

Oplegvel

Portefeuille C. van Velzen
Auteur C.Lensen/A. Visser
Telefoon 5113043
E-mail: clensen@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2008/ 194333
Bijlagen kopiëren: A
B & W-vergadering van 18 november 2008

Onderwerp

2^e bestuursrapportage 2008

DOEL: Besluiten

Het vaststellen van de 2^e bestuursrapportage is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

B&W:

1. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de 2^e bestuursrapportage 2008 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen voor de begroting, zoals deze worden verwerkt in de 3^e suppletoire begrotingswijziging 2008 en de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2009.
2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met een incidentele toevoeging van € 500.000 aan het innovatiebudget WMO.
3. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het treffen van een organisatievoorziening van € 1.000.000.
4. Het college stelt de raad in te stemmen met het reserveren van € 1.000.000 voor prijsstijgingen van infrastructurele en bouwkundige werken
5. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de aanvullende kredietverlening Pim Mulier Stadion € 4.277.000
6. Communicatie: publicatie van de bestuursrapportage vindt plaats op 21 november 2008.
7. De 2^e bestuursrapportage 2008 wordt op 18 december 2008 voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissies op 4 december 2008 in de gelegenheid zijn gesteld om hierover te adviseren.

Raad:

Besluit in te vullen door griffie	Moties en amendementen in te vullen door griffie	Raadsstuk in te vullen door griffie
☐ Conform	☐ Ja	Raadsstuknr
☐ Gewijzigd	☐ Nee	
☐ Aangehouden		Datum vergadering
☐ Afgevoerd		

RAADSSTUK

Onderwerp: 2 ^e bestuursrapportage 2008
--

1. Inleiding

Zoals vastgelegd in het Spoorboekje Planning en Control 2008 ontvangt u hierbij de tweede bestuursrapportage 2008. In deze bestuursrapportage worden afwijkingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage (inclusief de wijzigingen tot en met de 2^e suppletoire begrotingswijziging) in beeld gebracht. De uitkomst van deze rapportage geeft een indicatie van het rekeningresultaat 2008. Vaststelling van deze tweede bestuursrapportage inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2008 (3^e suppletoire begrotingswijziging 2008) en begroting 2009 (inclusief verwerking moties en amendementen begrotingsbehandeling), is een bevoegdheid die is voorbehouden aan uw Raad.

2. Voorstel aan de raad

In te stemmen met de bestuursrapportage 2008/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2008 en 2009, zoals verwerkt in de in deze rapportage opgenomen 3^e suppletoire wijziging 2008 en 1^e suppletoire wijziging 2009.

3. Beoogd resultaat

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën, projecten en investeringen in het lopende begrotingsjaar.

4. Argumenten

Uit de bestuursrapportage 2008/2 blijkt voorlopig een voordelig rekeningresultaat over 2008 van ruim € 1,7 mln (na verwerking van onderstaande voorstellen, zie ook pagina 5 van de bestuursrapportage). Voor de verschillende afwijkingen, zowel positief als negatief, verwijzen wij u naar de samenvatting zoals opgenomen in hoofdstuk 1.1 van de bestuursrapportage alsmede naar de samenvatting van financiële afwijkingen in paragraaf 2.13 van de bestuursrapportage. Een nadere toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 2.

Ingevolge het coalitieakkoord zal het rekeningoverschot voor 50% worden bestemd voor extra opbouw van de algemene reserve en de resterende 50% voor het inlopen van achterstallig onderhoud. Bij de jaarrekeningen zullen wij u hiervoor de definitieve voorstellen doen.

De financiële effecten voor de begroting 2008 en 2009 worden verwerkt in de 3^e begrotingswijziging 2008 en de 1^e begrotingswijziging 2009, die onderdeel uitmaken van deze bestuursrapportage (zie bijlage 5 van deze rapportage).

De financiële wijzigingen volgend uit de begrotingsbehandeling 2009 (dekking Haarlem Klimaatneutraal en verlaging rioolrechten voor uitvoering GRP) zijn tevens verwerkt in de bestuursrapportage 2008/2 en in de begrotingswijzigingen.

Op pagina 19 van de bestuursrapportage wordt ingegaan op de investeringskosten van het Pim Mulier Stadion en de dekking van de nog niet geraamde investeringskosten. Uw raad wordt voorgesteld om het aanvullende krediet van € 4.277.000 bij de vaststelling van deze bestuursrapportage beschikbaar te stellen.

5. Kanttekeningen

De bijlage voortgang grote projecten is grondig herzien. Het overzicht geeft met behulp van het verkeerslichtenmodel inzicht in de aspecten planning (tijd), geld en kwaliteit van een project.

6. Bijlagen

Zie 2^e bestuursrapportage 2008.

7. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. In te stemmen met de 2^e bestuursrapportage 2008 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen voor de begroting, zoals deze worden verwerkt in de 3^e suppletoire begrotingswijziging 2008 en de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2009.
2. In te stemmen met een incidentele toevoeging van € 500.000 aan het innovatiebudget WMO.
3. In te stemmen met het treffen van een organisatievoorziening van € 1.000.000.
4. In te stemmen met het reserveren van € 1.000.000 voor prijsstijgingen van infrastructurele en bouwkundige werken.
5. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de aanvullende kredietverlening Pim Mulier Stadion € 4.277.000

Gedaan in de vergadering van 18 december 2008.

De griffier,

De voorzitter,

Bestuursrapportage 2008-2

gemeente Haarlem

Colofon

Uitgave gemeente Haarlem
November 2008
oplage 205 ex.

Informatie

Centrale nummer gemeente Haarlem: 023-511 5115
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	Realisatie beleid	6
1.3	Leeswijzer	6
2.	BELEIDSREALISATIE EN FINANCIËLE AFWIJKINGEN BEGROTING 2008.....	8
2.1	Programma 1 Burger en bestuur.....	9
2.2	Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	11
2.3	Programma 3 Zorgzame samenleving	13
2.4	Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling	18
2.5	Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling	21
2.6	Programma 6 Economie, toerisme en cultuur	24
2.7	Programma 7 Werk en inkomen.....	26
2.8	Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit.....	29
2.9	Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving.....	31
2.10	Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen	34
2.11	Verzelfstandigingen	39
2.12	Overige financiële afwijkingen	41
2.13	Samenvatting financiële afwijkingen	42
3.	UNIFORMERING BEGROTING 2008.....	45
4.	REALISATIE NIEUW BELEID 2007 EN 2008	47
4.1.	Resultaten nieuw beleid 2007	47
4.2.	Resultaten nieuw beleid evenementen 2008	50
5.	REALISATIE INVESTERINGEN.....	51
6.	RISICO'S	54
	BIJLAGE 1: VOORTGANG GROTE PROJECTEN	58
	BIJLAGE 2: LIJST VAN AAN- EN VERKOPEN GEMEENTE.....	64
	BIJLAGE 3: EXPLOITATIE RECENTE GROTE AANKOPEN	66

BIJLAGE 4: ACTUEEL OVERZICHT MOTIES, AMENDEMENTEN EN TOEZEGGINGEN.....	67
BIJLAGE 5A: 3^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2008.....	95
BIJLAGE 5B: 1^E SUPPLETOIRE BEGROTING 2009.....	95

1. Inleiding en leeswijzer

1.1 Samenvatting

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar.

In onderstaande tabel melden wij de financiële afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting 2008 na verwerking van de ramingen uit de 1^e bestuursrapportage 2008. In de toelichting bij de programma's (deel 2 van deze rapportage) laten wij de structurele doorwerking van deze afwijkingen zien. In de laatste paragraaf van hoofdstuk 2 worden alle afwijkingen in een totaaloverzicht gemeld.

Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Begroting 2009-2013 (Berap 2008-1 en begrotingsboekwerk blz 26)	-117 v	-152 v	-240 v	-212 v	-219 v	-297 v
Mutaties programma's (zie hoofdstuk 2)	-4.248 v	-153 v	-87 v	-100 v	-295 v	136 n
Mutaties door afronding proces centralisatie administratie (hoofdstuk 3)	-394 v	60 n	0 v	0 v	0 v	0 v
Mutaties wijzigingen kleiner dan € 50.000 (zie hoofdstuk 2)	534 n	145 n	65 n	65 n	65 n	65 n
Subtotaal	-4.225 v	-100 v	-262 v	-247 v	-449 v	-96 v
Nadere voorstellen						
Toevoeging aan het innovatiebudget Wmo	500 n					
Voorziening organisatiefricties	1.000 n					
Bestemmingsreserve voor hogere kosten van aanbesteding van infrastructurele en bouwkundige werken	1.000 n					
Uitkomst na 2e bestuursrapportage (inclusief nadere voorstellen)	-1.725 v	-100 v	-262 v	-247 v	-449 v	-96 v

Nadere voorstellen

Toevoeging aan het innovatiebudget WMO.

In de WMO-nota wordt ingegaan op het innovatiebudget voor eenmalige investeringen om nieuwe vormen van maatschappelijke ondersteuning mogelijk te maken.

Voorgesteld wordt om de incidentele onderuitputting van € 500.000 die in deze wordt gerapporteerd op de bijzondere bijstand aan dit innovatiebudget toe te voegen. Dit bedrag zal in de voor dat doel te vormen bestemmingsreserve worden gestort.

Voorziening organisatiefricties

De Haarlemse organisatie staat voor de opdracht om in de komende jaren een kwalitatieve ontwikkelslag te maken. Er zal door de gehele organisatie moeten worden gewerkt aan de kwaliteit van de dienstverlening en daarmee aan een kwalitatieve verbetering van de processen, digitalisering en automatisering en niet in de laatste plaats de personele formatie. Tegelijkertijd zal de formatievermindering voortvloeiend uit het coalitieakkoord en de verdere overhead reductie moeten worden uitgevoerd. De afronding hiervan staat gepland in het jaar 2011.

Het is reëel te veronderstellen dat in de uitvoering van beide doelstellingen eenmalige organisatiefricties ontstaan, die vragen om een budgettaire oplossing. Voorgesteld wordt om hiervoor een voorziening te treffen van € 1 mln. Over de aanwending daarvan zullen wij u via de bestuursrapportages informeren.

Bestemmingsreserve voor hogere kosten van aanbesteding van infrastructurele en bouwkundige werken.

Bij de aanbesteding van infrastructurele en bouwkundige werken worden we geconfronteerd met prijsstijgingen die niet zijn opgenomen in de IP - ramingen. Bij het opstellen van het IP 2009-2014 zal hieraan nadrukkelijk aandacht worden gegeven. Daarop vooruitlopend wordt voorgesteld nu een bedrag van € 1 mln te reserveren voor prijsstijgingen van infrastructurele en bouwkundige werken, die niet zijn voorzien in de IP-ramingen. Bij de afzonderlijke kredietaanvragen en dekkingsvoorstellen zal vervolgens worden aangegeven in hoeverre op deze raming een beroep moet worden gedaan. In het nieuwe IP 2009-2014 zullen wij nadere voorstellen doen voor de inflatieramingen investeringen en projecten.

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

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stand algemene reserve per 1-1	-19.774 v	-28.085 v	-32.785 v	-34.878 v	-35.198 v	-35.872 v
- Toevoeging geraamd in coalitieakkoord	-1.250 v	-1.250 v	-1.250 v			
- Amendement II programmabegroting 2008	-429 v					
- Herverdeling nota reserves en voorzieningen	-3.064 v	-100 v	-262 v	-247 v	-449 v	-96 v
- Rekeningsresultaat 2007 (bestemd voor algemene reserve)	-1.505 v					
- Rekeningsresultaat 2007 (bestemd uitvoeren verzamelamendement)	-1.500 v	1.500 n				
- Rekeningsresultaat 2008 en begrotingssaldi 2009-2013 (na deze berap 2008/2)	-863 v	-50 v	-131 v	-124 v	-225 v	-48 v
- Extra dividend BNG		-1.050 v				
- Incidentele meevaller septembercirculaire 2008		-4.000 v	-600 v			
- Wet voorziening gehandicapten	300 n	250 n	150 n	50 n		
Stand algemene reserve per 31-12	-28.085 v	-32.785 v	-34.878 v	-35.198 v	-35.872 v	-36.016 v

In overeenstemming met de afspraak uit het coalitieakkoord wordt de helft van het geprognosticeerde rekeningresultaat 2008 gedoteerd aan de algemene reserve. Het resterende deel zal nader worden bestemd voor onderhoud.

1.2 Realisatie beleid

Voor de beleidsmatige rapportage sluiten wij, evenals bij de 1^e bestuursrapportage, aan bij de programmabegroting en de daarin vastgestelde doelen en prestaties. Bij elk van de tien programma's uit de programmabegroting 2008-2012 is daarom per doel en prestatie via een "smiley" (groen, geel en rood) een score gegeven aan de verwachte realisatie in 2008. Groene smileys (vermoedelijk realisatie) worden met het oog op het streven naar "meer informatie met minder papier" niet toegelicht. Gele smileys (realisatie is twijfelachtig) en rode smileys (vermoedelijk geen realisatie) worden toegelicht. Aanvullend daarop rapporteren wij in hoofdstuk 4 over de realisatie van nieuw beleid.

Wanneer wij alle doelen en prestaties van de tien programma's uit de programmabegroting overzien, kunnen wij constateren dat de overgrote meerderheid ervan naar verwachting in 2008 gerealiseerd zal worden (groene smiley).

Hoewel ook hier de meeste doelstellingen worden gerealiseerd kent Programma 7 Werk en Inkomen een aantal doelen en prestaties waarvoor geldt dat het twijfelachtig is of zij (volledig) gehaald zullen worden (gele smiley), gevolgd door Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (m.n. beleidsveld 2.3 Integrale vergunningverlening en handhaving) en Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling.

Naar verwachting zal slechts één prestatie niet gerealiseerd worden in 2008 (rode smiley): de omvorming van ID-banen naar leerwerkplekken (Programma 7).

Op pagina 19 van de bestuursrapportage wordt ingegaan op de investeringskosten van het Pim Mulier Stadion en de dekking van de nog niet geraamde investeringskosten. Uw raad wordt voorgesteld om het aanvullend krediet van € 4.277.000 bij de vaststelling van deze bestuursrapportage beschikbaar te stellen.

1.3 Leeswijzer

Voor de herkenbaarheid van de informatie is de indeling van de bestuursrapportage grotendeels gelijk aan de begroting. In hoofdstuk 2 wordt per programma gerapporteerd over de beleidsrealisatie en de onderwerpen waar financiële afwijkingen groter dan € 50.000 aan de orde zijn. Hoofdstuk 3 bevat mutaties die een gevolg zijn van de afronding van de samenvoeging van de administratie. Hoofdstuk 4 gaat in op het door de raad vastgestelde nieuw beleid. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het realisatiepercentage van de investeringen. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de wijzigingen gemeld ten opzichte van de risicoparagraaf bij de begroting 2009.

Tevens is een aantal bijlagen bijgevoegd:

- Bijlage 1 bevat een overzicht met de voortgang van grote projecten
- Bijlage 2 bevat een lijst met aan- en verkopen van de gemeente
- Bijlage 3 geeft inzicht in de exploitatie van recente grote aankopen
- Bijlage 4 geeft een actueel overzicht van moties, amendementen en toezeggingen.
- Bijlage 5A bevat de 3^e suppletoire begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2008
- Bijlage 5B bevat de 1^e suppletoire begrotingswijziging 2009.

3^e suppletoire wijziging begroting 2008 en 1^e suppletoire wijziging begroting 2009

Uit deze bestuursrapportage vloeit een wijziging van de begroting 2008 en 2009 voort. Hierin worden alle voorgestelde wijzigingen uit deze rapportage op de juiste wijze administratief verwerkt. Daarnaast worden in deze begrotingswijziging ook een aantal budgettair neutrale afwijkingen verwerkt (meer financieel technisch van aard) die niet afzonderlijk in deze bestuursrapportage worden vermeld. Deze 3^e suppletoire begrotingswijziging en de 1^e suppletoire begrotingswijziging maken onderdeel uit van deze bestuursrapportage (zie bijlage 5) en zullen gelijktijdig met de bestuursrapportage in de raadsvergadering van december 2008 worden vastgesteld.

2. Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2008

In dit hoofdstuk wordt volgens het stramien van de programma's in de begroting inzicht gegeven in de realisatie van de doelen en prestaties uit de begroting 2008 en de financiële afwijkingen groter dan € 50.000.

Voor het onderdeel beleidsrealisatie sluiten wij aan bij de programmabegroting 2008 – 2012 en de daarin vastgestelde doelen en prestaties. Bij elk van de 10 programma's uit de begroting is een samenvatting opgenomen met de beleidsvelden, doelen en prestaties. Per doel en prestatie wordt door middel van een 'verkeerslicht' (groen, geel of rood) aangegeven of die naar onze inschatting wel of niet wordt gerealiseerd.

Groen = Naar verwachting wordt of is het doel resp. de prestatie (nagenoeg) volledig gerealiseerd

Geel = Het is twijfelachtig of het doel resp. de prestatie wordt gerealiseerd

Rood = Naar verwachting wordt het doel resp. de prestatie niet gerealiseerd.

Indien het voorgenomen beleid niet wordt gerealiseerd of als daar twijfels over bestaan, wordt dat toegelicht (oorzaken, voorstel tot beleidswijziging, bijsturingsmogelijkheden).

De financiële effecten zijn per programma in een overzicht samengevat. In dat overzicht zijn ook de structurele effecten te zien.

Onder ieder samenvattend overzicht per programma worden de financiële afwijkingen toegelicht. Aan het einde van de beleidsvelden worden alle afwijkingen nog eens in een totaaloverzicht samengevat.

Bij de beleidsrealisatie en financiële afwijkingen wordt per onderwerp de beleidsverantwoordelijke hoofdafdeling genoemd:

DV: Dienstverlening

STB: Stadsbedrijven

STZ: Stadszaken

SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VVH: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

WZ: Wijkzaken

M&S: Middelen en Services

CS: Concernstaf

2.1 Programma 1 Burger en bestuur

Commissie:	Bestuur
(Coördinerende) portefeuille(s):	Bestuurszaken en organisatie
Hoofdafdeling(en):	Concernstaf, Middelen en services, Dienstverlening en Wijkzaken

2.1.1 Beleidsrealisatie

1	Burger en bestuur	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
1.1	Gemeentelijk bestuur en samenwerking			
1	Zichtbaar lokaal bestuur	😊	😊	
a	Start wijkgericht werken met grotere zichtbaarheid van het gemeentebestuur	😊	😊	
b	Elk collegelid coördineert een stadsdeel en onderhoudt daar directe contacten mee	😊	😊	
c	Meer informatieuitwisseling tussen raad en burgers	😊	😊	
2	Regionale en internationale samenwerking	😊	😊	
a	Continueren samenwerking binnen Kennemerland en Regionaal Samenwerkingsverband Amsterdam	😊	😊	
b	Intensivering samenwerking in de Noordvleugel en de Randstad en de Deltametropool	😊	😊	
c	Jumelages en internationale uitwisselingen	😊	😊	
1.2	Communicatie, participatie en inspraak			
1	Deelname Haarlemmers en organisaties bij wijkgerichte aanpak	😊	😊	
a	Formaliseren nieuwe opzet financiering bewonersondersteuning	😊	😊	Op 1 juli is de nieuwe opzet financiering bewonersondersteuning formeel van start gegaan. In de praktijk lopige sommige wijkraden nog tegen enkele problemen aan. Bij de begrotingsbehandeling is afgesproken dat hier in de Commissie op terug wordt gekomen.
b	Start wijkgericht werken met grotere participatie burgers	😊	😊	
c	Afsluiten wijkcontracten	😊	😊	
2	Haarlemmers goed geïnformeerd over en betrokken bij nieuw beleid	😊	😊	Eind 2007 vond 49% van de Haarlemmers dat de gemeente voldoende doet om burgers bij belangrijke onderwerpen te betrekken. Dit is een stuk meer dan in 2006 (26%). Aandacht voor dit punt blijft nodig om het % te verhogen. Eind 2008 zal het % opnieuw gemeten worden via het Omnibusonderzoek.
a	De gemeentelijke informatievoorziening in samenhang bezien en herontwikkelen	😊	😊	De informatievoorziening is bij veel onderwerpen cruciaal. De tijdigheid, volledigheid en juistheid van de informatie moet verder verbeteren. De speerpunten uit het coalitieakkoord krijgen prioriteit in de communicatie. De vernieuwde website is medio 2008 in de lucht gekomen, waardoor mogelijkheden voor informatievoorziening, interactie en dienstverlening zijn verbeterd. Eind 2008 zal er een voorstel gereed zijn voor de verbetering van de stadskrant, waarin ook de samenhang met de website wordt meegenomen.
1.3	Dienstverlening			
1	Adequate dienstverlening	😊	😊	
a	Implementatie van verbeterde digitale dienstverlening	😊	😊	
b	Professionalisering van telefonische dienstverlening	😊	😊	
c	Beter opvangen klantpieken en verlagen wachttijden	😊	😊	
d	Ontwikkeling van een kwaliteitshandvest	😊	😊	

2.1.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
			Hogere legesopbrengsten en extra inhuur voor klantcontacten i.v.m. stijgende vraag						
DV	1	01.03.01	Hogere legesopbrengsten ivm stijgende vraag	-200 v					
DV	1	01.03.01	Inhuurbudget voor klantcontacten ivm stijgende vraag	100 n					
DV	1	01.03.02	Informatie en handhaving wet Inburgering	185 n					
STB	1	01.01.02	Onderschrijding onderzoeksprogramma Onderzoek en Statistiek	-100 v					
			Mutatie met reserves						
			N.v.t.						
			Totaal programma 1	-15 v	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

- DV Hogere legesopbrengsten en extra inhuur voor klantcontacten i.v.m. stijgende vraag**
 Hoofdafdeling Dienstverlening is een vraaggestuurde organisatie die te maken heeft met sterk gestegen aantallen klantcontacten. Deze toename betekent dat de legesinkomsten hoger zijn dan geraamd. Bij de 1^e bestuursrapportage 2008 is de opbrengst al met € 200.000 verhoogd. Op basis van de realisatiecijfers is verhoging van de raming met nog eens € 200.000 reëel. De extra werkzaamheden maken het wel noodzakelijk dat het budget voor uitzendkrachten wordt opgehoogd. Voor inhuur -werken met een flexibele “kop” op de formatie- geldt dat de inhuurlasten van tijdelijke medewerkers nauwelijks hoger zijn dan die van vaste krachten. Voorgesteld wordt om voor 2008 het inhuurbudget te verhogen met € 100.000.
- DV Informatie en handhaving wet Inburgering**
 Voor 2009 is in de programmabegroting € 85.000 extra geraamd voor de kosten van informatie en handhaving. Voor 2008 is € 185.000 noodzakelijk om de extra implementatielasten te kunnen dekken.
- STB Onderschrijding onderzoeksprogramma Onderzoek en Statistiek**
 Onderzoek en statistiek heeft ten gevolge van de reorganisatie een aantal vacatures niet vervuld gekregen, waardoor het onderzoeksprogramma 2008 voor een beperkt deel niet is uitgevoerd. Dit leidt tot een positief saldo van € 100.000.

2.2 Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Commissie:	Bestuur
(Coördinerende) portefeuille(s):	Openbare orde en veiligheid
Hoofdafdeling(en):	Veiligheid, vergunningen en handhaving

2.2.1 Beleidsrealisatie

2	Veiligheid, vergunningen en handhaving	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
2.1	Sociale veiligheid			
1	Betere veiligheid woon, werk en verblijfomgeving	😊	😊	
a	Creëren veilige plekken	😊	😊	
b	Creëren veilige woningen	😊	😊	
2	Minder overlast, geweld, discriminatie en vernielingen in daartoe aangewezen gebieden	😊	😊	
a	Adequate aanpak veelplegers	😊	😊	
b	Aanpak overlast	😊	😊	
c	Uitvoeren Keurmerk Veilig Ondernemen	😊	😊	
3	Minder overlast, geweld, discriminatie en vernielingen door jongeren	😊	😊	
a	Aanpak jeugdgroepen	😊	😊	
b	Creëren van een veilige school	😊	😊	
c	Aanpak jeugdige veel en meerplegers	😊	😊	
4	Integer ondernemerklimaat in de binnenstad (horeca, coffeeshops en prostitutie)	😊	😊	
a	Toepassing BIBOB	😊	😊	
b	Inzet toezicht en bestuurlijke maatregelen	😊	😊	
2.2	Fysieke veiligheid			
1	Kwalitatief goede crisisbeheersing	😊	😊	
a	Uitvoeren plan van aanpak crisisbeheersing	😊	😊	Crisisbeheersing vraagt om voortdurende alertheid.
b	Uitvoeringsprogramma beheersing risico's gevaarlijke stoffen	😊	😊	
2	Brandweezorg	😊	😊	
a	Bijdrage Hulpverleningsdienst Kennemerland ten behoeve van brandweezorg	😊	😊	
2.3	Integrale vergunningverlening en handhaving			
1	Optimale vergunningverlening	😊	😊	Een onderzoek naar administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers door Ernst & Young is gaande. De voortgangsbewaking en samenloop van projecten en vergunningen is in beeld gebracht en wordt bewaakt. Maatregelen voor tijdelijke oplossingen voor capaciteitsgebrek in bouwtechnische hoek zijn doorgevoerd, waaronder prioriteitsstelling in toetsing, externe inhuur op delen van het toetsingsproces, verschuivingen van niet technische onderdelen naar wel in te huren capaciteit en het kunnen toekennen van arbeidsmarktgarantie. De WABO is uitgesteld tot 1 januari 2010.
a	Integrale hulpverlening	😊	😊	De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is uitgesteld tot 1 januari 2010. De voorbereidingen zijn daardoor doorgeschoven naar 2009, waardoor de prestatie pas per 2010 (volledig) gerealiseerd kan worden.
b	Snellere hulpverlening	😊	😊	Aan de voorwaarden om het proces te versnellen is in 2008 hard gewerkt. Dit zal pas in 2009 leiden tot het realiseren van de volledige prestatie.
2	Voldoende toezicht en sterke handhaving van de verleende vergunningen	😊	😊	Zie toelichting bij prestatie 2a.
a	Integraal toezicht & handhaving volgens vastgesteld programma	😊	😊	De voortgangsrapportage over 2008 wordt separaat aangeboden.
3	Brede handhaving in de openbare ruimte	😊	😊	Zie toelichting bij prestaties 3a en 3b.
a	Brede inzet medewerkers op straat	😊	😊	Opleidingen en kennisoverdracht zijn voorwaarden voor de brede inzet van medewerkers op straat. Aan deze voorwaarden wordt in 2008 gewerkt. De prestatie kan doordaar nog niet volledig gerealiseerd worden.
b	Kennisverbreding	😊	😊	De kennisverbreding is in 2008 gestart. De verwachting is dat de resultaten hiervan in 2009 zichtbaar worden.

2.2.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
VVH	2	02.03.01	Hogere opbrengst bouwleges	-1.200 v					
VVH	2	02.03.02	Boetes parkeren	95 n					
VVH	2	02.01.01	Crisis en Rampenbestrijding	138 n					
CS	2	02.03.02	Afwikkeling stichting Stadtoezicht Haarlem	300 n					
			Mutatie met reserves						
			N.v.t.						
			Totaal programma 2	-667 v	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

VVH Hogere opbrengst bouwleges

Voor 2008 kan rekening gehouden worden met een zekere meeropbrengst van € 1.200.000. Vanuit de ervaring van de afgelopen jaren nemen de opbrengsten nog toe in de laatste maanden van het jaar. De huidige ontwikkeling op de financiële markt kan van een negatieve invloed hebben op de opbrengsten van de bouwleges 2009 (minder aanvragen). De eerste tekenen van afname van in te dienen aanvragen zijn gesignaleerd. Bij deze raming is rekening gehouden met het mogelijk restitueren van bouwleges in 2008 waarvan de leges hoger zijn dan de grens van € 850.000. Dit is in overeenstemming met het voorstel voor de belastingtarieven 2009 die in dezelfde raadsvergadering ter vaststelling wordt aangeboden.

VVH Boetes parkeren

De opbrengsten van de boetes blijven achter bij het geraamde bedrag voor 2008. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van een hoog ziekteverzuim, vacatures en het gaan inzetten op integrale handhaving. Het incidentele tekort wordt voor 2008 geraamd op € 95.000.

VVH Crisis en Rampenbestrijding

In de nota "Optimaliseren Crisis en Rampenbestrijding" n.a.v. rapport inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2007/112528) is onder andere besloten het budget ten behoeve van crisisbeheersing en voor "hard piket" structureel te verhogen met € 138.000. Deze wijziging is nog niet in de begroting 2008 verwerkt, vanaf 2009 is er in de begroting wel structureel rekening mee gehouden.

CS Afwikkeling Stichting Stadtoezicht Haarlem

De activiteiten van de Stichting Stadtoezicht Haarlem zijn in principe per 1 december 2004 gestaakt. Uit de jaarrekening 2004 van de stichting Stadtoezicht Haarlem blijkt dat er een negatief vermogen resteert van bijna € 300.000,-. Dit wordt veroorzaakt door het verschil tussen de I/D bijdrage en de betreffende personeelslasten.

2.3 Programma 3 Zorgzame samenleving

Commissie:	Samenleving
(Coördinerende) portefeuille(s):	Maatschappelijke ontwikkeling
Hoofdafdeling(en):	Stadszaken en Dienstverlening

2.3.1 Beleidsrealisatie

3	Zorgzame samenleving	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
3.1	Openbare gezondheidszorg			
1	Goede gezondheidszorg voor alle Haarlemmers	😊	😊	
a	Cursussen Gezond Eten	😊	😊	
b	Voorlichting	😊	😊	
2	Goede preventie en zorg voor kinderen met overgewicht	😊	😊	In landelijk opzicht en op lokaal niveau (zie nota lokaal gezondheidsbeleid), blijkt dat overgewicht bij kinderen in toenemende mate een probleem vormt. De gemeente Haarlem heeft in dit kader een beperkte rol. Via de GGD wordt op scholen voorlichting gegeven aan ouders en kinderen over gezonde voeding. Voorts worden alle kinderen die bij de jeugdgezondheidszorg bekend zijn gescreend en gevolgd op overgewicht.
a	Signaleren en registreren JGZ	😊	😊	
b	JGZ werkt volgens protocollen	😊	😊	
c	Interventies rond overgewicht	😊	😊	
d	Voorlichting	😊	😊	
3	Minder (overmatig) alcohol- en druggebruik door jongeren	😊	😊	In landelijk opzicht en op lokaal niveau (zie nota lokaal gezondheidsbeleid), blijkt dat alcohol- en druggebruik door jongeren in toenemende mate een probleem vormt. De gemeente Haarlem heeft in dit kader een beperkte rol. Via de Brijderstichting worden voorlichtingscampagnes op scholen gegeven.
a	Voorlichtingscampagnes om roken, drugs en alcoholgebruik tegen te gaan	😊	😊	
3.2	Maatschappelijke opvang			
1	Adequate hulpverlening aan verslaafden, daklozen en mensen met een psychiatrische achtergrond	😊	😊	
a	Verkorten verblijf maatschappelijke opvang	😊	😊	Bij de midterm review in 2007 was de doelstelling 'verkorten verblijf maatschappelijke opvang' nog een punt van zorg (prestatie te leveren door Leger des Heils). Wij wachten op gegevens van het Leger des Heils over 2008.
b	Behandeling cliënten ambulante verslavingszorg	😊	😊	
c	Afsluiten behandeling ambulante verslavingszorg	😊	😊	
d	Meer op interventies gerichte aanpak	😊	😊	
2	Adequate hulpverlening bij huiselijk geweld	😊	😊	
a	Uitvoeren afspraken voor aanpak met betrokken partijen (Convenant)	😊	😊	
b	In stand houden advies- en meldpunt	😊	😊	
c	Meldingen op niveau 2004 houden	😊	😊	
3	Adequate vrouwenopvang	😊	😊	
a	Meer plaatsen vrouwenopvang	😊	😊	
3.3	Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten			
1	Zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en gehandicapten	😊	😊	
a	Eén loket dienstverlening en informatie	😊	😊	
b	Huisbezoeken	😊	😊	
c	Activiteiten ontmoeting en 'meedoen'	😊	😊	
d	Dienstverlening op gebruik voorzieningen	😊	😊	
2	Sluitende zorgketen	😊	😊	
a	Bevorderen samenwerking en afstemming partners binnen de zorg- en dienstverlening	😊	😊	

2.3.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
DV	3	03.03.01	Afname HH zorg in natura	-600 v					
DV	3	03.03.01	Meer levering persoongebonden budgetten ivm wachtlijstproblematiek bij levering HH zorg in natura	400 n					
DV	3	03.03.01	Additionele kosten zorg problemen	100 n					
DV	3	03.03.01	Additionele apparaatskosten als gevolg van zorg problemen	170 n					
DV	3	03.03.01	Te lage raming eigen bijdrage WMO	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v
DV	3	03.03.01	Vrijval balanspost uit 2007 BBAG	107 n					
DV	3	03.03.01	Lagere uitgaven hulpmiddelen WMO	-300 v					
DV	3	03.03.01	Vermindering tekort 2007	-1.500 v					
DV	3	03.03.01	Accountants/juridische kosten als gevolg van zorgproblemen	35 n					
DV	3	03.03.01	Lagere legesopbrengsten gehandicaptenparkeerkaart	23 n	23 n	23 n	23 n	23 n	23 n
Mutatie met reserves									
N.v.t									
Totaal programma 3				-1.735 v	-147 v	-147 v	-147 v	-147 v	-147 v

Toelichting op afwijkingen:

DV Kosten WMO

In dit programma worden de inkomsten en uitgaven gepresenteerd die betrekking hebben op de individuele voorzieningen in het kader van de WMO (zowel huishoudelijke hulp als hulpmiddelen voor mensen met een beperking). Daarmee wordt een integraal beeld gecreëerd van de financiën voor 2008 van de Wmo-individuele voorzieningen. Deze wijze van presenteren is ook consequent doorgevoerd in de Programmabegroting 2009 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief.

Eind 2007/begin 2008 heeft de gemeenteraad besloten om de jaren 2007 en 2008 budgettair gezien als één geheel te beschouwen. In de lijn hiermee is in de 1^e bestuursrapportage 2008 het tekort op het budget levering zorg in natura dat in de jaarrekening 2007 is verantwoord, in de cijfers 2008 doorvertaald. Concreet leidt dit ertoe dat de tekorten in 2007 worden verrekend met eventuele overschotten in 2008.

Voor een aantal Wmo budgetten zijn de financiële resultaten uit 2007 nog niet verrekend met en ten laste gebracht van de Wmo budgetten 2008. Gelet op het genomen raadsbesluit en teneinde de kosten en opbrengsten van de Wmo zo optimaal mogelijk integraal in kaart te brengen, wordt dit bij deze bestuursrapportage alsnog gedaan. De volgende aanpassingen vinden plaats:

- Het tekort op de uitvoeringsorganisatie uit 2007 en de integrale uitvoeringslasten 2008 worden ten laste van de Wmo-middelen voor individuele voorzieningen gebracht. Deze beide posten waren aanvankelijk ten laste van de algemene reserve respectievelijk de algemene middelen gebracht. (voor nadere toelichting zie hieronder)
De financiële consequenties van de afrekening 2007 worden verrekend met de Wmo-middelen.

In de navolgende tabel worden de afwijkingen van het Wmo-budget volgens de nieuwe inzichten en ontwikkelingen ten opzichte van het Wmo-budget volgens de 1^e bestuursrapportage 2008 gepresenteerd. In deze tabel wordt onderscheid gemaakt tussen beschikbaar budget en de daar tegenoverstaande netto kosten

Omschrijving	Bedragen x € 1000 (v (-) is positief; n is nadelig)		
	2008 (berap 1-2008)	2008 (berap 2-2008)	verschil
Beschikbaar budget			
Vergoeding via de algemene uitkering WMO	-13.809 v	-13.809 v	0 v
Beschikbaar voor Hulpmiddelen (voormalig WVG)	-8.726 v	-8.726 v	0 v
Beschikbaar voor team WMO voorzieningen (excl. overhead)	0 v	-1.233 v	-1.233 v
Tekort 2007	1.250 n	-250 v	-1.500 v
Totaal beschikbaar budget	-21.285 v	-24.018 v	-2.733 v
Geraamde kosten (netto)			
<u>Lasten</u>			
Huishoudelijke Hulp zorg in natura	11.100 n	10.500 n	-600 v
Huishoudelijke Hulp persoonsgebonden budget	2.100 n	2.500 n	400 n
Loket	99 n	99 n	0 v
SVB	71 n	71 n	0 v
Eenmalig svb	15 n	15 n	0 v
kosten CAK tbv inning eigen bijdrage huishoudelijke hulp	143 n	143 n	0 v
Wmo-raad	40 n	40 n	0 v
Wmo hulpmiddelen (voorheen WVG)	8.500 n	8.200 n	-300 v
Additionele apparaatskosten team WMO	560 n	560 n	0 v
Additionele kosten i.v.m knelpunten continuering zorg		270 n	270 n
Accountantskosten / juridische kosten	0 v	35 n	35 n
Initiële apparaatskosten 7,68 fte inclusief overhead	0 v	460 n	460 n
Formatie team WMO individuele voorzieningen (excl. overhead)	0 v	1.233 n	1.233 n
Diverse subsidies	855 n	855 n	0 v
Salarissen programmabureau	331 n	331 n	0 v
<u>Baten</u>			
Eigen bijdragen	-1.530 v	-1.700 v	-170 v
Leges gehandicapten parkeerkaart	-73 v	-50 v	23 n
Opbrengst dure woningaanpassingen	-135 v	-135	0 v
Totaal netto geraamde kosten	22.076 n	23.427 n	1.351 n
Verschil tussen beschikbaar budget en geraamde kosten	791 n	-591 v	-1.382 v
Extra nadeel door vrijvallen balanspost BBAG	0 v	107 n	107 n
Wegwerken nadeel 2007 uitvoeringsorganisatie	0 v	500 n	500 n
	791 n	16 n	-775 v

Toelichting op bovenstaande tabel

Tekort 2007 (€ 1.500.000 V)

Bij de totstandkoming van de jaarrekening 2007 ontbraken gedetailleerde gegevens omtrent de door zorgaanbieders geleverde zorg en de daarmee samenhangende kosten aan de hand van facturen. De jaarrekening is daarom opgesteld op basis van door de gemeente vastgestelde zorgvraag van de cliënten en de kosten die met deze geïndiceerde zorgvraag samenhangen. Deze verantwoording van de kosten heeft in overeenstemming met de accountant in 2007 plaatsgevonden.

Inmiddels hebben zorgaanbieders (vertraagd) informatie over de geleverde zorg en in 2007 de daarmee samenhangende kosten via facturen geleverd. Op basis van deze informatie kan geconcludeerd worden dat de kosten van de feitelijk geleverde zorg naar verwachting € 1.500.000 lager zal zijn dan bij de opstelling van de jaarrekening 2007 werd geraamd. Mogelijke verklaring en voor dit verschil tussen geïndiceerde zorgvraag 2007 en de factuurinformatie in 2007 vormen de wachtlijsten bij de zorgaanbieders en hiermee in

voorkomende gevallen een latere startdatum van de zorg dan de startdatum van de indicatie en minder levering van uren dan het gemiddelde uren aantal binnen een zorgklasse.

Middelen team Wmo voorzieningen (voormalig Wvg) (€ 1.233.000 V en N)

In verband met het presenteren van een integraal financieel beeld rond de Wmo individuele voorzieningen (huishoudelijke hulp én hulpmiddelen voor mensen met een beperking) wordt zowel aan baten- als aan de lastenkant deze post opgenomen. Het betreft personele lasten die gedekt worden uit de algemene middelen.

Huishoudelijke Hulp Zorg in natura (€ 600.000 V)

De prognose van de realisatie 2008 is gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde zorgvraag van de cliënten en de kosten die met deze geïndiceerde zorgvraag samenhangen. Op dit moment ontbreekt, evenals in 2007, betrouwbare factuurinformatie van de zorgaanbieders om op grond hiervan een gedetailleerde prognose op te stellen op basis van het werkelijk aantal geleverde uren 2008.

De afwijking op deze post wordt veroorzaakt door een verschuiving van geïndiceerde zorg naar categorie 1 (de lichtste vorm van zorg). Daarnaast is een verschuiving zichtbaar van huishoudelijke hulp in natura naar een persoonsgebonden budget (zie volgende post). Mogelijk kan het momenteel geraamde voordeel nog hoger uitvallen bij de jaarrekening 2008 in verband met de geconstateerde wachtlijstproblematiek bij de zorgaanbieders.

Huishoudelijke hulp Persoonsgebonden budget (€ 400.000 N)

Mede door de wachtlijstproblematiek bij levering van huishoudelijke hulp in de vorm van zorg in natura, is er sprake van een toename van de vraag naar persoonsgebonden budgetten (PGB's). Wij ramen deze extra kosten voor PGB's in 2008 op circa € 400.000.

Wmo hulpmiddelen (€ 300.000 V)

De oorzaken van de lagere uitgaven zijn met name gelegen in het feit dat nieuwe aanvragen voor voorzieningen zoveel mogelijk worden verstrekt uit het kernassortiment hulpmiddelen, waarvan de huurprijs relatief lager is dan van hulpmiddelen buiten het kernassortiment. Bovendien is de raming van de kosten voor de "overige vervoersvoorzieningen" (bijvoorbeeld sportrolstoelen) op basis van de realisatiegegevens naar beneden bijgesteld.

Additionele kosten i.v.m knelpunten continuering zorg (staken zorg Optima / wachtlijstproblematiek/herindicatie) (€ 270.000 N en 35.000 N)

De zorgaanbieders behorend tot de koepel van Optima Zorg BV hebben de levering van huishoudelijke zorg met ingang van 14 juli 2008 stopgezet. De gemeente Haarlem heeft samen met de regiogemeenten onmiddellijk maatregelen genomen om de zorg voort te zetten. Thans is de gemeente bezig met de verdere juridische afhandeling van het staken van zorg door Optima. Daarbij wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de juridische aspecten en zijn zowel door de huisaccountant van Optima als door de gemeentelijke huisaccountant onderzoeken uitgevoerd. Mede als gevolg van het staken van de zorg door Optima, zijn er wachtlijsten ontstaan.

De totale extra personele inzet die in 2008 wordt geleverd in verband met knelpunten bij continuering zorg (management, telefoonteam, dienstverleners, inhuur t.b.v. herindicatie) wordt geschat op € 270.000. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt ten behoeve van juridische advisering en accountantsonderzoek van in totaal € 35.000.

Initiële apparaatskosten Wmo huishoudelijke hulp (€ 460.000 N)

In 2006 is een besluit genomen over de uitvoeringskosten Wmo voor de nieuwe taak huishoudelijke hulp. Het gaat hierbij om de initiële apparaatskosten voor 7,68 fte voor de nieuwe taak huishoudelijke hulp inclusief overhead. Deze kosten, die al wel in de begroting waren geraamd, worden nu ten laste van het Wmo budget gebracht in plaats van de algemene middelen.

Eigen bijdrage Wmo (€ 170.000 V)

De raming van de eigen bijdragen van Wmo cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen, is op basis van de realisatiecijfers verhoogd met € 170.000. Naar verwachting is dit voordeel structureel.

Nadeel balanspost nog te ontvangen BBAG gelden 2007 (€ 107.000 N)

In de jaarrekening 2007 is een bedrag opgenomen “nog te ontvangen BBAG gelden” (Besluit bijdrage AWBZ gemeenten). Gebleken is dat dit bedrag vanaf 2007 niet meer separaat ontvangen wordt maar onderdeel is van de Wmo-uitkering uit het gemeentefonds. Deze omissie wordt in deze Berap gecorrigeerd en leidt tot een eenmalig nadeel van € 107.000.

Terugstorten tekort 2007 uitvoeringsorganisatie € 500.000 aan algemene middelen

In 2007 is voor de uitvoering huishoudelijke hulp een nadeel gemeld van € 1.750.000. Hiervan had € 500.000 betrekking op de uitvoeringsorganisatie en € 1.250.000 betrekking op de voorziening huishoudelijk hulp. Het tekort op de voorziening huishoudelijke hulp is bij berap 2008-1 reeds ten laste gebracht van de beschikbare middelen 2008. Het tekort van € 500.000 op de uitvoeringsorganisatie is bij de jaarrekening 2007 ten laste van de algemene reserve gebracht. Bij deze berap 2008-2 wordt dit bedrag in 2008 alsnog ten laste van de Wmo-middelen gebracht. Hiermee bewerkstelligen we dat de kosten en opbrengsten van de Wmo integraal zichtbaar worden gemaakt en de extra inzet van de algemene middelen opgeheven wordt.

Saldo 2008 (€ 775.000 V)

Bij deze Berap 2008-2 wordt op de Wmo individuele voorzieningen een voordeel verwacht van € 775.000. Hiervan is een bedrag van € 300.000 toe te schrijven aan de uitgaven 2008 voor hulpmiddelen voor mensen met een beperking.

2.4 Programma 4 Maatschappelijke ontwikkeling

Commissie:	Samenleving
(Coördinerende) portefeuille(s):	Onderwijs, jeugd, sport en welzijn
Hoofdafdeling(en):	Stadszaken

2.4.1 Beleidsrealisatie

4	Maatschappelijke ontwikkeling	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
4.1	Jeugd (en onderwijs)			
1	Optimale kansen op deelname maatschappij	😊	😊	
a	Schoolverlaters plaatsen t.b.v. startkwalificatie	😊	😊	
b	Schakelklassen	😊	😊	
c	Vroeg en Voorschoolse Educatie	😊	😊	
2	Adequaate aanbod jeugdvoorzieningen	😊	😊	
a	Jeugdinitiatiefonds 10-24 jaar	😊	😊	
b	Vervolgonderzoek realisatie stedelijke jongerencentra	😊	😊	Vervolgonderzoek heeft nog niet tot een structureel aanbod geleid (Flinty's en Noord), derhalve wordt het onderzoek naar geschikte locaties gecontinueerd.
c	Samenhangend net routes en veilige speelplekken		😊	Vooralsnog wordt alleen via het wijkcontract Parkwijk uitvoering gegeven aan dit samenhangend net routes en veilige speelplekken. De verdere uitwerking van deze prestatie krijgt vorm in het in 2009 op te stellen Speelruimteplan.
d	Stedelijk overzicht naschoolse activiteiten	😊	😊	
e	Centra voor Jeugd en Gezin / OuderKindCentra	😊	😊	
4.2	Sport			
1	Hogere sportdeelname	😊	😊	Sportsupport zet zich in voor een hogere sportdeelname. Het Omnibusonderzoek 2008 zal uitwijzen of deze doelstelling wordt gehaald.
a	Op doelgroepen aangepast sportaanbod	😊	😊	
b	Stimuleren gebruik HaarlemPas voor sport	😊	😊	
2	Adequaate aanbod sportvoorzieningen	😊	😊	
a	Basisinfrastructuur sport vaststellen	😊	😊	
b	Achterstallig onderhoud accommodaties	😊	😊	
4.3	Welzijn			
1	Grotere sociale cohesie in wijken door goede participatie in de buurt	😊	😊	
a	Uitvoering welzijnsprojecten uit wijkcontracten	😊	😊	
b	Klantbetrokkenheid bij prestatieplannen welzijnsinstellingen	😊	😊	
4.4	Integratie, inburgering en volwasseneneducatie			
1	Goede verstandhouding etnische groepen	😊	😊	
a	SAMS organiseert met maatschappelijke organisaties publieksdebatten	😊	😊	
b	ADB organiseert Dag van de Dialoog	😊	😊	
c	Stem in de Stad organiseert conferentie religie en lokale samenleving	😊	😊	
2	Deelname inburgering, waaronder volwasseneneducatie	😊	😊	Zie prestatie 2a en 2b.
a	Reintegratietrajecten met uitstroom naar betaald werk	😊	😊	De werving van deelnemers voor reintegratietrajecten in combinatie met volwasseneneducatie door het ROC levert minder op dan voorzien.
b	Inburgeringstrajecten	😊	😊	De plaatsing van deelnemers op de inburgeringstrajecten door trajectaanbieder NOVA verloopt trager dan gepland.

2.4.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd.	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
STZ	4	04.03.01	Kosten welzijnsaccommodaties	250 n					
STZ	4	04.01.05	Leerlingenvervoer	229 n					
STZ	4	04.01.01	Correctie permanente huur onderwijs	350 n					
WZ	4	04.02.01	Haarlem Stadion	200 n					
STZ	4	04.01.05	Voeding Albert Schweitzerschool (vorming voorziening)	195 n					
			Mutatie met reserves						
			N.v.t.						
			Totaal programma 4	1.224 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

STZ Kosten welzijnsaccommodaties

Het college heeft conform de wens van de raad, het aantal accommodaties dat stadsdeelorganisatie Dock in beheer heeft overgenomen, op het maximale niveau gehouden. In de loop van 2008 is gebleken dat de kosten voor het beheer en huur van deze accommodaties leiden tot knelpunten in de exploitatie van Dock tot een bedrag van € 250.000. Het college neemt in samenspraak met Dock op korte termijn maatregelen om herhaling te voorkomen en stelt nader onderzoek in naar het gebruik en de bezetting van alle welzijnsaccommodaties. Het college presenteert in de loop van 2009 een visie op de spreiding van welzijnsaccommodaties en op de bekostigingsrelaties, gecombineerd met voorstellen om te komen tot een efficiënter gebruik en beheer van de gebouwen.

STZ Leerlingenvervoer

In het leerlingenvervoer is sprake van een drietal onderdelen. Het leerlingenvervoer binnen de gemeentegrenzen is in 2004 aanbesteed op basis van de door de raad gewenste 3 kilometer grens. De op dit vervoer rustende taakstelling (€ 176.000) was gebaseerd op de landelijk vereiste norm van 6 km. Hoewel een aantal efficiencymaatregelen is doorgevoerd in de ritplanning blijkt in de praktijk dat de taakstelling niet geheel gerealiseerd kan worden (nadeel € 60.000). Het interlokaal vervoer is een wettelijke verplichting en is als zodanig voor de gemeente een openeindregeling. Door toename van een aantal ritten over grotere afstanden ontstaat voor 2008 een nadeel van € 95.000.

Bij het zwem- en gymvervoer is de norm voor de stoelbezetting door de inspectie bijgesteld (van 1,5 kind per stoel naar 1 kind per stoel). Als gevolg hiervan is het aantal ritten hoger dan geraamd en is sprake van een nadeel van € 74.000 voor 2008. Voor de begroting 2009 heeft bijstelling plaatsgevonden van de begrote bedragen voor de laatste twee categorieën van vervoer. Omdat het lokale vervoer in 2009 weer wordt aanbesteed, is dit voor dit type vervoer voorlopig de bestaande raming aangehouden.

STZ Correctie permanente huur onderwijs

Bij het realiseren van de huisvesting van de ter Cleef –school aan het Santpoortterplein is een huurcontract aangegaan voor 20 jaar. Bij de besluitvorming is als dekking van deze kosten de ‘decentralisatiereserve’ aangemerkt. Bij het omzetten van de decentralisatiegelden in de SHO-methodiek (kapitaalslasten) is verzuimd deze post af te zonderen van de decentralisatiegelden. Door deze technische fout is een knelpunt van € 350.000 ontstaan. Dit bedrag is in de begroting 2009 reeds gecorrigeerd. Omdat deze situatie reeds bestaat, dient deze correctie ook in 2008 te worden doorgevoerd.

STZ Pim Mulier

Zoals bekend is er sprake van een tekort op de bouw van het Pim Mulier Stadion van € 5,6 miljoen. De raadscommissie samenleving en bestuur is hierover bij brief van 26 september geïnformeerd. Recentelijk heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de verbouw van het bestaande Pim Mulier honkbalstadion te subsidiëren en de gemeente Haarlem een subsidie

te verlenen van maximaal 4.222.000 euro voor het behoud van de A-status en aanpassingen ten behoeve van de European Baseball League-eisen. Provinciale Staten moet nog instemmen met het besluit van Gedeputeerde Staten.

Het totaal overzicht is als volgt:

Krediet verleend voor: € 8.300.000
 De kosten bedragen € 12.577.000
 Aanvullend krediet € 4.277.000

Het dekkingstekort op het Pim Mulier Stadion bedraagt € 5.577.000. In onderstaande tabel wordt het dekkingsvoorstel aangegeven.

Dekking tekort	
Grondopbrengst en bijdrage parkeergarage	1.355.000
Subsidie provincie*	4.222.000
	<u>5.577.000</u>

Voorgesteld wordt bij de bestuursrapportage een aanvullend raadskrediet te verlenen voor € 4.277.000.

WZ Haarlem Stadion

Door de raad is op 6 november j.l. besloten een éénmalig subsidie toe te kennen aan HFC Haarlem van netto € 200.000. Het subsidie is bedoeld om HFC Haarlem in eigen beheer een nieuwe kledacommodatie en supportershome te laten realiseren in het stadion aan de Jan Gijzenkade.

STZ Voeding Albert Schweitzerschool (vorming voorziening)

Twee jaar hebben schoolbestuur, provincie en gemeente de kosten van € 230.000,- gedekt. Inmiddels is de organisatie van de verstrekking van de voeding sterk vereenvoudigd waardoor de kosten zijn teruggebracht tot € 143.000,-. Tevens is in opdracht van het kabinet een wetenschappelijk onderzoek gestart over de relatie verstrekking van voedsel via de school en het behalen van leerprestaties voor leerlingen van scholen voor zieke kinderen. De verwachting is dat over 3 jaar resultaten bekend zijn. Vooraf was bekend dat de provincie voor twee jaar middelen beschikbaar zou stellen met als doel dat de rijksoverheid en zorgverzekeraars de kosten zouden overnemen. Er is meer tijd nodig om dit doel te bereiken. De Provincie wil blijven meewerken om dat doel te behalen. De kosten zullen nu gedekt worden door het schoolbestuur en de gemeente. Het gemeentelijk deel bedraagt aanvullend € 65.000 per jaar. Voor de totale kosten voor drie jaar ad € 195.000,- wordt in 2008 een voorziening gevormd.

2.5 Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

Commissie:	Ontwikkeling
(Coördinerende) portefeuille(s):	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofdafdeling(en):	Stadszaken

2.5.1 Beleidsrealisatie

5	Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
5.1	Wijken / stedelijke vernieuwing			
1	Grotere inzet voor weerbare wijken	😊	😊	
a	(Wijk) actieplannen	😊	😊	Corporaties hebben een aanbod gedaan om zich extra voor de stedelijke vernieuwing Haarlem in te zetten, waarbij ze willen aanhaken bij de wijkgerichte aanpak. Nadere afspraken zijn nodig om die extra inzet te effectueren, waarbij de basis wordt vastgelegd in (wijk)actieplannen. Uitwerking kost de nodige tijd, waarbij de gemeente ook sterk afhankelijk is van de mogelijkheden van de corporaties.
b	Koppeling fysiek (wonen & omgeving) aan sociaal (werk, onderwijs, zorg en cultuur)	😊	😊	De koppeling van fysiek aan sociaal wordt gezocht in o.a. de wijkcontracten, m.n. in de tweede tranche wijkcontracten is het accent hierop versterkt.
5.2	Wonen			
1	Toename, renovatie en vervanging woningvoorraad (meer en beter)	😊	😊	
a	Regievoering woningbouwprogramma	😊	😊	
b	Subsidiering & stimuleringsmaatregelen	😊	😊	Er is enige vertraging bij de uitwerking van vervolgaanpak Wonen Boven Winkels en vervolg Particuliere Woningvoorraad. Het streven is begin 2009 de uitwerking af te ronden.
2	Snellere doorstroming en behoud betaalbare woningvoorraad (dynamisch en betaalbaar)	😊	😊	
a	Regelgeving woonruimteverdeling	😊	😊	
b	Prestatieafspraken productie & verkoop	😊	😊	
3	Ruimer aanbod voor diverse groepen bewoners: senioren, gehandicapten en starters	😊	😊	Bij de woningbouw die toegevoegd wordt in Haarlem, wordt zoveel mogelijk volledig toegankelijk gebouwd. Deze woningen zijn specifiek geschikt voor senioren en gehandicapten. Door het bevorderen van doorstroming, komen meer woningen beschikbaar voor starters. Er wordt uitvoering gegeven aan het uitgangspunt van het coalitieakkoord t.a.v. toevoeging van eenderde sociale woningbouw. Deze woningen zijn o.a. zeer geschikt voor starters.
a	Opzetten en uitvoeren startersregeling	😊	😊	
b	Prestatieafspraken productie & verkoop	😊	😊	
c	Regievoering (WMO)	😊	😊	De woonbehoeften van deze aandachtsgroepen worden in het tweede kwartaal 2009 in beeld gebracht.
5.3	Ruimtelijke ontwikkeling			
1	Kansen en mogelijkheden voor wonen, werken, leren, ontmoeten en ontspannen	😊	😊	
a	Vaststellen gebiedsvisies	😊	😊	
b	Uitvoeren meerjarenplan Bestemmingsplannen	😊	😊	
c	Regionale samenwerking	😊	😊	
5.4	Vastgoed			
1	Een minimaal kostendekkende exploitatie en een goed risicomanagement	😊	😊	Uiteindelijke kostendekkendheid en risicomanagement zijn langetermijndoelstellingen. Daaraan gaat vooraf het in kaart brengen van de huidige situatie (financieel en administratief). Daadwerkelijke kostendekkendheid en ondervanging van alle risico's is een veel langere weg, waarbij de snelheid mede wordt bepaald door de mate waarin de raad bereid is beleidskeuzes te maken.
a	Op orde brengen van de vastgoedportefeuille	😊	😊	Aan het eind van dit jaar is bekend wat de gemeente aan bezit heeft, wat het ons kost en oplevert. Vervolgens zullen, in de loop van 2009, per deel- c.q. beleidsportefeuille voorstellen worden gedaan over de toekomst (afstoten, investeren, wegwerken achterstallig onderhoud, etc.).
b	Strategisch voorraadbeheer	😊	😊	
c	Screening exploitaties en risico's	😊	😊	

2.5.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd.	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
STZ	5	05.03.01	Invoering nieuwe WRO	40 n	60 n				
STZ	5	05.04.01	Gebouwen exploitaties / huurbrengsten (verspreid bezit) (per saldo)	120 n					
STZ	5	05.04.01	Extra verkopen niet strategisch bezit (per saldo)	-1.575 v					
STZ	5	05.04.01	Erfpacht (per saldo)	-1.912 v					
STZ	5	05.04.02	Actualisering begrotingsramingen Grondexploitaties en niet levende complexen (per saldo)	-1.365 v					
STZ	5	05.04.01	Resultaat Vastgoed personeelinzet	300 n					
STZ	5	05.04.01	Brede school herstel ventilatiesysteem	300 n					
Onderhoud en verhuur Jansstraat 50									
STZ	5	05.04.01	Noodzakelijk onderhoud Jansstraat	267 n					
STZ	5	05.04.01	Diverse exploitatiekosten		23 n	23 n	23 n	23 n	23 n
STZ	5	05.04.01	Huurinkomsten		-71 v	-105 v	-105 v	-105 v	-54 v
Mutatie met reserves									
STZ	5	05.04.01	Dotatie reserve boven boekwaarde	1.575 n					
STZ	5	05.04.01	Dotatie reserve erfpachtgronden	1.912 n					
STZ	5	05.04.02	Dotatie reserve grondexploitaties (per saldo)	1.365 n					
STZ	5	05.02.01	Vrijval RWBS gelden (reserve volkshuisvesting)	-1.500 v					
STZ	5	05.02.01	Project woningen boven winkels: (toevoeging reserve)	1.000 n					
Totaal programma 5				527 n	12 n	-82 v	-82 v	-82 v	-31 v

Toelichting op afwijkingen:

STZ Invoering Nieuwe Wet Ruimtelijk Ordening (WRO)

Het invoeringstraject grondexploitatie wet is nog volop gaande. Om de implementatie van de gehele nieuwe WRO zorgvuldig af te ronden is extra inzet t.b.v. de hoofdafdelingen Stadszaken en VVH noodzakelijk. Kosten worden geraamd op € 100.000.

STZ Gebouwenexploitaties/huuropbrengsten Hoofdstuk 3 (verspreid bezit)

Het exploitatieresultaat van het verspreid bezit (hoofdstuk 3) zal vermoedelijk worden afgesloten met een nadeel t.o.v. de begroting van € 120.000. Dit bedrag is opgebouwd uit een toename van de zakelijke lasten (OZB, waterschapslasten en rioolretributie) waar gedeeltelijk huurinkomsten tegenover staan. Van de € 120.000 heeft € 60.000 betrekking op afrekeningen oude jaren (is incidenteel), het resterende structurele deel is ook reeds in de begroting 2009 verwerkt.

STZ Extra verkopen niet strategisch bezit

Het afstoten van het niet strategisch bezit verloopt voorspoedig. Naar verwachting zal er sprake zijn van een netto meeropbrengst van € 1.575.000 (zijnde de verkoopopbrengsten onder aftrek van de boekwaardes en de verkoopkosten). Conform geldende beleidslin worden deze meeropbrengsten toegevoegd aan de Reserve Boven Boekwaarde (waaruit kosten van onrendabele toppen, extra onderhoud e.d. worden gedekt).

STZ Erfpacht

Aan erfpachters is de mogelijkheid geboden om, bij herziening van de erfpachtgrondslagen, de erfpachtgronden aan te kopen. Veel erfpachters maken van deze mogelijkheid gebruik. Dit zorgt incidenteel voor een aanzienlijke *verkoopopbrengst* (onder aftrek van de boekwaardes ad € 163.000 en een saneringsverplichting Zuid Schalkwijkerweg ad € 39.000) wordt de netto-opbrengst thans geraamd op € 2.012.000. Door vermindering van het areaal aan erfpachten ontstaat wel een nadeel in de *erfpachtopbrengsten* (in 2008 circa € 100.000), waarmee bij de samenstelling van begroting 2009 reeds rekening is gehouden. De verminderde erfpachtopbrengst 2008 brengen wij in mindering op de verkoopopbrengst, waardoor per saldo € 1.912.000 wordt toegevoegd aan de reserve erfpachtgronden (conform regelgeving).

STZ Actualisering begrotingsramingen Grondexploitaties en niet levende complexen

De in de begroting 2008 opgenomen ramingen voor de kosten en opbrengsten in de grondexploitaties en niet levende complexen (hoofdstuk 1) zijn gebaseerd op de cijfers van het MPG 2006 (vastgesteld voorjaar 2007). Inmiddels heeft actualisering van het MPG plaatsgevonden (voorjaar 2008). Aansluiting van de lopende begroting op dit actuelere beeld levert een aantal mutaties op, die geen effect hebben op de algemene middelen, maar een mutatie aan zowel de baten als de lastenkant van de begroting. Daarnaast vindt conform raadsbesluit van 2 juni 2008 een dotatie aan de reserve GREX plaats als gevolg van de verkoopopbrengst W. Dreesplantsoen (netto circa € 1.429.000). Dit conform Raadsbesluit d.d. 2 juni 2008.

Tevens wordt een onttrekking (ad € 64.000) aan de reserve GREX voorgesteld in verband met de na-ijlende kosten van extra werkzaamheden rond de oplevering van het terrein van voormalig Schoterburcht (betreft een reeds afgesloten grondexploitatie; raadsvoorstel volgt).

STZ Resultaat Vastgoed personeelinzet

Binnen de afdeling Vastgoed is het ziekteverzuim als gevolg van langdurig verzuim 4% hoger dan de aanneme van 6% op begrotingsbasis. Daarnaast zijn er in 2008 vacatures, die slechts deels zijn ingevuld met extern personeel. Voor zover de vacaturevervulling zich voordoet op projecten (grondexploitaties of kredieten) blijkt dat niet alle gemaakte uren rendabel geschreven kunnen worden. Bijvoorbeeld door deelname aan werkoverleg worden uren gemaakt die niet ten laste van de grondexploitaties of kredieten kunnen worden gebracht, terwijl deze uren wel in rekening worden gebracht.

Het geheel aan ziekteverzuim, vacatures en gedeeltelijke productieve inzet van inhuur betekent voor 2008 een nadeel van per saldo € 300.000.

STZ Brede school herstel ventilatiesysteem

Het ventilatie systeem van de brede school Meerwijk-Centrum moet hersteld worden. Deze kosten kunnen niet verhaald worden op de aannemer. Er is gerekend met een verkeerde grondwaterstand. Er is geen ruimte binnen het krediet voor deze kosten, de eind afrekening van het krediet moet overigens nog plaatsvinden. Hierover zal de raad separaat worden geïnformeerd.

STZ Project woningen boven winkels (toevoeging reserve)

Conform het verzamelamendement bij de Kadernota wordt € 1.500.000 onttrokken aan de reserve volkshuisvesting en € 1.000.000 toegevoegd aan de reserve: project wonen boven winkels (budget voor 75 woningen).

STZ Noodzakelijk onderhoud en verhuur Jansstraat 50

Vastgoedbeheer is voornemens de locatie Jansstraat 50 aan Holland Symfonia te verhuren. Om het pand geschikt te maken voor de verhuur is € 145.000,-- nodig, voor rekening van de verhuurder, wat verrekend wordt in de huurprijs. Voor € 45.000 kan dekking worden gevonden door herprioritering binnen het bestaande onderhoudsbudget. Daarnaast heeft de huurder een aantal aanpassingswensen voor het gebruik van het pand. Deze aanpassingen zijn voorlopig geschat op € 167.000,-. Al deze kosten kunnen in de komende 5 jaar gedekt worden uit de huuropbrengsten.

Voor de noodzakelijke investeringen is een voorziening van € 267.000 noodzakelijk, welke ten laste komt van het resultaat 2008, voor de uitgaven van 2009.

2.6 Programma 6 Economie, toerisme en cultuur

Commissie:	Ontwikkeling
(Coördinerende) portefeuille(s):	Cultuur, economische zaken, en stadspromotie
Hoofdafdeling(en):	Stadszaken

2.6.1 Beleidsrealisatie

6	Economie, cultuur, toerisme en recreatie	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
6.1	Economie			
1	Ruimte voor bedrijven	😊	😊	
a	Vergroten areaal bedrijventerrein	😊	😊	
b	Versterken detailhandelaanbod	😊	😊	
c	Meer bedrijfsverzamelgebouwen	😊	😊	
d	Vernieuwing kantorenaanbod	😊	😊	
2	Goed ondernemingsklimaat	😊	😊	
a	Verbeteren dienstverlening	😊	😊	De gemeentelijke inspanningen worden sterk beïnvloed door de mogelijkheden die de (landelijke) regelgeving hiertoe aan ruimte biedt.
b	Relatiebeheer	😊	😊	
c	Startersprojecten	😊	😊	
d	Verbinden onderwijs en arbeidsmarkt	😊	😊	
e	Bevorderen innovatie en creativiteit	😊	😊	
6.2	Cultuur en erfgoed			
1	Gevarieerd basisaanbod	😊	😊	
a	Faciliteren en subsidiëren basisinstellingen	😊	😊	
b	Heropening Stadsschouwburg	😊	😊	
c	Nieuw depot Frans Hals Museum	😊	😊	
2	Goed productieklimaat	😊	😊	
a	Intensivering Cultuur Stimuleringsfonds	😊	😊	
b	Versterking productiemogelijkheden amateurs	😊	😊	
c	Atelierbeheer naar externe partij	😊	😊	Wordt in 2009 ter hand genomen.
3	Deelname aan kunst & cultuur	😊	😊	
a	Project Haarlem 2008	😊	😊	
b	Uitvoeren en vernieuwen Actieplan Cultuurbereik	😊	😊	
c	Oprichten CCTV	😊	😊	
4	Behoud en benutting erfgoed	😊	😊	
a	Gemeentelijke monumenten op orde	😊	😊	De Monumentennota is inmiddels vastgesteld. De uitvoering zal in 2009 opgestart worden. Met de definitieve aanwijzing van de eerste 90 monumenten is echter al een flinke stap gezet.
b	Stimuleren goed onderhoud	😊	😊	
6.3	Toerisme, recreatie, evenementen en promotie			
1	Meer toerisme en recreatie	😊	😊	
a	Bevorderen waterrecreatie	😊	😊	
b	Faciliteren recreatieve routestructuren	😊	😊	
c	Realisatie fysieke infrastructuur verblijf bezoekers	😊	😊	Afhankelijk van ruimtelijke mogelijkheden.
d	Realisatie recreatieve groenvoorzieningen	😊	😊	
2	Goed aanbod evenementen en goede promotie van Haarlem	😊	😊	
a	Uitvoering evenementenbeleid	😊	😊	
b	Eén citymarketingorganisatie	😊	😊	
c	Promotiecampagnes	😊	😊	
d	Bevorderen samenwerking met Amsterdam	😊	😊	

2.6.3 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd.	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
STZ	6	06.02.03	Terugkopen gestolen schilderijen	675 n					
STZ	6	06.02.03	Toneelschuur	50 n					
STZ	6	06.02.03	Schouwburg	553 n					
Mutatie met reserves									
STZ	6	06.02.03	Onttrekking reserve kapitaallasten cultuurpodia	-603 v					
Totaal programma 6				675 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

STZ Terugkopen gestolen schilderij

Zoals bekend zijn de in 2002, uit het Frans Halsmuseum gestolen schilderijen teruggevonden. Vanwege hun belang voor de collectie, maar mede gelet op het feit dat de taxatiewaarde van de schilderijen (= terugkoop prijs) lager ligt dan de huidige marktwaaarde is terugkoop wenselijk. Aangezien het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag inmiddels gedeeltelijk is besteed aan beveiliging van het museum en aankoop van vervangende kunst, is een bijdrage van € 675.000 uit de algemene middelen noodzakelijk. De resterende € 150.000 komt uit het restauratie en aankoopfonds. Een grotere uitname uit dit fonds zou leiden tot een te laag niveau, waardoor het onderhoud en restauratie van het uiterst waardevolle kunstbezit van Haarlem ernstig in het nauw zal komen.

STZ Toneelschuur

Door ziekte is een acuut knelpunt ontstaan in het management van de Toneelschuur. Voor de tijdelijke ondersteuning worden extra kosten (50.000) gemaakt, die door de gemeente dient te worden afgedekt zodra de gegevens van de jaarrekening (Toneelschuur) bekend zijn.

STZ Schouwburg

Op basis van een prognose wordt een tekort op het krediet van de restauratie van de Stadsschouwburg verwacht van € 553.000,--.

Dit wordt als volgt veroorzaakt:

- € 170.000 meerwerk als gevolg van volledig herstel (houtrot) koepels en stucwerk gehele gebouw.
- € 130.000 meerwerk als gevolg van afkoop verdragingsclaims van installatie-aannemers; optie is om deze te verleggen naar de bouwkundig aannemer als veroorzaker van de vertraging
- € 365.000 meerwerk bouwtoezicht, controleberekeningen enz. als gevolg van vertraging met 8 maanden
- € 290.000 doorgevoerde bezuinigingen
- € 100.000 verwachte meerkosten door een andere uitvoering van de beglazing.
- € 78.000 diverse kleine mutaties

Er staan nog door ons bestreden claims open van de kant van de bouwkundig aannemer. Hiertegenover staat een claim van de gemeente Haarlem. Hierover vindt nog nader overleg plaats.

In de begroting 2008 is nog geen onttrekking uit de reserve kapitaallasten cultuurpodia geraamd terwijl de kosten hiervan wel in de exploitatiebegroting waren verwerkt.

2.7 Programma 7 Werk en inkomen

Commissie:	Samenleving
(Coördinerende) portefeuille(s):	Sociale zaken
Hoofdafdeling(en):	Sociale Zaken en werkgelegenheid

2.7.1 Beleidsrealisatie

7	Werk en inkomen	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
7.1	Werk en re-integratie			
1	Behoud en uitbreiding van werkplekken voor mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening	😊	😊	
a	Stimuleren begeleid werk (van binnen naar buiten)	😊	😊	
b	Kortere wachttijd voor een plek in de WSW	😊	😊	
2	Creëren van leerwerkplekken in de Haarlemse samenleving	😊	😊	In afwachting van de nieuwe verordening Re-integratie Wwb. Deze wordt in november aan de raad aangeboden.
a	Omvorming ID-banen naar leerwerkplekken	😊	😞	In de raad is geen draagvlak voor de voorstellen van B&W. In deze bestuursperiode zullen er derhalve geen wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot de resterende ID-banen.
b	Realisatie extra leerwerkplekken	😊	😊	Er worden nieuwe leerwerkplekken gerealiseerd in het kader van onder meer het project Leren & Werken in samenwerking met Midden en Kleinbedrijf.
3	Niemand aan de kant: alle klanten uit de bijstand op weg naar werk	😊	😊	Zie prestatie 3a.
a	Cliënten plaatsen op een traject	😊	😊	Het plan van aanpak om alle klanten te voorzien van een traject loopt en wordt in 2009 afgerond.
b	Werkgeversbenadering	😊	😊	
7.2	Inkomen			
1	Bijstand voor hen die dat nodig hebben	😊	😊	
a	Versterking poortwachterfunctie	😊	😊	
b	Hoogwaardige handhaving	😊	😊	
c	Betere dienstverlening	😊	😊	Aandacht blijft noodzakelijk, bijvoorbeeld ten aanzien van vereenvoudiging aanvraagprocedures en verdere versnelling van afhandelingstermijnen.
2	Bijzondere Regelingen voor hen die dat nodig hebben	😊	😊	
a	Stimuleren zelfstandig ondernemerschap met het Bijstandsbesluit Zelfstandigen	😊	😊	Een samenwerkingsproject met UWV gaat binnenkort van start. Ook start een project voor marginaal zelfstandigen met het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf.
7.3	Minimabeleid			
1	Adequaat minimabeleid bestaande uit individuele verstrekkingen en generieke voorzieningen voor hen die dat nodig hebben	😊	😊	
a	Voorlichting en bestandskoppelingen	😊	😊	De voorlichtingsactiviteiten verlopen voorspoedig. De bestandskoppelingen zijn echter nog niet volledig geïmplementeerd.
b	Sneller en eenvoudiger aanvraagprocedures	😊	😊	
2	Preventie van problematische schulden en effectieve schuldhelpverlening	😊	😊	
a	Tijdig signaleren schuldenproblematiek	😊	😊	
b	Voorlichting, Budgetbegeleiding, Budgetcursussen	😊	😊	
c	Voorkomen wachtlijst	😞	😊	Blijft een continu aandachtspunt: de instroom houdt lang niet altijd gelijke tred met de beschikbare capaciteit voor intakes en vervolgprocedure schuldhelpverlening. De intakeprocedure is aangepast waardoor er een versnelling in wachttijd is gerealiseerd.

2.7.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)											
				2008	2009	2010	2011	2012	2013						
Inkomensdeel WWB															
SZW	7	07.02.01	Aanvullend overschot inkomensdeel WWB	-4.000	v										
SZW	7	07.02.01	Hogere uitgaven bijstandsverlening 65+ers	80	n										
SZW	7	07.02.01	Bijstelling budget inkomensdeel WWB	-60	v										
SZW	7	07.02.01	Verhoging uitgaven inkomensdeel WWB	60	n										
SZW	7	07.02.01	Gemeentelijk deel kosten geïntegreerde dienstverlening	50	n										
Werkdeel WWB															
SZW	7	07.01.02	Bijstelling budget werkdeel WWB	410	n										
SZW	7	07.01.02	Verlaging uitgaven werkdeel WWB	-410	v										
SZW	7	07.01.02	Lagere bijdrage Rijk i.v.m. afnemend bestand buitenlandse ID'ers	175	n										
SZW	7	07.01.02	Lagere uitgaven i.v.m. afnemend bestand buitenlandse ID'ers	-175	v										
Minimabeleid en bijzondere bijstand															
SZW	7	07.03.02	Onderbesteding bijzondere bijstand	-500	v										
SZW	7	07.03.01	Afrek. Zilverenkruis GEP 2007	-87	v										
SZW	7	07.01.01	Uitvoering pardonregeling	-115	v										
Schuldhulpverlening															
SZW	7	07.03.03	Toename trajecten Schuldhulpverlening	67	n										
SZW	7	07.03.03	Schuldhulpverlening aanvullend budget Paswerk tbv 2009	-175	v	175	n								
SZW	7	07.03.03	Amendement Kadernota : Schuldhulpverlening 450.000 => 350.000	-100	v										
Wet Sociale Werkvoorziening															
SZW	7	07.01.03	Aanpassing begroting WSW	7.777	n										
SZW	7	07.01.03	Verlaging uitgaven WSW	-7.777	v										
SZW	7	07.01.03	Bijstelling budget WSW	-675	v										
SZW	7	07.01.03	Verhoging uitgaven WSW	675	n										
Mutatie met reserves															
N.v.t.															
Totaal programma 7				-4.780	v	175	n	0	v	0	v	0	v	0	v

Toelichting op afwijkingen:

SZW Inkomensdeel Wwb

Wij verwachten een tekort van € 80.000 op de kosten voor bijstandsverlening aan personen van 65 jaar of ouder. Dit past overigens binnen onze verwachtingen na de overdracht van deze taak aan de Sociale Verzekerings Bank.

Wij verwachten een overschot op de kosten van bijstandsverlening aan personen jonger dan 65 jaar van circa € 4 mio ten opzichte van de begroting. De rijksbijdrage Inkomensdeel WWB is onlangs verhoogd met circa € 60.000.

Het gemeentelijk deel in de kosten voor de pilot geïntegreerde dienstverlening ad € 50.000 wordt, in overeenstemming met de nota "geïntegreerde dienstverlening", ten laste gebracht van het product bijstandsverlening WWB, gezien het verwachte overschot op het inkomensdeel.

SZW Werkdeel Wwb

Naar het zich laat aanzien zullen wij het Werkdeel Wwb niet optimaal benutten. Wij verwachten zo'n € 1,5 mio aan het Ministerie terug te moeten betalen. Een teruglopend aantal aanmeldingen voor het (relatief) dure re-integratie-instrument Work First en een toename van het in eigen beheer uitvoeren van re-integratie door klantmanagers van SoZaWe zorgen voor een verminderde behoefte aan duurdere re-integratievormen. Er wordt continu aandacht besteed aan het op de meest effectieve manier aanwenden van geld ten behoeve van de doelgroep.

De hoogte van het Werkdeel WWB is door een landelijke bijstelling gewijzigd. Ten opzichte van de begroting betekent dit een neerwaartse bijstelling van circa € 410.000.

Per 1 januari 2009 komt de regeling voor buitenlandse ID-werknemers ten einde. Dat betekent dat de afspraken die wij hierover hebben met de gemeente Amsterdam komen te vervallen. In de begroting 2009 is dit reeds verwerkt. Het afnemende bestand aan

buitenstedse ID'ers leidt in 2008 al tot een afname van de werkelijke kosten en baten van circa € 175.000.

SZW Minimabeleid en bijzondere bijstand

Het beroep op de regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten blijft achter bij de verwachting. In het laatste kwartaal 2008 zullen wij (nog) grotere bekendheid aan deze specifieke regeling te geven. Ook het aantal aanvragen individuele bijzondere bijstand blijft achter bij de verwachtingen. De onderbesteding bijzondere bijstand bedraagt naar schatting € 500.000 als gevolg van een onderbesteding van de regeling chronisch zieken, ouderen en gehandicapten en een onderbesteding op de pensionkosten.

Van Achmea Zilveren Kruis (collectieve ziektekostenverzekering) hebben wij over het jaar 2007 op basis van nacalculatie een bedrag van € 87.000 terug ontvangen op de jaarlijkse bevoorschotting.

SZW Uitvoering pardonregeling

Voor de afwikkeling van de oude vreemdelingenwet (de zogenoemde pardonregeling) hebben wij inmiddels van het Rijk circa € 115.000 ontvangen. Deze ontvangsten staan nog niet in de begroting vermeld. Werkzaamheden hiervoor hebben reeds in eerdere jaren plaatsgevonden.

SZW Schuldhulpverlening

Het wegwerken van de wachtlijsten bij de afdeling Schuldhulpverlening betekent een toename van het aantal hulpverleningstrajecten bij Kontext. Hierin was in de lopende overeenkomsten niet voorzien. Wij verwachten hierdoor een tekort van € 67.000.

Tevens is het budget van € 450.000 voor schuldhulpverlening conform het verzamelamendement bij de kadernota 2008 met € 100.000 verlaagd. De helft van het resterende bedrag van € 350.000 leidt niet tot uitgaven in 2008 maar in 2009.

SZW Wet Sociale Werkvoorziening

In de begroting 2008 is met betrekking tot de WSW de totale regionale rijksbijdrage van € 26 mio opgenomen. Het Haarlems aandeel betreft echter € 18,8 mio. Zowel de begrote baat (rijksbijdrage) als de begrote last (Aanwending WSW gelden t.b.v. Paswerk) worden verlaagd.

2.8 Programma 8 Bereikbaarheid en mobiliteit

Commissie:	Beheer
(Coördinerende) portefeuille(s):	Verkeer- en vervoersbeleid
Hoofdafdeling(en):	Wijkzaken

2.8.1 Beleidsrealisatie

8	Bereikbaarheid en mobiliteit	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
8.1	Autoverkeer en verkeersveiligheid			
1	Betere autobereikbaarheid en minder opstoppen (kortere reistijden)	😊	😊	
a	Introductie automonitoringsysteem Viacontent	😊	😊	Er zijn problemen met de leverancier. Er wordt naar een vervangende leverancier gezocht.
2	Betere verkeersveiligheid (minder doden en gewonden)	😊	😊	
a	Uitbreiding 30 km zones in woongebieden	😊	😊	
b	Bij scholen wordt de veiligheidssituatie verbeterd	😊	😊	
c	Analyseren en verbeteren blackspot	😊	😊	
8.2	Openbaar vervoer en langzaam verkeer			
1	Meer gebruik en betere toegankelijkheid openbaar vervoer	😊	😊	
a	Verdere introductie Korte Afstands Radio (KAR) in 2008 en nulmeting	😊	😊	
b	Verbeteren doorstroming en toegankelijkheid Openbaar Vervoer	😊	😊	Meer gebruik openbaar vervoer is niet hard te sturen, maar afhankelijk van vele factoren. De factoren die wij kunnen beïnvloeden zoals aanbod (via provincie) en snelheid en kwaliteit stimuleren wij met maatregelen, zoals doorstromingsprojecten en halteaanpassingen ter bevordering van toegankelijkheid. Voorbeelden daarvan zijn regionetprojecten en versnellingsmaatregelen Zuidtangent en de Stationspleinaanpak. Toegankelijkheid wordt in de vorm van "werk- met-werk-maken" opgepakt en daarnaast een lijnsgewijze aanpak.
c	Haarlem aansluiten op OV-nachtnet	😊	😊	
2	Meer fietsgebruik	😊	😊	
a	Uitbreiding fietspaden	😊	😊	
b	Uitbreiding fietsenstallingplaatsen	😊	😊	
3	Betere voetgangersomgeving	😊	😊	
a	Uitbreiding obstakelvrije voetgangersruimte	😊	😊	
b	Uitbreiding geleidelijnen visueel gehandicapten	😊	😊	
c	Uitbreiding rateltickers	😊	😊	
8.3	Parkeren			
1	Minder ruimtebeslag door geparkeerde auto's in binnenstad	😊	😊	
a	Betere bewegwijzering naar P-garages	😊	😊	
b	Onderzoeken mogelijkheid Transferium Delftplein	😊	😊	Er zijn tot op heden nog geen mogelijkheden voor een Transferium op het Delftplein gevonden.
c	Start realisatie parkeergarage Nieuwe Gracht (realisatie in 2010)	😊	😊	
2	Minder parkeeroverlast in wijken	😊	😊	
a	Controleacties wild parkeren	😊	😊	
b	Bij nieuwbouw meer parkeren op eigen terrein	😊	😊	

2.8.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
WZ	8	08.03.01	Kosten parkeergarage Nieuwe Gracht	200 n					
			Mutatie met reserves						
			N.v.t						
			Totaal programma 8	200 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

Toelichting op afwijkingen:

WZ Kosten Parkeergarage Nieuwe Gracht

Van het project Parkeergarage Nieuwe Gracht is, bij raadsbesluit 2007/560 "opheffing parkeerfonds" van 8 mei 2007, besloten het restant parkeerfonds van € 9,98 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Voor 2008 worden de kosten inzake de Nieuwe Gracht ingeschat op ca. € 200.000 (met name onderzoekskosten). Voorstel is om deze kosten niet ten laste van de reserve te brengen, maar ten laste van de exploitatie. Dit in lijn met het principe om de kosten van de initiatief en definitie fase niet te activeren.

2.9 Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving

Commissie:	Beheer
(Coördinerende) portefeuille(s):	Beheer en onderhoud openbare ruimte
Hoofdafdeling(en):	Wijkzaken en Stadszaken

2.9.1 Beleidsrealisatie

9	Kwaliteit fysieke leefomgeving	Berap 1	Berap 2	Toelichting bij gele of rode score
9.1	Basismilieu- en leefomgevingkwaliteit			
1	Minder bestaande milieuhinder	😊	😊	
a	Aanpak bodemsanering	😊	😊	
b	Bestrijden diverse soorten lawaai	😊	😊	Voor de sanering van het railverkeerslawaai zijn de voorbereidingen in een gevorderd stadium. Het Plan van Aanpak burenlawaai stagneert door capaciteitsgebrek.
c	Regulering en handhaving bedrijven	😊	😊	
d	Aanpak luchtverontreiniging binnenstad	😊	😊	
2	Minder nieuwe milieuhinder	😊	😊	Door verdichtingsbouw is het niet altijd mogelijk om aan de hoogste milieukwaliteitseisen te voldoen.
a	Milieukwaliteitseisen in bestemmingsplannen	😊	😊	
b	Milieuprogramma met kwaliteitseisen en adviezen bij ontwikkelingsprojecten	😊	😊	Bij het vormgeven van ontwikkelingsprojecten worden de milieukwaliteitseisen betrokken. Intensivering en systematisering hiervan is echter beperkt mogelijk.
3	Klimaatneutraliteit	😊	😊	De activiteiten worden in 2009 opgestart.
a	Opstellen voorschriften voor klimaatneutraliteit	😊	😊	
b	Duurzame inkoop gemeentelijke organisatie	😊	😊	
9.2	Openbare ruimte bovengronds			
1	Een beter kwaliteit openbare ruimte	😊	😊	
a	Uit laten voeren regulier onderhoud	😊	😊	
b	Inlopen achterstallig onderhoud	😊	😊	De opmaat naar 2013 is strak, iedere wijziging hierop betekent strikt genomen dat je de doelstelling niet bereikt. Hoewel het op het totaal gezien relatief kleine wijzigingen zijn (bijvoorbeeld: inpassen wijkgericht werken) hebben deze wel hun invloed.
c	Bereiken normbudgetten	😊	😊	
d	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	😊	😊	
e	Wijkgerichte aanpak dagelijks onderhoud	😊	😊	
f	Kwaliteitsimpuls grootschalig groen	😊	😊	
9.3	Openbare ruimte ondergronds			
1	Goed functionerende stelsels voor riolering, Milieuvoorzieningen en drainage	😊	😊	Er is vertraging ontstaan vanwege de inspraakprocedure mbt bergbezinkbassins.
a	Inspecteren, onderhouden, vervangen, verruimen en reinigen riolering, milieuvoorzieningen en drainage	😊	😊	Er is vertraging ontstaan vanwege de inspraakprocedure mbt bergbezinkbassins.
b	Werken volgens Gemeentelijk Riolerings Plan en Gemeentelijk Grondwater Plan	😊	😊	Er is vertraging ontstaan vanwege de inspraakprocedure mbt bergbezinkbassins.
2	Minder open en beschadigde verharding door werkzaamheden kabels en leidingen	😊	😊	
a	Uit laten voeren van meerjarenprogramma waarin de uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte staan	😊	😊	
9.4	Waterwegen			
1	Betere doorvaart beroeps- en pleziervaart	😊	😊	
a	Jaarlijkse controle waterdiepte	😊	😊	
b	Effectieve brugbediening	😊	😊	De nota over de Centrale Afstands Bediening is nog niet in procedure gebracht.
c	Effectieve inning van doorvaartgelden	😊	😊	
2	Veilige ligplaats woonschepen en pleziervaart	😊	😊	
a	Aanleg recreatieve ligplaatsen en voorzieningen	😊	😊	
b	Actualiseren ligplaatsbeleid en beleid historische schepen	😊	😊	De nota's zijn nog in voorbereiding en zullen medio 2009 in procedure worden gebracht.
3	Voldoende capaciteit waterberging in openbaar water	😊	😊	
a	Baggeren en schonen van openbaar water	😊	😊	
9.5	Afvalinzameling			
1	Betere scheiding van huishoudelijk-, grof- en bedrijfsafval	😊	😊	
a	Verbeteren milieuplein	😊	😊	
2	Efficiëntere wijze van inzamelen huisvuil	😊	😊	
a	Uitbreiden van inzameling via (ondergrondse) afvalbakken	😊	😊	

2.9.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
STZ	9	09.01.07	Haarlem Klimaatneutraal (motie begroting)		132 n	132 n	132 n	132 n	132 n
CS	9	09.03.01	Hogere opbrengst rioolrecht	-59 v					
CS	9	09.03.01	Motie 63 (lagere opbrengst rioolrechten)		1.060 n				
CS	9	09.03.01	Lagere storting in voorziening Riolering		-1.060 v				
WZ	9	09.03.01	Toevoeging aanvoorziening riolering (motie 63)	600 n					
WZ	9	09.01.01	Gebiedsvisie Brinkman	60 n					
Afvalinzameling									
WZ	9	09.05.01	Meerkosten Spaarnelanden	175 n	v	v	v	v	v
WZ	9	09.05.01	Ontrekking voorziening afvalstoffenheffing	-175 v	v	v	v	v	v
WZ	9	09.05.01	Afval en Energie Bedrijf Amsterdam	-293 v	v	v	v	v	v
WZ	9	09.05.01	Dotatie voorziening afvalstoffenheffing	293 n	v	v	v	v	v
WZ	9	09.05.01	Schoonhouden hotspots	420 n	v	v	v	v	v
WZ	9	09.05.01	Afvalverwerking Zuid-Kennemerland	-154 v	v	v	v	v	v
WZ	9	09.05.01	Ontrekking voorziening afvalstoffenheffing	-266 v	v	v	v	v	v
WZ	9	09.05.01	Vernieuwde inzameling binnenstad (meerkosten)	0 v	135 n	270 n	270 n	270 n	270 n
WZ	9	09.05.01	Vernieuwde inzameling binnenstad (aanpassing tarief)	0 v	-135 v	-270 v	-270 v	-270 v	-270 v
WZ	9	09.05.01	Meeropbrengst reinigingsrecht	-164 v	-200 v	v	v	v	v
WZ	9	09.05.01	Afvalstoffen heffing	314 n	v	v	v	v	v
WZ	9	09.02.01	Openbare ruimte Raaks en Rotonde raaksbruggen	140 n					
WZ	9	09.04.01	Stagnatiekosten Kinderhuisingelbrug	263 n					
Mutatie met reserves									
N.v.t.									
				1.154 n	-68 v	132 n	132 n	132 n	132 n

Toelichting op afwijkingen:

CS Haarlem Klimaatneutraal (motie begroting)

Door de raad is besloten tot het uitvoeren van scenario 3. De kosten van dit scenario bedragen € 332.000. Dit betekent ten opzichte van de gedrukte begroting 2009 een nadeel van € 132.000. De raad heeft besloten deze meerkosten vanaf 2010 structureel te dekken uit het extra budget nieuw beleid ad € 250.000. Het éénmalige tekort in 2009 wordt ten laste van de algemene middelen gebracht.

CS Hogere opbrengst rioolrecht

De opbrengst rioolrecht valt € 59.000 hoger uit.

CS Motie 63 Riolering

Bij de begrotingsbehandeling 2009 is de motie 63 "Burger niet de dupe (van aanleg nieuwe riool)" aangenomen. Hierbij is besloten om een 'second opion' uit te laten voeren om inzicht te verkrijgen in de kosten en opbouw van de noodzakelijke rioolvoorziening. Ter dekking van de rioleringsinvesteringen is besloten om een voorziening van € 600.000 te treffen.

WZ Gebiedsvisie Brinkmann

Voor een groot deel van het Brinkmann bouwblok wordt een herontwikkeling beoogd. Een gebiedsvisie vormt het functioneel/ruimtelijke kader, waarbinnen de ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Voor 2008 worden de kosten voor deze gebiedsvisie geraamd op € 60.000 die niet voorzien zijn in de begroting.

WZ Afvalinzameling

Meerkosten afvalinzameling:

In de halfjaarrapportage van Spaarnelanden melden zij dat er voor 2008 sprake zal zijn van € 175.000 aan meerkosten. Dit wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten van ontruiming van € 76.000 en illegale stort € 85.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing te brengen.

Afval en Energie Bedrijf Amsterdam

Bij vaststellen van de jaarrekening 2007 (CS/SB Reg.nr. 2008 92907) is besloten, om het voordelig resultaat van € 293.000 voor Haarlem op de verbranding van afval door het Afval Energie Bedrijf, ten gunste van de voorziening afvalstoffenheffing te brengen.

Hotspots:

In 2008 is het schoonhouden van de zogenaamde "hotspots" (schoonmaakacties voor verwijdering van zwerfvuil) doorgegaan. De kosten hiervan bedragen € 420.000. Bij vaststellen van de jaarrekening 2007 (CS/SB Reg.nr. 2008 92907) is besloten om in te stemmen met het besteden van het netto voordelig resultaat voor Haarlem van € 131.000 aan deze "hotspots". Daarnaast is onlangs een extra voordeel van € 23.000 gemeld. Voorgesteld wordt om het verschil van € 266.000 ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing te brengen. Voor 2009 is geen budget aanwezig voor het schoonhouden van de "hotspots". Zonder extra middelen zal vanaf 1-1-2009 gestopt wordt met het schoonhouden van deze "hotspots".

Vernieuwde inzameling binnenstad:

Bij het vaststellen van de b&w nota "vernieuwde inzameling binnenstad" (WZ/ORGV Reg.nr. 2008 116527) van 8 juli 2008 is besloten om de meerkosten van de inzameling te dekken uit een verhoging van het tarief in 2009 van € 1,90 per huishouden en een zelfde bedrag voor 2010.

Reinigingsrecht:

De hogere opbrengst hangt samen met het actualiseren van het bestand in 2007 en met de gewijzigde tariefstructuur in 2008.

Afvalstoffenheffing

In de begroting 2008 is inclusief kwijtschelding, een opbrengst afvalstoffenheffing opgenomen van € 15.245.000. De prognose van de werkelijke inkomst bedraagt € 14.931.000. Het verschil hangt samen met een leegstand die per 1 januari 2008 1.046 bedroeg en met een verschuiving van meerpersoons- naar eenpersoonshuishoudens. Hierbij wordt opgemerkt dat dit in dezelfde orde van grootte is als vorig jaar. Bij de belastingvoorstellen 2009 (Raad december) zal worden voorgesteld de belastingheffing te veranderen van een peildatum naar een tijdvakheffing.

WZ Openbare ruimte Raaks en Ronde Raaksbruggen

Van de projecten Openbare ruimte rond de Raaks en Ronde Raaksbruggen is, bij raadsbesluit 2007/560 "opheffing parkeerfonds" van 8 mei 2007, besloten een reserve te vormen voor de te maken kosten van de uitvoer van de werkzaamheden. Voor 2008 worden de kosten ingeschat op ca. € 140.000 (met name onderzoekskosten). Voorstel is om deze kosten niet ten laste van de reserves te brengen, maar ten laste van de exploitatie. Dit in lijn met het principe om de kosten van de initiatief en definitie fase niet te activeren.

WZ Stagnatiekosten Kinderhuissingelbrug

Met de nota "Onderhandelingsresultaat Kinderhuissingelbrug" van 7 oktober 2008 is een nadeel gemeld van € 262.500. Omdat de kosten niet geactiveerd mogen worden, is voorgesteld dit nadeel ten laste van het product bruggen en waterwerken te brengen. Thans wordt ingeschat dat dit tot een overschrijding van een zelfde bedrag van de begroting 2008 zal leiden.

2.10 Programma 10 Financiën / Algemene dekkingsmiddelen

Commissie:	Bestuur
(Coördinerende) portefeuille(s):	Financiën en personeel
Hoofdafdeling(en):	Concernstaf en Middelen en services

2.10.1 Beleidsrealisatie

10	Financiën en algemene dekkingsmiddelen			
10.1	Algemene dekkingsmiddelen			
1	Sluitende begroting, goed risicomanagement en robuuste algemene reserve	😊	😊	
a	Uitvoeren afgesproken bezuinigingen	😊	😊	
b	Uitvoeren benchmark onderzoek en onderzoeken zoals genoemd in financiële beheersverordening	😊	😊	
c	Project informatiewaarde begroting (verbeteren P&C-documenten)	😊	😊	
d	Signaleren afwijkingen dmv P&C-documenten en tijdig bijsturen en beheersmaatregelen nemen	😊	😊	
10.2	Lokale heffingen en belastingen			
1	Handhaven van het principe van kostendekkendheid voor rechten en heffingen. Belastingen worden jaarlijks minimaal aangepast aan de inflatiecorrectie	😊	😊	
a	Jaarlijks bij de begroting tarieven vaststellen van rechten, heffingen en belastingen, waarbij kostenopbouw inzichtelijk wordt gemaakt.	😊	😊	

2.10.2 Financiële afwijkingen (groter dan € 50.000)

Hfd. afd.	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
CS	10	10.01.02	Aanvullend voordeel renteomslag	-1.100 v					
CS	10	10.01.05	Personele lasten	PM					
CS	10	10.01.04	Inkooptaakstelling 2008	439 n					
Belastingen									
CS	10	10.01.05	Naheffing belastingdienst BTW Compensatie Fonds	350 n					
CS	10	10.01.05	Restant BCF voorziening naar BCF reserve	-78 v					
CS	10	10.02.01	Precariobelasting Continuon	-284 v					
CS	10	10.02.01	Precariobelasting	69 n					
CS	10	10.02.01	Lagere opbrengst hondenbelasting	116 n					
CS	10	10.01.01	Algemene uitkering (septembercirculaire)	-727 v	-4.235 v	-640 v	-53 v	-248 v	132 n
M&S	10	10.01.05	Applicatiekosten PSA	100 n					
M&S	10	10.01.05	Energiekosten	145 n					
M&S	10	10.01.05	Projectleider Verseon (vorming voorziening)	260 n					
M&S	10	10.01.05	Achterstand bezwaarschriften WWB (vorming voorziening)	150 n					
M&S	10	10.01.05	Scanstraat bouwarchieven	24 n	60 n				
Bedrijfsvoeringsresultaat stadsbedrijven									
STB	10	10.01.05	Productiviteitsverlies door personeelsmutaties	120 n					
STB	10	10.01.05	Langdurig ziekteverzuim (fysiek gerelateerd)	150 n					
STB	10	10.01.05	Specifiek benodigde ICT licencies	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
Onderuitputting kapitaallasten									
CS	10	10.01.04	Onderuitputting kapitaallasten	677 n					
SZ	4	04.01.05	Dotatie egalisatiereserve SHO vervalt	-1.271 v					
VVH	10	10.01.05	Betaald parkeren Stadsdeelhart Schalkwijk	-100 v					
Mutatie met reserves									
CS	10	10.01.05	Heffingsrente BCF	-350 v					
CS	10	10.01.05	Restant BCF voorziening naar BCF reserve	78 n					
CS	10	10.01.04	Toevoeging aan algemene reserve (septembercirculaire)		4.000 n	600 n			
Totaal programma 10				-1.182 v	-125 v	10 n	-3 v	-198 v	182 n

Toelichting op afwijkingen:

CS Aanvullend voordeel renteomslag

Er wordt in 2008 naar verwachting een voordelig resultaat ad € 1,1 mln behaald ten opzichte van waar we in de begroting van uit zijn gegaan. Redenen hiervoor zijn onder andere de lagere behoefte aan financiering vanwege de positieve ontwikkeling van de stand van de reserves en voorzieningen (wat interne financiering mogelijk maakt) en een lagere toerekening van rente aan reserves en voorzieningen naar aanleiding van de nota reserves en voorzieningen (BIS2008-101659).

CS Personele lasten

Als eerste jaar na de reorganisatie is begin 2008 gepaard gegaan met het zetten van de organisatie en met een tijdelijke vacaturestop. Hierdoor wordt dit jaar naar verhouding meer inhuur gedaan dan eerdere jaren. Aan de andere kant zorgt de vacaturestop ook voor budgettaire ruimte binnen de begroting wat financiering van deze kosten mogelijk maakt. Naar verwachting zal het totale budget voor personele lasten voldoende zijn om de personele uitgaven te dekken.

CS Inkooptaakstelling 2008

In 2008 was de oorspronkelijke taakstelling op inkoop € 800.000. Daarvan is € 361.000 inmiddels gerealiseerd. In de begroting 2009 is de taakstelling op inkoop verhoogd met € 500.000 (conform coalitieakkoord). Hiervan is € 400.000 gerealiseerd door geen prijscompensatie toe te passen. In 2010 wordt de laatste tranche (€ 500.000) van de

inkoopbezuiniging verwerkt. Op dit moment wordt een centrale inkooporganisatie opgezet van waaruit wordt gezien of en in hoeverre de resterende taakstelling te realiseren is.

CS Belastingen

Naheffing belastingdienst BTW Compensatie Fonds

De gemeente heeft over de jaren 2002 t/m 2007 een naheffingsaanslag van de belastingdienst ontvangen. Met deze aanslag was reeds rekening gehouden. De opgelegde wettelijk verschuldigde heffingsrente is voor het eerst bij de beschikkingen van september bij ons opgelegd. Deze heffingsrente wordt betaald uit de BTW-compensatiereserve.

Precariobelasting

Continuon

De aanslag opgelegd aan Continuon netbeheer valt € 284.000 hoger uit dan geraamd.

Precariobelasting (overig)

De ontvangsten hebben betrekking op die precario onderdelen die door Cocensus worden opgelegd (betreft die onderdelen die jaarlijks terugkeren: terrassen, reclame uitstallingen standplaatsen). Verwacht wordt dat de opbrengst iets achterblijft bij de raming.

Lagere opbrengst hondenbelasting

Het nadeel van € 116.000 hangt samen met het achterblijvende aantal geregistreerde honden. Onlangs is besloten om begin 2009 een huis- aan huiscontrole te laten uitvoeren op het hondenbestand. De verwachting is dat dit zal leiden tot een aanzienlijke stijging van het aantal geregistreerde honden.

CS Algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire)

Sinds het uitkomen van de eerste Bestuursrapportage over 2008 is via de mei- en de septembercirculaire nieuws bekend gemaakt over de algemene uitkering. Dat betreft o.a. de groei van de algemene uitkering (het accres) en gelden die worden ontvangen voor taakmutaties. De financiële gevolgen van de meicirculaire voor de jaren 2009 e.v. zijn verwerkt in de begroting 2009-2013. De gevolgen van de septembercirculaire zijn daarin nog niet verwerkt. Voor 2008 geldt dat zowel de gevolgen van de mei- als van de septembercirculaire nog verwerkt moeten worden. De wijzigingen zijn (deels samengevoegd) verwerkt in het bijgevoegde schema. In Haarlem geldt de afspraak dat de financiële mutaties die samenhangen met taakmutaties wel worden gereserveerd maar dat toekenning alleen geschiedt aan de hand van onderbouwde voorstellen tot uitgave die ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd.

In totaal neemt de algemene uitkering 2008 als gevolg van de mei- en septembercirculaire toe met ruim € 1,8 mln. Een deel daarvan betreft gelden voor taakmutaties. Rekening houdend met de reservering van deze gelden resteert een voordeel van € 727.000.

Hfd. afd.	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
CS	10		Algemene uitkering in begroting 2009 - 2013	-156.161 v	-166.584 v	-170.222 v	-171.978 v	-174.733 v	-176.779 v
CS	10		Septemercirculaire 2008	-157.971 v	-171.665 v	-173.131 v	-174.000 v	-177.000 v	-178.500 v
CS	10		Verschil begroting en uitkomst september circulaire	-1.810 v	-5.081 v	-2.909 v	-2.022 v	-2.267 v	-1.721 v
Af: Taakmutaties									
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie bewonersinitiatieven wijken	300 n	300 n	300 n			
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie cluster werk en inkomen	352 n					
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie cluster zorg	281 n					
CS	4	04.01.08	Stelpost taakmutatie maatschappelijk stages	50 n					
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie WMO	17 n	260 n	260 n	260 n	260 n	260 n
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie WMO: psycho-sociaal		170 n	170 n	170 n	170 n	170 n
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie cultuur participatie		116 n	116 n	116 n	166 n	
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie uitvoeringskosten inburgering			630 n	630 n	630 n	630 n
CS	10	10.01.04	Raming nieuw beleid (inclusief Haarlem Klimaatneutraal)			118 n	118 n	118 n	118 n
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie aanpak kindermishandeling	83 n					
CS	10	10.01.04	Stelpost loon en prijsstijgingen 3,25%			675 n	675 n	675 n	675 n
Resteert				-727 v	-4.235 v	-640 v	-53 v	-248 v	132 n

Ter toelichting op de diverse posten het volgende:

De onderdelen Wmo psychosociaal en huishoudelijke hulp zijn al eerder toegelicht in de brief aan de raad over de septemercirculaire. Dat gaat ook op voor de bewonersinitiatieven wijken (ook voor 2008) en de impuls cultuurparticipatie. Korteidshalve wordt hiernaar verwezen. Het bedrag op het cluster werk en inkomen ad. € 352.000 is een samentrekking van de posten digitaal klantdossier (eenmalige uitlichting van € 148.000) en de eenmalige toevoeging van € 500.000 t.b.v. een eenmalige uitkering van 50 euro aan mensen met een laag inkomen. De gelden op het cluster zorg hebben betrekking op kinderopvang inburgeraars (€ 174.000), versterking beleidsinzet t.b.v. buitenschoolse opvang (€ 41.000), versterking kwaliteit en toezicht kinderopvang (€ 28.000) en taalcoaches (€ 38.000).

Daarnaast is in 2008 € 50.000 beschikbaar voor maatschappelijke stages. Schoolbesturen hebben in overleg met de gemeente besloten om de Vrijwilligerscentrale in te huren om hieraan uitvoering te geven. De Vrijwilligerscentrale heeft een aantal taken, w.o. acquisitie van stageplaatsen en de matching van leerling – stageplaats. De collegenota wordt eind 2008 vastgesteld.

Bij de Wmo is sprake van saldering van extra budget op grond van de meicirculaire (€ 160.000) en minder budget bij de septemercirculaire (€ 143.000).

Voor de aanpak van kindermishandeling is € 83.000 beschikbaar gesteld.

M&S Applicatiekosten PSA

De kosten voor toegenomen functionaliteit van de salarisadministratie zijn € 100.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door uitbreiding van de managementinformatie e.d. In de begroting 2009 is met de gestegen kosten rekening gehouden.

M&S Energiekosten

Door de sterk gestegen energieprijzen, blijven de uitgaven niet binnen het opgenomen budget. De overschrijding in 2008 bedraagt naar verwachting € 145.000. In de begroting 2009 is rekening gehouden met de prijsstijgingen.

M&S Project Verseon (vorming voorziening)

Voor de inbedding van digitalisering van werkprocessen in de organisatie – met name voor werkprocessen over meerdere afdelingen – is een tijdelijke functionaris nodig. Digitale werkstromen zijn nieuw en de samenwerking tussen afdelingen krijgt een andere vorm. De tijdelijke functie gaat een en ander vorm geven, bestaande werkwijzen aanpassen en dat verankeren in de organisatie. De ervaringen in reeds ingevoerde proeftoepassingen op het gebied van subsidies en de behandeling van beroep- en bezwaarschriften gaan als voorbeeld fungeren. De toepassing Verseon, die hiervoor technisch is ingevoerd op de computersystemen, gaat drager worden van de digitale werkprocessen.

M&S Achterstand bezwaarschriften WWB (vorming voorziening)

In de afgelopen 2 jaar is er een achterstand opgebouwd in de afhandeling van bezwaarschriften WWB. De achterstand bedraagt op dit moment 400 dossiers, de werkvoorraad van een half jaar. Op dit moment is een notitie in afronding die inzicht geeft in de oplossingsrichting; incidenteel ten behoeve van de inloop van de achterstand en structureel wat er nodig is om toekomstige achterstand te voorkomen. Het wegwerken van de huidige achterstand is begroot op € 150.000.

M&S Scanstraat bouwarchieven

Voor het digitaliseren van bouwarchieven wordt gebruik gemaakt van leaseapparatuur. Het contract loopt af in november 2008. Voorgesteld wordt voor 2009 een bedrag van € 84.000 in de begroting op te nemen. Dit bedrag bestaat uit leasekosten scanapparatuur, licenties, materiaal en printers. Deze apparatuur is in het kader van de implementatie van Verseon noodzakelijk.

STB Bedrijfsvoeringsresultaat stadsbedrijven

De reorganisatie heeft de interne sturing en afstemming binnen Stadsbedrijven in een nieuw daglicht geplaatst. Gedurende het jaar zijn nieuwe processen en instrumenten ontwikkeld, die pas in de 2^e helft van het jaar operationeel konden zijn. 2008 is voor Stadsbedrijven een turbulent jaar geweest. Met name de schaarste op de arbeidsmarkt van technisch personeel enerzijds en een relatief groot aantal opdrachten anderzijds, heeft er voor gezorgd dat er op dit moment op de 30 formatieplaatsen bij het Ingenieursbureau 10 vacatures zijn. Samen met de flexibele formatie betekent dit dat er voor 30 fte wordt ingehuurd. Met name de vele mutaties in personeel hebben geleid tot productiviteitsverlies en leiden tot een verwacht negatief resultaat. Bij het Projectmanagementbureau is een hoog ziekteverzuim, dat m.n. wordt veroorzaakt door een 4-tal langdurig (fysiek-gerelateerde) verzuim situaties. Het merendeel daarvan zal in 2009 opgelost zijn. Daarnaast zijn enkele kosten van specifiek voor de hoofdafdeling Stadsbedrijven benodigde licenties niet begroot. Dit tezamen zorgt voor een verwacht negatief saldo voor Stadsbedrijven van € 320.000.

CS Onderuitputting kapitaalslasten:

In de eerste bestuursrapportage 2008 is melding gemaakt van een onderuitputting van de kapitaalslasten voor 2008 van € 2,2 miljoen en bij de kadernota 2008 is rekening gehouden met een bedrag van € 1,8 miljoen, totaal ca. € 4 miljoen. Op basis van de huidige berekening zal de onderuitputting € 3.323.000 bedragen. Hierbij moet worden betrokken dat de dotatie aan de reserve voor 2008 van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs niet noodzakelijk is. Per saldo een voordeel van € 594.000.

VVH Betaald parkeren Stadsdeelhart Schalkwijk

Op grond van gemaakte afspraken in het verleden met de Vereniging van Eigenaren in het winkelcentrum Schalkwijk en de Winkeliersvereniging Schalkwijk gebruikt de gemeente jaarlijks uit de parkeeropbrengsten van Schalkwijk € 100.000 ten behoeve van de handhaving. Bij het opstellen van de jaarrekening van 2007 is dit bedrag niet afgerekend. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 100.000.

2.11 Verzelfstandigingen

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
Verzelfstandigingen									
SZ	10	10.01.05	OSK	212 n					
SZ	6	06.02.02	Vermogen Frans Hals Museum		-141 v				
CS	10	10.01.05	Ondersteuning Bibliotheek en Frans Hals Museum	140 n					
CS	10	10.01.05	Ondersteuning SRO	140 n					
CS	10	10.01.05	Besparing SBH jaar eerder		-200 v				
STZ	4	04.02.01	SRO: overdracht gymnastieklokalen	200 n					
Mutaties met reserves									
CS	10	10.01.05	Mutatie reserve verzelfstanding	-341 v	341 n				
Totaal				351 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v

CS Verzelfstandigingen

In de eerste bestuursrapportage over 2008 is op p.30 een overzicht opgenomen van de verwachte kosten en opbrengsten van de verzelfstandigingen. Deze kosten waren deels gebaseerd op ramingen en deels op realisaties. In onderstaand overzicht zijn in het bovenste deel de gegevens uit de eerste bestuursrapportage herhaald en zijn onder het kopje aanpassingen de veranderingen ten opzichte van die gegevens aangegeven. Onder het kopje toelichting is kort de oorzaak van de verandering aangegeven. Sommige bedragen zijn (nog steeds) ramingen, waarbij de verwachte uitkomst per einde van 2008 is opgenomen.

Uit het overzicht blijkt een toename van de kosten in 2008 en een afname van de kosten in 2009. Door middel van een verschuiving van de onttrekking aan de reserve verzelfstandigingen resteert per saldo een toename van de kosten met eenmalig € 115.000 in 2008. Voor de andere jaren blijft het saldo van kosten en opbrengsten gelijk ten opzichte van de eerste bestuursrapportage.

Hfd. afd	Prg. Nr.	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
Verzelfstandigingen uit 1e bestuursrapportage 2008								
SBA	2	Ontvlechting brandweer	-30 v	196 n	158 n	165 n	-184 v	-610 v
CS	6	Verzelfstanding OSK		45 n	-201 v	-226 v	-226 v	-1.121 v
CS	6	Vermogen SRO en uitbreiding werkpakket	530 n					
CS	6	Vermogen Stadsbibliotheek	738 n					
STZ	6	Verzelfstanding SRO	170 n	170 n	170 n	170 n	170 n	170 n
STZ	6	Verzelfstanding Bibliotheek	266 n	266 n	266 n	266 n	266 n	266 n
STZ	6	Verzelfstanding FHM		202 n	202 n	202 n	202 n	202 n
CS	6	Vermogen Frans Halsmuseum		662 n				
CS	10	Aframen geraamde besparing op verzelfstandigingen	200 n	300 n	400 n	200 n	200 n	200 n
M&S	10	Vermindering overhead i.v.m. Verzelfstanding	-225 v	-500 v	-638 v	-638 v	-638 v	-638 v
CS	10	Onttrekking aan best.res. verzelfstanding i.v.m nadeel in 2008/2009	-1.649 v	-1.047 v				
Totaal			0 v	294 n	357 n	139 n	-210 v	-1.531 v
Aanpassingen								
CS	6	Verzelfstanding OSK	212 n					
CS	6	Vermogen Frans Halsmuseum		-141 v				
STZ	6	Verzelfstanding Bibliotheek en FHM	140 n					
CS	10	Aframen geraamde besparing op verzelfstandigingen		-200 v				
STZ	6	Verzelfstanding SRO	140 n					
CS	10	Onttrekking aan best.res. verzelfstanding i.v.m nadeel in 2008/2009	-341 v	341 n				
Totaal aanpassingen in 2e bestuursrapportage			151 n	0 v	0 v	0 v	0 v	0 v
Totaal inclusief aanpassingen			151 n	294 n	357 n	139 n	-210 v	-1.531 v
Verschil ten opzichte van 1e bestuursrapportage			151 n	0	0	0	0	0

Toelichting

Verzelfstandiging OSK: in het overzicht zijn nu de eenmalige kosten van de verzelfstandiging in 2008 ten laste van de reserve verzelfstandigingen gebracht, conform de besluitvorming hierover.

Vermogen Frans Halsmuseum: de waarde van de werkelijk overgedragen activa blijkt lager dan in de 1^e bestuursrapportage was geraamd, met name doordat in 2008 nog de gebruikelijke jaarlijkse afschrijving op de activa heeft plaatsgevonden.

Verzelfstandiging Bibliotheek en FHM: voor de projectleiding voor de verzelfstandiging van beide onderdelen zijn in 2008 nog eenmalige kosten gemaakt.

Aframen geraamde besparing op verzelfstandigingen: de verzelfstandiging van het Service Bedrijf Haarlem (door samengaan met Spaarnelanden) levert vanaf 2009 een besparing op van € 200.000. Met deze besparing was alleen voor 2009 nog geen rekening gehouden.

Verzelfstandiging SRO: in 2008 is intensief gewerkt aan de overdracht van de exploitatie van de zwembaden aan SRO; de eenmalige kosten hiervan komen ten laste van de reserve verzelfstandigingen.

Onttrekking aan bestemmingsreserve verzelfstandigingen in verband met nadeel in 2008/2009: bovenstaande veranderingen leiden tot hogere kosten in 2008 en lagere kosten in 2009. Door middel van een verschuiving in de onttrekking aan de reserve verzelfstandigingen kan dit grotendeels worden gecompenseerd. Er resteert een nadeel voor 2008 van € 151.000. Daarbij valt nog op te merken dat ook in dit overzicht deels gewerkt is met ramingen, waardoor de werkelijke uitkomst in de jaarrekening 2008 hiervan kan afwijken.

STZ SRO: overdracht gymnastieklokalen

De verzelfstandiging van Sport en Recreatie via de overgang van de werkzaamheden naar SRO krijgt conform Raadsbesluit zijn beslag. Onderdeel van de afgesloten overeenkomst betreft de overheveling van het onderhoud/beheer van een tweede groep van een achttal gymnastieklokalen in 2008. De overdracht dient conform afspraken 'schoon' plaats te vinden, waarbij achterstallig onderhoud dient te zijn weggewerkt. Door het plegen van een inhaalslag kan aan deze doelstelling worden voldaan. De eenmalige extra kosten die hieraan verbonden zijn bedragen naar schatting € 200.000, waarvoor een separate nota aan de raad zal worden aangeboden.

2.12 Overige financiële afwijkingen

In deze paragraaf van de bestuursrapportage worden de financiële wijzigingen tot € 50.000 en de financieel technische wijzigingen opgenomen.

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mutaties kleiner dan € 50.000									
CS	1	01.01.02	Administratiekosten wethouderspensioen	7 n	7 n	7 n	7 n	7 n	7 n
CS	1	01.01.02	Overheveling budget	50 n					
CS	1	01.01.03	Overheveling budget OR	-50 v					
CS	1	01.01.03	Overheveling budget	-50 v					
DV	1	01.03.01	Huurlasten derden locaties huwelijken (de kosten worden doorberekend, opbrengsten zitten in secretarieleges)	20 n					
DV	1	01.03.02	Lasten buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (deze kosten worden gedekt uit opbrengsten secretarieleges)	45 n					
DV	1	01.03.02	Correctie van foutieve raming (in de begroting 2009 is de correctie al plaatsgevonden)	26 n					
VVH	2	02.01.01	Correctie dubbel begroot	-30 v					
VVH	2	02.01.01	Budget voorlichting veiligheid t.b.v. Halt	30 n					
VVH	2	02.01.01	Budget voorlichting veiligheid t.b.v. Halt uit BDU Sociaal	-30 v					
VVH	2	02.03.01	Meerkosten electra markt	26 n	26 n	26 n	26 n	26 n	26 n
VVH	2	02.03.01	Lagere pachtopbrengst kermis	23 n					
VVH	2	02.03.02	Structurele kosten licenties	15 n	15 n	15 n	15 n	15 n	15 n
VVH	2	02.03.02	Ontvangen bijdrage voor planschade	-45 v					
VVH	2	02.03.02	Sorting in voorziening (i.v.m.terugbetalingsverplichting)	45 n					
WZ	4	04.02.01	Haarlem Stadion	45 n					
STZ	4	04.04.01	Convenant Ondernemerschap en Inburgering	40 n					
STZ	4	04.04.01	Tolkendiensten	17 n	17 n	17 n	17 n	17 n	17 n
STZ	5	05.03.01	Planschade	26 n					
SZW	7	07.01.02	Diverse kleine aanpassingen uitgaven WWB werkdeel	16 n					
SZW	7	07.02.01	Vervallen baten Zilveren Kruis	23 n					
SZW	7	07.02.01	Leefgeldten n.a.v. verlenging project AMA's	30 n					
SZW	7	07.02.02	Afrekening Rijksbijdrage BBZ over jaar 2006	-43 v					
SZW	7	07.03.01	Aanpassing Haarlem Pas aan nota minimabeleid	8 n					
WZ	9	09.03.01	Project Gonnetstraat e.o (projectbegeleiding)	45 n					
CS	10	10.01.03	Additioneel dividend 2007 Nuon	-42 v					
VVH	10	10.01.05	Uitvoering parkeerbeleid belanghebbende gebied	21 n	43 n				
WZ	10	10.01.05	Uitvoering parkeerbeleid belanghebbende gebied	-21 v	-43 v				
M&S	10	10.01.05	Verzekering rechtsbijstand	35 n					
M&S	10	10.01.05	Verzekering WA (materieel)	37 n					
M&S	10	10.01.05	Uitkering brandschade	13 n					
M&S	10	10.01.05	Uitkering WA	33 n					
CS	10	10.01.05	Resultaat van adm. verwerking verzelfstandigingsbesluiten	46 n					
SZW	10	10.01.05	Diverse kleinere baten	-27 v					
CS	10	10.01.05	Doelmatigheidsonderzoek bouwleges	15 n	30 n				
CS	10	10.01.05	Operational audit afdeling financiën	35 n					
CS	10	10.01.05	Voorbereidingskosten ondernemingsfonds	50 n					
CS	10	10.01.05	Controle hondenbelasting		50 n				
CS	10	10.01.05	Overheveling budget OR	50 n					
CS	10	10.01.05	Diverse mutaties reeds genomen besluiten	-10 v					
STB	10	10.01.05	Projectopdracht accountschap Provincie	10 n					
Mutaties met reserves									
N.v.t									
Totaal kleine mutaties				534 n	145 n	65 n	65 n	65 n	65 n

2.13 Samenvatting financiële afwijkingen

Hfd. afd	Prg. Nr.	Product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	
CS	1	01.01.02	Overheveling budget	50 n						
STB	1	01.01.02	Onderschijsding onderzoeksprogramma Onderzoek en Statistiek	-100 v						
CS	1	01.01.02	Administratiekosten wethouderspensioen	7 n	7 n	7 n	7 n	7 n	7 n	
CS	1	01.01.03	Overheveling budget OR	-50 v						
CS	1	01.01.03	Overheveling budget	-50 v						
DV	1	01.03.01	Inhuurbudget voor klantcontacten ivm stijgende vraag	100 n						
DV	1	01.03.01	Hogere legesopbrengsten ivm stijgende vraag	-200 v						
DV	1	01.03.01	Huurlasten derden locaties huwelijken (de kosten worden doorberekend, opbrengsten zitten in secretarieleges)	20 n						
DV	1	01.03.02	Informatie en handhaving wet Inburgering	185 n						
DV	1	01.03.02	Lasten buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (deze kosten worden gedekt uit opbrengsten secretarieleges)	45 n						
DV	1	01.03.02	Correctie van foutieve raming (in de begroting 2009 is de correctie al plaatsgevonden)	26 n						
VVH	2	02.01.01	Crisis en Rampenbestrijding	138 n						
VVH	2	02.01.01	Correctie dubbel begroot	-30 v						
VVH	2	02.01.01	Budget voorlichting veiligheid t.b.v. Halt	30 n						
VVH	2	02.01.01	Budget voorlichting veiligheid t.b.v. Halt uit BDU Sociaal	-30 v						
VVH	2	02.03.01	Hogere opbrengst bouwleges	-1.200 v						
VVH	2	02.03.01	Meerkosten electra markt	26 n	26 n	26 n	26 n	26 n	26 n	
VVH	2	02.03.01	Lagere pachtopbrengst kermis	23 n						
VVH	2	02.03.02	Boetes parkeren	95 n						
CS	2	02.03.02	Afwikkeling stichting Stadtoezicht Haarlem	300 n						
VVH	2	02.03.02	Structurele kosten licenties	15 n	15 n	15 n	15 n	15 n	15 n	
VVH	2	02.03.02	Ontvangen bijdrage voor planschade	-45 v						
VVH	2	02.03.02	Sorting in voorziening (i.v.m.terugbetalingsverplichting)	45 n						
DV	3	03.03.01	Afname HH zorg in natura	-600 v						
DV	3	03.03.01	Meer levering persoonsgebonden budgetten ivm wachtlijstproblematiek	400 n						
DV	3	03.03.01	Additionele kosten zorg problemen	100 n						
DV	3	03.03.01	Additionele apparaatskosten als gevolg van zorg problemen	170 n						
DV	3	03.03.01	Te lage raming eigen bijdrage WMO	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	-170 v	
DV	3	03.03.01	Vrijval balanspost uit 2007 BBAG	107 n						
DV	3	03.03.01	Lagere uitgaven hulpmiddelen WMO	-300 v						
DV	3	03.03.01	Vermindering tekort 2007	-1.500 v						
DV	3	03.03.01	Accountants/juridische kosten als gevolg van zorgproblemen	35 n						
DV	3	03.03.01	Lagere legesopbrengsten gehandicaptenparkeerkaart	23 n	23 n	23 n	23 n	23 n	23 n	
STZ	4	04.01.01	Correctie permanente huur onderwijs	350 n						
STZ	4	04.01.05	Leerlingenvervoer	229 n						
STZ	4	04.01.05	Voeding Albert Schweitzerschool (vorming voorziening)	195 n						
CS	4	04.01.08	Stelpost taakmutatie maatschappelijk stages	50 n						
STZ	4	04.02.01	SRO: overdracht gymnastieklokale	200 n						
WZ	4	04.02.01	Haarlem Stadion	200 n						
WZ	4	04.02.01	Haarlem Stadion	45 n						
STZ	4	04.03.01	Kosten welzijnsaccommodaties	250 n						
STZ	4	04.04.01	Convenant Ondernemerschap en Inburgering	40 n						
STZ	4	04.04.01	Tolkendiensten	17 n	17 n	17 n	17 n	17 n	17 n	
STZ	5	05.03.01	Taskforce bestemmingsplannen	100 n	60 n					
STZ	5	05.03.01	Invoering nieuwe WRO	40 n	60 n					
STZ	5	05.03.01	Planschade	26 n						
STZ	5	05.04.01	Werken Vastgoed	350 n						
STZ	5	05.04.01	Gebouwen exploitaties / huurbrengsten (verspreid bezit)	120 n						
STZ	5	05.04.01	Extra verkopen niet strategisch bezit	-1.575 v						
STZ	5	05.04.01	Erfpacht	-1.912 v						
STZ	5	05.04.01	Resultaat Vastgoed personeelinzet	300 n						
STZ	5	05.04.01	Brede school herstel ventilatiesysteem	300 n						
STZ	5	05.04.01	Noodzakelijk onderhoud Jansstraat	267 n						
STZ	5	05.04.01	Diverse exploitatiekosten		23 n	23 n	23 n	23 n	23 n	
STZ	5	05.04.01	Huurinkomsten		-71 v	-105 v	-105 v	-105 v	-54 v	
STZ	5	05.04.02	Actualisering begrotingsramingen Grondexploitaties en niet levende	-1.365 v						
STZ	6	06.02.02	Vermogen Frans Hals Museum	v	-141 v					
STZ	6	06.02.03	Toneelschuur	50 n						
STZ	6	06.02.03	Terugkopen gestolen schilderijen	675 n						
STZ	6	06.02.03	Schouwburg	553 n						

Hfd. afd	Prg. Nr.	Product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
SZW	7	07.01.01	Uitvoering pardonregeling	-115 v					
SZW	7	07.01.01	Overige SZW	-71 v					
SZW	7	07.01.02	Bijstelling budget werkdeel WWB	410 n					
SZW	7	07.01.02	Verlaging uitgaven werkdeel WWB	-410 v					
SZW	7	07.01.02	Lagere bijdrage Rijk i.v.m. afnemend bestand buitenlandse ID'ers	175 n					
SZW	7	07.01.02	Lagere uitgaven i.v.m. afnemend bestand buitenlandse ID'ers	-175 v					
SZW	7	07.01.02	Diverse kleine aanpassingen uitgaven WWB werkdeel	16 n					
SZW	7	07.01.03	Aanpassing begroting WSW	7.777 n					
SZW	7	07.01.03	Verlaging uitgaven WSW	-7.777 v					
SZW	7	07.01.03	Bijstelling budget WSW	-675 v					
SZW	7	07.01.03	Verhoging uitgaven WSW	675 n					
SZW	7	07.02.01	Aanvullend overschot inkomensdeel WWB	-4.000 v					
SZW	7	07.02.01	Hogere uitgaven bijstandverlening 65+'ers	80 n					
SZW	7	07.02.01	Bijstelling budget inkomensdeel WWB	-60 v					
SZW	7	07.02.01	Verhoging uitgaven inkomensdeel WWB	60 n					
SZW	7	07.02.01	Gemeentelijk deel kosten geïntegreerde dienstverlening	50 n					
SZW	7	07.02.01	Terugdraaien taakmutatie TSIOC (via algemene uitkering)	-145 v					
SZW	7	07.02.01	Vervallen baten Zilveren Kruis	23 n					
SZW	7	07.02.01	Leefgeld n.a.v. verlenging project AMA's	30 n					
SZW	7	07.02.02	Afrekening Rijksbijdrage BBZ over jaar 2006	-43 v					
SZW	7	07.03.01	Afrek. Zilverenkruis GEP 2007	-87 v					
SZW	7	07.03.01	Aanpassing Haarlem Pas aan nota minimabeleid	8 n					
SZW	7	07.03.02	Onderbesteding bijzondere bijstand	-500 v					
SZW	7	07.03.03	Toename trajecten Schuldhulpverlening	67 n					
SZW	7	07.03.03	Schuldhulpverlening aanvullend budget Paswerk tbv 2009	-175 v	175 n				
SZW	7	07.03.03	Amendement Kadernota : Schuldhulpverlening 450.000 => 350.000	-100 v					
WZ	8	08.03.01	Kosten parkeergarage Nieuwe Gracht	200 n					
WZ	9	09.01.01	Activering apparaatskosten gebiedsmanagement	570 n					
WZ	9	09.01.01	Gebiedsvisie Brinkmann	60 n					
STZ	9	09.01.07	Haarlem Klimaatneutraal (motie begroting)		132 n	132 n	132 n	132 n	132 n
STZ	9	09.01.07	Milieu	450 n					
WZ	9	09.02.01	Openbare ruimte Raaks en Ronde raaksbruggen	140 n					
CS	9	09.03.01	Hogere opbrengst rioolrecht	-59 v					
CS	9	09.03.01	Motie 63 (lagere opbrengst rioolrechten)		1.060 n				
CS	9	09.03.01	Lagere storting in voorziening Riolerings	-1.060 v					
WZ	9	09.03.01	Toevoeging aan voorziening riolerings (motie 63)	600 n					
WZ	9	09.03.01	Project Gonnetsstraat e.o (projectbegeleiding)	45 n					
WZ	9	09.04.01	Stagnatiekosten Kinderhuissingelbrug	263 n					
WZ	9	09.05.01	Meerkosten Spaarnelanden	175 n					
WZ	9	09.05.01	Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing	-175 v					
WZ	9	09.05.01	Afval en Energie Bedrijf Amsterdam	-293 v					
WZ	9	09.05.01	Dotatie voorziening afvalstoffenheffing	293 n					
WZ	9	09.05.01	Schoonhouden hotspots	420 n					
WZ	9	09.05.01	Afvalverwerking Zuid-Kennemerland	-154 v					
WZ	9	09.05.01	Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing	-266 v					
WZ	9	09.05.01	Vernieuwde inzameling binnenstad (meerkosten)	0 v	135 n	270 n	270 n	270 n	270 n
WZ	9	09.05.01	Vernieuwde inzameling binnenstad (aanpassing tarief)	0 v	-135 v	-270 v	-270 v	-270 v	-270 v
WZ	9	09.05.01	Meeropbrengst reinigingsrecht	-164 v	-200				
WZ	9	09.05.01	Afvalstoffen heffing	314 n					
CS	10	10.01.01	Algemene uitkering	-1.810 v	-5.081 v	-2.909 v	-2.022 v	-2.267 v	-1.721 v
CS	10	10.01.02	Aanvullend voordeel renteomslag	-1.100 v					
CS	10	10.01.02	Rentevoordeel	-1.900 v					
CS	10	10.01.03	Additioneel dividend 2007 Nuon	-42 v					
CS	10	10.01.04	Inkoopstaakstelling 2008	439 n					
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie bewonersinitiatieven wijken	300 n	300 n	300 n			
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie cluster werk en inkomen	352 n					
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie cluster zorg	281 n					
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie WMO	17 n	260 n	260 n	260 n	260 n	260 n
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie WMO: psycho-sociaal		170 n	170 n	170 n	170 n	170 n
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie cultuur participatie		116 n	116 n	116 n	166 n	
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie uitvoeringskosten inburgering		630 n	630 n	630 n	630 n	630 n
CS	10	10.01.04	Raming nieuw beleid (inclusief dekking verzamelamendement)		118 n	118 n	118 n	118 n	
CS	10	10.01.04	Stelpost taakmutatie aanpak kindermishandeling	83 n					
CS	10	10.01.04	Stelpost loon en prijsstijgingen 3,25%		675 n	675 n	675 n	675 n	
CS	10	10.01.04	Onderuitputting kapitaallasten	677 n					
CS	10	10.01.05	Restant BCF voorziening naar BCF reserve	-78 v					
CS	10	10.01.05	Naheffing belastingdienst BTW Compensatie Fonds	350 n					
CS	10	10.01.05	Personele lasten	PM					
CS	10	10.01.05	Overheveling budget OR	50 n					
STZ	10	10.01.05	OSK	212 n					
CS	10	10.01.05	Ondersteuning Bibliotheek en Frans Hals Museum	140 n					

Hfd. afd	Prg. Nr.	Product	Omschrijving	Budgettaire effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
CS	10	10.01.05	Ondersteuning SRO	140 n					
CS	10	10.01.05	Besparing SBH jaar eerder		-200 v				
STB	10	10.01.05	Productiviteitsverlies door personeelsmutaties	120 n					
STB	10	10.01.05	Langdurig ziekteverzuim (fysiek gerelateerd)	150 n					
STB	10	10.01.05	Specifiek benodigde ICT licenties	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n	50 n
VVH	10	10.01.05	Betaald parkeren Stadsdeelhart Schalkwijk	-100 v					
M&S	10	10.01.05	Applicatiekosten PSA	100 n					
M&S	10	10.01.05	Niet gerealiseerde inkomsten oude Publieksdienst	161 n					
M&S	10	10.01.05	Projectleider Verseon	260 n					
M&S	10	10.01.05	Achterstand bezwaarschriften WWB (vorming voorziening)	150 n					
M&S	10	10.01.05	Scanstraat bouwarchieven	24 n	60 n				
M&S	10	10.01.05	Invoeringskosten	50 n					
M&S	10	10.01.05	Energiekosten	145 n					
CS	10	10.01.05	Doelmatigheidsonderzoek bouwleges	15 n	30 n				
CS	10	10.01.05	Operational audit afdeling financien	35 n					
CS	10	10.01.05	Vorbereidingskosten ondernemingsfonds	50 n					
M&S	10	10.01.05	Niet gerealiseerde inkomsten GEO-informatie	95 n					
SZW	10	10.01.05	Fraudebestrijding: dubbel opgenomen last	-54 v					
VVH	10	10.01.05	Uitvoering parkeerbeleid belanghebbende gebied	21 n	43 n				
WZ	10	10.01.05	Uitvoering parkeerbeleid belanghebbende gebied	-21 v	-43 v				
M&S	10	10.01.05	Verzekering rechtsbijstand	35 n					
M&S	10	10.01.05	Verzekering WA (materieel)	37 n					
M&S	10	10.01.05	Uitkering brandschade	13 n					
M&S	10	10.01.05	Uitkering WA	33 n					
CS	10	10.01.05	Resultaat van adm. verwerking verzelfstandigingsbesluiten	46 n					
SZW	10	10.01.05	Diverse kleinere baten	-27 v					
CS	10	10.01.05	Controle hondenbelasting		50 n				
CS	10	10.01.05	Diverse mutaties reeds genomen besluiten	-10 v					
STB	10	10.01.05	Projectopdracht accountschap Provincie	10 n					
CS	10	10.02.01	Precariobelasting Continuon	-284 v					
CS	10	10.02.01	Precariobelasting	69 n					
CS	10	10.02.01	Lagere opbrengst hondenbelasting	116 n					
Mutaties met reserves									
STZ	4	04.01.05	Dotatie egaliseringsreserve SHO vervalt	-1.271 v					
STZ	5	05.02.01	Vrijval RWBS gelden (reserve volkshuisvesting)	-1.500 v					
STZ	5	05.02.01	Project woningen boven winkels: (toevoeging reserve)	1.000 n					
STZ	5	05.04.01	Dotatie reserve boven boekwaarde	1.575 n					
STZ	5	05.04.01	Dotatie reserve erfpachtgronden	1.912 n					
STZ	5	05.04.02	Dotatie reserve grondexploitatie	1.365 n					
STZ	6	06.02.03	Onttrekking reserve kapitaallasten cultuurpodia	-603 v					
CS	10	10.01.04	Toevoeging aan algemene reserve (septembercirculaire)		4.000 n	600 n			
CS	10	10.01.05	Heffingsrente BCF	-350 v					
CS	10	10.01.05	Restant BCF voorziening naar BCF reserve	78 n					
CS	10	10.01.05	Mutatie reserve verzelfstandiging	-341 v	341 n				
Mutaties berap 2008-2				-4.108 v	52 n	-22 v	-35 v	-230 v	201 n

3. Uniformering begroting 2008

De programmabegroting 2008 is de eerste begroting die met de geüniformeerde begrotingsadministratie 2008 werd opgesteld. Dit project was door de tegelijkertijd lopende organisatieveranderingen een complex en omvangrijk proces. De uniformering werd al een langere tijd gewenst en was dringend nodig om de bedrijfsvoering, de informatievoorziening en het financieel beheer te verbeteren.

In de bestuursrapportage 2007-2 meldden wij (zie pagina 51) dat bij het afronden van de begroting 2008 nog niet alle processtappen waren afgerond en dat daardoor ongetwijfeld nog verschuivingen zouden optreden binnen de programmabegroting 2008.

Onderstaande tabel geeft deze wijzigingen weer. Onder de tabel worden die wijzigingen kort toegelicht.

Hfd. afd	Prg. nr.	product	Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
Correcties begroting 2008									
STZ	5	05.04.01	Werken Vastgoed	350 n					
SZW	7	07.02.01	Terugdraaien taakmutatie TSIOC (via algemene uitkering)	-145 v					
SZW	7	07.01.01	Overige SZW	-71 v					
WZ	9	09.01.01	Activering apparaatskosten gebiedsmanagement	570 n					
STZ	9	09.01.07	Milieu	450 n					
CS	10	10.01.02	Rentevoordeel	-1.900 v					
M&S	10	10.01.05	Niet gerealiseerde inkomsten sector Publieksdienst	161 n					
M&S	10	10.01.05	Niet gerealiseerde inkomsten GEO-informatie	95 n					
SZW	10	10.01.05	Fraudebestrijding: dubbel opgenomen last	-54 v					
M&S	10	10.01.05	Invorderingskosten	50 n					
STZ	5	05.03.01	Taskforce bestemmingsplannen	100 n	60 n				
Totaal				-394 v	60 n	0 v	0 v	0 v	0 v

STZ Werken Vastgoed

Bij de samenstelling van de begroting 2008 is abusievelijk uitgegaan van (extra) opbrengsten uit de werkzaamheden door de afdeling Vastgoed voor derden (onderhoud/toezicht e.d.). De werkzaamheden worden echter - conform gemeentelijk beleid - kostendekkend uitgevoerd. Van een (extra) opbrengst kan derhalve geen sprake zijn (nadeel € 350.000). Bij de begrotingssamenstelling 2009 heeft reeds een correctie plaatsgevonden. Voor 2008 dient dit middels de bestuursrapportage nog te worden geregeld.

SZW Terugdraaien taakmutatie TSIOC (via algemene uitkering)

In de eerste bestuursrapportage 2008 is ten onrechte de taakmutatie TSIOC (tijdelijke stimuleringsregeling opsporing en controle ABW) verwerkt. Deze kosten waren reeds geraamd en worden nu gecorrigeerd. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 145.000

SZW Overige mutaties SZW

Diverse kleine correcties leiden tot een voordeel van € 71.000.

WZ Activering apparaatskosten gebiedsmanagement

Bij het samenstellen van de begroting 2008 is bij de afdeling Gebiedsmanagement te veel formatie t.l.v. investeringen en projecten gebracht. Dit is in de begroting 2009 gecorrigeerd voor 2008 betekent dit een incidenteel nadeel van € 570.000.

STZ Milieu

In het begrotingsonderdeel van de afdeling Milieu is vanuit de oude organisatie rekening gehouden met een aanzienlijke dekking van de salarislasten uit subsidies, projectmiddelen en kredieten. Het totaal bedrag van deze dekking is de afgelopen jaren constant gebleven, terwijl wel sprake is geweest van een krimpende formatie, met nagenoeg gelijkblijvende wettelijke taken (gedekt uit de algemene middelen). Dit legt een extra beslag op de algemene middelen tot een bedrag van circa € 450.000. In de begroting 2009 is het structurele effect van de niet gecorrigeerde krimpende formatie hersteld.

CS Rentevoordeel

In de begroting 2008 zijn wel de rentelasten opgenomen van leningen aan woningbouwcorporaties, maar de rentebaten die daartegenover staan per abuis niet.

M&S Niet gerealiseerde inkomsten sector Publieksdienst

Deze begrote inkomsten van € 161.230 komen uit de vorige begroting van de Publieksdienst. De herkomst van deze begrotingspost is onduidelijk. In 2007 zijn ook geen inkomsten gerealiseerd op deze post. In de begroting 2009 is deze post vervallen.

M&S Niet gerealiseerde inkomsten GEO-informatie

Van de begrote opbrengsten GEO ad € 130.800 wordt naar verwachting € 35.000 gerealiseerd (Grootschalige Basiskaart Noord-Holland). De begroting 2009 is aan de lagere inkomsten aangepast.

SZW Fraudebestrijding – dubbel opgenomen lasten

In bestuursrapportage 2007 II hebben wij gemeld dat er sprake was van dubbel opgenomen formatieplaats in de personeelsbegroting van € 54.000. Het betrof loonkosten die zowel als materieel budget als bij de formatie was opgenomen. In 2008 is dit nog niet verwerkt, in de begroting 2009 is deze dubbeltelling hersteld.

M&S Invorderingkosten

Dit betreft uitgaven voor de publiekrechtelijke invordering. Deze werkzaamheden zijn extern uitbesteed. In de begroting 2008 is geen budget opgenomen voor deze kosten. In de begroting 2009 is dit wel gebeurd. De geraamde overschrijding voor 2008 bedraagt € 50.000.

STZ Taskforce bestemmingsplannen

De taskforce bestemmingsplannen ligt op schema. De urenbesteding van zowel de inhuurkrachten (kernteam) als de interne disciplines is conform planning. Bij de oorspronkelijke projectkosten is rekening gehouden met de vergoeding van benodigde uitzendkrachten, terwijl het interne tarief van medewerkers van Stedenbouw en ontwerp moet worden gebruikt. Voor de totale looptijd van het project dient rekening gehouden te worden met een bedrag van € 160.000 (waarvan € 100.000 in 2008).

4. Realisatie nieuw beleid 2007 en 2008

4.1. Resultaten nieuw beleid 2007

Vanaf 2007 wordt structureel € 250.000 aangewend voor de versterkte wijkaanpak.

Bij de behandeling van de begroting 2007 is besloten (motie 81) om de andere € 250.000 voor nieuw beleid in 2007 structureel aan te wenden voor:

- herriestoppers;
- SAMS;
- jongeren tellen mee;
- drugsbeleid;
- opruimen troep.

Bij de jaarrekening 2007 bleek dat een deel van het geld voor nieuw beleid niet was besteed. Dit geld is doorgeschoven naar de begroting 2008 (zie bladzijde 22). De navolgende tabel geeft inzicht in de voortgang van het nieuw beleid 2007. Per onderwerp is aangegeven welk budget in 2008 beschikbaar is, welk deel daarvan in 2008 naar verwachting wordt besteed en hoe de stand van zaken is met betrekking tot de realisatie van activiteiten/beleidsdoelen.

Onderwerp	Budget 2008 uit begroting 2007	Budget 2008	Realisatie activiteiten/beleidsdoelen in 2007	Stand van zaken in 2008 met betrekking tot activiteiten/beleidsdoelen en budget-uitputting 2007 en 2008
Wijkgericht werken	167.000	250.000	De toegankelijkheid van het stadsbestuur, de betrokkenheid van burgers en instellingen bij de stad en het beter samenwerken is met name ingevuld door invoering van het wijkgericht werken. In 2007 is dit uitgerold in vijf pilotwijken: Amsterdamse buurten, Boerhaavewijk, Delftwijk/Waterbuurt, Leidsebuurt en Centrum (Vijfhoek/Raak/doelen en Heiliglanden/de Kamp). Voorbeelden van projecten zijn: een extra schoonmaakbeurt in de wijk, aanpak van hondenpoep, meer groen in de straten, aanpak van plekken met overlast en zwerfvuil en meer activiteiten voor jongeren of voor bewoners om elkaar te ontmoeten of beter te leren kennen. De wijkcontracten zijn in oktober 2007 ondertekend en gelden voor twee jaar. De onderwerpen van de projecten zijn ingebracht door de wijkbewoners zelf. De basis hiervoor vormden de resultaten uit de wijkenquêtes. In totaal hebben 3.500 bewoners de enquête ingevuld. Zeker 1.500 bewoners hebben aangegeven actief te willen deelnemen in de projecten in hun wijken en ruim 1.000 bewoners waren aanwezig bij de vijf wijkavonden. In 2007 is voor € 83.000 uitgegeven aan de procesmatige begeleiding van de wijkcontracten die in oktober	Totaal budget € 417.000 Verwachte uitgaven 2008: € 400.000 Realisatie activiteiten / beleidsdoelen in 2008: Tijdens het 1e kwartaal van 2008 was in 12 van 49 projecten een concreet resultaat geboekt (over gerapporteerd in B&W nota 'Voortgang wijkcontracten en evaluatie totstandkoming wijkcontracten'). Inmiddels zijn in bijna alle projecten concrete resultaten geboekt. Een aantal projecten is conform wijkcontract uitgevoerd en afgerond en, voor zover nodig, opgenomen in het reguliere werkpakket. De projecten op het gebied van parkeren en verkeer zijn vertraagd als gevolg van een capaciteitstekort. In het 4^e kwartaal van 2008 zijn deze capaciteitsproblemen opgelost en worden de projecten (weer) opgestart. In juni van 2008 zijn 4 nieuwe wijkcontracten opgestart. Op 22 september zijn de wijkcontracten van Rozenprieel en Parkwijk ondertekend. De eerste resultaten (bijv. uitvoering prullenbakkenplan) zijn al zichtbaar in de wijk. De ondertekening van de wijkcontracten Vogelbuurt/Dietsveld en Europawijk staat gepland voor 15 december. De uitgaven hebben naast uitvoeringskosten vooral betrekking op organisatie-, proces- en

Onderwerp	Budget 2008 uit begroting 2007	Budget 2008	Realisatie activiteiten/beleidsdoelen in 2007	Stand van zaken in 2008 met betrekking tot activiteiten/beleidsdoelen en budget-uitputting 2007 en 2008
			2007 zijn afgesloten. Het zwaartepunt van alle werkgroepen lag in de eerste twee maanden van 2008. Voor het resterende bedrag van € 167.000 is een aantal verplichtingen aangegaan. Naar aanleiding van de bestuursrapportage 2007-2 is door de raad vastgesteld dat de middelen beschikbaar blijven voor de looptijd van de wijkcontracten voor de pilotwijken. De uitgaven hebben vooral betrekking op proces- en communicatiekosten. Ook zijn er financiële verplichtingen aangegaan voor een aantal te realiseren parkeerplaatsen en nieuwe ontwerpen voor tuinen en pleinen. Het resterend bedrag wordt meegenomen naar 2008.	communicatiekosten. Organisatiekosten hebben betrekking op enquête, de nieuw ingevoerde wijkwandeling, bewonersavond en ondertekening. Door interne capaciteitsproblemen zijn twee externe projectleiders en ondersteuning ingehuurd. Communicatie inzet betreft naast de communicatie rond (de projecten uit) de wijkcontracten, de stadsdeel-uitvoeringsprogramma's (STUPS), het opzetten, bijhouden en verder ontwikkelen van de site 'Mijn wijk'. Vanaf het 3^e kwartaal verschuift het accent steeds meer uitvoeringskosten. Het resterend bedrag wordt meegenomen naar 2009.
Herriestoppers	80.000	80.000	Het aantal meldingen (aan politie) op de aangewezen overlastlocaties is 15 - 30 % afgenomen. Daar waar sprake was van (incidentele) overlast is actief ingegrepen door uitbreiding van toezicht. (dit is ook meegenomen in de OPH-afspraken) De motie herriestoppers is geïntegreerd in het project Bromfietsoverlast van het wijkcontract Vijfhoek/Raaks/Doelen. De voorbereiding voor een definitieve oplossing is in 2007 gestart. Begin 2008 vindt de uitvoering en controle plaats. In de bestuursrapportages 2008 worden de uitgaven verantwoord. De resterende middelen 2007 worden overgeheveld naar 2008.	Totaal budget € 160.000 Verwachte uitgaven 2008: Geen uitgaven gedaan Realisatie activiteiten / beleidsdoelen in 2008: Alle in het wijkcontract afgesproken handhavingsacties en -controles zijn door de politie ingepland en (worden) uitgevoerd Er is een test gedaan met een flitspaal of camera. Op dit moment worden de juridische mogelijkheden onderzocht. Het budget zal worden ingezet voor eventuele aanschaf camera en voor extra handhavingsacties. Het resterende bedrag wordt meegenomen naar 2009
Jongeren tellen mee	11.500	30.000	In 2007 is voor € 18.500 subsidie verstrekt aan drie instellingen: - € 1.554 aan organisatie: "in your faces, out of your minds" voor het uitvoeren van een workshop. - € 15.000 aan Stichting Haarlem Dodge voorbereidingskosten in 2007 voor evenement Haarlem-Dodge. - € 2.000 aan Stichting Stad voor	Totaal budget € 41.500 Verwachte uitgaven 2008: € 41.500,- Realisatie activiteiten / 8 beleidsdoelen in 2008: Er zijn 8 aanvragen/activiteiten, waarvan nu 5 gehonoreerd. Wij verwachten ons streefaantal van 8 activiteiten voor 2008 wel te gaan realiseren. De Raad wordt nader

Onderwerp	Budget 2008 uit begroting 2007	Budget 2008	Realisatie activiteiten/beleidsdoelen in 2007	Stand van zaken in 2008 met betrekking tot activiteiten/beleidsdoelen en budget-uitputting 2007 en 2008
			het ontwikkelen van publiciteit rond de vernieuwde website voor Haarlemse Jongeren. Het restant van de middelen voor nieuw beleid is doorgeschoven naar 2008 omdat 2007 het eerste jaar was en pas in de loop van het jaar publiciteit gegeven is aan dit fonds nadat het College de criteria/aanpak accoord bevonden heeft.	geïnformeerd in de voortgangsrapportage jeugd.
Drugsbeleid	37.000	50.000	De extra gelden zijn deels beschikbaar gesteld voor een extra inzet van de Brijder Verslavingszorg. Voorts zijn er extra activiteiten geweest rond jongerencentrum Flinty's en worden er twee filmprojecten ontwikkeld. Na afronding van de pilot (in 2008) moet dit deel gaan uitmaken van het reguliere veiligheidsbeleid van de scholen (VIOS). Het niet uitgegeven budget wordt overgeheveld naar 2008.	Totaal budget € 87.000 Verwachte uitgaven 2008: € 30.000 Realisatie activiteiten / beleidsdoelen in 2008: - De pilot n.a.v. de motie 'Drugsvrijeschoolplein' is afgerond. De maatregelen rond het thema drugs en alcohol worden geïntegreerd in het reguliere veiligheidsbeleid van de scholen(in VIOS). - Het thema drugs en alcohol wordt een vast onderdeel van het overleg tussen scholen en politie (via een vaste contactagent en in het veiligheidscoördinatoren-overleg) dat plaatsvindt in het kader van VIOS. - De Brijder Verslavingszorg heeft een extra inzet geleverd in voorlichting en deskundigheidsbevordering op scholen en er zijn extra activiteiten rond jongerencentrum Flinty's uitgevoerd. Voorlichting op scholen over o.a. drugsgebruik maakt deel uit van het prestatieplan 2008 van de Brijder Verslavingszorg. - Er is een film gemaakt door leerlingen van LJC2 over beginnend drugsgebruik en een gezamenlijk filmproject door leerlingen van ECL, Sancta Maria en Stedelijk Gymnasium over alcoholgebruik onder scholieren. Deze films zullen in de brugklassen worden gebruikt voor voorlichting en discussie. - Vervolgacties zijn in voorbereiding(zoals aanschaf van alcoholtests voor gebruik door scholen, verspreiding onder scholen van gemaakte films +

Onderwerp	Budget 2008 uit begroting 2007	Budget 2008	Realisatie activiteiten/beleidsdoelen in 2007	Stand van zaken in 2008 met betrekking tot activiteiten/beleidsdoelen en budget-uitputting 2007 en 2008
				instructie over implementatie van thema drugs en alcohol in schoolbeleid en betrekken van ouders bij deze problematiek). - Voor de politie wordt het onderwerp alcohol en drugsgebruik door jeugd een speerpunt voor 2009. De uitwerking van een plan is in voorbereiding. - In voorbereiding is de extra inzet van een tijdelijke overlastinterventie-medewerker op dit thema in 2009. Het niet uitgegeven budget van 2008 wordt voor dit doel meegenomen naar 2009.
Opruimen troep	80.000	80.000	In het kader van het nieuwe hondenbeleid krijgt Spaarnelanden in januari 2008 opdracht om 600 extra afvalbakken aan te schaffen, te plaatsen en regelmatig te legen. Een deel van de exploitatiekosten die hiervan het gevolg zijn worden in eerste instantie uit dit budget betaald. Het niet uitgegeven budget van 2007 wordt voor dit doel meegenomen naar 2008.	Totaal budget € 160.000 Verwachte uitgaven 2008: € 94.000 Realisatie activiteiten / beleidsdoelen in 2008: 500 stuks

4.2. Resultaten nieuw beleid evenementen 2008

In 2008 is in Haarlem weer een aantal aansprekende evenementen gehouden. Naast de reeds bestaande grote evenementen als Corso, Bevrijdingspop, Houtfestival en Haarlem Jazz is op 1 juni 2008 de eerste LetterenLoop gehouden in Haarlem. Deze loop was zeer succesvol. Een goede combinatie van sport en cultuur zoals vastgesteld in het evenementenbeleid van de gemeente Haarlem. Ook het Zomerpodium was een nieuw evenement. Daarnaast is er op een goede wijze een combinatie gemaakt tussen Haarlem en Harlem (NY). Harlem bestaat in 2008 350 jaar en om hier bij stil te staan heeft de gemeente Haarlem de Harlem Blues and Jazz band uitgenodigd om te spelen op Haarlem Jazzstad.

Begin 2008 is de evenementenmanager aangesteld. Deze manager heeft tot taak de (grote) evenementen te begeleiden (en nieuwe evenementen zoals het Zomerpodium aan te jagen) en het interne vergunningen- en veiligheidsbeleid voor evenementen te stroomlijnen. Het aanstellen van een dergelijke functionaris begint zowel intern (stroomlijning) als extern (aanspreekpunt gemeente) zijn vruchten af te werpen.

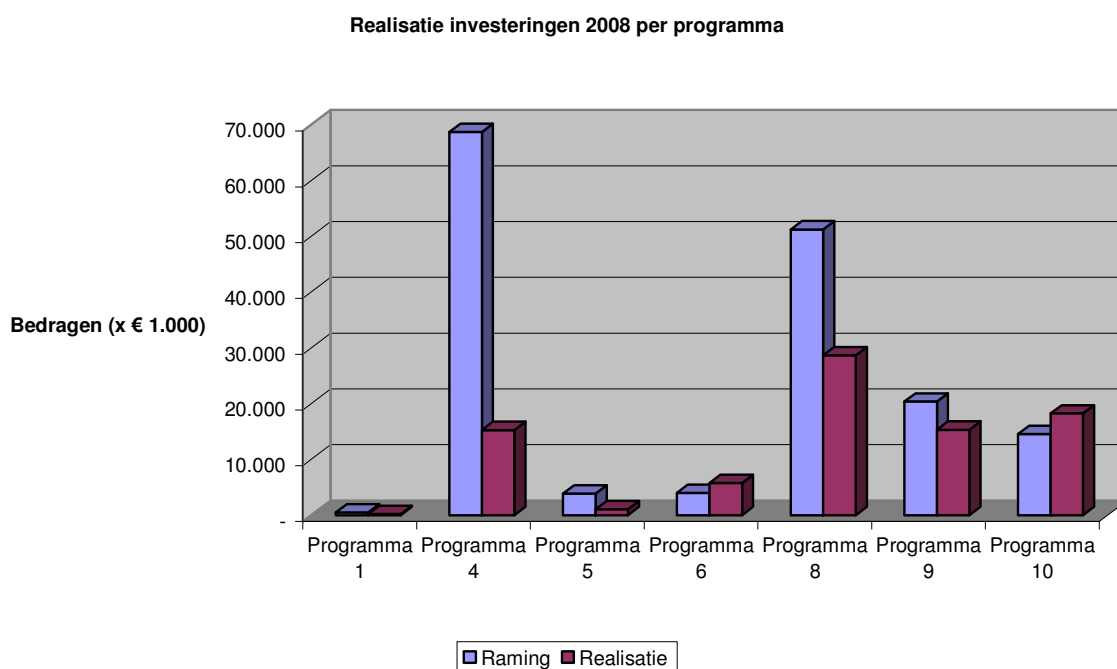
De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met de Kamer van Koophandel middels een monitor zes grote evenementen laten onderzoeken op publieksvriendelijkheid, economische spin-off en bezoekersaantallen. De evenementenmonitor 2008 geldt als nulmeting. In de monitor werden 6 evenementen onderzocht: Corso, Bevrijdingspop, Stripedagen, Zomerpodium, Houtfestival en Haarlem Jazzstad. Belangrijkste uitkomsten: de 6 evenementen trokken in totaal 260.000 bezoekers, de gemiddelde waardering van het publiek was een 7,8 en de 6 evenementen zorgden gezamenlijk voor een extra besteding van € 3 miljoen in de stad. Een uitgebreidere rapportage over de uitkomsten van de monitor zal eind 2008 volgen.

5. Realisatie investeringen

Het investeringsplan 2008-2013 is bij de kadernota 2007 vastgesteld en verwerkt in de begroting 2008 en de meerjarenraming. Gezien het feit dat de geplande investeringen als gevolg van aanbestedingen, bezwaren e.d. niet worden uitgevoerd, wordt een streefpercentage van 70% aangehouden. De daarmee samenhangende lagere kapitaallasten zijn ook al begroot (1,8 mln).

Bij de analyse van het realiseringspercentage is rekening gehouden met de investeringen die onder categorie "A" (reeds door de raad besloten) en categorie "B" (te mandateren raad aan college) vallen. Investerings die onder categorie "C" vallen zijn niet in het realiseringspercentage meegenomen omdat het raadsbesluit nog genomen moet worden. De niet-gebouwwerelateerde investeringen zijn met de verzelfstandigde organisaties meegegaan en zijn daarom niet bij de berekening van het realiseringspercentage meegenomen.

In de onderstaande grafiek zijn ramingen versus realisaties per programma weergegeven:



In de navolgende tabel is verdere specificatie van de realisatie investeringen per onderdeel weergegeven. Daarnaast zijn de afwijkingen per onderdeel toegelicht.

Programma naam	Onderdeel	IP 2008	Prognose 2008	Realisatie	Smiley	Toelichting
1. Burger en bestuur	Automatisering	373.870	134.250	36%	☹	Projecten bevinden zich in een voorbereidingsfase en gaan naar verwachting over tot uitvoering in 2009.
	Kleine investeringen	85.178	63.000	74%	😊	
Totaal 1. Burger en bestuur		459.048	197.250	43%		
4. Maatschappelijke ontwikkeling	Sport: Kunstgrasvelden	917.000	909.000	99%	😊	
	Sport: Vervanging materieel	306.000	306.000	100%	😊	
	Sport: Overige	15.000	11.000	73%	😊	
	Sport: Pim Mulier	2.555.500	2.586.500	101%	😊	
	Sport: Achterstallig onderhoud	1.577.000	775.000	49%	☹	Realisatie is afhankelijk van de bouwvergunning 2009.
	Sport: Recreatie	24.417	-	0%	☹	Krediet is afgesloten.
	Sport: Volkstuinen	250.000	252.000	101%	😊	
	Sport: Bijdrages	311.327	209.496	67%	😊	Bouw voorziening jeugthuizen zal in 2009 tot uitvoering overgaan.
	Overige	81.951	81.951	100%	😊	
	Kleine investeringen	268.903	218.723	81%	😊	
Totaal 4. Maatschappelijke ontwikkeling		6.307.099	5.349.670	85%		
5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	Regentenkamer Schoterburcht	271.252	305.252	113%	😊	
	Vastgoed: Overige	155.000	168.000	108%	😊	
	Herstel daken	255.000	25.000	10%	☹	In 2008 wordt naar verwachting geen aanspraak gemaakt op deze post.
	Stationsomgeving	869.279	-	0%	☹	Te optimistisch gepland.
	Nieuwbouw kinderdagverblijf Hoenstraat	233.569	233.569	100%	😊	
	Buitenruimte Scheepmakersdijk	273.000	273.000	100%	😊	
	Slachthuisbuurt	459.671	25.000	5%	☹	Te optimistisch gepland.
	Schalikwijk 2000+	119.500	50.000	42%	☹	Te optimistisch gepland.
Totaal 5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling		2.636.271	1.079.821	41%		
6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie	Kleine investeringen	46.000	46.000	100%	😊	
	Bibliotheek	122.959	34.959	28%	☹	Aanpassing entree en 2e fase balies Bibliotheek Centraal wordt niet uitgevoerd. Een aantal gebouwen-investeringen wordt naar 2009 doorgeschoven.
	Frans Halsmuseum	349.280	-	0%	☹	De besluitvorming m.b.t. depot voor kunstvoorwerpen is nog niet rond zodat de realisatie doorgeschoofd naar 2009.
	Schouwburg	2.539.130	4.833.446	190%	😊	In de raming 2008 zijn de opbrengsten opgenomen, waardoor de raming onterecht laag is. Over de opbrengsten die niet gerealiseerd kunnen worden is in de nota over Cultuurpodia melding gemaakt en is in de jaarrekening 2007 een voorziening getroffen.
	Toneelschuur	355.000	355.000	100%	😊	
	Kleine investeringen	493.508	493.306	100%	😊	
	Overige	49.000	-	0%	☹	Voor de feestverlichting worden in 2008 naar verwachting geen uitgaven gedaan.
Totaal 6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie		3.954.877	5.762.711	146%		
8. Bereikbaarheid en mobiliteit	Overige: Vervanging	71.895	71.895	100%	😊	
	Appelaargarage	769.000	100.000	13%	☹	Lagere realisatie in 2008 door vertraging in verband met onderhandelingen.
	Cronjé garage	1.000.000	400.000	40%	☹	De raming is te hoog, € 600.000 valt vrij.
	Overige Parkeerzaken	221.098	155.000	70%	😊	
	Parkeerautomaten	1.247.523	140.000	11%	☹	De realisatie vindt naar verwachting in 2010 plaats.
	Raaksgarage	12.390.200	8.000.000	65%	😊	Lagere realisatie in 2008 door vertraging.
	Kleine investeringen	149.212	60.000	40%	☹	In 2008 wordt naar verwachting minder aanspraak gemaakt op deze post.
	Meerjarenonderhoudsplan in het IP genoemde posten	31.947.000	17.990.000	56%	😊	Zie toelichting meerjarenonderhoudsplan*
	Meerjarenonderhoudsplan in het IP genoemde stelposten	3.469.000	1.697.285	49%	☹	Zie toelichting meerjarenonderhoudsplan*
Totaal 8. Bereikbaarheid en mobiliteit		51.264.928	28.614.180	56%		
9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	Kleine investeringen	177.000	177.000	100%	😊	In 2008 wordt naar verwachting minder aanspraak gemaakt op deze post.
	Vervanging groot materieel	560.000	560.000	100%	😊	
	Meerjarenonderhoudsplan in het IP genoemde posten	8.866.000	5.464.000	62%	😊	Zie toelichting meerjarenonderhoudsplan*
	Meerjarenonderhoudsplan in het IP genoemde stelposten	10.748.000	9.115.000	85%	😊	Zie toelichting meerjarenonderhoudsplan*
	Meerjarenonderhoudsplan in de begroting	10.461.800	10.461.800	100%	😊	Zie toelichting meerjarenonderhoudsplan*
Totaal 9. Kwaliteit fysieke leefomgeving		30.812.800	25.777.800	84%		
10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen	Kleine investeringen	51.000	27.000	53%	😊	Realisatie van deze investering wordt doorgeschoven naar 2009.
	Vervanging	28.000	21.000	75%	😊	
	Automatisering	641.000	244.600	38%	☹	Realisatie is afhankelijk van de lopende Europese aanbesteding voor de aanschaf van CAD werkstations, PC's en laptops.
	Digitalisering	520.000	470.500	90%	😊	
	Gemeentelijke huisvesting	12.900.000	17.150.000	133%	😊	Hogere realisatie past binnen gewijzigd financieringsvoorstel. Uiteindelijk uitgaven blijven binnen totaal krediet.
	Kleine investeringen	56.900	-	0%	☹	Budget niet nodig, wordt in het IP 2009-2014 niet meer opgenomen.
	Automatisering	7.300	-	0%	☹	Budget niet nodig, wordt in het IP 2009-2014 niet meer opgenomen.
	Kleine investeringen	349.000	333.000	95%	😊	
Totaal 10. Financiën en algemene dekkingsmiddelen		14.553.200	18.246.100	125%		
Subtotaal		109.988.223	85.027.532	77%		
Programma naam	Onderdeel	IP 2008	Prognose 2008	Realisatie	Smiley	Toelichting
4. Maatschappelijke ontwikkeling	Onderwijs Algemeen, voornamelijk VMBO scholen	19.467.106	1.887.000	10%	☹	Bouwplan bevindt zich in ontwikkelingsfase.
	Onderwijs SHO	42.939.990	7.992.013	19%	☹	Bouwplan bevindt zich in ontwikkelingsfase.
5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	Woonwagendstandplaatsen	1.235.360	-	0%	☹	Besluitvorming volgt nog.
Subtotaal		63.642.456	9.879.013	16%		
Eindtotaal		173.630.679	94.906.545	55%		

***Toelichting op het meerjarenonderhoudsplan**

In het Investeringsplan in combinatie met de begroting is voor 2008 een totaal bedrag opgenomen van ca. € 55,6 miljoen. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat ultimo 2008 € 42,7 miljoen is uitgegeven, een realisatie van 76,8%.

6. **Risico's**

In dit hoofdstuk worden de risico's zoals die zijn opgenomen in de begroting 2009 geactualiseerd. Alleen de nieuwe risico's worden genoemd.

Inventarisatie mogelijke gevolgen kredietcrisis voor Haarlem

Dit hoofdstuk bevat een opsomming van mogelijke effecten voor Haarlem van de kredietcrisis. Er is een onderscheid gemaakt in gevolgen die een directe relatie hebben en gevolgen die meer indirect verband houden met de kredietcrisis.

1. Directe gevolgen

a. Niet meer opvraagbare banktegoeden

Haarlem heeft **geen** geld uitstaan bij banken en loopt daarom geen risico om geld kwijt te raken wegens een faillissement van een bank. Doorgaans leent Haarlem juist geld omdat inkomsten en uitgaven in de tijd niet gelijk lopen en om investeringen te kunnen betalen. In het Treasurystatuut heeft de gemeente vastgelegd dat tijdelijk overtollige gelden alleen mogen worden uitgezet bij andere overheden en bij financiële instellingen met een minimale kredietwaardigheidsrating van A. Dit is conform de Ministeriële regeling 'Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden'. Worden de gelden langer dan 6 maanden uitgezet dan is minimaal een AA-rating nodig en voor uitzettingen langer dan een jaar is de maximale rating van AAA vereist. Dit is een eigen en strengere Haarlemse invulling van de genoemde regeling. Uitzettingen in de vorm van aandelen (beleggingen) zijn niet toegestaan. Deelnemingen in vennootschappen zijn wel toegestaan, mits het bestuur daarvan wordt gedomineerd door rijks- en/of lokale overheden. Voorbeelden daarvan zijn de Bank Nederlandse Gemeenten, Nuon en Spaarnelanden.

b. Verandering van de rentestand voor opgenomen gelden

Een van de symptomen van de kredietcrisis is het oplopen van de rente die banken elkaar onderling in rekening brengen. Gevolg hiervan is dat de rente die banken aan klanten in rekening brengen oploopt.

Voor de *kortlopende* leningen die Haarlem aantrekt (vanwege het in de tijd niet gelijklopen van inkomsten en uitgaven) is dit ongunstig indien meer dan 4% rente moet worden betaald. Dat is namelijk het percentage waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Voor de *langlopende* leningen die Haarlem aantrekt (voor het betalen van de investeringen) is een stijging pas ongunstig als de rente boven de 5% komt. Dat is namelijk het percentage waarmee in de begroting rekening is gehouden. Omdat Haarlem eerder dit jaar € 100 miljoen aan leningen heeft aangetrokken (voor 2009 € 60 miljoen en voor 2010 € 40 miljoen) met een rentepercentage van ruim onder de 5%, heeft Haarlem op korte termijn in elk geval geen last van een stijgende rente.

Overigens hebben de maatregelen die het rijk heeft genomen er voor gezorgd dat de rente tot nu toe slechts weinig is gestegen.

c. Verstrekte geldleningen

De gemeente heeft voor € 21 miljoen geldleningen verstrekt aan woningbouwcorporaties en voor € 10 miljoen (met hypothecaire zekerheid) aan stichtingen en verenigingen. De rentepercentages daarvan staan langjarig vast. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de huidige kredietcrisis leidt tot het niet kunnen nakomen van verplichtingen door deze instellingen.

d. Garantstellingen

De gemeente staat garant als zogenoemde achtervang voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (€ 635 miljoen) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (€ 1.100 miljoen). Deze fondsen hebben tot op heden altijd aan hun verplichtingen kunnen voldoen en hebben een grote buffer. Bovendien worden in Nederland de meeste hypotheeklen met een rentevaste periode van 5 jaar of langer afgesloten, waardoor pas op langere termijn gevolgen zouden kunnen optreden.

Verder staat de gemeente garant met hypothecaire zekerheid voor € 20 miljoen aan leningen voor zorginstellingen, culturele instellingen en het Nationaal restauratiefonds. Vanwege de hypothecaire zekerheid loopt de gemeente ook op deze garantstellingen nauwelijks risico.

2. Indirecte gevolgen

a. Oplopende inflatie en lonen

Met het oplopen van de rente is er een kans dat de inflatie gaat stijgen. Dit hangt onder andere af van het vertrouwen in de werking van de maatregelen van de internationale overheden en de wijze waarop deze worden gefinancierd. De beteugeling van de inflatie is een van de hoofddoelstellingen van de Europese Centrale Bank. Gecombineerd met de gezamenlijke aanpak van de kredietcrisis door de overheden, lijkt een hoogoplopende inflatie niet waarschijnlijk. Haarlem had reeds een reservering van €675.000 gedaan om in 2010 de eventuele gevolgen van een hogere dan geraamde inflatie en loonstijging op te kunnen vangen. Een stijging van de inflatie kan ook invloed hebben op de kosten van uitbesteed werk, zowel voor ingehuurd dienstverlening als voor onderhouds- en investeringswerken.

b. Hogere pensioenpremie

Sommige pensioenfondsen voldoen door de gedaalde aandelenkoersen niet meer aan de wettelijke dekkingsgraad. Hierdoor bestaat de kans dat de lopende pensioenen komend jaar niet worden geïndexeerd en/of dat de pensioenpremie voor werkenden wordt verhoogd. De pensioenpremie wordt deels door de werkgever en deels door de werknemers betaald. Dit kan eventueel leiden tot hogere looneisen door de vakbonden. Beide effecten (hogere werkgeverspremie en hogere looneisen) kunnen voor Haarlem leiden tot hogere dan geraamde uitgaven. De Nederlandse Bank heeft inmiddels de pensioenfondsen uitstel gegeven voor het inleveren van een herstelplan tot april 2009. In zo'n plan geeft een pensioenfonds aan welke maatregelen het neemt om de dekkingsgraad weer op tenminste het wettelijk vereiste niveau te krijgen. Een effect van de pensioenontwikkeling is dat het waarschijnlijk minder aantrekkelijk wordt voor de werknemers om gebruik te maken van FPU.

c. Lagere algemene uitkering

Een daling (stijging) van de rijksuitgaven leidt conform gemaakte afspraken tussen rijk en gemeenten automatisch tot een lagere (hogere) algemene uitkering. Om een indicatie te geven: verlaging van de relevante rijksuitgaven met € 1 miljard betekent een verlaging van de algemene uitkering van € 200 miljoen voor alle gemeenten samen en van € 2 miljoen voor Haarlem. Of de relevante rijksuitgaven veranderen ten opzichte van de ramingen in de miljoenennota door de kredietcrisis is onduidelijk. De relevante rijksuitgaven zijn hier de bruto-rijksuitgaven minus de niet-belastingontvangsten van het rijk gecorrigeerd voor onder meer de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking, de Europese Unie, het gemeentefonds en het provinciefonds. De uitgaven die het rijk heeft gedaan inzake het reddingsplan voor de financiële ondernemingen zoals Fortis en Aegon hebben geen effect op de rijksuitgaven en leiden dus niet tot een verandering van de algemene uitkering.

d. Hogere bijstandsuitgaven

Als gevolg van de kredietcrisis bestaat de kans dat (langs verschillende wegen) de werkloosheid toeneemt. Voor Haarlem kan dit leiden tot een toename van het aantal bijstandsccliënten en daarmee tot hogere bijstandsuitgaven. Omdat werklozen die een vast dienstverband hadden eerst enige tijd een werkloosheidsuitkering krijgen en pas daarna in de bijstand terecht kunnen komen, treedt dit effect met de nodige vertraging op. Bovendien dienen in het huidige stelsel eerst alle andere mogelijkheden voor het verkrijgen van werk te worden benut, voordat recht op een uitkering ontstaat. Dit is anders voor mensen zonder vast dienstverband, zoals uitzendkrachten. De werkgelegenheid in deze sector loopt nu terug en dat heeft vrijwel direct effect op het aantal bijstandsaanvragen. Momenteel is de werkvoorraad aan nieuwe aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken groter dan de werkvoorraad aan beëindigingen. Dit is langere tijd juist andersom geweest. Het cliëntenbestand zal hierdoor van de huidige 2450 gaan stijgen als gevolg van de neergang in de conjunctuur. Structureel blijft echter de vraag naar werknemers groter dan het aanbod, waardoor de stijging waarschijnlijk tijdelijk zal zijn.

Een mogelijk positief effect van de kredietcrisis is dat de verstrekkers van consumentenkrediet kritischer worden bij het beoordelen of iemand de lening kan afbetalen. Dit zou vervolgens kunnen leiden tot het afnemen van het aantal mensen met problematische schulden.

e. Vertraging uitvoering projecten

Om verschillende redenen kunnen projectontwikkelaars terughoudend worden in het nu willen realiseren van projecten. Bijvoorbeeld:

- Stagnerende afzetmarkt: er zijn onvoldoende kopers of huurders te vinden voor kantoren, bedrijfspanden of woningen (men kijkt de kat uit de boom).
- Niet rond krijgen van financiering: het lukt ontwikkelaars niet door terughoudendheid van banken of beleggers om de financiering rond te krijgen.
- Stijgende (bouw)kosten: door hogere kosten wordt de marge tussen kosten en opbrengsten te klein en het project voor dit moment te risicovol.

Voor Haarlem betekent dit dat de realisatie van sommige projecten vertraging oploopt of een grotere investering van de gemeente vergt. Voorbeelden van projecten waar deze factoren in enigerlei vorm spelen zijn Schalkstad, Stadion Oostpoort, Berlagecollege en Nieuwe Energie. In geval van woningen willen projectontwikkelaars meer woningen verkocht hebben alvorens begonnen wordt met de bouw. Dat kan oplopen tot zelfs meer dan 80%. Met name bij samengestelde projecten, zoals woningen + kantoren + scholen, wordt de realisatie moeilijker. Voor corporaties gelden bovengenoemde factoren ook, maar in iets mindere mate, aangezien zij vaak een betere financiële structuur hebben dan ontwikkelaars.

Alle marktpartijen proberen hun risico's te minimaliseren en deze meer op het bord van de gemeente te leggen. Dat kan bijvoorbeeld door lagere grondprijzen bij de gemeente te bedingen. Voor de gemeente is het zaak om vast te houden aan de langere termijn doelstellingen en keuzes te maken. Bijvoorbeeld door voor de korte termijn in een samengesteld project voorrang te geven aan woningen. Daarnaast is het zaak om problemen niet telkens binnen het betreffende project op te lossen, maar dit in breder verband te bezien.

f. Aanbestedingen

Vanwege de inzakkende bouwactiviteiten in het hele land komen ontwikkelaars en aannemers met een tekort aan projecten te zitten. Dit leidt ongetwijfeld tot lagere inschrijvingen op toekomstige aanbestedingsprocedures. Voor Haarlem is het in dat geval wel zaak om er voor te waken dat tijdens de uitvoering van die projecten de gemeente niet geconfronteerd wordt met meerwerk van de aannemers om alsnog hun lage inschrijving terug te verdienen.

g. Wegvallende bijdragen van derden

De realisatie van sommige projecten is afhankelijk van een financiële bijdrage van andere organisaties, waaronder de provincie Noord-Holland. De kans bestaat dat deze derden hun (toegezegde) bijdrage niet kunnen leveren, bijvoorbeeld doordat zij geld hebben verloren in de kredietcrisis of doordat zij wegens soortgelijke indirecte gevolgen als voor Haarlem gelden, minder geld beschikbaar hebben. Mogelijk vervalt in 2009 het geraamde extra dividend van de BNG ad € 1.050.000 en daarmee de toevoeging aan de algemene reserve met hetzelfde bedrag. In de begroting 2009 Overigens heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de gemeente laten weten aan Provinciale Staten voor te stellen om € 4,2 miljoen subsidie te geven voor de realisatie van het Pim Mulier stadion.

h. Leegstand van kantoren

De onzekerheid over de economische vooruitzichten leidt tot grotere voorzichtigheid bij bedrijven voor het doen van investeringen in hun bedrijfsvoering, waaronder huisvesting. Dit kan leiden tot het langer leeg blijven staan van nieuwe kantoren in Haarlem, als onderdeel van Metropool Regio Amsterdam.

i. Woningmarkt

Een duidelijk gevolg van de kredietcrisis is dat er minder woningen gebouwd worden en er minder bestaande woningen te koop worden gezet. Hierdoor neemt de omloopsnelheid van de woningvoorraad af en wordt het bijvoorbeeld voor starters nog lastiger om een huis te vinden.

j. Arbeidsmarkt voor de gemeente

Het afgelopen jaar is Haarlem succesvol geweest in het vervullen van de vacatures, meer dan 80% kan relatief eenvoudig worden vervuld. Wel blijven de knelpunten bestaan op specifieke vakgebieden, daar verandert de huidige neergang in de conjunctuur niets aan. Een positief punt is dat zelfstandigen zonder personeel weer meer interesse tonen voor een (vaste) baan bij de overheid. Ook de terugloop in de bouw- en ontwikkelsector zorgt voor het vrijkomen van voor de gemeente interessante werknemers.

Bijlage 1: Voortgang grote projecten

Ten opzichte van eerdere voortgangslijsten heeft deze bijlage een grondige herziening ondergaan.

De voortgang van de grote complexe projecten binnen de gemeente Haarlem willen we in de bestuursrapportages gaan volgen middels deze voortgangslijst.

In deze lijst treft u voornamelijk de grote fysieke projecten aan. Daarnaast treft u enkele politiek gevoelige projecten uit het beheer- en onderhoudsprogramma aan.

Een compleet inzicht waarbij ook de niet-fysieke projecten zijn weergegeven ontbreekt op dit moment nog. Met dit overzicht wordt inzicht geboden in de aspecten planning (tijd), geld en kwaliteit van een project.

Tijd (planning): groen d.w.z. geen afwijking t.o.v. vastgestelde planning, oranje minder dan 3 maanden vertraging, rood meer dan 3 maanden vertraging.

Kleuren worden aangegeven t.o.v. de oorspronkelijke planning, tenzij de raad in een later stadium is geïnformeerd over een nieuwe planning. Oranje en rood worden van een toelichting voorzien.

Geld: groen d.w.z. uitgaven en verplichtingen voor geplande werkzaamheden vallen binnen het door de raad vastgestelde krediet, oranje d.w.z. uitgaven en

verplichtingen buiten het vastgestelde krediet - maar binnen de totaal vastgestelde raming voor het project (d.w.z. te laat met kredietaanvraag)

rood d.w.z. uitgaven, verplichtingen en/of eind prognose valt buiten de kaders, d.w.z. buiten de totale raming voor het project. Oranje en rood worden van een toelichting voorzien.

Kwaliteit: (V) geen afwijkingen van het stedenbouwkundig plan uitgangspunten en/of programma van eisen / (O) wel afwijkingen t.o.v. stedenbouwkundig plan en/of programma van eisen. Afwijkingen stedenbouwkundig plan worden toegelicht.

Informatie: participatie en inspraak is afgerond, nog lopend of n.v.t. Bijzonderheden worden toegelicht.

Indien gevraagde informatie (tijd en of geld) op dit moment niet beschikbaar is, is het desbetreffende veld niet ingevuld (d.w.z. wit)

Project	Opdracht-gever	MPG complex / IP nr	Begin / eind jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V / O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting afwijking plan / P&I
Schalkstad / Stadsdeelhart	WZ, J. Stork	rb 003/2008	jun-09	☺	☹	Moet offerte naar de GEM voor werkzaamheden	V	afgerond	
watergang MWC - Schalkstad	WZ/)(GV. G. Hartog	rb 231/2007	feb-10	☺	☹	Geld voor gehele uitvoering is nog niet zeker gesteld, krediet op dit moment nog toereikend.	V	lopend	

Project	Opdracht-gever	MPG complex / IP nr	Begin / eind jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V / O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting afwijking plan / P&I
Meerwijk Brede school, woningen	SZ, Vastgoed, M. Ensink	rb 103/2005		☹	☹	Oplevering was vorig jaar vertraagd en dit resulteert nu nog in activiteiten en kosten, project zou klaar moeten zijn. Zie tevens melding bestuursrapportage ventilatiesysteem. Eindrapportage zal binnen enkele maanden worden aangeleverd inclusief voorstel voor dekking van de tekorten t.o.v. het initiële raadskrediet.	V	nvt	
023 Haarlem (voorm. Noordstrook)	WZ, J. Stork	rb 176/2004		☹	☺	Planning is extern, vertraging ca. 9 maanden	V	afgerond	
Azieweg	WZ, J. Stork	rb 159/2007	jun-09	☹	☺	Datum bouwaanvraag vooralsnog onbekend. De corporatie en zorginstelling moeten eerst hun budget verhogen en bezuinigingen in de bouwplannen realiseren.	V	lopend	
Doctorshof / Boerhaavelaan	WZ, J. Stork	rb 238/2004	okt-09	☺	☺		V	afgerond	
Europawijk zuid	WZ, J. Stork	rb 184/2006	dec-11	☺	☺		O	afgerond	
Meerwijk-Centrum	WZ, J. Stork	rb 007/2007	jul-11	☺	☺		V	afgerond	
Nederlandlaan	WZ, J. Stork	rb 112/2008	okt-10	☺	☺		V	afgerond	
Reconstr. Sportpark Nol Houtkamp	SZ, Jos, T. Lepeltak	rb 168/2006		☺	☺		V	afgerond	
Scheepmakerskwartier	WZ, GM, C. Hubers	rb 014/2008	apr-10	☹	☹	Raad heeft gevraagd om een aanvullend onderzoek naar de plek van de stadshaven. Afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt is aanvullend krediet nodig.	O	nvt	
Nieuwe gracht parkeergarage	Directie gedelegeerd aan C. Hubers			☺	☺		V		
Gonnetstraat	WZ, C. Hubers		start 1-9-2008	☺	☺		O	nvt	besluit was om Gonnet aan externen over te laten
Oostpoort Oost fase 2	WZ, C. Hubers	b&w 29/4/2008	sep-09	☺	☺		V	nvt	
Ruimte voor de fiets (Fietskelder)	WZ, C. Hubers	rb 023/2008	jan-09	☹	☺	Vertraging als gevolg van niet tijdig kunnen slopen van de opstallen op station waardoor start fietsenkelder uitloopt.	V	afgerond	
Stadion Zuiderpolder	WZ, C. Hubers	rb 149/2005	aug-09	☹	☺	Ontvankelijkheids toets heeft langer geduurd dan verwacht, er is een nieuw begeleidingskrediet aangevraagd. Raad op 9 okt.2009 besluit.	V	afgerond	

Project	Opdracht-gever	MPG complex / IP nr	Begin / eind jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V / O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting afwijking plan / P & I
Stationsplein	Directie, gedelegeerd aan WZ, C. Hubers	rb 023/2008	dec-10	☺	☺	vertraging in oplevering connexxion opstellen, geeft mogelijk vertraging voor gehele project	V	lopend	
Flyover	WZ, OGV. F. Noordberger	rb 001/2007	2008 - 2012	☺	☺	Fortress start met 1e voorbereidende werkzaamheden voor de omlegging R. Nurksweg.	V	nvt	
Jansstraat/Smedestraat/ Kruisstraat reconstructie	WZ,OGV B. De Jong	rb 181/06 en b&w 19 dec 2006	1-jan 2009 tot jul-2010	☺	☺		V	afgerond	
Waarderhaven	directie gedelegeerd aan SZ, E&C, R. Meijer		okt-08		☹	Het B&W besluit (2008 / 166501) over de bekostiging initiatieffase en korte termijn maatregelen is op 14 oktober genomen. De raad besluit in november aangezien het raadsbesluit nog niet genomen is staat de geldmelding hier op rood.			
CCVT, incl depot Frans Hals	SZ, E&C, S. de Looze	rb 177/2003	apr-10	☺	☺		O		depot frans hals toegevoegd
Noordkop Waarderpolder	SZ, E&C, R. Meijer	rb 160/2007	jan-09	☹	☺	Oplevering fase 1 is vertraagd vanwege aanleg tijdelijke steigers en aanwezigheid gele rugstreeppadden. Oplevering fase 1 zal zomer 2009 worden. Fase 2 wordt binnenkort in planning gezet	V	afgerond	
Oostweg	WZ, OGV G.Hartog	rb 070/2007 rb 171/2007	mei-09	☺	☺		V	nvt	
Schoterbrug	WZ, L. Hendriksen	rb 302/2005	2009	☺	☺		V	afgerond	
Schoterbrug, woningen	WZ, L. Hendriksen	rb 302/2005	2009	☺	☺		V	lopend	
Pr. Bernhardlaan / DSK	WZ, A. van Ake	rb 237/2006	sep-10	☺	☺	Vertraging in bouw woningen, externe planning.			
PR. Bernhardlaan / DSK fase 2	WZ, A. van Ake	rb 237/2006	jan-12	☹	☺	Vertraging in start van fase 2, wordt beïnvloed door snelheid van fase 1			
Zuidstrook Slachthuisbuurt	WZ, A. van Ake	rb 043/2007 rb 052/2008	aug-13	☺	☺		V	afgerond	
Slachthuisbuurt, woonwagens	WZ, A. van Ake	rb 73/2002	mei-09	☹	☺	Start art. 19 vertraagd vanwege verkrijgen gegevens tbv art. 19	V	lopend	
Delftlaan Noord	WZ, vl L. K. Meulenbelt	rb 206/2007	mei-11	☺	☺	Vertraging opgelopen bij indienen bouwaanvraag door derden			

Project	Opdracht-gever	MPG complex / IP nr	Begin / eind jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V / O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting afwijking plan / P & I
Delftplein	WZ, vl L. K. Meulenbelt	rb 244/2005		☹	☹	Geen activiteiten, wachten op coöperaties		nvt	
Delftwijk paraplu	WZ, vl L. K. Meulenbelt	rb 037/2008	tot 2015	☺	☺				
Delftwijk middengebied, wijkpark	WZ, vl L. K. Meulenbelt	rb 006/2008	jul-09	☺	☺		O	nvt	mogelijk probleem uitplaatsen Daaf Geluk
Marsmanplein (Delftwijk)	WZ, vl L. K. Meulenbelt	rb 224/2007	apr-12	☺	☺		V	afgerond	
Roemer Visscherstraat	WZ, vl L. K. Meulenbelt	rb 111/2006	mrt-09	☺	☺		V	afgerond	
Slauerhoffstraat	WZ, vl L. K. Meulenbelt	rb 207/2007	sep-11	☺	☺		V	afgerond	
tunnelstudie Zuidtangent	Directie, gedelegeerd aan SZ, N. Hagedoorn	rb 194/2007		☺	☺		nvt	nvt	
Zuidtangent Gedempte Oude Gracht & stuk voor postkantoor	WZ, OGV P. Mollers	rb 175/2006	dec-08	☺	☺	Project afgerond	V	afgerond	
VMBO sportlocatie (Badmintonpad)	SZ, Vastgoed, M. Ensink	rb 093/2007	tot jun 10	☹	☺	Planvorming loopt, maar is complex (schoolsport badmintonhal, fitnesscentrum, parkeren en woningen) met diverse partijen/verenigingen. Naar verwachting zal dit in de komende maanden worden afgerond.	V		
VMBO bouw oost en west	SZ, Vastgoed, M. Ensink	rb 092/2007		☹	☺	T.o.v. eerste plan een vertraging oplevering is niet schooljaar 2009, externe planning.	V		
VMBO Verspronckweg 150 (sterrecollege), verkoop	SZ, Vastgoed, M. Ensink	rb 092/2007		☹	☺	Externe planning	V		
VMBO Berlage school, verkoop	SZ, Vastgoed, M. Ensink	rb 123/2007		☺	☺		V	afgerond	
VMBO Floris van Adrichemlaan, verkoop	SZ, Vastgoed, M. Ensink	rb 092/2007			☺	Planning zal nog worden opgesteld in overleg met programmamanager Schalkwijk	V	nvt	

Project	Opdracht-gever	MPG complex / IP nr	Begin / eind jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V / O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting afwijking plan / P&I
VMBO Lieve de Keyschool (korte Verspronckweg 7-9), verkoop	SZ, Vastgoed, M. Ensink	rb 092/2007	mrt-09	😊	😊	Planvorming bijna gereed voor goedkeuring naar college. Start verkoop na goedkeuring.	V	nvt	
VMBO Terschellingpad, verkoop	SZ, Vastgoed, M. Ensink	rb 092/2007	2011	😊	😊	Deze locatie gaat samen in ontwikkeling met Zwemmerslaan.	V	nvt	
VMBO Zwemmerslaan, verkoop	SZ, Vastgoed, M. Ensink	rb 092/2007	2011	😊	😊	Deze locatie valt onder convenantslocaties, opbrengsten zijn naar verwachting circa 9 miljoen euro.	V	nvt	
Pim Mulier	SZ, Jos, T. Lepeltak	rb 127/2007	jun-10	😊	😊	Verplichtingen boven krediet aangegaan, moet aanvullend krediet voor komen. Dekking door subsidie Provincie.	V	lopend	
Reinaldapark	WZ/OGV. F. Noordberger	IP 61-41	jan-08	😊	😊	Plan is later in procedure gebracht vanwege zorgvuldigheid met afstemming. Financiële dekking voor totale project is nog niet rond.	V		
Gemeentelijke huisvesting	hoofdafdelings manager M&S	rb 014/2007		😊	😊		V		
Raaks	D. Bijlsma, vlp	rb 91/2005	dec-10	😊	😊	Enige vertraging in de uitvoering.	V	afgerond	
Rotonde Raaksbruggen	WZ/OGV P. Mollers		mei-11	😊	?	Subsidie Provincie is nog niet rond. Officiële planning is nog niet vastgesteld, krediet aanvraag volgt.	O	nvt	
Raaks parkeergarage	D. Bijlsma, vlp	rb 179/2006 rb 99/2007	apr-10	😊	😊	Enige vertraging in de uitvoering	V	afgerond	
Ripperda	D. Bijlsma, vlp	rb 258/2005	jan-10	😞	😊	Oplevering laatste bouwblokken vertraagd, planning extern	V	afgerond	
Triangel, buitenruimte	D. Bijlsma, vlp	rb 96/2003	mei-08	😊	😊		V	afgerond	
V.d. Aartsportpark	SZ, Jos, R. Stam, wordt overgedragen aan L. Hendriksen	rb 046/2007	tot dec 08	😊	😊	De bouw van PUK (= jeu-de-boulebaan en hal) is vertraagd omdat het beschikbare krediet ontoereikend is. Nieuwe dekkingsmogelijkheden zijn gevonden binnen Delftwijk.	V	afgerond	
Hartenkamp (Vondelweg)	WZ, K. Meulenbelt	rb 008/2008	?	😞	😊	Vertraging in tijd vanwege faillissement aannemer.	V	nvt	
Europaan incl. Moskee	WZ, A. van Ake	rb 304/2000	dec-08	😊	😊	Vertraging in bouw laatste 8 woningen en daarmee de buitenruimte die de gemeente moet aanleggen (externe planning).	V	afgerond	
Thorbeckekwartier	D. Bijlsma, vlp	rb 229/2004	apr-09	😊	😊		V	afgerond	
Stadsschouwburg	SZ, N. Hagedoorn	rb 289/2005	sep-08	😊	😊	Meerwerk en meerwerkclaims gemeld in bestuursrapportage programma 6.	V	nvt	

Project	Opdracht-gever	MPG complex / IP nr	Begin / eind jaar	Tijd	Geld	Toelichting tijd en geld	Kwaliteit (V / O)	Informatie (participatie & inspraak) Afgerond, lopend, n.v.t.	Toelichting afwijking plan / P&I
Wilsonplein, buitenruimte	WZ, OGV, F. Noordberger		sep-08	☺	☺		O	nvt	Bergbezink-bassin is niet doorgedaan
Deli	D. Bijlsma, vlp	rb 104/2005	nov-09	☹	☺	Onduidelijkheid over start van bouw ivm grondpositie in het gebied.	O	afgerond	
Fuca projecten	D. Bijlsma, vlp			☺	☺		V	afgerond	
Deo	D. Bijlsma, vlp		nov-10	☺	☹	Middelen voor begeleiding plan zijn op, project nog niet afgerond. Nog niet alle bouwplannen zijn ontvankelijk. Aankoop grond t.b.v. Ark wordt dit jaar uitgevoerd.	V	afgerond	
Reconstructie kleverlaan	WZ, OGV		mei-10	☹		Vertraagd wegens geschil met de aannemer.	V	afgerond	
Eindhovenbrug	WZ, OGV, B. Hol			☹	☹	Bij geen verdere juridische procedure van bewoners start het plaatsen brug in week 50. I.v.m. stagnatiekosten zal begin 2009 extra budget aangevraagd worden.	V	nvt	
Garenkokerskade	WZ, OGV, G. Hartog			☹	☺	Vertraagd door opstellen woonomgevingsplan.	V		
Jacob Catslaan, riool en BBB	WZ, OGV, J. Bolwidt			☹	☺	Vertraging door discussie over aanbrengen fietsstrook asfalt/klinkers.	O	afgerond	
Leidseplein, herinrichting en BBB	WZ, OGV, J. Bolwidt			☹	☺	Vertraging vanwege discussie over BBB / alternatief locatieonderzoek.	O	lopend	
Theemseplein, BBB	WZ, OGV, J. Bolwidt			☺	☺			afgerond	
Kinderhuissingel	WZ, OGV, G. Hartog			☹	☹	Dekking is gevonden is beheer en onderhoudsprogramma (BOR 2007/231588).	v	afgerond	
Kinderhuissingelbrug	WZ, OGV, M. Copic			☹	☹	Zie melding bestuursrapportage, de brug wordt binnenkort opgeleverd.	v	afgerond	

Bijlage 2: Lijst van aan- en verkopen gemeente

In 2008 zijn de volgende aan- en verkopen gedaan van strategisch en niet-strategisch bezit. Voor aan- en verkopen boven de € 100.000 bent u eerder geïnformeerd via de lichte / zware voorhangprocedure welke inhoudt dat de commissie / raad vooraf heeft ingestemd met de aan- of verkoop. Over aan- en verkopen onder de € 100.000 legt het college achteraf middels deze bijlage bij de bestuursrapportage verantwoording af. Ook de aan- en verkopen boven de € 100.000 en aan- en verkopen die al gemeld zijn in de eerste bestuursrapportage worden hier gemeld. Dit overzicht geeft derhalve een volledig beeld van de aan- en verkopen van januari tot en met september 2008.

Wijzigingen op het netto resultaat zijn voorbehouden, aangezien er geen informatie beschikbaar is over de boekwaardecorrectie 2008 en verkoopkosten.

Aankopen <i>lokatie/pand</i>	Strategisch bezit totaal bruto (koopsom) x € 1.000	Niet-strategisch bezit totaal bruto (koopsom) x € 1.000
V.O.S.T. (Vuilverlaadstation)		-911
Marsmanplein 50		-635
Ruychaverstraat onteigening		-170
Totaal		-1.716

Verkopen <i>lokatie/pand</i>	Strategisch bezit totaal netto (verkoopresultaat) x € 1.000	Niet-strategisch bezit totaal netto (verkoopresultaat) x € 1.000
023 Fase 1: Westelijk Deel		11.987
Pieter Wantelaan / W Dreesplantsoen		1.429
Ruychaverstraat 20 t/m 36		2.025
Saenredamstr 39 rood/zwart		271
Verkopen Ripperda		203
		15.915
Voorhelmstraat 3 voormalige Bethelkerk		335
		335
A. Hofmanweg 14		3
Boekenrodestraat 9B		608
Frieslandlaan naast 12		91
Kempen 7 + 9		16
Leonard Springerlaan Percelen		22
Linschotenstraat achter 12 (2m²)		
Minaretpad Reinaldapark		14
Noord Schalkwijkkerweg 155 / Vuurtonstraat (o.a. v.m. Projectstudio)		508
Papentorenvest 2+4		309
President Steijnstraat 29 t/m 69. div nrs		12
Scheepmakersdijk 3		160
Scheepmakersdijk 5		260
Vogelwaarde naast 14		22
Zuid Schalkwijkkerweg achter 7		562
		2.587
Amsterdamstraat 30/Zuidpolder		292
Antoniestraat 55		136
Cornelis van Noordestr 36 zw		23
Linschotenstraat 47		68
Meester Cornelisstraat 102 zw + rd		76
Meester Cornelisstraat 62 rd		35

Verkopen <i>lokatie/pand</i>	Strategisch bezit totaal netto (verkoopresultaat) x € 1.000	Niet-strategisch bezit totaal netto (verkoopresultaat) x € 1.000
Meester Cornelisstraat 96 zw		40
Slachthuisstraat 21 zw + rd		48
Tuinstraat 13		94
Tuinstraat 3		79
Tuinstraat 9		79
Van Oosten de Bruijnstr 213 rd		20
Zuid Schalkwijkerweg 8		462
		1.452
Totaal		20.290
in the Pipeline 2008 laatste kwartaal:		
VMBO 023		
Ripperda		
Donkere Spaarne 32 rd en zw		
T.van Berkhoutstraat 40,42,44		
Gedempte Oude Gracht 24 rd + zw		
Ridderstraat 29		
Rutherfordstraat nabij 4. KDV Kotertje		
Slaperdijk 116		
Spaarndamseweg 118		
Totaal in the pipeline 2008 laatste kwartaal		2.691

Bijlage 3: Exploitatie recente grote aankopen

In de afgelopen jaren is een aantal grote aankopen gedaan. Hierbij zijn aannames gedaan over de verhuurbaarheid en inkomsten. De huidige stand van zaken: (peildatum 1 oktober)

Houtmarkt 7/ Oostvest 56 (Fietzfabriek)

Overdrachtsdatum:	21 januari 01
Koopsom incl. kk:	€ 3.154.793
Raadsbesluit:	nr. 9 / 2002 d.d. 16 januari 2002
Geprognoseerde kostendeekkende huur:	€ 225.000 p/jr
Verhuurd vanaf:	1-2-2007 (aan de Voedselbank)
Financieel risico VG:	€ 1.300.000,-- (waarvan in 2007 reeds voor € 800.000,-- een voorziening is getroffen)
Stand van zaken:	De planning is dat de verkoop van de Fietszfabriek in februari 2009 start. In verband met de huidige marktsituatie én het feit dat het Prinsenbolwerk momenteel ook op de markt wordt gezet, wordt overwogen de Fietszfabriek nu niet ook op de markt te zetten. De markt staat door een aantal factoren momenteel te veel onder druk. Het is daarom zaak voor de verkoop voldoende tijd te nemen, zodat partijen ruimschoots in de gelegenheid zijn om te rekenen en te tekenen, maar vooral ook om financiering te krijgen voor een dergelijk omvangrijke aankoop en herontwikkeling.

Bijlage 4: Actueel overzicht moties, amendementen en toezeggingen

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
984	CS	Referendumverordening	De raad ontvangt na de zomer een voorstel voor een referendumverordening.	Raad	1	Schneiders	16-6-2008	Het voorstel verschijnt uiterlijk in januari 2009.	jan.2009	
1014	M&S	pva Mediation	Het college wordt opgedragen bij punt 11 "voortgang organisatieverandering" van de Kadernota 2008 op te nemen "het invoeren van (pre)mediation op afzienbare termijn in de gemeentelijke organisatie	Bestuur	1.1	Schneiders	16-6-2008	Het pilotproject pre-meditation is in voorbereiding en zal in 2009 van start gaan.	2008	Ja
1025	Griffie	Gast van de raad	De griffie wordt gevraagd het systeem van Gast van de Raad uit te werken en met ingang van 1 september 2008 te introduceren (2008-K8/48)	Bestuur	1.1	Schneiders	16-6-2008	Gast van de raad is gestart met ingang van 1 oktober 2008.	1-okt-08	Ja
1030	M&S	Wat stemt mijn raad	College wordt opgedragen om een overzicht over stemgedragen van raadsfracties op te nemen op de website. Indien mogelijk aansluiten bij proef van Binnenlandse Zaken. (2008-K8/78)	Bestuur	1.1	Schneiders	16-6-2008	Wordt door de Griffie opgepakt. Afgestemd tussen communicatie en griffie op 9-10-08.	09-10-2008	Ja
1036	Griffie	Volgorde raadsverslag	Burgemeester zegt toe in het Presidium te zullen bekijken of bij de verslaglegging van de raad de volgorde wordt aangehouden van de agendapunten of de volgorde van de orde van de vergadering.	Bestuur	1.1	Schneiders	28-8-2008	Dit is inmiddels ingevoerd.	2008	Ja
520	Griffie	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.	Bestuur	1.1	Schneiders	15-3-2007	B&W hebben protocol geheimhouding aan de gemeenteraad aangeboden in sept 2008.	sep-08	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
1018	Griffie	Adviescommissie verbonden partijen	College wordt verzocht een adviescommissie verbonden partijen uit raad samen te stellen. Taak wordt de raad (on)gevraagd te adviseren over besteding publieke middelen. In de raadsbesluiten wordt het advies van de commissie vermeld. (2008-K8/33)	Bestuur	1.1	Van Velzen	16-6-2008	B&W bieden in november/december het rapport aan over de inrichting van de relaties met verbonden partijen c.a. In dit rapport wordt ook opgenomen wat de sturingsmogelijkheden en -momenten zijn voor de gemeenteraad. Het presidium formuleert vervolgens, mede op basis van dit rapport, de mogelijkheden/opties hoe de gemeenteraad de door de motie beoogde adviescommissie het beste kan invullen. Het rapport en de notitie van het presidium worden tegelijk geagendeerd in de cie Bestuur.	2008	
989	M&S	Communicatie	Na het reces wordt de voortgangsrapportage over motie 73 (verbeteren communicatie met burgers) besproken met de raad.	Raad	1.2	Divendal	16-6-2008	Uit Digipanel onderzoek blijkt dat de burger de gemeente een 5,5 geeft voor communicatie. Het verslag van dit onderzoek is naar de raad verstuurd. Er is een standaardaanpak voor communicatie bij uitvoeringsprojecten ontwikkeld en gedigitaliseerd, zie http://insite.haarlem.nl/smartsite.dws?id=31591 . In september zijn informatiesessies georganiseerd voor 150 medewerkers met als doel bewustwording van de eigen rol in communicatie en introductie van de standaardaanpak. Er komt in oktober een zogenaamde bereikbaarheidskaart op www.haarlem.nl . De gele verwijsborden worden nog dit jaar verbeterd.	2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
948	CS	Kabelgelden 2007	Er komt een notitie over de beoordeling projecten kabelgelden. Hierin wordt de visie uitgelegd en de meetlat waarlangs projecten worden beoordeeld.	Samenleving	1.3	Van der Molen	7-2-2008	De notitie is betrokken bij de behandeling van de begroting 2009 op 3 november 2008.	3-11-2008	
986	STZ	Alcoholproblematiek	In het najaar wordt een notitie opgesteld waarin wordt aangegeven of, en hoe, Haarlem gebruik wil gaan maken van de door het Kabinet aangeboden mogelijkheden om de alcohol- en maatschappelijke problemen lokaal aan te pakken.	Raad	2.1	Schneiders	16-6-2008	In verband met capaciteitsgebrek verschoven naar het eerste kwartaal 2009.	1e kwartaal 2009	
772	VVH	Boeven Buiten Haarlem houden	College zal m.i.v. 1-1-2008 haar beleid m.b.t. bestuurlijke aanpak van zware en/of georganiseerde criminaliteit intensiveren en verder versterken; hiertoe jaarlijks een bedrag van € 50,000 te reserveren. De raad zal bij de Kadernota 2008 bericht worden over	Bestuur	2.1	Schneiders	8-11-2007	Een voortgangsrapportage over 2008 is in voorbereiding. Deze zal nog dit jaar naar de raad worden gezonden.		
781	VVH	Vrouwen in nood	Het college zal onderzoeken op bij huiselijk geweld tot daderuitplaatsing kan worden over gegaan. Resultaat van het onderzoek wordt voorgelegd aan de cie. Bestuur. (Ingetrokken motie 40)	Bestuur	2.1	Schneiders	8-11-2007	Naar verwachting zal de betreffende wetgeving 1 januari 2009 in werking treden. De commissie Bestuur zal dit jaar hierover nader geïnformeerd worden.		
783	VVH	Prioriteit in bestrijding zware criminaliteit	College zal de raad halfjaarlijks informeren over de voortgang die wordt geboekt in de integrale aanpak van mensen/ vrouwenhandel (Motie 46)	Bestuur	2.1	Schneiders	8-11-2007	Ter bestrijding van mensenhandel is in samenwerking tussen gemeente en politie het toezicht op de escortbranche geïntensiveerd.	2008	Ja
956	VVH	Handhaving	Motie Handhavingsprogramma 2008 Inzicht geven in de benodigde en beschikbare capaciteit voor handhavingstaken en bij prioriteiten het aspect (sociale) leefbaarheid centraal te zetten (motie 9/1)	Bestuur	2.3	Schneiders	17-4-2008	Een nota hierover is in voorbereiding en zal nog in 2008 naar de raad worden gestuurd.	2008	
960	VVH	Coffeeshopbeleid	Burgemeester zegt toe bij wijziging van het rijksbeleid m.b.t. de coffeeshops dit te zullen bespreken in de raad en eventueel het Haarlemse beleid hierop aan te passen.	Bestuur	2.3	Schneiders	22-5-2008	Er is geen wijziging in het Rijksbeleid t.a.v. de coffeeshops aangebracht.	volgt	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
985	VVH	Bestuurlijke boete	Er wordt een nota voorbereid waarin standpunt wordt ingenomen over de invoering van bestuurlijke boete. De nota wordt na de zomer aan de raad aangeboden.	Raad	2.3	Schneiders	16-6-2008	De nota is in voorbereiding en zal in 2008 nog aan de raad worden aangeboden.	2008	
987	VVH	Uitstallingenbeleid	In het najaar zal het uitstallingenbeleid worden geëvalueerd. In deze evaluatie wordt meegenomen dat alle burgers en ondernemers van een straat gelijktijdig worden aangesproken.	Raad	2.3	Schneiders	16-6-2008	De nota is in voorbereiding.	2008	
988	VVH	Coffeeshopbeleid	Als er landelijke ruimte komt voor experimenten op gebied van coffeeshopbeleid wordt in Haarlem bezien of hier aan meegedaan gaat worden.	Raad	2.3	Schneiders	16-6-2008	Zodra de genoemde ruimte ontstaat zal de toezegging gestand worden gedaan.	2009	
1023	STZ	Gereguleerde wietteelt	College wordt verzocht de mening dat achterdeurproblematiek geregeld dient te worden uit te dragen, te pleiten voor een proef met gereguleerde wietteelt en trachten de groep medestanders te vergroten. (2008-K8/43)	Bestuur	2.3	Schneiders	16-6-2008	College zal de motie uitvoeren. Planning 1e kwartaal 2009.	1e kwartaal 2009	
584	STZ	Gezondheidsverschillen jongeren	Conform de besluiten 'Gemeentelijke gezondheidsbeleid 2007-2010' opstellen van een plan van aanpak om de sociaal economische gezondheidsverschillen bij jongeren verkleinen door het aantal jongeren dat de school voortijdig en zonder startkwalificatie verlaat te reduceren en te bevorderen dat het aantal jeugdwerklozen afneemt. Besluitvorming uiterlijk december 2007	Samenleving	3.1	Divendal	25-1-2007	SvZ 2-8-08: brief over uitstel ivm capaciteit/ prioriteit volgt. SvZ 28-10-08: In 1e kw 2009 wordt de voortgangsrapportage "Kiezen voor Jeugd" waarin opgenomen domein Jeugdgezondheidszorg aangeboden aan de commissie Samenleving.	1e kwartaal 2009	
1010	STZ	Drugsbeleid	College wordt verzocht te rapporteren over acties die tot nu toe ondernomen zijn op het gebied van verruiming wettelijke maatregelen in kader van drang en dwang (2008-K8/3)	Samenleving	3.1	Van der Molen	16-6-2008	College voert de motie uit en bespreekt de rapportage in december 2008 in de cie. Samenleving.	dec. 2008	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
583	STZ	Gezondheidspreventie	Conform de besluiten 'Gemeentelijke gezondheidsbeleid 2007-2010' (en toezegging aan de cie) opstellen van een nota 'Gezondheidspreventie 2008-2010' gericht op alle Haarlemmers. Dit conform het Rijksbeleid, het gezondheidsonderzoek en de adviezen van de GGD. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het terugdringen van alcoholmisbruik en overgewicht bij met name jongeren. Besluitvorming uiterlijk december 2007.	Samenleving	3.1	Van der Molen/ Divendal	25-1-2007	De raad heeft half 2008 een brief over uitstel werkzaamheden ontvangen i.v.m. capaciteitsgebrek afdeling WWGZ. In het eerste kwartaal 2009 wordt de voortgangsrapportage "Kiezen voor Jeugd" waarin opgenomen domein Jeugdgezondheidszorg aangeboden aan de cie. Samenleving.	1e kwartaal 2009	
957	WWGZ	Huisvesting fam. Primos	Wethouder zegt toe na afronding van deze kwestie de raad hierover te zullen informeren.	Samenleving	3.2	Van der Molen	22-5-2008	De kwestie van de huisvesting van de familie is nog niet afgerond.	2009	
1000	STZ	WMO-beleidsplan	Na het zomerreces wordt een bijgesteld WMO-beleidsplan inclusief een financiële paragraaf voorgelegd. In dit beleidsplan wordt ook het participatietraject geïntegreerd. Tegelijkertijd komt ook de visie op het Welzijnswerk en de prestatieplannen met DOCK en andere organisaties aan de orde.	Raad	3.2	Van der Molen	16-6-2008	Beleidsplan WMO is geaccordeerd op 30/10/2008.	30-10-2008	Ja
1021	STZ	WMO-bus	College wordt verzocht een WMO-bus aan te schaffen als mobiel eerstelijns loket met informatie over mogelijkheden voor maatschappelijke ondersteuning en deze bus zo spoedig mogelijk in te zetten in heel Haarlem (2008-K8/41)	Samenleving	3.2	Van der Molen	16-6-2008	Beleidsplan WMO is geaccordeerd op 30/10/2008.	30-10-2008	Ja
1034	STZ	Discusproject	College wordt verzocht onderzoek te doen naar haalbaarheid van een Discusproject en hiervoor in overleg te gaan met woningcorporaties, GGZ en verslavingszorg (2008-K8/85)	Samenleving	3.2	Van der Molen	16-6-2008	Van Brijder en Leger des Heils is een projectvoorstel ontvangen, met de corporaties wordt het gesprek nu gestart	2009	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
161	STZ	WMO	Verordeningen Wet 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.	Samenleving	3.2	Van der Molen	21-9-2006	Beleidsplan WMO is geaccordeerd op 30/10/2008.	30-10-2008	Ja
162	STZ	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. 13/3: PvdA vraagt om svz.	Samenleving	3.2	Van der Molen	21-9-2006	Beleidsplan WMO is geaccordeerd op 30/10/2008.	30-10-2008	Ja
383	STZ	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.	Samenleving	3.2	Van der Molen	9-11-2006	Beleidsplan WMO is geaccordeerd op 30/10/2008.	30-10-2008	Ja
386	STZ	respijtoorziening	Toeleg. bij ingetrokken motie. Het college wordt verzocht om initiatief te nemen om vanaf 2008 een respijtoorziening 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.	Samenleving	3.2	Van der Molen	9-11-2006	Beleidsplan WMO is geaccordeerd op 30/10/2008.	30-10-2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
485	STZ	WMO: subsidieverlening	In het kader van de afspraken over de voortgang van de WMO zal worden teruggekomen op de subsidieverlening. Cie Samenleving dec. 2008: heeft dit al gevolgen voor 2008?	Samenleving	3.2	Van der Molen	8-2-2007	Over subsidieverlening gerelateerd aan de Wmo is besloten in de notities Subsidies Wmo in 2008 en Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007.	2008	Ja
633	STZ	Loket	Wethouder zegt toe na het reces te zullen komen met Beleidsnota Loket (inclusief evaluatie en een klanttevredenheidsonderzoek)	Samenleving	3.2	Van der Molen	18-6-2007	Beleidsplan WMO is geaccordeerd op 30/10/2008.	30-10-2008	Ja
634	STZ	WMO	Wethouder zegt toe te zullen komen met een rapportage m.b.t. de ontwikkeling WMO. Cie Samenleving dec.2008: actief laten, we zijn nog niet uit de problemen en de wethouder zou de commissie op de hoogte houden van de voortgang.	Samenleving	3.2	Van der Molen	18-6-2007	Beleidsplan WMO is geaccordeerd op 30/10/2008.	30-10-2008	Ja
940	STZ	Locatie drugsverslaafden	Gratis heroïne verstrekking: Ja maar waar? College wordt opgedragen om randvoorwaarden op te stellen die verantwoorde locatiekeuze drugsverslaafden onderbouwen. Hierbij dient het uitgangspunt te zijn dat overbodige looproutes niet moeten worden gestimuleerd. De randvoorwaarden moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad (motie 31/1)	Samenleving	3.3	Van der Molen	22-11-2007	Het college heeft besloten om geen aparte heroïnebehandeleenheid in te richten (2008/117248). Op 4-9-2008 is dit in de cie Bestuur besproken. Bij het inrichten van een zgn. unielocatie zal opnieuw bezien worden of hierbij ook een heroïnebehandeleenheid kan worden betrokken.	4-9-2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
582	STZ	Ouderenbeleid	Conform de besluiten 'Gemeentelijke gezondheidsbeleid 2007-2010' opstellen van een integrale nota ouderenbeleid 2007-2010. Dit mede in verband met het uit te voeren gezondheidsonderzoek, het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen en de invoering van de WMO. Aandacht wordt besteed aan de voorlichting aan ouderen over inkomensondersteuning en het, waar nodig, verbeteren van hun financiële positie. Besluitmaand: uiterlijk december 2007	Samenleving	3.3	Van der Molen	10-5-2007	SvZ 2-8-08: brief over uitstel ivm capaciteit/ prioriteit volgt. SvZ 30-10-08: De nota wordt op dit moment opgesteld. Na toetsing (WMO)raad wordt de nota naar verwachting in het 1e kw 2009 aangeboden aan de commissie Samenleving.	1e kwartaal 2009	
946	STZ	OBS Zuidwester	De concrete planning m.b.t. huisvesting OBS Zuidwester wordt nogmaals besproken in commissie Samenleving	Samenleving	4.1	Divendal	7-2-2008	Besproken in de Samenleving van 14-2-2008.	14-2-2008	Ja
1017	STZ	Kwaliteitsverbetering peuterspeelzalen	College wordt opgedragen de nota Herijking Peuterspeelzaalwerk af te stemmen met landelijke harmonisatiebeleid peuterspeelzalen. De meerkosten van de verbetering ten laste te brengen van budgetten beschikbaar gesteld door staatssecretaris (2008-K8/31)	Samenleving	4.1	Divendal	16-6-2008	Het college heeft de raad geïnformeerd per brief, waarin wordt ingegaan op punten uit de motie.	2008	Ja
1031	STZ	Instromers VO	College wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar feitelijke geografische bewegingen van leerlingen in/uit Haarlem en naar prognoses voor de nabije toekomst o.b.v. niveau-inschatting. De raad wordt hierover geïnformeerd (2008-K8/81)	Samenleving	4.1	Divendal	16-6-2008	In december 2008 wordt het onderzoek opgeleverd.	dec. 2008	
990	STZ	Bewegen ouderen	Wethouder is bereid voor 2008 te onderzoeken of er ruimte in de sociale pijler is om 10.000 euro ter beschikking te stellen om het actief bewegen van ouderen te stimuleren.	Raad	4.2	Divendal	16-6-2008	SvZ 28-10-08: In BDU sociale pijler is € 10.000,00 beschikbaar. De prestatie wordt als item opgenomen in het prestatieplan.	2008	Ja
631	STZ	Pim Muliersportpark	Wethouder zal de Raad regelmatig informeren met algemene voortgangsrapportages over Pim Muliersportpark	Samenleving	4.2	Divendal	18-6-2007	Voortgang wordt regelmatig gemeld; actie is voor college afgedaan.	2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
519	STZ	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.	Samenleving	4.2	Divendal	15-3-2007	Op 26-08-2008 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Zie BIS nr 2008 / 164970.	2008	Ja
762	STZ	Voetbalkooi niet altijd mooi	College zal bij evaluatie van het speelruimteplan in 2008 bekijken of voetbal- of sportvelden door de weeks opengesteld kunnen worden voor spelende jeugd, en of het mogelijk is de regierol bij het inrichten van speelruimtes in de wijken in overleg met de wijkraden bij de gemeente ligt. (Motie 3)	Ontwikkeling	4.2	Divendal	8-11-2007	De evaluatie is gaande.	2009	
1015	STZ	Structuurvisie Maatschappelijke Voorzieningen	College wordt opgedragen per wijk, buurt en stadsdeel aan te geven wat minimaal gewenst is aan "ontmoetingsplekken" zodat bij uitwerking beleid er heldere visie ligt, van waaruit keuzes gemaakt kunnen worden. (2008-K8/17)	Samenleving	4.3	Nieuwenburg/Van der Molen	16-6-2008	Gewerkt wordt aan Structuurvisie Maatschappelijke Voorzieningen. In deze visie staat per wijk, buurt en stadsdeel wat minimaal gewenst is. Allereerst wordt een visie om ontmoetingsplekken in de wijk uitgewerkt (welzijnsaccommodaties). Het college zal deze visie in 2009 presenteren.	2009	
1002	STZ	DOCK	Voor 1 september 2008 wordt het prestatieplan 2008 van DOCK besproken met commissie Samenleving. De door de RKC gedane aanbevelingen worden ingebracht bij het onderzoek naar het sturen en beheersen van verbonden partijen en (grote) gesubsidieerde instellingen	Raad	4.3	Van der Molen	16-6-2008	Prestatieplan Dock is in commissie Samenleving besproken. Het Onderzoek Sturen en beheersen verbonden partijen wordt eind 2008 afgerond.	4e kwartaal 2008	
1022	STZ	welzijnswerk	College wordt verzocht een extra impuls toe te dienen aan het welzijnswerk voor innovatieve projecten. € 100.000,- voor innovatieve projecten. Notitie voor behandeling begroting 2009 voor te leggen aan commissie Samenleving (2008-K8/42)	Samenleving	4.3	Van der Molen	16-6-2008	Het onderwerp is meegenomen in WMO-beleidsplan. Beleidsplan WMO is geaccordeerd op 30/10/2008.	30-10-2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
378	STZ	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 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. Cie Samenleving dec. 2008: er is nog steeds geen samenhangend overzicht. 13/3/08: PvdA wil compact en samenhangend overzicht in 1	Samenleving	4.3	Van der Molen	9-11-2006	Het betreffende overzicht is aan de cie Samenleving verstrekt.	2008	Ja
381	STZ	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.	Samenleving	4.3	Van der Molen	9-11-2006	Het intensiveren en structureel inbedden is opgenomen in het WMO beleidsplan. Beleidsplan WMO is geaccordeerd op 30/10/2008.	30-10-2008	Ja
831	STZ	Besteding kabelgelden	Weth. V.d. Molen zegt toe notitie te maken met criteria besteding kabelgelden	Samenleving	4.3	Van der Molen	7-2-2008	De notitie is betrokken bij de behandeling van de begroting 2009 op 3 november 2008	3-11-2008	Ja
752	WKZ	SLIM	College zal bij ieder bouwplan tegelijk een infrastructuurplan aan de raad voorleggen. (Motie 61)	Ontwikkeling	5.1	Divendal	8-11-2007	Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD ex art. 38 inzake autobereikbaarheid is hierop inmiddels antwoord gegeven.	2008	Ja
1004	STZ	Wonen boven winkels	Het college is bereid de minimumnorm van 60 m2 te verlagen om het project Wonen boven Winkels een grotere slaagkans te geven. Deze verlaging wordt bij de verdere uitwerking van wonen boven winkels meegenomen. (motie 2008-K8/12)	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	16-6-2008	SvZ 28-10-08: De verlaging van de norm wordt meegenomen bij de uitwerking van het project. Nadere info over project volgt in het 1e kw 2009	1e kwartaal 2009	
1005	STZ	Doorstroming studenten- kamers	In het najaar wordt de raad en/of het college geïnformeerd over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de 30% vrije toewijzingsruimte	Raad	5.2	Nieuwenburg	16-6-2008	Idem als 761: De vraag is uitgezet. Zodra gegevens van de corporaties binnen zijn, bericht college de raad. Verwacht: eind 2008	dec.2008	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
1006	STZ	Sociale woningbouw	Wethouder zegt toe na het reces met de raad te zullen overleggen welke mogelijkheden de nieuwe Wro biedt om percentrages voor sociale woningbouw op te nemen in bestemmingsplannen en projectbesluiten.	Raad	5.2	Nieuwenburg	16-6-2008	College heeft de strekking van de motie overgenomen. Uitwerking motie wordt meegenomen bij de nota grondbeleid / Grexwet; december in cie. Ontwikkeling.	dec. 2008	
1008	STZ	ISV-gelden	In de commissie Ontwikkeling (3e kwartaal 2008) zullen de resultaten van de mogelijke gevolgen van rijksvoornemens t.a.v. het ISV, m.n. de gevolgen voor herstructureringsprogramma worden besproken.	Raad	5.2	Nieuwenburg	16-6-2008	Het kabinet heeft zijn voornemens op gebied van het toekomstig stedenbeleid (vanaf 2010) op 24 oktober jl. kenbaar gemaakt. De uitwerking ook op financieel gebied vindt de komende maanden op rijksniveau plaats. De gemeente is binnen de G27 gesprekspartner. Mogelijke consequenties zullen bij de kader nota 2009 worden gepresenteerd.	kadernota 2009	
629	STZ	Connexxionterrein	Motie 2007-7/24 Ogen open voor de woonwagens - Wethouder zegt toe actief op zoek te zullen gaan naar alternatieve locatie woonwagens Connexxionterrein. Het resultaat wordt voorgelegd aan commissie Ontwikkeling, bewoners woonwagens en bewonersgroep Connexxionterrein	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	5-7-2007	SvZ 30-10-08: Nota komt binnenkort in college. Na besluitvorming toezending aan de cie Ontwikkeling.	dec. 2008	
637	STZ	Wonen in kantoren	Wethouder zegt toe te zullen komen met een plan van aanpak Wonen in kantoren.	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	18-6-2007	Leegstandsonderzoek vindt plaats in regionaal verband (Plabeka) en is medio 2009 gereed.	2009	
646	STZ	Woonfraude	Op basis van de uitslag van het onderzoek dat gehouden wordt naar woonfraude zal nader beleid worden ontwikkeld. De rapportage woonfraude zal in de commissie Ontwikkeling worden besproken.	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	18-6-2007	Onderzoek bij en door corporaties loopt. Zodra resultaten bekend zijn wordt de cie. Ontwikkeling geïnformeerd.	2009	
761	STZ	Doorstroming studenten- kamers	College rapporteert binnen een half jaar (juni 2008) aan de raad stand van zaken m.b.t. stimulering doorstroming studentenkamers. (Motie 2)	Ontwikkeling	5.2	Nieuwenburg	8-11-2007	De vraag is uitgezet. Zodra gegevens van de corporaties binnen zijn bericht college de raad. Verwacht: eind 2008	dec. 2008	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
1029	STZ	WWW	College wordt verzocht om de de onderbesteding op de peilers Economie en Fysiek weg te werken gedurende de rest van de coalitieperiode en dit neerleggen in toetsbare prestatieplannen. (2008-K8/75)	Ontwikkeling	5.2	Schneiders/Nieuwenburg	16-6-2008	Het college rapporteert in december 2008.	dec. 2008	
949	WKZ	Fietsenstalling Stationsplein	Fietsflat moet mooier. De nieuwe stadsbouwmeester zal professioneel advies uitbrengen over het uiterlijk van de fietsflat Kennemerplein. De Raad wordt hierover geïnformeerd (motie 12/3)	Ontwikkeling	5.3	Divendal	7-2-2008	Er heeft een stedenbouwkundige beoordeling plaats gevonden of het ontwerp in harmonie is met het station en de omliggende bebouwing. Het welstandsadvies luidt positief.	2008	Ja
992	WKZ	Spaarnwoudestraat	De wethouder komt met een notitie herinrichting Spaarnwoudestraat. In 2009 wordt begonnen met de herinrichting.	Raad	5.3	Divendal	16-6-2008	De notitie is in voorbereiding.	2009	
765	WKZ	Doe-tuinen	College zal onderzoeken op welke plekken in de stad nieuwe 'Doe-tuinen' kunnen worden gerealiseerd. Rapportage in cie. Ontwikkeling (Motie 7)	Ontwikkeling	5.3	Divendal	8-11-2007	Op 29 januari 2008 heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de afdeling OGV en de Stichting Doe-tuinen. Het gesprek ging over een nieuw complex Doe-tuinen en (groot-)ouder & kind tuinen. In dit gesprek is aangegeven dat de betreffende lokatie (WTG) niet in bezit is van de gemeente maar particulier bezit is. Afspraak luidt nu dat als de gemeente een geschikte lokatie heeft of als de Stichting een nieuwe lokatie heeft gevonden er weer contact gelegd zal worden.	-	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
952	WKZ	Schalkstad openbaar groen	Wethouder zegt toe dat er zoveel mogelijk openbaar groen op de platte daken van o.a. de parkeergarage zal komen	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	27-3-2008	De milieumambities voor Schalkstad worden op dit moment opnieuw tegen het licht gehouden. De oorspronkelijke ambities lagen hoog in relatie tot beschikbare dekking. In de afgelopen periode is met de partners in de Publiek Private Samenwerking een start gemaakt met een herijking van de ambities. Daartoe is onder andere contact gelegd met NOVEM, die meewerkt, en is een op dit thema toegesneden adviesbureau in de arm genomen. Onderzocht wordt of er resultaat valt te behalen op andere thema's dan openbaar groen op platte daken.		
953	WKZ	Schalkstad fiets	Fiets Schalkstad De fietsaspecten bij DO Schalkstad zullen opnieuw worden voorgelegd aan de Raad (10/5)	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	27-3-2008	In het huidige schetsontwerp (VO) zitten de fietsaspecten er inmiddels goed opgenomen. De Fietsersbond is hier nauw bij betrokken geweest.	1e kwartaal 2009	
954	STZ	Slachthuisbuurt	Groenplan Bij alle volgende renovatie- en nieuwbouwplannen dient een groenplan als uitgangspunt te dienen bij verdere planontwikkeling (11/2)	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	27-3-2008	In het kader van de in voorbereiding zijnde groenstructuurvisie (nadere uitwerking van het Structuurplan Haarlem 2020), zal een voorstel gedaan worden voor het hanteren van een gedifferentieerde groennorm, ofwel een richtlijn voor het aantal m2 groen per woning. Het is de bedoeling deze groennorm toe te passen bij vervanging of uitbreiding van woningen in buurten. De groenstructuurvisie moet nog door de raad worden vastgesteld.	2009	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
958	STZ	Heiliglanden-De Kamp	Wethouder zegt toe dat raad wordt gekend in het definitieve plan voor het pand van Van Duivenboden (als de bouw aanvraag resulteert in een bouwplan). In voorkomende gevallen zal vrijstelling van het bestemmingsplan (werken boven winkels) mogelijk zijn om leegstand te voorkomen.	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	22-5-2008	Bouwplan is door de architect in de cie Ontwikkeling gepresenteerd. Plan is opgenomen in het nieuwe, in ontwikkeling zijnde, bestemmingsplan.	2008	Ja
961	WKZ	Spaarnebuiten	Woongebied Spaarnebuiten Ontwerp en verkeerscirculatie Spaarnebuitenplan Spaarnwoude aankaarten bij Haarlemmerliede en eventueel aanpassen (19/1)	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	22-5-2008	Inmiddels heeft een eerste bestuurlijk overleg plaats gehad alsmede een ambtelijk vervolgoverleg. De bedoeling is om eind dit jaar met een resultaat van het overleg te komen	4e kwartaal 2008	
962	WKZ	Raaks	Motie Raaks, ook een vriendelijke stadsentree voor fietser en voetganger Bij het nieuwe verkeerscirculatieplan moet een veilige route voor fietser en voetgangers van de Zijlsingel naar de Raaks mogelijk gemaakt worden (2007-7/23)	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	5-7-2007	Op dit moment wordt een studie verricht naar een kruispuntoplossing die goed scoort voor auto's, fiets en bus en daarnaast de mogelijkheid biedt om fietsers en voetgangers een directe oversteek te geven van de Raaks naar de Zijlsingel; medio november zal hierover duidelijkheid komen.	nov-08	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
963	STB	Deo	Motie Deo 2 Ontwikkelaar verzoeken op controleerbare wijze per blok gespecificeerde opgave te doen van bouwvolume, de BVO op basis van nu op de tekentafel liggende bouwplannen en deze opgave bij verwerking van de zienswijzen te betrekken en te communiceren.	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	5-7-2007	Voor het hele Deo terrein zijn voor 1 juli 2008 bouwaanvragen ingediend m.u.v. het blok aan de Velsersstraat en worden nu getoetst op ontvankelijkheid. Daarna wordt een extra toets m.b.t. BVO uitgevoerd. Het blok aan de Velsersstraat komt te vervallen en wordt vervangen door bestemming: verkeerdoeleinden, omdat daar de entree naar het Deo terrein wordt gerealiseerd. Het bouwvolume dat daar is toegestaan verschuift naar het blok tegen de school de Ark aan. Het college wil dit kavel kopen en verwacht binnenkort een aankoopvoorstel voor dit kavel aan de raad voor te leggen. Het college wil dit kavel aankopen tbv de nieuwbouw/uitbreiding van de school de Ark.	2008	Ja
1003	STZ	Bestemmingsplannen	In gevallen dat er bij het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten sprake kan zijn van het "betreden van het raadsdomein" zal er ten alle tijde overleg plaatsvinden met de raad (motie 2008-K8/9)	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	16-6-2008	Op basis van deze motie vormt dit onderdeel van de werkwijze.	2008	Ja
1007	WKZ	Parkeergarage Provinciehuis	De raad zal gerapporteerd worden over het onderzoek dat momenteel gaande is in samenwerking met de Provincie om te bekijken of een parkeergarage bij het Provinciehuis wenselijk is en of de financiering hiervan geregeld kan worden.	Raad	5.3	Nieuwenburg	16-6-2008	Ambtelijke gesprekken over mogelijkheden vinden volop plaats. Naar verwachting zal nog dit jaar een tussenstand worden gerapporteerd aan de raad.	4e kwartaal 2008	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
767	STZ	Monumenten opnemen in bestemmings-plan	College zal in nieuwe en bij wijzigingen van bestemmingsplannen standaard een lijst van panden op nemen die beschermingswaardig zijn. (Motie B08/10)	Ontwikkeling	5.3	Nieuwenburg	8-11-2007	De nota met de eerste 80 nieuwe gemeentelijke monumenten is geaccordeerd door gemeenteraad. Binnen beschermd stadsgezicht worden mbv waarderings-kaarten/ omschrijving de rijks- en gemeentelijke monumenten opgenomen. Voor bestemmingsplannen buiten het Beschermd stadsgezicht zal een voorstel voor een wijze van werken aan de raad worden voorgelegd.	2009	
944	STZ	Stadshaven	Wethouder zegt toe te zullen kijken naar alternatief voor locatie stadshaven.	Ontwikkeling	5.3	Van Velzen	17-1-2008	Zie 827	2009	
945	STZ	Molen De Adriaan	Zet De Adriaan niet uit de wind. College wordt opgedragen om bij definitieve masterplan Scheepmakerskwartier uit te gaan van max. bouwhoogte van 4 bouwlagen. Bij afwijking hiervan het masterplan gepaard te laten gaan van een onderzoek waaruit blijkt in hoeverre molenbiotoop hierdoor wordt verslechterd (motie 14/1)	Ontwikkeling	5.3	Van Velzen	17-1-2008	Zie 827	2009	
827	STZ	Scheepmakers kwartier	Weth. Van Velzen zegt toe de voors en tegens te presenteren voor een andere, meer zuidelijke plek voor de stadshaven (dichter bij de molen De Adriaan).	Ontwikkeling	5.3	Van Velzen	17-1-2008	In de commissievergadering van 24 april 2008 is afgesproken dat twee havenvarianten met elkaar worden vergeleken: één variant zoals ingetekend in de plannen van de Principaal van december 2007 (noordelijk in het plangebied) en één variant bij de molen op de plaats van het huidige insteekhaventje. De Principaal en gemeente werken momenteel aan de vergelijking.	2009	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
828	STZ	Scheepmakers kwartier	Weth. Van Velzen zegt toe mogelijke alternatieven te zoeken voor de fietsbrug.	Ontwikkeling	5.3	Van Velzen	17-1-2008	De haalbaarheid hiervan is afhankelijk van een eventueel te verkrijgen subsidiebedrag van de Provincie. Hierover is nog overleg met de provincie gaande.	2009	
269	STZ	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.	Ontwikkeling	5.4	Nieuwenburg	18-5-2006	Na besluitvorming in college (nov. 08) ter beschikking voor informatiemarkt in december.	1e kw 2009	
287	STZ	Wijkeconomie	Wijkeconomie: Het college neemt momenteel kennis van het Rabobank-rapport en komt terug op de aanbevelingen uit de rapport bij de raad.	Ontwikkeling	6.1	Schneiders	7-7-2006	Het college heeft in een brief aan de KvK zijn waardering uitgesproken voor de handreiking. KvK is actief betrokken bij het programma Schalkwijk. Tevens maakt wijkeconomie deel uit van het programma Zomerzone.	jun-08	Ja
645	STZ	Kansenzones	De rapportage kansenzones (project stimuleren wijkeconomie Schalkwijk) zal in de commissie Ontwikkeling worden besproken (Motie K15)	Ontwikkeling	6.1	Schneiders	18-6-2007	Het college heeft in een brief aan de KvK zijn waardering uitgesproken voor de handreiking. KvK is actief betrokken bij programma Schalkwijk. Tevens maakt wijkeconomie deel uit van het programma Zomerzone.	jun-08	Ja
941	STZ	sloopvergunning politieke monumenten	Motie vreemd Zuid-Oosterkerk Delegatie en mandateringsbesluit wijzigen door toevoeging zin "met uitzondering van (kandidaat)monumenten" bij de artikelen 43 t/m 43 van Hoofdstuk II (motie 31/1)	Ontwikkeling	6.2	Nieuwenburg	22-11-2007	Het college heeft het mandateringsbesluit aangepast, zie nota nr 2008/112651 in het BIS. De commissie Bestuur heeft het besluit ter informatie ontvangen.	29-7-2008	Ja
753	STZ	Nieuw beleid oud goed	College zal nieuw gemeentelijke monumenten- en archeologisch beleid opstellen. Plan van aanpak voorleggen aan de commissie in januari 2008. (Motie 62)	Ontwikkeling	6.2	Nieuwenburg	8-11-2007	Voor nieuw archeologiebeleid is een conceptnota opgesteld. Deze nota is vrijgegeven voor inspraak en t.k.n. aan de cie Ontwikkeling gezonden. Aan het Monumentenbeleid wordt aandacht besteed in de nota cultuurbeleid. Deze nota komt na behandeling in college (11/1) in cie. Ontwikkeling.		

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
996	STZ	Hofjes	De raad ontvangt een notitie over mogelijkheden om de Haarlemse hofjes op de UNESCO wereld-erfgoedlijst te laten plaatsen.	Raad	6.2	Van Velzen	16-6-2008	Notitie volgt in voorjaar 2009	2e kwartaal 2009	
997	STZ	Ateliers/broedplaatsen	Het college komt met voorstellen voor invulling van de besteding van de BKV-gelden. Deze voorstellen worden t.z.t. voorgelegd aan de raad. (KN 08/47)	Raad	6.2	Van Velzen	16-6-2008	Voorstellen zijn opgenomen in de Cultuurnota 2009-2012. Na behandeling in het college (11/11) komt deze nota in de cie ontwikkeling.	4e kwartaal 2008	
178	STZ	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.	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	11-11-2005	Nota is in augustus voor inspraak t.k.n. aan cie Ontwikkeling gezonden. Na afronding inspraak volgt het raadsbesluit.	1e kw 2009	
679	STZ	Amateurkunst grote podia	Onderzoeken of met ingang van 2009 een fonds "Amateurkunst op een professioneel Haarlems podium" kan worden gesticht, hier alsnog een bedrag van € 50.000,- te reserveren, te dekken uit themabudget 2008 voor nieuw beleid, de gevolgen hiervan te verwerken in begroting 2008 en de raad bij begrotingsbehandeling 2008 te berichten over voortgang van planvorming en uitvoering hieromtrent. (Motie K94)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	18-6-2007	Schriftelijke antwoorden zijn geagendeerd geweest voor cie Samenleving van 4-9-2008 (2008/145955)	4-9-2008	Ja
680	STZ	Orgelmuseum	In overleg met bestuur Stg. Kunkelsorgel te bezien of verhuizing naar beter bereikbare voormalige Connexxionterrein realiseerbaar is, dit te doen in samenspraak met leiding van op het terrein aanwezige NZH-museum en voor deze verhuizing € 50,000 te reserveren. Rapportage orgelmuseum/Connexxionterrein voorleggen aan cie. Ontwikkeling.(Motie K95)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	18-6-2007	Overleg is nog gaande. Rapportage volgt in dec.2008.	dec. 2008	
773	STZ	Museum-evenementen	College zal plan van aanpak fonds museum-evenementen presenteren bij de Kadernota 2008 (of zoveel eerder als mogelijk) (Motie 20)	Ontwikkeling	6.2	Van Velzen	8-11-2007	De cie Samenleving heeft op 12-06-2008 de nota behandeld (2008/60379).	12-6-2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
937	SZW	Paswerk	Maak er werk van. De raad dient volgend jaar tijdiger geïnformeerd te worden over de begroting Paswerk als er speciale plannen moeten worden ontwikkeld (motie 29/1)	Samenleving	7.1	Van der Molen	22-11-2007	De begroting 2009 van Paswerk wordt in oktober aan de raad aangeboden. Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden mbt de begroting van Paswerk.	okt-08	Ja
939	SZW	toekomst Paswerk	Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening en toekomst van Paswerk. In 2008 een discussie starten over een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Paswerk, waarbij de aandachtspunten van RKC systematisch worden meegenomen. Streefdatum om e.e.a. af te	Samenleving	7.1	Van der Molen	22-11-2007	Inmiddels heeft het college de raad geïnformeerd dat een herziening van de GR Paswerk niet in deze bestuursperiode zal worden gedaan (SZW/2008/20404).	2008	Ja
675	M&S	Werkervaringsplekken	In gemeentelijke sectoren/afdelingen mensen in de bijstand tijdelijk plaatsen om werkervaring op te doen, ook bevorderen bij door gemeente gesubsidieerde instellingen en bedrijven en nog voor begrotingsbehandeling een zo concreet mogelijk plan van aanpak aan gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.(Motie K87)	Bestuur	7.1	Van der Molen	18-6-2007	Tussen de afdelingen Human Resource Management en Sociale Zaken is contact om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen om in stageplekken/werkervaringsplaatsen te voorzien voor klanten van Sociale Zaken.	30-jun	Ja
826	SZW	Gemeenschappelijke regeling	College zal in 2008 de discussie starten over een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling waarbij aandachtspunten van RKC systematisch worden meegenomen.	Samenleving	7.1	Van der Molen	22-11-2007	Inmiddels heeft het college de raad geïnformeerd dat een herziening van de GR Paswerk niet in deze bestuursperiode zal worden gedaan (SZW/2008/20404).	2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
1019	M&S	Nota stageplaatsen	College wordt verzocht om de raad een plan voor te leggen waarmee stageplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Tevens wordt het college verzocht een keiharde garantie af te geven dat die stageplaatsen er uiterlijk 2009 zullen zijn. (2008-K8/37)	Samenleving	7.1	Van Velzen/Van der Molen	16-6-2008	In het derde kwartaal zijn de voorbereidingen voor een actief stagebeleid getroffen. Ondertussen zijn er tot september 2008 rond de 50 betaalde stagiaires in dienst getreden. Gemiddeld is er bij elke afdeling een stagiair werkzaam. Het betreft hier betaalde stagewerkplekken. Daarnaast worden er snuffelstages georganiseerd, en tevens is de gemeente vertegenwoordigd op traineeshipplaza, een website waar werkgevers en toekomstige werknemers, nu studenten, elkaar vinden op de arbeidsmarkt.	2008	Ja
943	M&S	Alternatieven beroep en bezwaarschriften	Er wordt een onderzoek gestart om te bezien of er andere mogelijkheden zijn voor beroep- en bezwaarschriften WWB.	Samenleving	7.2	Van der Molen	17-1-2008	Twee ontwikkelingen zijn van belang, de start van pilotproject pre-meditation in 2009, waarbij ook de afhandeling bezwaren WWB betrokken wordt; de tweede ontwikkeling is de keuze voor een ander soort commissie dan de huidige wethouderscommissie; de consequenties van de mogelijke varianten worden op een rij gezet en begin 2009 met de commissie besproken.	2009	
998	SZW	Formulierenbrigade	De wethouder rapporteert vóór de begrotingsbehandeling of een nieuwe opzet van de formulierenbrigade tot betere resultaten leidt.	Raad	7.2	Van der Molen	16-6-2008	Een nieuwe opzet is gemaakt, of deze tot betere resultaten leidt kan nog niet worden gemeld.		
153	STZ	Voedselbank	Motie Broodnood: college wordt opgedragen actief te zoek naar een geschikte oplossing voor de huisvesting van het distributie- en opslagpunt van de Voedselbank. Cie Samenleving dec.2006: wat gebeurt er na één jaar huisvesting in de Fietzfabriek?	Samenleving	7.2	Van der Molen	7-7-2006	In een recent overleg tussen gemeente en Voedselbank is de huisvesting besproken. Er is mogelijk een perspectief voor vervolghuisvesting. De Voedselbank is hierover in overleg met een Haarlemse corporatie.	-	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
1001	SZW	Saneringskrediet	Wethouder zal het verzoek om een borgstelling saneringskrediet te verlenen aan de Kredietbank Midden Nederland overnemen	Raad	7.3	Van der Molen	16-6-2008	Verzoek wordt uitgevoerd.	2008	
1020	SZW	Aanpassing leenbijstand	College wordt gevraagd duurzame gebruiksgoederen voor groep leenbijstand als gift te verstrekken en leenbijstand af te schaffen en cliënten hierover actief te informeren. Informatie opnemen in de folder minimaregelingen. (2008-K8/38)	Samenleving	7.3	Van der Molen	16-6-2008	Een uitwerking is in de maak.		
84	WKZ	Verkeerslichten	Verkeerslichteninstallatie: in cie. SB wil de wethouder praten over vermindering van het aantal verkeerslichteninstallaties en de kosten die hiermee gepaard gaan.	Beheer	8.1	Divendal	11-11-2005	Notitie is in concept gereed. Wordt binnenkort aan het college aangeboden.	4e kw 2008	
399	WKZ	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.	Beheer	8.1	Divendal	9-11-2006	Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD ex art. 38 inzake autobereikbaarheid is hierop inmiddels antwoord gegeven.	14-08-08	Ja
400	WKZ	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 nabijh	Beheer	8.1	Divendal	9-11-2006	Nota Verkeerscirculatie Binnenstad is inmiddels behandeld in B&W, een stadsgesprek heeft plaatsgehad en uw commissie heeft recent een uitgebreide discussie over deze nota gevoerd.	Berap 2008-I	Ja
677	WKZ	Transferium	Mogelijkheden onderzoeken om het parkeerterrein bij Haarlem Spaarnwoude/Ikea in te richten als transferium / park en ride en het parkeren daar goedkoper te maken dan aan strand en in Haarlemse (binnen)stad. (Motie K90)	Beheer	8.1	Divendal	18-6-2007	Uitbreiding van P&R-mogelijkheden op korte termijn bleek helaas niet mogelijk. Inmiddels is in de ontwikkeling Oostpoort II een ruime P&R-voorziening opgenomen als eis; met de provincie vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang hiervan.	2008	Ja
681	WKZ	Verkeers-stromen	Op zeer korte termijn met een uitgewerkt plan komen waarin een doordachte oplossing aangegeven is voor verkeersstromen voor zowel auto, OV als fiets. (Motie K96)	Beheer	8.1	Divendal	18-6-2007	De commissie Beheer heeft op 25 sept. 2008 een eerste discussie gevoerd naar aanleiding van de nota toekomstige verkeerscirculatie binnenstad en de uitkomsten van het stadsgesprek	3e kw. 2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
947	WKZ	Stationsplein	Er wordt een nader onderzoek verricht naar de busroutes in het centrum (m.n. Kruisweg tussen Stationsplein en Parklaan)	Beheer	8.2	Divendal	7-2-2008	Nog dit jaar zal een keuze aan de raad worden voorgelegd.	4e kwartaal 2008	
951	WKZ	Fietspaden	Veilige fietspaden ook in de binnenstad! De hoofdfietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt m.u.v. fietspaden waar ondergrondse bekabeling moeizaam is of historisch karakter wordt aangetast (17/3)	Beheer	8.2	Divendal	6-3-2008	Er wordt gewerkt om de hoofdroutes in het fietsnetwerk te benoemen (dat zijn routes waar meer dan 2.000 fietsers op rijden). In overleg met het ontwerp bureau wordt op basis daarvan verdere invulling gegeven aan deze motie.	4e kwartaal 2008	
1013	WKZ	Frequentie treinverkeer	College wordt opgedragen ook voor de forse achteruitgang in treinbereikbaarheid van Haarlem met klem aandacht te vragen bij de NS en andere betrokken instanties met als uitgangspunt een flinke verruiming van tijden en (dus) bereikbaarheid (2008-K8/15)	Beheer	8.2	Divendal	16-6-2008	Inmiddels is de frequentie haltering op station Spaarnwoude verdubbeld. Wijzigingen in de dienstregeling door Amsterdam heen vonden tot op heden geen gehoor bij de NS en de metropoolregio Amsterdam. Dit vraagt dan ook blijvende aandacht.		
1033	WKZ	Nieuwe St. Nicolaasbrug	College wordt verzocht 3 ton op te nemen in het IP 2008-2013 ter financiering fietsbrug over het Spaarne uitgaande van co-financiering door Provincie. (2008-K8/84)	Beheer	8.2	Divendal	16-6-2008	In het IP zijn de gelden inmiddels gereserveerd. Tot voor zeer kort was geen bereidheid tot financiering gevonden bij de provincie. Op dit moment vindt nader overleg plaats met de provincie omtrent de eventuele mogelijkheden.	2008	Ja
830	WKZ	Busroutes centrum	Weth. Divendal zegt toe nader te onderzoeken of de Kruisweg tussen Stationsplein en Parklaan busvrij kan worden gemaakt.	Beheer	8.2	Divendal	7-2-2008	Nog dit jaar zal een keuze aan de raad worden voorgelegd.	2008	
834	STB	Fietsflat	Verzoek aan Max van Aerschot om te adviseren inzake uiterlijk fietsflat.	Ontwikkeling	8.2	Divendal	7-2-2008	Er heeft een stedenbouwkundige beoordeling plaats gevonden of het ontwerp in harmonie is met het station en de omliggende bebouwing. Het welstandsadvies luidt positief.	2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
843	WKZ	Fietsbrug	Wethouder zegt toe onderzoek te zullen doen naar mogelijkheden van fietsbrug over het Spaarne in het noordelijk deel van het centrum. Ook zal de wethouder zoeken naar een financiering t.b.v. de fietsbrug. Tijdens behandeling Kadernota zal hierop terug gekomen	Beheer	8.2	Divendal	6-3-2008	Discussie over de nota toekomstige Verkeerscirculatie Binnenstad vond op 25 sept. jl. in de commissie beheer plaats.	25-09-2008	Ja
1035	WKZ	Oostpoort	College wordt verzocht te onderzoeken in hoeverre plannen van ROVER kunnen aansluiten bij ontwikkelingsmogelijkheden van Haarlem Oostpoort, zodat gebied rondom Spaarnwoude-station beter bereikbaar wordt voor fietsers, gebruikers van OV en bezoekers van het	Beheer	8.2	Nieuwenburg	16-6-2008	De inbreng van ROVER vormt inmiddels een van de bijdragen in de opzet voor ontwikkelingen in Oostpoort II	2008	Ja
950	STZ	Millenniumgemeente	Millenniumgemeente Het College van B&W gaat Haarlem aanmelden als Millenniumgemeente (17/2)	Beheer	9.1	Divendal	6-3-2008	Aanmelding heeft plaatsgevonden (is opgenomen in overzicht VNG).	2008	Ja
1016	STZ	Haarlembaan	College wordt opgedragen de stelling van Haarlemse raad m.b.t aanleg vliegbaan over te brengen aan minister en alles in het werk stellen om deze variant van de tekentafel te laten halen (2008-K8/23)	Beheer	9.1	Divendal	16-6-2008	College heeft overleg gevoerd met gemeenten in Zuid Kennemerland over gezamenlijke brief aan min. V&W.	2008	Ja
1027	STZ	Onderzoek zonnepanelenfonds	College wordt verzocht om in het kader van Haarlem Klimaatneutraal de mogelijkheden te onderzoeken voor een zonnepanelenfonds voor particulieren en de raad hierover te informeren. Teven op zoek gaan naar mogelijke partners om samen het fonds te vullen. (2008-K8/53)	Beheer	9.1	Divendal	16-6-2008	College heeft subsidie aangevraagd bij provincie (voor 2008 € 73.000) Met dit bedrag kunnen jaarlijks 50-100 zonnepaneelsystemen financieel worden ondersteund. Naar verdere financiële ondersteuning wordt nog onderzoek gedaan.	2009	
1032	WKZ	Week van de vooruitgang	College wordt verzocht om de faciliteren bij de Week van de Vooruitgang door subsidie te verstrekken, medewerking te verlenen aan afzettingen e.a. (2008-K8/83)	Beheer	9.1	Divendal	16-6-2008	De facilitering en de subsidiëring is inmiddels uitgevoerd. De autoloze zondag vond op 16 sept. jl. plaats.	3e kwartaal 2008	Ja
229	STZ	Nota Luchtkwaliteit	Toezegging bij motie. Nota Luchtkwaliteit: gaat nader in op de effecten van stimulering fietsverkeer i.r.t. een verbetering van de luchtkwaliteit.	Beheer	9.1	Divendal	7-7-2006	Op 29 mei 2008 is de nota behandeld in de Beheer.	29-5-2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
774	STZ	Klimaatbeleid als speerpunt	College komt medio maart 2008 met plan van aanpak klimaatbeleid. (n.a.v. ingetrokken motie 28)	Beheer	9.1	Divendal	8-11-2007	De raad heeft op 9-10-2008 het plan Haarlem Klimaatneutraal vastgesteld.	9-10-2008	Ja
955	STZ	FSC	Convenant FSC 10 april Zaltbommel College wordt verzocht om het convenant FSC te ondertekenen (motie 12/2)	Beheer	9.1	Nieuwenburg	27-3-2008	SvZ 28-10-08: Op 15 oktober tussenbericht verzonden aan de fractie D'66. Actie vraagt meer tijd.	2009	
936	WKZ	VAT-kosten	Wethouder zegt toe om verlaagde VAT-kosten verhardingen, reiniging en groen te reserveren voor communicatie richting burgers over ingrepen in openbare ruimte op gebied van verhardingen, reiniging en groen.	Beheer	9.2	Divendal	22-11-2007	In de B&W nota "activeren personeelskosten: noodzaak of keuze?" (dd 17-6-2008, raadsbesluit 14-8-2008) is aangegeven dat de kosten voor communicatie een vast onderdeel van de VAT-kosten zijn.	3e kwartaal 2008	Ja
991	STZ	Speelruimteplan	De gemeenteraad ontvangt in het najaar 2008 de nota Speelruimteplan. In dit plan wordt ook de realisering van zandbakken meegenomen.	Raad	9.2	Divendal	16-6-2008	Het speelruimteplan is nog niet gereed.	2009	
1026	WKZ	Verbeteren kwaliteit gras	College wordt verzocht om in parken zeer regelmatig te maaien en grovere grassoorten in te zaaien die geschikter zijn recreatieve sportbeoefening (2008-K8/50)	Beheer	9.2	Divendal	16-6-2008	Maaien geschiedt inmiddels op normniveau en is geïntensiviseerd (om de 5 werkdagen). De toegepaste grassoorten zijn geschikt voor recreatieve sportbeoefening.	2008	Ja
780	WKZ	Bomen Reinaldapark	Het college zal de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om de bomen in fases te kappen en om grotere bomen aan te planten of vanuit de stad te verplanten, voorleggen aan de commissie Beheer. (Verworpen motie 37).	Beheer	9.2	Divendal	8-11-2007	Rapportage over mogelijkheden hiertoe in 4e kwartaal 2008.	-	
824	WKZ	Emmaplein	Wethouder zegt toe te zullen bekijken of er mogelijkheden zijn om op het Emmaplein meer groen te plaatsen. De raad wordt geïnformeerd.	Raad	9.2	Divendal	22-11-2007	Meer groen is één van de wensen voor het Emmaplein. De komende maanden zal een afweging moeten worden gemaakt tussen meer groen op het Emmaplein, ruimte voor (vergunning) parkeren en mogelijke locatie voor het parkeren van touringcars (i.r.t. museumboot).	volgt	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
658	WKZ	Bomennota	N.a.v. verworpen motie wordt toegezegd dat in de loop van dit jaar de potentieel waardevolle bomen worden geïnventariseerd. Tevens verwijst het college naar de in voorbereiding zijnde Bomennota.	Beheer	9.2	Divendal	18-6-2007	Project is in uitvoering; planning is opgeschoven; de inventarisatie wordt in het 4e kwartaal 2008 verwacht.	4e kw. 2008	
668	STZ	Invalidentoilet	Mogelijkheden onderzoeken voor locaties m.b.t. een openbaar invalidentoilet in het centrum. (Motie K79)	Beheer	9.2	Van der Molen	18-6-2007	In de openbare fietsenstalling aan de Smedestraat is een invalidentoilet aanwezig.	2008	Ja
1028	WKZ	Ondergronds parkeren	College wordt opgedragen de resterende OPH-gelden in te zetten in bepaalde wijken voor meer ondergrondse parkeerplaatsen, opdat deze wijken volledig autoluw worden en de grond die vrijkomt door het niet aanleggen van parkeerplaatsen in de openbare ruimte	Beheer	9.3	Divendal/Nieuwenburg	16-6-2008	Het college zet in op het besteden van deze middelen aan de afgesproken doelen en is voornemens de achterstand in besteding [in de motie aangeduid als resterende middelen] weg te werken. Overigens is het beleid bij (her)ontwikkelingsprojecten tav parkeren al gericht op parkeren op eigen terrein en in BP's wordt het ondergronds parkeren mogelijk gemaakt.	2009	
964	WKZ	Gemaal Spaarndam	Motie Geen maling aan de vis Het Hoogheemraadschap wordt de wens overgebracht dat het gemaal visvriendelijk moet zijn en dat bij evt. toekomstige vervanging van het Spaarndamse gemaal er op aan gedrongen wordt dat deze visvriendelijk blijft (2007-7/34)	Beheer	9.4	Divendal	5-7-2007	Het Hoogheemraadschap zal gevraagd worden om het nieuwe gemaal in Spaarndam visvriendelijk te ontwerpen.	3e kwartaal 2008	Ja
784	WKZ	Dubbele heffing opgeheven	College komt met een rapportage acceptatiebeleid Spaarmelanden. (Motie 48)	Beheer	9.5	Divendal	8-11-2007	Het reglement milieuplein is inmiddels gereed en zal nog dit jaar worden aangeboden aan het college (WZ/OGV/2008/34406).	2008	

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
993	STZ	Gemeentelijk eigendom	De raad ontvangt een voorstel m.b.t. de bestemming van de (netto) opbrengst van de daarvoor in aanmerking komende eigendommen van de gemeente.	Raad	10.1	Van Velzen	16-6-2008	Hiermee wordt bedoeld dat met de raad moet worden gesproken over de opbouw van een onderhoudsreserve voor het gemeentelijk bezit. Indien verkoopopbrengsten alleen nog worden ingezet t.b.v. lastenverlichting, zoals vastgelegd in motie 81, dan zal het onderhoud hierdoor (mogelijk) onder druk komen te staan. In het derde kwartaal 2009 zal over dit dilemma een nota naar de raad worden gestuurd.	3e kwartaal 2009	
999	CS	Rente-ontwikkeling	Wethouder zegt toe na het zomerreces te komen met een nota over de consequenties van de renteontwikkeling voor de gemeentebegroting.	Raad	10.1	Van Velzen	16-6-2008	In de begroting 2009 is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Verder heeft Haarlem tijdig 100 mln aangetrokken (met uitgestelde storting) met het oog op de verwachte rentestijging.	2008	Ja
1011	M&S	Duurzaam Inkoopbeleid	College wordt opgedragen de besparing door een meer efficiënte centrale inkoop (deels) te benutten om te streven naar een zo duurzaam mogelijke inkoop, haar producten zo regionaal mogelijk afneemt en hier beleid op maakt. (2008-K8/11)	Bestuur	10.1	Van Velzen	16-6-2008	1) er is een project in gang gezet om inkoop te professionaliseren; 2) inmiddels is een deel van de criteria voor duurzaam inkoop landelijk vastgesteld deze zullen worden meegenomen bij inkooptrajecten, waarbij in het PvE standaard een duurzaamheidsparagraaf is opgenomen Duurzaamheid is een belangrijk besluitcriterium. 3) zo regionaal mogelijk inkopen is op zichzelf in strijd met non-discriminatiebeginsel van het EU verdrag en kan dus niet. Wel kan in het inkoopbeleid opgenomen worden dat de gemeente de kansen voor regionale partijen om mee te dingen bij bepaalde aanbestedingen wil vergroten en hierbij met het maken van PvE's rekening houdt.	2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
1024	CS	Beleid Duurzaam beleggen	College wordt verzocht het begrip duurzaamheid een belangrijke rol te laten spelen bij het kiezen van een bank en vooral bij het kiezen van fondsen waarin belegd wordt; om in samenwerking met bankinstellingen te bezien welke mogelijkheden er zijn om (deels) het gemeentelijke liquiditeitsoverschot te beleggen in duurzaamheidsfondsen binnen de regels van de Wet (Fido) en gemeentelijk Treasury Statuut (2008-K8/46)	Bestuur	10.1	Van Velzen	16-6-2008	Haarlem had en heeft geen (tijdelijke) overschotten die belegd zouden kunnen worden. Het treasurybeleid is er namelijk op gericht om overschotten te vermijden, door inkomende en uitgaande geldstromen op elkaar af te stemmen en verschillen met kasgeld op te vangen. Ook het aantrekken van langlopende leningen wordt op de behoefte afgestemd, zoals onlangs is gebeurd door 100 mln aan te trekken met uitgestelde storting tot 2009 en 2010.	2008	Ja
770	CS	Sociaal en Solide	College zal de sociale uitgaven zo weet geven dat een goed vergelijk kan worden gemaakt en als getallen daar aanleiding toe geven, een voorstel te doen aan de raad waarmee Haarlem zich tenminste op hetzelfde niveau bevindt op het gebied van sociale uitgaven als andere vergelijkbare gemeenten. (Motie 14)	Bestuur	10.1	Van Velzen	8-11-2007	De scan door het ministerie van BZK is nog niet gereed. Zoals afgesproken worden de resultaten voorgelegd aan de raad. Daarna zullen zij worden gebruikt als belangrijke gegevens voor de uitwerking van de kadernota 2009.	2009	
842	CS	Afkoopsommen parkeren	Wethouder zegt toe het onderdeel m.b.t. instelling bestemmingsreserve afkoopsommen parkeren in een apart hoofdstuk in de Kadernota aan de orde te stellen.	Bestuur	10.2	Divendal	6-3-2008	Op dit moment zijn er nog geen afkoopsommen opgelegd en zijn er dus nog geen dotaties aan de reserve gedaan. Indien er toevoegingen aan de reserve plaatsvinden, zullen wij dit via bestuursrapportage, kadernota of begroting melden	2008	Ja
942	CS	Precario	Raad wordt geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de precarioheffing op kabels en leidingen	Bestuur	10.2	Van Velzen	13-12-2007	De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan.	2009	
959	CS	Realiseringspercentages	Wethouder zegt toe de raad te zullen informeren en te komen met notitie over de opbouw kosten investeringen/VAT-kosten.	Bestuur	10.2	Van Velzen	22-5-2008	Met de nota "activeren personeelskosten:noodzaak of keuze?" (2008/103683, vastgesteld door de raad op 28-8-2008) is invulling gegeven aan de toezegging.	28-8-2008	Ja

Volgnr Griffie	Hoofd Afd.	Trefwoord	Omschrijving	Toezegging bestemd voor	Prg. nr.	Portefeuillehouder	Datum toezegging	Stand van zaken nieuw	Datum afdoening	Afdoen?
994	CS	OZB	Wethouder zegt toe dat, als in 2010 blijkt dat er t.o.v. de uitgangspunten in het coalitieakkoord teveel OZB is geheven, het teveel in rekening gebrachte bedrag alsnog met de Haarlemse burgers verrekend zal worden.	Raad	10.2	Van Velzen	16-6-2008	Uitvoering van de toezegging gebeurt in 2010.	2010	
995	CS	Rioolheffing	De rapportage van het onderzoek naar de heffingsgrondslag van rioolrechten wordt t.z.t. voorgelegd aan de raad.	Raad	10.2	Van Velzen	16-6-2008	In het kader van de behandeling van de begroting 2009 heeft het college uitgebreid gereageerd op een motie van de SP hierover.	2008	Ja
1012	VVH	Bouwleges	College wordt opgedragen het toezicht en controle op de werkelijk gemaakte bouwkosten aan te scherpen en zonodig hiertoe extra instrumenten aan de raad voor te stellen (2008-K8/13)	Bestuur	10.2	Van Velzen	16-6-2008	De controle op de bouwkosten wordt uitgevoerd, in enkele gevallen wordt dit extern uitbesteed. Nadere voorstellen in welke gevallen nader onderzoek nodig is volgen.	volgt	

Bijlage 5A: 3^E suppletoire begroting 2008

Wordt separaat nagezonden.

Bijlage 5B: 1^E suppletoire begroting 2009

Wordt separaat nagezonden.