



Gemeenteraad Haarlem
Grote Markt 2
Haarlem

Ons kenmerk KN 2022
Datum 25 mei 2021
Afdeling Concerncontrol
Contact Kjell van den Berg
Telefoon 14023
E-mail antwoord@haarlem.nl
Bijlage(n) 1. Bijlagen bij Kadernota
Kopie aan
Uw kenmerk

Onderwerp: Kadernota 2022

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ingegeven door de coronacrisis is in 2020 besloten tot het opstellen van een kaderbrief in plaats van een kadernota. De positieve aspecten van deze briefvorm probeert het college vast te houden in deze kadernota. De besluitvorming die in deze brief wordt voorgelegd is beperkt ten opzichte van wat u gewend bent in een traditionele Kadernota. Deze beperking is met name ingegeven door de vele onzekerheden waarmee het financieel kader op dit moment zijn omgeven. De wereldwijde consequenties van de coronacrisis beïnvloeden een ieders leven nog steeds in grote mate en met grote gevolgen. Ook is er onzekerheid ten aanzien van de mogelijke compensatie die de gemeente Haarlem van het Rijk voor de gevolgen van corona ontvangt. Daarnaast zijn er onzekerheden over de ontwikkeling van de algemene uitkering en de nieuwe systematiek van verdeling hiervan. Ook ten aanzien van de ontwikkelingen van de beleidsvelden Jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er sprake van onzekerheid, waarbij de aanname is gedaan dat de tekorten op de beleidsvelden Jeugd en Wmo wegvallen tegen extra rijksbijdragen. Haarlem is niet de enige gemeente waar de tekorten binnen Jeugd en Wmo spelen. Gemeenten hebben onder aanvoering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inmiddels een claim van € 1,6 – 1,8 miljard euro voor tekorten bij Jeugd bij het Rijk neergelegd. Op basis van de verkiezingsprogramma's van landelijke partijen is te verwachten dat het nieuwe kabinet met een vorm van compensatie hiervoor komt. De onzekerheden zijn op zichzelf niet alarmerend, maar in haar totaliteit aanleiding voor het college om te kiezen voor een beperkte kadernota. Beperkt in de besluitvorming die wordt voorgelegd omdat het college het niet opportuun acht, gegeven de onzekerheden, verregaande (meerjarige) financiële consequenties aan de raad voor te leggen.

Het college heeft daarom besloten om de belangrijke financiële afwegingen die normaalgesproken bij de kadernota worden voorgelegd, nu te betrekken bij behandeling van de Programmabegroting 2022-2026. De verwachting is dat een aantal onzekerheden na de zomer is omgezet in duidelijkheid, waardoor de belangrijke financiële overwegingen dan beter kunnen worden gemaakt. In deze beperkte kadernota zijn op dit moment dus alleen de onontkoombare begrotingswijzigingen opgenomen, of die waarvan het college deze dusdanig urgent acht dat het niet wenselijk is

besluitvorming uit te stellen tot later in het jaar. In tegenstelling tot vorig jaar is de kadernota een besluitvormend document.

Leeswijzer

De Kadernota 2022 bestaat uit de kaders voor de Programmabegroting 2022-2026. Besluitvorming ten aanzien van niet onontkoombare ontwikkelingen en wensen schuift door naar de begrotingsbesprekingen. In de kadernota worden alleen de onontkoombare beleidsvoorstellen en bestuurlijk urgente voorstellen toegelicht. Het voorstel tot uitwerking van een duurzaamheidsbegroting is als bijlage bij deze nota gevoegd (KN bijlage 3: Duurzaamheidsbegroting).

In paragraaf 1 wordt de ontwikkeling van het begrotingskader uiteengezet, inclusief de toelichting op de voor en nadelen hierin. In paragraaf 1.7 is het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat opgenomen. Paragraaf 2 schets de aanpak en maatregelen gericht op herstel na de coronacrisis. In paragraaf 3 worden de kostenontwikkelingen Jeugd en Wmo uiteengezet. De ontwikkelingen t.a.v. belastingen en woonlasten zijn opgenomen in paragraaf 4, de overig ontwikkelingen van belang voor deze kadernota in paragraaf 5. Afsluitend zal in paragraaf 6 in worden gegaan op de bedrijfsvoering. Aan het einde van iedere paragraaf is het voorstel tot besluitvorming opgenomen.

Alle in de financiële tabellen vermelde bedragen zijn maal € 1.000, tenzij anders vermeld. De bijlagen bij deze kadernota worden alleen digitaal beschikbaar gesteld. De begrippenlijst en afkortingenlijst is opgenomen in een online [Lexicon](#).

1. Ontwikkeling begrotingskader 2021-2026

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de ontwikkelingen van het financieel kader geschetst en de hoofdafwegingen die het college daarin maakt. Deze ontwikkelingen betreffen de gevolgen van de jaarrekening 2020, de afwegingen die gemaakt worden bij de Voortgangsrapportage en de Kadernota en mogelijke ontwikkelingen ten aanzien van de ontwikkeling van de kosten Jeugd/Wmo en compensatie van het Rijk. Ook de afwegingen bij het Investeringsplan en de ontwikkeling van de woonlasten zijn opgenomen.

1.1 Jaarrekening 2020

Het is bestendig beleid dat de bestemming van het rekeningresultaat bij de kadernota wordt besproken en vastgesteld. Dit jaar is de uitkomst van de jaarrekening, naast bestemming rekeningresultaat ook voor de ontwikkeling van het financieel kader van belang. De uitkomst van de jaarrekening 2020 is gunstiger dan was voorzien. In 2020 was een onttrekking aan de algemene reserve voorzien van € 8 miljoen ter dekking van het nadeel. Vanwege het voordelige rekeningsaldo is afgezien van deze onttrekking.



In het financieel kader waren daarom meerjarige stortingen geraamd om de algemene reserve weer naar het afgesproken weerstandratio van minimaal 1.4 te brengen. Deze dotaties zijn niet meer nodig en kunnen vervallen.

Het voordelig rekeningsaldo wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door incidentele meevallers, maar de verwachting is dat ook in 2021, waar de pandemie in ieder geval in het eerste half jaar nog heerst, dit tot incidentele voordelen kan leiden in de orde van grootte van € 2 miljoen.

Het bestemmingsvoorstel met betrekking tot het rekeningresultaat is opgenomen in deze kadernota onder paragraaf 1.7.

1.2 Grote onzekerheden t.a.v. algemene uitkering en ontwikkeling uitgaven Jeugd en Zorg

Zoals afgesproken is voor de kadernota een scenario analyse opgesteld met het oog op de ontwikkeling van de kosten voor Jeugd en Wmo en de invulling van de geraamde taakstellingen. Uit de analyse blijkt dat de taakstelling in het lopende jaar vrijwel geheel ingevuld kan worden, maar de oplopende taakstelling in de komende jaren maar zeer beperkt.

Haarlem is hierin niet uniek. Uit onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF) komt dat de landelijke tekorten Jeugd ongeveer € 1,6 - 1,8 miljard zijn. Dat het nieuwe kabinet met een compensatie over de brug komt is – op basis van de verkiezingsprogramma – te verwachten, de omvang is echter ongewis.

De aannahme is gedaan dat de tekorten Jeugd en Wmo wegvallen tegen de extra rijksbijdrage. Of dit daadwerkelijk zal plaatsvinden en in welke mate is onzeker. Vanaf 2020 betekent dit bovenop de € 2 mln. die in de begroting al zijn opgenomen als te ontvangen extra middelen van het Rijk (Jeugd) er een onzekerheid van € 7 mln. wordt toegevoegd. Een begrotingsrisico van in totaal € 9 mln.

Verder is er voorlopig een voordeel te verwachten vanwege de toegezegde herverdeling van het gemeentefonds. Volgens de laatste berekeningen zou Haarlem vanaf 2023 € 2,4 miljoen meer ontvangen. Er wordt echter nader onderzoek naar de uitkomsten gedaan, waardoor onzeker is of dit voordeel in stand blijft. Tenslotte zijn de gevolgen van corona voor 2021 e.v., alsmede de compensatie-uitkeringen van het Rijk onzeker. Deze onzekerheden hebben tot de volgende hoofdafwegingen geleid:

Hoofdafweging 1a: Door deze onzekerheden is de keuze gemaakt om in de kadernota en het investeringsplan alleen de onontkoombare besluiten te nemen en de overige besluiten door te schuiven naar de begroting in de verwachting dat er dan meer duidelijkheid van het Rijk gekomen is. De vorm van de kadernota zal daarom zoveel mogelijk de vorm van een kaderbrief aannemen. Het is mogelijk dat de begroting met nagenoeg dezelfde onzekerheid opgesteld moet worden als de kadernota.

Hoofdafweging 1b: Omdat net als vorig jaar gelet op de grote onzekerheden veel besluiten doorgeschoven worden naar de begroting kiest het college voor het presenteren van minimaal een saldo dat naar verwachting bij de jaarrekening niet tot een tekort leidt voor 2021. Meerjarige

afwegingen worden doorgeschoven naar de Programmabegroting 2022-2026. Met betrekking tot de stijgende uitgaven Jeugd en Wmo en de onzekerheden aan de inkomsten kant, wordt besloten geen nieuwe maatregelen te treffen maar de noodzaak hiertoe af te wegen bij de begroting 2022.

1.3 Ontwikkeling financieel kader

Gelet op de onzekerheden als hiervoor geschetst wordt een begrotingskader aangeboden waarin de jaarschijf 2022 sluitend is en de jaarschijven 2023 en 2024 nagenoeg sluitend zijn met behoud van taakstellingen. Vanwege de grote onzekerheden worden ontwikkelingen na 2022 betrokken bij de afwegingen bij de Programmabegroting 2022-2026. In dit stadium wordt beoogd uitsluitend onontkoombare lasten aan de jaarschijven 2021 en 2022 toe te voegen en andere zeer gewenste claims af te wegen bij de begroting 2022. Door nu uitsluitend de niet onontkoombare uitgaven te ramen kan een sluitende jaarschijf worden voorbereid, zonder aanvullende bezuinigingen.

Hoofdafweging 2a: Tot een sluitend kader voor 2022 te komen door uitsluitend onontkoombare lasten toe te staan in de Voortgangsrapportage 2021 en Kadernota 2022 en voor nu af te zien van nieuwe bezuinigingen.

Hoofdafweging 2b: In aanvulling op de onontkoombare mutaties incidenteel (2021) middelen vrij te maken voor plaagdierenbestrijding (€ 200.000) en het Frans Halsmuseum (€ 300.000) vooruitlopend op de structurele afweging bij de begroting 2022.

Hoofdafweging 3: Claims die niet aan de categorie onontkoombaar voldoen, maar wel zeer gewenst zijn, kunnen worden betrokken bij de afweging bij de Programmabegroting 2022-2026.

Het saldo van de meerjarenraming is t.o.v. de begroting verslechterd als gevolg van de uitkomsten van de septembercirculaire, met bijna € 1 miljoen in 2021, oplopend tot bijna € 2,4 miljoen in 2023.

Financieel kader	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meerjarenraming 2021-2025, zoals vermeld op pagina 13 van de programmabegroting 2021-2025	-139 v	-614 v	-666 v	184 n	-3.909 v	pm n
In te vullen taakstelling ¹⁾		2.000 n	pm n	pm n	pm n	pm n
septembercirculaire	978 n	1.881 n	2.370 n	2.202 n	2.031 n	pm n
overige mutaties	43 n	43 n	42 n	42 n	42 n	42 n
Geactualiseerde raming	883 n	3.310 n	1.746 n	2.428 n	-1.836 v	pm n

¹⁾ De taakstelling na 2022 van € 3 mln. in 2023 en € 4 mln. structureel moeten nog ingevuld worden



Op basis van deze geactualiseerde raming zijn de volgende afwegingen gemaakt:

Financieel kader	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Geactualiseerde raming	883 n	3.310 n	1.746 n	2.428 n	-1.836 v	pm n
<i>Meest reële inschatting</i>						
Voordelen						
a. Hogere algemene uitkering herijking			-2.400 v	-2.400 v	-2.400 v	-2.400 v
b. Extra middelen tekort Jeugd en WMO		pm v	pm v	pm v	pm v	pm v
c. Korting algemene uitkering door hogere WOZ-waarde		-200 v	-400 v	-600 v	-1.000 v	-1.300 v
d. Geen extra storting naar AR (rekeningresultaat)		-2.000 v	-4.000 v	-2.000 v	-2.000 v	0 v
d. Eenmalige storting voordeel opvang, wonen en herstel	pm					
e. Vervallen stelpost verhoging pensioenpremie	-550 v	-550 v	-550 v	-550 v	-550 v	-550 v
f. Buig begroting 2021-2022	-1.273 v	-5.412 v				
g. Actualisatie aantallen gemeentefonds	-453 v	-841 v	-850 v	-853 v	-860 v	pm
Totaal voordelen	-2.276 v	-9.003 v	-8.200 v	-6.403 v	-6.810 v	-4.250 v
Nadelen						
a. Uitkomst scan Jeugd en WMO (ontwikkeling uitgaven en invulling taakstelling)	pm n	pm n	pm n	pm n	pm n	pm n
b. Gevolgen Corona						
<i>Coronasteunmaatregelen januari/februari</i>	3.330 n					
<i>Coronasteunmaatregelen maart</i>	2.378 n					
<i>Aanvullende maatregelen compensatie ontvangen</i>	306 n					
<i>compensatie verwacht</i>	-2.642 v					
<i>Vervallen reserve risico coronacrisis</i>	-2.000 v					
<i>Nog te ontvangen compensatie 2020</i>	-500 v					
<i>-725 v</i>						
b2. 2 ^e halfjaar 2021 en 2022 compensatie	3.000 n	3.000 n				
	-3.000 v	-2.000 v				
c. Indexatie lasten en baten	0 n	624 n	561 n	539 n	529 n	529 n
d. Actualisatie IP	-157 v	0 n	0 n	0 n	489 n	1.875 n
e1. Onontkoombaar Kadernota	0 n	-149 v	995 n	1.187 n	1.148 n	603 n
e2. Onontkoombaar Voortgangsrapportage*	1.925 n	1.787 n	1.475 n	1.292 n	1.292 n	1.292 n
e3. Exploitatiesubsidie Frans Hals Museum	300 n					
e4. Plaagdierenbestrijding	200 n					
e5. Herstelpakket	500 n	500 n				
<i>structureel Herstelpakket</i>			pm	pm	pm	pm
Totaal nadelen	2.915 n	3.762 n	3.031 n	3.018 n	3.458 n	4.299 n

Financieel kader	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Uitkomst mogelijke scenario's incl. geactualiseerde basisraming	1.522 n	-1.931 v	-3.423 v	-957 v	-5.188 v	pm n

* I.v.m. specificatie van toelichtingen in zowel in kadernota als voortgangsrapportage wijkt deze reeks af van de totale uitkomst van de voortgangsrapportage, zie hiervoor p.11.

Jaarschijf 2021

De jaarschijf 2021 sluit nog met een nadelig saldo. Omdat de jaarrekening 2020 ca. € 12 miljoen voordeliger is uitpakkt dan eerder geraamd, is de verwachting dat ook in 2021 nog niet geraamde voordelen kunnen ontstaan. Als circa 1/5 deel van het voordeel ook naar 2021 doorwerkt, zou een voordeel van € 2,4 miljoen geraamd kunnen worden. Een hoger voordeel is vooralsnog niet te verwachten, omdat het merendeel van het positieve jaarrekeningsaldo bestaat uit voordelen (en nadelen) die incidenteel van aard zijn. Voor verschillende voordelen geldt dat er nadere verwachtingen zijn gemaakt die worden meegenomen in het financieel kader zoals Jeugd en Wmo (€ 1,5 miljoen), Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) (€ 5 miljoen) en Algemene Uitkering. Daarnaast zijn voordelen incidenteel (verrekening BTW-compensatiefonds, voordeel uitvoering TOZO-regeling en hogere bouwleges vanwege enkele grote projecten).

Geraamde voordelen:

a. Herijking Algemene Uitkering.

In februari zijn cijfers bekend gemaakt over de uitkomst van de herijking. Haarlem zou er in 2023 € 15 per inwoner op vooruit gaan. Het maximale voordeel is € 2,4 miljoen per 2023, dit zou een bijzonder positieve uitkomst voor Haarlem zijn. Hoewel nog niet vast staat dat dit ook de uiteindelijke uitkomst zal zijn is dit vooralsnog het meest realistisch om als scenario aan te houden, omdat alle onderzoeken, waarop de uitkomst is gebaseerd afgerond zijn. Het gehanteerde scenario is dan ook de verwachting wat reëel is dat het Rijk moet doen. Door vragen van de Tweede Kamer, gemeenten en (vooral) de Raad voor het openbaar Bestuur (ROB) wordt het eerder voorgestelde nieuwe verdeelmodel opnieuw tegen het licht gehouden. De oplevering van het aangepaste nieuwe verdeelmodel(voorstel) zal in juni plaatsvinden, waarbij een indicatie van de effecten per gemeente gegeven zal worden. Vervolgens zal de ROB adviseren over het voorgestelde verdeelmodel.

b. Extra middelen Sociaal domein

De landelijke tekorten Jeugd zijn onderzocht door AEF (december 2020), berekend op € 1,6 - 1,8 miljard. Gemeenten zouden daarvan door een aantal maatregelen € 180 - 240 miljoen (snel) zelf kunnen oplossen. Maatregelen die Haarlem al genomen heeft. Stel dat het Rijk zou besluiten hiervoor voor een gedeelte aan tegemoet te komen. Het Haarlems aandeel in het gemeentefonds is ca. 1%, dan zou Haarlem € 16 miljoen ontvangen, waarvan € 2 miljoen al structureel is ingevuld als



geraamde bijdrage Jeugd. Er zou dan nog een voordeel € 14 miljoen resteren dat geheel aangewend wordt t.g.v. het nadelig saldo van de gemeentebegroting.

Voor 2021 is extra aanvullend budget beschikbaar gesteld, € 613 miljoen (bovenop de € 300 miljoen). In de meicirculaire wordt de exacte verdeling en bestedingsvoorwaarden duidelijk. Bij specifieke uitkeringen staan daar lasten tegenover. Als de incidenteel extra middelen Jeugd 2021 binnen komen dan vallen deze vrij ten gunste van de algemene middelen, daar Haarlem in de Programmabegroting 2021-2026 de stijgende lasten Jeugd reeds heeft opgenomen.

Vooralsnog is er geen enkel signaal van het Rijk voor welk bedrag de bijdrage structureel wordt verhoogd. Daarom wordt vooralsnog geen voorschot genomen op extra middelen en is deze als pm opgenomen.

c. Lagere korting algemene uitkering door lagere stijging WOZ-waarden

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een aftrekpost vanwege een meer dan gemiddelde stijging van de WOZ-waarden. Door de hogere stijging in de afgelopen jaren topt die stijging af en groeien de WOZ-waarden in Haarlem naar verwachting minder meer. Bij de meest realistische inschatting wordt dit nadeel met ca. 50% verminderd. In 2025 resteert nog € 100.000 en in 2026 is er geen aftrekpost meer.

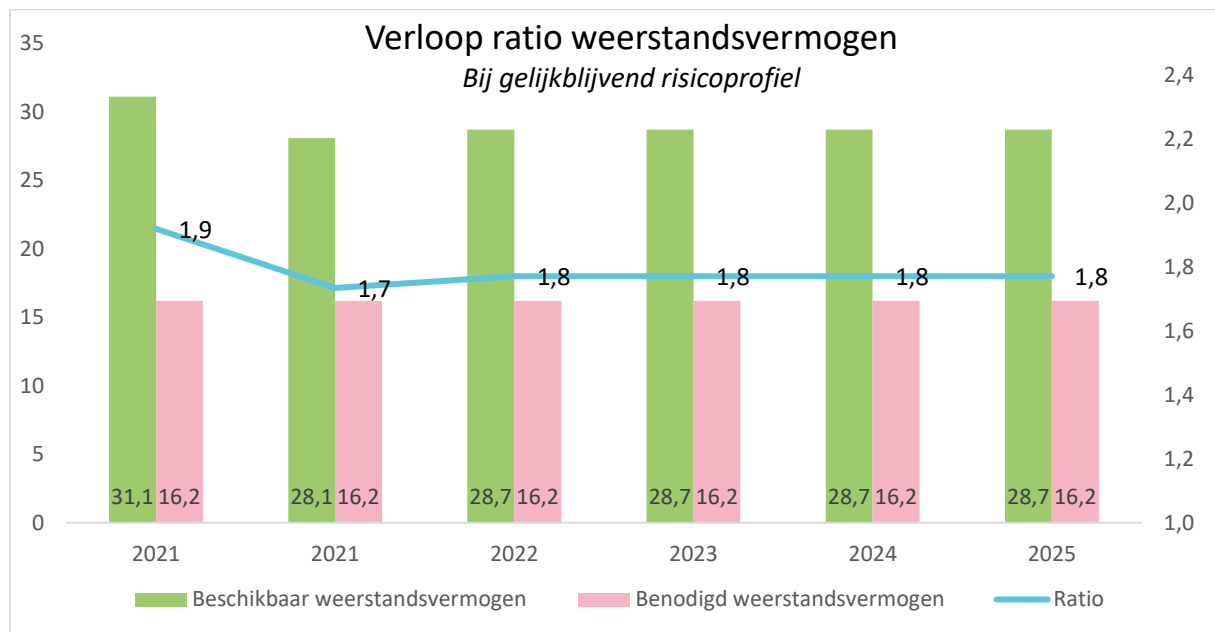
d. Vervallen storting in de in de algemene reserve

Gelet op de uitkomst van de jaarrekening 2020 is de geraamde onttrekking aan de algemene reserve (AR) van € 8 miljoen niet nodig. Deze onttrekking wordt daarom niet gerealiseerd. Dit heeft als gevolg dat de algemene reserve op peil blijft en de geraamde meerjarige dotaties om de reserve weer op peil te brengen (naar een ratio van 1,4) kan vervallen. Daarnaast blijkt uit de jaarrekening dat de benodigde weerstandscapaciteit € 4 miljoen lager is dan bij de begroting. Een algemene reserve van € 23 miljoen is dan voldoende voor een ratio van 1,4. Nu de € 8 miljoen niet aan de algemene reserve wordt onttrokken bedraagt de AR per 31-12-2020 € 30,1 miljoen (is ruim voldoende). Daarnaast is rekening gehouden met een nog te besluiten dotatie uit het resultaat van de Jaarrekening 2020.

Dit is de onderlegger om de geraamde stortingen in de meerjarenraming te laten vervallen. Dit betekent niet dat de algemene reserve nu aangewend kan worden tekorten voor 2022 e.v. te dekken. In de eerste plaats hebben we ook in 2021 nog te maken met nadelige gevolgen van de pandemie, waarvan de gevolgen niet allemaal direct financieel kunnen worden vertaald. Ook als na de zomer de samenleving weer “open” gaat en de steunmaatregelen stoppen, is het van belang dat – net als in 2020 is gebeurd – de algemene reserve benut kan worden om onvoorziene nadelen af te dekken. Dan moet er voldoende marge aanwezig zijn om te voorkomen dat de algemene reserve weer aangevuld moet worden om de ratio van 1,4 te handhaven.

In de tweede plaats dient de begroting ook structureel in evenwicht te zijn. Dat betekent dat structurele lasten niet met incidentele middelen gedekt mogen worden. Dit laat onverlet dat als bij de verdere uitwerking van het financieel kader er incidentele dekking nodig is, de algemene reserve één van de beschikbare alternatieven is. Bij deze afweging is het van belang om de onttrekkingen in 2021 en 2022 vanuit de algemene reserve in acht te nemen. Deze onttrekkingen hebben een

drukkend effect op het weerstandsvermogen. Bij een gelijkblijvend risicoprofiel (€ 16,2 miljoen) is de ratio weerstandsvermogen in 2022 na de onttrekkingen circa 1,8 waar de norm 1,4 is. In onderstaande grafiek is het verloop weergegeven.



e. Vervallen stelpost verhoging pensioenpremie

Vorig jaar bestond de nodige onzekerheid over de ontwikkeling van de pensioenpremies in relatie tot de hele ontwikkeling van loonsom. Inmiddels is dat inzicht er voor 2021 wel en de conclusie is dat van deze stelpost geen gebruik gemaakt hoeft te worden. De pensioenpremies leiden niet tot overschrijdingen van geraamde personeelsbudgetten.

f. Buig begroting 2021-2022

De afgelopen jaren is de werkwijze ontstaan om 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 huidige verwachtingen wordt voorgesteld om de BUIG positief bij te stellen voor zowel 2021 als 2022. Deze positieve bijstelling is voorwaardelijk aan het intact houden van de capaciteit ter grootte van de flexibele schil en aan het dekken van het tekort op Nieuw Beschut Werk uit de gerealiseerde plus op de BUIG 2020. Als in deze meldingen andere keuzes gemaakt worden heeft dat (negatieve) effecten voor het hier gepresenteerde BUIG saldo.



g. Actualisatie aantallen gemeentefonds

Eenmaal per jaar, bij de kadernota, worden de aantallen waarop de algemene uitkering is gebaseerd geactualiseerd. Alle maatstafaantallen worden aangepast op basis van de betaalspecificatie Gemeentefonds vanuit het Rijk, soms in combinatie met eigen inschattingen. De meeste aantallen worden geactualiseerd voor het lopende jaar en daarna constant gehouden. De actualisatie leidt tot een positief effect voor de algemene middelen voor alle jaren, € 453 duizend in 2021 oplopend tot € 860 duizend in 2025. Deze middelen zijn voornamelijk bedoeld voor areaaluitbreidingen ten gevolge van groei.

Mogelijke nadelen:

a. Taakstelling sociaal domein

Vooralsnog is het niet invullen van de taakstelling pm geraamd, zoals ook een mogelijke compensatie vanuit het Rijk in de vorm van een hogere algemene uitkering pm geraamd. Zie paragraaf 3.

b. Gevolgen corona

Een ander nadeel waarmee rekening gehouden moet worden zijn de gevolgen van de pandemie, met name voor 2021 en voor 2022. Daarbij gaat het om de netto-lasten, dus onder aftrek van compensatie door het Rijk. Verdere toelichting staat in paragraaf 2 van de voortgangsrapportage.

c. Indexatie lasten en baten 2022

Haarlem kent een meerjarenbegroting in constante prijzen. Dat betekent dat elk jaar bij de kadernota lonen en prijzen geïndexeerd worden naar loon-en prijspeil 2022. De percentages worden ontleend aan het Centraal Economisch Plan dat eind maart is uitgebracht. Daaraan wordt de geraamde inflatie van 1,4% ontleend en de loonkostenontwikkeling. Voor subsidies/gemeenschappelijke regeling is een samengesteld percentage geraamd. Aan de batenkant wordt de algemene uitkering en de gemeentelijke belastingen geïndexeerd. Per saldo leidt tot een nadeel van € 624.000 in 2022.

d. Actualisatie IP

Verdere toelichting in paragraaf 5.2 onder 'Investerings'.

e. Onontkoombaar en herstpakket

Voor het herstpakket is voor 2021 en 2022 een bedrag € 500.000 geraamd en structureel pm. Het meerjarig middelen vrij maken voor herstel is onder meer afhankelijk van impulsen van het Rijk. Mogelijkheden worden verder afgewogen bij de bespreking van de begroting 2022.

Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden en gelet op de meerjarige taakstellingen is er voor gekozen uitsluitend de onontkoombare lasten te ramen. Deze lasten zijn verdeeld tussen de voortgangsrapportage en de kadernota, de structurele doorwerking van de voortgangsrapportage wordt besloten in de kadernota. Daarnaast is besloten door het college om incidenteel middelen toe te kennen voor de aanpak van de rattenoverlast en het Frans Hals Museum. Vooruitlopend op de structurele afweging bij de Programmabegroting 2022-2026.

1.4 Onontkoombare mutaties kadernota

In onderstaand overzicht zijn de onontkoombare mutaties weergegeven, gevolgd door het overzicht van de structurele doorwerking van de voortgangsrapportage. De posten worden onder de tabellen toegelicht.

Claims Kadernota						
Onontkoombaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kadernota						
Programma 1						
Bijstelling budget huur		-500 v	549 n	354 n	315 n	
Onderwijshuisvesting						
Programma 3						
Gemiste rijksbijdrage beschut werk				107 n	107 n	107 n
Meerjarig investeringsplan				180 n	180 n	180 n
binnensportinventaris						
Uitvoeringskosten Wet Inburgering		-141 v	-200 v			
Programma 4						
Programma dienstverlening		126 n				
Geluidsonderzoeken omgevingsplan		50 n	100 n			
Wijkaanpak Transvaalbuurt		74 n				
Dekking: Reserve Leefomgeving (Delftwijk)		-74 v				
Programma 5						
Nieuwe fietsstallingen in aanbouw (Houtplein en Hudsonbay)		165 n	215 n	215 n	215 n	215 n
Ingebruikname nieuw object Vastgoed: popschool		31 n	31 n	31 n	31 n	31 n
Programma 6						
Dotatie aan risicoreserve MRA invest			300 n	300 n	300 n	
Kosten raadswisseling		70 n				70 n
Programma 7						
Visie op dienstverlening de menselijke maat opstarten		50 n				
Onontkoombaar Kadernota						
Structurele doorwerking		-149 v	995 n	1.187 n	1.148 n	603 n
Voortgangsrapportage		-1.593 v	2.487 n	2.132 n	2.444 n	3.829 n



De structurele doorwerking van de voortgangsrapportage is onderstaand weergegeven:

Doorwerking voortgangsrapportage	2021	2022	2023	2024	2025
Septembercirculaire	979 n	1.881 n	2.370 n	2.202 n	2.031 n
Decemberrapportage (2021/17077)	43 n	43 n	42 n	42 n	42 n
Vervallen stelpost verhoging pensioenpremie	-550 v	-550 v	-550 v	-550 v	-550 v
Buig begroting 2021-2022	-1.273 v	-5.412 v			
Actualisatie aantallen gemeentefonds	-453 v	-841 v	-850 v	-853 v	-860 v
Notitie coronasteunmaatregelen januari/februari	3.330 n				
Pakket maatregelen van maart 2021	2.378 n				
Aanvullende maatregelen	306 n				
compensatie ontvangen	-2.642 v				
compensatie verwacht	-2.500 v				
Nog te ontvangen compensatie 2020	-725 v				
2 ^e halfjaar 2021 en 2022	3.000 n	3.000 n			
compensatie	-3.000 v	-2.000 v			
Onontkoombaar	1.925 n	1.787 n	1.475 n	1.292 n	1.292 n
Voortgangsrapportage					
Exploitatiesubsidie Frans Hals Museum	300 n				
Plagddierenbestrijding	200 n				
Herstelpakket	500 n	500 n			
Actualisatie IP	-157 v	0 n	0 n	0 n	489 n
Saldo Voortgangsrapportage	1.661 n	-1.593 v	2.487 n	2.132 n	2.444 n

Toelichting

Programma 1

Bijstelling budget huur Onderwijshuisvesting

Het investeringsplan voor onderwijshuisvesting kent een uitvoeringsplanning die regelmatig onderhevig is aan wijzigingen. Enerzijds komt dit door de tijdsparre tussen vaststellen van het investeringsplan en de uitvoeringsplanning. Anderzijds doen zich regelmatig situaties voor die buiten de invloedsfeer 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. De wijzigingen in de uitvoering leiden tot een voordeel van € 500.000 in 2022 en tot nadelen in 2023 tot en met 2025.

Programma 3

Gemiste rijksbijdrage beschut werk

Het Rijk stelt een vergoeding beschikbaar om in de begeleidingskosten Nieuw Beschut Werk te voorzien. In de meicirculaire wordt deze vergoeding jaarlijks herijkt aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Deze vergoeding is in de verwerking van de Meicirculaire 2019 per abuis verkeerd verwerkt voor jaarschijf 2024 en verder. Dit wordt via deze wijziging gecorrigeerd.

Meerjarig investeringsplan binnensportinventaris

De gemeente Haarlem kent voor de (vaste en verrijdbare) sportinventaris van binnensportaccommodaties met een levensduur langer dan 10 jaar geen Meerjarig Investerings Plan. Voor deze vervangingen zijn daarom meerjarig geen middelen geraamd. Hierdoor is in de afgelopen jaren de inventaris niet planmatig en tijdig vervangen met als gevolg dat de inventaris van verschillende binnensportaccommodaties niet volledig op orde is. Vanaf 2024 zijn er jaarlijks structureel € 180.000 extra middelen nodig om de complete binnensport inventaris op orde te houden.

Uitvoeringskosten Wet Inburgering

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering ingevoerd. Vanaf die datum krijgen gemeenten de regierol over het inburgeringsproces. Voor zowel de incidentele invoeringskosten, de structurele uitvoeringskosten en de structurele kosten van de inburgeringsvoorzieningen ontvangt de gemeente rijksbudget. Voor de uitvoering van de nieuwe taken is extra formatie benodigd. Het gaat daarbij om de taak 'ontzorgen', het account- en contractmanagement en de begeleiding van het inburgeringsproces door klantmanagers. Deze extra formatie kan bekostigd worden uit het ontvangen rijksbudget.

De ontvangen rijksmiddelen voor de structurele uitvoeringskosten zijn voldoende om de extra kosten van de nieuwe taken te dekken. Derhalve kan er in 2022 en 2023 een deel van de rijksbijdrage vrijvallen naar de algemene middelen. Het jaar 2024 is echter een omslagpunt. Vanaf dat moment vervallen incidentele formatieplaatsen. Daarnaast loopt op dat moment de pilot ontzorgen af en zal worden geïnventariseerd hoeveel formatie dan nodig is om de integrale werkwijze ten behoeve van de doelgroep statushouders voort te zetten. Dit kan dan leiden tot een verzoek extra middelen ter beschikking te stellen.

Programma 4

Programma Dienstverlening

De dienstverlening van de gemeente Haarlem is op orde. Zowel bewoners als medewerkers geven gemiddeld een 7 voor de huidige dienstverlening. Toch worden zowel door inwoners en ondernemers als medewerkers aangegeven dat er punten voor verbetering zijn. In 2020 is de visie op dienstverlening, De Menselijke Maat, vastgesteld ([2020/831242](#)). Met een uitvoeringsagenda voor dienstverlening ([2021/93777](#)) en het werken aan een aantal bouwstenen als voorwaarden voor een goede dienstverlening wordt een extra inspanning gepleegd op het werken volgens de visie op



dienstverlening. De uitvoeringsagenda richt zich enerzijds op projecten met betrekking tot werkwijze, houding en gedrag van de organisatie. Anderzijds richt de uitvoeringsagenda zich op concrete pilots om te werken vanuit de visie en de daarbij behorende werkwijze. De pilots zijn gericht op het verbeteren van de dienstverlening bij meldingen in de openbare ruimte en de afhandeling van klachten, gericht op het wegnemen van drempels in de organisatie die belemmerend werken voor een goede dienstverlening. Met deze aanpak worden ook directe resultaten geboekt voor inwoners en ondernemers.

Geluidsonderzoeken omgevingsplan

Voor het maken van het omgevingsplan voor Haarlem zijn extra onderzoeken nodig. Het bestaande onderzoeksbudget voorziet daar niet in. Op basis van de nieuwe wetgeving zullen extra geluidsonderzoeken voor met name het industrieterrein Waarderpolder gedaan moeten worden.

Wijkaanpak Transvaalbuurt

Voor het maken van een gebiedsvisie en coördinatie voor de gehele wijkaanpak is tot 2023 € 217.000 beschikbaar uit de reserve Leefomgeving (Delftwijk); 2020 € 87.000, 2021 € 87.000 en 2022 € 43.000. Als gevolg van de coronacrisis heeft dit project in 2020 vertraging opgelopen. In 2020 is hierdoor minder voortgang geboekt en minder uitgegeven dan begroot. Voorgesteld wordt om de middelen die in 2020 niet zijn uitgegeven (€ 74.000) door te schuiven naar 2022. De visie wordt uiterlijk eind 2022 opgeleverd.

Programma 5

Nieuwe fietsstallingen in aanbouw (Houtplein en Hudsonbay)

Voor de nieuw fietsparkeervoorzieningen bij Hudsons Bay en Houtplein zijn geen exploitatiebudgetten geraamd.

Ingebruikname nieuw object Vastgoed: popschool

In 2018 is het besluit genomen om een krediet te verlenen voor de realisatie van een popcentrum op het Slachthuissterrein ([2017/6146068](#)). Het popcentrum zal verhuurd worden aan het Patronaat tegen een kostprijsdekkende huur. Om het gebouw in conditie te houden is een hoger onderhoudsbudget benodigd. Het Patronaat ontvangt hiervoor een hogere huursubsidie.

Programma 6

Dotatie aan risicoreserve MRA invest

Voor de nieuw te vormen risicoreserve was tot en met 2022 rekening gehouden met een jaarlijkse storting. Met deze mutatie worden de stortingen doorgezet tot en met 2025, zie ook paragraaf 5.4 Deelname MRA Invest.

Kosten raadswisseling

In 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Tijdens de wisselingen worden er extra kosten gemaakt voor onder meer de stemwijzer, promotiemateriaal en trainingen aan nieuwe raadsleden. De kosten voor 2022 en gelijktijdig ook voor 2026 worden geraamd op € 70.000.

Programma 7

Visie op dienstverlening de menselijke maat opstarten

Als gevolg van het raadsvoorstel "Visie op dienstverlening de menselijke maat" van 26 oktober 2020 is nu duidelijk geworden dat hiervoor aanvullende incidentele middelen nodig zijn ad € 50.000. Het budget wordt aangewend voor advisering, projectleiding en inrichting van het systeem.

1.5 Bestaande knelpunten: fysiek domein

Begin 2021 heeft het college besloten tot uitbreiding van de capaciteit van het fysiek domein met 16,57 fte ([2021/87667](#)). In deze nota is aangegeven dat een afweging tot een tweede tranche uitbreiding betrokken zou worden bij de Kadernota 2022.

Het college erkent de knelpunten binnen het fysiek domein maar ziet vanwege de onzekerheden en risico's zoals geschetst in de inleiding geen ruimte voor het momenteel toekennen van deze volledige claim van de 2^e tranche. Op onderdelen wordt hiervoor een uitzondering gemaakt, namelijk: (1) het deel van het voorstel dat gedekt is met baten en (2) zonemanagement.

Het deel van het voorstel dat gedekt is met baten heeft betrekking op 0,5 fte kabels en leidingen (schaal 11) voor de jaren 2022 en 2023 (€ 65.000 per jaar) te dekken uit de HBU/HBI gelden. En 1,0 fte (schaal 11) tactisch beheerder vanaf 2022 (€ 130.000 per jaar), te dekken uit de onderhoudsbudgetten beheer openbare ruimte.

In de zones Spaarnesprong en Spaarndamseweg zijn op dit moment verschillende projecten al in voorbereiding of in uitvoering. Zonder een vorm van zonemanagement/coördinatie op die verschillende projecten blijft de aanpak beperkt tot een plotgewijze ontwikkeling. Dit beperkt de mogelijkheden om – in samenhang – te sturen op de ambities die in de visie voor de beide zones is vastgesteld. Het risico is groot dat dat een negatief effect heeft op vraagstukken die vooral op een hoger schaalniveau aan de orde zijn: groen, infrastructuur en voorzieningen. Het college stelt voor 2,0 fte (schaal 12) zonemanagement t.b.v. Spaarnesprong en Spaarndamseweg vanaf de 2^e helft 2021 (€ 285.000 per jaar), te dekken uit de reserve groei.



Knelpunten fysiek domein	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Voortgangsrapportage</i>						
Uitbreiding 2 fte Zonemanagement Spaarnesprong en Spaarnsdamseweg	143 n					
Dekking uit reserve Groei van de stad	-143 v					
<i>Kadernota</i>						
Uitbreiding 2 fte Zonemanagement Spaarnesprong en Spaarnsdamseweg		288 n	288 n	288 n	288 n	288 n
Dekking uit reserve Groei van de stad		-288 v	-288 v	-288 v	-288 v	-288 v
Uitbreiding 0,5 fte kabels en leidingen		66 n	66 n			
Hogere baten HUB/HBI gelden		-66 v	-66 v			
Uitbreiding 1 fte tactisch beheerder		132 n	132 n	132 n	132 n	132 n
Dekking uit onderhoudsbudget		-132 v	-132 v	-132 v	-132 v	-132 v
Totaal	0	0	0	0	0	0

1.6 Ontwikkeling reserves

Algemene reserve en weerstandsvermogen

De ontwikkeling van de algemene reserve kan als volgt worden weergegeven:

Algemene Reserve	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beginstand (huidig)	30.578	31.076	28.090	28.713	28.713	28.713
Saldo toevoegingen/onttrekkingen	-2.134	-2.986	623			
Bestemming rekeningresultaat 2020	2.632					
Eindstand	31.076	28.090	28.713	28.713	28.713	28.713

De ontwikkeling van de reserve Groei kan als volgt worden weergegeven:

Reserve Groei van Haarlem	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beginstand (huidig)	1.252	295	1.674	3.049	3.917	4.230
Mutatie	-957	1.379	1.375	868	313	313
Eindstand 31-12	295	1.674	3.049	3.917	4.230	4.543

1.7 Bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2020

Het rekeningresultaat 2020 bedraagt € 6 miljoen positief.

Bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2020		
Resultaat		-5.911 v
Wet Educatie en Beroepsonderwijs, Laaggeletterdheid	78 n	
Leerwerktrajecten Perspectief	153 n	
Transformatieplan Jeugd Zuid-Kennemerland € 203.000	203 n	
Regionale aanpak arbeidsmarkt en Haarlems addendum doe-agenda arbeidsmarkt	198 n	
Regio Aanpak Huiselijk Geweld	199 n	
Maatschappelijke en Sociale Participatie	108 n	
Programma Transformatie Sociaal Domein	90 n	
Duurzaamheidsprogramma	172 n	
Budgetoverheveling SOR	237 n	
Overheveling fietsgelden	124 n	
Budgetoverheveling Omgevingswet	150 n	
Dorpshuis Spaarndam	70 n	
RI&E-budget	73 n	
Informatieveiligheid en privacy	100 n	
Extra Middelen Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 en het Haarlems addendum doe-agenda arbeidsmarkt	920 n	
Uitvoer regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022	404 n	
		3.279 n
Resterend saldo		-2.632 v

Toelichting:

1. Wet Educatie en Beroepsonderwijs, Laaggeletterdheid € 78.000

De gemeente Haarlem coördineert voor de regio taken en activiteiten voor de Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB). Voor de uitvoering van deze taken wordt gewerkt met een regulier WEB-budget. Naast dit reguliere budget is medio 2020 eenmalig extra budget van € 129.000 beschikbaar gesteld door het Rijk, voor het onderdeel laaggeletterdheid. Een deel van het budget is benut maar er resteert nog € 78.000. Om de regionale taken in 2021 voort te kunnen zetten, wordt daarom voorgesteld het restant budget van € 78.000 over te hevelen naar 2021.

2. Leerwerktrajecten Perspectief € 153.000

Het voorstel om het resterende budget op Perspectief van € 153.000 in totaal naar 2021 door te schuiven is gebaseerd op het volgende: voor 2021 - 2027 wordt zo spoedig mogelijk door de contactgemeente (i.s.m. Perspectief) in 2021 een ESF-subsidie aanvraag ingediend voor de



aanvullende financiering leerwerktrajecten Perspectief. Aangezien vooraf niet zeker is of het gevraagde bedrag (van € 300.000) aan ESF geheel wordt toegekend en het Leerplein vooraf deels moet financieren aan Perspectief, loopt het Leerplein een risico in 2021. Bovendien zijn de liquide middelen niet vooraf beschikbaar bij het Leerplein, terwijl Perspectief wel over dit budget voor de uitvoering moet kunnen beschikken.

Achteraf kan blijken dat ESF volledig wordt toegekend, ofwel dat de regiogemeenten volgens afspraak het hogere bedrag per traject moeten betalen, indien ESF niet of niet geheel wordt toegekend. Deze overheveling dient daarom ter dekking van dit risico.

3. Transformatieplan Jeugd Zuid-Kennemerland € 203.000

Het budget voor het Transformatieplan Jeugd Zuid-Kennemerland (TPJ) is € 471.000 per jaar voor de periode 2019-2021. De gemeente Haarlem regisseert en coördineert de regionale activiteiten voor de deelnemende gemeenten. Na regionale en interne verrekeningen is een bedrag van € 203.000 niet besteed. De activiteiten die reeds in 2020 zijn gestart lopen door in 2021 en zijn middelen nodig voor de ondersteuning verwerving, de Ontwikkeling Regionaal Expertteam (RET), complexe scheidingen, toekomstplan en pleegzorg, een huis voor Noordje, impuls voor de afbouw jeugdzorg en wensen ten behoeve van de kostenbeheersmaatregelen jeugdzorg. Het voorstel is om het in 2020 niet bestede bedrag van € 203.000 over te hevelen naar 2021.

4. Incidentele middelen Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 en het Haarlems addendum doe-agenda arbeidsmarkt € 198.000

Bij de decemberrapportage is er incidenteel € 215.000 beschikbaar gesteld voor 2020 ter dekking van acties uit het sociaal plan. Het in 2020 incidenteel beschikbare budget is niet volledig uitgegeven maar is in lijn met het sociaal plan wel volgend jaar nog nodig. Eind 2020 is gestart met het actief benaderen van kleine ondernemers en hen indien gewenst te helpen bij herscholing, omscholing of re-integratie naar regulier werk. Een flink deel van de inzet en facturatie volgt echter nog in 2021 en zal grotendeels dan gefactureerd worden. Kortom, de prestaties vindt grotendeels volgend jaar plaats. Voorstel om resterend bedrag van € 198.000 te bestemmen voor 2021.

5. Regio Aanpak Huiselijk Geweld € 199.000

In de Decembercirculaire 2020 is € 199.000 aan extra middelen voor vrouwenopvang 2020 binnengekomen. Deze middelen waren te laat beschikbaar om nog in 2020 te besteden, maar zullen in 2021 aangewend worden voor Het Centrum seksueel Geweld Noord-Holland (CSG) dat te kampen heeft met een flink aantal stijgende meldingen en adviezen en aan (de actie- agenda) Schadelijke Praktijken om schadelijke praktijken (als eer-gerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking) in de regio eerder en beter in beeld te krijgen en (duurzaam) op te lossen. Deze doelen passen binnen de bestedingsrichtlijnen van de extra middelen en daarom wordt er een resultaatbestemming voor deze middelen aangevraagd.

6. Maatschappelijke en Sociale Participatie € 107.500

Het Rijk heeft in 2020 financiële middelen ter beschikking gesteld aan de gemeente Haarlem voor het project Koplopergemeente Cliëntondersteuning. Het totale bedrag van € 161.500 is door Haarlem als

subsidie verstrekt aan de maatschappelijke organisatie MEE-de Wering voor de uitvoering van dit project. Het project heeft inmiddels een planning met activiteiten tot en met eind 2021. Van het totale bedrag van € 161.500 is € 107.500 nodig voor 2021 en daarom wordt hier een resultaatbestemming voor aangevraagd.

7. Programma Transformatie Sociaal Domein € 89.500

Een deel van geplande personele inzet voor het Programma Transformatie Sociaal Domein is door de uitbraak van coronacrisis tijdelijk ingezet op andere projecten zoals het Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers ('TOZO') project. Hierdoor hebben niet alle projecten voor het Programma Transformatie Sociaal Domein volgens planning plaats kunnen vinden en zijn de kosten incidenteel lager uitgevallen. Voor zowel Jeugd als Wmo is in 2020 het inkooptraject gestart gericht op contractering in 2022. Het betreft hier een omvangrijk en complex inkoopproces, voor Jeugd is deze bovendien regionaal wat veel ambtelijke en bestuurlijke afstemming vraagt. De voorbereidingen voor deze inkoop lopen door in 2021 en brengen kosten met zich mee die niet zijn voorzien. Voor het resterende saldo 2020 van € 89.500 wordt daarom resultaatbestemming aangevraagd.

8. Duurzaamheidsprogramma € 172.000

In het voorjaar van 2020 werd Nederland getroffen door de coronacrisis, met enorme gevolgen voor de samenleving. Dit heeft doorgewerkt op de voortgang van het Duurzaamheidsprogramma, met name op de activiteiten en projecten die samen met bewoners, instellingen en ondernemers waren gepland. Vanwege de coronacrisis heeft het participatieproces en het voorbereiden van de plannen van de Haarlemse transitievisie warmte vertraging opgelopen. De werkzaamheden kunnen en zullen in 2021 worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om het ZonneWarmteNet in het Ramplaankwartier, het warmtenet in Schalkwijk en de Waarderpolder. Voorgesteld wordt om de hiervoor bestemde middelen á € 172.000 als resultaatbestemming op te nemen voor 2021.

9. Budgetoverheveling SOR € 237.000

De uitvoering van de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) kent een onderbesteding van € 237.000 in de exploitatie. Projecten zijn op hoofdlijnen beschreven en concretisering van maatregelen kost meer tijd dan verwacht. Daarnaast vragen sommige maatregelen om een nieuwe uitwerking die wel tot het gewenste effect leidt en is door de coronacrisis het samenwerken minder effectief dan voorheen. Om deze redenen wordt gevraagd om budget van € 237.000 over te hevelen naar 2021 zodat deze ingezet kunnen worden binnen het aangepaste uitvoeringsprogramma SOR (voor onder andere bereikbare steden en Gedempte Oostersingelgracht).

10. Overheveling fietsgelden € 124.000

In 2020 was voor de verruiming van de openingstijden van de Botermarktstalling een post opgenomen in Actieplan Fiets 2020-2022. Door de coronacrisis en de sluiting van de stalling wegens brandgevaar wordt deze verruiming niet uitgevoerd. Het verzoek is om het resterende bedrag over te hevelen naar 2021 zodat het kan worden ingezet voor intensivering op de fietsprojecten die in



actieplan fiets zijn opgenomen, zoals de voortzetting van de pilot Groenplek & Fietsrek in 2021.

11. Budgetoverheveling Omgevingswet € 150.000

Mede door de coronacrisis loopt de planning voor de Omgevingsvisie vertraging op. Hierdoor wordt de Omgevingseffectrapportage pas in het eerste kwartaal 2021 opgeleverd. Ook de verplichte toets door de commissie MER vindt hierdoor niet eind 2020 maar in het eerste kwartaal van 2021 plaats. De pandemie en het complexe digitaliseringsopgave leiden tot vertraging in de aanschaf van een nieuwe applicatie Omgevingsplan. Inmiddels zijn afspraken met de leverancier gemaakt over deze applicatie. Het voorstel is om de € 150.000 van de onderbesteding op het programmabudget Omgevingswet uit 2020 over te hevelen naar 2021.

12. Dorpshuis Spaarndam € 70.000

De bijdrage aan het Dorpshuis Spaarndam betreft een bestuurlijke toezegging en was voorzien in 2020. Het Dorpshuis komt echter pas gereed in 2021. Voorgesteld wordt het bedrag van € 70.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

13. Onderzoek Havenkantoor en RI & E maatregelen Havendienst € 73.000

Het onderzoek naar het nieuwe Havenkantoor heeft vertraging opgelopen door onder meer het uitstel van de besluitvorming over bedienvorm van de bruggen. Dit besluit is in februari 2021 door de gemeenteraad genomen. De keuze voor het op afstand bedienen van de bruggen buiten het centrum heeft invloed op vereisten die aan het Havenkantoor worden gesteld. Het onderzoek is inmiddels gestart en zal in 2021 worden afgerond (kosten € 46.000).

Bij de implementatie van de maatregelen uit de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI & E maatregelen) is soms meer technisch onderzoek nodig dan vooraf ingeschat kan worden. Verder is er ook gezocht naar mogelijkheden om de maatregelen te combineren met het werk aan het groot onderhoud van de betreffende bruggen. Deze fase is nu afgerond, maar hierdoor worden enkele maatregelen gepland waren in 2020 nu in 2021 uitgevoerd (kosten € 27.000). Voorstel is hiervoor in totaal een resultaatbestemming op te nemen voor € 73.000 (€ 46.000 + € 27.000).

14. Informatieveiligheid € 100.000

Voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens is de norm NTA7516 ontwikkeld. Onder andere de Wet Verplichte GGZ gaat uit van deze norm. De verwachting is dat deze norm de komende jaren meer en meer het uitgangspunt gaat zijn, waarbij het Sociaal Domein als eerste met verplichtingen (die al zijn begonnen met de WVGZ) geconfronteerd wordt. Hierbij gaat het ook om massale processen. De norm richt zich niet alleen op techniek, maar ook op de organisatie. Haarlem voldoet op dit moment niet aan deze norm, en de complete implementatie ervan kan een omvangrijk traject betekenen.

Vanuit het resterende inhuurbudget van 2020 is het voorstel om door middel van externe inhuur in 2021 de gap-analyse ten opzichte van de huidige situatie op te gaan leveren en een stappenplan en mogelijke faseringen voor de invoering. Voorgesteld wordt om van het resterende inhuurbudget in 2020 € 100.000 over te hevelen naar 2021 voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

15. Extra Middelen Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 en het Haarlems addendum doe-agenda arbeidsmarkt € 920.000

In de decemberrapportage is er incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de uitvoer van het sociaal plan 2020 en is aangekondigd dat er nog extra middelen nodig zijn voor de uitvoer van dit plan in 2021 en verder. Er is toen gewezen op een eventuele extra meevaller op de BUIG in 2020 die zou kunnen dienen ter dekking.

De extra meevaller op de BUIG heeft zich voorgedaan, maar daarnaast heeft er ook een incidentele meevaller plaatsgevonden in het beleidsveld werk die logischer is om aan te spreken ter dekking van re-integratie activiteiten in 2021 en verder. Het voordeel is ontstaan n.a.v. een uitspraak van de Hoge Raad over btw-compensatie op re-integratie activiteiten. Hierop is een verzoek ingediend om extra compensatie van BTW bij het btw-compensatiefonds over de jaren 2015 t/m 2019. Dit verzoek is in november gehonoreerd. Dit voordeel van € 920.000 is als negatieve last verwerkt in de exploitatie 2020. Het voorstel is om dit voordeel toe te voegen aan de reserve corona steunmaatregelen en te oormerken ter dekking van de uitvoer aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 en het Haarlems addendum doe-agenda arbeidsmarkt.

16. Uitvoer regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022

In 2020 is de regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 vastgesteld. Hierin zitten zowel regionale als lokale elementen van coronasteunmaatregelen.

De Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022 vormt het kader ten aanzien van de regionale arbeidsmarkt. Vanuit de hieraan gekoppelde regionale doe-agenda ligt de urgentie en focus in de eerste helft van 2021 op de volgende corona steunmaatregelen:

- Het inrichten van een regionaal mobiliteitsteam voor aanvullende crisisdienstverlening aan werkenden en werkzoekenden bij het vinden van ander en nieuw werk.
- Een om- en bijscholingscurriculum voor werkenden en werkzoekenden in samenwerking met het onderwijs.
- Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers door ondersteuning in ondernemerschap of re-integratie naar ander werk in loondienst.
- De coördinatie van de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid.
- Het ondersteunen naar werk van kwetsbare schoolverlaters uit het mbo en het ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters.
- Het opzetten van trajecten naar werk binnen sectoren die ook tijdens de coronacrisis kansrijk zijn.
- Blijvende focus op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Bovenstaande wordt gedekt vanuit regionale middelen vanuit het landelijke sociaal steunpakket uit de Decembercirculaire 2020 en het project Perspectief op Werk. Vanuit de Decembercirculaire 2020 ontvangt Haarlem voor de arbeidsmarktregio voor 2020 € 404.000 extra middelen voor de arbeidsmarktregio. Omdat de middelen bedoeld zijn voor de regio heeft de compensatie geen effect voor de algemene middelen van Haarlem. Voorgesteld wordt om deze middelen uit de Decembercirculaire 2020 (€ 404.000) over te hevelen naar 2021 voor de uitvoering van deze werkzaamheden.



Bestemming resterend rekeningresultaat

Het college stelt de raad voor het resterende rekeningsaldo toe te voegen aan de algemene reserve.

1.8 Besluitpunten:

1. De financiële consequenties, van de onontkoombare uitgaven, meerjarig te ramen en deze financieel technisch te verwerken in de begroting 2022.
2. De meerjarige consequenties en structurele doorwerking van de Voortgangsrapportage 2021 te verwerken in de begroting 2022.
3. In te stemmen met de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2020 tot een totaalbedrag van € 3.279.000 .
4. Het restant jaarrekeningresultaat 2020 na bestemming €2.632.000 te doteren aan de algemene reserve.
5. De algemene taakstelling voor de jaren 2023 e.v. te handhaven en de noodzaak tot invulling hiervan af te wegen bij de begroting 2022 (met oog op een gunstig ontwikkelend kader hoeven er geen aanvullende bezuinigingen aangewezen te worden om de taakstelling voor 2022 in te vullen).
6. Voor 2022 in het financieel beeld 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.
7. De formatie binnen het fysiek domein uit te breiden met 3,5 fte, te weten 0,5 fte kabels en leidingen te dekken uit de HBU/HBI geleden (2022 en 2023: € 65.000), 1 fte tactisch beheerder (vanaf 2022: € 130.000) te dekken uit de onderhoudsbudgetten beheer openbare ruimte en 2 fte zonemanagement (vanaf 2^e helft 2021: € 285.000) te dekken uit een lagere dotatie aan de reserve Groei.

2. Herstel na coronacrisis

Alle Haarlemmers ondervinden de gevolgen van het voortduren van de beperkende maatregelen als gevolg van de coronacrisis. Sectoren die zwaar getroffen worden, zijn onder andere cultuur (podia, musea, bioscopen, kunstenaars, muziekscholen e.d.), evenementen, horeca, detailhandel (non-food), zakelijke- en verzorgende dienstverlening, sport, toerisme en recreatie. Sociaal-maatschappelijk zijn de gevolgen groot, zeker nu de coronacrisis al meer dan een jaar duurt.

Tegelijkertijd bieden de op gang komende vaccinaties perspectief. De regering heeft eerste voorzichtige stappen gezet in de versoepeling van maatregelen. Samenleving en economie kunnen, ook voorzichtig, beginnen met herstel. Er zijn prognoses dat de Nederlandse economie, na een krimp in het eerste kwartaal als gevolg van de coronamaatregelen, snel aan vaart zal winnen. Maar ook groeit de kans dat de overheidssteun wordt afgebouwd, en dat de langere termijneffecten van de crisis meer zichtbaar en merkbaar worden.

Als bijlage bij deze kadernota is de nota *Bevorderen van het herstel na de coronacrisis: aanpak en maatregelen* opgenomen (KN bijlage 4: *Bevorderen van het herstel na de coronacrisis*). In deze nota staat een schets van een aantal gevolgen van de coronacrisis die nu zichtbaar zijn en die zich mogelijk gaan voordoen. In 2020 en 2021 heeft de gemeente het nodige gedaan om de eerste nood te lenigen met een pakket aan steunmaatregelen, waaronder een noodfonds. Nu breekt geleidelijk de tijd aan dat de focus verlegd kan worden naar een bijdrage aan herstel, zowel op sociaal-maatschappelijk als op economisch terrein. In de nota zijn doelen en mogelijke maatregelen opgenomen voor een bijdrage aan herstel.

Gekozen wordt om de komende periode energie en ideeën van inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld de ruimte geven, om zo de Haarlemse gemeenschap weer op te bouwen vanuit de kracht van de bewoners zelf. Hiervoor wordt een toegankelijk instrument ontwikkeld. Ook wordt op korte termijn een themabijeenkomst met de raad georganiseerd omtrent het thema herstel, zodat ideeën meegegeven kunnen worden. In deze kadernota is het voorstel opgenomen een budget van € 500.000 in 2021 en een gelijk bedrag in 2022 op te nemen t.b.v. het herstellepakket. Dit budget is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de middelen die vanuit het Rijk en mogelijk vanuit andere bronnen, zoals de provincie, beschikbaar worden gesteld.

2.1 Besluitpunten:

1. In te stemmen met een budget van € 500.000 in 2021 en 2022 t.b.v. het herstel na de coronacrisis en het college te machtigen om binnen de doelstellingen en budget zoals in de bijlage *Bevorderen van het herstel na de coronacrisis* opgenomen uitgaven te kunnen doen.

3. Kostenontwikkeling Jeugd en Wmo

3.1 Inleiding

In de komende jaren is een nieuwe impuls nodig binnen het sociaal domein op het gebied van Jeugd en Wmo. De hoofdpoging is het realiseren van een toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein. Het college wil een meer inclusieve samenleving bevorderen en de kosten van professionele ondersteuning beheersbaar houden; passend en betaalbaar.

In de afgelopen jaren was het sociaal domein nog flink in beweging. Tussen Rijk en gemeenten als het gaat over de nieuwe samenhang met de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en met nadere wetgeving voor gemeenten, zoals de invoering van het abonnementstarief in de Wmo en de aanscherpingen in de Jeugdwet. In Haarlem was het – net als in alle gemeenten – een zoektocht naar de juiste verbinding tussen Wmo, Jeugd, Werk, Inkomen en Schulden. Een periode van experimenteren en leren van ervaringen.



Nu is het tijd voor het inzetten op structurele verbeteringen en het afmaken van de transformatie gericht op normalisatie: afwijkend is niet onwenselijk, alledaagse oplossingen voor alledaagse problemen, maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo zijn de uitzondering en niet de regel.

Dit proces staat onder grote druk: de snel toenemende vraag binnen de Wmo en Jeugd leidt tot snel oplopende tekorten en deze leggen inmiddels een onevenredige druk op de gemeentelijke begroting. Zoals uitgebreid toegelicht in de informatienota 'ontwikkelingen en maatregelen kostenbeheersing Jeugd en Wmo 2021 en verder' ([2020/851367](#)) zijn de sturingsmogelijkheden beperkt. Haarlem neemt dan ook deel aan een actieve lobby met andere gemeenten, de VNG en de G40 richting kabinet om extra middelen te krijgen voor adequate uitvoering van onze verantwoordelijkheden. De oplossing ligt niet alleen in extra middelen. Er zal ook een stelselwijziging nodig zijn waarbij we ons de vraag stellen wat een acceptabel voorzieningenniveau is voor de inwoners van Haarlem en waarbij we de noodzaak voor preventie niet uit het oog verliezen. Hierbij is de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en het normaliseren van het gewone leven een belangrijk uitgangspunt.

3.2 Context

Jeugd

De groeiende vraag naar jeugdhulp is een landelijk beeld. Niet alleen de vraag neemt toe, ook de duur van de jeugdhulptrajecten is langer. Haarlem loopt hierin niet uit de pas in vergelijking met andere gemeenten. De sturingsmogelijkheden voor de gemeente in de toegang zijn beperkt: de toegang tot jeugdhulp wordt niet alleen bepaald door de gemeente, ook de huisarts, gecertificeerde instellingen en de kinderrechter kunnen rechtstreeks verwijzen naar jeugdhulp zonder tussenkomst van de gemeente. In Haarlem is inmiddels gekozen voor het ondersteunen van de huisarts in de toegang door het faciliteren van praktijkondersteuners Jeugdhulp. Juist voor de gespecialiseerde duurdere jeugdzorg waar met name het jeugdrecht bepalend is voor de toegang, is dit niet mogelijk. Ook de sturingsmogelijkheden op de kosten voor jeugdzorg zijn beperkt: gemeenten zijn gehouden aan de AMvB Reële kostprijzen.

In de afgelopen periode heeft de raad ingestemd met een pakket aan kostenbeheersende maatregelen. Daarnaast is een stelselwijziging nodig die het college regionaal inzet met de nieuwe verwervingsronde jeugdhulp. Daarbij koerst Haarlem op een vereenvoudigd zorglandschap met een beperkt aantal strategisch partners die met de gemeente verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van adequate jeugdhulp als ook voor de financiële problematiek in het jeugddomein.

De strategisch partners die uiteindelijk zullen worden gecontracteerd hebben dan ook een grote inhoudelijk en financiële opgave. Inhoudelijk door nu echt vorm te geven aan normalisatie, samenwerking met en afschaling naar het lokale sociaal domein en het koersen op jeugdhulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige: zo thuis mogelijk met minder inzet van intramurale voorzieningen. Ondanks dat het college in de kadernota en begroting opnieuw rekening houdt met de groeiende vraag naar jeugdhulp en het budget voor jeugdhulp hierop wordt aangepast, wordt de

taakstelling in mindering gebracht op het beschikbare budget ten behoeve van de te contracteren strategisch partners.

Recent heeft het kabinet besloten eenmalig € 613 miljoen beschikbaar te stellen voor de acute problematiek in de jeugdhulp, bovenop de al eerder beschikbaar gestelde € 300 miljoen.

Nadrukkelijk stelt het Rijk hiermee niet vooruit te willen lopen op het oordeel van de Commissie van Wijzen: de arbitragecommissie die inmiddels is ingesteld naar aanleiding van het AEF-rapport 'stelsel in groei' die het landelijk financieel tekort op de jeugdhulp berekende op € 1,6 - 1,8 miljard. Deze arbitragecommissie komt met een oordeel om de inhoudelijke en financiële problematiek in de jeugdhulp vanaf 2022 aan te pakken ten behoeve van het nieuwe kabinet.

Wmo

Ook binnen de maatschappelijke ondersteuning voor volwassenen (Wmo) zien we nog steeds een stijgende trend in de vraag, alsmede een toename in de complexiteit van vragen van inwoners. Landelijke ontwikkelingen als vergrijzing en het beperken van de toegang tot intramurale zorg voor ouderen en mensen met psychische problematiek dragen hieraan bij. Bovendien worden de sturingsmogelijkheden van de gemeente beperkt door wet- en regelgeving en jurisprudentie, zoals door het abonnementstarief, de Amvb reële kostprijs en de beperkingen ten aanzien van resultaatgerichte bekostiging. Met name bij de hulp bij het huishouden zien we hierdoor een sterke toename van de vraag en daarmee van de kosten voor de gemeente.

Sinds 2019 zijn – waar mogelijk – al diverse maatregelen genomen om de kosten binnen de Wmo te beheersen. Het betreft enkele versoeringen door middel van het aanscherpen van toegangscriteria, het verhogen van tarieven, het verlagen van vergoedingen en het afschaffen van bovenwettelijke voorzieningen.

Om de maatschappelijke ondersteuning op de lange termijn passend én betaalbaar te houden is echter een stelselwijziging nodig. Belangrijke elementen daarin zijn het meer wijkgericht werken, omvormen van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen en strategische samenwerking met een beperkt aantal aanbieders. Deze stelselwijziging wil Haarlem met name realiseren door middel van de verwervingen voor Gewoon in de Wijk (sociale basis, sociaal wijkteam en begeleiding) en Hulp bij het huishouden. Vanwege de aanpassingen die deze stelselwijzigingen vragen van aanbieders en van de gemeente zal het financiële effect in 2022 nog niet volledig gerealiseerd worden. Grote onzekerheden voor de korte en middellange termijn zijn de gevolgen van (het opheffen van) de coronamaatregelen en de vraag welke keuzes een nieuw kabinet zal maken ten aanzien van de wettelijke en financiële kaders voor de Wmo.

In de volgende paragrafen wordt de begrotingsontwikkeling uitgebreid toegelicht. Daaruit komt naar voren dat de uitgaven Wmo en Jeugd verder toenemen, door enerzijds volumegroei en anderzijds het niet realiseren de bestaande taakstellingen. De uitgaven zijn daarmee in beeld, dat geldt echter niet voor de inkomsten.



Gelet op de onzekerheden, met name aan de kant van het Rijk worden nu geen nieuwe maatregelen voorgelegd. Daarmee wordt gewacht tot er meer zicht is op de financiële ontwikkelingen op rijksniveau. Er is beweging bij het Rijk (zie paragraaf 3.5), maar er is nog geen zekerheid over structurele compensatie. De begroting 2022 is daarom het volgende moment om af te wegen wat nodig is.

3.3 Begrotingsontwikkeling

In de begroting 2019 werd al geconstateerd dat er sprake was van oplopende aantallen (volume groei), prijseffecten en als gevolg daarvan, toenemende uitgaven. Uit de jaarrekening 2019 kwam dat effect ook overduidelijk aan het licht. Voor zowel Jeugd als Wmo was er sprake van een overschrijding van de begroting op vrijwel alle producten en voorzieningen. Een groot deel van deze kostenstijging is als structureel ingeschat. De verwachting is dat het volume (gebruik van voorzieningen en producten) blijft groeien.

Om een goed beeld van de financiële effecten van die groei te krijgen en afgewogen keuzes te kunnen maken is in 2020 door middel van een trendanalyse en een aantal scenario's de kostenontwikkeling Jeugd en Wmo voor de jaren 2020 en verder in beeld gebracht. Voor zowel Jeugd als Wmo was in alle scenario's sprake van een toename van de uitgaven, voor een belangrijke deel veroorzaakt door volume groei.

Coronascenario: uitgestelde groei

En toen kwam de coronacrisis en leek er sprake te zijn van vraaguitval bij zowel Jeugd als Wmo. Een verwachting die ook landelijk werd ingegeven, met daaraan gekoppeld ook een aantal (financiële) steunmaatregelen om de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te waarborgen. In de Kaderbrief 2021/Voortgangsrapportage 2020 is daarom een alternatief scenario opgenomen (Coronascenario). Een scenario waarin de verwachte groei zich vertraagd zou gaan voordoen. Tegenover deze toename van de uitgaven zijn voor Wmo en Jeugd ook taakstellingen opgenomen met daarbij ook een aantal maatregelen om deze in vullen. Het invoeren van budgetplafonds Jeugd was daarin op de korte termijn de meest in het oog springende maatregel.

Bijstelling in de Bestuursrapportage 2020 en begroting 2021

Vervolgens bleek in de periode april-augustus 2020 dat er, op een korte periode in maart na, maar beperkt sprake was van vraaguitval. De zorgaanbieders zijn vrij goed in staat gebleken zorg op een andere wijze aan te bieden. Het uitblijven van vraaguitval leidde wel tot financiële knelpunten in 2020 en de jaren erna. Het scenario dat in de kaderbrief was opgenomen, moest bijgesteld worden. Voor 2020 heeft de bijstelling via de Bestuursrapportage 2020 plaatsgevonden. Voor 2021 en verder is dit via de begroting 2021 opgenomen. Deze ontwikkeling was aanleiding om, aanvullend op de maatregelen die in de Kaderbrief 2020 zijn aangekondigd, opnieuw aanvullende voorstellen voor te bereiden ten einde de groei te beteugelen. Daarbij is uitgegaan van een taakstelling van 50% van de extra groei. Er is rekening gehouden met de looptijd van contracten en de nieuwe aanbesteding.

Daarom start deze taakstelling niet in 2021, maar eerst in 2022. Samengevat leidt dat tot onderstand beeld.

Van Voortgangsrapportage 2020 naar Kadernota 2022

Wmo	2021	2022	2023	2024	2025
Scenario voortgangsrapportage 2020	2.580 n	3.020 n	3.020 n	3.020 n	3.020 n
Bijstelling scenario Begroting 2021	4.920 n	4.320 n	4.320 n	4.320 n	4.320 n
Taakstellingen	-995 v	-6.259 v	-6.359 v	-6.539 v	-6.539 v
Effect financieel kader	6.505 n	1.081 n	981 n	801 n	801 n

Van Voortgangsrapportage 2020 naar Kadernota 2022

Jeugd	2021	2022	2023	2024	2025
Scenario voortgangsrapportage 2020	2.100 n	3.100 n	3.100 n	3.100 n	3.100 n
Bijstelling scenario Begroting 2021	1.700 n	640 n	640 n	640 n	640 n
Effect open house aanbesteding	1.200 n	1.200 n	1.200 n	1.200 n	1.200 n
Taakstellingen	-3.025 v	-4.069 v	-4.069 v	-4.069 v	-4.069 v
Effect financieel kader	1.975 n	871 n	871 n	871 n	871 n

In de voorbereiding op de Kadernota 2022 is opnieuw naar de trend van volumegroei Wmo en Jeugd gekeken en zijn de autonome structurele effecten vanuit de Jaarrekening 2020 geanalyseerd. Ook is beoordeeld welke (financiële) effecten zich tussen het vaststellen van de begroting 2021 en nu hebben voorgedaan. Deze informatie is vertaald in nieuwe scenario's die de financiële ontwikkeling zichtbaar maakt. Tenslotte wordt in beeld gebracht in hoeverre genomen en nog te nemen maatregelen het gewenste effect hebben (gehad).

3.4 Input voor het meerjarenbeeld: budget en budgetontwikkelingen sociaal domein

3.4.1 Analyses resultaten 2020

Startpunt voor de aanpassing van de scenario's is het rekeningresultaat 2020. Voor nagenoeg alle Wmo voorzieningen geldt dat er sprake is van voordelen, in totaal € 1,6 miljoen (voor bestemming). Dit is een voordeel ten opzichte van de met bijna € 7,0 miljoen naar boven bijgestelde begroting. De werkelijke uitgaven Jeugd sluiten nagenoeg op € 0. Er is een klein overschot van € 50.000, ten opzichte van de met bijna € 2,7 miljoen bijgestelde begroting. Van de voor- en nadelen Wmo en Jeugd is geanalyseerd welk onderdelen als structureel kunnen worden aangemerkt. Voor de Wmo leidt dat tot een voordeel van € 900.000 ten opzichte van begroting 2021. Voor Jeugd is dat



een bedrag van € 70.000.

3.4.2 Autonome ontwikkelingen

Tussen het opstellen van de begroting 2021 (september 2020) en deze kadernota heeft zich een aantal autonome ontwikkelingen en prijseffecten voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld. De effecten hiervan wordt hieronder toegelicht.

De afspraken tussen Rijk, VNG en Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het uitvoeren van de PGB-regeling door de SVB zijn opnieuw met een jaar verlengd. Alle gemeenten dragen bij aan de uitvoeringskosten die de SVB maakt. Voor 2021 betekent dit een nadeel van € 180.000 (€ 120.000 Wmo en € 60.000 Jeugd).

In 2019 is voor 3 jaar extra geld aan het Macrobudget Jeugd toegevoegd (als tegemoetkoming voor de tekorten). In afwachting van het onderzoek naar de totale omvang van het tekort is de bijdrage ook in 2022 toegekend. Voor Haarlem een toename van € 690.000¹.

De aanbieders Hulp bij het Huishouden (HbH) worden sinds 2019 via een zogenoemde toelage op het tarief, gecompenseerd voor de hoge CAO-ontwikkelingen. Eind 2020 hebben de aanbieders aangegeven dat zij met het tarief en de toelage voor 2021 niet uitkomen. In vergelijking met landelijke tarieven liggen de tarieven in Haarlem laag. Na een aantal gesprekken met de grootste aanbieders is afgesproken de toelage met € 0,60 per uur te verhogen (per 1 januari 2021). Het financiële effect hiervan is vanaf 2021 € 240.000 structureel. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de aanbesteding HbH, gunning per 2022. Dat zal vrijwel zeker een verdere verhoging van de tarieven met zich meebrengen. Daarvoor is vanaf 2022 een bedrag van € 500.000 structureel in het financieel kader opgenomen.

Vanaf 2021 moeten de gemeenten normatieve huisvestingscomponent (NHC) van de JGZ+ Instellingen vergoeden. Binnen de begroting was hiermee nog geen rekening gehouden. Deze vergoeding leidt tot een structureel nadeel van € 30.000.

In het uitvoeringsbeleid is opgenomen dat de PGB tarieven niet geïndexeerd worden. In het kader van de (boven) regionale samenwerking is harmonisatie wenselijk omdat de andere gemeenten wel per 2022 jaarlijks indexeren. En het is noodzakelijk om samenhang te brengen in de PGB tarieven met bij nieuwe verwerving. Het voorstel is de tarieven te indexeren naar prijspeil 2021 m.i.v. 1 juli 2021 (€ 50.000 in 2021 en € 100.000 structureel).

¹ In de begroting van Haarlem is al rekening gehouden met € 2,0 miljoen structureel van 2022, een bedrag dan ingezet wordt om de resterende (concern-brede) taakstelling in te vullen (zie Programmabegroting 2020, pagina 17).

Wmo	2021	2022	2023	2024	2025
Volume-effecten vanuit Jaarrekening 2020					
Hulpmiddelen en collectief vervoer	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v	-250 v
Woonvoorzieningen	-40 v	-40 v	-40 v	-40 v	-40 v
Huishoudelijke ondersteuning	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v	-300 v
Begeleiding	-390 v	-390 v	-390 v	-390 v	-390 v
Jongvolwassenen en gezinsbegeleiding	110 n	110 n	110 n	110 n	110 n
Autonome ontwikkelingen					
Uitvoeringskosten SVB PGB's	120 n				
Prijseffect tarieven vs. toename eigen budget	240 n	250 n	250 n	250 n	250 n
Prijseffect aanbesteding Huishoudelijke ondersteuning		500 n	500 n	500 n	500 n
Totaal	-510 v	-120 v	-120 v	-120 v	-120 v

Jeugd	2021	2022	2023	2024	2025
Volume-effecten vanuit Jaarrekening 2020					
Uitgaven zorgaanbieders	-70 v	-70 v	-70 v	-70 v	-70 v
Autonome ontwikkelingen					
Uitvoeringskosten SVB PGB's	60 n				
Prijseffect tarieven vs. toename eigen budget	70 n	120 n	130 n	130 n	130 n
Rijksbudget, verlengen extra middelen 2019-2021		-690 v	PM	PM	PM
Totaal	60 n	-640 v	60 n	60 n	60 n

3.4.3 Trend volumegroei

De trend in de volume-ontwikkelingen is op een vergelijkbare wijze als vorig jaar in beeld gebracht (zie Kaderbrief 2020 en begroting 2021). Uit de analyses komt naar voren dat op vrijwel alle voorzieningen een verdere groei van het volume (= aantallen cliënten in zorg) verwacht moet worden. De trend vertoont daarmee nog steeds een stijgende lijn.

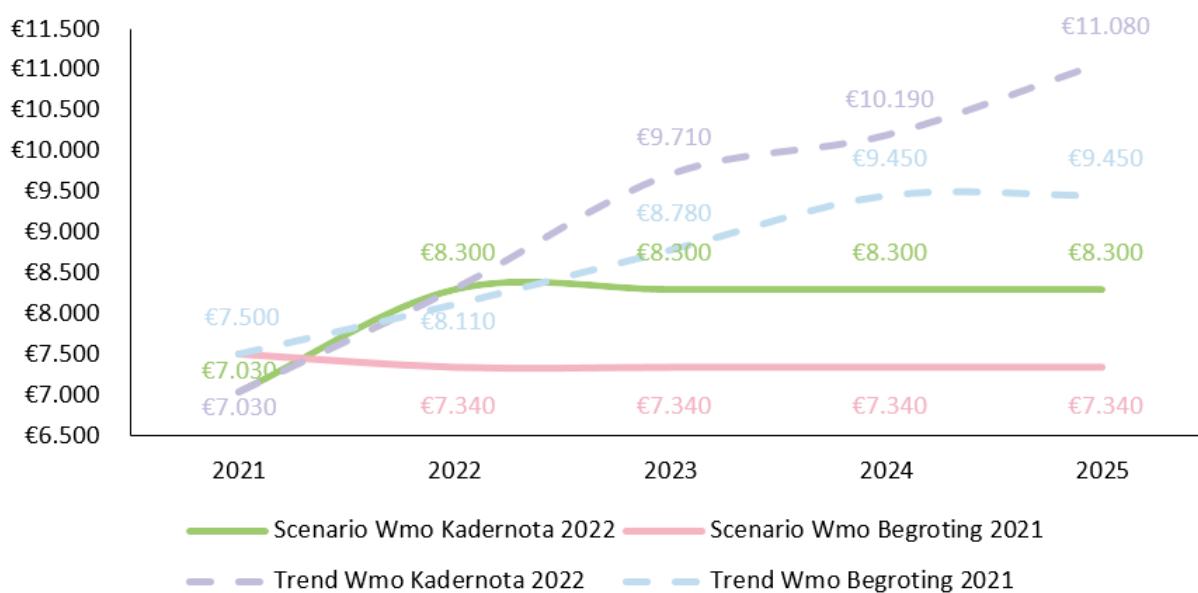
De externe analyse is aangescherpt met de eigen beschikbare data over 2018, 2019 en 2020 uit de eigen administratie (berichtenverkeer). Informatie die voor de korte termijn actueler is dan landelijke ontwikkelingen zoals data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze informatie is uitgewerkt in een scenario Wmo en een scenario Jeugd dat in beeld brengt welke volumegroei zich bovenop de geraamde groei in de begroting 2021, kan voordoen. De huidige ramingen in de Begroting 2021 worden bijgesteld met de structurele autonome effecten. Daarna wordt op basis van de historische eigen data en de trendlijnen (gestippeld) de volumegroei financieel



vertaald in het scenario (doorgetrokken lijn)². Dat leidt tot onderstaand beeld, waarin ook de mutaties ten opzichte van het huidige scenario (lichtblauw), dat in de begroting 2021 is opgenomen zichtbaar wordt gemaakt.

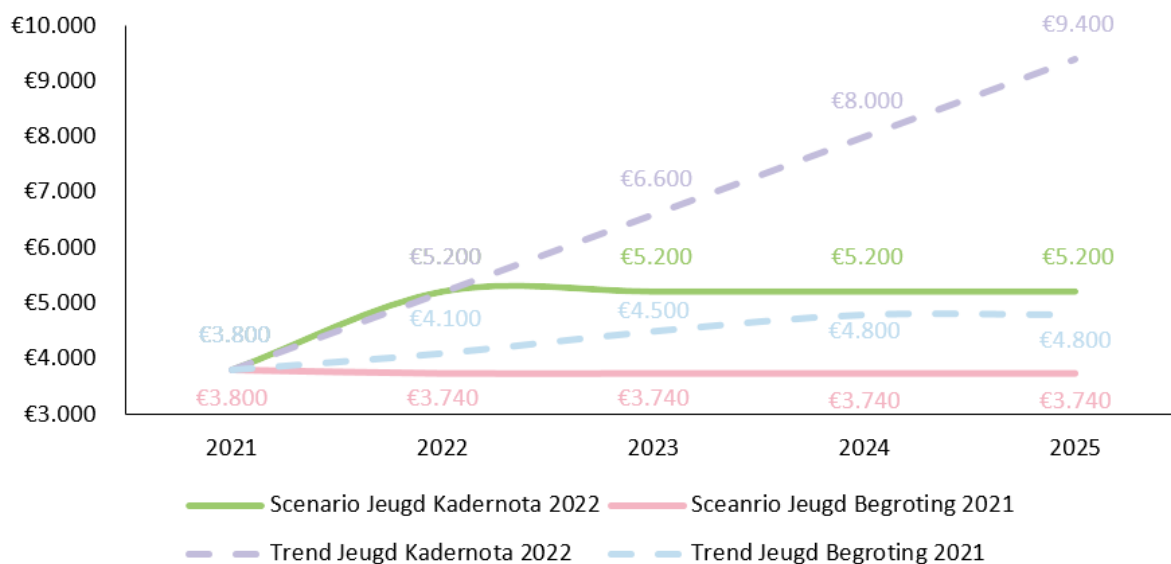
Volume groei: trend en scenario Wmo



Wmo	2021	2022	2023	2024	2025
Groei					
Groeiscenario Wmo	-470 v	970 n	970 n	970 n	970 n

² Het scenario betekent dat wordt aangesloten bij de reguliere begrotingssystematiek; de cijfers vanaf 2023 wordt constant geraamd, de stijgende trendlijn wordt niet overgenomen.

Volumegroei: trend en scenario Jeugd



Groei	2021	2022	2023	2024	2025
Groeiscenario Jeugd	0 n	1.460 n	1.460 n	1.460 n	1.460 n

3.4.4 Realisatie taakstellingen

Vorig jaar is in de voortgangsrapportage/kaderbrief een taakstelling vanaf 2022 van ruim € 1,0 miljoen voor de Wmo opgenomen. Deze taakstelling wordt met een aantal maatregelen nagenoeg volledig ingevuld. Het uitblijven van de aanpassing van de wetgeving rondom huishoudelijke ondersteuning blijft een knelpunt bij het realiseren van maatregelen.

In de begroting 2021 is vanaf 2022 voor de Wmo een taakstelling opgenomen van € 5.164.000. Van deze taakstelling in 2022 van € 5.164.000 wordt in 2022 € 1.345.000 ingevuld. Meerjarig wordt ruim € 2.300.000 van de taakstelling ingevuld en ruim € 2.800.000 niet.

In de voortgangsrapportage/kaderbrief is voor Jeugd een taakstelling van ruim € 3,0 miljoen structureel opgenomen. In de begroting 2021 is deze taakstelling vanaf 2022 met een bedrag van ongeveer € 1,0 miljoen verhoogd. Daarmee bedraagt de taakstelling vanaf 2022 ruim € 4,0 miljoen. Hiervan wordt met een aantal maatregelen, waarvan de budgetplafonds de belangrijkste is, een bedrag van ruim € 2,2 miljoen ingevuld. Een bedrag van € 1,85 miljoen is nog niet ingevuld. (Zie KN bijlage 6: Bijlage bij Jeugd/Wmo, voor een korte toelichting over de voortgang per maatregel, bijlage 5.13 uit de Programmabegroting 2021-2025 vormt hiervoor de basis).

3.5 Ontwikkelingen rijksniveau

Het is ook van belang om in te schatten welke ontwikkelingen op rijksniveau een rol kunnen spelen. Immers, aanpassingen in de wetgeving of een toename van de rijksbijdrage kan ook een oplossing zijn voor de knelpunten.



Wmo

Op 23 oktober 2020 heeft de Minister van VWS de Monitor abonnementstarief Wmo en implementatie abonnementstarief aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze brief wordt ingegaan op de effecten en ontwikkelingen rondom het abonnementstarief. Uit de brief blijkt dat de invoering van het abonnementstarief voor veel Wmo-cliënten tot een lagere eigen bijdrage heeft geleid, waardoor de stapeling van zorgkosten wordt beperkt. Ook ervaren cliënten voordelen door de vereenvoudigde systematiek. Het abonnementstarief heeft, zoals verwacht, ook geleid tot een toename van het gebruik van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Ten aanzien van het financiële effect voor de gemeenten, wordt door de minister gesteld dat deze binnen het door het Rijk ingeschatte bedrag liggen (in totaal € 229 miljoen, meer uitgaven en minder inkomsten (Eigen bijdrage)). Door de VNG is een reactie op de brief en het rapport gegeven. De toename van het gebruik, betreft vooral een nieuwe doelgroep, de hogere inkomens. En de directe financiële compensatie is alleen gegeven voor het grotendeels wegvallen van de inkomsten Eigen bijdrage. De structurele meerkosten van een toename van het gebruik, zijn niet direct vergoed maar onderdeel van het accrès Algemene Uitkering geworden. Het verband tussen groeiende uitgaven en de rijksbijdrage is daardoor niet meer te leggen. Een belangrijke verklaring voor de oplopende uitgaven en tekorten op de Wmo in het hele land en een herkenbaar beeld in Haarlem. Ondanks de kritische reactie van de VNG lijkt verdere compensatie van de nadelen van het abonnementstarief niet reëel. Datzelfde geldt voor het afschaffen van het tarief of het op een andere wijze bepalen van de Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen.

Daarnaast wordt de aanpassingen van de wetgeving Huishoudelijk ondersteuning opnieuw uitgesteld. Die wetwijziging is noodzakelijk om de lokale voorgenomen maatregelen ook te kunnen invoeren, maatregelen die een flinke bijdrage aan de taakstelling hadden moeten leveren.

Jeugd

In december 2020 is het langverwachte rapport over de budgetten Jeugdzorg verschenen. AEF heeft dit onderzoek³ uitgevoerd en constateert dat er sprake is van een macro-tekort van € 1,6 – 1,8 miljard in 2019. In het rapport wordt ook een aantal voorstellen gedaan waardoor dit tekort teruggebracht kan worden. AEF stelt dat gemeenten wel een aantal mogelijkheden hebben om doelmatigheidswinst te behalen: er kan € 190 – 240 miljoen bespaard worden met vijf onderzochte maatregelen. Van belang is om vast te stellen dat AEF voorstellen doet, die in Haarlem al grotendeels genomen zijn (bijvoorbeeld de POH-er). Besparen op reeds genomen maatregelen is niet mogelijk. AEF stelt dat door het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage de grootste besparing (lees: verhogen inkomsten) gerealiseerd kan worden. Desondanks blijft er op basis van de huidige uitgangspunten een stevig tekort over. Daarmee toont het onderzoek de noodzaak van een gesprek over het gewenste voorzieningenniveau aan. Besluitvorming daarover zal naar alle waarschijnlijkheid onderdeel zijn van de formatie.

³ [Onderzoek structurele middelen jeugdhulp gepubliceerd - Andersson Elffers Felix \(aef.nl\)](#)

Op 23 april 2021 is door het Rijk besloten dat er in 2021 eenmalig € 613 miljoen (extra) beschikbaar komt om knelpunten binnen de Jeugdzorg aan te pakken. Naar verwachting wordt in de meicirculaire duidelijkheid gegeven over de exacte verdeling en eventueel bestedingsvoorwaarden. Tussen Rijk en VNG is afgesproken dat € 120 miljoen via 2 specifieke uitkeringen beschikbaar wordt gesteld. Deze middelen moeten ingezet worden voor de tijdelijke uitbreiding van de (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ zodat aan de toegenomen zorgvraag als gevolg van corona tegemoet gekomen wordt (€ 50 miljoen). En er wordt voor verschillende specifieke knelpunten geld vrijgemaakt, zoals de aanpak in de jeugdbeschermingsketen (acuut en gericht op de vereenvoudiging), de ombouw van separatiecellen en het verkleinen van woongroepen (€ 70 miljoen).

Daarnaast wordt er in totaal € 493 miljoen beschikbaar gesteld via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Voor Haarlem zou dat een eenmalig bedrag van ongeveer € 4,7 miljoen betekenen. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken dat er meer inzet en regie zal komen op het voorkomen en aanpakken van wachttijden in de hoog-specialistische jeugdhulp om de wachttijden terug te dringen. De inzet is dat kwetsbare kinderen steeds tijdiger de passende hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit zal verder moeten worden uitgewerkt, onder andere in goede samenwerking met de aanbieders. Voor dit onderdeel heeft het Rijk € 255 miljoen beschikbaar gesteld. Het overige deel van het geld (€ 238 miljoen) heeft het Rijk beschikbaar gesteld om gemeenten iets meer financiële lucht te geven voor de overige taken in de jeugdzorg, en afhankelijk van lokale keuzes ook om eerdere verdringen op andere domeinen iets terug te dringen. Hier is specifiek ook aandacht besteed aan de inzet van een POH-Jeugd.

In de begroting 2021 is de verwachte volumegroei 2021 al opgenomen (september 2020), zonder daarvoor een extra taakstelling op te nemen. Extra volumegroei Jeugd wordt in 2021 niet meer verwacht (blijkt uit de trend/scenario). Vooruitlopend op de extra rijksmiddelen zijn in de begroting 2021 van Haarlem al extra uitgaven opgenomen, waarvoor geen dekking was. Om die reden wordt de incidentele rijksbijdrage 2021 alsnog als dekking voor deze extra uitgaven ingezet.

In 2019 is voor 3 jaar extra budget toegekend (2019-2021), macro € 300 miljoen. Het structureel maken van de middelen werd gekoppeld aan het onafhankelijke onderzoek. In 2020 is het budget ook voor 2022 toegekend (vanwege het uitblijven van het onderzoek)⁴. Voor Haarlem zou het om structureel € 2,7 miljoen gaan. In de begroting 2020 is vanaf 2022 al met € 2,0 miljoen gerekend, een bedrag dat is ingezet als dekking van bestaande tekorten in het meerjarenbeeld (begrotingsbreed, zie p. 17, begroting 2020).

Gelet op het AEF-rapport en het breed erkende feit dat er sprake is van tekorten, kan voor 2023 en verder gerekend worden met een extra bijdrage van € 700.000 (€ 2,7 mln. - € 2,0 mln.), een bedrag dat ingezet kan worden ter dekking van de openstaande taakstellingen (voorzichtig geraamd, gebaseerd op het oorspronkelijke bedrag van € 300 miljoen). Als het (nieuwe) kabinet besluit om een hoger bedrag beschikbaar te stellen, kan de aanwending daarvan op dat moment afgewogen worden.

⁴ In de tabel ontwikkelingen Jeugd is hiervoor € 690.000 opgenomen.



3.6 Risico's en kanttekeningen

Voor de analyses is gebruik gemaakt van landelijke data, zoals CBS, en eigen data. Daar zit voor 2020 mogelijk een vervuילend effect van corona in (vraaguitval, inhaalzorg waarvoor geen financiële compensatie wordt gegeven en met name de omzetgaranties). Dat werkt mogelijk ook nog door in 2021 en verder als er mogelijk extra groei is door inhaalzorg of meer zorg die de afgelopen periode niet heeft plaatsgevonden.

Om aansluiting te houden bij de reguliere begrotingssystematiek zijn de cijfers vanaf 2023 constant geraamd. Het groeiscenario is alleen doorgerekend op een toename van de zorgvraag/volume. Daarbij is geen rekening gehouden met de autonome groei (van aantal inwoners, aantal jongeren etc.) die het CBS voorspelt. De verwachting is dat de rijksbijdrage (AU) meebeweegt met de toename van de uitgaven als gevolg van die bevolkingsgroei.

Het hanteren van de constante lijn vanaf 2023 brengt een aantal risico's met zich mee:

- Geen of onvoldoende compensatie vanuit het Rijk voor volumegroei van de CBS-ontwikkeling.
- Volumegroei uit het groeiscenario zet zich ook na 2022 door.
- Geen of minder effect van de genomen maatregelen.

Daardoor kan het nodig zijn dat er toch extra middelen en/of extra maatregelen nodig zijn om binnen het totale financiële kader te blijven.

De trend en scenario's zijn gebaseerd op het bestaande beleid. Er is dus geen rekening gehouden met landelijke en lokale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de volume-ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de effecten van verwerving voor Wmo en Jeugd die nu in voorbereiding zijn.

Er is al lange tijd discussie over de bekostiging van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. In maart van dit jaar is de pilot over de nieuwe manier van bekostigen afgerond. Vanwege de zorgen en bezwaren bij de aanbieders worden de uitkomsten nog niet geïmplementeerd (zie Raadsinformatiebrief [2021/225131](#)). De kosten van de aanpassingen in de bekostiging zijn nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen, als halverwege 2021 tot invoering wordt overgegaan, is er sprake van een nadeel van € 125.000 vanaf 2022 (€ 62.500 in 2021). De mogelijke extra kosten worden daarom als risico gemeld.

In 2022 geldt het woonplaatsbeginsel Jeugd. Alle gemeenten zijn nu bezig om in beeld te brengen welke verschuivingen en financiële effecten dit met zich meebrengt. Op basis van de eerste analyses lijkt Haarlem meer cliënten (kinderen) in zorg te krijgen. Een verschuiving waar forse extra kosten mee gemoeid zijn (inschatting nu is een bedrag tussen € 1,0 - € 1,5 miljoen structureel). Omdat het in principe gaat over een herverdeling van bestaande cliënten (jongeren in zorg) moeten de financiële effecten gecompenseerd worden via een aanpassing van de verdeelmodel Algemene Uitkering. Of dat ook werkelijk tot een volledige compensatie leidt is op zijn vroegst volgend jaar (Meicirculaire 2022) duidelijk.

Waar mogelijk is in de ramingen een inschatting van de mogelijke prijseffecten opgenomen. Aangezien voor zowel de Wmo al Jeugd de verwerving in voorbereiding is, blijft het risico bestaan dat de prijseffecten afwijken van de inschattingen die nu gemaakt zijn. Procentueel kleine afwijkingen hebben geleid op de omvang van de totale bedragen, significante effecten.

Ter beheersing van deze risico's worden de ontwikkelingen (uitgaven, volumegroei) op basis van de data uit het berichtenverkeer periodiek geanalyseerd om te beoordelen in hoeverre er afwijkingen zijn. Op grond daarvan kan beoordeeld worden of bijstellen, in negatieve of positieve zin, nodig is en welke financiële consequenties daaraan verbonden zijn.

3.7 Besluitpunten:

1. Met betrekking tot de stijgende uitgaven Jeugd en Wmo en de onzekerheden aan de inkomsten kant, niet te besluiten tot het nemen van nieuwe maatregelen maar de noodzaak hiertoe af te wegen bij de begroting 2022.

4. Belastingen en woonlasten

4.1 Uitgangspunten en landelijke ontwikkelingen

Algemene uitgangspunten tarievenbeleid:

Het belastingbeleid in Haarlem is gebaseerd op twee uitgangspunten: kostendekkende tarieven voor afval- en rioolheffing en inflatieaanpassing voor belastingen en overige rechten. Het inflatiepercentage voor belastingen is geraamd op 1,4%, zoals toegelicht en vastgesteld in de Richtlijnen begroting Haarlem 2022-2026 ([2021/202788](#)).

Voor diensten die de gemeente via heffingen aan de gebruiker in rekening brengt, geldt dat de rekening nooit hoger dan 100% van de kosten mag zijn. Voor heffingen is inflatiecorrectie pas mogelijk als die binnen de grenzen van kostendekkendheid blijft. Op basis van de besluiten die op basis van de Kadernota 2022 zijn genomen worden in de begroting 2022 de baten en lasten geraamd. Op basis van die ramingen worden de tarieven in december 2021, voorafgaand aan het begrotingsjaar 2022, door middel van de Haarlemse belastingvoorstellen 2022 vastgesteld.

4.2 Woonlasten

Woonlasten in Haarlem vergeleken met andere grote gemeenten

Jaarlijks vergelijkt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) de tarieven en woonlasten van grote gemeenten. In 2021 stijgen de woonlasten van de grote gemeenten gemiddeld met 6,2% tot € 774. De woonlasten in Haarlem stijgen met 5,7% tot € 893, dat

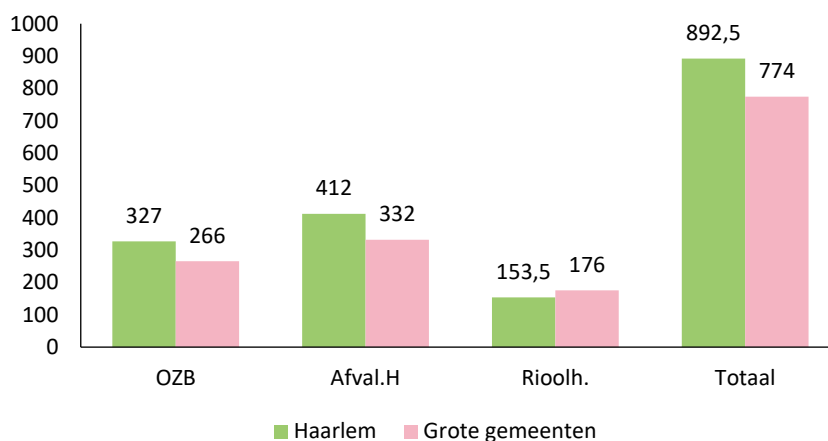


is € 119 hoger dan het gemiddelde. Hoewel de woonlasten in Haarlem met 0,5% punt minder stijgen dan gemiddeld, zijn de woonlasten ruim 15% hoger dan gemiddeld (€ 119 per woonruimte).

De stijging van de woonlasten in Haarlem in 2021 wordt vooral veroorzaakt door een sterkere stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB) van 7,8% tegen 4 % gemiddeld.

Van de 40 grote gemeenten neemt Haarlem een 6^e plaats in van duurste grote gemeenten. Dat is ongewijzigd t.o.v. 2020.

Vergelijking woonlasten 2021



Verwachte ontwikkeling woonlasten in 2022 e.v.

De lokale woonlasten voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden bestaan uit de woning-gebonden heffingen: de OZB voor woningen, de riool- en de afvalstoffenheffing. Na vaststelling van de belastingvoorstellen in december 2020 bedragen de woonlasten in 2021 € 893 per meerpersoonshuishouden.

OZB

Op basis van de richtlijnen Programmabegroting 2022-2026 worden de belastingen i.i.g. met 1,4% verhoogd vanwege inflatie. De woonlasten OZB voor een meerpersoonshuishouden stijgt hierdoor van € 327 naar € 332.

Rioolheffing

Uitgangspunt is dat de rioolheffing 100% kostendekkend is. Het tarief vloeit derhalve uit de lasten van de riolering voort. De lasten van de riolering bestaan in hoofdzaak uit kapitaallasten die uit de investeringen t.b.v. de riolering voortvloeien en vastgelegd zijn in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan ([2017/361078](#)). Rekening houdend met de geraamde lasten stijgen de woonlasten voor het onderdeel riolering van € 154 naar € 164.

Afvalstoffenheffing

Uitgangspunt is dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Het tarief vloeit derhalve uit de lasten van afvalinzameling en -verwerking voort. Voor de berekening van de woonlasten is rekening gehouden met de kosten die voortvloeien uit de Voortgangsrapportage 2021 en de indexatie van de lasten naar prijspeil 2022.

Op 26 april is een informatienota vastgesteld met betrekking tot de voortgang Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) ([2021/221085](#)). Hierin wordt aangekondigd dat een vervolgplan in het najaar wordt uitgewerkt (SPA 2.0) en wordt voorgelegd aan de raad. Het college heeft bij de afwegingen van de kadernota besloten vooralsnog uitsluitend de onontkoombare uitgaven in de kadernota op te nemen en dat alle andere prioriteiten worden doorgeschoven naar de begrotingsbespreking voor 2022. Dit geldt ook voor SPA 2.0. In de berekening van de woonlasten is met uitvoering van SPA 2.0 nog geen rekening gehouden.

Op basis van de hiervoor vermelde uitgangspunten ontwikkelen de woonlasten zich als volgt:

Lokale lastendruk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
OZB eigenaren woningen	327	332	332	332	332	332
Rioolheffing	154	164	168	173	179	181
Afvalstoffenheffing	412	417	403	406	406	406
Woonlasten	893	913	903	911	917	919
Woonlastenindex	100%	102%	101%	102%	103%	103%

De woonlasten zijn weergegeven in loon-en prijspeil 2022. Omdat de meerjarenbegroting in constante prijzen wordt opgesteld, zijn meerjarig wel de beleidseffecten opgenomen, conform de meerjarenraming, maar niet de gevolgen van de loon- en prijsstijgingen na 2022.

Ter vergelijking is onderstaand hetzelfde overzicht opgenomen indien tot SPA 2.0 wordt besloten. Daarbij kan worden opgemerkt dat ook overwogen kan worden de afvalstoffenheffing vanaf 2022 gelijk te houden en daarmee SPA 2.0 beperkt toe te kennen, een afweging die bij de begroting 2022 terugkomt.

Lokale lastendruk	2021	2022	2023	2024	2025	2026
OZB eigenaren woningen	327	332	332	332	332	332
Rioolheffing	154	164	168	173	179	181
Afvalstoffenheffing	412	429	419	423	423	423
Woonlasten	893	925	919	928	934	936
Woonlastenindex	100%	104%	103%	104%	105%	105%



4.3 Nieuwe ontwikkelingen

BIZ-heffing Waarderpolder

De wettelijke termijn van de lopende Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waarderpolder eindigt op 31-12-2021. De ondernemers in de Waarderpolder, verenigd in Ondernemersvereniging Industriekring Haarlem (IKH), hebben de wens geuit om op grond van de Wet op de Bedrijven Investeringszones de BIZ Waarderpolder voor te zetten en opnieuw voor 5 jaar een BIZ Waarderpolder in te stellen. Op verzoek van de ondernemers blijven BIZ-thema's in de periode 2022-2026 ongewijzigd. Speerpunten zijn veiligheid, kwaliteit & uitstraling en samenwerking. Het houden van een BIZ-draagvlakmeting is een wettelijke voorwaarde voor het mogen aanwijzen van de BIZ Waarderpolder 2022-2026. Deze draagvlakmeting vindt plaats in 2021, maar kan pas worden uitgevoerd nadat het college de 'Uitvoeringsovereenkomst BIZ Waarderpolder 2022-2026' heeft vastgesteld en nadat de raad de 'Verordening Bedrijven Investeringszone Waarderpolder 2022-2026' heeft vastgesteld ([2020/1124294](#)). De formele aanwijzing van de BIZ Waarderpolder 2022-2026 vindt plaats wanneer uit de draagvlakmeting blijkt dat een gekwalificeerde meerderheid van de ondernemers heeft ingestemd met het instellen van de BIZ.

Heffingen:

Afvalstoffenheffing

In het eerste kwartaal is een notitie vervolg op SPA ter bespreking aangeboden. In deze notitie is onderbouwd en voorgesteld om geen DIFTAR (afval scheiden belonen) systeem in te voeren, maar een vijftal aanvullende maatregelen te treffen. Indien deze lijn wordt gevolgd komt er geen beloningssysteem zoals oorspronkelijk in het SPA was voorzien.

Bij de bespreking van de Programmabegroting 2021-2025 is het amendement "Uitstel is geen afstel" aangenomen dat verzoekt een nieuw voorstel voor verdere tariefdifferentiatie voor te leggen, indien er geen voorstel voor het belonen van afval scheiden komt.

Daarvoor worden twee varianten ter besluitvorming voorgelegd, te weten een variant naar indeling in 4 resp. 5 soorten huishoudens.

Bij ongewijzigd beleid zouden de tarieven voor 2022 dan als volgt worden berekend:

- Tarief eenpersoonshuishoudens: tarief 2021 € 270 verhoogd met 1,2% = € 273 (tarief 2022)
- Tarief meerpersoonshuishoudens: tarief 2021 € 412 verhoogd met 1,2% = € 417 (tarief 2022)

Verdere differentiatie van tarieven

Uit een in 2016 gehouden onderzoek naar de afvalstoffenheffing blijkt dat 52% van de kosten vast is en 48% van de kosten variabel en daarmee van aantal personen per huishouden afhankelijk. Dit betekent dat 52% van de kosten gelijk over categorieën wordt verdeeld en dat 48% naar rato van de omvang van het huishouden. De kosten van afvalinzameling en -verwerking bedragen naar huidig inzicht voor 2022 € 26.500.000 (prijspeil 2022).

Variant differentiatie naar 4 soorten huishoudens

Het tarief voor eenpersoonshuishoudens zou € 273 bedragen als niet verder gedifferentieerd wordt. Bij 28.000 eenpersoonshuishoudens kan een opbrengst worden berekend van € 7.644.000. Dat betekent dat € 26.500.000 minus € 7.644.000 ofwel € 18.856.000 door de overige huishoudens moet worden opgebracht. Opslag vaste kosten kan als volgt worden berekend:

52% van € 18.856.000 = € 9.805.000 te verdelen over 45.450 overige huishoudens = € 216

De toerekening van de variabele kosten bedraagt 48% van € 18.856.000 = € 9.005.000 te verdelen over 132.500 personen = € 68. Vanaf 4 personen bedraagt de afvalafhankelijke opslag € 96 omdat het gemiddeld meer dan 4 personen betreft.

NB: De aantallen (huishoudens en inwoners) zijn medio 2020 door Cocensus aangeleverd en hebben betrekking op de afvalstoffenheffing. De aantallen zijn daarom niet gelijk aan het totaal aantal inwoners. Voor de definitieve tariefvaststelling in november worden de aantallen verder geactualiseerd.

Dit levert de volgende tarieven op:

Soort huishouden	Opslag vaste kosten	Toerekening afval-afhankelijke kosten	Tarief 2022	Aantal personen	Aantal huishoudens	Opbrengst
Eenpersoons			€273	28.000	28.000	€ 7.644.000
Tweepersoons	€ 216	€ 136	€ 352	45.000	22.500	€ 7.920.000
Driepersoons	€ 216	€ 204	€ 420	28.500	9.500	€ 3.990.000
Vier-of meer	€ 216	€ 300	€ 516	59.000	13.450	€ 6.940.000
totaal				160.500	73.450	26.494.000

Variant differentiatie naar 5 soorten huishoudens

Bij 28.000 eenpersoonshuishoudens kan een opbrengst worden berekend van € 7.644.000. Dat betekent dat € 26.500.000 minus € 7.644.000 ofwel € 18.856.000 door de overige huishoudens moet worden opgebracht. Opslag vaste kosten kan als volgt worden berekend:

52% van € 18.856.000 = € 9.805.000 te verdelen over 45.450 overige huishoudens = € 216

De toerekening van de variabele kosten bedraagt 48% van € 18.856.000 = € 9.005.000 te verdelen over 132.500 personen = € 68. Vanaf 5 personen bedraagt de afvalafhankelijke opslag € 97 omdat het gemiddeld meer dan 4 personen betreft.

Dit levert de volgende tarieven op:



Soort huishouden	Opslag vaste kosten	Toerekening afval-afhankelijke kosten	Tarief 2022	Aantal personen	Aantal huishoudens	Opbrengst
Eenpersoons			€ 273	28.000	28.000	€ 7.644.000
Tweepersoons	€ 216	€ 136	€ 352	45.000	22.500	€ 7.920.000
Driepersoons	€ 216	€ 204	€ 420	28.500	9.500	€ 3.990.000
Vierpersoons	€ 216	€ 272	€ 488	38.000	9.500	€ 4.636.000
Vijf of meer	€ 216	€ 369	€ 585	21.000	3.950	€ 2.310.000
totaal				160.500	73.450	26.500.000

Het college spreekt de voorkeur uit een systeem van 4 categorieën huishoudens te hanteren en nodigt de raad uit bij de bespreking van de kadernota hier haar standpunt over te delen met het college.

4.4 Besluitpunten:

1. De tarieven OZB voor 2022 en volgende jaren in ieder geval te corrigeren voor inflatie.
2. De tarieven voor afval- en rioolheffing voor 100% kostendekkend vast te stellen.
3. M.b.t. tariefdifferentiatie te kiezen voor 4 categorieën huishoudens en de uiteindelijke tarieven voor 2022 bij de Haarlemse belastingvoorstellen 2021 vast te stellen.

5. Overige ontwikkelingen

5.1 Duurzaamheidsbegroting

Vanaf 2018 zijn er veel stappen gezet om een Haarlemse Duurzaamheidsbegroting te ontwikkelen. Door al deze stappen te zetten werkt de organisatie aan een situatie waarbij de gemeente de “duurzaamheidsopgave” steeds beter en op verantwoorde wijze kan vertalen naar kwantitatief onderbouwde impactanalyses, klimaatdoelstellingen en om duurzaamheid als afweging mee te nemen in beleids- en keuzeprocessen, inclusief voldoende aandacht voor doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en investeringen. De versterkte focus op opgavegericht werken en doelmatigheid en doeltreffendheid heeft ook al zichtbare opbrengsten.

De duurzaamheidsbegroting is meer dan enkel een document, de duurzaamheidsbegroting is een samenstel van een begrotingsdocument en -instrumenten ten bate effectief en kostenefficiënt klimaatbeleid. Dit bredere kader wordt in de Duurzaamheidsbegroting toegelicht. Al met al is het ontwikkelen van een duurzaamheidsbegroting een heel karwei gebleken, en zal de begroting ook in ontwikkeling blijven. Toch kan de gemeente Haarlem hierbij wel al met trots spreken over de eerste

echte Haarlemse Duurzaamheidsbegroting die impact heeft. De volledige duurzaamheidsbegroting wordt als bijlage bij deze kadernota aangeboden (KN bijlage 3: Duurzaamheidsbegroting).

5.2 Investeringsplan

Net als vorig jaar is bij de actualisatie van het Investeringsplan (KN bijlage 2: Investeringsplan) nadrukkelijk aandacht geweest voor de vraag in hoeverre opgevoerde ramingen qua fasering reëel zijn. Dat is nodig omdat de afgelopen jaren blijkt dat de realisatie achterblijft bij de planningen. De afgelopen jaren zijn veel investeringen voorbereid, die dit jaar tot uitvoering moeten komen, waarmee een hogere realisatiegraad dan afgelopen jaren voor 2022 een reële verwachting is.

De kapitaallasten zijn na de actualisatie tot en met 2024 lager dan was begroot bij de Programmabegroting 2021-2024, doordat per eind 2020 minder is geïnvesteerd dan eerder was verwacht. Deze investeringen worden in de periode 2021-2023 alsnog uitgevoerd, waardoor met ingang van 2024 de begrote kapitaallasten weer hoger zijn.

Daarnaast geeft de verschuiving van uitgaven tussen het Investeringsplan en de exploitatie een resultaat ten opzichte van de begroting. Omdat in de jaren 2023 en 2024 sprake is van een voordeel uit verschuivingen van uitgaven tussen exploitatie en Investeringsplan, is in de jaren tot en met 2024 sprake van een voordeel ten opzichte van de huidige begrote lasten. Met ingang van 2025 ontstaat een nadeel. Dit omdat naar verwachting de dan ingehaalde investeringen uit eerdere jaren leiden tot hogere kapitaallasten en geen voordeel meer wordt verwacht uit verschuivingen van uitgaven van de exploitatie naar het Investeringsplan.

Vanwege de onzekerheid in het financieel beeld is besloten geen nieuwe investeringen toe te voegen. De voordelen uit de actualisatie van het bestaande Investeringsplan voor de jaarschijven 2022, 2023 en 2024 wordt als begrote last op een stelpost begroot. Hierdoor ontstaat voor deze jaren voornamelijk geen voordeel ten opzichte van de bestaande begroting. Bij de Programmabegroting 2022-2026 zal aan de hand van de besluitvorming blijken welk deel van deze stelpost kan vrijvallen.

Het college stelt de raad voor om de 'onontkoombare' claims voor de Schalkwijkerbrug en de verbouwing van Schoterstraat 4 voor de Internationale Schakelklas (ISK), en de per saldo neutrale claim voor HOV noord, te honoreren bij de Kadernota 2022. Binnen de portefeuille openbare ruimte worden investeringen naar achteren geschoven om de hogere kosten voor de Schalkwijkerbrug (bijna € 1 miljoen) binnen het bestaand kader van de netto schuldquote (NSQ) op te vangen. De kosten voor HOV noord worden 100% gesubsidieerd en leggen dus per saldo geen extra beslag op de schuldpositie of het begrotingskader. Over de investering in de Schoterstraat voor de ISK heeft het college reeds een besluit genomen.

Vanwege de voor gemeenten geldende regels voor investeringen (Besluit Begroting en Verantwoording) moet een deel van de voorgenomen investeringen direct ten laste van de exploitatie worden verantwoord. In de Programmabegroting 2021-2024 is aangekondigd dat er voor



de cultuurpodia bij de Kadernota 2022 een voorstel hiervoor volgt, dat voorstel is verwerkt. Anderzijds moet een deel van in de exploitatie geraamde uitgaven naar het Investeringsplan worden overgeheveld. Effect van de verschuivingen is dat er met uitzondering van 2022 voordelen in de exploitatie optreden en dat het investeringsvolume in 2021 toeneemt met ruim € 2,7 miljoen en de jaren erna daalt.

5.3 Gebiedsgericht werken

Om de vier jaar wordt voor elke gebied de gebiedsopgave beschreven. Deze opgave komt tot stand op basis van een analyse, de ervaringen van samenwerkingspartners, georganiseerde bewoners, en van de gemeente. De bestuurlijke ambities zijn leidend. Jaarlijks vertaalt het college de opgave naar een gebiedsplan: een compact overzicht per gebied, waarin de belangrijkste speerpunten en bijbehorende acties staan beschreven. Vanaf 2022 worden de gebiedsplannen opgenomen in de P&C-producten; in de begroting wordt deze als bijlage toegevoegd.

Bij de Kadernota 2022 wordt door het college het [Concept Meerjarengedebitsprogramma 2022 – 2026](#) vastgesteld. Dit Concept Gebiedsprogramma is een weergave van de projecten die de gemeente voornemens is gebiedsgericht uit te voeren in het aankomende jaar en een meerjarenperspectief voor de vier jaren daarop. Bij behandeling van de Programmabegroting 2022 – 2026 wordt het gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma 2022 definitief vastgesteld. Via de [online applicatie van het gebiedsprogramma](#) worden de Haarlemmers op de hoogte gehouden van wat er in hun stad, wijk of straat gebeurt en wanneer. De raad wordt binnen de reguliere planning en control cyclus geïnformeerd over de voortgang van lopende programma's en projecten.

5.4 Deelname MRA Invest

Bij de behandeling van de begroting voor 2021 op 4 november van vorig jaar werd de voorgenomen financiële deelname van de gemeente Haarlem in het duurzame transitiefonds Invest-MRA aan de raad voorgelegd. Op dat moment was op voordracht van de provincie Noord Holland het proces in gang gezet om Invest MRA om te vormen naar een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM), een belangrijk economisch instrument waarover de MRA regio als enige in Nederland nog niet beschikte. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat neemt deel in deze ROM en levert een deel van de benodigde financiën. Deze omzetting zou een wijziging van de reikwijdte en het takenpakket van Invest-MRA inhouden. De voorgenomen financiële bijdrage van de gemeente Haarlem zou gelijk blijven.

Bij amendement heeft de raad besloten om voorwaardelijk akkoord te gaan met de financiële deelname aan de nieuw op te richten ROM. Hierbij werd ingestemd met het toevoegen voor 2021 van een bedrag van € 0,15 miljoen aan een nieuw te vormen risicoreserve Economische Regiosamenwerking en in 2022 een bedrag van € 0,3 miljoen ten laste van de algemene

middelen zijnde 30% van de nu geschatte inleg. Voorwaarde was dat bij de Kadernota 2022 meer duidelijkheid zou komen over de vorm en inhoud van de op te richten ROM.

De definitieve stukken nodig voor behandeling van de deelname aan de ROM in de raad zullen op 14 mei door het MRA bureau worden aangeleverd aan de gemeenten. Op 22 juni zal de behandeling in het college van B&W in Haarlem plaatsvinden waarna de stukken geagendeerd zullen worden voor de commissie Ontwikkeling van 2 september. Behandeling in de raad kan dan plaatsvinden op 23 september. In het financieel kader in deze kadernota is voorlopig en in afwachting van de besluitvorming van de raad in de jaarschijven 2023, 2024 en 2025 rekening gehouden met € 300.000 als dotatie aan de risicoreserve MRA. Als de raad besluit deel te nemen aan de ROM zijn de middelen daarvoor al gereserveerd. Als de raad niet instemt, vallen deze voorlopig gereserveerde middelen als meevaller vrij ten gunste van de algemene middelen in het financieel kader in de Programmabegroting 2022-2026.

6. Bedrijfsvoering

De gemeente Haarlem levert dagelijks producten en diensten voor de stad. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen ervoor dat het primaire proces van deze taken zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. De omvang van de bedrijfsvoeringsfunctie beweegt mee met de groei of krimp van de organisatie. Naar verwachting heeft de coronacrisis structurele effecten op de bedrijfsvoering, met name waar het een nieuwe balans in werken op kantoor of thuis en verdergaande digitalisering betreft. De aard en omvang van deze effecten zijn op dit moment nog onzeker. In deze paragraaf worden de ambities van de gemeente Haarlem beschreven voor de volgende thema's: gemeentelijke organisatie, digitale transformatie, wettelijke ontwikkelingen en duurzaamheid.

Gemeentelijke organisatie

Onderstaand worden de ontwikkelingen toegelicht van de organisatieontwikkeling, formatieontwikkeling, garantiebanen en diversiteit en inclusie binnen het personeelsbeleid.

Organisatieontwikkeling

De omgeving waarin de gemeente werkt verandert steeds sneller. Hoe zorgen we ervoor dat we tijdig op deze ontwikkelingen inspelen, zodat we de verbinding met de stad blijven houden? Deze vraag werd in 2015 gesteld en is onverminderd actueel, gezien de fysieke ontwikkeling van de stad, de komst van de Omgevingswet, de opgaven in het sociaal domein en de inzet op dienstverlening. Op basis van deze vraag is sinds 2015 een organisatieontwikkeling ingezet, die 2018 leidde tot een gewijzigde organisatiestructuur ([2017/486858](#)). Naast de ambtelijke fusie met Zandvoort werden per 1 januari 2018 de hoofdafdelingen opgeheven en ontstonden 24 afdelingen. Daarnaast ging de organisatie gebiedsgericht en programmatisch werken in wisselende netwerken. Tot mei 2021 wordt door een extern bureau geëvalueerd in hoeverre de ingezette organisatieontwikkeling heeft bijgedragen aan de in de visie geformuleerde ambities om wendbaar en met slagkracht in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen. Het onderzoek gaat zowel



over structuur en governance als over de organisatiecultuur, ervaringen van medewerkers en leiderschap. In het onderzoek komen onder andere dienstverlening aan Haarlem en Zandvoort en het vermogen om te prioriteren en bestuurlijke afwegingen voor te bereiden aan bod. De raad wordt separaat van deze kadernota geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de opvolging die aan de aanbevelingen gegeven wordt. Organisatieontwikkeling heeft in 2021 en 2022 betrekking op tal van terreinen, waaronder de verdere ontwikkeling van het fysiek domein ([2021/87667](#)), vitaliteit en talentontwikkeling van medewerkers, strategische personeelsplanning, diversiteit en inclusie en het ontwikkelen van een nieuwe visie op (thuis)werken in het post-coronatijdperk.

Formatieontwikkeling

In de Kadernota 2019 is structureel € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor capaciteitsuitbreiding vanaf 2021 voor de meest urgente capaciteitsknelpunten. Daarnaast hebben er capaciteitsuitbreidingen plaatsgevonden met andere dekkingsbronnen. Deze uitbreidingen hebben geleid tot de structurele groei van het personeelsbestand. Deze capaciteitsuitbreiding is nodig om de toenemende werkzaamheden van de gemeente te kunnen uitvoeren.

De gemeente Haarlem heeft sinds 2018 een duidelijke groeiambitie, vastgelegd in het *Coalitieprogramma Duurzaam Doen*. Deze ambitie is aanvullend op de eerdere focus op instandhouding, beheer en onderhoud. Om dit mogelijk te maken is onder andere de formatie binnen het fysiek domein in 2021 uitgebreid met 16,57 fte ([2021/87667](#)).

Garantiebanen

De gemeente Haarlem heeft in 2015 een ambitie uitgesproken in de realisatie van garantiebanen in de gemeentelijke organisatie ([2015/348701](#)). De ambitie is het realiseren van garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor 5% van het totale personeelsbestand. In april 2019 zijn de bestuurlijke afspraken hierover bevestigd door middel van de Wet Banen-afpraak. Afgelopen jaar is het aantal medewerkers in de categorie garantiebanen gedaald. Dit is met name veroorzaakt door de verscherpte coronamaatregelen, die tot gevolg hebben dat er minder mensen via Paswerk ingezet kunnen worden. Om de ambitie van de gemeenten Haarlem en Zandvoort de komende jaren te realiseren, zal ten minste 30 fte aan garantiebanen moeten worden gerealiseerd en in stand worden gehouden. Hiervoor is nadere besluitvorming nodig, zowel op de financiële consequenties als op waar deze banen gecreëerd kunnen worden.

Diversiteit en Inclusie

In 2019 is het plan van aanpak Diversiteit en Inclusie ([2019/916126](#)) vastgesteld door de raad. Dit plan zal in de komende jaren uitgevoerd worden, zodat aan de wens van de raad om eerder dan 2030 een afspiegeling van de maatschappij te vormen tegemoet kan worden gekomen. De komende jaren zal de focus met name liggen op het divers selecteren en begeleiden van nieuwe medewerkers. Dit wordt vormgegeven door het divers leren werven en selecteren breder te beleggen binnen de organisatie en daarvoor trainingen te verzorgen. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan inclusie zodat iedere collega zich thuis kan voelen binnen de organisatie en voor een langere periode een bijdrage wil leveren aan de visie van de gemeente Haarlem.

Digitale Transformatie

Gemeente Haarlem gaat door met de ingezette koers van het in landelijke context samenwerken met andere gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en met andere overheden. Daarnaast wordt ingezet op steeds verdergaande digitalisering van processen. De komende jaren wordt vanuit de exploitatie en IP budgetten geïnvesteerd in de ICT ontwikkelingen. Voorbeelden van deze investeringen zijn het uitbreiden van datacenter capaciteit en vervanging van netwerkkapitaal. Deze investeringen moeten de continuïteit van de organisatie ondersteunen. In lijn met deze ontwikkelingen intensificeert de gemeente werkzaamheden die gericht zijn op het waarborgen van informatieveiligheid, datagedreven- en datagestuurde werken.

Wettelijke ontwikkelingen

Op grond van de nieuwe Wet Open Overheid moet de gemeente Haarlem documenten actief openbaar maken en daarvoor de informatiehuishouding aanpassen. Tevens worden contactpersonen aangewezen die inwoners kunnen helpen bij het vinden van informatie. Daarnaast volgt medio 2021 een aanpassing van de Wet hergebruik overheidsinformatie die hergebruik van data moet bevorderen. Hiervoor wordt een implementatieplan opgesteld.

Duurzaamheid

Voor het verder verduurzamen van de gemeentelijke organisatie wordt, in samenwerking met de bij het inkoopverband aangesloten gemeenten, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden bij de inkoop van groene energie. Nu wordt de ingekochte energie nog verduurzaamd met behulp van Garanties Van Oorsprong (Nederlandse wind). Een volgende stap kan zijn om in de regio (het grondgebied van het samenwerkingsverband) zelf de opwekking van hernieuwbare energie te organiseren via de inkoop, door bijvoorbeeld een Power Purchase contract in de markt te zetten. Bij dit proces wordt aansluiting gezocht bij de Regionale energiestrategie (RES). Dit proces vergt een zorgvuldige marktverkenning en afstemming tussen de verschillende aanbestedende diensten.

Voortgang ambtelijke samenwerking Haarlem en Zandvoort

Per 1 januari 2018 is de ambtelijke samenwerking gestart. Formele afspraken zijn medio 2017 in overeenkomsten vastgelegd, evenals een Sociaal Plan.

In het voorjaar van 2020 heeft een tussenevaluatie door bureau Berenschot plaatsgevonden, wat heeft geleid tot het rapport “Zandvoort en Haarlem samen op weg”. Na het zomerreces zijn de colleges van Zandvoort en Haarlem in overleg gegaan over de in het rapport opgenomen aanbevelingen.

Voor het oplossen van de openstaande financiële punten hebben de colleges in gezamenlijkheid besloten een beroep te doen op de geschillenregeling uit de Gemeenschappelijke regeling. De raad is over de samenstelling van de adviescommissie, het geplande tijdsplan en de definitieve adviezen geïnformeerd.

Eventuele financiële consequenties als gevolg van aanvullende afspraken over de ambtelijke samenwerking zijn op dit moment niet bekend en derhalve niet in deze kadernota opgenomen. In de



bijlage (KN bijlage 7: Financiële vergoeding ambtelijke samenwerking) treft u een overzicht van de financiële vergoeding van Zandvoort aan Haarlem voor 2022.

Tot slot

De raadsbehandeling van de Kadernota 2022 zal gelijktijdig met de Voortgangsrapportage 2021 plaatsvinden op 5 en 8 juli.

Met vriendelijke groet,

Het college van Burgemeester en Wethouders