

# Oplegvel Informatienota

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portefeuille P. Heiliegers                                                                   |
| Auteur H. Rooijers                                                                           |
| Telefoon 5113047<br>E-mail: <a href="mailto:h.rooijers@haarlem.nl">h.rooijers@haarlem.nl</a> |
| CS/CC Reg.nr. 2011/74298                                                                     |
| bijlagen 2                                                                                   |
| B & W-vergadering van<br>19 april 2011                                                       |

## Onderwerp

**Realisatie bezuinigingen coalitieakkoord**

## Doel:

Het college besluit over de informatieverstrekking aan de raad inzake de realisatie van de bezuinigingen coalitieakkoord/kadernota 2010

---

## B&W

1. Het college besluit middels deze nota en bijlagen de raad te informeren over de realisatie van de bezuinigingen uit het coalitieakkoord
2. Financiële consequenties: de inhoud van deze nota vormt de basis voor de rapportage bezuinigingen in de kadernota 2011
3. Deze nota wordt ter bespreking gezonden aan de commissie Bestuur

# Informatienota

**Onderwerp** : Realisatie bezuinigingen coalitieakkoord  
**Reg. Nummer** : CS-CC 2011/74298

## 1. Inleiding

Bij het opstellen van het coalitieakkoord was duidelijk dat als gevolg van de economische crisis een aanzienlijke bezuinigingsoperatie voor de komende jaren onvermijdelijk zou zijn. Ter voorbereiding op het akkoord werden ambtelijk een groot aantal mogelijkheden voor bezuiniging *globaal* geïnventariseerd. De geïnventariseerde mogelijkheden werden grotendeels overgenomen, hetgeen resulteerde in een bezuinigingsopgave oplopend tot € 35 miljoen in 2018. Om de pijn van deze bezuinigingen evenredig te verdelen over de stad, de burgers, bedrijven en eigen organisatie, werden de bezuinigingen in een 5-tal clusters samengevoegd. De bezuinigingen zijn vervolgens gegroepeerd naar deze clusters opgenomen in de kadernota 2010.

Het college kreeg de opdracht de haalbaarheid van de geïnventariseerde mogelijkheden verder te onderzoeken en hierover bij de kadernota 2011 aan de raad te rapporteren.

Vooruitlopend op de kadernota brengen wij de resultaten van de onderzoeken ter kennis van de raad.

## 2. Besluitpunten college

1. Het college besluit middels deze nota en bijlagen de raad te informeren over de realisatie van de bezuinigingen uit het coalitieakkoord
2. Financiële consequenties: de inhoud van deze nota vormt de basis voor de rapportage bezuinigingen in de kadernota 2011
3. Deze nota wordt ter bespreking gezonden aan de commissie Bestuur

## 3. Beoogd resultaat

De raad informatie te verschaffen over de haalbaarheid van de in het financieel meerjarenbeeld opgenomen bezuinigingen uit het coalitieakkoord tot een bedrag van € 35 miljoen.

## 4. Argumenten

Raad en college spraken af, dat het geheel aan bezuinigingen uit het coalitieakkoord bij de kadernota **2012** herijkt zal worden.

Het kadernota-moment in 2011 is vooral gericht op het tussentijds vaststellen van de haalbaarheid van de benoemde bezuinigingen in de 5 clusters. Om die reden ook worden noch in deze nota noch in de kadernota zelf voorstellen gedaan om de *totale* bezuinigingstaakstelling bij te stellen. Naast het uitvoering geven aan deze eerdere afspraak, wijzen de eerste geluiden over het Bestuursakkoord, na de nog milde Decembercirculaire, in de richting van een aanzienlijke opgave voor de gemeenten, hetzij in de vorm van kortingen op de Algemene Uitkering (of beperking van het accres), hetzij bij overdracht van taken vanuit het rijk kortingen op de bijbehorende middelen. Reden te meer om de taakstellingen onverkort te handhaven.

Wel zullen wij aan de raad (formeel bij de kadernota) voorstellen om de thans als inhoudelijk en/of financieel niet haalbaar ingeschatte *onderwerpen* te schrappen. Dit betekent – gegeven het uitgangspunt van het op niveau houden van de bezuinigingsomvang – dat tegelijkertijd een aantal stelposten opgenomen worden.

Om de financiële taakstelling in de cluster Taken te kunnen realiseren doet het College bij de kadernota een aantal aanvullende voorstellen (Leerlingenvervoer, bezuinigen op extra middelen hoogbegaafde leerlingen, gewijzigde opzet Floragaarde, huisvestingscarrousel culturele instellingen). Over de bezuinigingen op het leerlingenvervoer, de korting op de extra middelen hoogbegaafde leerlingen alsmede over de huisvestingscarrousel informeren wij de raad separaat. Het college verneemt bij de bespreking van deze rapportage graag de ideeën van de raad over het voorstel andere opzet Floragaarde.

De bijgevoegde rapportage bestaat uit het concept voor de paragraaf Bezuinigen in de kadernota. Het college stelt deze paragraaf (net als de gehele kadernota) vast op 10 mei a.s. Tot dat moment kunnen zich nog wijzigingen voordoen in de cijfers en de toelichtingen. Dit mede als gevolg van bijvoorbeeld de grotere duidelijkheid die er de komende weken gaat ontstaan rond de effecten van het Bestuursakkoord.

Na vaststelling van de kadernota, in de aanloop naar de begroting 2012, zal inzichtelijk gemaakt worden op welke wijze en in welk tempo de reductie van de 100 formatieplaatsen, zoals in het coalitieakkoord aangegeven, zal gaan plaatsvinden.

## **5. Proces**

Het college heeft met de raad een intensief traject voorafgaand aan de kadernota afgesproken. Onderdeel van dit traject is het bespreken in de verschillende commissies van specifieke (van belang zijnde) onderwerpen. De rapportage over de haalbaarheid van de bezuinigingen is één van die onderwerpen en staat geagendeerd voor 28 april a.s. in de cde bestuur.

## **6. Bijlagen**

- 1 Toelichting op de realisatiemogelijkheden per cluster (= concept paragraaf Bezuinigen uit de kadernota)
- 2 Totaaloverzicht met korte toelichting per onderwerp

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

## **Concept Paragraaf 5. Bezuinigingen**

### **5.1 Inleiding**

In het coalitieakkoord en later bevestigd in de kadernota 2010 heeft de raad besloten tot een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Dit omdat de economische crisis zeer vermoedelijk diepe sporen zou trekken in het huishoudboekje van de gemeente. De opgave werd in het voorjaar van 2010 vastgesteld op € 24 miljoen per 2015 en € 35 miljoen per 2018. Deze cijfers waren gebaseerd op aannames over de economische groei en afgeleid daarvan de groei/krimp van de algemene uitkering.

Noodgedwongen, er kwamen geen exacte gegevens over de rijksuitgaven i.v.m. de lopende landelijke coalitievorming, werd uitgegaan van deze aannames en werd taakstellend een totaalbedrag vastgesteld. Het totaalbedrag is vervolgens ‘verkaveld’ naar een 5-tal clusters, waarmee de coalitie een evenwichtige verdeling van de pijn over de stad, de burgers, de instellingen, bedrijven en het gemeentelijk apparaat voor ogen heeft. Binnen de diverse clusters werden nadere specificaties aangebracht in onderwerpen. Voor een aantal clusters (bijv. inkomsten en taken) was daarmee sprake van een set aan specifiek benoemde onderwerpen.

### **Onderzoeken naar haalbaarheid**

Alle benoemde onderwerpen werden beschouwd als ‘kansrijk’ en kregen de status van voorlopig vastgesteld. Nader onderzoek moest aantonen dat de gedane suggesties ook daadwerkelijk tot de geraamde bezuinigingen zouden kunnen leiden. De afgelopen maanden hebben deze nadere onderzoeken plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is verwerkt in deze paragraaf. In bijlage 1 is een meer gedetailleerd overzicht opgenomen

### **Omvang taakstelling**

Na een lange periode van onzekerheid gaf de decembercirculaire meer zekerheid over de werkelijke ontwikkeling van de Algemene Uitkering. Daarmee kon voor de berekening van het Haarlemse financieel meerjaren beeld het uitgangspunt van de werkelijke ontwikkeling van de Algemene Uitkering weer worden opgepakt. Echter de te verwachten verschuiving van rijkskortingen van deze algemene uitkering naar de doel- en specifieke uitkeringen maande o.i. tot voorzichtigheid. Dit aangevuld met tegenvallers binnen de Haarlemse begroting maakt het noodzakelijk de ingezette omvangrijke bezuinigingsoperatie onverminderd voort te zetten. In onze brieven aan de raad over dit onderwerp onderstreepten wij die noodzaak en bij de besprekingen deelde een meerderheid van de raad onze beoordeling van de financiële situatie.

Na deze meldingen aan de raad is het algemeen financieel beeld niet drastisch gewijzigd. Zo blijven de berichten over het economisch herstel wisselend en inmiddels (15 april 2011) ontvangen wij de eerste informatie over het concept Bestuursakkoord. Hoewel nog veel onduidelijkheid bestaat wijst deze informatie op een verslechterende financiële situatie voor de gemeenten. Enerzijds door kortingen op en beperking van het accres van de Algemene Uitkering. Anderzijds door het toepassen van (fikse) kortingen op de middelen voor in- en uitvoering bij overdracht van taken van het rijk naar de gemeenten. In de komende kadernota blijft het college dan ook de ingezette lijn volgen en stelt voor het totaal van de taakstellingen te handhaven. Wel blijken een aantal maatregelen uit het coalitieakkoord nu niet haalbaar of leveren deze naar verwachting niet de bedragen op, die in het coalitieakkoord zijn geraamd. Voor zover niet haalbaar schrappen wij deze maatregelen, maar de financieel niet haalbare taakstellingen zetten we voorlopig om in stelposten. Voor het begrotingsjaar 2012 acht het college voldoende compensatie aanwezig in het geheel van de bezuinigingen om het beperkte tekort binnen de cluster Taken en Subsidies op te vangen.

De invulling van deze stelposten door nieuwe/andere maatregelen, wordt de komende maanden ter hand genomen. Dit overeenkomstig de afspraken in het coalitieakkoord, waarin beperkte invulling van maatregelen gecompenseerd zal worden door andere oplossingen. Bij de herijking in 2012 beoordelen wij gezamenlijk met de raad de invulling en noodzaak van handhaving van die stelposten.

## Onderwerpen uit het coalitieakkoord beperkt aangevuld

Nadrukkelijk wijzen wij er op dat in deze paragraaf in eerste aanleg wordt gerapporteerd over de in het coalitieakkoord opgenomen bezuinigingen. Gezien het resultaat binnen de cluster Taken heeft het college gemeend om een beperkt aantal aanvullende voorstellen te doen. Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

- leerlingenvervoer: het college stelt de raad voor bij de nieuwe aanbesteding (in 2013) bij het leerlingenvervoer uit te gaan van de landelijke norm voor het lokale vervoer (dit voorstel wordt in een aparte collegenota toegelicht);
- hoogbegaafde leerlingen: het college acht bezuiniging op deze middelen mogelijk
- Floragaarde; een andere opzet van de huidige kinderboerderij achten wij haalbaar (zie toelichting in de bijlage);
- huisvestingscarroussel; het college ziet mogelijkheden om door het organiseren van een huisvestingscarroussel van een aantal culturele instellingen te komen tot kostenbesparing (zie toelichting in de bijlage).

## Bezuinigingen als onderdeel van het financieel meerjaren beeld

De geraamde bezuinigingen uit het coalitieakkoord zijn opgenomen in het financieel meerjaren beeld. Daar de niet gerealiseerde taakstellingen als stelposten worden opgenomen – en bij de herijking in 2012 definitief worden beoordeeld – heeft de beoordeling van de haalbaarheid van de taakstellingen uitsluitend een positief effect op het financieel meerjaren beeld (immers het voordeel van de meer dan geraamde realisatie bij o.a. de cluster Efficiency wordt meegenomen en de andelen worden met een stelpost geneutraliseerd).

## Totaalbeeld

In onderstaande tabel is per cluster de nog resterende taakstelling t.o.v. de oorspronkelijke ramingen uit het coalitieakkoord opgenomen. De gedetailleerde informatie treft u aan in bijlage 1.

*Bedragen x € 1.000*

| Tabel resterende taakstellingen | 2012       | 2013         | 2014           | 2015           | 2016           | 2018           |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringsen                  | 0          | 0            | 0              | 0              | 893 n          | 893 n          |
| Inkomsten                       | 0          | 379 n        | 959 n          | 1.539 n        | 1.266 n        | 2.019 n        |
| Efficiency                      | 0          | 0            | 0              | 133 n          | 33 n           | 0 n            |
| Subsidies/Verbonden Partijen    | 0          | 188 n        | 169 n          | 324 n          | 111 n          | 763 n          |
| Taken                           | 0          | 187 n        | 190 n          | 410 n          | 1095 n         | 2465 n         |
| Algemene stelpost               | 0          | 0            | 0              | 1500 n         | 1205 n         | 615 n          |
| <b>Op te nemen stelpost</b>     | <b>0 n</b> | <b>754 n</b> | <b>1.318 n</b> | <b>3.906 n</b> | <b>4.603 n</b> | <b>6.755 n</b> |

## 5.2 Bezuinigingen op het gebied van investeringen/Investeringsplafond

Het beperken van de investeringen (zowel door het schrappen van investeringen als het niet meer activeren van kosten) heeft grotendeels z'n beslag gekregen bij het samenstellen van het IP 2010-2015. Bij het actualiseren van het IP is het verdere resultaat van deze operatie opgenomen.

Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de paragraaf investeringen en het IP 2011-2016. Uit deze paragraaf blijkt dat voor de jaren 2016 e.v. nog een taakstelling resteert van € 893.000. Naar verwachting zal deze taakstelling in de loop van de komende jaren kunnen worden ingevuld.

### 5.3 Bezuinigingen op het gebied van woonlasten en overige inkomsten

In de cluster inkomsten worden de meeste taakstellingen gerealiseerd. Belangrijkste uitzondering vormt de realisatie van de gedachte meeropbrengst op de woonlasten. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de woonlasten niet zouden uitstijgen boven het gemiddelde niveau van vergelijkbare gemeenten. Deze norm is door het college gekoppeld aan de rangschikking op basis van de COELO-rapportages (COELO: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Nu blijkt dat door wijziging van de COELO-maatstaven de rangschikking voor Haarlem wijzigt (van een 27e naar een 18e plaats van de in totaal 37 gemeenten). Het college is van mening dat geen concessies moeten worden gedaan aan één van de ijkpunten van het coalitieakkoord.

### 5.4 Bezuinigingen door vergroten van Efficiency

In de cluster Efficiency zijn de bezuinigingen opgenomen, die gevonden worden door de volgende bezuinigingen binnen het gemeentelijk apparaat:

1. beperking van de externe inhuur (taakstelling € 1,5 miljoen).
2. digitalisering en stroomlijning van processen en aanpassing van de organisatie (€ 3,5 miljoen), o.a. door het terugbrengen van het aantal management- en staffuncties, digitalisering van processen en vereenvoudiging van regels en procedures.
3. beperking van materiële budgetten (strategisch budgetteren) (€ 750.000).

Inmiddels is de ‘opbrengst’ van het strategisch budgetteren vastgesteld, waarbij de werkelijke beperking van de budgetten minder bedraagt dan aanvankelijk geraamd, mede als gevolg van samenloop met de inhuurbudgetten. Het college heeft er dan ook voor gekozen het bedrag dat niet gerealiseerd wordt met strategisch budgetteren (€ 390.000) toe te voegen aan de taakstelling externe inhuur (die daarmee uitkomt op € 1.890.000).

Als uitwerking van de maatregelen genoemd onder punt 2 worden momenteel maatregelen uitgewerkt om tot vermindering van de staf (centraliseren bedrijfsbureau's) en het aantal leidinggevenden te komen.

In het masterplan Digitalisering gaven wij reeds aan dat wij verwachten dat door de digitaliseringsslag aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden, waarvan wij een deel hebben ingeboekt in deze cluster.

De mogelijkheden van het oprichten van een concernbrede beleidspool zijn momenteel nog in onderzoek. In het najaar zullen wij over de daadwerkelijke oprichting een besluit nemen en dat met de raad bespreken. Mogelijke ‘opbrengsten’ hiervan zien wij voornamelijk ontstaan in de beperking van de externe inhuur. Om dubbeltelling te voorkomen hebben wij nog geen separate opbrengst in geraamd.

Daarnaast heeft het college een uitgebreid nader onderzoek opgestart naar de stroomlijning van de processen ruimtelijke ordening, van initiatief, via gebiedsvisies en bestemmingsplannen tot bouwplannen. Dit onderzoek, onder de noemer Triple S (slimmer, slanker, sneller) is breed van opzet en omvat een aantal eerder benoemde onderwerpen in zowel de cluster Efficiency (stroomlijning processen, vereenvoudigen van regels en procedures), maar ook de cluster Taken (o.a. verminderen taken Stedenbouw&Ontwerp, gebiedsvisies halveren e.d.). Resultaten van dit onderzoek worden eind 2011 verwacht. Vooral nog zijn wij voorzichtig met de raming van een opbrengst.

Het college richt zich op het versneld realiseren van de Efficiency-taakstellingen (met name door het snel verminderen van de externe inhuur) en verwacht in de eerste jaren meer te kunnen bezuinigen dan in het coalitieakkoord opgenomen is.

## 5.5 Bezuinigingen op het gebied van subsidies en verbonden partijen

### Subsidies

In een tweetal separate nota's hebben wij de raad geïnformeerd over onze aanpak en de realisatie van de bezuinigingen op de subsidieverstrekingen. Uitgaande van de besproken criteria en gehoord de zienswijzen van de instellingen en de raadscommissies, stellen wij voor van de taakstelling op de gesubsidieerde instellingen voorlopig een bedrag van € 2.013.000 (2015) en € 2.812.000 (2018) als realiseerbaar te beschouwen. Het restantbedrag (€ 128.000) nemen wij op in de stelpost nog te realiseren bezuinigingen.

Wel hebben wij gezamenlijk met de raad parallel aan het traject naar de Kadernota de aangepaste verdeling en nadere motivering van de kortingen besproken.

### Verbonden partijen

In de nota van 8 maart 2011 hebben wij gemeld, dat uitgaande van het geformuleerde streven in het coalitieakkoord van 15% bezuiniging per 2018, bijstelling van de bezuinigingsbedragen moet plaatsvinden. Dit omdat niet voor alle verbonden partijen een juiste basisbijdrage was vastgesteld. Wij stellen voor deze bijstelling te verwerken in de realisatiecijfers en de resterende taakstelling voorlopig als stelpost op te nemen. Dit overigens in het besef dat besluitvorming over deze bezuinigingen plaats zal vinden in de besturen van de betreffende verbonden partijen en Haarlem in die besturen slechts één van de leden is.

### Budget onderzoeken organisaties

Bij het vaststellen van de bezuinigingsopgave heeft de raad een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het (ondersteunen bij het) verrichten van onderzoeken bij de verbonden partijen en (grotere) gesubsidieerde instellingen. De komende periode zal het budget worden aangesproken, waarbij het college de volgende globale bestedingsclusters heeft vastgesteld:

1. € 200.000 innovatiefonds; in te zetten t.b.v. maatschappelijke innovatie.
2. € 150.000 onderzoeken bij Verbonden Partijen, o.a. Spaarnelanden en SRO.
3. € 150.000 onderzoeken bij de grote gesubsidieerde cultuur- en welzijnsinstellingen.

## 5.6 Bezuinigingen op het gebied van taken en taakuitvoering

In de cluster Taken worden de meeste voorgenomen bezuinigingsmaatregelen genomen en wordt het overgrote deel van de bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd. Echter een aantal *maatregelen* achten wij nu niet uitvoerbaar, zoals het overhevelen van de taken van de sociale recherche naar de SIOD en het halveren van de gebiedsvisies (zie voor toelichting bijlage 1).

Van een aantal maatregelen stellen wij voor om deze door te voeren, maar tegelijkertijd constateren wij dat de gedachte financiële opbrengst niet haalbaar zal zijn, dan wel dat deze opbrengst al ingerekend is bij andere maatregelen. De volgende maatregelen voeren wij door maar 'zetten we financieel op nul' om dubbeltelling te voorkomen:

1. integratie taken WWGZ, DV en Sozawe + samenvoegen jeugdbeleid; opgenomen in de maatregelen rond Hof 2.0 Wmo
2. de taken Stedenbouw en Ontwerp verminderen; onderdeel van het brede onderzoek naar de RO-processen/-werkzaamheden (triple S)

Voorts is een start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden van verzelfstandiging van IB en PMB. Een eerste scan geeft aan, dat zowel in omvang (geheel IB en PMB verzelfstandigen) als in opbrengst (betreft besparing op formatie, die wordt bekostigd uit projecten/kredieten/grondexploitaties) deze maatregel slechts een beperkt resultaat oplevert.

Wel streven wij naar uitbesteding van een deel van de taken, blijven we alert op samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen en hebben wij een traject van interne samenvoeging

van processen en organisatieonderdelen tussen de hoofdafdelingen Stedelijke Projecten en Wijkzaken in gang gezet.

Om een deel van de niet te realiseren taakstelling alsnog op te vangen, stelt het college een aantal andere maatregelen in de cluster Taken voor:

1. Leerlingenvervoer; de landelijke norm voor de afstand school-huis voor het lokale vervoer is 6 km. In Haarlem wordt een norm gehanteerd van 1 km. Wij zien geen belemmeringen om bij de volgende aanbesteding (begin schooljaar 2013/2014) de landelijke norm ook in Haarlem toe te passen. De verdere uitwerking is opgenomen in een separate informatienota.
2. Hoogbegaafde leerlingen; zie bijlage voor toelichting
3. Andere opzet Floragaarde; zie bijlage voor toelichting
4. Huisvestingscarroussel culturele lokaties; zie bijlage voor toelichting

Tenslotte is mede door de aanzienlijke extra bezuinigingen, die gevonden moesten worden bij het opstellen van de begroting 2011/2016 (amendement 77) en in de aanloop naar de Kadernota (zie hoofdstuk 3) nog geen invulling gegeven aan de stelpost binnen deze Takencluster (ad € 1.330.000).. Voorgesteld wordt het niet realiseerbare deel van de taakstelling alsmede de stelpost in de cluster Taken toe te voegen aan de stelpost “*nog te realiseren bezuinigingen*” en de invulling van deze stelpost de komende maanden op mogelijkheden te onderzoeken.

Tevens zal na vaststelling van de kadernota in de aanloop naar de begroting 2012 e.v. worden gestart met het vaststellen van het tempo en de wijze waarop de 100 fte formatiereductie (tot 2018) zal gaan plaatsvinden.

## 5.7 Overige posten/stelposten

In het coalitieakkoord een beperkt deel van de totale taakstelling niet toebedeeld aan één van de clusters ( stelpost van € 1,5 miljoen in 2015 aflopend naar € 615.000 in 2018). Ook voor deze stelpost geldt dat invulling nog niet heeft plaatsgevonden. Het totaal van de nog niet gerealiseerde taakstellingen (de eerder genoemde stelposten) zal aan deze algemene stelpost worden toegevoegd. Het geheel aan nog niet benoemde stelposten loopt daarmee op tot € 6,7 miljoen in 2018 (verhoging stelposten t.o.v. de kadernota 2010 met circa € 4,7 miljoen).

## 5.8 Conclusie

De onderzoeken in de afgelopen maanden hebben geleid tot een genuanceerder beeld over de haalbaarheid van de maatregelen uit het coalitieakkoord en de kadernota 2010. Het overgrote deel van de maatregelen achten wij uitvoerbaar en zullen naar verwachting ook de bezuiniging opleveren, zoals in het coalitieakkoord is becijferd.

Het geheel overziend en in de wetenschap dat nadere maatregelen noodzakelijk zijn om het meerjarenbeeld in evenwicht te brengen (zie de extra bezuinigingen in de memo van 15 maart j.l. aan de raad), stellen wij de raad voor om het nu aangegeven effect voor het meerjarenbeeld te accepteren en de bedragen die wij nu niet realiseerbaar achten, voorlopig als stelposten op te nemen. In de komende maanden stellen wij vast of invulling van die stelposten *mogelijk* is. In het traject kadernota 2012 (herijking bezuinigingen coalitieakkoord) komen wij met voorstellen over de *noodzaak* van invulling van die stelposten

| Rapportage haalbaarheid Taakstellingen |                                                 |      |      |      |      |      |                                 | Bevindingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderwerp                              | 2012                                            | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Investeringsplafond                    |                                                 |      |      |      |      |      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Haalbaar Invest.pl                     | -573                                            | 199  | 3699 | 3705 | 4803 | 7000 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TAAKSTELLING Invest.pl                 | -573                                            | 199  | 3699 | 3705 | 3910 | 6107 | Zie investeringsplan 2011/2016. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resterende taakstelling                | 0                                               | 0    | 0    | 0    | 893  | 893  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inkomsten                              |                                                 |      |      |      |      |      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CC                                     | woonlasten naar gemiddeld niveau                | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000                            | In het coalitieakkoord is afgesproken dat de woonlasten niet verder zullen stijgen dan tot het niveau van het gemiddelde van de grotere gemeenten. Deze norm is door ons gekoppeld aan de rangschikking op basis van de COELO-rapportages (COELO: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Thans blijkt dat door wijziging van de maatstaven de rangschikking voor Haarlem wijzigt (van een 27e naar een 18e plaats van de in totaal 37 gemeenten). Het college is van mening dat geen concessies moeten worden gedaan aan één van de ijkpunten van het coalitieakkoord. Omdat op grond van de herziene rangschikking de ruimte voor woonlastenverhoging beperkt is, zal deze taakstelling aanzienlijk minder bijdragen dan oorspronkelijk geraamd. (zie voor technische toelichting bijlage 1) |
|                                        |                                                 | 281  | 281  | 281  | 281  | 281  | 281                             | Wel is het nog mogelijk door een iets gewijzigde tariefstelling voor de afvalstoffenheffing (+40) en afschaffing van het reinigingsrecht (+241) een bescheiden meeropbrengst tov de bestaande ramingen te realiseren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | OZB niet woningen                               | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000                            | De kaderstelling is om gefaseerd, met € 0,5 mln per jaar, de opbrengst OZB van de niet-woningen te verhogen tot omstreeks het gemiddelde tarief van de grote gemeenten.Voor 2011 is dit gerealiseerd door de ramingen in de begroting te verhogen en in de belastingvoorstellen die in december 2010 zijn vastgesteld door de raad, zijn de hogere tarieven verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimte | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35                              | Voor 2011 is dit gerealiseerd door de ramingen in de begroting te verhogen en in de belastingvoorstellen die in december 2010 zijn vastgesteld door de raad, zijn de tarieven verwerkt.Na vaststelling van de verordening is daarmee deze maatregel structureel verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Toeristenbelastingen                            | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50                              | De baten van de toeristenbelasting kunnen stijgen door:1. Een andere maatstaf (een bedrag in % van de overnachtingskosten i.p.v. een vast bedrag);2. Door controle uit te voeren op belastingplichtigen3. Door de regeling efficiënter uit te voeren.Er is onderzoek gaande om de toeristenbelasting door Cocensus te laten uit te voeren (incl. controle) en de belastingverordening en heffings-maatstaf te harmoniseren met Haarlemmermeer. De verwachting is dat dit in de kadernota met een positief advies aan de raad kan worden voorgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | Kostendekkendheid overige heffingen             | 150  | 300  | 450  | 600  | 750  | 900                             | Het uitgangspunt is een 100% kostendekkende dienstverlening.Op dit moment is de feitelijke situatie dat onze dienstverlening nog niet kostendekkend is. Kostendekkendheid kan worden verkregen door verlaging van lasten of door verhoging van de tarieven.In de kaderstelling wordt er van uitgegaan om gefaseerd naar een meer kostendekkende dienstverlening te komen.De opbrengsten uit kostendekkende tarieven (excl. Afvalstoffen en rioolheffing, want die zijn begrepen in het onderdeel woonlasten) bedragen ca. € 10 mln. Als taakstelling is een bedrag van € 150.000 geraamd. Dit kan worden ingevuld door de komende jaren de tarieven gemiddeld 1,5% meer kostendekkend te maken en dit jaarlijks te toetsen bij de begroting en de Haarlemse belastingvoorstellen                                        |
|                                        | Optimalisatie inkomsten uit eigendommen         | 20   | 40   | 60   | 80   | 100  | 100                             | Vastgoed in beheer bij de afdeling Vastgoedbeheer kan in diverse categorieën worden onderverdeeld commercieel, maatschappelijk, dienstgebouwen, parkeren en erfpachten.Mogelijkheden tot bezuinigingen (inkomstenverhoging) liggen bij de categorieën commercieel, maatschappelijk en erfpacht.De aanvankelijk geraamde bezuiniging (oplopend tot € 400.000 in 2018) is niet haalbaar, danwel bestaat het risico van dubbelstelling met taakstellingen op het gebied van het vergroten multifunctioneel gebruik van accommodaties, de carrousel culturele instellingen e.d.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | Aanlegkosten parkeerplaatsen                    | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50                              | Is reeds ingevoerd per 1.1.2011. De aanlegkosten van gehandicaptenparkeerplaatsen worden in het vervolg in rekening gebracht bij de aanvrager. In de begroting is hiervoor een inkomstenraming van € 50.000 opgenomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | Parkeren (tarief +0,5%)                         | 140  | 210  | 280  | 350  | 420  | 450                             | Dit betreft de stijging met jaarlijks inflatiepercentage + 0,5% (op basis vastgelegde afspraak in coalitieakkoord). De stijging 2011 is verwerkt in de tarieven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Haalbaar Inkomsten                     |                                                 | 2726 | 3466 | 4206 | 4946 | 5686 | 5866                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TAAKSTELLING Inkomsten                 |                                                 | 2525 | 3845 | 5165 | 6485 | 6952 | 7885                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resterende taakstelling                |                                                 | -201 | 379  | 959  | 1539 | 1266 | 2019                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Rapportage haalbaarheid Taakstellingen |                                            |       |       |       |       |       |       | Bevindingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderwerp                              | 2012                                       | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2018  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Efficiency                             |                                            |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| WG Eff                                 | Beperking externe inhuur/Strat budget      | 2250  | 2250  | 2250  | 2250  | 2250  | 2250  | De verdeling van het bedrag over de posten strategisch budgetteren en externe inhuur is aangepast: het te weinig gerealiseerde bedrag strategisch budgetteren wordt gecompenseerd door verhoging van de taakstelling op de externe inhuur. De taakstelling externe inhuur is onderdeel van een totale vermindering van de kosten van externe inhuur (conform coalitieakkoord). De taakstelling op externe inhuur wordt eerder gerealiseerd dan in de kadernota 2010 werd aangenomen. |
| WG Eff                                 | Interne organisatie/structuur en processen | 303   | 603   | 1567  | 1567  | 2267  | 3667  | Het realiseren van de taakstelling op de overige efficiencymaatregelen (processen, organisatiestructuur e.d.) zal conform eerdere raming gaan plaatsvinden.Daarbij zullen maatregelen genomen worden om de span of control te vergroten, de bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en te digitaliseren, waardoor de dienstverlening kan worden verbeterd en de capaciteitsinzet kan worden teruggebracht.                                                                               |
| Haalbaar Efficiency                    |                                            | 2553  | 2853  | 3817  | 3817  | 4517  | 5917  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TAAKSTELLING efficiency                |                                            | 1550  | 2350  | 3150  | 3950  | 4550  | 5750  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resterende taakstelling                |                                            | -1003 | -503  | -667  | 133   | 33    | -167  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                                            |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subsidies & Verbonden partijen         |                                            |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | Subsidies                                  | 626   | 1.380 | 1.844 | 2.013 | 2.577 | 2.812 | Zie separate besluitvorming College d.d. 4 februari 2011 en de reactie van het college op de inmgediende zienswijzen dd 15 maart 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | Verbonden partijen                         | 1.029 | 1809  | 2429  | 3047  | 3656  | 4875  | Zie separate besluitvorming College .d.d. 7 maart 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Overige posten subsidies                   | 50    | 50    | 50    | 50    | 150   | 200   | centralisatie/stroomlijning subsidieverleningsproces; intensivering multifunctioneel gebruik accommodaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | Haalbaar Subsidies                         | 1705  | 3047  | 4171  | 4996  | 6319  | 7887  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | TAAKSTELLING Subsidies                     | 1880  | 3235  | 4340  | 5320  | 6430  | 8650  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | Resterende taakstelling                    | 175   | 188   | 169   | 324   | 111   | 763   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Rapportage haalbaarheid Taakstellingen |                                                                       |      |      |      |      |      |      | Bevindingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderwerp                              | 2012                                                                  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taken                                  |                                                                       |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WZ                                     | Onderhoudsniveau naar lagere norm                                     | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Zie separate nota inzake de scenario's beheer&onderhoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DV                                     | WMO huishoudelijke hulp/WMO-indicatiestelling: versoberen verordening | 0    | 0    | 295  | 295  | 295  | 295  | In de systeeminnovatieve aanpak HOF 2.0 is ook de versobering van de verordening opgenomen. Het in deze bezuinigingsoperatie ingeboekte bedrag van € 295K zal als onderdeel van de totale 'opbrengst' Hof 2.0 kunnen worden 'ingeboekt'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DV                                     | Digitale webwinkel (Digitale self-service)                            | 0    | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | Digitalisering van de bedrijfsprocessen(in de vorm van een digitale webwinkel en selfservicebalies, begint bij de interne en externe klant en de binnenkomst van (aan)vragen, maar kan zeker ook in de verdere procesgang besparingen opleveren. Met het vaststellen van het Masterplan Digitalisering zet het college in op een omvangrijke digitaliseringsslag. Inmiddels zijn de eerste projecten uit het Masterplan in uitvoering genomen.Opbrengsten daarvan worden in de komende jaren verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SZ                                     | Uitvoerende taken Cultuur                                             | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | Bij de afdeling (Economie&)Cultuur wordt een aantal uitvoerende taken verricht waaronder de uitvoerende taken van de stadsmusici. De Haarlemse stadsmusici werken al voor de gemeente sinds orgel, kerktorens en beiaard in bezit van gemeente zijn begin 19e eeuw. In 2011 gaat de beiaardier met pensioen. Hierna kan de gemeente overgaan op inhuur van beiaardiers op declaratiebasis. Voor de stadsorganisten geldt dat een deel van de concerten wordt uitgevoerd t.b.v. de kerk. De gemeente zal met de kerk in overleg treden om deze werkzaamheden door de kerk te laten overnemen. De uitvoerende taken t.a.v. de orgelserie zijn reeds overgenomen door de Philharmonie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CC                                     | Geen leningen en garanties meer aangaan                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | Het college verleent in principe geen leningen en garanties, tenzij hiervoor na uitvoerig onderzoek of op basis van reeds bestaande afspraken wel aanleiding is. Het niet verstrekken van leningen en garanties levert overigens geen directe opbrengsten, hooguit het vermijden van risico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SZ                                     | Tijd Bplannen terugbrengen met 300 uur                                | 0    | 60   | 120  | 150  | 150  | 150  | Het opstellen van een bestemmingsplan vraagt op dit moment gemiddeld 2000 uur. Dit kan met 300 uur per bestemmingsplan worden teruggebracht. Doordat er met gebiedsvisies gewerkt wordt, kan er bespaard worden op het bestemmingsplanwerk, omdat de inhoudelijke discussie naar voren wordt getrokken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SZ                                     | Uitgaven Economie laten afhangen van subsidieinkomsten                | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | Vanaf 2009 is een budget van € 500.000 beschikbaar voor het domein Economie. Voorstel is dit budget te verlagen met € 25.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SZ                                     | Anders financieren combinatiefuncties                                 | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | In het collegewerkprogramma is het realiseren van de Brede School (combinatie van onderwijs, naschoolse opvang en vrije tijdsactiviteiten voor de jeugd rond het schoolgebouw) een voornemen. De inzet van zgn. combinatiefunctionarissen draagt hier aan bij. Het Rijk co-financiert deze regeling onder voorwaarde dat de gemeente in 2012 het aantal functionarissen verhoogd naar 19,3 fte. Ten tijde van het ontstaan van het ideeënboek was het onzeker of het college door wilde gaan met deze regeling. Stoppen van de regeling zou een bezuiniging opleveren maar als consequentie ook het wegvallen van de Rijkssubsidie tot gevolg hebben. De betrokken portefeuillehouders zijn inmiddels overeengekomen dat zij de regeling willen continueren en uitbreiden. Momenteel wordt een collegenota voorbereid waarin de financiering van deze regeling uit Brede School-middelen en subsidiegelden van partners wordt geregeld (binnen bestaande budgetten). Na doorrekening van de benodigde middelen resteert een bedrag van € 20.000, die vrijvalt voor de bezuinigingen. (format ontvangen) |
| SZ                                     | TAKEN Verzelfstandigen Vastgoedbeheer. VGO bij Gebiedsmanagement      | 0    | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | Eind 2010 is het onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van het uitbesteden of verzelfstandigen van de werkzaamheden van bureau Vastgoedbeheer gestart. Het onderzoek is inmiddels afgerond en voor de kadernota 2011 wordt het resultaat van dit onderzoek aan het college voorgelegd. Voorlopige eindconclusie is dat stapsgewijs verzelfstandigen, onder voorwaarde van professionalisering, mogelijk is. In hetzelfde onderzoek is gekeken naar de taken van het bureau Vastgoedontwikkeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SZ                                     | Taakstelling Peuterspeelzaalwerk                                      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Deze taakstelling is meegenomen in de taakstellingen op de subsidies op het Peuterspeelzaalwerk en kan voor de genoemde € 100.000 aan deze cluster worden toegerekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WZ                                     | TAKEN Digitaal parkeren invoeren                                      |      | 50   | 75   | 100  | 117  | 150  | Het invoeren van het digitaal parkeren is nog in discussie. Het college stelt voor - gezien deze nog lopende disucssie - de ingeboekte taakstelling 1 jaar op te schuiven en de haalbaarheid van deze taakstelling op het herijkmoment (kadernota 2012) opnieuw te bezien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Stelpost: voorlopig aanhouden                                         |      |      |      |      |      |      | zie toelichting in nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Rapportage haalbaarheid Taakstellingen |                                                  |      |      |      |      |      |      | Bevindingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderwerp                              |                                                  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SZ                                     | Leerlingenvervoer naar landelijk niveau          |      | 63   | 150  | 150  | 150  | 150  | Huidige aanbesteding loopt tot 1-8-2013. In de huidige aanbesteding is voor het lokale vervoer sprake van een grens van 1 km. Daarboven kan een beroep gedaan worden op de regeling. De wettelijk voorgeschreven grens bedraagt echter 6 km. Wijziging van het Haarlems beleid naar die wettelijke norm levert een besparing op. Het interlokaal vervoer kent geen begrenzing in km en de gemeente is verplicht om hierin te voorzien. Het college zal voor de Kadernota 2011 in een nota een toelichting op deze maatregel geven.                                                                                                                                                                      |
| SZ                                     | Geen extra middelen voor hoogbegaafde leerlingen |      |      | 50   | 50   | 50   | 50   | Er zijn middelen (plus-leerlingen, wet OKE) om hoogbegaafde leerlingen kansen te bieden om binnen de bestaande groepen speciale programma's aan te bieden waardoor zij zich op hun niveau kunnen ontwikkelen. Hierdoor hoeven deze leerlingen niet naar scholen die uitsluitend zijn gesticht voor hoogbegaafde leerlingen. Het beschikbare budget is onderdeel van de budgetten die schoolbesturen inzetten voor deze doelgroep. Het effect van de bezuiniging zal betekenen dat de schoolbesturen meer budget uit de lumpsum moeten inzetten dan wel dat de programma-aanpak aangepast dient te worden.                                                                                               |
| SZ                                     | Andere opzet Floragaarde                         | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | Floragaarde is per 1 januari 2010 in beheer overgenomen van de SDO Centrum Zuid (zie motie uit 2008 "De geit gespaard"). De huisvesting heeft geen boerderij-uitstraling, de buitenruimte is beperkt en daardoor minder geschikt voor een volwaardige kinderboerderij. Efficiëntiewinst was voorzien door de kinderboerderij om te vormen tot een huisdiercentrum. Zo'n centrum vergt lagere exploitatielasten. Ook is continue personele bezetting niet meer nodig. De verwachte besparing van € 30.000 is echter niet haalbaar. Gedacht wordt aan een besparing van € 15.000,-. De vrijvallende formatie wordt ingezet bij de andere kinderboerderijen, waarmee de externe inhuur kan worden beperkt. |
| SZ                                     | Huisvestingscarroussel culturele instellingem    |      | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | Een centrale huisvesting van CCVT, een samenwerking op het gebied van beeldende kunst (37 PK, Vishal, Nieuwe Vide, Hallen), de ontwikkeling van een erfgoedcentrum en een (mogelijke) verplaatsing van instellingen die huisvesten in Groot Heiligland (ABC, Spaarnestad Foto, 37 PK, HMH) en kansen in op termijn vrijkomende (gemeentelijke) panden zorgen voor een culturele carroussel in de stad die op termijn een kostenvoordeel kan opleveren, nl. opbrengsten te verkopen panden, (huurgerelateerde) subsidiëring instellingen, te vervallen onderhoudsbudgetten. Te treffen verbouwingsinvesteringen, verhuislasten en boekwaardes moeten hier weer op in vermindering gebracht worden.       |
| Haalbaar taken                         |                                                  | 1210 | 2013 | 2530 | 2585 | 2602 | 2635 | incl niet ingevulde stelpost ad € 1.330.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TAAKSTELLING Taken                     |                                                  | 1525 | 2200 | 2720 | 2995 | 3697 | 5100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resterende taakstelling                |                                                  | 315  | 187  | 190  | 410  | 1095 | 2465 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allen                                  | STELPOST                                         | 0    | 0    | 0    | 1500 | 1205 | 615  | Nog geen invulling aan deze stelpost gegeven; zie rapportage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Rapportage haalbaarheid Taakstellingen |      |      |      |      |      |      | Bevindingen |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Onderwerp                              | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |             |

|                                                         |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INHOUDELIJK (MOGELIJK) HAALBAAR, FINANCIEEL NIHI</b> | Deze voorstellen zijn in meer of mindere mate uitvoerbaar, maar het inboeken van een opbrengst leidt of tot dubbeltellingen of is te optimistisch. |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                    |     |     |     |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SZ/DV</b> | T2 Jeugdbeleid samenvoegen (kwaliteit) en taken verminderen                        |     |     |     |     |     |      | Het beleidsveld is - ook vanuit het rijk - sterk in beweging. Verwachting is dat rijksbezuinigingen dit beleidsveld aanzienlijk zullen raken, denk aan transitie Jeugdzorg. Wij stellen voor om deze ontwikkelingen af te wachten en geen taakstelling op dit onderwerp in te boeken, omdat de implementatie gepaard zal gaan met een decentralisatiekorting vanuit het Rijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SZ/DV</b> | T21 Integreren taken WWGZ, DV en Sozawe                                            |     |     |     |     |     |      | In het kader van de systeem-innovatieve aanpak rond Hof 2.0. worden een aantal taken en activiteiten op een andere wijze ingevuld en zo mogelijk geïntegreerd. De bezuiniging wordt gerealiseerd, maar is reeds meegenomen in het spoor subsidies en de taakstelling op de WMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VVH</b>   | T17 Regionaliseren VVH (incl bodemtaken)                                           |     |     |     |     |     |      | Op dit moment is er nog geen helder beeld te scheppen over de totstandkoming van een RUD in deze regio. Er vindt bestuurlijk overleg plaats over de mogelijkheden van vorming van een RUD per 1-1-2013 maar omvang, juridische vormgeving etc. zijn op dit moment nog niet bepaald. Om die reden is het ook niet mogelijk om duidelijkheid te geven over eventuele opbrengsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SZ</b>    | Taken ruimtelijk ontwerp verminderen, professionaliseren en aan de markt overlaten | pm  | pm  | pm  | pm  | pm  | pm   | In het kader van het Triple-S onderzoek, gaan wij ook na of en op welke wijze de taken ruimtelijk ontwerp kunnen worden verminderd en op een professionelere wijze kunnen worden uitgevoerd, hetzij intern hetzij e.e.a. overlatend aan de markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SZ</b>    | Grondbank                                                                          | pm  | pm  | pm  | pm  | pm  | pm   | Het college is voornemens aan de raad een voorstel te doen over de oprichting van een grondbank. Calculaties laten zien dat hierbij aanzienlijke financiële voordelen zijn te behalen. Na intensief overleg met de accountant is echter vastgesteld dat deze revenuen NIET direct in de exploitatie kunnen worden verantwoord, maar als voordeel in (project)kredieten en grondexploitaties moeten worden opgenomen. Dit betekent op termijn wel verlaging van de gemeentelijke kosten, maar helaas geen invulling van de beoogde bezuiniging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>STP</b>   | TAKEN IB en PMB extern verzelfstandigen en aantal projecten sterk beperken         | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 1000 | <p>Verkennd onderzoek heeft aangetoond dat herpositionering van de werkzaamheden van IB en PMB tot de mogelijkheden behoort, maar dat daarbij verzelfstandiging van deze organisatieonderdelen niet de enige optie behoeft te zijn. Ook interne herschikking van rollen, verantwoordelijkheden en taken behoort tot de mogelijkheden. Los van de richting waarin de ontwikkeling verder zal verlopen, kan overigens nu al geconcludeerd worden dat het realiseren van een taakstelling in het tempo zoals in de kadernota geduid, niet realistisch is. Gegeven het grotendeels rendabele karakter van de betreffende organisatieonderdelen (kosten worden geboekt op projectkredieten/grondexploitaties), is overigens een opbrengst in de orde grootte zoals aangegeven, niet waarschijnlijk. Dit te meer omdat blijkt dat het verminderen van het aantal projecten niet zomaar mogelijk is. Voorgesteld wordt thans nadrukkelijk in te zetten op interne stroomlijning van de werkzaamheden en de betrokken organisatieonderdelen van Stedelijke Projecten en Wijkzaken procesmatig en organisatorisch meer samen te voegen.</p> <p>De opbrengst van deze operatie zal lager zijn dan de nu opgenomen € 1 miljoen (2018), temeer daar naar verwachting het aantal projecten zal afnemen en er ook vanuit dat perspectief een belangrijke capaciteitsreductie zal moeten worden doorgevoerd. Wel blijven we mede in het licht van de Efficiencytaakstelling (Triple S) streven naar het behalen van efficiencyvoordelen.</p> |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>INHOUDELIJK EN FINANCIEEL (NOG) NIET HAALBAAR</b> |
|------------------------------------------------------|

|               |                                                      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T12</b>    | T12 Aantal gebiedsvisies halveren                    |  |  |  |  |  |  | Gebiedsvisies vormen een belangrijk instrument om de participatie/inspraak vorm/inhoud te geven, maar ook om de vervaardiging van bestemmingsplannen te stroomlijnen. Nu inboeking van een taakstelling op de Bestemmingsplannen gaat plaatsvinden kan niet ook het aantal gebiedsvisies worden gehalveerd.                                                                                                                         |
| <b>Sozawe</b> | T24 taken Sociale Recherche overhevelen naar de SIOD |  |  |  |  |  |  | Overheveling biedt geen voordelen, niet in productie (SIOD verricht niet alle taken van de huidige Sociale Recherche en heeft lagere productiviteit), niet in geld (geen kostenbeperking mogelijk), terwijl de kwaliteit van het door de SIOD geleverde niet duidelijk is. Daarnaast bestaan er contracten met omliggende gemeenten voor capaciteitsinzet, die een opzegtermijn kennen van 2 jaar. Separate rapportage beschikbaar. |