

Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Samenvatting en leeswijzer	5
1.1 Analyse uitkomst begroting	6
1.2 Samenvatting beleidsrealisatie en hoofdstukken	8
1.3 Leeswijzer	9
1.4 Financiële ontwikkeling sociaal domein 2022	9
2 Oekraïne	17
3 Versterkers Duurzaam doen	19
4 Gevolgen coronacrisis	26
5 Beleidsrealisatie en Financiële wijzigingen	32
Programma 1 Maatschappelijke participatie	33
Beleidsrealisatie	36
Programma 2 Ondersteuning en Zorg	39
Beleidsrealisatie	42
Programma 3 Werk, inkomen en schulden	45
Beleidsrealisatie	47
Programma 4 Duurzame Stedelijke Vernieuwing	50
Beleidsrealisatie	55
Programma 5 Beheer en Onderhoud	58
Beleidsrealisatie	62
Programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid	65
Beleidsrealisatie	68
Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead	70
Beleidsrealisatie	74
5.8 Budgetoverheveling	75
5.9 Overzicht belangrijkste reserves 2022	78
5.10 Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2022	79
6 Realisatie investeringen	82
7 Voortgang grote projecten	86
8 Bedrijfsvoering	94
9 Risicoparagraaf	96
10 Besluitpunten	97
Bijlage 1: Overzicht voortgang proces bestuurlijke actiepunten	98
Bijlage 2: Lijst van aan- en verkopen gemeente	99

1 Samenvatting en leeswijzer

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. De rapportage geeft een vooruitblik van de te verwachten realisatie over het gehele jaar.

1.1 Analyse uitkomst begroting

In onderstaande tabel melden wij de financiële wijzigingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde Begroting 2022.

Het onder a. opgenomen begrotingssaldo na Voortgangsrapportage 2022 is € 4,5 miljoen lager dan als gepresenteerd op blz. 27 van de Voortgangsrapportage (als onderdeel van de Kadernota 2023). De daarin opgenomen gevolgen van het regeerakkoord van € 4,5 miljoen worden in voorliggende Bestuursrapportage 2022 verwerkt als onderdeel van de meicirculaire middelen en maken onderdeel uit van het hieronder gepresenteerde saldo d. Bestuursrapportage 2022.

Omschrijving	2022
a Begrotingssaldo na Voortgangsrapportage 2022	-3.111 v
b Amendement Kadenota 2023: Handhaving leegstandsverordening	83 n
c Raadsbesluit Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners	12.415 n
d Bestuursrapportage 2022:	
Vergoeding opvang Oekraïners (tegenhanger raadsbesluit bij c)	-12.415 v
Overige wijzigingen in de Bestuursrapportage 2022	-11.625 v
Totaal Bestuursrapportage 2022	-24.040 v
e Begrotingssaldo na vaststellen Bestuursrapportage 2022:	-14.653 v

NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen

De voorliggende Bestuursrapportage 2022 laat zoals hierboven weergegeven een positief saldo zien van ruim € 24 miljoen ten opzichte van de Voortgangsrapportage 2022. Dit is het resultaat ná in voorliggende Bestuursrapportage 2022 voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan reserves van bijna € 9 miljoen en incidentele overhevelingen van € 4,75 miljoen (het resultaat Bestuursrapportage 2022 vóór reserve mutaties en budgetoverhevelingen ligt € 13,75 miljoen hoger op € 37,75 miljoen). Het begrotingssaldo na vaststellen van voorliggende Bestuursrapportage 2022 komt hiermee uit op € 14,7 miljoen positief.

Pr. Omschrijving budgettaire wijzigingen	2022
<u>Verslechteringen</u>	
3 Bijstelling BUIG 2022	2.225 n
4 Inzet team Wonen t.b.v. uitvoeringsagenda Woonvisie	320 n
5 Lagere parkeeropbrengsten a.g.v. coronamaatregelen	300 n
6 Hogere Wabo Lasten	400 n
div Overige verslechteringen	757 n
Subtotaal verslechteringen	4.002 n
<u>Verbeteringen</u>	
2 Vergoeding opvang Oekraïners	-12.415 v
2 Bijstellen budgetten voorzieningen volwassenen	-2.800 v
2 Bijstelling regionale budgetten Opvang, Wonen en Herstel	-632 v
6 Terugontvangen subsidie 2021 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)	-526 v
7 Bestedingsvoorstellen Versterking dienstverlening gemeenten	-250 v
div Meicirculaire 2022	-10.119 v
div Overige verbeteringen	-1.300 v
Subtotaal verbeteringen	-28.042 v
Resultaat Bestuursrapportage 2022	-24.040 v

Het positieve saldo van ruim € 24 miljoen ten opzichte van de Voortgangsrapportage 2022 is zoals in bovenstaande tabel weergegeven het resultaat van een aantal verbeteringen en verslechtingen. Waarbij het in deze bestuursrapportage verwerken van de verwachte dekking vanuit het Rijk voor de reeds eerder opgevoerde kosten na aanleiding van het Raadsbesluit beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners de grootste verbetering is (€ 12,4 miljoen), gevolgd door het effect op de algemene middelen uit de Meicirculaire 2022 (€ 10,1 miljoen). De grootste verslechting betreft het naar beneden bijstellen van de rijksbijdrage BUIG in 2022.

Hieronder staan alle over de programma's lopende voorgestelde reservemutaties. In [paragraaf 5.8](#) staan alle voorgestelde budgetoverhevelingsvoorstellen welke over de reserve budgetoverheveling lopen.

Pr.nr	Naam Reserve	Omschrijving	2022
Dotatie reserves:			
2	Res. Opvang, wonen en herstel	Bijstelling regionale budgetten Opvang, Wonen en Herstel	5.108
		Meicirculaire 2022	3.143
3	Reserve KOT	Begroting kinderopvangtoeslag 2022	10
4	Res. Kapitaallasten econ.nut	Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Bijdrage openbare ruimte	500
	Reserve Kapitaallst maats.nut	Aart v/d Leeuwstraat: Aanpassing Onttrekking Reserve Leefomgeving	195
	Reserve Steunmaatregelen corona	Coronacompensatie cultuur aanbod	761
5	Res. Kapitaallasten econ.nut	Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Verkoop- en aankoop grond	689
	Reserve Vastgoed	Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Verkoop- en aankoop grond	434
Totaal dotaties			10.840
Onttrekking reserves:			
2	Res. Opvang, wonen en herstel	Mutatie 2022 Domus Plus Nieuweweg 2	80
3	Res. RM arbeidsmarktbeleid	Onttrekking crisisdienstverlening	-172
		Onttrekking perspectief op werk	-474
4	Reserve Bodemprogramma	Onttrekking reserve bodemsanering obv bodemprogramma 2022	-423
	Reserve Grondexploitatie	Kosten gebiedsontwikkeling Ontwikkelzone Oostpoort	-527
	Reserve Leefomgeving	Aart v/d Leeuwstraat: Aanpassing Onttrekking Reserve Leefomgeving	-195
		Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Bijdrage openbare ruimte	-500
	Reserve Ongedeelde stad	Ontwikkelzone Zuidwest	500
5	Reserve Vastgoed	Uitvoering motie 'Herplant bomen Essenstraat'	-30
		Onttrekking Reserve Vastgoed	-106
Totaal onttrekkingen			-1.847
Eindtotaal			8.993

1.2 Samenvatting beleidsrealisatie en hoofdstukken

In hoofdstuk 5 wordt per programma aangegeven wat de geprognosticeerde beleidsrealisatie voor het huidige begrotingsjaar is. Daarnaast geeft een aantal hoofdstukken inzicht in de voortgang op specifieke onderwerpen.

Voortgang doelen en prestaties

De beleidsmatige rapportage als onderdeel van hoofdstuk 5 sluit aan bij de doelen en prestaties die in de Programmabegroting 2022-2026 zijn vastgesteld. De stand van zaken voor wat betreft de uitvoering en realisatie van beleid wordt bij elk van de 7 programma's door middel van een "verkeerslicht" (groen, geel, rood) weergegeven. Voor groene verkeerslichten geldt dat de realisatie conform doelstelling verloopt. Gele verkeerslichten geven aan dat de realisatie twijfelachtig is en voor rode verkeerslichten geldt vermoedelijk geen realisatie.

Uit deze bestuursrapportage blijkt dat 82 % van de vastgestelde prestaties gehaald gaan worden (groen of licht groen). Bij de betreffende programma's wordt per doel en prestatie de voortgang benoemd. Hieronder een beknopte samenvatting per cluster.

Cluster Sociaal

Uit deze bestuursrapportage blijkt dat 86 % van de vastgestelde prestaties binnen het sociaal domein gehaald gaan worden (groen of licht groen).

Cluster Fysiek

Uit deze bestuursrapportage blijkt dat 70 % van de vastgestelde prestaties binnen het fysieke domein gehaald gaan worden (groen of licht groen).

Cluster Burger en Bestuur

Uit deze bestuursrapportage blijkt dat 88 % van de vastgestelde prestaties binnen het cluster burger en bestuur gehaald gaan worden (groen of licht groen).

Voortgang investeringen

Bij de Kadernota 2023 zijn de ramingen in het Investeringsplan geactualiseerd. De jaarschijf 2022 is daarbij naar beneden bijgesteld van € 85 miljoen naar € 60 miljoen. In de aanloop naar de Programmabegroting 2023-2027 is het Investeringsplan opnieuw geactualiseerd. Daarbij is een vernieuwde prognose voor de investeringen in 2022 opgesteld, wat heeft geleid tot een geactualiseerde jaarschijf voor dit jaar. De geactualiseerde jaarschijf voor 2022 is € 53 miljoen. We verwachten hiermee 90% van de bij de Kadernota 2023 geactualiseerde geraamde investeringen te realiseren.

Bedrijfsvoering: externe Inhuur

Een krappe arbeidsmarkt in combinatie met een hoog ambitieniveau van de coalitie leidt tot spanningen en een ten opzichte van de begroting verhoogde externe inhuur. In paragraaf 8. bedrijfsvoering wordt dit nader toegelicht.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt gerapporteerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de uitvoering van de Versterkers Duurzaam doen.

In hoofdstuk 4 word inzicht gegeven in de laatste stand van zaken aangaande de financiële impact van de coronacrisis.

In hoofdstuk 5 wordt per programma gerapporteerd over de beleidsrealisatie voor het huidige begrotingsjaar alsook de financiële mutaties. Deze financiële mutaties betreffen voorgetelde begrotingswijzigingen met en zonder saldo-effect, reservemutaties en budgetoverhevelingen.

Daarnaast geeft een aantal hoofdstukken inzicht in de voortgang op specifieke onderwerpen (de hoofdstukken 6 tot en met 9).

In hoofdstuk 10 wordt aangegeven welke besluiten voortvloeien uit voorliggende Bestuursrapportage 2022.

Als bijlages zijn opgenomen een overzicht van de voortgang van bestuurlijke actiepunten en een lijst van aan- en verkopen van gemeentelijk bezit.

Alle in de financiële tabellen vermelde bedragen zijn maal € 1.000, tenzij anders vermeld.

1.4 Financiële ontwikkeling sociaal domein 2022

Voor deze Bestuursrapportage 2022 is een verwachting van de uitgaven tot einde jaar voor de Wmo en Jeugd opgesteld. De volumegroei ligt op een aantal producten lager dan verwacht, waardoor er sprake is van een voordeel van € 2,8 miljoen (ten opzichte van een bijgestelde begroting van bijna € 9 miljoen). Ten opzichte van de bijgestelde begroting (verwerking mutaties Kadernota 2023/Voortgangsrapportage 2022) worden de lasten Wmo naar een realistisch niveau bijgesteld. De uitgaven Jeugd volgen de ramingen, waardoor geen voor- of nadelen ten opzichte van de bijgestelde begroting verwacht worden.

Enerzijds is er sprake van achterblijvende vraag, veelal veroorzaakt door Corona-effecten (uitgestelde zorg, no-shows) en anderzijds is er krapte op de arbeidsmarkt gecombineerd met een hoog ziekteverzuim, waardoor er voor de bestaande vraag ook niet altijd per direct zorg geleverd kan worden. Die lastig te beïnvloeden combinatie van factoren, maakt het ook lastig om de afwijkingen die zich nu voordoen goed te duiden en goede maatregelen te nemen. Is er sprake van een afnemende groei (Wmo) of stabilisatie (Jeugd) of komt er nog een inhaalslag? Deze onzekerheid is in ieder geval reden om de meevallers als incidenteel aan te merken en nu dus alleen bijstellingen voor 2022 door te voeren. Volgend jaar wordt in de Kadernota 2024 naar de -eventueel- structurele effecten voor 2023 en verder gekeken.

De voorlopige rijksbijdrage BUIG (uitkeringen) is eind april flink naar beneden bijgesteld, wat een nadeel van € 2,65 miljoen ten opzichte van de geraamde baten oplevert. De uitgaven voor de BUIG liggen hiernaast iets lager dan begroot (€ 425.000 voordeel). Per saldo wordt daardoor een nadeel op de BUIG van € 2,2 miljoen verwacht. Mogelijk leidt de definitieve bijdrage BUIG (eind september) nog weer tot een bijstelling van de baten. Door de complexe economische situatie en krapte op de arbeidsmarkt is nu geen inschatting van het effect van de bijstelling te geven. Genoemde technisch financiële wijzigingen beïnvloeden niet het activiteitsniveau.

Haarlem ontvangt voor de 1e tranche energietoeslag een bedrag van € 9,5 miljoen. Dit bedrag is naar verwachting voldoende om alle Haarlemse huishoudens die voor de toeslag in aanmerking komen, te compenseren. In de Septembercirculaire 2022 zal het bedrag voor de 2e tranche beschikbaar komen. In de decemberrapportage of jaarrekening zal inzicht in de werkelijke uitgaven gegeven worden.

Hieronder worden voor de verschillende onderdelen de afwijkingen ten opzichte van de begroting nader toegelicht. Daarbij wordt ook op een aantal inhoudelijke ontwikkelingen ingegaan.

1. Wmo maatwerkvoorzieningen

Financieel beeld 2022

Ten opzichte van de Begroting 2022 is het financiële beeld als volgt:

Wmo	2022
Kaderbrief 2021	
Volume-effecten vanuit 2019	2.900 n
Coronasценario	3.020 n
Taakstellingen en maatregelen	-3.700 v
Begroting 2021	
Bijstelling groeiverwachting	4.320 n
Taakstellingen en maatregelen	-2.160 v
Kadernota 2022*	
Volume-effecten vanuit 2020	-120 v
Bijstelling groeiverwachting	970 n
Niet halen taakstelling en maatregelen**	3.919 n
Begroting 2022*	
Verwerking van Kadernota 2022 mutaties	- v
Kadernota 2023	
Volume-effecten vanuit 2021	-1.197 v
Bijstelling groeiverwachting	800 n
Niet halen taakstelling en maatregelen	165 n
Totaal bijstellingen	8.917 n
Bestuursrapportage 2022	
Verwachte onderbesteding	-2.800 v

*Mutatie uit Kadernota 2022 is verwerkt bij de Bestuursrapportage 2021 en Begroting 2022 voor alleen het jaar 2022.

**Inclusief bijraming van ca. € 400 duizend aan bezuinigingen die zijn opgevoerd bij de Begroting 2020. Dit betreft voornamelijk een vertraging in de invoering van het HO normenkader.

Op basis van de beschikbare data (declaraties aanbieders) is een prognose opgesteld voor 2022 voor de Wmo maatwerkvoorzieningen. Daaruit blijkt dat de kosten lager uitvallen dan verwacht ten opzichte van de mutaties in de Kadernota 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- het (vooralsnog) uitblijven van een post-corona inhaalslag (voornamelijk voor de Woonvoorzieningen en Dagopvang);
- lagere kosten voor de Woonvoorzieningen (mogelijk als gevolg van de lagere tarieven sinds de aanbesteding in 2021);
- een lagere groei in het aantal cliënten bij voornamelijk huishoudelijke ondersteuning, dagopvang en ambulante begeleiding, mogelijk ook als gevolg van personeelstekorten bij zorgaanbieders. Voor de laatstgenoemde voorzieningen geldt overigens dat er nog steeds sprake is van groei.

Op basis hiervan worden de Wmo-budgetten met € 2,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Hierbij worden twee belangrijke kanttekeningen gemaakt:

- De coronamaatregelen lijken nog steeds een belangrijke verklaring voor de lagere uitgaven. Onduidelijk is of er toch nog sprake gaat zijn van het inlopen van uitgestelde zorgvraag, met name bij het collectief vervoer en de huishoudelijke ondersteuning en daarmee toenemende uitgaven. Vanwege deze onzekerheid wordt de meevaller als incidenteel beschouwd. Volgend jaar zal een eventueel structureel effect beoordeeld worden.
- Er is nog steeds sprake van groei van maatwerkvoorzieningen. De groei in de eerste maanden van 2022 is voor de meeste maatwerkvoorzieningen nog steeds hoger dan opgenomen in de Begroting 2022.

2. Wmo Beschermd Wonen

De budgetten voor Opvang, Wonen en Herstel worden aanzienlijk bijgesteld. Dit betreft voornamelijk € 5 miljoen lagere netto uitgaven (het saldo van de verwachte zorg geleverd in natura of via een PGB en na aftrek van de eigen bijdrage) voor Beschermd Wonen in 2022 dan begroot. De onderbesteding komt voor een belangrijk deel door het gebrek aan voldoende Beschermd Wonen plekken.

In 2021 is de rijksbijdrage voor Beschermd Wonen naar beneden bijgesteld, omdat een deel van de Beschermd Wonen cliënten is uitgestroomd naar de Wlz. Als gevolg hiervan zijn de kosten afgenomen, maar ontvangt de gemeente ook een lagere eigen bijdrage; de cliënten vallen niet meer onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Nu er meer zicht is op het financiële effect wordt de begroting hiervoor structureel aangepast.

In de prognose voor 2022 wordt rekening gehouden met € 600.000 aan innovatie uitgaven vanuit het in 2021 opgerichte Innovatiefonds. Daarnaast worden de budgetten aangepast voor de ambtelijke kosten (incl. overhead Haarlem) in 2022.

Tegelijkertijd wordt voorgesteld om € 250.000 te onttrekken uit de reserve Opvang Wonen en Herstel voor de Maatschappelijk Opvang. Aan 1 aanbieder moeten nog Corona meerkosten over 2021 vergoed worden (€ 110.000) en ook de Haarlemse bijdrage (€ 140.000) voor de opvang op Schiphol, moet nog in de begroting verwerkt worden.

Op het budget Regio Aanpak Huiselijk Geweld is de verwachting dat er ca. € 200.000 over blijft aan het eind van het jaar, voornamelijk door uitstel in het project Geweld Hoort Nergens Thuis. Daarom wordt de begroting hiervoor naar beneden bijgesteld

Op basis van de bestaande afspraken worden de voor- en nadelen op deze regionale taken verrekend met de (regionale) reserve Opvang, Wonen en Herstel.

3. Jeugd

Op 14 juli 2022 is de uitvraag voor inschrijving voor perceel 1 (complexe jeugdhulp) en perceel 2 (enkelvoudige jeugdhulp) gepubliceerd. Per 1 januari 2023 is de nieuwe regionale inkoop jeugdhulp operationeel.

De tarieven voor de GI's zijn vorig jaar verhoogd. Over de vervolgstappen (afspraken over beschikbaarheid en kwaliteit) is nog geen overeenstemming. Mogelijk dat als gevolg hiervan de tarieven nog een keer naar boven bijgesteld moeten worden. Dat zal dan volgend jaar in de kadernota zichtbaar gemaakt worden.

Financieel beeld 2022

Ten opzichte van de Begroting 2022 is het financiële beeld als volgt:

Jeugd	2022
Kaderbrief 2021	
Volume-effecten vanuit 2019	1.650 n
Coronascenario	3.100 n
Taakstellingen en maatregelen	-3.150 v
Begroting 2021	
Bijstelling groeiverwachting	1.840 n
Taakstellingen en maatregelen	-920 v
Kadernota 2022*	
Volume-effecten vanuit 2020	-640 v
Bijstelling groeiverwachting	1.460 n
Niet halen taakstelling en maatregelen	1.851 n
Begroting 2022*	
Verwerking van Kadernota 2022 mutaties	- v
Kadernota 2023*	
Volume-effecten vanuit 2021	2.080 n
Bijstelling groeiverwachting	- v
Niet halen taakstelling en maatregelen	- v
Totaal bijstellingen	7.271 n
Bestuursrapportage 2022	
	- v

*Mutatie uit Kadernota 2022 is verwerkt bij de Bestuursrapportage 2021 en structureel bij de Begroting 2022.

In 2022 is zowel begin juni als begin augustus een prognose voor de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp opgesteld. Uit beide berekeningen ontstaat het beeld dat de lasten binnen de bijgestelde begroting blijven. Er is sprake van een (lichte) daling van het aantal cliënten, zowel in de indicaties als ook in de declaraties. Het is niet duidelijk in hoeverre deze daling wordt veroorzaakt en/of beïnvloed door corona-effecten en de krapte op de arbeidsmarkt.

Er is nog een aantal risico's en onzekerheden, dat invloed heeft op het financiële beeld:

- Als het urgente zorg betreft dan hebben het CJG en de GI's de mogelijkheid om uitzonderingen op de budgetplafonds te maken. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2022 vaker zal voorkomen dan in de eerste helft.

- De ervaring van vorig jaren leert dat in het 2e half jaar toch na-facturatie door zorgaanbieders komt. Daar is in de prognose rekening mee gehouden, maar het is niet zeker of dat afdoende is.
- Binnen de begroting is rekening gehouden met € 2 miljoen extra uitgaven voor het woonplaatsbeginsel (WPB). Het daadwerkelijke aantal cliënten valt lager uit dan de simulaties van het CBS hebben voorspeld, maar het is niet exact uit de data te halen om welk bedrag het precies gaat. Daarnaast zijn nog niet alle WPB-trajecten afgehandeld. In de EJV wordt daarom nog steeds rekening gehouden met € 2 miljoen voor het WPB.

4. BUIG

Het Rijk communiceert 3 keer over de ontwikkeling van het macro-budget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) en het effect daarvan op de budgetten per gemeente. In september van het jaar t-1 wordt de voorlopige beschikking gepubliceerd, daarin is de voorlopige uitkering voor het komende jaar opgenomen. Eind april van het lopende jaar (t) wordt de nadere voorlopige beschikking gepubliceerd. Op basis van de werkelijke uitgaven van de gemeenten in het vorige jaar en de verwachte economische ontwikkeling wordt het macro-budget bijgesteld. Eind september van het jaar t wordt dan de definitieve beschikking gepubliceerd (en de voorlopige beschikking voor het volgende jaar). Pas dan is het definitieve budget voor de BUIG voor het lopende jaar bekend.

De ervaring leert dat de drie bijstellingsmomenten een behoorlijk wisselende financiële uitkomst toont. Dit komt door de landelijke ontwikkeling van het aantal cliënten waarmee het BUIG budget samenhangt. Daarnaast worden de bijstellingen altijd net na de gemeentelijke p&c-documenten gepubliceerd. De financiële verwerking loopt daardoor altijd achter bij de werkelijkheid. Om goed zicht op de BUIG te houden, wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

1. In de Kadernota wordt de BUIG-begroting aangepast voor het lopende jaar (t) en het volgende jaar (t+1). Voor de jaren daarna (t+2 en verder) wordt de begroting constant en neutraal geraamd (basten = lasten). Dit omdat het meerjarig realistisch begroten van de BUIG gezien de vele onzekerheden aan zowel de lasten- als batenkant onmogelijk blijft.
2. In de Bestuursrapportage wordt in principe alleen schriftelijk gerapporteerd over de ontwikkeling van de BUIG (effect van de nadere voorlopige beschikking) en de verwachte uitgaven tot einde jaar. Zo ontstaat een beeld of er significant afgeweken gaat worden t.o.v. de begrote situatie.
3. In de Jaarrekening vindt de daadwerkelijke afrekening van het saldo op de BUIG plaats (werkelijke baten op basis van de definitieve beschikking vs. de werkelijk lasten). Voor- en nadelen komen ten gunste of ten laste van de algemene middelen.

Eind april 2022 is in de nadere voorlopige beschikking het macro-budget BUIG met bijna € 400 miljoen naar beneden bijgesteld. Een daling grotendeels gebaseerd op de lagere uitgaven dan begroot in 2021 en de positieve verwachting over de ontwikkeling van de conjunctuur. Het financiële effect voor Haarlem van de bijstelling is fors. Ten opzichte van de voorlopige beschikking neemt de BUIG met € 2.650.000 af. De prognose van de uitgaven tot einde jaar leidt tot een voordeel van € 425.000. In die prognose is rekening gehouden met de extra instroom van statushouders in de laatste maanden van 2022.

Per saldo leidt de mutatie in de BUIG tot een nadelig effect van circa € 2,2 miljoen op de totale begroting. Vanwege de omvang van dit bedrag wordt deze mutatie nu ook financieel verwerkt. Eind september verschijnt de definitieve beschikking. Gelet op de huidige en toekomstige economische situatie en de arbeidsmarkt is het onduidelijk wat de ontwikkeling van de BUIG gaat zijn. Het effect 2022 zal verwerkt worden in de Decemberrapportage 2022 of Jaarrekening 2022. De bijstelling ten opzichte van de bestaande Begroting 2023 zal conform de afspraken volgend jaar in de Kadernota 2024 verwerkt worden.

Flexibele schil Werk & Inkomen

Jaarlijks wordt op 2 momenten in het jaar de omvang van de flexibele schil voor de afdeling Werk en Inkomen vastgesteld. Hierbij dient een kadering van 5% afwijking in cliënten hoeveelheid ten opzichte van het startjaar 2012. Indien de 5% af- of toename wordt overschreden wijzigt de omvang van de inzet van de flexibele schil en de daaraan verbonden begrote inhuurkosten.

In de Voortgangsrapportage 2021 is de flexibele schil Werk en Inkomen herijkt. Uit deze herijking volgde een nieuwe 0 stand 1-1-2021 waartegen de benodigde hoogte van de flexibele schil voortaan gemeten wordt van een klantenbestand van 4.018 (totaalbestand Haarlem en Zandvoort) waar een formatie van 88,03 fte tegenover staat. Deze fte vertegenwoordigen de aangewezen fte die gevoelig zijn voor mutaties in het uitkeringsbestand. In deze werkwijze wordt gekeken naar het aantal klanten met een IOAW/IOAZ + Participatiewet uitkering. Op 1 februari en 1 augustus van elk kalenderjaar wordt de omvang van het totale klantenbestand bepaald.

Constatering meetmoment

Ten tijde van het opstellen van deze werkwijze bestond er nog geen aangepaste BBZ. De aangepaste BBZ is de opvolger van de TOZO.

Er is een viertal redenen om BBZ-klanten voortaan mee te tellen in het totale klantenbestand dat meegerekend wordt bij de bepaling omvang flexibele schil:

1. Sinds invoering van de Tozo regeling is voor steeds meer zelfstandigen duidelijk geworden dat de overheid iets voor hen kan betekenen. Op basis van de substantiële aantallen aangepaste BBZ, is de verwachting dat ook de reguliere BBZ beter gevonden zal worden door zelfstandigen.
2. Anders dan bij de uitvoering Tozo-regeling, wordt er vanuit het Rijk geen extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de BBZ-regeling.
3. Zowel voor het klantenbestand IOAW/IOAZ/Participatiewet, als de klanten BBZ geldt dat er samenhang is met de economische ontwikkeling.
4. De instroom van BBZ-cliënten leidt tot vergelijkbare werkzaamheden als bij de overige aanvraagprocessen die onder de berekening van de flexibele schil passen. Vanuit dat perspectief ligt het voor de hand de bijpassende werkzaamheden toe te voegen aan deze berekening.

Omvang bestand

Bij het meetmoment van 1 februari 2022 is gebleken dat de instroom in de aangepaste vorm van de BBZ substantieel is (ruim 80 klanten). Zonder BBZ-cliënten was er sprake van een bestandsomvang van op 3.792 (-5,62%). Met BBZ-cliënten bedroeg het klantenbestand 3.876 (-3,53%).

Bij het huidige meetmoment van 1 augustus 2022 komt het klantenbestand (inclusief BBZ) uit op 3.751 (-6,6%). De daling van het bestand zet zich dus voort. Gelet op de omvang van de daling zou er sprake moeten zijn van het inperken van de flexibele schil.

Echter, op korte termijn wordt een versnelde instroom van statushouders in de bijstand verwacht. Op basis van de huidige taakstelling gaat het circa 85 statushouders (peildatum 1 november 2022). De datum van instroom is afhankelijk van het gereedkomen van huisvesting. Met inbegrip van die instroom wordt de omvang van het bestand 3.836 (-4,5%).

De wijziging van boven of onder de 5% heeft effect in het nieuwe jaar. De instroom van statushouders is dan al een feit. Dat zou inhouden dat bij het volgende ijkmoment (1 februari 2023) deze instroom meetelt in de berekening van de flexnorm van 5%. Het nu meetellen van deze bestandsontwikkeling voorkomt onnodige schommelingen in de inhuurbudgetten en uitstroom van opgeleid personeel, dat dan op korte termijn weer ingehuurd moet worden voor dezelfde werkzaamheden. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is dat een ongewenste oplossing.

Besluitpunten Raad (zie ook hoofdstuk 10 besluitpunten)

- a. De instroom onder de BBZ leidt tot een uitbreiding van de case-load. Om die reden wordt voorgesteld deze aantallen toe te voegen aan de vastgestelde rekensystematiek. Dit is noodzakelijk om de - binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders ik doe mee - gewenste dienstverlening te kunnen leveren en is één systematiek geldend gemaakt voor overeenkomende doelgroepen.*
- b. Gelet op de verwachte toename van het bestand nu geen consequenties verbinden aan de omvang van de flexibele schil, ondanks dat het bestand op peildatum 1 augustus 2022 met meer dan 5% gedaald is.*

5. Kinderopvang Toeslag (KOT)

In de KOT-regeling ontvangt de gemeente middelen voor de uitvoering van begeleiding van KOT gedupeerden en het regelen van vrijstellingen van schulden. Daarnaast worden alle ingekochte trajectkosten en verleende vrijstellingen voor deze doelgroep vergoed. De looptijd van het project is van 2021 tot en met maximaal 2025. Een deel van de inkomsten in 2021 betreft vergoedingen voor uitgaven die zich in de hele projectperiode voordoen. Omdat onzeker is tot hoeveel uitvoeringskosten deze regeling nog leidt, zijn de niet-bestede middelen 2021 toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve KOT ingesteld bij de Kadernota 2023 voor de periode 2022-2025, waarmee in die periode de resultaten KOT verrekend kunnen worden. Tot op heden zijn de lasten in 2022 lager dan begroot (circa € 30.000 geboekt ten opzichte van € 275.000 begroot voor Haarlem). Dit komt omdat de bijdrage van het Rijk opgenomen is in de begroting en die bijdrage is gebaseerd op de geschatte kosten van 30 cases voor Haarlem.

6. Energietoeslag minima

Via het Rijk ontvangt de gemeente Haarlem ca € 9,5 miljoen ten behoeve van de bekostiging van de energietoeslag aan rechthebbenden. Dit betreft € 800 per rechthebbende. De gemeente Haarlem heeft vanaf april tot en met 17 augustus aan 5.905 cliënten een energietoeslag verstrekt van € 800 per huishouden, daarmee is ruim € 4,7 miljoen besteed.

Er volgt nog een 2e (eenmalige) toeslag in 2022 van € 500. Deze toeslag zal vanaf 17 oktober 2022 uitgekeerd worden aan de doelgroep tot en met 120% van het minimuminkomen. In de Septembercirculaire 2022 zal het totale beschikbare bedrag (voor de beide energietoeslagen) voor Haarlem gepubliceerd worden. De eenmalige toeslag van € 500 kan tot en met 30 juni 2023 aangevraagd en uitgekeerd worden. Rechthebbenden kunnen dus tot 1 juli 2023 de energietoeslag over 2022 aanvragen. In de Decemberrapportage 2022 en de Jaarrekening 2022 zal de financiële stand van zaken opgemaakt worden. In die financiële stand van zaken worden ook de uitvoeringskosten meegenomen.

7. Uitdagingen Spaarne Werkt

Het Participatiebedrijf Spaarne Werkt heeft in haar Begroting 2023 in het financieel meerjarenbeeld een ontwikkelopgave beschut werk opgenomen ter hoogte van een groot deel van haar exploitatietekort. Er bestaat een risico dat de ontwikkelopgave niet (volledig) wordt gehaald. In de [Begroting 2023](#) (en verder) van het Participatiebedrijf Spaarne Werkt staat er na de realisatie ontwikkelopgave voor Haarlem een tekort van € 334.388 voor 2022 en € 198.697 voor 2023.

Toelichting op het waargenomen risico:

De uitvoeringskosten van beschut werk liggen aanzienlijk hoger dan de rijksbudgetten die de gemeente krijgt voor de uitvoeringstaak nieuw beschut werk. Per fte 'beschut werk' resteert gemiddeld een tekort van circa € 10.000. Dit tekort, wat voor 2023 per saldo uitkomt op circa € 711.246, dient te worden afgedekt met additionele financiering voor deze doelgroep, zodat de exploitatie van het programma 'Werk' ook op dit onderdeel kostendekkend is.

Voor het onderdeel beschut werk is dus een forse aanvullende bijdrage van gemeenten nodig. Het tekort 'beschut werk' legt een zware last op het beschikbare Participatiebudget van de deelnemende gemeenten in de GR Spaarne Werkt en noodzaakt tot efficiënte en meer dekkende uitvoering van deze nieuwe beschut regeling. In het raadsbesluit over de vorming van een Participatiebedrijf is afgesproken dat Spaarne Werkt een ontwikkelopgave heeft om de tekorten op het beschut werk gedurende drie jaar terug te dringen naar nul in jaar 2024.

De ontwikkelopgave houdt in dat er op meerdere fronten aan verbeteringen wordt gewerkt zoals, het optimaliseren van de inzetbaarheid en verdien capaciteit en een efficiëntere uitvoering en begeleiding van deze doelgroep. Ook zal de overhead onder de loep moeten worden genomen. Immers bij een krimpende organisatie past ook een afname van de overheadkosten.

Bij de bespreking van de conceptbegroting 2023 heeft het bestuur besloten dat Spaarne Werkt medio 2022 een plan moet presenteren waarin voorstellen worden gedaan om het verdienvermogen te verhogen en de kosten te verlagen. De komende periode zullen in een plan van aanpak de mogelijkheden nader worden uitgewerkt. De kans is echter ook reëel dat de werkelijke resultaten om het tekort terug te dringen tegen zullen vallen, hetgeen een risico inhoudt. De hoogte van het risico wordt duidelijker nadat de ontwikkelopgave (verwacht gereed eind 2022) tot een resultaat heeft geleid.

Het feit dat de uitvoering van 'beschut werk', de nieuwe doelgroep van de Participatiewet, structureel niet kostendekkend is, is overigens een landelijk bekend probleem. Door het Ministerie SZW wordt onderzocht op welke wijze de financiering structureel beter vorm kan worden gegeven.

2 Oekraïne

Situatie en bereikte resultaten

Met raadsstuk [2022/620552](#) is op 2 juni 2022 door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld voor opvang van Oekraïners. Het gaat om de volgende budgetten:

- Voor de realisatie van 590 gemeentelijke opvangplekken voor een periode van tenminste een halfjaar (€ 10.740.000).
- Ten behoeve van de financiële verstrekkingen aan vluchtelingen in de particuliere opvang (bij gastgezinnen) (€ 1.200.000).
- Voor het jaar 2022 voor overige kosten (zoals onderwijshuisvesting, subsidie kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning) (€ 160.000).

De totale kosten van € 12 miljoen zoals genoemd onder de besluitpunten 1 t/m 4 in de nota worden bij het Rijk gedeclareerd op basis van de SiSa systematiek door middel van een Specifieke Uitkering die op dit moment door het Rijk uitgewerkt wordt. In deze Bestuursrapportage 2022 wordt in afwachting van de definitieve rijksbijdrage- voor hetzelfde bedrag als de kosten een baat opgenomen (€ 12 miljoen). Na ontvangst van de Rijksbijdrage worden de definitieve baten en lasten verrekend.

Via deze Bestuursrapportages wordt over de voortgang, gemaakte kosten, declaratie(mogelijkheden) bij het Rijk en te verwachten noodzakelijke budget voor een volgende periode informatie gegeven.

Tot nu toe is het volgende bereikt:

- Realiseren opvang in hotels en appartementen in het centrum (circa 140 plekken).
- Realiseren opvang op diverse plekken in Schalkwijk (circa 30 plekken).
- Realiseren opvang op cruiseschip (circa 148 plekken).
- Realiseren opvang in paviljoen op het Sonnebornterrein (circa 64 plekken).
- Realiseren onderwijshuisvesting (2 lokalen inclusief eerste inrichting).
- Inschrijven Oekraïners in de basisregistratie personen (circa 850 personen).
- Informatieverstrekking voor gastgezinnen en Oekraïners in particuliere opvang.
- Verstrekken leefgeld aan Oekraïners in gemeentelijke opvang (circa 340 personen).
- Verstrekken leefgeld en woontoeslag aan Oekraïners in de particuliere opvang (circa 510 personen bij gastgezinnen).
- De locatie Beijneshal wordt momenteel ingezet voor asielzoekers (100 plekken).

In de periode tot het eind van het jaar wordt de verstrekking van het leefgeld en de woontoeslag voortgezet. Daarnaast worden nog de volgende locaties gerealiseerd:

- Realiseren opvang in het kantoorpand aan Meesterlottelaan 301 (circa 125 plekken).
- Realiseren onderwijshuisvesting (circa 10 lokalen inclusief eerste inrichting).
- Optioneel: realiseren opvang aan Laan van Decima (120 plekken).

Budget en kosten

Van het beschikbaar gestelde budget van € 12,1 miljoen is tot en met juli voor € 7,1 miljoen besteed en/of reeds verplicht. Het resterende budget tot het einde van het jaar (€ 5 miljoen) is gebaseerd op een verblijf van 6 maanden. Inmiddels is het waarschijnlijker dat de veel vluchtelingen uit Oekraïne langer zullen blijven. Bovendien worden iets meer gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd dan eerder verwacht, namelijk 627 in plaats van 590 (waarbij de opvangplekken in de Beijneshal niet worden meegeteld).

Als gevolg hiervan kunnen de werkelijke uitgaven eind 2022 hoger liggen dan het nu beschikbaar gestelde budget. Gelet op de huidige afspraken met en toezeggingen van het Rijk over de compensatie van de kosten, is de aanname dat dit ook geldt voor de nog te maken kosten, die veroorzaakt worden door de langere opvangperiode. Een harde afspraak met Rijk is hierover nog niet

gemaakt. De gemeente loopt hierin dus een risico. In onderstaande tabel worden de verwachte kosten tot het einde van het jaar weergegeven.

Kosten	Bedrag
Realisatie en inrichting wooncontainers	€ 700
Realisatie en inrichting Meesterlottelaan	€ 1.900
Afronden inrichting Sonnebornterrein	€ 150
Locatiemanagement (inclusief kosten t/m juli)	€ 1.800
Leefgeld gemeentelijke opvang	€ 500
Leefgeld particuliere opvang	€ 1.200
3 maanden verlengen hotels	€ 650
Interne uren	€ 60
Inhuur personeel en tolken	€ 110
Totaal	€ 7.070

Op basis van de huidige verwachtingen is tot het einde van het jaar een extra budget nodig is van € 2.100.000 om de kosten voor het langere verblijf van de Oekraïense vluchtelingen te dekken en 37 extra te realiseren plekken. De extra kosten worden gedeclareerd bij het Rijk. In de Decemberrapportage en Jaarrekening wordt opnieuw inzicht gegeven in de financiële stand van zaken.

Vooruit kijken naar 2023

Globaal wordt geschat dat in het jaar 2023 circa € 10 miljoen nodig is om de opvang van de Oekraïense vluchtelingen voort te laten duren. Een inschatting van deze kosten wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Kosten	Bedrag
Reeds aangegane verplichtingen (huur schip Alessia en wooncontainers)	€ 3.100
3 maanden verlengen huur paviljoen	€ 150
6 maanden huur hotels (120 plekken)	€ 1.850
Verlengen huur overige locaties	€ 300
Locatiemanagement	€ 1.000
Onderwijshuisvesting	€ 2.000
Leefgeld gemeentelijke opvang 6 maanden	€ 500
Leefgeld particuliere opvang 6 maanden	€ 1.250
Interne uren	€ 60
Inhuur personeel en tolken	€ 110
Totaal	€ 10.320

Het benodigde budget zal worden aangevraagd in de Voortgangsrapportage 2023 (of met een raadsnota aan het begin van het jaar), tenzij het Rijk al eerder (begin 2023) middelen beschikbaar stelt.

3 Versterkers Duurzaam doen

In oktober 2021 zijn de versterkers duurzaam doen: incidentele impuls voor 2021 tm 2023 vastgesteld in de Raad. Aanleiding voor de versterkers waren de incidentele voordelen voor de jaren 2020 en 2021 naar aanleiding van de Meicirculaire 2021. In onderstaande tabel worden de werkelijke uitgaven 2022 (€ 3,8 miljoen) en de nog te verwachten uitgaven 2022 (€ 4,2 miljoen) ten opzichte van de raming 2022 (€ 9,6 miljoen) weergegeven.

Een deel van de resterende budgetten wordt verklaard door omzettingen van versterkers duurzaam doen naar het IP. Het gaat hierbij om de budgetten voor Vernieuwde sport- en beweegplek 't Landje (300.000) en Aanleg sport- en speelplek in Schalkwijk / Meerwijk (€ 200.000).

Voor een ander deel geldt dat er vertraging heeft opgetreden en dat in voorliggende Bestuursrapportage 2022 wordt voorgesteld hiervoor de budgetten over te hevelen naar 2023 (zie [paragraaf 5.8 budgetoverhevelingen](#)). Het gaat hierbij om het budget voor de sociale energietransitie (€ 525.000) en een deel van het budget voor versnelling op het thema verkeer en mobiliteit (€ 200.000).

Voor de overige in 2022 verwachte resterende budgetten versterkers duurzaam doen geldt dat er een vertraging op heeft getreden in 2022 en dat er bij de Jaarrekening 2022 voorgesteld zal worden deze over te hevelen naar 2023. Het gaat hierbij onder andere om het restant budget aanschaf van veel ingehuurd middelen (bv camera's) om effectiviteit van handhaving te vergroten (€ 400.000). Het hieronder getoonde totale verschil van ruim € 1,8 miljoen sluit met een begrote onttrekking aan de reserve groei van € 250.000.

Pr.	Versterker	2022				Toelichting
		Budget	Realisatie	Prognose	Verschil B-R-P = Restant	
Domein Sociaal						
Programma 1: Maatschappelijke participatie						
1	Extra budget voor speeltuinen (speeltuinverenigingen)	250	68	152	30	Aanpassingen aan de speeltuinen (o.a. Rozenprieel en Ramplaankwartier) zijn gedaan. De aanpassing van de speeltuin Brouwerssplein wordt dit jaar niet meer gerealiseerd. Daardoor wordt dit jaar een € 30.000 niet besteed.
1	Meer jongerenwerk in Noord en Oost	75	75	0	0	kosten zijn in maart gemaakt door middel van een subsidie verstrekking.
1	Sport en beweging in de openbare ruimte	115	85	0	30	Uitgegeven € 27.000 voor het freerunpark, € 43.000 voor het calisthenics park en € 15.000 voor hardlooproutes. De middelen voor het basketbalveld (€ 30.000) komen dit jaar niet tot besteding.
1	Vernieuwde sport- en beweegplek 't Landje	300	0	0	300	Is doorgezet als IP naar volgend jaar. Het traject is gestart. De procesmanager is het inkooptraject aan het opstarten.
1	Aanleg sport- en speelplek (Cruijff court) in Schalkwijk / Meerwijk	200	0	0	200	is omgezet naar een IP. De speelplek wordt betrokken bij het project IVORIM.
5	Toegankelijkheid	100	2	98	0	Voor de zomer is één zitbank geplaatst en heeft er een bewustwordingsbijeenkomst plaatsgevonden. Het merendeel van de activiteiten vindt na de zomer plaats (zoals het plaatsen van fietsenrekken waaraan het merendeel van het budget zal worden besteed).

Pr.	Versterker	2022				Toelichting
		Budget	Realisatie	Prognose	Verschil B-R-P = Restant	
1	Invulling Taakstelling 2022	100	100	0	0	Is in de begroting verwerkt en daarmee gerealiseerd.
1	Soepele overgang Gewoon in de Wijk	500	500	0	0	Is in de begroting verwerkt als invulling van de taakstelling Wmo en daarmee gerealiseerd.
1	Terugdraaien van bezuiniging op de sociale basis	250	250	0	0	Is in de begroting verwerkt en daarmee gerealiseerd.
1	Terugdraaien wegbezuinigingen functie bij CJG	100	100	0	0	De oorspronkelijke bezuiniging op CJG Schalkwijk is teruggedraaid. Daarmee is een belangrijk onderdeel van de wijkaanpak Schalkwijk; extra outreachende CJG capaciteit gericht op overlastgevende en criminele jongeren behouden. Medio 2022 is een nieuwe CJG coach geworven welke vanaf september van start gaat.
1	Pilot mantelzorgcompliment	200	200	0	0	Het bedrag voor het mantelzorgcompliment is beschikt aan Tandem die de verstrekking van het compliment heeft uitgevoerd. In totaal hebben 3750 mantelzorgers een VVV bon ter waarde van € 50 ontvangen, het overige bedrag is besteed aan o.a. drukwerk, portokosten en personele inzet.
		2.190	1.380	250	560	
Programma 2: Ondersteuning en zorg						
2	Verlengen pilot trajectbegeleiding economisch daklozen in de maatschappelijke opvang	200	100	0	100	Van het beschikbare budget wordt een bedrag van € 100.000 niet besteed. Oorzaak is onder andere de personeelstekorten en het hoge ziekteverzuim bij zorgorganisaties waardoor trajectbegeleiding later wordt opgestart. Het aantal economisch dakloze inwoners neemt toe. Mogelijk dat dit leidt tot een toename van de uitgaven in de tweede helft van 2022. Op dit moment is dit effect nog niet zichtbaar. Om die reden zal bij de jaarstukken een resultaatbestemming worden aangevraagd.
		200	100	0	100	
Programma 3: Werk, inkomen en schulden						
3	Impuls aan armoedebeleid n.a.v. corona	60	32,5	27,5	0	Een bedrag van € 32.450 is toegekend voor het voortzetten van de volgende projecten: 1. Aanvullende bijdrage voor Diplomazwemlessen, subsidie € 12.825; 2. Deelname aan Jeugdfonds voor kinderen in schrijnende situaties, subsidie € 6.000; 3. Preventie, versterken en perspectief voor specifieke groep kinderen, subsidie € 13.625. Voor het resterende saldo van € 27,5 K worden aanvullende/versterkende acties besproken.

Pr.	Versterker	2022				Toelichting
		Budget	Realisatie	Prognose	Verschil B-R-P = Restant	
3	Impuls aan armoedebeleid: verhoging vergoeding JFSC	350	350	0	0	Een bedrag van € 350.000 is ingezet voor het verhogen van de maximale vergoeding voor sportcontributies /attributen en om te stimuleren dat naast sport ook cultuuractiviteiten worden aangeboden. Hiervoor wordt de bijdrage voor sport verhoogd naar € 350 en voor cultuur naar € 500. Deze verhoging heeft meerdere effecten, er kunnen duurdere sporten betaald worden en jongeren hoeven niet meer te kiezen tussen sport- of cultuur activiteiten. De verwachting is dat hierdoor en meer jongeren gebruik maken van het JFSC.
		410	382,5	27,5	0	
Domein Fysiek						
Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing						
4	Versnellen programma circulaire stad 2040	100	100	0	0	Dankzij de incidentele middelen is er meer budget beschikbaar voor de transitie naar een circulaire economie. Dit gaf zichtbare resultaten in het continueren en opschalen van de koplopergroep circulair textiel en de koplopergroep circulaire restaurants. Voorbeelden: De Schillenfiets werd gecontinueerd en uitgebreid. WeCup; de statiegeld koffiebeker is op steeds meer plekken in Haarlem en Zandvoort (en breder) verkrijgbaar. I.s.m. textiel ondernemers wordt aandacht aan circulair textiel gegeven dmv een social media project, een fashion tour, podcast en een 'kleed je goed' tentoonstelling i.s.m. de Provincie NH. Horecazaken gaan de voedselverspilling meten middels een pilot van Orbisk en een Food Waste Challenge. Lokale inkoop wordt binnenkort gestimuleerd middels het project 'Biodiversiteit op je Bord'. Daarnaast is het Actieprogramma Circulaire Economie opgesteld.
4	Duurzame evenementen	25	25	0	0	Dankzij de incidentele middelen ondersteunt de gemeente evenementenorganisatoren met het verduurzamen van hun evenementen tijdens de herstartperiode na de coronacrisis van 2020 en 2021. De middelen worden ingezet voor duurzamere stroomvoorzieningen en het implementeren van recyclesystemen voor de bekken in de vorm van statiegeld of een korting bij inlevering van de beker.

Pr.	Versterker	2022				Toelichting
		Budget	Realisatie	Prognose	Verschil B-R-P = Restant	
4	Sociale energietransitie (cluster)	525	0	0	525	Voor 2022 was € 525.000 beschikbaar gesteld vanuit de budgetten voor Versterkers Duurzaam Doen. Deze middelen waren bedoeld voor de aanleg van het warmtenetwerk Schalkwijk. Omdat de aanleg hiervan door een herijkingsonderzoek vertraging oploopt, zullen deze middelen dit jaar niet meer tot besteding komen. Voorgesteld wordt om deze middelen naar 2023 over te hevelen, zodat deze beschikbaar blijven voor de warmtetransitie.
4	Versnellen actieplan schone energie	145	45	100	0	Met dit budget zijn projecten versneld zoals zon op daken van VVE's, scholen en ondernemers, maar ook van de gemeente zelf plus collectieve inkoopacties zon in beschermd stadsgezicht. Daarnaast gaat het om projecten zon en wind in de openbare ruimte met een bijdrage van € 75k voor de aanleg van hoogwaardige groenstructuur (compensatie NNN voor zon en wind op Schoteroog).
4	*Uitvoeren Uitvoeringsagenda woonvisie	230	230	0	0	M.b.t. de Uitvoeringsagenda Woonvisie zijn de belangrijkste thema's waaraan we in 2022 gewerkt hebben: beschikbaarheid (versnellen woningbouwproductie), betaalbaarheid, duurzaamheid, bijzondere doelgroepen (starters en ouderen) en (regionale) samenwerking.
4	Erfgoeddeal	315	0	0	315	De zones Spaarndamseweg, Spaarnesprong, Orinozone en Zijlweg zijn inmiddels volledig bememd met zonemanagement. De kosten voor zonemanagement (inhuur) bedragen gemiddeld € 115.000. De kosten voor de rechterhand van de zonemanager bedragen gemiddeld € 35.000. Voor Orionzone en zone Zijlweg is dat samen € 300.000,- welke volledig wordt besteed in dit jaar.
4	Dekking reserve Groei	-315	0	0	-315	
4	Zonemanagement voor Orionzone/ Zijlweg	300	300	0	0	
5	Budget voor mogelijk maken Stolpersteine	50	50	0	0	Het plaatsen van struikelstenen (Stolpersteine) ter nagedachtenis aan weggevoerde Joodse inwoners in de Tweede Wereldoorlog is begin maart gestart. En ook een tweede plaatsingsronde is afgerond.
4	Bijdrage aan joods historisch centrum	100	0	100	0	Er is hiervoor een plan ingediend voor 100K. Een deel van het budget (60K) gaat ingezet worden tbv de aan Stadsherstel te betalen huur, en 40K wordt gebruikt voor het opstarten (website, brochures en presentatie etc) en bijdrage voor de inrichting. De 100K wordt dit jaar uitgegeven.

Pr.	Versterker	2022				Toelichting
		Budget	Realisatie	Prognose	Verschil B-R-P = Restant	
4	Historisch onderzoek slavernijverleden	50	0	20	30	De opdracht voor uitvoering van het onderzoek is in maart 2022 gegeven aan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het onderzoek wordt in 2022 uitgevoerd en resulteert in een boek dat in 2023, 160 jaar na de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën, gepubliceerd wordt. In 2022 wordt € 20.000 uitgegeven en de resterende € 30.000 volgt in 2023.
4	*Projectbudget voor uitvoering onderzoek Frans Hals museum	100	75	25	0	In 2021 en 2022 is in totaal € 100k beschikbaar gesteld t.b.v. de herijkte opdracht voor het Frans Hals museum (incl. onderhoudsopgave museaal vastgoed en depotontwikkeling). De middelen uit 2021 zijn via resultaatsbestemming overgeheveld naar 2022. Er is per 1 januari 2022 een adviseur Cultuur en Vastgoed aangesteld om dit onderzoek uit te voeren.
4	Mogelijk maken motie Wereldmuziekschool	125	125	0	0	De wereldmuziekschool heeft in 2022 op verzoek van de raad een bijdrage voor de huur ontvangen.
4	Restauratie schilderij Kenau Fabriciuskamer	80	0	80	0	De restauratie hiervan start in september 2022. De prognose 2022 is dat het gehele budget van € 80k wordt uitgegeven.
		1.830	950	325	555	
Programma 5: Beheer en onderhoud						
5	Continueren Strategisch Plan Afvalscheiding	870	280	590	0	De activiteiten voor het continueren van de afvalscheiding zijn opgepakt met Spaarnelanden.
5	Extra impuls aan aanplanten extra bomen	240	190	50	0	Het budget voor de extra impuls aanplant bomen (55 extra bomen) is toegevoegd aan het bestaande project voor het realiseren van de aanplant van extra bomen.
5 /4	Impuls aan groeninitiatieven en klimaatadaptatie.	550	82	468	0	De subsidie Groene Daken is volledig benut. De bijdrage aan Tegelwippen lopen goed. In september heeft een tweede actie voor het tegelwippen plaatsgevonden. Voor overige activiteiten is het de planning dat ze na de zomer worden gerealiseerd.
5	Extra onderhoud aan de buitenruimte daar waar achterstanden zijn (onderhoudsbudget)	300	0	300	0	Hoewel in de beschrijving verschillen maatregelen als optie werden genoemd (trottoirs, groen), is ervoor gekozen het budget in te zetten op extra onderhoud aan de rijwegen. Het gaat hierbij om plaatselijke reparaties aan verhardingen en om een inhaalslag van het herstel van verhardingen vanwege inbrekingen vanwege aanleg kabels en leidingen (het gaat hierbij om een aanvulling op de reguliere activiteiten). Realisatie van de werkzaamheden vindt plaats in het najaar 2022.
5	*Extra impuls werk met werk budget	100	9	91	0	Budget om kleine wensen/aanpassingen in de openbare ruimte uit te kunnen voeren. Altijd als onderdeel van bestaande projecten. De verwachting is dat het geld nog wordt uitgegeven in 2022.

Pr.	Versterker	2022				Toelichting
		Budget	Realisatie	Prognose	Verschil B-R-P = Restant	
5	Opstellen verkeersveiligheidsbeleid	250	20	230	0	Deels activiteiten al uitgevoerd, zoals de quick-wins 30 km/uur. Voor het overige deel is er een bestedingsplan en vindt de uitvoering vooral na de zomer plaats.
5	Versnelling op thema Verkeer en mobiliteit	900	0	700	200	Door capaciteitsproblemen bij de stroomleverancier stagneert het plaatsen van laadpalen, bij de bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan om de hierdoor te verwachten onderbesteding van 200K over te hevelen naar volgend jaar. Verder is voor het merendeel gepland de uitgaven te realiseren na de zomer. Vanwege een onderzoek naar explosieven is het onzeker wanneer de bijdrage aan de elektrische veerpont Schoteroog zal kunnen worden gerealiseerd.
5	Terugdraaien meerjarige bijdrage begrotingstekort uit Reserve Vastgoed	1.000	1.000	0	0	Is in de begroting verwerkt en daarmee gerealiseerd
	<i>Dekking Algemene reserve</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>		0	
5	Voorlichting leefbaarheid, veiligheid en toezicht havenbedrijf	125	0	125	0	De verwachting is dat het budget volledig zal worden uitgegeven.
		3.335	581	2.554	200	
Domein Burger & Bestuur						
Programma 6: Burger, bestuur en veiligheid						
6	Aanschaf van veel ingehuurd middelen (bv camera's) om effectiviteit van handhaving te vergroten	400	0	0	400	Voor de camera's loopt een Europese aanbesteding. In de organisatie is getracht de aanbesteding van alle veiligheid en verkeerskameras tegelijk te doen vanwege efficiency. In de voorbereidingsfase is gebleken dat gezamenlijke aanbesteding niet opportuun is omdat de productspecificaties te verschillend zijn om door een partij te leveren. Daarom is nu gestart met een separate aanbesteding voor de openbare orde camera's. Deze aanbesteding wordt in 2023 afgerond. Bij de jaarstukken zal een resultaatbestemming worden aangevraagd.
6	*Terugdraaien meerjarige incidentele bezuiniging op handhaving	250	0	250	0	Dit is inhuur budget waarvoor we extra mensen in 2022 proberen in te huren.
6	*Vergroten veiligheid Reinaldapark: ruimtelijke aanpassingen	125	0	125	0	Vergroten veiligheid Reinaldapark: budget wordt besteed in 2022. College heeft maatregelen besloten. Budget wordt ingezet voor ecologisch onderzoek, aanpassing keurlus Reinaldapad en versterken verlichting.
6	Extra inzet veiligheid Skaeve Huse en Domus Plus	165	0	165	0	Budget wordt besteed in 2022. Er is extra capaciteit handhaving aangenomen, welke wordt ingezet om het toezicht op de toekomstige locaties Skaeve Huse en Domus Plus te versterken en reeds aanwezig overlast te verminderen.

Pr.	Versterker	2022				Toelichting
		Budget	Realisatie	Prognose	Verschil B-R-P = Restant	
6	Basis op orde: implementatie gegevensmanagement	400	139	261	0	Budget wordt besteed in 2022 met een mogelijk beperkte onderschrijding van het budget. Gebleken is dat de vereiste kennis in de markt schaars is. Daardoor waren in een aantal gevallen de inhuurkrachten niet direct volledig beschikbaar voor Haarlem en hebben we tijdens een aanlooperperiode minder uren kunnen inkopen dan gewenst. Programma loopt. Realisatie versterker 2022 komt naar verwachting uit op 152k. In het kader van het leiderschapsprogramma worden dit jaar nog meer kosten verwacht waarvoor conform afspraak dekking is gevonden in het centraal opleidingsbudget. Uitvoeren verkenning Haarlem in de wereld en Haarlem in Nederland. Verkenning Haarlem in de wereld is afgerond (2022/689656 Collegebesluit Haarlem in de wereld). Verkenning Haarlem in Nederland wordt in het derde kwartaal van 2022 opgeleverd.
6	Leiderschapsprogramma	150	24	128	-2	
6	Nota internationaal	80	20	60	0	
6	Belangenbehartiging, lobby en subsidieverwerving	280	230	50	0	
	<i>Dekking reserve Groei</i>	-250	0	0	0	
		1.600	413	1.039	398	
Totaal per jaar		9.565	3.807	4.196	1.813	

* budgetten overgeheveld uit 2021 naar 2022

4 Gevolgen coronacrisis

Inleiding

De coronacrisis heeft grote impact voor inwoners, bedrijven en instellingen. Het beleid van de gemeente Haarlem is erop gericht om in actie te komen in de situaties waarbij de sociaal maatschappelijke infrastructuur in gevaar is doordat het voortbestaan van organisaties wordt bedreigd. Naast belastingmaatregelen voor getroffen ondernemers, heeft de gemeente in aanvulling op Rijk en Provincie noodsteun aan instellingen en organisaties verleend die voor het grootste deel financieel afhankelijk zijn van de gemeente.

In 2022 zijn tot dusver twee keer extra maatregelen genomen voor noodsteun om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Begin 2022 is een voorstel aan de orde geweest met steunmaatregelen corona voor de eerste helft van 2022 ([2022/68733](#)). Daarnaast zijn in de paragraaf 'financiële gevolgen coronacrisis' in de voortgangsrapportage 2022 nog een aantal aanvullende maatregelen opgenomen. In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Per beleidsveld wordt een update gegeven over de inzet van de noodsteunmaatregelen (terugkijken bij afwijkingen ten opzichte van de planning en vooruitkijken tweede halfjaar)
- Overzicht verloop reserve steunmaatregelen corona
- Budgettair effect
- Update wat er in 2022 is gedaan aan herstelsteun

Updates per thema

Cultuur:

Gemeentelijke matching provinciale noodsteun

Besloten is waar mogelijk, net als in 2021, in te zetten op maximale matching van provinciale noodsteun (65% provincie, 35% gemeentelijke matching). In het steunpakket d.d. 17 februari jl. was het nog niet mogelijk een specifiek bedrag voor de gemeentelijke matching in 2022 op te voeren. Inmiddels zijn aanvragen voor noodsteun ingediend door in aanmerking komende organisaties; Museum van de Geest/het Dolhuys, de Schuur, Pletterij, Museum Haarlem en The Big Sing (voorheen Internationale Koorbiënnale). In totaal wordt circa € 815.000 ondersteuning gevraagd, waarvan € 285.000 gemeentelijke matching. In het najaar van 2022 besluit de provincie over de toekenning van coronasteun. Dekking voor de benodigde gemeentelijke matching is voorhanden binnen de uitgekeerde resterende rijksmiddelen voor coronasteun (september- en decembercirculaire 2021, zie hierna).

Ondersteuning amateurkunstverenigingen

In het gemeentelijk steunpakket is € 60.000 gereserveerd ter ondersteuning van amateurkunstverenigingen. Hiervan wordt € 30.000 via de amateurkunstsubsidieregeling ingezet voor een extra bijdrage aan gesubsidieerde verenigingen. De andere helft wordt benut voor een campagne, waarbij de waarde en het plezier van amateurkunst onder de aandacht wordt gebracht. Als gevolg van corona hebben namelijk veel verenigingen te kampen gehad met een dalend ledenaantal (leden durfden niet meer te komen, hebben opgezegd et cetera). In september en oktober, aan het begin van het nieuwe culturele seizoen, worden advertenties geplaatst in het Haarlems Dagblad, Haarlems Weekblad, HRLM en UITMAG met verhalen van enthousiaste leden.

Ondersteuning huurders gemeentelijke accommodaties

Vanuit het gemeentelijk steunpakket 2022 is € 100.000 gebruikt voor een generieke kwijtschelding van huurders van gemeentelijke ateliers. Dit bedrag is inmiddels geheel ingezet.

Noodsteun aan niet-gesubsidieerde organisaties

Vanuit het noodsteunpakket februari 2022 is € 100.000 gereserveerd voor niet-gesubsidieerde organisaties. Tot nu toe is er ondersteuning geboden aan Haarlem Ateliers en via Meurkens & Meurkens aan de huurders van Klein Heiligland 84 (waaronder Danshuis Haarlem). Daarnaast zijn MAPA, Circus Hakim en het NZH Museum vanuit dit budget ondersteund. Er resteert een budget van circa € 52.000 dat beschikbaar blijft voor eventuele andere steunvragen in de komende maanden.

Ondersteuning cultuurmakers

Net als in 2021, zal dit najaar een subsidieregeling 'Herstel beroepspraktijk' voor Haarlemse cultuurmakers worden opengesteld. Beschikbaar budget vanuit het steunpakket is € 150.000. Doel van de nog vast te stellen regeling is het bieden van eenmalige subsidies aan professionele kunstenaars, ter ondersteuning van de ontwikkeling van de beroepspraktijk en/of de artistieke ontwikkeling.

Publiekscampagne

De gehele culturele sector heeft na de lockdowns nog last van sterk tegenvallende bezoekersaantallen. Er zijn tal van verklaringen, maar het gegeven is dat de bezoekerscijfers omhoog moeten. Daarbij gaat het zowel om het terugwinnen van het 'oude' publiek als om het werven van een nieuw publiek – een opgave die al voor de coronacrisis actueel was. Een aantal met name kleinere BIS-instellingen ontwikkelt een plan om aan inwoners en bezoekers dit najaar duidelijk te maken wat er op cultureel gebied gebeurt, bij bekende én nieuwe organisaties en initiatieven. Hiervoor is in het steunpakket € 25.000 beschikbaar.

Patronaat / Slachthuis

Ter ondersteuning van Patronaat/Slachthuis is een bedrag van € 60.000 toegekend. Deze middelen zijn reeds besteed conform plan.

Projectmedewerker corona en herstel

De aanstelling van de projectmedewerker corona en herstel is met een jaar gecontinueerd (€ 60.000).

Ondersteuning evenementen

Voor ondersteuning van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde evenementen is de eenmalige subsidieregeling Ondersteuning herstel evenementen 2022 ingesteld. Hiervoor is in het steunpakket een bedrag van € 125.000 gereserveerd, dit bedrag is bij de Voortgangsrapportage 2022 opgehoogd tot € 225.000. De regeling sloot op 15 juli. In totaal is er voor ruim € 210.000 subsidie aangevraagd, door onder meer Kunstlijn, Mars der Muzikanten, Stripedagen, Parksessies, Gluren bij de burens, Internationaal Orgelfestival en het Houtfestival. Resterende middelen 2022 vallen vrij in de reserve steunmaatregelen corona en zijn niet langer gelabeld voor dit onderwerp. Het coalitieakkoord voorziet voor 2023 opnieuw in eventuele steunmaatregelen.

Inzet Rijksmiddelen cultuur

De door de raad vastgestelde maatregelen zullen in de loop van 2022 gerealiseerd zijn. Aanvullend heeft het Rijk met de Specifieke Uitkering Controle Coronatoegangsbewijzen budget beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra kosten voor horeca ondernemers, sportverenigingen en culturele organisaties. Met de gemeentelijke subsidieregeling Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs eerste helft 2022 worden met name grotere culturele instellingen verder ondersteund. Ten slotte voorziet ook de nota Bevorderen van het herstel na de coronacrisis d.d. 25 mei 2021 in enkele maatregelen ten behoeve van cultuur.

De coronasteunmaatregelen worden nu niet bijgesteld of aangevuld. Desalniettemin is de impact van corona op de cultuursector groot geweest en is nog niet duidelijk op welke termijn de bezoekersaantallen en publieksinkomsten weer op het oude niveau komen. Ook is er onzekerheid

over de komende winterperiode en of er opnieuw sprake zal zijn van beperkende maatregelen. Veel instellingen houden rekening met nog aanzienlijke tekorten. Enkele grotere podia en musea hebben door eerdere steunmaatregelen coronareserves opgebouwd, die naar verwachting voor 2022 en verder aangesproken gaan worden. Ook de gemeente beschikt nog over coronamiddelen. De middelen de september- en decembercirculaire 2021 ontvangen Rijksmiddelen (€ 477.00 en € 569.000) zijn conform de jaarrekening 2021 en hun doelstelling bestemd voor ondersteuning van de lokale culturele sector. Hiervan wordt € 285.000 in 2022 (zoals hierboven beschreven) ingezet voor gemeentelijke matching provinciale steun 2022.

Gegeven de onzekerheid over de komende winterperiode en het lastige herstel van de sector, wordt voorgesteld de resterende coronamiddelen € 761.000 te doteren aan de reserve coronasteun zodat deze ingezet kunnen worden voor eventuele steunmaatregelen in 2023 (zie ook [paragraaf 5.4](#)).

Sociale basis:

Dock, Haarlem Effect en kleine initiatieven

In de nota steunmaatregelen corona 1^e helft 2022 is voor de organisaties Dock en Haarlem Effect in totaal € 185.000 beschikbaar gesteld. De middelen voor Dock (€ 100.000) zullen in 2022 niet worden ingezet omdat er voldoende kan worden gecompenseerd uit reserves. Deze middelen vallen daarom vrij in de reserve steunmaatregelen corona, waarna de middelen niet langer gelabeld zijn voor dit onderwerp. De middelen voor Haarlem Effect worden naar verwachting wel ingezet. Verder is er € 50.000 gereserveerd voor kleine initiatieven, dit bedrag wordt naar verwachting geheel ingezet in 2022.

Maatschappelijke opvang

Bij de Voortgangsrapportage 2022 is € 1,6 miljoen vrijgemaakt voor maatschappelijke opvang. Naar verwachting is dit bedrag toereikend.

Ventilatie schoolgebouwen

Voor de ventilatie van schoolgebouwen is bij de Voortgangsrapportage 2022 een bedrag van € 350.000 gereserveerd. Deze middelen kunnen niet meer in 2022 worden ingezet doordat de voorbereidingstijd en leveringstijd die er nodig zijn voor de benodigde installaties langer zijn en daarnaast kan de uitvoering, vanwege de overlast en het gebruik door de school, alleen in schoolvakantie(s) plaatsvinden. *Omdat het niet zeker is dat de middelen in 2023 zullen worden ingezet wordt nu voorgesteld de middelen in de reserve steunmaatregelen corona niet langer beschikbaar te houden voor dit onderwerp. Indien de middelen later toch nodig blijken te zien zullen deze opnieuw worden aangevraagd.*

Startbanen

Het bedrag dat in de reserve gelabeld is voor startbanen (€ 330.000) wordt naar verwachting gedeeltelijk in 2022 ingezet voor dit doel (€ 200.000). De resterende middelen zullen in 2023 nodig zijn.

TOZO

Ten aanzien van de middelen die gelabeld zijn voor TOZO in de reserve steunmaatregelen corona wordt onderzocht of deze ingezet gaan worden voor bestrijding van energiearmoede. De middelen blijven voor nu gelabeld in de reserve.

Regionale arbeidsmarkt

De € 520.000 aan gelabelde middelen in de reserve steunmaatregelen corona zijn bestemd voor het Regionaal MobiliteitsTeam. In januari 2023 wordt een vergelijking gemaakt met de werkelijke kosten en zal een eventuele onderschrijding tot een terugbetaling aan het ministerie leiden.

Sport:

Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

De (vierde) periode van de TVS regeling is definitief vastgesteld voor de periode van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022. De aanvraagperiode liep tot en met 30 mei 2022. Naar verwachting wordt eind augustus de hoogte van de toekenning bekend. Bij het voorstel dat in de nota van januari 2022 is opgenomen is rekening gehouden met een benodigd bedrag voor aanvulling van de rijksregeling van € 90.000. Omdat de hoogte van het van het Rijk te ontvangen bedrag nog niet bekend is, blijft deze reservering staan.

Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen (SPUK-IJZ)

De periode van de derde tranche SPUK-IJZ is definitief vastgesteld voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 en voor de vierde periode SPUK-IJZ van 1 januari 2022 tot en met 31 januari 2022. Een aanvraag tot verlening van een specifieke uitkering kan door de gemeente worden ingediend in de periode van 15 augustus 2022 tot en met 18 september 2022. Deze aanvraag is reeds in voorbereiding. De regeling compenseert het verschil tussen het totaal van de exploitatiekosten en het totaal van de exploitatieopbrengsten van de zwembaden zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Naar verwachting zal deze regeling net als in voorgaande periodes 100% toereikend zijn.

Kleine initiatieven sport

Bij de Voortgangsrapportage 2022 is een bedrag van € 50.000 aangevraagd voor kleine initiatieven, dit bedrag wordt naar verwachting geheel uitgegeven in 2022. Die geldt ook voor de € 15.000 die is opgenomen voor ondersteuning van de Fight Club.

Verbonden partijen:

Haarlem Marketing

In de nota steunmaatregelen corona 1^e helft 2022 is een garantiebepaald bedrag verstrekt aan Haarlem Marketing van € 100.000. Op basis van de jaarprognose van Haarlem Marketing is de verwachting dat er een beroep gedaan wordt op een bedrag van € 90.000. Op basis van de feitelijke bijdragen van ondernemers en consumenten in 2022 wordt bij de jaarafrekening 2022 het exacte bedrag van de aanvullende subsidie bepaald.

Dividend SRO

Bij de nota steun maatregelen corona 1^e helft 2022 is besloten de verwachte dividendopbrengst vanuit SRO (€ 200.000) af te ramen ten laste van de algemene middelen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze bijstelling ongedaan gemaakt zou moeten worden.

Gemeentebegroting:

Belastingen

Omdat lokale ondernemers zwaar getroffen zijn door de lockdowns heeft de gemeente begin 2022 besloten als aanvulling op de ondersteuningspakketten van het Rijk in zowel 2020 als 2021

aanvullend een aantal gemeentelijke belastingmaatregelen te treffen specifiek voor ondernemers:

- De precariobelasting voor terrassen is voor de twee kwartalen van 2022 met 100% verlaagd;
- Tarief reclamebelasting Cronjéstraat voor heel 2022 met 25% verlaagd;
- Tarieven BIZ-heffing binnenstad, Cronjéstraat en Amsterdamstraat voor heel 2022 met 25% verlaagd.

Omdat de corona maatregelen zijn beëindigd worden geen aanvullende voorstellen voorgesteld.

Parkeeropbrengsten

Bij de nota steunmaatregelen corona 1^e helft 2022 is de inkomstenraming parkeerbaten met € 1.500.000 verlaagd ten laste van de algemene middelen. Bij de Voortgangsrapportage 2022 is dit bijgesteld met € 500.000 tot € 1 miljoen. In deze bestuursrapportage wordt een melding gemaakt van een extra nadeel van circa € 300.000 op de parkeerbaten voor Haarlem.

Inzet ambtelijke capaciteit

In totaal is er voor € 158.000 gereserveerd voor de inzet ten behoeve van het regionaal programma corona, de totstandkoming van de corona impactmonitor, inzet voor programmamanagement corona en de aansturing van het 1,5-meter team. Inmiddels is € 90.000 besteed, de verwachting is dat het resterende bedrag geheel wordt besteed in 2022.

Onderstaande tabel geeft samenvattend de financiële effecten van de in deze paragraaf benoemde wijzigingen meer voor zover deze betrekking hebben op de algemene middelen of de reserve steunmaatregelen corona.

Specificatie mutaties algemene middelen (een v is ten gunste van) € (in duizenden)	2022
Parkeeropbrengsten	300 n
Totaal	300 n

Specificatie tlv Reserve Steunmaatregelen Corona (onttrekking wordt als min aangegeven en dotatie als plus)	2022
Vrijval middelen Dock, Haarlem Effect en kleine initiatieven	100
Vrijval middelen Ventilatie schoolgebouwen	350
Vrijval middelen Ondersteuning evenementen	15
Totaal	465

Overzicht verloop reserve steunmaatregelen corona

Rekening houdend met de middelen waarvan in deze paragraaf is vermeld dat deze vrijvallen ten gunste van de reserve steunmaatregelen corona (€ 761.000 coronacompensatie cultuuraanbod) en niet langer gelabeld zijn (€ 100.000 Dock, Haarlem Effect en kleine initiatieven / € 350.000 ventilatie schoolgebouwen / € 15.000 evenementen) ziet het verloop van de reserve er als volgt uit:

Reserve Steunmaatregelen Corona	2022	2023	2024	2025	2026
Beginstand reserve	-6.169 v	-2.134 v	-1.146 v	-428 v	-428 v
Gelabelde middelen	4.137 n	888 n	718 n	0 n	0 n
Onttrekkingen maatregelen 1e helft 2022	1.444 n	0 n	0 n	0 n	0 n
Dotatie nota maatregelen 1e helft 2022	-920 v	0 n	0 n	0 n	0 n
Dotatie coronacompensatie cultuuraanbod	-761 v				
Onttrekkingen maatregelen Voortgangsrapportage 2022	135 n	100 n	0 n	0 n	0 n
Eindstand reserve	-2.134 v	-1.146 v	-428 v	-428 v	-428 v

Hieronder is een specificatie opgenomen van de gelabelde middelen in de reserve steunmaatregelen corona:

Gelabelde middelen Reserve Steunmaatregelen Corona	2022	2023	2024	2025	2026
Startbanenplan - Leerwerktrajecten met baangarantie	330 n				
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)	2.617 n	218 n	218		
Cultuursubsidies	500 n	500 n	500 n		
Dekking taakstelling "effectiever accommodatiegebruik culturele instellingen"	170 n	170 n			
Regionale arbeidsmarkt	520 n	0 n	0 n	0 n	0 n
Totaal gelabelde gelden	4.137 n	888 n	718 n	0 n	0 n

Risicoreserve corona en inkomstenderving Rijk

Het Rijk heeft toegezegd dat de gemeente ook compensatie voor inkomstenderving over het boekjaar 2021 zal ontvangen. De verwachting is dat de definitieve hoogte van deze vergoeding in oktober 2022 wordt vastgesteld. Aangezien in de initieel opgestelde compensatieberekening door het Rijk uitgegaan is van de primaire begroting 2021, die in Haarlem reeds was bijgesteld op basis van de omstandigheden waarin rekening is gehouden met de negatieve gevolgen van de coronapandemie, valt deze berekening lager uit dan de verwachte inkomstenderving. De risicoreserve corona, waar op dit moment nog € 1,5 miljoen in zit, wordt daarom in stand gehouden.

Herstelsteun

De herstelsteun is ingedeeld in drie programmalijnen:

1. Iedereen doet weer mee. Het budget voor deze programmalijn wordt ingezet als co-financiering voor de provinciale subsidie 'versterken maatschappelijke sector'.
2. Haarlem open en aantrekkelijk: Najaar 2022 wordt door Haarlem Marketing een overkoepelende bezoekerscampagne uitgerold voor detailhandel, horeca en cultuur. Samen met de Haarlemse Nachtwacht wordt gewerkt aan een plan om de nachtcultuur te versterken. De culturele instellingen werken gezamenlijk aan programma om de kleinere culturele instellingen in de gehele stad voor het voetlicht te brengen.
3. Haarlems initiatievenbudget: In de eerste helft van 2022 is deze subsidie 21 keer uitgekeerd aan zeer uiteenlopende activiteiten gericht op het versterken van ontmoeting.

5 Beleidsrealisatie en Financiële wijzigingen

Programma 1 Maatschappelijke participatie

Omschrijving		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Budgettaire wijzigingen						
Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten		628	n			
Bijstellen budget Huisvesting VO		-220	v			
Indexatie huren		248	n			
Meicirculaire 2022		21	n			
Terugontvangen subsidiegelden over 2021 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)		-108	v			
Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's)						
Baten Programmabudget Transformatie Sociaal Domein	B	-75	v			
Baten Programmabudget Transformatie Sociaal Domein	L	75	n			
Bijstellen WEB	B	-166	v			
Bijstellen WEB	L	166	n			
Europees Sociaal Fonds subsidie inzetten ten behoeve van Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs	L	409	n			
Europees Sociaal Fonds subsidie inzetten ten behoeve van Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs	B	-409	v			
Functieonderhoud PG	L	-116	v			
Herverdeling NPO gelden	B	1.482	n			
Herverdeling NPO gelden	L	-1.482	v			
Multisignaal baten	B	-90	v			
ZonMW subsidie Sociale benadering dementie	B	-38	v			
ZonMW subsidie Sociale benadering dementie	L	38	n			
Wijzigingen met een effect op reserves						
n.v.t.						
Totaal wijzigingen programma exclusief reserves		363	n	0	n	0
Toevoegingen / onttrekkingen reserves						
Mutatie per reserve en onderwerp						
n.v.t.						
Totaal wijzigingen programma inclusief reserves		363	n	0	n	0

Toelichtingen

Budgettaire relevante wijzigingen

Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten

De middelen uit de decembercirculaire van € 878.00 voor robuust rechtbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken en systeemleren zijn in afwachting van een bestedingsvoorstel op een stelpost in programma 7 gezet. Conform collegebesluit [2022/644801](#) worden deze middelen nu op de juiste plek binnen de begroting verwerkt. Er wordt

voorgesteld € 628.000 over te hevelen naar programma 1. Het restant van € 250.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Bijstellen budget Huisvesting VO

Het budget huur VO kan naar beneden worden bijgesteld. Een overschot was voorzien, maar zou worden gecompenseerd door een tekort op huurkosten BO. Op huurkosten BO hebben zich twee meevallers voorgedaan: de Ter Cleefschool zou worden aangepast, maar dat gebeurt nu met gelden van de verhuurder van het pand en de noodlokalen voor de Zonnewijzer zijn voor 2022 niet nodig gebleken. Bovenstaand betekent dat het budget huurkosten VO met € 220.000 naar beneden bijgesteld kan worden.

Indexatie huren

Conform de huurovereenkomsten wordt de huur jaarlijks geïndexeerd. Indexaties vinden naar gelang contractafspraken plaats op 1 januari dan wel op 1 juli van het jaar. Voor de indexatie per 1 juli heeft dit een effect op de vastgestelde begroting. Dit levert een positief begrotingsresultaat op omdat de gemeente Haarlem commerciële huurders én maatschappelijke huurders zonder subsidie relatie heeft. Tegenover deze extra huurbaten zullen (voor een groot gedeelte) ook extra onderhoudslasten staan als gevolg van de prijstoenames. Bij de komende herijking van de onderhoudsbegroting van het gemeentelijk vastgoed (volgend jaar) zullen nadelen komen te staan die verband houden met de huidige voordelen in de huurbaten.

Meicirculaire 2022

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

Terugontvangen subsidiegelden over 2021 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Als gevolg van de vaststelling van de jaarrekening VRK (incl. Veilig Thuis) over 2021 worden de terug te ontvangen middelen in de begroting 2022 verwerkt. De terug te ontvangen bedragen op programma's 1 (€ 108.000) en 6 (€ 418.000) vloeien terug naar de algemene middelen.

Neutrale wijzigingen

Baten Programmabudget Transformatie Sociaal Domein

Vanuit de gemeente Amsterdam is regionaal budget ontvangen (uit MRA PFO Sociaal) voor de inzet van een regionaal programmasecretaris (inclusief werkbudget) die momenteel bij de gemeente Haarlem is gedetacheerd. Middels deze mutatie worden de baten en lasten met deze middelen voor 2022 van circa € 75.000 budgetneutraal naar boven bijgesteld.

Bijstellen WEB

Op basis van de huidige prognose voor Wet Educatie Beroepsonderwijs worden de uitgaven van deze rijksbijdrage bijgesteld. De verwachting is dat de uitgaven met €165.849 stijgen tot een totaal van €1.400.000. Tegelijkertijd worden de inkomsten met hetzelfde bedrag bijgesteld.

Europees Sociaal Fonds subsidie inzetten ten behoeve van Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs

De ESF+ subsidie is bedoeld voor de Praktijkonderwijs- en Voortgezet Speciaal Onderwijs scholen en moet worden aangevraagd door de contactgemeente (Haarlem). Door middel van deze subsidie kan extra ondersteuning worden geboden. Ten behoeve van deze subsidie worden de baten en de lasten bijgesteld met € 409.200.

Functieonderhoud PG

In verband met de ontwikkeling (uitbreiding van werkzaamheden) binnen de afdeling PG vindt een omzetting plaats van 1 fte Programmamanager en 1fte Gebiedsmanager naar 2fte Teammanager. In verband met deze omzetting vindt nog compensatie plaats in de vorm van 1 fte Junior Adviseur Strategie en Bedrijfsvoering. Dit leidt per saldo tot een budget neutrale wijziging van € 116.000.

Herverdeling NPO gelden

De afrekenperioden voor de NPO (Nationaal programma onderwijs) gelden is gewijzigd, daarom worden de bedragen anders over de jaren verdeeld.

Multisignaal baten

Betreft correctie van de baten van de verwijsindex. Met deze correctie worden de baten van € 90.000 op dezelfde kostenplaats begroot als dat de baten ontvangen worden.

ZonMW subsidie Sociale benadering dementie

In 2021 is er een subsidie van € 250.000 vanuit ZonMW ontvangen om de in Haarlem reeds gestarte Social Trial rondom de sociale benadering dementie uit te breiden. Het bedrag is toegekend voor een periode van 2 jaar en is in 2021 begroot over de jaren 2021 t/m 2023. Met deze mutatie wordt de begroting budgetneutraal aangepast door de verdeling van de middelen over de jaren aan te laten sluiten bij uitgaven.

Beleidsrealisatie

1 Maatschappelijke participatie	Toelichting
1.1 Onderwijs en sport	
1 Meer kansen voor de jeugd in het onderwijs en peuteropvang	😊
a Uitvoeren onderwijskansenbeleid	😊 Het uitvoeren van het onderwijskansenbeleid verloopt volgens planning. De doelgroep wordt bereikt. Om de leervertraging door corona te verminderen zijn extra aanvullende (leer)interventies in samenwerking met het onderwijs en de andere ketenpartners gestart in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Het personeelstekort zorgt voor de schoolbesturen en besturen van de kinderopvang voor een grote uitdaging. Deze uitdaging is onderwerp van gesprek met het onderwijs en de kinderopvangpartners. om verder te onderzoeken waar de gemeente nog meer faciliterend kan zijn.
b Uitvoeren 'Vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval 2019 t/m 2022'	😊 De vervolgaanpak bestrijding voortijdig schooluitval loopt volgens planning. Corona heeft in de afgelopen jaren veel invloed gehad op jongeren in een onderwijsomgeving (lockdown, online onderwijs, online open dagen). Het is, met bijvoorbeeld deurbezoeken en wandelcoaching ook in coronatijd goed gelukt om de jongeren in beeld te houden en waar mogelijk uitval te voorkomen. Voor de periode 2023-2026 wordt een nieuwe vervolgaanpak beschreven.
2 Meer Haarlemmers sporten of bewegen	😊
a Uitvoeren van beweeg- en sportprogramma's, ook voor kwetsbare groepen	😊 De beweeg- en sportprogramma's worden - na een lange periode van onzekerheid door corona - weer volledig uitgevoerd en verlopen volgens planning. Steeds vaker ontstaat er innovatief nieuw aanbod, door nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld sportaanbieders, onderwijs en welzijn. Sommige initiatieven zijn vanuit het Haarlems Sportakkoord ontstaan. Met het aanvullende budget voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur (toegekend vanuit de 'Versterkers Duurzaam Doen') kunnen meer kinderen uit minimagezinnen sporten. Het aanbod voor kwetsbare groepen wordt hierdoor verrijkt en verbreed.
3 Voldoende goed onderhouden van onderwijs- en sportvoorzieningen	😊
a Uitbreiden en (ver)nieuwbouw schoolgebouwen	😊 In de programmabegroting is opgenomen dat in 2022 drie projecten worden opgeleverd en 4 projecten worden gestart. Naar verwachting worden de volgende drie projecten in 2022 opgeleverd: nieuwbouw/renovatie Rudolf Steinerschool en College, vernieuwbouw IKC Wijde Wereld en nieuwbouw gymzaal IKBC Wijzer. De volgende projecten zijn in 2022 tot uitvoering gekomen: renovatie Stedelijk Gymnasium Haarlem, uitbreiding Schoter, uitbreiding Coornhert, De start van de uitbreiding van IKBC Wijzer was voorzien in 2022 maar dat wordt 2023 vanwege een kleine vertraging in de bouw van de gymzaal en het ontwerpproces van de uitbreiding. Bovenstaande betekent dat de doelen van de begroting op 1 project na zijn gehaald.

b	Zorg voor voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties		Het onderhoud van sportaccommodaties wordt op verzoek van de gemeente door SRO verzorgd en verloopt volgens planning. Ook alle IP-projecten zijn of worden volgens planning opgeleverd. De uitbreiding van het areaal (nieuwbouw turnhal en kleedkamers Koninklijke HFC) wordt vertraagd door externe factoren zoals stijgende bouwkosten en rente en bezwaren van omwonenden. Verschillende accommodaties worden aangepast om toegankelijker te worden voor mensen met een beperking.
---	--	---	--

1.2 Sociale basis

1	Haarlemmers ervaren sociale verbondenheid		Het is de verwachting dat dit doel gerealiseerd wordt.
a	Zorg voor kwalitatief voldoende ondersteuning van kwetsbare inwoners		Door het verdwijnen van de coronamaatregelen is het weer makkelijker om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te organiseren en te ondernemen. Ook hebben de maatschappelijke organisaties al hun activiteiten van voor de coronacrisis weer op kunnen pakken, en kunnen zij daarom weer volledige inzet plegen op het bereiken, verbinden en ondersteunen van kwetsbare inwoners. Vanwege corona is er geïnvesteerd in ontmoeten in de buitenruimte. In Haarlem Oost zijn begin 2022 nieuwe speelvoorzieningen gerealiseerd. Het aantal speelgroepen waar ouders elkaar kunnen ontmoeten met hun kinderen is na corona weer opgestart en uitgebreid.
2	Haarlemmers zetten zich in voor elkaar en voor hun buurt, wijk of stad		Dit doel wordt naar verwachting grotendeels gerealiseerd. Wel zijn er nog steeds effecten van corona merkbaar bij vrijwilligers die fysiek contact vermijden.
a	Faciliteren bemiddeling tussen inwoners en vrijwilligerswerk, ruimte bieden voor initiatieven en zorgen voor ondersteuning voor mantelzorgers.		De bemiddeling van vrijwilligers en het stimuleren van initiatieven verloopt volgens de geplande prestaties. Het aantal matches van BUUV en het vaste vrijwilligerswerk worden naar verwachting behaald. Mantelzorgers worden ondersteund door middel van individuele begeleiding en groepsgericht aanbod (zoals lotgenotengroepen). Het bereiken van mantelzorgers heeft een impuls gekregen door het uitreiken van een mantelzorgcompliment begin 2022.
3	Haarlemmers zijn zo redzaam mogelijk in het dagelijks leven		Gezien de voortgang in de uitvoering van de prestatie wordt dit doel naar verwachting grotendeels gerealiseerd.
a	Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. redzaamheid		De activiteiten voor het ondersteunen van inwoners met praktische diensten, zoals vervoer en klussen in en om het huis, vinden volgens afspraak plaats. Het aantal inwoners dat hier gebruik van maakt zal vanwege de effecten van corona naar verwachting nog wel iets lager zijn. De activiteiten voor onafhankelijke cliëntondersteuning worden uitgevoerd en verlopen volgens planning. Hierbij worden de ontwikkelde resultaten van het landelijke koploperproject voortgezet.
4	Inwoners ervaren een goede gezondheid		Het percentage inwoners dat aangeeft een goede gezondheid te ervaren was in Haarlem hoog (85%). Dit is echter een percentage dat is gemeten voor de coronaperiode. De verwachting is dat de coronaperiode een negatief effect heeft gehad op de ervaren gezondheid en dit percentage nu iets lager is. Zo blijkt uit metingen onder jongeren dat tijdens corona meer sprake was van stress en andere factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de ervaren gezondheid.

a zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. van de gezondheid		Naast het ondersteunen op het gebied van leefstijl wordt er veel inzet gepleegd op de mentale gezondheid en weerbaarheid van jeugd en jongeren. De impact van corona is met name bij deze doelgroep groot. Dit vraagt om extra inzet zodat mentale problemen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen en de jeugd beter in staat is om gezonde keuzes te maken.
5 Haarlemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt doen mee met waardevol werk		Dit doel wordt naar verwachting volledig gerealiseerd.
a Zorg voor voldoende ondersteuning t.a.v. arbeidsmatige dagbesteding		De gemeente zorgt in samenwerking met de partners in de stad voor participatie op maat. In overleg met de inwoner wordt een passende voorziening gezocht, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn alle dagbestedingslocaties in 2022 zonder restricties open. Aangevuld met alternatieve ondersteuningsvormen die door de coronamaatregelen ontwikkeld zijn en goed bevielen is er ruim voldoende en diverse ondersteuning t.a.v. arbeidsmatige dagbesteding.
6 Voorkomen van escalatie problematiek op het gebied van welzijn		Gezien de voortgang in de uitvoering is de verwachting dat dit doel (grotendeels) gerealiseerd wordt. De naamsbekendheid van het Wijkteam en de bekendheid met wat er precies te halen is, blijft naar verwachting op hetzelfde peil als vorig jaar in verband met de overgang van de wijkteams naar opdrachtnemer VanHier.
Versterken zelfredzaamheid via voorlichting en ondersteuning i.s.m. CJG en SWT		Vanaf het voorjaar worden de inlooppreekuren weer opgebouwd na een lange sluiting door de coronamaatregelen. Voor de zomer is in de bibliotheek in Schalkwijk de Buurtplaats “geld en ontmoeting” geopend. Dit is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners van Schalkwijk, waar zij ook terecht kunnen voor vragen over geldzaken en administratie. Hierin werken SWT, CJG, ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting samen met partners in Schalkwijk, zoals een aantal zelforganisaties, DOCK, Humanitas en de afdeling minima van de gemeente Haarlem. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) luistert, biedt advies en ondersteuning aan ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. Het CJG biedt voorlichting en ondersteuning aan zowel ouders als kinderen met een uitgebreid cursusaanbod. Dit cursusaanbod is bijvoorbeeld gericht op het vergroten van de weerbaarheid bij kinderen en het versterken van opvoedvaardigheden van ouders. Het totaal aantal advies- en informatievragen is in vergelijking met de eerste twee kwartalen van vorig jaar met 1,5% toegenomen, het gaat dan om 39 zaken.

Programma 2 Ondersteuning en Zorg

Omschrijving		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026					
Budgettaire wijzigingen											
Bijstellen budgetten voorzieningen volwassenen (inclusief PGB's en eigen bijdrages)		-2.800	v								
Indexatie huren		11	n								
Meicirculaire 2022		593	n								
Overschot middelen Lokale Opvangvoorzieningen MO		-150	v								
Vergoeding opvang Oekraïners		-12.415	v								
Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's)											
Bijstellen begroting Crisisopvang asielzoekers	L	350	n								
Bijstellen begroting Crisisopvang asielzoekers	B	-350	v								
Multisignaal baten	B	90	n								
Tijdelijke formatie Regio Aanpak Huiselijk Geweld	L	-18	v								
Wijzigingen met een effect op reserves											
Bijstelling regionale budgetten Opvang, Wonen en Herstel		-5.740	v								
Mutatie 2022 Domus Plus Nieuweweg 2		-80	v								
Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8		-150	v	150	n	0	n	0	n	0	n
Totaal wijzigingen programma exclusief reserves		-20.659	v	150	n	0	n	0	n	0	n
Toevoegingen / onttrekkingen reserves											
Mutatie per reserve en onderwerp											
Opvang, wonen en herstel											
Dotatie	Bijstelling regionale budgetten Opvang, Wonen en Herstel		5.108	n							
Dotatie	Meicirculaire 2022		3.143	n							
Onttrekking	Mutatie 2022 Domus Plus Nieuweweg 2		80	n							
Budgetoverheveling											
Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8		150	n	-150	v		n		n		n
Totaal wijzigingen programma inclusief reserves		-12.178	v	0	n	0	n	0	n	0	n

Toelichtingen

Budgettaire relevante wijzigingen

Bijstellen budgetten voorzieningen volwassenen (inclusief PGB's en eigen bijdrages)

Op basis van circa drie maanden aan facturatiegegevens is een prognose opgesteld voor 2022 voor de Wmo maatwerkvoorzieningen waaruit blijkt dat de kosten lager uitvallen dan verwacht ten tijde van de trendanalyse Wmo zoals weergegeven in de Kadernota 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door (i) het (vooralsnog) uitblijven van een post-corona inhaalslag (voornamelijk voor de Woonvoorzieningen en Dagopvang), (ii) lagere kosten voor de Woonvoorzieningen (mogelijk als gevolg van de lagere tarieven sinds de aanbesteding in 2021) en (iii) een lagere groei in het aantal cliënten bij voornamelijk huishoudelijke ondersteuning, dagopvang en ambulante begeleiding,

mogelijk ook als gevolg van personeelstekorten bij zorgaanbieders. Voor deze laatstgenoemde voorzieningen geldt overigens dat er nog steeds sprake is van groei. Als zodanig wordt voorgesteld om de budgetten hiervoor met net wat minder dan € 3 miljoen naar beneden bij te stellen.

Indexatie huren

Conform de huurovereenkomsten wordt de huur jaarlijks geïndexeerd. Indexaties vinden naar gelang contractafspraken plaats op 1 januari dan wel op 1 juli van het jaar. Voor de indexatie per 1 juli heeft dit een effect op de vastgestelde begroting. Dit levert een positief begrotingsresultaat op omdat de gemeente Haarlem commerciële huurders én maatschappelijke huurders zonder subsidie relatie heeft. Tegenover deze extra huurbaten zullen (voor een groot gedeelte) ook extra onderhoudslasten staan als gevolg van de prijstoenames. Bij de komende herijking van de onderhoudsbegroting van het gemeentelijk vastgoed (volgend jaar) zullen deze lasten die verband houden met genoemde voordelen worden opgevoerd.

Meicirculaire 2022

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

Overschot middelen Lokale Opvangvoorzieningen MO

Er blijft € 150.000 over op het lokale budget voor economisch daklozen. Dit komt voornamelijk door minder hotelkosten (deels als gevolg doordat economisch daklozen zijn opgevangen in de coronagerelateerde voorzieningen) dan verwacht en lagere bestedingen op de trajectbegeleiding. Daarbij dalen de huurlasten voor de opvanglocatie Velserpoort, maar is er wel weer sprake van sterk stijgende energiekosten.

Vergoeding opvang Oekraïners

De kosten voor opvang Oekraïners zoals genoemd in het raadsstuk [2022/620552](#) worden bij het Rijk gedeclareerd op basis van de SiSa systematiek door middel van een Specifieke Uitkering die op dit moment door het Rijk uitgewerkt wordt. In deze Bestuursrapportage wordt het raadsbesluit financieel verwerkt (ruim € 12 miljoen aan lasten) en wordt -in afwachting van de definitieve rijksbijdrage- voor hetzelfde bedrag een baat opgenomen op product 2301 Maatschappelijke Opvang. Na ontvangst van de Rijksbijdrage worden de definitieve baten en lasten verrekend.

Neutrale wijzigingen

Bijstellen begroting Crisisopvang asielzoekers

De landelijke crisis in de opvang van asielzoekers (Ter Apel) is voor de gemeente Haarlem aanleiding geweest om ruimte te bieden aan de tijdelijke opvang van asielzoekers. Enerzijds is aan het COA ruimte geboden om op 2 riviercruiseschepen ruim 200 asielzoekers opvang te bieden. Deze opvang wordt door het COA volledig zelf verzorgd en gefinancierd. In de Beijneshal is door de gemeente Haarlem tijdelijke crisisopvang geboden aan maximaal 100 asielzoekers. Met het COA is afgesproken dat de kosten voor deze opvang voorgefinancierd worden door gemeente Haarlem en vervolgens vergoed worden door het COA. De begroting wordt hiervoor budgetneutraal met € 350.000 op aangepast.

Multisignaal baten

Betreft correctie van de baten van de verwijzindex. Met deze correctie worden de baten van € 90.000 op dezelfde kostenplaats begroot als dat de baten ontvangen worden.

Tijdelijke formatie Regio Aanpak Huiselijk Geweld

De formatie wordt voor een periode van 5 jaar uitgebreid voor de extra uitvoeringstaken die op dit moment nog niet belegd zijn. Hiervoor zijn extra middelen gekomen van € 18.000 vanuit de verhoging in de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang in de septembercirculaire 2020.

Reservemutaties

Bijstelling regionale budgetten Opvang, Wonen en Herstel

Met deze mutatie worden de budgetten op het beleidsveld Opvang, Wonen en Herstel bijgesteld. Dit betreft voornamelijk een dotatie aan de reserve voor Beschermd Wonen, omdat de verwachte netto kosten (eg. het saldo van de verwachte zorg geleverd in natura of via een PGB en na aftrek van de eigen bijdrage) in 2022 circa € 5 miljoen lager liggen dan begroot, voornamelijk door het gebrek aan voldoende Beschermd Wonen plekken. In de prognose wordt rekening gehouden met € 600.000 aan innovatie uitgaven vanuit het in 2021 opgerichte Innovatiefonds. Daarnaast wordt de begroting conform afspraken aangepast voor de ambtelijke kosten die ten laste van de regionale budgetten moeten worden gebracht. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om € 250.000 te onttrekken uit de reserve Opvang Wonen en Herstel voor de Maatschappelijk Opvang vanwege nagekomen Corona meerkosten over 2021 ad. € 110.000 die moet worden vergoed aan een aanbieder. Mogelijk wordt dit middels een rijksbijdrage in 2022 nog gecompenseerd. Daarnaast was de Haarlemse bijdrage voor Schiphol nog niet correct verwerkt in de begroting, welke middels deze mutatie alsnog juist verwerkt wordt. Op het budget Regio Aanpak Huiselijk Geweld is de verwachting dat er ca. € 200.000 over blijft aan het eind van het jaar, voornamelijk door uitstel in het project Geweld Hoort Nergens Thuis. Als zodanig wordt de begroting naar beneden bijgesteld.

Mutatie 2022 Domus Plus Nieuweweg 2

Conform raadsbesluit [2021/630224](#) is er een budget van € 160.000 voor het uitvoeren van het participatieplan en de voorbereiding van de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging voor de bouw van woonvoorziening Domus Plus aan de Nieuweweg 2 in Haarlem. Dit budget is met de Voortgangsrapportage 2022 grotendeels in de Begroting 2022 verwerkt. Aangezien het project volgens de laatste planning doorloopt in 2023 wordt voorgesteld om de oorspronkelijke onttrekking uit 2022 uit de reserve Opvang, Wonen en Herstel met € 80.000 te verlagen en de onttrekking uit 2023 met dit bedrag te verhogen.

Beleidsrealisatie

2 Ondersteuning en zorg	Toelichting
2.1 Voorzieningen volwassenen	
1 Haarlemmers zo lang mogelijk thuis laten wonen, functioneren en maatschappelijk participeren	 Een maatwerkvoorziening is niet de standaardoplossing. Waar mogelijk wordt ondersteuning ingezet vanuit de sociale basis. Als dat niet toereikend is, wordt een maatwerkvoorziening ingezet om de inwoner in staat te stellen om zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en participeren.
a Verstrekken materiële en/of immateriële voorzieningen	 Tijdige afhandeling van de meldingen voor maatwerkvoorzieningen blijft een aandachtspunt. We zetten zelf daarop gerichte maatregelen in, maar zijn deels ook afhankelijk van derden (leveranciers, medisch adviseurs en aannemers). Bij dringende ondersteuningsvragen die niet kunnen wachten, wordt met spoed ondersteuning ingezet. En bij meerdere ondersteuningsvragen wordt, waar mogelijk, ondersteuning deels gestart. Inwoners ontvangen zoveel als mogelijk de ondersteuning op tijd (binnen de wettelijke termijn). In veel sectoren is sprake van een toenemend personeelstekort. Zo is er onder andere, door een tekort aan chauffeurs, grote druk op de beschikbaarheid van de RegioRijder en moeten inwoners soms een aantal weken wachten op de inzet van huishoudelijke ondersteuning. In overleg met de aanbieders wordt telkens gekeken of en waar nog ruimte is en aanbieders kijken hoe de beschikbare hulp het best verdeeld kan worden over de vraag. Daarnaast hebben leveranciers te maken met sterk stijgende prijzen voor brandstof en schaarste aan materialen en grondstoffen (bijvoorbeeld bij de woningaanpassingen en hulpmiddelen). Dit maakt dat het voor aanbieders en leveranciers soms moeilijk is om binnen de afgesproken termijnen ondersteuning in te zetten.
2.2 Voorzieningen jeugd	
1 Tijdige jeugdhulp op maat bieden	 Voor een groot aantal jeugdigen wordt tijdige jeugdhulp op maat geboden. Dat lukt niet voor alle jeugdigen. Onvoldoende doorstroom en uitstroom van jeugdigen en personele tekorten bij aanbieders dragen bij aan het ontstaan van wachtlijsten. Een betere spreiding van de vraag naar zorg over het gecontracteerde aanbod helpt in het bieden van tijdige hulp. Kinderen in een onveilige - en/of crisissituatie krijgen zo direct mogelijk de zorg die nodig is.
a Betere aansluiting jeugdhulp op vraag en behoefte jongere/gezin	 Voor de meeste jeugdigen is de aangeboden jeugdhulp adequaat en sluit aan op wat voor hen nodig is. Een kleine groep heeft dermate complexe problematiek of zorgvraag die vraagt om individueel maatwerk. En dat vraagt tijd en creativiteit.
2 Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf	 Door inzet van intensieve ambulante hulp kunnen jeugdigen zo veel mogelijk thuis blijven wonen. Daar waar niet (meer) mogelijk, geldt een zo thuis mogelijke opvang.
a Meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen	 In de regio Zuid-Kennemerland - IJmond zijn inmiddels drie kleinschalige en gezinsvervangende woonvoorzieningen gerealiseerd voor jeugdigen met zeer complexe problematiek. Door intensieve samenwerking tussen aanbieders en het Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) is het gelukt om dit jaar geen jeugdigen in een gesloten voorziening te plaatsen. Gezien de omvang van de doelgroep zijn

		meer locaties in de regio nodig. Die moeten zodanig georganiseerd zijn dat dit een duurzame en betaalbaar alternatief is en blijft. Afstemming op de schaal van Noord-Holland is belangrijk om te komen tot een dekkend zorglandschap. Een nieuwe ontwikkeling is de ombouw van grote residentiële instellingen die jeugdhulp met verblijf bieden. Deze gaan plaatsmaken voor kleinschalige woonvormen en hiervoor is een visie ontwikkeld. Betrokken aanbieders leveren dit jaar een vastgoedplan op in samenwerking met betrokken gemeenten.
3	Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren	 Door de inzet van programma's als Preventief Interventie Team (PIT) en Turnover worden kinderen en jongeren met gedragsproblemen met eerste ervaringen in criminaliteit geholpen om herhaling te voorkomen.
	a Verminderen jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen	 Het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen laat de afgelopen jaren een stabiel patroon zien.
2.3 Opvang, wonen en herstel		
1	Zelfredzaamheid van psychisch kwetsbare Haarlemmers vergroten en waar mogelijk zelfstandig laten wonen	 In 2022 is een convenant gesloten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond waarbij 7 gemeenten, 7 corporaties, zorgorganisaties en welzijnspartijen samenwerken om de uitstroom uit een voorziening naar een zelfstandige woning via een driehoekscontract zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Het gebrek aan regiobinding in combinatie met onvoldoende betaalbare woningen in onze regio zorgt ervoor dat sommige mensen langer dan nodig in een MO of BW setting verblijven. Perron 18, de tussenvoorziening voor jongeren, wordt deels ingezet voor jongeren die een verblijf in de opvang kunnen overslaan. Zij stromen direct door en huren zelfstandig een kamer.
	a Zorgen voor passend aanbod bij ondersteuningsbehoefte van cliënten	 De maatschappelijke opvangcapaciteit is in het kader van de coronamaatregelen tijdelijk uitgebreid. Ook worden verschillende haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd om structureel extra opvangplekken te realiseren en ten behoeve van onverwachte piekmomenten. Voor de zo gewenste voorzieningen DomusPlus en Skaeve Huse in Haarlem zijn door de gemeenteraad twee locaties aangewezen. De plannen voor nieuwbouw op deze locaties worden dit jaar verder voorbereid. Het volume aan BW plekken is afgenomen door de overgang van mensen naar de Wlz. Het aantal beschut wonen plekken stagneert. Het tekort aan voorzieningen blijft. De wachttijd neemt toe. Het aantal wachtenden op een plek in een BW voorziening neemt gestaag af. De toegang is aangescherpt en zowel door aanbieders als gemeente wordt er meer gestuurd op het gebruik van ambulante voorzieningen.
	b Passende begeleiding voor cliënten in de MO en BW	 Alle cliënten in de MO en BW krijgen een traject op maat. De pilot trajectbegeleiding aan economisch daklozen is in 2022 verlengd, waardoor alle economisch daklozen begeleiding kunnen krijgen. Hierdoor krijgen alle economisch daklozen een trajecthouder en kan er beter worden gestuurd op uitstroom. Ook loopt momenteel de pilot resourcegroepen. De resourcegroep is een groep mensen, door de cliënt uitgekozen, die voor de cliënt belangrijk is en die hem helpt persoonlijke, zelfgekozen herstel doelen te bereiken.

2 Terugdringen aantal daklozen		De meeste recente cijfers laten geen afname van het aantal cliënten met een indicatie Maatschappelijke Opvang zien. Oorzaak hiervan zijn de beperkte uit- en doorstroom mogelijkheden. Er zijn nog steeds wachtlijsten, ondanks de realisatie van de doorstroomvoorziening Anton Pieckhofje en de jongerenopvang Perron 18 in 2021. Bovendien zijn er weinig woonplekken voor de complexe dakloze doelgroepen, terwijl deze groep toeneemt. Voorzieningen die gepland staan worden moeizaam gerealiseerd, onder andere door weerstand in de maatschappij. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om passende vervolgvoorzieningen te realiseren om de zo gewenste door- en uitstroom bij de maatschappelijke opvang te verbeteren.
a Het voorkomen van huisuitzettingen door huurschuld		Het voorkomen van een huurschuld is met ingang van 2022 integraal onderdeel van de aanpak Vroegsignalering schulden. Gedurende de eerste helft van 2022 heeft één woningontuiming als gevolg van een huurschuld plaatsgevonden. Daarnaast is de financiële situatie van veel inwoners op dit moment door de oplopende inflatie onvoorspelbaar geworden.
3 Stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling		Het duurzaam oplossen van geweld vraagt om een lange adem. Van belang is dat de ketenpartners gaan werken volgens dezelfde methodiek Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid en elkaar daarin versterken. Het programma Geweld Hoort Nergens Thuis gaat in 2022 op in het landelijke programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De resultaten van Geweld Hoort Nergens Thuis en de continue aandacht voor huiselijk geweld dienen in het Toekomstscenario geborgd te worden en Haarlem onderzoekt nu hoe zich het best op dit programma voor te bereiden.
a Passende en tijdige inzet van beoordeling en onderzoek door Veilig Thuis		Helaas heeft Veilig Thuis met een hoog ziekteverzuim te maken en (lang) openstaande vacatures, hierdoor komen hun werk en de doorlooptijden nog meer onder druk te staan. De krapte op de arbeidsmarkt speelt hier ook een duidelijke rol in. Uit de registratie van Veilig Thuis blijkt wel dat veruit de meeste aanmeldingen binnen de gestelde norm is beoordeeld.
b Passende en tijdige inzet CJG en SWT		Het aantal zaken dat op de overdrachtstafel besproken is nog steeds (te) laag. Op deze tafel draagt Veilig Thuis de zaken die zij wil afschalen naar het lokale veld over aan het CJG en/of het wijkteam. Op inhoud is de samenwerking sterk verbeterd. Bij het CJG zijn er medewerkers ook getraind in de methodiek gefaseerd samenwerken aan Veiligheid, dit zorgt voor een betere samenwerking met ketenpartners en het spreken van dezelfde taal. Daarnaast wordt er verplicht gebruik gemaakt van meerdere andere risico- inventarisatie instrumenten, om de veiligheid in te kunnen schatten, zoals de ARIJ en meldcode. Het CJG neemt deel aan de overdrachtstafel, hier komen politiemeldingen en de onderzoeken van Veilig Thuis en de gezinnen waar ze blijven monitoren ter sprake. Alle casuïstiek die voor de vrijwilligheid is wordt aan die tafel besproken, gewogen en overgedragen, met als doel een soepele overdracht te organiseren. In alle casuïstiek waarbij veiligheid een issue is, wordt er door een gedragsdeskundige meekeken en wordt er een veiligheidsplan gemaakt, Het tijdig inzetten van hulp is heden een zorg. Het CJG kampt met een wachtlijst. Dit is ook het geval bij de zorgaanbieders, waardoor er door het CJG niet tijdig de best passende hulp ingezet kan worden. Zaken waarbij er dusdanige zorgen zijn over veiligheid worden tot op heden direct opgepakt.

Programma 3 Werk, inkomen en schulden

Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Budgettaire wijzigingen					
Bijstelling BUIG 2022	2.225	n			
Meicirculaire 2022	10.950	n			
Onderbesteding personeelsbegroting Werk en Inkomen	-150	v			
Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's)					
Begroting RMT	L	356	n		
Begroting RMT	B	-356	v		
Budget afhandeling bezwaren Tozo door JZ	L	-75	v		
Wijzigingen met een effect op reserves					
Begroting kinderopvangtoeslag 2022		-10	v		
Onttrekking crisisdienstverlening		172	n		
Onttrekking perspectief op werk		474	n		
Totaal wijzigingen programma exclusief reserves	13.587	n	0 n	0 n	0 n
Toevoegingen / onttrekkingen reserves					
Mutatie per reserve en onderwerp					
KOT Kinderopvangtoeslag affaire					
Dotatie Begroting kinderopvangtoeslag 2022		10	n		
Reg. middelen arbeidsmarktbeleid					
Onttrekking Onttrekking crisisdienstverlening		-172	v		
Onttrekking Onttrekking perspectief op werk		-474	v		
Totaal wijzigingen programma inclusief reserves	12.950	n	0 n	0 n	0 n

Toelichtingen

Budgettaire relevante wijzigingen

Bijstelling BUIG 2022

Eind april 2022 is de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) naar beneden bijgesteld. Voorgesteld wordt een deel van die verlaging van de rijksbijdrage BUIG als begrotingswijziging op te nemen. De huidige prognoses laten een verlaging van de lasten zien. Het voorstel is om de begrote lasten te verlagen met € 425.000 en de begrote baten te verlagen met € 2.650.000. Het begrotingssaldo valt daardoor ca € 2,2 miljoen lager uit. Bij de berekening van de prognose aan de lastenkant wordt rekening gehouden met een mogelijke extra instroom van statushouders in de laatste maanden van 2022. Tot op heden wordt de BUIG drie keer per jaar bijgesteld. In september voorafgaand aan het boekjaar wordt het voorlopige budget voor het komende jaar afgegeven. Dit wordt opgevolgd door een nader voorlopig budget voor het lopende jaar in maart of april. Vervolgens worden in september/oktober de definitieve budgetten bekend gemaakt. De ervaring leert dat de drie bijstellingsmomenten een behoorlijk wisselende financiële uitkomst toont. Dit komt door de onzekerheid over de landelijke ontwikkeling van het aantal cliënten waarmee het BUIG budget samenhangt.

Meicirculaire 2022

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

Onderbesteding personeelsbegroting Werk en Inkomen

Bij de afdeling Werk en Inkomen is in 2022 sprake van een incidentele onderbesteding op de loonsom van € 150.000. De onderbesteding wordt veroorzaakt doordat er meer jonge medewerkers met minder werkervaring werkzaam zijn. Deze medewerkers hebben de top van hun schaal nog niet bereikt, waardoor de werkelijke loonsom tijdelijk lager ligt dan de begrote loonsom.

Neutrale wijzigingen

Begroting RMT

Dit betreft de verwachte inkomsten en uitgaven van € 365.00 voor personeel en bedrijfsvoering voor de organisatie van het Regionale Mobiliteitsteam.

Budget afhandeling bezwaren Tozo door JZ

De afhandeling van de bezwaren van de Tozo wordt door JZ uitgevoerd. Dit bedraagt € 75.000 en wordt bekostigd vanuit al gereserveerd budget voor de uitvoeringskosten Tozo.

Reservemutaties

Begroting kinderopvangtoeslag 2022

In de KOT-regeling ontvangt de gemeente middelen voor de uitvoering van begeleiding van KOT gedupeerden en het regelen van vrijstellingen van schulden. Daarnaast worden alle ingekochte trajectkosten en verleende vrijstellingen voor deze doelgroep vergoed. De looptijd van het project is van 2021 tot en met maximaal 2025. Een deel van de inkomsten in 2021 betreft vergoedingen voor uitgaven die zich in de hele projectperiode voordoen. Omdat onzeker is tot hoeveel uitvoeringskosten deze regeling nog leidt, wordt voorgesteld de niet bestede middelen van € 10.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve KOT voor de periode 2022-2025, waarmee in die periode de resultaten KOT verrekend kunnen worden.

Onttrekking crisisdienstverlening

Onttrekking uit de reserve regionale middelen van € 172.000 ten behoeve van de regionale crisisdienstverlening

Onttrekking perspectief op werk

Onttrekking vanuit de reserve regionale middelen van € 474.000 ten behoeve van perspectief op werk.

Beleidsrealisatie

3 Werk inkomen en schulden		Toelichting
3.1 Werk		
1 Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk	😊	In de eerste helft van 2022 zijn uitkeringsgerechtigden in toenemende mate uitgestroomd richting betaald werk.
a Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van werkzoekenden	😊	Voor de doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zorgt de gemeente samen met haar re-integratie partners voor re-integratie op maat. De trajecten zijn intensief en langdurig voordat deze doelgroep kan uitstromen naar werk.
2 Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren	😊	De gemeente zorgt in samenwerking met de partners in de stad voor participatie op maat. In overleg met de klant wordt een passende voorziening gezocht, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding.
a Het ondersteunen en bemiddelen naar participeren in de samenleving	😊	Voor de doelgroep uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand zetten klantmanagers participatie op maat in en begeleiden zij deze doelgroep richting vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding.
3 Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk	😊	Gezien de voortgang in de prestaties is de verwachting dat dit doel voor een groot deel wordt gehaald.
a Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening	😊	De continuïteit voor de huidige groep mensen in de sociale werkvoorziening wordt gewaarborgd en deze doelgroep behoudt haar werkplek bij Spaarne Werkt.
b Creëren van beschut werk werkplekken	😊	Voor de doelgroep nieuw beschut werk zorgt de gemeente voor betaalde werkplekken in een beschutte omgeving. Het huidige aantal neemt jaarlijks toe al is de doelstelling nog niet geheel behaald.
c Voldoen aan de regionale opgave voor de invulling van garantiebannen	😞	Na een aantal goed lopende jaren qua plaatsingen op garantiebannen, loopt dit aantal nu landelijk terug. Ook in onze arbeidsmarkt vlakt het aantal af en de participatiegraad onder de doelgroep banenafpraak blijft achter. Haarlem heeft samen met de regiogemeenten en het UWV opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het achterblijven van de realisatie. Rond de zomer wordt een analyse van de aanpak in succesvolle arbeidsmarktregio's opgeleverd met daarin advies over inzet, werkwijze en/of instrumenten. Vervolgens wordt dit vertaald naar een regionaal plan van aanpak en geïmplementeerd, met als doel meer garantiebannen te realiseren.
3.2 Inkomen		
1 Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers	😊	De eenmalige energietoeslag is in het tweede kwartaal van 2022 al aan ruim 5.400 huishoudens verstrekt, dit zijn met name HaarlemPas houders. Aanvragen kunnen tot 31 oktober 2022 worden ingediend. Sinds het voorjaar 2022 zijn op telefonisch verzoek zelftesten en mondkapjes verstrekt. Daarnaast is er een campagne geweest voor de tegemoetkoming in de zorgkosten.
a Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning	😊	Aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen worden overwegend (84%) op tijd toegekend. Dit is lager dan het streven. Het kunnen inhuren van voldoende personeel voor het ondersteunen bij de extra aanvragen energietoeslag bovenop de overige minimaregelingen is een punt van zorg gezien de overspannen arbeidsmarkt. Ook wordt regulier personeel ingezet op de eenmalige energietoeslag en leefgeld voor Oekraïners.
b HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen	😊	HaarlemPas houders vragen onverminderd minima regelingen aan. Door deze inkomensondersteuning

		wordt de financiële redzaamheid en participatie vergroot.
2	Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee	😊 HaarlemPas houders zijn positief over de minimaregelingen. Zij geven het aanbod specifiek voor kinderen gemiddeld een 7,7 en het aanbod in het algemeen een 7,3.
a	HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening	😊 In het klanttevredenheidsonderzoek gaven HaarlemPashouders de dienstverlening een 7,6.
3	Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen	😊 Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zijn er veel regelingen bij de gemeente. Zo is er de schoolkostenregeling, huiswerkbegeleiding, het kinderkeuzebudget, gratis peuterspeelzaal, babypakket, het Jeugdfonds Sport en Cultuur, stichting Leergeld. De verstrekking van deze regelingen vindt ook plaats in samenwerking met partners in de stad. In Haarlem zijn organisaties en de gemeente een alliantie aangegaan om (de gevolgen van) armoede voor kinderen te verminderen; de Haarlemse Alliantie tegen kinderarmoeden (HATKA). Vanuit deze alliantie wordt met maatschappelijke (zelfzorg)organisaties, scholen en jeugdzorg, gemeente en wijkteams ingezet om de samenwerking tussen alle partners te versterken, om elkaar goed te kunnen vinden en samen kinderen te kunnen ondersteunen.
a	Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen	😊 In de eerste helft van 2022 was een stijging van 75% in het gebruik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het Jeugdfonds heeft flink ingezet om jongeren weer aan het sporten te krijgen na de lockdowns. De ervaring is dat de deelname in het najaar gemiddeld 2x zo hoog is als in het voorjaar. Het Jeugdfonds werk aan het bereiken van meer kinderen door het inzetten van influencers uit de buurt. Verder wordt ook aangesloten bij brede sportclubs zodat kinderen gedurende het sportjaar kunnen wisselen van sport, dit voorkomt voortijdig afhaken.
3.3 Schulden		
1	Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgvrij	😊 Het afgelopen half jaar zijn Haarlemmers vanuit vroegsignalering proactief benaderd met een hulpaanbod: het treffen van een betalingsregeling, hulp bij de energierekening of aanmelding bij Schuldienstverlening. Het aantal intakes voor problematische schulden blijft achter bij de verwachting. Dit is ook het landelijke beeld.
a	Snel verhelpen van betalingsachterstanden van Haarlemmers	😊 Het eerste half jaar heeft Haarlem 10% van de inwoners met een betalingsachterstand in de vaste lasten bereikt met een hulpaanbod. Overeenkomstig het landelijk gemiddelde heeft 3 % heeft deze hulp geaccepteerd. Haarlem heeft al acties ingezet om het bereik en de hulp te vergroten. Hiernaast hebben 222 inwoners budgetondersteuning gevraagd voor het betalen van hun energierekening.
b	Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden	😊 Haarlem is aangesloten bij verschillende landelijke initiatieven vanuit de branchevereniging voor Financiële hulpverlening NVVK om het proces van een schuldregeling te versnellen. Haarlemmers starten zo snel als mogelijk met een schuldregeling zodat zij schuldenzorgvrij zijn.
2	Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij	😊 De halfjaar cijfers van 2022 geven aan dat 92,3% van de klanten die drie jaar geleden zijn gestart met een schuldregelingstraject positief zijn uitgestroomd.
a	Leveren van adequate begeleiding gedurende schuldregelingstraject	😊 Uit het Klanttevredenheidsonderzoek 2021 bleek dat Haarlemmers zeer tevreden zijn over de schulddienstverlening. Zij hebben de dienstverlening met een 8 beoordeeld.
3	Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe schulden	😊 Uit het Klanttevredenheidsonderzoek 2021 bleek dat Haarlemmers zeer tevreden zijn over de

a Het geven van nazorg



schulddienstverlening. Zij hebben de dienstverlening met een 8 beoordeeld.

Alle Haarlemmers die positief zijn uitgestroomd hebben nazorg gekregen. Al in het derde jaar starten budgetcoaches met trainingen in financiële redzaamheid. Na uitstroming is er nog regelmatig contact.

Programma 4 Duurzame Stedelijke Vernieuwing

Omschrijving		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026					
Budgettaire wijzigingen											
Bijstelling huursubsidie popcentrum Slachthuis 2022		-180	v								
Indexatie huren		9	n								
Inzet team Wonen t.b.v. uitvoeringsagenda Woonvisie		219	n								
Meicirculaire 2022		1.308	n								
Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's)											
Bijdrage MRA t.b.v. klimaatbestendig beleid	B	-220	v								
Bijdrage MRA t.b.v. klimaatbestendig beleid	L	220	n								
Budgetoverheveling De Pletterij i.v.m. juiste codering informatie voor derden (IV3)	L	161	n								
Extra capaciteit verstrekking bodemleges	B	-30	v								
Extra capaciteit verstrekking bodemleges	L	21	n								
Functieonderhoud PG	L	-116	v								
PAW-subsidie voorschot Stichting Spaargas t.b.v. Zonnewarmtenet Ramplaankwartier	B	-343	v								
PAW-subsidie voorschot Stichting Spaargas t.b.v. Zonnewarmtenet Ramplaankwartier	L	343	n								
Transformatieplan Koepelgevangenis	L	700	n								
Transformatieplan Koepelgevangenis	B	-700	v								
Uitbreiding formatie in het kader van bestrijding energiearmoede	B	-100	v								
Uitbreiding formatie in het kader van bestrijding energiearmoede	L	90	n								
vormen functie coördinatie managementassistenten	L	-23	v								
vormen functie coördinatie managementassistenten	L	-12	v								
Wijzigingen met een effect op reserves											
Aart van der Leeuwstraat: Aanpassing Onttrekking Reserve Leefomgeving		0	n								
Coronacompensatie cultuur aanbod		-761	v								
Kosten gebiedsontwikkeling Ontwikkelzone Oostpoort		527	n								
Onttrekking ontwikkelzone Zuidwest		-500	v								
Onttrekking reserve bodemsanering obv bodemprogramma 2022		423	n								
Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Bijdrage openbare ruimte		0	n								
Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8		-3.479	v	3.224	n	155	n	100	n	0	n
Totaal wijzigingen programma exclusief reserves		-2.443	v	3.224	n	155	n	100	n	0	n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves

Mutatie per reserve en onderwerp

Steunmaatregelen corona

Dotatie Coronacompensatie cultuur aanbod 761 n

Grondexploitatie

Onttrekking Kosten gebiedsontwikkeling -527 v
Ontwikkelzone Oostpoort

Ongedeelde stad

Onttrekking Onttrekking ontwikkelzone Zuidwest 500 n

Bodemprogramma

Onttrekking Onttrekking reserve bodemsanering obv -423 v
bodemp programma 2022

Kapitaallasten economisch nut

Dotatie Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: 500 n
Bijdrage openbare ruimte

Leefomgeving

Onttrekking Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: -500 v
Bijdrage openbare ruimte

Onttrekking Aart van der Leeuwstraat: Aanpassing -195 v
Onttrekking Reserve Leefomgeving

Kapitaallasten maatschappelijk nut

Dotatie Aart van der Leeuwstraat: Aanpassing 195 n
Onttrekking Reserve Leefomgeving

Budgetoverheveling

Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8 3.479 n -3.224 v -155 v -100 v

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves 1.347 n 0 n 0 n 0 n 0 n

Toelichtingen

Budgettaire relevante wijzigingen

Bijstelling huursubsidie popcentrum Slachthuis 2022

In 2018 is het besluit genomen om een krediet te verlenen voor de realisatie van een popcentrum op het Slachthuis terrein. Bij de Kadernota 2022 zijn zowel de huurbaten als de huursubsidie opgenomen. De huursubsidie was echter te hoog geraamd (€ 230.000 en had € 170.391 moeten zijn). Bovendien is het popcentrum pas van 16 sep 2022 in gebruik genomen. Kortom, een groot deel van de geraamde te verstrekken huursubsidie in 2022 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Indexatie huren

Conform de huurovereenkomsten wordt de huur jaarlijks geïndexeerd. Indexaties vinden naar gelang contractafspraken plaats op 1 januari dan wel op 1 juli van het jaar. Voor de indexatie per 1 juli heeft dit een effect op de vastgestelde begroting. Dit levert een positief begrotingsresultaat op omdat de gemeente Haarlem commerciële huurders én maatschappelijke huurders zonder subsidie relatie heeft. Tegenover deze extra huurbaten zullen (voor een groot gedeelte) ook extra onderhoudslasten staan als gevolg van de prijstoenames. Bij de komende herijking van de onderhoudsbegroting van het gemeentelijk vastgoed (volgend jaar) zullen nadelen komen te staan die verband houden met de huidige voordelen in de huurbaten.

Inzet team Wonen t.b.v. uitvoeringsagenda Woonvisie

Om vervolg te geven aan de Uitvoeringsagenda Woonvisie is capaciteit noodzakelijk. In het Coalitieakkoord zijn hiervoor middelen opgenomen vanaf 2023. Met dit voorstel is dit ook voor 2022 geregeld. Dit leidt tot een nadeel van € 219.000 in programma 4 en een nadeel van € 101.000 in programma 7.

Meicirculaire 2022

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

Neutrale wijzigingen

Bijdrage MRA t.b.v. klimaatbestendig beleid

Haarlem is trekker van het MRA-programma klimaatbestendig. MRA heeft hiervoor € 220.000 ter beschikking gesteld. Deze middelen worden opgenomen binnen de exploitatie van het Duurzaamheidsprogramma.

Budgetoverheveling De Pletterij

De exploitatie- en huursubsidie t.b.v. de Pletterij stond geregistreerd onder hoofdtakveld Bestuur en ondersteuning maar hoort thuis onder Sport, cultuur en recreatie. In het kader van de juiste IV3-codering wordt het budget van € 161.000 middels deze mutatie nu onder het juiste takveld begroot en verantwoord.

Extra capaciteit verstrekking bodemleges

Door een overspannen huizenmarkt en toenemende bouwactiviteiten, wordt er steeds meer bodeminformatie aangevraagd. Dit leidt tot meer inkomsten en uitgaven (extra capaciteit).

Functieonderhoud PG

In verband met de ontwikkeling (uitbreiding van werkzaamheden) binnen de afdeling PG vindt een omzetting plaats van 1 fte Programmamanager en 1fte Gebiedsmanager naar 2fte Teammanager. In verband met deze omzetting vindt nog compensatie plaats in de vorm van 1 fte Junior Adviseur Strategie en Bedrijfsvoering. Dit leidt per saldo tot een budget neutrale wijziging van € 116.000.

PAW-subsidie voorschot Stichting Spaargas t.b.v. Zonnewarmtenet Ramplaankwartier

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken is een rijksbijdrage ontvangen door de gemeente Haarlem, ter grootte van € 4 miljoen. De gemeente Haarlem is voornemens om deze rijksbijdrage gefaseerd via een subsidie ter beschikking te stellen aan de Zonnewarmte Coöperatie, zodat deze coöperatie in staat wordt gesteld het Zonnewarmtenet in het Ramplaankwartier te realiseren. Het eerste deel betreft € 342.500, bestemd voor de voorbereidingskosten van dit Zonnewarmtenet.

Transformatieplan Koepelgevangenis

Het transformatieplan van het voormalige Koepelgevangenis terrein voorziet in het behoud en verduurzamen van een uniek rijksmonumentaal terrein tot een academische campusomgeving met 350 sociale woningen en meerwaarde voor de stad Haarlem. Om de ontwikkeling, met 100% sociale woningbouw, versneld te kunnen realiseren, heeft de gemeente Haarlem een subsidie van € 1.000.000 van de Provincie Noord-Holland verkregen en door de gemeente 1-op-1 aan drie corporaties (Stichting Panopticon, Stichting Duwo en Elan Wonen) verstrekt die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en beheer/onderhoud van de duurzame en groene inrichting van de openbare ruimte in en om het terrein van de Koepelgevangenis. Van de € 1.000.000 wordt, gelijk aan het voorschot van de Provincie, € 700.000 in 2022 bij verlening uitgekeerd. Het restant van € 300.000 wordt uitgekeerd in 2025 bij verantwoording van de subsidie.

Uitbreiding formatie in het kader van bestrijding energiearmoede

Van het Rijk is een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor de ondersteuning van huishoudens met maatregelen om de energierekening te verlagen dan wel het energiegebruik in de woning te verminderen. Een deel van deze middelen, € 10.000 wordt ingezet ter dekking van de

uitvoeringskosten van deze regeling. Hiervoor wordt tijdelijk formatie aan team Duurzaamheid toegevoegd.

Vormen functie coördinatie managementassistenten

Per saldo budgetneutraal omzetten van formatie programma- en gebiedsmanagement naar 'nieuwe' functie van coördinatie managementassistenten.

Reservemutaties

Aart van der Leeuwstraat: Aanpassing Onttrekking Reserve Leefomgeving

Vanuit het investeringsprogramma wordt er voor het project: "Aart van der Leeuwstraat een onttrekking gedaan aan de reserve leefomgeving. Voor Aart van der Leeuwstraat betekent een wijziging in de allocatie voor de reserve: 2022 was € 101.000, wordt € 296.000, 2023 was € 338.000 wordt € 334.000, 2024 was € 259.000, wordt € 258.000, 2025 was € 543.000, wordt € 353.000. Totaal was € 1.241.000, wordt € 1.241.000.

Coronacompensatie cultuur aanbod

Bij de september- en decembercirculaire 2021 heeft Haarlem Corona-middelen vanuit het Rijk (in totaal € 1,046 miljoen) ontvangen t.b.v. het lokale cultuur aanbod. In 2022 wordt hiervan € 285.000 ingezet t.b.v. matching provinciale noodsteun. Inmiddels zijn aanvragen voor noodsteun ingediend door in aanmerking komende organisaties; Museum van de Geest/het Dolhuys, de Schuur, Pletterij, Museum Haarlem en The Big Sing (voorheen Internationale Koorbiënnale). In totaal wordt circa € 815.000 ondersteuning gevraagd, waarvan € 285.000 gemeentelijke matching. In het najaar van 2022 besluit de provincie over de toekenning van coronasteun. Het resterende bedrag van € 761.000 wordt gedoteerd aan de reserve steunmaatregelen corona.

Kosten gebiedsontwikkeling Ontwikkelzone Oostpoort

Voor de ontwikkelzone Oostpoort is er op basis van de geactualiseerde businesscase, de verwachte proceskosten zonebreed, de proefverkaveling en plot 1F voor 2022 € 1.054.000 budget benodigd voor de gebiedsontwikkeling.

Onttrekking ontwikkelzone Zuidwest

Voor de ontwikkelzone Zuidwest staat op basis van een globale raming voor 2022 € 1.950.000 begroot aan lasten met als dekking 50% uit de toegekende Woningbouwimpuls (WBI) subsidie en 50% uit de reserve Ongedeelde Stad (LIAS 35483; Voortgangsrapportage 2021). Volgens de laatste prognose komen de lasten voor 2022 uit op € 950.000. De begroting wordt derhalve voor 2022 met € 1.000.000 afgeramd. Voor de jaren 2023 (€ 992.000), 2024 (€ 875.000), 2025 (€ 860.000) en 2026 (€ 842.000) is op basis van de geactualiseerde businesscase, de verwachte proceskosten zonebreed in de begroting opgenomen. Deze zal indien nodig bij elke bestuursrapportage worden geactualiseerd.

Onttrekking reserve bodemsanering obv bodemprogramma 2022

In de nota reserves en voorzieningen is vastgesteld dat onttrekking uit de reservebodemsanering de grondslag hebben in het Bodemprogramma. Het nu geldende bodemprogramma is vastgesteld in 2015 en verlengd in 2021. Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet, en de onduidelijkheden vanuit het rijk over de financiering van de bodemsaneringsoperatie, is er nog geen nieuw bodemprogramma opgesteld. Aanvankelijk is daardoor voor 2022 € 56.846 begroot voor bodemprojecten, zijnde de gemeentelijke bijdrage aan bodemprojecten. Echter de uitvoering van bodemprojecten gaat door. Voor het uitvoeren van die bodemprojecten in 2022 is een onttrekking uit de reserve bodemsanering van € 423.000 nodig.

Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Bijdrage openbare ruimte

Voorgesteld wordt om € 500.000 te onttrekken aan de reserve leefomgeving voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Slachthuisbuurt. Op 25 juni 2020 is de starnotitie 'doorstart herstructurering J.J. Hamelinkstraat Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8' ([2020/447258](#)) vastgesteld. Het project behelst de sloop van de bestaande 148 sociale woningen en de realisatie van 297 woningen (sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen), inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. Op 9 februari 2021 is het definitief ontwerp openbare ruimte ([2021/ 67790](#)) vastgesteld. De totale investeringskosten voor de inrichting openbare ruimte is op basis van de Definitief Ontwerp openbare ruimte geraamd op circa € 2,85 miljoen (excl. BTW waarvan € 500.000 voor rekening van Haarlem komt. Het resterende budget (€ 2.350.000) wordt gefinancierd door derden. In de Voortgangsrapportage 2021 was deze bijdrage in de openbare ruimte reeds in 2021 in de begroting opgenomen. Echter niet fysiek geboekt. Derhalve wordt deze bijdrage in 2022 weer opgenomen.

Beleidsrealisatie

4 Duurzame stedelijke vernieuwing		Toelichting
4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling		
1 Een duurzame, veilige en gezonde fysieke leefomgeving nu en in de toekomst	😊	
a Opstellen van integraal omgevingsbeleid, visies en plannen o.b.v. richtlijn duurzame stedenbouw	😊	Met vaststelling van de Omgevingsvisie Haarlem 2045 is de integrale koers uitgezet voor een duurzame, veilige en gezonde ontwikkeling van Haarlem.
2 Meer, betaalbaarder en energiezuiniger aanbod van woningen	😊	Op basis van de huidige plancapaciteit van ca 15.000 woningen kan gesteld worden dat we de totale groeiambitie van 10.000 woningen tot eind 2030 goed moeten kunnen behalen. Ook de verdeling sociaal/middelbaar/vrije segment (40/40/20) zit in de periode 2022 t/m 2030 goed op koers, namelijk 45% sociaal, 39% middelbaar en 16% vrije sector. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat er het afgelopen jaar verhoudingsgewijs meer plannen in de tijd zijn vertraagd of een langere ontwikkeldoorlooptijd hebben. Focus op onder andere gerichte inzet van capaciteit, het versnellen van planprocessen en op de doorgang en voortgang van plannen blijft noodzakelijk.
a Afspraken maken met woningcorporaties, private partijen en omringende gemeenten over woningbouwprogramma	😊	Er zijn begin 2022 nieuwe meerjarige Prestatieafspraken vastgesteld (2022-2025) met Elan Wonen, Ymere en Pré Wonen, waarin duidelijke ambities zijn opgenomen over zowel woningbouw, als duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. Op basis van de eerste korting op de verhuurdersheffing komen de corporaties in juli 2022 met een overzicht van de extra prestaties (meer of versnelling) die in lijn met de meerjarige afspraken geleverd kunnen worden. Als najaar 2022 meer duidelijk is over de financiële gevolgen van het afschaffen van de verhuurdersheffing (in samenhang met overige landelijke ontwikkelingen met (deels ook negatieve) financiële gevolgen) wordt er samen gewerkt aan een Addendum op de Prestatieafspraken waarin de totale extra prestaties voor de periode tot 2025 formeel worden vastgelegd. Ook zijn er tussen marktpartijen en woningcorporaties inmiddels een aantal afspraken vastgelegd over de afname van sociale huur op locaties van private partijen. Verder ligt Haarlem goed op koers met betrekking tot de productieafspraken zoals afgesproken in het regionaal Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 en leidt de nota kaders en instrumenten sociale huur en middensegment tot concrete afspraken met marktpartijen hieromtrent vastgelegd in anterieure overeenkomsten. Binnen de regio Zuid Kennemerland/IJmond is een monitor woningbouw ontwikkeld waarin op een eenduidige manier de regionale woningbouwplannen gemonitord kunnen worden. De woningbouwlocaties zijn regionaal (tussen gemeenten en provincie) afgestemd.
3 Een duurzaam Haarlem	😊	Het thema duurzaamheid leeft in de stad. We zien dat bewoners de fysieke bijeenkomsten en loketten weer weten te vinden na een periode van digitaal ontmoeten. Bewoners ondernemen actie om te verduurzamen en weten de ondersteuning hiervoor bij de gemeente te vinden.
a Financiële stimulans energiebesparing en duurzame opwekking	😊	Het RREW-project verloopt volgens plan en eindigt op 31-12-2022. Met deur-aan-deur acties benaderen we alle 25.000 huishoudens in een sociale

b Creëren bewustwording hoe Haarlemmers zelf bij kunnen dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.		huurwoning met energiecoaches en energiebesparende producten. Ongeveer de helft van de huishoudens doet mee. De collectieve isolatieactie heeft geresulteerd in ongeveer 2000 uitgebrachte offertes in de regio Zuid-Kennemerland. Later dit jaar volgt een nieuwe isolatieactie. Er zijn de afgelopen periode, zodra de coronamaatregelen dat toelieten, verschillende fysieke bijeenkomsten en ontmoetingen georganiseerd. Door de inzet van verschillende loketten en initiatieven worden bewoners geïnformeerd over de mogelijkheden voor verduurzaming en vergroening van hun woning en leefomgeving. Zo waren er wijkacties met inloopspreekuren en wijkbijeenkomsten, zijn er loketten geopend (Monumentenloket, Duurzaam Bouwloket in Meerwijk), was er een Mama Gaia Talk en de Fashion Revolution Week met allerlei activiteiten. Daarnaast is het bereik groot via onze digitale kanalen.
4.2 Economie, toerisme en cultuur		
1 Toename economische activiteiten en werkgelegenheid		Tijdens het eerste kwartaal van 2022 zijn de coronamaatregelen afgebouwd. Inmiddels zijn alle beperkingen losgelaten. Voor ondernemers in met name sectoren als horeca, detailhandel, cultuur, evenementen en toerisme biedt dit weer perspectief. Wel blijft de situatie fragiel en moeten we afwachten hoe corona zich in het najaar ontwikkelt. Ook in 2022 blijft het belangrijk om eventuele na-ijlende effecten van de coronacrisis in beeld te houden, te werken aan het behoud van werkgelegenheid in de stad en aan de versnelling naar een duurzame en circulaire economie. Daarnaast hebben we te maken met economische onzekerheden door inflatie, stijgende energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en de krapte op de arbeidsmarkt. In 2021 was er een toename van het aantal banen en zzp'ers, de verwachting is dat deze lijn in 2022 doorzet.
a Zorgen voor ruimte voor werkfuncties		Focusgebieden voor het toevoegen van ruimte voor werkfuncties zijn de OV-knooppunten Oostpoort, HOV Haarlem Nieuw-Zuid en NS station Haarlem Centrum. Daarnaast wordt ingezet op de intensivering van Waarderpolder Haarlem Business Park en in het bijzonder het zuidelijk deel van dit gebied. Het gaat hier om langdurige (bouw)trajecten waardoor resultaten vaak pas op de langere termijn zichtbaar zullen zijn. Overige belangrijke locaties voor werkfuncties en het toevoegen van werkgelegenheid zijn innovatieve clusters zoals C-District, de Koepel en campusontwikkelingen. De gemeente faciliteert deze ontwikkelingen actief.
b Bieden van optimaal ondernemersklimaat		Begin 2022 is er dagelijks een telefonisch ondernemersspreekuur geweest voor ondernemers en zzp'ers die vragen hadden over bijvoorbeeld BBZ, TOZO of andere corona gerelateerde zaken. Dit werd zeer gewaardeerd. Het Convenant Waarderpolder 2021-2025 wordt uitgevoerd en via verschillende Bedrijven Investeringszones (BIZ-en) en publiek-private samenwerkingsverbanden zoals de Centrum Management Groep en Stichting Parkmanagement Waarderpolder wordt er samengewerkt om de economische gebieden te versterken. Ook wordt de ondernemersdienstverlening verder geoptimaliseerd en werken we meer op locatie in de stad, zoals de Koepel, waardoor we zichtbaarder zijn en daardoor eerder en beter in contact staan met ondernemers.
2 Kwalitatieve groei toerisme met aandacht voor de leefbaarheid bewoners		Vanwege de coronacrisis is het toerisme de afgelopen jaren afgenomen en we zijn nog steeds

		niet helemaal op het oude niveau. Dit zorgt er wel voor dat er minder drukte in de (binnen)stad is wat ten goede komt aan de leefbaarheid en de ervaren overlast bij bewoners.
a	Stimuleren waardevolle bezoeker	😊 Haarlem Marketing heeft met de midweekcampagne ingezet op bezoek doordeeweeks en met de Koop Lokaal campagne op bezoekers die geld besteden bij lokale ondernemers. De bestedingen van (dag)bezoekers zijn weer even hoog als voor de coronacrisis. Het zakelijk bezoek blijft nog wel achter en het is de vraag hoe snel dit herstelt.
b	Het voorkomen van negatieve effecten van toerisme door spreiding bezoekers	😊 Voor evenementen sturen we meer op de rustige maanden. Daarnaast proberen we bezoekers te verleiden om buiten het centrum van Haarlem te komen, onder andere met de 'Local Food Fietsroute'. Daarnaast zijn er enkele (toeristische) hotspots bij gekomen zoals de Koepelgevangenis en Haarlemmer Stroom.
3	Vergroten deelname aan een kwalitatief en gevarieerd kunst- en cultuuraanbod	😐 De culturele instellingen zijn weer open, na de beperkende coronamaatregelen in afgelopen jaren. De bezoekersaantallen zijn nog niet op het oude niveau, en de organisaties houden rekening met tekorten voor 2022 en mogelijk ook daarna.
a	In stand houden / subsidiëren culturele infrastructuur	😊 Met het gemeentelijk steunpakket voor de eerste helft van 2022 is ondersteuning gegeven, waar mogelijk samen met de provincie. De nieuwe programmasubsidies betekenen ook een impuls voor de culturele sector en makers.
4.3 Grondexploitaties		
1	Risico's bij grondverkoop beheersbaar houden	😊 Marktrisico's zijn niet tot nauwelijks beïnvloedbaar. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Via een inschatting van de parameters wordt geanticipeerd op toekomstige wijzigingen. Risico's die optreden, hebben effect op het resultaat van de grondexploitatie. Er wordt jaarlijks getoetst of er voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar is om de impact van de risico's op te vangen.
a	Verstrekken van financiële stand van zaken bij grondverkoop	😊 De financiële stand van zaken wordt jaarlijks aan het bestuur gerapporteerd.

Programma 5 Beheer en Onderhoud

Omschrijving		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Budgettaire wijzigingen						
Extra kosten beveiliging parkeergarage en voorbereidingskosten parkeervoorziening Nedtrain		110 n				
hogere lasten parkeren i.v.m. laadpalen en aanpassingen ICT		200 n				
Hogere precariobaten buitenreclame		-150 v				
Indexatie huren		-374 v				
Lagere parkeeropbrengsten a.g.v. coronamaatregelen		300 n				
Vorbereidingskosten en uitvoeringskosten gereguleerd parkeren		150 n				
Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's)						
Aanpassing doorbelasting Vastgoed	L	-841 v				
Correctie huuraanpassing de Pletterij.	B	-39 v				
DDO riolering en Grondwater inflatie kosten	B	-200 v				
DDO riolering en Grondwater inflatie kosten	L	200 n				
Huur Anijsstraat	L	-110 v				
Huur Anijsstraat	B	110 n				
Overheveling van Dotatie voorziening Bereikbaarheid ZKL	L	472 n				
Overheveling van Dotatie voorziening Bereikbaarheid ZKL	B	-472 v				
vormen functie coördinatie managementassistenten	L	-12 v				
Wijzigingen met een effect op reserves						
Onttrekking Reserve Vastgoed		106 n				
Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Verkoop- en aankoop grond		-1.124 v				
Uitvoering motie 'Herplant bomen Essenstraat'		30 n				
Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8		-590 v	590 n	0 n	0 n	0 n
Totaal wijzigingen programma exclusief reserves		-2.234 v	590 n	0 n	0 n	0 n
Toevoegingen / onttrekkingen reserves						
Mutatie per reserve en onderwerp						
Vastgoed						
Onttrekking	Onttrekking Reserve Vastgoed	-106 v				
Dotatie	Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Verkoop- en aankoop grond	434 n				
Onttrekking	Uitvoering motie 'Herplant bomen Essenstraat'	-30 v				
Kapitaallasten economisch nut						
Dotatie	Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Verkoop- en aankoop grond	689 n				
Budgetoverheveling						
Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8		590 n	-590 v			
Totaal wijzigingen programma inclusief reserves		-656 v	0 n	0 n	0 n	0 n

Toelichtingen

Budgettaire relevante wijzigingen

Extra kosten beveiliging parkeergarage en voorbereidingskosten parkeervoorziening Nedtrain

Momenteel is er sprake van veel overlast in de parkeergarages. Om dit tegen te gaan worden maatregelen genomen (onder andere inhuur beveiliging, in samenwerking met politie en handhaving en hulverleningsinstanties). Ook worden kosten gemaakt voor het voorbereiden van het mogelijk maken van een parkeervoorziening op het terrein van NS-treinmodernisering (is het voormalige Nedtrain). Totaal gaat het om € 110.000.

Hogere lasten parkeren i.v.m. laadpalen en aanpassingen ICT

Voor het moderniseren parkeren lopen er diverse activiteiten op het gebied van uitrol laadpalen, activiteiten in het kader van de parkeerreguleringen en ICT-aanpassingen binnen het parkeerdomein, waaronder voor het vergunningensysteem, het boete-afhandelingsysteem en de parkeerrechtendatabase. De lasten (uitvoering en beheer) van deze activiteiten lopen (deels) structureel door. In 2022 is vooral extra inzet nodig op de noodzakelijke aanpassingen ICT. Dit leidt tot een nadeel van € 200.00.

Hogere precariobaten buitenreclame

Door nieuwe aanbestedingen van de buitenreclame en het terugdraaien van coronakortingen op de precario buitenreclame is er sprake van een verhoging van de precariobaten met € 150.000.

Indexatie huren

Conform de huurovereenkomsten wordt de huur jaarlijks geïndexeerd. Indexaties vinden naar gelang contractafspraken plaats op 1 januari dan wel op 1 juli van het jaar. Voor de indexatie per 1 juli heeft dit een effect op de vastgestelde begroting. Dit levert een positief begrotingsresultaat op omdat de gemeente Haarlem commerciële huurders én maatschappelijke huurders zonder subsidie relatie heeft. Tegenover deze extra huurbaten zullen (voor een groot gedeelte) ook extra onderhoudslasten staan als gevolg van de prijstoenames. Bij de komende herijking van de onderhoudsbegroting van het gemeentelijk vastgoed (volgend jaar) zullen nadelen komen te staan die verband houden met de huidige voordelen in de huurbaten.

Lagere parkeeropbrengsten a.g.v. coronamaatregelen

In de maanden januari en februari zijn er nog lagere baten als gevolg van de coronamaatregelen. Op basis van de prognose tot en met juni worden € 300.000 lagere parkeeropbrengsten verwacht. Of het tekort van januari en februari in de periode juli t/m december wordt gecompenseerd is onzeker. Daarom wordt nu rekening gehouden met een tekort aan parkeeropbrengsten van € 300.000.

Vorbereidingskosten en uitvoeringskosten gereguleerd parkeren

De komende jaren is het de ambitie om (geïntensiveerd) verder te gaan met de invoering van gereguleerd parkeren, in het coalitieakkoord zijn hiervoor vanaf 2024 extra financiële middelen gereserveerd. Voor een voortvarende aanpak wordt er een dedicated team samengesteld en zijn voor de voorbereiding en uitvoering van het gereguleerd parkeren ook financiële middelen nodig in 2022 en 2023. Voor 2022 gaat het om € 150.000 voor de programmakosten (de kosten voor 2023 van € 400.000 worden via de begroting 2023 geregeld).

Neutrale wijzigingen

Aanpassing doorbelasting Vastgoed

Het budget ten behoeve van het beheer van de vastgoedportefeuille is verdeeld over verschillende beleidsvelden. Jaarlijks wordt dit herverdeeld en doorbelast over de verschillende programma's op basis van een actuele raming. Dit leidt tot enkele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Correctie huuraanpassing de Pletterij.

Huuraanpassing is abusievelijk twee keer in de begroting verwerkt en wordt met deze mutatie gecorrigeerd.

DDO riolering en Grondwater inflatie kosten

Indexatie vanuit het CPB ondersteunen de gestegen kosten voor het dagelijks onderhoud. Het gaat om brandstofkosten, hogere aanschafprijzen van vervangend materieel hierdoor stijgen de jaarlijkse kapitaallasten. Vertraging in aanschaf van materieel en lagere inzet van personeel leidt tot een lager uitvoeringsniveau van de het dagelijks beheer. Dit gaat leiden tot meer schades met hogere herstelkosten tot gevolg. De hogere kosten komen ten laste van de egalisatievoorziening

Huur Anijsstraat

In verband met de vertraagde oplevering van de Anijsstraat 1-13 (Anton Pieckhofje) wordt dit pand nog niet verhuurd. De aanhuurkosten worden voor het jaar 2022 voortgezet.

Overheveling van Dotatie voorziening Bereikbaarheid ZKL

Gemeente Haarlem is penvoerder van de GR Bereikbaarheid ZKL. In de begroting stond de bijdrage van € 472.000 van de overige deelnemende gemeenten, aan de GR van oudsher begroot als een negatieve last, maar dient, volgens de IV3 BBV, te worden geboekt als baat.

Vormen functie coördinatie managementassistenten

Per saldo budgetneutraal omzetten van formatie programma- en gebiedsmanagement naar 'nieuwe' functie van coördinatie managementassistenten.

Reservemutaties

Onttrekking Reserve Vastgoed

De kosten van de gebiedsvisie van de Kleverlaan zijn in het jaar 2022 € 48.000 lager dan geraamd waardoor er ook € 48.000 minder hoeft te worden onttrokken aan de Reserve Vastgoed. Hiernaast wordt aan de Reserve Vastgoed een bedrag van € 154.000 onttrokken ter dekking van de verkoopkosten aan de Zuiderbuitenspaarne en de Egelantier.

Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8: Verkoop- en aankoop grond

De locatie Slachthuisbuurt Zuidstrook is een voormalige transformatielocatie, waarbij sloop/nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte plaatsvindt. De gemeente en corporaties hebben met elkaar voor de ontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Door de crisis is alleen het oostelijk deel gerealiseerd en het westelijk deel uitgesteld. Elan Wonen heeft eind 2017 de planvorming voor de Slachthuisbuurt Zuidstrook blokken 6 t/m 8 opnieuw opgestart. Op 25 juni 2020 heeft de raad de starnotitie 'Doorstart herstructurering J.J. Hamelinkstraat Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6 t/m 8' vastgesteld. Het project behelst de sloop van de bestaande 148 sociale woningen en de realisatie van 297 woningen (sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen), inclusief de herinrichting van de openbare ruimte. Het Stedenbouwkundig Plan wijkt gedeeltelijk af

van het vigerende bestemmingsplan. Om het plan te kunnen realiseren moet er aan- en verkopen van gronden plaatsvinden. In 2022 zal 2.380 m² aan grond aan Elan Wonen worden verkocht tegen een prijs van € 1.130.199. Hiervan wordt € 689.499 gedoteerd aan de reserve kapitaalslasten ter dekking van de kosten voor de openbare ruimte, € 434.200 gedoteerd worden aan de reserve Vastgoed ten behoeve van de aankoop van grond van Elan in 2023 en € 6.500 ter dekking van de taxatie- en notariskosten.

Uitvoering motie 'Herplant bomen Essenstraat'

Op grond van de motie Herplant bomen Essenstraat uit de Gemeenteraad vergadering 25 november 2021 wordt € 30.000 onttrokken uit de reserve Vastgoed voor aanplant van 6 bomen.

Beleidsrealisatie

5 Beheer en onderhoud

Toelichting

5.1 Openbare ruimte en mobiliteit

1 Kwaliteit van de openbare ruimte op vastgesteld niveau houden	☹️	De tevredenheid van de inwoners over de kwaliteit van de openbare ruimte lag in 2021 (voor bepaalde wijken, bijvoorbeeld Schalkwijk) onder het gewenste niveau. De verwachting is dat in 2022 nog niet een zodanige inhaalslag wordt gerealiseerd dat de doelstelling over de tevredenheid dit jaar wordt bereikt. Verbeteringen worden verwacht via implementatie van de nieuwe beheervisie en extra aandacht voor het uitvoeringstempo van projecten.
a Uitvoeren van dagelijks onderhoud in openbare ruimte	😊	De beeldkwaliteit staat al langere tijd onder druk. Grotendeels komt dit door achterstand op groot onderhoud bij verhardingen en door de seizoensinvloeden die ook in het nieuwe jaar doorlopen. De eerste maanden was er veel regenval en een aantal stormen. Inmiddels is er sprake van een historisch droog voorjaar. Dit heeft zijn weerslag op het groen en de bodem. Voorgaand jaar is de streefwaarde voor de beeldkwaliteit gerealiseerd, mogelijk dat dit jaar de streefwaarde niet volledig zal kunnen worden gerealiseerd.
2 Toename van groen en ecologie in de stad	😊	Het vergroten van het groenoppervlak in Haarlem dient meerdere doelen. Deze manier van werken is in 2021 ingezet en in 2022 gecontinueerd. om op grotere schaal toegepast te gaan worden. De eerste resultaten van deze trend tonen de toename van het aantal hectares groen binnen de gemeente. Ook inwoners van Haarlem hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken. Op 14 mei is de eerste actie dag onder het NK Tegelwippen gehouden. Op die dag zijn 16 big bags aan zand en 32 big bags aan tegels opgehaald. In totaal is er die dag 640m2 aan tegels gewipt (5760 tegels).
a Verminderen verharding en aanbrengen groen	😊	Ingezet is op bewustwording met groene buurtinitiatieven, deelname aan het NK Tegelwippen, ecologische en natuurvriendelijke oevers, aandacht voor inheemse beplanting en uitbreiding van het ecologisch beheer.
b Toevoegen meer bomen in projecten en versteende wijken	☹️	Het planten van nieuwe bomen in versteende buurten en daarbuiten blijft aandacht krijgen. Voor het centrum is in kaart gebracht waar geschikte plantplaatsen zijn (rekening houdend met de drukke ondergrond) en deze worden betrokken bij de uitvoering van projecten. Ook wordt dit jaar het project van het toevoegen van extra bomen in versteende buurten afgerond.
c Aanwijzen groenstroken voor ecologisch beheer	😊	Het oppervlak aan ecologisch beheerd groen (breder dan alleen groenstroken) wordt gemonitord in hectaren. Het oppervlakte is in 2022 toegenomen door onder andere aanpassing van het maaibeeld en het inrichten van natuurvriendelijke oevers.
3 Verbetering van de duurzame inzameling van het huishoudelijk afval	☹️	In de periode van de coronacrisis stopte de trend van verbetering van de duurzame inzameling van het huishoudelijk afval. Inmiddels is er weer een (voorzichtige) verbetering zichtbaar. Niettemin is de verwachting dat de gestelde streefwaarde niet wordt gerealiseerd.
a Verbetering van de mogelijkheden voor huishoudens om afval gescheiden aan te leveren	☹️	Los van een kleine terugval tijdens de coronacrisis in 2020 stijgt het scheidingspercentage elk jaar. In 2021 was de stijging beperkt vanwege de nasleep van de coronacrisis, ook in 2022 zal de stijging naar verwachting beperkt zijn en wordt de doelstelling niet gerealiseerd.

4 Verduurzamen mobiliteit: meer gebruik van schonere vervoermiddelen		Tijdens de coronacrisis werd minder gebruik gemaakt van het OV en het gebruik is nog niet op het oude niveau; de verwachting is dat dit pas vanaf 2025 het geval is. Dit kan van invloed zijn op het realiseren van de streefwaarde voor 2022. Haarlemmers gaan dit jaar weer meer naar het werk en naar de stad, onder meer op de fiets.
a Verbetering fietsroutes en fietsnetwerk		Er wordt hard gewerkt aan verbeteringen voor de fiets, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Zo zijn recentelijk betonplaten op de fietspaden langs (een deel van) de Rijksweg aangelegd. Verder zijn nieuwe fietsbruggen en fietspaden in (en daarmee nieuwe doorgaande fietsroutes door) het Schoterbos opgeleverd.
b Toegankelijk maken bushaltes, verbeteren OV-knooppunt en onderzoek naar extra OV-knooppunt		In 2021 was de tevredenheid hoger dan verwacht. Doordat het aantal passagiers weer toeneemt, wordt het OV mogelijk (als) iets minder betrouwbaar (ervaren). De verwachting is dat de tevredenheid hoog blijft (en dat de streefwaarde wordt gerealiseerd).
5 Verbeteren verkeersveiligheid		Hoewel het steeds drukker wordt in de stad, is de gemeente ook volop bezig om de verkeersveiligheid te vergroten. Zo is bijvoorbeeld de snelheid van 53 straten in Haarlem Noord in het eerste kwartaal van dit jaar teruggebracht naar 30 km/uur. Daarnaast zijn er paaltjes en obstakels op fietspaden verwijderd. Het aantal verkeersslachtoffers ligt nog onder de prognose. Natuurlijk is ieder slachtoffer een te veel. Daarom is een actie-agenda verkeersveiligheid opgesteld, waarin staat opgenomen wat wanneer wordt opgepakt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.
a Verbeteren verkeersveiligheid bij herinrichtingen en inzet op aanpak school-thuisroutes		Direct na de zomer zal worden gestart met de aanpak veilige school-thuisroutes op vijf van de circa 50 basisscholen in Haarlem. Hiermee wordt de doelstelling voor dit jaar gerealiseerd.
b Verkeerseducatie op scholen en meedoen met landelijke verkeersveiligheidscampagnes		Voor een deel van de verkeerseducatie op basisscholen wordt samengewerkt met VVN. Hier vanuit nemen 38 van de 49 basisscholen verkeerslessen af en hebben 45 basisscholen in 2022 deelgenomen aan het verkeerseexamen. In 2022 worden in ieder geval nog 14 extra dode hoek lessen georganiseerd. Vanaf de zomer 2022 is Haarlem aangesloten op de landelijke campagne Verkeersveiligheid.
5.2 Parkeren		
1 Voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen		In 2021 was de tevredenheid lager dan de doelstelling. Met de opening van de gratis bewaakte fietsenstalling Hortusplein (1000 extra plekken) in het eerste kwartaal van dit jaar wordt verwacht dat de tevredenheid verbetert.
a Realiseren extra fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten		In januari van dit jaar zijn er 400 extra fietsparkeerplekken gerealiseerd bij het station. Fietsparkeerplekken vormen in de plannen van alle drie de OV-knooppunten een belangrijk onderdeel. Bij deze projecten wordt nu nog bestudeerd hoe hier vorm aan te geven. Er is voor 2022 geen streefwaarde geformuleerd en er vindt dit jaar geen meting plaats (tweejaarlijkse meting). Door de genomen maatregelen kan toch worden gesteld dat de doelstelling dit jaar grotendeels zal worden gerealiseerd.
b Realiseren extra fietsparkeerplekken in de binnenstad		In het eerste kwartaal van dit jaar is de fietsenstalling Hortusplein geopend. Daarmee zijn er 1.000 extra fietsparkeerplekken bijgekomen. Dit jaar wordt er geen meting gedaan van de parkeerdruk (tweejaarlijkse meting, de volgende meting is in oktober 2023).

2 Minder parkeeroverlast in woonwijken		De resultaten van de inwonerspeiling 2022 zijn nog niet beschikbaar; in 2021 ervaart 37% (zeer) veel overlast van parkeren in de eigen woonbuurt. De verwachting is dat dit beeld in 2022 niet wijzigt, omdat er geen significante wijzigingen voor het gereguleerd parkeren zijn doorgevoerd. Om de parkeeroverlast in de Haarlemse buurten en wijken te verminderen – dan wel te voorkomen - voeren we parkeerregulering in; de uitbreiding van parkeerregulering in twee gebieden loopt, te weten in de Sportheldenbuurt en Entree Oost.
a Verlagen parkeerdruk door invoering parkeerregulering		De parkeerdrukmeting voor 2022 is nog niet beschikbaar; de verwachting is dat de parkeerdruk zowel in gereguleerd als ongereguleerd gebied ongeveer hetzelfde is als tijdens de voorgaande meting in 2020. De parkeerdruk in grote delen van de stad blijft hiermee onverminderd hoog.
5.3 Overige beheertaken		
1 Verhogen waardering varende bezoekers Haarlemse waterwegen		Op twee vaarwegen is een vaarrichting ingesteld in verband met de veiligheid op het water. De Ambitiekaart Haarlemse wateren wordt geactualiseerd. In het kader van het veilig gebruik van de vaarwegen worden dit jaar tijdens het hoogseizoen stewards op het water ingezet om mensen te informeren over het gebruik van de Haarlemse vaarwegen. Daarnaast wordt er een actiedag georganiseerd met “Varen doe je samen” Partners - Varen doe je Samen! Over veiligheid op het water.
a Uitvoeren van gedeeltes van Ambitiekaart Haarlemse wateren		Er is een doorstart gemaakt met de realisatie van de trailerhelling aan de Turbineweg.

Programma 6 Burger, Bestuur en Veiligheid

Omschrijving		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Budgettaire wijzigingen						
Bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in het kader van de regeling Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)		-180	v			
Hogere Wabo Lasten		400	n			
Kerstmarkt		195	n			
Meicirculaire 2022		89	n			
Terugontvangen subsidiegelden over 2021 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)		-418	v			
Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's)						
Budgetoverheveling De Pletterij i.v.m. juiste codering informatie voor derden (IV3)	L	-161	v			
Budgetverschuiving inhuur naar vaste formatie.	L	-41	v			
Correctie huuraanpassing de Pletterij.	L	39	n			
Neutrale aanpassing begroting RIEC	L	1.208	n			
Neutrale aanpassing begroting RIEC	B	-1.208	v			
Overboeken communicatiebudget tbv inhuur	L	-150	v			
Uitvoeren subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs gemeente Haarlem	B	-499	v			
Uitvoeren subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs gemeente Haarlem	L	499	n			
Wijzigingen met een effect op reserves						
n.v.t.						
Totaal wijzigingen programma exclusief reserves		-226	v	0	n	0
Toevoegingen / onttrekkingen reserves						
Mutatie per reserve en onderwerp						
n.v.t.						
Totaal wijzigingen programma inclusief reserves		-226	v	0	n	0

Toelichtingen

Budgettaire relevante wijzigingen

Bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in het kader van de regeling Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)

De raming voor de in 2022 te betalen bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in het kader van de regeling Functioneel Leeftijds Ontslag (hierna: FLO) valt op basis van een in juli jl. geactualiseerde opgave ca € 180.000 lager uit dan waarmee in de gemeentebegroting 2022 rekening is gehouden. Dit bedrag kan eenmalig vrijvallen. De bijdrage viel uiteen in een oude en nieuwe regeling. De afwijking in de FLO-bijdrage wordt enerzijds veroorzaakt doordat er voor de oude regeling naar verwachting nog beperkte kosten worden gemaakt en anderzijds bij de nieuwe huidige regeling sprake is van fluctuaties in het moment waarop gebruik wordt gemaakt van deze regeling.

Het later gebruik maken van het FLO-moment of de keuze van uitbetalen levensloop pot naar laatste jaren betekent een verschuiving in de kosten naar de toekomst, maar de kosten blijven over de gehele periode per saldo gelijk. Ook in het voorjaar van 2023 zal een geactualiseerde opgave van de VRK worden ontvangen. Indien daartoe aanleiding is zal bij de begroting 2024 een voorstel voor aanpassing van de bijdrage voor 2024 e.v. jaren worden gedaan. Op basis van de huidige opgave lijkt de raming opgenomen in de Programmabegroting 2023-2027 voor 2023 voldoende om de FLO-kosten te kunnen opvangen.

Hogere Wabo Lasten

Dit jaar zijn de kosten van de inhuur gestegen, zowel in aantal als voor wat betreft het uurtarief. Het uurtarief is met 25% gestegen. De toename van de inhuur, in vergelijking met enkele jaren geleden, is te verklaren door een onverminderde stroom aan aanvragen, de doorgevoerde bezuinigingen in het verleden, het vertrek van medewerkers en het feit dat we de vacatures, zoals vele uitvoeringsorganisaties in den lande, niet ingevuld krijgen. Tevens zijn er bij diverse grote plannen de aanvragen niet conform het voortraject ingediend. Deze aanvragen zullen de 'uitgebreide' procedure moeten doorlopen, hetgeen tenminste een half jaar kost. De leges worden op het moment van het besluit opgelegd, waardoor de inkomsten pas in 2023 zijn te verwachten, terwijl het werk in 2022 wordt uitgevoerd. Dit betekent dat voor deze plannen de kosten in 2022 zullen vallen. Zo ook de kosten van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit in 2022. De verwachting is dat €300.000 van het tekort van € 400.00 gedekt zal worden door de verwachte meeropbrengst uit leges in 2023.

Kerstmarkt

Voor de Kerstmarkt is geen budget beschikbaar. Het streven was dit binnen bestaande budgetten op te lossen maar dat is niet gelukt waardoor er overschrijdingen bij de jaarrekening waren. Voorstel is de Kerstmarkt dit jaar te laten doorgaan en hiervoor budget op te nemen. Op basis van eerdere ervaring is bekend dat de kosten € 195.000 bedragen. Daarbij is rekening gehouden met extra veiligheidsmaatregelen in verband met corona. Het onderzoek naar de toekomst van de kerstmarkt is gestart en naar verwachting zal dat dit najaar worden voorgelegd ter besluitvorming.

Meicirculaire 2022

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

Terugontvangen subsidiegelden over 2021 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Als gevolg van de vaststelling van de jaarrekening VRK (incl. Veilig Thuis) over 2021 worden de terug te ontvangen middelen in de begroting 2022 verwerkt. De terug te ontvangen bedragen op programma's 1 (€ 108.000) en 6 (€ 418.000) vloeien terug naar de algemene middelen.

Neutrale wijzigingen

Budgetoverheveling De Pletterij

De exploitatie- en huursubsidie t.b.v. de Pletterij stond geregistreerd onder hoofdtakveld Bestuur en ondersteuning maar hoort thuis onder Sport, cultuur en recreatie. In het kader van de juiste IV3-codering wordt het budget van € 161.000 middels deze mutatie nu onder het juiste takveld begroot en verantwoord.

Budgetverschuiving inhuur naar vaste formatie.

Het Klantcontactcentrum is in grote mate afhankelijk van een structureel beroep op inhuurkrachten. Daarom stellen we voor om 2 FTE schaal 7 voor een half jaar van het inhuur budget over te hevelen naar de vaste formatie om meer bestendigheid te creëren en de kennis vast te houden.

Correctie huuraanpassing de Pletterij

Huuraanpassing is abusievelijk twee keer in de begroting verwerkt en wordt met deze mutatie gecorrigeerd.

Neutrale aanpassing begroting RIEC

De (aanvullende) baten en lasten van € 1,2 miljoen ten behoeve van de activiteiten van het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) worden met deze wijziging neutraal in de begroting 2022 verwerkt.

Overboeken communicatiebudget tbv inhuur

Kosten in het kader van communicatie worden deels gemaakt in de vorm van inhuur. Om die reden wordt een gedeelte (€ 150.000) van het communicatiebudget -programma 6, beleidsveld Gemeentelijk bestuur - neutraal overgeheveld naar programma 7 beleidsveld Overhead waar deze kosten voor inhuur worden verantwoord.

Uitvoeren subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs gemeente Haarlem

Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is een subsidie beschikbaar gesteld voor tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen. Tussen 26 januari en 25 februari 2022 waren horecaondernemingen en sportverenigingen verplicht bezoekers te controleren op het coronatoegangsbewijs. Cultuurinstellingen hadden deze plicht tussen 26 januari en 26 maart. Deze subsidieregeling beoogt de kosten die hiervoor gemaakt zijn tegemoet te komen. De baten en lasten van dit besluit bedragen € 499.327.

Beleidsrealisatie

6 Burger, bestuur en veiligheid		Toelichting
6.1 Dienstverlening		
1	Dienstverlening KCC (en burgerzaken) voldoet aan de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven.	 Het is drukker geworden waardoor wachttijden bij telefonie, email en bij immigratie onder druk staan. Wachttijden bij burgerzaken kunnen op piekmomenten oplopen. Daarnaast zijn relatief meer klachten ontvangen in periode van de verkiezingen, gerelateerd aan de corona maatregelen. De verwachting is dat de hierboven genoemde ontwikkelingen tijdelijk effect hebben op de klant tevredenheid. Op hoofdlijnen wordt verwacht dat de klanttevredenheid binnen de afgesproken normen blijft.
a	Binnen het kwaliteitsmanagement systeem bewaken van kwaliteit klantencontacten, producten en diensten.	 Het KCC heeft aan de kwaliteitsnormen van ISO 9001 voldaan.
6.2 Gemeentelijk bestuur		
1	Meer Haarlemmers participeren in het besturen van de stad	 Door het stimuleren van bewonersinitiatieven en de experimenten met meer zeggenschap in de wijk zijn er andere bewoners actief in de stad. Daarnaast is inzet gepleegd om bewoners te betrekken bij de lokale politiek met de verkiezingen in maart 2022. Zoals de serie debatten en de communicatie ten behoeve van de opkomst bij de verkiezingen. Ook wordt continue ingezet op participatie en inspraak. Desondanks toont de omnibus enquête van 2021 een lager percentage bij de vragen over participatie en invloed in de eigen leefomgeving.
a	Uitvoering van het actieprogramma Nieuwe Democratie 2019 - 2022	 Een groot deel van de activiteiten uit het programma is opgepakt en waar mogelijk uitgevoerd. Op de planning staat in december 2022 een evaluatie, geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst te behandelen in de raad. Daarmee wordt het programma ook afgerond en beëindigd.
6.3 Openbare orde en veiligheid		
1	Leefbaarheid van wijken en buurten verbeteren door de aanpak van fysieke en sociale overlast	 De sociale en fysieke overlast wordt d.m.v. informatie-gestuurd werken aangepakt. Daarnaast heeft elke wijk een of meerdere eigen handhaver(s) en kan effectief wijkgericht worden ingezet. Zij zijn zichtbaar en benaderbaar in de wijk aanwezig. Daarnaast zijn er diverse handhavingsspecialisten (senioren) die worden ingezet op een specifiek thema zoals dak- en thuislozen of afval (SPA). Op dit moment is de bezetting op sterkte en krijgt elk thema en wijk de aandacht die het verdient.
a	Inzet handhaving d.m.v. aanspreken, waarschuwen en boetes uitdelen	 Dit gebeurt volgens de beschreven handhavingstrategie. De handhavers werken via een werkopdrachtensysteem waarbij elke twee weken de hotspots worden bepaald per thema. Daklozen: De hotspots vragen nog steeds de aandacht van handhaving. Deze locaties, waaronder het Hortusplein/Raaksgebied, worden dagelijkse meegenomen in de rondes. Er is bij overlast-excessen bekeurd. Er is in 2022 tot nu toe 12 keer een boete geschreven en 20 keer een waarschuwing. Ook heeft er wederom een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden waarbij ervaringen worden uitgewisseld. Dit gebeurt eens per 4 maanden en wordt erg gewaardeerd en loopt goed. Honden: Voor de handhaving op loslopen en het niet opruimen van uitwerpselen zijn extra vroege diensten (07.00 uur) in uniform gedraaid. De hotspots worden meegenomen zoals grote parken en bosgebied. In

		totaal zijn er 79 waarschuwingen en 7 boetes uitgedeeld. Jeugd: Op diverse hotspots waaronder ook sportparken en parkeergarages wordt gehandhaafd op jeugdoverlast. Bij overlast wordt er een gele kaart uitgedeeld. Na twee overtredingen volgt een Halt-verwijzing of boete. In totaal zijn er 266 waarschuwingen en 54 boetes uitgedeeld. Afval: Ihkv SPA wordt er goed informatie uitgewisseld met Spaarnelanden om zo de hotspots in kaart te brengen en diverse afvalacties gezamenlijk uit te voeren. Inmiddels hebben er drie grote afvalacties plaatsgevonden in Schalkwijk. Dit wordt uitgebreid naar de andere wijken. In totaal zijn er voor afval 200 waarschuwingen en 122 boetes uitgedeeld. Evenementen: Tijdens de diverse evenementen, waaronder Koningsdag en Bevrijdingspop, is er gehandhaafd op alcohol 18-, lachgasgebruik, wildplassen en overige overlastfeiten. Hierbij zijn meerdere Halt-verwijzingen (8 op Koningsdag en 9 op bevrijdingsdag) uitgedeeld en boetes geschreven. Rijdend verkeer: De acties rijdend verkeer zijn weer opgepakt. Hierbij is o.a. gehandhaafd op rijden in voetgangersgebieden waar dit niet is toegestaan. Enkele locaties waar acties zijn geweest: Centrum, Winkelcentrum Schalkwijk, Molenplas, Gen. Cronjéstraat. In totaal zijn er 1626 waarschuwingen en 764 boetes uitgedeeld voor rijdend verkeer. Fietsen: De handhaving van fout geparkeerde fietsen, weesfietsen en fietswrakken is weer opgepakt. Zo zijn medio 2022 op het Kennemerplein een 50-tal gevaarlijk gestalde fietsen verwijderd.
b	Aanpakken overlast samen met partners	 In de diverse samenwerkingsverbanden en overlegstructuren wordt problematiek rondom sociale en fysieke overlast besproken en gezamenlijk interventies ingezet. Op het gebied van jeugd wordt bijv. samengewerkt in het kernteam jeugd waarbij politie, Zorg- Veiligheidshuis, jongerenwerk, PerMens en Reclassering belangrijke partners zijn. Bij de aanpak van afvaloverlast is Spaarnelanden een belangrijke partner. Zo zijn er bij elk thema andere partners betrokken die een belangrijke rol spelen in de aanpak.
2	Minder criminaliteit in Haarlem	 Ten opzichte van 2021 is er een toename te zien in misdrijven van 11% en een toename van 45% in HIC-delicten. Mede door de versoepelingen en afschalen van de maatregelen begin 2022 heeft dit direct invloed gehad op de dalende trend uit corona-tijd. Ten opzichte van 2019 (niet-corona jaar) is er een kleine daling te zien in misdrijven van 6%. Deze daling geldt ook voor de HIC-delicten, -7%. De afgenomen woninginbraken nemen wel weer toe t.o.v. vorig jaar, maar liggen nog 30% onder het niveau van 2019.
a	De gemeente Haarlem voert de regie op de aanpak van criminaliteit	 De gemeente heeft in diverse samenwerkingsverbanden bij de aanpak van overlast en criminaliteit de rol van (netwerk)regisseur. Vanuit deze rol wordt overzicht gehouden over de interventies die worden uitgevoerd en wordt de voortgang gemonitord.
b	De gemeente voert de geplande acties uit en behaalt de doelen van het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving	 De geplande acties met bijbehorende doelstellingen worden per kwartaal gemonitord in het dashboard Actieprogramma. Op dit moment lopen de meeste acties in pas met de planning.

Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead

Omschrijving		Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Budgettaire wijzigingen						
Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten		-878 v				
Inzet team Wonen t.b.v. uitvoeringsagenda Woonvisie		101 n				
Meicirculaire 2022		-26.223 v				
Verhoging premie brandverzekering		102 n				
Voordeel lokale belastingen en heffingen		-164 v				
Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's)						
Aanpassing doorbelasting Vastgoed	L	841 n				
Budget afhandeling bezwaren Tozo door JZ	L	75 n				
Budgetverschuiving inhuur naar vaste formatie.	L	41 n				
Capaciteitsuitbreiding afdeling Bestuur & Communicatie; Directieadviseur	B	-111 v				
Capaciteitsuitbreiding afdeling Bestuur & Communicatie; Directieadviseur	L	111 n				
Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte Zandvoort	B	-32 v				
Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte Zandvoort	L	32 n				
Extra capaciteit verstrekking bodemleges	L	9 n				
Functieonderhoud PG	L	232 n				
Overboeken communicatiebudget tbv inhuur	L	150 n				
Tijdelijke formatie Regio Aanpak Huiselijk Geweld	L	18 n				
Uitbreiding formatie in het kader van bestrijding energiearmoede	L	10 n				
vormen functie coördinatie managementassistenten	L	23 n				
vormen functie coördinatie managementassistenten	L	23 n				
Wijzigingen met een effect op reserves						
Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8		-529 v	251 n	78 n	200 n	0 n
Totaal wijzigingen programma exclusief reserves		-26.169 v	251 n	78 n	200 n	0 n
Toevoegingen / onttrekkingen reserves						
Mutatie per reserve en onderwerp						
Budgetoverheveling						
Budgetoverhevelingen zie paragraaf 5.8		529 n	-251 v	-78 v	-200 v	
Totaal wijzigingen programma inclusief reserves		-25.640 v	0 n	0 n	0 n	0 n

Toelichtingen

Budgettaire relevante wijzigingen

Bestedingsvoorstellen gelden Versterking dienstverlening gemeenten

De middelen uit de decembercirculaire van € 878.00 voor robuust rechtbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken en systeemleren zijn in afwachting van een bestedingsvoorstel op een stelpost in programma 7 gezet. Conform collegebesluit [2022/644801](#) worden deze middelen nu op de juiste plek binnen de begroting verwerkt. Er wordt voorgesteld € 628.000 over te hevelen naar programma 1. Het restant van € 250.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Inzet team Wonen t.b.v. uitvoeringsagenda Woonvisie

Om vervolg te geven aan de Uitvoeringsagenda Woonvisie is capaciteit noodzakelijk. In het Coalitieakkoord zijn hiervoor middelen opgenomen vanaf 2023. Met dit voorstel is dit ook voor 2022 geregeld. Dit leidt tot een nadeel van € 219.000 in programma 4. en een nadeel van € 101.000 in programma 7.

Meicirculaire 2022

Het budgettaire effect van de meicirculaire op de algemene middelen bedraagt € 10,1 miljoen. Deze vloeit hoofdzakelijk voort uit ontwikkelingen op rijksniveau en dan met name de ontwikkeling van het accres. De accresen zijn hoger dan aangekondigd in voorgaande circulaire en ook hoger dan aangekondigd in de Startnota van het kabinet. De hogere accresen zijn in de jaren 2022 tot en met 2025 een gevolg van extra rijksuitgaven. Ook is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan eerder aangenomen. Eerder bent u hierover geïnformeerd middels de informatienota gevolgen meicirculaire welke parallel aan de behandeling van de Kadernota 2023 voorlag.

Het budgettaire effect van € 10,1 miljoen in deze Bestuursrapportage is € 0,2 miljoen hoger dan het budgettaire effect in de informatienota (€ 9,9 miljoen). Dit komt omdat de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling voor Voogdij/18+ al in de Kadernota 2023 is meegenomen en nu vrijvalt ten gunste van de algemene middelen.

De verwerking conform informatienota 'Gevolgen meicirculaire 2022' ([2022/0958449](#)) is per onderwerp als volgt verdeeld over de programma's:

Pr.	Meicirculaire 2022 omschrijving	B/L	2022
	<u>Meicirculaire 2022 (lasten):</u>		
1	Gezond in de stad	L	42 n
	Prenataal huisbezoek	L	-21 v
2	Maatschappelijke opvang	L	-18 v
	Vrouwenopvang	L	611 n
	Crisisdienstverlening	L	662 n
	Einde lening inburgeringsplichtig	L	36 n
	Energietoeslag	L	9.527 n
	Inburgering	L	45 n
	Participatie (IU)	L	680 n
4	Uitvoeringskosten klimaatakkoord	L	887 n
	Erfgoed Deal	L	421 n
6	Extra capaciteit BOA's	L	39 n
	Toezicht en handhaving voor EPBD III	L	19 n
	Uitstapprogramma prostituees	L	31 n
7	Bodembescherming	L	288 n

Pr.	Meicirculaire 2022	B/L	2022
	omschrijving		
	Extra capaciteit BOA's	L	20 n
	Handhaving quarantaine	L	3 n
	Algemene uitkering (mutatie in baten)	B	-26.534 v
<u>Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves</u>			
2	Toevoeging aan de Reserve Opvang, wonen en herstel:		
	- Beschermd Wonen (IU)	L	1.934 n
	- Brede aanpak dak- en thuisloosheid	L	1.209 n
	Budgettair effect meicirculaire 2022:		-10.119 v

Verhoging premie brandverzekering

Vorig jaar is de brandverzekering van de gemeente Haarlem opnieuw aanbesteed. De nieuwe premie ligt aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren. Oorzaken: er zijn minder verzekeraars die deze verzekering aanbieden, de hogere schadesommen van storm- en brandschades die in de afgelopen jaren in de gemeente hebben plaatsgevonden als ook de hogere herbouw waarde van te verzekeren objecten. De extra kosten bedragen € 102.000. Er is geen ruimte binnen de bestaande begroting om dit uit andere budgetten te dekken.

Voordeel lokale belastingen en heffingen

De jaarrekening 2021 Cocensus is afgesloten met een positief resultaat van afgerond € 554.000. Dit bedrag is in 2022 naar rato van de bijdragen 2021 uitgekeerd aan alle deelnemers. Voor Haarlem betekent dit een incidentele plus van € 114.000. Op basis van de 1e bestuurlijke voortgangsrapportage Cocensus 2022 worden de geraamde uitvoeringskosten met € 153.000 naar beneden bijgesteld. De geraamde kwijscheldingslasten worden met € 103.000 naar boven bijgesteld. Per saldo betekent dit een incidentele plus van € 50.000. Tezamen met het voordeel van € 114.000 resulteert dit in een voordeel van € 164.000 ten gunste van de algemene middelen.

Neutrale wijzigingen

Aanpassing doorbelasting Vastgoed

Het budget ten behoeve van het beheer van de vastgoedportefeuille is verdeeld over verschillende beleidsvelden. Jaarlijks wordt dit herverdeeld en doorbelast over de verschillende programma's op basis van een actuele raming. Dit leidt tot enkele aanpassingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Budget afhandeling bezwaren Tozo door JZ

De afhandeling van de bezwaren van de Tozo wordt door JZ uitgevoerd. Dit bedraagt € 75.000 en wordt bekostigd vanuit al gereserveerd budget voor de uitvoeringskosten Tozo.

Budgetverschuiving inhuur naar vaste formatie.

Het Klantcontactcentrum is in grote mate afhankelijk van een structureel beroep op inhuurkrachten. Daarom stellen we voor om 2 FTE schaal 7 voor een half jaar van het inhuur budget over te hevelen naar de vaste formatie om meer bestendigheid te creëren en de kennis vast te houden.

Capaciteitsuitbreiding afdeling Bestuur & Communicatie; Directieadviseur

Een directieadviseur (1fte) wordt toegevoegd aan de formatie. Dekking hiervoor is gevonden in opbrengsten uit de detachering naar Zandvoort (loco gemeentesecretaris).

Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte Zandvoort

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 23 september 2021 € 200 miljoen euro vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Van dit bedrag wordt € 13 miljoen structureel vrijgemaakt voor extra capaciteit van boa's in de openbare ruimte. Voor gemeente Haarlem betreft dit een neutrale verwerking van € 32.000.

Extra capaciteit verstrekking bodemleges

Door een overspannen huizenmarkt en toenemende bouwactiviteiten, wordt er steeds meer bodeminformatie aangevraagd. Dit leidt tot meer inkomsten en uitgaven (extra capaciteit).

Functieonderhoud PG

In verband met de ontwikkeling (uitbreiding van werkzaamheden) binnen de afdeling PG vindt een omzetting plaats van 1 fte Programmamanager en 1fte Gebiedsmanager naar 2fte Teammanager. In verband met deze omzetting vindt nog compensatie plaats in de vorm van 1 fte Junior Adviseur Strategie en Bedrijfsvoering. Dit leidt per saldo tot een budget neutrale wijziging.

Overboeken communicatiebudget tbv inhuur

Kosten in het kader van communicatie worden deels gemaakt in de vorm van inhuur. Om die reden wordt een gedeelte (€ 150.000) van het communicatiebudget -programma 6, beleidsveld Gemeentelijk bestuur - neutraal overgeheveld naar programma 7 beleidsveld Overhead waar deze kosten voor inhuur worden verantwoord.

Tijdelijke formatie Regio Aanpak Huiselijk Geweld

De formatie wordt voor een periode van 5 jaar uitgebreid voor de extra uitvoeringstaken die op dit moment nog niet belegd zijn. Hiervoor zijn extra middelen gekomen van € 18.000 vanuit de verhoging in de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang in de septembercirculaire 2020.

Uitbreiding formatie in het kader van bestrijding energiearmoede

Van het Rijk is een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor de ondersteuning van huishoudens met maatregelen om de energierekening te verlagen dan wel het energiegebruik in de woning te verminderen. Een deel van deze middelen, € 10.000 wordt ingezet ter dekking van de uitvoeringskosten van deze regeling. Hiervoor wordt tijdelijk formatie aan team Duurzaamheid toegevoegd.

Vormen functie coördinatie managementassistenten

Per saldo budgetneutraal omzetten van formatie programma- en gebiedsmanagement naar 'nieuwe' functie van coördinatie managementassistenten.

Beleidsrealisatie

Algemene dekkingsmiddelen en overhead		Toelichting
7.1 Lokale belastingen en heffingen		
1 De gemeentelijke belastingtarieven stijgen niet meer dan met inflatie (m.u.v. tarieven toeristenbelasting)	😊	Dit doel is gerealiseerd.
a Een (meerjaren-)begroting ter vaststelling aanbieden waarin de belastingtarieven niet meer dan met inflatie zijn verhoogd	😊	De gemeentelijke belastingen(opbrengsten) zijn in 2022 met 1,4% geïndexeerd muv de toeristen- en reclamebelasting welke niet zijn geïndexeerd. De tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing zijn respectievelijk gedaald en gelijk gebleven in 2022 tov 2021. Hiernaast heeft de gemeente in het kader van coronasteunmaatregelen afgezien van het heffen van precario op terrassen in de eerste helft van 2022 en de reclamebelasting en de biz bijdragen voor de zone Cronjéstraat en de binnenstad te verlagen voor 2022.
2 Afvalstoffen-en rioolheffing zijn kostendekkend	😊	Dit doel is grotendeels gerealiseerd.
a De gemeente stelt de rioolheffing kostendekkend vast	😊	De rioolheffing is als onderdeel van de door de gemeenteraad vastgestelde belastingvoorstellen Haarlem 2022 100% kostendekkend vastgesteld
b De gemeente stelt de afvalstoffenheffing kostendekkend vast	😐	De afvalstoffenheffing is als onderdeel van de door de gemeenteraad vastgestelde belastingvoorstellen Haarlem 2022 97% kostendekkend vastgesteld.
3 De OZB wordt niet meer dan met inflatie verhoogd en de afval en rioolheffing zijn kostendekkend	😊	Dit doel is gerealiseerd (muv de afvalstoffenheffing die 97% kostendekkend is vastgesteld)
a De gemeente stelt de tarieven tijdig vast	😊	De tarieven zijn tijdig vastgesteld. Middels het 1e en de 2e wijzigingsbesluit zijn de verordeningen en tarieven tussentijds aangepast (o.a. om uitvoering te geven aan de coronasteunmaatregelen).
7.2 Algemene dekkingsmiddelen		
1 Een duurzaam financieel gezonde stad	😊	Gezien de prestaties is de verwachting dat dit doel gerealiseerd wordt.
a De gemeente biedt een materieel sluitende begroting voor 2022 tot en met 2024 aan.	😊	Er is een sluitende meerjarenraming vastgesteld inclusief een beperkt aantal taakstellingen.
b De gemeente beperkt de schuldenlast tot een netto schuldquote van maximaal 120%.	😊	Volgens de meest actuele raming blijft de netto schuldquote in 2022 ruim onder de 120%.
7.3 Overhead		
1 Optimale ondersteuning en aansturing van primaire proces van gemeentelijke organisatie	😊	Gezien de prestaties is de verwachting dat dit doel grotendeels gerealiseerd wordt.
a De gemeente geeft de overheadkosten transparant weer	😊	Overzicht van overheadkosten per product wordt in de begroting en de jaarrekening gepresenteerd.
b De gemeente laat het aandeel overhead niet stijgen t.o.v. de productieve activiteiten.	😊	Volgens de meest actuele raming blijft het aandeel overhead binnen de streefwaarde.
2 Bijdrage leveren aan een duurzaam, circulair en inclusief Haarlem met behulp van inkoop en aanbesteding	😊	De gemeente besteedt in inkoop en aanbestedingen aandacht aan diverse thema's zoals klimaatbewust inkopen, circulair inkopen en social return. De gemeente zit met circulair inkopen bij de koplopers binnen de MRA.
a De gemeente zet Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in	😊	Sinds 2016 neemt de gemeente deel aan het (landelijke) Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Inmiddels is er landelijk een vervolg op MVI opgesteld: het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Dit richt zich op de hele organisatie op alle niveaus. Dit manifest wordt bestudeerd op mogelijkheden voor Haarlem.

5.8 Budgetoverheveling

Pr. nr.	Omschrijving budgetoverhevelingen	2022	2023	2024	2025	2026
2/5	Vorbereidingskosten Skaeve Huse en boerderijcomplex Noord Akendam	-220 v	220 n			
4	Budgetoverheveling Erfgoed deal	-650 v	650 n			
	Budgetoverheveling incidenteel voordeel recreatieschap Spaarnwoude t.b.v. Veerplas	-100 v	100 n			
	Kosten digitalisering Omgevingswet	-110 v	55 n	55 n		
	Verlenging realisatieperiode vergroten strategisch vermogen gebiedsontwikkeling	-200 v		100 n	100 n	
	Vertraging aanleg warmtenet Schalkwijk vanwege herijkingsonderzoek	-777 v	777 n			
	Vertraging Versterkers Duurzaam doen t.b.v. sociale energietransitie	-525 v	525 n			
	Uitvoeringskosten klimaatakkoord	-887 v	887 n			
	Overheveling middelen warmtetransitie naar 2023	-230 v	230 n			
5	Overheveling RI&E budget Havendienst	-110 v	110 n			
	Overheveling RI&E budget NME	-210 v	210 n			
	Versterkers Duurzaam Doen (laadpalen)	-200 v	200 n			
7	Budgetoverheveling arbeidsmarktcommunicatie	-275 v	-3 v	78 n	200 n	
	HRM: Budgetoverheveling onderschijding loonsom 2022	-254 v	254 n			
	<i>Subtotaal exploitatie:</i>	-4.748 v	4.215 n	233 n	300 n	
div.	Toevoeging/onttrekking reserve Budgetoverheveling:	4.748 n	-4.215 v	-233 v	-300 v	
	Totaal budgettair effect budgetoverhevelingen	0	0	0	0	

Toelichting budgetoverhevelingen

Overheveling voorbereidingskosten Skaeve Huse en boerderijcomplex Noord Akendam

Door de nieuwe planning worden de aangevraagde middelen voor dit project van € 220.000 deels overgeheveld naar 2023.

Budgetoverheveling Erfgoed deal

Samen met de kerken in Haarlem is het project Buurtbakens (Erfgoed Deal Budget) gestart. Door ondersteuning van kerken bij het zoeken en realiseren van passende nieuwe (neven)functies kan de maatschappelijke betekenis van kerken voor de buurt behouden blijven. Met het oog op de groei van de stad dient ruimte te worden gevonden voor nieuwe voorzieningen en mogelijk herplaatsen van bestaande. In 2022 is € 86.000 nodig voor de analyse en onderzoeksfase van het project. In 2023 vindt de ontwerp- en uitvoeringsfase plaats waarvoor het resterende budget van € 650.000 is begroot. Voor het project wordt daarom een bedrag van € 650.000 overgeheveld naar 2023.

Budgetoverheveling incidenteel voordeel recreatieschap Spaarnwoude t.b.v. Veerplas

De Raad heeft besloten het incidentele voordeel van € 100.000 uit 2022 te bestemmen als bijdrage aan het recreatieschap ten behoeve van de recreatieve ontwikkeling van de Veerplas. Dit bedrag wordt naar 2023 overgeheveld.

Kosten digitalisering Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet, moet ook elke gemeente aansluiten op een landelijk digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Hiervoor zijn nieuwe applicaties noodzakelijk en ook aangeschaft. De landelijke invoering van de Omgevingswet is echter vertraagd. Hierdoor moet langer gewerkt worden met onze huidige applicaties en is langer sprake van dubbele licentiekosten. Budget voor de extra licentiekosten 2023 en 2024 wordt overgezet van 2022.

Verlenging realisatieperiode vergroten strategisch vermogen gebiedsontwikkeling

Groei van onze gemeente vraagt om extra strategische capaciteit. Er is op het gebied van strategie, gebiedsontwikkeling en groei veel gebeurd. Zo zijn de zones bemenst en in uitvoering, is Samen Anders ondertekend, is er geëxperimenteerd met de werkwijze bij projecten, is het proces om ruimtelijke initiatieven te beoordelen geoptimaliseerd en is het gebiedsplan ten behoeve van bereikbare steden opgesteld en inmiddels is door het rijk een bijdrage van € 62 miljoen toegekend. Aan deze producten is mede gewerkt door de extra strategische capaciteit die wij in 2022 in dienst hebben genomen. In 2022 hebben wij een deel van die extra strategische capaciteit kunnen betalen uit bijdrage derden en kosten verhaal en deels is het als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt, nog niet mogelijk gebleken de incidentele middelen in 2022 in zijn geheel te besteden. Voor 2023 lukt het ook nog om extra strategische capaciteit te dekken uit bijdragen derden en beschikbare budgetten. Vanaf 2024 lukt dat niet meer. Om continuïteit in de strategische inzet te behouden stellen wij voor het restant in 2022 van €200.000 in te zetten voor 2024 en 2025 (beide jaren €100.000) Aan een aantal producten moet de komende jaren nog gewerkt worden, zo moet bijvoorbeeld de omgevingsvisie vertaald worden naar programma's, moet een afwegingskader worden opgesteld en moet een monitorsysteem (inclusief indicatoren) worden opgezet. Gezien de hoeveelheid en de aard werkzaamheden wenselijk om de formatie voor wat langere periode uit te breiden. Verzoek is om de middelen die in 2022 niet worden besteed door te mogen schuiven naar latere jaren (2024 en 2025), zodat de capaciteit over een langere periode kan worden ingezet.

Vertraging aanleg warmtenet Schalkwijk vanwege herijkingsonderzoek

In de Kadernota 2018 waren middelen beschikbaar gesteld t.b.v. de aanleg van een warmtenet met bronnen te beginnen in Meerwijk. Voor het merendeel van de bewoners van Meerwijk is naar verwachting de financiële drempel om te investeren in verduurzaming hoog. Er was daarom geld opgenomen in de begroting om deze woningeigenaren te stimuleren om aan te sluiten op dit warmtenetwerk. De aanleg van dit warmtenetwerk loopt echter vertraging op vanwege herijkingsonderzoek. Daarom wordt voorgesteld deze middelen met een omvang van € 777.000 over te hevelen naar 2023, zodat deze beschikbaar blijven voor het warmtenet.

Vertraging Versterkers Duurzaam doen t.b.v. sociale energietransitie

Voor 2022 was € 525.000 beschikbaar gesteld vanuit de budgetten voor Versterkers Duurzaam Doen. Deze middelen waren bedoeld voor de aanleg van het warmtenetwerk Schalkwijk. Omdat de aanleg hiervan door een herijkingsonderzoek vertraging oploopt, zullen deze middelen dit jaar niet meer tot besteding komen. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2023, zodat deze als het warmtenet tot uitvoering komt, ingezet kunnen worden.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Via de meicirculaire 2022 is € 887.000 ontvangen voor 'uitvoeringskosten klimaatakkoord'. Deze middelen worden in 2022 niet besteed en overgeheveld naar 2023.

Overheveling middelen warmtetransitie naar 2023

In 2021 was sprake van een onderuitputting van € 230.000 op het budget voor energietransitie. Een groot deel van deze middelen was afkomstig van het Rijk en bestemd voor warmtetransitie. De middelen zijn via de resultaatsbestemming overgeheveld naar 2022. Vanwege vertraging van de

aanleg van het warmtenet Schalkwijk zullen deze middelen in 2022 niet tot besteding komen. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2023, zodat ze beschikbaar blijven voor het warmtenet.

Overheveling RI&E budget Havendienst

In het kader van de RI&E is zijn een aantal maatregelen getroffen en gepland om op aan de Arbowetgeving of de Machinerichtlijn te blijven voldoen. Enkele maatregelen worden meegenomen in het onderhoud van de Gravenstenenbrug, de Melkbrug en de Langebrug en de realisatie van het nieuwe havenkantoor met gedeeltelijke centrale afstandsbediening van enkele bruggen. Deze projecten in 2023 afgerond, vandaar dat het voorstel is om het bijbehorende budget van € 110.000 over te hevelen naar 2023.

Overheveling RI&E budget NME

In de begroting 2022-2026 is € 280.000 voor 2022 beschikbaar gesteld om bij de Houthoeve en Schoterhoeve noodzakelijke aanpassingen aan de panden te realiseren aan de gezondheids- en veiligheidseisen te kunnen voldoen. Ook zal op sommige locaties panden moeten worden gerenoveerd en aangepast aan de huidige eisen. De planvorming is afgerond en de uitvoering is gestart, maar het merendeel van de werkzaamheden zullen pas in 2023 worden afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het bijbehorende budget van € 210.000 over te hevelen naar 2023.

Versterkers Duurzaam Doen (laadpalen)

Als onderdeel van de Versterkers was ook voorzien in het plaatsen van laadpalen. Onder andere vanwege bezwaren tegen de plaatsing en het ontbreken van uitvoeringscapaciteit bij de stroomleverancier verloopt de plaatsing minder voortvarend dan verwacht. Hierdoor wordt een onderbesteding verwacht van circa € 200.000 waarvan wordt voorgesteld die door te schuiven naar 2023.

Budgetoverheveling arbeidsmarktcommunicatie

Bij de bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2021 is € 750.000 toegewezen in het kader van het versterken arbeidsmarktcommunicatie en de werving van personeel. Dit bedrag is verdeeld over de jaarschijven 2022 (€ 275.000), 2023 (€ 353.000) en 2024 (€ 122.000). De inzet op het versterken van de arbeidsmarktcommunicatie kan in 2022 worden bekostigd door onderschrijving op de loonsom. De verwachting is dat de arbeidsmarkt de komende jaren krap blijft en dus wordt voorgesteld de onderschrijving in 2022 niet vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen maar door te schuiven naar latere jaren. Dit resulteert in een aanpassing van de verdeling over de jaarschijven. Het zwaartepunt blijft liggen in 2023 (€ 350.000) maar ook in 2024 (200.000) en 2025 (€ 200.000) wordt ingezet op meer zichtbaarheid op de arbeidsmarkt van de Haarlem-Zandvoort organisatie als aantrekkelijk werkgever om meer instroom te bevorderen.

HRM: Budgetoverheveling onderschrijving loonsom 2022

In 2022 is er sprake van een incidentele onderschrijving op de loonsom HRM. Dit is grotendeels het gevolg van vacatureruimte (incidenteel) in 2022. Door de vacatures blijven werkzaamheden liggen. Om de dienstverlening en een aantal basisprocessen in de personeels- en salarisadministratie op peil te houden en tegelijkertijd uitvoering te geven aan de versterking van de afdeling wordt een gedeelte van de onderschrijving ingezet in de vorm van inhuur. Ook in 2023 is extra inzet op dit gebied noodzakelijk. Het gaat hierbij onder andere om diverse automatiseringsprojecten en uitvoering geven aan de ambities van het Strategisch Personeelsbeleid 2022-2027 ([2022/56077](#)). Een bedrag van € 254.000 wordt om die reden overgeheveld naar 2023.

5.9 Overzicht belangrijkste reserves 2022

Onderstaande tabel geeft de geraamde stand van de belangrijkste reserves in 2022 weer.

Reserves

Naam	1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	31/12/2022
Algemene reserve	34.210	33.127	-13.821	53.515
Grondexploitatie	20.589	1.029	-1.765	19.853
Totaal	54.799	34.156	-15.586	73.369

In deze Bestuursrapportage wordt € 527.000 aan de reserve Grondexploitaties onttrokken voor kosten gebiedsontwikkeling Ontwikkelzone Oostpoort. Deze Bestuursrapportage bevat geen wijzigingen in de Algemene reserve. Voor een overzicht van de ontwikkeling van alle reserves wordt verwezen naar de Programmabegroting 2023.

5.10 Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2022

Progr. Beleids- veld	Omschrijving programma/beleidsveld	Begroting gewijzigd*	2022 Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd
1	Maatschappelijke participatie			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
1.1	Onderwijs	28.272	-1.127	27.145
1.2	Sport	13.921	214	14.135
1.3	Sociale basis	34.361	572	34.932
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
1.1	Onderwijs	-11.020	907	-10.113
1.2	Sport	-101	0	-101
1.3	Sociale basis	-359	-203	-562
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-1.327	0	-1.327
1	Totaal Maatschappelijke participatie	63.747	363	64.110
2	Ondersteuning en zorg			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
2.1	Voorzieningen volwassenen	45.266	-2.620	42.646
2.2	Voorzieningen jeugd	41.886	0	41.886
2.3	Opvang, wonen en herstel	70.082	-7.184	62.898
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
2.1	Voorzieningen volwassenen	-1.106	-180	-1.286
2.2	Voorzieningen jeugd	-90	90	0
2.3	Opvang, wonen en herstel	-3.360	-10.765	-14.125
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-3.496	8.481	4.985
2	Totaal Ondersteuning en zorg	149.183	-12.178	137.005
3	Werk en inkomen			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
3.1	Werk	26.227	2.381	28.608
3.2	Inkomen	74.883	8.922	83.805
3.3	Schulden	4.193	276	4.468
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
3.1	Werk	-1.180	-356	-1.536
3.2	Inkomen	-61.089	2.650	-58.439
3.3	Schulden	-284	-285	-569
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-4.988	-636	-5.624
3	Totaal Werk en inkomen	37.761	12.950	50.711

Progr. Beleids- veld	Omschrijving programma/beleidsveld	Begroting gewijzigd*	2022 Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd
4	Duurzame stedelijke vernieuwing			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
4.1	Duurzame stedelijke ontwikkeling	23.602	-153	23.450
4.2	Economie, toerisme en cultuur	35.031	-871	34.160
4.3	Grondexploitatie	11.264	0	11.264
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
4.1	Duurzame stedelijke ontwikkeling	-4.196	-1.419	-5.615
4.2	Economie, toerisme en cultuur	-1.009	0	-1.009
4.3	Grondexploitatie	-11.972	0	-11.972
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-5.606	3.790	-1.816
4	Totaal Duurzame stedelijke vernieuwing	47.115	1.347	48.463
5	Beheer en onderhoud			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
5.1	Openbare ruimte en mobiliteit	78.493	491	78.984
5.2	Parkeren	14.626	2.037	16.663
5.3	Overige beheertaken	25.843	-2.807	23.037
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
5.1	Openbare ruimte en mobiliteit	-40.459	-822	-41.281
5.2	Parkeren	-23.412	297	-23.115
5.3	Overige beheertaken	-29.797	-1.430	-31.228
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-1.842	1.578	-265
5	Totaal Beheer en onderhoud	23.451	-656	22.795
6	Burger, bestuur en veiligheid			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
6.1	Dienstverlening	9.516	-41	9.475
6.2	Gemeentelijk bestuur	6.682	-272	6.410
6.3	Openbare orde en veiligheid	31.403	1.793	33.196
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
6.1	Dienstverlening	-2.489	0	-2.489
6.2	Gemeentelijk bestuur	0	0	0
6.3	Openbare orde en veiligheid	-7.875	-1.707	-9.581
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-380	0	-380
6	Totaal Burger, bestuur en veiligheid	36.857	-226	36.631

Progr. Beleids- veld	Omschrijving programma/beleidsveld	Begroting gewijzigd*	2022 Voorstel wijziging	Begroting gewijzigd
7	Algemene dekkingsmiddelen			
	<i>Lasten (exclusief mutaties reserves)</i>			
7.1	Lokale belastingen en heffingen	5.416	-164	5.252
7.2	Algemene dekkingsmiddelen	6.338	-590	5.748
7.3	Overhead	71.598	1.261	72.859
	<i>Baten (exclusief mutaties reserves)</i>			
7.1	Lokale belastingen en heffingen	-50.010	0	-50.010
7.2	Algemene dekkingsmiddelen	-365.157	-26.534	391.691
7.3	Overhead	-12.173	-142	-12.315
	<i>Toevoegingen/onttrekkingen reserves</i>	-4.741	529	-4.212
7	Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-348.727	-25.640	374.368
	Totaal saldo exclusief reserves	31.766	-37.781	-6.015
	Toevoegingen/onttrekkingen reserves	-22.379	13.742	-8.638
	Totaal saldo inclusief mutaties reserves	9.387	-24.040	-14.653

NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.

Aansluiting beginstand Begroting gewijzigd:	2022
Begrotingssaldo na Voortgangsrapportage 2022	-3.111 v
Amendement Kadenota 2023: Handhaving leegstandsverordening	83 n
Raadsbesluit Beschikbaar stellen budget voor opvang Oekraïners	12.415 n
* Beginstand begroting gewijzigd	9.387 n
Bestuursrapportage 2022	-24.040 v
Begrotingssaldo na vaststellen Bestuursrapportage 2022:	-14.653 v

6 Realisatie investeringen

6.1 Ontwikkeling Jaarschijf 2022

Bij de Kadernota 2023 zijn de ramingen in het Investeringsplan geactualiseerd. De jaarschijf 2022 is daarbij naar beneden bijgesteld van € 85 miljoen naar € 60 miljoen. In de aanloop naar de Programmabegroting 2023-2027 is het Investeringsplan opnieuw geactualiseerd. Daarbij is een vernieuwde prognose voor de investeringen in 2022 opgesteld, wat heeft geleid tot een geactualiseerde jaarschijf voor dit jaar.

De geactualiseerde jaarschijf voor 2022 is € 53 miljoen. Dit houdt in dat de verwachte investeringen dit jaar ten opzichte van het Investeringsplan zoals dat was opgesteld voor de Kadernota, met € 6 miljoen zijn afgenomen. Deze investeringen zijn nu geraamd in de jaren 2023 en verder. Met het verschuiven van de investeringen zijn ook de verwachte inkomsten uit bijdragen van derden in die investeringen in tijd verschoven.

De getallen in de tabellen in dit hoofdstuk zijn bedragen x € 1.000

Jaarschijf 2022	Kadernota 2023	Begroting 2023	Vershil
Raming uitgaven	68.509	61.502	7.007
Raming inkomsten	- 8.796	- 8.251	- 545
Saldo	59.713	53.251	6.462

Het Investeringsplan wordt vastgesteld bij de Programmabegroting 2023-2027.

6.2 Prognose investeringen

De prognose van € 53 miljoen ligt in lijn met de actualisatie in 2021 van het Investeringsplan voor dat jaar. Toen werd voor de Programmabegroting de jaarschijf 2021 aangepast naar €56 miljoen.

De prognoses zijn in onderstaande tabel geclusterd en per programma weergegeven.

Jaarschijf 2022	Kadernota 2023	Berap 2022 / Begroting 2023	Mutatie	Percentage t.o.v. Kadernota
Programma 1	20.907	17.927	-2.980	86%
Programma 2	959	100	-859	10%
Programma 4	3.591	3.407	-184	95%
Programma 5	31.621	30.491	-1.130	96%
Programma 6	87	50	-37	57%
Programma 7	2.548	1.275	-1.273	50%
Totaal	59.713	53.250	-6.463	90%

6.3 Toelichting op bijstelling jaarsnede 2022 per programma

Programma	Kadernota 2023	Begroting 2023	Percentage t.o.v. Kadernota	Toelichting
1 Maatschappelijke participatie	20.907	18.127	86%	Van een aantal stelposten (sport accommodaties, versnellingen onderwijs) is duidelijk dat deze in 2022 gedeeltelijk zijn ingevuld en verder in 2023 worden besteed. De investering in het Coornhert Lyceum wordt, met name vanwege het in de juiste periode van het jaar uit te voeren verplichte vleermuisonderzoek, in 2023

Programma	Kadernota 2023	Begroting 2023	Percentage t.o.v. Kadernota	Toelichting
				uitgevoerd in plaats van de eerdere verwachting in 2022. Vanwege onzekerheid over prijsstijgingen kent de bouw van de turnhal een langere voorbereidingstijd, waardoor de verwachte bijdrage aan de investering niet meer dit jaar wordt verwacht. Hier staan versnellingen bij het Stedelijk Gymnasium en de Wijde Wereld tegenover, maar per saldo nemen de verwachte investeringen in programma 1 in dit jaar af.
2 Ondersteuning en zorg	959	100	10%	De geraamde investering betreft de verbouwing van het Anton Pieck hofje. Deze investering was oorspronkelijk geraamd in 2022/2023. Afhankelijk van besluitvorming in 2022 wordt de uitvoering nu in 2023 verwacht; in 2022 wordt alleen nog gerekend met voorbereidingskosten.
4 Duurzame Stedelijke Vernieuwing	3.591	3.407	95%	Er worden dit jaar lagere investeringen verwacht in het popcentrum Slachthuisbuurt (loopt door in 2023), de filmprojectoren van de Toneelschuur (latere levering vanwege gezamenlijke aanbesteding en chiptekorten) en de voorbereiding van de grex 'Het Verre Oosten' (wordt deels 2023). Er wordt dit jaar wel meer dan eerder verwacht geïnvesteerd in de voorbereiding van grex Oostpoort. Per saldo nemen de verwachte investeringen in programma 4 dit jaar licht af.
5 Beheer en Onderhoud	31.621	30.491	96%	Met de actualisatie zijn verschillende investeringsbedragen in de tijd verschoven. Relatief grote verlagingen in 2022 zijn de openbare ruimte Schalkstad (wordt 2023 e.v.), de vervanging van de Schalkwijkerbrug (in uitvoering, wordt deels 2023) en de verduurzaming van gemeentelijk Vastgoed (2022 wordt gebruikt voor voorbereiding en

Programma	Kadernota 2023	Begroting 2023	Percentage t.o.v. Kadernota	Toelichting
				aanbesteding, waarna de werken in de jaren na 2022 worden uitgevoerd). Hier staat tegenover dat dit jaar meer dan eerder werd verwacht wordt geïnvesteerd in het Houtplein, het Schoterbos, de Waarderhaven, de Buitenzorgkade en het fietspad Rijksstraatweg. De totale investeringen in programma 5 dit jaar nemen iets af.
6 Burger, Bestuur en Veiligheid	87	50	57%	De afname van investeringen in dit programma is puur administratief. De aanpassing van de kassarimte is wel in uitvoering, maar geld vanuit de BBV regels niet als investering. Daarom wordt deze aanpassing vanuit de exploitatie betaald en wordt er dus minder 'geïnvesteerd' (zie Kadernota 2023).
7 Algemene dekkingsmiddelen & Overhead	2.548	1.275	50%	Van de jaarlijkse stelpost voor vervanging van ICT middelen is nu bekend dat deze in 2022 gedeeltelijk wordt ingezet. Vanuit de stelpost digitale transformatie wordt dit jaar niet geïnvesteerd, vanwege de eerst benodigde voorbereidingswerken en de krapte op de arbeidsmarkt in dit vakgebied. Tot slot wordt dit jaar minder dan eerder werd verwacht, geïnvesteerd in de vervanging van het interieur van gemeentelijke kantoorgebouwen. Dit heeft te maken met het eerst opstellen van een visie op toekomstbestendig werken. Op deze manier zal de investering het meest adequaat aansluiten op de nieuwe manier van werken.
Totaal	59.713	53.450	90%	

Toelichting Kleurcodes:

Prognose jaarschijf > 70%
Prognose jaarschijf > 50% en < 70%
Prognose jaarschijf < 50%

6.4 Realisatie investeringen t/m juli

Tot en met juli van dit jaar is € 21 miljoen euro geïnvesteerd. Dit is 40% van de (bijgestelde) prognose. Dit is in lijn met de realisatie van de afgelopen jaren, waarin per eind juli gemiddeld € 21 miljoen was geïnvesteerd. In de afgelopen jaren werd gemiddeld € 40 miljoen per jaar geïnvesteerd. Om dit jaar in totaal € 53 miljoen te investeren moet er in de tweede helft dus fors meer worden geïnvesteerd. Omdat in 2021 en in de eerste helft van 2022 veel projecten in voorbereiding en besluitvorming zijn geweest, is de verwachting dat in de tweede helft van dit jaar veel projecten in uitvoering zijn waarmee een inhaalslag wordt gemaakt in het realiseren en besteden van de geraamde investeringen voor dit jaar.

Jaarschijf 2022	Begroting 2023	Realisatie t/m juli	Procentueel
Programma 1	17.927	6.283	35%
Programma 2	100	74	74%
Programma 4	3.407	1.504	44%
Programma 5	30.491	12.748	42%
Programma 6	50	0	0%
Programma 7	1.275	616	48%
Totaal	53.250	21.225	40%

6.5 Kredietoverschrijdingen

In de Financiële Verordening is in artikel 5 bepaald: "Het college informeert de raad vooraf als een investeringskrediet met minimaal 5% van het krediet, met een minimum van € 50.000, dreigt te worden overschreden in de eerstvolgende tussenrapportage of via een afzonderlijk voorstel aan de raad."

Van een dergelijke overschrijding is per eind juli sprake bij twee investeringen. Zowel bij het vervangen van apparatuur in parkeergarages als bij het vervangen van de installaties van de Prinsenbrug is voor meer dan € 50.000 aan voorbereidingskosten gemaakt zonder tijdig een kredietbesluit te hebben voorgelegd.

In de voorbereiding van de vervanging van apparatuur in parkeergarages is € 84.000 aan kosten gemaakt zonder dat een kredietbesluit is genomen. Kredietverlening voor deze investering is een collegebevoegdheid. Voordat de Bestuursrapportage 2022 wordt vastgesteld zal het college een kredietbesluit nemen, waardoor geen sprake meer is van een overschrijding. Uit het plan van aanpak blijkt dat voor de vervanging van apparatuur een hoger budget nodig is dan in het IP is voorzien, hierover wordt in de Programmabegroting 2023-2027 een voorstel aan de raad voorgelegd.

In de voorbereiding van de Prinsenbrug gaat het om € 89.000 aan kosten. Oorspronkelijk bestond de dekking van dit project voor de helft uit budget groot onderhoud, waarvoor geen kredietbesluit nodig is. Bij de Kadernota 2022 is de dekking gewijzigd naar volledig investeringsbudget, waardoor voor alle kosten een krediet nodig is. *In deze bestuursrapportage wordt alsnog vrijgave gevraagd voor het noodzakelijke voorbereidingskrediet Vervangingsonderhoud Prinsenbrug (zie ook hoofdstuk 10 besluitpunten).*

6.6 Kredietbesluit raad (zie ook hoofdstuk 10 besluitpunten)

Voor de vernieuwing van de bibliotheek heeft de raad bij besluit [2020/598996](#) een krediet verleend van € 6 miljoen. Inmiddels heeft de gemeente een subsidie aangevraagd bij en ontvangen van de provincie Noord Holland. Het gaat om een subsidie van € 117.000 in het kader van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2021. Met deze subsidie kunnen extra maatregelen worden genomen voor verduurzaming en energiebesparing. Omdat de vernieuwing van de bibliotheek een investering is, ligt het budgetrecht voor de besteding van deze subsidie bij de gemeenteraad.

7 Voortgang grote projecten

Voor u ligt de voortgangsrapportage van de grote projecten welke volgens de regeling grote risicovolle projecten onderdeel uitmaken van de lijst grote risicovolle projecten.

De Regeling Grote Risicovolle projecten heeft een preventief oogmerk: de regeling draagt bij aan de sturing en beheersing vooraf en tijdens het project, in plaats van controle achteraf. Deze regeling zorgt ervoor dat de opdrachtgever en zijn procesmanager bij de opzet en in de uitvoering van een project expliciet aandacht besteden aan onderwerpen die essentieel zijn voor een succesvol verloop, in het bijzonder de risico's en de beheersing daarvan. Wanneer de regeling wordt nageleefd, zullen risico's niet worden uitgesloten maar wél beter worden beheerst.

Een project dat valt onder deze regeling wordt dus intensief bestuurlijk gevolgd. Hiertoe stellen de opdrachtgever en procesmanager rapportages op in samenwerking met het betreffende kernteam van de afdelingen Interne Dienstverlening (risicoanalyse, financiën, planning), Financiën (projectadministratie) en ConcernControl (bestuurlijke besluitvorming). Voor het einde van dit jaar zal aan het college het besluit worden voorgelegd om de ontwikkelzones Zuidwest, Oostpoort en Europaweg toe te voegen aan deze regeling en daarmee de rapportage.

Uitgangspunt is dat de frequentie en timing van de voortgangsrapportages gekoppeld zijn aan de planning & control cyclus (de jaarlijkse Voortgangsrapportage 1 en 2, onderdeel rapportage grote projecten), om dubbel werk te voorkomen. De procesmanager kan redenen hebben om hiervan af te wijken. De onderdelen dienen expliciet herkenbaar te zijn voor college en raad, maar het is geen vereiste om in het kader van de regeling afzonderlijke voortgangsrapportages te maken.

1. IVORIM (Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte In Meerwijk)

1.1. Fysieke voortgang van het project

Het Masterplan is op 17 september 2020 door de Raad vastgesteld.

Tegelijkertijd is het krediet van € 1.750.000 vrijgegeven voor de voorbereiding van de uitvoering van masterplan via voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp voor de eerste fase).

In de afgelopen zomer 2021 konden bewoners het voorlopig ontwerp inkijken en aangeven wat ze van de plannen vonden. Veel bewoners waarderen een groot deel van het plan blijkt uit de reacties. Maar men maakt zich ook zorgen over parkeren. Er waren twijfels of er wel voldoende rekening was gehouden met de parkeerbehoefte nu en in de toekomst. Daarom is het ontwerp opnieuw onder de loep genomen en op een aantal punten aangepast. De aanpassingen die onder andere worden voorgesteld betreffen 101 officiële extra parkeerplekken ten opzichte van het voorstel dat deze zomer in de inspraak lag. Daarvan zijn 66 het gevolg van extra parkeertellingen, het resterend aantal is gevonden door aanpassingen te maken in het ontwerp.

Met dit ontwerp is zo veel mogelijk tegemoet gekomen aan de bezwaren van bewoners en tegelijkertijd blijven de belangrijkste uitgangspunten die we eerder met elkaar hebben afgesproken in stand. Deze uitgangspunten zijn onderwerpen waarover de gemeenteraad eerder heeft besloten. Zoals vergroening, en daarmee het tegengaan van hittestress, het geven van prioriteit aan fietser en voetgangers, het zorgen voor voldoende waterberging en het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel.

De commissie beheer heeft in maart 2022 besloten de bespreking van het plan IVORIM uit te stellen omdat zij nadere vragen willen stellen. Dus anders dan op vrijdag 18 februari aangekondigd is het plan niet in de commissievergadering van 10 maart en de Raadsvergadering van 24 maart behandeld.

Het college van Burgemeester en Wethouders gaat in gesprek met de leden van de commissie beheer om samen te bepalen wanneer en in welke vorm het plan behandeld kan worden.

1.2. Financiële voortgang

Historie

In 2018 en 2019 is voor het maken van een Masterplan voor de openbare ruimte van Meerwijk in totaal een krediet van € 950.000 beschikbaar gesteld vanuit IP GOB 78. Er is eind 2019 geconcludeerd dat het opstellen van een Masterplan niet als investering kan worden verantwoord, de kosten zijn overgezet naar de exploitatie. Het opstellen van het Masterplan heeft in totaal € 1.091.000 gekost.

Projecten kosten voorbereiding en uitvoering

Voor de uitvoering van het project is verspreid over de jaren € 25 mln. opgenomen in het investeringsplan.

Prognose uitvoering Masterplan (prijspeil november 2021) betreft:

€ 25.000.000 (startbudget) + € 948.000 (subsidie) + € 3.500.000 (voorstellen voor extra budget naar aanleiding aanpassingen van de scope en inflatiecorrectie) = € 29.448.000. Vanwege de extra kosten is in het coalitieakkoord rekening gehouden met € 3.500.000 euro extra benodigd krediet. Dit voorstel is opgenomen in de Programmabegroting 2023-2026. Op het moment dat de besluitvorming van fase B wordt aangeboden, is er inzicht of deze bijdrage afdoende is.

Kredietaanvraag fase A betreft € 10.900.000 met als meerwerk € 1.500.000 opgebouwd uit:

1. € 50.000 extra putten en kolken t.b.v. extra parkeerplaatsen (A)

2. € 300.000 riool i.v.m. waterkwaliteit Aziëpark, vanwege klimaatadaptatie (A)
3. € 700.000 extra grondwerk en aanpassing aansluitingen (A)
4. € 300.000 aanpassing watergang langs Archimedespad ('Gelede Vaart'), er is gecheckt of de maatregelen voor afkoppelen voldoende zijn. Nu de strategische klimaatadaptatieplan er is, zijn ook de uitgangspunten helder en is dit herzien.
5. € 130.000 voor 101 parkeerplaatsen (A)
6. € 20.000 kunst, (A)

Extra kosten Fase B bedragen: € 2.000.000

1. € 300.000 aanpassing watergang langs Archimedespad ('Gelede Vaart'), er is gecheckt of de maatregelen voor afkoppelen voldoende zijn. Nu de strategische klimaatadaptatieplan er is, zijn ook de uitgangspunten helder en is dit herzien.
2. € 1.300.000. inflatiecorrectie. (B)
3. € 400.000 opnieuw wegprofiel vaststellen Braillelaan en Stresemannlaan i.v.m. raadsbesluit mobiliteitsbeleid september 2021 (B)

1.3. Globale ontwikkeling risico's

Risico	Beheersmaatregel	Status
Een deel van de bewoners kan zich niet vinden in het ontwerp (m.n. parkeren). Wat ook vertragend werkt voor bouw 90 woningen Fase B.	Raad informeren over wat er om het ontwerp heen speelt. Benoem consequenties van terug naar de tekentafel in besluitvorming (€ 900.000 extra voorbereidingskosten en ca € 2.000.000 extra uitvoeringskosten) Extra communicatie t.b.v. beleving bij bewoners: aantal parkeerplaatsen geïllustreerd om te laten zien dat er niet te weinig zijn	In uitvoering
Gemeenteraad heeft meer tijd nodig om voldoende goede afweging te maken wat op gespannen voet staat met het financieel kader	Technische sessie met de gemeenteraad	In uitvoering
Beschikbare totaalbudget (Fase A + B prijspeil 2019) is niet toereikend als gevolg van marktontwikkelingen	Bij besluitvorming VO Fase B financiële gevolgen expliciet maken. Eventuele keuzes voorleggen aan raad om besparingen te realiseren	Niet gestart
Werking waterdoorlatende stenen is ontoereikend en doet afbreuk aan leefbaarheid	Pilot en monitoringsplan gebaseerd op 'best practices' elders uitvoeren na krediet besluit	Niet gestart

1.4. Resultaten van tegenspraak

De participatie en inspraak heeft geleid tot aanpassingen in de scope van het project ten opzichte van het vastgestelde Masterplan.

2. Houtplein e.o.

2.1 Fysieke voortgang project

- De werkzaamheden aan het Houtplein zijn eind 2021 aanbesteed en de uitvoering is in maart 2022 gestart. Aannemer Dura Vermeer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ontwerp dat op 25/6/2020 door de raad is vastgesteld. Daarnaast worden binnen hetzelfde werk ook de kabels- en leidingen vernieuwd. Om ervoor te zorgen dat fietsers en voetgangers langs het werk kunnen blijven bewegen, is het project opgedeeld in verschillende fases en wordt de bus, stad uit, gedurende het hele werk omgeleid. Daarvoor zijn veel maatregelen getroffen, waaronder het aanbrengen van tijdelijke haltes, met de juiste voorzieningen.
- De raad heeft tevens via motie 21.5 verzocht om fietsparkeren te realiseren in de parkeergarage Houtplein. Het college is hier vanuit het actieplan fiets mee aan de slag gegaan. Er wordt ingezet om de toegang tot de parkeergarage nog tijdens de uitvoering van het Houtplein te realiseren. Een eerste variant bleek niet haalbaar. Een tweede variant wordt nu uitgewerkt en aansluitend wordt een kredietaanvraag opgesteld vanuit het project fietskelder.
- De werkzaamheden van Liander en PWN worden uitgevoerd door onze contractpartner van het gehele werk. Dit brengt minder risico's met zich mee doordat slechts één aannemer verantwoordelijk is voor de totale planning. In maart 2021 is een krediet aangevraagd om de werkzaamheden aan kabels en leidingen voor te financieren. Gedurende het werk worden de kosten verrekend met Liander en PWN.

2.2 Financiële voortgang

- Het totaal benodigd projectbudget is bij DO geraamd op € 6.700.000, vastgesteld door de raad op 25/6/2020. Het uitvoeringskrediet (inclusief het aanvullend krediet) van € 5.348.000 is vrij gegeven als budget voor het realiseren van het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het Houtplein en omgeving; Hiervan wordt een deel gedekt door de subsidie van de provincie nav de Fly-over zijnde € 3.740.000.
- Na een grondige analyse van de projectfinanciën bleek dat de prognose verder bijgesteld moest worden. Het project bleek onvoldoende budget te hebben om aanpassingen en tegenvallers in de uitvoering op te vangen. Door de raad is op 29 juni 2022 een aanvullend uitvoeringskrediet vrijgegeven van € 2.243.000.
- De uitvoeringskosten voor de nutsbedrijven zijn voor de aanbesteding geraamd op € 850.000 euro. Bij de aanbesteding bleek dit € 1.350.000 te zijn. Dit komt omdat er werkzaamheden door Liander en PWN niet goed omschreven waren. Het budget is door de raad op 29 juni 2022 bijgesteld naar € 1.350.000. Gemaakte kosten worden vergoed door de Liander en PWN.
- Vrijgegeven krediet: € 8.943.000.
Vrijgegeven krediet voorfinanciering K&L: € 1.350.000.
Geboekte kosten: € 2.733.443.
Openstaande verplichtingen: € 6.038.235.

2.3 Globale ontwikkeling risico's (top 7)

Risico	Beheersmaatregel	Status
Langdurige verkeersmaatregelen hebben nadelig effect op draagvlak bewoners en staat van de infrastructuur	Gedurende het gehele werk goed communiceren door de aannemer over de voortgang van het werk. Vanuit de gemeente regie voeren op deze communicatie.	Er is regelmatig overleg tussen partijen. Er wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgedaan. De aannemer heeft een bouwapp waar veel mensen op aangesloten zijn.
Door te lange doorlooptijden past de aanleg van de fietsenkelder niet in de huidige uitvoeringsplanning. Dit kan vertraging* opleveren.	Aanpassen fasering van het werk. De werkzaamheden aan de kelder uitvoeren na de werkzaamheden aan het Houtplein.	De plannings worden in overleg met de aannemer op elkaar afgestemd.
verkeersfaseringsplan is niet voor 100% uitvoerbaar. Door te krappe werkruimte en/of gevaar voor verkeer moeten faseringen worden aangepast. Dit zorgt voor vertraging* in het werk.	Aanpassen fasering Aanpassen werkvolgorde Contact leggen met evenementen.	gedurende de uitvoering worden de plannen aangepast als dit nodig is.
Ondanks uitgebreid onderzoek worden onbekende ondergrondse zaken aangetroffen. - Archeologische vondsten - verontreinigingen - niet gesprongen explosieven - foutieve ligging kabels en leidingen Dit kost tijd* en geld.	Er is onderzoek uitgevoerd en alle resultaten zijn vertaald naar het bestek. Voldoende budget organiseren om onvoorziene zaken het hoofd te kunnen bieden.	De hoofdaannemer neemt bij aantreffen z.s.m. contact op met de directievoerder om verlies van tijd en geld tot een minimum te beperken.
Producten worden duurder en slechter leverbaar door de recente ontwikkelingen in de wereld.	Kritische producten onderzoeken. Producten vroegtijdig aanschaffen of aankoop wellicht uitstellen. Verder ophogen budget.	
De verkeerslichten op het kruispunt Wagenweg-Florapark zijn verouderd en kunnen mogelijk niet aangepast worden. Daardoor is het wellicht niet mogelijk de geplande linksafbeweging (Wagenweg naar Florapark) tijdig te realiseren.	Afstemming aanpassingen project VRI's	Er wordt een project opgestart om de verkeerslichten op dit kruispunt te vervangen
Onvolkomenheden in het contract kunnen zorgen voor meer werk en vertraging*.	Voldoende budget organiseren om onvoorziene zaken het hoofd te kunnen bieden.	Op 29 juni heeft de raad aanvullend krediet beschikbaar gesteld

* Vertraging in het werk kan leiden tot extra omleidingskosten van bussen en kan leiden tot later start van projecten die na Houtplein geprogrammeerd zijn.

2.4 Resultaten van tegenspraak

In de regeling wordt tegenspraak genoemd in de initiatief en definitiefase om zo de keuzes voor de raad goed te onderbouwen en geen tunnelvisie te ontwikkelen. Omdat het project al in de uitvoeringsfase zit, is tegenspraak hier niet meer van toepassing.

3. Zuid Schalkwijkerweg, groot onderhoud

3.1 Fysieke voortgang project

- Planning: vroegst mogelijke start uitvoering is verschoven naar Q1 2023.
Voor de nieuwe inrichting van het gebied is Haarlem bevoegd gezag en zal het Haarlems Civiel Planproces worden gevolgd. Schetsontwerp en PvE is vastgesteld in commissie beheer van 25 mei 2022. (Bestuurlijk behandelvoorstel [2022/0593774](#) Groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg)
- Inspraak op het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp wordt bestuurlijk vastgesteld. Huidige planning om VO in commissie beheer te brengen is 8 september 2022.
- Voor het ophogen van de dijk en de versterking van de taluds wordt door Rijnland een Projectplanprocedure op basis van de Waterwet doorlopen. Hierdoor verandert ook de inrichting van het gebied, zoals nieuwe bomen, inritten en parkeerplaatsen. Vergunningsprocedure rondom het Projectplan Rijnland loopt gelijktijdig met inspraak op het VO bij de gemeente.
- Eind 2020 lag het ontwerp projectplan Waterwet van Rijnland ter inzage. Er zijn veel zienswijzen gekomen bij Rijnland van bewoners op het ontwerp projectplan. Deze reacties hebben geresulteerd in nieuwe inzichten bij Rijnland over de dijkversterking en bij Haarlem over de inrichting. De procedure rondom het projectplan dijkversterking is in september 2021 tijdelijk bevroren en er is besloten om alternatieven te onderzoeken t.o.v. de eerder uitgewerkte oplossing in alleen maar een verhoging en verbreding in grond.
- Voorgestelde oplossing n.a.v. alternatievenonderzoek is om deels de dijk nog steeds te versterken met een verbreding van de waterkering door grondaanvulling. Door toepassen van een teenslootverzwaring kan de dijk steiler en minder breed gemaakt worden. Hierdoor zal de dijk minder ruimte innemen op de aanliggende percelen en kan het huidige karakter van een smalle weg op de dijk behouden blijven. Er wordt voorgesteld om een damwand toe te passen in de huidige kering op locaties waar de kering grenst aan percelen met tuinen en woningen of zoals ter plaatse van de sportvelden om bomen niet te hoeven kappen.

3.2 Financiële voortgang

- De totale kosten van het project worden op dit moment geraamd op € 8,50 miljoen waarbij de totale kosten voor de gemeente worden geraamd op ongeveer € 4,98 miljoen (in het investeringsplan opgenomen binnen de stelpost investeringen maatschappelijk nut, het budget voor groot onderhoud). Voor de overige kosten heeft Rijnland budget gereserveerd. Hiermee is het beschikbare budget voor het gezamenlijk project met Rijnland sluitend.
- Bij de start van het gezamenlijke project met Rijnland was een totale bijdrage van € 0,60 miljoen voorzien door Rijnland. Voorts zijn nadere afspraken gemaakt betreffende de onderlinge kostenverdeling. Rijnland heeft inmiddels een bijdrage geleverd van € 0,70 miljoen t.b.v. de reeds gemaakte voorbereidingskosten t/m 2021. Tevens is er gesproken over een meer evenwichtige kostenverdeling van de nog te maken kosten. Na afronding van het VO kan er een betere inschatting gemaakt worden van de totale kosten en wordt de definitieve kostenverdeling

bepaald en vastgelegd binnen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen Haarlem en Rijnland

- Er is subsidie kleine infrastructuur 2022 aangevraagd bij PNH. Indien de subsidie wordt toegekend komt dit volledig ten goede van de gemeente Haarlem. In de prognose is nog geen rekening gehouden met deze subsidie. Het aangevraagde subsidiebedrag betreft € 1.528.163.

3.3 Globale ontwikkeling risico's (top 5)

Risico	Beheersmaatregel	Status
Bezwaren van bewoners/omgeving tegen ontwerp en/of vergunningen resulteren in langdurige procedures (kappen bomen en verlies tuingrond door verbreding in grond)	Gemeente Haarlem/ Rijnland hebben een alternatief ontwerp uitgewerkt. Dit alternatieve ontwerp met consequenties zal vervolgens bestuurlijk worden voorgelegd.	Het projectteam heeft een nieuwe variant voor dijkversterking uitgewerkt. Bewoners en platform groen zijn nauw betrokken bij de definitieve uitwerking.
Kosten hoger dan budget i.v.m. kosten voor bereikbaarheid tijdens uitvoering en verbetering stabiliteit grondlichaam.	Aannemer betrekken in het ontwerpproces. Voorbereiding in bouwteam. Z.s.m. nader onderzoek naar opties en kosten.	Beheersmaatregel is ingezet, en het risico is opgetreden. Om de bereikbaarheid goed te kunnen regelen is aanleg van een tijdelijke ontsluitingsroute onvermijdelijk. Bij de keuze van de oplossing moet een afweging gemaakt worden tussen natuur, omgevingshinder en kosten.
Geen overeenstemming met Rijnland over kostenverdeling	Rijnland betrekken in het ontwerpproces en kostenramingen.	Er is ambtelijk overeenstemming tussen Haarlem en Rijnland. Na definitieve vaststelling wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Rijnland en gemeente Haarlem.
Uitzonderlijke prijsstijging door schaarste materiaal, materieel, brandstof door situatie Oekraïne	Hiervoor is een extra beheersmaatregel opgenomen. Echter prijsontwikkeling is lastig te voorspellen.	Huidig prognose sluit aan op huidig prijsniveau (raming aannemer) Na afronden DO zal definitieve uitvraag gedaan worden.
Combineren van aanleg kabels en leidingen met aanleg van de weg wordt in een laat stadium onmogelijk. Nutspartijen hebben aangeven dat bij het doorlopen van de normale procedures er onvoldoende tijd is om de nuts-gerelateerde aannemer te kunnen contracteren.	Er worden nu gesprekken opgestart tussen de Nuts-partijen en aannemer die de kering en weg gaat uitvoeren (in opdracht van de gemeente). Uitgangspunt is dat de aannemer in opdracht van de nutspartijen tevens de kabels- en leidingenwerkzaamheden meeneemt binnen eigen werkzaamheden	Het definitieve tracé van k&l vaststellen heeft plaatsgevonden. Vervolgens worden nadere afspraken gemaakt met Nutspartijen en aannemer.

3.4 Resultaten van tegenspraak

- Op basis van variantenstudie (Schetsontwerp + PvE) is tegenspraak georganiseerd. N.a.v. de tegenspraak is er geen aanleiding om het ontwerp aan te passen.

8 Bedrijfsvoering

Externe inhuur

De gemeente hecht er vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief waarde aan om eerst te bezien of de capaciteitsvraag intern kan worden opgelost en zo niet is inhuur een alternatief. Verschillende perspectieven worden daarbij betrokken waaronder het bestuurlijk-, het managementperspectief en het rechtmatigheidsperspectief. Tegelijk wordt ook in de afweging betrokken het niet bereiken van de vereiste dienstverlening of het overeengekomen resultaat of product indien niet voorzien kan worden in de capaciteitsvraag. De aanleidingen van de capaciteitsvraag zijn divers. Het kan zijn meer werkzaamheden door meer al dan niet tijdelijke extra (rijks) inkomsten of extra vraag vanuit burgers en bedrijven. Meer werkzaamheden door bestrijden van crises. En ook intern vanuit de organisatie zelf, zoals niet in kunnen vullen van vacatures en ziekte versterkt door covid effecten.

Al deze aanleidingen zorgen er voor dat er naar verwachting in 2022 voor ruim € 33 miljoen wordt ingehuurd, en dat bedrag kan nog verder oplopen. De begroting 2022 gaat uit van een bedrag van € 19,6 miljoen. De verwachting is dat de hogere kosten van inhuur gedekt kunnen worden uit de onderschrijdingen op de loonsom van de vaste formatie (€ 0,8 miljoen) en de beschikbaar gestelde project- of programmagelden (€ 8 miljoen), de tijdelijk ter beschikking gestelde middelen vanuit het RIEC (€ 1,3 miljoen) en materiele budgetten (€ 3,3 miljoen). De inhuurlasten kunnen dus veelal worden gedekt uit budgetten die op de diverse beleidsvelden zijn voorzien.

Onderstaand een nadere onderbouwing op hoofdlijnen voor de omvang van inhuur in 2022:

- De gemeente heeft net als veel andere publieke organisaties te maken met een krappe arbeidsmarkt. De spanning op de arbeidsmarkt is in 2022 tot recordhoogte opgelopen. Stonden er in het eerste kwartaal 2022 133 vacatures tegenover 100 werklozen, in het 3de kwartaal is dat opgelopen naar 143 per 100. Dit heeft direct gevolgen voor het invullen van onze vacatures. Op een aantal afdelingen zijn nog steeds vacatures en daardoor onderschrijdingen op het loonbudget terwijl er geen zicht is op verruiming van de arbeidsmarkt. De spanning op de arbeidsmarkt doet zich vooral gelden bij vergunningverlening, beheer openbare ruimte, civiele projecten en bij ict.
- De organisatie is instrumenteel in het realiseren van doelen en ambities van de raad welke in de afgelopen jaren substantieel zijn verhoogd. Om doelstellingen te realiseren en resultaten te halen zijn extra middelen incidenteel beschikbaar, denk daarbij bijvoorbeeld aan de 'Versterkers duurzaam doen' of de middelen die van het rijk zijn ontvangen voor o.a. duurzaamheid. Aantrekken van de rijksmiddelen voor de woningbouwimpuls zorgt voor een toenemende inzet op gebiedsontwikkeling in de zones en daardoor ook toenemende WABO-aanvragen. Daarnaast is extra inzet gepleegd op het onderhoud in de openbare ruimte, gemeentelijk vastgoed en op duurzaamheid. Een ander voorbeeld is de extra tijdelijke middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld voor het RIEC en voor het programma ondermijning. De kosten van deze externe inhuur door extra werkzaamheden worden gedekt uit de door de raad ter beschikking gestelde project- of programmagelden, door anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en bouwleges.
- De flexibele schil is ook nodig om de continuïteit van dienstverlening te kunnen garanderen zowel binnen als buiten de organisatie. De invloeden van corona pandemie (bijvoorbeeld uitvoeren van de ToZo regeling) en de opvangcrisis voor Oekraïners maken het noodzakelijk flexibele organisatie in stand te houden zodat voldaan kan worden aan de extra vraag naar dienstverlening van handhavers, communicatiemedewerkers en medewerkers klantcontactcentrum. Inmiddels vraagt ook de energiecrisis extra capaciteit voor het verstrekken van de energietoeslag. De piek in belasting door extra werkzaamheden wordt opgevangen door inhuurmedewerkers. De dienstverlening binnen de organisatie en naar de burgers toe is van cruciaal belang zeker in de tijd van crisis wanneer veel van de

gemeentelijke organisatie wordt gevraagd. Daarom is het noodzakelijk de capaciteit op te schalen wanneer nodig en bij uitval door ziekte medewerkers snel te vervangen zodat de dienstverlening door kan blijven gaan. Deze flexibiliteit brengt extra kosten met zich mee omdat inhuur duurder is dan vast personeel. Voor deze kosten zijn middelen gevonden als dekking binnen de desbetreffende programma's. Dit is gedaan door te prioriteren in werkzaamheden.

- Digitalisering speelt een steeds grotere rol bij het realiseren van de ambities en doelstellingen van de gemeente. 'I' schuift naar het hart van beleid, uitvoering en toezicht zodat we als gemeente beter kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven, zoals wonen, energie en klimaat. Bij het primair proces worden extra projecten met "I" component uitgevoerd. De daarvoor benodigde specifieke kennis wordt ingevuld met inhuur die gedekt worden door projectmiddelen voor digitalisering bij het primair proces.

Naast voordelen als flexibiliteit heeft inhuur ook belangrijke nadelen. Centraal blijft staan dat geïnvesteerd wordt in de kracht van de eigen medewerkers. Door middel van gerichte arbeidsmarkt campagnes zet de gemeente in op het werven van vast personeel en daarmee het terugdringen van de flexibele schil van inhuurkrachten. Het eerder geformuleerde strategisch personeelsbeleid zal daaraan bijdragen door de daarbij geformuleerde focuspunten: 1) werven en binden, 2) boeien, behouden en bewegen, 3) betrekken, gedreven en open werken en tenslotte 4) een diverse en inclusieve organisatie. Het strategisch personeelsbeleid is bedoeld om de eigen medewerkers optimaal te kunnen inzetten.

9 Risicoparagraaf

Risico exploitatie De Schuur

Door De Schuur (voorheen 'Toneelschuur') is een rapportage over het eerste halfjaar 2022 aangeleverd. Op basis hiervan is een geactualiseerde prognose voor 2022 opgesteld, die resulteert in een nadelig resultaat van circa € 1,0 mln. Ten opzichte van het eerder afgegeven signaal in de jaarrekening 2021 is dit bedrag verder opgelopen (het nadelig resultaat bedroeg daarin nog ruim € 0,5 mln.). Voornaamste reden is de nog verder tegenvallende bezoekerjfers na corona, conform de landelijke trend*. Ook ziet de Schuur een relatie met de komst van de Filmkoepel. Het tekort kan uiteindelijk lager uitvallen, in het geval de gevraagde coronasteun bijdrage van de Provincie Noord-Holland (in matching met de gemeente) verleend wordt. De uitkomst hiervan is nog niet bekend, maar bij een positieve uitkomst zal dit een voordelig effect hebben op het resultaat van rond de € 475.000. Daarnaast heeft De Schuur een corona reserve ter hoogte van € 600.000 en een egalisatie reserve van bijna € 400.000. Het incidenteel opvangen van het geraamde nadelige resultaat is in 2022 mogelijk. Anders ligt het voor de jaren erna.

In de Programmabegroting 2023-2027 zal nader ingegaan worden op het verwachte structurele effect. In de meerjarige subsidieaanvraag 2022-2024 van De Schuur is een begroting opgenomen met een nadelig resultaat van ruim € 500.000. Daarnaast is een alternatieve begroting getoond voor de situatie 'met uitbreiding van De Schuur', die (per 2024) een positief exploitatieresultaat laat zien. Deze uitbreiding van de accommodatie (door het betrekken van het aanpalende pand) acht De Schuur o.a. in reactie op de komst van de Filmkoepel noodzakelijk om tot een nieuw, gevarieerd aanbod met een sluitende begroting te komen. Totdat die beoogde uitbreiding gerealiseerd is vraagt De Schuur een aanvullende subsidie van de gemeente, ter hoogte van € 500.000.

* Er is over het hele seizoen een duidelijke 'onderafname' die ook resulteert in forse inkomstenderving voor de cultuursector.

10 Besluitpunten

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

besluit,

1. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2022 in [paragraaf 5.10](#) op basis van:

- a. de voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 5.1 t/m 5.7)
- b. de voorgestelde budgetoverhevelingen ([paragraaf 5.8](#))

en besluit in relatie tot de Investerings ([paragraaf 6](#)),

2. Het voorbereidingskrediet van € 200.000 uit IP BRG01 voor het vervangingsonderhoud van de Prinsenbrug vrij te geven.

3. Een aanvullend krediet te verlenen van € 117.000 voor verbetering van de duurzaamheid van bibliotheek vestigingen ten laste van IP post BIB.01, volledig gedekt uit een ontvangen subsidie ([paragraaf 6](#)).

en besluit in relatie tot de BUIG ([paragraaf 1.4](#)),

4a. De aantallen als gevolg van de instroom onder de BBZ toe te voegen aan de vastgestelde rekensystematiek.

4b. Gelet op de verwachte toename van het bestand nu geen consequenties te verbinden aan de omvang van de flexibele schil, ondanks dat het bestand op peildatum 1 augustus 2022 met meer dan 5% gedaald is.

Bijlage 1: Overzicht voortgang proces bestuurlijke actiepunten

Op basis van de informatie uit Verseon is onderstaand overzicht opgesteld. Per bestuursorgaan (commissie of raad) is aangegeven: 1. het aantal openstaande actiepunten, verdeeld naar soort (schriftelijke vragen, motie, raadsjaaragenda, etc.) 2. het aantal openstaande actiepunten, verdeeld naar ontstaansdatum. 3. het aantal actiepunten dat in de periode van januari 2014 tot heden is afgedaan. 4. het aantal actiepunten, waarbij de afdoening in behandeling is bij de commissie of raad.

OPENSTAANDE PUNTEN

Aantal/soort	Beheer	Bestuur	Ontwikkeling	Samenleving	Totaal
Jaaragenda	99	39	93	27	258
Moties	1			1	1
RKC aanbevelingen					
Toezeggingen	39	21	10	26	106
Totaal	139	60	103	54	

ONTSTAANDATUM

	Beheer	Bestuur	Ontwikkeling	Samenleving	Totaal
2015			2		2
2016			6		6
2017	5	2			7
2018	11	2	14	1	28
2019	6	7	19	4	36
2020	30	17	30	4	81
2021	61	50	39	33	183
2022	36	19	13	32	100
Totaal	149	97	123	74	

AFDOENING AANTAL AFGEDANE ACTIEPUNTEN

Beheer	Bestuur	Ontwikkeling	Samenleving	Totaal
8	18	31	10	67

ACTIEPUNTEN MET AFDOENING IN BEHANDELING

Beheer	Bestuur	Ontwikkeling	Samenleving	Totaal
32	20	16	12	80

Bijlage 2: Lijst van aan- en verkopen gemeente

In 2022 zijn de volgende aan- en verkopen gedaan van strategisch en niet-strategisch bezit. Voor aan- en verkopen boven de € 100.000 bent u eerder geïnformeerd via de lichte / zware voorhangprocedure welke inhoudt dat de commissie / raad vooraf heeft ingestemd met de aan- of verkoop. Over aan- en verkopen onder de € 100.000 legt het college achteraf middels deze bijlage bij de bestuursrapportage verantwoording af.

Verkopen	Niet strategisch bezit
Locatie/Pand	totaal netto (koopsom) x € 1.000
<i>Panden</i>	
Rijksstraatweg 370	569
<i>Gronden</i>	
Oneigenlijk gebruik gemeentegronden	3
Bloemveldlaan 57	69
Ramplaan 125	69
Rijksstraatweg 86K-M	21
Spekstraat 14	212
Totaal	943