



MID 11/003

## **INVULLEN BEZUINIGINGSOPDRACHT 2011 TOT EN MET 2014 (tevens 1<sup>e</sup> Marap 2011)**

Aan de raad,

### **Inleiding**

In de Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2011-2014 werd door uw raad tot een bezuinigingsopdracht besloten van € 470.000 in 2013 en 2014 om ook in die jaren een structureel sluitende exploitatie te verkrijgen.

Uw raad was met ons van mening dat voor het concrete invullen van deze bezuinigingsoperatie, die voor een groot deel op nationaal niveau voortvloeit uit de internationale financiële en economische crisis, voldoende tijd moest worden genomen voor een weloverwogen en integraal voorstel. Enerzijds omdat de gemeentelijke exploitatie bij de jaarrekeningen over de laatste jaren overschotten liet zien en deze overschotten natuurlijk een belangrijke bron voor bijstellingen van de begroting zijn. Maar anderzijds ook omdat de gevolgen van bezuinigingen goed doordacht moeten worden. Ook hadden wij aangegeven dat effecten structureel kunnen doorwerken in de jaren 2011 en 2012, jaren die door eenmalige inkomsten tot een sluitende exploitatie leiden.

Bij dit alles hebben wij ons gerealiseerd dat als voorzieningen in een gemeente door bezuinigingen worden gesloten of worden beëindigd deze niet zomaar, bij een meevallende exploitatie, weer kunnen worden hersteld.

In de Begroting 2011 hebben wij aangegeven welk bedrag in beginsel per programma moest worden bijdragen in de bezuinigingsoperatie.

Per programma is een ambtelijke werkgroep benoemd, die onder leiding van de betreffende portefeuillehouder, concrete voorstellen heeft gedaan.

Deze concrete voorstellen zijn vervolgens van commentaar voorzien door het Managementteam. Wij hebben daarover in samenspraak met het managementteam besloten en een en ander in dit voorstel aan uw Raad verwerkt. Om volledig inzicht te geven in dit proces hebben wij de verschillende stappen in een bijlage verwerkt.

Al het nieuwe beleid met de financiële consequenties, waartoe ná de vaststelling van de Begroting 2011 door uw raad is besloten, hebben wij eveneens opgenomen in deze 1<sup>e</sup> Marap en daarmee ontstaat een volledig actueel financieel beeld.

**Voorgesteld besluit:**

De navolgende voorstellen per hoofdfunctie houden een volledige invulling in van de bezuinigingsopdracht voor 2013 en 2014 van € 470.000, maar betekenen ook voor de jaren 2011 en 2012 al een forse verbetering van de exploitatie (2011 € 207.000) en 2012 € 372.000). Bij de voorstellen is het accent gelegd op bezuinigingen binnen de eigen organisatie en zo spaarzaam mogelijk op "bezuinigingen buitenshuis". Verhogingen van belastingen zijn daarbij uit den boze.

Uiteraard kan uw raad, gehoord de commissie Raadsvoorbereiding, veranderingen aanbrengen op onze eindvoorstellen, indien alternatieve bezuinigingen worden aangegeven.

**Provinciaal financieel toezicht:**

De voorstellen van de werkgroep, onder de mededeling dat hierover nog bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden, zijn in het kader van het jaarlijks overleg over het provinciaal financieel toezicht ter kennis gebracht van de provincie Noord – Holland. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde Begroting 2011 en deze aanvullende informatie is door G.S. besloten dat voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude ook voor 2011 repressief financieel toezicht zal gelden (toezicht achteraf).

**Voorgestelde bezuinigingen per onderdeel van de programmabegroting:****I. Openbaar Bestuur**

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Schoonmaakkosten	2.000	6.000	6.000	6.000
Hokatex	2.000	2.000	2.000	2.000
Losbladige uitgaven	1.000	4.000	4.000	4.000
Adviezen derden (voorlichting)	10.000	10.000	10.000	10.000
Schrijf bureaubehoeften (voorlichting)	2.500	2.500	2.500	2.500
Klachtenregeling / ombudsman	1.500	1.500	1.500	1.500
Abonnementen juridisch	0	200	200	200
Representatiekosten	2.000	4.000	4.000	4.000
Landelijk verordeningenregister	-8.150	0	0	0
Benchmark inkoop	-9.000	0	0	0
Hoesjes paspoorten / rijbewijzen	450	450	450	450
Afschaffen tellers verkiezingen	450	450	450	450
Vermissingskosten paspoorten	0	200	200	200
Notulering vergaderingen	3.000	6.500	6.500	6.500
Verzekeringen: nieuwe aanbesteding (diverse hoofdstukken)	3.000	3.000	3.000	3.000
Besparing papierkosten	0	600	600	600
Bijdrage per fte Stichting RIJK			45.000	90.000
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>10.750</u></b>	<b><u>41.400</u></b>	<b><u>86.400</u></b>	<b><u>131.400</u></b>

**Toelichting:**

*Schoonmaakkosten:* Vanwege de concentratie van de ambtelijke diensten en een vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening is een vermindering van de aanneemsom overeengekomen met Mimosa, het schoonmaakbedrijf dat deze diensten verricht.

*Hokatex:* Met dit bedrijf is een nieuwe overeenkomst afgesloten waarbij een taakstellende bezuiniging is opgenomen.

*Losbladige uitgaven:* Alle abonnementen zijn op nut en noodzaak getoetst. Vanwege de lopende contracten kan slechts een deel pas met ingang van 2012 geëffectueerd worden;

*Adviezen derden:* Het betreffende krediet wordt geschrapt en er kunnen voor dit onderdeel geen externe adviezen meer worden ingewonnen, in noodsituaties alleen expliciet aanvragen via het college.

*Schrijf – en bureaubehoeften:* Op deze post werden de afgelopen jaren slechts zeer geringe uitgaven gedaan;

*Klachtenregeling / ombudsman:* Op deze post waren de afgelopen jaren zeer geringe uitgaven;

*Representatiekosten:* Er zal t.b.v. college, raad en organisatie op basis van nog te ontwikkelen nieuwe regels zeer terughoudend worden omgesprongen met dit krediet in komende jaren;

*Landelijk verordeningen register:* Door een extern bureau zullen alle gemeentelijke verordeningen in het wettelijk verplichte landelijke verordeningen register worden verzameld.

Het beheer zal door de eigen organisatie ter hand worden genomen;

*Benchmark inkoop:* Door de Stichting RIJK wordt een benchmark uitgevoerd bij alle deelnemende gemeenten om te bezien op welke terreinen besparingen kunnen worden bereikt en hoe de kosten tussen de verschillende gemeenten zich op onderdelen verhouden;

*Notulering raad– en commissievergaderingen:* De raad heeft via het presidium besloten over te gaan tot het vervangen van een geschreven verslag door een verslag op een geluidsdrager en via de website;

*Verzekeringen:* Via de Stichting RIJK heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden met de genoemde besparing als gevolg.

*Bijdrage Stichting RIJK:* Wij zijn overeen gekomen dat de bijdrage aan de gemeente HenS voor het huisvesten van de Stichting na twee jaar opnieuw wordt bezien. De huidige overeenkomst loopt af per 1 april 2013.

**II. Personeel**

Meerkosten wethouderswedden	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Opzichter buitendienst deels niet vervangen	0	0	5.000	5.000
Medegebruik auto opzichter buitendienst	0	0	2.000	2.000
uitzendkrachten	0	10.000	10.000	10.000
inhuur archief	0	0	7.000	7.000
vervangend personeel	0	20.000	20.000	20.000
idem afdeling Ruimte	25.000	25.000	25.000	25.000
Strategische P&O nota	-5.000	0	0	0
Abonnementen	1.000	3.000	3.000	3.000
Contributies en lidmaatschappen	250	750	750	750
Voorziening in vacatures	4.500	4.500	4.500	4.500
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>12.750</u></b>	<b><u>50.250</u></b>	<b><u>64.250</u></b>	<b><u>64.250</u></b>

**Toelichting:**

*Wethouderswedden:* Deze post betreft het besluit van de raad tot het vaststellen van een verhoogde norm voor de tijdbesteding bij de salariering van de wethouders;

*Opzichter buitendienst / auto:* Op termijn wordt gestreefd naar een bezuiniging op dit punt vanwege het niet volledig vervangen door samenvoeging van functies en gedeeld gebruik van auto's;

*Uitzendkrachten, inhuur archief en vervangend personeel:* De bestaande kredieten worden in 2011 teruggebracht tot vervangingskosten Bob € 10.000, Ruimte € 35.000, Middelen € 10.000 en algemeen € 20.000. Voor 2012 wordt dit Bob € 5.000, Ruimte € 10.000, Middelen € 5.000 en algemeen € 20.000. Omdat er minder mogelijkheden zijn voor vervanging bij langdurige ziekte zal dit kunnen betekenen dat werkzaamheden niet of later worden uitgevoerd;

*Voorziening in vacatures:* Op deze post zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks uitgaven gedaan.

**III. Openbare orde en veiligheid**

Aankoop boeken (VRK)	2.500	2.500	2.500	2.500
Huren en leasen (VRK)	500	500	500	500
VRK hogere bijdrage	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Jubileumbijdrage Brandweer Halfweg	-1.500	0	0	0
Leges grote evenementen	5.000	7.500	10.000	10.000
Bijdrage Recreatieschap uit evenementen	15.000	20.000	25.000	25.000
Inhuren BOA i.p.v. aanstellen	10.000	0	0	0
Afzien bovenwettelijke taken VRK	0	10.000	15.000	15.000
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>31.500</u></b>	<b><u>44.000</u></b>	<b><u>44.000</u></b>

**Toelichting:**

*Aankoop boeken / huren en leasen:* Deze posten zijn begrepen in de deelnemersbijdrage aan de VRK:

*Hogere bijdrage VRK:* Betreft enerzijds een verhoging naar aanleiding van de financiële situatie bij de VRK en anderzijds het voornemen om af te zien van bovenwettelijke preventietaken via de door de GGD te ontwikkelen menukaarten;

*Leges grote evenementen:* In de loop van het jaar 2011 zullen wij via een aanpassing van de legesverordening een voorstel ontwikkelen om met name grote commerciële evenementen meer leges te laten betalen;

*Bijdrage recreatieschap:* Er worden gesprekken met het Recreatieschap gevoerd over een bijdrage per deelnemer bij grote evenementen;

*Inhuren BOA:* Wij wensen over te gaan tot inhuur van deze diensten in plaats van het aanstellen van een Buitengewone Opsporingsambtenaar (BOA). Derhalve is dit bedrag taakstellend en bevat ook kosten van auto, opleiding en training, opvang etc.

*Afzien bovenwettelijke taken VRK :* Aan de hand van menukaarten zal binnenkort in de aangesloten gemeenten een discussie worden gestart over welke bovenwettelijke taken en producten door de individuele gemeenten van de Brandweer zullen worden gevraagd. De gemeente HenS gaat uit van een besparing op dit punt en op de VRK in het algemeen.

#### **IV. Verkeer en vervoer**

Inkoop electriciteit (diverse hoofdstukken)	9.000	26.870	26.870	26.870
onderhoud wegen	20.000	20.000	20.000	20.000
vegen wegen	6.000	6.000	6.000	6.000
voorplein station (kapitaallasten)		-20.000	-20.000	-20.000
<b>Totaal</b>	<b>35.000</b>	<b>32.870</b>	<b>32.870</b>	<b>32.870</b>

#### **Toelichting:**

De *inkoop van elektriciteit* (pompen en riolen, gebouwen en openbare verlichting) is opnieuw aanbesteed via de Stichting RIJK, hetgeen een behoorlijke besparing tot gevolg heeft, die gedeeltelijk eerst in 2012 ten volle doorwerkt;

*Wegenonderhoud*: Een besparing op het klein – en het groot onderhoud tot het genoemde bedrag wordt verantwoord geacht;

*Vegen wegen*: uitgaande van 1 veegbeurt minder, wordt de genoemde besparing bereikt;

*Kapitaallasten station*: De kapitaallasten zijn verschuldigd vanaf 2012 op basis van besluitvorming door uw raad.

#### **V. Onderwijs**

Huisvesting	0	0	0	5.000
Leerplicht	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Totaal</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>19.000</b>

#### **Toelichting:**

*Huisvesting*: Op basis van de ervaringen van de laatste jaren kan volstaan worden met een jaarlijkse toevoeging aan de reserve vanaf 2014.

*Leerplicht*: De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met het bureau Carel waarvoor € 23.000 is geraamd maar uiteindelijk slechts € 9.000 is verschuldigd na verrekening met rijks gelden.

#### **VI. Cultuur en recreatie**

Culturele dag	10.000	10.000	10.000	10.000
Van Hoogdalem cultuurfonds	0	2.500	2.500	2.500
Deelname JeugdSportPas project	-8.800	0	0	0
Muziekschool Pier K	0	5.000	5.000	5.000
Bibliotheekwerk	0	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal</b>	<b>1.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>

#### **Toelichting:**

*Culturele dag*: Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren kan de raming worden verminderd als boven aangegeven;

*Van Hoogdalem cultuurfonds*: Bij alle fondsen is een plafond aangegeven, dat voor dit fonds is bereikt in 2011. Een bezuiniging is daarom alleszins gerechtvaardigd;

*Muziekschool Pier K*: Op basis van de vastgestelde voorschriften is het subsidie gehalveerd ingaande 2012;

*Advieskosten Dorpscentrum:* Er is een extern adviseur ingehuurd (kosten € 1.700) ter ondersteuning van het bestuur van het Dorpscentrum Spaarndam om een kwalitatief goede reactie te geven op het Cannock Chase rapport, dat houvast biedt voor het toekomstig beleid;  
*Bibliotheekwerk:* Vanaf 2012 wordt 5% bezuinigd op dit subsidie.  
*Jeugd sportpas:* De deelname aan dit project was nog niet in de primitieve Begroting 2011 verwerkt.

## **VII. Sociale zaken**

Formatieuitbreiding IASZ	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Jongerenwerk Meerwaarde	5.000	10.000	15.000	15.000
Ouderenadviseur Kontext	2.500	2.500	5.000	5.000
Jongerenhulpverlening	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
GGD: toezicht peuterspeelzalen	-500	-500	-500	-500
Ouderenwerk Stichting DOK	0	6.395	6.395	6.395
Maatschappelijk werk Kontext	0	10.000	20.000	20.000
WMO raad	2.500	5.000	5.000	5.000
Samenvoegen ouderenwerk	0	0	0	8.000
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>1.400</u></b>	<b><u>25.295</u></b>	<b><u>42.795</u></b>	<b><u>50.795</u></b>

### **Toelichting:**

Formatie-uitbreiding IASZ: Hiertoe werd door de raad besloten n.a.v. het doorlichtingsonderzoek van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken in Heemstede;

*Jongerenwerk Meerwaarde en ouderenwerk:* Betreft een voorgenomen besparing op deze kosten door een aanpassing van de inzet van de jongeren c.q. ouderenwerker;

*Jongerenhulpverlening:* Wij hebben besloten een overeenkomst aan te gaan met Nieuwe Kansen voor hulpverlening aan jongeren boven 18 jaar;

*Ouderenwerk:* De bezuiniging wordt voornamelijk behaald door het samenvoegen van activiteiten;

## **VIII. Volksgesondheid en milieu**

omzetskorting De Meerlanden	-36.075	-36.075	-36.075	-36.075
Luchtfoto's	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aanpak zwerfafval	1.500	1.500	1.500	1.500
Publicaties, adviezen, reclame	1.000	1.000	1.000	1.000
Boeken en abonnementen	4.000	4.000	4.000	4.000
Kleine ge- en verbruiksgoederen	2.000	2.000	2.000	2.000
Overige goederen en diensten	14.250	14.250	14.250	14.250
Presentiegelden	1.000	1.000	1.000	1.000
Publicatie, advies, reclame	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten milieuraad	3.500	3.500	3.500	3.500
Besluit bodemkwaliteit	0	10.200	10.200	10.200
Contract Milieudienst	0	5.000	10.000	10.000
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>-12.825</u></b>	<b><u>2.375</u></b>	<b><u>7.375</u></b>	<b><u>7.375</u></b>

**Toelichting:**

*Omzetkorting van De Meerlanden B.V.:* Als aandeelhouder in het Afvalverkiingsbedrijf Zuid Kennemerland ontving de gemeente HenS een omzetkorting (op basis een verplichte aanleveringsplicht van afval). Doordat wij niet meer deelnemen in de (geliquideerde) AED Amsterdam wordt ook deze omzetkorting niet langer verkregen;

*Luchtfoto's:* Ten behoeve van de belastingheffing en de "ruimtelijke" handhaving bestaat behoefte aan het jaarlijks vernieuwen van luchtfoto's. Door samenwerking met alle "Schipholgemeenten" zijn de kosten heel beperkt en is toestemming verkregen voor het vervaardigen ervan.

*Overige goederen en diensten:*In de 2<sup>e</sup> Marap 2010 is deze kostenpost al afgeraad omdat de kosten al elders in de Begroting zijn gedekt;

*Besluit bodemkwaliteit:* Het betreft eenmalige bijdrage, die derhalve vervalt na 2011.

*Contract Milieudienst:* Uitgegaan wordt van een besparing op termijn door aanpassing van deze overeenkomst.

**IX. Ruimtelijke ordening**

Adviezen van derden	15.000	15.000	15.000	15.000
Boeken en abonnementen	1.000	1.000	1.000	1.000
Werkzaamheden wegcategorisering	-9.240			
Gronden Liedeweg	0	0	6.500	6.500
Winkelcentrum Spaarndam	12.000	12.000	12.000	12.000
Adviezen bestemmingsplannen	0	5.000	5.000	5.000
Lichtfoto's	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Woningbouw Adalbertusschool	5.000	5.000	5.000	5.000
Adviezen Sugar City	20.000	20.000	20.000	20.000
Bouwrijpmaken Liedeweg	0	3.000	3.000	3.000
Advieskosten sectorpark	0	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>41.160</b>	<b>68.400</b>	<b>74.900</b>	<b>74.900</b>

**Toelichting:**

*Adviezen derden:* Een deel van de kosten heeft betrekking op planologische deelplannen ten behoeve van bouwplannen die afwijken van het vigerende bestemmingsplan. In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) dienen aanvragers zelf de stukken aan te leveren ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing. Het gevolg is dat de gemeente minder opdrachten zal hoeven te verstrekken aan externe bureaus;

*Herziening wegcategorisering:* Door Schouten Consult zullen werkzaamheden inzake herziening van de wegcategorisering in deze gemeente uitgevoerd. Deze herziening gebeurt met het oog op ontwikkelingen in onze gemeente zoals Sugar City, SpaarneBuiten, de komst van het NS – station, herstructurering Polanenpark en de toekomstige Westrandweg;

*Gronden Liedeweg:* In het kader van de "opkoopregeling Schipholgedupeerden" heeft de gemeente gronden in eigendom verkregen die hebben geleid tot financiële verplichtingen. In het verleden is de afspraak gemaakt dat deze gronden worden overgedragen aan het rijk, als beheerder van de bufferzone. De financiële verplichtingen gaan uiteraard ook over;

*Winkelcentrum Spaarndam:* Het voornemen is erop gericht de nog gevestigde bedrijven in het bestaande winkelcentrum, op korte termijn, een alternatief te bieden. Zodra het gebouw ontruimd is kan worden overgegaan tot sloop ten behoeve van woningbouw;

*Woningbouw Adalbertusschool:* Met Ymere is inmiddels overeenstemming bereikt over de overdracht van de grond;

*Adviezen Sugar City:* Ook voor dit gebiedsdeel geldt dat de aanvrager zelf de stukken moet aanleveren ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing voor gewenste ontwikkelingen die afwijken van het bestemmingsplan;

*Advieskosten sectorpark:* Het streven is erop gericht het terrein snel uit te geven voor woningbouw.

## **X. Algemene dekkingsmiddelen**

Algemene uitkering	50.000	50.000	50.000	50.000
Bijdrage aan GBKZ	22.634	27.402	40.000	40.000
Kwijtschelding belasting	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
WGA premie	25.000	25.000	25.000	25.000
<b><u>Totaal</u></b>	<b><u>79.634</u></b>	<b><u>84.402</u></b>	<b><u>97.000</u></b>	<b><u>97.000</u></b>

### **Toelichting:**

*Algemene uitkering:* In de Begroting 2011 is rekening gehouden met een verminderde algemene uitkering uit het gemeentefonds. Een berekening door Haute Equipe leert dat de daadwerkelijk teruggang meevalt;

*Bijdrage aan de GBKZ:* Er zijn besprekingen gaande met de deelnemende gemeenten binnen Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid te Bloemendaal. Dat zal de gemeente HenS een besparing opleveren, die vanwege een overgangsregeling in 2011 eerst ten volle zal doorwerken in 2012. In de nabije toekomst zal de raad een voorstel worden gedaan om de ondergrens van de reclamebelasting te verhogen, wat een verdere afname van de deelnemersbijdrage aan de GBKZ zal betekenen;

*Kwijtschelding belastingen:* De opgave van GBKZ dient nog te worden verwerkt in de Begroting 2011.

*WGA premie:* De als werkgever aan het UWV te betalen WGA premie wordt geschat en wanneer gemeenten kunnen aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn volgt restitutie. Via een extern bureau (op basis van no cure no pay) wordt op basis van de uitgebrachte berekening een vermindering van de WGA premie verwacht.

### **Samenvatting bezuinigingsvoorstel 2011 tot en met 2014:**

Door diverse werkgroepen zijn per hoofdfunctie voorstellen aangeleverd die zijn samengevoegd tot één geheel. Over het thans voorliggende voorstel zouden wij nog de volgende opmerkingen willen maken.

- De keuzes die in onze gemeente tot nu toe zijn gemaakt, grijpen – in tegenstelling tot vele andere gemeenten - naar onze mening meestal niet sterk in op het bestaande beleid en het voorzieningenniveau, Daarmede hebben wij conform het collegeprogramma het snijden in het voorzieningenniveau, ondanks enkele pijnlijke ingrepen, kunnen voorkomen.
- Vele bezuinigingen vinden hun oorsprong in onderuitputting of overschot in de vorige jaarrekening(en). Een aantal begrotingsposten, die nu geschrapt of verminderd zijn, werden de laatste jaren in de jaarrekening gebruikt als dekkingsmiddel voor eenmalige overschrijdingen.
- Doordat de begroting strakker is geworden en meer realistisch is gepland is een stringent budgetbeheer nog belangrijker geworden. Wij zijn hierover reeds met het managementteam in gesprek. Het beheersen van het budget is door het begrotingsjaar heen een absolute vereiste om geen overschrijdingen te krijgen. Dit vraagt een



cultuurverandering van het ambtelijk apparaat. Wij werken samen met het management en referentiekader uit dat dit stringente begrotingsbeleid bevordert.

- Veel bezuinigingen, zoals het opzeggen van abonnementen en losbladige uitgaven, is systematisch ter hand genomen. Omdat er in de meeste gevallen een opzegtermijn is van 1 jaar zullen deze bezuinigingen pas merkbaar zijn vanaf 2012;
- Wij beseffen ons terdege dat vele bezuinigingen nog nader in voorstellen moeten worden uitgewerkt zoals schoonmaakkosten, representatiekosten, menukaarten VRK, etc. ;
- Door een enkele werkgroep is expliciet aangegeven op welke onderdelen na onderzoek niet bezuinigd moet worden. Wij hebben die opmerkingen onderschreven, omdat deze met name gestoeld zijn op het Collegeprogramma en meegenomen in ons voorstel;
- Bij het geformuleerde nieuw beleid in de Begroting 2011 is sprake van verkoop van snippergroen, een vergoeding uit de totstandkoming van het Groene Schip, een opbrengst voor een landschapshoevel en een oplopende vermindering van de kosten WMO van € 25.000 in 2011 naar € 100.000 in 2014. Dit nieuwe beleid is zowel qua uitgaven (investeringen) als inkomsten (opbrengsten en bezuiniging WMO) onveranderd gebleven.

### **Financiële samenvatting:**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>Begroot</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
ALGEMEEN BESTUUR	50.000	10.750	41.400	86.400	131.400
PERSONEEL	50.000	12.750	50.250	64.250	64.250
OPENBARE ORDE	20.000	22.500	31.500	44.000	44.000
VERKEER EN VERVOER	40.000	35.000	32.870	32.870	32.870
ONDERWIJS	30.000	14.000	14.000	14.000	19.000
CULTUUR EN RECREATIE	60.000	1.200	19.500	19.500	19.500
SOCIALE ZAKEN	60.000	1.400	25.295	42.795	50.795
VOLKSGEZONDHEID MILIEU	40.000	-12.825	2.375	7.375	7.375
RUIMTELIJKE ORDENING	45.000	41.160	68.400	74.900	74.900
DEKKINGSMIDDELEN	75.000	79.634	84.402	97.000	97.000
<b>TOTAAL</b>	<b>470.000</b>	<b>207580</b>	<b>372004</b>	<b>485103</b>	<b>543104</b>

### **Voorstel:**

Wij stellen uw Raad voor de bezuinigingsopdracht 2011 tot en met 2014 over te nemen overeenkomstig de bovenstaande samenvatting. Daarmee is de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012 - 2014 structureel sluitend.

De exploitatie voor 2011 en 2012 geeft dan een toename van het voordelig exploitatiesaldo te zien van respectievelijk € 207.000 (2011) en € 372.000 (2012) en wordt eveneens een reëel sluitende exploitatie verkregen voor de jaren 2013 en 2014.

Wij verwijzen u voor het volledig advies voor de behandeling in de commissie Raadsvoorbereiding naar alle in de raadsmap ter inzage gelegde bijlagen.

Hiermede leiden deze voorstellen voor bezuiniging in de vorm van een 1<sup>e</sup> Marap voor 2011 tot de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging voor 2011, welke wij ter goedkeuring zullen voorleggen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Halfweg, 1 februari 2011  
 Burgemeester en wethouders van  
 Haarlemmerliede en Spaarnwoude  
 H.B. Bruijn, burgemeester  
 B.J. Huisman, secretaris



MID 11/003

**INVULLEN BEZUINIGINGSOPDRACHT 2011 TOT EN MET 2014  
(tevens 1<sup>e</sup> Marap 2011)**

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2011;

Gelet op het advies van de Commissie Raadsvoorbereiding d.d. 8 maart 2011;

Gelet op het besluit tot vaststelling van de Programmabegroting 2011 en de Meerjarenbegroting 2012 – 2014 d.d. 9 november 2010 en de daaruit volgende bezuinigingsopdracht aan het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. in te stemmen met de invulling van de Bezuinigingsopdracht 2011 tot en met 2014;
2. vast te stellen de 1<sup>e</sup> suppletoire voor het dienstjaar 2011 waarin de wijzigingen zijn vastgelegd voor het lopende begrotingsjaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 maart 2011.

De griffier,

De burgemeester,

