



Gemeenteraad Haarlem
T.a.v. raadsleden en schaduwraadsleden

Ons kenmerk

Datum 26 juni 2020

Afdeling Concerncontrol

Contact K. van den Berg

Telefoon 023-5113046

E-mail KvandenBerg@haarlem.nl

Bijlage(n) 1

Kopie aan

Uw kenmerk

Onderwerp: Aanbieding antwoorden op technische raadvragen Voortgangsrapportage 2020 en Kaderbrief 2021

Geachte dames en heren,

Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden aan op de technische vragen die u heeft gesteld over de Voortgangsrapportage 2020 en de Kaderbrief 2021.

In bijgaand overzicht zijn alle gestelde vragen opgenomen inclusief de bijbehorende antwoorden. De vragen zijn alfabetisch gesorteerd per fractie. Net als voorgaande jaren zijn de vragen ingediend en beantwoord via het digitale systeem Gemraad. De beantwoording is per ommekeer ook in dit systeem zichtbaar. Dit geeft u de mogelijkheid te zoeken naar vragen, uw eigen selectie te maken (bijvoorbeeld op basis van onderdeel of partij) en deze als pdf-bestand naar uzelf te mailen. U kunt tevens met de zoekfunctie gericht zoeken naar woorden in zowel vragen als antwoorden.

In een enkel geval dat de vragen niet aan het criterium 'technisch' voldoen, maar politiek van aard zijn, zijn deze niet door de ambtelijke organisatie beantwoord. In de beantwoording van de betreffende vragen is dit aangegeven. Uiteraard staat het u vrij deze vragen aan het college van B&W te stellen bij de bestuurlijke behandeling van de begroting in de raad.

De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de behandeling in de raad, dit jaar op maandag 29 juni en woensdag 1 juli.

Met vriendelijke groet,

M. A. Jonker,
Concerncontroller

Vragenronde: Kaderbrief 2021 en voortgangsrapportage 2020

Aangemaakt op: 26-06-2020 04:28

Totaal: 28 pagina's

Gesorteerd op fractie (oplopend gesorteerd)

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag
13 CDA drs. M. (Merijn) Snoek	Voortgangsrapportage 2020	17	Hoeveel zit er na de reservemutaties in 2020 nog in de afzonderlijke reserves en zijn die daarmee toereikend?
13	<p>In een afzonderlijk bijgevoegde overzicht is het meerjarig verloop van de reserves weergegeven. Hieruit blijkt dat de omvang van de reserves toenemen van € 129 miljoen in 2019 naar € 165 miljoen in 2025. Hierin zijn de voorstellen voor de dekking van de Impulsregeling en de tekorten over 2020 en 2021 nog niet verwerkt. Vooralsnog zijn deze reserves toereikend.</p> <p>Ten aanzien van de toereikendheid van de algemene reserve om als buffer in te zetten is het volgende in de kaderbrief opgenomen:</p> <p>De Algemene reserve zal ultimo 2020 € 30,6 miljoen bedragen. Vanuit de bestemming rekeningresultaat 2019 wordt hier nog eens bijna € 1 miljoen aan toegevoegd, waardoor de reserve groeit naar € 31,6 miljoen. In de kaders van het financieel beleid is vastgelegd dat het weerstandsvermogen minimaal ruim voldoende niveau dient te zijn. Dit stemt overeen met een ratio weerstandsvermogen van 1,4.</p> <p>In de jaarrekening was – op basis van de toen gekwantificeerde risico's – een benodigd weerstand vermogen berekend van € 15,3 miljoen. Om de ratio van minimaal 1,4 te handhaven zou – bij het gegeven risicoprofiel – de Algemene reserve een omvang van minimaal afgerond € 22 miljoen dienen te hebben.</p> <p>Daarbij geldt als kanttekening dat het benodigd weerstandsvermogen is berekend op de risico's die voor de coronacrisis werden voorzien. Door het coronavirus zijn de (financiële) omstandigheden drastisch gewijzigd en het lijkt niet meer dan logisch dat de risico's ook toenemen en daardoor ook een wijziging in het aan te houden weerstandsvermogen.</p>		
14 CDA F. (Floor) Roduner	Voortgangsrapportage 2020	29	In het MPG komt het surplus uit op ca 7,7 mln euro. Vanwege Corona is de onzekerheid over dit surplus groot. Bij de bestuursrapportage 2020 zal worden aangegeven welk deel wordt toegevoegd aan de Reserve Ongedeelde Stad en welk deel ten behoeve van de voorfinanciering van kansrijke ruimtelijke initiatieven. Wordt de prognose van het surplus gezien de onzekerheden door Corona nog voor de bestuursrapportage 2020 geactualiseerd?

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag
14	Als er concreet zicht is op de effecten van Corona op het surplus en deze effecten zijn significant, dan wordt dit inderdaad voor de Bestuursrapportage 2020 en in de Programmabegroting 2021-2024 geactualiseerd.		
15	Voortgangsrapportage 2020 CDA M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs	12	Er is in verband met Corona tot 1 september voorzien in de opvang van daklozen in de Beijneshal. Is het de bedoeling om deze opvang inderdaad tot 1 september voort te zetten nu het besmettingsrisico inmiddels aanzienlijk lager is?
15	De zomerperiode zal gebruikt worden om de opvang in de Beijneshal zo veel mogelijk af te bouwen. Inzet is de Beijneshal na de zomervakantie weer beschikbaar te maken voor bewegingsonderwijs van basisscholen en het reguliere verenigingsgebruik. De insteek is om alle rechthebbenden die op dit moment in de Beijneshal verblijven zo snel mogelijk onder te brengen op de twee reguliere locaties.		
16	Voortgangsrapportage 2020 CDA drs. J. (Jur) Botter, MPA	23	De havendienst investeert 353k euro in centrale afstandbediening van bruggen. Is dan een aanpassing van de luchtcirculatie in de brugwachtershuisjes voor een bedrag van 40k wel noodzakelijk (blz 13, voortgangsrapportage)?
16	<p>Het benoemde budget van 353.000 euro is bestemd voor het nemen van maatregelen op geconstateerde risico's vanuit een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), hiervan is 50.000 euro bestemd voor onderzoek naar een optimale bedienvorm van de bruggen.</p> <p>Voor de toekomst van de vorm van brugbediening is een onderzoek in gang gezet. De planning is dat in het najaar van dit jaar een voorstel over de bedienvorm van de bruggen in procedure zal gaan. Indien wordt besloten om de bruggen centraal te gaan bedienen, zullen om dit te kunnen realiseren technische aanpassingen noodzakelijk zijn en zal de huisvesting van het Havenkantoor hierop aangepast dienen te worden. Dit zal naar verwachting enkele jaren duren. In die periode zullen de bruggen op de huidige wijze worden bediend.</p>		
17	Voortgangsrapportage 2020 CDA drs. J. (Jur) Botter, MPA	15	De gemeente Zandvoort is niet akkoord gegaan met de capaciteitsuitbreiding KCC om de servicenorm te halen. Komen deze lasten nu voor rekening van de gemeente Haarlem?

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 4
17	Nee, de lasten komen niet voor rekening van de gemeente Haarlem. Het gevolg is dat het niveau van dienstverlening voor Zandvoort onder druk staat. Dat is merkbaar in de beperkte capaciteit voor het opnemen van de telefoon, het beantwoorden van e-mails en de bezetting van de burgerzaken balies.			
18	Voortgangsrapportage 2020 CDA F. (Floor) Roduner	17	Er is sprake van budgetoverheveling in verband met de digitaliseringsopgave in verband met de omgevingswet. Nu de omgevingswet is uitgesteld, kan deze overheveling weer worden teruggedraaid?	
18	Een belangrijke reden voor uitstel van de Omgevingswet is de uitdaging waar gemeenten voor staan als het gaat om de digitaliseringsopgave. De extra tijd is nodig om gemeenten genoeg tijd te geven om naast het aanschaffen en implementeren van applicaties, hier ook voldoende mee te kunnen testen. Er zullen dit jaar dan ook kosten gemaakt worden voor de aanschaf van nieuwe applicaties. Budgetoverheveling is dus nog steeds noodzakelijk. Wel is deze week gebleken dat 1 van de aanbestedingstrajecten niet succesvol is verlopen. Kosten die geraamd waren voor dit deel van de digitaliseringsopgave verschuiven nu wellicht naar 2021. Mocht dit inderdaad het geval zijn, zal bij de bestuursrapportage een voorstel worden gedaan om dit budget weer over te hevelen naar 2021.			
50	Kaderbrief 2021 D66 R.H. (Robbert) Berkhout	10	Op blz. 10 staat dat de gemeente Amsterdam voorwaarden verbindt aan deelname MRA Invest. 1. Wat zijn de voorwaarden die Amsterdam verbindt aan deelname? 2. Welke voorwaarden verbindt Haarlem aan deelname MRA Invest?	
50	1. Deze passage in de tekst van de kaderbrief refereert aan het feit dat Amsterdam deelneemt aan Invest-MRA onder voorwaarde dat de Provincie Noord-Holland deelneemt. 2. Haarlem heeft nog geen voorwaarden opgesteld.			

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 5
51 D66 F. (Floor) Roduner	Voortgangsrapportage 2020	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waar is de vindplaats van de Jaarrekening Werkpas Holding 2019? 2. Wat was het weerstandsvermogen van Werkpasholding medio 2019 en wat is dat nu? 3. Waar bestaat het risico 2020 uit? 4. Zandvoort is 10% mede-aandeelhouder van Werkpas Holding. Draagt Zandvoort ook bij aan het aanvullen van het weerstandsvermogen en zo ja, met hoeveel? 	
51	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informatie aan de Raad over de Jaarrekening 2019 en over de eerste Tussenrapportage 2020 van Werkpas Holding B.V. zal begin juli a.s. geschieden, na de Aandeelhoudersvergadering na 2 juli a.s. 2. Het Eigen Vermogen van Werkpas is door het nadelige resultaat over 2019 gedaald van € 519k naar € 83k eind 2019. 3. Het risico in 2020 betreft het begrotingstekort 2020 van € 108k en de nog te dekken frictiekosten door het beëindigen van het bedrijfsonderdeel Chinook van € 175k; het totale begrote risico in 2020 bedraagt € 300k (€ 108k + € 175k - € 83k), zoals gemeld in de gemeentelijke Voortgangsrapportage 2020 die onlangs is verschenen. De eerste helft van € 150k is als nadeel in die Voortgangsrapportage opgenomen; de tweede helft van € 150k volgt in de eerstvolgende gemeentelijke Bestuursrapportage 2020. De financiële gevolgen van de Coronacrisis worden in de eerste Tussenrapportage 2020 van Werkpas gemeld. Die rapportage wordt momenteel samengesteld en vervolgens geagendeerd voor bespreking in de Aandeelhoudersvergadering van 2 juli a.s. 4. Ja, Zandvoort betaalt als aandeelhouder mee voor 10% van het risico, dus € 30k. 			

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 6
52 D66 F. (Floor) Roduner	Voortgangsrapportage 2020	37	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunt u de (link naar de) tekst van de Impulsregeling Woningbouwversnelling sturen? 2. Welke eisen worden aan een toekenning van het Impulsbudget gesteld? Graag met een verwijzing naar de artikelnummers van de Impulsregeling. 3. Hoe snel zal een besluit worden genomen over de Impulsaanvraag (en door wie)? 4. Wat betekent dit voor de versnelling van de woningbouw van Oostpoort en Europaweg? 5. Op welke wijze zal de gemeente Haarlem kunnen aantonen dat de Impulsbijdrage tot een versnelling van de woningbouw zal leiden? Kunt u de huidige tijdslijn en de Impulstijdslijn geven? 6. Hoeveel woningen worden er in Oostpoort en Europaweg gerealiseerd? Op welke uitgangspunten is dit gebaseerd (bouwhoogtes, bouwvlakken, groenbestemming en maatschappelijke bestemming (scholen, sportvelden, toename groenvoorzieningen))? 7. Hoe groot is het aandeel betaalbare woningen (en wat is de definitie van betaalbare woningen) dat in de aanvraag zal worden opgenomen? 8. Is er draagvlak voor deze impulsaanvragen bij MRA en Provincie, en op basis van welke plannen? 9. Zijn er al overeenkomsten met de ontwikkelaars, zo ja welke (gragag delen met Raad)? 10. Hoe ziet het geoptimaliseerde ruimtelijk programma eruit? 11. Hoe verhoudt de NSQ van Haarlem zich tot de NSQ van andere top 30-gemeentes? Wat is de gemiddelde NSQ van de top 30-gemeentes? 	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 7
52			<ol style="list-style-type: none"> 1. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/woningbouwimpuls. 2. De aanvraagformulieren en voorwaarden kunt u vinden in bovengenoemde website. 3. Het besluit wordt binnen 12 weken genomen door het Ministerie van BZK 4. Met deze rijkssubsidie kan de ontwikkeling van het (woningbouw)programma in de betreffende zones versneld worden gerealiseerd. 5. Hierover wordt u nader geïnformeerd door middel van het collegebesluit dat aan u is gezonden en tijdens een technische sessie die na het reces wordt georganiseerd. 6. De door de raad vastgestelde ontwikkelvisies zijn de basis voor de impulsaanvragen. De (ruimtelijke)uitwerking, inclusief bestuurlijke vaststelling, vindt plaats conform het Haarlem Ruimtelijk Planproces. Daar waar de raad de kaders voor projecten al heeft vastgesteld zijn die kaders als uitgangspunt gehanteerd. 7. Conform het coalitieprogramma is het uitgangspunt 40-40-20. 8. Ja er is draagvlak. Uw kaders (onder meer visies, Raadsstuk 'Kaders en spelregels nieuwbouw sociale huur en middensegment' (2018/273161) zijn uitgangspunt. 9. Nee, behalve met partijen waarvoor de raad de kaders al heeft vastgesteld 10. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt. 11. Informatie over de NSQ is te vinden op https://www.findo.nl/jive?workspace_guid=663ffbf2-dbc4-4f13-82e0-62917daca2f1 . NSQ 2018 van Haarlem is 95,6. T.o.v. 150.000+ gemeenten is dat hoger dan het gemiddelde van 71. Haarlem heeft zelf doelstellingen geformuleerd t.a.v. de NSQ. Doel is om gedurende de gehele coalitieperiode onder een NSQ van 120% te blijven. <p>Veel van de bovenstaande antwoorden kunt u terugvinden in het collegebesluit aanvraag Besluit Impuls Versnelling Woningbouw (2020/446597), dat het college op 23 juni jl. heeft vastgesteld.</p> <p>Tevens wordt een technische sessie voor de raad georganiseerd over de Impulsregeling Woningbouwversnelling.</p>	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 8
53 D66 drs. M. (Merijn) Snoek	Pakket steunmaatregelen	145	<p>Op blz. 145 van het totale pakket staat dat de gemeente Haarlem (een deel van) de inkomstendering van SRO wil compenseren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mag derving van inkomsten van sportbedrijven opgevoerd worden onder SPUK? Is hier al een definitief antwoord op te geven? 2. De gemeente Haarlem is voornemens SRO te compenseren voor de inkomstendering. Haarlem is een van de twee aandeelhouders en een van de meerdere gemeentelijke samenwerkingsrelaties van SRO. Wat doet de mede-aandeelhouder Amersfoort? En wat doen de andere gemeentes die gebruik maken van de diensten van SRO? 	
53			<ol style="list-style-type: none"> 1. Een definitief antwoord is op dit moment nog niet te geven. De landelijk regeling zegt op dit moment het volgende. "Het gaat hier om de kwijtschelding huurpenningen: De huur zijn sportverenigingen verschuldigd aan de gemeente, het gemeentelijk Sportbedrijf of bijvoorbeeld de zwembadexploitant. Een bedrag van € 90 miljoen zal in de loop van 2020 aan gemeenten uitgekeerd worden ter compensatie van de gedeerde huuropbrengsten." Hiervoor wordt een Specifieke uitkering ingericht, het ministerie zegt hierover: "De komende weken wordt door het ministerie van VWS voor dit doel een SPUK ingericht. Net als bij andere regelingen voor gemeenten in combinatie met sport zal dit gebeuren op basis van het indienen van de gemeentelijke begroting en een SISA verantwoording op basis van de jaarrekening." De verwachting is dat begin juli de definitieve regels duidelijk worden. 2. In overleg met en in navolging van de gemeente Amersfoort heeft de gemeente Haarlem de huur die SRO verschuldigd is aan de gemeente Haarlem uitgesteld. SRO is aan de gemeente een kostprijs dekkende huur verschuldigd. De gebruikers betalen SRO een percentage van deze kostprijs als gebruikersvergoeding. De gemeente is van plan dit gedeelte van de inkomsten aan SRO te compenseren vanuit het voorgestelde noodfonds. SRO kan dan richting de gebruikers de gebruikersvergoeding kwijtschelden. Afhankelijk van de uiteindelijke regels van het landelijke steunpakket kan eventueel worden besloten tot aanvullende kwijtschelding. Amersfoort en andere gemeentes hanteren dezelfde werkwijze. 	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 9
1	Voortgangsrapportage 2020 Groen Links drs. J. (Jur) Botter, MPA	7	<p><i>"Door de relatie van deze hal met het Schoter wordt voorgesteld de ruimte binnen het budget tijdelijke huisvesting in te zetten voor dekking van de hogere kosten van de tijdelijke hal aan de Sportweg. De overheveling van het budget bedraagt voor 2020 € 250.000 en voor 2021 € 100.000".</i></p> <p>Wat is de impact op andere huisvesting, wat wordt er voor naar 'achteren' geschoven?</p>	
1			<p>Er worden geen projecten naar achteren geschoven door deze verschuiving. Deze financiële ruimte is ontstaan doordat projecten uit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) later uitgevoerd worden dan gepland.</p>	
2	Voortgangsrapportage 2020 Groen Links R.H. (Robbert) Berkhout	8	<p><i>"De lagere opbrengst uit verkoop grondstoffen wordt vanaf 2021 doorberekend in de afvalstoffenheffing".</i></p> <p>- Betekent dit dat de afvalstoffenheffing zal moeten worden verhoogd?</p>	
2			<p>De lagere opbrengst wordt inderdaad doorberekend in de afvalstoffenheffing 2021. In de kaderbrief is aangegeven dat de afvalstoffenheffing 2021 moet worden verhoogd om kostendekkend te blijven en dit is 1 van de oorzaken. Pas bij de Haarlemse belastingvoorstellen wordt n.a.v. de actuele situatie de definitieve tarieven vastgesteld.</p>	
3	Voortgangsrapportage 2020 Groen Links drs. J. (Jur) Botter, MPA	11	<p>Hoe in een pand de ventilering/luchtbehandeling wordt geregeld lijkt zeer belangrijk voor de verspreiding van het virus. Is daar onderzoek naar gedaan? zo ja, wat zijn de resultaten en zo nee, moet daar niet een post voor worden opgenomen?</p>	
3			<p>De gemeente voert geen eigen onderzoek uit naar de mogelijke rol van klimaatinstallaties met betrekking tot het verspreiden van virusdeeltjes. De gezaghebbende instantie hiervoor is het RIVM. Het RIVM geeft aan dat er op basis van de huidige inzichten geen aanpassingen nodig zijn. De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM.</p> <p>Aanvullende informatie is hier te lezen: https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing</p>	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 10
4	Voortgangsrapportage 2020 Groen Links drs. M. (Merijn) Snoek	15	<p data-bbox="763 268 2078 336"><i>In 2019 is voor de buitensportaccommodaties slechts een gedeelte van de kostprijs dekkende huur in Voortgangsrapportage 2020 15</i></p> <p data-bbox="763 453 2114 592"><i>rekening gebracht bij SRO. Dit is eind 2019 gecorrigeerd door extra huur te innen bij SRO van € 1.921.929. Dit levert extra baten op bij Beheer en Onderhoud Vastgoed. Deze extra huur wordt op het beleidsveld Maatschappelijke participatie Sport gecompenseerd aan SRO. Op dit beleidsveld worden de lasten ad € 1.921.929 bijgeraamd.</i></p> <p data-bbox="763 639 2107 699">Is het ivm de Corona Pandemie niet onverstandig omdat budget neutraal op te lossen ipv als inkomsten te zien?</p>	
4	<p data-bbox="239 724 2051 831">Het is in feite budgetneutraal opgelost. De extra inkomsten bij Beheer en Onderhoud Vastgoed, zijn aangewend om vanuit het beleidsveld Maatschappelijk Participatie Sport SRO te compenseren. Om te voldoen aan de financiële wet en regelgeving en de Wet Markt en Overheid dient SRO de extra verschuldigde huur daadwerkelijk te betalen aan de gemeente.</p>			
23	Voortgangsrapportage 2020 Groen Links drs. M. (Merijn) Snoek	45	<p data-bbox="831 927 2074 1066">1. <i>en € 7,34 miljoen uit het uit Investeringsplan 2020-2024 aan te wenden ten laste van de investeringsposten GOB.77 'Schalkstad, Stad tussen de bomen openbare ruimte' voor € 3,75 miljoen, SOR.00 Herinrichting Europaweg voor € 2,5 miljoen en GOB.75 'Middengebied Schalkwijk herinrichting Openbare Ruimte' voor € 1,09 miljoen.</i></p> <p data-bbox="763 1114 2085 1177">- Wat betekent dat voor deze projecten. Zijn het bedragen die na 2021 moeten worden ingezet en hoe boeken we deze bedragen dan terug?</p>	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 11
23			<p>Dit besluit vloeit voort uit de tekst over de Impulsaanvraag op pagina 37 en verder.</p> <p>Samengevat: 'Haarlem wil voor de impulsregeling een aanvraag doen voor 3 zones: Oostpoort, Europaweg en Zuidwest. De Impulsregeling kan (uitsluitend) een bijdrage geven aan de publiek onrendabele top van gemeenten. Er is sprake van cofinanciering met een maximum van 50% van deze onrendabele top. Om in aanmerking te komen voor de Impulsregeling dient de gemeentelijke bijdrage van 50% in de onrendabele top gezekerd te zijn middels een raadsbesluit, zoals nu opgenomen in deze rapportage. Delen van de onrendabele top hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte. Deels vallen de investeringen in het Investeringsplan 2020-2024. Zo is in het IP SOR de voor woningbouw noodzakelijke aanpassing van de Europaweg voor € 2,5 miljoen opgenomen. Ook is een aandeel van de geraamde investeringen in de OR Middengebied en Schalkstad (GOB 75 en 77) opgenomen als cofinanciering. De cofinancieringsbijdrage in de investeringen in Europaweg zone, circa € 7,89 miljoen (50% onrendabele top) voornamelijk woonrijp maken voorzieningen, zijn voor € 7,34 miljoen voorzien in het Investeringsplan 2020-2024. De resterende bijdrage van € 0,55 miljoen komt dan ten laste van het IP 2021-2025.'</p> <p>De bedragen blijven gewoon in het Investeringsplan beschikbaar voor deze projecten en gaan ook via deze projecten worden geïnvesteerd. Deze investeringen worden met dit besluit aangewezen als de benodigde gemeentelijke cofinanciering voor de zone Europaweg. Voor de benodigde cofinanciering van zone Oostpoort zijn nog niet voldoende gemeentelijke investeringen in het IP opgenomen om te voldoen aan de eis van cofinanciering, dit wordt met besluitpunt 6a. van de Voortgangsrapportage recht gezet. Over de cofinanciering voor de zone Zuidwest volgt later een raadsvoorstel.</p>	
5	<p>Voortgangsrapportage 2020 Hart voor Haarlem R.H. (Robbert) Berkhout</p>	10	<p>(51) 716.000 extra kosten afval en reiniging: Waarom zo hoog ? de werkzaamheden zijn toch hetzelfde gebleven? Papier levert toch ook geld op? Er wordt toch vooral digitaal gewerkt? Was de stad ook niet schoner, zodat er minder moest worden geveegd?</p> <p>Wij begrijpen dat er een piek was toen iedereen zijn huis ging opruimen, maar dat wordt toch gemiddeld met de rest van het jaar, want komende maanden is er niets meer te doen ?</p> <p>Graag een uitleg!</p>	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 12
5			<p>Vanwege het corona virus zijn er extra kosten bij afvalinzameling en afvalverwerking vanwege extra inzet van personeel en materieel (bijv. extra beladers). De afgelopen maanden is gebleken dat het grote aanbod van afval en dus de daarvoor benodigde extra inzet aanhoudt. Er is in de afgelopen maanden ongeveer 25% extra huisafval ingezameld en verwerkt. Hierdoor zijn er extra inzamelroutes voor de rolemmers GFT en duobakken PBD/Papier die aan huis worden opgehaald en extra inzamelroutes gereden bij de inzamellocaties. Er is duidelijk een verplaatsing van bedrijfsafval (horeca) naar gemeentelijk afval en daarnaast onder andere de toename van karton als gevolg van het aantal thuisbezorgde pakketten. Dit veroorzaakt voor het grootste deel de toename en daarnaast is er meer inzet bij milieuplein geweest waaronder ook verkeersregelaars.</p> <p>Mogelijk neemt de aanlevering aan milieuplein af en is het gemiddeld over het jaar gelijk. De geldt niet voor de extra kosten voor huishoudelijk afval. Zoals aangegeven op pagina 7 voortgangsrapportage zijn ook de baten van verkoop van grondstoffen lager en zullen de kosten van extra inzameling dus niet gecompenseerd worden door substantieel hogere baten.</p>	
6	<p>Voortgangsrapportage 2020 Hart voor Haarlem drs. J. (Jur) Botter, MPA</p>	10	<p>(73) 100.000 Aanpassen werkplekken: waarom wordt dit niet ten laste gebracht van het ruime budget inrichting stadskantoor?</p> <p>Zijlpoort was gesloten, restaurant dicht, stadhuis vrijwel leeg, geen vergaderingen meer.</p> <p>Heeft dat nog besparingen opgeleverd en zo ja hoeveel? (nb Amsterdam bespaart 350.000 per week dankzij thuiswerkende ambtenaren!)</p>	
6			<p>Het is onduidelijk naar welk "<i>ruime budget inrichting stadskantoor</i>" verwezen wordt. De beheersing van de reguliere begroting vraagt continue strakke sturing. Als verwezen wordt naar het recent toegewezen krediet; deze aanvraag is gebaseerd op een begroting waarvan de uitgaven strak gemonitord worden en waar geen ruimte resteert.</p> <p>Aan (vrijwel) alle facilitaire uitgaven liggen contracten ten grondslag. Onderzocht is of de uitbraak van Corona een juridische grond is om overeenkomsten op te schorten. Dat lijkt niet het geval te zijn.</p> <p>De inkomsten van de cateraar bestaan uit een vast deel (aanneemsom) wat de gemeente blijft betalen, opbrengsten van verkopen aan de klant, wat nu weggegevallen is (nadeel cateraar) en opbrengsten uit catering. Het gedeeltelijk wegvallen van deze laatste soort gaat de gemeente een besparing opleveren. De hoogte hiervan is nu onbekend. Ter illustratie; de uitgaven voor heel 2019 voor catering waren € 200.000</p>	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 13
7	Voortgangsrapportage 2020 Hart voor Haarlem drs. J. (Jur) Botter, MPA	10	(73) 40.000 voor ventilatie brugwachtershuisjes: hebben die huisjes geen ramen die open kunnen? Hoeveel wachters zitten daar tegelijk in zo'n huisje te ademen? Graag een specificatie!	
7			De brugwachters en nautisch verkeersleiders vanuit het Havenkantoor moeten optimaal zich kunnen concentreren om een veilige brugbediening te realiseren voor weg- en scheepvaartverkeer. Het betreft alle brugwachtershuisjes en het Havenkantoor. In de brugwachtershuisjes wordt zowel solitair als in duo's gewerkt. Het probleem met het binnenklimaat is dat de huidige airco's niet geschikt zijn voor toevoeging van verse lucht. Ook is gebleken dat zij vanwege Coronavirus mogelijk uitgeschakeld dienen te worden, waardoor de temperatuur te hoog oploopt om vanuit ARBO-eisen veilig te kunnen werken. Er zijn in de brugwachtershuisjes wel ramen die open kunnen, maar dat geeft bij voorkomende weersomstandigheden geen adequaat werkklimaat.	
8	Bijlagen bij voortgangsrapportage Hart voor Haarlem F. (Floor) Roduner	1	Algemeen: Het MPG is sinds een paar jaar wel heel weinig transparant. Waarom ontbreekt de startdatum van een grondexploitatie, sommige lopen al bijna 20 jaar (!) ? Waarom wordt van het financieel resultaat en de boekwaarde slechts resultaat 2019, 2020 gegeven? Waarom geen overzicht van de hele looptijd?	
8			1. Aangezien de nadruk van het MPG vooral op de toekomst ligt, is het vermelden van een startdatum van een grondexploitatie minder relevant. Het MPG staat immers voor meerjarenperspectief. Enkele grondexploitaties lopen lang. Wetgeving (BBV) staat (sinds 2016) grondexploitaties van maximaal 10 jaar toe, tenzij er beargumenteerd wordt aangegeven waarom de looptijd langer kan zijn. 2. Bij grondexploitaties wordt het resultaat op de contante waarde weergegeven om zo de exploitaties met elkaar te kunnen vergelijken en te consolideren. Daarnaast wordt de eindwaarde weergegeven en het jaar waarin de exploitatie wordt afgerond. Voor de boekwaarde is het verloop geconsolideerd weergegeven op pagina 9. Meer gegevens zijn conform de BBV niet verplicht en benodigd om de exploitaties te kunnen sturen en monitoren. 3. zie antwoord vraag 2	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 14
9	Bijlagen bij voortgangsrapportage Hart voor Haarlem F. (Floor) Roduner	22	<p>Minckelersweg Nieuwe Energie / Haarlemmer Stroom:</p> <p>Twee verkochte kavels zijn nooit afgenomen : in welk jaar heeft de gemeente die verkocht, voor welke prijs en aan wie?</p> <p>Welke nieuwe partij heeft de herontwikkeling overgenomen en wanneer?</p> <p>Deze nieuwe partij zou een optie hebben genomen op de 2 gemeentepercelen:</p> <p>Die percelen zijn onlangs opnieuw getaxeerd: graag ontvang ik het taxatierapport.</p>	
9			<p>Het betreft een koopovereenkomst uit 2006. Met het resterende deel dat geleverd had moeten worden, was een bedrag van circa € 4 miljoen gemoeid, exclusief indexering (prijspeil 2003). De verkoop was aan Maeyveld B.V. Lingotto heeft de ontwikkeling -van Maeyveld/ Haarlem Energy- overgenomen in 2018. Er is een concept taxatie. Er is nog geen verkoop en de concept taxatie is daarom nog geheim. Deze kan alleen onder geheimhouding gedeeld worden, en daarom niet betrokken worden in deze technische vragenronde.</p>	
10	Bijlagen bij voortgangsrapportage Hart voor Haarlem F. (Floor) Roduner	27	<p>Drijfriemenfabriek:</p> <p>De huidige gebruikers hebben al jaren een voorkeurspositie gekregen om het gebouw te kopen, het kost de gemeente alleen maar geld.</p> <p>Graag ontvang ik de verslagen van de gesprekken die de gemeente met de beoogd kopers heeft gevoerd.</p>	
10			<p>Dit is geen technische vraag naar aanleiding van de kaderbrief en voortgangsrapportage.</p>	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 15
20	Voortgangsrapportage 2020 Hart voor Haarlem drs. J. (Jos) Wienen	10	Bij overzicht kosten / baten Coronavirus ontbreekt het overzicht van wat het niet doorgaan van alle evenementen de stad aan minder werk en dus besparingen heeft opgeleverd. Graag een inschatting	
20			<p>Het afgelasten van evenementen heeft de gemeente in principe geen besparing opgeleverd. Haarlemse evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor alle kosten rondom het organiseren van hun evenement. Verder zijn er dit jaar minder inkomsten voor de gemeente Haarlem vanuit leges voor evenementenvergunningen en tapontheffingen.</p> <p>Op dit moment wordt de financiële situatie van festivals en evenementen die zijn gecancelled in kaart gebracht. De regeling die voor gesubsidieerde evenementen is getroffen, houdt in dat bij afgelasting van een evenement gemaakte kosten kunnen worden vergoed via de evenementensubsidie. Het resterende bedrag vloeit dan terug naar de gemeente, maar blijft behouden in een noodfonds voor evenementen.</p>	
25	Kaderbrief 2021 Jouw Haarlem drs. M. (Merijn) Snoek	2	Er restte nog een taakstelling van 2 miljoen. Deze taakstelling is in mindering gebracht op het meerjarig saldo. Btekent dit dat de taakstelling niet meer ingevuld hoeft te worden?	
25			<p>Het financieel kader, zoals opgenomen op pagina 5 van de kaderbrief laat een tekort van € 9,6 miljoen in 2020 zien en € 4 miljoen in 2021.</p> <p>Dit heeft geleid tot vraag 1 op pagina 11 van de Kaderbrief 2021, of de raad het verantwoord vindt deze tekorten allereerst af te deken met reserves en bij het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 deze onzekerheid opnieuw af te wegen tegen structureel bezuinigen of inzetten van reserves.</p> <p>Eerst bij de aanbidding van de Programmabegroting 2021-2024 vindt een definitieve afweging plaats of er (structureel) bezuinigd moet worden, ofwel er een taakstelling ingevuld moet worden.</p>	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 16
26	Kaderbrief 2021 Jouw Haarlem R.H. (Robbert) Berkhout	6	Vindt de invoering van milieuzones haar oorsprong in rijksbeleid?	
26	Ja het vindt zijn oorsprong in rijksbeleid. De invoering van milieuzones is één van de maatregelen waarmee het Rijksbeleid voor de luchtkwaliteit en voor het klimaat kan worden gerealiseerd. De Wet milieubeheer stelt normen voor de luchtkwaliteit (grenswaarden); het Rijksbeleid is naast het voldoen aan deze grenswaarden gericht op permanente verbetering van de luchtkwaliteit om verdere gezondheidswinst te behalen (Schone Lucht Akkoord, Ontwerp Nationale Omgevingsvisie). In het klimaatakkoord is afgesproken dat per 2025 in 30-40 middelgrote gemeentes een nulemissiezone is gerealiseerd. De milieuzone is daarvoor een eerste stap. Vanuit deze verschillende doelen stimuleert het Rijk milieuzones en nulemissiezones met praktische en kennis-ondersteuning, coördinatie en regelgeving.			
27	Kaderbrief 2021 Jouw Haarlem R.H. (Robbert) Berkhout	10	Hoeveel gaat deelname aan MRA-Invest (ongeveer) kosten? En wat zijn de verwachte opbrengsten?	
27	Bij de programmabegroting zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd waarin ook de kosten en opbrengsten zullen worden meegenomen. MRA-Invest heeft een revolverend karakter zodat in principe de inleg aan het einde van de fondsperiode terugvloeit. Door positieve resultaten kan Invest-MRA een hoger rendement hebben, maar het risico van tegenvallende resultaten bestaat ook.			
28	Bijlagen bij Kaderbrief Jouw Haarlem drs. M. (Merijn) Snoek R.H. (Robbert) Berkhout	5	De verwachting is dat Spaarnelanden vanaf 2024 haar inzamel en verwerkingsproces zodanig heeft geoptimaliseerd dat de kosten over de jaren 2021 t/m 2023 met 1,2 miljoen teruggebracht kunnen worden. Hoe kunnen de kosten met terugwerkende kracht over de jaren 2021 t/m 2023 teruggebracht worden?	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 17
28	<p>De kosten kunnen niet in 2024 met terugwerkende kracht worden teruggebracht.</p> <p>De verwachting is wel dat de inzamelkosten in de jaren 2021 t/m 2023 teruggebracht kunnen worden. Fasegewijs wordt SPA (strategisch Plan Afval) uitgevoerd in Haarlem en worden de inzamelmiddelen veranderd (meer duobakken, meer grondstofbakken en minder restafvalbakken). De inzamelroutes/planning wordt per fase van het project aangepast zodat zij meeveranderen met de inzamelmiddelen en daarnaast wordt op basis van ervaringen de inzameling optimaal ingeregeld. Dat wil zeggen dat de hogere inzet op grondstoffen deels gecompenseerd wordt door een lagere inzet op restafval. Naarmate de schaal van inzet op grondstoffen groter wordt, inzameling van grondstoffen ook efficiënter worden uitgevoerd.</p> <p>Het project SPA wordt dan optimaal geïncorporeerd in de reguliere bedrijfsvoering van Spaarnelanden.</p>			
29	Bijlagen bij Kaderbrief Jouw Haarlem drs. M. (Merijn) Snoek	7	Waarvoor is de formatie uitbreiding voor riool precies nodig?	
29	<p>De uitbreiding van formatie is nodig om versterking op beleid te krijgen zodat er gewerkt kan worden aan: aanpak grondwater overlast (zowel voor droogte als natte perioden), actualiseren grondwatermodel zodat ook drainageplannen (af) gemaakt kunnen worden, onderzoek naar slimme waterbergen, waterstresstesten, versterking samenwerking met Rijnland tbv schoon oppervlakte water en rioolzuivering, versterken van samenwerking in de waterketen zodat verplichting van bestuursakkoord Water beter kan worden ingevuld, riolering verankeren in omgevingswet en daarnaast de inbreng in ontwikkelingsprojecten van riolering / water beter te borgen.</p> <p>In het vGRP was voorzien dat er ruim 6 fte nodig waren waarbij een aantal onderwerpen zoals klimaatadaptatie hierin minimaal zijn opgenomen. Na vaststelling vGRP zijn er echter 4,7 fte ingerekend. Er wordt nu gevraagd om alsnog de 1,3 fte in te vullen voor bovengenoemde taken omdat de 4,7 fte niet toereikend zijn gebleken voor de uit te voeren taken.</p>			
30	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem drs. M. (Merijn) Snoek	2	Er wordt voorgesteld om na de zomer Programmabegroting 20201 vast te stellen. Wordt er tegenwoordig zover vooruit gekeken?	
30	Hier is 2021 bedoeld.			

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 18
31	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem drs. M. (Merijn) Snoek	6	Waaruit bestaan de extra kosten die de tijdelijke sporthal aan de Sportweg met zich meebrengt?	
31	Deze extra kosten zijn de maandelijkse leasekosten (huur) van de tijdelijke sporthal. Om boekhoudkundige redenen mogen deze kosten niet ten laste gebracht worden van het investeringsbudget, maar worden in de exploitatie verwerkt. Doordat de tijdelijke sporthal overdag volledig benut wordt door leerlingen van Het Schoter wordt voorgesteld deze kosten ten laste te brengen van het budget tijdelijk huisvesting.			
32	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem drs. J. (Jur) Botter, MPA	7	Welke (financiële) gevolgen heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor migratiekandidaten?	
32	Haarlem heeft alle migratiekandidaten geïnventariseerd, begin 2020 waren dat er nog 20. Vanaf april-mei zijn er 17 in dienst gekomen. 12 medewerkers op een vast contract, 5 op een tijdelijk contract en één op een garantiebaan. Met twee inhuurkrachten is de samenwerking niet in een dienstverband omgezet, voor één omdat deze daarvoor niet voldoende kwaliteit had en voor de ander omdat er geen ruimte in de formatie was.			
33	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem R.H. (Robbert) Berkhout	10	Er wordt voor ruim 5 miljoen aan dervign parkeeropbrengsten ingeboekt. Kan dit bedrag naar straatparkeren, parkeergarages en bezoekersparkeren uitgesplitst worden?	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 19
33			<p>In de eerste analyse van mei gingen we er vanuit dat de corona maatregelen circa 6 maanden zouden duren, dat er forse vraaguitval zou zijn in de garages en straatparkeren en afname van bezoek en dat daarmee het effect op de parkeerbaten zeer groot zou zijn. De inschatting was dat er circa 5 miljoen minder parkeerbaten gerealiseerd zouden worden in 2020.</p> <p>De verdeling van het bedrag is al volgt:</p> <p>bezoekparkeren: 150.000 euro</p> <p>Straatparkeren: 2.600.000 euro (ca 800.000 parkeermeters en 1.800.000 mobiel parkeren)</p> <p>Parkeergarages: 2.300.000 euro</p>	
34	<p>Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem F. (Floor) Roduner</p>	11	<p>Er wordt een bedrag gereserveerd voor bezwaren tegen de Tozo. Wordt dit niet door het Rijk vergoed aangezien het direct met de rijksregeling te maken heeft?</p>	
34			<p>Op het moment van opstellen van deze voortgangsrapportage waren er vooralsnog geen middelen vanuit de rijksoverheid beschikbaar gesteld voor de afhandeling van bezwaren in het kader van de Tozoregeling. Het uitgangspunt van het Rijk is alle uitvoeringskosten te vergoeden. Deze ministeriële regeling moet echter nog vorm krijgen. Zodra de ministeriële regeling bekend is komen we hierop terug in het daaropvolgende P&C document.</p>	
35	<p>Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem R.H. (Robbert) Berkhout</p>	11	<p>Wat wordt er precies gedaan tijdens de campagne Duurzaam Herstel Bestemming Haarlem? Is dit aanbesteed, zo ja aan wie?</p>	
35			<p>Door ondernemers, culturele instellingen en Gemeente Haarlem is aan Haarlem Marketing gevraagd een campagne op te starten. Er is geen sprake van aanbesteding. Ondernemers en culturele instellingen in Haarlem zijn hard getroffen in de afgelopen periode, normaal gesproken de drukste periode van het jaar. Haarlem Marketing heeft een plan ontwikkeld om, zodra de veiligheidsmaatregelen het toelaten, een campagne te lanceren om het bezoek aan Haarlem op gang te brengen. Eerst op lokaal/regionaal niveau en vervolgens op landelijk en daarna op internationaal niveau. De concrete uitwerking moet leiden tot een start van de campagne in de tweede helft van de zomervakantie.</p>	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 20
36	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem drs. J. (Jur) Botter, MPA	14	Waar is het extra budget voor de Dienstverleningsvisie voor bedoeld?	
36			<p>Het budget voor het opstellen van een dienstverleningsvisie en uitvoeringsagenda, is bedoeld om een cultuurtraject omtrent dienstverlening op te starten, communicatiemiddelen in te zetten en waar nodig tijdelijk expertise in te vliegen.</p> <p>Overigens is geen sprake van extra budget, maar van een verschuiving van budget tussen beleidsvelden, wat onder het budgetrecht van de raad valt.</p>	
37	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem drs. J. (Jur) Botter, MPA	15	Wat betekent het in de praktijk dat de bijdrage van Zandvoort voor het KCC teruggedraaid is? Krijgt bijvoorbeeld een beller uit Zandvoort een andere service dan een beller uit Haarlem?	
37			Gevolg van het terugdraaien van de bijdrage is dat de gemiddelde wachttijd voor bellers onder druk staat, net als de personele bezetting bij de burgerzaken balies in Zandvoort, het beantwoorden van e-mails uit Zandvoort etc. Hierdoor kunnen wachttijden in drukke periodes oplopen voor inwoners van Zandvoort.	
38	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem drs. M. (Merijn) Snoek	15	Om welk groot onderhoud gaat het verlagen bij de verlaging van het budget met 196.000?	
38			Er vindt nu een verschuiving plaats van groot onderhoud naar dagelijks onderhoud van een heel klein deel van het groot onderhoudsbudget in de verwachting dat hiermee de levensduur van groen en verharding iets toeneemt waardoor het wanneer het meerjarig bekeken wordt kosten neutraal blijft bij gelijkblijvende ambities. Er wordt nu iets meer budget bij dagelijks onderhoud van groen en verharding en onderhoud parkeerapparatuur gezet	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 21
39	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem R.H. (Robbert) Berkhout	22	Kunt u de paragraaf 'Deltaprogrammering Ruimtelijke Adaptie' zo herformuleren dat ook een leek begrijpt wat er staat?	
39	<p>Vanuit de decembercirculaire is voor 2019 € 71.000 beschikbaar gesteld voor procesondersteuning op de uitvoeringspilots van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie. Daarnaast is in deze circulaire € 79.000 beschikbaar gesteld aan Haarlem voor uitkeringsjaar 2020. Het voorstel is het gehele bedrag voor 2019 over te hevelen naar 2020.</p> <p>In totaal wordt er vanuit het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie namens het Rijk aan de Metropoolregio Amsterdam €150.000 beschikbaar gesteld voor het project Resilience by design. Haarlem fungeert in deze als opdracht gevende partij namens alle MRA partners.</p> <p>De middelen worden gebruikt voor de inzet van twee ontwerp- en onderzoeksbureaus om binnen de grenzen van het MRA gebied in gesprek te gaan met de stakeholders, kansen en bedreigingen te lokaliseren en op basis van deze analyse voorbeeldprojecten te ontwerpen waarbij klimaatbestendigheid een onderdeel is van de haalbaarheidsstudie. Nieuw aan deze aanpak is de lange termijn, binnen dit project wordt uitgegaan van de klimaatscenario's voor het jaar 2100. Vanuit dit jaar wordt er teruggekeken naar nu of er momenten zijn waarop het beleid of beheer moet worden bijgesteld of aangepast als het klimaat verandert.</p> <p>De uitkomsten worden onder andere gebruikt als input voor de op te stellen Verstedelijkingsstrategie van de MRA en als input van het programma MRA Klimaatbestendig waar Haarlem trekker van is. Vanuit dit programma vloeit er kennis en input voor beleid terug naar Haarlem en de andere MRA partners.</p>			
40	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem drs. J. (Jur) Botter, MPA	22	Waaruit bestaat de pilot 'nieuwe werkwijze'?	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 22
40	Het Landelijk Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren heeft als doel het aantal dak- en thuisloze jongeren met 100% terug te dringen. Aangezien de Ausgangssituatie van elke pilotgemeente anders is verschilt de werkwijze per gemeente. In Haarlem wordt er onder andere met twee pilotprojecten gestart die betrekking hebben op landelijk bekende knelpunten: het verstrekken van briefadressen en knelpunten rond de participatiewet. In beide gevallen zullen de pilots in Haarlem zich richten op het toepassen van maatwerk. Hierin zal het advies van de betrokken CJG-coach leidend zijn. De nieuwe werkwijze behelst dat voorzieningen worden toegekend op basis van vertrouwen dat de CJG-coach een juiste inschatting weet te maken in wat de jongere nodig heeft.			
41	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem drs. J. (Jur) Botter, MPA	23	Waaruit bestaan de enkele aanhoudende knelpunten genoemd onder frictiebudget?	
41			Het betreft enkele personele knelpunten bij de afdeling Data, informatie en Analyse (DIA). Dit komt doordat enkele medewerkers voor een langere periode ziek zijn of niet over de competenties/vaardigheden beschikken die de huidige functie vereist. De situatie rondom deze knelpunten is in de loop van 2019 aanzienlijk verbeterd. Voor de resterende knelpunten wordt in 2020 een structurele oplossing gezocht gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.	
42	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs	46	Welke projecten worden geschrapt die moeten leiden tot minder uitgaven?	
42			Dit zijn diverse versnellers die in de Kadernota 2019 al deels geschrapt zijn voor het jaar 2019. Zie Kadernota 2019 paragraaf 1.2, pagina 8. Het ging onder meer om minder inzet op/bijdrage aan odensehuis, 50 banenplan, thuisadministratie en ondersteuning zelforganisaties.	
43	Bijlagen bij Kaderbrief Jouw Haarlem drs. J. (Jur) Botter, MPA	47	Gezinsbegeleiding is in 1 jaar met 214% toegenomen maar qua aantal was de toename 51%. Is er een verklaring voor deze toename? Gaat het om een algemene toename bij ieder individu of zijn er een paar gevallen die zorgen voor een grote toename?	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 23
43	De financiële toename van 214% gaat over gezinsbegeleiding en de ondersteuning aan jongvolwassenen (18 - 23 jaar). Het aantal jongvolwassenen die gebruik maken van deze zorgvormen is de afgelopen tijd toegenomen. De grootste toename zit op de producten Kamertrainingcentrum (KTC), ambulante begeleiding en gezinsbegeleiding. In de verblijfsvorm Kamertrainingcentrum leren jongvolwassenen zoveel mogelijk zelfstandig te wonen. Vanwege de hoge gemiddelde prijs per jongere heeft een relatief kleine toename van het aantal jeugdigen direct een groot financieel gevolg			
44	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs	48	Wat valt onder woonvoorzieningen?	
44	Bij een woonvoorziening kan het gaan om vier soorten voorzieningen: losse woonvoorzieningen (zoals een toiletstoel of een tillift), woningaanpassingen (aard- en nagelvast zoals een traplift), een bijdrage voor de kosten van verhuizing en herinrichting of een woningsanering (waarbij het vervangen van vloerbedekking of gordijnen noodzakelijk is door een aantoonbare beperking).			
45	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs	50	Welke versobering wordt deels al vanaf 2020 ingezet om de groei te beperken?	
45	Zie daarvoor de bijlage in de voortgangsrapportage 2020, pagina 56.			
46	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem drs. J. (Jur) Botter, MPA	53	Hoe ziet het beter benutten van de mogelijkheden van jongeren en gezin eruit als het om jeugdzorg gaat?	
46	Jongeren en het gezin hebben vaak zelf mogelijkheden om aan de slag te gaan met hun hulpvraag, bijvoorbeeld door hun eigen netwerk te benutten. Ook zijn er mogelijkheden in de sociale basis die kunnen helpen. Pas wanneer deze opties onvoldoende toereikend zijn, wordt aanvullende (specialistische) hulp en ondersteuning ingezet. De toegang speelt een cruciale rol bij de inschatting in hoeverre de (hulp)vraag opgelost kan worden door het gezin zelf, de sociale basis of de specialistische jeugdhulp.			

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 24
47	Voortgangsrapportage 2020 Jouw Haarlem M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs	53	Wat wordt bedoeld met de systeemwijziging in de toegang tot de WMO door een verdere integratie van het WMO-casemanagement en de sociale wijkteams?	
47	Ondersteuningsvragen van inwoners op het gebied van begeleiding zullen in de wijk opgepakt worden. Dat betekent dat eerst met de inwoner in de wijk wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn, en daarna of en welke maatwerkvoorziening er nodig is; "licht waar kan, zwaar waar nodig". Het Sociaal Wijkteam en het team Wmo-casemanagement zullen daarom nog nauwer moeten samenwerken.			
48	Bijlagen bij voortgangsrapportage Jouw Haarlem M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs	1	Kan de bijlage nader gespecificeerd worden?	
48	<p>Voor 2020 wordt met de volgende opbrengsten van de maatregelen gerekend.</p> <p>Versoberingen: Wmo 140.000 en Jeugd 75.000</p> <p>budgetplafonds: Wmo 80.000 en Jeugd 1.568.000</p> <p>in totaal Wmo 220.000 en Jeugd 1.643.000</p>			
49	Pakket steunmaatregelen Jouw Haarlem F. (Floor) Roduner	5	Voor minima bestaan er op rijksniveau blijkbaar regelingen. Welke zijn dat?	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 25
49	Er zijn geen Rijksregelingen speciaal voor minima beschikbaar vanwege de coronacrisis. Er is wel een landelijke afspraak tussen het ministerie van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen dat er voorlopig geen huisuitzettingen plaatsvinden wegens huurschulden.			
21	Voortgangsrapportage 2020 OPHaarlem F. (Floor) Roduner	10	<p>Algemeen:</p> <p>Het CPB raamt in de meest recente economische prognose een groei van de economie in 2021 van maximaal de helft van de economische neergang in 2020.</p> <p>De werkloosheid verdubbelt t.o.v.2019 naar mening van het CPB en dat is niet het meest negatieve scenario.</p> <p>Vraag 1: Met welke percentage economische teruggang in 2020 en groei in 2021 is rekening gehouden en hoe is dit verwerkt in bijlage 2.2 Financiële gevolgen coronavirus op pagina 10 van de voortgangsrapportage?</p> <p>Vraag 2: Bij Derving parkeergelden. Is het reëel, uitgaande van een groei van maximaal de helft van de economische teruggang in 2020, om slechts € 1.885.000 aan inkomstenverlies te ramen? Kan de toelichting op pagina 11 en 12 nader onderbouwd worden?</p> <p>Vraag 3: Waar in beide documenten is de stijging van de werkloosheid vertaald in stijgende gemeentelijk lasten voor bijstand?</p>	

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 26
21	Antwoord vraag 1: De 1 ^e tranche gevolgen coronacrisis is mede gebaseerd op de uitkomsten van het CPB. De scenario's die toen waren vrijgegeven waren gebaseerd op of maatregelen 3 of 6 maanden of langer zouden aanhouden (zie brief van 24 april 2020). De uitkomst van 6 maanden komt ongeveer overeen met wat in de voortgangsrapportage is opgenomen. Pas afgelopen week is het CPB met een juniraming gekomen waar met percentages economische teruggang wordt gerekend, overigens ook met zeer veel onzekerheden ingekleed. Voor he opstellen van de Bestuursrapportage 2020 en de begroting 2021 wordt nader geïnterpreteerd wat de consequenties hiervan zijn voor de ramingen 2 ^e tranche. Antwoord vraag 2: Dit geldt ook voor de raming van derving van parkeerbaten. In de eerste tranche, gebaseerd op 6 maanden, was rekening gehouden met een derving in 2021 van 10%. Dat was een inschatting waar geen verdere onderbouwing van beschikbaar is. Voor de 2 ^e tranche (zie antwoord bij vraag 1) wordt dit, mede op basis van de nieuwe cijfers van het CPB, nader bezien. Antwoord vraag 3: De stijging van de werkloosheid is niet vertaald naar stijgende gemeentelijke lasten voor bijstand. Deze BUIG begroting is op basis van de autonome ontwikkelingen over 2019. Het effect van COVID19 op de begroting kon op het moment van opstellen van deze voortgangsrapportage nog niet becijferd worden.			

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 27
22	Voortgangsrapportage 2020 OPHaarlem drs. M. (Merijn) Snoek R.H. (Robbert) Berkhout	15	<p><i>DDO's Spaarnelanden</i></p> <p><i>Spaarnelanden heeft aangegeven dat het bedrag dat ze krijgt voor de Domein Dienstverlenings Overeenkomsten (DDO's) die zij uitvoert, niet toereikend is om alle gevraagde maatregelen uit te kunnen voeren. Voor de uitvoering van wat door de gemeente wordt gevraagd, is € 1,2 miljoen extra nodig. Dit heeft geleid tot afspraken tussen Haarlem en Spaarnelanden waarbij de gemeente de opdrachtsom met € 600.000 ophoogt. Spaarnelanden zelf bespaart door middel van efficiency ook een bedrag van € 600.000 waardoor het tekort wordt opgelost. Uitgangspunt is dat er geen concessies aan de kwaliteit worden gedaan.</i></p> <p><i>Om de opdrachtsom met € 600.000 op te kunnen hogen, bespaart Haarlem op de kosten van audits (€ 287.000) en de inzet van personeel op deze DDO's (€ 117.000). Om de rest van de benodigde € 600.000 vrij te maken, wordt het budget voor groot onderhoud verlaagd (€ 196.000). Per saldo is dit een neutrale wijziging op beleidsveld 5.1. De besparingen op audits en personeel zijn mogelijk omdat Spaarnelanden gecertificeerd werkt en meer zaken zelf doet.</i></p> <p>Vraag: Waarom heeft Spaarnelanden niet eerder de genoemde € 600,000 aan efficiencyverbetering gerealiseerd?</p> <p>Vraag: Was tot heden het groot onderhoud te ruim geraamd?</p>	
22	<p>Spaarnelanden heeft in de afgelopen jaren ook een efficiency doorgevoerd waardoor zij in de afgelopen jaren hogere kosten konden opvangen. Vorig jaar is geconstateerd dat er meer geld nodig is voor de verschillende dagelijks onderhoudstaken waaronder reiniging en groen dan met alleen efficiency op te vangen is. De gemeente heeft de opdrachtsom opgehoogd en heeft hiertoe op audits, personeel en groot onderhoud bespaart.</p> <p>Groot onderhoud is niet te ruim geraamd. Er vindt nu een verschuiving plaats van groot onderhoud naar dagelijks onderhoud van een heel klein deel van het groot onderhoudsbudget in de verwachting dat hiermee de levensduur van groen en verharding iets toeneemt waardoor het wanneer het meerjarig bekeken wordt kosten neutraal blijft bij gelijkblijvende ambities.</p>			

Nr	Onderdeel	Blz	Vraag	Pag. 28
24	Voortgangsrapportage 2020 Socialistische Partij - SP M-Th. (Marie-Thérèse) Meijs	0	In de voortgangsrapportage wordt gesproken over de beheersing van de uitgaven WMO. Enige jaren geleden is door dit kabinet het abonnementstarief voor de huishoudelijke ondersteuning (HO) ingevoerd. Vraag: is dit abonnementstarief dwingend opgelegd? Of staat het een gemeente vrij om eigen (hogere) tarieven in te voeren voor mensen die gebruik willen maken van de HO?	
24	<p>Het abonnementstarief Wmo is ingevoerd via een Algemene Maatregel van Bestuur en de ministeriële regeling Abonnementstarief Wmo. Het Abonnementstarief Wmo is daarmee dwingend opgelegd.</p> <p>Gemeenten hebben de vrijheid om geen of een lagere bijdrage op te leggen dan opgenomen in het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, maar geen mogelijkheid om een hogere bijdrage te vragen.</p>			

Kjell van den Berg

Van: Peter de Kruijf
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 12:14
Aan: 'Smit van den Berg'
CC: Kjell van den Berg; Martin Jonker
Onderwerp: RE: Kaderbrief
Bijlagen: Vraag AR Kaderbrief 2021.xlsx

Beste Frans,

Bijgaand de specificatie van de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve cf pagina 7 Kaderbrief 2021.

Met groet,

Peter de Kruijf

Coördinator Planning & Control
Concernstaf/Concerncontrol
Gemeente Haarlem en Zandvoort
☎: 023 511 3045
☎: 06 46215171
✉: pdekruijf@haarlem.nl

Van: Smit van den Berg <smitvdberg@planet.nl>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 11:30
Aan: Martin Jonker <majonker@haarlem.nl>; Peter de Kruijf <pdekruijf@haarlem.nl>; Kjell van den Berg <kvandenberghaarlem.nl>
Onderwerp: Kaderbrief

Heren, spoedje, s.v.p.

In de Kaderbrief staat op de tabel onderaan pagina 7 de volgende regel:

Saldo toevoegingen/onttrekkingen -6.554 -3.045 -2.986 623

Deze getallen kom ik verder nergens tegen in de brief.

Kunnen jullie mij de link en de onderbouwing geven?
Wie het het eerst weet, wint; ondertussen schrijf ik door aan mijn tekst voor maandag.

Met vriendelijke groet,

Frans

Algemene reserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stand per 1-1	-37.132 v	-31.545 v	-28.500 v	-25.514 v	-26.137 v	-26.137
Saldi meerjarenbegroting	-3.906 v		-2.691 v	-1.146 v		
Vrijval urban agenda		-120 v				
Voormalig reserve Sociaal domein	-9.204 v	-1.303 v				
<u>Resultaat 2019*</u>	-1.892 v					
Afboeking MVA via reserve schuldbeheersing	-2.083 v					
(Voorgenomen) dotaties	-17.085 v	-1.423 v	-2.691 v	-1.146 v	0 v	0 v
<u>Uit resultaat 2019:</u>						
- Diverse voorstellen	3.007 n					
Saldo Beschermd wonen tgv reserve Opvang, wonen en herstel	4.398 n					
Div. voorstellen uit resultaat 2018 (Kadernota 2019)	50 n	521 n	50 n	50 n		
Saldi meerjarenbegroting	423 n	3.897 n	5.000 n			
Energieneutraal part. woningen						
Versterking inkoopfunctie	60 n	50 n				
Voormalig reserve Sociaal domein	15.701 n		627 n	473 n		
(Voorgenomen) onttrekkingen	23.639 n	4.468 n	5.677 n	523 n	0 n	0 n
bestemming rek. resultaat 2019	-967 v					
Stand per 31-12	-31.545 v	-28.500 v	-25.514 v	-26.137 v	-26.137 v	-26.137 v
Per saldo onttrekking	5.587	3.045	2.986			
Per saldo toevoeging				-623		

Het bedrag van 2020 is het saldo van een onttrekking van € 6.554 + toevoeging van - € 967 rekeningresultaat

Bijlage bij vraag 13

Rijlabels	Som van 2019	Som van 2020	Som van 2021	Som van 2022	Som van 2023	Som van 2024	Som van 2025	Som van Som
								van saldo t/m
								2025
Algemene Reserve	-37.132.126	6.554.329	4.348.562	2.358.918	-1.095.890	0	0	-24.966.207
Res. Opvang, wonen en herstel		-4.736.561						-4.736.561
Res. Particip. en Leefbaarheid	-1.725.546	150.000						-1.575.546
Reserve AchterstOnderh.Dolhuys	-335.474	335.475						1
Reserve Baggeren	-1.597.280	-87.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	-2.779.280
Reserve Beh.Ond. Openb. Ruimte	-10.244.542	-2.710.817	-2.364.817	0	0	0	0	-15.320.176
Reserve Bodemprogramma	-7.767.887	-650.360						-8.418.247
Reserve Budgetoverheveling	-2.880.091	1.921.415	468.676	245.000	245.000			0
Reserve Duurz.Sportvoorziening	-604.527	66.450	191.000	0	0	0	0	-347.077
Reserve Groei van de stad	-1.314.642	474.830	-2.209.310	-2.239.498	-2.430.253	-2.443.656	-2.443.656	-12.606.185
Reserve Grondexploitatie	-22.029.726	115.415	-3.594.521	-1.406.649	-4.143.734	-4.143.734	-4.143.734	-39.346.683
Reserve Kapitaallst maats.nut	-20.424.037	-3.573.934	-2.262.787	-2.107.787	-1.942.787	-1.942.787	-1.942.787	-34.196.906
Reserve Leefomgeving	-6.403.498	1.252.794	87.000	43.000				-5.020.704
Reserve Minimagelden	-973.414							-973.414
Reserve Ongedeelde stad	-5.000.000							-5.000.000
Reserve Regionaal IEC NH	-475.379							-475.379
Reserve Regionaal Kompas	-338.561	338.561						0
Reserve Regionaal Werkbedrijf	-42.428							-42.428
Reserve Rekenkamercommissie	-20.000							-20.000
Reserve Schuldbeheersing	-2.083.000	1.583.000	0	0	500.000			0
Reserve Sociaal Domein		0	-1.303.432	627.343	472.867	336.957	336.957	470.692
Reserve Vastgoed	-7.935.374	-2.122.310	200.000	100.000				-9.757.684
Reserve Wonen	-323.573	187.500						-136.073
Eindtotaal	-129.651.105	-901.213	-6.658.629	-2.598.673	-8.613.797	-8.412.220	-8.412.220	-165.247.857