

Bijlage II. Dekkingsmogelijkheden en toelichting per cluster

A. Reduceren opgave

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Reduceren Opgave</i>	2013	2014	2015	2016	2017
1	Schrappen ambitie: Aanvullen weerstandsvermogen naar 1,0		0			
2	Schrappen ambitie: Aanvalsplan woningbouw		0			
	<i>Voorgestelde invulling</i>	0	0	0	0	0

Toelichting dekkingsmogelijkheden

1. Schrappen ambitie: Aanvullen weerstandsvermogen naar 1,0

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

We willen ons weerstandsvermogen in deze collegeperiode substantieel versterken. De ambitie van een ratio van 0,8 is in de huidige omstandigheden niet haalbaar. In de nu voorliggende voorstellen komen we uit op 0,76. Dit beschouwen we als ondergrens. Waar mogelijk versterken we het verder. Na 2014 willen we het weerstandsvermogen versterken naar een ratio van 1,0.

2. Schrappen ambitie: Aanvalsplan woningbouw

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Bij de begroting 2013 is besloten de kosten voor woonschepenhaven te dekken uit ISV middelen. De kosten voor de woonschepenhaven zijn ingeschat op 4,5 miljoen euro. Dit betekent dat conform het besluit bij de begroting 2013 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro aan activiteiten uit het ISV programma moet worden geschrapt. Dat is een grote opgave. Vandaar dat we hebben gezocht naar alternatieve dekkingsmogelijkheden. Naast de ISV-middelen hebben we een deel van de benodigde dekking gevonden in de middelen voor beheer en onderhoud en vrijval van BLS-gelden Liquid City.

B. Quick wins

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Quick Wins</i>	2013	2014	2015	2016	2017
4	Vrijval bijdrage aan reserve Bcf			400	800	1.200
5	Aanvullende ruimte reserve Bcf	2.000				
6	Vrijval gemeentelijke middelen door inzet BDU Sontbrug		900			
7	Vrijval weerstandsvermogen Verhalen kosten derden	12.400				
8	Vrijval weerstandsvermogen Rijksbezuinigingen 2014		0			
9	Incidentele vrijval structureel extra beleid Risicobuffer (Herewegviaduct)		630			
10	Bestuursdienst/ Concernstaf/ Griffie per 1 juli onderbrengen in Kreupelstraat		200	200	200	200
11	Repro BSD samenvoegen met RO/EZ		50	50	50	50
12	Bouwkrediet Europapark	140	140	140	140	140
13	Eenmalige vrijval Proquoro	100				
14	Vrijval teamleider LBC	95				
15	Vervanging mGBA	0	100	100	100	100
16	Uitstel vervanging software	0	135	135	0	0
17	Korting OOG tv	40	40	40	40	40
18	Verlagen budget areaaluitbreiding en -omvorming		200	400	400	400
19	Bodemsanering: Grondig	0				
20	Mismatchvoordeel	0	1000	1000	1000	1000
	Voorgestelde invulling	14.775	3.395	2.465	2.730	3.130

Toelichting dekkingsmogelijkheden

4. Vrijval bijdrage aan reserve Bcf

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Uit de evaluatie van het BTW compensatiefonds (BCF) blijkt dat de structurele voeding van de bestemmingsreserve BCF kan vrijvallen. Het gaat om een bedrag van 400 duizend euro structureel cumulatief (dit is een jaarlijks met 400 duizend euro oplopend structureel bedrag). De vrijval in de jaren 2013 en 2014 hebben we ingezet als dekkingsbron bij de begroting 2013.

Bij de begroting 2013 hebben we de intentie uitgesproken om de vrijval van 2015 en 2016 in te zetten voor de vervanging van de Herewegviaduct. Expliciete besluitvorming hierover ontbreekt nog, vandaar dat de vrijval vanaf 2015 als dekkingsmogelijkheid is meegenomen. Overigens is voor de vervanging van de Herewegviaduct ook een post opgenomen in de opgave.

5. Aanvullende ruimte reserve Bcf

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Stand reserve 31/12/2012 is 2,2 miljoen euro. Rekening houdend met de te ontvangen en niet begrote BCF riolering en het participatiebudget kan er 2 miljoen euro vrijvallen. Dan blijft er een bate over op (rekeningbasis) voor eventuele claims ten laste van de reserve.

6. Vrijval gemeentelijke middelen door inzet BDU Sontbrug

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

We hebben een deel van het 'eigen geld' in de Sontbrug kunnen ruilen voor BDU 2014. Hierdoor hebben we gemeentelijk geld vrijgemaakt.

7. Vrijval weerstandsvermogen Verhalen kosten derden

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In de begroting 2013 hebben we een risico opgenomen van 23 miljoen euro in verband met het verrekenen van kosten met derden bij grote projecten. In de reserves is ter dekking van dit risico een bedrag van 12,4 miljoen euro opgenomen. Door de afspraken die we met de regio en de provincie hebben gemaakt over de bereikbaarheidsopgave en de inzet van RSP-middelen gaan we ervan uit dat we dit op een andere manier op kunnen lossen. En dat de gereserveerde middelen in 2013 kunnen vrijvallen.

8. Vrijval weerstandsvermogen Rijksbezuinigingen 2014

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Uit de op 28 februari 2013 gepubliceerde cijfers van het CPB blijkt dat het verwachte overheidstekort voor 2014 3,4% bedraagt. Om het tekort onder de norm van 3% te brengen wil het kabinet 4,3 miljard euro extra bezuinigen in 2014. Het kabinet heeft een pakket met maatregelen voorbereid om dit te realiseren. Het pakket aan maatregelen levert voor Groningen een nadeel op van 2,7 miljoen euro vanaf 2014. Als gevolg van het sociaal akkoord dat is gesloten met de sociale partners zijn aanvullende bezuinigingen voorlopig van de baan. In de opgave houden we desondanks rekening met een nadeel van 2,7 miljoen euro in 2014. Het in de begroting opgenomen risico van 10 miljoen euro (in 2014) op aanvullende rijksbezuinigingen kan hierdoor vervallen. Deze vrijval is inmiddels verwerkt in het financiële meerjarenbeeld (als onderdeel van de Voorjaarsbrief).

9. Incidentele vrijval structureel extra beleid Risicobuffer (Herewegviaduct)

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De kosten van de vervanging van het Herewegviaduct zijn geraamd op 25 tot 30 miljoen euro (begroting 2013). Hiervan is 10 miljoen euro gedekt. De raad heeft ter dekking van de kapitaallasten behorend bij een investering van 10 miljoen euro 630 duizend euro structureel vanuit de structurele risicobuffer 2014 beschikbaar gesteld. De dekking is op zijn vroegst in 2015 nodig. De jaarschijf 2014 kan vrijvallen.

10. Bestuursdienst/ Concernstaf/ Griffie per 1 juli onderbrengen in Kreupelstraat

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In het gemeentelijke pand aan de Kreupelstraat is ruimte voor het huisvesten van de Bestuursdienst en de Griffie. Hierdoor kunnen de beheerlasten en de lasten voor ICT voor de Waagstraat worden beperkt. Dit voorstel is onderdeel van het gemeentebrede onderzoek naar de huisvesting van gemeentelijke diensten. Gezien de benodigde voorbereiding is een besparing niet eerder mogelijk dan vanaf 2014.

11. Repro BSD samenvoegen met RO/EZ

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Afstoten reprostraat BSD levert minder lasten printerstraat op.

12. Bouwkrediet Europapark

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Voor de bouw van het nieuwe gemeentelijke pand op het Europapark is destijds door de Raad een bouwkrediet verstrekt van ruim 66 miljoen euro. Rekening houdende met de huidige stand van zaken van de bouw en de risico's die zich vanaf nu bij de bouw nog kunnen voordoen, kan op de begrote bouwsom een bedrag van 2,0 miljoen euro vrijvallen. Dit kan nog oplopen als de onderkende risico's zich niet voordoen. De structurele vrijval van kapitaallasten behorend bij het bedrag 2 miljoen euro bedraagt ongeveer 140 duizend euro.

13. Eenmalige vrijval Proquoro

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In de begroting 2013 zit een bedrag voor onderhoud / afschrijvingen Proquoro (= inkoopnet) dat met de komst van DaFinci niet meer hoeft te worden uitgegeven. Dit bedrag kan in 2013 eenmalig vrijvallen. De structurele ruimte wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting voor het SSC.

14. Vrijval teamleider LBC

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In de begroting van de DIA is financieel ruimte opgenomen voor het invullen van de functie teamleider LBC. Deze wordt niet ingevuld nu en kan eenmalig vrijvallen. De structurele formatie wordt betrokken bij de opstelling van het uitvoeringsplan SSC.

15. Vervanging mGBA

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Er is een convenant met een leverancier gesloten voor vier jaar. Het resultaat hiervan is dat voor de aanschaf van het nieuwe bevolkingssysteem minder structureel budget nodig is dan voorzien.

16. Uitstel vervanging software

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Na vijf jaar gebruik is de belastingsoftware afgeschreven, maar nog wel in gebruik en ook nog niet toe aan vervanging. Bij het in stand houden van een afschrijvingstermijn van vijf jaar valt er jaarlijks een bedrag vrij.

17. Korting OOG tv

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Korting budget “postbus 51-voorlichtingsfilmpjes” via OOG, stopzetten communicatie via OOG-teletekst en stilstaande beelden.

18. Verlagen budget areaaluitbreiding en –omvorming

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Doordat de stad minder uitbreidt dan voorheen komt er jaarlijks ook minder nieuw te onderhouden areaal bij in de openbare ruimte. Ook het aantal inbreidingen/omvormingen/herinrichtingen waardoor het onderhoud duurder wordt, zal gaan afnemen door de bezuinigingen. In 2013 komt er nog een aantal areaaluitbreidingen op ons af (bijvoorbeeld groen Oostelijke ringweg), waardoor de bezuiniging pas in 2014 kan ingaan.

19. Bodemsanering: Grondig

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De reserve bodemsanering is bedoeld voor de kosten van bodemsaneringen die niet uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is de reserve bedoeld voor het afdekken van schadeclaims over door de gemeente uitgegeven grond en claims van het rijk in verband met ongerechtvaardigde verrijking. Op basis van een risico inventarisatie is het minimumniveau van de reserve bepaald op 1,7 miljoen euro. De verwachte stand eind 2013 is 3,907 miljoen euro. Daarmee zit de reserve 2,2 miljoen euro boven het minimumniveau.

Aangezien de reserve volledig meetelt voor het weerstandsvermogen (en dus na afoming het weerstandsvermogen moet worden aangevuld) is de afoming niet meegenomen als dekkingsmogelijkheid.

20. Mismatchvoordeel

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Momenteel ramen we een deel van het mismatchvoordeel jaarlijks vooraf in de begroting. De afgelopen jaren is daarnaast in de rekening een aanvullend voordeel verantwoord. Voorgesteld wordt om het mismatchvoordeel aanvullend voor een bedrag van 1 miljoen euro structureel vooraf in te ramen.

C. Verhogen inkomsten

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Verhogen inkomsten</i>	2013	2014	2015	2016	2017
21	Leges huwelijken aanpassen	0	30	30	30	30
22	Regionale samenwerking uitvoering wet WOZ			pm	pm	pm
23	Niet meer ophalen grofvuil		0	0	0	0
24	Financieel effect verkoop erfpacht gronden	pm	pm	pm	pm	pm
25	Doorlichting balansposten	1.680				
26	Verkoop aandelen Waterbedrijf		15.000			
27	Leges kapvergunningen		180	180	180	180
28	Lagere afvalstoffenheffing en rioolrechten compenseren door een OZB verhoging		552	725	725	725
	<i>Voorgestelde invulling</i>	1.680	15.762	935	935	935

Toelichting dekkingsmogelijkheden

21. Leges huwelijken aanpassen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het vaststellen van de huwelijksleges is hoofdzakelijk gemeentelijk beleid.

Het voorstel is om het gratis trouwen te beperken. In Groningen worden jaarlijks ca. 600 à 650 huwelijken/partnerschappen gesloten. Daarvan gebeurt in ca. 40% van de gevallen kosteloos (in 2012: 248 keer). Gratis trouwen is in Groningen erg populair waardoor er wachtlijsten ontstaan. Voorgesteld wordt om het aantal kosteloze huwelijken te beperken tot 100 per jaar, dat is 2x per week op de woensdagmorgen bv. om 09.00 uur en 09.30 uur. Dat betekent dat 150 bruidsparen een alternatief moeten zoeken.

Voor de uiteindelijke keuze van het alternatief worden de volgende aannames gedaan:

De overige bruidsparen (150) zullen in Groningen gaan trouwen en kiezen voor een baliehuwelijk tegen het laagste tarief van 91,90 (administratief huwelijk) of kiezen voor een huwelijksluiting op de goedkoopste dagen maandag en dinsdag tegen een tarief van € 322,00. In het voorstel is een inschatting gemaakt van een maximale opbrengst van een bandbreedte van (150 x € 91,90=) 14 duizend euro tot (150 x € 322,00 =) 48 duizend euro en wordt de meeropbrengst nu geraamd op gemiddeld ca. 30 duizend euro.

22. Regionale samenwerking uitvoering wet WOZ

Dekkingsmogelijkheid als PM opgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze wijziging in gemeentelijk beleid heeft grote gevolgen en is een ingrijpende operatie. Het voorstel vraagt om uitgebreid onderzoek naar de voordelen.

Diverse gemeenten hebben de uitvoering van hun belastingtaken de afgelopen jaren uit de gemeentelijke organisatie gelicht en ondergebracht in een samenwerkingsverband met andere gemeenten (bijv. Gemeentelijk Belasting Kantoor Twente met o.a. Enschede en Hengelo) of in een samenwerkingsverband met een waterschap (bijv. gemeente Utrecht en waterschap De Stichtse Rijnlanden). In bijna alle gevallen lagen kostenoverwegingen aan het besluit ten grondslag. Groningen oriënteert zich op de mogelijkheden tot verdere samenwerking in de regio. Ons voorstel is het besparingspotentieel van de varianten die in deze regio mogelijk zijn (samenwerking met andere gemeenten en/of Hefpunt) te onderzoeken in de vorm van een business case. De

omvang van een eventuele besparing is afhankelijk van de uitkomsten van de businesscase. Aangezien een mogelijke besparing niet op korte termijn te realiseren valt, nemen we deze dekkingsmogelijkheid mee bij de invulling van de taakstelling van 10 miljoen euro op de gemeentelijke organisatie voor de volgende collegeperiode.

23. Niet meer ophalen grofvuil

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Gratis ophalen van grofvuil is geen wettelijke verplichting.

Grofvuil wordt niet meer “gratis” opgehaald maar moet worden gebracht naar het afvalbrengrstation. Burgers moeten zelf voorzieningen treffen om het grofvuil kwijt te raken. Deze bezuiniging leidt tot verlaging van de afvalstoffenheffing met 0,4 miljoen euro. Door de OZB met het zelfde bedrag te verhogen blijven de lasten voor de burgers gelijk en kan deze bezuiniging worden verzilverd. Als er wordt gekozen voor betaling van bijvoorbeeld 5 euro per keer brengen op het afvalbrengrstation ontstaat een opbrengst van 0,2 miljoen euro extra. Dit bezuinigingsvoorstel is uiteindelijk niet overgenomen, omdat het tot 100% weglek naar de afvalstoffenheffing leidt.

24. Financieel effect verkoop erfpacht gronden

Dekkingsmogelijkheid als PM opgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Elke verkoop van erfpachtgronden die plaatsvindt, leidt tot een incidentele opbrengst. Tegenover deze opbrengst staat dat de gemeente toekomstige opbrengsten niet meer ontvangt; het gaat dan om de canonopbrengsten en de waardevermindering van de grond. Een enigszins betrouwbaar antwoord ten aanzien van het incidentele resultaat, en daarmee het effect op het structurele resultaat, kan op dit moment niet worden gegeven. We verwachten echter geen grote voordelen. Een verkoopopbrengst zal moeten worden gebruikt om de dan vervallen jaarlijkse opbrengsten op te vangen.

25. Doorlichting balansposten

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Voor de inventarisatie van dekkingsmogelijkheden zijn balansposten doorgelicht. Onderstaand een nadere toelichting naar aanleiding van het onderzoek.

Afwikkeling subsidie niet-fysieke stadseconomie

In 2003/2004 is de subsidie niet-fysieke stadseconomie met het ministerie van Economische Zaken afgewikkeld. Hierbij was nog een aantal lopende verplichtingen, dat grotendeels is afgewikkeld. Het resterende bedrag van € 1.060.000,- is op een transitoria post gereserveerd in verband met de exploitatie van Marketing Groningen. Deze balanspost kan nu vrijvallen.

Faillissement H & S BV

In verband met het faillissement van H & S is in 2004/2005 een groot aantal facturen met een totaal bedrag van € 439.000,- niet betaald. Inmiddels is verklaard dat de zaak is afgesloten en er wederzijds geen claim meer bestaat. Derhalve kunnen alle reserveringen voor nog na te komen verplichtingen (geblokkeerde facturen) vervallen. Het bedrag van € 439.000,- kan worden ingezet voor de bezuinigingen.

Waarborgsommen Parkeerbedrijf

Op de balans staat een totaal bedrag aan waarborgsommen van € 560.000,-. Er zijn 25.000 pasjes uitgeven à € 15,- = 375.000,- met de verplichting tot terugbetaling. Hierdoor is het mogelijk om € 185.000,- vrij te laten vallen en in te zetten voor de bezuinigingen.

Résumé:

Afwikkeling subsidie niet-fysieke stadseconomie	€ 1.060.000,-
Faillissement H & S BV	€ 439.000,-
<u>Waarborgsommen Parkeerbedrijf</u>	<u>€ 185.000,-</u>
Totaal in te zetten voor de bezuinigingen	€ 1.684.000,-

26. Verkoop aandelen Waterbedrijf

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Recent is met PwC gesproken over de waardering van onze aandelen Waterbedrijf in relatie tot een mogelijke opbrengst bij verkoop. De door onszelf in beeld gebrachte intrinsieke waarde (op basis van het eigen vermogen van het Waterbedrijf) is volgens PwC een goede eerste indicatie van de in te schatten opbrengst. Afhankelijk van het door het Waterbedrijf te voeren tariefbeleid in de toekomst (en het beleid inzake dividend) is dit vooralsnog een conservatieve raming. Voordat een eventuele verkoop daadwerkelijk plaats kan vinden, moet er nog een aantal acties plaatsvinden. Van belang daarbij is dat de aandelen alleen aan een andere overheid mogen worden verkocht en dat alle aandeelhouders moeten instemmen met de verkoop. De doorlooptijd van de te nemen acties is dusdanig dat een opbrengst op z'n vroegst in 2014 verwacht mag worden. Voor de begroting zullen wij proberen u hier duidelijkheid over te geven.

27. Leges kapvergunningen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wanneer leges worden gevraagd voor het afgeven van kapvergunningen kunnen inkomsten worden gegenereerd.

Voor de afgelopen jaren is in kaart gebracht hoeveel aanvragen er zijn behandeld en hoeveel bomen daarbij waren betrokken. Vandaar uit is gekeken naar de opbrengst die met deze leges gerealiseerd zou moeten worden. Deze is eerst vastgesteld op € 180.000,-. Om dit bedrag te kunnen realiseren kan worden gekeken naar het aantal aanvragen, het aantal bomen of naar een model waarin beide onderdelen een rol spelen.

Kijkend naar alleen de aanvragen, komt het legesniveaue zo rond € 425,- per aanvraag te liggen (ongeacht het aantal bomen). Als alleen naar het aantal bomen wordt gekeken, 'kost' iedere boom ongeveer € 95,-.

De leges in de eerste variant (per aanvraag) zijn met name voor de aanvragen met minder dan 5 bomen (gemiddeld over de jaren 85% van de aanvragen) fors. Met een tarief van € 95,- per boom komt een aantal projecten op hoge legeskosten uit.

In een model waar beide onderdelen (aantal aanvragen en aantal bomen) meewegen kunnen de kosten beter gedifferentieerd worden: een vast leges bedrag per vergunning en een toeslag (bijvoorbeeld vanaf 6 bomen en meer) per boom. Hierdoor worden de kosten evenrediger verdeeld over alle aanvragers. Voor de beeldvorming: Op basis van de afgelopen jaren zou het vaste bedrag op ongeveer € 300,- uitkomen, met een toeslag van € 30,- per boom bij meer dan 6 bomen.

Een nader uitgewerkt voorstel, met name voor de hoogte van de legesbedragen en de differentiatie, wordt daarvoor nog uitgewerkt.

Een keuze om te stoppen met de vergunningverlening voor capaciteiten levert voor de komende jaren frictiekosten op ter hoogte van € 180.000,- (2 fte) per jaar.

28. Lagere afvalstoffenheffing en rioolrechten compenseren door een OZB verhoging

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Er zijn diverse bezuinigingsmaatregelen uitgewerkt die leiden tot een verlaging van de kosten voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Daarmee dalen de tarieven voor deze heffingen en de woonlasten per huishouden. Het is mogelijk deze verlaging voor een deel te “compenseren” door een verhoging van de OZB. Particuliere woningeigenaren betalen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor hen zouden bij compensatie voor de weglek de lasten op hetzelfde niveau blijven.

Huurders hebben het voordeel van de lagere afvalstoffenheffing. Zij betalen geen OZB en rioolheffing. De corporaties en andere verhuurders hebben te maken met een hogere OZB tegenover. Zij betalen geen afvalstoffenheffing en profiteren dus niet van een verlaging van die heffing. De OZB voor bedrijfspanden verhogen we niet. In 2011 heeft het bedrijfsleven in onze stad gekozen voor een vrijwillige OZB-verhoging, waarvan de opbrengst sindsdien wordt gestort in het Fonds Ondernemend Groningen.

De opgenomen dekkingsmogelijkheden zijn een totaal van:

- Afvalwijzer niet meer op papier (punt 28) 55 duizend euro structureel vanaf 2014
- Stoppen fietsbeheer (punt 65) 185 duizend euro structureel vanaf 2014
- Verlagen BORG niveaus naar laag (punt 73) 312 duizend euro in 2014 en 485 duizend vanaf 2015

D. Publieke dienstverlening

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Publieke dienstverlening</i>	2013	2014	2015	2016	2017
29	Afvalwijzer niet meer op papier	0	0	0	0	0
30	Openingstijden Publieksbalie	0	0	75	100	100
31	Opheffen buitendienst documenten	0	21	21	21	21
32	Sluiting buitenlocaties	0	-9	69	69	69
33	Besparing afdeling Belastingen		25	25	25	25
	<i>Voorgestelde invulling</i>	0	37	190	215	215

Toelichting dekkingsmogelijkheden

29. Afvalwijzer niet meer op papier

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De afvalwijzer wordt alleen nog digitaal aangeboden aan burgers en wordt niet meer huis aan huis verspreid. Burgers zonder computer blijven van deze informatie verstoken. De besparing die dit oplevert (55 duizend euro) is volledig opgenomen onder punt 28. "Lagere afvalstoffenheffing en rioolrechten compenseren door een OZB verhoging".

30. Openingstijden Publieksbalie

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het bepalen van de openingstijden balies Publiekszaken is gemeentelijk beleid.

Weliswaar is het bepalen van de openingstijden gemeentelijk beleid, maar op grond van wettelijke voorschriften is bezoek aan een publieksbalie tweemaal nodig bij aanvragen reisdocument, identiteitskaarten en rijbewijzen. Deze producten zijn qua omvang verreweg de grootste groep (56.000 aanvragen documenten; 112.000 baliebezoeken).

Twee maatschappelijke ontwikkelingen zullen leiden tot een uitbreiding en intensivering van het werk aan de publieksbalies: het voorkomen van identiteitsfraude en de invoering van de registratie van niet-ingezetenen (RNI). Verder speelt een belangrijke rol de decentralisatie van rijkstaken. Op dit moment is nog niet duidelijk welke gevolgen deze ontwikkeling voor de publieke dienstverlening heeft.

Kanaalsturing is mogelijk voor handelingen die geen fysieke baliecontacten vereisen (zoals verhuizingen en uittreksels). Dit vereist een stevige inzet op de ontwikkeling van de midoffice om meer mogelijkheden te realiseren om mensen juist niet naar de publiekshal te laten komen. Ook is het dan mogelijk tot een snellere verwerking van gegevens in de backoffice te komen.

In verband met het voorstel om de wijkservicecentra te sluiten is het niet mogelijk verder terug te gaan in openingstijden van de Prefectenhof. Het is wel mogelijk alleen op afspraak te gaan werken. Dit maakt het mogelijk de personele inzet aan de balies efficiënter te plannen. Welke efficiencyvoordelen dit per 2015-2016 zal opleveren is niet exact aan te geven. Dit hangt af van de bovengenoemde ontwikkelingen en de daarbij

genoemde randvoorwaarden (ontwikkeling midoffice en decentralisatie van rijkstaken). Desalniettemin zullen we ons er stevig voor inzetten om dit efficiencyvoordeel te realiseren.

31. Opheffen buitendienst documenten

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het bieden van een buitendienstservice is geen wettelijke taak. Indien iemand wel gebruik wenst te maken van de buitendienstservice dan wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht.

De verwachting is dat dit op jaarbasis uitgaande van 600 gevallen 21 duizend euro oplevert.

32. Sluiting buitenlocaties

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het bieden van publieke dienstverlening in de wijken is gemeentelijk beleid. Deze maatregel levert bruto een efficiencywinst op van 2,5 fte, maar netto een effect van 0,5 fte (in verband met overheveling van klanten naar de Kreupelstraat) = 37.000 euro + 32.000 uitvoeringsbudgetten (incl. 20.000 huur OCSW). Er resteert nog 78 duizend euro kapitaallasten na 2013 voor WSC Lewenborg. Indien het centrum met ingang van 2014 gesloten wordt, zal de openstaande boekwaarde in zijn geheel moeten worden afgeschreven in 2014. De bezuiniging zal in 2014 hierdoor niet worden gerealiseerd. Effecten voor de dienstverlening: burgers moeten voor de burgerzakenproducten (reisdocument / rijbewijzen / geboorteaangifte) naar het centrum (Kreupelstraat). Wij zijn voornemens om een Klant Contact centrum in te richten op het Europapark dat een groot deel van deze besparing moet realiseren. Het KCC zal vanaf januari 2015 operationeel zijn, vandaar dat dan ook de besparing gerealiseerd wordt.

Het gaat hier om de sluiting van de wijkservicecentra Hoogkerk en Lewenborg.

33. Besparing afdeling Belastingen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Beëindiging Belastingkrant en digitalisering machtiging tot automatische incasso.

De Afdeling Belastingen heeft ingaande 2013 een structurele besparing van 55 duizend euro op de kosten van de bedrijfsvoering gerealiseerd. Deze besparing bestaat uit drie onderdelen, hiervan worden de eerste twee (25 duizend euro) meegenomen in de taakstelling publieke dienstverlening, de derde (30 duizend euro) wordt meegenomen in het kader van de gemeentelijke inkoopstaakstelling:

1. Beëindiging Belastingkrant

Tot 2013 werd jaarlijks huis-aan-huis de Belastingkrant verspreid met informatie over de gemeentelijke belastingen. Deze maatregel levert een besparing op van 15 duizend euro.

2. Digitalisering machtiging tot automatische incasso

Tot 2013 werden bij het gemeentelijke aanslagbiljet machtigingskaartjes voor automatische incasso gevoegd. Vanaf 2013 kunnen de inwoners van de stad de gemeente online via een digitaal formulier machtigen de verschuldigde belasting van hun rekening af te schrijven. Deze maatregel levert een besparing op van 10 duizend euro.

E. Wonen

Dekkingsmogelijkheden

	Wonen	2013	2014	2015	2016	2017
3	Wonen (ISV) - na 2014			0	0	0
34	Stimuleringsfonds VHV/revolventend fonds	605	450			
35	Verbeterplan wonen op het water	82				
36	BWS	500				
37	Voorziening OV	95				
38	Volkshuisvesting	300				
39	Jongerenhuisvesting - fietsklemmen			125	125	125
40	Wonen (volkshuisvesting)	50				
41	Besparing ISV	0				
42	Besparing NLA	225				
43	Vrijval BLS project Liquid City (onderdeel Woningbouw)	2.350				
	Voorgestelde invulling	4.207	450	125	125	125

Toelichting dekkingsmogelijkheden

34. Stimuleringsfonds VHV/ Revolventend fonds

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In 1998 heeft de gemeenteraad besloten een zogenaamd revolventend fonds in te stellen. Vanuit het fonds wordt laagrentende leningen verstrekt. Het revolventend fonds is opgebouwd uit drie onderdelen: 1. Algemeen deel (CPO leningen en leningen woonschepen), 2. Starterleningen en 3. Monumentenleningen.

Financiële stand per 21 februari 2013:

1. Algemeen deel

Rekening houdend met de verplichtingen in 2013 (CPO leningen) bedraagt de stand van de rekening courant: €533.000. Dit bedrag is bedoeld voor nog te verstrekken CPO leningen en leningen woonschepen.

2. Startersleningen

Vanuit extra beleid is in 2013 €750.000 beschikbaar gesteld voor startersleningen. Daarnaast heeft de raad op 30 januari 2013 besloten een bedrag van €539.000 beschikbaar te stellen voor starterleningen Meerstad (dekking vrijval woningbouwaccelerator). Hiermee kunnen 15 leningen worden verstrekt tot maximaal €35.000. Rekening houdend met de verstrekte startersleningen en de aanvragen in 2013 bedraagt de stand van de rekening courant: €1.700.000. Dit is een momentopname. Ter indicatie: de afgelopen 3 maanden is een bedrag €600.000 aan startersleningen aangevraagd of verstrekt. De vraag is groot.

3. Monumentenleningen

De stand van de rekening courant bedraagt op dit moment, na verplichtingen, €560.000. Voor monumenten is het revolventend fonds een belangrijk instrument. Met het wegvallen van ISV middelen met ingang van 2015 zal het belang van het revolventend fonds alleen maar toenemen.

Het betreft hier een incidentele afroaming in 2013 en 2014,

Met de nu voorgestelde bezuiniging op het Stimuleringsfonds blijven deze investeringsmiddelen (bestemd voor CPO, woonschepen, startersleningen en monumenten) zoveel mogelijk intact; we leveren een deel van de

aflossing in. Startersleningen zijn juist nu belangrijk om de woningbouw en de doorstroming te stimuleren, ze zijn daarom onderdeel van het Aanvalsplan Woningbouw. Het budget voor monumentenleningen is belangrijk omdat dit na het wegvallen van het ISV vooralsnog het enige overgebleven instrument is. Daar is ook voor 'gespaard' in dit fonds. Verder is het zoveel mogelijk in stand houden van dit Stimuleringsfonds belangrijk, omdat de vorm ervan (leningen in plaats van subsidies) het model van de toekomst is.

35. Verbeterplan wonen op het water

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Voor het verbeterplan is 282 duizend euro beschikbaar. Dit bestaat uit:

- Subsidieregeling voor onderhoud aan woonboten (82 duizend euro);
- Voorzieningen Noorderhaven (200 duizend euro).

De subsidieregeling loopt twee jaar. In het eerste jaar is voor 17,5 duizend euro aan subsidies verstrekt. De 200 duizend euro voor voorzieningen is bedoeld voor nutsvoorzieningen en postkasten.

Het stoppen van de onderhoudssubsidie is afweegbaar. Booteigenaren worden dan minder gestimuleerd om de beeldkwaliteit van hun boot te verbeteren. Er wordt echter beperkte gebruik gemaakt van deze regeling. Uit het Stimuleringsfonds VHV (79) kan nog geleend worden.

Van de 200 duizend euro voor voorzieningen is 30 duizend euro afweegbaar. Dit bedrag is bestemd voor de onderwerpen 'havenregiem' en 'adressering'. Hierover zijn toezeggingen gedaan aan het WCG. Het resterende bedrag van 170 duizend euro voor de nutsvoorzieningen is niet afweegbaar.

36. BWS

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Op 1-1-2013 bedraagt de stand van de reserve €0,6 mln. Het saldo komt toe aan de gemeente Groningen en andere gemeenten uit de regio. De gemeenschappelijke regeling Regio Centraal Groningen (RCG) is per 1 januari 2010 geliquideerd. Op basis van de jaarrekening 2011 van de RCG (eigen vermogen) komen we tot de conclusie dat een bedrag van 0,5 mln euro kan vrijvallen.

37. Voorziening OV

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De voorziening openbaar vervoer dient om schommelingen in de rijkssteun voor het OV op te kunnen vangen. In de afgelopen jaren werd de OV voorziening gebruikt voor de jaarlijkse bijdrage aan het OV bureau en voor (infrastructurele) maatregelen die het OV raken.

Omdat verwacht werd dat de OV voorziening eind 2012 leeg zou zijn is de jaarlijkse bijdrage aan het OV-bureau gedekt uit extra beleidsmiddelen.

De verwachte eindstand 2013 (95 duizend euro) kan vrijvallen. Het gaat om oude BDU-gelden. Gevolg is dat de vrijval moet worden ingezet voor maatregelen die het openbaar vervoer verbeteren.

Eerder was een bedrag van 125 duizend euro opgenomen. Het college heeft besloten een bedrag van 30 duizend euro in te zetten uit de OV voorziening voor de maatregelen: Lijn 15 'buitenom' via Westelijke Ringweg

De voorziening openbaar vervoer is geen onderdeel van het weerstandsvermogen.

Er zijn geen middelen beschikbaar om vanaf 2015 de bijdrage aan OV-bureau te betalen.

38. Volkshuisvesting

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het doel van deze voorziening is het afdekken van risico's die kunnen voortvloeien uit leningen aan woningcorporaties en gewaarborgde geldleningen.

In 2011 is onderzoek uitgevoerd naar de gewenste hoogte van de voorziening. Op basis daarvan kon 230 duizend euro vrijvallen. Omdat er afgelost wordt op leningen, neemt de mogelijke vrijval toe.

We gaan er voor 2013 vanuit dat 300 duizend euro kan vrijvallen.

De voorziening volkshuisvesting is geen onderdeel van het weerstandsvermogen.

39. Jongerenhuisvesting – fietsklemmen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Dit budget is beschikbaar gesteld om de overlast van het grote aantal gestalde fietsen in wijken met veel studenten aan te pakken. In 2012 is dit eenmalig aangevuld tot €280.000. Daarvan zijn ca. 1300 klemmen geplaatst.

Er blijken meer aanvragen te zijn dan we kunnen inwilligen; er is inmiddels een wachtlijst (1500 klemmen) en die lijst blijft groeien. De raad vraagt om meer geld, juist omdat het plaatsen van klemmen een relatief simpel middel is om overlast tegen te gaan. Probleem wordt echter wel dat er steeds minder ruimte is om klemmen te plaatsen; het opheffen van parkeerplaatsen is lastig in wijken met een grote parkeerdruk.

We verwachten dat er na deze tranche praktisch gezien steeds minder plek is voor fietsklemmen in de openbare ruimte. Vandaar het voorstel om vanaf 2015 gedurende 3 jaar 125.000 per jaar van dit structurele budget te bezuinigen. Daarna kan het budget weer worden ingezet voor jongerenhuisvesting.

40. Wonen (volkshuisvesting)

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Uit dit budget worden regelmatig terugkerende activiteiten en verplichtingen betaald, zoals de Nieuwbouwbeurs (10.000), Wonen & Co (20.000), bijdrage aan Kei/Platform 31 (3.000), bijdrage Dag van de Architectuur (6.000), bijdrage aan de Bevolkingsprognose (15.000), kosten i.v.m. het stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (2012: 19.000) en dergelijke.

De totale omvang hiervan is ca. 1 ton. Voor 2013 is ca. de helft al verplicht. We gaan ervanuit dat er in 2013 de helft van het budget kan worden bezuinigd. Dit betreft een eenmalige korting in 2013. Een deel van bovengenoemde activiteiten kan daarmee niet meer plaatsvinden.

41. Besparing ISV

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Zoals bekend rust op het ISV nog een taakstellende bezuiniging van 3 mln. voor 2014.

In de begroting 2013 was daarnaast opgenomen dat de dekking voor de aanpak van de Woonschepenhaven ook gevonden moet worden in het ISV.

Bij de begrotingsbehandeling zijn hier vragen over gesteld. Vervolgens is gezocht naar alternatieve dekkingsmogelijkheden.

Dat heeft geleid tot het volgende alternatieve dekkingsvoorstel:

- | | |
|--|-----------|
| • bijdrage Stadsbeheer (i.v.m. achterstallig onderhoud) | 1,05 mln. |
| • bijdrage uit de grex Eemskanaalzone, voorlopig uit de post Onvoorzien, vooruitlopend op herziening van deze integrale grex eind 2013 | 1,30 mln. |
| • bijdrage uit het ISV via een extra bezuiniging | 1,80 mln. |
| • Bijdrage vrijval BLS | 0,35 mln |

Voor de bijdrage uit de grex Eemskanaalzone is relevant dat het deelgebied Woonschepenhaven onderdeel is van deze grex. De grex heeft een omvang van ca. 130 mln. euro. De raad heeft expliciet besloten tot verevening van mee- en tegenvallers binnen deze grex (25 februari 2006, agendapunt 9, besluitpunt IV, herbevestigd in de herziening van 2012, RO12.3325434). Belangrijk is dat er in de grex ook concrete kansen liggen voor meevallers; en dat is hier het geval. Bijvoorbeeld de aanbesteding van de Sontwegverbinding.

Het voorstel is om de bijdrage van 1,8 mln. uit het ISV te halen uit de volgende posten:

- Waterplan (reservering in ISV-II, ca. 4 ton);
- eerdere reserveringen in het stadsdeelbudget voor Selwerd (ca. 5 ton); het totaal voor Selwerd beschikbare budget blijft daarmee 2 miljoen euro;
- een extra bezuiniging van 9 ton, bovenop de nog openstaande taakstelling van 3 mln. die eind 2014 gerealiseerd moet zijn.

Dit dekkingsvoorstel heeft een evenwichtige verdeling van de kosten voor de aanpak van de Woonschepenhaven; er is gezocht naar bijdragen uit begrotingsposten die ook daadwerkelijk een relatie hebben met het project. Met de inzet vanuit het beheer- en onderhoud programma wordt het kwaliteitsniveau van de voorgenomen aanpak gewaarborgd. Tevens wordt het ISV zoveel mogelijk ontzien, conform de wens van uw raad. Daardoor kunnen de ambities uit het ISV voor Selwerd, en het Aanvalsplan Woningbouw overeind blijven. Binnen het ISV is daarvoor nog 1,9 mln. beschikbaar (1,5 mln. Kwaliteit/ differentiatie woningbouw en 0,4 mln. Jongerenhuisvesting).

42. Besparing NLA

Dekkingmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In 2011 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met corporaties voor een periode van vier jaar (2011 t/m 2014), het NLA 2.0. De financiële lasten die voortkomen uit de NLA-afspraken betreffen de wijkbudgetten, de bijdrage aan wijkvoorzieningen in het kader van de WMO en de algemene kosten (programmameider, secretariaat, organisatie en communicatie, inspiratiemakelaar).

De kosten worden gelijk verdeeld tussen gemeente en corporaties. In de begroting van de gemeente is voor vier jaar (2011 t/m 2014) een bedrag opgenomen van 5.500.000. De dekking is gevonden in ISV (2,5 mln), restant budget NLA1 (2,0 mln. oud ISV-geld) en Rijksbudget Vouchergelden (Goed Idee plus) (1,0 mln).

Het NLA heeft halverwege de periode (2011 t/m 2014) ongeveer de helft van het beschikbare bedrag besteed resp. verplicht. Er rest nog bijna 4,5 mln. euro voor de wijkteams. De helft daarvan wordt gefinancierd door de stad, de andere helft door de corporaties.

Dit betreft dus een korting van 10% op het gemeentelijk aandeel. Dit gaat ten koste van het budget van de wijkteams.

43. Vrijval BLS uit het project Liquid City (onderdeel woningbouw)

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In het kader van het project Intense Stad (2003) is op de plek van de sporthal De Wijert een combinatie bedacht van een sporthal met daar bovenop intensieve woningbouw (torens) met appartementen: Liquid City.

De markt voor appartementen is de laatste jaren ingestort. De voor die woningbouwontwikkeling gereserveerde BLS-middelen van ruim 2 miljoen euro kunnen daarom vrijvallen, ook omdat in de nieuwe plannen geen woningbouw meer voorkomt.

F. Economie

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Economie</i>	2013	2014	2015	2016	2017
44	Binnenstadsmanagement		175			
45	G-kracht	300	575			
3	G-kracht - na 2014			0	0	0
46	Korting op Akkoord van Groningen	100	200	0	0	0
3	Akkoord van Groningen - na 2014			0	0	0
47	Fonds economische ontwikkeling (overschot 2012)	0				
48	Fonds economische ontwikkeling	50	50			
49	Activiteitenbudget economische zaken	60	75			
3	Cofinancieringsfonds - na 2014			0	0	0
50	Ruimte voor de binnenstad	80				
51	Subsidie Marketing Groningen	0	350			
52	Korting promotiebudget stad Groningen	0	28	14	14	14
53	Korting promotiebudget KEI week	0	8	8	8	8
	<i>Voorgestelde invulling</i>	<i>590</i>	<i>1.461</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>22</i>

Toelichting dekkingsmogelijkheden

44. Binnenstadmanagement

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In 2013 en in 2014 wordt een bedrag van €300.000 beschikbaar gesteld voor binnenstadmanagement. Deze middelen wordt ingezet voor het evenementenprogramma binnenstad.

Voor 2014 is er nog geen evenementenprogramma. Het beschikbare bedrag voor 2014 is daarmee grotendeels afweegbaar (€175.000).

Gevolg van deze besparing is dat er in 2014 vanuit de gemeente Groningen geen middelen beschikbaar kunnen worden gesteld voor het organiseren van evenementen in de binnenstad.

45. G-kracht

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Vanuit extra beleid wordt in 2013 en in 2014 een bedrag van €1.000.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt aangevuld met €680.000 uit vrijval kapitaallasten. Voor het programma G kracht zijn de "vaste verplichtingen" geïnventariseerd. Het gaat bijvoorbeeld om de subsidiebijdragen aan Energy Valley, de Groninger Cityclub, Eurosonic en het ondernemerstrefpunt. Het resterende bedrag is opgenomen als afweegbaar.

In 2012 is de tussenstand gepresenteerd van het G kracht programma. Uit de tussenstand blijkt dat we met beperkte middelen relatief veel bijdragen aan de economie van de stad: elke euro uit G-kracht heeft door financiële bijdragen van andere partijen aan activiteiten en projecten voor de stad ongeveer 14,35 euro opgeleverd. In de tussenstand zijn ook andere positieve ontwikkelingen gemeld, zoals de toename van de werkgelegenheid in de stad. Voor de resterende looptijd (2013 en 2014) hebben wij een aantal opgaven geformuleerd.

1. De ontwikkelingen rond onze bedrijventerreinen en kantoren actief blijven monitoren en zo nodig maatregelen nemen.
2. Blijven aanhaken bij het topsectorenbeleid ter stimulering van onze kenniseconomie en het midden- en kleinbedrijf hierbij betrekken.
3. Aandacht voor de regio, onder andere op het terrein van de arbeidsmarkt en de werkgeversbenadering.
4. De profilering van de Groningse topsectoren voortzetten en zorgen voor zichtbaarheid in Europa. Daarbij blijven inzetten op samenwerking met de regio en de drie Noord-Duitse steden.
5. Aandacht voor leegstaande winkelpanden in Groningen.

Door een besparing in te boeken kunnen de geformuleerde ambities en opgaven uit de drie deelprogramma's van G kracht: Groningen Piekt, Bedrijvig Groningen en Gastvrij Groningen voor 2013 en 2014 niet volledig worden gerealiseerd.

46. Korting op Akkoord van Groningen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het totale budget voor 2013 en (gereserveerd voor 2014) is € 500.000 per jaar. Dit bedrag wordt als volgt besteed:

• Kenniscampagne City of Talent:	175.000
• Projectbudget AvG:	145.000
• Personeel + bureaunkosten:	<u>185.000</u> (incl. organisatie Stad & Togalezingen)
Totaal:	500.000

Een bezuiniging van 20 % betekent een verlaging van het budget van 100.000 euro. Aangezien de middelen voor de campagne City of Talent jaarlijks door de stuurgroep Akkoord van Groningen worden vastgelegd binnen de jaarplannen voor de campagne is het lastig hierin te snijden. Het Jaarplan City of Talent 2013 is op 14 januari jl. door de stuurgroep AvG vastgesteld. Alle partners van het Akkoord - gemeente, Hanzehogeschool, RUG en UMCG - leveren een bijdrage aan deze campagne.

Het terugschroeven van de gemeentelijke bijdrage zou als gevolg kunnen hebben dat ook de andere partners hun bijdragen aan de campagne verlagen. Dat zou betekenen dat belangrijke onderdelen van de campagne (arbeidsmarktcommunicatie, landelijke profilering van Groningen als kennisstad) niet meer uitgevoerd kunnen worden. Het is voor 2013 ook al zonder bezuiniging moeilijk om de begroting rond te krijgen.

Als er gesneden zou moeten worden, zou dit het beste kunnen in het vrij besteedbare deel van het Akkoordbudget: het projectbudget AvG.

Dit gemeentelijke deel van het Akkoord budget wordt besteed aan Akkoordgerelateerde thema's. Voorbeelden van de afgelopen jaren: ontwikkeling Zernike Campus, ontwikkeling Energy Academy Europe, bijdrage Ruslandjaar, onderzoeken/projecten Jongerenhuisvesting etc.

47. Fonds economische ontwikkeling (overschot 2012)

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het fonds is bedoeld voor maatregelen ter stimulering van economische ontwikkelingen in de stad. Deze reserve is overigens volledig meegenomen in het weerstandsvermogen. Het onttrekken van middelen uit deze reserve betekent dat het weerstandsvermogen met hetzelfde bedrag moet worden aangevuld. Bij de jaarrekening

2012 is de reserve vrijgevallen. Het bedrag (155i) maakt onderdeel uit van het resultaat 2012. De middelen in de reserve kunnen daarmee niet opnieuw worden ingezet.

De reserve FEO is niet gelabeld, maar ontstaan doordat enkele posten in verleden lager uitvielen dan begroot. Daarom zijn de middelen vrijgevallen bij jaarrekening 2012.

48. Fonds economische ontwikkeling

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het Fonds Economische Ontwikkeling wordt grotendeels ingezet voor de structurele bijdragen aan het Groninger Congresbureau, de binnenstadscampagne Marketing Groningen en de ondernemersprijs. Deze verplichtingen liggen voor 2013 vast. Resteert voor 2013 een afweegbaar bedrag van circa €50.000. Een hogere besparing na 2013 zou een heroverweging betekenen van de structurele bijdragen aan het Groninger Congresbureau, de binnenstadcampagne Marketing Groningen en de ondernemersprijs.

Geen bijdragen meer aan de binnenstadscampagne, het Groninger Congresbureau en de ondernemersprijs. Ook andere activiteiten die de economische ontwikkeling kunnen stimuleren kunnen niet meer uit het fonds worden gedekt.

49. Activiteitenbudget economische zaken

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De afdeling Economische Zaken heeft een structureel activiteitenbudget van 300 duizend euro voor beurzen, evenementen, bedrijvencontactdagen, netwerkbijeenkomsten, drukwerk etc. Er kan in 2013 en 2014 een incidentele besparing worden gerealiseerd.

Het schrappen van dit budget heeft tot gevolg dat de afdeling Economische Zaken niet meer zichtbaar zal zijn voor ondernemers.

50. Ruimte voor de binnenstad

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De middelen (2013: €150.000) worden ingezet voor het opstellen van een toekomstvisie voor de binnenstad en een actieprogramma voor maatregelen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Het proces om te komen tot een toekomstvisie en een actieprogramma wordt op dit moment opgestart. Door het proces stop zetten kan een incidentele bezuiniging worden gerealiseerd van 80 duizend euro.

Gevolg van deze besparing is dat er geen middelen beschikbaar zijn voor het formuleren van een toekomstvisie en een actieprogramma.

51. Subsidie Marketing Groningen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Marketing Groningen is verantwoordelijk voor de city marketing van Groningen. In 2011 is besloten de bijdrage aan Marketing Groningen structureel vast te stellen op een bedrag van €900.000. De bijdrage was voorheen hoger omdat Marketing Groningen ook nog een subsidie 'surplus toeristenbelasting' ontving. Het bezuinigingsvoorstel is om in 2014 350 duizend euro incidenteel te besparen.

Marketing Groningen heeft zich in de afgelopen jaren positief ontwikkeld en een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van het toerisme in Groningen. Een bezuiniging heeft gevolgen voor de city marketing.

52. Korting promotiebudget stad Groningen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Stopzetting gemeentelijke bijdrage aan gezamenlijk promotiebudget met de provincie ihkv 'er gaat niets boven Groningen'

53. Korting promotiebudget KEI week

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Stopzetting gemeentelijke bijdrage vanuit het promotiebudget aan de KEI week. Minder exposure gemeentelijke berichtgeving tijdens KEI week.

G. Bereikbaarheid

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Bereikbaarheid</i>	2013	2014	2015	2016	2017
54	Busafrit Hoogkerk	1.300				
55	Verkeer	100	200	100	100	100
56	Sluiten binnenstadsstallingen fiets		0	0	0	0
57	Stoppen met spitsrekken		0	0	0	0
58	Stadsbalkon zonder toezicht		0	0	0	0
59	Verlagen programmabudget Verkeersregelininstallaties. (VRI's)		100	100	100	100
60	Verkeerseducatie		55			
3	Verkeerseducatie - na 2014			0	0	0
61	Voltooiing noordzuidroute					
62	Incidentele inkomsten leges					
63	Leges grote infrastructuur					
64	0 db norm	417				
65	Sontwegverbinding - ruil BDU met eigen geld		2.700			
3	Bijdrage OV bureau - na 2014			0	0	0
66	Stoppen fietsenbeheer		185	185	185	185
67	Stoppen sontwegverbinding (bijdrage Meerstad 30 miljoen gedurende 15 jr)				0	0
68	HOV-as West, 3e fase	1.200				
69	Bijdrage Regio Groningen Assen	430	430	630	630	630
70	Bewaking fietsenstalling Europapark		0	0	0	
	Voorgestelde invulling	3.447	3.670	1.015	1.015	1.015

Toelichting dekkingsmogelijkheden

54. Busafrit Hoogkerk

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Om de doorstroming van het busverkeer te verbeteren wordt een aparte op- en afrit gerealiseerd. Daarmee verbetert de bereikbaarheid van de stad (o.a. de dynamo Martiniziekenhuis/Gasunie e.o.), terwijl tegelijkertijd de exploitatie-lasten van het OV omlaag gaan. Dit project is onderdeel van het pakket maatregelen dat klaar moet zijn voor de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg (Groningen Bereikbaar!).

Het aandeel eigen geld in dit project is 1,3 miljoen euro (uit de grondexploitatie P+R Hoogkerk); de overige kosten worden gedekt met BDU (1,2 mln.) en RSP (1,0 mln.). Dat betekent een multiplier van ca. 3.

Naast stoppen is het mogelijk de eigen middelen, die in dit project zitten, vrij te spelen. Dit heeft een relatie met de taakstelling *ruil BDU middelen met eigen geld bij sontwegverbinding*. Door 1,3 miljoen euro RSP middelen toe te voegen aan het project, kan onze eigen bijdrage worden vrijgespeeld.

Dit aangepaste verdeelvoorstel vereist instemming van m.n. de provincie.

55. Verkeer

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het werkbudget Verkeer wordt voor het grootste deel ingezet voor regelmatig terugkerende noodzakelijke monitoring-activiteiten, zoals verkeerstellingen (auto en fiets), parkeeronderzoek (binnenstad, woonwijken, P+R-terreinen en parkeergarages) en het up to date houden van het gemeentelijke verkeersmodel. Sommige onderzoeken vinden jaarlijks plaats, andere eens per 2 of 3 jaar.

Voor 2013 is hiervoor al verplicht: €135.000, voor 2014: €65.000. Voor 2015 is daarvoor nodig 165.000 (incl. 1 ton voor 3-jaarlijks parkeeronderzoek).

De rest van het budget wordt ingezet voor actuele zaken; op dit moment bijvoorbeeld voor onderzoek in het kader van het werk aan het nieuwe integrale verkeer- en vervoersplan voor de stedelijke regio (o.a. herijking Parkeerbalans). Voor zover nu bekend is hiervoor in 2013 €45.000 nodig.

We willen daarnaast in 2013 €20.000 en in 2014 en 2015 €35.000 reserveren voor onvoorziene kosten. Nu we samenwerken aan een nieuw integraal verkeer- en vervoersplan voor de stedelijke regio is het lastig – juist ook richting onze partners – om geen enkel budget te hebben om bij te dragen aan noodzakelijke uitgaven.

Na aftrek van bovengenoemde verplichtingen kan er in 2013 100 incidenteel vrijvallen, in 2014 200 incidenteel en vanaf 2015 100 structureel.

56. Sluiten binnenstadsstallingen fiets

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Indien de binnenstadsstallingen (Boteringestraat, Haddingestraat, Pathé, en Peperstraat) worden gesloten dan levert dat een besparing op van 163 duizend euro. Dit bedrag is onderverdeeld in:

- Werkpro: 128.900
- Exploitatielasten (huur, nuts, onderhoud): 34.000

Het is praktisch gezien niet haalbaar deze taakstelling halen. Dat heeft te niet te maken met politieke of inhoudelijke blokkades maar met externe factoren. Het beheer van stallingen wordt uitgevoerd door Werkpro. Sluiting heeft dus gevolgen voor de bedrijfsvoering van Werkpro. Augustus 2012 hebben we met Werkpro nieuwe beheerafspraken gemaakt voor de duur van 3 jaren (ook opgenomen in collegebesluit dat rondom bezuinigingen fietsparkeren).

Gesloten stallingen zorgen voor jaarlijks 200.000 fietsen extra op maaiveld in de binnenstad (650 per dag). Het gevolg hiervan zal zijn: hinder, overlast en een druk op de handhaving.

57. Stoppen met spitsrekken

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Indien de spitsrekken in de Guldenstraat en Grote Markt óf niet meer worden geplaatst óf permanent worden neergezet dan levert dat een besparing op van 31 duizend euro (Werkpro)

Het is praktisch gezien niet haalbaar deze taakstelling halen. Dat heeft te niet te maken met politieke of inhoudelijke blokkades maar met externe factoren. Het beheer van stallingen wordt uitgevoerd door Werkpro. Sluiting heeft dus gevolgen voor de bedrijfsvoering van Werkpro. Augustus 2012 hebben we met Werkpro nieuwe beheerafspraken gemaakt voor de duur van 3 jaren (ook opgenomen in collegebesluit dat rondom bezuinigingen fietsparkeren).

Effect van een besparing: meer ongeordende fietsen op maaiveld. Het gevolg hiervan zal zijn: hinder, overlast en een druk op de handhaving.

58. Stadsbalkon zonder toezicht

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Indien het toezicht op het Stadsbalkon wordt gestopt (2 medewerkers, 24 uur per dag, 7 dagen per week) dan levert dat een besparing op van 290 duizend euro (kosten Werkpro). Omdat de stalling wel open blijft, houdt het parkeerbedrijf wel andere exploitatielasten zoals onderhoud en nuts.

Het is praktisch gezien niet haalbaar deze taakstelling halen. Dat heeft te niet te maken met politieke of inhoudelijke blokkades maar met externe factoren. Het beheer van stallingen wordt uitgevoerd door Werkpro. Sluiting heeft dus gevolgen voor de bedrijfsvoering van Werkpro. Augustus 2012 hebben we met Werkpro nieuwe beheerafspraken gemaakt voor de duur van 3 jaren (ook opgenomen in collegebesluit dat rondom bezuinigingen fietsparkeren).

Effect: In het weekend biedt het Stadsbalkon plaats aan 6.000 fietsen, terwijl het aanbod van fietsen hoger ligt. Zonder toezicht zal het gestructureerd stallen van fietsen stoppen en zal het Stadsbalkon door de kwalitatieve ondergrens zakken. Het gevolg hiervan zal zijn: hinder, overlast, een rommelig Stationsgebied en een druk op de handhaving.

59. Verlagen programmabudget Verkeersregelinstallaties (VRI's)

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In dit voorstel pakken we jaarlijks nog 2 in plaats van 3 VRI's aan ihkv. groot onderhoud (portalen, armaturen en de hard- en software in de schakelkast).

60. Verkeerseducatie

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Prioriteit bij het project Verkeerseducatie ligt bij kinderen en jongeren, de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Behalve met eigen geld (55) wordt het project medegefinancierd door de provincie (BDU, 45).

Vanwege het belang van continuïteit hebben we hierover langjarige afspraken met externe partners, waaronder Veilig Verkeer Nederland, de provincie en regiogemeenten. De middelen voor 2013 zijn al verplicht. Het budget voor 2014 (55) is nog afweegbaar.

Consequentie is dat het project Verkeerseducatie in 2014 (onderdeel van het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer dat in maart door de raad is vastgesteld) niet door gaat.

61. Voltooiing noordzuidroute

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In de begroting 2006 heeft het college een bedrag van €600.000 beschikbaar gesteld voor de voltooiing van de NoordZuidroute. Dit hangt samen met de realisatie van de Held III. In 2006 heeft de raad besloten vanuit de slotcalculaties 2002 en 2005 een bedrag van ruim €900.000 beschikbaar te stellen voor het complex de held III. De reservering vanuit nieuw beleid (€600.000) is voor een bedrag van €500.000 komen te vervallen. Er resteert nog een bedrag van €100.000.

In 2011 heeft de gemeente het samenwerkingscontract met de ontwikkelaars ontbonden. Gelet op de jarenlange vertraging en het feit dat er geen samenwerkingsovereenkomst meer is, kan de reservering eerst vervallen. Als er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan moet de situatie opnieuw worden bekeken. Dit in relatie tot de bijdrage van de ontwikkelaars.

De noord-zuid route is onderdeel van de gestopte projecten in de begroting 2013. De inzet van resterende 100 duizend euro wordt meegenomen bij de te realiseren opbrengst van gestopte projecten. Deze wordt daarom hier niet meer afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

Op dit moment geen effecten. Situatie moet opnieuw worden bekeken bij het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

62. Incidentele inkomsten leges

63. Leges grote infrastructuur

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De opbrengst van leges voor de grote infrastructurele projecten wordt verwacht in 2015. De omvang moet nog in beeld worden gebracht.

64. 0 db norm

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De middelen zijn bedoeld voor de afronding van het project 'Geluidsreducerende maatregelen kamerverhuurpanden', waarbij eigenaren worden aangeschreven om geluidswerende maatregelen te treffen. Met deze bezuiniging wordt het project stopgezet. Het stoppen met dit project betekent dat de doelstelling op het gebied van het beperken van geluidsoverlast niet wordt gerealiseerd. De nota beleidsregels geluidsreducerende maatregelen moet worden ingetrokken en adressen die al zijn aangeschreven voor het treffen van geluidsreducerende maatregelen zullen geïnformeerd moeten worden.

65. Sontwegverbinding - ruil BDU met eigen geld

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Door een andere inzet van RSP en BDU (t/m 2013) kunnen we 4 mln. euro eigen geld vrij spelen voor bezuinigingen, naast de 9 ton die al is ingeboekt bij de quick wins als restant van de BDU-ruil uit januari 2013

(voorstel 7). Het is niet nodig om daarvoor projecten te schrappen. Wel komt deze 4 miljoen euro ten laste van het ons toegewezen RSP-budget voor HOV-infra en P+R/transferia van 42 miljoen euro. Dit gaat ten koste van de budgetten voor de resterende projecten die uit dit budget gefinancierd worden (m.n. budgetten voor P+R).

Concreet bestaat het voorstel uit drie onderdelen:

1. We vervangen 1,3 mln. eigen geld die nu nog in de bus op-/afrit Hoogkerk zit door een extra RSP-bijdrage uit het RSP-budget voor P+R (= voorstel 70).
2. In de Sontweg zit na de eerdere ruil van 2,3 mln. van eigen geld voor BDU (januari 2013) nog 2,7 mln. uit de risicobuffer. Met dit voorstel ruilen we ook die 2,7 mln. nu voor BDU die t/m 2013 beschikbaar is.
3. Omdat die 2,7 mln. BDU al was ingezet voor andere gemeentelijke projecten, hebben we die via een ruiloperatie weer vrij moeten maken. 1,2 mln. BDU komt uit de bus op-/afrit Hoogkerk, deze wordt vervangen door RSP (dit project wordt nu dus helemaal gefinancierd met RSP-geld) en 1,45 mln. BDU komt uit P+R Haren. Ook dat project wordt nu helemaal gefinancierd met RSP-geld.

Bij dit voorstel horen twee kanttekeningen:

1. Dit aangepaste verdeelvoorstel vereist instemming van m.n. de provincie.
2. Dit betreft alleen de BDU die t/m 2013 beschikbaar is voor de stad. Het is nog niet bekend hoeveel BDU na 2014 beschikbaar is. In het Meerjarenprogramma 2013-2016 heeft het college daar het volgende over gezegd: "Over de BDU in de jaren daarna willen we te zijner tijd in gesprek met de provincie. Voorlopig stellen we de inhoudelijke samenwerking aan een breed gedragen integrale bereikbaarheidsoplossing voor de stedelijke regio centraal. Overigens moeten we na 2013 rekening houden met een lager bedrag aan BDU als gevolg van de doorwerking van Rijksbezuinigingen.". Vooralsnog houden we daarom geen rekening met BDU middelen na 2013.

Het stoppen met het project (66) is niet mogelijk; het project is onderdeel van het bereikbaarheidspakket gedurende de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg.

Met deze operatie wordt eigen geld vrijgespeeld, terwijl het project toch door kan gaan. Consequentie is wel dat het betreffende BDU- geld niet meer beschikbaar is voor andere projecten.

66. Stoppen fietsenbeheer

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Is geen wettelijke taak.

Uit de wijken worden geen weesfietsen meer verwijderd en bij bijv. het Stationsgebied vervalt het beheer. Daarmee vervalt ook het recyclen / verkopen van fietsen. Een deel van deze kosten (50%) zit in de afvalstoffenheffing. Verlaging van dat deel van de kosten leidt ook tot verlaging van de inkomsten.

67. Stoppen sontwegverbinding

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De Sontwegverbinding betreft de aanleg van een stedelijke verbindingsroute tussen Oostelijke Ringweg en Europaweg. Het gaat om o.a. de aanleg van een brug over het Winschoterdiep, een vrije busbaan, vrijliggende fietspaden en het opwaarderen van de openbare ruimte. De nieuwe route verbindt twee bedrijventerreinen, verbetert de bereikbaarheid van de binnenstad en is op termijn de route tussen Meerstad en de rest van de stad. De aanleg schept tevens ontwikkelingskansen aan de route. De vrije busbaan verbetert ook de OV-exploitatie.

Tijdens de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg is dit een belangrijke alternatieve route. De Sontwegverbinding is daarom onderdeel van het pakket maatregelen dat klaar moet zijn voordat die verbouwing echt hinder gaat veroorzaken (Groningen Bereikbaar!).

Het aandeel eigen geld in dit project van 65 mln. euro is 32,7 mln. euro: 2,7 mln. uit de risicobuffer (=ca. 2 ton structureel) en 30 mln. Meerstad.

Op zich is het mogelijk te stoppen met dit project; het is nog niet aanbesteed. Maar gezien bovenstaande belangen adviseren wij om dat niet te doen.

Ook omdat het eventueel later alsnog aanleggen van de Sontwegverbinding veel meer geld zal kosten, want de subsidies zullen dan weg zijn.

Relevant is dan dat het schrappen van de Sontwegverbinding de kansen voor Meerstad verslechtert.

Verder rekenen onze partners in Groningen Bereikbaar! (rijk, provincie, regio, ProRail en werkgevers) op de Sontwegverbinding als alternatieve route tijdens de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Tot slot betekent minder investeren ook minder werkgelegenheid.

68. HOV-as West, 3e fase

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Dit is de laatste fase van de HOV-as West: een directe verbinding tussen P+R Hoogkerk en het stationsgebied. Hiermee wordt de reistijd voor busreizigers aanzienlijk verkort, waardoor de bereikbaarheid van de stad wordt verbeterd. Dit project is daarom onderdeel van het pakket maatregelen dat klaar moet zijn voor de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg (Groningen Bereikbaar!). Bijkomend voordeel is dat ook de OV-exploitatie en de verkeersveiligheid op de Parkweg (nu ca. 80 bussen/uur) verbeteren door dit project.

In het project HOV-as West zat 2,2 mln. eigen geld. Nu is dat nog 1,2 mln.; de andere 1 mln. is overgeheveld naar de Europaweg. (Besloten in POVV 28/3/2013.) De overige kosten (ca. 10 mln. euro) worden gedekt door de regio, RSP en BDU. (Multiplijer: 6)

Op zich is het mogelijk te stoppen met dit project; het is nog niet aanbesteed. Consequentie is een slechtere bereikbaarheid vanuit het westen, met name tijdens de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg. Mede daardoor zal er geen sprake zijn van een verlaging maar juist van een verhoging van de exploitatielasten van het OV.

Verder rekenen onze partners in Groningen Bereikbaar! (Rijk, ProRail, de provincie, de regio en de werkgevers) op de aanleg van deze verbinding.

69. Bijdrage Regio Groningen Assen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het betreft een jaarlijkse bijdrage aan de regio. Daarmee wordt het Regiofonds gevoed, waaruit wordt geïnvesteerd in de regio. Wij zijn netto-ontvanger.

De stad draagt jaarlijks 1,9 mln. euro bij aan de Regio Groningen-Assen. In de huidige omstandigheden lijkt het verstandig om met de regio te kijken naar de bijdrage.

Alle partijen hebben momenteel gebrek aan geld, terwijl het Regiofonds goed gevuld is. Hoe hoog die tijdelijke verlaging zal uitvallen is onzeker. Gezien deze onzekerheid is hier nog geen bedrag ingevuld.

Een tijdelijke verlaging gedurende enkele jaren kan, maar moet niet te lang duren; het mag de noodzakelijke investeringen in bijv. bereikbaarheid niet blokkeren. Bovendien maakt een financiële bijdrage regionale samenwerking minder vrijblijvend.

Voor de zomer zal hierover meer duidelijkheid komen, gekoppeld aan de eerste resultaten van de actualisering van de Regiovisie.

70. Bewaking fietsenstalling Europapark

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Op 9 december 2012 is het nieuwe station Groningen-Europapark in gebruik genomen. Het station beschikt over een ondergrondse fietsenstalling met een capaciteit van 750 stallingsplaatsen. Het beheer van de stalling wordt in opdracht van de gemeente Groningen verzorgd door WerkPro. Dagelijks is er minimaal één beheerder in de fietsenstalling aanwezig. De jaarlijkse kosten van het beheer bedragen € 105.000,-. Deze kosten zitten in mensuren. Tijdens werkdagen is de stalling geopend van 05.00 tot 02.00 uur, op zaterdag van 05.30 tot 02.00 uur en op zon- en feestdagen van 06.30 tot 02.00 uur. Deze openingstijden vallen samen met de eerste en laatste trein die op het station stopt.

De vraag of er kan worden bezuinigd op de beheerkosten van deze stalling kent drie invalshoeken:

1. Is het verantwoord vanuit beheeroptiek?

Op 3 juli 2012 heeft het college besloten tot maatregelen om de bezuinigingsdoelstellingen binnen het fietsparkeren te halen. Dit heeft geleid tot het terugbrengen van het fysieke beheer van een aantal stallingen. Momenteel is er dan ook sprake van een combinatie van bemensing en cameratoezicht. Feitelijk komt het erop neer dat de stallingen overdag cameratoezicht hebben en dat er 's avonds een beheerder aanwezig is. 's Zomers vanaf 21.00 tot sluitingstijd, 's winters vanaf 18.00 uur. Als we het fysieke beheer in de fietsenstalling bij station Europapark ook op deze manier terug brengen, kunnen we jaarlijks ongeveer €50.000,- besparen. Gezien het huidige gebruik van de stalling, circa 135 fietsers per dag, is een aanpassing van het beheer, bijvoorbeeld door middel van een combinatie van bemensing en cameratoezicht, gerechtvaardigd. Bij de bouw van de fietsenstalling zijn bovendien camera's aangebracht waardoor deze maatregel eenvoudig te realiseren is. Conclusie: Terugbrengen van het fysieke beheer is vanuit de beheeroptiek verdedigbaar.

2. Past het binnen de contractuele afspraken met WerkPro?

De recente bezuinigingsmaatregelen (door terugbrengen van het fysieke beheer) brachten voor WerkPro een forse teruggang van het werkpakket met zich mee. In die context is vorig jaar met WerkPro afgesproken dat de nieuwe beheerafspraken zouden gelden voor drie jaren (vanaf 1 juli 2012) en dat WerkPro tevens het beheer van de fietsenstalling bij station Europapark mocht uitvoeren tegen een vergoeding van €105.000,- per jaar. Deze condities zijn ook meegenomen in het collegebesluit van 3 juli 2012. De termijn van 3 jaren en het beheer van Europapark (tegen de afgesproken prijs) waren indertijd voor WerkPro belangrijke condities om akkoord te gaan met het totale bezuinigingspakket. Daarmee is een bezuiniging per 2013 uitgesloten. Het is de vraag of het mogelijk is de afspraken met Werkpro met wederzijds goedvinden te wijzigen. Conclusie: De beoogde besparing op beheerkosten strijdt met de recent gemaakte afspraken met WerkPro en zal mogelijk weerstand opleveren bij WerkPro. Het beheercontract kan alleen in overleg met WerkPro worden aangepast.

3. Past het binnen de contractuele afspraken met NS?

Het lijkt erop dat in het contract met de BAM alleen geregeld is dat er een fietsenstalling met 750 stallingsplaatsen zou komen, eventueel uit te breiden tot 1.500 stallingsplaatsen. Of deze bewaakt en/of bemand

is, lijkt vooralsnog een autonome afweging van de gemeente. Om zeker te zijn op dit punt worden onder andere de (voormalige) projectleiders nog geraadpleegd.

Conclusie: Op dit moment lijkt het erop dat de beoogde besparing op beheerkosten niet in strijd is met eventuele afspraken die gemaakt zijn met NS en/of ProRail.

We stellen overigens voor deze maatregelen te bezien in samenhang met maatregel 66: stoppen fietsenbeheer (weghalen weesfietsen e.d.).

Het is praktisch gezien niet haalbaar deze taakstelling halen. Dat heeft te niet te maken met politieke of inhoudelijke blokkades maar met externe factoren. Het beheer van stallingen wordt uitgevoerd door Werkpro. Sluiting heeft dus gevolgen voor de bedrijfsvoering van Werkpro. Augustus 2012 hebben we met Werkpro nieuwe beheerafspraken gemaakt voor de duur van 3 jaren (ook opgenomen in collegebesluit dat rondom bezuinigingen fietsparkeren).

H. Onderhoud en beheer

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Onderhoud en beheer</i>	2013	2014	2015	2016	2017
71	Stoppen met incidenteel aanvullend onderhoud		500			
3	Onderhoud en beheer (ISV) - na 2014			0	0	0
72	Minimaliseren beheertaak woonwagens			50	50	50
3	Wijkcommunicatie - na 2014			0	0	0
3	Burgerparticipatie - na 2014			0	0	0
73	Grofvuil brengen tegen betaling		0	0	0	0
74	Verlagen BORG-niveau's naar laag		580	900	900	900
75	Stoppen ecologisch beheer		0	0	0	0
76	Schrappen budget participatie beheer en onderhoud		0	0	0	0
77	Verlagen BORG-niveau begraafplaatsen naar laag		100	100	100	100
3	Onderhoud: incidentele aanvulling budget (2011-2014) - na 2014			0	0	0
78	Verwijderen 50% van aantal prullenbakken		0	0	0	0
79	Extra verwijderen prullebakken tot 100%		0	0	0	0
80	Stoppen met extra watertaken uit rioolrecht		0	0	0	0
81	Stadsleven natuurlijk	84	84	219	219	219
82	Opschorten meerjareninvesteringen Borg met twee jaar	100	280			
83	Stoppen Kinderboerderijen (subsidies)		0	0	0	0
	<i>Voorgestelde invulling</i>	<i>184</i>	<i>1.544</i>	<i>1.269</i>	<i>1.269</i>	<i>1.269</i>

Toelichting dekkingsmogelijkheden

71. Stoppen met incidenteel aanvullend onderhoud

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het college heeft voor 2011-2014 aanvullende incidentele middelen beschikbaar gesteld om in het onderhoud “de basis op orde te houden”. Het bedrag van 2013 is al opgenomen in het programma en is ook al gecommuniceerd met de bewoners. Wij stellen voor dat voor 2014 het incidentele bedrag van €500.000 vervalt. Daardoor vervalt bijvoorbeeld de extra inzet in de huiskamer/binnenstad, het Noorderplantsoen en kleinschalig aanvullend onderhoud grijs groen.

72. Minimaliseren beheerstaak woonwagens

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De beheertaak woonwagens gaan we versoberen. Deze bezuiniging vangen we op door natuurlijk verloop.

73. Grofvuil brengen tegen betaling

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Gratis ophalen van grof vuil is geen wettelijke verplichting, maar we vinden het wel van belang voor de dienstverlening aan burgers. We voeren het voorstel niet uit, omdat een verlaging van de afvalstoffenheffing niet leidt tot een directe bezuiniging. Het voorstel is daarom ingetrokken.

74. Verlagen Borg-niveaus naar laag

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Er is een wettelijk minimum niveau (voldoen aan veiligheids- en toegankelijkheidseisen). Hier kiezen we nadrukkelijk niet voor. Wij stellen voor het Borgniveau naar het niveau laag te brengen met uitzondering van de Binnenstad en het Noorderplantsoen en de hoofdstructuur van hoog naar basis.

Tegelijkertijd stellen we een flexibel “aanvalsteam” in dat in staat is om op te treden in kwetsbare situaties.

75. Stoppen ecologisch beheer

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het ecologisch beheer – behoudens het naleven van de Flora- en faunawet – geen wettelijke taak. Het ecologisch beheer is goed op orde, maar kwetsbaar. Een bezuiniging zou leiden tot een forse verlaging van de biodiversiteit.

76. Schrappen budget participatie beheer en onderhoud

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

We stellen voor dit niet te doen. We willen juist meer gebruik maken van de inzet van burgers. Bovendien wordt de inzet als zeer positief ervaren.

77. Verlagen BORG-niveau begraafplaatsen naar laag

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het betreft bij deze maatregel nadrukkelijk het parkdeel van de begraafplaatsen (niet de graven). Verlaging naar het niveau veilig vinden we ongewenst. Daarom stellen we hier het onderhoudsniveau laag vast.

78. Verwijderen 50% van aantal prullenbakken/

79. Extra verwijderen prullenbakken tot 100%

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor deze maatregel niet uit te voeren. Omdat het leidt tot meer rommel op straat, het niet past bij het pas ingezette hondenbeleid en bovendien voor een groot deel weglekt naar de afvalstoffen heffing en daarmee geen directe bezuiniging is.

80. Stoppen met extra watertaken uit rioolrecht

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor dit niet te doen, Hier ligt een relatie met het ecologisch beheer (nummer 74). Hier zijn mooie resultaten behaald en bovendien wordt deze bezuiniging voor 100% vertaald in een verlaging van het rioolrecht.

81. Stadsleven natuurlijk

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor deze maatregel uit te voeren. Elementen uit dit werkbudget zullen we zoveel als mogelijk binnen andere onderdelen van ons beleid onderbrengen, maar het zal zeker ook leiden tot minder projecten.

82. Opschorten meerjareninvesteringen Borg met een jaar

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Er loopt een meerjaren investeringsprogramma 2012-2016. Dit wordt opgerekt met een jaar en wordt 2012-2017. De bekabeling openbare verlichting en een aantal kades zullen we conform eerdere planning uitvoeren.

83. Stoppen kinderboerderijen (subsidies)

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor dit niet te doen. We vinden kinderboerderijen namelijk belangrijk voor de stad. Er is een visie in ontwikkeling en naar aanleiding daarvan maken we nadere keuzes.

I. Zorg/ welzijn/ jeugd

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Zorg/welzijn en jeugd</i>	2013	2014	2015	2016	2017
84	Niet doorgeven accres aan gesubsidieerde instellingen					
85	Werkbudget tbv Onderwijs en Arbeidsmarkt					
3	Meldpunt - na 2014					
86	Versoberen aanbod Stip's					
87	Integratie specifieke doelgroepen/Emancipatie					
88	Beperking kosten en instandhouding accommodaties					
89	Individuele voorzieningen WMO (eigen bijdrage collectief vervoer)					
90	Maatschappelijke opvang		800	800	800	800
3	Wmo - na 2014					
91	Versoberen aanbod CJG's					
92	Taakstellende bezuiniging jeugd en jongerenwerk					
93	Opvoedkracht - programma 3					
94	Opvoedkracht - programma 4					
95	Bezuiniging op kinderactiviteiten		250	250	250	250
96	Later invoeren registratie prostituees, verminderen budget registratie prostituees en zorgcoördinatie mensenhandel niet uit veiligheidsmiddelen					
97	Minder subsidie naar Halt en budget invoering aanpak jeugdgroepen schrappen					
98	Generieke korting 10%		3.300	3.300	3.300	3.300
99	Structurele oplossing binnen vernieuwing sociaal domein			1.000	1.000	1.000
	Voorgestelde invulling	0	4.350	5.350	5.350	5.350

Toelichting dekkingsmogelijkheden

84. Niet doorgeven accres aan gesubsidieerde instellingen

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor dit voorstel niet over te nemen, omdat dit deel uit maakt van de generieke korting zoals voorgesteld onder nummer 98.

85. Werkbudget tbv Onderwijs en Arbeidsmarkt

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Geen wettelijke taak

86. Versoberen aanbod Stip's

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor het aanbod van de Stips niet te versoberen, omdat we de aanpak van de Stips juist zien als richting die we in het kader van de herinrichting van het sociale domein willen benutten. Bovendien is de generieke subsidiekorting zoals onder nummer 98 voorgesteld van toepassing binnen dit cluster.

87. Geen inzet meer op integratie specifieke doelgroepen/ Emancipatie

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij willen de inzet op deze beleidsvelden handhaven. Hoewel de ambitie is om op termijn het doelgroepenbeleid onderdeel te laten zijn van het staand beleid zijn we van mening dat het nodig blijft om extra inzet te plegen ten behoeve van specifieke situaties en specifieke groepen. Bovendien is de generieke subsidiekorting zoals onder nummer 98 voorgesteld van toepassing binnen dit cluster.

88. Beperking kosten en instandhouding accommodaties

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor om niet te komen tot een beperking van kosten en instandhouding van accommodaties, omdat er momenteel een nieuwe accommodatienota in voorbereiding is. Hoewel deze binnen het huidige accommodatiebudget is uitgewerkt is er sprake van een aantal beleidsmatige en financiële keuzes en consequenties. Een extra bezuiniging vinden we daarom niet wenselijk. Bovendien is de generieke subsidiekorting zoals onder nummer 98 voorgesteld van toepassing binnen dit cluster.

89. Individuele voorzieningen WMO (eigen bijdrage collectief vervoer)

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor dit niet te doen omdat wij van mening zijn dat iedereen, met of zonder beperking, onder dezelfde condities van het openbaar vervoer gebruik moet kunnen maken.

90. Maatschappelijke opvang

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor om 800.000 euro op dit budget te korten. Als gemeente Groningen ontvangen wij als centrumgemeente, voor de 23 Groninger gemeenten, jaarlijks een rijksbijdrage van ca. 14 miljoen euro. Dit vullen we vanuit de gemeente Groningen jaarlijks aan met een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro. Deze “stadse” middelen worden ingezet voor experimenten en innovatieve ontwikkelingen. Wij zijn van mening dat dit bedrag verlaagd kan worden. Dit heeft nadrukkelijk geen consequenties voor structurele opvangmiddelen.

91. Versoberen aanbod CJG's

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij willen het aanbod van de CJG's niet versoberen. De CJG's zullen in het kader van de nieuwe wet op de jeugdzorg een signalerende functie vervullen. Nu er nog geen volledige duidelijkheid is, met betrekking tot de consequenties van het voorgenomen rijksbeleid, lijkt het ons onverstandig hierop te korten. Wij zijn van mening dat de CJG's onderdeel zijn van de discussie betreffende de herinrichting van het sociale domein. Bovendien is de generieke subsidiekorting zoals onder nummer 98 voorgesteld van toepassing binnen dit cluster.

92. Taakstellende bezuiniging jeugd en jongerenwerk

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor niet te bezuinigen op het jeugd en jongerenwerk en de ontwikkelingen betreffende de drie decentralisaties af te wachten en het jeugd en jongerenwerk te betrekken bij de herinrichting van het sociale domein. Bovendien is de generieke subsidiekorting zoals onder nummer 98 voorgesteld van toepassing binnen dit cluster.

93. Opvoedkracht – programma 3

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor niet te bezuinigen op dit vrij afweegbare budget. Wij zijn van mening dat dit onverstandig is zolang er nog onduidelijkheden zijn m.b.t. de consequenties van de rijksmaatregelen als het gaat om de drie decentralisaties. Wij willen dit betrekken bij de discussie over de herinrichting van het sociale domein.

94. Opvoedkracht – programma 4

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor niet te bezuinigen op dit vrij afweegbare budget. Wij zijn van mening dat dit onverstandig is zolang er nog onduidelijkheden zijn m.b.t. de consequenties van de rijksmaatregelen als het gaat om de drie decentralisaties. Wij willen dit betrekken bij de discussie over de herinrichting van het sociale domein.

95. Bezuiniging op kinderactiviteiten

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor 250.000 euro structureel op kinderactiviteiten te korten, omdat wij van mening zijn dat het mogelijk is om een aantal activiteiten voor kinderen en jongeren slimmer te combineren.

96. Later invoeren registratie prostituees, verminderen budget registratie prostituees en zorgcoördinatie mensenhandel niet uit veiligheidsmiddelen financieren

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor dit niet te doen. De risico's achten wij te groot.

97. Minder subsidie naar Halt en budget invoering aanpak jeugdgroepen schrappen

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor dit niet te doen en dit punt te betrekken bij de discussie over het jeugdbeleid.

98. Generieke korting 10%

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen een generieke korting voor van 10% op de gesubsidieerde instellingen, die een bedrag ontvangen van meer dan 10.000 euro subsidie, in het domein welzijn, jeugd en zorg. Daarmee voldoen we aan de taakstelling.

99. Structurele oplossing binnen vernieuwing sociaal domein

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen ons de taak om naast de rijksbezuinigingen ook zelf 1 miljoen op de subsidies in het sociale domein (welzijn, zorg en jeugd) te gaan besparen.

J. Armoede/ minimabeleid/ werk/ participatie

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Armoede/minimabeleid/werk/participatie</i>	2013	2014	2015	2016	2017
100	Wegwerken overschrijding arbeidsmarktbeleid					
3	Efficiency UWV - na 2014					
3	200 banenplan (tot en met 2014) - na 2014			0	0	0
101	Wegwerken overschrijding middelen re-integratie		2.000	3.000	3.000	3.000
102	Aanvullende inzet vanuit P budget		500	500	500	500
103	Taakstelling Werk&Participatie			323	1.223	1.223
104	Versoberen armoedebeleid		100	0	0	0
3	Armoedebeleid - na 2014					
3	Lokaal inkomensbeleid - na 2014					
105	Versoberen schuldhulpverlening		0	0	0	0
3	Schuldhulp - na 2014					
	<i>Voorgestelde invulling</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>3.823</i>	<i>4.723</i>	<i>4.723</i>

Toelichting dekkingsmogelijkheden

100. Wegwerken overschrijding arbeidsmarktbeleid

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Geen wettelijke taak, besparen op uitvoeringskosten leidt tot frictiekosten. De baten op het beleidsveld Arbeidsmarktbeleid bedragen 900 duizend euro en zijn afkomstig uit het participatiebudget. De lasten bedragen 995 duizend euro. De overschrijding hangt samen met een doorbelasting van de overhead. Het verschil wordt gedekt vanuit gemeentelijke middelen.

101. Wegwerken overschrijding middelen re-integratie

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Een deel van Re- integratie is een wettelijke taak. Re-integratie betalen wij voor een deel uit het participatiebudget en voor een deel uit gemeentelijke middelen. In hoofdlijnen ziet de verdeling er ongeveer als volgt uit: daar waar het gaat om onderdelen die we ook zouden kunnen uitbesteden mogen wij de kosten uit het P-budget betalen. Daar waar het gaat om de processen te begeleiden (diagnose, regie) moeten we gemeentelijke middelen inzetten en mogen wij deze kosten niet uit het P-budget halen.

102. Aanvullende inzet vanuit P-budget

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Een deel van Re- integratie is een wettelijke taak. Re-integratie betalen wij voor een deel uit het participatiebudget en voor een deel uit gemeentelijke middelen. In hoofdlijnen ziet de verdeling er ongeveer als volgt uit: daar waar het gaat om onderdelen die we ook zouden kunnen uitbesteden mogen wij de kosten uit het P-budget betalen. Daar waar het gaat om de processen te begeleiden (diagnose, regie) moeten we gemeentelijke

middelen inzetten en mogen wij deze kosten niet uit het P-budget halen. Aan de oorspronkelijk voorgestelde bedragen voor 2014, 2015 e.v. (zie 101. Wegwerken overschrijding middelen re-integratie) is een bedrag van 0,5 miljoen toegevoegd.

103. Taakstelling Werk&Participatie

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Om de vastgestelde taakstelling voor het cluster armoede/minimabeleid/werk/participatie te realiseren is een extra bezuiniging binnen Werk&Participatie noodzakelijk vanaf 2015.

104. Versoberen armoedebeleid

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het college heeft overwogen om het armoedebeleid te versoberen. Gezien de huidige crisis en de steeds groter wordende doelgroep vindt het college dit niet verantwoord om hier grote bezuinigingen in door te voeren. De incidentele gelden van 2 keer 2 miljoen voor de jaren 2013 en 2014 blijven, op 0,1 miljoen euro voor het jaar 2014 na, buiten de bezuiniging. De bezuiniging van 0,1 miljoen zit in het versoberen van de stadspas danwel een andere bezuiniging binnen dit beleid. In 2015 en de jaren daarna stellen we structureel een bedrag van 1,1 miljoen beschikbaar (zie financieel perspectief). Er zal voor de jaren na 2014 moeten worden gekeken naar bezuinigingen. We hebben tegen die tijd meer zicht op de uitwerking van het nieuwe armoedebeleid en kunnen deze dan meenemen in de afwegingen.

105. Versoberen schuldhulpverlening

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het college heeft overwogen om te bezuinigen op de schuldhulpverlening. Het college heeft besloten deze bezuiniging niet door te voeren. Dit omdat er steeds meer mensen een beroep doen op de schuldhulpverlening. Het op orde hebben van je financiële situatie is de basis om weer te kunnen denken aan werk.

K. Onderwijs

Dekkingsmogelijkheden

	Onderwijs	2013	2014	2015	2016	2017
84	Niet doorgeven accres aan gesubsidieerde instellingen (12% v/h totaal)		48	48	48	48
106	Schoolbegeleiding/voorzieningen scholen		448	448	448	448
107	Bezuiniging op voortijdig schoolverlaters		75	75	75	75
108	Bezuiniging op gemeentelijk aandeel VVE/Kansenbeleid		600	600	600	600
109	Gezonde en veilige school		87	87	87	87
110	Stoppen financiering Schoolmaatschappelijk werk onderwijs		100	100	100	100
111	Stoppen gemeentelijke bijdragen renovatie schoolgebouwen po en so			200	200	200
	Voorgestelde invulling	0	1.358	1.558	1.558	1.558

Toelichting dekkingsmogelijkheden

84. Niet doorgeven accres aan gesubsidieerde instellingen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

106. Schoolbegeleiding/voorzieningen scholen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Geen wettelijke taak. We bezuinigen op de volgende middelen: basisscholen krijgen geen extra uren schoolbegeleiding (bovenop hun eigen budget) vergoed. Vensterscholen krijgen geen vergoeding voor begeleiding van ontwikkelingen. Er wordt geen onderzoek uitgevoerd naar prestaties van leerlingen. De schoolmediatheken van basisscholen worden niet meer bijgehouden door Biblionet. We bezuinigen niet op het budget (ong. 100 duizend) voor Vensterschooluren vanwege de ontwikkelingen rondom de Vensterschool. Zolang de nieuwe impuls nog niet helder is, romen we het geld niet af.

107. Bezuiniging op voortijdig schoolverlaters

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Rebound en stelpost: We dragen als gemeente niet meer bij aan de voorziening van scholen voor (tijdelijke) opvang van dreigende voortijdig schoolverlaters. Scholen hebben wettelijke plicht om dergelijke voorzieningen zelf in de benen te houden.

108. Bezuiniging op gemeentelijk aandeel VVE/Kansenbeleid

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Als gemeente zijn we niet verplicht om de specifieke uitkering van het rijk voor VVE/Kansenbeleid aan te vullen.

Wij vinden VVE/kansenbeleid belangrijk om o.a. de ambities in het Integraal Jeugdbeleid en binnen het onderwijs/de vensterschool vast te houden. Dit beleid is ook belangrijk voor de doorlopende leerlijn. In 2012 is

vrijval geconstateerd. Vanaf 2014 bezuinigen we de vrijval die ontstaat op basis van de vraag 2012. Dit is een vermindering van 6 ton. Hierdoor blijft 1,4 miljoen voor het VVE overeind staan

109. Gezonde en veilige school

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Geen wettelijk verplichte taak. Het gaat hier om twee zaken: 1) subsidie voor VNN en St. Terwille voor verslavingspreventie in het onderwijs (18.000 euro) en 2) om budget voor bewegingsonderwijs (69.000 euro). Het budget voor buitenschools bewegingsonderwijs hoort feitelijk niet meer in domein Onderwijs, derhalve is dit bedrag uit het budget geschrapt.

110. Stoppen financiering Schoolmaatschappelijk werk onderwijs

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Geen wettelijke taak. Schoolmaatschappelijk werk is een belangrijke schakel in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

Vanaf 2015 dragen de scholen deze verantwoordelijkheid.

111. Stoppen gemeentelijke bijdragen renovatie schoolgebouwen po en so

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De rijksvergoeding voor onderhoud en aanpassing PO wordt uit de AU gemeentefonds gehaald en rechtstreeks van het rijk naar de schoolbesturen door gesluisd. Gemeente is vanaf 2015 niet meer financieel verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie van gebouwen PO en SO. Aanvullend eigen gemeentelijk beleid is geen "verplichting". Gemeente beperkt zich tot het beleidsarm(er) uitvoeren van haar wettelijke taak (nieuwbouw, uitbreiding van schoolgebouwen, schades, verzekering, gymlokalen PO, SO en VO) op basis van de eigen gemeentelijke verordening.

- Door de uitvoering van de wettelijke taak te beperken tot de nieuwbouw en uitbreiding van scholen en daarbij als uitgangspunt te kiezen, dat terughoudend wordt ingezet op projecten waarbij sprake is van vervangende nieuwbouw en voor de overige projecten te kiezen voor fasering over meerdere jaren (portfoliomanagement / integrale huisvestingsplanning) is het mogelijk om de vrijval, welke ontstaat uit de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, niet volledig maar beperkt in te zetten voor onderwijshuisvesting.
- Daarmee zou ca 200 (s) vanaf 2015 kunnen worden bijgedragen aan de bezuinigingstaakstelling.

L. Duurzaamheid

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Duurzaamheid</i>	2013	2014	2015	2016	2017
3	Verduurzamen schoolgebouwen - na 2014			0	0	0
3	Duurzaam (ISV) - na 2014			0	0	0
112	Duurzaamheid: energie					
3	Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025 (2011-2014) - na 2014			0	0	0
113	Duurzaamheid: energiebudget	677	241			
114	Duurzaamheidsprogramma					
	<i>Voorgestelde invulling</i>	677	241	0	0	0

Toelichting dekkingsmogelijkheden

112. Duurzaamheid: energie

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Zie onderdeel 113.

113. Duurzaamheid: energiebudget

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In 2035 wil Groningen een energie-neutrale stad zijn. Deze ambitie blijft staan. Wel denken wij dat wij een aantal bezuinigingen kunnen doorvoeren.

- Riothermie 50.000. Innovatief idee om warmte uit riool te winnen. Van belang gezien de hoeveelheid rioolstelsels dat vervangen wordt. Dit project is nu moeilijk uitvoerbaar omdat noodzakelijke nieuwbouw niet van de grond komt.
- Gebiedsvisies 100.000. In de warmtevisie is aangegeven dat voor corpowijken energie een steeds belangrijker wordt en dat het belangrijk is om met bewoners/huurders hiervoor ontwerpen te gaan maken. Met overgebleven budget kiezen wij om eerst te starten in Paddepoel en omgeving.
- Schoon rijden 100.000. In de notitie schoon rijden komt vooral naar voren dat we mogelijk geld gaan besteden aan laadpalen. Hiervoor is een bedrag opgenomen. Het bedrag voor schoonrijden komt hiermee te vervallen.
- Inspecteurs 140.00. De inzet van inspecteur op dit specifieke terrein wordt gehalveerd. In bedrijfsleven is nog veel winst te halen het college maakt hierbij de afweging dat dit onderdeel wat langer in de tijd is weggezet. Door het schrappen van een deel van het budget wordt een aanzienlijk deel van onze ambitie niet gehaald. Er zullen minder controles bij grote energieverbruikers in onze stad worden uitgevoerd.
- Ambtelijk uren 200.000. Door het schrappen van een aantal onderdelen zal de ambtelijke inzet afnemen. Taakstelling 200.000. Interne verrekening en werkwijze van sommige afdelingen zorgen voor onnodige aanslag op personele budgetten.
- ESCO 200.000. Er zal een bezuiniging worden doorgevoerd op de personele kosten binnen het ESCO project. Taakstelling 41.000.

114. Duurzaamheidsprogramma

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

In de reserve duurzaamheid is eind 2012 een bedrag opgenomen van 169 duizend euro. Het was bestemd voor een garantie voor het Duurzaamheidscentrum (82) – maar dat is inmiddels opgeheven – en voor het energiezuinig maken van gebouwen (87).

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Sport</i>	2013	2014	2015	2016	2017
84	Niet doorgeven accres aan gesubsidieerde instellingen					
115	Onderhoudsniveau recreatiegebieden verlagen met 20%					
116	Subsidies sportstimulering en verenigingsondersteuning 20% verlagen					
117	Verlagen budget topsport en talentontwikkeling met 20%					
118	Schrappen of korten subsidies divers					
119	Generieke korting van 10% op alle instellingen/organisaties		150	150	150	150
	<i>Voorgestelde invulling</i>	0	150	150	150	150

Toelichting dekkingsmogelijkheden

84. Niet doorgeven accres aan gesubsidieerde instellingen

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor dit voorstel niet over te nemen, omdat dit deel uit maakt van de generieke korting zoals voorgesteld onder nummer 119.

115. Onderhoudsniveau recreatiegebieden verlagen met 20%

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het betreft hier de recreatiegebieden: Paterswoldsemeer, Kardinge en Ruskeveen. Voor het Paterswoldsemeer is een gemeenschappelijke regeling Meerschap verantwoordelijk. Voor Kardinge geldt dat het extensieve deel in onderhoud is bij de Vereniging Natuurmonumenten.

Wij stellen voor dit niet te doen, dit onderhoudsbudget staat momenteel al onder druk, verdere bezuinigingen zijn daarom niet realistisch.

116. Subsidies sportstimulering en verenigingsondersteuning 20% verlagen

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze bezuiniging is niet ingeboekt.

Gevolg van deze bezuiniging zou zijn: Er vinden geen sportactiviteiten buiten schooltijd meer plaats in de aandachtswijken. In deze wijken zijn de activiteiten voor iedereen toegankelijk Er wordt een basis gelegd voor een leven lang sporten en bewegen (Healthy ageing). Sportverenigingen worden niet meer ondersteund. Het rijk ondersteunt deze activiteiten, dus bij een gemeentelijke bezuinigingen vallen ook de rijksmiddelen weg.

117. Verlagen budget topsport en talentontwikkeling met 20%

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze bezuiniging is niet ingeboekt.

Het gaat om bezuinigingen op stimulering talentontwikkeling op basisscholen, in regionale trainingscentra en bij talentevenementen. Voor een klein deel gaat het om het stimuleren tot het organiseren van breedtesport door vooral verenigingen e.a..

Gevolg van deze bezuiniging zou zijn: De regionale trainingcentra zullen het mogelijk niet volhouden en ophouden te bestaan. Toptrainers geven minder clinics op basisscholen. We beperken de invulling aan de afspraak in het Akkoord van Groningen t.a.v. doelstellingen City of Talent.

118. Schrappen of korten subsidies divers

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Zie punt 119.

119. Generieke korting van 10% op alle instellingen/organisaties

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Gezien de grote bezuinigingstaakstelling is gekozen voor een generieke korting voor alle sportverenigingen, met uitzondering van subsidies die lager of gelijk zijn aan 10.000 euro. In gesprek met de sportverenigingen gaan we komend half jaar onderzoeken of deze bezuiniging (deels) kan worden opgevangen door bundeling van sportactiviteiten en – voorzieningen.

Dekkingsmogelijkheden

	Cultuur	2013	2014	2015	2016	2017
84	Niet doorgeven accres aan gesubsidieerde instellingen					
3	Cultuur - na 2014			0	0	0
3	Cultuur (ISV) - na 2014			0	0	0
120	Schrappen of korten subsidies presentatie- en productie instellingen					
121	Schrappen of korten subsidies cultuureducatie					
122	Schrappen subsidies erfgoedinstellingen					
123	Schrappen of korten budgetten letteren instellingen					
124	Schrappen of korten budgetten uitvoerende instellingen					
125	Mediabeleid					
126	Korting Groninger Archieven					
127	Platform Gras					
128	Generieke korting van 10% op alle instellingen		1.100	1.100	1.100	1.100
129	Kunst op straat					
	Voorgestelde invulling	0	1.100	1.100	1.100	1.100

Toelichting dekkingsmogelijkheden

84.Niet doorgeven accres aan gesubsidieerde instellingen

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Wij stellen voor dit voorstel niet over te nemen, omdat dit deel uit maakt van de generieke korting zoals voorgesteld onder nummer 128.

120. Schrappen of korten subsidies presentatie- en productie instellingen

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze bezuiniging is vervangen door de generieke korting van 10% op alle instellingen.

1. Kortten op top van de keten (internationale uitstraling), bv Groninger Museum en Noorderlicht..
2. Schrappen toeleiding naar de top (subsidie presentatie- en productieplekken talentvolle jonge kunstenaars).
3. Minder diversiteit in het aanbod.

121. Schrappen of korten subsidies cultuureducatie

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze bezuiniging is vervangen door de generieke korting van 10% op alle instellingen.

1. Stop op kwaliteitsverbetering en structurering cultuureducatie door Stoppen deelname Rijksprogramma Cultuureducatie met kwaliteit.
2. Minder scholieren (PO en VO) maken actief kennis met kunst en cultuur door lagere bijdrage aan Cultuurkaart.

3. Minder aansluiting vraag (scholen) en aanbod (cultuurinstellingen) door lagere bijdrage advies en bemiddeling (Cultuur Educatie Stad).

122. Schrappen subsidies erfgoedinstellingen

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze bezuiniging is vervangen door de generieke korting van 10% op alle instellingen.

1. Schrappen/korten presentatiefunctie erfgoedketen: geen publieke toegang middeleeuwse panden, scheepvaart-, grafische- en oorlogshistorie
2. Schrappen productie erfgoedketen: stoppen maken films regionale historie

123. Schrappen of korten budgetten letteren instellingen

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze bezuiniging is vervangen door de generieke korting van 10% op alle instellingen.

1. Kort op basisvoorziening publiek toegankelijkheid van informatie en literatuur
2. Schrappen (toeleiding naar) de top
3. Minder diversiteit

Het gaat om korten exploitatie Biblionet, stadsdichter, literaire activiteiten SLAG en poeziepaleis/kinderdichter.

124. Schrappen of korten budgetten uitvoerende instellingen

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze bezuiniging is vervangen door de generieke korting van 10% op alle instellingen.

1. Geen/minder bijdrage volksfeesten, bv Koninginnedag, Sinterklaas en Bevrijdingsfestival.
2. Geen/minder professionele beoordeling incidentele budgetten cultuur en cultuurnota
3. Geen/minder incidentele budgetten Kunstraad

125. Mediabeleid

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze bezuiniging is vervangen door de generieke korting van 10% op alle instellingen.

1. Geen/minder radio
2. Geen/minder website
3. Geen /minder stadjerstv
4. Geen/minder tv uitzendingen

126. Korting Groninger Archieven

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze bezuiniging is niet ingeboekt.

Groninger Archieven zal een efficiëncykorting moeten realiseren in relatie tot de uit te voeren taken. De korting zal cf. de gemeenschappelijke regeling in onderling overleg/met instemming van de rijkspartner moeten plaatsvinden. Effecten voor de Groninger Archieven dienen eerst in kaart te worden gebracht en kunnen pas later in de tijd geëffectueerd worden.

127. Platform Gras

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze bezuiniging is niet ingeboekt.

Platform Gras is een onafhankelijk instituut. Het platform zet jaarlijks een programma van activiteiten en projecten op met de doelstelling om draagvlak, begrip en interesse te ontwikkelen voor de dagelijkse ontwerp- en bouwpraktijk in de stad. Hierbij wordt een breed publiek bereikt. Het platform is voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Het verlagen of stopzetten van de subsidie leidt tot minder aandacht voor architectuur en stedenbouw.

128. Generieke korting 10% op alle instellingen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Gezien de grote bezuinigingstaakstelling is gekozen voor een generieke korting van 10% voor de culturele sector, met uitzondering van subsidies die lager of gelijk zijn aan 10.000 euro. Er is gekozen voor een generieke korting aangezien de cultuurnota pas recent is vastgesteld (november 2013). Het eventueel wijzigen van de inhoudelijke grondslag van de cultuurnota vraagt de nodige tijd en moet zorgvuldig gebeuren. Dit kan komend jaar worden opgepakt. Uitzonderingen zijn het Groninger Museum, Martiniplaza, Groninger Forum en Kunstencentrum/Stedelijke Muziekschool.

129. Kunst op straat

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Uit de reserve kunst op straat worden kunstprojecten in de openbare ruimte gedekt. De verwachte stand eind 2013 is 575 duizend euro. Uitgave van middelen in de reserve is vertraagd door uitstel en afstel van ruimtelijke projecten.

In 2013 wordt naar verwachting geen beroep gedaan op de reserve.

Naast de reserve is tot en met 2014 160 duizend euro beschikbaar uit ISV middelen.

Deze reserve is volledig meegenomen in het weerstandsvermogen. Het onttrekken van middelen uit deze reserve betekent dat het weerstandsvermogen met hetzelfde bedrag moet worden aangevuld.

Met deze bezuiniging zijn er minder middelen voor kunstprojecten in de algemene ruimte.

O. Organisatie

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Organisatie</i>	2013	2014	2015	2016	2017
130	Bezuiniging eigen organisatie			2.000	7.000	10.000
131	Niet doorgeven van nominale compensatie (accres) 2014 aan de diensten		0	0	0	0
132	Beperken externe inhuur		0	0	0	0
133	Versobering voorzieningen college en GMT	25	50	50	50	50
134	Bezuinigen op kosten accountant en andere externe deskundigen (second opinions)		0	0	0	0
135	Minder besteden aan personeel cameratoezicht (uitkijken van camerabeelden)	30	30			
3	Bedrijfsv iederz - na 2014					
3	Formatie concernfinanciën - na 2014			0	0	0
3	Organisatie (ISV) - na 2014			0	0	0
136	Korting BoSS / budget organisatieontwikkeling	200	400	400	400	400
137	Personele inzet ICT	pm	pm	pm	pm	pm
3	GR Meerstad - na 2014					
138	Extra bezuinigingen SSC	0	0	pm	pm	pm
139	Kapitaal investeringen ICT	190	190	190	190	190
140	Samenvoegen Publiekszaken en Burgerzaken	0	63	125	125	125
141	Samenvoegen personeelsbladen	25	25	25	25	25
142	Aanpassing arbeidsvoorwaarden	pm	pm	pm	pm	pm
143	Beperking onderhoud vastgoed	0	225	225	225	225
144	Bezuiniging extra beleid	0	575			
145	Generieke korting op gemeentelijke budgetten					
146	Overige subsidies					
	Voorgestelde invulling	470	1.558	3.015	8.015	11.015

Toelichting dekkingsmogelijkheden

130. Bezuiniging eigen organisatie

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Maakt onderdeel uit van Prinsenhofakkoord. Door toepassing van de “andere overheid” efficiencyvoordelen behalen op de lange termijn bijvoorbeeld door taken af te stoten of uit te besteden, anders te werken, door te gaan met de bundeling van vastgoed en beheer en het uitbreiden van digitale dienstverlening. De uitvoering van het onderzoek wordt binnenkort gestart en wordt betrokken bij taakstelling van het volgende college. Dit moet uiteindelijk 10 miljoen euro structureel besparen in 2017.

131. Niet doorgeven van nominale compensatie (accres) 2014 aan de diensten

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Diensten worden door het concern jaarlijks gecompenseerd voor ontwikkelingen als gevolg van wijzigingen in lonen (nominaal en reël) en prijzen. Te overwegen valt deze nominale compensatie niet door te geven aan de organisatie. In het voorjaar hebben we rekening gehouden met een stijging van de loon- en prijscompensatie van 3 miljoen euro. In de dekkingsmogelijkheden hebben we toen een maatregel opgenomen waarbij de

organisatie deze extra kosten zelf diende op te vangen. Uit de actualisatie van de loon- en prijscompensatie blijkt er geen stijging noodzakelijk te zijn. Hiermee vervalt eveneens de dekkingsmogelijkheid.

132. Beperken externe inhuur

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De gemeente Groningen geeft jaarlijks circa 28 miljoen euro uit aan externe inhuur. De afgelopen jaren hebben we de externe inhuur teruggedrongen. Een verdere beperking van de externe inhuur is nodig om de omvang van de frictiekosten te beheersen (door inzet van boventalligen in plaats externen). Een aanvullende besparing is hierdoor niet haalbaar.

133. Versobering voorzieningen college en GMT

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Mogelijke besparingsopties zijn:

- Versobering catering
- Versobering koffieservice door meer te werken met kannen koffie en thee
- Opzeggen diverse dubbele abonnementen
- In beperkte mate meer kleine uitgaven ten laste van vaste onkostenvergoeding collegeleden laten vallen
- Verminderen activiteiten buitenlandse dienstreizen en aantal gemeentelijke representatieve aangelegenheden heroverwegen
- Verminderen gebruik externe vergaderlocaties

De besparingen moeten in totaal 50 duizend euro structureel opleveren.

134. Bezuinigen op kosten accountant en andere externe deskundigen (second opinions)

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Betreft geen wettelijke taak. Het is mogelijk alleen controlewerkzaamheden door de accountant te laten uitvoeren volgens het vigerende contract en geen second opinions van externe deskundigen te vragen. Aangezien de opbrengst van deze maatregel gering is en de ervaring leert dat het beschikbare budget jaarlijks wordt overschreden (behoefte aan gebruik van expertise van derden) is deze dekkingsmogelijkheid niet meegenomen.

135. Minder besteden aan personeel cameratoezicht (uitkijken van camerabeelden)

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Een besparing is mogelijk, door de werkafspraken die zijn gemaakt over de opdrachtverlening ten aanzien van het uitkijken van de beelden. Bezuiniging is door gedaalde kosten haalbaar mits voor de extra activiteiten t.b.v. het A-kwartier extra budget wordt toegekend.

3. Bedrijfsvoering Iederz

Dekkingsmogelijkheid verwerkt in financieel perspectief.

Korte motivering/toelichting:

Momenteel wordt de oude taakstelling van 700.000 op Iederz gerealiseerd door extra incidenteel nieuw beleid. Er wordt gewerkt aan samenvoeging van Iederz en Sozawe. Deze samenvoeging kan het probleem op het subsidieresultaat niet beïnvloeden, maar het tekort op het uitvoeringsresultaat wel. Deze samenvoeging moet leiden tot een reductie van het uitvoeringsresultaat tot 0 in 2017. Deze dekkingsmogelijkheid is verwerkt in het financieel perspectief bij de opgave 'Tekort iederz na maatregelen (re)visie zicht op werk'.

3. Geen verlenging incidentele financiering formatie concern financiën

Dekkingsmogelijkheid verwerkt in financieel perspectief.

Korte motivering/toelichting:

Betreft incidenteel gedekte structurele activiteiten. In verband met de extra werkzaamheden ten bate van het college is € 150.000 uitgetrokken voor extra capaciteit bij Concern Financiën. Met de invoering van de Concernstaf en het SSC is gemeentebrede inzet van de benodigde capaciteit beter stuurbaar. De extra capaciteitsvraag voor Concern Financiën vervalt hiermee na 2014. Deze dekkingsmogelijkheid is verwerkt in het financieel perspectief bij de opgave 'Formatie afdeling concern financiën'.

3. Organisatie (ISV)

Dekkingsmogelijkheid verwerkt in financieel perspectief.

Korte motivering/toelichting:

Subsidiebeheer (2 fte 170.000), monitoring/GSB bijdrage (leefbaarheidsmonitor 100.000), organisatiekosten NLA (kosten projectleider 130.000). Betreft incidenteel gedekte structurele activiteiten.

Subsidiebeheer schrappen betekent dat er geen middelen zijn voor de 2 fte die nu ingezet worden om subsidies te verkrijgen en te verantwoorden.

Monitoring/GSB: Is een gezamenlijk programma o.a. met Onderzoek en Statistiek. De leefbaarheidsmonitor vormt de onderlegger voor het wijkkompas waar nu aan gewerkt wordt. Het is de bedoeling dat op basis van het wijkkompas de gemeente gaat differentiëren in de aanpak/inzet tussen wijken (à la het BORG-systeem van stadsbeheer). Het wijkkompas is nu in de maak.

NLA: de huidige overeenkomst met corporaties loopt t/m 2014. Daarna moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. In het cluster Wonen is de optie meegenomen om te besparen op NLA.

Deze dekkingsmogelijkheid is verwerkt in het financieel perspectief bij de opgave 'Stoppen ISV gelden'.

136. Korting BoSS / budget organisatieontwikkeling

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Vertraging van een aantal ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en op het gebied van Organisatie-ontwikkeling. Daarmee bestaat het risico dat Efficiency SSC, later wordt bereikt. Anderzijds lopen de salarislasten ook langzamer terug dan de op dit moment ingeboekte efficiency. Budget wordt ook gebruikt voor knelpunt PIJOFACH. Door te herprioriteren is de voorgestelde bezuiniging haalbaar.

137. Personele inzet ICT

Dekkingsmogelijkheid al PM opgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Voorgesteld wordt een deel van de huidige beschikbare personele ICT capaciteit vrij te maken voor het projectmatig oppakken van interne projecten die kosten kunnen beperken. Het kan dan gaan om onderwerpen als:

- Inperken groei opslagcapaciteit mailbox
- Opschonen applicatie landschappen (licenties beheer onderhoud)
- Ombouw naar out sourcing model

3. GR Meerstad

Dekkingsmogelijkheid verwerkt in financieel perspectief.

Korte motivering/toelichting:

De gemeente Groningen heeft afgesproken om jaarlijks € 112.000 bij te dragen aan GR Meerstad. Het college heeft besloten om het budget voor deze bijdrage met ingang van 2012 te laten vervallen. Hierdoor is een knelpunt ontstaan in de begroting.

Dit knelpunt maakt deel uit van de totale lijst aan knelpunten die in voorbereiding op deze bezuinigingsronde in kaart is gebracht. Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat een bijdrage aan de GR Meerstad ook na 2014 nodig is. Wellicht is op termijn een alternatieve oplossing mogelijk in het kader van de regionale samenwerking. Deze dekkingsmogelijkheid is verwerkt in het financieel perspectief bij de opgave 'Bijdrage GR Meerstad'.

138. Extra bezuinigingen SSC

Dekkingsmogelijkheid als PM opgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Bij de vorming van het SSC (Shared Service Centrum) wordt rekening gehouden met een besparing op fte's van 80 à 90 fte. Op basis van ervaringen elders mag verwacht worden dat na een aanloopperiode verdere bezuinigingen op het SSC mogelijk zijn zonder dat dit de dienstverlening hoeft aan te tasten. Deze dekkingsmogelijkheid wordt betrokken bij de invulling van de taakstelling van 10 miljoen euro structureel op de gemeentelijke organisatie voor de volgende collegeperiode.

139. Kapitaal investeringen ICT

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Van de geplande investeringen voor 2013 kan de vervanging van de CORE switches worden opgeschort van 2013 naar 2014. Per investeringsniveau van 500.000 euro levert dat een vrijval op van 80.000 euro in 2013. Voor de geplande SANN investering is een bedrag van 1,5 miljoen euro opgenomen, we verwachten nu dat een investering van 1,2 miljoen volstaat. De jaarlast wordt hiermee 60.000 euro per jaar lager. Afweegbaar zijn nog de volgende investeringen: Netwerk wifi 2013/2014 2 x 120.000 euro (jaarlast 50.000 euro samen) en Zaakgericht werken / Hummingbird 2014 (PM)

Door een aantal uitgaven uit te stellen verwachten wij 190.000 incidenteel te kunnen besparen in de eerste twee jaren. Daarna zal in het kader van opgestarte trajecten andere besparingen gerealiseerd kunnen worden. Deze worden voorlopig vooralsnog ingeschat op 190.000 + PM.

140. Samenvoegen Publiekszaken en Burgerzaken

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Samenvoeging van de afdeling Publiekszaken en Burgerzaken, kan één leidinggevende besparen. De totale omvang van de afdeling wordt groot, ca. 80 fte.

Feitelijk is Publiekszaken de frontoffice en Burgerzaken de backoffice (GBA, basisregistratie en gegevensmanagement) van gerelateerde werkprocessen op het vakgebied burgerzaken.

141. Samenvoegen personeelsbladen

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Vervanging dienstpersoneelsbladen door één concernmagazine.

142. Aanpassing arbeidsvoorwaarden

Dekkingsmogelijkheid als PM opgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Deze dekkingsmogelijkheid is afhankelijk van de voortgang van de gesprekken met de bonden. Op dit moment is het nog niet mogelijk een inschatting te maken van de opbrengsten.

143. Beperking onderhoud vastgoed

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Gemeente Groningen geeft jaarlijks circa 9 miljoen uit aan onderhoud voor vastgoed. Het voorstel strekt er toe (incidenteel) alleen het hoogst noodzakelijke uit te voeren en investeringen te beperken of uit te stellen (volumemaatregelen).

De invulling is incidenteel in 2013. Voor de langere termijn moeten de structurele maatregelen komen uit: (1) beperken leveranciers en meer raamovereenkomsten; (2) inrichting nieuwe vastgoedorganisatie: sturing en kaders; (3)ontwikkelen integrale visie op onderhoud; (4) verminderen vastgoedportefeuille. Voorstel is inclusief lopende inkoopstaakstelling 2013/2014 ter hoogte van 275.000 euro. Voor 2013 is het niet reëel om een extra bezuiniging door te voeren. Voor 2014 en verder moet het mogelijk zijn om bovenop de € 275.000 een extra bezuiniging te realiseren. Dit heeft wel consequenties voor de onderhoudsstaat van het gemeentelijk vastgoed.

144. Bezuinigingen extra beleid

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Voor deze collegeperiode zijn voor verschillende onderwerpen middelen voor extra beleid beschikbaar gesteld. Het is mogelijk om voor de laatste jaarschijf (2014) een korting op deze middelen door te voeren. Indien wordt

gekozen voor een korting van 20%, dan levert dit een incidentele besparing van 575 duizend euro op (Veiligheidsbeleid 375 duizend euro, Verduurzamen schoolgebouwen 200 duizend euro).

145. Generieke korting op gemeentelijke budgetten

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Naast gerichte maatregelen kan er een generieke korting worden doorgevoerd op de gemeentelijke budgetten. Gezien de samenloop met de andere dekkingsmogelijkheden (stapeling van maatregelen) is deze mogelijkheid vooralsnog niet meegenomen.

146. Overige subsidies

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het resterende budget bedraagt circa €120.000. Bedoeld voor de lasten die samenhangen met de CNG aandelen en de bijdrage aan Noordelijk Healthy Ageing (vloeit voort uit het akkoord van Groningen). Deze middelen zijn niet afweegbaar en zijn daarom niet als dekkingsmogelijkheid meegenomen.

P. Overig

Dekkingsmogelijkheden

	<i>Overig</i>	2013	2014	2015	2016	2017
3	Overig (ISV) - na 2014			0	0	0
147	Stadstoezicht: versoberen kosten kermis		0	0	0	0
148	Stadstoezicht: overige besparingen	0	0	0	0	0
3	Stadstoezicht na 2014					
149	Alternatief voor versoberen schuldhulpverlening		300	300	300	300
150	Opheffen afdeling gebiedszaken		0	0	0	0
151	Taakstelling tekort 2015			2.226		
	<i>Voorgestelde invulling</i>	0	300	2.526	300	300

Toelichting dekkingsmogelijkheden

147. Stadstoezicht: versoberen kosten kermis

148. Stadstoezicht: overige besparingen

Dekkingsmogelijkheden niet overgenomen.

149. Alternatief voor versoberen schuldhulpverlening

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Het college heeft overwogen om te bezuinigen op de schuldhulpverlening. Het college heeft besloten deze bezuiniging niet door te voeren. Dit omdat er steeds meer mensen een beroep doen op de schuldhulpverlening. Het op orde hebben van je financiële situatie is de basis om weer te kunnen denken aan werk. Voor 300 duizend euro zal een alternatief dekkingsvoorstel worden gezocht.

150. Opheffen afdeling gebiedszaken

Dekkingsmogelijkheid niet overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

De afdeling heeft nog een aantal taakstellingen te realiseren en komt daarmee op haar bestaans minimum. Gebiedsgericht werken is weliswaar collegeprioriteit (zie toelichting hierna) maar het is geen wettelijke taak. Daarmee is de taak in principe afweegbaar. Als gevolg van reeds vastgestelde bezuinigingen wordt de formatie van de afdeling gebiedsgericht werken in de komende jaren echter al zodanig teruggebracht, dat daarmee het bestaansminimum van de afdeling wordt bereikt. De enige reële optie voor verdere reductie van de formatie is daarmee opheffing van de afdeling.

151. Taakstelling tekort 2015

Dekkingsmogelijkheid overgenomen.

Korte motivering/toelichting:

Om een tekort in 2015 te voorkomen moet een taakstelling worden ingevuld van 2,2 miljoen euro.