

Nota van B&W

Portefeuille C. van Velzen
Auteur L. van der Kooij/ N. Kluwen
Telefoon 023-5115731
E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl
STZ/EC Reg.nr. 2008/3719
Bijlage: A
B & W-vergadering van 22 januari 2008

Onderwerp

Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem

Bestuurlijke context

De raad heeft 13 december 2007 een definitief besluit genomen om de Stadsbibliotheek Haarlem te verzelfstandigen. De financiële gevolgen van deze operatie zijn budgettair neutraal en op termijn zal een besparing mogelijk zijn.

Hiervoor is wel nodig dat deze taakstelling ad € 266.300, in samenhang met de andere opgaven op dit terrein, in de eerste helft van 2008 in een plan van aanpak wordt uitgewerkt. In dat p.v.a. dienen naast de personele formatie, ook de gemeentebrede contracten zoals Arbo-, accountants- en WA-verzekeringen te worden betrokken. De onderhandelingen zullen opnieuw gevoerd kunnen worden n.a.v. de verminderde formatie, gezien ook de andere gerealiseerde verzelfstandigingen en binnenkort te realiseren verzelfstandigingen. De directie zal om de begroting 2008 sluitend te houden bezien, in samenhang met de uitkomsten van de plaatsing, of er vacatures moeten worden geblokkeerd

Commissieparagraaf: De commissie Bestuur ontvangt het collegebesluit ter informatie.

B&W-besluit:

1. Het college besluit de begrotingswijziging voor 2008, naar aanleiding van de verzelfstandiging van de Stadsbibliotheek, te verwerken in de begroting 2008 en om deze vast te laten stellen door de raad in de eerste Bestuursrapportage 2008
2. Het college besluit de te reduceren overhead ad € 266.300, in samenhang met de andere taakstellingen op dit terrein, in de eerste helft van 2008 uit te werken in een plan van aanpak
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie

Bijlage A

1. Inleiding

Op 13 december 2007 is door de raad besloten om de Stadsbibliotheek te verzelfstandigen. De financiële gevolgen van deze operatie zijn na een taakstellende bezuiniging op overhead budgettair neutraal en op termijn zal een besparing mogelijk zijn.

De raad heeft besloten de gemeentebegroting 2008 te wijzigen bij afzonderlijke begrotingswijziging, namelijk bij de Bestuursrapportage 2008/1. Graag loopt het college in deze nota hierop vooruit, om de werkbegroting 2008 vast aan te kunnen passen en de besparingsmogelijkheden met name op de overhead optimaal en zo spoedig mogelijk te kunnen benutten.

2. Ontvlechting uit de gemeentelijke begroting

In de begroting 2008 is de Stadsbibliotheek Haarlem, product 06.02.01, opgenomen voor € 5.559.900. Na bijstelling (1^e bestuursrapportage 2008) bedraagt het saldo van het product € 5.572.050. De stadsbibliotheek ontvangt in 2008 een subsidie ter hoogte van € 4.521.000. In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten achterblijven bij de gemeente.

Gemeentebegroting Stadsbibliotheek		5.559.900
Bijstellingen:		
Taakstelling		200.000-
Personeelkosten		43.000
Wetenschappelijke steunfunctie		152.600-
Overige		39.000-
Andere sectoren		13.450
Structurele doorwerking 2e berap 2007		81.000
Budget formatie		<u>266.300</u>
		12.150
Na bijstelling		5.572.050
Blijft:		
Gebouwgebonden kosten	*	445.400
Toegerekende overhead		<u>606.013</u>
		1.051.413
Subsidie Stadsbibliotheek		4.520.637
		<u><u>4.521.000</u></u>
*		
Verzekeringen		24.700
Onderhoud gebouwen		84.700
Onroerend zaakbelasting		7.800
Kapitaallasten (rente)		143.900
Kapitaallasten (afschrijving)		<u>184.300</u>
		445.400

3. Overhead 2008

Met de Stadsbibliotheek is afgesproken dat voor 2008 een overheadbudget van € 399.550 meegegeven wordt. Deze overhead heeft betrekking op:

FORMATIE

Afdeling	Functie	fte	bedrag
Financien	Controller	1,00	62.000
Financien	Overige I&A, AO/IC, Juridisch	0,70	48.000
HRM	Personeelsconsulent	0,85	51.000
HRM	Personeelsadministratie	0,67	29.000
Overige	DIV, Facilitair en communicatie	1,20	56.600
			19.700
		4,42	266.300

De Stadsbibliotheek is verplicht de benodigde 4,42 fte, voor de uitbreiding van de bedrijfsvoering, binnen de gemeentelijke formatie te vervullen. Behoudens voor taken op juridisch en facilitair gebied (is 1 fte).

MATERIELE BUDGETTEN

Omschrijving	bedrag
Kerstpakketen	5.500
Ondernemingsraad	3.900
Bedrijfshulpverlening	3.200
Koffievoorziening	12.700
Portikosten	16.300
Vorming en opleiding	20.000
Overige facilitaire kosten	10.200
Vacatiegelden Beheerscommissie	4.150
IZA bedrijfszorgpakketen	9.300
Arbodiensten	24.500
WA verzekering	23.500
	133.250

Dekking van deze materiële budgetten kan voor een deel nog ingevuld worden door op termijn wegvallende kosten van onder andere arbo-diensten, WA verzekering, etc. Als binnenkort ook het Frans Hals Museum en de Stadsbedrijven zullen verzelfstandigen en de Brandweer regionaliseert, zullen ook hier deze kosten bespaard kunnen worden. Dit zelfde geldt voor het reeds verzelfstandigde SRO. De contracten kunnen aangepast worden naar het lagere aantal formatieplaatsen. Als duidelijk is wat voor de hele gemeente in 2008 de besparing is, wordt de gemeentebegroting op deze onderdelen gewijzigd.

4. Bijbehorende begrotingswijziging Stadsbibliotheek

Hieronder ziet u de (concept)begrotingswijziging met betrekking tot de verzelfstandiging van de stadsbibliotheek per 1 januari 2008. Een aantal punten zullen nog nader moeten worden ingevuld, zoals een deel van de stelposten en taakstellingen en investeringen in bedrijfsmiddelen in de nabije toekomst. Deze wijziging wordt verwerkt in de werkbegroting 2008 en vastgesteld door de raad bij de eerste Bestuursrapportage 2008.

Produktnr.	Omschrijving	Bedragen x € 1.000		
		Lasten	Baten	Saldo
06.02.01	<u>Stadsbibliotheek</u>			
	Primair	6.489	929	5.560
	Uitwerking ontvlechting	-551	-563	12
	Nieuw	5.938	366	5.572
10.01.04	<u>Stelposten en taakstellingen</u>			
	Verlaging formatie M&S	-266		

B&W-besluit:

1. Het college besluit de begrotingswijziging voor 2008 naar aanleiding van de verzelfstandiging van de afdeling accommodaties van Stadsbibliotheek vast te stellen en deze te verwerken in de begroting 2008 en om deze vast te laten stellen door de raad in de eerste Bestuursrapportage 2008
2. Het college besluit de te reduceren overhead ad € 266.300, in samenhang met de andere taakstellingen op dit terrein, in de eerste helft van 2008 uit te werken in een plan van aanpak
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie