gemeente
Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp	Effecten septembercirulaire gemeentefonds 2021 op de Programmabegroting 2022-2025
Portefeuillehouder	drs. Jurgen Nobel
Steller	Rachid Saghraoui
Collegevergadering	12 oktober 2021
Raadsvergadering	
Raadsvoorstelnummer	2021.0002385

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om:

1. de vastgestelde ombuigingen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2022 te laten vervallen ter hoogte van € 2,3 miljoen;
2. door het onzekere meerjarenbeeld vanaf 2023 de bezuinigingen te laten staan en bij de Programmabegroting 2023-2026 eventuele overige bezuinigingen te laten vervallen;
3. hiertoe de 1e begrotingswijziging voor 2022 vast te stellen.

2. Samenvatting

In de afgelopen periode heeft het college een uitgebreid pakket aan ombuigingsmaatregelen moeten voorstellen aan de raad. De ombuigingen liepen op tot een pakket van € 13,2 miljoen in 2025 waarover de raad op 1 juli 2021 heeft besloten (2021.0001203). Door de septembercirculaire gemeentefonds 2021(X.2021.06355) is er onverwachts financiële ruimte ontstaan en zijn wij ingehaald door de realiteit. Organisatorisch was het echter niet mogelijk om de Programmabegroting 2022-2025 nog tijdig aan te passen en daarom wordt dit raadsvoorstel voorgelegd.
Dit betekent dat voor het kalenderjaar 2022 invulling kan worden gegeven aan de motie 'begroting up to date'. In totaal wordt hierdoor € 2,3 miljoen aan ombuigingen geschrapt voor het jaar 2022. Het college blijft wel inzetten op mogelijke efficiencyvoordelen.
Gezien de onzekerheden voor wat betreft de inkomsten blijven de bezuinigingen die betrekking hebben op 2023 en verder staan.
Het college heeft oog voor de impact van de ombuigingen die inwoners en organisaties raken. Met dit voorstel en de Programmabegroting 2022-2025 worden in eerste instantie de inwoners en organisaties die het hardst zijn geraakt door de ombuigingen zo veel mogelijk ontzien.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Het college heeft in de afgelopen periode een uitgebreid pakket aan ombuigingsmaatregelen moeten voorstellen aan de raad. Deze maatregelen liepen op tot een pakket ombuigingen van € 13,2 miljoen in 2025 waarover de raad op 1 juli 2021 heeft besloten (2021.0001203).
Tegelijkertijd heeft de raad middels de motie 'begroting up to date' op 1 juli 2021 de volgende opdracht geformuleerd aan het college:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2021
Geeft het college opdracht om:
• De financiële gevolgen van de septembercirculaire en compensatiebedragen mee te nemen in de Programmabegroting 2022-2025.
• Indien dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, deze financiële gevolgen op te nemen in een raadsvoorstel waarin voorstellen staan welke voorgenomen bezuinigingen op welzijn, sport en cultuur kunnen vervallen.

Door de septembercirculaire gemeentefonds 2021(X.2021.06355) is er financiële ruimte ontstaan en zijn wij ingehaald door de realiteit. Onze financiële situatie laat hierdoor een sterk verbeterd perspectief zien (zie tabel 1). Dit perspectief is voor het jaar 2022 redelijk zeker, maar laat voor de jaren daarna nog veel onzekerheden zien. Daarmee is dit nog geen definitief meerjarenbeeld. Voor het jaar 2022 kan echter wel invulling worden gegeven aan de hierboven genoemde motie. Het college heeft oog voor de impact van de ombuigingen die inwoners en organisaties raken. Met dit voorstel en de programmabegroting worden in eerste instantie de inwoners en organisaties die het hardst zijn geraakt door de ombuigingen zo veel mogelijk ontzien.

Omschrijving **(bedragen x € 1.000; min = nadeel)**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Meerjarenbeeld Programmabegroting 2022-2025	1.261	-2.758	-2.198	554
Mutatie septembercirculaire	7.653	5.800	5.700	6.300
Inzet stelpost OZB/Woz-waarde	710	710	710	710
Meerjarenbeeld	9.624	3.752	4.212	7.564
Af: Onzekerheden meerjarenbeeld (exclusief p.m.-posten)		-4.400	-6.200	-7.200
Meerjarenbeeld inclusief onzekerheden (exclusief p.m.-posten)	**9.624**	**-648**	**-1.988**	**364**

Tabel 1: Geactualiseerd meerjarenbeeld 2022-2025

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Door de bezuinigingen voor 2022 te schrappen geven we invulling aan de motie 'begroting up to date'. De vastgestelde bezuinigingen (zie tabel 2) voor het kalenderjaar 2022 komen hierdoor (waar mogelijk) te vervallen waardoor de impact van de bezuinigingen op onze inwoners en organisaties wordt verkleind. In de jaren na 2022 is er nog te weinig financiële zekerheid om de vastgestelde bezuinigingen structureel te laten vervallen.
De bezuinigingen die betrekking hebben op 2023 en verder blijven hierdoor staan tot het moment dat er ook voor die jaren meer financiële zekerheid is.

Programma	2022	2023	2024	2025
Bestuur, Samenleving en publiekscontact	70.000	81.000	33.000	170.000
Veiligheid	315.000	315.000	315.000	315.000
Zorg en werk	850.000	850.000	850.000	850.000
Maatschappelijke ontwikkeling	789.000	1.439.000	2.680.000	6.106.000
Mobiliteit				249.000
Ruimtelijke Ontwikkeling		350.000	400.000	701.000
Kwaliteit fysieke leefomgeving	378.000	978.000	978.000	978.000
Economische zaken	353.000	1.403.000	1.753.000	2.103.000
Algemene dekkingsmiddelen		1.256.000	1.256.000	1.256.000
Overhead				370.000
Eindtotaal	**2.755.000**	**6.672.000**	**8.265.000**	**13.098.000**

Tabel 2: opsomming bezuinigingsmaatregel strategische heroriëntatie

Op 11 november 2021 behandelt de raad de Programmabegroting 2022-2025. Onderdeel van deze begroting is de strategische heroriëntatie welke conform besluit (2021.0001203) is verwerkt. Omdat het vanwege organisatorische reden niet mogelijk was om de Programmabegroting 2022-2025 nog tijdig aan te passen is er een apart raadsvoorstel opgesteld. Met dit raadsvoorstel worden de volgende ombuigingen in 2022 geschrapt:

Programma	Ombuigingen - 2022	Totaal
Bestuur, Samenleving en publiekscontact	Fractievergoedingen	11.000
	Taakstelling dienstverlening	59.000
Totaal Bestuur, Samenleving en publiekscontact		**70.000**
Veiligheid	Verlagen bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen (VRK, OD NZKG)	189.000
	Verminderen handhaving	126.000
Totaal Veiligheid		**315.000**
Zorg en werk	Beperken kosten jeugdzorg	850.000
Totaal Zorg en werk		**850.000**
Maatschappelijke ontwikkeling	Maatregelen culturele onderwerpen	140.000
	Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten	173.000
	Wijkbudgetten	46.000
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling		**359.000**
Kwaliteit fysieke leefomgeving	Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte	63.000
	Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte	315.000
Totaal Kwaliteit fysieke leefomgeving		**378.000**
Economische zaken	Verhogen leges	200.000
	Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden	153.000
Totaal Economische zaken		**353.000**
Eindtotaal		**2.325.000**

Tabel 3: geschrapte ombuigingen 2022

In totaal wordt er € 2,3 miljoen aan ombuigingen geschrapt voor het jaar 2022.Het college blijft wel inzetten op mogelijke efficiencyvoordelen. De geschrapte ombuigingen tellen hierdoor niet op tot de € 2,8 miljoen aan maatregelen die zijn vastgesteld in de strategische heroriëntatie.

3.3 Wat mag het kosten?
Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad is vanuit zijn budgetrecht verantwoordelijk voor het via de programmabegroting inrichten van een solide financiële huishouding die structureel en reëel in evenwicht is. Het college voert de programmabegroting uit en doet voorstellen aan de raad voor nieuw beleid. De portefeuillehouder financiën is binnen het college hiervoor het eerste aanspreekpunt.

3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?
Dit voorstel leidt tot een eerste begrotingswijziging op de Programmabegroting 2022-2025 waarover u op 11 november 2021 besluit.
Daarnaast zullen wij tot en met 2026 jaarlijks in de P&C-producten, beginnend met de Voorjaarsrapportage 2022 en eindigend met de Jaarstukken 2025, in een apart heroriëntatie-hoofdstuk verantwoording afleggen over de jaarlijkse voortgang van de uitvoering van de strategische heroriëntatie.

4. Ondertekening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de loco-secretaris, de burgemeester,

Michiel Ruis Marianne Schuurmans-Wijdeven