

## Bijlage 1: Concernbezuinigingen 2011-2014 Actuele stand taakstellingen 2011

4e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011

| nr.   | Maatregel   | Totaal Fte's | Totaal bedrag | 2011 Fte's | 2011 Bedrag  | Gerealiseerd per 1-11-2011 |             |          |            |
|---|---|--------------|---------------|------------|--------------|----------------------------|-------------|----------|------------|
|   |   |              |               |            |              | struct.                    | incid.      | niet     | fte's      |
| <b>Bezuinigingen op en in de eigen organisatie</b>  |   |              |               |            |              |                            |             |          |            |
|   | <b>Concentratie</b>   | <b>0,5</b>   | <b>15</b>     | <b>0,5</b> | <b>15</b>    | 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        |
|   | <b>Efficiency (intern)</b>  | <b>6,1</b>   | <b>1.890</b>  | <b>1,6</b> | <b>655</b>   | <b>1.030</b>               | <b>-375</b> | <b>0</b> | <b>1,6</b> |
| 6   | <b>Efficiency personeel en loonkosten</b>   | 1,6          | 230           |            | 230          |                            |             |          |            |
| 6.4   | Minder papieren salarisstroken  |              | 10            |            | 10           | 10                         |             |          |            |
| 6.5   | Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen  |              | 130           |            | 130          | 130                        |             |          |            |
| 6.6.1   | 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                         |             |          | 0,9        |
| 6.6.4   | personeelsreductie : Vrijval wachtgeld  |              | 35            |            | 35           | 35                         |             |          |            |
| 7   | <b>Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen</b>  | -            | 1.000         |            | 250          | 250                        |             |          |            |
| 9   | <b>Efficiency Bedrijfsvoering</b>   | 0,0          | 100           |            | 25           |                            |             |          |            |
| 9.1   | Vermindering aantal werkplekken / CIO   |              | 100           |            | 25           |                            | 25          |          |            |
| 11  | <b>Anders financieren programma SHV</b>   | pm           | 340           |            | 340          | 340                        |             |          |            |
| 16  | <b>Minder wethouders</b>  | 2,5          | 320           | -          | 110          | 110                        |             |          |            |
| 17  | <b>Griffie</b>  | 2,0          | 400           | -          | 100          | 100                        |             |          |            |
| 18  | <b>Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen</b>  |              | -500          |            | -400         |                            |             |          |            |
| 18.1  | Bedrijfsvoering risico  |              | -500          |            | -400         |                            | -400        |          |            |
|   | <b>Bedrijfsvoering &amp; personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)</b>   | <b>4,3</b>   | <b>6.820</b>  | <b>3,5</b> | <b>2.395</b> | <b>1.578</b>               | <b>817</b>  | <b>0</b> | <b>3,5</b> |
| 24  | <b>Versobering inkoop goederen en dienstverlening</b>   | pm           | 3.500         | -          | 400          | 300                        | 100         | 0        |            |
| 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          | 117                        | 633         |          |            |
| 26.8  | Versobering interne bedrijfsbudgetten   |              | 290           |            | 265          | 265                        |             |          |            |
| 27  | <b>Programma BOSS</b>   |              | 300           |            | 300          | 300                        |             |          |            |
|   | <b>Dienstverlening (extern)</b>   | <b>0,0</b>   | <b>500</b>    | <b>4,0</b> | <b>250</b>   | <b>250</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1,0</b> |
| 29  | <b>Verkleinen concernbudget onvoorzien</b>  |              | 200           |            | 200          | 200                        |             |          |            |
| 31  | <b>Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&amp;OG</b>   | pm           | 300           | 4,0        | 50           | 50                         |             |          | 1,0        |
|   | <b>Totaal Organisatie</b>   | <b>10,9</b>  | <b>9.225</b>  | <b>9,6</b> | <b>3.315</b> | <b>2.873</b>               | <b>442</b>  | <b>0</b> | <b>6,6</b> |
| <b>Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad</b> |   |              |               |            |              |                            |             |          |            |
| <b>Leefomgeving</b>                                 |   |              |               |            |              |                            |             |          |            |
| 36  | <b>Verruiging grote groen gebieden.</b>   |              | 835           |            | 300          | 300                        |             |          |            |
| <b>Wonen</b>  |   |              |               |            |              |                            |             |          |            |
| 38  | <b>Hypotheek-gemeente-garanties</b>   |              | 25            |            | 25           | 25                         |             |          |            |
| 40  | <b>Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)</b>  |              | 500           |            | 250          | 250                        |             |          |            |
| 41  | <b>Groninger Woonkwaliteit</b>  |              | 0             |            | 100          | 100                        |             |          |            |
| <b>Gezondheid</b>                                   |   |              |               |            |              |                            |             |          |            |
| 45.1  | WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)   |              | 750           |            | 300          | 300                        |             |          |            |
| 45.2  | WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)  | 0,0          | 0             |            | 20           | 20                         |             |          |            |
|   | <b>Totaal Voorzieningen</b>   | <b>0,0</b>   | <b>2.110</b>  | <b>-</b>   | <b>995</b>   | <b>995</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b> |            |
| <b>Financieel/ Technische maatregelen</b>           |   |              |               |            |              |                            |             |          |            |
| 49  | <b>Anders afschrijven</b>   | 0,0          | 560           |            | 2.580        |                            |             |          |            |
| 49.1  | Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages  | 0,0          | 300           |            | 300          |                            | 300         |          |            |
| 49.2  | Afschrijven PC's  |              | 260           |            | 0            |                            |             |          |            |
| 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        | 1.480                      |             |          |            |

|                                     |   |            |              |          |              |              |              |            |  |
|-------------------------------------|---|------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| 50                                  | taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering |            | 100          |          | 100          | 100          |              |            |  |
| 51                                  | ISV middelen  |            | 2.500        |          | 1.250        | 1.250        |              |            |  |
| 52                                  | Afstromen van te verwachten positief resultaat Wmo                              | 0,0        | 1.900        |          | 1.900        | 0            | 1.600        | 300        |  |
| 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 erfpachtterreinen  | 0,0        | 90           |          | 90           | 90           |              |            |  |
| <b>Totaal Financieel/ Technisch</b> |   | <b>0,0</b> | <b>7.440</b> | <b>-</b> | <b>7.410</b> | <b>5.210</b> | <b>1.900</b> | <b>300</b> |  |

| nr.   | Maatregel  | Totaal Fte's | Totaal bedrag | 2.011 Fte's | 2011 Bedrag   | Gerealiseerd per 1-11-2011 |              |              |            |
|---|--|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
|   |  |              |               |             |               | struct.                    | incid.       | niet         | fte's      |
| <b>Verhoging van de gemeentelijke inkomsten</b> |  |              |               |             |               |                            |              |              |            |
| 63  | taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht                      |              | 315           |             | 315           | 315                        |              |              |            |
| 64  | Publiekrechtelijke 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            | 40                         |              |              |            |
| 67.2  | GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen van de leges. | 0,0          | 10            |             | 10            | 10                         |              |              |            |
| 68  | Verhogen OZB   |              | 4.000         |             | 4.000         | 4.000                      |              |              |            |
| 69  | Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO                               |              | 0             |             | 25            | 25                         |              |              |            |
| 70  | Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie              |              | 0             |             | 50            | 50                         |              |              |            |
| <b>Totaal inkomstenverhoging</b>                |  | <b>0,0</b>   | <b>5.515</b>  | <b>-</b>    | <b>4.840</b>  | <b>4.675</b>               | <b>165</b>   | <b>0</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>Totaal 4e Voortgangsrapportage</b>           |  |              |               | <b>9,6</b>  | <b>16.560</b> | <b>13.753</b>              | <b>2.507</b> | <b>300</b>   | <b>6,6</b> |
|   |  |              |               |             |               | 83%                        | 15%          | 2%           | 69%        |
|   |  |              |               |             |               | 100%                       |              |              |            |
| <b>Totaal 3e Voortgangsrapportage</b>           |  |              |               | <b>-</b>    | <b>16.560</b> | <b>13.791</b>              | <b>2.571</b> | <b>1.080</b> | <b>6,6</b> |
|   |  |              |               |             |               | 83%                        | 16%          | 7%           | 69%        |
| <b>Vershil</b>                                  |  |              |               |             |               | <b>-38</b>                 | <b>-64</b>   | <b>-780</b>  | <b>0</b>   |
|   |  |              |               |             |               | 0%                         | 0%           | -5%          | 0%         |

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