

bij raadsvoorstel:
1^e voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014

Bijlage 1: Concernbezuinigingen 2011-2014 Actuele stand taakstellingen 2011

april 2011

nr.	Maatregel	Totaal F	Totaal bedrag	2.011 Fte's	2011 Bedrag	Gerealiseerd per 1-4-2011			
						struct.	incid.	niet	fte's
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie									
	Concentratie	0,5	15	0,5	15	15	0	0	0,5
5.1	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib	0,5	15	0,5	15	15			0,5
	Efficiency (intern)	6,1	1.890	1,6	655	1.030	25	-400	1,6
6.4	Minder papieren salarisstroken		10		10	10			
6.5	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen		130		130	130			
6.6.1	Structureel schrappen van vacatures	0,7	35	0,7	35	35			0,7
6.6.2	personeelsreductie : Vrijval vacatureruimte	0,9	20	0,9	20	20	0	0	0,9
6.6.3	personeelsreductie : Vrijval wachtgeld		35		35	35	0	0	
7	Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen	-	1.000		250	250			
9.1	Vermindering aantal werkplekken / CIO		100		25		25		
11	Anders financieren programma SHV	pm	340		340	340			
16	Minder wethouders	2,5	320	-	110	110			
17	Griffie	2,0	400	-	100	100			
18.1	Bedrijfsvoering risico		-500		-400		0	-400	
	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)	4,3	6.820	3,5	2.395	1461	174	760	3,5
24	Versobering inkoop goederen en dienstverlening	pm	3.500	-	400	300		100	
25.1	Onttrekking resterend deel budget 'Regeling WGA'	0,0	260		260	260			
26.3	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	0,8	210	-	160	76	84		
26.4	eigen bedrijfsvoering : Catering		15		15	15			
26.6	Afschaffen afdelingsuitjes	3,5	245	3,5	245	245			3,5
26.7	Beperken inhuur externen/ flexibele schil en gemeentebrede bezuinigingen op kantines (niet MD/DSW/SB), fitness, afdelingsuitjes		2.000		750	0	90	660	
26.8	Versobering interne bedrijfsbudgetten		290		265	265			
27	Programma BOSS		300		300	300			
	Dienstverlening (extern)	0,0	500	4,0	250	200	80	0	0,0
29	Verkleinen concernbudget onvoorzien		200		200	200			
31	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	pm	300	4,0	50		80		pm
	Totaal Organisatie	10,9	9.225	9,6	3.315	2.706	279	360	5,6
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad									
Leefomgeving									
36	Verruiging grote groen gebieden.		835		300	300			
Wonen									
38	Hypotheek-gemeente-garanties		25		25	25			
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)		500		250	250			
41	Groninger Woonkwaliteit		0		100	100			
Gezondheid									
45.1	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)		750		300			300	
45.2	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	0,0	0		20			20	
	Totaal Voorzieningen	0,0	2.110	-	995	675	0	320	
Financieel/ Technische maatregelen									
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	0,0	300		300	300			
49.2	Afschrijven PC's		260		0		230		
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen		0		200			200	
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA		0		200			200	
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde		0		400	400			
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen		0		1.480	1480			
50	taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering		100		100			100	
51	ISV middelen		2.500		1250	1250			

52	Afkomen van te verwachten positief resultaat Wmo	0,0	1.900		1.900		1900		
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	pm	1.000		400	400			
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschijven		300		100	100			
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010		990		990	990			
58	Bijdrage erfpachtterreinen	0,0	90		90	90			
Totaal Financieel/ Technisch		0,0	7.440	-	7.410	5110	2130	400	

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

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

Geel = realisatie 2011 hoger dan gepland

Bijlage 2: Concernbezuinigingen 2011-2014 Actuele stand totale periode

april 2011

nr.	Maatregel	Fte	Keuze bedrag	Besparing per jaar (indicatief)	2011	2012	2013	2014
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie								
Concentratie		35,3	7.115	15	1.115	3.025	2.960	
1	Concentreren/ uniformeren ondersteunende afdelingen	32,6	2.800	0	350	850	1.600	
1.1	P&O functie	13,6	650		150	325	175	
1.2	besparingen financiële functie	16,0	1.000				1.000	
1.3	Besparingen DIV-functie	0,0	200			100	100	
1.4	Slimmer inkopen communicatie-activiteiten	0,0	400		200	200		
1.4	Communicatie-advies herschikken	0,0	250			125	125	
1.5	Verbeteren bezwaarschriftenproces	2,0	100			50	50	
1.5	Efficiënter inrichten Juridisch adviesproces	1,0	100			50	50	
1.5	taakdifferentiatie		60				60	
1.5	Vermindering Vastgoed(VGO)-juridische dienstverlening aan BSD		40				40	
2	Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer	pm	1.000		150	600	250	
3	Organisatieontwikkeling	0,0	3.000	0	500	1.500	1.000	
3.1	Aanvulling uit traject organisatie ontwikkeling	pm	440			220	220	
3.2	Stroomlijnen organisatie		2.560		500	1.280	780	
4	Vorming van de directie stadstoezicht	pm	185	0	0	75	110	
4.1	Overlappende taakgebieden		110				110	
4.2	Vergunningen		75			75		
5	Overige samenvoeging afdelingen	2,7	130	15	115	0	0	
5.1	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib	0,5	15	15				
5.2	Loket Beheer en verkeer	1,0	50		50			
5.3	Samenvoeging afdelingen DIA en Bestuursdienst	1,2	65		65			
Efficiency (intern)		35,6	3.405	655	905	1.545	300	
6	Efficiency personeel en loonkosten	4,5	1.885	230	155	600	900	
6.1	Uitstroom oud/ instroom jong personeel	0,0	1.000			250	750	
6.2	Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool		500		100	250	150	
6.3	Efficiency uitvoerende taken P&O	1,0	50			50		
6.4	Minder papieren salarisstroken		10	10				
6.5	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen		130	130				
6.6	Personeelreductie: Vacatureruimte	3,5	195	90	55	50	0	
6.6.1	Structureel schrappen van vacatures	0,7	35	35				
6.6.2	personeelsreductie : Vrijval vacatureruimte	1,0	20	20				
6.6.3	personeelsreductie : vacatureruimte	1,8	105		55	50		
6.6.4	personeelsreductie : Vrijval wachtgeld		35	35				
7	Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen	-	1.000	250	250	250	250	
8	Sturen op autonome uitstroom	15,0	525		175	175	175	

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

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

nr.	Maatregel	Fte	Keuze bedrag	Besparing per jaar (indicatief)					
				2011	2012	2013	2014		
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad									
Werk & Inkomen									
33	Stadspas	pm	250		250				
Leefomgeving									
34	Brandweer: maatregelen Oosting/Alders terugdraaien	2,0	140		70		70		
35	minder personeel brugbediening	pm	100		50		50		
36	Verruiging grote groen gebieden.		835	300	535				
37	Verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder		80		80				
Wonen									
38	Hypotheek-gemeente-garanties		25	25					
39	Platform GRAS		20		20				
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Np zie ook stadsdeelprogramma)		500	250	250				
41	Groninger Woonkwaliteit		100	100					
Onderwijs									
42	Beëindiging subsidie de Jonge onderzoekers		360		160		200		
43	Afschaffen schoolzwemmen	1,0	225				225		
Welzijn									
44	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen	pm	1.700		500		1.200		
Gezondheid									
45	Uitvoering Wmo	pm	875	320	365		190		
45.1	WMO: eigen bijdrage (4,6 tm 4,10)		750	300	325		125		
45.2	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	0,0	125	20	40		65		
Sport, Cultuur, Welzijn									
46	Beëindigen subsidiërelaties met instellingen.	0,0	500		500				
47	Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR		25		25				
48	Verminderen subsidie Martinplaza		400		200		200		
Totaal Voorzieningen				3,0	6.135	995	3.005	2.135	0

nr.	Maatregel	Fte	Keuze bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011	2012	2013	2014
Financieel/ Technische maatregelen							
49	Anders afschrijven	0,0	3.440	2.580	200	330	330
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	0,0	300				
49.2	verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware	0,0	260			130	130
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen		800	200	200	200	200
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA		200	200			
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde		400	400	0		
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen		1.480	1.480			
50	taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering		100	100			
51	ISV middelen		2.500	1250	1250		
52	Afroken van te verwachten positief resultaat Wmo	0,0	1.900	1.900			
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	pm	1.000	400	200	200	200
54	Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde	0,0	265			265	
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschrijven		300	100	100	100	
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010		990	990			
57	Werkwijze communicatie		30				30
58	Bijdrage erfpachterreinen	0,0	90	90			
Totaal Financieel/ Technisch				7.410	1.750	895	560
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten							
59	Gehandicaptenparkeerkaart		75		35	40	
60	Woonwagens		35				35
61	Verkeerskundige toets bouwvergunningen	0,0	70				70
62	Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen		120		60	60	
63	taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht		315	315			
64	Publiek rechtelijke tarieven hogere dekkinggraad		1.000	300	400	300	
65	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		210	0	210	0	0
65.1	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW	0,0	100		100		
65.2	Verhogen inkomsten bij de Muziekschool		110		110		
66	Leges DIA		100	100	0	0	0
66.1	Beperken kostenloze huwelijken	0,0	50	50			
66.2	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen	0,0	50	50			
67	Overige aanpassingen tarieven		100	50	0	50	0
67.1	Verhoging Logiesbelasting	0,0	90	40		50	
67.2	GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen van de leges.	0,0	10	10			

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