



Haarlem

Gemeente Haarlem

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 28 februari 2012
Ons kenmerk 2012/53580
Contactpersoon W.Groen
Doorkiesnummer 023 5114252
E-mail wgroen@haarlem.nl
Onderwerp Financiële update voorafgaand aan Kadernota 2012

Geachte leden van de raad,

In aanloop naar de Kadernota 2012 heeft het college onlangs een update gemaakt van de financiële ontwikkelingen die een rol spelen bij de vraag hoeveel Haarlem de komende jaren moet bezuinigen. Met deze brief informeren wij u daarover. Zoals toegezegd zal het college de financiële update mondeling toelichten.

Ontwikkeling aanvankelijke bezuinigingsopgave

In het coalitieakkoord is op basis van de toen bekende meerjarenraming, de voorgenomen rijksbezuinigingen en de toen verwachte groei van 1%, een bezuinigingstaakstelling van € 35 miljoen tot en met 2018 afgesproken.

Het college heeft de aannames uit april 2010, die hebben geleid tot de taakstelling van € 35 miljoen, vergeleken met de laatste inzichten, gebaseerd op de rijksmaatregelen en de uitkomsten van de gemeentelijke administratie. Doel hiervan was om te bezien of de taakstelling van 2010 nog steeds realistisch is.



Haarlem

2

Onderbouwing noodzaak € 35 miljoen bezuinigingen 2018

x € 1 miljoen

		Waarvan		
		Algemene uitkering	Spec. uitkeringen	Overig
Coalitieakkoord				
Bezuinigingsopgave n.a.v. rijksbezuinigingen	35 n	30,0	5,0	p.m.
Voor- en nadelen sinds Coalitieakkoord				
Algemene uitkering (14,7 voordeel in kadernota 2011 en	-14,7 v	-14,7 (15,3)		
6,7 nadeel begroting 2012)	6,7 n	6,7 (22,0)		
Effect korting WMO	1,1 n			
Effect korting WWB	0,7 n			
Bijstellingen minimabeleid	0,4 n		3,0	
Vervallen Rijksmiddelen sociale veiligheid	0,8 n			
Investeringsplan 2010	4,5 n			
Per saldo voor- en nadelen zoals gemeld in bestuursrapportages en begrotingen	0,5 n			5,0
Totaal benodigde bezuinigingen in 2018	35 n	22,0	8,0	5,0

Op basis van deze uitkomst en ook op basis van de verslechterde economische vooruitzichten ziet het college geen aanleiding de taakstelling van € 35 miljoen naar beneden bij te stellen. Integendeel, het college heeft vastgesteld dat zelfs rekening gehouden moet worden met extra tegenvallers van circa € 8 miljoen.

Hoewel de verwachte financiële ontwikkelingen nog onzeker zijn schetst het college kort met welke financiële nadelen Haarlem de komende jaren nog te maken krijgt:

- bij de begroting 2012 heeft het college toegezegd de ramingsmethodieken van een aantal grote begrotingsposten nader te onderzoeken. Parkeren en bouwleges zijn met name genoemd. Voor 2012 zijn de verwachte nadelen incidenteel verwerkt in de begroting; het college verwacht nog een structureel nadeel op deze onderwerpen vanaf 2013;
- het voor een deel niet realiseren van de in het coalitieakkoord afgesproken kortingen op de bijdragen aan verbonden partijen;
- een aantal (positieve, maar vooral negatieve) ontwikkelingen op eerdere inschattingen van o.a. de inkoopstaakstelling en de dekkingsgraad ABP;
- het niet volledig doorvertalen van de kosten voor de forse investeringen in de riolering (rioolrechten). Hiermee kan worden voldaan aan het uitgangspunt uit het coalitieakkoord dat Haarlem qua lastendruk voor de burgers rond het gemiddelde van de grote gemeenten blijft.



Haarlem

3

In de bijlage treft u een eerste globale inventarisatie aan, onder voorbehoud van volledigheid en hardheid van de cijfers. Op basis van deze tabel heeft het college een inschatting gemaakt van wat realistisch is. Het college laat daarom bovenop de reeds eerder vastgestelde € 35 miljoen € 8 miljoen aan extra bezuinigingsvoorstellen uitwerken.

De meerjarenraming tot en met 2018 laat (inclusief € 35 miljoen bezuinigingen) het volgende beeld zien:

(bedragen € 1.000)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Basis meerjarenraming herijking 2012	542 n	-3.432 v	-2.989 v	-4.754 v	-11.122 v	-11.122 v	-11.122 v
Inschatting nadelige financiële ontwikkelingen	300 n	8.000 n	8.000 n	8.000 n	8.000 n	8.000 n	8.000 n
Extra rijksbezuinigingen 2015-2018				pm	pm	pm	pm
Herberekende prognose	842 n	4.568 n	5.011 n	3.246 n	-3.122 v	-3.122 v	-3.122 v

Hierbij moet opgemerkt worden dat in de (nabije) toekomst nog meer bezuinigingen vanuit het Rijk aan de gemeenten kunnen worden opgelegd. Het college zal de raad echter voorstellen om de taakstelling voor deze coalitieperiode te maximaliseren op € 43 miljoen in 2018 (€ 35 mln plus € 8 mln). Deze opdracht is al enorm groot en zet de gemeentelijke beleidsvoornemens en de organisatie zwaar onder druk. Daarbij plaatst het college één belangrijke kanttekening: het college is wettelijk verplicht om een structureel sluitende meerjarenraming voor te leggen aan de raad.

Bij de Kadernota 2012 treedt het college in overleg met de raad over de bezuinigingsomvang en de invulling daarvan. Op basis van de richtinggevende kaders die de raad vaststelt, zal het college concrete bezuinigingen uitwerken voor de begroting 2013 en verder.

Eventuele verdere bezuinigingsingrepen zijn ons inziens alleen mogelijk door structuurwijzigingen. Dergelijke ingrepen kunnen niet op korte termijn worden gerealiseerd en het effect op de gemeentelijke financiën zal niet vóór 2015 zichtbaar zijn. Het college zal dergelijke maatregelen, met gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en het voorzieningenniveau, wél voorbereiden. Het college zal de raad vanzelfsprekend bij deze plannen betrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,

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

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders

