



Haarlem

Gemeente Haarlem

Verzonden aan
Raadsleden
14-4-2011

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Aan de raadsleden van de Gemeente Haarlem

Nr. Reg. <u>116</u>	Raadsst. <u>12/5</u>
Raadsst.: <u>d</u>	Verg. d.d. <u>12/5</u>
Voorkennisgeving aangen.:	
in h. b&w om preadvies	
in h. b&w ter afdoening	
in h. burg. ter afdoening	
Art. 38 RVO. Vragen raadslid	

Datum 10 april 2011
Ons kenmerk CS/CC-2011/94328
Contactpersoon H. Rooijers
Doorkiesnummer 023-5113047
E-mail h.rooijers@haarlem.nl
Onderwerp aanvullende informatie Traject kadernota

Geachte leden van de raad,

Tijdens de bespreking van de brief van het college aan de raad over het traject kadernota heb ik u toegezegd om aanvullend nadere informatie te verstrekken over de bezuinigingen. Deze nadere informatie is samengevat in een tweetal overzichten:

1. een overzicht waarin de nadelen en te nemen maatregelen niet meer onderwerpgewijs maar in totaal zijn opgenomen: bijlage 1 geeft dit overzicht.
2. een overzicht waarin alle bezuinigingsmaatregelen zijn verzameld en gerubriceerd naar de 5 clusters uit het coalitietakkoord (Investeringsplafond, Inkomsten, Efficiency, Subsidies en Verbonden Partijen en Taken); in bijlage 2 een totaaloverzicht en onderliggende gegevens.

Ter toelichting kort het volgende.

In overzicht 1 zijn alle nadelen verzameld, zoals deze ook in de memo over het traject kadernota zijn opgenomen. Ik wijs er (nogmaals, zie ook de betreffende memo) op dat bij de samenstelling van de bestuursrapportage en kadernota nog wijzigingen in de bedragen zullen worden aangebracht. Daarnaast zal ook jaarschijf 2016 in de kadernota worden toegevoegd.

Uit dit overzicht blijkt dat de opgave vóór inrekenen van het effect van de decembercirculaire oploopt tot € 21,3 miljoen in 2015. De decembercirculaire en de aanvullende maatregelen zorgen voor bijstelling van dit beeld (met uiteindelijk een nog resterend nadeel van € 559.000 in 2015)

Overzicht 2 is in een 3-tal onderdelen uitgesplitst:

- deel a geeft een totaaloverzicht van alle bezuinigingsmaatregelen die vanaf het moment van coalitieakkoord zijn voorgesteld. Dit totaaloverzicht laat zien dat uitgaande van het realiseren van alle bezuinigingen uit het



Haarlem

2

coalitieakkoord er in 2018 sprake zal zijn van een bezuinigingsbedrag van totaal bijna € 43,2 miljoen.

- deel b en c geven de detailinformatie over de rubricering van respectievelijk de maatregelen bij de vaststelling van de begroting 2011/2015(amendement 77) en de maatregelen die het college in de memo *Traject kadernota* heeft voorgesteld (aangeduid als EXTRA 2).

De rubricering van de bezuinigingsmaatregelen is overeenkomstig de 5 rubrieken in het coalitieakkoord. Bij de rubricering van de voorstellen bij de begroting en bij het kadernotatraject is hierbij aansluiting gezocht. Om het huidige totaalbeeld vergelijkbaar te houden met de oorspronkelijke taakstelling zijn de bezuinigingen op uitkeringen (WWB) en verstrekkingen (WMO) alsmede de maatregelen rond de WSW in de categorie 'OVERIG' geplaatst.

Tenslotte zijn alleen de maatregelen met structureel effect opgenomen, om samentelling met de coalitiemaatregelen mogelijk te maken. Met name in de jaren 2011/2012 zijn een groot aantal incidentele maatregelen genomen, die in ~~deze~~ samentelling niet meer zichtbaar zijn.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

ing. S.M.M. Borgers

de burgemeester,

mr. B.B. Schneiders

BIJLAGE 1 OVERZICHT ONTWIKKELING FINANCIËEL MEERJARENBEELD

Overzicht meerjarig financieel beeld/maatregelen voor bijsturing			Financieel effect				
Post houd	Onderwerp	Uitwerking/uitzoeken	2011	2012	2013	2014	2015
	Begroting 2011		-13 v	-78 v	-60 v	920 n	4.559 n
	Bestuursrapportage		461 n	744 n	940 n	729 n	737 n
	Subtotaal	Bestuurlijk vastgesteld Meerjarig financieel beeld	448 n	666 n	880 n	1.649 n	5.296 n
	NADELEN						
	WMO-nadeel	nadeel ivm compensatie tot neutrale gemeente	1.500 n	1.500 n	1.500 n	1.500 n	1.500 n
		Nadeel bij ongewijzigd beleid bovenop neutrale gem	960 n	1.767 n	1.767 n	1.767 n	1.767 n
	Spaamezicht	Kosten Spaamezicht		245 n	245 n	245 n	245 n
	WWB-nadeel	nadeel ivm compensatie tot neutrale gemeente	3.700 n	2.700 n	1.700 n	1.200 n	700 n
		Vaststellen nadeel bij ongewijzigd beleid	0 v	3.040 n	2.910 n	2.750 n	2.750 n
	Minimabeleid	Nadeel boven begrotingsniveau	500 n	500 n	500 n	500 n	500 n
		rijkskorting Jeugd/Sport/Onderwijs		300 n	300 n	300 n	300 n
	WSW	Rijkskorting: deel op te vangen door Haarlem (80%)		1.100 n	1.100 n	1.100 n	1.100 n
	Integrale veiligheid	Van Montfransgelden vervallen		1.134 n	1.134 n	1.134 n	1.134 n
	Parkeerinkomsten	nadeel ivm bezetting 2010 ev	2.700 n				
	Taakstellingen 24.35	VOORLOPIG resultaat van onderzoeken haalbaarheid		-1382 v	-224 v	-34 v	3.009 n
		Voorziening ontoereikend/frietiekosten ivm invulling taakstellingen			500 n	1.000 n	1.500 n
		Subsidies verbonden partijen		250 n	500 n	1.000 n	1.500 n
	Subtotaal	Subtotaal nadelen	9.360 n	11.154 n	11.932 n	12.462 n	16.005 n
	VOORLOPIG EFFECT OP FINANCIËEL MEERJARENBEELD		9.808 n	11.820 n	12.812 n	14.111 n	21.301 n
	Decembercirculaire	effect op Haarlems meerjarig financieel beeld	1.571 n	-621 v	-4.695 v	-11.500 v	-14.700 v
	BIJGESTELD EFFECT OP FINANCIËEL MEERJARENBEELD		11.379 n	11.199 n	8.117 n	2.611 n	6.601 n
	MAATREGELN						
	WMO	BEZUINIGING: HOF 2.0 (deel ter compensatie)	-35 v	-452 v	-1.279 v	-1.767 v	-1.767 v
		DEKKING: Uitname uit reserve (ter compensatie binnen beleidskolom)	-925 v	-1.315 v	-488 v		
		VERSCHUIVING: extra uitname uit reserve?	-1.000 v		500 n	500 n	
		Hroverwegen bestemmingen uit res WMO	-500 v				
		BEZUINIGING: "Hof2.0"-ramingen doorvoeren; voorzichtig scenario					-450 v
	Spaamezicht	Dekking binnen eigen beleidsveld		-165 v	-165 v	-165 v	-165 v
	WWB	opheffen reserve WWB-nadeel	-789 v				
		Maatregelen ter dekking		-3.040 v	-2.910 v	-2.750 v	-2.750 v
	Minimabeleid	Reserve Aboutaleb-gelden laten vervallen	-100 v				
		Invetten Zilveren Kruis Achmea-middelen	-100 v	-100 v	-100 v	-100 v	-100 v
		Herijking Bijz.Bijst berinirhcitng		-100 v	-100 v	-100 v	-100 v
		Schrappen regeling schoolkosten	-200 v	-260 v	-260 v	-260 v	-260 v
	WSW	maatregelen ter compensatie		-1.100 v	-1.100 v	-1.100 v	-1.100 v
	Integrale veiligheid	wijziging uitvoering		-350 v	-350 v	-350 v	-350 v
	Parkeerinkomsten	maatregelen compensatie	-500 v				
	Dotatie alg reserve	VERSCHUIVING: dotatie aan alg reserve	-600 v	-400 v	-900 v	1.900 n	
		Vervallen dotatie Alg Res ivm solvabiliteit			-600 v		
		Verschuiven onttrekking uit res Precario kabels&leidingen		-700 v	700 n		
	Vrijval reserves	Vrijval bij opheffen reserve tgv knelpunt 2011	-1.200 v				
		vrijval reserve Nicolaasbrug	-300 v				
	Budgetten Beheer&Ond.	verlaging in 2011/12 '13 doorgeschoven naar 2014/15	-2.000 v	-1.000 v	-1.000 v	1.000 n	1.000 n
	Straatnaambordjes	Uitstel vervanging straatnaambordjes voor 1 jaar	-80 v				
	Monumentenbeleid	Invoering nieuwe monumentenregeling 1 jaar uitstellen	-200 v				
	BLSmiddelen	Eenmalig vrijvallen van BLS	-1.000 v				
	Onderwijs	Overschrijdingsregeling	-250 v				
		Budget functionele aanpassingen: 1 jaar geen uitgaven		-800 v			
	Vastgoed	Extra afstoten niet strategisch bezit	-500 v	-1.000 v			
	Interne organisatie	Opleidingsbudget verlagen		-150 v			
	Subtotaal	maatregelen	-10.279 v	-10.932 v	-8.052 v	-3.192 v	-6.042 v
	FINANCIËEL MEERJARENBEELD NA MAATREGELN (zie slotregel memo Traject kadernota)		1.100 n	267 n	65 n	-581 v	559 n

let op:

de cijfers in dit overzicht zijn gelijk aan de cijfers uit de memo aan de raad van 15 maart (TRAJECT KADERNOTA) en kunnen in de aanloop naar de Kadernota nog aan wijziging onderhevig zijn

BIJLAGE 2 A: TOTAALOVERZICHT BEZUINIGINGSMAATREGELEN

	2015						2018				
	coal.akk	am 77	Extra 2	Totaal			coal.akk	am 77	Extra 2	Totaal	
Investeringen	3705	0		3705	12%	Investeringen	7000	0		7000	16%
Inkomsten	6485	440		6925	22%	Inkomsten	7885	440		8325	19%
Efficiency	3950	25		3975	12%	Efficiency	5750	25		5775	13%
Subsidies	5320	445		5765	18%	Subsidies	8650	345		8995	21%
Taken	2995	225	515	3735	12%	Taken	5100	225	515	5840	14%
Stelpost/overig	1500		6527	8027	25%	Stelpost/overig	615		6527	7142	17%
Totaal	23955	1135	7042	32132			35000	1035	7042	43077	

BIJLAGE 2 B: AANGENOMEN VOORSTELLEN BEGROTINGSBEHANDELING (AM 77)

		2015	2018
EFFICIENCY			
	Samenvoegen adviesraden	25	25
		25	25
INKOMSTEN			
	Parkeertarieven: vergunningen: bezoekersschijf + 10%	24	24
	Tarieven straat- en garageparkeren (3% boven inflatiepercentage 2011)	250	250
	Kosten begraven/grafrechten	70	70
	Pleziervaart	21	21
	Opbrengsten Abri's	75	75
		440	440
SUBSIDIES			
	CCVT integratiewinst	100	100
	Verlaging dotatie aan onderhoudsvoorz Podia	100	
	Centrum Management	50	50
	Extra subsidiekorting overhaed SSCH	75	75
	TMK nieuwe stijl	20	20
	TopSport	100	100
	subtotaal subsidies	445	345
TAKEN			
	Handhaving	150	150
	Korten budget duurzame sportvoorzieningen	75	75
	subtotaal Taken	225	225
Totaal		1135	1035

BIJLAGE 2 C: OVERZICHT MAATREGELEN UIT MEMO TRAJECT KADERNOTA (EXTRA 2)

		2.015	2.018
OVERIGE/VERSTREKKINGEN E.D.			
	WMO: HOF 2.0 (deel ter compensatie)	1.767	1.767
	WMO: "Hof2.0"-ramingen doorvoeren; voorzichtig scenario	450	450
	WWB: maatregelen ter dekking	2.750	2.750
	Minimabeleid: Inzetten Zilveren Kruis Achmea-middelen	100	100
	Minimabeleid herijking Bijz.Bijst herinrichting	100	100
	Minimabeleid: schrappen regeling schoolkosten	260	260
	WSW: maatregelen ter compensatie	1.100	1.100
	Subtotaal overige/verstrekkingen	6.527	6.527
TAKEN			
	wijziging uitvoering integrale veiligheid	350	350
	Dekking binnen eigen beleidsveld Spaarnezicht	165	165
	Subtotaal Taken	515	515
Totaal		7.042	7.042