

Bijlage 1: Concernbezuinigingen 2011-2014 Actuele stand taakstellingen 2011

2e Voortgagsrapportage bezuinigingen 2011

mei 2011

nr.	Maatregel	Totaal F	Totaal bedrag	2.011 Fte's	2011 Bedrag	Gerealiseerd per 1-4-2011			
						struct.	incid.	niet	fte's
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie									
	Concentratie	0,5	15	0,5	15	15	0	0	0,5
5.1	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib	0,5	15	0,5	15	15			0,5
	Efficiency (intern)	6,1	1.890	1,6	655	1.030	25	-400	1,6
6.4	Minder papieren salarisstroken		10		10	10			
6.5	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen		130		130	130			
6.6	Structureel schrappen van vacatures	0,7	35	0,7	35	35			0,7
6.6.2	personeelsreductie : Vrijval vacatureruimte	0,9	20	0,9	20	20	0	0	0,9
6.6.4	personeelsreductie : Vrijval wachtgeld		35		35	35	0	0	
7	Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen	-	1.000		250	250			
9.1	Vermindering aantal werkplekken / CIO		100		25		25		
11	Anders financieren programma SHV	pm	340		340	340			
16	Minder wethouders	2,5	320	-	110	110			
17	Griffie	2,0	400	-	100	100			
18.1	Bedrijfsvoering risico		-500		-400		0	-400	
	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)	4,3	6.820	3,5	2.395	1461	174	760	3,5
24	Versobering inkoop goederen en dienstverlening	pm	3.500	-	400	300		100	
25.1	Onttrekking resterend deel budget 'Regeling WGA'	0,0	260		260	260			
26.3	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	0,8	210	-	160	76	84		
26.4	eigen bedrijfsvoering : Catering		15		15	15			
26.6	Afschaffen afdelingsuitjes	3,5	245	3,5	245	245			3,5
26.7	Beperken inhuur externen/ flexibele schil en gemeentebrede bezuinigingen op kantines (niet MD/DSW/SB), fitness, afdelingsuitjes		2.000		750	0	90	660	
26.8	Versobering interne bedrijfsbudgetten		290		265	265			
27	Programma BOSS		300		300	300			
	Dienstverlening (extern)	0,0	500	4,0	250	280	0	0	1,0
29	Verkleinen concernbudget onvoorzien		200		200	200			
31	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	pm	300	4,0	50	80			1,0
Totaal Organisatie		10,9	9.225	9,6	3.315	2.786	199	360	6,6
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad									
Leefomgeving									
36	Verruiging grote groen gebieden.		835		300	300			
Wonen									
38	Hypotheek-gemeente-garanties		25		25	25			
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)		500		250	250			
41	Groninger Woonkwaliteit		0		100	100			
Gezondheid									
45.1	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)		750		300		200	100	
45.2	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	0,0	0		20			20	
Totaal Voorzieningen		0,0	2.110	-	995	675	200	120	
Financieel/ Technische maatregelen									
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	0,0	300		300	228		72	
49.2	Afschrijven PC's		260		0		230		
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen		0		200	200			
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA		0		200	200			
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde		0		400	400			
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen		0		1.480	1480			
50	taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering		100		100	100			
51	ISV middelen		2.500		1250	1250			

52	Afkomen van te verwachten positief resultaat Wmo	0,0	1.900		1.900		600	1300	
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	pm	1.000		400	400			
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschijven		300		100	100			
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010		990		990	990			
58	Bijdrage erfpachterreinen	0,0	90		90	90			
Totaal Financieel/ Technisch		0,0	7.440	-	7.410	5438	830	1372	

nr.	Maatregel	Totaal F	Totaal bedrag	2.011 Fte's	2011 Bedrag	Gerealiseerd per 1-4-2011			
						struct.	incid.	niet	fte's
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten									
63	taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht		315		315	315			
64	Publiek rechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad		1.000		300	185	115		
66.1	Beperken kostenloze huwelijken	0,0	50		50		50		
66.2	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen	0,0	50		50	50			
67.1	Verhoging Logiesbelasting	0,0	90		40	62			
67.2	GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen van de leges.	0,0	10		10	10			
68	Verhogen OZB		4.000		4000	4000			
69	Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO		0		25	25			
70	Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie		0		50	50			
Totaal inkomstenverhoging		0,0	5.515	-	4.840	4697	165	0	0,0
Totaal 2e Voortgangsrapportage				9,6	16.560	13.596	1394	1852	6,6
						82%	8%	11%	69%
						102%			
Totaal 1e Voortgangsrapportage				-	150	13.188	2409	1245	5,6
						80%	15%	8%	58%
Verschil						408	-1.015	607	1
						2%	-6%	4%	10%

	Vorbereiding afgerond, wordt gerealiseerd
	Vorbereiding nog niet afgerond
	Wordt niet gerealiseerd, alternatief zoeken
	Vorbereiding deels afgerond

Geel = realisatie 2011 sneller of hoger dan gepland

Bijlage 2: Concernbezuinigingen 2011-2014 Actuele stand totale periode

2e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011

mei 2011

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011	2012	2013	2014
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie							
	Concentratie	35,3	7.115	15	1.115	3.025	2.360
1	Concentreren/ uniformeren ondersteunende afdelingen	32,6	2.800	0	350	850	1.600
1.1	P&O functie	13,6	650		150	325	175
1.2	besparingen financiële functie	16,0	1.000				1.000
1.3	Besparingen DIV-functie	0,0	200			100	100
1.4	Slimmer inkopen communicatie-activiteiten	0,0	400		200	200	
1.4	Communicatie-advies herschikken	0,0	250			125	125
1.5	Verbeteren bezaarschriftenproces	2,0	100			50	50
1.5	Efficienter inrichten Juridisch adviesproces	1,0	100			50	50
1.5	taakdifferentiatie		60				60
1.5	Vermindering Vastgoed(VGO)-juridische dienstverlening aan BSD		40				40
2	Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer	pm	1.000		150	600	250
3	Organisatieontwikkeling	0,0	3.000	0	500	1.500	1.000
3.1	Aanvulling uit traject organisatie ontwikkeling	pm	440			220	220
3.2	Stroomlijnen organisatie		2.560		500	1.280	780
4	Vorming van de directie stadstoezicht	pm	185	0	0	75	110
4.1	Overlappende taakgebieden		110				110
4.2	Vergunningen		75			75	
5	Overige samenvoeging afdelingen	2,7	130	15	115	0	0
5.1	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib	0,5	15	15			
5.2	Loket Beheer en verkeer	1,0	50		50		0
5.3	Samenvoeging afdelingen DIA en Bestuursdienst	1,2	65		65		
Efficiency (intern)				655	905	1.545	300
6	Efficiency personeel en loonkosten	4,5	1.885	230	155	600	900
6.1	Uitstroom oud/ instroom jong personeel	0,0	1.000			250	750
6.2	Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool		500		100	250	150
6.3	Efficiency uitvoerende taken P&O	1,0	50			50	
6.4	Minder papieren salarisstroken		10	10			
6.5	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen		130	130			
6.6	<i>Personeelreductie: Vacatureruimte</i>	3,5	195	90	55	50	0
6.6.1	Structureel schrappen van vacatures	0,7	35	35			
6.6.2	personeelsreductie : Vrijval vacatureruimte	1,0	20	20			
6.6.3	personeelsreductie : vacatureruimte	1,8	105		55	50	
6.6.4	personeelsreductie : Vrijval wachtgeld		35	35			
7	Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen	-	1.000	250	250	250	250
8	Sturen op autonome uitstroom	15,0	525		175	175	175

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011	2012	2013	2014
9	Efficiency Bedrijfsvoering	5,1	650	25	25	575	25
9.1	vermindere aantal kantoorwerkplekken	0,0	300	25	25	225	25
9.2	vermindere aantal telefoontoestellen	0,0	100			100	
9.3	Bedrijfsvoering RO/EZ	3,4	150			150	
9.5	Minder secretariale ondersteuning	1,7	100			100	
10	taakstellende bezuiniging i-functie	2,5	200				
11	Anders financieren programma SHV	pm	340	340			
12	Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK	4,0	280		90	90	100
13	Verlaging conceptbijdrage aan Iederz		700			450	250
14	Efficencytaakstelling RO/EZ	pm	1.000		500	500	
15	Overige efficiency maatregelen	pm	205	0	100	105	0
15.1	Buitendienst Geografische Informatievoorziening		55		25	30	
15.2	bureau Woonwagenzaken		50		25	25	
15.3	Effectievere inzet personeel Muziekschool		50		25	25	
15.4	Samenvoeging Kunstencentrum en Muziekschool in een nieuwe stichting		50		25	25	
16	Minder wethouders	2,5	320	110	210		
17	Griffie	2,0	400	100	100	200	
18	Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen		-4.100	-400	-700	-1.500	-1.500
18.1	Bedrijfsvoering risico		-500	-400	-100		
18.2	Correctie ivm wegtek		-3.600	-600	-1.500	-1.500	
	Efficiency (extern)	6,3	725	-	-	525	200
19	Overdracht vastgoed management aan corporaties	2,0	160			160	
20	Uitbesteding bezwaar en beroep	1,7	115			115	
21	Efficiënter gebruik voorzieningen WSR	0,2	50			50	
22	Martiniplaza / SB/OP	pm	200			200	
23	Uitbesteden ombudsfunctie	2,4	200				200
	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)	4,3	7.160	2.395	2.375	1.255	1.135
24	Versobering inkoop goederen en dienstverlening	pm	3.500	400	1.000	1.000	1.100
25	Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd	0,0	300	260	0	40	0
25.1	Onttrekking resterend deel budget 'Regeling WGA'	0,0	260	260			
25.2	bedrijfsvoering MD:Personeel in balans		40			40	
26	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	4,3	3.060	1.435	1.375	215	35
26.1	Bedrijfsvoering RO/EZ A.		245		45	200	
26.2	Bedrijfsvoering RO/EZ B.		35				35
26.3	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	0,8	210	160	50		
26.4	eigen bedrijfsvoering : Catering		15	15			

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011	2012	2013	2014
26.5	Sluiting bedrijfskantine		20		20		
26.6	Afschaffen afdelingsuitjes	3,5	245	245			
26.7	Beperken inhuur externen/ flexibele schil en gemeentebrede bezuinigingen op kantines (niet MD/DSW/SB), fitness, afdelingsuitjes		2.000	750	1.250		
26.8	Versobering interne bedrijfsbudgetten		290	265	10	15	
27	Programma BOSS	0,0	300	300			
	Dienstverlening (extern)	0,0	1.190	250	390	300	250
28	Minder gebruik Gezinsbode	0,0	150		150		
29	Verkleinen concernbudget onvoorzien		200	200			
30	Brandweer: de taak duiken schrappen	pm	500		150	150	200
31	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	pm	300	50	50	150	50
32	GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG	pm	40		40		
	Totaal Organisatie	81,5	19.595	3.315	4.785	6.650	4.845

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)		
				2011	2012	2013 2014
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad						
Werk & Inkomen						
33	Stadspas	pm	250		250	
Leefomgeving						
34	Brandweer: maatregelen Oosting/Alders terugdraaien	2,0	140		70	70
35	minder personeel brugbediening	pm	100		50	50
36	Verruiging grote groen gebieden.		835	300	535	
37	verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder		80		80	
Wonen						
38	Hypotheek-gemeente-garanties		25	25		
39	Platform GRAS		20		20	
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)		500	250	250	
41	Groninger Woonkwaliteit		100	100		
Onderwijs						
42	Beëindiging subsidie de Jonge onderzoekers		360		160	200
43	Afschaffen schoolzwemmen	1,0	225			225
Welzijn						
44	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen	pm	1.700		500	1.200
Gezondheid						
45	Uitvoering Wmo	pm	875	320	365	190
45.1	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)		750	300	325	125
45.2	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	0,0	125	20	40	65
Sport, Cultuur, Welzijn						
46	Beëindigen subsidierelaties met instellingen.	0,0	500		500	
47	Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR		25		25	
48	Verminderen subsidie Martiniplaza		400		200	200
Totaal Voorzieningen				995	3.005	2.135
				3,0	6.135	0

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)		
				2011	2012	2013 2014
Financieel/ Technische maatregelen						
49	<i>Anders afschrijven</i>	0,0	3.440	2.580	200	330
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	0,0	300	300		
49.2	verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware	0,0	260		130	130
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen		800	200	200	200
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA		200	200		
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde		400	400	0	
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen		1.480	1.480		
50	taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering		100	100		
51	ISV middelen		2.500	1250	1250	
52	Afstromen van te verwachten positief resultaat Wmo	0,0	1.900	1.900		
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	pm	1.000	400	200	200
54	Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde	0,0	265		265	
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschrijven		300	100	100	100
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010		990	990		
57	Werkwijze communicatie		30			30
58	Bijdrage erfpachtterreinen	0,0	90	90		
Totaal Financieel/ Technisch				7.410	1.750	895
				560		

Verhoging van de gemeentelijke inkomsten

59	Gehandicaptenparkeerkaart		75		35	40
60	Woonwagens		35			35
61	Verkeerskundige toets bouwvergunningen	0,0	70			70
62	Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen		120		60	60
63	taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht		315	315		
64	Publiek rechtelijke tarieven hogere dekkinggraad		1.000	300	400	300
65	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		210	0	210	0
65.1	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW	0,0	100		100	
65.2	Verhogen inkomsten bij de Muziekschool		110		110	
66	Leges DIA		100	100	0	0
66.1	Beperken kostenloze huwelijken	0,0	50	50		
66.2	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen	0,0	50	50		
67	Overige aanpassingen tarieven		100	50	0	50
67.1	Verhoging Logiesbelasting	0,0	90	40		50
67.2	GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen van de leges.	0,0	10	10		

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011	2012	2013	2014
68	Verhogen OZB		4.000	4000			
69	Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO		100	25	25	25	25
70	Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie		50	50			
71	Meer werken voor derden		105		50	55	
Totaal inkomstenverhoging		0,0	6.280	4.840	780	530	130
Totaal		84,5	42.625	16.560	10.320	10.210	5.535
Totaal Cumulatief				16.560	26.880	37.090	42.625

- Voorbereiding afgerond, wordt gerealiseerd
- Voorbereiding nog niet afgerond
- Wordt niet gerealiseerd, alternatief zoeken
- Voorbereiding deels afgerond