

# Voortgangsrapportage 2021

## 1. Inleiding en samenvatting

In de voortgangsrapportage worden de wijzigingen op het lopende jaar gepresenteerd. Ook de structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt weergegeven in de voortgangsrapportage. Echter, het besluit over de structurele toekenning middelen voor de posten 2022 e.v. volgt in de Kadernota. Dat maakt dat besluitvorming t.a.v. de voortgangsrapportage enkel betrekking heeft op 2021.

De voortgangsrapportage sluit met een nadelig saldo van € 1,7 mln. Dit nadelige saldo komt voornamelijk tot stand door onontkoombare ontwikkelingen en corona steunmaatregelen. Daarnaast zijn ook enkele voordelen opgenomen in de rapportage.

### Leeswijzer

Eerst wordt de samenvatting van de budgettaire wijzigingen gepresenteerd. In paragraaf 1.2 worden de wijzigingen per programma weergegeven. Door de vaststelling van deze wijziging keurt de raad de gewijzigde budgetten en de reservemutaties in de begroting 2021 goed. In paragraaf 2 wordt nader ingegaan op de steunmaatregelen m.b.t. corona en bijbehorende voorstellen.

## 1.1 Samenvatting budgettaire wijzigingen > € 200.000

| Omschrijving budgettaire wijzigingen > € 200.000 | Budgettair effect;<br>v (-) is voordelig; n is nadelig |                 |                 |                 |                |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
|                                                  | 2021                                                   | 2022            | 2023            | 2024            | 2025           |  |
| <u>Verslechtingen</u>                            |                                                        |                 |                 |                 |                |  |
| Septembercirculaire 2020                         | 979 n                                                  | 1.881 n         | 2.370 n         | 2.201 n         | 2.031 n        |  |
| Corona herstelplan                               | 500 n                                                  | 500 n           |                 |                 |                |  |
| Tekort Nieuw Beschut Werk                        | 426 n                                                  | 334 n           | 182 n           |                 |                |  |
| Diverse meldingen parkeren                       | 390 n                                                  | 200 n           | 200 n           | 200 n           | 200 n          |  |
| Exploitatiesubsidie Frans Hals Museum            | 300 n                                                  |                 |                 |                 |                |  |
| Meer bijdragen aan VRK inzake FLO regeling       | 300 n                                                  | 100 n           | 100 n           | 100 n           | 100 n          |  |
| Sanering en desinvestering Olympia veld 4        | 278 n                                                  |                 |                 |                 |                |  |
| Hogere prijsindex contractpartners               | 269 n                                                  | 269 n           | 269 n           | 269 n           | 269 n          |  |
| Stormschade en aanplant bomen                    | 250 n                                                  |                 |                 |                 |                |  |
| <u>Verslechtingen Corona</u>                     |                                                        |                 |                 |                 |                |  |
| Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021 | 3.330 n                                                |                 |                 |                 |                |  |
| Overige verslechtingen                           | 1.212 n                                                | 826 n           | 666 n           | 665 n           | 665 n          |  |
| <b>Subtotaal verslechtingen</b>                  | <b>8.233 n</b>                                         | <b>4.110 n</b>  | <b>3.787 n</b>  | <b>3.435 n</b>  | <b>3.265 n</b> |  |
| <u>Verbeteringen</u>                             |                                                        |                 |                 |                 |                |  |
| Buig begroting 2021-2022                         | -1.273 v                                               | -5.412 v        |                 |                 |                |  |
| Bijstelling budget huur Onderwijshuisvesting     | -600 v                                                 |                 |                 |                 |                |  |
| Aframen stelpost pensioenpremie                  | -550 v                                                 | -550 v          | -550 v          | -550 v          | -550 v         |  |
| Actualisatie aantallen gemeentefonds             | -453 v                                                 | -841 v          | -850 v          | -853 v          | -860 v         |  |
| Bijstelling VPB last 2021                        | -250 v                                                 |                 |                 |                 |                |  |
| Effect Investeringsplan                          | -157 v                                                 | 0 v             | 0 v             | 0 v             | 489 n          |  |
| <u>Verbeteringen Corona</u>                      |                                                        |                 |                 |                 |                |  |
| Paragraaf steunmaatregelen corona                | -3.183 v                                               | 1.000 n         |                 |                 |                |  |
| Overige verbeteringen                            | -107 v                                                 | 100 n           | 100 n           | 100 n           | 100 n          |  |
| <b>Subtotaal verbeteringen</b>                   | <b>-6.573 v</b>                                        | <b>-5.703 v</b> | <b>-1.300 v</b> | <b>-1.303 v</b> | <b>-821 v</b>  |  |
| <b>Resultaat Voortgangsrapportage 2021</b>       | <b>1.661 n</b>                                         | <b>-1.593 v</b> | <b>2.487 n</b>  | <b>2.132 n</b>  | <b>2.443 n</b> |  |

## 1.2 Mutaties per programma

### Programma 1 Maatschappelijke participatie

| Omschrijving                                                                          |   | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgettaire wijzigingen</b>                                                        |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bijstelling budget huur Onderwijshuisvesting                                          |   | -600 v            |                   |                   |                   |                   |
| Sanering en desinvestering Olympia veld 4                                             |   | 278 n             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Neutrale wijzigingen</b>                                                           |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bijraming budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs                                     | B | -594 v            | -594 v            | -594 v            | -594 v            | -594 v            |
| Bijraming budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs                                     | L | 594 n             | 594 n             | 594 n             | 594 n             | 594 n             |
| Budgetneutraal verwerken Formatie JOS                                                 | L | 10 n              | 10 n              | 10 n              | 10 n              | 10 n              |
| Herindeling budgetten Sociale Basis 2021                                              | L | 1.494 n           |                   |                   |                   |                   |
| Overhevelen budget 2 DIA medewerkers                                                  | L | -194 v            |                   |                   |                   |                   |
| Rijksbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid                                         | B | -114 v            | -256 v            | -256 v            | -256 v            | -256 v            |
| Rijksbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid                                         | L | 114 n             | 256 n             | 256 n             | 256 n             | 256 n             |
| Statushouders rijksbijdrage 2021                                                      | L | 325 n             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Wijzigingen met een effect op reserves</b>                                         |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bestemming resultaat jaarrekening 2020                                                |   | 429 n             |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking aan de reserve duurzame sportvoorziening voor LED verlichting             |   | 40 n              |                   |                   |                   |                   |
| Septembecirculaire 2020                                                               |   | 162 n             | 22 n              |                   |                   |                   |
| Totaal wijzigingen corona                                                             |   | 1.031 n           | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| Totaal mutaties investeringsplan                                                      |   | -1.918 v          | -2.128 v          | -2.228 v          | -1.924 v          | -1.846 v          |
| Totaal overige mutaties                                                               |   | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| <b>Totaal wijzigingen programma exclusief reserves</b>                                |   | <b>1.057 n</b>    | <b>-2.096 v</b>   | <b>-2.218 v</b>   | <b>-1.914 v</b>   | <b>-1.836 v</b>   |
| <b>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</b>                                          |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mutatie per reserve en onderwerp</b>                                               |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Algemene reserve</b>                                                               |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020                                    |   | -429 v            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Duurzame sportvoorzieningen</b>                                                    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Onttrekking aan de reserve duurzame sportvoorziening voor LED verlichting |   | -40 v             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Steunmaatregelen corona</b>                                                        |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021                          |   | -235 v            |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Paragraaf steunmaatregelen corona                                         |   | -60 v             |                   |                   |                   |                   |
| Dotatie Paragraaf steunmaatregelen corona                                             |   | 99 n              |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal wijzigingen programma inclusief reserves</b>                                |   | <b>392 n</b>      | <b>-2.096 v</b>   | <b>-2.218 v</b>   | <b>-1.914 v</b>   | <b>-1.836 v</b>   |

## **Toelichtingen**

### ***Budgettaire relevante wijzigingen***

#### **Bijstelling budget huur Onderwijshuisvesting**

Het investeringsplan voor onderwijshuisvesting kent een uitvoeringplanning die regelmatig onderhevig is aan wijzigingen. Enerzijds komt dit door de tijdspanne tussen vaststellen van het investeringsplan en de uitvoeringsplanning. Anderzijds doen zich regelmatig situaties voor die buiten de invloedssfeer van de gemeente liggen. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden maken scholen gebruik van tijdelijke huisvesting waarvan de kosten zijn opgenomen in de exploitatie. Als de uitvoeringsplanning wijzigt bewegen de kosten voor tijdelijke huisvesting mee. Voor de begroting van de exploitatie leidt dit in 2021 tot een voordeel van € 600.000 ten gunste van de algemene middelen.

#### **Sanering en desinvestering Olympia veld 4**

Er heeft zich een calamiteit voorgedaan bij de geplande vervanging van de top laag van Olympia veld 4. Op 28 januari 2021 heeft de raad een krediet vrijgegeven voor de vervanging van de kunstgras top laag van dit veld (voorheen SV DIO) (2020/1064341). In de voorbereiding op de vervanging van de top laag is bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is een verhoogde zinkwaarde in de sporttechnische onderlaag aangetroffen. De complete sporttechnische onderlaag dient gesaneerd te worden. Dit is een wettelijke verplichting (wet Bodembescherming) die onvermijdelijk en onvoorzien is. De kosten voor sanering, afvoer en verwerking van de grond worden geraamd op € 245.000. Als gevolg van deze sanering wordt de huidige sporttechnische laag eerder vervangen dan dat zij financieel afgeschreven is, dit betekent een desinvestering van circa € 33.000. Voorgesteld wordt het totaal van de kosten ad. € 278.000 eenmalig op te nemen in de exploitatie 2021 en deze te dekken uit de algemene middelen. Ook dient er een nieuwe sporttechnische onderlaag aangelegd te worden. Kostenraming daarvoor is circa € 200.000, deze kosten worden gedekt uit IP 8128 Onderbouw.

### ***Neutrale wijzigingen***

#### **Bijraming budget Wet Educatie en Beroepsonderwijs**

De gemeente Haarlem voert voor de regio de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) uit. Hiertoe wordt jaarlijks een doeluitkering verstrekt op basis van een (voorlopige) Rijksbeschikking. Deze regeling kent een meerjarige afrekenperiode. Met deze mutatie wordt de begroting voor het WEB budget voor zowel de baten als de lasten kant bijgesteld.

#### **Budgetneutraal verwerken Formatie JOS**

Met deze mutatie wordt formatie structureel en budgetneutraal verwerkt in de begroting en doorbelast op de producten. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2 en 7 en is per saldo neutraal.

#### **Herindeling budgetten Sociale Basis 2021**

Bij de beoordeling van de aanvragen binnen de Sociale Basis 2021 zijn deze ingedeeld naar hoofddoel en activiteitenssoort. Deze indeling leidt tot een verschuiving van de huidige budgetten, maar daarmee worden de subsidies wel op het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Met deze wijziging wordt de begroting 2021 daarom conform deze nieuwe indeling aangepast. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal.

**Overhevelen budget 2 DIA medewerkers**

Binnen de afdeling Data, Informatie & Analyse (DIA) worden er in 2021 twee fte's ingezet op monitoring en sturing. Een deel van het budget van het Programma Transformatie Sociaal Domein wordt ter dekking van deze kosten gebruikt. Deze wijziging heeft een effect op programma 1 en 2 en is per saldo neutraal.

**Rijksbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid**

Van het Rijk hebben we de voorlopige beschikking voor het Onderwijsachterstandenbeleid ontvangen. Het budget betreft een specifieke uitkering en kent een afrekenperiode van 4 jaar 2020-2024. De huidige begroting wordt aangepast aan het bedrag in deze beschikking en is budgetneutraal.

**Statushouders rijksbijdrage 2021**

Gemeenten hebben een wettelijke taak in het begeleiden van nieuwkomers en ontvangen per statushouder € 2.370 om dit uit te voeren. Deze vergoeding wordt achteraf op basis van realisatiecijfers in de meicirculaire uitgekeerd via een Decentralisatie Uitkering (DU). Het aantal statushouders waarvoor de regeling geldt, is voor jaar 2021 ingeschat op 137. De verwachte bijdrage bedraagt € 324.690 en wordt ingezet voor subsidie aan Vluchtelingenwerk die de wettelijke taak uitvoert. Het budget wordt geraamd in programma 1 en de rijksbijdrage in programma 7, per saldo is de wijziging neutraal.

***Wijzigingen met een effect op reserves*****Bestemming resultaat jaarrekening 2020**

Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de kadernota.

**Onttrekking aan de reserve duurzame sportvoorziening voor LED verlichting**

Op basis van raadsbesluit 2020/1064341 wordt met deze mutatie € 40.000 onttrokken aan de reserve duurzame sportvoorziening voor de ombouw van conventionele veldverlichting naar ledverlichting.

**Septembercirculaire 2020**

Verwezen wordt naar de toelichting over de septembercirculaire in programma 7.

## Programma 2 Ondersteuning en Zorg

| Omschrijving                                                                       |   | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgettaire wijzigingen</b>                                                     |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Decembercirculaire gemeentefonds 2020                                              |   | 7 n               | 7 n               | 7 n               | 7 n               | 7 n               |
| <b>Neutrale wijzigingen</b>                                                        |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Budgetneutraal verwerken Formatie JOS                                              | L | -192 v            | -192 v            | -192 v            | -192 v            | -192 v            |
| Claim stelpost mee-adem principe 2021                                              | L | 41 n              | 41 n              | 41 n              | 41 n              | 41 n              |
| Herindeling budgetten Sociale Basis 2021                                           | L | -1.329 v          |                   |                   |                   |                   |
| Overhevelen budget 2 DIA medewerkers                                               | L | 194 n             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Wijzigingen met een effect op reserves</b>                                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bestemming resultaat jaarrekening 2020                                             |   | 402 n             |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking reserve Opvang, Wonen & Herstel voor Innovatiefonds                    |   | 1.750 n           |                   |                   |                   |                   |
| Septemercirculaire 2020                                                            |   | 4.464 n           | 3.649 n           | 2.958 n           | 2.958 n           | 2.958 n           |
| Uitkering € 3 miljoen aan regio vanuit reserve Opvang, Wonen & Herstel             |   | 2.089 n           |                   |                   |                   |                   |
| Verwerking collegebesluit Veldwerk Schiphol 2021 en 2022                           |   |                   | 238 n             |                   |                   |                   |
| Totaal wijzigingen corona                                                          |   | 2.480 n           | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| Totaal mutaties investeringsplan                                                   |   | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| Totaal overige mutaties                                                            |   | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| <b>Totaal wijzigingen programma exclusief reserves</b>                             |   | <b>9.905 n</b>    | <b>3.742 n</b>    | <b>2.813 n</b>    | <b>2.813 n</b>    | <b>2.813 n</b>    |
| <b>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</b>                                       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mutatie per reserve en onderwerp</b>                                            |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Algemene reserve</b>                                                            |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020                                 |   | -402 v            |                   |                   |                   |                   |
| Dotatie Uitkering € 3 miljoen aan regio vanuit reserve Opvang, Wonen & Herstel     |   | 911 n             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Steunmaatregelen corona</b>                                                     |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Dotatie Paragraaf steunmaatregelen corona                                          |   | 577 n             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Opvang, wonen en herstel</b>                                                    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Paragraaf steunmaatregelen corona                                      |   | -880 v            |                   |                   |                   |                   |
| Dotatie Paragraaf steunmaatregelen corona                                          |   | 212 n             |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Onttrekking reserve Opvang, Wonen & Herstel voor Innovatiefonds        |   | -1.750 v          |                   |                   |                   |                   |
| Dotatie Septemercirculaire 2020                                                    |   | 1.000 n           |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Uitkering € 3 miljoen aan regio vanuit reserve Opvang, Wonen & Herstel |   | -3.000 v          |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Verwerking collegebesluit Veldwerk Schiphol 2021 en 2022               |   |                   | -238 v            |                   |                   |                   |
| <b>Totaal wijzigingen programma inclusief reserves</b>                             |   | <b>6.573 n</b>    | <b>3.504 n</b>    | <b>2.813 n</b>    | <b>2.813 n</b>    | <b>2.813 n</b>    |

## **Toelichtingen**

### ***Budgettaire relevante wijzigingen***

#### **Decembercirculaire gemeentefonds 2020**

De Decembercirculaire 2020 heeft ten opzichte van de Septembercirculaire 2020 kleine budgettaire nadelen. De decembercirculaire is anders dan gebruikelijk omdat gemeenten ook geïnformeerd worden over enkele corona-compensaties die via het gemeentefonds lopen. Haarlem ontvangt bij deze circulaire € 5,3 miljoen voor 2021. Deze compensaties leiden niet tot budgettaire effecten omdat er ook (verwachte) lasten op de beleidsvelden tegenover de compensaties staan en/of omdat reeds rekening was gehouden met deze compensaties. Deze wijziging heeft een effect op programma 2 en 7. Voor wijzigingen die verband houden met corona wordt verwezen naar paragraaf 2 Meer informatie is opgenomen in de informatienota 'Gevolgen van de decembercirculaire 2020 Gemeentefonds' ([2021/17077](#)).

### ***Neutrale wijzigingen***

#### **Budgetneutraal verwerken Formatie JOS**

Met deze mutatie wordt formatie structureel en budgetneutraal verwerkt in de begroting en doorbelast op de producten. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2 en 7 en is per saldo neutraal.

#### **Claim stelpost mee-adem principe 2021**

De stelpost overhead is geactualiseerd naar aanleiding van de structurele capaciteitsuitbreiding bij het primair proces voor de jaarschijf 2021 en verder. De directie heeft op 25 maart 2021 besloten een aantal incidentele en structurele uitbreidingen toe te kennen ten laste van de stelpost overhead. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 2, 5, 6 en 7 en is per saldo neutraal.

#### **Herindeling budgetten Sociale Basis 2021**

Bij de beoordeling van de aanvragen binnen de Sociale Basis 2021 zijn deze ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensoort. Deze indeling leidt tot een verschuiving van de huidige budgetten, maar daarmee worden de subsidies wel op het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Met deze wijziging wordt de begroting 2021 daarom conform deze nieuwe indeling aangepast. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal.

#### **Overhevelen budget 2 DIA medewerkers**

Binnen de afdeling Data, Informatie & Analyse (DIA) worden er in 2021 twee fte's ingezet op monitoring en sturing. Een deel van het budget van het Programma Transformatie Sociaal Domein wordt ter dekking van deze kosten gebruikt. Deze wijziging heeft een effect op programma 1 en 2 en is per saldo neutraal.

### ***Wijzigingen met een effect op reserves***

#### **Bestemming resultaat jaarrekening 2020**

Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de kadernota.

### **Onttrekking reserve Opvang, Wonen & Herstel voor Innovatiefonds**

Vooruitlopend op de doordecentralisatie beschermd wonen (per 1/1/2022) en maatschappelijke opvang willen gemeenten in de regio al starten met de beweging om meer kleine voorzieningen verspreid over de regio en geïntegreerd in de wijk met stevige lokale ondersteuningsstructuur op te zetten. Om dit mogelijk te maken wordt € 1,75 miljoen onttrokken uit de reserve Opvang, Wonen en Herstel en omgevormd tot een Innovatiefonds. Vanuit dit fonds kunnen de middelen naar rato van het aantal inwoners verdeeld worden over de deelnemende regiogemeenten om uitvoering te geven aan de transformatie en de beweging van regionaal naar lokaal te versterken.

### **Septembercirculaire 2020**

Verwezen wordt naar de toelichting over de septembercirculaire in programma 7.

### **Uitkering € 3 miljoen aan regio vanuit reserve Opvang, Wonen & Herstel**

In de begroting 2021 heeft het bestuur het voornemen geuit om een deel van de reserve Opvang, Wonen en Herstel (OW&H) naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de deelnemende regiogemeenten. Met het jaarrekeningresultaat 2020 lijkt deze ruimte er definitief te zijn, waardoor middels deze mutatie de voorgenomen € 3 miljoen onttrokken wordt, zodat dit verdeeld kan worden over de gemeenten. De gemeente Haarlem ontvangt uit deze verdeling € 911.288 en dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve, conform eerder genomen besluit.

### **Verwerking collegebesluit Veldwerk Schiphol 2021 en 2022**

Er is besloten om samenwerkingsafspraken Veldwerk Schiphol 2021 en 2022 aan te gaan met de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol. De kosten van het besluit ad € 1.382.518 (voor 2 jaar) worden gedekt uit de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, de financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de extra bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de bijdrage van Schiphol en de bijdrage van Haarlemmermeer.



## Programma 3 Werk, Inkomen en Schulden

| Omschrijving                                                 |   | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgettaire wijzigingen</b>                               |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bijstelling BBZ begroting                                    |   | 238 n             | 237 n             | 237 n             | 236 n             | 236 n             |
| Buig begroting 2021-2022                                     |   | -1.273 v          | -5.412 v          |                   |                   |                   |
| Tekort Nieuw Beschut Werk                                    |   | 426 n             | 334 n             | 182 n             |                   |                   |
| <b>Neutrale wijzigingen</b>                                  |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Herijking flexibele schil Werk en Inkomen                    | L | -23 v             | -23 v             | -23 v             | -23 v             | -23 v             |
| Herindeling budgetten Sociale Basis 2021                     | L | -153 v            |                   |                   |                   |                   |
| Uitvoering 023 Steunfonds binnen bijzondere bijstand         | B | -35 v             | -35 v             | -35 v             | -35 v             | -35 v             |
| Uitvoering 023 Steunfonds binnen bijzondere bijstand         | L | 35 n              | 35 n              | 35 n              | 35 n              | 35 n              |
| Versterking arbeidsmarktregio's                              | L | 385 n             | 399 n             | 399 n             | 399 n             | 399 n             |
| <b>Wijzigingen met een effect op reserves</b>                |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bestemming resultaat jaarrekening 2020                       |   | 602 n             |                   |                   |                   |                   |
| Totaal wijzigingen corona                                    |   | 3.967 n           | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| Totaal mutaties investeringsplan                             |   | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| Totaal overige mutaties                                      |   | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| <b>Totaal wijzigingen programma exclusief reserves</b>       |   | <b>4.168 n</b>    | <b>-4.465 v</b>   | <b>794 n</b>      | <b>612 n</b>      | <b>612 n</b>      |
| <b>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</b>                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mutatie per reserve en onderwerp</b>                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Algemene reserve</b>                                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020           |   | -602 v            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Steunmaatregelen corona</b>                               |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021 |   | -225 v            |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal wijzigingen programma inclusief reserves</b>       |   | <b>3.341 n</b>    | <b>-4.465 v</b>   | <b>794 n</b>      | <b>612 n</b>      | <b>612 n</b>      |

## Toelichtingen

### Budgettair relevante wijzigingen

#### Bijstelling BBZ begroting

Met ingang van 1 januari 2020 worden door het Rijk de voorheen BBZ middelen voor het levensonderhoud van gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandigen budgettair neutraal toegevoegd aan de gebundelde uitkering (BUIG). De hierbij horende kosten die de gemeente maakt worden vanaf dat moment ook voortaan geboekt in de BUIG, en niet langer in de BBZ. De huidige

BBZ begroting kan daarom naar beneden bijgesteld worden. De effecten die dit heeft voor de BUIG zijn meegenomen in de melding Buig begroting 2021-2022.

### **Buig begroting 2021-2022**

De afgelopen jaren is de werkwijze ontstaan om jaarlijks bij de kadernota de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) begroting aan te passen voor het lopende jaar, en te begroten voor het volgende jaar. Dit omdat het meerjarig realistisch begroten van de BUIG gezien de vele onzekerheden aan zowel de lasten- als batenkant onmogelijk blijft. Op basis van de data uit de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021 wordt voorgesteld om de BUIG begroting positief bij te stellen voor zowel 2021 als 2022. In de Programmabegroting 2021 is de BUIG begroting voor 2021 opgesteld aan de hand van de juniraming van het CPB conform de basisraming uit dat rapport. Deze juniraming is herijkt in de MEV 2021 waarin de laatste verwachtingen van de landelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is opgenomen. Wanneer we deze landelijke verwachting projecteren op de huidige Haarlemse situatie dan worden de lasten, maar ook de baten, naar beneden bijgesteld. De verwachte groei van het aantal uitkeringsgerechtigden is in de MEV namelijk lager dan in de juniraming. Lasten BUIG dalen daardoor naar verwachting met € 4.548.532 t.o.v. de huidige begroting, de baten dalen met € 3.275.547. Dit is een effect van de negatieve bijstelling van het Rijks macrobudget, ook op basis van de MEV. De begroting 2022 laat momenteel een positief Buigsaldo zien van € 625.393. Op basis van de MEV worden in 2022 de lasten ten opzichte van de begroting met € 3.894.752 verhoogd en de baten met € 9.306.752 verhoogd. Dit resulterend in een verwacht positief Buigsaldo van € 6 miljoen in 2022. Meerjarig wordt een licht aflopend positief saldo BUIG begroot.

### **Tekort Nieuw Beschut Werk**

Sinds 2016 voert Pasmatch/Werkpas Holding Beschut Werk voor de gemeente Haarlem uit. Werkpas geeft aan dat de financiering van nieuw beschut werk niet langer sluitend is. Op basis van een door hen opgestelde businesscase verliest de uitvoeringsketen euro 10K per jaar op elke fte Nieuw Beschut Werk (NBW). Tot op heden was NBW kleinschalig, en was de impact op de uitvoeringsketen beperkt. Ondertussen zijn de aantallen NBW echter flink gestegen wat gezien de groei waarin de taakstelling van het Rijk voorziet ook logisch is. Door deze groei van het aantal beschut werkers ontstaat er een probleem in de begroting van de holding. Feitelijk is er hier sprake van een omslagpunt. Het is al jaren bekend dat de sociale werkplaats (SW) afneemt, en dat het de bedoeling is dat dit opgevuld wordt met een toename van beschut werkers. Dat doet zich nu ook daadwerkelijk voor, en daardoor zien we nu voor het eerst de effecten van deze beweging. Die blijken dus een negatief effect te hebben op de bedrijfsvoering. Het gemiddeld verdienvermogen gaat omlaag omdat de werkzaamheden die de nieuw beschut werk doelgroep uitvoeren minder opleveren dan de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de vertrekkende SW doelgroep. Dit effect wordt nog eens versterkt door het feit dat deze nieuwe doelgroep hogere begeleidingskosten met zich mee brengt. De extra Rijksmiddelen voor nieuw beschut werk blijken hiertoe onvoldoende te zijn. Dit is een landelijk bekend probleem. De gemeente moet, wettelijk, beschut werk plekken aanbieden aan haar inwoners die daar recht op hebben. Om invulling te geven aan dit probleem wordt een combinatie voorgesteld van een ontwikkelopdracht om de businesscase de komende jaren weer sluitend te krijgen, gecombineerd met aanvullende dekkingsmiddelen voor het tekort op de korte termijn. De ontwikkelopdracht richt zich langs de lijnen van zowel het verlagen van de kosten als het verhogen van het verdienvermogen en dient in 3 jaar te leiden tot een sluitende begroting. Vooralsnog wordt verondersteld dat het tekort stapsgewijs kan worden teruggebracht met 33 1/3 %, per jaar. Dit laat zich concreet vertalen in extra benodigde middelen van € 426.000 in 2021, € 334.000 in 2022 en € 182.000 in 2023.

## ***Neutrale wijzigingen***

### **Herijking flexibele schil Werk en Inkomen**

In 2014 is er een berekeningsmodel opgesteld waarbij de groei van grote van het klantenbestand gekoppeld is aan beschikbare flexibele schil Werk en Inkomen. Sindsdien wordt 2x per jaar bekeken wat de hoogte van het klantenbestand is en op basis daarvan wordt er uitgerekend hoeveel extra personeelsformatie extra nodig is om het gestegen klantenbestand te kunnen bedienen. Er wordt gekeken naar het aantal klanten met een IOAW/IOAZ + Participatiewet uitkering. Het model berekent steeds ten opzichte van het vorige gemeten moment. Het uitgangspunt was een klantenbestand van 2.900 waar per eind 2012 een (fictieve) formatie van 70 Fte tegenover stond. Vanaf 2013 is het klantenbestand eind 2020 gegroeid naar bijna 3.600 klanten. Dat komt omdat groepen die eerst onder de SW (Sociale werkvoorziening) of UWV (Wajong) vielen, sinds de inwerkingtreding participatiewet (2015) onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Voor deze groei is er op basis van het berekeningsmodel drie keer een claim geweest voor extra formatie. Sinds 2016 is de mutatie in het klantenbestand niet groot genoeg geweest om een wijziging in de flexibele schil te veroorzaken. Daarom is in de Kadernota 2019 de flexibele vanaf 2021 structureel gemaakt (€ 1.100.000). De verwachting voor de komende jaren is (zeker gezien corona) geen grote daling, maar eerder een groei van het klantenbestand. Daarom wordt voorgesteld om de 0-meting te herijken naar het klantenbestand eind 2020, een groot deel van het nu beschikbare flexbudget structureel omzetten in fte's en te blijven werken met een klein flexbudget. Voor de omzetting naar vaste formatie wordt een bedrag van € 23.000 aan de stelpost meeadem principe toegevoegd op programma 7.

### **Herindeling budgetten Sociale Basis 2021**

Bij de beoordeling van de aanvragen binnen de Sociale Basis 2021 zijn deze ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensoort. Deze indeling leidt tot een verschuiving van de huidige budgetten, maar daarmee worden de subsidies wel op het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Met deze wijziging wordt de begroting 2021 daarom conform deze nieuwe indeling aangepast. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal.

### **Uitvoering 023 Steunfonds binnen bijzondere bijstand**

Het instrument 023 steunfonds wordt voortaan binnen de kaders van het leningenstelsel binnen de bijzondere bijstand uitgevoerd. Het effect hiervan op de exploitatie is budgettair neutraal.

### **Versterking arbeidsmarktregio's**

In de Meicirculaire 2020 is geld beschikbaar gesteld voor versterking arbeidsmarktregio's. Deze middelen worden gebruikt om inzet in de arbeidsmarktregio te bekostigen. Deze wijziging heeft een effect op programma 3 en 7 en is per saldo neutraal.

### ***Wijzigingen met een effect op reserves***

### **Bestemming resultaat jaarrekening 2020**

Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de kadernota.

## Programma 4 Duurzame Stedelijke Vernieuwing

| Omschrijving                                                                      |   | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgettaire wijzigingen</b>                                                    |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Exploitatiesubsidie Frans Hals Museum                                             |   | 300 n             |                   |                   |                   |                   |
| Invoering kostprijsdekkende huur culturele panden                                 |   | -325 v            | -325 v            | -325 v            | -325 v            | -325 v            |
| Versterking regionale samenwerking Zuid-Kennemerland                              |   | 40 n              | 80 n              |                   |                   |                   |
| <b>Neutrale wijzigingen</b>                                                       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Doorbelastingen Panden binnen GREX en aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed | L | -51 v             | -15 v             | -11 v             | -11 v             | -11 v             |
| Doorbelastingen Panden binnen GREX en aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed | B | -163 v            |                   |                   |                   |                   |
| Geen overhead toerekenen aan anterieure overeenkomsten                            | L | -350 v            | -350 v            | -350 v            | -350 v            | -350 v            |
| Gevelmaatregelen geluidsanering woningen                                          | L | 260 n             |                   |                   |                   |                   |
| Gevelmaatregelen geluidsanering woningen                                          | B | -260 v            |                   |                   |                   |                   |
| Realisatie ontwikkelzone Europaweg                                                | L | 688 n             | 573 n             |                   |                   |                   |
| Realisatie ontwikkelzone Europaweg                                                | B | -688 v            | -573 v            |                   |                   |                   |
| Uitbreiding uren coördinator audits op de interne werkprocessen                   | L | -3 v              | -3 v              | -3 v              | -3 v              | -3 v              |
| <b>Wijzigingen met een effect op reserves</b>                                     |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bestemming resultaat jaarrekening 2020                                            |   | 392 n             |                   |                   |                   |                   |
| Bijdrage gemeente in herinrichting Slachthuisbuurt                                |   | 0 n               |                   |                   |                   |                   |
| Herstelwerkzaamheden Reinaldapark                                                 |   | 104 n             |                   |                   |                   |                   |
| Knelpunten fysiek domein                                                          |   | 108 n             | 218 n             | 218 n             | 218 n             | 218 n             |
| Onttrekking reserve Wonen                                                         |   | 214 n             |                   |                   |                   |                   |
| Ontwikkelzone Zuidwest                                                            |   | 600 n             | 975 n             |                   |                   |                   |
| Plan ontwikkelgerichte organisatie                                                |   | 541 n             | 541 n             | 12 n              | 12 n              | 12 n              |
| Spreiden middelen Participatie en Leefbaarheid                                    |   | -161 v            | 256 n             | 326 n             | 76 n              | 76 n              |
| Verlenging Bodemprogramma 2016-2020 met jaar 2021                                 |   | 915 n             |                   |                   |                   |                   |
| Totaal wijzigingen corona                                                         |   | 282 n             | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| Totaal mutaties investeringsplan                                                  |   | 234 n             | 198 n             | 241 n             | 120 n             | -498 v            |
| Totaal overige mutaties                                                           |   | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| <b>Totaal wijzigingen programma exclusief reserves</b>                            |   | <b>2.676 n</b>    | <b>1.575 n</b>    | <b>109 n</b>      | <b>-262 v</b>     | <b>-880 v</b>     |
| <b>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</b>                                      |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mutatie per reserve en onderwerp</b>                                           |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Algemene reserve</b>                                                           |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020                                |   | -392 v            |                   |                   |                   |                   |

**Bodemprogramma**

|             |                                                   |        |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|
| Onttrekking | Verlenging Bodemprogramma 2016-2020 met jaar 2021 | -915 v |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|

**Kapitaallasten maatschappelijk nut**

|         |                                                    |       |
|---------|----------------------------------------------------|-------|
| Dotatie | Bijdrage gemeente in herinrichting Slachthuisbuurt | 500 n |
|---------|----------------------------------------------------|-------|

**Leefomgeving**

|             |                                                    |        |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|
| Onttrekking | Bijdrage gemeente in herinrichting Slachthuisbuurt | -500 v |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|

|             |                                   |        |
|-------------|-----------------------------------|--------|
| Onttrekking | Herstelwerkzaamheden Reinaldapark | -104 v |
|-------------|-----------------------------------|--------|

**Ongedeelde stad**

|             |                        |        |        |
|-------------|------------------------|--------|--------|
| Onttrekking | Ontwikkelzone Zuidwest | -600 v | -975 v |
|-------------|------------------------|--------|--------|

**Participatie en leefbaarheid**

|             |                                                |       |        |        |       |       |
|-------------|------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Onttrekking | Spreiden middelen Participatie en Leefbaarheid | 161 n | -256 v | -326 v | -76 v | -76 v |
|-------------|------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|

**Steunmaatregelen corona**

|             |                                                  |        |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|
| Onttrekking | Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021 | -257 v |
|-------------|--------------------------------------------------|--------|

|         |                                   |      |
|---------|-----------------------------------|------|
| Dotatie | Paragraaf steunmaatregelen corona | 40 n |
|---------|-----------------------------------|------|

**Wonen**

|             |                           |        |
|-------------|---------------------------|--------|
| Onttrekking | Onttrekking reserve Wonen | -214 v |
|-------------|---------------------------|--------|

|                                                        |              |              |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Totaal wijzigingen programma inclusief reserves</b> | <b>395 n</b> | <b>344 n</b> | <b>-217 v</b> | <b>-338 v</b> | <b>-956 v</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

**Toelichtingen****Budgettaire relevante wijzigingen****Exploitatiesubsidie Frans Hals Museum**

Sinds 2019 zijn de gemeente Haarlem en het Frans Hals Museum in gesprek over hoe de exploitatie van het museum versterkt kan worden. Nadat de raad in 2020 een eenmalige extra subsidie van € 350.000 heeft gegeven, is het museum gevraagd scenario's voor een duurzame exploitatie te ontwikkelen. Hier is door een extern bureau een second opinion op uitgevoerd. Het bureau adviseert de jaarlijkse gemeentelijke exploitatiesubsidie met minimaal € 300.000 te verhogen, om het FHM in staat te stellen de tekorten te stoppen. Besluitvorming over een verdere versterking van het museum, onder meer voor collectiebeheer en onderhoud, zou volgens het bureau niet moeten plaatsvinden aan de hand van de door het museum gepresenteerde scenario's, maar met een door de gemeente te herijken opdracht voor het museum. Het college neemt het externe advies over, te beginnen met het voornemen met de voortgangsrapportage en kadernota aan de raad voor te stellen met ingang van 2021 € 300.000 extra subsidie aan het FHM te geven.

**Invoering kostprijsdekkende huur culturele panden**

Betreft integrale uitvoering van het besluit tot invoering van kostprijsdekkende huur conform Collegebesluit [2020/449328](#). Deze wijziging heeft een effect op programma 4 (€ 325.000 voordelig) en 5 (€ 376.000 nadelig), en per saldo een nadelig effect van € 51.000 structureel.

**Versterking regionale samenwerking Zuid-Kennemerland**

Om de beoogde samenwerking goed tot stand te brengen is regie nodig. De gemeenten hebben daarom afgesproken om (vooralsnog) voor de periode van 1,5 jaar gezamenlijk een ambtelijk regisseur regionale samenwerking (1 fte) en assistent regisseur (0,5 fte) aan te stellen. Op basis van het aantal inwoners is afgesproken dat Haarlem 60% van de kosten voor haar rekening neemt en de overige drie regio gemeenten tezamen 40%. Voor Haarlem is dit ca. € 80.000 per jaar. Naar

verwachting start de regisseur regionale samenwerking en zijn assistent medio 2021. Voor 2021 bedragen de kosten voor Haarlem dan € 40.000 en in 2022 € 80.000.

### ***Neutrale wijzigingen***

#### **Doorbelastingen Panden binnen GREX en aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed**

Beheer van panden en gronden niet zijnde openbaar wordt door de afdeling Vastgoed verzorgd. De administratieve registratie vindt daarom binnen de administratie van Vastgoed plaats, waarna met automatische interne doorbelastingen de baten en lasten naar de juiste kostendrager worden doorbelast. Vastgoed beheert een paar objecten die binnen een grondexploitatie verantwoord dienen te worden.

#### **Geen overhead toerekenen aan anterieure overeenkomsten**

Tot voor kort rekenden we een overhead opslag op de uren die werden geschreven op anterieure overeenkomsten. Dit is vanuit de BBV regels niet toegestaan; het in de exploitatie toerekenen van overhead is alleen toegestaan bij investeringen en grondexploitaties. Voor alle overige werkzaamheden dient overhead extracomptabel te worden toegerekend. Om spraakverwarring te voorkomen: het is wel toegestaan om een overhead vergoeding bij derden in rekening te brengen, alleen mogen de kosten niet in de exploitatie aan het product worden toegerekend. Het gaat dus om een technische bijstelling om aan de BBV te voldoen. Deze wijziging heeft een effect op programma 4 en 7 en is per saldo neutraal.

#### **Gevelmaatregelen geluidsanering woningen**

In mei 2014 is door het Bureau Sanering Verkeerslawaaï een handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie opgesteld. In 2017 is het saneringsprogramma dat voortvloeit uit de wettelijke verplichting van artikel 89 lid 1 van de Wet Geluidhinder in het collegebesluit, nummer 2017/162621) vastgesteld. Het eerste deel van het saneringsprogramma bestaat uit gevel isolerende maatregelen aan de woningen in de Antoniestraat, Lange Herenvest en het Staten Bolwerk te Haarlem. De keuze is op deze woningen gevallen omdat daar geen werkzaamheden aan de bestrating op het programma staan, en er dus geen geluidsarme bestrating aangelegd kan worden, maar er wel sprake is van geluidsoverlast. Vanwege corona zijn de geplande werkzaamheden in 2020 vertraagd. Het restant budget is overgeheveld naar 2021. De subsidieververstrekker heeft akkoord gegeven op de verlenging van de uitvoering.

#### **Realisatie ontwikkelzone Europaweg**

Om de versnelling van de woningbouwopgave waar te maken wordt dit jaar extra inzet gedaan voor het raamwerk voor de openbare ruimte, een mobiliteitsplan en een gebiedsconcept voor het OV knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Daarnaast is budget nodig voor het ontwikkelmanagement en gebiedscommunicatie. Dit vraagt om het eerder beschikbaar stellen van een deel van de eerder door de raad beschikbaar gestelde dekking uit de impulsaanvraag, te weten € 688.000 in 2021 en € 573.000 in 2022.

#### **Uitbreiding uren coördinator audits op de interne werkprocessen.**

Het voorstel is om de uren binnen PCM werkzame coördinator audits op de dagelijks beheer contracten, uit te breiden met 6 uur. Dit is nodig om de interne werkprocessen van het HRPP en HCPP audits uit te voeren. Het ingehuurd auditbureau op de groot onderhoudscontracten zorgt voor de audits op de contracten zelf.

## ***Wijzigingen met een effect op reserves***

### **Bestemming resultaat jaarrekening 2020**

Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de kadernota.

### **Bijdrage gemeente in herinrichting Slachthuisbuurt**

Het college stelt de raad voor om € 500.000 te onttrekken aan de reserve leefomgeving voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Slachthuisbuurt. Op 25 juni 2020 is de starnotitie 'doorstart herstructurering J.J. Hamelinkstraat Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8' ([2020/447258](#)) vastgesteld. Het project behelst de sloop van de bestaande 148 sociale woningen en de realisatie van 297 woningen (sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen), inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. Op 9 februari 2021 is het definitief ontwerp openbare ruimte ([2021/67790](#)) vastgesteld. De totale investeringskosten voor de inrichting openbare ruimte is op basis van de Definitief Ontwerp openbare ruimte geraamd op circa € 2,85 miljoen (excl. BTW waarvan € 500.000 voor rekening van Haarlem komt. Het resterende budget (€ 2.350.000) wordt gefinancierd door derden.

### **Herstelwerkzaamheden Reinaldapark**

Voor het herstel van beheerproblemen in het Reinaldapark is langdurig onderzoek gedaan om te komen tot de juiste aanpak voor dit (hardnekkige) probleem. Om tot uitvoering te komen wordt gevraagd aan de beheergroep Reinalda (groep bewoners uit de buurt) om met een aanpassingsvoorstel Reinaldapark te komen. In november 2020 is de opdracht gegeven maar door de weersomstandigheden (de ondergrond moet enigszins droog zijn) is de uitvoering uitgesteld naar 2021. Kosten worden betaald uit de reserve Leefomgeving.

### **Knelpunten fysiek domein**

Verwezen wordt naar de toelichting in paragraaf 1.5 van de Kadernota 2022.

### **Onttrekking reserve Wonen**

Voorgesteld wordt om € 214.000 uit de reserve Wonen te onttrekken voor uitvoering van de activiteiten opgenomen in de uitvoeringsagenda voor 2021. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de raadsnota 'Vaststellen Woonvisie en uitvoeringsagenda 2021-2025 "Samen Doorbouwen een aan Duurzaam (t)huis" ([2021/25829](#))'.

### **Ontwikkelzone Zuidwest**

In 2019 heeft de gemeenteraad de visie en de spelregelkaart voor de ontwikkelzone Zuid-West vastgesteld ([2019/434101](#)). Vervolgens is gewerkt aan de financiële, ruimtelijk, functionele en milieutechnische haalbaarheid van de ontwikkelzone, welke nu vertaald wordt naar een Programma van Eisen voor de Leefomgeving, voorsortierend op de Omgevingswet. Parallel hieraan wordt voor de planvorming de samenwerking opgezocht met eigenaren en bewoners. Door de toekenning van de Impulsgelden komt de ontwikkeling van Zuidwest ([2021/131691](#)) in een stroomversnelling. Daardoor moet er dit jaar meer inzet worden verricht dan eerder (globaal) was geraamd in de businesscase voor de aanvraag van de Impulsgelden.

### **Plan ontwikkelgerichte organisatie**

Het coalitieprogramma verwoordt de groeiuitdaging waar Haarlem voor staat op belangrijke terreinen als werkgelegenheid, woningbouw, voorzieningen, inclusiviteit, duurzaamheid, mobiliteit en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Haarlem formuleert sinds 2018 een duidelijke groeiambitie met 10.000 extra woningen in 2025, een woonwerkbalans van 0,43 (ondergrens) tot 0,5 (streefgetal) baan per inwoner, ambities op het gebied van de energietransitie, groen en

bereikbaarheid. Dit is afwijkend van de eerdere focus op instandhouding, beheer en onderhoud. De realisatie van deze groeiambitie vraagt om de juiste balans met beschikbare middelen en menskracht in de uitvoeringsorganisatie. Deze balans is thans niet aanwezig en dient te worden hersteld. Om de balans te herstellen wordt de formatie in 2021 per direct uitgebreid met 16,57 fte. Voor meer informatie wordt verwezen naar de nota 'Vaststellen Plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie (inclusief werkplan en capaciteitsplan)' [2021/87667](#). Deze wijziging heeft een effect op de programma's 4, 5, 6 en 7. De mutatie in de reserve Groei van de stad is verwerkt op programma 7.

#### **Spreaden middelen Participatie en Leefbaarheid**

Door de bezuinigen die zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2021-2025 zijn grote verschillen ontstaan in de middelen die jaarlijks beschikbaar zijn voor participatie en leefbaarheid. Wens van het bestuur is om gedurende een langere periode middelen beschikbaar te houden en het beschikbare bedrag in de begroting beter te spreiden over de jaren 2021-2025 met behulp van de inzet van de reserve Participatie en Leefbaarheid.

#### **Verlenging Bodemprogramma 2016-2020 met jaar 2021**

Het Bodemprogramma van de gemeente Haarlem voor de periode van 2016-2020 wordt verlengd met een jaar: 2021. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel de Rijksoverheid gaat bijdragen in de komende jaren kan nog geen programma worden opgesteld voor een hele nieuwe periode. Daarom is in deze verlenging alleen voor 2021 aangegeven wat gepland is aan bijvoorbeeld bodemonderzoeken, saneringen, nazorg en beleidsontwikkeling. Daarbij is een raming gemaakt van de kosten voor dat jaar. De geplande werkzaamheden voor 2021 kosten € 975.000. Reeds geraamd is € 60.000. De extra kosten van € 915.000 worden gefinancierd uit de reserve Bodemprogramma die Haarlem de laatste jaren heeft opgebouwd. Deze is ruim voldoende (€ 8,9 miljoen per 1-1-2021) om de voorziene kosten te dekken.



## Programma 5 Beheer en Onderhoud

| Omschrijving                                                                         |   | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgettaire wijzigingen</b>                                                       |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Diverse meldingen parkeren                                                           |   | 390 n             | 200 n             | 200 n             | 200 n             | 200 n             |
| Doorontwikkeling Havendienst                                                         |   | 85 n              | 85 n              | 85 n              | 85 n              | 85 n              |
| Fietsparkeren                                                                        |   | -30 v             | 100 n             | 100 n             | 100 n             | 100 n             |
| Haarlem Lichtstad                                                                    |   | 80 n              | 80 n              |                   |                   |                   |
| Hogere indexering contractpartners                                                   |   | 240 n             |                   |                   |                   |                   |
| Hogere prijsindex contractpartners                                                   |   | 269 n             | 269 n             | 269 n             | 269 n             | 269 n             |
| Invoering kostprijsdekkende huur culturele panden                                    |   | 376 n             | 376 n             | 376 n             | 376 n             | 376 n             |
| Plaagdierenbestrijding (aanpak ratten)                                               |   | 200 n             |                   |                   |                   |                   |
| Stormschade en aanplant bomen                                                        |   | 250 n             |                   |                   |                   |                   |
| Vergoeding onverkochte huisraad kringloopbedrijven                                   |   | 30 n              |                   |                   |                   |                   |
| Werkpas Textiel en Huisraad                                                          |   | -77 v             |                   |                   |                   |                   |
| <b>Neutrale wijzigingen</b>                                                          |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bijstellen DDO riolering                                                             | B | -176 v            | -176 v            | -176 v            | -176 v            | -176 v            |
| Bijstellen DDO riolering                                                             | L | 176 n             | 176 n             | 176 n             | 176 n             | 176 n             |
| Claim stelpost mee-adem principe 2021                                                | L | 82 n              | 82 n              | 82 n              | 82 n              | 82 n              |
| Doorbelastingen Panden binnen GREX en<br>aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed | B | 161 n             | -5 v              | -9 v              | -9 v              | -9 v              |
| Doorbelastingen Panden binnen GREX en<br>aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed | L | 53 n              | 20 n              | 20 n              | 20 n              | 20 n              |
| Formatie programmacoördinatie UVP SOR                                                | L | -21 v             | -21 v             | -21 v             | -21 v             | -21 v             |
| Kabels en leidingen glasvezelproject                                                 | B | -115 v            | -98 v             | -98 v             | -98 v             |                   |
| Kabels en leidingen glasvezelproject                                                 | L | 115 n             | 98 n              | 98 n              | 98 n              |                   |
| Neutrale wijziging V&H                                                               | B | -265 v            | -125 v            |                   |                   |                   |
| Neutrale wijziging V&H                                                               | L | 265 n             | 125 n             |                   |                   |                   |
| Overheveling budget teammanagers Bedrijven naar<br>OH Bedrijven                      | L | -181 v            | -181 v            | -181 v            | -181 v            | -181 v            |
| Overheveling budget voor onkruidbestrijding                                          | L | 202 n             | 202 n             | 202 n             | 202 n             | 202 n             |
| Uitbreiding uren coördinator audits op de interne<br>werkprocessen.                  | L | -3 v              | -3 v              | -3 v              | -3 v              | -3 v              |
| Verlengen tijdelijke aan- en verhuur sporthal<br>Planetenlaan                        | L | 173 n             |                   |                   |                   |                   |
| Verlengen tijdelijke aan- en verhuur sporthal<br>Planetenlaan                        | B | -173 v            |                   |                   |                   |                   |
| Welvaartsvuil (wegvallen bijdrage)                                                   | B | 75 n              | 75 n              | 75 n              | 75 n              | 75 n              |
| Welvaartsvuil (wegvallen bijdrage)                                                   | B | -75 v             | -75 v             | -75 v             | -75 v             | -75 v             |
| <b>Wijzigingen met een effect op reserves</b>                                        |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aanbesteding nieuwe DDO contracten                                                   |   | 400 n             | 400 n             |                   |                   |                   |
| Areaaluitbreiding                                                                    |   | 473 n             | 319 n             | 337 n             | 337 n             | 337 n             |

|                                                                               |                 |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Begraafplaats Akendam en St Jozef op kwaliteitsniveau A+ brengen              | 537 n           | 158 n          | 158 n          | 158 n          | 158 n          |
| Bestemming resultaat jaarrekening 2020                                        | 434 n           |                |                |                |                |
| Inhaalslag herplant bomen                                                     | 250 n           | 500 n          | 500 n          |                |                |
| Knelpunten fysiek domein                                                      | 0 n             | -53 v          | -53 v          | -35 v          | -35 v          |
| Meerjarig programma onderhoud kapitaalgoederen                                | 4.785 n         | 994 n          | 548 n          |                |                |
| Plan ontwikkelgerichte organisatie                                            | 287 n           | 287 n          | 287 n          | 287 n          | 287 n          |
| Takbreukrisico Populieren (en de Heussensstraat)                              | 528 n           | 367 n          |                |                |                |
| Verkoopkosten, BTW-suppletie Fietznfabriek en Steunfonds Kleverlaanzone 2021. | 721 n           |                |                |                |                |
| Werkbudget                                                                    | 400 n           | 250 n          |                |                |                |
| <br>Totaal wijzigingen corona                                                 | <br>3.326 n     | <br>0 n        | <br>0 n        | <br>0 n        | <br>0 n        |
| Totaal mutaties investeringsplan                                              | 1.646 n         | 1.350 n        | 1.127 n        | 1.451 n        | 2.674 n        |
| Totaal overige mutaties                                                       | 45 n            | 45 n           | 45 n           | 45 n           | 45 n           |
| <b>Totaal wijzigingen programma exclusief reserves</b>                        | <b>15.937 n</b> | <b>5.821 n</b> | <b>4.068 n</b> | <b>3.363 n</b> | <b>4.585 n</b> |

#### **Toevoegingen / onttrekkingen reserves**

##### **Mutatie per reserve en onderwerp**

##### **Algemene reserve**

*Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020* -434 v

##### **Beheer en onderhoud openbare ruimte**

*Onttrekking Aanbesteding nieuwe DDO contracten* -400 v -400 v

*Onttrekking Begraafplaats Akendam en St Jozef op kwaliteitsniveau A+ brengen* -537 v

*Onttrekking Inhaalslag herplant bomen* -250 v -500 v -500 v

*Onttrekking Meerjarig programma onderhoud kapitaalgoederen* -4.785 v -994 v -548 v

*Onttrekking Takbreukrisico Populieren (en de Heussensstraat)* -528 v -367 v

*Onttrekking Werkbudget* -400 v -250 v

##### **Kapitaallasten maatschappelijk nut**

*Onttrekking Opvoeren geactualiseerde kapitaallasten kadernota 2022* 73 n -4 v 56 n 128 n 184 n

*Dotatie Mutaties exploitatie vanuit IP* -737 v -200 v -396 v

##### **Opvang, wonen en herstel**

*Onttrekking Mutaties exploitatie vanuit IP* -174 v -174 v -174 v -174 v

##### **Steunmaatregelen corona**

*Onttrekking Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021* -283 v

*Onttrekking Paragraaf steunmaatregelen corona* -118 v

##### **Vastgoed**

*Dotatie Verkoopkosten, BTW-suppletie Fietznfabriek en Steunfonds Kleverlaanzone 2021* 50 n

|                                                                                               |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verkoopkosten, BTW-suppletie<br>Onttrekking Fietzfabriek en Steunfonds<br>Kleverlaanzone 2021 | -771 v         |                |                |                |                |
| <b>Totaal wijzigingen programma inclusief reserves</b>                                        | <b>6.643 n</b> | <b>2.932 n</b> | <b>2.506 n</b> | <b>3.317 n</b> | <b>4.769 n</b> |

## Toelichtingen

### *Budgettaire relevante wijzigingen*

#### Diverse meldingen parkeren

##### 1. Vervanging vergunningensysteem en parkeerrechtendatabase (moderniseren parkeren)

De vervanging van de parkeerrechtendatabase levert naar verwachting een voordeel op van € 150.000 en extra onderhoudskosten van € 100.000. Per saldo resteert een verwacht structureel voordeel van € 50.000 vanaf 2022. Voor realisatie is in 2021 nog € 140.000 nodig aanvullend op het reeds beschikbare budget voor moderniseren parkeren (t.b.v. implementatie, aanbesteding en scanoplossing).

##### 2. Hogere onderhoudskosten parkeren (DVO Parkeren) € 220.000 nadeel structureel

De onderhoudskosten voor parkeren zijn al een paar jaar hoger dan verwacht. Dit komt onder andere doordat een verwachte afname van parkeermeters zich niet heeft voorgedaan en door de uitbreiding van de dienstverlening in de avonduren en op zondag waarmee ook de kosten stijgen door hogere licentiekosten per automaat en hoge kosten voor het beheer.

##### 3. Contractmanagement Parkeren € 30.000 nadeel structureel

Binnen de parkeerexploitatie zijn diverse kleine dienstverleningsovereenkomsten met externe partijen (los van de dienstverleningsovereenkomst met Spaarnelanden). De contractwaarde van deze kleine dienstverleningsstromen is weliswaar laag, maar de dienstverlening is wel randvoorwaardelijk voor de dienstverlening en grote financiële stromen binnen de parkeerexploitatie. Om het contractmanagement hiervoor te organiseren is budget nodig waar moment niet in is voorzien.

#### Doorontwikkeling Havendienst

Het functiehuis van de Havendienst wordt vernieuwd, zodat de Havendienst beter ingericht is op haar door de gemeenteraad vastgestelde rollen: uitvoerder beleid, handhaver en toezichthouder, dienstverlener en gastheer. Met dit vernieuwde functiehuis zijn ook de functies toekomstbestendig herschreven en ingepast in normfuncties van het gemeentelijke functie indelingssysteem HR21 (collegebesluit [2020/1096494](#)).

#### Fietsparkeren

##### 1. Lagere exploitatielasten Raaks fietsparkeergarage

De oplevering van de Raaks fietsparkeergarage is vertraagd. De geraamde lasten voor de exploitatie 2021 van de fietsparkeergarage vallen hierdoor deels vrij ad € 180.000.

##### 2. Tegenvallende baten fietsparkeren

De baten voor het fietsparkeren blijven achter bij de verwachtingen. De coronacrisis heeft in 2021 nog een effect op het aantal aangeboden fietsen en daarnaast is de inschatting van de financiële baten te positief. Vooralsnog wordt uitgegaan van structureel lagere opbrengsten van € 100.000 en in 2021 € 150.000.

#### Haarlem Lichtstad

In 2018 is bij het behandelen van de kadernota een motie aangenomen voor het verduurzamen van de aanschijnverlichting van Haarlem Lichtstad. Door planvorming voor de gebouwen op de Grote markt (Stadhuis, Vleeshal en Hoofdwacht) is vertraging opgelopen waardoor het budget dat hiervoor beschikbaar was is vervallen. Om het project af te ronden is € 160.000 nodig.

### **Hogere indexering contractpartners**

Conform afspraak is bij de decemberrapportage 1,4% extra indexering toegekend aan Spaarnelanden voor het jaar 2020. Op basis van nacalculatie blijkt dat in de realisatie ook daadwerkelijk sprake was van hogere kosten, zoals afgesproken wordt de extra indexatie die is toegekend over 2020 structureel doorgetrokken. Daarnaast blijkt ook bij de contractpartner voor het onderhoud van bruggen sprake van een hogere kostenstijging dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, hiervoor vindt een structurele bijstelling van het budget plaats. Voor de DDO Afval en Drijvend Afval geldt dat de structurele doorwerking in 2021 ten laste komt van de algemene middelen en daarna wordt verwerkt in de lokale belastingen.

### **Hogere prijsindex contractpartners**

Conform afspraak is bij de decemberrapportage 1,4% extra indexering toegekend aan Spaarnelanden voor het jaar 2020. Op basis van nacalculatie blijkt dat in de realisatie ook daadwerkelijk sprake was van hogere kosten, zoals afgesproken wordt de extra indexatie die is toegekend over 2020 structureel doorgetrokken. Daarnaast blijkt ook bij de contractpartner voor het onderhoud van bruggen sprake van een hogere kostenstijging dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, hiervoor vindt een structurele bijstelling van het budget plaats met € 269.000.

### **Invoering kostprijsdekkende huur culturele panden**

Betreft integrale uitvoering van het besluit tot invoering van kostprijsdekkende huur conform Collegebesluit [2020/449328](#). Deze wijziging heeft een effect op programma 4 (€ 325.000 voordelig) en 5 (€ 376.000 nadelig), en per saldo een nadelig effect van € 51.000 structureel.

### **Plaagdierenbestrijding (aanpak ratten)**

Om de rattenoverlast beheersbaar te maken is een structurele aanpak noodzakelijk. Hiervoor is het huidige budget (plaagdierenbestrijding) niet toereikend. In deze voortgangsrapportage wordt incidenteel € 200.000 budget vrijgemaakt ten laste van de algemene middelen.

### **Stormschade en aanplant bomen**

Op basis van een nacalculatie over het jaar 2020 blijken de kosten voor het opruimen van stormschade aan bomen hoger dan het bedrag dat hiervoor in de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen. Daarnaast is sprake van herplant van bomen (extra uitval door stormschade) waarvoor binnen bestaande afspraken geen budget is.

### **Vergoeding onverkochte huisraad kringloopbedrijven**

Kringloopbedrijven die huisraad inzamelen en daarbij alles meenemen, zullen worden aangemerkt als inzamelaar van grof huishoudelijk afval. Deze kringloopbedrijven kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die ze maken voor het afvoeren van de onverkochte materialen. De structurele kosten worden geraamd op € 30.000 en worden vanaf 2022 meegenomen in de afvalstoffenheffing.

### **Werkpas Textiel en Huisraad**

De sturing en bekostiging van het ophalen van huisraad en textiel dat via Spaarnelanden en Werkpas verloopt is geoptimaliseerd. Op basis hiervan wordt het budget voor afvalinzameling verlaagd, waarbij wijzigingen in de verwachte financiële effecten in het vervolg worden meegenomen via afrekening van de afvalstoffenbalans.

### **Neutrale wijzigingen**

#### **Bijstellen DDO riolering**

De indexering van de kosten voor de DDO riolering is in 2020 eenmalig verwerkt. De indexering moet structureel in de begroting worden opgenomen. Voor het jaar 2021 komt deze verhoging van

€ 176.000 ten laste van de egalisatievoorziening riolering en vanaf 2022 wordt deze verhoging meegenomen in de berekening van het tarief van de rioolheffing.

#### **Claim stelpost mee-adem principe 2021**

De stelpost overhead is geactualiseerd naar aanleiding van de structurele capaciteitsuitbreiding bij het primair proces voor de jaarschijf 2021 en verder. De directie heeft op 25 maart 2021 besloten een aantal incidentele en structurele uitbreidingen toe te kennen ten laste van de stelpost overhead. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 2, 5, 6 en 7 en is per saldo neutraal.

#### **Doorbelastingen Panden binnen GREX en aanpassing overige doorbelastingen Vastgoed**

Beheer van panden en gronden niet zijnde openbaar wordt door de afdeling Vastgoed verzorgd. De administratieve registratie vindt daarom binnen de administratie van Vastgoed plaats, waarna de baten en lasten naar de activiteit waarvoor het pand wordt gebruikt worden doorbelast. Vastgoed beheert een paar objecten die binnen een grondexploitatie verantwoord dienen te worden.

#### **Formatie programmacoördinatie UVP SOR**

Voor de coördinatie, monitoring en evaluatie van het Uitvoeringsprogramma SOR is structureel budget beschikbaar voor inhuur derden en overige diensten. Vanaf 2021 wordt de programmacoördinatie van het UVP SOR ingevuld met eigen personeel ten laste van het budget voor inhuur en overige diensten. Deze wijziging heeft een effect op programma 5 en 7 en is per saldo neutraal.

#### **Kabels en leidingen glasvezelproject**

De komende jaren wordt op grote schaal glasvezel aangelegd door een commerciële partij. Hierdoor is sprake van extra inkomsten uit leges en vergoeding voor herbestrating en voor dezelfde omvang kosten die hiermee samenhangen.

#### **Neutrale wijziging V&H**

Binnen de begroting van gemeente Zandvoort is budget beschikbaar gekomen voor 2 fte parkeerhandhavers en 2 fte integraal handhavers. Omdat het totale personeelsbestand en de inhuur via de gemeente Haarlem verlopen (de inzet van medewerkers is niet gescheiden tussen de gemeenten), wordt met deze boeking de doorbelasting aan gemeente Zandvoort geregeld.

#### **Overheveling budget teammanagers Bedrijven naar OH Bedrijven**

De teammanager van Begraafplaatsen en de Havendienst staan begroot op hun team. Volgens de BBV-regels behoren leidinggevenden op de overhead te staan. Met deze overheveling voldoen we aan de BBV richtlijnen.

#### **Overheveling budget voor onkruidbestrijding**

Bij de Kadernota 2018 is budget beschikbaar gesteld voor de onkruidbestrijding op de begraafplaatsen. Hiervoor zijn medewerkers van Paswerk ingehuurd. De lasten werden verantwoord op het centrale budget garantiebanen. Met de overheveling van het budget naar de begraafplaatsen kunnen we het budget weer effectiever en efficiënter inzetten voor onkruidbestrijding om de begraafplaats op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.

### **Uitbreiding uren coördinator audits op de interne werkprocessen**

Het voorstel is om de uren binnen PCM werkzame coördinator audits op de dagelijks beheer contracten, uit te breiden met 6 uur. Dit is nodig om de interne werkprocessen van het HRPP en HCPP audits uit te voeren. Het ingehuurd auditbureau op de groot onderhoudscontracten zorgt voor de audits op de contracten zelf.

### **Verlengen tijdelijke aan- en verhuur sporthal Planetenlaan**

Een onderdeel van de exploitatie van vastgoed en gronden is het aangaan, verlengen en beëindigen van contracten voor verhuur vastgoed, grondverhuringen, erfpachten en gebruiksvergoedingen. De tijdelijke huurovereenkomst van de sporthal aan de Planetenlaan loopt tot en met oktober 2021. Volgens de begrotingsrichtlijnen van de Bestuursrapportage 2020 konden de huurpenningen niet in 2021 worden ingeboekt. Dit wordt hiermee alsnog geregeld.

### **Welvaartsvuil (wegvallen bijdrage)**

De gemeente verwijdt het drijvend afval (welvaartsvuil). Het Hoogheemraadschap Rijland draagt voor de helft bij in de kosten. De vergoeding van € 75.000 vanuit het Hoogheemraadschap vervalt. In 2021 wordt dit gedekt uit de voorziening tariefsegalisatie riolering. Vanaf 2022 wordt dit structureel doorberekend in de rioolheffing.

### ***Wijzigingen met een effect op reserves***

#### **Aanbesteding nieuwe DDO contracten**

De huidige contracten voor dagelijks en groot onderhoud van de openbare ruimte van Haarlem lopen af in 2022. Het uitgangspunt is dat de werkwijze van de gemeente Haarlem, waarbij veel werk middels langlopende contracten wordt uitgezet bij marktpartners, wordt gehandhaafd. Dit betekent dat in 2021 gestart moet worden met de voorbereiding en de realisatie van nieuwe contracten. Voorgesteld wordt om dit proces te financieren vanuit de budgetten voor groot en dagelijks onderhoud (in dit geval uit de reserve Onderhoud Openbare Ruimte, in 2021 en in 2022 wordt € 400.000 aan de reserve onttrokken). Op die manier kan snel worden geschakeld. De opbrengsten van de contracten (efficiëntie, dienstverlening, optimalisatie) komen tenslotte ook ten bate van het groot en dagelijks onderhoud. Indien er geen vaste contracten worden afgesloten, zou per project moeten worden aanbesteed en gegund, deze kosten zouden dan gedekt worden uit de projectbudgetten.

#### **Areaaluitbreiding**

Bestuurlijke besluitvorming over herinrichting van de openbare ruimte zorgt voor uitbreiding en wijziging van het te onderhouden areaal en daarmee van het onderhoudsbudget. De hogere lasten die verband houden met areaaluitbreiding worden gedekt door de reserve Groei van de Stad. In 2021 een onttrekking van € 360.000. In 2022 wordt de geraamde dotatie verlaagd met € 319.000 en vanaf 2023 structureel met € 337.000. De areaaluitbreiding afvalinzameling (stijging kosten DDO € 113.000) komen in 2021 ten laste van de algemene middelen en vanaf 2022 wordt dit doorberekend in de afvalstoffenheffing. (De mutatie in de reserve Groei van de Stad is verwerkt op programma 7).

#### **Begraafplaats Akendam en St Jozef op kwaliteitsniveau A+ brengen**

Op de begraafplaatsen Akendam en St. Jozef is sprake van onvoldoende onderhoud in het groen. De uitstraling moet volgens de vastgestelde gemeentelijke normen op A+ kwaliteit zijn, behorend bij waardige gedenkparken. Dat niveau wordt niet gehaald en het aantal klachten van bezoekers neemt toe. Er is berekend welke kosten noodzakelijk zijn om het kwaliteitsniveau terug te brengen op een A+ beeldkwaliteitsniveau. De eenmalige kosten voor het inlopen van het onderhoud bedragen in totaal voor beide begraafplaatsen € 537.000. In dit bedrag is dan meegenomen dat de biodiversiteit

vergroot wordt waardoor de begraafplaatsen een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze impuls in biodiversiteit wordt zichtbaar in een groenere padenstructuur en extra bomen. Wanneer de begraafplaatsen weer naar het vereiste A+ beeldkwaliteit niveau zijn teruggebracht is een structurele verhoging van het dagelijks onderhoudsbudget noodzakelijk om het kwaliteitsniveau te borgen. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 158.000 noodzakelijk. De kosten in jaar 2021 (€ 537.000) worden gedekt uit de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte.

### **Bestemming resultaat jaarrekening 2020**

Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de kadernota

### **Inhaalslag herplant bomen**

Van de plantlijst Inboet bomen schoven telkens meer bomen op naar het volgende jaar en daarmee naar het volgende plantseizoen, vanwege het feit dat er ook niet voldoende budget was om alle herplant uit te voeren. Zo ontstond een oplopende achterstand op herplant. Het is bedoeling om vanaf 2021 een inhaalslag te maken met de inboet van bomen. De kosten komen ten laste van de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte.

### **Knelpunten fysiek domein**

Verwezen wordt naar de toelichting in paragraaf 1.5 van de Kadernota 2022.

### **Meerjarig programma onderhoud kapitaalgoederen**

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de Programmabegroting 2021 is aangegeven dat extra onttrekkingen aan de reserve Beheer Onderhoud Openbare Ruimte nodig zijn ter dekking van incidenteel hogere uitgaven van de programmering. Via deze Voortgangsrapportage wordt de onttrekking in de begroting verwerkt. In de jaren 2021 t/m 2023 wordt aan de reserve onttrokken: € 4.785.000, € 994.000 en € 548.000.

### **Plan ontwikkelgerichte organisatie**

Het coalitieprogramma verwoordt de groeiuitdaging waar Haarlem voor staat op belangrijke terreinen als werkgelegenheid, woningbouw, voorzieningen, inclusiviteit, duurzaamheid, mobiliteit en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Haarlem formuleert sinds 2018 een duidelijke groeiambitie met 10.000 extra woningen in 2025, een woonwerkbalans van 0,43 (ondergrens) tot 0,5 (streefgetal) baan per inwoner, ambities op het gebied van de energietransitie, groen en bereikbaarheid. Dit is afwijkend van de eerdere focus op instandhouding, beheer en onderhoud. De realisatie van deze groeiambitie vraagt om de juiste balans met beschikbare middelen en menskracht in de uitvoeringsorganisatie. Deze balans is thans niet aanwezig en dient te worden hersteld. Om de balans te herstellen wordt de formatie in 2021 per direct uitgebreid met 16,57 fte. Voor meer informatie wordt verwezen naar de nota 'Vaststellen Plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie (inclusief werkplan en capaciteitsplan)' [2021/87667](#). Deze wijziging heeft een effect op de programma's 4, 5, 6 en 7. De mutatie in de reserve Groei van de stad is verwerkt op programma 7.

### **Takbreukrisico Populieren (en de Heussensstraat)**

In de commissievergadering van 11 februari 2021 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar takbreukrisico. Het takbreukrisico doet zich voor bij de zwaardere gesteltakken van populieren en vormen afhankelijk van de omstandigheden een serieus veiligheidsrisico. De gemeente is vanuit de wettelijke zorgplicht aansprakelijk voor de gevolgen bij onvoldoende beheer. Om op korte termijn maatregelen te kunnen treffen is aanvullend budget nodig van € 528.000 in 2021 en € 367.00 in 2022. De kosten komen ten laste van de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte.

**Verkoopkosten, BTW-suppletie Fietznfabriek en Steunfonds Kleverlaanzone 2021**

Betreft het saldo van de gerealiseerde verkoopbaten en de betreffende lasten om de verschillende vastgoed verkopen mogelijk te maken. Het saldo (€ 698.000) wordt onttrokken aan de Vastgoedreserve. Dit is inclusief nog niet geraamde procesverkoopkosten Egelantier en herstellen kademuur in verband met voorgenomen verkoop Edelweiss. Ontvangen BTW-suppletie Fietznfabriek (€ 50.000) wordt ten gunste van de Reserve Vastgoed gebracht. Met raadsbesluit [2015/503783](#) is besloten tot de verkoop van Huis ter Kleef. De verkoopopbrengst zou later ten gunste komen aan de nog uit te voeren werkzaamheden op de voormalige Kweektuin. De kosten voor 2021 bedragen naar schatting € 73.000. Deze worden onttrokken aan de Reserve Vastgoed.

**Werkbudget**

In de praktijk blijkt dat onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan wensen van de raad, extra budget is nodig om wel aan deze wensen te kunnen voldoen. Vanaf 2023 is budget beschikbaar uit het werk-met-werk-budget dat vanaf dat jaar in de begroting is verwerkt. De kosten, € 400.000 in 2021 en € 250.000 in 2022, komen ten laste van de reserve Beheer en onderhoud openbare ruimte.



## Programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid

| Omschrijving                                           |   | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgettaire wijzigingen</b>                         |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Formatiewijzigingen n.a.v. ingediende bezwaren         |   | 29 n              | 29 n              | 29 n              | 29 n              | 29 n              |
| Meer bijdragen aan VRK inzake FLO regeling             |   | 300 n             | 100 n             | 100 n             | 100 n             | 100 n             |
| <b>Neutrale wijzigingen</b>                            |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Claim stelpost mee-adem principe 2021                  | L | 227 n             | 227 n             | 227 n             | 227 n             | 227 n             |
| Herindeling budgetten Sociale Basis 2021               | L | -12 v             |                   |                   |                   |                   |
| Ontwikkeling en beheer Basisregistratie ondergrond     | L | 17 n              | 17 n              | 17 n              | 17 n              | 17 n              |
| Overhevelen FTE van directie naar KCC                  | L | 67 n              | 67 n              | 67 n              | 67 n              | 67 n              |
| <b>Wijzigingen met een effect op reserves</b>          |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Plan ontwikkelgerichte organisatie                     |   | -55 v             | -55 v             | -72 v             | -72 v             | -72 v             |
| Septemercirculaire 2020                                |   | 163 n             | 133 n             | 133 n             | 133 n             | 118 n             |
| Totaal wijzigingen corona                              |   | 700 n             | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| Totaal mutaties investeringsplan                       |   | -47 v             | -47 v             | -22 v             | -6 v              | -6 v              |
| Totaal overige mutaties                                |   | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               | 0 n               |
| <b>Totaal wijzigingen programma exclusief reserves</b> |   | <b>1.388 n</b>    | <b>470 n</b>      | <b>479 n</b>      | <b>495 n</b>      | <b>480 n</b>      |
| <b>Toevoegingen / onttrekkingen reserves</b>           |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| n.v.t.                                                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totaal wijzigingen programma inclusief reserves</b> |   | <b>1.388 n</b>    | <b>470 n</b>      | <b>479 n</b>      | <b>495 n</b>      | <b>480 n</b>      |

## Toelichtingen

### *Budgettaire relevante wijzigingen*

#### **Formatiewijzigingen n.a.v. ingediende bezwaren**

Er is een drietal bezwaren gegrond verklaard. Dit maakt dat er 3 fte een hogere schaal wordt toegekend. Het effect van € 25.000 komt ten laste van de algemene middelen.

#### **Meer bijdragen aan VRK inzake FLO regeling**

Op basis van de nieuwe prognoses van de Veiligheidsregio blijkt dat Haarlem extra bijdragen aan de VRK verschuldigd is. Het gaat om hogere lasten in verband met de FLO (Functioneel Leef tijds Ontslag) regeling. De meerkosten zijn gebaseerd op wetswijzigingen en een gewijzigde interpretatie van de belastingdienst. De totale kosten zijn voor 2021 € 300.000 en voor 2022 en verder een bedrag van € 100.000.

## **Neutrale wijzigingen**

### **Claim stelpost mee-adem principe 2021**

De stelpost overhead is geactualiseerd naar aanleiding van de structurele capaciteitsuitbreiding bij het primair proces voor de jaarschijf 2021 en verder. De directie heeft op 25 maart 2021 besloten een aantal incidentele en structurele uitbreidingen toe te kennen ten laste van de stelpost overhead. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 2, 5, 6 en 7 en is per saldo neutraal.

### **Herindeling budgetten Sociale Basis 2021**

Bij de beoordeling van de aanvragen binnen de Sociale Basis 2021 zijn deze ingedeeld naar hoofddoel en activiteitensort. Deze indeling leidt tot een verschuiving van de huidige budgetten, maar daarmee worden de subsidies wel op het juiste programma/beleidsveld verantwoord. Met deze wijziging wordt de begroting 2021 daarom conform deze nieuwe indeling aangepast. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2, 3 en 6 en is per saldo neutraal.

### **Ontwikkeling en beheer Basisregistratie ondergrond**

De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) is per 1 januari 2018 van kracht. Deze registratie is van belang voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei. Gemeenten zijn verplicht de registratie in tranches op te leveren. Voor Zandvoort is gezien de omvang van het grondgebied 0,2 fte schaal 10 benodigd voor ontwikkeling en beheer. Deze kosten worden doorberekend aan de gemeente Zandvoort. Deze wijziging heeft een effect op programma 6 en 7 en is per saldo neutraal.

### **Overhevelen FTE van directie naar KCC**

Met toestemming van de directie wordt een gedeelte van een fte van de directie (voorheen programmadirecteur dienstverlening) overgeheveld naar de afdeling Klantcontactcentrum (KCC) om de adviseur kwaliteit en innovatie te bekostigen. Dit geldt voor een periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2026. Deze wijziging heeft een effect op programma 6 en 7 en is per saldo neutraal.

## **Wijzigingen met een effect op reserves**

### **Plan ontwikkelgerichte organisatie**

Het coalitieprogramma verwoordt de groeiuitdaging waar Haarlem voor staat op belangrijke terreinen als werkgelegenheid, woningbouw, voorzieningen, inclusiviteit, duurzaamheid, mobiliteit en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Haarlem formuleert sinds 2018 een duidelijke groeiambitie met 10.000 extra woningen in 2025, een woonwerkbalans van 0,43 (ondergrens) tot 0,5 (streefgetal) baan per inwoner, ambities op het gebied van de energietransitie, groen en bereikbaarheid. Dit is afwijkend van de eerdere focus op instandhouding, beheer en onderhoud. De realisatie van deze groeiambitie vraagt om de juiste balans met beschikbare middelen en menskracht in de uitvoeringsorganisatie. Deze balans is thans niet aanwezig en dient te worden hersteld. Om de balans te herstellen wordt de formatie in 2021 per direct uitgebreid met 16,57 fte. Voor meer informatie wordt verwezen naar de nota 'Vaststellen Plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie (inclusief werkplan en capaciteitsplan)' [2021/87667](#). Deze wijziging heeft een effect op de programma's 4, 5, 6 en 7. De mutatie in de reserve Groei van de stad is verwerkt op programma 7.

### **Septembecirculaire 2020**

Verwezen wordt naar de toelichting over de septembecirculaire in programma 7.

## Programma 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead

| Omschrijving                                                             |   | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 | Begroting<br>2023 | Begroting<br>2024 | Begroting<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Budgettaire wijzigingen</b>                                           |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aframen stelpost pensioenpremie                                          |   | -550 v            | -550 v            | -550 v            | -550 v            | -550 v            |
| Bijstelling VPB last 2021                                                |   | -250 v            |                   |                   |                   |                   |
| Corona herstelplan                                                       |   | 500 n             | 500 n             |                   |                   |                   |
| Decembercirculaire gemeentefonds 2020                                    |   | 36 n              | 36 n              | 35 n              | 35 n              | 35 n              |
| Formatiewijzigingen en functiewaardering                                 |   | 14 n              | 14 n              | 14 n              | 14 n              | 14 n              |
| Waarderen functie FaZa HR 21                                             |   | 6 n               | 6 n               | 6 n               | 6 n               | 6 n               |
| Waarderen functie teamleiders integrale handhaving en parkeerhandhaving. |   | 26 n              | 26 n              | 26 n              | 26 n              | 26 n              |
| Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften                       |   | 18 n              | 18 n              | 18 n              | 18 n              | 18 n              |
| <b>Neutrale wijzigingen</b>                                              |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Budgetneutraal verwerken Formatie JOS                                    | L | 251 n             | 251 n             | 251 n             | 251 n             | 251 n             |
| Budgetneutraal verwerken Formatie JOS                                    | B | -68 v             | -68 v             | -68 v             | -68 v             | -68 v             |
| Claim stelpost mee-adem principe 2021                                    | L | -349 v            | -349 v            | -349 v            | -349 v            | -349 v            |
| Formatie programmacoördinatie UVP SOR                                    | L | 21 n              | 21 n              | 21 n              | 21 n              | 21 n              |
| Geen overhead toerekenen aan anterieure overeenkomsten                   | L | 350 n             | 350 n             | 350 n             | 350 n             | 350 n             |
| Herijking flexibele schil Werk en Inkomen                                | L | 23 n              | 23 n              | 23 n              | 23 n              | 23 n              |
| Omzetten flex naar vast en tijdelijke uitbreiding inhuur PCM             | L | 1.536 n           |                   |                   |                   |                   |
| Omzetten flex naar vast en tijdelijke uitbreiding inhuur PCM             | L | -1.536 v          |                   |                   |                   |                   |
| Onderzoek naar Joods vastgoed in Haarlem                                 | L | 27 n              |                   |                   |                   |                   |
| Onderzoek Joods vastgoed dekking uit onvoorzien                          | L | -27 v             |                   |                   |                   |                   |
| Ontwikkeling en beheer Basisregistratie ondergrond                       | B | -24 v             | -24 v             | -24 v             | -24 v             | -24 v             |
| Ontwikkeling en beheer Basisregistratie ondergrond                       | L | 7 n               | 7 n               | 7 n               | 7 n               | 7 n               |
| Overhevelen FTE van directie naar KCC                                    | L | -67 v             | -67 v             | -67 v             | -67 v             | -67 v             |
| Overheveling budget teammanagers Bedrijven naar OH Bedrijven             | L | 181 n             | 181 n             | 181 n             | 181 n             | 181 n             |
| Overheveling budget voor onkruidbestrijding                              | L | -202 v            | -202 v            | -202 v            | -202 v            | -202 v            |
| Statushouders rijksbijdrage 2021                                         | B | -325 v            |                   |                   |                   |                   |
| Uitbreiding uren coördinator audits op de interne werkprocessen.         | L | 6 n               | 6 n               | 6 n               | 6 n               | 6 n               |
| Versterking arbeidsmarktregio's                                          | L | -385 v            | -399 v            | -399 v            | -399 v            | -399 v            |
| <b>Wijzigingen met een effect op reserves</b>                            |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Actualisatie aantallen gemeentefonds                                     |   | 1.250 n           | -1.701 v          | -1.692 v          | -1.697 v          | -1.711 v          |
| Bestemming resultaat jaarrekening 2020                                   |   | 100 n             |                   |                   |                   |                   |
| Knelpunten fysiek domein                                                 |   | 35 n              | 123 n             | 123 n             | 105 n             | 105 n             |

|                                                        |                  |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Plan ontwikkelgerichte organisatie                     | -220 v           | -220 v          | 233 n           | 233 n           | 233 n           |
| Septembercirculaire 2020                               | -4.810 v         | -1.923 v        | -721 v          | -890 v          | -1.045 v        |
| Totaal wijzigingen corona                              | -9.414 v         | 1.000 n         | 0 n             | 0 n             | 0 n             |
| Totaal mutaties investeringsplan                       | 765 n            | 1.005 n         | 1.396 n         | 404 n           | -20 v           |
| Totaal overige mutaties                                | -45 v            | -45 v           | -45 v           | -45 v           | -45 v           |
| <b>Totaal wijzigingen programma exclusief reserves</b> | <b>-13.120 v</b> | <b>-1.983 v</b> | <b>-1.426 v</b> | <b>-2.610 v</b> | <b>-3.204 v</b> |

#### **Toevoegingen / onttrekkingen reserves**

##### **Mutatie per reserve en onderwerp**

##### **Algemene reserve**

*Onttrekking Bestemming resultaat jaarrekening 2020* -100 v

##### **Groei van de stad**

*Onttrekking Actualisatie aantallen gemeentefonds* -379 v

*Dotatie Actualisatie aantallen gemeentefonds* -1.323 v 860 n 841 n 844 n 851 n

*Onttrekking Areaaluitbreiding* -360 v

*Dotatie lagerAreaaluitbreiding* -319 v -337 v -337 v -337 v

*Onttrekking Knelpunten fysiek domein* -143 v

*Dotatie lagerKnelpunten fysiek domein* -288 v -288 v -288 v -288 v

*Dotatie lagerPlan ontwikkelgerichte organisatie* -552 v -552 v -461 v -461 v -461 v

##### **Steunmaatregelen corona**

*Onttrekking Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021* -320 v

*Onttrekking Paragraaf steunmaatregelen corona* -275 v

##### **Risico Corona**

*Onttrekking Paragraaf steunmaatregelen corona* -500 v

**Totaal wijzigingen programma inclusief reserves** -17.072 v -2.282 v -1.671 v -2.852 v -3.439 v

## **Toelichtingen**

### **Budgettaire relevante wijzigingen**

#### **Aframen stelpost pensioenpremie**

In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van ontwikkelingen in de salariskosten. De stijging van de pensioenpremies hebben een lager effect gehad op de personeelsbegroting dan verwacht. Om deze redenen kan de stelpost van € 550.000 vrijvallen.

#### **Bijstelling VPB last 2021**

De berekening voor de te betalen vennootschapsbelasting 2021 is geactualiseerd. Met name als gevolg van de bijstelling van de baten uit parkeergarages, wordt een lagere VPB-last verwacht (voordeel € 250.000).

#### **Corona herstelplan**

Zie voor toelichting de bijlage *Bevorderen van het herstel na de coronacrisis* bij de kadernota.

### **Decembercirculaire gemeentefonds 2020**

De Decembereirculaire 2020 heeft ten opzichte van de Septembereirculaire 2020 kleine budgettaire nadelen. De decembereirculaire is anders dan gebruikelijk omdat gemeenten ook geïnformeerd worden over enkele corona-compensaties die via het gemeentefonds lopen. Haarlem ontvangt bij deze circulaire € 5,3 miljoen voor 2021. Deze compensaties leiden niet tot budgettaire effecten omdat er ook (verwachte) lasten op de beleidsvelden tegenover de compensaties staan en/of omdat reeds rekening was gehouden met deze compensaties. Deze wijziging heeft een effect op programma 2 en 7. Voor wijzigingen die verband houden met corona wordt verwezen naar paragraaf 2 Meer informatie is opgenomen in de informatienota 'Gevolgen van de decembereirculaire 2020 Gemeentefonds' ([2021/17077](#)).

### **Formatiewijzigingen en functiewaardering**

Verschuiving van formatie op de functie van Teammanager bij de afdeling Schulden, Minima en Sociale Recherche vanwege het Collegebesluit dd. 8-12-2020, HR21: vaststellen gewijzigde normfuncties. Verschuiving van formatie op de functie van Teammanager bij de afdeling Veiligheid en Handhaving vanwege het Collegebesluit dd. 8-12-2020, HR21: vaststellen gewijzigde normfuncties.

### **Waarderen functie FaZa HR 21**

Een functie van teammanager binnen Facilitaire Zaken HRM is op basis van HR 21 aangepast van 10A naar 11. Het personeelsbudget van de afdeling wordt hiermee aangepast.

### **Waarderen functie teamleiders integrale handhaving en parkeerhandhaving.**

De functies van Teamleiders Integrale Handhaving en Teamleider Parkeerhandhaving in afwijking van het voor de gemeente Haarlem geldende functiewaarderingssysteem (HR21), te belonen in salarisschaal 12. Dit is conform de oorspronkelijke waardering voor invoering van HR21.

### **Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften**

Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften en benoeming van nieuwe leden voor de commissie voor bezwaarschriften. De financiële gevolgen van het besluit worden geraamd op een bedrag van € 18.000 per jaar ([2019/104287](#)).

### **Neutrale wijzigingen**

#### **Budgetneutraal verwerken Formatie JOS**

Met deze mutatie wordt formatie structureel en budgetneutraal verwerkt in de begroting en doorbelast op de producten. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 1, 2 en 7 en is per saldo neutraal.

#### **Claim stelpost mee-adem principe 2021**

De stelpost overhead is geactualiseerd naar aanleiding van de structurele capaciteitsuitbreiding bij het primair proces voor de jaarschijf 2021 en verder. De directie heeft op 25 maart 2021 besloten een aantal incidentele en structurele uitbreidingen toe te kennen ten laste van de stelpost overhead. Deze wijziging heeft een effect op de programma's 2, 5, 6 en 7 en is per saldo neutraal.

#### **Formatie programmacoördinatie UVP SOR**

Voor de coördinatie, monitoring en evaluatie van het Uitvoeringsprogramma SOR is structureel budget beschikbaar voor inhuur derden en overige diensten. Vanaf 2021 wordt de programmacoördinatie van het UVP SOR ingevuld met eigen personeel ten laste van het budget voor

inhuur en overige diensten. Deze wijziging heeft een effect op programma 5 en 7 en is per saldo neutraal.

#### **Geen overhead toerekenen aan anterieure overeenkomsten**

Tot voor kort rekenden we een overhead opslag op de uren die werden geschreven op anterieure overeenkomsten. Dit is vanuit de BBV regels niet toegestaan; het in de exploitatie toerekenen van overhead is alleen toegestaan bij investeringen en grondexploitaties. Voor alle overige werkzaamheden dient overhead extracomptabel te worden toegerekend. Om spraakverwarring te voorkomen: het is wel toegestaan om een overhead vergoeding bij derden in rekening te brengen, alleen mogen de kosten niet in de exploitatie aan het product worden toegerekend. Het gaat dus om een technische bijstelling om aan de BBV te voldoen. Deze wijziging heeft een effect op programma 4 en 7 en is per saldo neutraal.

#### **Herijking flexibele schil Werk en Inkomen**

In 2014 is er een berekeningsmodel opgesteld waarbij de groei van grote van het klantenbestand gekoppeld is aan beschikbare flexibele schil Werk en Inkomen. Sindsdien wordt 2x per jaar bekeken wat de hoogte van het klantenbestand is en op basis daarvan wordt er uitgerekend hoeveel extra personeelsformatie extra nodig is om het gestegen klantenbestand te kunnen bedienen. Er wordt gekeken naar het aantal klanten met een IOAW/IOAZ + Participatiewet uitkering. Het berekeningsmodel berekent steeds ten opzichte van het vorige gemeten moment. Het uitgangspunt was een klantenbestand van 2.900 waar per eind 2012 een (fictieve) formatie van 70 Fte tegenover stond. Vanaf 2013 is het klantenbestand eind 2020 gegroeid naar bijna 3.600 klanten. Dat komt omdat groepen die eerst onder de SW (Sociale werkvoorziening) of UWV (Wajong) vielen, sinds de inwerkingtreding participatiewet (2015) onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Voor deze groei is er op basis van het berekeningsmodel drie keer een claim geweest voor extra formatie. Sinds 2016 is de mutatie in het klantenbestand niet groot genoeg geweest om een wijziging in de flexibele schil te veroorzaken. Daarom is in de Kadernota 2019 de flexibele vanaf 2021 structureel gemaakt (€ 1.100.000). De verwachting voor de komende jaren is (zeker gezien corona) geen grote daling, maar eerder een groei van het klantenbestand. Daarom wordt voorgesteld om de 0-meting te herijken naar het klantenbestand eind 2020, een groot deel van het nu beschikbare flexbudget structureel omzetten in fte's en te blijven werken met een klein flexbudget. Voor de omzetting naar vaste formatie wordt een bedrag van € 23.000 aan de stelpost meeadem principe toegevoegd op programma 7.

#### **Omzetten flex naar vast en tijdelijke uitbreiding inhuur PCM**

Begin dit jaar heeft de directie een inhuurplafond van € 3,2 miljoen vastgesteld voor de afdeling PCM op basis van de werkvoorraad die op dat moment bekend was. Inmiddels is het aantal opdrachten groter dan verwacht. Huidige berekening van de inzet die nodig is op alle vastgestelde projectopdrachten geeft aan dat PCM meer capaciteit nodig heeft. Alle uren worden doorbelast. Het gaat om een bedrag van € 1.535.790. De inzet gebeurt via extra externe inhuur en de omzetting van flex naar vaste formatie (5 fte) ten behoeve van een aantal langlopende en complexe projecten.

#### **Onderzoek naar Joods vastgoed in Haarlem**

Het onderzoek naar Joods vastgoed is gestart per 1 mei 2021 en heeft een verwachte doorlooptijd van vier maanden. De kosten voor het onderzoek bedraagt € 32.501 incl. BTW (€ 27.000 excl. BTW) en zullen ten laste worden gebracht van de post onvoorzien. Voor meer toelichting wordt verwezen naar collegenota 'Onderzoek naar de handelwijze van de gemeente met betrekking tot gemeentelijk Joods vastgoed in Haarlem' ([2021/86636](#)).

### **Ontwikkeling en beheer Basisregistratie ondergrond**

De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) is per 1 januari 2018 van kracht. Deze registratie is van belang voor bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei. Gemeenten zijn verplicht de registratie in tranches op te leveren. Voor Zandvoort is gezien de omvang van het grondgebied 0,2 fte schaal 10 benodigd voor ontwikkeling en beheer. Deze kosten worden doorberekend aan de gemeente Zandvoort. Deze wijziging heeft een effect op programma 6 en 7 en is per saldo neutraal.

### **Overhevelen FTE van directie naar KCC**

Met toestemming van de directie wordt een gedeelte van een fte van de directie (voorheen programmadirecteur dienstverlening) overgeheveld naar de afdeling Klantcontactcentrum (KCC) om de adviseur kwaliteit en innovatie te bekostigen. Dit geldt voor een periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2026. Deze wijziging heeft een effect op programma 6 en 7 en is per saldo neutraal.

### **Overheveling budget teammanagers Bedrijven naar OH Bedrijven**

De teammanager van Begraafplaatsen en de Havendienst staan begroot op hun team. Volgens de BBV-regels behoren leidinggevend en op de overhead te staan. Met deze overheveling voldoen we aan de BBV richtlijnen.

### **Overheveling budget voor onkruidbestrijding**

Bij de Kadernota 2018 is budget beschikbaar gesteld voor de onkruidbestrijding op de begraafplaatsen. Hiervoor zijn medewerkers van Paswerk ingehuurd. De lasten werden verantwoord op het centrale budget garantiebannen. Met de overheveling van het budget naar de begraafplaatsen kunnen we het budget weer effectiever en efficiënter inzetten voor onkruidbestrijding om de begraafplaats op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.

### **Statushouders rijksbijdrage 2021**

Gemeenten hebben een wettelijke taak in het begeleiden van nieuwkomers en ontvangen per statushouder € 2.370 om dit uit te voeren. Deze vergoeding wordt achteraf op basis van realisatiecijfers in de meicirculaire uitgekeerd via een Decentralisatie Uitkering (DU). Het aantal statushouders waarvoor de regeling geldt, is voor jaar 2021 ingeschat op 137. De verwachte bijdrage bedraagt € 324.690 en wordt ingezet voor subsidie aan Vluchtelingenwerk die de wettelijke taak uitvoert. Het budget wordt geraamd in programma 1 en de rijksbijdrage in programma 7, per saldo is de wijziging neutraal.

### **Uitbreiding uren coördinator audits op de interne werkprocessen.**

Het voorstel is om de uren binnen PCM werkzame coördinator audits op de dagelijks beheer contracten, uit te breiden met 6 uur. Dit is nodig om de interne werkprocessen van het HRPP en HCPP audits uit te voeren. Het ingehuurde auditbureau op de groot onderhoudscontracten zorgt voor de audits op de contracten zelf.

### **Versterking arbeidsmarktregio's**

In de Meicirculaire 2020 is geld beschikbaar gesteld voor versterking arbeidsmarktregio's. Deze middelen worden gebruikt om inzet in de arbeidsmarktregio te bekostigen. Deze wijziging heeft een effect op programma 3 en 7 en is per saldo neutraal.

## ***Wijzigingen met een effect op reserves***

### **Actualisatie aantallen gemeentefonds**

Eenmaal per jaar worden de aantallen waarop de algemene uitkering is gebaseerd geactualiseerd. Een aantal maatstaven hebben een duidelijk verband met de groei van Haarlem. Afspraak is dat de mutaties in aantallen bij deze maatstaven worden verwerkt in de reserve Groei van Haarlem. De actualisatie leidt tot een positief effect voor de algemene middelen voor alle jaren, € 453.000 in 2021 oplopen tot € 860.000 in 2025. Voor de reserve Groei van Haarlem is er een negatief effect voor 2021 van € 1,7 miljoen en positieve effecten van ongeveer € 850.000 in de daaropvolgende jaren.

### **Bestemming resultaat jaarrekening 2020**

Zie voorstel bestemming rekeningresultaat in de Kadernota.

### **Knelpunten fysiek domein**

Verwezen wordt naar de toelichting in paragraaf 1.5 van de Kadernota 2022.

### **Plan ontwikkelgerichte organisatie**

Het coalitieprogramma verwoordt de groeiuitdaging waar Haarlem voor staat op belangrijke terreinen als werkgelegenheid, woningbouw, voorzieningen, inclusiviteit, duurzaamheid, mobiliteit en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Haarlem formuleert sinds 2018 een duidelijke groeiambitie met 10.000 extra woningen in 2025, een woonwerkbalans van 0,43 (ondergrens) tot 0,5 (streefgetal) baan per inwoner, ambities op het gebied van de energietransitie, groen en bereikbaarheid. Dit is afwijkend van de eerdere focus op instandhouding, beheer en onderhoud. De realisatie van deze groeiambitie vraagt om de juiste balans met beschikbare middelen en menskracht in de uitvoeringsorganisatie. Deze balans is thans niet aanwezig en dient te worden hersteld. Om de balans te herstellen wordt de formatie in 2021 per direct uitgebreid met 16,57 fte. Voor meer informatie wordt verwezen naar de nota 'Vaststellen Plan van aanpak ontwikkelgerichte organisatie (inclusief werkplan en capaciteitsplan)' [2021/87667](#). Deze wijziging heeft een effect op de programma's 4, 5, 6 en 7. De mutatie in de reserve Groei van de stad is verwerkt op programma 7.

### **Septembercirculaire 2020**

Ten opzichte van de Meicirculaire 2020 is sprake van budgettaire nadelen voor de komende jaren. Ontwikkelingen op Rijksniveau, namelijk het aanpassen van de landelijke aantallen, leiden tot deze nadelen. Deze oorzaken van dalingen binnen het gemeentefonds liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente. Wanneer bij de Meicirculaire 2021 blijkt dat de aantallen in Haarlem de landelijke trend volgen zal dit een voordelig budgettair effect hebben en de huidig geraamde nadelen teniet doen. Omdat zowel de accressen als het plafond van het BTW-compensatiefonds worden bevroren voor 2020 en 2021, vindt er geen wijziging van accressen in deze jaren plaats.

De verwerking conform informatienota 'Gevolgen van de septembercirculaire 2020 Gemeentefonds' ([2020/933867](#)) is per onderwerp als volgt verdeeld over de programma's:



| Pr. Omschrijving                                              | B/L | 2021         | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Circulaire / onderwerp                                        |     |              |                |                |                |                |
| <u>Septemercirculaire 2020:</u>                               |     |              |                |                |                |                |
| 1 Aanpak laaggeletterdheid                                    | L   | 140 n        |                |                |                |                |
| Gezond in de stad (DU)                                        | L   | 22 n         | 22 n           |                |                |                |
| 2 Beschermd Wonen (IU)                                        | L   | 1.301 n      | 1.410 n        | 1.410 n        | 1.410 n        | 1.410 n        |
| Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)                       | L   | 1.811 n      |                |                |                |                |
| Jeugdhulp 2022, aanvulling op extra middelen 2019-2021        | L   |              | 691 n          |                |                |                |
| Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)                          | L   | -40 v        | -40 v          | -40 v          | -40 v          | -40 v          |
| Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp          | L   | -56 v        |                |                |                |                |
| Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015, deel BW  | L   | -21 v        |                |                |                |                |
| Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015, deel WMO | L   | -119 v       |                |                |                |                |
| Vrouwenopvang (DU)                                            | L   | 1.588 n      | 1.588 n        | 1.588 n        | 1.588 n        | 1.588 n        |
| 6 Uitstapprogramma prostituees (DU)                           | L   | 121 n        | 90 n           | 90 n           | 90 n           | 90 n           |
| Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)                 | L   | 15 n         | 15 n           | 15 n           | 15 n           |                |
| Waterschapsverkiezingen                                       | L   | 27 n         | 28 n           | 28 n           | 28 n           | 28 n           |
| 7 Algemene uitkering (mutatie in baten)                       | B   | -4.810 v     | -1.923 v       | -721 v         | -890 v         | -1.045 v       |
| <u>Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves</u>                |     |              |                |                |                |                |
| 2 Toevoeging aan de Reserve Opvang, wonen en herstel:         |     |              |                |                |                |                |
| - Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) Septemercirculaire  | L   | 1.000 n      |                |                |                |                |
| <b>Totaal budgettair effect:</b>                              |     | <b>979 n</b> | <b>1.881 n</b> | <b>2.370 n</b> | <b>2.201 n</b> | <b>2.031 n</b> |

### 1.3 Besluitpunten

1. De financiële wijzigingen over 2021, zoals opgenomen in de Voortgangsrapportage 2021 vast te stellen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2021 volgens de begrotingswijziging (VR bijlage 2: Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2021) van de Voortgangsrapportage 2021
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie (zie paragraaf 1.2).
3. In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (zie paragraaf 1.2)
4. In te stemmen in aanvulling op de onontkoombare mutaties incidenteel (2021) middelen vrij te maken voor plaagdierenbestrijding (€ 200.000) en het Frans Halsmuseum (€ 300.000) vooruitlopend op aan de structurele afweging bij de begroting 2022.

## 2. Steunmaatregelen corona 2021

### 2.1 Inleiding

In de raadsvergadering van januari jl. is een voorstel aan de orde geweest met steunmaatregelen corona voor de eerste helft van 2021 ([2021/0060469](#)). In deze paragraaf is een update opgenomen voor het onderwerp steunmaatregelen corona. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Paragraaf 2.2 Beschikbare middelen voor steunmaatregelen corona;
- Paragraaf 2.3 Compensatiepakket Rijk maart 2021 en voorstel voor besteding van deze middelen
- Paragraaf 2.4: Voorstellen steunmaatregelen corona;
- Paragraaf 2.5: Relatie tussen de steunmaatregelen corona en herstelplan.

### 2.2. Beschikbare middelen voor steunmaatregelen corona

Voor de dekking van de kosten van de steunmaatregelen is eind 2020 de reserve steunmaatregelen corona ingesteld. In de reserve zit een bedrag van afgerond € 3,6 miljoen. Van dit bedrag is bijna € 2,6 miljoen gereserveerd voor ontvangen Rijksbijdragen om de uitvoeringskosten van de Tozo-regeling te kunnen dekken en daarom niet vrij inzetbaar. De € 2,6 miljoen is voor de uitvoeringskosten van de Tozo regeling van zowel de gemeente Haarlem als de gemeente Zandvoort (€ 1.979.000+ € 642.000). Met de gemeente Zandvoort is afgesproken dat Haarlem de uitvoering van deze regeling verzorgt en de werkzaamheden verricht voor het totale bedrag dat als Rijksbijdrage is ontvangen (€ 642.000).

Het vrij inzetbare bedrag binnen de reserve steunmaatregelen is derhalve bijna € 1 miljoen (€ 3,6 miljoen -/- € 2,6 miljoen). In onderstaand cijferoverzicht is aangegeven hoe dit bedrag tot stand is gekomen. Met name vanuit het beleidsonderdeel sport is in 2020 een bedrag van bijna € 0,6 miljoen toegevoegd aan de reserve. Dat kwam omdat eind 2020 bleek dat eerder gereserveerde bedragen niet nodig waren vanwege hogere rijksbijdragen voor deze sector. Er is gelet hierop geen specifieke reden om bijvoorbeeld € 0,6 miljoen gereserveerd te houden voor ondersteuning op het onderdeel sport. De reserve kan zonder specifieke koppeling aan een beleidsveld worden ingezet voor alle steunmaatregelen corona.

| <b>Reserve Steunmaatregelen Corona</b>                                  | <b>€</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Reservering uitvoeringskosten TOZO (gelabeld)                           | 1.979        |
| Reservering uitvoeringskosten TOZO ten behoeve van Zandvoort (gelabeld) | 642          |
| Reservering Noodfonds, onderdeel Cultuur                                | 159          |
| Reservering Noodfonds, onderdeel Sport                                  | 596          |
| Reservering Noodfonds, onderdeel Verbonden Partijen                     | 83           |
| Reservering Noodfonds, onderdeel Buffer                                 | 129          |
| <b>Totaal</b>                                                           | <b>3.588</b> |
| <b>Waarvan vrij besteedbaar</b>                                         | <b>967</b>   |

De notitie coronasteunmaatregelen eerste helft 2021 van januari jl. bevatte voor afgerond € 20,6 miljoen aan maatregelen waarvan minimaal € 16 miljoen wordt gedekt uit bijdragen van met name de rijksoverheid. De resterende € 4,6 miljoen (€ 20,6 miljoen -/- € 16 miljoen) komt voor € 3,3 miljoen ten laste van de algemene middelen en voor € 1,3 miljoen wordt de reserve als dekking is ingezet. De € 1,3 miljoen is ingezet voor de volgende maatregelen.

---

**Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021 ten laste van reserve**

---

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sport – Zwembad Houtvaart                                                  | -214          |
| Verbonden Partijen – Recreatieschap Spaarnwoude                            | -45           |
| Verbonden Partijen – Werkpas                                               | -225          |
| Sociaal Maatschappelijk – Haarlem Effect                                   | -85           |
| Sociaal Maatschappelijk – Stichting DOCK                                   | -100          |
| Sociaal Maatschappelijk – Kleine initiatieven                              | -50           |
| Ondernemers – Precario-, BIZ-heffing, reclamebelasting                     | -382          |
| Ondernemers – Kwijtschelden huur commerciële huurder gemeentelijk vastgoed | -53           |
| Ondernemers – Kwijtschelden huur horeca gemeentelijk zwembad en sporthal   | -16           |
| Ondernemers – Actieplan Detailhandel en Horeca                             | -50           |
| Dividend – SRO NV                                                          | -100          |
| <b>Totaal</b>                                                              | <b>-1.320</b> |

---

Conclusie uit dit overzicht is dat de vrij beschikbare ruimte in de reserve steunmaatregelen corona ad bijna € 1 miljoen door de maatregelen eerste halfjaar 2021 met een effect van € 1,3 miljoen meer dan volledig is benut. Bij het vaststellen van dit pakket is besloten om bij deze Voortgangsrapportage te herijken welke dotaties nodig zijn aan de reserve steunmaatregelen corona om de maatregelen van het eerste halfjaar en over de rest van 2021 af te dekken.

Voor dat herijken zijn in aanvulling op de verwerking van de in januari jl. vastgestelde steunmaatregelen de volgende zaken van belang:

a. Compensatiepakket Rijk maart jl. (toegelicht in paragraaf 3)

Het effect van het compensatiepakket van het Rijk van maart jl. Bij het eerder vastgestelde maatregelenpakket over het eerste halfjaar 2021 waren in afwachting van dit pakket voor TONK en Jeugdwerk al voor in totaal ruim € 1,3 miljoen aan middelen geraamd. In paragraaf 3 wordt aangegeven hoe de overige middelen uit het compensatiepakket van maart jl. worden besteed. Daarbij is de werkwijze dat de middelen die van het Rijk zijn ontvangen in lijn met de bedoeling van het Rijk worden ingezet. Dat gebeurt door op de diverse beleidsvelden de uitgavenramingen te verhogen. In een paar gevallen zijn de rijksmiddelen in afwachting van een bestedingsvoorstel gedoteerd aan de reserve steunmaatregelen. In totaal gaat het om € 888.000 dat weer aan de reserve wordt onttrokken na accordering van nog uit te werken bestedingsvoorstellen. De extra uitgaven 2021 worden gecompenseerd door de rijksbijdrage zodat dit per saldo een nihil effect op het financieel beeld heeft. Wel is er in dit compensatiepakket van het Rijk een nabetaling 2020 verwerkt voor de extra lasten afvalverwerking ad €264.000. Daar staan geen uitgaven in 2021 tegenover. Dit levert daarom een meevaller in de algemene middelen (2021). In schema:

| <b>Paragraaf 2.3: Compensatie Rijk maart</b>                 | <b>€</b>     |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Ontvangen Rijksmiddelen maart 2021                           | 2.642        |
| Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021 – TONK      | -754         |
| Notitie Coronasteunmaatregelen eerste helft 2021 – Jeugdwerk | -550         |
| <b>Totaal</b>                                                | <b>1.338</b> |
| Ten gunste van algemene middelen                             | -264         |
| Ten gunste van Reserve Steunmaatregelen Corona               | -888         |
| Ten behoeve van verhoging exploitatielasten i.v.m. Corona    | -186         |
| <b>Totaal</b>                                                | <b>0</b>     |

b. Effect voorgestelde aanvullende maatregelen ( toegelicht in paragraaf 4)

Het effect voor de algemene middelen en de reserve steunmaatregelen van de maatregelen die in aanvulling op het maatregelenpakket van januari jl. worden voorgesteld, komt in paragraaf 4 aan de orde. Per saldo wordt er aanvullend voor ruim € 1,5 miljoen aan steunmaatregelen voorgesteld. Het nadeel voor de algemene middelen van dit pakket is relatief beperkt. Dat komt omdat er andere dekkingsbronnen zijn. Dekking kan voor € 377.000 door onttrekkingen aan de reserve steunmaatregelen corona, voor € 880.000 aan de reserve Opvang, wonen en Herstel en tenslotte wordt een bijdrage verwacht in het kader van het Sportakkoord van €160.000. Per saldo resteert een tegenvaller voor de algemene middelen van € 306.000. In schema:

| <b>Paragraaf 2.4: Aanvullende maatregelen</b> | <b>€</b>     |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Verhoging exploitatielasten i.v.m. Corona     | <b>1.723</b> |
| Ten laste van algemene middelen               | -306         |
| Ten laste van Reserve Opvang, Wonen & Herstel | -880         |
| Ten laste van Reserve Steunmaatregelen Corona | -377         |
| Ten laste van Rijksregeling Sportakkoord      | -160         |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>0</b>     |

Het cijfermatig effect van de voorstellen uit paragraaf 2.3 en 2.4 samen is samenvattend:

| <b>Samenvattend paragraaf 2.3 en 2.4</b>  | <b>€</b>     |
|-------------------------------------------|--------------|
| Verhoging exploitatielasten i.v.m. corona | <b>1.909</b> |
| Dekking uit Reserves (per saldo)          | -369         |
| Dekking uit Compensatie Rijk maart 2021   | -1.338       |
| Dekking uit Rijksregeling Sportakkoord    | -160         |
| <b>Dekking uit Algemene middelen</b>      | <b>-42</b>   |

Benodigde raming tweede halfjaar 2021

Bij de aanvullende maatregelen paragraaf 2.4 is nog geen raming voor de uitgaven tweede helft 2021 meegenomen. De vraag hoe hoog de reserve steunmaatregelen moet zijn om de tweede helft van 2021 te kunnen (blijven) inspelen, is lastig te beantwoorden. Het verloop van de corona-pandemie en de noodzaak van steunmaatregelen voor de rest van 2021 is lastig te voorzien. Als het landelijke

vaccinatieprogramma volgens plan verloopt zouden in de tweede helft van 2021 de steunmaatregelen als gevolg van de coronacrisis grotendeels tot een einde kunnen komen. De vraag is in hoeverre daarmee voor de getroffen sectoren in de stad geldt dat kan worden overgegaan tot een normale bedrijfsvoering. Dat hangt niet alleen af van de vraag hoe snel de reguliere inkomsten weer op gang komen, hoe penibel de financiële positie en de liquiditeitspositie van partijen is maar ook van het tempo waarin de hogere overheden hun noodsteunmaatregelen afbouwen.

Een belangrijk deel van de steunmaatregelen in 2020 betrof de cultuursector. In paragraaf 4 wordt de verwachting uitgesproken dat niet alle instellingen aanspraak zullen maken op de noodsteun over 2021, omdat een aantal van hen door de maximale steun die in 2020 verleend is, genoeg buffer hebben. Voor de sportsector is relevant dat uit de inmiddels ontvangen jaarrekeningen 2020 van m.n. SRO blijkt dat er meer steun van het Rijk is ontvangen dan ingeschat. Dat rechtvaardigt om niet net als in 2020 substantiële bedragen te reserveren voor steun aan de sportsector aan en via SRO.

De stand van de reserve steunmaatregelen corona is na verwerking van de voorstellen uit deze nota als volgt:

| <b>Verloop vrij besteedbaar deel reserve steunmaatregelen corona</b>                         | <b>€</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Stand reserve steunmaatregelen corona per 1-1-2021 ("vrije" deel)                            | <b>967</b>    |
| Effect al goedgekeurde maatregelen eerste halfjaar (onttrekking)                             | <b>-1.320</b> |
| Effect voorstellen paragraaf 2.3 (dotatie)                                                   | 888           |
| Effect voorstellen paragraaf 2.4 (onttrekking)                                               | -377          |
| <b>Stand vrij besteedbaar deel reserve steunmaatregelen corona na verwerking maatregelen</b> | <b>158</b>    |

Met een vrij besteedbaar deel in de reserve van € 158.000 is er onvoldoende buffer voor de rest van 2021. Allereerst omdat er voor de voorstellen uit paragraaf 3 bestedingsvoorstellen ter grootte van maximaal € 888.000 zullen volgen maar ook omdat er nieuwe steunverzoeken zullen komen. Gelet op de overwegingen die hiervoor zijn geschetst, lijkt op dit moment een reële inschatting om voor 2021 een extra uitgavenraming op te nemen van € 3 miljoen en rekening te houden met een extra inkomstenraming van € 3 miljoen inzake Rijkscompensatie. Door de € 3 miljoen te doteren aan de reserve steunmaatregelen corona is er een nood kas om binnen de door de raad vastgestelde kaders noodsteun te kunnen verlenen. Na ontvangst van de Meicirculaire 2021 en na besluitvorming door de provincie (cultuur) is er meer duidelijkheid over de inzet van Rijk en Provincie voor wat betreft steunmaatregelen en over de vraag welke compensatie gemeenten ontvangen. Voor 2022 is voorstel om uit te gaan van € 3 miljoen extra uitgaven en € 2 miljoen extra inkomsten. De verwachting is dat overheden afnemend bereid zullen zijn noodsteunmaatregelen te compenseren. De praktijk van de afgelopen tijd leert dat de inzet van hogere overheden en de vertaling daarvan naar de budgetten lastig te maken is. De werkelijkheid kan dus anders uitpakken. Door periodiek bij te stellen, worden de ramingen actueel gehouden. Actualisatie volgt bij de Bestuursrapportage 2021.

#### Totaaleffect algemene middelen van de voorstellen

Het effect voor de algemene middelen van de geraamde coronasteunmaatregelen 2021 is ruim € 1,9 miljoen negatief en kan als volgt worden gespecificeerd:

| <b>Totaaleffect algemene middelen steunmaatregelen</b>                                           | <b>€</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Al besloten bijstellingen (VR/BR 2020) in 2020 voor 2021                                         | 1.787 N        |
| Nadeel goedgekeurde maatregelen pakket 1 <sup>e</sup> halfjaar                                   | 3.330 N        |
| Voordeel compensatiepakket Rijk maart (paragraaf 3)                                              | 264 V          |
| Nadeel aanvullende maatregelen (paragraaf 4)                                                     | 306 N          |
| Geschatte kosten tweede halfjaar 2021                                                            | 3.000 N        |
| Schatting te verwachten compensatie Rijk van bijstelling parkeerbaten 2021 (besloten VR/BR 2020) | 726 V          |
| Schatting te verwachten compensatie Rijk coronakosten 1 <sup>e</sup> halfjaar 2021               | 2.000 V        |
| Te verwachten compensatie Rijk coronakosten 2 <sup>e</sup> halfjaar 2021                         | 3.000 V        |
| Onttrekking risicoreserve corona                                                                 | 500 V          |
| <b>Totaaleffect voor algemene middelen</b>                                                       | <b>1.933 N</b> |

Toelichting op dit overzicht:

- in de Voortgangsrapportage 2020 en de Bestuursrapportage 2020 was voor de jaarschijf 2021 in totaal rekening gehouden met coronagerelateerde nadelen voor bijna € 1,8 miljoen;
- Voor het tweede halfjaar 2021 wordt een uitgavenraming van € 3 miljoen aangehouden. In het vervolg van deze paragraaf wordt de hoogte van dit bedrag onderbouwd;
- Het Rijk heeft aangegeven gemeenten tegemoet te komen in de lasten van corona. Het is logisch te verwachten dat deze kosten niet volledig voor rekening van de gemeente blijven. Net als vorig jaar wordt ervan uitgegaan dat het Rijk de kosten compenseert die voor de gemeente beïnvloedbaar zijn. Dat betekent een geschatte compensatie voor het eerste halfjaar 2021 van € 2 miljoen. Van de in de Voortgangsrapportage 2020/ Bestuursrapportage 2020 doorgevoerde wijzigingen voor 2021 inzake het corona-effect parkeren kan ook € 0,725 miljoen compensatie worden ingerekend. Voor het tweede halfjaar wordt erop gerekend dat de extra uitgaven ter grootte van € 3 miljoen volledig door bijdragen worden gedekt. Tenslotte is voorstel € 0,5 miljoen te laten vrijvallen uit de reserve risico coronacrisis die in 2020 is ingesteld in verband met het risico van nacalculatie van rijksbijdragen die in 2020 zijn ontvangen. Voor afvalverwerking heeft er immers al nacalculatie plaatsgevonden dus de daarvoor gereserveerde middelen in de reserve kunnen vrijvallen. Resumerend: er wordt dit jaar op € 6,25 miljoen aan bijdragen gerekend.

**Voorstel:**

- In te stemmen om een bedrag van € 3 miljoen te doteren aan de reserve steunmaatregelen corona ten laste van de algemene middelen. De nog te ontvangen compensatie van het Rijk inzake corona 2021 te ramen op € 2,725 miljoen (2020 en eerste halfjaar 2021) + € 3 miljoen (tweede halfjaar 2021). Voor 2022 in het financieel beeld (KN) uit te gaan van € 3 miljoen uitgaven inzake noodsteunmaatregelen en € 2 miljoen compensatie door andere overheden. Ramingen op basis van de dan beschikbare info (o.a. meicirculaire 2021) bij te stellen bij de Bestuursrapportage 2021;
- In te stemmen om een bedrag van € 0,5 miljoen te laten vrijvallen uit de reserve risico coronacrisis ten gunste van de algemene middelen;
- In te stemmen de reserve steunmaatregelen corona zonder specifieke koppeling aan een beleidsveld in te zetten voor alle steunmaatregelen corona.

## 2.3 Compensatiepakket Rijk maart 2021

In de decembercirculaire 2020 werd al gemeld dat er een aanvullend compensatiepakket zou komen. Er was toen nog geen duidelijkheid over de verdeling van de middelen. Op 26 maart 2021 heeft het Ministerie van BZK duidelijkheid per [brief](#) verschaft over middelen uit de nieuwe steunpakketten en de verdeling van een aantal middelen uit de decembercirculaire.

In deze paragraaf is vermeld welke middelen Haarlem vanuit het Gemeentefonds als compensatie heeft ontvangen en wordt een voorstel gedaan voor de besteding ervan. De compensatie voor inkomstenderving (€ 150 miljoen op macroniveau) is nog geen onderdeel van de getoonde compensaties, de verdeling hiervan zal bij de meicirculaire 2021 kenbaar gemaakt worden.

### 3.1 Welke compensatie ontvangt Haarlem

Haarlem ontvangt in totaal € 2,6 miljoen aan compensatie via het 4<sup>e</sup> compensatiepakket.

Een bedrag van € 490.000 hiervan is nog bedoeld als compensatie voor 2020. Dit bedrag kan niet meer meegenomen worden in de Jaarrekening 2020 en daarom zal deze nabetaling verantwoord worden in 2021. Bij de informatienota over de decembercirculaire 2020 is aangegeven dat er nog € 2,35 miljoen aan compensatie voor 2020 werd verwacht. Bij de meicirculaire 2021 wordt inzicht gegeven over de resterende compensaties over 2020 en pas dan kan een vergelijking gemaakt worden tussen verwachting en werkelijkheid. De € 2,6 miljoen die Haarlem via het vierde compensatiepakket over 2021 ontvangt, wordt verstrekt voor de volgende onderwerpen:

| Coronacompensatie (4e pakket, maart 2021)      | €            |
|------------------------------------------------|--------------|
| Perspectief jeugd en jongeren 2020             | 226          |
| Perspectief jeugd en jongeren 2021             | 209          |
| Jongerenwerk                                   | 148          |
| Mentale ondersteuning                          | 124          |
| Activiteiten en ontmoetingen                   | 87           |
| Bijzondere bijstand (TONK)                     | 754          |
| Afvalverwerking 2020                           | 264          |
| Bestrijden eenzaamheid ouderen                 | 293          |
| Extra begeleiding kwetsbare groepen            | 284          |
| Mutaties maatschappelijke opvang (DU)          | 212          |
| Mutaties voorschoolse voorziening peuters (DU) | 41           |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>2.642</b> |
| Waarvan 2020                                   | 490          |

### 3.2 Compensatie – Voorstel per onderdeel

Per onderdeel wordt besproken waarvoor het Rijk de middelen ter beschikking heeft gesteld. Belangrijk is dat, zoals altijd, de middelen voor gemeenten vrij besteedbaar zijn. Per onderdeel wordt een voorgestelde bestemming benoemd.

#### **Jeugd en jongeren**

De volgende bedragen worden door het Rijk ter beschikking gesteld:

- *Perspectief jeugd en jongeren*

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale

organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Haarlem ontvangt extra middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken, een bedrag van € 226.000 voor 2020 en € 209.000 voor 2021.

- *Jongerenwerk jeugd*

Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Haarlem ontvangt € 148.000 voor de extra inzet op jongerenwerk.

- *Mentale ondersteuning jeugd*

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Als onderdeel van het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl zet het kabinet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken. Om dit te kunnen realiseren ontvangt Haarlem € 124.000.

- *Activiteiten en ontmoetingen jeugd*

Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom worden activiteiten georganiseerd om de mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten. Haarlem ontvangt € 87.000.

**Voorgestelde besteding middelen:**

In het in januari jl. aan de raad gepresenteerde voorstel “inventarisatie steunmaatregelen corona 1<sup>e</sup> halfjaar 2021” werd voor dit onderdeel rekening gehouden met een te ontvangen Rijksbijdrage van € 550.000. Op basis van deze verwachting is een uitgavenbudget van €400.000 geraamd voor extra jongerenwerk ten tijde van corona en € 150.000 voor extra projecten Maatschappelijke Diensttijd. In bijgaande recente Raadsinformatiebrief ([2021/169956](#)) wordt op basis van een inventarisatie € 695.000 geclaimd. Om dit bedrag beschikbaar te hebben moet er bovenop de al geraamde € 550.000 een bedrag van € 145.000 worden geraamd zodat er in totaal €695.000 beschikbaar is. De totaal ontvangen rijksmiddelen bedragen € 794.000 (dat is inclusief € 226.000 voor 2020; die middelen zijn nog beschikbaar). Voorstel is het verschil tussen de beschikbaar gestelde rijksmiddelen en de benodigde €695.000 toe te voegen aan de reserve steunmaatregelen corona. In totaal wordt er €99.000 (€ 794.000 -/- € 695.000) toegevoegd aan de reserve steunmaatregelen corona.

**Voorstel:**

- In te stemmen om de raming Rijksbijdrage jeugd- en jongerenwerk corona ad € 550.000 te verhogen met € 244.000 tot € 794.000;
- In te stemmen om het uitgavenbudget jeugd- en jongerenwerk over 2021 te verhogen met € 145.000 tot € 695.000, te dekken uit Rijksbijdrage jeugd- en jongerenwerk;
- In te stemmen met een extra dotatie in 2021 aan de reserve steunmaatregelen corona ad € 99.000 te dekken uit de Rijksbijdrage jeugd- en jongerenwerk.

**Maatschappelijke ondersteuning**

Het gaat om de volgende bijdragen van het Rijk:

- *Bestrijden eenzaamheid ouderen*

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Haarlem ontvangt € 293 duizend om actie te ondernemen.



- *Extra begeleiding kwetsbare groepen*

De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd. Haarlem ontvangt hiervoor € 284 duizend via de algemene uitkering.

Voorgestelde besteding middelen maatschappelijke ondersteuning:

Op dit moment kunnen deze middelen vooralsnog terugvloeien naar de reserve steunmaatregelen corona. Er zal naar verwachting wel middels een bestedingsvoorstel een nieuwe claim gaan komen op de reserve om meer te doen aan bestrijding eenzaamheid en aan dagbesteding ouderen.

**Voorstel:**

- In te stemmen om de van het Rijk ontvangen middelen voor maatschappelijke ondersteuning ad € 577.000 toe te voegen aan de reserve steunmaatregelen corona. Ermee in te stemmen dat op basis van een bestedingsvoorstel de budgetten worden verhoogd in lijn met de bedoeling van het Rijk en tot maximaal het bedrag dat van het Rijk is ontvangen.

*Maatschappelijke opvang*

Ontvangen van het Rijk:

- *Mutaties maatschappelijke opvang (Decentralisatie Uitkering (DU))*

Gemeenten zien als gevolg van de coronacrisis een toename in het aantal dakloze mensen. Er worden extra middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang met het doel deze mensen zo snel mogelijk van een woonplek (met begeleiding te voorzien). De verdeling vindt plaats naar rato van het objectieve verdeelmodel. Haarlem ontvangt € 212 duizend.

Voorgestelde besteding middelen maatschappelijke opvang:

In het in januari jl. aan de raad gepresenteerde voorstel “inventarisatie steunmaatregelen corona 1<sup>e</sup> halfjaar 2021” is een uitgavenbudget opgenomen van € 1.600.000 voor maatschappelijke opvang. Aangegeven is dat als er geen extra Rijksbijdrage komt de kosten ten laste van de reguliere regionale middelen voor Maatschappelijke opvang (DU MO) komen, zodat financiële tekorten dan ook via de regionale budgetten gedekt worden. De nu ontvangen middelen zijn veel lager dan de € 1.600.000 voor 2021 waar op wordt gerekend. De verwachting is dat in de loop van dit jaar extra middelen worden ontvangen voor maatschappelijke opvang. Het voorstel is daarom de uitgavenraming niet aan te passen.

Aangezien dit een decentralisatie-uitkering en regionale middelen betreft, is het voorstel de nu ontvangen middelen (ook ter compensatie van de € 1,6 miljoen onttrekking uit de reserve Opvang, Wonen & Herstel) terug te laten vloeien naar de regionale reserve Opvang Wonen & Herstel.

**Voorstel:**

- In te stemmen om de van het Rijk ontvangen middelen voor maatschappelijke opvang ad €212.000 toe te voegen aan de reserve Opvang Wonen & Herstel.

### Voorschoolse Voorziening Peuters

#### Ontvangen van het Rijk:

- *Mutaties voorschoolse voorziening peuters (DU)*

Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang. De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters wordt in verband hiermee voor Haarlem met € 41.000 opgehoogd. Met deze ophoging kunnen gemeenten de eigen bijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoeden voor de tweede periode van sluiting.

#### Voorgestelde besteding middelen Voorschoolse Voorziening Peuters:

Voorstel is de raming op het product te verhogen. We merken daarbij wel op dat er in 2020 uiteindelijk minder nodig was dan de rijksmiddelen. Het restant is destijds teruggevloeid naar de reserve steunmaatregelen corona. Die lijn wordt ook dit jaar weer gevolgd bij een eventueel overschot.

#### **Voorstel:**

- In te stemmen om de van het Rijk ontvangen middelen voor een voorschoolse voorziening voor peuters ad € 41.000 te bestemmen voor peuteropvang.

### *Bijzondere bijstand (TONK)*

#### Ontvangen van het Rijk:

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Het beschikbare budget voor de TONK is verhoogd. Voor het eerste kwartaal van 2021 komt voor Haarlem € 754.000 beschikbaar via de Algemene uitkering van het gemeentefonds. In een tweede tranche wordt het resterende budget (van € 195 miljoen) over gemeenten verdeeld.

#### Voorgestelde besteding middelen Tonk:

Hiervoor geldt Rijksbudget=werkbudget. In het in januari jl. aan de raad gepresenteerde voorstel “inventarisatie steunmaatregelen corona 1<sup>e</sup> halfjaar 2021” is een uitgavenbudget opgenomen van € 1.200.000 voor de TONK-regeling te dekken uit nog te ontvangen Rijksbijdrage. De nu ontvangen Rijksbijdrage dient daarom om de al geraamde kosten te dekken. Met de tweede tranche komt een substantieel bedrag aan extra inkomsten binnen. Op dit moment wordt nog gezien hoe de ontvangen middelen zo goed en volledig mogelijk kunnen worden ingezet ten behoeve van de doelgroep. Op basis van de daarbij te maken keuzes zullen de ramingen worden geactualiseerd.

#### **Voorstel:**

- In te stemmen de van het Rijk ontvangen middelen voor de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) ad € 754.000 in te zetten ter dekking van al geraamde uitgaven TONK.

### *Afvalverwerking*

#### Ontvangen van het Rijk:

- Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. In overleg met de VNG is besloten de kosten voor 2020 te vergoeden, Haarlem ontvangt € 264 duizend.

Voorgestelde besteding extra middelen afvalverwerking/-inzameling:

De extra lasten van afvalverwerking/-inzameling zijn in 2020 geraamd ten laste van de exploitatie en daarmee de algemene middelen. Gelet hierop wordt voorgesteld de nu ontvangen middelen over 2020 als meevaller ten gunste van de algemene middelen te brengen.

**Voorstel:**

- In te stemmen de van het Rijk ontvangen middelen ter dekking van de extra lasten afvalverwerking over 2020 ad €264.000 toe te voegen aan de algemene middelen (jaarschijf 2021).

## **2.4.1 Maatregelen ondersteuning Cultuur (Programma 4 Duurzame Stedelijke Vernieuwing)**

### 2.4.1.1. Gesubsidieerde instellingen

Voor 2021 is als rijks compensatie voor coronaschade cultuur - vooralsnog tot 1 juli 2021 - € 2,6 miljoen ontvangen, naar eigen inzicht in te zetten.

Bij het voorstel steunmaatregelen corona eerste helft 2021 is dit geld gereserveerd voor de culturele infrastructuur. Eind 2020 werd namelijk voor de gesubsidieerde culturele infrastructuur gerekend op een totaal tekort van ongeveer € 2,1 miljoen in 2021. Daarbij werd echter al aangetekend dat de tekorten mogelijk kunnen worden afgedekt vanuit het surplus dat in 2020 bij diverse instellingen kan worden gerealiseerd vanuit de maximale matching voor de C4. Aangegeven is dat aan de hand van de nog te ontvangen jaarrekeningen 2020 definitief kan worden vastgesteld of dit mogelijk is.

Inmiddels is duidelijk dat het grootste deel van de gesubsidieerde instellingen in aanmerking komt voor aanvullende steun uit het provinciaal noodfonds, mits de gemeente ook een bijdrage doet uit het gemeentelijke Noodfonds. De provincie zal de bijdrage van de gemeente aanvullen vanuit een matchingsregeling. De procentuele verdeling die hiervoor gehanteerd zal worden is door de provincie nog niet bekend gemaakt. Vorig jaar was de verdeling 35% gemeente en 65% provincie, maar mogelijk is dat dit jaar 50% om 50%. De gemeente en provincie hebben op dit moment een uitvraag gedaan bij de C4 (Stadsschouwburg/Philharmonie, Frans Hals Museum, Patronaat en de Toneelschuur), de Koorbiënnale, Museum Haarlem, ABC Architectuurcentrum Haarlem en het Dolhuys. Uit deze inventarisatie moet blijken hoeveel steun deze instellingen nodig zullen hebben.

De actuele prognose is dat zeker niet alle instellingen aanspraak zullen maken op de noodsteun over 2021, omdat een aantal van hen door de maximale steun die in 2020 verleend is, genoeg buffer hebben. Hierbij is er wel rekening gehouden met het scenario dat de coronabeperkingen in de loop van het jaar worden afgebouwd en de bezoekerscijfers gaan aantrekken. Net als in 2020 zullen de instellingen voor zover mogelijk aanspraak moeten doen op generieke steunmaatregelen. Aanvullende steun vanuit de gemeente zal bij voorkeur opnieuw met huurkijwitschelding moeten geschieden, om NOW steun niet in gevaar te brengen. De daadwerkelijke toekenning van steun kan plaatsvinden nadat de betrokken instellingen de jaarrekeningen 2020 en de geactualiseerde

begroting 2021 hebben ingediend en de resultaten bekend zijn van de op dit moment uitgezette inventarisatie. De verwachting is dat in de eerstvolgende update bij de Bestuursrapportage 2021 kan worden bepaald welke noodsteun noodzakelijk is.

Als blijkt dat de huidige inschatting klopt dat er door de culturele instellingen veel minder beroep hoeft te worden gedaan op noodsteun in 2021 blijft er een substantieel deel van de voor cultuur gereserveerde bedragen voor 2021 onbenut over. Mogelijkheid is om deze middelen te laten vrijvallen ten gunste van de reserve steunmaatregelen corona – decentralisatie uitkeringen zijn strikt genomen vrij besteedbaar- of anderszijds in te zetten voor het beleidsveld cultuur. Dat laatste kan bijvoorbeeld door het restant onder te brengen in het herstelfonds. Hiermee blijven de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor cultuur geormerkt voor cultuur. Hiermee zou de eerste fase van het Cultuurplan kunnen worden ingevuld.

**Voorstel:**

- In te stemmen om uiterlijk bij de Bestuursrapportage 2021 te bezien in hoeverre de eerder voor 2021 gereserveerde budgetten (€ 2,1 miljoen voor gesubsidieerde infrastructuur en € 335.000 voor nog in te vullen steunmaatregelen voor het beleidsveld cultuur) benodigd zijn voor noodsteunmaatregelen. Als dat niet zo is, vallen middelen vrij ten gunste van de algemene middelen.

#### 2.4.1.2 Amateurkunst

Jaarlijks ondersteunt de gemeente amateurkunstverenigingen in hun kosten voor artistieke leiding, zaalhuur voor repetities en secretariaatskosten. Voor 2021 is in het voorstel steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021 een bedrag van € 60.000 gereserveerd voor mogelijke steun aan gesubsidieerde amateurkunst.

Voor 2021 zijn de aanvragen inmiddels ingediend. De hoogte van de subsidie wordt altijd gebaseerd op de lasten van het voorgaande jaar (waarbij de verenigingen zelf ook een redelijke bijdrage leveren aan de kosten). De cijfers voor 2020 zijn echter voor een aantal verenigingen niet representatief voor de verwachte uitgaven over 2021. In 2020 had een aantal verenigingen namelijk fors minder uitgaven als gevolg van de corona-maatregelen. De subsidiebedragen voor 2021 zijn voor die verenigingen waarvoor dat van toepassing was, gecorrigeerd. Hiervoor zijn de lasten voor 2019 als uitgangspunt genomen. Voor de verenigingen waarvoor het verschil in subsidiebijdrage tussen 2020 en 2021 te groot is gebleken, is het verschil aangevuld met een bijdrage uit de reserve steunmaatregelen corona. In totaal gaat het daarbij om ongeveer €10.000. Er lopen op dit moment geen steunaanvragen voor amateurkunst. De verwachting is dat een deel van het eerdere gereserveerde bedrag ad € 60.000 kan vrijvallen. Voorstel is om € 40.000 te laten vrijvallen ten gunste van de reserve steunmaatregelen corona. Hiermee blijft er een kleine buffer van € 10.000 beschikbaar om in te kunnen springen op kleine steunaanvragen amateurkunst.

**Voorstel:**

- In te stemmen de reservering voor mogelijke steun aan gesubsidieerde amateurkunst in 2021 te verlagen met € 40.000 en het voordeel ten gunste van de reserve steunmaatregelen te brengen.

#### 2.4.1.3 Dolhuys

Het Dolhuys heropende zijn deuren in november 2020 en is door het instellen van de lock down van half december nog maar drie weken open geweest voor het publiek. Het museum wil in aanmerking komen voor steun voor misgelopen publieksinkomsten.

Vanuit het Rijk komen via het Mondriaanfonds financiële middelen beschikbaar voor musea met een particuliere collectie. Het museum kan zeer waarschijnlijk aanspraak maken op een bijdrage uit dit fonds. Om die reden is bij het vaststellen van de steunmaatregelen voor het eerste halfjaar 2021 hiervoor alleen een p.m. post meegenomen.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is deze regeling pas onlangs opengesteld. Om gebruik te maken van de matchingsregeling vanuit de Provincie Noord-Holland, is besloten de huur kwijt te schelden voor de maanden november 2020 tot en met mei 2021. Wachten met het toezeggen van steun vanuit de gemeente, in afwachting van uitsluitel over een bijdrage uit het Mondriaanfonds, was niet langer een optie. Het museum zou dan nog meer personeel moeten ontslaan en bovendien maakte de stichting dan ook geen aanspraak meer op aanvullende steun vanuit de provincie Noord-Holland.

Het Dolhuys is een huurder van gemeentelijk vastgoed en past daarom in de doelgroep zoals opgenomen in het pakket steunmaatregelen eerste helft 2021. Daarnaast heeft de gemeente, mede door het 30 jaar geldende huurcontract dat zij met de stichting heeft, een langdurige relatie met het museum.

#### **Voorstel:**

- Kennisnemen van het feit dat er aan het Dolhuys huurkijtschelding is verstrekt ad € 72.000 aan te vullen met een matchingsbijdrage vanuit de provincie en in te stemmen de raming 2021 hiervoor aan te passen ten laste van de reserve steunmaatregelen corona.

#### 2.4.1.4 Overige huurders

Eerder is besloten (voorstel steunmaatregelen eerste halfjaar) voor overige niet-gesubsidieerde huurders van gemeentelijk cultureel vastgoed maatwerk toe te passen en de kosten hiervan te dekken uit de reserve steunmaatregelen corona. Inmiddels is besloten de huurders van Klein Heiligland 84 in 2021 te compenseren met een middels een generieke huurkijtschelding van 50% over de jaarhuur 2020. Uitgezonderd zijn de BSO en de ondernemers (coaches) die in dit pand zijn gehuisvest. De kosten van dit besluit ad € 36.000 komen ten laste van de reserve steunmaatregelen corona.

#### 4.1.5. Evenementen en festivals

In 2020 hebben de evenementen met de bestaande subsidies ingezet op continuïteit van de organisatie of alternatieve invulling van het evenement en extra steunmaatregelen waren niet nodig. Dit komt met name doordat in 2020 evenementen niet mogelijk waren en bestaande subsidies de lopende kosten konden dekken. Met de versoepelingen is het naar verwachting in het tweede halfjaar van 2021 wel weer mogelijk om evenementen te organiseren in Haarlem. Echter, de evenementen voelen de financiële effecten van 2020 nog en worden geconfronteerd met weggefallen inkomsten en extra kosten die noodzakelijk zijn voor het corona-proof organiseren van evenementen. Het is duidelijk dat zonder ondersteuning vanuit de gemeente evenementen onvoldoende zekerheid hebben om voorbereidingen te treffen voor het evenement. De kosten voor het ondersteunen van de gesubsidieerde evenementen worden geschat op € 125.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de in het noodfonds opgenomen reservering voor Cultuur en zal bij de Bestuursrapportage worden verwerkt.

## **2.4.2 Maatregelen ondersteuning sport(instellingen) (Programma 1 Maatschappelijke Participatie)**

### 2.4.2.1. Kwijtschelden huur sportverenigingen

In 2020 zijn de (amateur)sportverenigingen die op jaarbasis via SRO en de afdeling Vastgoed van de gemeente Haarlem huren voor de periode maart tot en met december (deels) gecompenseerd voor de huur. De compensatie was voor de maanden:

- maart, april en mei 100% (vanuit rijksmiddelen),
- juni, juli en augustus 50% (vanuit gemeentelijke middelen)

Voor oktober, november en december 2020 is eerder besloten dat de hoogte van de compensatie afhankelijk is van de uiteindelijke rijksbijdrage die de gemeente ontvangt. Het bericht in januari 2021 dat het rijk 45% gaat vergoeden over kwartaal vier 2020, kwam voor veel gemeenten en sportverenigingen als een verrassing. Op basis van eerdere berichtgeving van onder andere de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) werd de compensatie geschat op 80 en 100%.

Ook in kwartaal één en twee van 2021 gelden nog steeds beperkingen voor sport en zijn sportkantine gesloten. Naar verwachting zal het rijk ook voor het eerste kwartaal een compensatie van 75% geven. Dit percentage is definitief na de publicatie van de uitvoeringsregels op 17 mei 2021. Voor het tweede kwartaal 2021 is het nog niet duidelijk welk percentage het rijk zal compenseren. Dit percentage is afhankelijk van de geldende corona maatregelen in het betreffende kwartaal. Publicatie van de uitvoeringsregels voor het tweede kwartaal is op 26 juli 2021.

Het Rijk heeft de maximale percentages voor vergoeding bepaald op basis van de mate waarin sport en verhuur van accommodaties (deels) mogelijk was in de betreffende perioden. In Haarlem wordt voorgesteld om de compensatie tot 100% aan te vullen voor kwartaal vier van 2020 en kwartaal één en twee van 2021. Dit om een gelijke lijn te kunnen trekken tussen de huurders van buiten- en binnensportlocaties én omwille van de situatie van de Haarlemse buitensportverenigingen, zoals deze zijn vertegenwoordigd in o.a. de klankbordgroep buitensport.

De klankbordgroep buitensport heeft een verzoek aan de gemeente gedaan voor 100% kwijtschelding van de huur over kwartaal vier 2020 en over kwartaal één en twee 2021. De klankbordgroep maakt zich ernstig zorgen over de continuïteit van de sportverenigingen. Verenigingen hebben weliswaar de accommodaties deels kunnen gebruiken, maar belangrijke inkomsten vanuit de kantine en evenementen waren niet mogelijk. Daarnaast lopen sponsorinkomsten terug. Als gevolg van de crisis is het nog lastiger om sponsors te binden en nieuwe sponsors te vinden. Ook maken verenigingen zich zorgen over de daling van het aantal leden. Met name bij de senioren verwacht men veel opzeggingen, omdat deze leden weinig te bieden valt en zij wederom een seizoen niet hebben kunnen sporten. Tot slot geven verenigingen aan jaren gespaard te hebben voor noodzakelijke investeringen, zoals bijvoorbeeld voor de vernieuwing en/of verduurzaming van hun clubgebouw of het vervangen van onderhoudsmateriaal, wat nu niet meer mogelijk is. Doordat sportverenigingen steeds verder interen op hun financiële reserves en nog een terugloop in leden en sponsorinkomsten verwachten als gevolg van de coronamaatregelen voor de sport, worden zij steeds kwetsbaarder en komt de continuïteit in het gedrang. De externe oriëntatie (bredere maatschappelijke rol) zal wat meer op de achtergrond komen, omdat de sportverenigingen komende jaren moeten herstellen. De rijksregeling biedt ruimte voor een ruimere compensatie, waar de gemeente gebruik van probeert te maken. Om de verenigingen te ontlasten is het voorstel dat de gemeente voor de (amateur)sportverenigingen die op jaarbasis via SRO en de afdeling Vastgoed van de gemeente Haarlem huren de compensatie vanuit het Rijk vanuit eigen middelen aanvult tot 100%. Dat betekent concreet dat deze sportverenigingen de huur voor kwartaal vier 2020 en kwartaal één en twee 2021 tot 100% gecompenseerd krijgen. Als de vergoeding van het

Rijk toch hoger uitpakt dan 45% wordt het meerdere ten gunste van de gemeentelijke middelen gebracht. De extra compensatie is immers ook uit gemeentelijke middelen gedekt.

**Voorstel:**

- Met betrekking tot het kwijtschelden van de huur aan sportverenigingen in te stemmen de landelijke compensatie (rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) aan te vullen tot 100% voor het vierde kwartaal 2020 en eerste en tweede kwartaal 2021. Dat betekent dat voor deze periode de huur wordt kwijtgescholden voor de (amateur)sportverenigingen die op jaarbasis via SRO en de afdeling vastgoed van de gemeente Haarlem huren. De kosten van deze maatregel bedragen maximaal -rekening houdend met de rijksbijdrage van ca. 45% - per saldo € 116.000 en worden gedekt uit de reserve steunmaatregelen corona.

2.4.2.2. Steun Munki Motion

Munki Motion is een commerciële sportaanbieder die zich richt op de sport Freerunning (binnensport, Olympisch) en heeft zowel een verenigingsstructuur als overig aanbod. Munki Motion is in 2018 gestart met 1 vestiging (Velsbroek) en heeft momenteel 3 vestigingen, waaronder één vestiging in Haarlem. Munki Motion bedient circa 500 kinderen uit Haarlem en draagt hiermee bij aan de missie van het gemeentelijke sportbeleid om zoveel mogelijk inwoners van Haarlem te laten sporten en bewegen.

Als gevolg van corona kan Munki Motion geen (binnen)sportlessen aanbieden en zijn zij niet meer in staat de vaste lasten te betalen. Munki Motion komt niet in aanmerking voor rijksregeling 'Tegemoetkoming Vaste Lasten' (TVL). Omzetverlies is één van de criteria waarop wordt gemeten of de steunmaatregel van toepassing is. Hierbij wordt kwartaal 1 2019 als ijkpunt genomen. Uit de cijfers van de onderneming is geen omzetverlies waar te nemen. Dit wordt veroorzaakt door het volgende: de onderneming heeft tussen kwartaal 1 2019 en de zomer van 2020 twee nieuwe vestigingen geopend. De omzet is gestegen. Maar de kostenstijging van de twee extra vestigingen wordt niet meegenomen bij de Rijksregeling. Op het moment dat Munki Motion geen steun krijgt valt deze onderneming om en verdwijnt een belangrijke voorziening in Haarlem. Met een eenmalige bijdrage van € 35.000 uit het noodfonds kunnen zij tot oktober 2021 de lasten betalen. Verwachting is dat zij vanaf oktober weer hun reguliere activiteiten kunnen aanbieden.

Toekennen van steun aan commerciële instellingen past niet binnen de spelregels van de reserve steunmaatregelen corona. Anderzijds speelt wel het risico dat er een nuttig netwerk voor de stad verdwijnt. Als lokale overheid staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers en moet er oog zijn voor hun noden. Landelijk is het niet mogelijk om maatwerk te leveren maar lokaal wel. Voorstel is in deze specifieke situatie en bij wijze van uitzondering af te wijken om maatwerk te kunnen bieden rekening houdend met het publiek belang van deze activiteit voor de doelgroep.

**Voorstel:**

- In te stemmen een bijdrage van € 35.000 beschikbaar te stellen voor Munki Motion uit de reserve steunmaatregelen corona.

2.4.2.3 Zwembaden

In 2020 is de huur als voorschot kwijtgescholden voor de zwembaden de Houtvaart, de Planeet en het Boerhaavebad onder voorbehoud van vergoeding van het Rijk uit de specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ). Deze aanvraag is inmiddels in gang gezet. Voorstel is om de compensatie voor 2021 af te stemmen op de te nog te ontvangen bijdrage uit de SPUK-IJZ.

**Voorstel:**

- In te stemmen de eventuele huurkijtschelding 2021 voor de zwembaden af te stemmen op de bijdrage uit de SPUK-IJZ.

**2.4.2.4 Sportakkoord**

Vanuit de Rijksregeling Sportakkoord is voor de jaren 2021 en 2022 een specifieke uitkering toegekend voor het bevorderen van sport en bewegen. De coronacrisis heeft in 2020 en in de eerste helft van 2021 flinke gevolgen voor de lokale sport en beweeg aanbieders. Met deze specifieke uitkering beoogt het Rijk sporten en bewegen te bevorderen in een tijd waarin dat door de coronamaatregelen lastig is. De komende tijd wordt het weer mogelijk om activiteiten aan te bieden. Hieraan wordt via deze specifieke uitkering aan de gemeenten een impuls gegeven door de uitvoeringsbudgetten voor het jaar 2021 éénmalig te verhogen met € 160.000 en in 2022 met €80.000.

**Voorstel:**

- In te stemmen de middelen die via de Rijksregeling Sportakkoord zijn ontvangen in te zetten voor het bevorderen van sporten en bewegen door de budgetten voor uitvoering sport te verhogen met € 160.000 in 2021 en € 80.000 in 2022.

**2.4.2.5 Binnensportverenigingen**

Afgelopen jaar (2020 ) is er ongelijkheid ontstaan tussen de binnensportverenigingen die via SRO huren op basis van uur- declaratie en de binnensport verenigingen die rechtstreeks via de gemeente huren. De eerste groep heeft geen huur hoeven te betalen omdat erop wordt afgerekend op basis van gebruik, terwijl de andere groep huur over deze periode vooraf (dus niet op basis werkelijke uren) moest betalen aan de gemeente Haarlem. Om beide groepen hetzelfde te behandelen wordt hierbij het voorstel gedaan om verenigingen die rechtstreeks via de gemeente huren alsnog voor 50% te compenseren voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

**Voorstel:**

- In te stemmen de binnensportverenigingen die zonder tussenkomst van SRO rechtstreeks via de gemeente huren alsnog voor 50% te compenseren voor de maanden juni, juli en augustus 2020 en de kosten ad € 10.000 te dekken uit de reserve steunmaatregelen corona.

**2.4.3 Voorstellen sociale basis en maatschappelijke opvang (Programma 2 en 3)****Programma 2****2.4.3.1. organisaties/initiatieven sociale basis.**

Organisaties worden nog steeds geconfronteerd met het niet of beperkt doorgaan van activiteiten. Het gros van de gesubsidieerde instellingen heeft hiervan geen financiële hinder zolang de subsidie (grotendeels) intact blijft. Van de initiatieven die wel in de financiële problemen kwamen door de coronamaatregelen zijn de in het raadsvoorstel steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021 eerder vrijgegeven bedragen voor St. Kringloopwinkeltje Paleis Noord en Stichting Tabitha (beide € 5.000) inmiddels uitgekeerd.

In 2021 is € 40.000 gereserveerd steunmaatregelen voor kleine initiatieven. Dit bedrag is inmiddels deels benut waarbij elke keer met maatwerk wordt beoordeeld of en hoe initiatieven voor



compensatie in aanmerking komen. Dit heeft geleid tot een uitkering aan Stichting Blocks (€ 4.798), Stichting Somaliërs Haarlem e.o. (€5.711) en Ontmoetingscentrum de Schakel (€ 14.000). Resterend is er nog een beperkt bedrag beschikbaar voor initiatieven die nog niet in beeld zijn (ruim €15.000). Voorstel is dit bedrag weer op te hogen met € 25.000 omdat er vermoedelijk nog claims te verwachten zijn die binnen de kaders van noodsteun vallen. Op de voor dit jaar gereserveerde bedragen voor DOCK en Haarlem Effect (respectievelijk een reservering van € 100.000 en voor Dock € 85.000) is nog geen aanvraag gedaan.

**Voorstel:**

- In te stemmen een extra bedrag van € 25.000 te ramen voor kleine initiatieven te dekken uit de reserve steunmaatregelen corona.

2.4.3.2`Maatschappelijke opvang

In 2020 is er ongeveer € 1,9 miljoen aan middelen uit het Compensatiepakket Corona van Rijk ontvangen voor opvangvoorzieningen maatschappelijke opvang. Omdat een deel van deze middelen pas in 2021 benodigd was (voor o.a. de kosten van boot Aurora die tijdelijk gebruikt wordt als opvanglocatie), is bij de decemberrapportage hiervan € 880.000 toegevoegd aan de reserve Opvang, Wonen & Herstel. Met deze mutatie worden deze middelen daarom weer onttrokken ter dekking van deze kosten in 2021. Bij het voorstel steunmaatregelen corona eerste helft 2021 is voor dit jaar een uitgavenbudget geraamd van € 1,6 miljoen. In totaal is er in 2021 daarom een bedrag van € 2.480.000 beschikbaar voor de kosten van maatschappelijke opvang. Bij de Bestuursrapportage 2021 wordt herijkt in hoeverre dit bedrag toereikend is om de kosten af te dekken.

**Voorstel:**

- In te stemmen een bedrag van € 880.000 onttrekken aan de reserve Opvang, Wonen en Herstel ter dekking van de kosten van maatschappelijke opvang in 2021.

**2.4. 4 Voorstellen ondernemers**

In het voorstel steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021 is besloten, afhankelijk van de coronamaatregelen, dat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 rekening wordt gehouden met 50 procent kwijtschelding van de huur voor de horecahuurders. Of het tweede kwartaal daadwerkelijk moet worden kwijtgescholden is in dit voorstel afhankelijk gesteld van het verloop van de coronacrisis een en ander ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders. Bijna de volledige maand april moest de horeca de deuren nog dicht houden. Vanaf 28 april 2021 mag de horeca met de nodige restricties hun terrassen openen. Voor een deel van onze horecahuurders gaat deze optie niet op, omdat ze of geen terras hebben of te weinig terrasoppervlakte waardoor het financieel geen prikkel is om de horeca te openen. Omdat de huidige maatregelen voor de horeca nog steeds niet van dien aard is dat kan worden gesproken van een redelijke bedrijfsvoering, is de inzet om de 50 procent kwijtschelding ook voor het tweede kwartaal door te zetten. De verwachting is dat de horeca vanaf begin juni weer – met de nodige restricties – hun deuren mogen openen.

**Voorstel:**

- Kennis te nemen van het feit dat -in lijn met de besluitvorming van het voorstel over de steunmaatregelen eerste halfjaar- horecahuurders van de gemeente 50% kwijtschelding van de huur is toegekend.

## 2.4.5 Voorstellen verbonden partijen

### 2.4.5.1. Dividenden

In de Voortgangsrapportage 2020 heeft in het kader van de coronacrisis een afwaardering van € 750.000 plaatsgevonden voor de te ontvangen dividenden in 2021. Inmiddels is duidelijk dat de resultaten in 2020 dermate positief zijn dat er nu minder lage dividenden verwacht worden dan eerder geraamd. De voornaamste reden van dit voordeel is berichtgeving van de BNG over uit te keren winsten over 2020, voor Haarlem € 0,4 miljoen.

Tekst SRO invoegen

#### **Voorstel:**

- In te stemmen de raming voor dividenden in 2021 te verhogen met €450.000 ten gunste van de algemene middelen.

## 2.4.6 Voorstellen gemeentebegroting (diverse programma's)

### 2.4.6.1. Havengelden

Bij het voorstel steunmaatregelen corona eerste halfjaar 2021 is de raming van de havengelden verlaagd met € 250.000. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bleek echter dat de vermeende daling van de inkomsten door corona niet is opgetreden. Het verwachte wegblijven van buitenlandse toeristen is goed gemaakt doordat veel Nederlanders gekozen hebben voor een vakantie in eigen land. Op basis daarvan wordt voorgesteld de verlaging van de raming van de havengelden in 2021 terug te draaien. Het voordeel ad € 250.000 komt ten gunste van de algemene middelen.

#### **Voorstel:**

- In te stemmen de raming havengelden in 2021 te verhogen met €250.000 ten gunste van de algemene middelen.

### 2.4.6.2. Corona crisisorganisatie

Voor de corona crisisorganisatie wordt € 200.000 extra geraamd. Het gereserveerde bedrag is voor de volgende onderwerpen:

1. maatregelen in de openbare ruimte: € 120.000
2. ondersteuning ten behoeve van de raadsvergaderingen: € 50.000
3. overige coronagerelateerde uitgaven: € 30.000

Voor een deel (€ 140.000) wordt de post onvoorzien ingezet als dekking voor deze kosten. Het benodigde restant van € 60.000 zal uit de algemene middelen gedekt worden.

### 2.4.6.3 Extra tijdelijke capaciteit

Door corona is de werkdruk van de organisatie zichtbaar toegenomen en is beperkte extra inzet van personele capaciteit op een paar onderdelen onvermijdelijk. Knelpunten zijn zoveel mogelijk opgelost door medewerkers over afdelingsgrenzen heen flexibel in te zetten en door werkzaamheden te temporiseren. In een aantal gevallen is inhuur onvermijdelijk met name voor een aantal zeer specialistische functies. In totaal wordt voor € 355.000 geclaimd.

### 2.4.6.4 Thuiswerkvergoeding

Het is zeer waarschijnlijk dat de gemeenteambtenaren (op basis van nog definitief te maken landelijke afspraken) een thuiswerkvergoeding gaan krijgen. Deze bestaat uit twee onderdelen:

1. Vergoeding voor 2020 met terugwerkende kracht (afgerond € 366.000)

2. Structurele thuiswerkvergoeding volgens de nieuwe cao-afspraken. Deze is voor 2021 ingeschat op basis van de verwachte thuiswerk/ kantoor verdeling. (afgerond € 384.000).

**Voorstel:**

- In te stemmen voor de coronacrisisorganisatie een bedrag van € 200.000 te ramen te dekken uit de post onvoorzien voor € 140.000 en € 60.000 ten laste van de algemene middelen.
- In te stemmen een budget van € 750.000 in 2021 (€ 366.000+ 384.000) te ramen voor een thuiswerkvergoeding voor de medewerkers ten laste van de algemene middelen.
- In te stemmen een budget voor extra personele kosten/inhuur te ramen voor het eerste halfjaar 2021 van € 275.000 te dekken uit de reserve steunmaatregelen corona en € 80.000 uit de algemene middelen.

## **2.5 Relatie tussen de steunmaatregelen corona voor de korte termijn en herstelmaatregelen voor de middellange termijn**

De verwachting is dat door de vaccinaties de beperkingen waarmee de maatschappij te maken krijgt langzaam zullen verdwijnen. Daar is echter geen zekerheid over. Als de ontwikkelingen de goede kant opgaan, groeit de kans dat noodsteunmaatregelen door gemeente en andere overheidslagen kunnen worden afgebouwd. Anderzijds zullen de langere termijneffecten van de crisis in de stad meer zichtbaar en merkbaar worden en is de vraag aan de orde hoe de gemeente daarop moet inspelen. Herstel zal een groot beroep doen op de weerbaarheid van de stad zelf en de ondernemingsgeest.

Voor de gemeente zal kunnen bijspringen waar het echt nodig is en waar zaken in gang kunnen worden gezet of gestimuleerd die echt tot verandering leiden. De besluitvorming hierover is losgekoppeld van die over noodsteunmaatregelen en vindt plaats aan de hand van een raadsvoorstel herstelplan coronacrisis. De vraag die bij de overgang van noodsteun naar herstel aan de orde zal zijn, is in hoeverre eventuele restantbudgetten vanuit de noodsteun worden ingezet voor herstel of worden teruggesluisd naar de algemene middelen. Om tot een optimale inzet van schaarse middelen te komen, geldt daarbij in ieder geval dat besluiten over herstelmaatregelen moeten zijn geïnitieerd vanuit de evidente noodzaak daartoe en niet vanuit het feit dat er middelen beschikbaar zijn (dus niet: "geld zoekt bestemming").