Informatieve bijeenkomst begroting Haarlemmermeer

gemeenteraad Haarlemmermeer

22-04-2021

gemeente Haarlemmermeer

Programma

- Proces tot vandaag
- Samenvatting informatieve bijeenkomst 18 maart
- Afpellen van de begroting
- Keuzes in de verschillende programma’s
- Vervolgproces & planning

Proces tot vandaag

- Tekorten Jeugdzorg college 29-09-2020
- 1e tranche zoeken binnen de budgetten van de Jeugdzorg & WMO
- 2e tranche zoeken binnen het budget Sociaal Domein breed
- 3e tranche zoeken binnen de gehele gemeentebegroting. Dit resulteerde in een groter tekort.
- Dit vormt de basis voor de strategische heroriëntatie
- Raadsbrief decembercirculaire en meerjarenbeeld
- Informatieve bijeenkomst raad 18-3

Samenvatting 18 maart

- Regelgeving omtrent gezonde gemeentefinanciën
- Uiteenzetting over de verschillende onderdelen van de begroting
- De grootte van de financiële opgave
- De oorzaken van de financiële opgave
- Aan welke knoppen kunnen we draaien (op hoofdlijnen)
- Vervolgproces



Budgetoverzicht 2024

Afpellen van beïnvloedbaarheid

gemeente Haarlemmermeer

Beinvloedbaarheid

- Op zoek naar beïnvloedbaarheid in de begroting (met open vizier)
- Totale begroting bestaat uit groot aantal posten die moeilijk/weinig beïnvloedbaar zijn
- Om inzicht te geven in deze posten zijn de volgende slides opgenomen
- Uiteindelijk blijft een “uitgeklede” begroting over
- Ook binnen de uitgeklede begroting wordt speelruimte beperkt door wettelijke verplichtingen
- Niet alle genoemde draaiknoppen zijn tegelijkertijd te combineren

Totale begroting 2024 (baten en lasten in € mln. zonder uitgesloten posten)

Programma omschrijving	Baten	Lasten
002 Bestuur, samenleving en publiekscontact	-2.755	14.191
003 Veiligheid	-1.027	18.525
004 Zorg en werk	-32.261	111.473
005 Maatschappelijke ontwikkeling	-20.544	98.309
008 Mobiliteit	-3.634	13.723
009 Ruimtelijke ontwikkelingen	-68.966	82.018
010 Wonen	-235	1.993
011 Kwaliteit fysieke omgeving	-33.561	69.741
012 Economische zaken	-3.154	7.906
013 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	-294.766	-12.154
014 Overzicht overhead	-71	54.573
Eindtotaal	**-460.974**	**460.298**

Uitgesloten categorieën i.v.m. beïnvloedbaarheid

Uitgesloten categorieen		Baten	Lasten
2211	Gecalculeerde rente	-8.091	-
2213	Werkelijk ontvangen rente	-92	-
2219	Rente l.l. overige binnenlands	-523	-
2860	Onttrekking reserve	-15.073	-
2861	Vrijval voorziening	-847	-
5211	Gecalculeerde rente	-	-8.486
5212	Gecalculeerde rente	-	8.091
5213	Werkelijk betaalde rente	-	416
5214	Rente Investeringsplan	-	5.866
5216	Rente langlopende leningen	-	12.487
5232	Afschrijving	-	19.248
5233	Afschrijvingskstn.dekking	-	-
5234	Afschrijving Investeringsplan	-	11.286
7317	Winst obv POC	-	3.281
7360	Storting reserve	-	7.260
7361	Storting voorziening	-	2.745
Eindtotaal		**-24.626**	**62.193**

De volgende categorieën zijn uitgesloten:

- Rente (alhoewel we hier wel naar kijken)
- Mutaties reserves
- Mutaties voorzieningen
- Afschrijvingen

- Rente en afschrijvingslasten zijn uitgesloten omdat deze uit investeringen volgen, en sturing vooral moet plaatvinden bij de investeringen/bezittingen.

- Mutaties in reserves en voorzieningen zijn vooral administratieve (sluit) posten.

- In totaal 24 mln. aan baten en 62 mln. aan lasten worden uitgesloten

Uitgesloten taakvelden i.v.m. beïnvloedbaarheid

Taakveldomschrijving	Baten	Lasten
7.2 Riolering	-10.129	3.559
7.3 Afval	-20.576	16.376
8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen)	-50.681	66.950
Eindtotaal	**-81.386**	**86.885**

Deze posten zijn uitgesloten omdat het zogenaamde “gesloten systemen” zijn.

Riolering en afval betreffen kosten die kostendekkend zijn opgenomen in de begroting (na toevoeging rente en afschrijvingen)

Grondexploitaties zijn ook gesloten systemen waarbij de winst wordt gestort in de reserve grondzaken.

In totaal 81 mln aan baten en 86 mln aan lasten worden uitgesloten

Uitgesloten kostenplaatsen i.v.m. beïnvloedbaarheid

Kostenplaats	Baten	Lasten
600102 Burgemeester	-	213
600105 Wethouders	-	822
600107 Raad en raadscommissies	-	1.755
602016 Schipholbalie	-	-
663002 Bijstandsverlening	-29.275	31.111
663003 IOAW	-1.050	1.071
663004 IOAZ	-101	101
663005 Bbz 2004	-237	374
601101 Saldo GD na bestemming	-	-1.614
608002 Algemene Baten en Lasten	-	6.372
608003 Saldi kostenplaatsen R5 (960)	-	-131
609001 Vennootschapsbelasting	-	-17.812
	-30.663	**22.262**

Deze posten zijn uitgesloten omdat het:

- Wettelijke taken betreft; of
- Geoormerkte middelen betreft (dus verantwoording naar het Rijk); of
- Administratieve posten betreft
- In totaal 30 mln. aan baten en 22 mln. aan lasten worden uitgesloten
- Raadsbudgetten zijn niet door het college te beïnvloeden, wel door de gemeenteraad

Begroting per Programma
(eerder genoemde posten uitgesloten)

Begroting excl. uitgesloten posten (in mln €)

PROGRAMMA	Baten	Lasten
002 Bestuur, samenleving en publie	-2.755	11.277
003 Veiligheid	-1.027	18.165
004 Zorg en werk	-1.598	78.816
005 Maatschappelijke ontwikkeling	-18.932	74.745
008 Mobiliteit	-163	3.831
009 Ruimtelijke ontwikkelingen	-10.242	7.567
010 Wonen	-217	762
011 Kwaliteit fysieke omgeving	-1.596	36.234
012 Economische zaken	-3.023	5.327
013 Overzicht algemene dekkingsmid	-284.676	3.546
014 Overzicht overhead	-71	48.687
Eindtotaal	**-324.299**	**288.957**

- Na het uitsluiten van eerder genoemde posten ziet de “uitgeklede” begroting er als volgt uit.

- Ook hier zitten nog steeds wettelijke taken in én taken die kostprijs dekkend worden uitgevoerd (bijv. bouwleges). Deze posten kunnen echter (technisch) niet worden uitgefilterd.

- In totaal bestaat de begroting 324 mln. aan baten en 288 mln. aan lasten na uitsluiting van eerder genoemde posten.

- De detailoverzichten van deze posten zijn toegevoegd als bijlagen

Beleidsvrijheid

Onderzoek Raad openbaar bestuur (ROB) naar beleidsvrijheid gemeenten:

Cluster	Omvang cluster Gemeentefonds (begroting 2018, x miljoen euro)	Indicatieve score
Inkomen en participatie	2.953	2
Bestuur en algemene ondersteuning	1.858	2
Jeugd	3.842	3
Educatie	2.027	3
Samenkracht en burgerparticipatie	554	3
Maatschappelijke ondersteuning	6.280	4
Openbare Orde en Veiligheid	1.693	4
Volksgezondheid	172	4
Riolering en reiniging	-568	5
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	4.591	7
Onroerende Zaakbelastingen	-2.654	8
Overige eigen middelen	400	8
Cultuur en Ontspanning	3.593	9
Totaal	**24.742**	



Keuzes in de verschillende programma’s

Programma Bestuur Samenleving en publiekscontact (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten	Voorbeelden
002 Bestuur, samenleving en publiekscontact	021 Goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen	0.1 Bestuur		3.422.400	Griffie, Accountantskosten, Ondersteuning bestuur ,Contributie VNG/GGU
		0.2 Burgerzaken		420.500	Geografische basisadministratie, Verkiezingen
	022 Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten	0.1 Bestuur		175.500	Externe communicatie
		6.5 Arbeidsparticipatie		76.900	Gebied- en relatie management
	023 Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.	0.1 Bestuur		894.400	Citymarketing, Stadsregio, Stedenband CEBU, AM-Overleg
	024 Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.	0.1 Bestuur		311.500	Nationale ombudsman Gebied- en relatie management
		0.2 Burgerzaken		197.300	KCC Online dienstverlening, Telefonische bereikbaarheid
		1.2 Openbare orde en veiligheid		73.600	Gevonden voorwerpen
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		48.100	Bedrijvenadvisering Economische zaken
	025 Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.	0.2 Burgerzaken	-2.755.400	5.656.300	Gegevensbeheer, GBA, Documenten Burgerzaken (rijbewijzen, paspoorten etc)
Totaal 002 Bestuur, samenleving en publiekscontact			**-2.755.400**	**11.276.500**	

Welke factoren bepalen de kosten?

- Reguliere wettelijke taken (verkiezingen, paspoorten, rijbewijzen, ID-kaarten, BRP basis-registratie personen, verhuizingen, burgerlijke stand (huwelijken, scheidingen, naturalisaties) e.d.)
- Contactcenter (telefonische bereikbaarheid gemeente)
- Beheer websites (functioneel beheer en redactioneel beheer)
- Webcare (online contact inwoners via social media)
- Huisvestingskosten servicelocaties (huur, schoonmaakkosten, IT, beveiliging etc.)

Bestuur, samenleving en publiekscontact: draaiknoppen

- Kanalen waar de gemeente Haarlemmermeer op actief is. 100.000 – 200.000 (bandbreedte)
- Servicelocaties in de gemeente. 94.000 – 235.000 (bandbreedte)
- Raadsbudgetten overlaten aan de raad

Programma Veiligheid (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten	Voorbeelden
003 Veiligheid	031 Veilige woon en leefomgeving	1.2 Openbare orde en veiligheid	-1.025.500	3.910.400	toezicht en handhaving inclusief coördinatie, beleidsmakers- en adviseurs, opvang zwerfdieren
	032 Verzekeren van hulpverlening	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.400	14.058.500	bijdrage VRK, FLO regeling, kosten brandweerkazerne
		1.2 Openbare orde en veiligheid		196.500	crisisbeheersing
Totaal 003 Veiligheid			**-1.026.900**	**18.165.400**	

Veiligheid:
welke factoren bepalen kosten?

- Begroting VH bedraagt ca 19 mln, hiervan gaat bijna 13 mln naar VRK
- Daarnaast gaat 8,4 mln naar ODNZKG, dit loopt in de begroting via programma *Kwaliteit fysieke omgeving*
- Tegenover aantal kostenposten staan ook baten (>10 mln aan leges)

Veiligheid: draaiknoppen

- Taken en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen (VRK, ODNZKG) 100.000 -300.000 (bandbreedte)
- Aanpassen leges 100.000 – 200.000 (bandbreedte)
- Handhaving 100.000 – 200.00 (bandbreedte)

Programma Zorg en werk (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten	Voorbeelden
004 Zorg en werk	041 Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-377.500	3.970.800	WMO vervoer, stevige sociale basis.
		6.2 Wijkteams		819.100	Clientondersteuning t.b.v. verstandelijke beperking of ziekte
		6.3 Inkomensregelingen		148.000	Ontwikkelkosten ten aanzien van strategie maatschappelijke zorg.
		6.4 Begeleide participatie		3.838.900	Dagbesteding voor volwassenen.
		6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO	-103.200	5.682.800	WMO hulpmiddelen, woonvoorzieningen, WMO (bv parkeervergunning)
		6.71 Maatwerkdienstverlening 1	-599.000	9.993.800	Begeleiding door zorginstellingen (WMO). Huishoudelijke hulp (WMO)
		6.72 Maatwerkdienstverlening 1		24.069.200	Jeugdzorg in natura: Specialistische jeugd gezondheidszorg
		6.81 Geëscaleerde zorg 18+		104.800	Geestelijke gezondheidszorg volwassen en opvang/hulp bij huiselijk geweld.
		6.82 Geëscaleerde zorg 18-		4.239.100	Jeugdbescherming en –reclassering, Veilig thuis, Integrale Crisis Dienst (uitgevoerd via VRK), ambulante crisishulp, crisisopvang, crisispleegzorg.
	042 Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf	6.71 Maatwerkdienstverlening 1		38.000	Kortdurend verblijf voor volwassenen
		6.72 Maatwerkdienstverlening 1		8.295.000	Jeugdzorg in natura met verblijf: specialistische dagopvang jeugd, specialistische jeugdgezondheidszorg, behandeling in gezinshuis etc.
		6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	113.900	Opvang op basis van een WMO beschikking (waaronder Etta Palm straat).
	043 Inwoners zijn economisch zelfstandig	6.4 Begeleide participatie		4.644.800	Sociale werkvoorziening (GR uitgevoerd door AM Match)
		6.5 Arbeidsparticipatie	-30.800	4.895.300	Re-integratie (Participatiewet), Inburgering, sociaal medische kinderopvang.
	044 Het garanderen van een bestaan	6.3 Inkomensregelingen	-487.400	7.312.200	Bijstand en Bijzondere bijstand. minimaregelingen, waaronder ziektekostenverzekering, individuele inkomenstoeslag, woninginrichting, kindpakket, computerregeling. Kwijtschelding.
		6.71 Maatwerkdienstverlening 1		650.500	Schuldhulpverlening
Totaal 004 Zorg en werk			-1.597.900	78.816.200	

Zorg en werk: draaiknoppen

- Bovenwettelijke ondersteuning individuele inwoners. 250.000 – 2.500.000 (bandbreedte)
- Specifieke maatregelen jeugdzorg. 0 – 850.000 (bandbreedte)

Programma Maatschappelijke ontwikkeling (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten
005 Maatschappelijke ontwikkeling	051 Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale en gezondheidsproblemen	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		2.877.300
		6.2 Wijkteams		2.199.400
		6.82 Geëscaleerde zorg 18-		94.800
		7.1 Volksgezondheid		6.470.400
	052 Jonge inwoners ronden een opleiding af	4.2 Onderwijshuisvesting	-354.300	3.032.200
		4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-3.382.600	9.332.200
	053 Inwoners nemen in hun kern/buurt actief deel aan de samenleving	1.2 Openbare orde en veiligheid		96.200
		6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.731.600	11.602.500
		6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	523.100
	054 Inwoners nemen deel aan culturele activiteiten	5.3 Cultuurpresentie, cultuurparticipatie	-6.232.300	13.295.300
		5.4 Musea	-	478.100
		5.5 Cultureel erfgoed		234.900
		5.6 Media		5.822.600
	055 In HLM zijn voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren	3.4 Economische promotie		24.600
		5.1 Sportbeleid en activering		2.489.600
		5.2 Sportaccomodaties	-6.658.100	11.673.300
		5.7 Openbaar groen en (openluchtrecreatie)	-573.000	4.498.800
Totaal 005 Maatschappelijke ontwikkeling			**-18.931.900**	**74.745.300**

Maatschappelijke ontwikkeling : draaiknoppen (1/2)

- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 234.000 – 434.000 (bandbreedte)
- Bibliotheekfunctie 100.000 – 1.000.000 (bandbreedte)
- Subsidie breedtesportontwikkeling 180.000 -1.500.000 (bandbreedte)
- Subsidie topsport 90.000 – 200.000 (bandbreedte)
- Subsidie van de diverse culturele onderwerpen 100.000 – 650.000 (bandbreedte)
- Aanbod aan dorpshuizen & wijk en jongerencentra 100.000 -1.000.000 (bandbreedte)
- Kinderboerderijen 50.000 -200.000 (bandbreedte)

Maatschappelijke ontwikkeling : draaiknoppen (2/2)

- Cultuurgebouw 100.000 – 1.000.000 (bandbreedte)
- Onderhoudsniveau sportaccommodaties 100.000 – 1.000.000 (bandbreedte)
- Inzet op bovenwettelijke onderwijsactiviteiten 400.000 – 500.000 (bandbreedte)
- Inzet op onderwijsverbreding 100.000 – 500.000 (bandbreedte)
- Subsidieren van specifieke (doelgroep)activiteiten 300.000 – 5.000.000 (bandbreedte)
- Subsidiëren van ETO max 250.000, incidentele last circa 4 mln
- Participatie en communicatie met inwoners (o.a. wijkbudgetten) 100.000 – 200.000 (bandbreedte)

Programma Mobiliteit (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten	Voorbeelden
008 Mobiliteit	081 HLM is verkeerveilig	2.1 Verkeer en vervoer		1.062.600	Verkeersborden, verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid
		2.2 Parkeren		307.200	Parkeergarage Beukenhorst
		2.5 Openbaar vervoer	-25.000	25.000	
	082 Optimale doorstroming van alle vormen van vervoer	2.1 Verkeer en vervoer	-85.900	1.186.400	Beleidsontwikkeling verkeer, inzet vergunningen/ontheffingen
		2.2 Parkeren		833.600	Beleidsontwikkeling en handhaven op parkeren
		2.5 Openbaar vervoer	-51.700	415.900	Beleidsontwikkeling OV en abri's OV
Totaal 008 Mobiliteit			-162.600	3.830.700	

Mobiliteit : draaiknoppen

- Parkeerbeleid:
  - Parkeertarieven verhogen en/of invoeren. Ook de bijdrage aan parkeervergunning. 300.000 – 600.000 (bandbreedte)
  - Efficiënter gebruik parkeerplaatsen in Hoofddorp Centrum. 600.000 - 1.000.000 (bandbreedte)
- Infrastructuurprojecten (UPM)
  - Regionale afspraken en overeenkomsten

Infrastructuur : draaiknoppen

Heroverwegen wensen UPM 2022 :

Geld voor uitwerkingen uit gebiedsontwikkelingen
2e fase Ringdijk beleid
Kruiswegcorridor vervolg
Maatregelen leefbaarheid dubbeldorpen

Heroverwegen temporiseren bestaande projecten

Vertragen uitwerking maatregelen verkeersveiligheidsplan VRA
S106 fietspad
Vertragen uitbreiding P+R Nieuw Vennep
Fietspad knoop A4/A9
Oplossen knelpunten uit de inspraak mobiliteitsvisie
HOV Noordwijk Schiphol

Programma Ruimtelijke ontwikkeling (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten	Voorbeelden
009 Ruimtelijke ontwikkelingen	091 Ruimtelijke omgeving is het resultaat van een zorgvuldige afweging	8.1 Ruimtelijke ordening	-236.900	3.395.000	Ruimtelijk beleid, bestemmingsplannen, versnelling woningbouw
	092 HLM realiseert projecten voor het maatschappelijk doel	7.4 Milieubeheer	-500	1.745.500	Beleidsontwikkeling milieu, energie en geluid
	093 Het gebruik van de openb. ruim	8.1 Ruimtelijke ordening		44.000	
		8.3 Wonen en bouwen	-10.004.100	2.382.400	Inzet bouwvergunningen en bouwhandhaving
Totaal 009 Ruimtelijke ontwikkelingen			**-10.241.500**	**7.566.900**	

Ruimtelijke ontwikkeling : draaiknoppen

- Advisering ruimtelijke initiatieven 150.000 -350.000 (bandbreedte)
- Parkeerplaatsen Hoofddorp centrum (zie sheet parkeren)
- Parkeerplaatsen overige projecten -
- Energietransitie -
- Omgevingswet – voorjaarsrapportage incidentele extra middelen

Programma Wonen (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten	Voorbeelden
010 Wonen	101 Er is voldoende gedifferentieerd aanbod van woningen	8.3 Wonen en bouwen		40.900	uitvoering woonbeleidsprogramma
	102 Kaders voor de toewijzing van woningen	8.3 Wonen en bouwen	-216.600	720.800	Woonservices en Het Vierde Huis voor inzet urgentiedienstverlening, kosten woonruimteverdeling
Totaal 010 Wonen			**-216.600**	**761.700**	

Wonen : draaiknoppen

- Bouwkosten –
- Ambitie aantal woningen -

Programma Kwaliteit fysieke omgeving (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten	Voorbeelden
011 Kwaliteit fysieke omgeving	111 Goed onderhoud openbaar groen	5.7 Openbaar groen	-27.800	7.585.500	Onderhoud bomen, parken, watergangen, bermen, etc.
		7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-762.700	937.800	Onderhoud begraafplaatsen
	113 Goed beheer van grond- hemel en afvalwater	2.4 Economische havens en waterwegen		595.200	Onderhoud waterkeringen, afwatering, duikers, waaronder baggerwerkzaamheden
	114 Wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, veilig en schoon	1.2 Openbare orde en veiligheid		229.500	Schone openbare ruimte, o.a. verwijderen graffiti
		2.1 Verkeer en vervoer	-742.100	16.911.100	Onderhoud aan verhardingen, straatmeubilair, (beweegbare) bruggen, openbare verlichting, verkeerlichten, gladheidbestrijding, zwerfafval, straatreiniging, afvalinzameling.
		7.4 Milieubeheer	-16.600		
	115 HLM biedt een gezond leefklimaat	7.4 Milieubeheer	-46.900	9.975.100	Bijdrage aan OD NZKG (Milieu)handhaving, Bodemverontreiniging / ongediertebestrijding
Totaal 011 Kwaliteit fysieke omgeving			**-1.596.100**	**36.234.200**	

Welke factoren bepalen kosten fysieke leefomgeving?

De kosten van het beheer van de openbare ruimte worden het sterkst bepaald door:

- Omvang areaal;
- Leeftijd areaal;
- Gebruik areaal;
- Ambitie beeldkwaliteit;
- Inrichting openbare ruimte (keuze niet-standaard materialen);
- Achterstallig onderhoud (gevolg kapitaalvernietiging, groei klachtenafhandeling);
- Wijze van beheer (zelf doen of aannemers);
- Aanvullende eisen boven in stand houden (denk aan social return, versnelde verduurzaming, participatie, klimaatadaptatie, energietransitie; is deels wettelijk).

Kwaliteit fysieke leefomgeving : draaiknoppen

- Risico gestuurd onderhoud openbare ruimte 150.000 – 500.000 (bandbreedte)
- Anders omgaan meldingen 0 -100.000 (bandbreedte)
- Beeldkwaliteit te overwegen 300.000 – 1.000.000 (bandbreedte)
- Riool en afvalstofheffingen 0 – 300.000 (bandbreedte)

Programma Economische zaken (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten	Voorbeelden
012 Economische zaken	121 HLM is een aantrekkelijke vesting plaats voor kleine en (middel)grote ondernemingen	3.1 Economische ontwikkeling	-20.000	533.800	Beleidsuitvoering Economische zaken
		3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.458.100	1.518.500	Herstructurering bedrijven terreinen, huisvestingslasten en inzet op (strategische) gronden en wonen
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-1.545.100	2.036.500	Procesbegeleiding en relatiebeheer, vergunningen, ondernemingsplein en BIZ
	122 Het versterken van de strategische positie door samenwerking in de regio	2.1 Verkeer en vervoer		168.800	Inzet kabels en leidingen
		3.1 Economische ontwikkeling		462.200	Bijdrage aan A'dam smart city, Greenport, SADC ALP, interne inzet economische strategie
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		380.600	M&A
		8.1 Ruimtelijke ordening		227.000	Beleid luchthavenactiviteiten
Totaal 012 Economische zaken			**-3.023.200**	**5.327.400**	

Welke factoren bepalen lasten in Economische zaken?

De lasten in het programma Economische zaken worden overwegend bepaald door:

- Bezit strategische gronden & vastgoed
- Subsidie BIZ (budget neutraal via opslag OZB deelnemers BIZ)
- Personeelskosten Vergunningen (budgetneutraal door leges).

Economische zaken : draaiknoppen

- Strategische gronden 0 – 300.000 (bandbreedte)
- Reclamebeleid 413.000 – 1.038.000 (bandbreedte)
- Werving en relatiebeheer met bedrijven 0 – 50.000 (bandbreedte)
- Omvang niet-kernportefeuille 0 – 300.000 (bandbreedte)

Programma Overzicht algemene dekkingsmiddelen (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten	Voorbeelden
013 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	131 Belastingen	0.61 OZB woningen	-19.346.200	871.900	Lasten Cocensus
		0.62 OZB niet-woningen	-59.168.300	2.211.400	Lasten Cocensus
		0.63 Parkeerbelasting	-3.614.400	23.500	
		0.64 Belastingen overig	-838.700	143.700	Hondenbelasting, Precario belasting
		3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-13.700		
		3.4 Economische promotie	-15.781.000	261.200	Toeristenbelasting
		8.3 Wonen en bouwen	-32.200		
	132 Gemeentefonds	0.7 Algemene uitkering	-184.800.300		
	133 Financiering/bespaarde rente	0.5 Treasury	-1.081.000		
	134 Onvoorzien/saldo kostenplaatsen	0.10 Mutaties reserves		-400	
		0.8 Overige baten en lasten		35.000	
Totaal 013 Overzicht algemene dekkingsmiddelen			**-284.675.800**	**3.546.300**	

Overzicht algemene dekkingsmiddelen : draaiknoppen

- Afschrijvingstermijnen verlengen 275.000 – 385.000 (bandbreedte)
- Inzetten reserves, incidentele voordelen
- Parkeertarieven/vergunningen/parkeerzone’s, zie eerdere sheet
- Herstructurering van de lening portefeuille 130.00 – 1.500.000 (bandbreedte)
- OZB niet-woningen, zie volgende sheets
- OZB belastingen woningen, zie volgende sheets
- Toeristenbelastingen 250.000 – 750.000 (bandbreedte)

Onroerendezaakbelastingen (1)

- Eigenaren woningen: € 19 miljoen
- Opbrengst per inwoner € 120
- Gemiddelde gemeentegrootte 150.000 - 250.000 inwoners € 151 (€ 31 verschil met Haarlemmermeer)
- Vuistregel: Ieder procent verhoging (boven de inflatie) levert 190.000 op.

Onroerendezaakbelastingen (2)

- Eigenaren en gebruikers niet-woningen: € 59 miljoen
- Opbrengst per inwoner € 375
- Gemiddelde gemeentegrootte 150.000 - 250.000 inwoners € 155 (€ -220 verschil met Haarlemmermeer)
- Vuistregel: Iedere procent verhoging (boven de inflatie) levert extra opbrengst € 590.000

Programma Overzicht overhead (in €)

PROGRAMMA	DOELSTELLING	Taakveldomschrijving	Baten	Lasten	Voorbeelden
014 Overzicht overhead	141 Overhead	0.4 Overhead	-50.000	23.725.000	Salarissen, studiekosten, Advieskosten, Verzekeringen
	142 Overhead Management	0.4 Overhead		10.940.500	Salarissen, studiekosten etc.
	143 Overhead ICT	0.4 Overhead		10.441.400	Salarissen, Onderhoudscontracten automatisering, telefoonkosten ,Onderhoud systemen
	144 Overhead Facility	0.4 Overhead	-21.200	11.739.500	Salarissen, Huur, Onderhoud, Schoonmaak, Raadhuisrestaurant en catering, Beveiliging
	145 Overhead Intern doorbelast	0.4 Overhead		-8.159.700	Dekking IOS, Dekking overhead
Totaal 014 Overzicht overhead			**-71.200**	**48.686.700**	

Overhead

- Minder taken in het primaire proces leiden tot een inkrimping van de organisatie en bedrijfsvoering volgt daarin, alhoewel dat geen lineair proces is.

Haarlemmermeer in vergelijking tot andere gemeenten:

- Kleinere omvang formatie afgezet tegen inwoneraantal (6,4 fte per 1000 inwoners tegenover 8,4 fte bij gemiddeld 100.000+ gemeenten)
- Meer taken op afstand 10 tegenover 8 bij een gemiddeld 100.000+ gemeenten
- Lage apparaatskosten per inwoner (€ 710 tegenover € 803 gemiddeld 100.000+ gemeenten)
- Gemiddelde omvang bedrijfsvoering inclusief uitbesteding (24,9 % tegenover 24,1 % 100.000+)

Overzicht overhead: draaiknop

- Robotisering 30.000 – 250.00 (bandbreedte)
- Overhead als gevolg maatregelen primair proces, afhankelijk van krimp taken zal de ondersteuning meekrimpen 100.000 – 300.000 (bandbreedte)









Het Proces

Proces & planning

- Gesprekken met gemeenteraad
  - 22 april: informatieve sessie.
  - 29 april: openbaar debat ombuigingen
  - 10 juni: bespreking ombuigingen met college
  - 1 juli : besluitvorming VJR
  - 11 nov: besluitvorming Begroting

Vragen?