

Bijlage 2: Concernbezuinigingen 2011-2014 Actuele stand totale periode

4e voortgangsrapportage

nov-11

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie							
Concentratie		35,3	7.115	15	1.115	3.025	2.960
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 bezwaarschriftenproces	2,0	100			50	50
1.5	Efficiënter 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		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			75	110
4.1	Overlappende taakgebieden		110				110
4.2	Vergunningen		75			75	
5	Overige samenvoeging afdelingen	2,7	130	15	115		
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		
5.3	Samenvoeging afdelingen DIA en Bestuursdienst	1,2	65		65		
Efficiency (intern)		35,6	3.405	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>Personeelsreductie: Vacatureruimte</i>	3,5	195	90	55	50	
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	

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag
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
9	Efficiency Bedrijfsvoering	5,1	650	25	25	575	25
9.1	verminderen aantal kantoorwerkplekken	0,0	300	25	25	225	25
9.2	verminderen aantal telefoontoestellen	0,0	100			100	
9.3	Bedrijfsvoering RO/EZ	3,4	150			150	
9.4	Minder secretariele ondersteuning	1,7	100			100	
10	taakstellende bezuiniging i-functie	2,5	200			100	100
11	Anders financieren programma SHV	pm	340	340			
12	Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK	4,0	280		90	90	100
13	Verlaging concernbijdrage aan ledez		700			450	250
14	Efficiencytaakstelling RO/EZ	pm	1.000		500	500	
15	Overige efficiency maatregelen	pm	205		100	105	
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	

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag
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			
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		
26.7.1	Fitness				84		
26.7.2	Dienstitjes			120	40		
26.7.3	Catering				350		
26.7.4	Inhuur externen			630	856	150	
26.8	Versobering interne bedrijfsbudgetten		290	265	10	15	
27	Programma BOSS	0,0	300	300			
Dienstverlening (extern)		8,0	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	8,0	300	50	50	150	50
32	GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG	0,0	40		40		
Totaal Organisatie		89,5	19.595	3.315	4.785	6.650	4.845

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			

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag
39	Platform GRAS		20		20		
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)		500	250	250		
41	Groninger Woonkwaliteit		100	100			
Onderwijs							
42	Verlaging 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	0
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		3,0	6.135	995	3.005	2.135	0

Financieel/ Technische maatregelen

49	<i>Anders afschrijven</i>	0,0	3.440	2.580	200	330	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	200
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA		200	200			
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde		400	400			
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	1.250	1.250		
52	Afstromen van te verwachten positief resultaat Wmo	0,0	1.900	1.900			
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	pm	1.000	400	200	200	200
54	Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde	0,0	265			265	

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschijven		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		0,0	10.615	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	Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad		1.050	350	400	300	
65	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		210		210		
65.1	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW	0,0	100		100		
65.2	Verhogen inkomsten bij de Muziekschool		110		110		
66	Leges DIA		50	50			
66.1	Beperken kostenloze huwelijken (vervallen)	0,0	0	0			
66.2	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen	0,0	50	50			
67	Overige aanpassingen tarieven		100	50		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			
68	Verhogen OZB		4.000	4.000			
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	92,5	42.625	16.560	10.320	10.210	5.535
---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Totaal Cumulatief			16.560	26.880	37.090	42.625
--------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag

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