

Oplegvel Informatienota

Portefeuille mr. B. B. Schneiders
Auteur Dhr. W. Molenaar
Telefoon 5113895 E-mail: w.molenaar@haarlem.nl
STB/OS Reg.nr. 2009/69859
bijlage
B & W-vergadering van 28 april 2009

Onderwerp

Onderzoeksprogramma Onderzoek en Statistiek 2009

DOEL: Informeren

Het college informeert de commissie Bestuur over de onderzoeken, die in 2009 gaan plaatsvinden.

B&W

1. Het college neemt kennis van het Onderzoeksprogramma van de afdeling Onderzoek en Statistiek
2. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp

INFORMATIENOTA

Onderwerp: Onderzoeksprogramma Onderzoek en Statistiek 2009
--

Inleiding

Na een proefjaar in 2008 start Onderzoek en statistiek met een jaarlijkse onderzoeksprogrammering.

Kernboodschap

Informatie over het werkprogramma van OenS van het komende jaar + verantwoording over de uitvoering van het programma van het voorafgaande jaar.

Consequenties

Verplichting van hoofdafdelingen om onderzoeksopdrachten via OenS te laten lopen, waarbij OenS of zelf uitvoert of adviseert bij uitbesteding.

Vervolg

- Transparant maken van verloop onderzoeksprogramma via intranet
- Nadere discussie over criteria ten behoeve van prioritering onderzoeksonderwerpen in 2010

Bijlagen

Onderzoeksprogramma Onderzoek en Statistiek 2009



Onderzoeksprogramma Onderzoek en Statistiek 2009

Algemeen

De afdeling Onderzoek en Statistiek werkte in 2008 voor het eerst met een onderzoeksprogramma. Het ging daarbij om een proefjaar om zowel OenS als opdrachtgevers er aan te laten wennen. De onderzoekswensen van de verschillende hoofdafdelingen voor 2008 en soms ook voor verder in de tijd zijn geïnventariseerd. Bestuur en Directie krijgen zo een overzicht van voorgenomen acties in de sfeer van onderzoek en informatievoorziening en kunnen deze toetsen aan bestuurlijke prioriteiten en afspraken/prestaties die in het kader van de programmabegroting zijn gemaakt. Indien nodig, als de gewenste inspanning de beschikbare capaciteit overschrijdt, kunnen in het programma de prioriteiten worden bepaald. Dit kan betekenen dat sommige in het programma opgenomen acties in aanmerking komen voor uitstel of dat uitbestedingsmogelijkheden worden onderzocht.

De programmaonderdelen zijn van een statusaanduiding voorzien, deze is gechecked met de hoofdafdelingsmanagers.

A: Verplicht, onvermijdelijk, reeds aangegane verplichting

B: Urgent, moeilijk uit te stellen.

C: Minder urgent, mogelijkheid van uitstel of uitbesteding

In het programma zijn ook opdrachten van externen opgenomen. Volgens de door de directie vastgestelde nota: "OenS Strategisch Ingezet", verricht OenS in dit kader alleen werkzaamheden in opdracht van gemeenten in de regio Kennemerland of instellingen die (delen van) deze regio als werkgebied hebben.

Verder werkt OenS bij sommige projecten samen met andere gemeentelijke onderzoeksbureaus binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Capaciteit

Het aantal uren dat OenS kan inzetten voor de realisatie van het Onderzoeksprogramma bedraagt bij volledige bezetting (7,2 fte) 8.640. Hierbij is het afdelingshoofd voor 20% meegeteld.

De feitelijke situatie begin 2009 is, dat de onderzoekscapaciteit van OenS is voor 1,5 fte niet ingevuld. Voor 1 fte is een vacature (senior onderzoeker/adviseur) en 0,5 fte is flexibel inzetbaar. Met het huidige vaste personeel komt het aantal inzetbare uren op 6.423.

Financiering

Onderzoek en Statistiek staat op de begroting voor €1.001.000.

Naast loonsom, overige kosten en doorbelastingen heeft OenS in de begroting een post voor uitbesteed werk begroot op €55.000,-. Hieruit kan bijvoorbeeld aan onderzoek verbonden veldwerk worden betaald.

In de begroting staan opbrengsten geraamd voor een bedrag €71.000,-.

Gezien de huidige vacatureruimte is de inschatting dat de loonkosten circa €100.000,- lager uit zullen vallen. Dit bedrag is beschikbaar om het onderzoeksprogramma te kunnen uitvoeren, bijv. via tijdelijke inhuur.

Programma

In bijlage 1 staat een uitgebreid overzicht van door de hoofdafdelingen ingebrachte onderwerpen. De onder de noemer van de Concernstaf opgenomen items van het Onderzoeksprogramma betreffen in het algemeen taken die concernbreed van betekenis zijn. In feite fungeert de directie hier als opdrachtgever.

Het Onderzoeksprogramma 2009 levert een totaalvraag van interne opdrachtgevers op aan 8.305 uur + PM. Om aan onvoorziene vragen op het gebied van onderzoek en informatievoorziening te voldoen wordt een reserve ingebouwd van 15% van de totale rendabele capaciteit (8.640uur) = 1.296 uur. In de praktijk zal dit jaar vanwege de onvolledige bezetting de reserve lager uitvallen.

Resultaat in uren

	uren
Onderzoeksprogramma intern	8.305 + PM
Reserve	1.296
Totaal intern	9.601
Externe opdrachten	780
Totaal benodigd	10.381
Capaciteit	6.423
Overschot/tekort	- 3.958

Het totaal beslag op de OenS capaciteit vanuit de interne vraag bedraagt 9.601 uur. De opdrachten van externe klanten zijn geraamd op 780 uur. Verplichtingen voor deze externe onderzoeken zijn al aangegaan.

De interne opdrachten met een A-status beslaan samen 7.945 uur + PM. Een potentieel omvangrijk onderzoek als de Leefbaarheidsmonitor 2009 is nog niet met uren en kosten in het programma opgenomen, omdat over de opzet nog overleg plaatsvindt.

Het Onderzoeksprogramma resulteert in een tekort van 3.958 uur.

De capaciteit wordt vergroot door:

- vervulling van de vacature gepland per 1-7-2009
- tijdelijke inhuur, begrensd door de ruimte die de loonsom geeft
- capaciteit boven de sterkte, op dit moment 1 medewerker voor 32 uur.

Hiermee blijft een tekort bestaan van ca. 1200 uur en als alleen van de A-status projecten wordt uitgegaan van 850 uur.

Het lijkt mogelijk in 2009 de programmapunten met een A-status uit te voeren: In de loop van het jaar kan ruimte ontstaan als projecten worden geschrapt of uitgesteld en ook kan de reserve (deels) worden aangesproken. Daarnaast is uitbesteding een optie.

De voortgang van het onderzoeksprogramma wordt binnen de Concernstaf gemonitord. Belangrijke wijzigingen worden aan de directie voorgelegd.

Resultaat in budget

	euro
Budget uitbesteed werk	55.000
Benodigd voor onderzoeksprogramma intern	52.450 + PM
Resteert	2.550 - PM
Begrote Opbrengsten	71.000
Ingeschatte opbrengst onderzoek extern	116.780
Kosten externe opdrachten	52.550
Saldo	64.230
Overschot/tekort t.o.v. begroot	- 6.770

De in het programma begrote kosten voor interne opdrachten bedragen €52.450 + PM. Met een budget van €55.000,- resteert een overschot van €2.550,- max.

De begrote opbrengsten staan op €71.000,-. Gezien de geschatte kosten en opbrengsten van extern onderzoek resteert hier een tekort van €6.770.

Veldwerk in de zin van het benaderen van respondenten via schriftelijke, telefonische of face-to-face enquêtes wordt in principe gedekt uit het speciale OenS budget van €55.000,-

Voor uitbesteding van onderzoeksuren kan dit bedrag slechts in beperkte mate worden aangewend. In veel gevallen zal dus een beroep moeten worden gedaan op bij opdrachtgevers aanwezig projectbudget. In het programma zijn de geschatte uitvoeringskosten opgenomen.

Met opdrachtgevers wordt overlegd wie uiteindelijk de kosten betaalt.

Mocht hierover geen overeenstemming worden bereikt, beslist de directie.

Opmerkingen bij het programma:

Verplichte winkelnering en Onderzoeksbank

Hoofdafdelingen zijn verplicht om onderzoeksinitiatieven aan te melden bij OenS.

In overleg wordt dan de rol van OenS vastgesteld: van uitvoering van het gehele onderzoek tot advies over uitbesteding.

Ook door stagiairs verricht onderzoek dient te worden aangemeld. Soms kan OenS voor begeleiding zorgen.

Als het onvermijdelijk is dat onderzoek aan derden wordt uitbesteed, bijvoorbeeld in het kader van een samenwerkingsverband met private partners, dient OenS daar wel bij betrokken te worden. Dit geldt zeker als het enquêtes onder de Haarlemse bevolking betreft.

Zo kan voorkomen worden dat onderzoeksinitiatieven elkaar in de weg zitten. Bovendien doet OenS graag een check om te voorkomen dat onnodig en/of kwalitatief ondermaats onderzoek plaatsvindt in opdracht van de gemeente.

OenS dient in ieder te geval te beschikken over de eindresultaten van onderzoeken die elders zijn ondergebracht, zodat een totaal overzicht ontstaat van in opdracht van de gemeente verricht onderzoek. OenS neemt dit op in de nog in ontwikkeling zijnde "Onderzoeksbank".

Deze Onderzoeksbank zal in eerste instantie intern en later mogelijk ook extern toegankelijk worden gemaakt.

Benchmarks

De gemeente is betrokken bij een aantal landelijke benchmarks; de data worden toegankelijk gemaakt voor OenS en OenS adviseert over gebruik en toepassing en over eventueel aanvullend onderzoek.

Raadplegen programma via intranet

OenS zal op intranet een mogelijkheid creëren om het verloop van het onderzoeksprogramma vanuit de organisatie te kunnen volgen: welke onderzoeken lopen, zijn afgerond, etc. Hier kunnen ook de rapportages worden geraadpleegd. Uiteindelijk zal deze voorziening gaan aanhaken bij de Onderzoeksbank.

Verantwoording over 2008

Tijdsbesteding

In het Onderzoeksprogramma 2008 waren 8550 uren gepland. De inzetbare vaste formatie was goed voor 4703 rendabele uren. Uiteindelijk zijn er 5643 uren gemaakt: 4459 uur door de vaste formatie en 1188 uur door inhuur.

In principe is wel aan alle vraag voldaan: veel projecten zijn uitbesteed, geschrapt dan wel uitgesteld naar 2009.

Aan externe projecten zijn in 2008 666 uren besteed, dat is 12% van het totaal.

Voor 2008 was 1490 uur gereserveerd voor o.a. nieuwe en korte onderzoeksvragen (15% van de formatie). Hiervan is 769 uur benut, dit was 14% van het totaal aantal feitelijk gemaakte uren. Hiermee blijkt de inschatting van 15% reëel.

Kosten en opbrengsten

Voor externe kosten in verband met veldwerk en andere uitbesteede werkzaamheden beschikt OenS over een budget van €55.000,-. De externe kosten voor 2008 waren begroot op €52.500,-. Hiervan is €11.500,- vanuit een ander budget bekostigd.

Uiteindelijk is €30.422,- uitgegeven. Een aantal opdrachtgevers heeft de externe kosten zelf voor haar rekening genomen; het ging daarbij om een totaal van €22.725,-.

De onderbenutting heeft te maken met aanpassingen in het Onderzoekprogramma, waardoor sommige voorziene kosten lager uitvielen. Niettemin zal voor 2009 wordt getracht het budget beter uit te nutten. De inkomsten over 2008 vanuit externe opdrachten bedroegen €85.058,-. Hier tegenover stonden kosten van €36.457,-. Per saldo is er dus €48.601,- verdiend.

Bijzonderheden

In bijlage 2 staat een gedetailleerd overzicht van de realisatie van het Onderzoeksprogramma 2008. Uren besteed naar hoofdafdeling:

- Concernbreed	2979
- Dienstverlening	0
- Griffie	34
- Middelen en services	160
- Sociale Zaken	0
- Stadsbedrijven	77
- Stadszaken	359
- WMO	87
- VVH	391
- Wijkzaken	350
- Divers	542

Het overzicht is inclusief later ingebrachte nieuwe onderzoeken.

De Omnibus, afronding 2007 en uitvoering 2008, was in 2008 het grootste project met 576 uur. Het volgend groot project was het VIOS-onderzoek (veiligheid in en om scholen) in opdracht van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving met 328 uur.

Beslispunten

- 1. Vaststelling Onderzoeksprogramma en status programmapunten (A, B of C)**
- 2. Uitvoering van in ieder geval de programmapunten met een A-status**

Bijlagen:

1. Overzicht onderwerpen in Onderzoeksprogramma 2009
2. Verantwoording Onderzoeksprogramma 2008

BIJLAGE 1:

Overzicht onderwerpen in Onderzoeksprogramma 2009

Opdrachtgever	Onderwerp	Termijn	Uren begroot	Externe	Inkomsten	Status
		Stadium		uitvoeringskosten		
Concern						
CS-09-01	Statistische publicaties					
	Vorbereidende en uitvoerende werkzaamheden voor het totstandkomen van:					
	- Jaarstatistiek	najaar	300			A
	- Bevolkingsstatistiek	voorjaar	200			A
CS-09-02	Bevolkingsprognose	voorjaar	150			A
CS-09-03	Website Feiten en Cijfers	doorlopend	500			A
CS-09-04	Datamanagement ten behoeve van website en publicaties	doorlopend	200			A
CS-09-05	Omnibus-onderzoek 2008					A
	Rapportage over in 2008 gehouden Omnibus-onderzoek	1ste kwartaal	350			
CS-09-06	Omnibus-onderzoek 2009	najaar	250			A
	organisatie/voorbereiding/uitbesteding			€ 10.000		
CS-09-07	Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2009					
	Uitvoering Haarlemse Monitor		PM	PM		A
	Regionale monitor, website (rijkssubsidie)	opstart 1ste halfjaar	100		€ 8.000	A
CS-09-08	Beheer Digipanel Haarlem	doorlopend	200			A
CS-09-09	Advisering bij P&C cyclus	doorlopend	100			A
CS-09-10	Strategisch onderzoek					
	Onderzoek als Staat van Haarlem, trendstudies		50			A
CS-09-11	Lokale en regionale GIS-monitor		100			A
	Metropoolregio Amsterdam					
	Jaarlijks onderzoek in regioverband		80	€ 3.000		B

Opdrachtgever	Onderwerp	Termijn	Uren begroot	Externe	Inkomsten	Status
		Stadium		uitvoeringskosten		
Concern (vervolg)						
CS-09-12	Diverse publicaties, fact sheets, etc.		PM			B
CS-09-12a	w.o. HOI		125			
CS-09-13	Informatieverstrekking		300			A
CS-09-14	Vorming Onderzoeksbank		150			A
Dienstverlening						
	Monitoring Publieke Dienstverlening					
DV-09-01	- Opzetten monitor en advisering	Doorlopend	50			A
DV-09-02	- Waardering openingstijden en mogelijkheid diensten op afspraak (digipanel)	Voorjaar	100			A
DV-09-03	- Evaluatie dienstverlening aan bedrijven via digi- of kwaliteitspanel	Najaar	150	PM		A
DV-09-04	- Korte scan over dienstverlening onder bezoekers aan balie (aanvullend op benchmark)	Voor- en najaar	100	€ 2.000		A
Griffie						
Gr-09-01	Stadsgesprekken					
	reservering uren voor voorbereidende werkzaamheden: vormgeven interactie met burgers, bijv. via Digipanel	verspreid over het jaar	150			A
Gr-09-02	Staat van de Raad					
	reservering uren voor onderzoek rond een aantal door de raad gekozen thema's die met het eigen functioneren te maken hebben	verspreid over het jaar	150			A
Gr-09-03	Evaluatie dienstverlening Griffie					
	tevredenheidsonderzoek onder raadsleden en stakeholders	najaar	150			B

Opdrachtgever	Onderwerp	Termijn	Uren begroot	Externe	Inkomsten	Status
		Stadium		uitvoeringskosten		
Middelen en Services						
MS-09-01	Premediation Onderzoek naar de toepasbaarheid en later naar de ervaringen met premediation bij indieners van klachten en bezwaarschriften	loopt	120			A
MS-09-02	Jumelage, Internationale betrekkingen Belang, bekendheid en gebruik via digipanel	januari	80			A
MS-09-03	Gemeentelijke informatie via website en stadskrant Wat wil de burger via krant en wat via website via digipanel	voorjaar	80			A
MS-09-04	MTO, met als onderwerpen: - Leiderschap - Vertrouwenspersonen - Reorganisatie - Verzuim	april	500			A
Sociale Zaken						
SOZA-09-01	Effectiviteit reïntegratie klanten SoZaWe Advies bij deelname aan benchmark		PM			A
SOZA-09-02	Participatie jeugd uit minima-gezinnen Nulmeting in verband met rijkssubsidie (Aboutaleb-gelden)	voorjaar	PM			A
SOZA-09-03	Wijkgerichte aanpak Evaluatie wijkgerichte aanpak in Slachthuisbuurt	loopt	200	€ 6.000		A
SOZA-09-04	Bijstandsvererving Onderzoek naar het van generatie op generatie "doorgeven" van een bijstandsuitkering		PM			B

Opdrachtgever	Onderwerp	Termijn	Uren begroot	Externe	Inkomsten	Status
		Stadium		uitvoeringskosten		
Stadsbedrijven						
SB-09-01	Projectmatig werken					
	Advies, ondersteuning, eventueel uitvoering projectevaluaties	doorlopend	PM			B
SB-09-02	Vergelijkend onderzoek Ingenieursbedrijven	april/mei	100	€ 500		A
	Positie ingenieursbureaus in relatie tot projectmanagement					
	in een aantal met Haarlem vergelijkbare steden					
Stadszaken						
	Nieuwe stedenbeleid, decentralisatie GSB					
SZ-09-01	Advisering over te maken afspraken 2010-2014	eind 2009	100			A
SZ-09-02	Opzet, beheer en uitvoering Digipanel Jeugd		200			A
	Incl. 4 onderzoeken					
SZ-09-02a	- 1ste onderzoek: mantelzorg	offerte uitgebracht				A
SZ-09-03	Sportstimulering gehandicapten		PM			B
	Bepalen omvang doelgroep + peilen meningen doelgroep over mogelijkheden sportbeoefening					
SZ-09-04	Sportbeoefening door allochtone jongeren	offerte uitgebracht	200			A
SZ-09-05	Monitor sportverenigingen					
	2-jaarlijkse enquête onder sportverenigingen	najaar	200			B
SZ-09-06	Evenementenmonitor / Citymarketing		PM			B
	Advies en begeleiding uitbesteed onderzoek (INHolland)					
SZ-09-07	Statistieken werkgelegenheid		50			B
	Informatie vanuit vestigingenregister lokaal en regionaal					

Opdrachtgever	Onderwerp	Termijn	Uren begroot	Externe	Inkomsten	Status
		Stadium		uitvoeringskosten		
Stadszaken (vervolg)						
SZ-09-08	Monitor herstructurering		PM			B
	Volgen van ontwikkelingen in herstructuringsgebieden qua cijfers en onderzoek					
SZ-09-09	Verhuisonderzoek		PM			B
	Onderzoek verhuispatronen (uitgaand, inkomend en binnen de stad)					
	Herhaling onderzoek uit 2005					
SZ-09-10	Woonmonitor	loopt	300			A
	Bundeling statistische en onderzoeksinformatie over wonen					
SZ-09-11	Mantelzorg	loopt	25	€ 850		A
	Kwalitatief onderzoek onder mantelzorgers					
SZ-09-12	Huisbezoeken ouderen	continue	40	€ 600		A
	Verwerking enquetes huisbezoeken	herijking				
		gewenst				
SZ-09-13	Klanttevredenheid inzet welzijnsorganisaties	medio 2009	PM			B
	in kader van toekomst welzijnsbeleid in relatie tot WMO					
SZ-09-14	Effectiviteit beleid huiselijk geweld	eind 2009	PM			B
	effectmeting in kader programmabegroting					
SZ-09-15	Bepalen omvang OGGZ-groep	nog onbekend	PM			A
SZ-09-16	Evaluatie inburgering	mei 2009	200	€ 5.000		A
SZ-09-17	Doorstroom naar Haarlemse gymnasia	najaar	200			A
	Herhaling onderzoek uit 2008					
SZ-09-18	Onderwijsmonitor	loopt	300			A
	Beheer en rapportage databank met gegevens primair en voortgezet onderwijs					

Opdrachtgever	Onderwerp	Termijn	Uren begroot	Externe Inkomsten	Status
		Stadium		uitvoeringskosten	
Stadszaken (vervolg)					
SZ-09-19	Milieu hinder en -maatregelen				
	Herhaling vragen Omnibus	najaar	zie Omnibus		
SZ-09-20	Waardering cultuuraanbod Haarlem				
	Herhaling vragen Omnibus	najaar	zie Omnibus		
Stadszaken-WMO					
WMO-09-01	WMO-informatie in de wijken	loopt	150	€ 2.500	A
	Peiling naar behoefte advies en informatie over WMO in de wijken (lokettenonderzoek)				
WMO-09-02	Monitoring doelstellingen beleidsplan WMO	voorjaar	50		A
	Advies over formulering meetbare doelstellingen, opzet monitor en nulmeting				
WMO-09-03	Werkzaamheden ivm Benchmark WMO				
	Advies over deelname aan benchmark en gebruik van uitkomsten	continue	PM		A
WMO-09-04	Onderzoek naar sociale staat wijken	najaar	PM		B
	- Slachthuisbuurt/Parkwijk				
	- Zuiderhout/Vredenhof				
	- Boerhaavewijk				
WMO-09-05	WMO in kaart		PM		B
	Maken kaarten waarin vraag en aanbod inzake wmo-voorzieningen				

Opdrachtgever	Onderwerp	Termijn	Uren begroot	Externe	Inkomsten	Status
		Stadium		uitvoeringskosten		
Veiligheid, Vergunningen, Handhaving						
	VIOS					
VVH-09-01a	Onderzoek onder leerlingen en docenten naar veiligheid in en om scholen (1-meting, OPH-doelstelling)	afgerond	50			A
VVH-09-01b	Digipanel jeugd over veiligheid rond school	loopt	50			
VVH-09-02	Projecten samen veilig ondernemen (SVO) Ondernemers- en passantenenquêtes					
VVH-09-02a	- Binnenstad	voorjaar	200	€ 5.000		A
VVH-09-02b	- Schalkwijk (alleen passanten)					A
VVH-09-02c	- Amsterdamstraat					A
VVH-09-03	Analyse cijfers meldpunt leefomgeving per SVO-project	afgerond	5			A
VVH-09-04	Project Keurmerk veilig ondernemen bedrijventerreinen (KVO-B) - passantenenquête treinreizigers en bezoekers P+R terrein	juni	40	€ 2.000		A
VVH-09-05	Monitoring actieprogramma's veiligheid (Advies over) meten van te halen doelen	najaar	PM			
VVH-09-05a	- veilige binnenstad					A
VVH-09-05b	- jeugd & veiligheid					A
VVH-09-05c	- fysieke veiligheid					A
VVH-09-05d	- handhaving					A
VVH-09-06	Evaluatie hondenbeleid		PM			C
Wijkzaken						
W-09-01	Ontwikkeling en herijking gebiedsprogramma's Advies, analyse relevante informatie en ontwikkelingen	vanaf maart	200			A
	Wijkcontracten					
W-09-02	Effectmeting eerste ronde	medio 2009	200			A
W-09-03	Totstandkoming wijkcontracten tweede ronde	medio 2009	80	€ 10.000		A

Opdrachtgever	Onderwerp	Termijn	Uren begroot	Externe	Inkomsten	Status
		Stadium		uitvoeringskosten		
Wijkzaken (vervolg)						
	Onderhoud					
W-09-04	evaluatie afhandeling kleine klachten/meldingen via servicebus (Digipanel)	voorjaar	80			A
W-09-05	achterstallig onderhoud: hoe ervaart de Haarlemmer inspanningen van de gemeente om achterstallig onderhoud in te lopen (via Omnibus)	najaar	zie Omnibus			A
W-09-06	Kwaliteit dienstverlening aan passanten recreatievaart i.v.m. beleidsveld 9.4 (Waterwegen) in Programmabegroting	voorjaar	100	€ 5.000		A
W-09-07	Evaluatie herstructurering Delftwijk Onderzoek naar effecten herstructurering op maatschappelijke problemen	najaar	PM			B
W-09-08	Evaluatie bewonersondersteuning Ervaringen van bewonersorganisaties (n.a.v. Raadsmotie)	najaar	PM			A
W-09-10	Onderzoek in kader implementatie Vouchersysteem (digipanel) Bevolkingspeiling naar draagvlak bewonersinitiatieven	continue	PM			A
W-09-11	Beheer en uitvoering Digipanel Schalkwijk beheer + min. 2 panelonderzoeken		200			A
W-09-12	Informatiewaarde databestanden openbare ruimte Advies + analyse		PM			C
			+PM			
TOTAAL GEVRAAGDE UREN INTERN			8305	€ 52.450	€ 8.000	
			+PM			
Algemeen	Reserve voor korte en of actuele onderzoeksvragen		1296			
	15 % van totale capaciteit aan rendabele uren					
TOTAAL BENODIGDE UREN INTERN			9601			

Opdrachtgever	Onderwerp	Termijn	Uren begroot	Externe	Inkomsten	Status
		Stadium		uitvoeringskosten		
EXTERNE OPDRACHTEN						
	Leefbaarheidsmonitor Zandvoort	afgerond	50	€ 13.550	€ 14.300	deels 2008
	Leefbaarheidsmonitor Velsen	offerte	300	€ 15.000	€ 45.000	
	Veiligheidmonitor Heemskerk	offerte	90		€ 7.520	
	Veiligheidmonitor Bloemendaal	offerte	130		€ 10.340	
	Veiligheidmonitor Heemstede	offerte	90		€ 7.520	
	Tolpad Heemskerk	loopt	20	€ 24.000	€ 26.000	
	Onderzoek naar overlast jeugd op traject Heemskerk-Uitgeest					
	Digipanel Zandvoort	continue	100		€ 6.100	
TOTAAL EXTERN			780	€ 52.550	€ 116.780	
TOTAAL GENERAAL			10381	€ 105.000	€ 124.780	
			+PM			

BIJLAGE 2:

Verantwoording Onderzoeksprogramma 2008

[illegible]

Hoofd-afdeling program- ma	Onderwerp	Uren		Externe kosten		Inkomsten	Kosten	Opmerkingen	
		ond. pro.	werke- lijk	ond. pro.	ex-BTW werke- lijk	ex-BTW werke- lijk	door anderen		
Stadsbedrijven									
	Intern klantenonderzoek								
SB-1	Algemeen voor IB en PMB	120	38						
SB-2	Imago Projectmanagementbureau	80	40	€ 10.000	€ 7.750				
	Totaal	200	77	€ 10.000	€ 7.750				
Stadszaken									
SZ-1	Opzet, beheer en uitvoering Digipanel Jeugd	200	75						
SZ-2/3	Grotestedenbeleid	120	0						
SZ-4	Woonmonitor	300	19					deels naar 2009	
SZ-5	Onderwijsmonitor	250	153					deels naar 2009	
SZ-6	Sportstimulering kwetsbare groepen	200	3					naar 2009	
SZ-7	Huisbezoeken ouderen	40	36		€ 569				
SZ-8	Leerlingenprognoses (jaarlijks)	130	6					uitbesteed	
SZ-9	Evenementenmonitor	20	13						
SZ-10	Evaluatie Haarlem Cultuurstad 08	20	36						
	Totaal	1280	341		€ 569				
Veiligheid, Vergunningen, Handhaving									
VVH-1	VIOS, veiligheid in en om scholen	200	328						
VVH-2	Projecten samen veilig ondernemen	270	63	€ 12.000			€ 1.795	deels uitbesteed, gewijzigde uitvoering	
	Totaal	470	391	€ 12.000			€ 1.795		
WMO									
WMO-1	WMO-informatie in de wijken	150	55						
WMO-2	Onderzoek ondersteunende begeleiding op psycho-sociale grondslag	150	0					vervallen	
WMO-3	Monitoring doelstellingen beleidsplan WMO	PM	0					naar 2009	
WMO-4	Werkzaamheden ivm Benchmark WMO	PM	0					naar 2009	
WMO-5	Vraag- en aanbodanalyse van woningen voor kwetsbare groepen	PM	0					vervallen	
WMO-6	Voorzieningenniveau in pilotwijken wijkgericht werken	PM	0					aangepast	
	Totaal	300	55						
Wijkzaken									
W-1	Evaluatie 1ste ronde buurtpilots Wijkgericht werken	80	0	€ 9.000	€ 8.800				
W-2	Gebruik Haarlemmerhout	80	81						
W-3	Algemene evaluatie 1ste ronde buurtpilots Wijkgericht werken	80	0					naar 2009	
W-4	Start nieuwe buurtpilots wijkcontracten	20	55				€ 7.400		
W-5	Monitoring resultaten Motie 73	80	96						
W-6	Bekendheid en gebruik Haarlemse begraafplaatsen/crematorium	80	0					vervallen	
W-7	Ondergrondse afvalinzameling	60	0					zie Digipanel Schalkwijk	
W-8	Haarlem schoonste stad van Nederland	PM	0					vervallen	
W-9	Bekendheid en gebruik knop Mijn Wijk op de website	60	0					in Omnibus opgenomen	

Hoofd-afdeling program- ma	Onderwerp	Uren		Externe kosten		Inkomsten	Kosten	Opmerkingen		
		ond. pro.	werke- lijk	ond. pro.	ex-BTW werke- lijk	ex-BTW werke- lijk	door anderen			
	Wijkzaken (vervolg)									
W-10	Bekendheid bereikbaarheidsregisseur	PM	0					vervallen		
W-11	Gouden regels voor gemeentelijke dienstverlening inzake beheer en onderhoud	PM	0					vervallen		
W-12	Speelruimteplan	PM						in Omnibus opgenomen		
W-13	Beheer en uitvoering Digipanel Schalkwijk	140	66							
W-14	Informatiewaarde databestanden openbare ruimte	PM	0					door naar 2009		
	Totaal	680	298	€ 9.000	€ 8.800		€ 7.400			
	TOTALEN ONDERZOEKSPROGRAMMA 2008	6540	4209	€ 41.000	€ 30.422	€ 0	€ 9.195			
Extra	Jong Haarlem		29							
	ManagementCultuurGemeenteHaarlem		97							
	WMO-SpreidingCliënten		32							
	Belangstelling Gymnasium Opleiding		18				€ 13.530	deels uitbesteed		
	LadenLossenGed.Oudegracht		52							
	Diverse onderzoeksvragen		173							
	Diverse activiteiten zoals acquisitie, productontwikkeling, onderzoeksprogramma		369							
Algemeen	Reserve voor korte en of actuele onderzoeksvragen	1490								
	15 % van totale capaciteit aan rendabele uren									
	Totaal	1490	769							
	TOTAAL INTERN GEPLAND EN UITGEVOERD	8030	4977	€ 41.000	€ 30.422	€ 0	€ 22.725			
EXTERN										
	DiscriminatieQuickscan		7			€ 5.464		uren deels in 2007		
	Dock, stadsdeelanalyses	0	64							
	Leefbaarheidsmonitor Beverwijk	100	48		€ 23.251	€ 36.500		deels uitbesteed		
	Leefbaarheidsmonitor Heemskerk	100	0		€ 3.530			inkomsten in 2007		
	Leefbaarheidsmonitor Zandvoort	nieuw	176		€ 9.676	€ 14.297				
	MTO- Oost-Gelre	170	236			€ 12.675				
	PréWonenStatistiek					€ 8.050		uren in 2007		
	Zandvoort, digipanel	150	101			€ 6.102				
	ZandvoortPromotieCampagne		35			€ 1.970				
	Subtotaal extern	520	666		€ 36.457	€ 85.058				
	TOTAAL GENERAAL	8550	5643	€ 41.000	€ 66.879	€ 85.058	€ 22.725			