



## **Amendement bis "Aanpassing Versnellers Duurzaam Doen"**

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 26 oktober 2021, naar aanleiding van het vaststellen van de nota "Versterkers Duurzaam Doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023",

### **Constaterende dat**

- de gemeenteraad bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 aan het college heeft gevraagd voor de behandeling van de begroting te komen tot een voorstel voor besteding van het incidentele voordeel dat volgt na verwerking van de meicirculaire,
- het college gegeven het huidige financiële beeld het verantwoord acht om incidentele middelen te besteden voor de jaren 2021, 2022 en 2023 in een orde van grootte van totaal 12 miljoen euro.

### **Overwegende dat**

- het college middels de nota "Versterkers Duurzaam Doen" met name heeft gekozen voor besteding van deze gelden om ambities uit het coalitieakkoord te realiseren die afgelopen bestuursperiode niet of niet geheel van de grond zijn gekomen,
- het college daarnaast kiest om enkele bezuinigingen uit de huidige bestuursperiode met deze gelden terug te draaien,

### **Voorts overwegende dat**

- het college diverse bestedingen voorstelt gericht op tijdelijk extra personele inzet, die op middellange termijn niet bestendig kan worden met incidentele gelden, hetgeen niet bijdraagt aan het gewenste duurzame karakter van deze bestedingen,
- het college diverse bestedingen voorstelt (Domus Plus / Skaeve Huse /Reinaldapark) waar door de raad nog beleidsmatige keuzes moeten worden gemaakt met elk een (bij voorkeur projectgebonden) financieel kader hetgeen dekking nu met deze incidentele middelen prematuur maakt,
- diverse bestedingen middels (budgetneutrale) bekostiging uit de Algemene Reserve en Reserve Groei onterecht in deze nota zijn opgenomen, waar zij logischer in de jaarlijkse Programmabegroting dienen te worden verwerkt,
- de versnipperde inzet van middelen in een aantal programma's leidt tot relatief weinig impact van de beoogde maatregelen



**Draagt het college op om, indachtig de navolgende uitgangspunten die ter overweging aan deze voorstellen liggen,**

**Uitgangspunt 1.**

Zoveel mogelijk dienen de middelen te worden aangewend voor fysieke maatregelen die zonder deze versnellers, binnen de gemeentelijke begrotingscyclus niet of niet zondermeer kunnen worden gerealiseerd,

**Uitgangspunt 2.**

Zo min mogelijk dienen deze middelen te worden ingezet ten behoeve van tijdelijke ambtelijke capaciteit, hetgeen betekent dat de versnellers met de huidige ambtelijke capaciteit worden verwerkt.

**Uitgangspunt 3.**

De aanwending van middelen draagt bij aan een evenwichtige(r) spreiding over de thema's in het coalitieakkoord Duurzaam Doen en resulteren in een evenwichtige(r) aanwending per begrotingsprogramma, waarbij door prioritering/bundeling meer impact van de maatregelen valt te verwachten.

**Uitgangspunt 4.**

Reeds middels moties en amendementen genomen besluiten door de Raad worden (zoveel mogelijk) via de geëigende begrotingscyclus verwerkt, evenals (budgetneutrale) ingrepen ten laste of ten gunste van de Reserves.

**in bijlage 1 "Nota Versterkers Duurzaam Doen" Hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 de tabel "Versterkers per programma" te verwijderen en te vervangen door onderstaande tabel,**



## 5.2 Versterkers per programma

Prog. Versterker	'21	'22	'23
<b>Programma 1: Maatschappelijke participatie</b>			
1. Extra budget voor speeltuinen (speeltuinverenigingen)		250	
1. Meer jongerenwerk in Noord en Oost (300)	100	100	100
1. Sport en beweging in de openbare ruimte	15	115	
1. Vernieuwde sport- en beweegplek 't Landje		300	
1. Aanleg sport- en speelplek (Cruijff court) in Schalkwijk / Meerwijk		200	
1/5. Toegankelijkheid		100	
1. Invulling Taakstelling 2022		100	
1. Terugdraaien van bezuiniging op de sociale basis		250	250
1. Terugdraaien wegbezuinigingen functie bij CJG		100	
	<b>115</b>	<b>1.515</b>	<b>350</b>
<b>Programma 2: Ondersteuning en zorg</b>			
2. Verlengen pilot trajectbegeleiding economisch daklozen in de maatschappelijke opvang		200	200
		<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Programma 3: Werk, inkomen en schulden</b>			
3. Impuls aan armoedebeleid n.a.v. corona	50	60	
3. Impuls aan armoedebeleid: verhoging vergoeding JFSC	350	350	340
	<b>400</b>	<b>410</b>	<b>340</b>
<b>Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing</b>			
4. Duurzame evenementen		25	
4. Sociale energietransitie (cluster)		440	
4. Versnellen actieplan schone energie		230	
4. Budget voor mogelijk maken Stolpersteine		50	
4. Bijdrage aan joods historisch centrum		100	
4. Historisch onderzoek slavernijverleden		50	
4. Projectbudget uitvoering onderzoek Frans Hals Museum	50	50	
4. Mogelijk maken motie Wereldmuziekschool		125	
4. Impuls Kleine Culturele Makers		50	50
4. Sociaal Woningbouwfonds		1.000	1.000
	<b>50</b>	<b>2.120</b>	<b>1.050</b>
<b>Programma 5: Beheer en onderhoud</b>			
5. Continueren Strategisch Plan Afvalscheiding		870	
5/4. Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie		550	

5. Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget)		300	240
5. Extra impuls werk met werk budget	100	100	
5. Opstellen verkeersveiligheidsbeleid		250	
5. Versnelling op thema Verkeer en mobiliteit		900	
5. Voorlichting leefbaarheid, veiligheid en toezicht havenbedrijf		125	125
	<b>100</b>	<b>3.095</b>	<b>365</b>
<b>Programma 6: Burger, bestuur en veiligheid</b>			
6. Terugdraaien meerjarige incidentele bezuiniging op handhaving	250	250	250
6. Vergroten veiligheid Reinaldapark: ruimtelijke aanpassingen	125		
6. Basis op orde: implementatie gegevensmanagement		400	
6. Leiderschapsprogramma		150	
6. Herstelmaatregelen Gravenzaal	150		
6. Nota internationaal	20	80	
	<b>545</b>	<b>880</b>	<b>250</b>
<b>Totaal per jaar</b>	<b>1.160</b>	<b>8.095</b>	<b>2.630</b>
<b>Totaal '21 t/m '23</b>			<b>11.985</b>

**Tevens Tabel 5.1 "Versterkers per thema Duurzaam Doen", alsmede alle relevante teksten in bijlage 1 hierop aan te passen.**

En gaat over tot de orde van de dag.

Actiepartij

Gertjan Hulster

Bijlage 1. Toelichting per wijzigingsvoorstel

Bijlage 2. Totale Correcties per programma

Bijlage 3. Was-woordt tabel 5.2 Versterkers per programma



## Bijlage 1: Toelichting per wijzigingsvoorstel

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
1.	Meer jongerenwerk in Noord en Oost	Mede nav van corona het voorstel om jongerenwerk verder te intensiveren en voor de volledige periode van drie jaar mogelijk te maken. (alternatief: meer wijken dan alleen noord en oost hierbij te betrekken)	75 +25	75 +25	+100
1.	Soepele overgang Wijk	Middelen in bestaande begrotingscyclus toekennen.		-500	
2.	Verlengen pilot trajectbegeleiding economisch daklozen in de maatschappelijke opvang	Continueren pilot ook in 2023 teneinde een structurelere basis mee te geven aan deze begeleiding		+200	+200
3.	Impuls aan armoedebeleid: verhoging vergoeding JFSC	Voorstel de impuls ook in 2023 voort te laten bestaan, waarbij in 2023 een evaluatie volgt voor de periode daarna	350	350	+340
4.	Zonemanagement Orionzone	Schrappen, aangezien er vooralsnog geen fysieke ontwikkelingen plaatsvinden. Pas wanneer ontwikkelstrategieën aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden, zodanig dat onderlinge samenhang en prioritering van de ontwikkelzones inzichtelijk worden, kan worden besloten over nut en noodzaak van zonemanagement met daarbij behorende financiële dekking. Voorstel: middelen inzetten voor Sociaal Woningbouwfonds (eventueel in betreffende ontwikkelzone te realiseren)		-300	-300
4.	Versnellen Programma Circulaire Stad 2040	Schrappen, college geeft geen toelichting op deze opgenomen bedragen. Voorstel deze bedragen op te nemen in Sociaal Woningbouwfonds		-100	
4.	Duurzame Evenementen	Definiëren, college geeft geen toelichting op deze opgenomen bedragen. Voorstel dit bedrag op te nemen als impuls gelden voor een duurzaamheidsfestival waarbij bewoners op culturele wijze worden betrokken bij de klimaatcrisis en -oplossingen.		25	
4.	Uitvoeren Uitvoeringsagenda Woonvisie	Schrappen, deze middelen worden ingezet voor personele capaciteit zonder dat hier concrete investeringen in de stad worden gedaan. Voorstel om deze middelen in te zetten voor Sociaal Woningbouwfonds	-230	-230	-230
4.	Erfgoeddeal	Schrappen. Voorgestelde dekking volgt uit reserve Groei, daarmee geen onderdeel uitmakend van deze incidentele versterkers. Voorstel: onderbrengen in Programmabegroting.			
4.	Impuls Kleine Culturele Makers	De cultuursector is door de coronacrisis hard geraakt. De steunmaatregelen hebben vooral de gesubsidieerde instellingen bereikt. Er is echter een grote groep kleine,		150	125

		onafhankelijke makers in de theater- en muziekwereld, technici, decorbouwers, etc. niet bereikt. Voor deze groep, die uiteindelijk de "gevestigde culturele instellingen" van onderaf voedt, stellen wij voor om in 2022 en 2023 middelen ter beschikking te stellen die kunnen worden aangewend om hun vak in de post-coronatijd opnieuw vorm te geven. De gelden kunnen worden aangewend ten behoeve van bijscholing, gebruik van fysieke ruimte (broedplaatsen) en nader in te vullen met de sector.			
4.	Sociaal Woningbouwfonds	Impulsgelden ten behoeve van bijdrage aan de realisatie van sociale huurwoningen a. 30.000 euro per sociale huurwoning.		1.000	1.000
5.	Extra impuls aan aanplanten extra bomen	Schrappen. Collegevoorstel levert slechts 55 bomen extra voor 240.000 euro, hetgeen neerkomt op gemiddeld 4.364 euro per boom. College geeft aan slechts 1.000 van de gewenste 1.700 potentiële locaties in beeld te hebben. Beoordeling doelmatigheid door de raad aan de hand van een informatienota met betrekking tot deze locaties met medeneming van aanplantkosten is gewenst, alvorens deze incidentele bedragen aan te wenden. Voorgesteld wordt de middelen toe te voegen aan 5. Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget).		-240	
5	Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget)	Middelen met name gericht op vergroenings- en vernattingsmaatregelen bij onderhoud aan buitenruimte, evt. icm werk met werk, waardoor er meer keuzes ontstaan voor groen.		300	240
5.	Terugdraaien meerjarige bijdrage begrotingstekort uit Reserve Vastgoed	Schrappen. Voorgestelde dekking volgt uit Algemene Reserve, daarmee geen onderdeel uitmakend van deze incidentele versterkers. Voorstel derhalve onderbrengen in Programmabegroting.			
6.	Aanschaf van veel ingehuurde middelen (bv camera's) om effectiviteit van handhaving te vergroten	Aanschaf van technologische apparatuur vergt tevens technisch onderhoud en beheer. Technische veroudering irt afschrijvingstermijn doet afbreuk aan doelmatigheid. Door huur kan altijd worden beschikt over moderne techniek.		-400	
6	Extra inzet veiligheid Skaeve Huse en Domus Plus	Voor beide projecten wordt een Veiligheids- en Beheerplan opgesteld, in samenwerking met omwonenden en toekomstige instellingen / bewoners. Inzet van veiligheid kan pas daarna worden begroot en maakt idealiter onderdeel uit van de totale exploitatie van de		-165	-165

		voorzieningen. Voorstel: middelen toewijzen aan Sociaal Woningfonds			
6	Belangenbehartiging, lobby en subsidieverwerving	Schrappen. Voorgestelde dekking volgt uit Reserve Groei, daarmee geen onderdeel uitmakend van deze incidentele versterkers. Voorstel derhalve onderbrengen in Programmabegroting.			

## BIJLAGE 2. Totale Correcties per programma

<b>Totale correcties per programma</b>	<b>College</b>	<b>Actiepartij</b>	<b>Vershil</b>
Programma 1: Maatschappelijke participatie	2.330	1.980	-350
Programma 2: Ondersteuning en zorg	200	400	+ 200
Programma 3: Werk, inkomen en schulden	810	1.150	+340
Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing	2.510	3.220	+710
Programma 5: Beheer en onderhoud	3.560	3.560	0
Programma 6: Burger, bestuur en veiligheid	2.405	1.675	-730
<b>Totalen</b>	<b>11.815</b>	<b>11.985</b>	<b>+170</b>



## Bijlage 3. was-woordt tabel 5.2 Versterkers per programma

Prog. Versterker	'21	'22	'23
<b>Programma 1: Maatschappelijke participatie</b>			
1 Extra budget voor speeltuinen (speeltuinverenigingen)		250	
1 Meer jongerenwerk in Noord en Oost (300)	75	75	
	(+25)	(+25)	(+100)
1 Sport en beweging in de openbare ruimte	15	115	
1 Vernieuwde sport- en beweegplek 't Landje		300	
1 Aanleg sport- en speelplek (Cruiff court) in Schalkwijk / Meerwijk		200	
1/5 Toegankelijkheid		100	
1 Invulling Taakstelling 2022		100	
1 Soepele overgang Gewoon in de Wijk		500	
1 Terugdraaien van bezuiniging op de sociale basis		250	250
1 Terugdraaien wegbezuinigingen functie bij CJG		100	
<b>Voorstel college (2.330)</b>	<b>90</b>	<b>1.990</b>	<b>250</b>
<b>Voorstel Actiepartij (1.980)</b>	<b>115</b>	<b>1.515</b>	<b>350</b>
<b>Programma 2: Ondersteuning en zorg</b>			
2 Verlengen pilot trajectbegeleiding economisch daklozen in de maatschappelijke opvang		200	200
<b>Voorstel college (200)</b>		<b>200</b>	
<b>Voorstel Actiepartij (400)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Programma 3: Werk, inkomen en schulden</b>			
3 Impuls aan armoedebeleid n.a.v. corona	50	60	
3 Impuls aan armoedebeleid: verhoging vergoeding JFSC	350	350	340
<b>Voorstel college (810)</b>	<b>400</b>	<b>410</b>	
<b>Voorstel Actiepartij (1.150)</b>	<b>400</b>	<b>410</b>	<b>340</b>
<b>Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing</b>			
<del>4 Versnellen programma circulaire stad 2040</del>		<del>100</del>	
4 Duurzame evenementen (*)		25	
4 Sociale energietransitie (cluster)		440	
4 Versnellen actieplan schone energie		230	
<del>4 Uitvoeren Uitvoeringsagenda woonvisie</del>	<del>230</del>	<del>230</del>	<del>230</del>
<del>4 Erfgoeddeal</del>		<del>315</del>	
<del>dekking reserve Groei</del>		<del>-315</del>	
<del>4 Zonemanagement voor Orionzone/ Zijlweg</del>		<del>300</del>	<del>300</del>
4 Budget voor mogelijk maken Stolpersteine		50	
4 Bijdrage aan joods historisch centrum		100	
4 Historisch onderzoek slavernijverleden		50	
4 Projectbudget voor uitvoering onderzoek Frans Hals museum	50	50	
4 Mogelijk maken motie Wereldmuziekschool		125	
4. Impuls Kleine Culturele Makers (275)		50	50
4. Sociaal Woningbouwfonds (2.000)		1.000	1.000



<b>Voorstel college (2.510)</b>	<b>280</b>	<b>1.700</b>	<b>530</b>
<b>Voorstel Actiepartij (3.220)</b>	<b>50</b>	<b>2.120</b>	<b>1.050</b>
<b>Programma 5: Beheer en onderhoud</b>			
5 Continueren Strategisch Plan Afvalscheiding		870	
<del>5 Extra impuls aan aanplanten extra bomen</del>		<del>240</del>	
5/4 Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie.		550	
5 Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget)		300	240
5 Extra impuls werk met werk budget	100	100	
5 Opstellen verkeersveiligheidsbeleid		250	
5 Versnelling op thema Verkeer en mobiliteit		900	
<del>5 Terugdraaien meerjarige bijdrage begrotingstekort uit Reserve Vastgoed</del>		<del>1.000</del>	
<del>Dekking Algemene Reserve</del>		<del>-1.000</del>	
5 Voorlichting leefbaarheid, veiligheid en toezicht havenbedrijf		125	125
<b>Voorstel college (3.560)</b>	<b>100</b>	<b>3.335</b>	<b>125</b>
<b>Voorstel Actiepartij (3.560)</b>	<b>100</b>	<b>3.095</b>	<b>365</b>
<b>Programma 6: Burger, bestuur en veiligheid</b>			
<del>6 Aanschaf van veel ingehuurd middelen (bv camera's) om effectiviteit van handhaving te vergroten</del>		<del>400</del>	
6 Terugdraaien meerjarige incidentele bezuiniging op handhaving	250	250	250
6 Vergroten veiligheid Reinaldapark: ruimtelijke aanpassingen	125		
<del>6 Extra inzet veiligheid Skaeve Huse en Domus Plus</del>		<del>165</del>	<del>165</del>
6 Basis op orde: implementatie gegevensmanagement		400	
6 Leiderschapsprogramma		150	
6 Herstelmaatregelen Gravenzaal	150		
6 Nota internationaal	20	80	
<del>6 Belangenbehartiging, lobby en subsidieverwerving</del>		<del>280</del>	<del>280</del>
<del>Dekking reserve Groei</del>		<del>-280</del>	<del>-280</del>
<b>Voorstel college (2.405)</b>	<b>545</b>	<b>1.445</b>	<b>415</b>
<b>Voorstel Actiepartij (1.675)</b>	<b>545</b>	<b>880</b>	<b>250</b>
<b>Totaal per jaar college</b>	<b>1.415</b>	<b>9.080</b>	<b>1.320</b>
<b>Totaal per jaar Actiepartij</b>	<b>1.210</b>	<b>8.220</b>	<b>2.555</b>
<b>Totaal '21 t/m '23 college</b>			<b>11.815</b>
<b>Totaal '21 t/m '23 Actiepartij</b>			<b>11.985</b>

