

Onderbouwing oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel

Concept Programmabegroting 2015

I. Inleiding

Deze bijlage geeft inzicht in de ambtelijk voorbereide uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen zoals deze oorspronkelijk in de concept Programmabegroting 2015 – 2019 waren opgenomen.

Deze uitwerking is niet geactualiseerd naar 2015, maar slechts een weergave van wat de onderbouwing was van de in de Programmabegroting opgenomen voorstellen.

Uit concept Programmabegroting 2015 - 2019

(bedragen x €1.000)

Taak	Voordeel (saldo van bespaarde kosten minus eventueel gederfde inkomsten)									
	2015		2016		2017		2018		2019	
Privatiseren bouwtoezicht							-106	v	-106	v
Drie APV-vergunningen afschaffen			-3	v	-3	v	-3	v	-3	v
Afschaffen maandmarkt & diff. tarief			-32	v	-36	v	-36	v	-36	v
Verminderen controle brandveiligheid			-63	v	-63	v	-63	v	-63	v
Kappen met kappen			-30	v	-30	v	-30	v	-30	v
Haarlem welstandsvrij			-66	v	-66	v	-66	v	-66	v
Geen toets op bulkvergunning Wabo			-60	v	-60	v	-60	v	-60	v
Verminderen formatie integraal handhaven/vacatures openhouden	-70	v	-70	v	-70	v	-70	v	-70	v
Vervallen enkele vergunningen huisvestingswet	-2	v	-2	v	-2	v	-2	v	-2	v
Kosten overbezetting door niet te reorganiseren			118	n	118	n				
Totaal resultaat taken	-72	v	-208	v	-212	v	-435	v	-435	v

Overige voorstellen:

(bedragen x €1.000)

Totaal voorstellen	Voordeel									
	2015		2016		2017		2018		2019	
Digitaal handhaven	-63	v	-63	v	-63	v	-63	v	-63	v
Stroomlijnen parkeervergunningen			-47	v	-47	v	-47	v	-47	v
Doorzetten incidentele bezuinigingen projecten veiligheid	-100	v	-100	v	-100	v	-100	v	-100	v
Betere controle innemen openbare grond							-100	v	-100	v
Reductie ondersteuning			-32	v	-32	v	-32	v	-32	v
Totaalresultaat overige voorstellen	-163	v	-242	v	-242	v	-342	v	-342	v

Hieronder volgt de ambtelijke onderbouwing van die voorstellen zoals in 2014 opgesteld.

1. Verminderen taken

Privatiseren van het bouwtoezicht

Vanwege rijksregelgeving is de reële verwachting dat vanaf 1 januari 2016 (zo goed als zeker getrapd) in een periode van 3 jaar het bouwtoezicht als taak van de gemeente aan de private sector wordt overgeheveld. Dit sluit aan bij onze gedachte om geen toezicht meer uit te voeren bij eigen woningen. Dit onder het motto: "Eigen woning, eigen zorg!". Dit betekent een afname van de werkvoorraad die aan het einde van de afbouwperiode een vermindering van de formatie met 2 fte betekent.

Bijlage 1.

Wanneer de privatisering van het bouwtoezicht in werking gaat, is de verwachting dat de daling in legesinkomsten (geen opleveringscontrole meer) wordt gecompenseerd door het gedeeltelijk afschaffen van de controle op het bouwtoezicht (0,5 fte – als onderdeel van de bovengenoemde 2 fte). De eindcontrole wordt dan zeker niet meer uitgevoerd. Overigens maakt deze eindcontrole eveneens onderdeel uit van het eerdergenoemde project Kostendekkendheid WABO-leges.

Kanttekening: Op landelijk niveau wordt ook gewerkt aan de Wet VTH (Vergunningen toezicht en handhaving) waarbij vanuit Het Rijk kwaliteitseisen en kwantiteitseisen aan de gemeenten worden opgelegd. Een gevolg kan zijn dat Het Rijk aan een stad als Haarlem dwingt om bepaalde Expertise in huis te houden dit vanwege bijvoorbeeld omvang en historische binnenstad.

Reductie lasten:	€ 133.000
Gederfde legesinkomsten:	€ -27.500
Besparing	€ 105.500

Te realiseren na besluitvorming door het Rijk en aansluitend zorgvuldige besluitvorming aangaande de personele rechtsbescherming: 2018

Vergunningen APV standaardiseren of afschaffen

Door het afschaffen of anders regelen van enkele vergunningen kan 0,5 fte bespaard worden op uitvoering van de bestaande APV vergunningen. De overwegingen om onderstaande APV vergunningen wel en de overige APV vergunningen niet mee te nemen zijn in bijlage 1 opgenomen. Voor afschaffen komen in aanmerking:

- Verlof (schenken en verkoop van niet alcoholische dranken)
Met het afschaffen van deze ontheffing kan geen BIBOB-toets meer uitgevoerd worden.
Met name wordt deze vergunning gebruikt om grip te houden op de (15) coffeeshops en andere segmenten van de horecabranche die een risico vormen voor de openbare orde. Zonder verlof of een andere vergunningstelsel is er geen mogelijkheid om deze grip te behouden.
Gederfde legesinkomsten: € 22.000
- Collecte
Hierdoor kunnen er meerdere collectes per week aan de deur komen.
Er is dan geen controle meer op het daadwerkelijk 'bestaan' van dit goede doel en/of de aanvrager
Het CBF krijgt geen informatie meer vanuit Haarlem opgehaalde gelden
Gederfde legesinkomsten: € 0,- (geen leges)
- Ontheffing sluitingstijden (ongeveer 30 mutaties/jaar)
Ontheffing is vooral een handhavingsinstrument (ontheffing wordt ingetrokken bij aangetoond overlast), wat maakt dat het afschaffen kan leiden tot het bemoeilijken van die taak.
Gederfde legesinkomsten: € 6.000

Samenvattend kan hierover gezegd worden dat bij een groot aantal APV vergunningen afschaffen weinig besparing oplevert of politiek/maatschappelijk onwenselijk is. Bij het voorleggen van een nota aan de raad kunnen deze politiek maatschappelijke gevolgen in de overweging worden meegenomen.

Reductie lasten:	€ 30.000
Gederfde legesinkomsten:	€ -27.500
Besparing	€ 2.500

Te realiseren na besluitvorming in de raad, aanpassing APV (1 x per jaar aanpassing):

Verlof	: 1 juli 2015
Collecte	: 1 juli 2015
Ontheffing sluitingstijden	: 1 juli 2015

Het afschaffen van maandagmarkt en differentiëren markttarief

Er is afgelopen jaren geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van de Haarlemse markten (zie zaterdagmarkt). Dit levert een meerwaarde op voor de stad. De onrendabele maandagmarkt op de Grote Markt voegt veel minder toe. Daarom wordt voorgesteld deze af te schaffen. Aanvullend daarop wordt het markttarief gedifferentieerd waarbij het tarief van goedlopende markten met regionale uitstraling iets wordt verhoogd, zodat deze markt specifiek kostendekkend kan worden.

Dit levert een besparing op van kosten (€ 20.000), minder formatie (0,35 fte) en een verhoging van de opbrengst (€ 30.000).

Deze maatregel kan niet zonder overleg met de brancheorganisatie worden ingevoerd en vereist een raadsbesluit.

Reductie lasten fte:	€ 16.000
Reductie kosten organiseren	€ 20.000
Extra inkomsten diff. tarief	€ 30.000
Gederfde inkomsten:	€ -34.000 (Grote Markt en Botermarkt *)
Besparing	€ 32.000

**NB Op maandag is de markt op de Botermarkt erg klein, soms maar 1 ondernemer. Derhalve niet gesplitst in opbrengsten*

Te realiseren na besluitvorming in de raad en rekening houdend met overgangstermijn voor de huidige ondernemers op de markt: 2016

Verminderen controle op brandveiligheid;

Op dit moment vindt de controle op brandveiligheid deels door de VRK en deels door de gemeente plaats. De grotere objecten, politiek gevoelige objecten en objecten waar zich mensen bevinden die verminderd zelfredzaam zijn voert de VRK het toezicht uit. Bij de overige objecten doet de gemeente in beginsel jaarlijks de controle op brandveiligheid. Door het uitvoeren van risico gestuurd toezicht vindt dit toezicht al gedifferentieerd plaats. Het voorstel is om het doen van deze controles op brandveiligheid te verlagen bij die panden waar de verantwoordelijkheid explicieter bij de eigenaar/huurder wordt neergelegd. Waar denken we dan aan:

- Detailhandel
- Kantoorpanden tot 50 medewerkers
- Woongebouwen in bezit van woningbouwcorporaties
- Kleine horeca (snackbar ed.)

Dit levert naar verwachting een reductie in uren op van ongeveer 1 fte.

Het afschaffen van deze controles ligt in het verlengde van het uitgangspunt “eigen pand, eigen zorg”. Aan de andere kant druist het voorstel in tegen de steeds luider wordende roep om meer controles op brandveiligheid naar aanleiding van recente incidenten (Leeuwarden). De brandveiligheidseisen worden echter ook veelal afgedwongen door verzekeringsmaatschappijen. Aangezien wij bij controles in deze branches de laatste jaren slechts in beperkte mate overtredingen tegenkwamen achten wij het risico te overzien.

Reductie lasten:	€ 63.000
Gederfde inkomsten:	€ 0
Besparing	€ 63.000

Te realiseren: na instemming met deze bezuiniging is eerst zorgvuldige besluitvorming in het kader van de rechtsbescherming van personeel aan de orde. Derhalve inschatting 1 september 2015.

Wabo - Kappen met kappen

Door de vergunningplicht voor het kappen van bomen alleen te laten bestaan voor monumentale bomen wordt het werk in dit kader sterk vereenvoudigd. Eigenaren van bomen worden zelf verantwoordelijk voor hun eigen bomen. De gemeente blijft daarbij verantwoordelijk voor de bomen

Bijlage 1.

in de openbare ruimte. Het illegaal kappen van bomen in de openbare ruimte is daarbij niet te verwachten, zodat het risico van dit voorstel als laag wordt ingeschat. Hierdoor kan een besparing gerealiseerd worden van 1 fte. Daarnaast levert het afschaffen van de vergunningplicht voor kappen mogelijk nog een besparing op in de advisering.

Dit voorstel vereist instemming van de raad, temeer nu er recent juist is besloten de kapvergunning te handhaven.

Reductie lasten:	€ 60.000
Gederfde legesinkomsten:	€ -30.000
Besparing	€ 30.000

Te realiseren na besluitvorming in de raad en aansluitend zorgvuldige besluitvorming aangaande de personele rechtsbescherming: 2016

Wabo - Haarlem welstandsvrij;

Het schrappen van een welstandstoets met uitzondering van monumenten en Beschermd Stads- en Dorpsgezicht leidt tot het verminderen van adviesplicht op het onderwerp welstand. Het risico van het afschaffen van deze toets is dat ontwikkelingen zich kunnen voordoen, die verrommeling van het stadsbeeld kunnen veroorzaken.

Door de vergunningplicht op deze wijze in te perken wordt het werk in dit kader sterk vereenvoudigd. Hierdoor kan een besparing gerealiseerd worden van 1 fte. Het effect op de kostendekkendheid van het afschaffen van de welstandstoets wordt verder onderzocht in het project Kostendekkendheid WABO-leges, zoals aan het begin van deze memo benoemd.

Dit voorstel vereist instemming van de raad en de daarvoor benodigde besluitvorming vindt plaats binnen het project Kostendekkendheid.

Reductie lasten:	€ 66.000
Gederfde legesinkomsten:	€ pm
Besparing	€ pm

Te realiseren na besluitvorming in de raad en aansluitend zorgvuldige besluitvorming aangaande de personele rechtsbescherming: niet voor 2016

Wabo – Geen toets op bulkvergunningen;

In het Beschermd stads en dorpsgezicht zijn vele bulkvergunningen (zoals dakkapellen, aan- en uitbouwen etc.) die regulier vergunningsvrij zijn toch vergunning-plichtig. Voorgesteld om deze bulkvergunningen vergunningsvrij te behandelen, tenzij het een monumentaal pand betreft.

Dit betekent, dat er op de aanvraag geen toets plaatsvindt aan het Bouwbesluit, welstand en bestemmingplan en dat de verantwoordelijkheid hiervan geheel bij de aanvrager komt te liggen.

Hierdoor kan een besparing worden gerealiseerd van 1 fte.

Aan de hand van de berekeningen in het kader van het project kostendekkendheid zal met betrekking tot de bouwleges, ten behoeve van de besluitvorming, nog een inschatting moeten worden gemaakt aangaande de omvang van de bulk en de daarvoor in rekening te brengen leges.

Dit voorstel vereist instemming van de raad en de daarvoor benodigde besluitvorming vindt plaats binnen het project Kostendekkendheid.

Reductie lasten:	€ 60.000
Gederfde legesinkomsten:	€ pm
Besparing	€ pm

Te realiseren na besluitvorming in de raad en aansluitend zorgvuldige besluitvorming aangaande de personele rechtsbescherming: niet voor 2016

Verminderen formatie integraal handhavers openbare ruimte

De algehele reductie van 1,5 fte op handhaving APV en overlast gerelateerde overtredingen is mogelijk doordat vooral gehandhaafd wordt op gevaar, hinder en overlast. Door deze manier van werken kan de formatie structureel op het formatieniveau van 2014 worden gehouden.

Reductie lasten:	€ 70.000
Gederfde legesinkomsten:	-
Besparing	€ 70.000

Vervallen enkele vergunningen Huisvestingswet

Per 1 januari 2015 zal de nieuwe Huisvestingswet van kracht worden, waarbij enkele vergunningen die wij op dit moment verlenen komen te vervallen. Dit betreft met name de huisvestingsvergunningen voor koopwoningen en de vergunning verkoop vrije sector (leges vrij). Totaal ongeveer 170 uur/jaar. Grotendeels worden de huisvestingsvergunningen voor huurwoningen verleend door de Woningbouwverenigingen, maar voor particulieren ook door de gemeente.

Reductie lasten:	€ 7.000
Gederfde legesinkomsten:	€ -5.000
Besparing:	€ 2.000

Te realiseren: 1 januari 2015

Uitbreiden van het vergunningsvrij bouwen;

Op grond van Rijksregelgeving is de verwachting dat in 2015 een groot aantal activiteiten waarvoor nu nog vergunningen worden verleend, vergunningsvrij worden. Vergunningsvrij betekent alleen vrij voor wat betreft het bouwen. Voor toestemming om in strijd met het bestemmingsplan te bouwen is nog steeds een vergunning nodig. Hoe globaler en algemener een bestemmingsplan daarbij door de raad wordt vastgesteld, des te minder zullen we dan na vaststelling strijdigheid met het bestemmingsplan constateren. Overigens moet het bouwwerk dan nog wel aan het Bouwbesluit voldoen. Een verantwoordelijkheid die in beginsel bij de eigenaar ligt maar de gemeente behoudt ondanks dat de plicht om te handhaven op dit besluit.

Kanttekening: het is nu nog niet duidelijk over hoeveel vergunningen het op jaarbasis gaat. Zodra de wetgeving is vastgesteld (eind van het jaar) kan aan de hand van het verleden een globale inschatting worden gemaakt van de besparing die deze wetswijziging met zich mee kan brengen. Het effect op de kostendekkendheid van het afschaffen door het Rijk van de vergunningplicht wordt verder onderzocht in het project Kostendekkendheid WABO-leges, zoals aan het begin van dit memo benoemd.

Besparing p.m.

2. Verbeteren efficiency

Digitaal handhaven bij panden

Na digitaliseren van vergunningverlening wordt ook het digitaliseren van handhaving bebouwde omgeving (op het gebied van brandveiligheid, kinderopvang, ruimtelijke ordening, vergunningen wabo) verder ontwikkeld. Het digitaal uitvoeren van de buitenwerkzaamheden leidt naar verwachting tot een efficiëntietoename van ten minste 10 % van het werk per inspecteur. Dit leidt naar verwachting tot een besparing van 1 fte.

Kanttekening: In dit kader is relevant dat hiertoe eerst de soft- en hardware wordt aangeschaft en wordt geïmplementeerd alvorens dit als bezuiniging wordt ingeboekt. Hiervoor is een investering vereist (software, hardware, opleiding).

Investering eenmalig (aanschaf en opleiding) : pm

Bijlage 1.

Investering structureel (licenties, abonnement) : pm
Besparing: € 63.000

Te realiseren na besluitvorming in de directie en aansluitend zorgvuldige besluitvorming aangaande de personele rechtsbescherming: pm

Stroomlijnen vergunningverlening bij parkeren

Aansluitend op het verder digitaliseren van het parkeren kan het proces om parkeervergunningen te verlenen worden gestroomlijnd en is de inschatting dat minder vergunningverleners behoeven te worden ingezet. Dit wordt meegenomen in het Programma van Eisen voor het nieuwe automatiseringspakket voor parkeren.
Dit leidt tot een besparing van 1 fte.

Besparing: € 46.500

Te realiseren na besluitvorming in de raad en aansluitend zorgvuldige besluitvorming aangaande de personele rechtsbescherming: 2015/2016

3. Overige maatregelen

Korting budget sociale veiligheid

Voor uitvoering van delen van het Integraal Veiligheids- en handhavingsbeleid is het budget Sociale Veiligheid beschikbaar. Door bij het uitvoeren van projecten op gebied van sociale veiligheid meer aansluiting te zoeken bij veiligheidspartners en participatie door burgers en ondernemers te stimuleren kan een besparing op het budget van € 100.000 worden bereikt.

Besparing: € 100.000

Te realiseren: 2015

Verhogen opbrengst precario

Precario wordt gevraagd voor het innemen van openbare grond door burgers of bedrijven. Door omzetting van APV-vergunningen in een meldingsplicht, of algemene regels is er minder zicht op innemen van openbare grond dan in het verleden. Hierdoor mist de gemeente opbrengst uit precario en is er sprake van willekeur in het opleggen van aanslagen.

Door gestructureerd op innemen van grond te controleren kan de opbrengst aanmerkelijk worden verhoogd. Voorgesteld wordt onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het genereren van extra opbrengst door verbeterde controle.

Mogelijke opbrengst (niet onderbouwd!): € 100.000

Te realiseren na besluitvorming in de raad: 2017

Ondersteunende taken OV/HBO

Ook in de ondersteunende taken zullen zaken binnen de afdeling HBO en OV nog minder worden. Technisch is dit al in de begroting verwerkt, omdat volgens een eerdere bezuiniging de administratie al is ingeleverd vanwege de digitalisering. Die bezuiniging is dus in de begroting doorgevoerd, maar de mensen werken er nog, omdat de digitalisering nog steeds niet is afgerond. Na de invoering van het digitaal werken op onze beider afdelingen zullen de feitelijke uren administratie naar verwachting gezamenlijk met zo'n 0,7 fte afnemen.

Besparing: € 32.500

Te realiseren: 2016