



**Gemeente
Haarlem**



Versterkers Duurzaam doen

**Incidentele impuls voor 2021
t/m 2023**

14 september 2021

Concerncontrol

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
1.1	Meicirculaire 2021 en Kadernota 2022	3
1.2	Doorzettende onzekerheid: gevolgen Programmabegroting 2022-2025	3
2.	Actueel financieel beeld 2021 en 2022 e.v	4
2.1	Uitgangspunten voor inzetten versterkers	6
3.	Versterkers Duurzaam doen	6
3.1	Duurzaam	6
3.2	Wonen en ruimtelijke ordening	8
3.3	Sociaal	9
3.4	Groen, water, klimaatadaptatie en openbare ruimte	11
3.5	Bereikbaarheid en mobiliteit	12
3.6	Economie, werkgelegenheid, recreatie, toerisme	13
3.7	Kunst en cultuur	14
3.8	Veiligheid	15
3.9	Gemeentelijke organisatie	16
3.10	Samenwerking	17
3.11	Overig	18
4.	Uitvoering	18
5.	Overzicht versterkers per thema en programma	20
5.1	Versterkers per thema Duurzaam doen	20
5.2	Versterkers per programma	20

1. Inleiding

De raad heeft bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 aan het college gevraagd voor de behandeling van de begroting te komen tot een voorstel voor besteding van het incidentele voordeel dat volgt na verwerking van de meicirculaire. Onderliggende nota is hier de uitwerking van. Met deze nota doet het college de raad een voorstel hoe dit voordeel aan te wenden. Besteding van het voordeel krijgt de vorm van versterkers die worden ingezet met het doel een impuls te geven aan de doelstellingen uit het coalitieprogramma Duurzaam doen.

Zoals verwoord in Duurzaam doen heeft het college de ambitie Haarlem toekomstbestendig te maken en is zij daarom bereid fors te investeren in de stad. De afgelopen jaren zijn financiële beperkingen een rem geweest op de ambities van dit college. Nu er meer financiële ruimte ontstaat om verder te kunnen investeren in de stad wordt deze ruimte benut en uitvoeringskracht versterkt.

Gegeven het huidige financiële beeld acht het college het verantwoord om incidentele middelen te besteden voor de jaren 2021, 2022 en 2023 in een orde van grootte van totaal € 12 miljoen.

De bedragen in de tabellen opgenomen in deze nota zijn x € 1.000.

1.1 Meicirculaire 2021 en Kadernota 2022

Zoals aangegeven in de *informatienota Gevolgen Meicirculaire 2021 (2021/336401)* leidt de circulaire tot een incidenteel voordeel voor de jaren 2021 en 2022. De meicirculaire is verschenen tussen publicatie van de kadernota en de bespreking hiervan in de raad. Daarmee zijn de gevolgen van de meicirculaire niet verwerkt in de Kadernota 2022.

1.2 Doorzettende onzekerheid: gevolgen Programmabegroting 2022-2025

Bij de bestuurlijke behandeling van de Kadernota 2022 is aangegeven dat het college ervoor heeft gekozen, vanwege de hoge mate van onzekerheid, meerjarig alleen onontkoombare structurele besluiten te nemen. De integrale afweging voor aanvullende beleidswensen zou plaats vinden bij de Programmabegroting 2022-2026.

De compensatie voor Jeugd is slechts incidenteel toegekend. De formatie van een nieuw kabinet is nog niet in zicht en ook de onzekerheid ten aanzien van Wmo zet door. Daarnaast zijn de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds nog steeds onzeker. Dat maakt dat de onzekerheid voor de jaren na 2022 nog bijna onverminderd groot is.

Daarmee zijn de onzekerheden die hebben geleid tot beperkte besluitvorming over structurele lasten tussen kadernota en begroting niet weggenomen. Gegeven de blijvende onzekerheden zal het niet verbazen dat het college opnieuw de afweging heeft gemaakt om structurele lasten bij uitgangspunt niet in de begroting op te nemen.

Structurele ruimte om aanvullende beleidswensen toe te kennen is dus momenteel niet aanwezig. De raad kan dan ook een begroting tegemoet zien waarin alleen autonome ontwikkelingen zijn toegevoegd, met uitzondering van die posten waarbij besluitvorming t.a.v. structurele toekenning niet langer kan worden gewacht.

2. Actueel financieel beeld 2021 en 2022 e.v

Het laatst aan de raad gepresenteerde financiële kader, is het kader in de Kadernota 2022. Bij de Kadernota 2022 is toegelicht dat er veel onzekerheden zijn rondom het financieel kader; de coronacrisis, het gemeentefonds en de herverdeling en de tekorten op Jeugd en Wmo. Daarom is besloten om de belangrijke financiële afwegingen die normaalgesproken bij de kadernota worden voorgelegd te betrekken bij de behandeling van de Programmabegroting 2022-2026. De verwachting was dat op een aantal onderwerpen meer zekerheid zou komen tijdens de zomer.

Al tijdens de behandeling van de Kadernota 2022 op 5 juli en 8 juli waren de gevolgen van de meicirculaire bekend. Ten opzichte van de decembercirculaire 2020 is er voor 2021, 2022 en 2023 sprake van een positief budgettair effect, ondanks een negatieve bijstelling van de accressen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de aanpassingen van de uitkeringsbasis. De voordelen van de meicirculaire betekende dat er mogelijk incidentele middelen beschikbaar zijn voor 2021 en 2022. Door heronderzoek wordt het voordeel uit de herverdeling van het gemeentefonds € 0,9 miljoen lager dan de oorspronkelijke uitkomst. Het blijft onzeker of de herverdeling in 2023 ingaat en of dit voordeel voor Haarlem standhoudt.

Naast de meicirculaire heeft het kabinet incidenteel extra Rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor Jeugd in 2022. Voor Haarlem betekent dit een voordeel van € 11,9 miljoen. Er is sprake van een aflopende reeks, waarvan de toezichthouder 75% van dit bedrag, min de al eerder opgenomen verwachte hogere baten van € 2 miljoen, als structurele baten mogen worden geraamd. De extra middelen voor 2023 en verder zijn echter nog niet zeker en afhankelijk van een nieuw kabinet. Tegenover deze extra Rijksbijdrage staan de negatieve gevolgen vanuit de scenarioanalyse uit de Kadernota 2022. Bij de kadernota is besloten deze lasten te ramen zodra er meer duidelijkheid zou zijn over extra Rijksmiddelen. Met het toekennen van extra Rijksmiddelen worden de negatieve gevolgen van de scenarioanalyse ook geraamd. Daarnaast wordt € 6 miljoen gedoteerd aan de algemene reserve vanuit de extra Rijksbijdrage Jeugd 2022, dit maakt de gemeente robuuster tegen risico's en volumetoenames. Voor Wmo heeft het huidige demissionaire kabinet geen duidelijkheid verschaft, dit blijft een onzekerheid op zowel korte als lange termijn. Wel worden de negatieve gevolgen van de scenarioanalyse voor 2022 geraamd. Voor 2023 en verder is geen structurele ruimte en staat in afwachting van een nieuw kabinet op pm. Voor 2021 resteert naar verwachting een plus op Wmo door minder groei dan verwacht, waardoor extra ruimte in het kader ontstaat.

Voor wat betreft de onzekerheid met coronacompensatie en de coronamaatregelen blijkt dat het Rijk voldoende compenseert. Waar eerder gerekend werd met een tegenvaller voor Haarlem ontstaat nu in 2021 een meevaller van circa € 5 miljoen mede doordat naast straatparkeren ook garageparkeren wordt gecompenseerd. Waarvan € 2,3 miljoen nog compensatie is voor 2020. Wegens een BBV uitspraak mocht wonderwel de toegezegde Rijkscompensatie niet geraamd worden en dus niet in de jaarrekening 2020 worden opgenomen. Indien dat wel had gemogen was

de algemene reserve nu € 2,3 miljoen hoger geweest. Daarom wordt voorgesteld alsnog € 2,3 miljoen aan de reserve toe te voegen.

Er is nog een reservecorona om tegenvallers op te vangen gelet op de onzekerheden van de effecten van de deltavariant en andere mutanten. In de Kadernota 2022 was een bedrag van € 3 miljoen aan coronakosten geraamd en een bedrag van € 2 miljoen aan Rijkscompensatie. Gelet op recente ontwikkelingen vervallen deze ramingen. Wel wordt de reserve in stand gelaten. Dat levert per saldo een voordeel op in 2022 van € 1 miljoen.

Ook vindt er een correctie plaats van de onttrekkingen aan de Algemene reserve. In de Kadernota 2022 is opgenomen dat de geraamde dotaties aan de Algemene reserve niet meer nodig zijn en kunnen vervallen (blz. 2, 3, 6 en 7 van de Kadernota 2022). De reeks is per abuis een jaar verschoven (ingangsjaar 2022 i.p.v. 2021). Dat wordt in de Programmabegroting 2022-2026 gecorrigeerd en leidt tot een voordeel in 2021 en 2022 en een nadeel in 2023 en 2025.

Vastgoed heeft structureel te weinig onderhoudsbudget om haar objecten goed te onderhouden. Jaarlijks wordt het budget aangevuld vanuit de reserve Vastgoed. Met de huidige inschatting van de ontwikkeling van de reserve Vastgoed kunnen deze aanvullingen nog t/m 2026 gedekt worden uit de reserve Vastgoed. Om de reserve Vastgoed op peil te houden wordt voorgesteld om € 1,0 miljoen te doteren en deze te onttrekken uit de algemene reserve. Daarmee wordt een meerjarige bijdrage aan het begrotingstekort vanuit de reserve Vastgoed deels teruggedraaid.

Financieel kader	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meerjarenraming 2021-2026, zoals vermeld op pagina 6 van de Kadernota 2022	1.522	n -1.931	-3.423	-957	-5.188	-3.149
Verwerking mei-circulaire	-5.747	v -2.907	-1.138	v 397	n 1.422	n -1.075
Nieuwe inschatting herverdeling gemeentefonds			900	n 900	n 900	n 900
Extra Rijksbijdrage jeugd		-11.875	v -7.800	v -7.200	v -6.500	v -6.500
Scenarioanalyse jeugd KN22	560	n 2.671	n 3.371	n 3.371	n 3.371	n 3.371
Dotatie aan de algemene reserve vanuit extra middelen jeugd		6.000				
Scenarioanalyse Wmo KN22	-3.751	v 4.769	pm	pm	pm	pm
Correctie onttrekking aan algemene reserve	-2.000	v -2.000	2.000	n	2.000	n
Corona effecten	-3.208	v -947				
Dotatie Algemene reserve t.b.v. coronacompensatie 2020	2.300	n				
Onttrekking aan de Algemene reserve t.b.v. reserve Vastgoed		-1.000				
Dotatie aan reserve Vastgoed		1.000				
Overig	-1.038	v 1.340	n 264	n 462	n 1.398	n 2.577
Incidentele besteding	1.415	n 9.080	n 1.320			
Budgetoverheveling t.b.v incidentele besteding	4.500	n -3.500	v -1.000			
Budgetoverheveling t.b.v. sluitende begroting 2022	700	n -700				
Uitkomst begrotingskader	-4.747	v 0	-5.506	v -3.027	v -2.597	v -3.876
Geraamde algemene taakstelling mogelijk nog in te vullen			3.000	n 4.000	n 4.000	n 4.000
Begrotingskader inclusief taakstelling	-4.747	v 0	-2.506	v 973	n 1.403	n 124

De onzekerheid voor de jaren na 2022 is nog bijna onverminderd groot. Er is nog geen nieuw kabinet, de compensatie voor Jeugd is slechts incidenteel toegekend, voor Wmo blijft de onzekerheid en ook de uitkomst omtrent de herverdeling van het gemeentefonds is nog steeds onzeker. Gegeven de blijvende onzekerheden heeft het college opnieuw de afweging gemaakt om structurele lasten niet in de begroting op te nemen, met uitzondering van autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen waarvan besluitvorming niet langer kan worden uitgesteld.

Wel biedt het huidige begrotingskader voldoende ruimte om incidenteel voorstellen toe te kennen voor een bedrag van € 12 miljoen. Hierbij dient te worden aangetekend dat de bestuursrapportage en de Programmabegroting 2022-2026 nog definitief door het college moet worden vastgesteld.

Gezien volledige besteding van € 12 miljoen in 2021 en 2022 op onderwerpen niet realistisch is, en er een beleidsinhoudelijke samenhang met het jaar 2023 is, wordt gekozen ook enkele lasten te ramen voor het jaar 2023. Middels budgetoverheveling kan hier technisch uitvoering aan worden gegeven. Om de jaarschijf 2022 neutraal te sluiten wordt ook budget overgeheveld van 2021 naar 2022.

2.1 Uitgangspunten voor inzetten versterkers

Gegeven het incidentele karakter van het voordeel dienen hier incidentele lasten tegenover te worden gesteld. Immers het toekennen van structurele lasten leidt tot een tekort in de begroting voor de jaren na 2022.

Bij de totstandkoming van dit voorstel is allereerst als uitgangspunt gekeken naar het coalitieprogramma *Duurzaam Doen 2018-2022*. Daar waar mogelijk wordt een incidentele versnelling aangebracht op de doelstellingen zoals geformuleerd binnen het coalitieprogramma. Ondank dat deze versterkers een incidenteel karakter hebben is het effect van veel van deze impulsen voor langere periode merkbaar.

Het college stelt een pakket aan maatregelen voor dat effectief en verantwoord is. Effectief in het bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelstellingen en verantwoord omdat besteding past binnen het financieel kader en nadrukkelijk is getoetst is op haalbaarheid in uitvoering.

3. Versterkers Duurzaam doen

In het coalitieprogramma *Duurzaam doen: Daadkracht voor een groen, groeiend, sociaal en leefbaar Haarlem* is de volgende ambitie opgenomen: “*we willen een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad zijn, die stappen zet in de richting van een circulaire economie en waarin iedereen kan meedoen*”. Het coalitieprogramma luidde een trendbreuk in met jaren van bezuinigingen, om de ambities waar te maken is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de stad. In de afgelopen jaren is het coalitieprogramma leidend geweest voor de investeringen in de stad, haar bewoners en de organisatie. In lijn hiermee wordt ook de ruimte die er is ontstaan om versterkers in te zetten benut, langs de doelstellingen zoals verwoord in *Duurzaam doen*.

3.1 Duurzaam

Duurzaamheid gaat onder andere over het toekomstbestendig maken van de stad en deze goed achterlaten voor volgende generaties. In het coalitieakkoord is aangegeven dat flink geïnvesteerd zou worden in de energietransitie.

De gemeente staat aan de lat vorm te geven aan de energietransitie. Dat kan zij niet alleen. Om draagvlak in wijken te creëren is communicatie en een laagdrempelig informatiepunt belangrijk. Voorgesteld wordt dan ook hierin te investeren, te beginnen bij Schalkwijk Meerwijk.

De ambitie om de energietransitie voor iedere Haarlemmer betaalbaar te houden komt mede tot uiting in de mogelijkheden voor minder kapitaalkrachtige bewoners te participeren in collectieve zonnestroom projecten. Daarnaast wordt een budget beschikbaar gesteld om de direct door bewoners gevoelde gevolgen van de energietransitie (niet meer kunnen koken op gas) te verzachten. Ook kiest het college ervoor om voor de thema's circulariteit en afvalscheiding extra middelen beschikbaar te stellen.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
4	Sociale energietransitie (cluster)	Maatregelen die bijdragen aan de sociale energietransitie, door huurders in Schalkwijk te ondersteunen en met een pilot voor een collectief zonnestroomdak: 1. Huurders in Schalkwijk te ondersteunen wanneer ze aansluiten op het warmtenet met een voorlichtingscampagne samen met de corporaties. Een laagdrempelig fysiek loket is wenselijk. Nadat de haalbaarheid hiervan is onderzocht wordt het loket opgericht. 2. Wanneer de huurwoningen worden aangesloten op het warmtenet dan kan er niet meer op gas gekookt worden. Voor elektrisch koken is een nieuwe pannenset nodig. De gemeente wil, in overleg met de corporaties, de huurders tegemoet komen met een bijdrage aan elektrisch koken met € 150 per huurder voor de eerste 1.000 huurders in 2022. Deze bijdrage kan ingezet worden voor nieuwe pannensets. Door de huurders financieel te steunen, is er voor de corporaties meer zekerheid dat het kookgas afgesloten kan worden. De corporaties krijgen meer comfort om de Rijkssubsidie Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen van € 5.000 per woning aan te vragen. Deze SAH subsidie kan positief bijdragen aan de businesscase van Warmtenet Meerwijk. 3. Pilot voor bewoners met een smalle beurs door deze een kans te geven om mee te doen met een collectief Zonnestroomdak op daken van de Rudolf Steinerschool en/of Rudolf Steiner College		440	
4	Versnellen actieplan schone energie	1. Versnellen van projecten voor kleine en grote daken van het Actieplan Schone Energie: versnellen zon op daken van VvE's, scholen en ondernemers, collectieve inkoopactie zon in beschermd stadsgezicht en tien tot twintig van onze eigen daken voor de energiecoöperaties. 2. Versnellen van projecten zon en wind in de openbare ruimte met een bijdrage van 75k aan de aanleg van hoogwaardig groenstructuur in ecologisch beleidsplan (compensatie NNN voor zon en wind op Schoteroog) en extern advies voor het loslaten van de hoogtebeperkingen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om motie van de raad uit te voeren voor lobby richting Rijk en ILT.		230	
5	Continueren Strategisch Plan Afvalscheiding	Bij de vaststelling van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) is het de ambitie om tot 68% afvalscheiding te komen. Een belangrijk deel hiervan zou gerealiseerd moeten worden met de invoering van diftar, waarbij is besloten dit vooralsnog niet te doen. In een opinienota die in Cie Beheer is besproken is een nieuw maatregelenpakket beschreven (SPA2.0) waarmee alsnog het gestelde doel in zicht kan komen.		870	

Tijdens de kadernota bespreking kwam naar voren dat het volledig uitrollen van SPA 2.0 een aanzienlijke verhoging van de afvalstoffenheffing (ASH) tot gevolg zal hebben. Met de wens de woonlasten niet te laten stijgen (waarvan de ASH onderdeel is) is ervoor gekozen 870K euro vrij te maken uit de beschikbare incidentele middelen. Met deze gelden kan een belangrijk deel van het nieuwe maatregelenpakket SPA2.0 worden uitgerold. Er wordt prioriteit gegeven aan: de mobiele milieustraat, de BEST-tas en de communicatie/gedragscampagne. In combinatie met de inzet van afvalcoaches en een regelmatige schoonmaak voor de gft-containers vormt dit het programma voor 2022. Door de eenmalige kosten (opstart en investeringen die in 1 keer kunnen worden afgeschreven) zijn de kosten in 2022 hoger dan in de daaropvolgende jaren. Hierdoor kan ook de exploitatie van de ingevoerde nieuwe maatregelen in de daaropvolgende jaren doorgang vinden binnen de beschikbare gelden.			
Totaal		1.540	

3.2 Wonen en ruimtelijke ordening

Ten aanzien van wonen is in het coalitieakkoord aangegeven dat er versneld aan de slag wordt gegaan met de woningbouwopgave. Het college maakt middelen vrij om de uitvoeringsagenda van de Woonvisie mogelijk te maken tot en met 2023. Verder wordt geïnvesteerd in het zonemanagement voor de Orionzone en de Zijlweg.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
4	Zonemanagement voor Orionzone/ Zijlweg	De zonemanager bewaakt de integraliteit van de ontwikkelingen in het geheel van de zone binnen de kaders van de vastgestelde ontwikkelvisies– ook als sprake is van een plotgewijze ontwikkeling. Daarnaast is de zonemanager het aanspreekpunt voor bewoners en initiatiefnemers. Omdat sprake blijft van een plotgewijze aanpak, wordt realisatie van de zone als geheel niet opgepakt. Er is vooralsnog geen investeringsruimte voor eventueel benodigde infrastructurele maatregelen of grootschalige maatregelen in de openbare ruimte zoals in de ontwikkelvisies staan beschreven.		300	300
4	Uitvoeren Uitvoeringsagenda Woonvisie	Dit betreft budget voor de uitvoering (capaciteit) van de agenda van de woonvisie. Met deze middelen kan de huidige capaciteit worden gecontinueerd.	230	230	230
4	Erfgoeddeal	Benutten regeling RCE voor koppeling met bestaande (leegstaande) kerkgebouwen. RCE matcht 49% van het in gelegd bedrag. Met oog op de groei van de stad dient ruimte te worden gevonden voor nieuwe voorzieningen en mogelijk herplaatsen van bestaande.		315	
		<i>Dekking: reserve Groei</i>		-315	
Totaal			230	530	530

3.3 Sociaal

Duurzaam doen heeft de ambitie het sociale karakter van Haarlem te versterken. Specifieke aandacht zou uitgaan naar preventie en het mogelijk maken voor bewoners om elkaar te ontmoeten. Daarnaast is de ambitie uitgesproken meer te investeren in sport en beweging.

Bij het toekennen van de versterkers wordt hier invulling aan gegeven door onder andere meer middelen beschikbaar te stellen voor een extra impuls aan het armoedebeleid, met speciale aandacht voor de positie van kinderen/jongeren. Er gaat een preventieve werking uit van het terugdraaien van de bezuinigingen in de sociale basis, zodat zwaardere zorg en ondersteuning wordt voorkomen.

Daarnaast wordt flink geïnvesteerd in de mogelijkheden die Haarlemmers hebben om buiten te sporten en bewegen, van jong tot oud. De coronacrisis heeft geleid tot een herwaardering van sport en beweging in de openbare ruimte, een trend die het college graag ondersteunt.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
3	Impuls aan armoedebeleid n.a.v. corona	Verschillende maatregelen, o.a.: 1: Voortzetten voorstellen JFSC in 2022: a. aanvullende bijdrage diplomazwemmen; b. kinderen in schrijnende situatie die zonder HaarlemPas ook in aanmerking komen voor het JFSC. c. het programma 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent (AJB)': preventie tegen afglijden in criminaliteit, versterking en perspectief. 2. Samenwerking Boosters en JFSC uitbreiden met 10 extra scholen 3. Subsidie voor de Haarlemse alliantie tegen kinderarmoede (HATKA). In het verlengde van de Landelijke Alliantie is de doelstelling dat in 2030 geen enkel kind in Haarlem de gevolgen van armoede kent.	50	60	
3	Impuls aan armoedebeleid: verhoging vergoeding JFSC	5. Verhoging van de vergoeding JFSC voor 2 jaar. Bedrag dat een jongere uit een huishouden met Haarlem Pas voordeel name aan sport en cultuur kan krijgen van 225 euro naar gemiddeld 500 euro. Dit heeft 3 effecten: 1. Ook duurdere sporten kunnen betaald worden (paardrijden is b.v. duurder van voetbal) 2. Jongeren hoeven niet meer te kiezen tussen of sport of cultuur 3. Meer jongeren dan nu zullen gebruik maken van het JFSC.	350	350	
1	Extra budget voor speeltuinen (speeltuinverenigingen)	Veel speeltuin- en scoutingverenigingen hebben het moeilijk gehad door corona en er worden er openbare speelgelegenheden weggehaald omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. Concreet gaat het om de speelplaats naast de Tulp in het Rozenprieel en om verschillende speelplaatsen in Schalkwijk. De wijkraden van Schalkwijk hebben opgeroepen tot een investering in de speeltoestellen.		250	

1	Meer jongerenwerk in Noord en Oost	In het stadsdeel Noord wonen bijna 9000 jongeren. Het aantal jongerenwerkers is zeer laag in vergelijking met bv. Schalkwijk en Oost waar de grootste problemen spelen. Ook in Oost is behoefte aan extra jongerenwerk, bijvoorbeeld in de Slachthuisbuurt. Door extra jongerenwerk in te zetten kunnen meer jongeren een goede vrijetijdsbesteding krijgen en kan overlast worden verminderd.	75	75
1	Sport en beweging in de openbare ruimte	Verschillende maatregelen, o.a.: 1. Haarlems hardlooprouten netwerk: aangeven en markeren van hardlooproutes 2. Verbeteren basketbalvelden in de openbare ruimte 3. Aanschaf tijdelijke en verplaatsbare fitnessvoorziening (container)	15	115
1	Vernieuwde sport- en beweegplek 't Landje	't Landje is een speel- en sportplek (skateplek) van 15 jaar oud en is aan vervanging toe. Deze locatie is geschikt voor de herontwikkeling van een volwaardig 'skatepark'. Daarnaast kunnen ook freerun-activiteiten op 't Landje gefaciliteerd worden. Skaten en freerunnen passen goed bij elkaar (hebben hetzelfde 'urban' karakter). Mogelijk kunnen ook nog fitnessstoestellen geplaatst worden. In overleg met de buurt, de sporters en initiatiefnemers kan een ontwerp voor een vernieuwde sport- en beweegplek op 't Landje gemaakt worden.		300
1	Aanleg sport- en speelplek (Cruijff court) in Schalkwijk / Meerwijk	Bewoners en organisaties uit Schalkwijk hebben aangegeven meer sport- en speelplekken te wensen, en specifiek een Cruijff Court in Meerwijk.		200
1/5	Toegankelijkheid	In het jaar van de toegankelijkheid is het thema breed opgepakt, onder andere met het platform toegankelijkheid, door actief allerlei activiteiten aan elkaar te verbinden zowel sociaal, fysiek als bedrijfsmatig. Deze acties worden in 2022 herhaald.		100
2	Verlengen pilot trajectbegeleiding economisch daklozen in de maatschappelijke opvang	Met ingang van 1 juni 2019 is een pilot voor anderhalf jaar gestart waarin trajectbegeleiding gericht op uitstroom wordt aangeboden aan economisch daklozen in de maatschappelijke opvang. Met deze pilot wil de gemeente Haarlem de uitstroom uit de maatschappelijke opvang van economische daklozen bevorderen. De pilot is in 2020 door de gemeente in gesprek met de betrokken partijen geëvalueerd en met één jaar verlengd. Voor 2022 wordt voorgesteld om deze pilot met nog één jaar te verlengen omdat de resultaten van de pilot moeilijk te beoordelen zijn door de coronacrisis.		200
1	Invulling Taakstelling 2022	De taakstelling op de Wmo-maatwerkvoorziening per 2022 is fors. Het wordt niet realistisch geacht om geheel invulling te geven aan deze taakstellingen. Via de verwerving van de Woningaanpassingen Wmo, Gewoon in de Wijk en de Huishoudelijke Ondersteuning wordt vorm gegeven aan een deel van de taakstelling. Daarnaast worden, en zijn, diverse maatregelen genomen om de taakstelling in te vullen.		100
1	Soepele overgang Gewoon in de Wijk	Per 1 juli 2022 is het Samenwerkingsverband Gewoon in de Wijk verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning aan alle inwoners van Haarlem. Na de gunning april/mei 2022 moet het Samenwerkingsverband afspraken maken met maatwerkaanbieders om cliënten over te dragen aan het samenwerkingsverband. Het kan daarbij gaan om 'kwetsbare inwoners' waarbij het noodzakelijk is een geleidelijke fasering en zorgvuldigheid te hanteren bij het overdragen van cliënten. Om dat mogelijk te maken wordt voorgesteld om extra in te zetten		500

		op een zo soepel mogelijke overgangsperiode na 1 juli 2022.			
1	Terugdraaien van bezuiniging op de sociale basis	Bij eerdere besparingsmaatregelen is besloten incidenteel € 250k te korten op het budget voor de Sociale Basis in 2022 en 2023. Gezien de impact van de coronacrisis op het welzijn van inwoners én het belang van een sterke Sociale Basis voor het voorkomen van zwaardere zorg en ondersteuning (en daarmee voor het beheersen van de kosten in het sociaal domein), wordt voorgesteld deze bezuiniging terug te draaien.		250	250
Totaal			490	2.500	250

3.4 Groen, water, klimaatadaptatie en openbare ruimte

“Haarlem wordt minder versteend” schreef dit college in Duurzaam Doen. De ambitie een minder versteende stad te realiseren wordt verder mogelijk gemaakt door extra budget vrij te maken voor kleine groeninitiatieven, de aanplant van nog meer bomen en subsidies te verstrekken voor vergroening van daken.

Een deel van de achterstanden in onderhoud aan de openbare ruimte wordt ingelopen en een verhoging van het budget voor het uitvoeren van kleine wensen bij ingrepen in de openbare ruimte helpt de slagkracht te vergroten.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
5	Extra impuls aan aanplanten extra bomen	In Duurzaam doen is afgesproken om het aantal bomen met 1700 uit te breiden. Hiervoor wordt bij werkzaamheden in de openbare ruimte en bij nieuwbouw projecten waar mogelijk meer groen aangeplant. Daarnaast wordt in versteende wijken ook extra straatbomen toegevoegd. Er zijn nu zo'n 1000 potentiële locaties in beeld. In 2022 kunnen met het huidige budget circa 45 bomen gepland worden. Het voorstel is om dit aantal te verhogen naar 100 bomen.		240	
5/4	Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie.	Verschillende maatregelen, o.a.: 1. Groeninitiatieven. In 2020 is met veel inzet en succes Steenbreek gepleegd in Haarlem als bijdrage aan een gezonde stad en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Voor groene bewoners- en initiatieven vanuit de gemeente te ondersteunen wordt voorgesteld voor het komend jaar een budget van € 200k ter beschikking te stellen. Daarnaast wordt vergroening van de tuin gestimuleerd met een tegel ophaaldienst. 2. Mogelijk maken subsidies voor groene daken 3. In 2021 wordt het plan Klimaatadaptatie opgesteld. Incidenteel budget voor de quick wins voor 2022 geeft de mogelijkheid om voor de opvolgende jaren maatregelen in het reguliere werk te programmeren.		550	

5	Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget)	Voor het plegen van extra onderhoud is het van belang dat gegevens actueel zijn. Hiertoe moeten aanvullende inspecties gedaan worden om de kwaliteit te bepalen en goed vast te leggen. Hier worden incidentele middelen voor aangewend. In 2022 worden achterstand ingelopen op: belijningen, (stukken) trottoir en rijwegen waar veel kuilen zitten zonder dat de gehele straat moet worden aangepakt. Daarnaast: het verbeteren van grasvelden/bermen daar waar dit weggesleten is.		300	
5	Extra impuls werk met werk budget	Werk met werk budget wanneer dat wordt ingezet voor kleine aanpassingen in de openbare ruimte helpt. Dit gaat dan niet om het oorspronkelijke doel waarbij bij projecten er budget bij gezet werd om wensen mee te nemen maar om budget om kleine wensen uit te kunnen voeren. Ervaring leert dat dit soort vragen breder liggen, zoals bv voor een perk voor herdenking, schaduw voor koeien etc. Een budget dat niet op voorhand wordt vastgelegd komt slagkracht ten goede.	100	100	
Totaal			100	1.190	0

3.5 Bereikbaarheid en mobiliteit

“Haarlem moet goed bereikbaar zijn en blijven voor bewoners en bezoekers, vooral nu Haarlem gaat groeien. Een transitie van onze mobiliteit is daarbij nodig”. Om een extra impuls mogelijk te maken wordt onder andere ingezet op het realiseren van quick wins t.a.v. verkeersveiligheid en blijft Haarlem investeren in de laadinfrastructuur om de transitie naar schonere vormen van mobiliteit mogelijk te maken.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
5	Opstellen verkeersveiligheidsbeleid	Het Verkeersveiligheidsbeleid is door B&W vrijgegeven voor inspraak. Na verwerking van de inspraakreacties wordt het definitieve beleid vastgesteld door de Raad. In het verkeersveiligheidsbeleid is uitgewerkt wat er nodig is voor een verkeersveiliger stad. In het streven naar het verminderen van verkeersslachtoffers, wordt gefocused op drie prioriteiten (de fietser, veilige infrastructuur en veilig gedrag). Er wordt vooralsnog alleen een budget geraamd van € 250k voor 2022 ten behoeve van kleine, fysieke maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid.		250	

5	Versnelling op thema Verkeer en mobiliteit	Verschillende maatregelen, o.a.: -Actie-agenda '30 km/u als norm in de stad' - Opzet gedragsaanpak mobiliteitstransitie - Opzetten monitoringsplan mobiliteitstransitie - Vraaggericht laadinfra blijven plaatsen in openbare ruimte (ook na 2021) -Realisatie quick wins 30 km/u: snelheid rustige woonstraten en wijken terugbrengen van 50 km/u naar 30 km/u -Ondersteunen mobiliteitstransitie-initiatieven in de stad -Pilot wijkhubs om leerervaringen op te doen voor deelmobiliteit. Bijvoorbeeld bij uitbreiden voetgangersgebied Vijfhoek. -Onderzoek snorfietzers naar de rijbaan - Proactief laadinfra plaatsen in openbare ruimte en in parkeergarages - Aanvullende bijdrage elektrische Veerpont Schoterhoek.		900	
Totaal				1.150	

3.6 Economie, werkgelegenheid, recreatie, toerisme

In Duurzaam Doen is de ambitie uitgesproken de bedrijvigheid in de stad te versterken, zowel voor grote werkgevers als voor kleine winkeliers. Met oog op de coronacrisis en de herstelaanpak die naar aanleiding hiervan is ingezet zijn reeds de nodige impulsen aan de lokale economie gegeven. Zo heeft het college 2 maal € 500.000 beschikbaar gesteld voor een herstelaanpak, waarvan 2 maal € 125.000 voor subsidies t.b.v. ontmoeting is gereserveerd.

Met de incidentele middelen zet het college in op versnelling van het programma Haarlem circulair en ondersteunt zij evenementen met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Hiernaast wordt voorgesteld om extra middelen vrij te maken om toe te voegen aan de reserve Vastgoed, zodat de komende jaren meer ruimte voor onderhoud beschikbaar is. Deze ruimte komt indirect ten goede aan lokale ondernemers die een deel van dit onderhoud kunnen verzorgen.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
4	Versnellen Programma Haarlem Circulair 2040	In de economische visie Haarlem spreken we van Haarlem als de creatieve stad van de toegepaste innovatie. We willen dat Haarlem in 2040 een circulaire economie heeft, waar we slimmer en efficiënter omgaan met eindige en schaarse grondstoffen, energie en afval. Het is een grote opgave om als stad naar deze nieuwe, circulaire, economie toe te groeien. Met het programma Haarlem Circulair 2040 willen we versnelling tot stand brengen. We hebben hierbij gekozen voor vier ketens waarmee we lokaal de meeste impact maken. Dit zijn: 1. Voedsel 2. Bouw en GWW(Grond- Weg- en Waterbouw) 3. Consumptiegoederen 4. Bedrijven Maakindustrie Deze moeten worden voorzien van een haalbaar uitvoeringsprogramma en monitoringsmogelijkheden en een compact uitvoeringsbudget.		100	

4	Duurzame evenementen	Subsidie om de weer opstartende evenementen te ondersteunen met duurzaamheidsmaatregelen.		25	
5	Terugdraaien meerjarige bijdrage begrotingstekort uit Reserve Vastgoed	Vastgoed heeft structureel te weinig onderhoudsbudget om haar objecten goed te onderhouden (conditiescore 3 NEN2767). Jaarlijks wordt het budget aangevuld vanuit de Reserve Vastgoed. Met de huidige inschatting van de ontwikkeling van de Reserve Vastgoed kunnen deze aanvullingen nog t/m 2026 gedekt worden uit de Reserve Vastgoed. Hierna is deze niet meer toereikend. Extra complicatie is dat er t/m 2025 verkopen zijn geraamd (zijnde het niet strategische deel van de portefeuille) welke mogelijk niet verkocht worden omdat deze alsnog voor beleidsdoelstellingen ingezet gaan worden.		1.000	
		<i>Dekking Algemene reserve</i>		-1.000	
Totaal			0	125	

3.7 Kunst en cultuur

De ambitie kunst en cultuur voor meer mensen toegankelijk te maken wordt mede gerealiseerd door de bijdrage aan het JFSC fonds te verhogen, zodat jongeren niet hoeven te kiezen tussen sport of cultuur en meer jongeren gebruik kunnen maken van het JFSC (zie 3.3 Sociaal).

Daarnaast wordt invulling gegeven aan twee verzoeken van de raad, namelijk (1) een onderzoek naar het slavernijverleden van Haarlem en (2) het mogelijk maken van de verhuizing van de Wereldmuziekschool.

Met een eenmalige bijdrage aan Stolpersteine en een Joods historisch centrum wordt gepaste aandacht geschonken aan de Joodse geschiedenis van Haarlem.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
4	Budget voor mogelijk maken Stolpersteine	In de afgelopen jaren zijn in allerlei Europese steden Stolpersteine of struikelstenen neergelegd. Met deze stenen wordt – voor de deur van hun voormalige woonplaats – aandacht besteed aan de in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde Joodse inwoners. Een Haarlemse werkgroep heeft het initiatief genomen om ook in Haarlem deze Stolpersteine neer te leggen. Zij hebben de gemeente gevraagd daaraan mee te werken en een eenmalige bijdrage te leveren aan de bekostiging van de stenen zelf. De kosten voor de daaropvolgende Stolpersteine zal via externe financiering / crowdfunding tot stand komen.		50	
4	Bijdrage aan joods historisch centrum	Stichting Joods Gemeentegebouw Haarlem wil een Joods-historisch, educatief centrum, annex cultureel platform in het voormalige Joodse gemeenschapshuis (Lange Wijngaardstraat 14) oprichten. Met o.a. een vaste opstelling wil de stichting de bijzondere geschiedenis van het pand en de Joodse gemeenschap in Haarlem laten zien en een plek voor herdenking inrichten. Hiervoor zal de ruimte op de begane grond ingericht moeten worden en zal tentoonstellingsinrichting en educatiemateriaal aangeschaft moeten worden.		100	

4	Historisch onderzoek slavernijverleden	Bij de Kadernota 2022 is een motie aangenomen om onderzoek te doen naar het slavernijverleden van Haarlem.		50	
4	Projectbudget voor uitvoering onderzoek Frans Hals museum	Tijdelijk extra capaciteit (inhuur) ter voorbereiding op de besluitvorming over de herijkte opdracht voor het Frans Hals museum. Inclusief onderhoudsopgave museaal vastgoed en depotontwikkeling (samen met NHA)	50	50	
4	Mogelijk maken motie Wereldmuziekschool	Subsidie van 5 x € 25.000 jaarlijks, om verhuizing van WMS mogelijk te maken		125	
Totaal			50	375	

3.8 Veiligheid

De ambitie in Duurzaam doen ten aanzien van de stad veilig te houden, en waar nodig nog veiliger te maken leidt tot een voorstel om de effectiviteit van handhaving te vergroten. Onder andere door de aanschaf van camera's en een investering in handhaving op het water (zie ook 3.11 Overig). Daarnaast wordt de incidentele bezuiniging op handhaving teruggedraaid waarmee 3 extra handhavers beschikbaar komen voor onder andere handhaving op vakantieverhuur. Ruimtelijke aanpassingen in en rondom het Reinaldapark moeten bijdragen aan de veiligheid rondom de Domus Plus voorziening. Daarnaast worden extra middelen beschikbaar gesteld om meer handhaving rondom Domus Plus en Skaeve Huse mogelijk te maken.

Het terugdraaien van de bezuiniging op de CJG coach in 2022 in Schalkwijk draagt bij aan de preventieve aanpak voor overlast gevende jongeren.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
1	Terugdraaien bezuinigingen functie bij CJG	In 2015 is raadsbreed een motie 'Veiligheid Schalkwijk' aangenomen voor een extra preventieve aanpak voor overlast gevende en criminele jongeren woonachtig in Schalkwijk. Eén van de belangrijkste onderdelen van deze aanpak was het toevoegen van 1,5 FTE aan CJG coach aan de bestaande capaciteit voor jongeren uit Schalkwijk. Deze extra CJG capaciteit wordt specifiek opgeleid om de overlastgevende en criminele jongeren te begeleiden. In 2020 is deze extra CJG capaciteit opgevoerd als bezuiniging (2021-2024). Deze bezuiniging is op grond van een amendement van PvdA voor 2021 teruggedraaid.		100	
6	Aanschaf van veel ingehuurd middelen (bv camera's) om effectiviteit van handhaving te vergroten	Door aanschaf van middelen kan de effectiviteit van handhaving vergroten. Het afgelopen jaar heeft handhaving goede ervaringen opgedaan met de inzet van tijdelijk cameratoezicht op plaatsen waar sprake was van ernstige overlast. Voorstel betreft de aanschaf van 11 camera's (€ 350k) inclusief aanpassing van het netwerk. De inzet van een scanscooter (naast de scanauto) zorgt voor effectiever handhaven in met name de smalle straten en moeilijk bereikbare plekken in de gemeente. De kosten hier voor bedragen €50K.		400	

6	Terugdraaien meerjarige incidentele bezuiniging op handhaving	Bij het coalitieakkoord “Duurzaam doen” is afgesproken dat de formatie van handhaving wordt uitgebreid met 6 handhavers. Bij de bezuinigingen van 2019 is 1,5 fte ingeleverd. In 2020 is er wederom 1,5 bezuinigd op de formatie van handhaving. Van de 3 fte die over zijn wordt 1,5 fte ingezet voor Airbnb en 1,5 fte voor integrale handhaving. Door krapte op de arbeidsmarkt worden handhavers meer tijdelijk ingehuurd. Handhaving is daarom gebaat bij incidenteel geld voor extra capaciteit. Daarmee kan ook meer gericht worden ingehuurd voor de maanden dat de overlast het grootst is (april-oktober). Benodigd inhuurbudget 3 fte (inclusief benodigd materieel) € 250K per jaar. Inhuurmedewerkers stromen bij goed functioneren in op beschikbare vacatureruimte.	250	250	250
6	Vergroten veiligheid Reinaldapark: ruimtelijke aanpassingen	Bij de behandeling van de locatiekeuze Domus Plus heeft de raad het college middels een motie verzocht om direct aan de slag te gaan met de huidige veiligheidsissues in het Reinaldapark. De benodigde maatregelen om deze veiligheidsissues effectief aan te pakken behelzen toevoegen van lantaarnpalen, versterking van verlichting huidige lantaarnpalen en of vervangen van huidige 13 palen voor 26 palen mét sensor, aanpassing van de weginrichting en in tweede instantie inzet van cameratoezicht en het afsluiten van een parkeerterrein middels slagboom.	125		
6	Extra inzet veiligheid Skaeve Huse en Domus Plus	Het is belangrijk dat de omwonenden en andere belanghebbenden van de locaties waar in de toekomst Skaeve Huse (Vergierdeweg) en een Domus Plus (Nieuweweg) worden gevestigd zich veilig voelen en dat er draagvlak is voor de komst van deze woonvormen. Eén van de zaken die hierbij kunnen helpen is inzet van extra handhaving in de twee betrokken buurten. Voorstel is om voor de jaren 2022 en 2023 tijdelijk formatie toe te voegen aan de bestaande wijkhandhavers die betrokken zijn bij de Vergierdeweg en Nieuweweg. Zij kunnen zorgen voor extra zichtbaarheid, extra handhavend optreden en voor extra goede verbinding tussen handhaving en de buurtbewoners. Na deze periode kunnen zij instromen op de beschikbare vacatureruimte.		165	165
Totaal			375	915	415

3.9 Gemeentelijke organisatie

Investeren in de ambtelijke organisatie krijgt vorm middels een leiderschapsprogramma voor leidinggevend. Dit is een logische vervolgstap naar aanleiding van de uitkomsten van de organisatie evaluatie uitgevoerd door Berenschot. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het gegevensmanagement in de organisatie.

Het college heeft overwogen middelen vrij te maken om een onderzoek uit te laten voeren naar de huisvesting van de raad en de mogelijkheden om de raad beter te faciliteren. Ondanks dat het college op dit moment niet met een concreet voorstel komt hoort zij graag wat de wensen van de raad zijn ten aanzien van haar huisvesting. Het college gaat graag in gesprek met de raad om in gezamenlijkheid vorm te geven aan een dergelijk onderzoek.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
6	Basis op orde: implementatie gegevensmanagement	Voor een goede dienstverlening, een transparante overheid en betere monitoring en sturing op beleidsdoelen is het noodzakelijk dat gegevens beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar zijn. Gegevens en het verantwoord gebruik ervan vormen in toenemende mate een onderwerp van wetgeving en maatschappelijke discussie, bijvoorbeeld over privacy en algoritmes.		400	
6	Leiderschapsprogramma	Leiderschapsprogramma voor leidinggevenden (afdelingsmanagers en teammanagers) mede om gevolg te geven aan de aanbevelingen van Berenschot		150	
Totaal				550	

3.10 Samenwerking

“Wonen, werken, recreëren, duurzaamheid, economie en mobiliteit zijn onderwerpen die we als Haarlem niet alleen kunnen oppakken. Veel ontwikkelingen en uitdagingen vragen om bestuurlijke samenwerking met andere overheden en partijen.”

Met het binnenhalen van verschillende subsidies de afgelopen jaren heeft de meerwaarde van lobby, belangenbehartiging en samenwerking zich bewezen. Om (nog) meer kansen te grijpen wordt voorgesteld hier een versnelling op te realiseren. Op de lange termijn moeten de kosten hiervoor zichzelf terugverdienen in de vorm van aanvullende subsidies en bijdragen.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
6	Nota internationaal	In toenemende mate is Haarlem actief buiten onze landsgrenzen en plukt daar de vruchten van. Recente successen als Harlem - Haarlem, en het EU Urban Agenda Partnership on Innovative and Responsible Public Procurement geven het belang aan van dergelijke activiteiten. De wens is om beter te onderzoeken waar Haarlem in vertegenwoordigd is en wat dat oplevert en of er mogelijkheden zijn om Haarlem in de wereld te versterken.	20	80	
6	Belangenbehartiging, lobby en subsidieverwerving	Haarlem heeft de afgelopen jaren de samenwerking in MRA, G40 en in Europees verband geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot een aantal mooie (regionale) projecten, omvangrijke externe subsidies en een betere positionering van de stad. Bij de opgaves van wonen, werken, bereikbaarheid en energietransitie zijn regionale en Europese samenwerking en bijbehorende externe subsidies nodig. Het voorstel intensificeert de belangenbehartiging en lobby van Haarlem.		280	280
		<i>Dekking reserve Groei</i>		-280	-280
Totaal			20	80	0

3.11 Overig

Hoewel de herstelmaatregelen aan het historische stadhuis zijn aangevangen is niet in al het onderhoud voorzien. Voorgesteld wordt dan ook extra middelen vrij te maken voor het herstel van de Gravenzaal. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het havenbedrijf ten aanzien van leefbaarheid, veiligheid en toezicht op het water.

Prog.	Versterker	Toelichting	'21	'22	'23
5	Voorlichting leefbaarheid, veiligheid en toezicht havenbedrijf	De nautische Havendienst staat gezien de toenemende drukte in aantal en verschillende activiteiten en de matige vaarkennis op het water onder druk op gebied van veiligheid en leefbaarheid. Daarom heeft de raad besloten om de uitsparing van 1 fte na implementatie CAB (eind 2023) aan nautische handhaving op het water toe te kennen. Om in de komende jaren te kunnen voldoen aan de vraag voor toezicht op en voorlichting over veiligheid en leefbaarheid is meer aanwezigheid en zichtbaarheid van tijdelijke extra capaciteit op het water noodzakelijk en investeren in voorlichting (o.a. actiedagen, voorlichting, banners, drips, snelheidsmeters) heel wenselijk.		125	125
6	Herstelmaatregelen Gravenzaal	Het gereserveerde onderhoudsbudget is niet toereikend om het vochtprobleem in de Gravenzaal aan te pakken. Mede in verband met de overspanne bouwmarkt en de forse kosten voor het veilig stellen van het interieur.	150		
Totaal			150	125	125

4. Uitvoering

Bij het selecteren van de versterkers is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid van de voorstellen. Naast financiële middelen moet er ook capaciteit beschikbaar zijn om de voorstellen tot uitvoer te brengen. Capaciteit voor de uitvoering van een aantal van de voorstellen zal worden ingehuurd. Daarnaast is waar medewerking van verbonden partijen (Spaarnelanden/SRO) noodzakelijk is voorafgaand aan de besluitvorming met deze partijen afgestemd. Andere onderdelen kunnen eenvoudig extern worden weggezet. Daarnaast geldt dat er voorstellen zijn die binnen bestaand beleid vallen en daarom naar verwachting in het besluitvormende traject geen vertraging meer kunnen oplopen en ook niet leiden tot knelpunten ten aanzien van uitvoering en capaciteit, met uitzondering van externe onverwachte ontwikkelingen die zich altijd voor kunnen doen.

Specifieke aandacht ten aanzien van de uitvoering gaat uit naar het onderzoek ten aanzien van de huisvesting en het beter faciliteren van de raad (zoals omschreven onder 3.9 Gemeentelijke organisatie). De voorbereiding hiertoe kan ambtelijk plaatsvinden, maar indien tot uitvoering van het onderzoek wordt overgegaan is nadrukkelijke betrokkenheid van de raad gewenst. Het college gaat graag in gesprek met de raad om in gezamenlijkheid vorm te geven aan dit onderzoek. Budgettaire en personele consequenties komen daarom later in beeld.

Gegeven het feit dat een deel van het voordeel betrekking heeft op het lopende jaar is ervoor gekozen besluitvorming ten aanzien van besteding hiervan niet te betrekken in de Bestuursrapportage 2021, maar voorafgaand hieraan een separaat raadsbesluit voor te leggen. Er is in de voorstellen samenhang tussen de jaren 2021 t/m 2023 en daarom wordt vooruitgelopen op de begrotingsbehandeling. De financieel technische verwerking van dit raadsbesluit voor het jaar 2021 zal plaatsvinden via de Bestuursrapportage 2021 en voor het jaar 2022 via een separate begrotingswijziging.

Monitoring

De versterkers worden gemonitord om bij te kunnen houden in hoeverre de besteding verloopt in lijn met verwachting. Over de voortgang zal worden gerapporteerd binnen de reguliere P&C-producten, te beginnen bij het Jaarverslag 2021.

5. Overzicht versterkers per thema en programma

5.1 Versterkers per thema Duurzaam doen

Thema Duurzaam doen	'21	'22	'23
Duurzaam	0	1.540	0
Wonen en ruimtelijke ordening	230	530	530
Sociaal	490	2.500	250
Groen, water, klimaatadaptatie en openbare ruimte	100	1.190	0
Bereikbaarheid en mobiliteit	0	1.150	0
Economie, werkgelegenheid, recreatie, toerisme	0	125	0
Kunst en cultuur	50	375	0
Veiligheid	375	915	415
Gemeentelijke organisatie	150	550	0
Samenwerking	20	80	0
Overig	0	125	125
Totaal	1.415	9.080	1.320
Totaal '21 t/m '23	11.815		

5.2 Versterkers per programma

Prog.	Versterker	'21	'22	'23
Programma 1: Maatschappelijke participatie				
1	Extra budget voor speeltuinen (speeltuinverenigingen)		250	
1	Meer jongerenwerk in Noord en Oost	75	75	
1	Sport en beweging in de openbare ruimte	15	115	
1	Vernieuwde sport- en beweegplek 't Landje		300	
1	Aanleg sport- en speelplek (Cruijff court) in Schalkwijk / Meerwijk		200	
1/5	Toegankelijkheid		100	
1	Invulling Taakstelling 2022		100	
1	Soepele overgang Gewoon in de Wijk		500	
1	Terugdraaien van bezuiniging op de sociale basis		250	250
1	Terugdraaien wegbezuinigingen functie bij CJG		100	
		90	1.990	250
Programma 2: Ondersteuning en zorg				
2	Verlengen pilot trajectbegeleiding economisch daklozen in de maatschappelijke opvang		200	
			200	
Programma 3: Werk, inkomen en schulden				
3	Impuls aan armoedebeleid n.a.v. corona	50	60	

Prog.	Versterker	'21	'22	'23
3	Impuls aan armoedebeleid: verhoging vergoeding JFSC	350	350	
		400	410	
Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing				
4	Versnellen programma circulaire stad 2040		100	
4	Duurzame evenementen		25	
4	Sociale energietransitie (cluster)		440	
4	Versnellen actieplan schone energie		230	
4	Uitvoeren Uitvoeringsagenda woonvisie	230	230	230
4	Erfgoeddeal		315	
	<i>dekking reserve Groei</i>		-315	
4	Zonemanagement voor Orionzone/ Zijlweg		300	300
4	Budget voor mogelijk maken Stolpersteine		50	
4	Bijdrage aan joods historisch centrum		100	
4	Historisch onderzoek slavernijverleden		50	
4	Projectbudget voor uitvoering onderzoek Frans Hals museum	50	50	
4	Mogelijk maken motie Wereldmuziekschool		125	
		280	1.700	530
Programma 5: Beheer en onderhoud				
5	Continueren Strategisch Plan Afvalscheiding		870	
5	Extra impuls aan aanplanten extra bomen		240	
5/4	Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie.		550	
5	Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget)		300	
5	Extra impuls werk met werk budget	100	100	
5	Opstellen verkeersveiligheidsbeleid		250	
5	Versnelling op thema Verkeer en mobiliteit		900	
5	Terugdraaien meerjarige bijdrage begrotingstekort uit Reserve Vastgoed		1.000	
	<i>Dekking Algemene reserve</i>		-1.000	
5	Voorlichting leefbaarheid, veiligheid en toezicht havenbedrijf		125	125
		100	3.335	125
Programma 6: Burger, bestuur en veiligheid				
6	Aanschaf van veel ingehuurd middelen (bv camera's) om effectiviteit van handhaving te vergroten		400	
6	Terugdraaien meerjarige incidentele bezuiniging op handhaving	250	250	250
6	Vergroten veiligheid Reinaldapark: ruimtelijke aanpassingen	125		
6	Extra inzet veiligheid Skaeve Huse en Domus Plus		165	165
6	Basis op orde: implementatie gegevensmanagement		400	
6	Leiderschapsprogramma		150	
6	Herstelmaatregelen Gravenzaal	150		
6	Nota internationaal	20	80	
6	Belangenbehartiging, lobby en subsidieverwerving		280	280
	<i>Dekking reserve Groei</i>		-280	-280
		545	1.445	415
Totaal per jaar		1.415	9.080	1.320
Totaal '21 t/m '23				11.815

Dit is een uitgave van gemeente Haarlem,
14 september 2021

Tekst :
Fotografie: ,
Ontwerp: ,
Drukwerk:

Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel. 14 023

haarlem.nl