

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur Dhr. H.W.M. Rooijers
Telefoon 5113047 E-mail: h.rooijers@haarlem.nl
CS/BMO Reg.nr. 2010/398735
Te kopiëren: Bijlage 1
B & W-vergadering van 30 november 2010

Onderwerp

Extra bezuinigingen begroting 2011-2015 (amendement 77)

DOEL: Besluiten

Met bijgaande brief wordt uitvoering gegeven aan amendement 77 dat de raad heeft vastgesteld bij de behandeling van de programmabegroting 2011-2015.

De brief bevat een nadere uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen. De verdere procedure - die ook in de brief is opgenomen – heeft de instemming van het presidium.

B&W

1. Het college besluit de brief over de extra bezuinigingen begroting 2011/2015 (amendement 77) vast te stellen en toe te sturen aan de gemeenteraad.
2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
3. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan alle commissies

Retouradres

Gemeenteraad van Haarlem

Datum 30 november 2010
Ons kenmerk CS/CC/2010/398735
Contactpersoon A. de Groot/H. Rooijers
Doorkiesnummer 023-5113047
E-mail h.rooijers@haarlem.nl
Kopie aan
Bijlage(n) 1
Onderwerp Extra bezuinigingen begroting 2011-2015 (amendement 77)

Geachte leden van de raad,

Tijdens de raadbehandeling van de begroting 2011/2015 is door de raad een amendement aangenomen, waarin de volgende tekst is opgenomen:

“De tekst onder besluitpunt 2 te vervangen door:
De taakstellende bedragen zoals opgenomen in de tabel op pagina 35 van de programmabegroting 2011-2015 kaderstellend vast te stellen en te verwerken in de begroting 2011 via de 1^e begrotingswijziging 2011. Het college legt uiterlijk januari 2011 een besluit met nadere toelichtingen voor aan de Raad. Daarbij zijn suggesties van de commissies verwerkt.”

In concreto zijn de volgende taakstellende bedragen in de tabel opgenomen:

Omschrijving	Meerjarenraming 2011-2015 Budgettair effect (bedragen x €1.000; v (-) is voordelig n is nadelig)				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Realisatie reeds benoemde ombuigingen	-965 V				
2. raming budgetten verbetering solvabiliteit				-1.000 v	-1.000 V
3. a. efficiency		-25 V	-25 V	-25 v	-25 V
b. inkomsten	-440 V	-440 V	-440 V	-440 V	-440 V
c. subsidies/bijdragen	-45 V	-245 V	-445 v	-445 V	-445 V
d. taken	-1.300 V	-385 V	-235 V	-235 v	-235 V
Totaal dekkingsvoorstellen	-2.500 V	-1.095 V	-1.145 V	-2.145 V	-2.145 V

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.

www.haarlem.nl

Om uitvoering te geven aan dit amendement is door het presidium een procedure afgesproken, waarbij op 9 december - als eerste stap - oriënterende behandeling in de commissies zal plaatsvinden van de door het college oorspronkelijk gedane en nu nader toegelichte voorstellen die 'optellen' tot de opgenomen bedragen in de tabel. De toelichting treft u aan in de bijlage bij deze brief.

De behandeling in de commissies is gericht op het bespreken van de collegevoorstellen en bij afwijking daarvan het door u benoemen van alternatieven in de verschillende genoemde categorieën. Het college gaat er daarbij van uit dat bij het benoemen van alternatieven het financiële plaatje blijft sluiten met de in de tabel opgenomen bedragen.

Voor het vaststellen van een financiële doorrekening van de alternatieven kan door u een beroep gedaan worden op de ambtelijke organisatie. U kunt hiervoor contact opnemen met concerncontrol mevr. A. de Groot (3044), en dhr. B. Fransen (3029) of dhr. H. Rooijers (3047).

Na de behandeling op 9 december zal het College de verzamelde reacties verwerken in de totaalvoorstel, dat op 13 januari 2011 aan de commissie Bestuur zal worden voorgelegd ter bespreking. Finale behandeling kan dan plaatsvinden in de raadsvergadering van 20 januari 2011.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
ing. S.M.M. Borgers

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

Bijlage memo: Toelichting op extra bezuinigingen

	2011	2012	2013	2014	2015	Port	Toelichting
Resultaat op reeds benoemde ombuigingen	965					PH	Door het 'naar voren halen' van de taakstelling Inhuur ontstaat in 2011 een voordeel op de reeds ingeboekte ombuigingen (conform kadernota)
Subtotaal reeds benoemd	965						
Samenvoegen adviesraden		25	25	25	25	JH	Door het samenvoegen van een aantal bestaande adviesraden (WMO, SAMS) is het mogelijk de kosten te beperken. De samenvoeging dient te worden voorbereid en de besparing is daardoor pas vanaf 2012 mogelijk. De samenvoeging bevordert de integraliteit van de advisering. Dat neemt niet weg dat vanuit één brede raad verschillende disciplines en invalshoeken aan de orde kunnen komen. Inbreng blijft hetzelfde, alleen de vorm verandert. De uitwerking van de nieuwe Participatieraad gebeurt in nauw overleg met huidige adviesraden.
Subtotaal efficiency		25	25	25	25		
Parkeertarieven	274	274	274	274	274	RD	In vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten is een verhoging van de kosten van de bezoekersschijf met 10% aanvaardbaar. Daarnaast is ook voor het straat- en garageparkeren een verhoging van "inflatie + 3%" (overeenkomstig de verhoging van de woonlasten voor de eigen bewoners) redelijk.
Diverse inkomsten verhogen	166	166	166	166	166	PH	Verhoging van een aantal tarieven/opbrengsten: <ul style="list-style-type: none"> - De tarieven voor begrafenissen en grafonderhoud met 10% . Met deze voorgestelde verhoging houden we gelijke tred met omliggende gemeenten (+ € 70.000) - inkomsten pleziervaart met 10% (doorvaart en liggelden) (+ € 21.000) - In de nog af te sluiten overeenkomst inzake de exploitatie van de Haarlemse abri's kan onder voorbehoud van gunning, de verwachting worden uitgesproken dat uit de nieuwe overeenkomst jaarlijks € 75.000 extra komt.
Subtotaal inkomsten	440	440	440	440	440		

	2011	2012	2013	2014	2015	Port	Toelichting
CCVT soberder huisvesting			100	100	100	JH	In de periode tot de kadernota wordt een voorstel voor een meer sobere huisvesting uitgewerkt. Gedacht wordt aan een kleinere hoofdlocatie in het centrum, gecombineerd met het werken vanuit multifunctionele ruimten in de stad (bijv. scholen, wijkcentra). Deze nieuwe denkrichting moet het tekort op de investering, die nodig is voor een nieuwe centrale huisvesting van het CCVT beperken (te betrekken bij het spoor investeringsplafond). De door de sobere huisvesting dalende huisvestingslasten worden voorlopig geraamd op € 100.000 vanaf 2013.
CCVT integratiewinst			100	100	100	JH	De fusie van VUH, MZK en H'art tot CCVT leidt (o.a. door v ertrek van één directeur) tot minder overhead en kosten. T.a.v. de fusie per 1 januari 2011 is tot nu toe geen efficiencykorting toegepast, ook omdat de drie organisaties in het recente verleden gekort zijn op de subsidies. Wij achten het mogelijk om na realisatie van de fusie te besparen op de kosten van management, drukwerk, administratie, ICT, telefonie etc. Om de nieuwe organisatie de ruimte te geven dit te realiseren is ervoor gekozen de bezuiniging pas vanaf 2013 op te nemen. Het bestuur wordt gevraagd na te denken over efficiencymaatregelen. De subsidie wordt met ingang van 2013 gekort met € 100.000..
Centrum Management	25	50	50	50	50	JN	De afgelopen jaren heeft de gemeente met behulp van GSB middelen het grootste deel van de bijdrage aan Centrummanagement (centrummanager) voor haar rekening genomen. De gemeente heeft in overleg met het bedrijfsleven afgesproken deze kosten 50/50 te delen. Door de inzet van meer eigentijdse middelen wil de gemeente haar bijdrage per 1 januari 2011 halveren tot € 25.000,- per jaar en in overleg met het bedrijfsleven per 1 januari 2012 een andere financieringsvorm te kiezen, zodat de gemeentelijke bijdrage geschrapt kunnen worden.
TMK nieuwe stijl	20	20	20	20	20	PH	Het budget Toegepaste Monumentale Kunst bedraagt € 70.000 en wordt gebruikt voor initiatieven vanuit de gemeente voor nieuwe kunst in de openbare ruimte c.q. kleinschalige kunst opdrachten. De gemeente zal nieuwe initiatieven voor kunst in de openbare ruimte meer project- en marktafhankelijk financieren.
Extra subsidiekorting overhaed SSCH		75	75	75	75	PH	De overhead (met name staf en management) van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie is naar verhouding groter dan de overhead van de Vereniging Toneelschuur en de Stichting Patronaat. Daarom wordt de Stichting met ingang van 2010 een efficiencykorting van € 75.000 opgelegd. Deze korting is onder meer te bereiken door natuurlijk verloop. De stichting ontvangt na het raadsbesluit een brief over de korting op het (prestatie)subsidie per 2012.
TopSport		100	100	100	100	JH	Beleidsdoelstelling van de gemeente is het bieden van een topsportklimaat en ontwikkelen van talent in Haarlem. In haar werkprogramma geeft het college m.b.t. topsport aan te willen voorzien in een basisstructuur waarvan (kern)sportverenigingen en hun aankomende topsporters/sporttalenten gebruik kunnen maken. Inmiddels zijn sportaccommodaties op een kwalitatief hoog peil gebracht en worden sport en sportverenigingen daarmee optimaal gefaciliteerd. De investeringen in accommodaties en in de Stichting Topsport Kennemerland hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een topsportinfrastructuur en een topsportklimaat. STK heeft in de vier jaar tijd (inclusief 2011) de gelegenheid gehad om de (sub)topsport volgens afspraak beter te faciliteren. Volgens hun eigen jaarverslag zijn zij hierin op diverse terreinen geslaagd, danwel in een vergevorderd stadium. De oorspronkelijke opzet was dat de STK op termijn (na drie jaar) op eigen benen kon functioneren, o.a door sponsorwerving. De subsidie wordt nog een jaar voortgezet om STK de kans te geven naar dit moment toe te werken. Met het stopzetten van de subsidie per 1/1/2012 is het aan STK/Sportsupport en de sportverenigingen om deze structuur in stand te houden. Wij gaan ervan uit dat de topsportinfrastructuur vanaf 1 januari 2012 zonder financiële impuls van de gemeente Haarlem kan blijven functioneren door inzet van de sportverenigingen en de Stichting Topsport Kennemerland. Het gaat hierbij om het ondersteunen en begeleiden van sporttalenten, het ondersteunen van de Haarlemse kernsporten en het faciliteren van sportevenementen. Bijdragen aan Topsportevenementen zullen uit het evenementenbudget worden bekostigd.
Subtotaal subsidies	45	245	445	445	445		

	2011	2012	2013	2014	2015	Port	Toelichting
Handhaving	150	150	150	150	150	BS	<p>De handhaving bestaat uit twee componenten. Enerzijds de handhaving grofweg gezegd binnen de gevel (bouw, milieu en brandregelgeving) en anderzijds de handhaving in de openbare ruimte. De handhaving binnen de gevel zit nu al onder de gestelde normen van Vrom, in het Integraal Handhavingsbeleid zijn de prioriteiten vastgelegd. Kortgezegd richt de handhaving zich met name op constructieve en brandveiligheid. Voor de volledigheid is van belang op te merken, dat in de afgelopen maanden de taak met betrekking tot de handhaving op de kinderopvang formeel op deze afdeling is geplaatst.</p> <p>In de handhaving openbare ruimte wordt integraal gehandhaafd op o.a. overlast, parkeren, APV, honden, afval, fietsoverlast, jeugd en bij evenementen. Een mogelijkheid is om het aantal uren op straat in te krimpen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat elk onderwerp zijn eigen piekmoment op de dag en in de week kent.</p> <p>Portefeuillehouder heeft de raad aangegeven met voorstellen te komen om tot invulling van deze taakstelling te komen. Daar wordt de commissie Bestuur bij betrokken.</p>
schrappen Welzijnswerk klaar voor de toekomst	185					JH	<p>Begin dit jaar is door de toenmalige gemeenteraad nieuw welzijnsbeleid vastgesteld (nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst; 2009/239237). Door het toenmalige college is toegezegd dat uitvoeringsnota's gemaakt zouden worden, voordat het beschikbare budget besteed zou worden. Sindsdien zijn er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college aangetreden en is duidelijk geworden voor welke bezuinigingsopgave we als gemeente staan.</p> <p>In de Programmabegroting 2011-2015 is voorgesteld enkele projecten uit de nota <i>Welzijnswerk klaar voor de toekomst</i> te schrappen. Het betreft de projecten 'Eigen Kracht Conferentie <i>in de Wijk</i>' en 'Ondersteunen allochtone zelforganisaties' en een deel van de 'Uitvoeringskosten wijkgericht welzijnswerk'. In totaal gaat het om een bedrag van € 185.000,-. Het eerste project betreft de introductie van een nieuwe methodiek, - en moeten niet verward worden met niet de bestaande Eigen Kracht Conferenties, terwijl er in de ogen van het college al voldoende experimenten in gang zijn gezet. Het tweede project betreft een intensivering van bestaande ondersteuning van allochtone zelforganisaties. Het college ziet geen reden voor een dergelijke intensivering en is voornemens het beleid met betrekking tot allochtone zelforganisaties te evalueren.</p>
Korten budget duurzame sportvoorzieningen	75	75	75	75	75	JH	<p>Beleidsdoelstelling van de gemeente Haarlem is het ondersteunen van sportverenigingen op het gebied van stichtingskosten, gehandicaptensport, kosten van inrichtingsvoorzieningen t.b.v. gehandicaptensport en duurzame sportvoorzieningen.</p> <p>In haar werkprogramma geeft het college aan zich te richten op behoud van kwaliteit van sportaccommodaties, op duurzame maatregelen en multifunctioneel gebruik. Het instellen van een subsidieplafond en het subsidiebedrag verlagen van € 175.000/jaar naar € 100.000. Hierbij kan men denken aan een maximum te verstrekken subsidie per vereniging en plannen inleveren voor een bepaald tijdstip.</p>

	2011	2012	2013	2014	2015	Port	Toelichting
Fietsvoorzieningen	10	10	10	10	10	RD	Daartoe bestemde budget kan met 15% worden verlaagd.. Consequentie van de verlaging is dat minder kan worden ingespeeld op spontane kansen, zoals bv landelijke acties, eigen bijdrage bij subsidieprojecten voor de fiets en realisatie van een stalling zoals bij de Tempelierstraat is gebeurd.
Onderhoud straatmeubilair	35					RD	In de DVO Spaarnelanden is een budget opgenomen om het straatmeubilair in de binnenstad te onderhouden. Dit budget bedraagt € 135.000 en kan desgewenst eenmalig worden verlaagd met 35.000, omdat het meubilair in de afgelopen jaren is vernieuwd.
Flexibel budget wijkgericht werken	150					EC	In het MJP is een zogenaamd flexibel budget opgenomen waarmee wensen vanuit het wijkgericht werken snel kunnen worden uitgevoerd. Het betreft hier een samenstel van budgetten uit verschillende onderdelen van de onderhoudsbegroting en investeringsplan. Door deze ombuiging wordt het budget voor het wijkgericht werken en het op verzoek vanuit de wijken nemen van kleine (verkeers)maatregelen met ca. 15% verminderd.
Groenbestek 2009	170					RD	In de DVO met Spaarnelanden is afgesproken dat zij de tijd krijgen om marktconform te werken. Uitvloeisel hiervan is dat Spaarnelanden in 2011 de werkzaamheden voor het groenbestek uitvoert en hiervoor € 170.000 minder factureert dan in 2010.
Ondergrondse restafvalcontainers Binnenstad	125					RD	Voor de ondergrondse restafvalcontainers voor de binnenstad is een afwijkend en beter in het stadsbeeld passende inworpszuil ontworpen. In plaats daarvan levert de toepassing van de standaard inworpszuil een besparing op.
Besparing Baggeren fase 2	150	150				RD	Op 28-08-2008 is het raadsbesluit genomen: 'Afronding baggerwerk Haarlem (2e fase)' en is een voorbereidings- en uitvoeringsbudget verstrekt. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er minder geld nodig is. De wijziging kan worden opgenomen in het IP 2011-2015, waardoor de voor deze werkzaamheden gevormde reserve voor een bedrag van € 300.000 kan vrijvallen.
Extra maatregelen onderhoud	250					RD	Door vervangstermijnen op te rekken, soberder te (her)inrichten en/of de onderhoudsnorm te verlagen is een besparing mogelijk. De exacte maatregelen zullen ter besluitvorming aan college en raad in november/december 2010 worden voorgelegd.
Subtotaal taken	1.300	385	235	235	235		
Totaal	1.785	1.095	1.145	1.145	1.145		