



Onderwerp Versterkers Duurzaam doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023	
Nummer	2021/483988
Portefeuillehouder	Rog, M.R.J.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Berg, K. van den
Telefoonnummer	023-5113046
Email	kvandenbergh@haarlem.nl
Kernboodschap	De meicirculaire 2021 heeft geleid tot een incidenteel voordeel voor de jaren 2021 en 2022. Om met betrekking tot het lopend jaar voortijdig over deze middelen te beschikken legt het college door middel van dit raadsstuk, op verzoek van de raad bij de Kadernota, vooruitlopend op de Bestuursrapportage 2021 en de begroting 2022, een bestedingsvoorstel in de vorm van incidentele versterkers aan de raad voor.
Behandelaarsvoorstel voor commissie	De commissies Ontwikkeling, Samenleving, Beheer en Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	- Informatienota Gevolgen Meicirculaire 2021 (2021/336401) - Kadernota 2022 (2021/258003)
Besluit College d.d. 14 september 2021	1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,

Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: <ol style="list-style-type: none"> 1. het bestedingsvoorstel voor de jaren 2021, 2022 en 2023 vast te stellen en de financieel technische gevolgen hiervan te verwerken in de Bestuursrapportage 2021 voor het jaar 2021 en aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2022-2026 voor de jaren 2022 en 2023. 2. In te stemmen met het doteren van € 4,5 miljoen aan de reserve budgetoverheveling in 2021 en dit financieel technisch te verwerken in de Bestuursrapportage 2021 3. In te stemmen met het onttrekken van € 3,5 miljoen uit de reserve budgetoverheveling in 2022 ter dekking van de incidentele voorstellen 2022 en dit aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2022-2026 4. In te stemmen met het onttrekken van € 1 miljoen uit de reserve budgetoverheveling in 2023 ter dekking van de incidentele voorstellen 2023 en dit aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2022-2026
	de griffier, de voorzitter,

1. Inleiding

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

Bij de bestuurlijke behandeling van de Kadernota 2022 is aangegeven dat het college ervoor heeft gekozen, vanwege de hoge mate van onzekerheid, meerjarig alleen onontkoombare structurele besluiten te nemen. De integrale afweging voor aanvullende beleidswensen zou plaats vinden bij de Programmabegroting 2022-2026. Gegeven de blijvende onzekerheden heeft het college opnieuw de afweging gemaakt om structurele lasten bij uitgangspunt niet in de begroting op te nemen. Structurele ruimte om aanvullende beleidswensen toe te kennen is momenteel niet aanwezig, daarom zijn alleen autonome ontwikkelingen opgenomen in de Programmabegroting 2022-2026,



met uitzondering van die posten waarbij besluitvorming t.a.v. structurele toekenning niet langer kan worden gewacht.

De raad heeft bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 gevraagd om voor de begroting te komen tot een voorstel voor besteding van het incidentele voordeel. Onderliggend raadsstuk is hier de uitwerking van. Middels dit raadsstuk doet het college de raad een voorstel hoe deze incidentele middelen in te zetten.

Het huidige begrotingskader biedt voldoende ruimte om incidentele middelen te besteden voor de jaren 2021, 2022 en 2023 in een orde van grootte van totaal € 12 miljoen.

Uitgangspunten voor besteding

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

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

Hoofdpijnen voorstellen

Het pakket voorstellen bevat onder andere extra inzet voor de minima in Haarlem. Een groep die door de coronacrisis extra hard geraakt is. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar jongeren, o.a. door extra bijdragen aan het JFSC. Extra investeringen in speeltuinen en -toestellen moeten onder andere het veiligheidsniveau vergroten.

De coronacrisis heeft ook geleid tot een herwaardering van sport in de openbare ruimte. Het college zet dan ook in op verbetering van de sportmogelijkheden om Haarlemmers van alle leeftijden de mogelijkheid te geven van sport en beweging in de buitenlucht gebruik te maken. De openbare ruimte wordt verder vergroend door middelen vrij te maken voor de aanplant van extra bomen en kleine groeninitiatieven.

Met betrekking tot handhaving stelt het college voor te investeren in een aantal veel gehuurde middelen (o.a. camera's) om de effectiviteit van handhaving te vergroten. Hierbij wordt handhaving op het water niet vergeten. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de veiligheidssituatie rondom het Reinaldapark, zoals ook per motie is verzocht door de raad.

Zoals door de raad gevraagd bij het kadernota debat worden er middelen vrij gemaakt voor een onderzoek naar het slavernijverleden van Haarlem. Door bij te dragen aan het realiseren van Stolpersteine en een nieuw op te richten Joods historisch centrum krijgt de Joodse historie van Haarlem de aandacht die zij verdiend.

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

Tot slot hebben enkele voorstellen betrekking op de ambtelijke organisatie en huisvesting. De vochtproblemen in het historische stadhuis dienen te worden opgelost en een investering in het personeel in de vorm van een leiderschapsprogramma is een logische vervolg stap na de evaluatie van Berenschot.

Het totale overzicht van maatregelen is opgenomen in de nota Versterkers Duurzaam doen.

Uitvoering

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

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1. het bestedingsvoorstel voor de jaren 2021, 2022 en 2023 vast te stellen en de financieel technische gevolgen hiervan te verwerken in de Bestuursrapportage 2021 voor het jaar 2021 en aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2022-2026 voor de jaren 2022 en 2023.
2. In te stemmen met het doteren van € 4,5 miljoen aan de reserve budgetoverheveling in 2021 en dit financieel technisch te verwerken in de Bestuursrapportage 2021
3. In te stemmen met het onttrekken van € 3,5 miljoen uit de reserve budgetoverheveling in 2022 ter dekking van de incidentele voorstellen 2022 en dit aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2022-2026
4. In te stemmen met het onttrekken van € 1 miljoen uit de reserve budgetoverheveling in 2023 ter dekking van de incidentele voorstellen 2023 en dit aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2022-2026



3. Beoogd resultaat

De incidentele middelen spoedig inzetten en voor te bereiden om, mede gelet op de doelstellingen uit het coalitieakkoord en de impact van de coronacrisis op de stad, maatschappelijke impact te realiseren.

4. Argumenten

1. Om besteding van de middelen in 2021 mogelijk te maken is spoedige besluitvorming gewenst.

Voorafgaand aan de Bestuursrapportage 2021 wordt een separaat raadsvoorstel voorgelegd. Binnen het voorstel wordt ook besluitvorming voorgelegd m.b.t. de incidentele middelen voor 2021 en voor 2022 vooruitlopend op de begroting, gelet op de samenhang van maatregelen 2021, 2022 en 2023.

2. Het bestedingsvoorstel draagt bij aan het (verder) realiseren van de doelstellingen uit het coalitieprogramma

Het bestedingsvoorstel is tot stand gekomen met nadrukkelijke aandacht voor de doelstellingen in het coalitieprogramma en dan met name de doelstellingen die nog niet, of niet volledig, zijn gerealiseerd.

3. Het bestedingsvoorstel is incidenteel van aard

Er worden incidentele lasten tegenover een incidenteel voordeel gezet.

5. Risico's en kanttekeningen

1. Voldoende capaciteit voor uitvoering van de voorstellen

Capaciteit voor de uitvoering van een aantal van de voorstellen zal worden ingehuurd. Daarnaast is waar medewerking van verbonden partijen (Spaarnelanden/SRO) noodzakelijk voorafgaand aan de besluitvorming met deze partijen afgestemd. De voorstellen vallen binnen het bestaande beleid en leiden daarom niet tot knelpunten ten aanzien van uitvoering en capaciteit, met uitzondering van externe onverwachte ontwikkelingen die zich altijd voor kunnen doen.

6. Uitvoering

Binnen de jaren 2021, 2022 en 2023, afhankelijk van het betreffende voorstel.

7. Bijlagen

1. Versterkers Duurzaam doen: Incidentele impuls voor 2021 t/m 2023