

# Bijlage Uitwerking taakstellingen

## Uitwerking per voorstel

### A. Cluster baten

#### Baten 1. Parkeeropbrengsten

##### Voorstel Baten 1.1 Verhogen parkeertarieven (voordeel € 1.000.000 vanaf 2020)

De parkeertarieven worden verhoogd in parkeergarages en straatparkeren en voor vergunningshouders zodanig dat dit € 1.000.000 oplevert. De verdeling van de verhoging over de verschillende doelgroepen past binnen het beleid om autogebruik te ontmoedigen en zwaarder te beprizen. De lasten worden verdeeld over de verschillende doelgroepen (vergunninghouders, kortparkeerders op straat en kortparkeerders/abonementhouders in garages) waarbij er rekening is gehouden met de ambitie om meer mensen naar de garages te krijgen en dus die tarieven iets minder te verhogen.

Om de taakstelling te realiseren wordt het volgende voorgesteld:

- Vergunningen/vignetten. Dit betreffen de inkomsten uit parkeervergunningen (bewoners en bedrijven), de digitale bezoekersregeling en de tijdelijke vergunning voor aannemers die aan de balie worden uitgegeven. De vergunningtarieven zijn in 2018, in het kader van moderniseren Parkeren, aangepast. Voorgesteld wordt de tarieven te laten stijgen met 3,5% bovenop de inflatie, dus 4,9% totaal.
- Straatparkeren (parkeermeters en mobiel). Dit betreffen de inkomsten uit straatparkeermeters. Met name Parkeerzone B (centrum) en parkeerzone C (woonwijken rond centrum). Parkeerders betalen het straatparkeertarief bij de parkeerautomaat of via belparkeren. Over het algemeen gaat het om bezoekers aan de stad. Doelstelling is het parkeren mogelijk te maken, maar om het tarief fors hoger te laten zijn om te zorgen dat parkeerders verleid worden in de garages te parkeren. De straatparkeertarieven zijn, i.h.k.v. moderniseren Parkeren, in 2018 verhoogd. Voorgesteld wordt de tarieven te laten stijgen met 7,0% bovenop de inflatie, dus 8,4% totaal.
- Parkeergarages. Dit betreffen de inkomsten uit de parkeergarages bestaande uit kortparkeerders en abonementhouders. Over het algemeen zijn het bezoekers aan de stad die in de garages parkeren, maar er zijn ook veel abonnementen uitgegeven aan bedrijven en bewoners (laatste doelgroep met name in Raakscomplex). Voorgesteld wordt de tarieven te laten stijgen met 4,0% bovenop de inflatie dus 5,4% totaal.

#### Baten 2 Toeristenbelasting

##### Voorstel Baten 2.1 Bijstellen raming toeristenbelasting (voordeel € 150.000 vanaf 2020)

Bijstellen raming toeristenbelasting (voordeel € 150.000 vanaf 2020)

We verwachten een volumegroei ten opzichte van de geraamde opbrengsten. Dit heeft te maken met:

- De al geplande uitbreiding van het aantal overnachtingsmogelijkheden;
- Een betere registratie en handhaving van de huidige overnachtingsmogelijkheden bij particuliere vakantieverhuur;
- De verwachting van meer toeristische bezoekers in het voorjaar van 2020.

Hiermee blijven de tarieven van de toeristenbelasting in stand. Dit is ook in lijn met de afspraak uit het coalitieakkoord waarbij na de verhoging van de toeristenbelasting het tarief voor 4 jaar gelijk zou blijven.

Voorstel Baten 2.2 Invoering toeristenbelasting nachtverblijf pleziervaartuiq en commerciële vaartuigen met overnachtingsgelegenheid (voordeel vanaf 2021 € 40.000)

Om een gelijk speelveld met Amsterdam en de regio te creëren is het voorstel om vanaf 2021 een watertoeristenbelasting in te voeren waarbij voor het tarief aansluiting wordt gezocht bij die van andere mobiele overnachtingsverblijven zoals voor caravans op campings in Haarlem. Dit tarief is € 2 toeristenbelasting per persoon per overnachting. Ook andere gemeenten als Amsterdam, Velsen, Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Aalsmeer brengen naast havengeld ook toeristenbelasting in rekening.

**Voorstel Baten 3 OZB**

Voorstel Baten 3.1 Verhogen OZB woningen (netto-voordeel vanaf 2021 € 1.000.000)

De verlaging van de algemene uitkering leidt tot een verschil van € 72 aan woonlasten, omgerekend betekent dit dat Haarlem inmiddels € 5,4 miljoen nadeel heeft opgelopen (minder besteedbaar heeft) door deze aftrekpost in de algemene uitkering (zie paragraaf Taakstellingen 1.5).

In de Kadernota 2019 is al rekening gehouden met een hogere OZB-opbrengst woningen voor 2020 van € 1 miljoen. Met oog op het structurele karakter van het tekort dat bij de meicirculaire is ontstaan wordt voorgesteld in 2021 de OZB woningen nogmaals met € 1 miljoen te verhogen.

De ontwikkeling van de woonlasten kan als volgt worden geschetst:

Lokale lastendruk	2019	2020	2021
OZB eigenaren woningen	289	306	319
Rioolheffing	157	149	154
Afvalstoffenheffing	383	392	395
<b>Woonlasten</b>	<b>829</b>	<b>847</b>	<b>868</b>

De woonlasten voor Haarlem bedragen in 2019 € 829. Haarlem neemt de 4<sup>e</sup> plaats (COELO 2019) in bij de grote gemeenten als het gaat om de woonlasten. Als het effect van de lagere algemene uitkering wordt meegewogen neemt Haarlem de 18<sup>e</sup> plaats in.

Voorstel Baten 3.2 Verhogen OZB niet woningen (netto-voordeel € 250.000 in 2020 en 2021, € 500.000 in 2022 en verder)

Bij de meicirculaire is berekend dat de gemeente € 0,5 miljoen minder aan algemene uitkering ontvangt als gevolg van de korting op de maatstaf OZB niet-woningen. Analoog aan de OZB voor woningen wordt voorgesteld 50% te compenseren via de OZB, ofwel € 0,25 miljoen. Met name bij de eigenarenheffing dient daarbij rekening te worden gehouden dat een gedeelte van de opbrengst “weglekt” aan hogere lasten. Dat komt omdat de gemeente eigenaar is van panden en vanwege

compensatie van OZB lasten aan schoolbesturen en cultuurpodia. Om de gewenste opbrengst te realiseren dient de OZB van niet woningen eigenaar en gebruikers met 1,5% boven inflatie verhoogd te worden. De verhoging wordt in 2020 doorgevoerd, in 2022 wordt de raming opnieuw met € 250.000 verhoogd.

A. Voorstellen baten	2020	2021	2022	2023	2024
Voorstel Baten 1.1 Verhogen parkeertarieven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Voorstel Baten 2.1 Bijstellen raming toeristenbelasting	150	150	150	150	150
Voorstel Baten 2.2 Invoering toeristenbelasting nachtverblijf pleziervaartuig		40	40	40	40
Voorstel Baten 3.1 Verhogen OZB woningen		1.000	1.000	1.000	1.000
Voorstel Baten 3.2					
- Verhogen OZB niet woningen eigenaren	170	170	340	340	340
- Verhogen OZB niet woningen gebruikers	115	115	230	230	230
- Hogere lasten gemeente	-35	-35	-70	-70	-70
Netto effect voorstel Baten 3.2	250	250	500	500	500
<b>Totaal voorstellen baten</b>	<b>1.400</b>	<b>2.440</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>

## B. Cluster Sociaal Domein binnen het op te heffen hek<sup>1</sup>

### Voorstel SD binnen hek 1 Alleen gedeeltelijk vergoeden elektrische deuropeners (voordeel vanaf 2020 € 75.000)

Als bewoners vanwege een fysieke beperking niet meer in staat zijn om deuren te openen, wordt door de bewoner zelf een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een elektrische deuropener. Dit betreft vaak de hoofdingang, maar ook in het portiek, toegang tot de galerij, en soms eigen voordeur.

Voorstel is de kosten voor het plaatsen van elektrische deuropeners in appartementencomplexen niet meer volledig te betalen maar te delen met de woningcorporatie of VvE. Daarnaast zijn ook de kosten van het onderhoud te beleggen bij de woningcorporatie of VVE, behalve van de aanpassing aan de eigen voordeur. Dit blijft een individuele maatwerkvoorziening.

### Voorstel SD binnen hek 2 Verhuiskostenregeling verlagen (voordeel vanaf 2020 € 35.000)

Als bewoners aanpassingen willen doen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen en blijkt dat dit in de huidige woning niet mogelijk is, kan in sommige gevallen een verhuiskostenvergoeding worden toegekend ter hoogte van € 3500. Dit bedrag betreft een bijdrage in de kosten voor transport, wand-, vloer- en raambekleding. De vergoeding met € 1000 verlagen, levert een besparing van € 35.000 per jaar.

### Voorstel SD binnen hek 3 Kleine woningaanpassingen (voordeel vanaf 2020 € 30.000)

Kleine voorzieningen als beugels in het toilet, handgrepen, losse douche- en toiletvoorzieningen worden in sommige gevallen vergoed. Niet vergoeden en doorverwijzen naar reguliere bouwmarkt levert jaarlijks een besparing op van ongeveer € 30.000. Bij complexe aanpassingen kan een

<sup>1</sup> In de Bestuursrapportage 2019 wordt voorgesteld het hek Sociaal Domein op te heffen. Daarom wordt hier gesproken over "op te heffen hek".

algemeen gebruikelijke voorziening wel onderdeel zijn van een totaalpakket aan aanpassingen en valt daarmee onder de Wmo.

Voorstel SD binnen hek 4 Invoering nieuw normenkader huishoudelijke ondersteuning WMO (voordeel € 100.000 vanaf 2020 oplopend tot € 500.000 in 2024)

Het gemiddelde aantal uren huishoudelijke ondersteuning per cliënt in de gemeente Haarlem bedraagt 2,9 uur per week, waarmee hoger wordt geïndiceerd dan het gemiddelde in de regio (2,3). Voorstel is een nieuw normenkader huishoudelijke ondersteuning WMO in te voeren.

Een normenkader geeft richting aan hoeveel professionele inzet nodig is voor huishoudelijke ondersteuning. Aan de hand van cliënt situaties, activiteiten en frequentie wordt per cliënt een gemiddeld aantal uren per week bepaald. De opgave is om elke inwoner altijd passende huishoudelijke ondersteuning te bieden. Het huidige normenkader “het CIZ protocol” is echter verouderd. De Centrale Raad van Beroep heeft vastgesteld dat een nieuw normenkader ontwikkeld door enkele gemeenten in samenwerking met KPMG Plexus en bureau HHM voldoet aan de wettelijke eisen<sup>[1]</sup>. Dit nieuwe normenkader beantwoordt aan de eisen van deze tijd en biedt naast normen voor een ‘gemiddelde’ cliëntsituatie ook veel flexibiliteit voor bijzondere situaties.

Door onder andere de invoer van het abonnementstarief vanaf 1 januari 2019 groeit het aantal inwoners dat een beroep doet op de voorziening huishoudelijke ondersteuning. Daardoor stijgen de kosten. De invoering van een nieuw normenkader moet er ook voor zorgen dat het bieden van huishoudelijke ondersteuning betaalbaar blijft.

Huishoudelijke ondersteuning is een maatwerkvoorziening die voor veel kwetsbare Haarlemmers van belang is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Een voorgenomen wijziging vereist politiek en maatschappelijk draagvlak. Om die reden wordt een zorgvuldig proces doorgelopen met zorgaanbieders, cliënt,- en bewonersvertegenwoordiging, andere maatschappelijke partners en raadsleden. Alle betrokkenen worden vanaf de start geïnformeerd en betrokken bij het voornemen tot vervanging van het normenkader. Voorstel is te kiezen voor een geleidelijke invoer van dit normenstelsel voor alleen nieuwe cliënten zodat de huidige cliënten niet geconfronteerd worden met een teruggang van het aantal uren huishoudelijke ondersteuning.

Voorstel SD binnen hek 5 CJG taakstelling op de overheadkosten (voordeel € 150.000 vanaf 2020)

Voorgesteld wordt een algemene korting op de subsidie van CJG Kennemerland, waarbij de uitvoerende functies gehandhaafd blijven op het huidige niveau. De korting vindt plaats op de overhead van de organisatie, te weten:

- minder management (manager en managementassistent)
- minder budget voor advieskosten en projectleiding (inhuur bij derden)

Gevolgen:

- er is geen sprake van frictiekosten personeel
- prioritering noodzakelijk als het gaat om inzet van het management van het CJG bij overleggen, projecten en vragen vanuit de gemeente
- minder tijd voor innovatie en ontwikkeling

---

<sup>[1]</sup> Bureau HHM, Normenkader huishoudelijke ondersteuning 2019, juni 2019.

- als er minder budget beschikbaar is voor inhuur van diensten bij derden, kan dit betekenen dat het langer duurt voordat een vraag opgepakt kan worden, bijvoorbeeld het uitvoeren van een gedragen planbijeekkomst of een doorbraakberaad.

Voorstel SD binnen hek 6      Aanpak complexe meervoudige problematiek (voordeel € 120.000 vanaf 2021 oplopend tot € 200.000 in 2024)

Een groot deel van de kosten in de jeugdhulp concentreert zich tot een beperkt aantal gezinnen. Dit zijn gezinnen met complexe, meervoudige problematiek, waarbij vaak meerdere instellingen en professionals een rol spelen binnen één gezin. Dit leidt tot verbrokkelde hulp en ondersteuning die minder effectief is dan gewenst en hoge kosten heeft.

Een extern bureau dat hiervoor is ingeschakeld, beveelt aan om voor 20 jongeren/gezinnen met de meeste complexe, meervoudige zorgvraag te komen tot één intensieve, integrale benadering. Dit gaat dus verder dan alleen een besparing op de kosten van de jeugdhulp maar geldt voor het gehele Sociale Domein. Bovendien gaat het om een besparing van kosten die gemaakt zouden worden, wanneer deze aanpak niet uitgevoerd kan worden.

Er wordt aan de slag gegaan met 20-40 gezinnen met de meest complexe, meervoudige zorgvraag vanuit de jeugdhulp met één intensieve, integrale aanpak. Hierbij kan afhankelijk van de complexe situatie waarin een gezin verkeert, gekozen worden uit verschillende methodieken. Met deze aanpak wordt voortgebouwd op, en vindt een intensivering plaats, van de reeds lopende MPG-aanpak uit het Transformatieprogramma.

Dit voorstel leidt tot structurele kosten voor extra inzet voor het preventie-interventieteam (PIT) van € 150.000 per jaar vanaf 2020. Deze extra inzet leidt tot een besparing binnen de dure zorg van € 270.000 in 2021 oplopend naar € 350.000 in 2024. De netto besparing is derhalve € 120.000 oplopend naar € 200.000 structureel in 2024.

Risico is dat de baten een inschatting betreffen. Deel van de oplossing van de problematiek ligt buiten de directe eigen invloedssfeer. Dit vraagt om sterke regievoering en gedeeld probleemeigenaarschap.

Voorstel SD binnen hek 7      Invulling ombuigingsvoorstellen Kadernota 2019

In de Kadernota 2019 is een aantal taakstellingen (binnen het hek) opgenomen die als pm geraamd staan en passen binnen de ontwikkelagenda. Deze taakstellingen dienen allereerst gerealiseerd te worden door betere sturing binnen het Sociaal Domein. Het voorstel is om aan deze pm-posten een opbrengst van € 250.000 (vanaf 2021) te koppelen, als bijdrage aan de gemeentebrede taakstelling.

<b>B. Voorstellen SD binnen op te heffen hek</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstel SD binnen hek 1 Electricische deuropeners	75	75	75	75	75
Voorstel SD binnen hek 2 Verhuiskostenvergoeding	35	35	35	35	35
Voorstel SD binnen hek 3 Kleine woningaanpassingen	30	30	30	30	30
Voorstel SD binnen hek 4 Nieuw normenkader huishoudelijke ondersteuning	100	200	300	400	500
Voorstel SD binnen hek 5 CJG taakstelling op de overheadkosten	150	150	150	150	150
Voorstel SD binnen hek 6 Aanpak complexe meervoudige problematiek		120	150	175	200
Voorstel SD binnen hek 7 Invulling ombuigingsvoorstellen Kadernota 2019		250	250	250	250
<b>Totaal voorstellen SD binnen op te heffen hek</b>	<b>390</b>	<b>860</b>	<b>990</b>	<b>1.115</b>	<b>1.240</b>

## C. Cluster Bestaand Beleid (BB)

### BB 1. Beheer en onderhoud

#### Voorstel BB 1 Verlagen niveau beheer en onderhoud

De middelen die beschikbaar zijn voor onderhoud zijn net voldoende om de kwaliteitsniveaus te behalen die door de raad zijn vastgesteld. Door onderhoud niet uit te voeren kan de taakstelling alleen worden ingevuld door lagere kwaliteit te ambiëren, of door de onderhoudsvoorraad verder op te laten lopen. Voor deze taakstelling worden de volgende maatregelen voorgesteld:

#### Voorstel BB 1.1 Verlagen van onderhoud wegen/straatmeubilair/speeltoestellen (voordeel per jaar € 550.000)

De taakstelling wordt ingevuld door groot onderhoud later uit te voeren aan zowel gesloten als open verharding. Dit betekent wel dat ter voorkoming van veel meldingen iets meer op dagelijks onderhoud moet worden ingezet. Dit houdt in dat er meer wordt gerepareerd en minder wordt vervangen in een jaar. De kwaliteit neemt hierdoor af maar het blijft wel veilig.

#### Voorstel BB 1.2 Aanpassen van maai beleid en daarmee verlagen van onderhoud aan bermen (€ 200.000)

De bermen worden minder gemaaid, namelijk waar nu tweemaal per jaar wordt gemaaid eenmaal en waar er nog zes keer wordt gemaaid ook één of twee keer. Hierdoor is er ook minder geld nodig voor onderhoud. Voordeel van de maatregel is dat de ecologische waarde van bermen toeneemt en daarmee de biodiversiteit.

<b>C. Voorstellen Bestaand Beleid - beheer en onderhoud</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstel BB 1.1 Verlagen onderhoud wegen/straatmeubilair	550	550	550	550	550
Voorstel BB 1.2 Verlagen onderhoud bermen	200	200	200	200	200
<b>Subtotaal cluster BB Beheer en Onderhoud</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

## **BB 2. Subsidies (cultuur, welzijn, sport)**

### Voorstel BB 2.1            *Effectiever accommodatiegebruik culturele instellingen (voordeel € 250.000 vanaf 2022, € 330.000 vanaf 2023 en verder)*

Vanaf 2022 wordt het budget voor cultureel vastgoed met € 250.000 euro verlaagd. Vrijwel alle culturele instellingen zijn gehuisvest in gemeentelijke panden. Door het vastgoed beter te benutten, te verduurzamen en nauwere samenwerkingen binnen de culturele sector te bewerkstelligen, wordt het cultureel vastgoed efficiënter ingezet en wordt gestreefd naar besparing op onderhoudskosten. Bij deze opgave wordt ook de huisvesting van welzijnsorganisaties betrokken. Hiermee wordt aangesloten op de opgave uit het coalitieakkoord om samen met onze sociale en culturele partners te kijken hoe cultuur en welzijn kunnen worden verbonden. Door slim gebruik te maken van accommodaties werken we aan sociale samenhang. De planvorming vindt plaats in nauwe samenspraak met de betrokken instellingen. Een uitgewerkt plan wordt begin 2021 aangeboden door de portefeuillehouders cultuur en vastgoed. De taakstelling is vanaf 2023 verhoogd met € 80.000 voor efficiency bibliotheek. Om de vestigingen van de bibliotheek toekomstbestendig te maken (zowel qua accommodatie als qua functionaliteit), heeft de gemeente voor 2020-2022 een investeringsbudget van in totaal € 6 miljoen gereserveerd. Deze investering in de renovatie en modernisering van de bibliotheek moet ook leiden tot een besparing in de exploitatie. De taakstelling van € 80.000 op de exploitatiebijdrage wordt na de verbouwing ingeboekt. In overleg met de bibliotheek worden de investeringen en de taakstelling uitgewerkt en aan de raad voorgelegd.

### Voorstel BB 2.2            *Cofinanciering combinatiefuncties / buurtsportcoaches (voordeel € 57.000 vanaf 2021)*

Er is sprake van cofinanciering combinatiefuncties / buurtsportcoaches cultuur en onderwijs door de gemeente, conform de verplichting om voor elke ontvangen € 20.000 van rijkswege zorg te dragen voor €30.000 cofinanciering en / of 1 fte. De ontvangen rijksmiddelen voor de combinatiefuncties / buurtsportcoaches worden beschikbaar gesteld aan Stichting Wereldkindertheater, Stichting Hart en Stichting Sint Bavo. Hiernaast ontvangen zij een gemeentelijke cofinanciering.

Stichting Wereldkindertheater en Stichting Hart zijn afhankelijk van deze financiële tegemoetkoming. Met Stichting Sint Bavo is reeds gesproken of het mogelijk stopzetten van deze tegemoetkoming, omdat zij als enige schoolbestuur deze subsidie ontvangen. Voorgesteld wordt om de cofinanciering à € 57.000 aan Stichting Bavo per 2021 te beëindigen. Cultuurstimulering voor kinderen op de scholen van Sint Bavo neemt af.

Stichting Bavo heeft dan een jaar de tijd om zelf de cofinanciering te organiseren. Risico is dat het schoolbestuur de cofinanciering en / of aantal fte's niet rond krijgt. Hierdoor wordt het rijksbudget combinatiefuncties / buurtsportcoaches met 3,3 fte verlaagd.

### Voorstel BB 2.3            *Verlagen subsidie breedtesport (voordeel vanaf 2020 € 25.000)*

Voor het stimuleren van de breedtesport is jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt jaarlijks op basis van aanvragen verdeeld. Door dit budget te halveren, kunnen verenigingen minder aanvragen doen om de vereniging te versterken of om samenwerking binnen het sociaal domein tot stand te brengen.

Voorstel BB 2.4      Versoberen ouderensporten (voordeel € 25.000 in 2021 en € 50.000 vanaf 2022)

Sportdeelname kan gezondheidsrisico's en eenzaamheid verkleinen. Voorstel is om een aantal subsidies te versoberen. Voor 50-plussers met een minimuminkomen is jaarlijks € 10.000 in een Sportfonds beschikbaar om sporten toegankelijk te houden voor deze doelgroep. Daarnaast ontvangt Sportsupport een jaarlijkse subsidie van € 106.000 voor de sportstimulering van de doelgroep 50-plus. Voorstel is om op deze posten € 25.000 in 2021 te besparen en daarna € 50.000.

Voorstel BB 2.5      Beëindigen subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties (voordeel € 40.000 van 2020)

Via deze regeling worden zelf- en belangenorganisaties ondersteund om hun positie binnen de sociale basis te versterken en daarmee een bijdrage leveren aan het bevorderen van sociale samenhang en de maatschappelijke participatie van hun deelnemers. Voorstel is het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling 'Subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties' vanaf 2020 vast te stellen op € 0. Hiermee zal er minder geld beschikbaar zijn om zelf- en belangenorganisaties te ondersteunen. De daarvoor bedoelde Uitvoeringsregeling subsidie Zelf- en belangenorganisatie blijft bestaan. Zelf- en belangenorganisaties kunnen voor eenmalige activiteiten die bijdragen aan het oplossen van actuele vraagstukken binnen het sociaal domein ook nog steeds in aanmerking komen voor ondersteuning via de Uitvoeringsregeling Leefbaarheid en Initiatiefbudget.

<b>C. Voorstellen Bestaand Beleid - subsidies</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstel BB 2.1 Effectiever accommodatiegebruik culturele instellingen			250	330	330
Voorstel BB 2.2 Cofinanciering combinatiefuncties/buurtsportcoaches		57	57	57	57
Voorstel BB 2.3 Verlagen subsidie breedtesport	25	25	25	25	25
Voorstel BB 2.4 Versoberen ouderensporten		25	50	50	50
Voorstel BB 2.5 Beëindigen subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties	40	40	40	40	40
<b>Subtotaal BB 2 Subsidies</b>	<b>65</b>	<b>147</b>	<b>422</b>	<b>502</b>	<b>502</b>

### **BB 3. Beleidsveld onderwijs en sport**

Voorstel BB 3.1      Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk (voordeel € 100.000 vanaf 2021)

De gemeente ontvangt van rijksweg een specifieke doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor het bestrijden van taalachterstanden ten behoeve van vooral voor- en vroegschoolse educatie op scholen en peuteropvang. Basisvoorzieningen peuterspeelzalen zijn nodig om de wettelijke vroeg- en voorschoolse educatie te kunnen uitvoeren. Aanvullend op dit budget dekt het gemeentelijke peuterspeelzaalbudget (€ 1,6 miljoen) alle kosten. Voorstel is de subsidies aan peuteropvang te verlagen met € 100.000. Risico is dat door eventuele groei van het aantal peuters en de verplichte openeinderegeling mogelijk een dekkend aanbod niet geheel gerealiseerd kan worden op termijn.



Voorgesteld wordt om de subsidies aan de speelgroepen van Haarlem Effect en Dock (totaal nu € 170.000) te verlagen met €50.000 door te onderzoeken of er een efficiëntieslag per 2021 in de bezettingsgraad en locaties van deze speelgroepen gemaakt kan worden. Risico: er kan sprake zijn van een groei van de doelgroep van VVE-peuteropvang, waardoor er een hogere bezetting bij de speelgroepen zal ontstaan.

Vanaf 2018 is een landelijke harmonisatie tussen peuterspeelzalen en kinderopvang doorgevoerd. Hiervoor was externe procesondersteuning noodzakelijk. Ook is de Toeleidingsmonitor VVE ontwikkeld. Nu de harmonisatie is voltrokken en het product Toeleidingsmonitor geborgd is bij de JGZ, kan een besparing van €50.000 plaatsvinden. Risico: eventuele doorontwikkeling van de Toeleidingsmonitor zal in een langzamer tempo moeten plaatsvinden. Dit heeft geen direct effect op de meetbaarheid van de effecten van voorschoolse educatie.

*Voorstel BB 3.2            Subsidieregeling duurzame sportvoorzieningen (voordeel € 50.000 vanaf 2020)*

Jaarlijks is binnen de subsidieregeling duurzame sportvoorzieningen € 100.000 beschikbaar voor verenigingen om aanpassingen door te voeren aan accommodaties en materialen aan te schaffen. Hoewel dit mogelijk effect heeft op de kwaliteit van het sportaanbod en sportverenigingen minder makkelijk duurzaamheidsmaatregelen zou kunnen doorvoeren op hun accommodaties, wordt voorgesteld dit budget te halveren.

<b>C. Voorstellen Bestaand Beleid - Onderwijs en Sport</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstel BB 3.1 subsidieregeling peuterspeelzaalwerk		100	100	100	100
Voorstel BB 3.2 Subsidieregeling duurzame sportvoorzieningen	50	50	50	50	50
<b>Subtotaal opbrengst BB 3 Onderwijs en Sport</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

**BB 4 Beleidsveld Economie en Cultuur**

*Voorstel BB 4.1            Verlagen budget aanpak funderingsherstel (voordeel € 100.000 vanaf 2020)*

Er is een structureel bedrag van € 315.000 opgenomen voor de funderingsproblematiek in het Rozenprieel. Voorstel is dit met € 100.000 te verlagen. Er is dan minder geld beschikbaar voor (niet uitputtend) communicatie, inloopsprekuren, procesbegeleiding en voor aansluiting bij het fonds duurzaam funderingsherstel. De ervaring leert nu wel dat het budget voldoende is om aan alle aanvragen te voldoen.

*Voorstel BB 4.2            Verlaging budget Economisch Programmamanagement (€ 50.000 vanaf 2020)*

Het budget voor Economie bedraagt € 400.000 euro. Hiervoor worden bijdragen geleverd aan bedrijventerreinen, ondernemerscollectieven en wijkeconomie in Haarlem. Denk aan de Waarderpolder (parkmanagement), de Centrum Management Groep, Winkelcentrum Schalkwijk, Cronjestraat, Marsmanplein, Beatrixplein etc. Het geld van de gemeente is altijd aanjaaggeld, ondernemers en ondernemersfondsen (Bedrijfs Investerings Zones) vermeerderen deze inzet altijd.

Door focus aan te brengen op de taak “een economisch aantrekkelijke stad” en niet meer op “branchevreemde” producten als circusbeleid, kermissen en toeristisch vervoer wordt € 50.000 bespaard.

### **Voorstellen incidenteel**

Voorstel BB 4.3 Eenmalige onttrekking budget Leefbaarheid & participatie (eenmalig € 150.000 in 2020)

Gelet op de vrije ruimte in het budget Leefbaarheid & participatie is het voorstel om in 2020 eenmalig € 150.000 te onttrekken.

Voorstel BB 4.4 Minder duurzaamheidsbudget (voordeel € 100.000 in 2020, 2021, 2022 en € 50.000 in 2023)

Dit voorstel betreft de komende 4 jaar een taakstelling van totaal € 350.000 op het duurzaamheidsbudget met name te effectueren door efficiency (minder inhuur).

C. Voorstellen Bestaand Beleid - Economie en cultuur	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Voorstellen structureel:</i>					
Voorstel BB 4.1 Verlagen budget funderingsherstel	100	100	100	100	100
Voorstel BB 4.2 Lagere subsidie economisch programmamanagement	50	50	50	50	50
<b>Subtotaal voorstellen structureel:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<i>Voorstellen incidenteel:</i>					
Voorstel BB 4.3 Eenmalige onttrekking budget Leefbaarheid & participatie	150				
Voorstel BB 4.4 Minder duurzaamheidsbudget	100	100	100	50	
<b>Subtotaal voorstellen incidenteel:</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Subtotaal BB 4 Economie en Cultuur</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>150</b>

## **BB 5. Openbare Ruimte en Mobiliteit**

Voorstel BB 5.1 Efficiënter proces door vermijden maatwerk bij ruimtelijke plannen (voordeel € 350.000 vanaf 2020)

Een deel van het beleid dat gebruikt wordt bij projecten zoals groenbeleidsplan, mobiliteitsplan, verkeersveiligheidsplan is verouderd. Dit betekent dat in projecten er vaak afwijkingen van het geldende beleid worden voorgesteld. Er wordt gewerkt om het beleid meer van deze tijd te maken zodat er minder afwijkingen zijn. Het opleggen van taakstellingen op beleid wordt dan ook niet gezien als mogelijk. Wél is er te besparen door zoveel mogelijk te vermijden dat arbeidsintensief maatwerk nodig is omdat niet aan de beleidsuitgangspunten wordt voldaan.

Voorstel is om bij civiele projecten in de openbare ruimte geen participatie meer uit te voeren wanneer er voldaan wordt aan de beleidsuitgangspunten. Dus geen participatie als het voorlopig ontwerp voldoet aan het handboek openbare ruimte en er geen aanpassingen aan de indeling van de weg worden voorgenomen. Dit is vaak het geval bij rioleringswerken waarbij de straat wordt opengebroken. Vragen van bewoners en organisaties om dan gelijk aanpassingen mee te nemen, worden niet gehonoreerd (alleen zuiver onderhoud) waardoor inspraak achterwege blijft. Dit scheelt VAT/VTU kosten.

C. Voorstellen Bestaand Beleid - Openbare ruimte en mobiliteit	2020	2021	2022	2023	2024
Voorstel BB 5.1 Efficiënter proces door vermijden maatwerk bij ruimtelijke plannen	350	350	350	350	350
<b>Subtotaal opbrengst BB 5 Openbare Ruimte en Mobiliteit</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

## BB 6. Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Voorstel BB 6.1 Advisering ruimtelijke kwaliteit terugbrengen naar het wettelijk niveau (voordeel € 50.000 vanaf 2021)

In Haarlem wordt door de ARK (adviescommissie ruimtelijke kwaliteit) conform de verordening op deze commissie gevraagd en ongevraagd geadviseerd op bouwplannen. Deze advisering strekt zich verder en breder uit dan alleen wettelijke advisering over het toepassen van voorschriften rondom welstand en monumentenzorg. Zij adviseren ook over andere ruimtelijke aspecten van een aanvraag. Voorgesteld wordt om de ambtelijke toetsing op welstand uit te breiden en alleen de grotere initiatieven voor te leggen voor een wettelijke welstandstoetsing. De afspraken met de ARK moeten worden herzien (e.e.a. in overleg met de ARK om hieraan invulling te geven, bijvoorbeeld door het verkleinen van de commissie met 1 of 2 adviseurs) en de ambtelijk toetsers moeten worden opgeleid.

Voorstel BB 6.2 Beperkt toezicht kleine verbouwingen, verantwoordelijkheid van de eigenaar (voordeel € 60.000 in 2020 en daarna structureel € 80.000)

Het beperken van toezicht bij kleine verbouwingen (niet zijnde dakkapellen, denk bijvoorbeeld aan dakopbouwen, bergingen en aanbouwen) scheelt qua ureninzet 1 fte.

Voorstel BB 6.3 Gedeeltelijk terugdraaien uitbreiding handhaving (voordeel € 130.000 vanaf 2020)

Bij het coalitieakkoord "Samen doen" is afgesproken dat de formatie van handhaving wordt uitgebreid met 6 handhavers. Dit sloot aan bij de wens van de raad (motie 10 bis) om het aantal wijkhandhavers uit te breiden. In de brief aan de commissie Bestuur (2017531202) is voorgesteld om een flexibel inzetbaar handhavingsteam op te zetten. Dit team kan zich meer richten op specifieke handhavingsprioriteiten (evenementen, acties, fietsen station, afval, dak- en thuislozen, vuurwerkoverlast). De wijkhandhavers zouden daarmee meer tijd krijgen om in hun eigen wijk te zijn. Afgesproken is dat ook de handhaving op AirBnB onder de uitbereiding van de capaciteit valt. Voorgesteld wordt de formatie van handhaving met 1,5 fte te verminderen. De 4,5 handhavers die overblijven worden ingezet op AirBnB (1,5 fte) en integrale handhaving (3 fte). De 3 fte kunnen extra ingezet worden op afval, fietsen, prostitutie en andere specifieke thema's die aandacht behoeven. Bij

de berekening van de besparing is ervan uitgegaan dat niet alleen de salarislasten van 1,5 fte handhaver vervallen maar dat ook de stelpost overhead wordt verlaagd voor het bedrag dat eerder is toegevoegd.

<b>C. Voorstellen Bestaand Beleid - Openbare orde en veiligheid</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstel BB 6.1 Advisering ARK terugbrengen		50	50	50	50
Voorstel BB 6.2 Beperkt toezicht kleine verbouwingen	60	80	80	80	80
Voorstel BB.6.3 Deels terugdraaien uitbreiding handhaving	130	130	130	130	130
<b>Subtotaal BB 6 Openbare Orde en Veiligheid</b>	<b>190</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>

## **BB 7 Sociaal domein buiten het hek**

### Voorstel SD buiten hek 7.1 Verlenen bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind naar inkomensgrens van 100% (voordeel € 100.000 vanaf 2020)

Met de structurele inzet van budgetcoaches voor het verlenen van Budgetondersteuning op Maat (BooM) kunnen inwoners met schulden door de gemeente met deze lichtere variant dan beschermingsbewind geholpen worden. De huidige inkomensgrens voor het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten voor beschermingsbewindvoering is 115% van de bijstandsnorm. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een ongewenste aanzuigende werking. Daarbij is beschermingsbewind vanuit klantperspectief in veel gevallen een onnodig zwaar middel. Naar verwachting leidt dit tot beter passende zorg voor klanten met verschillende zorgbehoeften. Zwaar waar nodig en licht waar het kan.

In de regio geldt voor vergoeding van deze bijzondere bijstand de bijstandsnorm (=100%) als grens en wordt boven de 100% een eigen bijdrage naar draagkracht berekend. Voorstel is om hier bij aan te sluiten. De schatting is dat voor 25% van de klanten binnen een jaar uitstroom uit beschermingsbewindvoering en instroom in BooM haalbaar is. De besparing wordt voor € 50.000 ingezet ter dekking van een bestaande taakstelling uit de Programmabegroting 2020 zodat er per saldo € 100.000 als voordeel resteert.

### Voorstel SD buiten hek 7.2 Aanvullende subsidie Jeugdfonds vervalt (voordeel € 35.000 vanaf 2020)

Vanwege de verwachte substantiële stijging van het aantal aanvragen, was er rekening gehouden met een aanvullende subsidie van € 35.000. Deze stijging heeft zich niet voorgedaan. De meerjarige begrotingsreeks voor subsidies is afdoende.

### Voorstel SD buiten hek 7.3 Aflossingstermijn leningen verhuis- en inrichtingskosten verlengen van 3 naar 4 jaar (voordeel € 85.000 vanaf 2021)

Het huidige beleid is dat voor verstrekte leningen van inrichting- en verhuiskosten een aflossingstermijn van 3 jaar van toepassing is. De aflossing is op draagkracht berekend en na afloop van de termijn wordt de eventuele resterende schuld kwijtgescholden. Voorstel is om de termijn van aflossing met 1 jaar te verlengen waardoor mogelijk een lagere voorziening nodig is.

Voorstel SD buiten hek 7.4 Verhoging eigen bijdrage economisch dakloze gezinnen (voordeel € 42.000 in 2020 daarna € 86.000)

De economisch dakloze gezinnen in Velservoort hebben 7x24 uur het gebruik van een eigen kamer met eigen natte cel en kunnen gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen. De eigen bijdrage die hiervoor in rekening wordt gebracht is gelijk aan de eigen bijdrage die voor de nachtopvang geldt: € 5,75 per nacht (max € 178,25 per maand). Gezinnen met OGGZ problematiek die in Hoofddorp 7x24 uur gebruik maken van een eigen kamer met eigen natte cel en eigen keukenblok, betalen een eigen bijdrage van € 16,50 per etmaal (max € 511,50 per maand). Voorgesteld wordt om de eigen bijdrage voor economisch dakloze gezinnen in Velservoort gelijk te schakelen aan de eigen bijdrage die wordt berekend in Hoofddorp. Hierdoor wordt de huidige ongelijkheid in de eigen bijdrage van de 24 uren voorziening rechtgetrokken en ontstaat een rechtvaardig onderscheid ten aanzien van de nachtopvang (€ 5,75) en 7x24 uren voorzieningen (€ 16,50). Als de eigen bijdrage gelijk wordt getrokken aan het bedrag van de gezinnen in Hoofddorp wordt de eigen bijdrage bijna verdrievoudigd: van € 5,75 per etmaal naar € 16,50 per etmaal. Het is daarom wenselijk om de verhoging niet in één keer door te voeren, maar de eigen bijdrage in twee jaar te verhogen naar € 16,50. De afgelopen periode oversteeg de vraag naar opvangplekken het aanbod. Een afname van de vraag naar opvang wordt niet voorzien bij de voorgestelde verhoging van het tarief.

Voorstel SD buiten hek 7.5 Verlagen budget stimulering gezondheid (voordeel € 70.000 in 2020 aflopend tot € 20.000 vanaf 2022)

Op grond van de lokale gezondheidsnota wordt ingezet op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Dit wordt gedaan door onder andere deel te nemen aan een verander-/leertraject (2019 en 2020) en door in te zetten op een sleutelpersonen aanpak (2019 t/m 2021).

Het voorstel is om het budget vanaf 2020 te halveren en om de uitgaven voor een projectleider en sleutelpersonenaanpak niet structureel te maken. Daarnaast is er in het gezondheidsbudget jaarlijks vrije ruimte om tijdelijke projecten te kunnen financieren. Het voorstel is om dit volledige bedrag (€ 40.000) te verlagen vanaf 2020. In de meerjarenbegroting is er vanaf 2022 € 142.000 minder budget beschikbaar, omdat de Rijksbijdrage voor Gezond in de stad (GIDS) dan afgelopen is. Hierdoor is de bezuiniging vanaf 2022 slechts € 20.000 (indien de GIDS-gelden verlengd worden kan de bezuiniging verhoogd worden)

Voorstel SD buiten hek 7.6 Bijstelling raming BUIG

Bij de Kadernota 2019 is voorgesteld het saldo op de BUIG volgens nieuwe werkwijze aan te passen aan de nieuwe prognose en meerjarig, na 2020, geen nadeel meer te ramen maar een aflopend voordeel als gevolg van lagere lasten BUIG. Aansluitend op deze methodiek wordt nu voorgesteld volgens deze methodiek dichter op de werkelijkheid te ramen waardoor vanaf 2021 € 100.000 structureel ingeboekt kan worden.

<b>C. Voorstellen Bestaand Beleid - Sociaal Domein buiten hek</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstel SD buiten hek 7.1 Bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind naar 100%	100	100	100	100	100
Voorstel SD buiten hek 7.2 Subsidie Jeugdfonds	35	35	35	35	35
Voorstel SD buiten hek 7.3 Aflossingstermijn leningen verhuiskosten verlengen met 1 jaar		85	85	85	85
Voorstel SD buiten hek 7.4 Verhoging eigen bijdrage economisch dakloze gezinnen	42	86	86	86	86
Voorstel SD buiten hek 7.5 Verlagen budget stimulering gezondheid	70	90	20	20	20
Voorstel SD buiten hek 7.6 Bijstelling raming BUIG		100	100	100	100
<b>Subtotaal voorstellen BB 7 SD buiten hek</b>	<b>247</b>	<b>496</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>

## **BB 8 HRM**

### *BB HRM 8.1 Opleidingsbudget verlagen van 2% naar 1,8% (voordeel € 185.000 vanaf 2020)*

De hoogte van het opleidingsbudget wordt bepaald aan de hand van een percentage ten opzichte van de loonsom en bedraagt afgerond € 1,85 miljoen. Voor 2019 is het percentage vastgesteld op 2%. Voorstel is om dit percentage voor 2020 e.v. terug te brengen naar 1,8%. De consequenties van deze maatregel zijn een beperkter aanbod van trainingen en opleidingen in het generieke aanbod.

### *BB HRM 8.2 Verkleining traineeprogramma van 8 naar 6 trainees (voordeel € 84.000 vanaf 2020)*

De huidige traineepool (lichting 3) bestaat uit 8 Haarlemse Trainees. De directie heeft het besluit genomen om in het voorjaar van 2020 met een nieuwe lichting (4) van de trainees te beginnen. Deze bestaat, anders dan andere jaren, uit twee trainees vanuit de MRA-traineepool en voornamelijk uit 6 Haarlemse trainees. Het voorstel is om het aantal Haarlemse trainees van 6 naar 4 te brengen. Dit levert een besparing op van € 84.000 per jaar.

## **Totaalvoordeel cluster C Bestaand Beleid**

<b>C. Voorstellen Bestaand Beleid - Totaal</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Beheer en onderhoud	750	750	750	750	750
Subsidies	65	147	422	502	502
Onderwijs en Sport	50	150	150	150	150
Economie en cultuur	400	250	250	200	150
Openbare ruimte en mobiliteit	350	350	350	350	350
Openbare orde en veiligheid	190	260	260	260	260
Sociaal domein buiten hek	247	496	426	426	426
HRM	269	269	269	269	269
<b>Totaal voorstellen Bestaand Beleid</b>	<b>2.321</b>	<b>2.672</b>	<b>2.877</b>	<b>2.907</b>	<b>2.857</b>

## D. Cluster investeringen

Gelet op de noodzaak van een strak financieel beleid is het investeringsplan onder de loep genomen. Financiële deugdelijkheid vraagt om het investeringsplan niet alleen op noodzaak af te wegen maar ook naar de planningstechnische haalbaarheid te kijken. Deze afwegingen leiden ertoe dat een aantal investeringen worden doorgeschoven naar 2024. Dat leidt tot budgettaire voordelen in de huidige meerjarenbegroting omdat de kapitaallasten dan na 2024 starten. De voorstellen zijn nog niet verwerkt in het investeringsplan, maar worden na besluitvorming opgenomen. De volgende voorstellen worden gedaan:

#	Investering	Mutatie	Totaal 2020-2023	Mutatie-bedrag	KL 2021	KL 2022	KL 2023	KL 2024
1	Centrale afstandsbediening (BRG.01)	Verschuiven van 2023 naar 2024	1.000	1.000	0	0	0	-65
2	Vervanging Havenkantoor (HVD.01)	Verschuiven van 2022/2023 naar 2024	1.500	1.500	0	0	-6	-60
3	Warmtenet (WRM.00)	Verschuiven (1 jaar) gekoppeld aan verschuiven IVORIM (zie nr. 15)	4.000	0	0	-48	-48	-48
4	Buitensportaccommodaties (81.30)	Verschuiven: € 204.000 van 2020 naar 2024		204	-23	-3	-3	-3
5	Waterverbinding Floris van Adrichemlaan (GOB.72)	Verschuiven (1 jr) van 2020-2022 naar 2021-2023	2.980	2.980	-4	-11	-129	99
6	Schalkstad OR Noord (GOB.77)	Verschuiven (deels) van 2021-2022 naar 2023-2024	3.500	1.400	0	-19	-48	-29
7	Digitale Transformatie (M&S.102)	Verschuiven (€ 1,75 mln van 2020-2022 naar 2024)	8.000	1.750	-161	-269	-376	-376
8	Integraal Waterplan (64.04a)	Verschuiven (€ 0,5 mln van 2020 naar 2024)	1.800	500	-24	-24	-24	-24
9	Verbetering doorstroming Waarderweg\Vondelweg (DRS.00)	Verschuiven (€ 0,75 mln van 2021 naar 2024)	2.500	750	0	-36	-36	-36
10	Reconstructie Nassaulaan (GOB.25)	Verschuiven van 2020-2022 naar 2024 e.v.	2.000	2.000	-1	-3	-97	-97
11	Kadernota 2018 Fietsparkeren (incl. Groenmarkt) (FTS.00)	Verschuiven (€ 1 mln van 2022 naar 2024)	6.000	1.000	0	0	-40	-40
12	Woonvoorziening Domusplus (MTS.01)	Verschuiven (€ 1,8 mln van 2021 naar 2022)	2.000	1.800	0	-72	0	0
13	SOR groen (SOR.01)	Verschuiven (1,5 mln van 2020-2022 naar 2024)	8.000	1.500	-24	-48	-73	-73

#	Investering	Mutatie	Totaal 2020-2023	Mutatie-bedrag	KL 2021	KL 2022	KL 2023	KL 2024
14	SOR mobiliteit (SOR.00)	Verschuiven (1,5 mln van 2020-2022 naar 2024)	14.000	1.500	-24	-48	-73	-73
15	IVORIM	Verschuiven (1 jaar)	6.700	2.700	-17	-34	-34	-131
16	Integrale vernieuwing openb.ruimte Zuiderpolder (GOB.79)	Verschuiven (8 mln van 2020 naar 2022)	8.000	8.000	-70	-216	5	4
17	Bereikbaar houden Schalkwijk (Amerikaweg) (GOB.70)	Verschuiven (5 mln van 2020 naar 2021)	5.000	5.000	-193	-291	-369	-378
<b>Totaal</b>			<b>76.980</b>	<b>33.584</b>	<b>-541</b>	<b>-1.122</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.330</b>

### Inhoudelijke gevolgen per voorstel

#### INV 1. Centrale afstandsbediening (BRG.01)

In het kader van de Arbo-regelgeving is een Integrale risicoanalyse Havendienst opgesteld door Integro B.V., waarin is aangegeven dat tot centrale afstandsbediening moet worden overgegaan voor de bruggen over het Noorder Buiten Spaarne. De Integrale risicoanalyse is gericht op de veiligheid en arbeidsomstandigheden van werknemers, de veiligheid van publiek en de onderhoudsdiensten. Bij uitstel van investeringen blijft het huidige tekort aan handhavingcapaciteit langer in stand, aangezien dan geen capaciteit kan worden vrijgespeeld voor deze taak. Gelet op de forse voorbereidingstijd van dit grote project is het voorstel te verschuiven naar 2024.

#### INV 2. Vervanging Havenkantoor (HVD.01)

Er is een grote samenhang met eerdergenoemde centrale afstandsbediening. De Integrale risicoanalyse Havendienst van Intergo B.V. geeft aan welke aanpassingen moeten worden gedaan, zoals klimaateisen. Ook in het kader van de BHV zijn aanpassingen noodzakelijk, bijvoorbeeld nooduitgangen. Voldaan moet worden aan wettelijke energieprestatienormen en er moet noodzakelijk onderhoud (rapport Brink Groep) worden gepleegd. Toegankelijkheid laat sterk te wensen over. Ook bij versobering zal fors geïnvesteerd moeten worden. Kijkende naar de Arbo wetgeving ontbreken er in het havenkantoor o.a. een lunchruimte en kleedruimtes. Het totale vloeroppervlak van het huidige kantoor is te klein voor de huidige bezetting en de verschillende soorten werkzaamheden. Gelet op de forse voorbereidingstijd van dit grote project is het voorstel te verschuiven naar 2024.

#### INV 3. Warmtenet (WRM.00)

De investering is bedoeld voor het aanleggen van een warmtenet in Meerwijk. De gemeente heeft een wettelijke verplichting om de stad uiterlijk 2050 aardgasvrij te maken. Haarlem is ambitieuzer en wil al in 2040 aardgasvrij zijn. Meerwijk is een van de eerste wijken die van het aardgas afgaat. Voorstel is om de investering één jaar door te schuiven, dit is mogelijk omdat de voorbereiding langer vergt. Dit geeft incidenteel de benodigde ruimte in de begroting terwijl de doelen alsnog worden bereikt.

#### INV 4. Buitensportaccommodaties (81.30)

Van het budget van € 1.600.000 is € 1.396.000 reeds uitgegeven / bestemd, derhalve bedraagt het resterend budget € 204.000. Er wordt een raadsvoorstel opgesteld waarin wordt voorgesteld dit bedrag te gebruiken voor de verledning van de sportvelden (afgeschreven conventionele verlichting



te vervangen door ledverlichting). Voorstel is de voorgenomen investeringen voor € 204.000 te verschuiven van 2020-2022 naar 2024 e.v.

INV 5. Waterverbinding Floris van Adrichemlaan (GOB.72)

Schrappen of versoberen is niet mogelijk, verschuiven in tijd wel. De investering is onvermijdelijk in verband met watercompensatie als compensatie voor toegenomen verharding. Voorstel is de investering met een jaar te verschuiven van 2020-2022 naar 2021-2023.

INV 6. Schalkstad OR Noord (GOB.77)

Schalkstad wordt in delen getransformeerd. Tussen marktpartijen en gemeente worden afspraken gemaakt over de betaling van de kosten van de openbare ruimte. Op dit moment is zeker dat de noordkant (Ceylonpoort) wordt uitgevoerd. De aanbesteding van deze, fase 1, is ook al gedaan en de opdracht is vergund. Dekking deels binnen grondexploitatie en deels binnen Investeringsplan. Doorschuif van de overige delen (€ 1,4 miljoen).

INV 7. Digitale Transformatie (M&S.102)

De urgentie om te versnellen is nu al erg hoog is. Met name de business heeft de middelen namelijk erg hard nodig, zodat zij de komende jaren de burger met digitale middelen gemakkelijker, sneller, effectiever en efficiënter kan bedienen. Daarom wordt slechts een beperkt deel van het krediet (€ 1.750.000) doorgeschoven van 2020-2022 naar 2024.

INV 8. Integraal Waterplan (64.04a).

Voorstel is verschuiven van € 0,5 miljoen in 2020 naar 2024. Deze verschuiving betekent dat er geen uitvoering wordt gegeven aan vastgesteld beleid tot 2024.

INV 9. Verbetering doorstroming Waarderweg/Vondelweg (DRS.00)

Voorgesteld wordt om € 0,75 miljoen van de € 2,5 miljoen te verschuiven van 2021 naar 2024.

INV 10. Reconstructie Nassaulaan (GOB.25)

Voorstel om de investering (€ 2 miljoen) in de reconstructie van de Nassaulaan te verschuiven tot voorbij planperiode: tot dan is de Nassaulaan niet conform HIOR ingericht. De investering wordt verschoven van 2020-2022 naar 2024 e.v.

INV 11. Kadernota 2018 Fietsparkeren (incl. Groenmarkt) (FTS.00)

Voorstel is verschuiving van € 1 miljoen van 2022 naar 2024. Dit betekent dat de investering in de ondergrondse fietsenstalling aan de Nieuwe Groenmarkt moet worden uitgesteld.

INV 12. Woonvoorziening Domusplus (MTS.01)

Deze investering staat nu in de jaarschijf 2021 geprogrammeerd voor een bedrag van € 2 miljoen. Realistischer is voorbereiding in 2021 (10%) en uitvoering in 2022. Voorstel is een bedrag te verschuiven van € 1,8 miljoen van 2021 naar 2022.

INV 13. SOR groen (SOR.01)

Voorstel om de investering waarmee de ambities voor groei van Haarlem gerealiseerd moeten worden, € 1,5 miljoen, te verschuiven van 2020-2022 naar 2024. Tot 2024 wordt het ambitieniveau van Groen en Zones aangepast. Knelpunten in de openbare ruimte kunnen in de tussenliggende periode niet worden opgelost.

INV 14. SOR mobiliteit (SOR.00)

De bijdrage vanuit SOR middelen van € 1,5 miljoen als plus op onderhoudsprojecten wordt verschoven van 2020-2022 naar 2024.

#### INV 15. IVORIM

Op basis van realistisch plannen is het opschuiven van de reserveringen (€ 2.700.000) met één jaar logisch.

#### INV 16. Integrale vernieuwing openbare ruimte Zuiderpolder (GOB.79)

Voorgesteld wordt om de investering integrale vernieuwing openbare ruimte Zuiderpolder twee jaar te verschuiven (van 2020 naar 2022). Dit is mogelijk omdat planvorming voor dit project nog plaats moet vinden.

#### INV 17. Bereikbaar houden Schalkwijk (Amerikaweg) (GOB.70)

Voorgesteld wordt om de investering bereikbaar houden Schalkwijk (Amerikaweg) één jaar te verschuiven (van 2020 naar 2021).

D. Voorstellen Investerings	2020	2021	2022	2023	2024
Voorstel INV 1 Investerings planning geactualiseerd		541	1.122	1.351	1.330
<b>Totaal Cluster Investerings</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>1.122</b>	<b>1.351</b>	<b>1.330</b>

## E. Cluster Ambitie

### Ambitie 1 SOR

#### Ambitie Voorstel 1 verlagen exploitatiebudget SOR (voordeel € 500.000 in 2020 en 2021 daarna € 450.000)

Eind 2017 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie openbare ruimte vastgesteld. Realisatie van de structuurvisie is belangrijk voor een toekomstbestendige en leefbare stad, bij een groeiend aantal inwoners (en bezoekers).

Bij de aanvang van de huidige bestuursperiode zijn bij de Kadernota 2018 zowel exploitatie- als investeringsmiddelen beschikbaar gesteld. De exploitatiemiddelen zijn nodig voor de voorbereiding en implementatie van beleidswijzigingen en voorbereiding en onderzoek van toekomstige investeringen, zoals de fietsring en ontbrekende schakels als bruggen en routes voor voetgangers en fietsers en klimaatadaptatiemaatregelen. Om de ambities van de structuurvisie te realiseren wordt momenteel een uitvoeringsprogramma 2020-2040 voorbereid voor de gemeenteraad.

Voorstel is het exploitatiebudget SOR te verlagen. De consequentie ervan is dat beperkter stappen kunnen worden gezet in het realiseren van de ambities. Het effect van de taakstelling op de SOR-budgetten en de samenloop met andere voorstellen is dat de gewenste verschuiving van autogebruik naar meer lopen, fietsen en ov-gebruik minder snel gaat dan gepland, en dat Haarlem niet in hetzelfde tempo voorbereidingen kan treffen (beleid, onderzoek, voorbereiding) om meer ruimte te maken voor water, groen en spelen op straat en dat er meer druk blijft op de bereikbaarheid (files), en de leefbaarheid in de stad.

### Ambitie 2 Lagere dotatie aan de reserve groei van de stad

#### Voorstel Ambitie 2.1 halveren dotatie aan de reserve Groei van de stad (voordeel € 350.000 in 2020 olopend tot € 500.000 in 2024)

De reserve groei (nu € 1,3 miljoen) is bedoeld voor het reserveren van middelen voor noodzakelijke uitbreiding van het voorzieningenniveau als gevolg van groei van de Haarlemse bevolking, zoals onderwijsvoorzieningen, investeringen in infrastructuur en de openbare ruimte (Bestuursrapportage 2017). Belangrijke criteria voor besteding zijn dat het moet gaan om (1) een noodzakelijke uitbreiding en (2) die direct gevolg is van het toenemend inwoneraantal. De gereserveerde middelen dienen tevens ter dekking van kosten van beheer en onderhoud ten gevolge van areaaluitbreiding. De reserve is dus niet bestemd voor nieuwe beleidswensen of als dekkingsmiddel voor onverwachte tekorten. Minder doteren aan de reserve kan betekenen dat de balans tussen de woningbouwopgave en het meegroeien van het voorzieningenniveau onder druk komt. Mogelijkheid is echter dat de ruimte voor uitbreiding van de overige voorzieningen kleiner wordt. Wat niet uit de reserve groei wordt gedekt, wordt meegenomen ter afweging in de kadernota.

### **Ambitie 3. Afzien van verdere verhoging inkomensgrens voor minimaregelingen**

Voorstel Ambitie 3.1. Afzien van verdere verhoging inkomensgrens voor minimaregelingen (voordeel € 900.000 vanaf 2021)

In deze coalitieperiode is de inkomensgrens voor minimaregelingen vanaf 1 januari 2019 verruimd naar 120%. Voor verdere verruiming was in de Programmabegroting 2018-2022 voor het minimabudget structureel € 900.000 opgenomen ingaande 2021. Voorgesteld wordt om hiervan af te zien. Dit levert in 2021 een directe besparing op van € 900.000. De consequentie is dat de inkomensgrens voor minima-regelingen op 120% blijft staan.

### **Ambitie 4. Energietransitie**

Voorstel Ambitie voorstel 5.1 Verlagen subsidie wijkinitiatieven (voordeel € 250.000 in 2020, € 100.000 in 2021, € 350.000 in 2023 en € 100.000 in 2024)

In de Kadernota 2018 is voor de periode 2020 ten met 2023 jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor subsidie aan wijkinitiatieven voor de energietransitie. In de uitwerking blijkt echter dat voor het uitvoeren van (innovatieve) maatregelen in de wijk substantieel meer budget nodig is. Daarnaast is het opzetten en uitvoeren van een subsidieregeling arbeidsintensief en heeft daarmee hoge kosten.

Met deze versoering blijft vanaf 2020 jaarlijks een bedrag van € 150.000 beschikbaar voor wijkinitiatieven met betrekking tot de energietransitie. Hiermee kan co-financiering van nieuwe wijk projecten worden gerealiseerd.

Voor dit voorstel pleit verder dat een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen ook wordt gerealiseerd door de ruimte voor het verlenen van duurzaamheidsleningen (revolverend) te vergroten met bijvoorbeeld € 1 miljoen. Dit wordt nader uitgewerkt en er wordt daarvoor een voorstel aan de raad voorgelegd.

### **Ambitie 5 Geen dotatie aan reserve schuldbeheersing**

Voorstel ambitie voorstel 4.1 Geen dotatie aan reserve Schuldbeheersing (voordeel € 500.000 in 2021 en 2022, 2023)

In 2020, 2021 en 2022 wordt er € 0,5 miljoen per jaar gedoteerd aan de reserve schuldbeheersing. Door deze dotaties vrij te laten vallen ontstaat ruimte op de exploitatie.

Wel heeft dit indirecte gevolgen voor de schuldontwikkeling en daarmee de netto schuldquote, wanneer deze dotaties geraamd worden als dekking van lasten. Gebruik van de middelen zorgt dan voor uitgaande kasstromen van € 1,5 miljoen. Omdat de gemeente per saldo rood staat (=schulden heeft) neemt de schuld toe met eenzelfde bedrag. Doorgerekend naar de netto schuldquote zorgt dit voor een verslechtering van de schuldquote (voor 2022) van ongeveer 0,25%. Gezien de huidige verwachte netto schuldquote van 107% eind 2022, brengt de lichte verslechtering de doelstelling van een netto schuldquote van maximaal 120% niet in gevaar.

<b>E. Voorstellen Ambitie</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstel Ambitie 1 Verlagen exploitatiebudget SOR	500	500	450	450	450
Voorstel Ambitie 2 Halveren dotatie aan reserve Groei van de stad	350	300	400	500	500
Voorstel Ambitie 3 Afzien van verdere verhoging inkomensgrens minimaregelingen		900	900	900	900
Voorstel Ambitie 4 Verlagen subsidie wijkinitiatieven	250	100	350	100	
Voorstel Ambitie 5 Geen dotatie aan reserve schuldbeheersing		500	500	500	
<b>Totaal voorstellen Ambitie</b>	<b>1.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.450</b>	<b>1.850</b>

## Totaaloverzicht geordend naar cluster

<b>Totaal taakstellingen alle clusters</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstellen Cluster Baten	1.400	2.440	2.690	2.690	2.690
Voorstellen Cluster Sociaal Domein binnen op te heffen hek	390	860	990	1.115	1.240
Voorstellen Cluster Bestaand Beleid	2.321	2.672	2.877	2.907	2.857
Voorstellen Cluster Investerings	0	541	1.122	1.351	1.330
Voorstellen Cluster Ambitie	1.100	2.300	2.600	2.450	1.850
<b>Totaal voorstellen alle clusters</b>	<b>5.211</b>	<b>8.813</b>	<b>10.279</b>	<b>10.513</b>	<b>9.967</b>

## Totaaloverzicht geordend naar incidentele en structurele voorstellen

<b>Voorstellen Incidenteel</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstel BB 4.3 Eenmalige onttrekking budget Leefbaarheid & participatie	150				
Voorstel BB 4.4 Minder duurzaamheidsbudget	100	100	100	50	
Voorstel Ambitie 4 Verlagen subsidie wijkinitiatieven	250	100	350	100	
Voorstel Ambitie 5 Geen dotatie aan reserve schuldbeheersing		500	500	500	
<b>Totaal voorstellen incidenteel</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>950</b>	<b>650</b>	<b>0</b>

<b>Voorstellen Structureel</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstel Baten 1.1 Verhogen parkeertarieven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Voorstel Baten 2.1 Bijstellen raming toeristenbelasting	150	150	150	150	150
Voorstel Baten 2.2 Invoering toeristenbelasting nachtverblijf pleziervaartuig		40	40	40	40
Voorstel Baten 3.1 Verhogen OZB woningen (netto)		1.000	1.000	1.000	1.000
Voorstel Baten 3.2 Verhogen OZB niet woningen	250	250	500	500	500
<b>Totaal voorstellen Baten</b>	<b>1.400</b>	<b>2.440</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>
Voorstel SD binnen hek 1 Electricische deuropeners	75	75	75	75	75
Voorstel SD binnen hek 2 Verhuiskostenvergoeding	35	35	35	35	35
Voorstel SD binnen hek 3 Kleine woningaanpassingen	30	30	30	30	30
Voorstel SD binnen hek 4 Nieuw normenkader huishoudelijke ondersteuning	100	200	300	400	500
Voorstel SD binnen hek 5 CJG taakstelling op de overheadkosten	150	150	150	150	150
Voorstel SD binnen hek 6 Aanpak complexe meervoudige problematiek		120	150	175	200
Voorstel SD binnen hek 7 Invulling ombuigingsvoorstellen Kadernota 2019		250	250	250	250
<b>Totaal voorstellen SD binnen hek</b>	<b>390</b>	<b>860</b>	<b>990</b>	<b>1.115</b>	<b>1.240</b>
Voorstel BB 1.1 Verlagen onderhoud wegen/straatmeubilair	550	550	550	550	550
Voorstel BB 1.2 Verlagen onderhoud bermen	200	200	200	200	200
<b>Subtotaal cluster BB Beheer en Onderhoud</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
Voorstel BB 2.1 Effectiever accommodatiegebruik culturele instellingen			250	330	330
Voorstel BB 2.2 Cofinanciering combinatiefuncties/buurtsportcoaches		57	57	57	57
Voorstel BB 2.3 Verlagen subsidie breedtesport	25	25	25	25	25
Voorstel BB 2.4 Versoberen ouderensporten		25	50	50	50
Voorstel BB 2.5 Beëindigen subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties	40	40	40	40	40
<b>Subtotaal BB 2 Subsidies</b>	<b>65</b>	<b>147</b>	<b>422</b>	<b>502</b>	<b>502</b>
Voorstel BB 3.1 Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk		100	100	100	100
Voorstel BB 3.2 Subsidieregeling duurzame sportvoorzieningen	50	50	50	50	50
<b>Subtotaal BB 3 Onderwijs en Sport</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Voorstel BB 4.1 Verlagen budget funderingsherstel	100	100	100	100	100
Voorstel BB 4.2 Lagere subsidie economisch programmamanagement	50	50	50	50	50
<b>Subtotaal BB 4 Economie en Cultuur</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Voorstel BB 5.1 Efficiënter proces door vermijden maatwerk bij ruimtelijke plannen	350	350	350	350	350
<b>Subtotaal BB 5 Openbare Ruimte en Mobiliteit</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Voorstel BB 6.1 Advisering ARK terugbrengen		50	50	50	50
Voorstel BB 6.2 Beperkt toezicht kleine verbouwingen	60	80	80	80	80

<b>Voorstellen Structureel</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Voorstel BB.6.3 Deels terugdraaien uitbreiding handhaving	130	130	130	130	130
<b><i>Subtotaal BB 6 Openbare Orde en Veiligheid</i></b>	<b>190</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Voorstel SD buiten hek 7.1 Bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind naar 100%	100	100	100	100	100
Voorstel SD buiten hek 7.2 Subsidie Jeugdfonds	35	35	35	35	35
Voorstel SD buiten hek 7.3 Aflossingstermijn leningen verhuiskosten verlengen met 1 jaar		85	85	85	85
Voorstel SD buiten hek 7.4 Verhoging eigen bijdrage economisch dakloze gezinnen	42	86	86	86	86
Voorstel SD buiten hek 7.5 Verlagen budget stimulering gezondheid	70	90	20	20	20
Voorstel SD buiten hek 7.6 Bijstelling raming BUIG		100	100	100	100
<b><i>Subtotaal SD buiten hek</i></b>	<b>247</b>	<b>496</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
Voorstel BB 8.1 Opleidingsbudget verlagen van 2% naar 1,8%	185	185	185	185	185
Voorstel BB 8.2 Verkleining traineeprogramma van 8 naar 6 trainees	84	84	84	84	84
<b><i>Subtotaal HRM</i></b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
<b>Totaal Cluster Bestaand Beleid</b>	<b>2.071</b>	<b>2.572</b>	<b>2.777</b>	<b>2.857</b>	<b>2.857</b>
Voorstel INV 1 Investerings planning geactualiseerd		541	1.122	1.351	1.330
<b>Totaal Cluster Investerings</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>1.122</b>	<b>1.351</b>	<b>1.330</b>
Voorstel Ambitie 1 Verlagen exploitatiebudget SOR	500	500	450	450	450
Voorstel Ambitie 2 Halveren dotatie aan reserve Groei van de stad	350	300	400	500	500
Voorstel Ambitie 3 Afzien van verdere verhoging inkomensgrens minimaregelingen		900	900	900	900
<b>Totaal voorstellen Ambitie</b>	<b>850</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>