Gemeente Haarlem

Haarlem

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum	16 april 2014
Ons kenmerk	2014/153065
Contactpersoon	Concerncontrol/PJ
Doorkiesnummer	023 - 5113050
E-mail	pjongkees@haarlem.nl
Onderwerp	Incidentele bezuinigingsmaatregelen 2015-2017

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
In februari jl. heeft ons college de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de verwachtingen met betrekking tot de financiële meerjarenbegroting 2014-2018 (CS/CC/2014/60969). In deze brief is aangegeven dat:

"naar de mening van het college verdere bezuinigingen voor een sluitend meerjarenperspectief gevonden zullen moeten worden door een heroriëntatie op taken. De noodzaak bestaat door vermindering van taken nog eens € 10 miljoen aan lasten te verminderen".

In het najaar van 2013 heeft het college de gemeenteraad een pakket voorstellen aangeboden op basis waarvan de discussie over takenreductie kan worden gevoerd.

De opbrengst van de takendiscussie is ingeschat op € 10 mln. vanaf 2015. De nieuwe gemeenteraad zal op basis van de voorliggende voorstellen keuzes maken die tot structurele uitgavenreductie leiden. Het is echter niet reëel om ervan uit te gaan dat al voor het jaar 2015 € 10 miljoen structurele opbrengst kan worden gegenereerd. Enerzijds omdat de discussie in de gemeenteraad nog moet starten. Anderzijds zullen niet alle bezuinigingsmaatregelen al per 2015 volledig de berekende besparingen genereren.

Gelet hierop heeft het college een pakket incidentele ombuigingsmaatregelen laten opstellen voor 2015-2017. Deze inventarisatie is opgebouwd uit maatregelen waarvan de mogelijkheid van doorvoering is getoetst. Nadrukkelijk niet op wenselijkheid. De wenselijkheid is een afweging die bij de kadernota 2014 of later plaatsvindt.
De geïnventariseerde lijst biedt perspectief zodanig dat er voor 2015 e.v. een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting niet in gevaar komt

(uitgangspunt: 2015 € 7 miljoen, 2016 € 5 en 2017 € 3 miljoen). Dit is in lijn met de eerder genoemde brief van februari jl. over het begrotingskader. In schema:

taakstelling x 1000	2015	2016	2017	2018
opbrengst takendiscussie (structureel)	3.000 V	5.000 V	7.000 V	10.000 V
bezuinigingsvoorstellen (incidenteel)	7.000 V	5.000 V	3.000 V	

De urgentie om tot besluitvorming te komen, is voor de jaarschijf 2015 het grootst en daarmee overigens ook de druk om de takendiscussie op korte termijn te starten. Voor 2015 zijn thans besluiten nodig maar voor de latere jaarschijven kan op een later moment bestuurlijke afweging plaatsvinden. Dat betekent concreet dat het voorstel is:

- de bovenstaande bezuinigingstaakstelling voor 2015 in de Kadernota van 2014 van richting te voorzien en op maatregelniveau te besluiten;
- De geïnventariseerde incidentele maatregelen voor de jaren 2015 en 2016 bieden zicht op een sluitend kader. De besluitvorming op maatregelniveau vindt later dan bij de Kadernota 2014 plaats.

  Resumerend: bij de Kadernota 2014 vindt besluitvorming plaats over de voor 2015 door te voeren incidentele bezuinigingsmaatregelen. De incidentele maatregelen voor 2016 en 2017 worden gepresenteerd maar definitieve besluitvorming hierover vindt op een later moment plaats, mogelijk bij de Begroting 2015 in het najaar van 2014.

Over de totstandkoming van dit pakket het volgende:

- In algemene zin geldt dat er bij de voorstellen bewust voor gekozen is om niet te bezuinigen op maatregelen die zichzelf terugverdienen (bv investeren in LED verlichting of duurzaam afvalbeheer) of in latere jaren tot inhaallasten zouden leiden.
- Bezien is of bezuinigingsmaatregelen die eerder incidenteel of meerjarig incidenteel zijn doorgevoerd nogmaals kunnen worden getroffen. In een aantal gevallen bleek dat mogelijk. Voordeel van deze werkwijze is dat er maatregelen worden getroffen waarvoor eerder bestuurlijk draagvlak was. Bovendien zijn deze maatregelen al eerder uitgewerkt.
- Voor voorstel 38 is de opbrengst voorwaardelijk omdat er nog nader onderzoek nodig is. De opbrengst van voorstel 16 is voorwaardelijk omdat het te hanteren indexpercentage nog moet worden vastgesteld.

Consequenties

Om al in 2015 bezuinigingsopbrengst te genereren, is het voor een aantal maatregelen noodzakelijk dat er op korte termijn actie volgt. Dat kan betekenen dat er al een lijn wordt ingezet voordat de nieuwe gemeenteraad de beleidskaders voor de nieuwe raadsperiode heeft kunnen vaststellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het voorstel om als gemeente samen met de directie van Spaarnelanden een traject in te zetten om het bedrijf zo in te richten dat er zo marktconform mogelijk wordt

gewerkt. Realiseren van dit voorstel vraagt aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst waarbij in het mantelcontract het volume wordt aangepast. Als politieke besluitvorming te lang op zich laat wachten, kan anticiperen noodzakelijk zijn om toch al in 2015 bezuinigingen te kunnen effectueren.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

J. Scholten mr. B.B. Schneiders

Overzicht maatregelen

Omschrijving	Budgettair effect (bedragen x € 1.000; v (-) is positief; n is nadelig)		
	2015	2016	2017
Programma 1			
1. Verlagen budget representatie	-10 v	-10 v	-10 v
2. Vrijval presentiegelden commissies	-30 v	-30 v	-30 v
3. Verlagen budget communicatie	-50 v	-50 v	-50 v
Programma 2			
4. Minder uitbesteed werk voor de markten	-20 v	-20 v	-20 v
5. Sociale Veiligheid	-150 v	-150 v	-75 v
6. Dekken centrale overhead uit subsidie RIEC	-30 v	-30 v	-30 v
7. Onderhoud dislocatie	-20 v	-20 v	-20 v
8. Openhouden vacatures integrale handhaving.	-75 v	-75 v	-75 v
9. Verlaging lasten wegslepen voertuigen	-20 v	-20 v	-20 v
10. Vacature afd manager omgevingsvergunningen niet invullen	-85 v	-85 v	-85 v
Programma 3			
11. Vrij besteedbare middelen Diversiteitsbeleid niet inzetten	-47 v	-47 v	-47 v
12. Taken middelen Volksgezondheid tijdelijk stoppen	-175 v	-175 v	-90 v
Programma 4			
13. Weer samen naar school	-135 v	-135 v	-135 v
14. Onderwijsachterstandenbeleid	-1.400 v		
15. Duurzame sportvoorzieningen	-100 v	-50 v	-25 v
Programma 5			
16. niet indexeren subsidies	-150 v	-150 v	-150 v
17. reserve Wonen	-50 v	-50 v	
Programma 6			
18. Cultuurstimuleringsfonds: geen toekenningen doen	-150 v	-100 v	-50 v
19. minder economisch programmamanagement	-70 v	-35 v	
Programma 7			
20. Onderbesteding minimabeleid	-300 v	-300 v	-300 v
21. vrijval bestemmingsreserve WWB	-2.000 v	-2.000 v	-500 v
22. Stoppen inburgering			
23. Extra rijksbijdrage armoedebeleid			
Programma 9			
24. Beleid Langzaam Verkeer	-10 v	-15 v	-15 v
25. Beleid Waterplan	-15 v	-15 v	-10 v
26. Efficiency Spaarnelanden (niet afval)	-100 v	-200 v	-300 v
27. Wijk- leefbaarheidsbudgetten schrappen	-300 v	-425 v	-475 v
28. Initiatievenbudget	-200 v	-200 v	-200 v
29. Temporiseren maatregelen integraal waterplan	-200 v	-200 v	-100 v
30. Straatnaamborden	-100 v	-100 v	-100 v
31. Straatmeubilair	-200 v	-200 v	-200 v
32. Straatvegen en groenonderhoud	-166 v	-166 v	-166 v
Programma 10			
33. Kostenbesparingen opleidingen	-100 v	-100 v	-100 v
34. Budget stedennetwerk G32 verminderen	-40 v	-40 v	-40 v
35. Arbo budget korten	-50 v	-50 v	-50 v
36. 213a onderzoeksbudget korten	-50 v	-50 v	-50 v
37. Reductie deelname congressen c.a.	-30 v	-30 v	-15 v
38. Personeel opnemen in uitvoeringsorganisatie sociaal domein	-325 v	-250 v	-225 v
Totaal	**-6.953 v**	**-5.573 v**	**-3.758 v**

Programma 1, burger en bestuur

1. **Verlagen budget representatie, opbrengst € 10.000 2015 tot en met 2017**

Gelet op de benutting van dit budget wordt een budgetverlaging met € 10.000 verantwoord geacht.

2. **Presentiegeld commissies, opbrengst € 30.000 in 2015 tot en met 2017**

Gelet op de benutting van dit budget in 2013 kan € 30.000 vrijvallen.

3. **Verlagen budget communicatie, opbrengst € 50.000 in 2015 tot en met 2017**

Als werkbudget voor communicatie is in 2015 circa € 340.000 beschikbaar. Het is verantwoord om dit budget in 2015 tot en met 2017 met € 50.000 te verlagen.

Programma 2 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

4. **Minder uitbesteed werk voor de markten, opbrengst € 20.000 in 2015 tot en met 2017**

Voor de begroting 2014 is het budget technisch uitbesteed werk voor de markten verlaagd met € 20.000 doordat het veegplan is aangepast. Dit wordt doorgezet tot en met 2017.

5. **Sociale Veiligheid, opbrengst € 150.000 in 2015 en 2016 en € 75.000 in 2017**

Maatregel betreft verlagen van het budget Sociale Veiligheid (Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan). Er kan minder besteed worden aan concrete activiteiten die bijdragen aan het halen van de doelstellingen die door de Raad zijn gesteld in het kader van Veiligheid en Handhaving.

6. **Dekken centrale overhead uit subsidie RIEC, opbrengst € 30.000 in 2015 tot en met 2017**

De salariskosten van de medewerkers van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) worden gedekt uit de subsidie van het RIEC. Het is mogelijk om een deel van de centrale overhead toe te rekenen aan deze subsidie. Dit komt neer op een extra doorbelasting naar het RIEC (3,5 fte * € 9.000).

7. **Onderhoud dislocatie, opbrengst € 20.000 in 2015 tot en met 2017**

Door ingebruikname van de nieuwe locatie Zijlpoort kan het budget voor onderhoud van het gebouw Gedempte Oude Gracht achterwege blijven.

8. **Openhouden vacatures integrale handhaving, opbrengst € 75.000 in 2015 tot en met 2017**

Minder inhuur van handhavers betekent dat de doelstellingen op de overlastthema's, zoals afval, honden, fietsen, terrassen, uitstallingen en overig APV moeilijker te halen zijn.

9. **Verlagen budget voor wegslepen voertuigen, opbrengst € 20.000 in 2015 tot en met 2017**

Voor de begroting 2013 is het budget voor het wegslepen van voertuigen verlaagd met € 20.000 omdat hiervoor ruimte in de begroting aanwezig is gebleken. De verwachting is dat dit voor de komende jaren ook het geval zal zijn. Derhalve wordt voorgesteld de begroting van het slepen tot en met 2017 te verlagen met € 20.000.

10. **Vacature afdelingsmanager omgevingsvergunningen niet invullen, opbrengst € 85.000 in 2015 tot en met 2017**

Per 1 mei 2013 is de vacature hoofd omgevingsvergunning ontstaan. De taak van deze functie is voorlopig belegd bij het afdelingshoofd Handhaving Bebouwde Omgeving. Het voorstel is om deze functie voor de jaren 2015 tot en met 2017 niet in te vullen.

Programma 3 Welzijn, Gezondheid en Zorg

11. **Vrij besteedbare middelen Diversiteitsbeleid niet inzetten, opbrengst € 47.000 in 2015/2017**

Met ingang van 2013 is de uitvoeringsregeling diversiteitsbevordering in werking getreden. Het reguliere budget van deze regeling is vanaf 2015 € 47.000 per jaar. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor activiteiten gericht op sociale samenhang en diversiteit tweemaal per jaar een aanvraag indienen.

12. **Taken lokaal gezondheidsbeleid tijdelijk stoppen, opbrengst 2015/2016 € 175.000 en 2017 € 90.000**

Voor het lokaal gezondheidsbeleid is structureel € 357.000 beschikbaar. Hiervoor worden projecten uitgevoerd zoals vermeld in de nota. Door inzet van € 250.000 bij de compenserende maatregelen 2014 is uitvoering nagenoeg stil komen te liggen. Bezuinigingen met voorgestelde bedragen betekent dat sprake zal zijn van een beperkte inzet op gezondheidsbeleid. Gezondheidsbeleid draagt bij aan de gewenste preventie in het sociaal domein. Opgemerkt moet worden is dat het gezondheidsbeleid uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling VRK een van de voorstellen is bij de takendiscussie.

Programma 4 Jeugd, Onderwijs en Sport

13. Schrappen budget Weer samen naar school, opbrengst € 135.000

Bij de Kadernota 2011 is besloten het budget Weer samen naar school gefaseerd af te bouwen van € 185.000 naar € 135.000. Passend Onderwijs is voor het Primair Onderwijs in Zuid-Kennemerland per schooljaar 2013/2014 als pilot gestart. Een ondersteuningsplan is onderdeel van de invoering. In dit plan is budget opgenomen voor extra begeleiding van leerlingen. Om die reden zal het effect van het eenmalig schrappen van dit budget gering zijn. Dit betekent wel dat nadere afspraken gemaakt moeten worden over de lopende beschikking (looptijd tot 2018).

14. Onderwijsachterstandenbeleid, opbrengst in 2015 € 1.400.000

In het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid zijn voor een aantal jaren door het rijk middelen ter beschikking gesteld. De gemeente Haarlem heeft al structureel middelen voor dit doel in de begroting opgenomen waardoor deze middelen anders ingezet kunnen worden (via omlabeling). Het jaar 2015 is het laatste jaar dat deze rijksmiddelen worden toegekend.

15. Verlagen budget duurzame sportvoorzieningen, opbrengst € 100.000 in 2015, 50.000 in 2016 en € 25.000 in 2017

Het budget duurzame sportvoorzieningen (€ 100.000) wordt ingezet voor een bijdrage aan sportverenigingen voor kleine aanpassingen op basis van zelfwerkzaamheid. Gevolg van deze maatregel is dat sportverenigingen de kosten geheel voor eigen rekening moeten nemen. Dit kan ertoe leiden dat sportclubs het moeilijker kunnen krijgen bij de aanschaf van materiaal.

Programma 5 Wonen, Wijken en Stedelijke Ontwikkeling

16. Niet indexeren subsidies, opbrengst 2015/2017 € 150.000

Prijscompensatie voor subsidies is niet verplicht. Eerder is besloten tot een korting op de prijscompensatie van subsidies met 0,5 % in de periode 2013-2016. De jaren 2015 en 2016 zijn dus al voor 0,5% ingeboekt. Aanvullend is (in het kader van sociaal domein en compenserende maatregelen 2014) voor 2014 de resterende 0,5% niet toegekend. Een korting van 0,5% op de prijscompensatie op subsidies levert circa € 150.000 op. Dat betekent dat alleen de prijscompensatie die deze 0,5% te boven gaat kan worden gebruikt als bezuiniging. Bij de Kadernota 2014 wordt het te hanteren indexpercentage vastgesteld. Als de prijscompensatie 0,5% of minder bedraagt kan niets worden ingeboekt c.q. is er in 2015 en 2016 een verlies voor de algemene middelen. In deze berekening zijn de verbonden partijen niet meegenomen. Zij kennen een op basis van de gemeenschappelijke regelingen een verplichtend karakter ten aanzien van prijscompensatie. Ook het Frans Halsmuseum en de Stadsbibliotheek kennen een uitzondering op het gebied van compensatie

salaris voormalig gemeentepersoneel. Subsidies door derden zijn niet meegenomen in het niet indexeren van uitgaande subsidies. Het betreft alleen gemeentelijke subsidies.

17. Reserve ISV/Wonen, opbrengst € 50.000 in 2015 en 2016

Na aftrek van eerdere bezuinigingen (€ 1,175 miljoen), de toekenning van middelen aan woningbouwprojecten (€ 2,04 miljoen), en de (lopende) uitvoering van de agenda wonen uit Woonvisie blijven er middelen in de reserve aanwezig. De restant bedragen zijn gereserveerd om de toekomstige stedelijke vernieuwing vorm te geven en delen uit de Agenda Wonen af te ronden, c.q. een vervolg te geven (w.o. zelfbouw, woningbouwregie, leegstand, wonen en zorg, particuliere voorraad etc). Er resteert na 2014 nog een bedrag van 370.000 in de reserve ISV/Wonen. Voorgesteld wordt om zowel in 2015 en 2016 € 50.000 in te zetten voor de bezuinigingen. Het restantbedrag blijft behouden voor stedelijke vernieuwing (woningverbetering, starterslening etc).

Programma 6 Economie, Cultuur, Toerisme en Recreatie

18. Verlagen budget cultuurstimuleringsfonds, opbrengst € 150.000 in 2015, € 100.000 in 2016 en € 50.000 in 2017

Het overgrote deel van dit budget wordt ingezet voor cultuurparticipatieprojecten (amateurkunst, cultuureducatie). Daarnaast is een deel van het fonds beschikbaar voor culturele initiatieven vanuit het professionele veld. Ook is het budget van het Cultuurstimuleringsfonds bestemd om de bespeling van de Toneelschuur, de Philharmonie en de Stadsschouwburg door amateurgezelschappen te stimuleren.

Het jaarbudget Cultuurstimuleringsfonds is in 2013 met € 50.000 gekort, in 2014 met € 75.000. Voorgesteld wordt om van de beschikbare € 180.000 in 2015 € 150.000 in 2016 € 100.000 en in 2017 € 50.000 te bezuinigen, zodat er nog ruimte blijft om een kleine bijdrage te leveren aan Amateurkunst.

19. **Minder economisch programmamanagement, opbrengst € 70.000 in 2015 en 2016 € 35.000**

In de begroting is een budget opgenomen van € 350.000 voor economisch programmamanagement. Hiervan is een bedrag van € 70.000 nog niet verplicht. Vooral de creatieve industrie moet rekenen op minder budget vanuit de gemeente ter stimulering van activiteiten.

Programma 7 Werk en Inkomen

20. Onderbesteding minimabeleid inzetten, opbrengst € 300.000 in 2015/2017

De structurele rijksbijdrage is niet geoormerkt. Het Haarlemse minimabeleid is voor de toekomst gericht op meer zelfredzaamheid. Bovendien wordt het budget voor minimabeleid nu al niet volledig besteed.

21. Vrijval bestemmingsreserve WWB, opbrengst € 2.000.000 in 2015 en 2016 en € 500.000 in 2017

De reserve Wet Werk en Bijstand (WWB) is een risicoreserve. Voor – en nadelen die optreden met betrekking tot besteding van het rijksbudget uitkeringen worden hierin gestort en onttrokken. De afgelopen jaren is een positief saldo opgebouwd van bijna € 5.100.000 (is maximale stand reserve).

22. Stoppen inburgering, opbrengst pm

Afhankelijk van besluitvorming bij Kadernota.

23. Extra rijksbijdrage armoedebeleid, opbrengst pm

Afhankelijk van besluitvorming bij Kadernota.

Programma 8 Bereikbaarheid en Mobiliteit

Geen bezuinigingsmogelijkheden

Programma 9 Kwaliteit Fysieke Leefomgeving

In algemene zin geldt dat er bij de voorstellen op dit begrotingsprogramma bewust voor gekozen is om niet te bezuinigen op maatregelen die zichzelf terugverdienen (bv investeren in LED verlichting of duurzaam afvalbeheer) of in latere jaren tot inhaallasten zouden leiden.

24. Beleid langzaam verkeer, opbrengst in 2015 € 10.000 en 2016 en 2017 € 15.000

Het budget voor Beleid Langzaam Verkeer is bedoeld voor onderzoek in het kader van verbeteringen voor Langzaam Verkeer. Aangezien er voor 2015 en 2016 nog keuzes te maken zijn over een gedeelte van dit budget kan hierop bezuinigd worden. Het te bezuinigen bedrag in 2015 is lager dan in latere jaren omdat er in 2015 al verplichtingen bestaan.

25. Beleid Waterplan, opbrengst in 2015 en 2016 € 15.000 en 2017 € 10.000

In het budget voor het beleid Waterplan is voor de komende 3 jaar ruimte omdat er afspraken zijn over de uitvoering van projecten die Rijnland hebben conform het recent vastgestelde Waterplan. Nog meer bezuinigen heeft direct effect op de uitvoering van de projecten.

26. Dagelijks beheer (efficiency) door Spaarnelanden, opbrengst € 100.000 in 2015 € 200.000 in 2016 en € 300.000 in 2017

Voorstel is de budgetten voor dagelijks beheer (niet afval) te verlagen met € 100.000 in 2015. In 2016 en 2017 neemt dit bedrag elk jaar € 100.000 toe tot € 300.000 in 2017. De maatregelen betreffen efficiency (hetzelfde programma voor minder geld). Bezuinigingsmaatregelen op het onderhoud aan de openbare ruimte zijn ook meegenomen in pakket 14 uit de takendiscussie. De gemeente zal samen met de directie van Spaarnelanden een traject inzetten om het bedrijf zo in te richten dat er zo marktconform mogelijk wordt gewerkt. Realiseren van dit voorstel vraagt van de betrokken partijen een sterke sturing om het in de praktijk waar te maken inclusief aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst waarbij in mantelcontract het volume wordt aangepast.

27. Wijk-/leefbaarheidsbudgetten schrappen, opbrengst € 300.000 in 2015 oplopend tot € 475.000 in 2017

Van de budgetten voor leefbaarheid en bewonersondersteuning wordt op jaarbasis € 300.000 oplopend tot € 475.000 geschrapt. In dit bedrag zit geen reductie op de subsidie aan de wijkraden. Dit voorstel loopt mee in de takenreductie. Achtergrond bij dit voorstel is dat de afgelopen jaren de mogelijkheden om op digitale wijze rechtstreeks met burgers en bedrijven in wijken te communiceren zijn vergroot. Kleine benodigde aanpassingen aan de openbare ruimte worden in de toekomst via de budgetten voor dagelijks beheer gedekt en via gebiedsgericht werken afgewogen.

28. Initiatievenbudget, opbrengst € 200.000 in 2015/2017

Met dit budget (€ 392.000) worden initiatieven opgestart en mogelijk leiden deze tot een anterieure overeenkomst dan wel een project. Dit budget maakt dat zaken uitgezocht kunnen worden omdat de vragen legio zijn en bij het prille begin nog niet duidelijk is of het ook ergens verhaald kan worden. Vermindering van dit budget kan betekenen dat er minder initiatieven kunnen worden onderzocht op haalbaarheid.

29. Temporiseren maatregelen integraal waterplan/ vervangingsprogramma groenvoorzieningen ecologisch beheer, opbrengst € 200.000 in 2015/2016 en € 100.000 in 2017

In de planning staan diverse werken ter verbetering van waterkwaliteit. Dat is geen specifiek onderhoudswerk. Vorige maand is dit beleid vastgesteld waarin ook de oevers op een ecologische manier beheerd gaan worden. Dit kost extra geld. Dit kan uitgesteld worden tot na 2017. Levert een besparing op van ca. 2 ton op jaarbasis in 2015/2016 en 2017 € 100.000.

30. Straatnaamborden, opbrengst € 100.000 in 2015/2017

Er kan bespaard worden op straatnaambebording als alleen borden worden vervangen of gerepareerd die los zitten of onleesbaar zijn in plaats van het huidige

systeem van wijk- of gebiedsgerichte vervanging. Effect is dat er verschillende stijlen straatnaamborden door elkaar gebruikt worden.

31. Straatmeubilair, opbrengst € 200.000 in 2015/2017

Voorstel is om te besparen op vervanging van bankjes, prullenbakken, paaltjes etc. Deze maatregel heeft direct impact op de kwaliteit van de openbare ruimte en is in tegenspraak met alle HIOR's. Realiseren van dit voorstel vraagt van de betrokken partijen een sterke sturing om het in de praktijk waar te maken inclusief aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst waarbij in mantelcontract het volume wordt aangepast.

32. Straatvegen en groenonderhoud, opbrengst € 166.000 in 2015/2017

Voorstel is om op het groot onderhoud in de openbare ruimte € 500.000 te besparen te realiseren door minder straatvegen en minder groenonderhoud. De bezuiniging wordt dusdanig ingevuld dat er geen achterstallig onderhoud wordt opgebouwd._ De lasten van straatvegen worden tevens voor een derde meegenomen bij de berekening van de rioolheffing en eveneens een derde bij de afvalstoffenheffing. De taakstelling zal worden gerealiseerd door een lagere bijdrage aan Spaarnelanden. Een derde hiervan (€ 166.000) is van invloed op het resultaat en wordt als opbrengst meegenomen in bij deze bezuinigingsmaatregelen 2015-2017.

De overige tweederde zou kunnen doorwerken in een lagere rioolheffing en een lagere afvalstoffenheffing. Inrekenen via de OZB is technisch ingewikkeld, bleek meerdere malen bestuurlijk niet haalbaar en levert tariefsprongen in de OZB. Bovendien is de redenering tot nu toe dat meer straatvegen tot lagere rioollasten leidt (minder troep in het riool). Daarom wordt dit voordeel alleen voor een derde ingerekend bij de algemene middelen.

Programma 10 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

33. verlagen budget opleidingen (kostenbesparing), opbrengst € 100.000 in 2015/2017

Afname van het aantal medewerkers rechtvaardigt een lager opleidingsbudget. Ook zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van eigen zaalruimte voor de cursussen.

34. Budget stedennetwerk G32 verminderen, opbrengst € 40.000 in 2015 tot en met 2017

Het G32-stedennetwerk is het netwerk van 34 (middel)grote steden in ons land voor kennisuitwisseling en belangenbehartiging op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. Gelet op de benutting van dit budget wordt een budgetverlaging met € 40.000 (totaalbudget € 61.000) verantwoord geacht zonder dat de deelname van Haarlem aan dit overleg in het geding komt.

35. Verlaging budget ARBO, opbrengst € 50.000 in 2015/2017

Door lager ziekteverzuim is er minder afname nodig van arbodiensten en uit het bedrijfsgezondheid (IZA-pakket). Aanpassing van het budget ad € 340.000 gaat ten koste van de speelruimte voor onvoorziene uitgaven en voor onderzoek of aanpassingen bij risicovolle arbeidsomstandigheden.
NB Verder geldt dat de OR op dit punt instemmingsrecht heeft.

36. 213a onderzoeksbudget korten, opbrengst € 50.000 in 2015/2017

Conform artikel 213a van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht tot periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Hiervoor is op jaarbasis € 109.000 beschikbaar. Door verlaging van het budget met € 50.000 is er minder ruimte voor onderzoek of kan uitstel van onderzoek plaatsvinden.

37. Minder deelname congressen, opbrengst € 30.000 in 2015/2017

Betreft een reductie van € 30.000 op het budget van € 160.000 van congressen en symposia voor de diverse hoofdafdelingen.

38. Sneller reduceren formatie hoofdafdeling M&S, personeel opnemen in uitvoeringsorganisatie sociaal domein, opbrengst 325.000 in 2015 aflopend tot € 225.000 in 2017

In het coalitieakkoord 2010-2104 staat dat de gemeente Haarlem toe werkt naar een totale bezuiniging van € 35 miljoen in 2018. Het totaalbedrag is 'verkaveld' naar een 5-tal clusters, waarmee een evenwichtige verdeling van de pijn over de stad, de burgers, de instellingen, bedrijven en het gemeentelijk apparaat is beoogd. Eén van de maatregelen waartoe in dit kader is besloten betreft formatiereductie bij hoofdafdeling Middelen en Services. Door de al ingerekende formatiereductie te versnellen kunnen de revenuen van de formatiereductie eerder in de tijd worden gerealiseerd. Normaliter zou dat forse frictielasten opleveren omdat medewerkers bovenformatief zouden worden.
De komende jaren komen er echter op het vlak van bedrijfsvoering in verband met de drie decentralisaties veel extra werkzaamheden op de gemeente af. Een aantal medewerkers zal naar verwachting voor taken binnen het sociaal domein aan de slag gaan. Dat is niet alleen uit oogpunt van bevorderen van mobiliteit een kans. De fte's die overgaan naar het sociaal domein zullen ook uit de budgetten sociaal domein (apparaatskosten) worden gedekt. In 2015 is het voordeel van het sneller reduceren van formatiereductie ten opzichte van de huidige ramingen vanzelfsprekend het grootst. Dit levert naar grove eerste schatting een bezuiniging op van € 325.000 in 2015 aflopend tot € 225.000 in 2017. De bezuiniging is alleen te realiseren als er voldoende middelen beschikbaar komen voor dekking van apparaatskosten binnen het sociaal domein. Bovendien zullen de medewerkers die met deze nieuwe taken aan de slag gaan hier voldoende geschikt voor moeten zijn qua kennis en competenties.