

Onderwerp 8^{ste} Voortgangsrapportage
bezuinigingen 2011-2014

Steller Dirk Vliegenthart

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 76 81 Bijlage(n) 3

Ons kenmerk BD13.3688916

Datum 23 MEI 2013 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden we u de 8^{ste} Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014 aan, waarmee wij uw raad informeren over de uitwerking, de realisatie en de risico's van het bezuinigingspakket van in totaal 45,1 miljoen euro.

We geven in deze voortgangsrapportage inzicht in de realisatie van de maatregelen tot en met april 2013 en de wijze waarop (deels) incidentele en/of vervangende dekking noodzakelijk is. Daarnaast beschouwen we de voorbereiding van de maatregelen 2014 en de knelpunten en veragingsrisico's die zich daarbij kunnen voordoen.

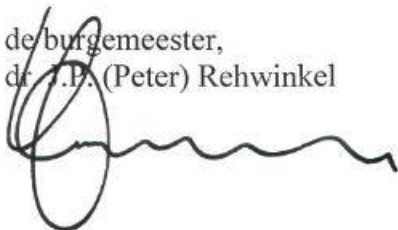
Tevens hebben we een inschatting gemaakt van de niet te realiseren maatregelen uit het bezuinigingspakket. We verwachten voor een totaal van 7,6 miljoen euro aan maatregelen niet te kunnen realiseren, om uiteenlopende redenen. In de Voorjaarsbrief betrekken we dit knelpunt bij de financiële opgave voor de komende jaren. We blijven zoeken naar oplossingen voor deze knelpunten en bij de begroting 2014 worden vervangende maatregelen aan uw raad voorgelegd.

De actuele stand van het bezuinigingspakket 2011-2014 is opgenomen in de bijlagen. Bijlage 1 is de 8^{ste} Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014, bijlage 2 geeft het financiële en formatieve overzicht met de bekende kleurstelling en bijlage 3 is de toelichting op alle maatregelen, waarbij de wijzigingen ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage grijs gearceerd zijn weergegeven.

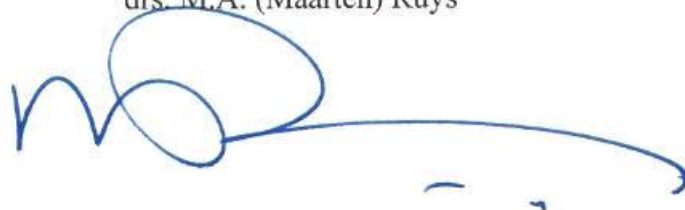
Begin 2013 is in overleg met het auditcomite afgesproken om de Voortgangsrapportage Bezuinigingen te laten aansluiten bij de Voorjaars- en Najaarsbrief. De 9^{de} Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014 is derhalve gepland voor november 2013.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys



8^{STE} VOORTGANGSRAPPORTAGE BEZUINIGINGEN 2011-2014

1. INLEIDING

Hierbij ontvangt u de 8^{ste} Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014. Wij hebben uw raad toegezegd regelmatig te rapporteren over de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen. In deze rapportages informeren wij u over de actuele stand in de uitwerking van het bezuinigingspakket van in totaal 45,1 miljoen euro (financieel en formatief), de belangrijkste ontwikkelingen en risico's, inhoudelijk gewijzigde maatregelen, de reserves flankerend beleid en frictiekosten en de communicatie.

Deze 8^{ste} Voortgangsrapportage geeft de stand van zaken van april 2013. Begin 2013 is in overleg met het auditcomitee besloten om de rapportages te laten aansluiten bij de Voorjaars- en Najaarsbrief aan de raad. De volgende Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 wordt in november 2013 aan u voorgelegd.

2. ACTUELE STAND BEZUINIGINGEN

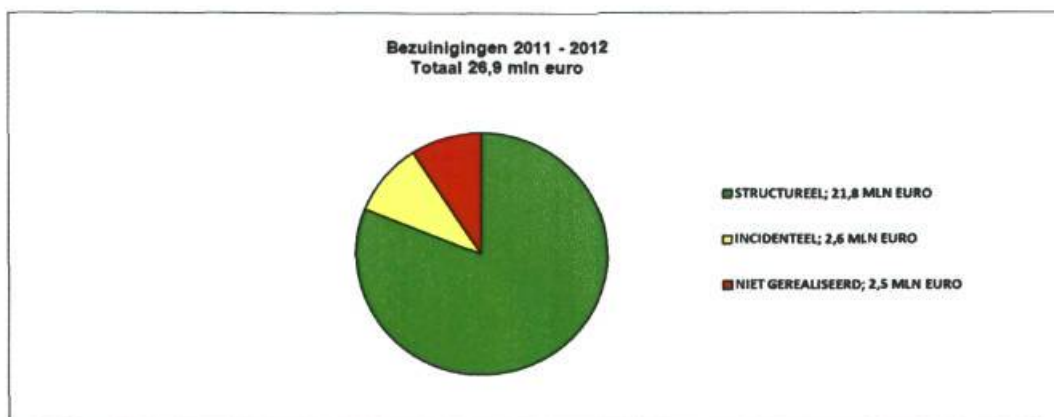
2.1 Financiën

Het totaal aan taakstellingen voor de periode 2011-2014 bedraagt 45,1 miljoen euro. De verdeling over de jaren is als volgt:

2011	16,560 miljoen euro
2012	10,320 miljoen euro
2013	11,785 miljoen euro
2014	6,435 miljoen euro
totaal	45,100 miljoen euro

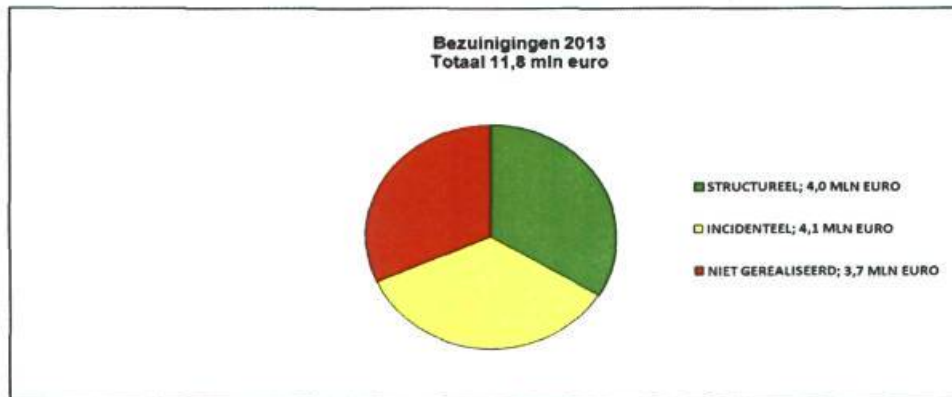
2011-2012

De taakstelling *tot en met 2012* bedraagt 26,9 miljoen euro. Hiervan is nu 21,8 miljoen euro (81%) structureel gerealiseerd. Dit is een stijging van 1,3 miljoen euro ten opzichte van de 7^{DE} Voortgangsrapportage bezuinigingen. Daarnaast is 2,6 miljoen euro (10%) incidenteel gerealiseerd in 2013 en voor 2,5 miljoen euro is in 2013 nog geen adequate dekking gevonden. De niet te realiseren taakstelling "Afromen WMO resultaat" wordt in deze collegeperiode incidenteel gedekt uit extra beleidsmiddelen; de taakstelling "Inhuur derden" is nog niet gerealiseerd en daarnaast is er vertraging in de realisatie van enkele bedrijfsvoerings- en inkoop taakstellingen.



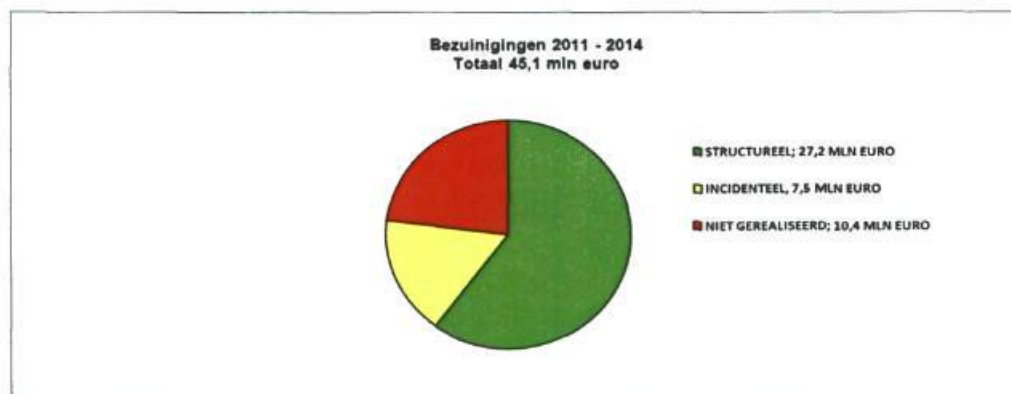
2013

Het bezuinigingspakket 2013 bevat voor 11,8 miljoen euro aan taakstellingen. Hiervan is op dit moment 4,0 miljoen euro (34%) structureel gerealiseerd. Daarnaast is 4,1 miljoen euro (35%) van de taakstellingen incidenteel gedekt. Voor een totaal van 3,7 miljoen euro aan taakstellingen is nog geen realisatie of alternatieve dekking gevonden.



Totaal 2011-2014

De actuele stand van het totale bezuinigingspakket voor de periode 2011-2014 ter hoogte van 45,1 miljoen euro is onderstaand in beeld gebracht. We zien dat 27,2 miljoen euro (61%) aan maatregelen is structureel gerealiseerd en 7,5 miljoen euro (17%) wordt incidenteel gedekt in 2013. De resterende maatregelen zijn nog niet gerealiseerd.



Van het totaal nog structureel te realiseren taakstellingen van 17,9 miljoen euro (7,5 + 10,4) verwachten we voor 7,6 miljoen euro aan maatregelen niet te kunnen realiseren. Dit knelpunt betrekken we bij de alternatieve dekking en aanvullende maatregelen in de Voorjaarsbrief.

Tussenbalans

In de 7^{DE} Voortgangsrapportage zijn diverse knelpunten en realisatierisico's in het bezuinigingspakket gesignaleerd. We hebben daarom in het eerste kwartaal 2013 een tussenbalans opgemaakt van het uitgewerkte bezuinigingspakket en verkend welke maatregelen vervangen of incidenteel gedekt moeten worden in deze collegeperiode, omdat de realisatie van de maatregel achterloopt op de financiële planning. We informeren u bij de Voorjaarsbrief over de dekkingsmogelijkheden die wij zien voor het oplossen van knelpunten in de begroting en het bezuinigingspakket.

Het bezuinigingspakket 2011-2014 is begin 2010 samengesteld, daarin zijn een aantal maatregelen globaal beschreven en van indicatieve taakstellingen voorzien. Dat geldt vooral voor de nog te realiseren maatregelen in 2013 en 2014. Nu, bij de uitwerking, lopen we tegen enkele knelpunten aan

in de realisatiemogelijkheden en fasering van de maatregelen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.

Effecten Rijksbezuinigingen

Bij het samenstellen van het gemeentelijke bezuinigingspakket (2010), had het Kabinet al diverse bezuinigingsplannen aangekondigd, maar de exacte invulling was nog onbekend. De effecten bleken in de uitwerking vooral voelbaar op het sociaal-maatschappelijke domein. Uw raad heeft voor een belangrijk deel deze Rijkskortingen gecompenseerd uit extra beleidsmiddelen.

Tevens zijn enkele voorgestelde gemeentelijke bezuinigingsmaatregelen gecompenseerd uit extra beleid tot en met 2014, zoals de voorgenomen korting op de exploitatie van iederz en het afromen van WMO resultaten. Daarmee is destijds voorkomen dat we in de voorzieningen moesten snijden.

Herinrichting gemeentelijke organisatie

Er treedt vertraging op bij de maatregelen die zijn verbonden aan het herinrichten van de gemeentelijke organisatie. In het bezuinigingspakket zitten reorganisatietaakstellingen, die door het management verder worden voorbereid. Het betreft onder andere de reorganisatie van RO/EZ (1 miljoen euro), het samenvoegen van de ondersteunende functies in het Shared Service Center (ca 3,8 miljoen euro) en de verdere herinrichting gemeentelijke organisatie (2,5 miljoen euro).

Bezuinigingstaakstellingen werden in voorgaande bezuinigingsronden zo goed mogelijk gekoppeld aan de verwachte uitstroom van personeel. Dat kon bij de huidige taakstellingen minder nauwkeuring, omdat de contouren van de nieuwe organisatiestructuur van de gemeente in 2010 nog niet in beeld waren. De voorbereiding voor de organisatieontwikkeling is gestart in 2011 en in 2012 zijn de eerste stappen gezet. We verwachten in 2013 een belangrijke slag te slaan op dit terrein. We zien echter ook dat de realisatie achterloopt op de oorspronkelijke fasering in het bezuinigingspakket.

Ten eerste kost het tijd om de formele stappen in de veranderingstrajecten zorgvuldig te doorlopen, de inspraak hierop plaats te laten vinden, plaatsingsgesprekken met de medewerkers te voeren en bovenformatieve medewerkers te begeleiden naar ander werk.

Bezuinigingstaakstellingen zijn immers pas gerealiseerd als de formatieplaatsen formeel zijn geschrapt én er voor de betrokken medewerkers structureel een andere oplossing is gevonden. Zoals een herplaatsing op een andere structureel begrootte formatieplaats of niet meer werkzaam zijn bij de gemeente.

Ten tweede zijn er bij de diverse voorgenomen reorganisaties ook nog andere financiële problemen op te lossen. SOZAWE en iederz hebben tekorten in de meerjarenbegroting, die ook voor een deel moeten worden opgelost door formatiereductie. Bij RO/EZ is sprake van omzetsdalingen en afname van investeringsprojecten. Uit deze externe omzet en investeringsbudgetten wordt een aanzienlijk deel van de vaste en flexibele formatie gedekt. Afname van deze dekking legt druk op de afbouw van formatie en daar komen de bezuinigingstaakstellingen bovenop. Deze financiële problemen zijn overigens geen onderdeel van deze Voortgangsrapportage Bezuinigingen, daarover informeren wij u in de Voorjaarsbrief.

Daarnaast worden wij geconfronteerd met financiële tegenvallers als gevolg van de economische crisis. Daardoor reddden we het niet meer om met het huidige bezuinigingspakket een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Er zijn aanvullende incidentele en structurele bezuinigingsmaatregelen nodig in deze en de volgende collegeperiode.

Al met al is het totale beeld zorgelijk. De relatief eenvoudig in te vullen maatregelen uit het bezuinigingspakket zijn in de jaren 2011 en 2012 al gerealiseerd. De in 2013 en 2014 nog op te lossen taakstellingen zijn lastiger te realiseren en hebben grote(re) realisatie of vertragingrisico's, vooral de maatregelen die zijn verbonden aan de organisatieontwikkelingen en de daarmee verbonden formatieve taakstellingen. Zoals geschetst verwachten we op dit moment voor maximaal 7,6 miljoen euro aan maatregelen niet te kunnen realiseren.

2.2 Formatie

De bezuinigingsoperatie van de gemeente Groningen voor de periode 2011-2014 heeft personele consequenties. In eerdere voortgangsrapportages gaven wij aan een formatie afname te verwachten van tenminste 150 fte. In deze 8^{STE} Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 is een aantal maatregelen verder uitgewerkt, waardoor er een completer beeld ontstaat van de formatie-effecten.

We verwachten op basis van de tot nu toe uitgewerkte maatregelen een formatiereductie van 165 fte en de totale formatieafname kan nog iets hoger uitpakken. Naast het bezuinigingen pakket 2011-2014 zijn er nog diverse knelpunten in dienstbegrotingen op te lossen, ook dat zal leiden tot een verdere afname van de formatie. Momenteel worden de personele consequenties van de organisatieontwikkelingen (Shared Service Center, Klant Contact Centrum, Stadbeheer, wijkgericht werken) nader in kaart gebracht. De totale formatie afname is sterk afhankelijk van de keuzes die bij de organisatieontwikkeling per thema worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsplannen voor het personeel. Op het moment van het opstellen van deze 8^{ste} Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014 is de formatie structureel met 51,6 fte gereduceerd.

2.3. Belangrijkste ontwikkelingen maatregelen 2011 – 2014

De belangrijkste ontwikkelingen in het bezuinigingspakket 2011-2014 worden hieronder samengevat. De actuele stand van alle maatregelen vindt u in bijlage 3.

A. Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

CONCENTRATIEMAATREGELLEN

1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen

De vorming van het Shared Service Center SSC levert een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling voor alle bedrijfsvoeringstaken.

Met de vorming van het SSC willen we een besparing realiseren van 1,7 miljoen euro in 2013, oplopend naar minimaal 3,8 miljoen euro structureel vanaf 2014 en een formatiereductie van ruim 60 fte. Daarmee worden de formatie taakstelling op de PIJOFACH functies bij de maatregelen 1, 2.2, 3.1, 5.3, 6.3 en 10 van het bezuinigingspakket ingevuld.

Voor alle SSC afdelingen is een Uitvoeringsplan opgesteld, waarin is uitgewerkt op welke wijze met een verminderde formatie de taken kunnen worden uitgevoerd. Op basis van de huidige planning is de verwachting dat het SSC met ingang van 1 januari 2014 van start kan gaan. Dat betekent dat de ingeboekte bezuinigingen op bedrijfsvoering in 2013 in de huidige structuur moeten worden gerealiseerd. Dat resulteert voor de taakstellingen 2013 echter in een verdragingsrisico, waarvoor incidentele oplossingen worden gezocht.

We willen de taakstelling 2013 (1,7 miljoen euro) incidenteel dekken door:

- De inzet van (PIJOFACH) formatie voor organisatie ontwikkeling, te dekken uit de beschikbare budgetten voor Organisatie Ontwikkeling ter hoogte van 600 duizend euro
- De risicobuffer Concernbezuinigingen van 500 duizend euro in 2013 hiervoor in te zetten (18.1)
- Vacaturestop concernbreed; we beperken de vacature-invulling en waar mogelijk verzorgen we (tijdelijke) invulling van vacatures met eigen medewerkers. Verwachte opbrengst 535 duizend euro, waarbij een realisatierisico bestaat van 50% (270 duizend euro)
- Een extra formatie taaktaakstelling BSD/SSC/concernstaf 50 duizend euro

2. Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer (€ 1 miljoen, fte pm)

We willen deze besparing realiseren door enerzijds de uniformering van het facilitaire proces en anderzijds door het management en beheer op de gemeentelijke gebouwen/vastgoed te bundelen.

De taakstelling is onderverdeeld in:

Facilitair (€500 duizend)

We willen een nieuwe Facilitaire organisatie gaan vormen, met als doel om de huidige acht facilitaire afdelingen samen te voegen tot één gemeentebrede facilitaire organisatie. Dit als deelproject van de concernbrede organisatieontwikkeling PIJOFACH.

Het facilitaire deel van de taakstelling in 2013 is incidentele gedekt zoals aangegeven bij maatregel 1.

Vastgoed (€500 duizend)

Wij willen het kernvastgoed (de gemeentelijke kantoorgebouwen) samenvoegen en centraal exploiteren, zodat de ambtelijke organisatie optimaal wordt geaccommodeerd met een efficiënte inzet van eigen en gehuurd vastgoed.

De taakstelling Vastgoed 2013 van in totaal 375 duizend euro, wordt nog niet structureel gerealiseerd, omdat de voorgenomen wijzigingen (waaronder centralisatie) van het gemeentelijk kernvastgoed in 2013 nog niet tot besparingen leiden. De taakstelling kan in 2013 (voor circa 100 duizend euro) incidenteel worden gedekt door de extra inkomsten uit de huisvesting Veiligheidshuis, vanaf 1 juli 2013 en de lagere kosten Gotenburgweg. Voor de resterende taakstelling zoeken wij nog een oplossing.

3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)

We hebben deze taakstelling verdeeld over de verschillende afzonderlijke reorganisatieprocessen die in gang zijn gezet. Een uitwerking van de verdeling is opgenomen in bijlage 3.

Het realiseren van de taakstellingen op Organisatieontwikkeling kent een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke fasering van in totaal 675 duizend euro in 2013 en 600 duizend euro in 2014. Daar zoeken wij incidentele oplossingen voor. Daarnaast is voor de taakstellingen 2013 beleidsfuncties maatschappelijk domein (200 duizend euro) en Samenvoegen iederz en SOZawe (100 duizend euro) nog geen structurele invulling gevonden.

EFFICIENCYMAATREGELEN (INTERN)

8. Sturen op autonome uitstroom (€ 525.000, 7,5 fte)

De inschatting is dat maximaal 25% van de totale taakstelling wordt gerealiseerd door middel van de oorspronkelijke maatregel. De rest van de taakstelling is opgenomen in de bezuinigingsopgave SOZawe 2012-2015, die we in het voorjaar van 2012 hebben geformuleerd.

De taakstelling 2013 is voor 142 duizend euro structureel gerealiseerd door een verlaging van de formatie bij Klantmanagement. Er resteert een knelpunt van 33 duizend euro. Dit wordt incidenteel opgelost in 2013. De structurele opgave voor 2014 wordt hierdoor 33 duizend euro hoger; 208 duizend euro. Deze opgave zal worden meegenomen bij de vorming van een nieuwe uitvoeringsorganisatie op het terrein van Werk, Participatie en Financiële diensten.

12. Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK (€ 280.000, 2,6 fte)

In de vorige voortgangsrapportage meldde wij de realisatie van deze taakstelling. Nu blijkt echter dat de raming van bespaarde loonkosten moet worden aangepast. Hierdoor ontstaat een probleem van 42 duizend euro, waarvoor incidentele dekking voor 2013 is gevonden. In 2014 is er een structureel probleem van 148 duizend euro.

14. Efficiencytaakstelling RO/EZ (€ 1,485 miljoen, 26 fte)

De doelstelling is om efficiënter te werken en een taakstelling op de formatie te realiseren. Om dit te realiseren is gekeken naar de werkwijze, de financiering en de taken binnen RO/EZ. Dit heeft geresulteerd in een organisatieontwikkelingstraject.

In de contourennota 'Waarom en hoe RO/EZ anders gaat werken' is de bezuiniging uitgewerkt, inclusief de maatregelen 9.3 Bedrijfsvoering (150 duizend euro), 15.1 GEO-informatie (55 duizend euro), 26.1/2 Bedrijfsvoering personele voorziening (280 duizend euro).

Het uitvoeringsplan is afgerond en de OR heeft er mee ingestemd. De bezuinigingen worden voor de helft gerealiseerd door reductie van het aantal leidinggevend en voor de andere helft door een generieke taakstelling van 2,5% op de formatie.

De taakstelling van 2012 (570 duizend euro) is structureel gerealiseerd. De taakstelling voor 2013 (880 duizend euro) is grotendeels gerealiseerd. In een beperkt aantal gevallen is er sprake van boventaligheid en frictiekosten. Voor de meeste herplaatsingskandidaten is een oplossing gevonden. Ook is er sprake van gedeeltelijke "weglek" naar tarieven, opbrengsten van derden en investeringsprojecten. Met dit laatste effect is rekening gehouden in het bezuinigingspakket. De taakstelling tot en met 2013 is 1,450 miljoen euro, waarvan 1,2 miljoen euro structureel is gerealiseerd.

Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de organisatiekosten van RO/EZ onder druk staan. Er zijn minder projecten en / of projecten zijn vertraagd. Gevolg is dat er minder organisatiekosten kunnen worden gedekt uit investeringsprojecten. Ook zijn er tekorten op de uitvoering van wettelijke taken en beleidsproducten. Met het ingezette organisatieontwikkelingstraject is een bescheiden stap gezet om voor te sorteren op de toekomstige organisatieontwikkeling.

EFFICIENCYMAATREGELEN (EXTERN)

22. Samenwerking Martiniplaza en OPSB (€ 200.000, pm fte)

Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking tussen de werkmaatschappij Oosterpoort Stadsschouwburg (OPSB) en Martiniplaza, op de terreinen programmering en planning, administratie en management. Hieraan verbinden wij een bezuinigingstaakstelling van 200 duizend euro in 2013.

Beide instellingen zijn bereid tot samenwerking, vanuit een verschillend perspectief en in de vorige Voortgangsrapportage berichtten wij over het feit dat 60% van het bedrag voorzien is van planvorming. Een besparing door samenwerking lijkt nog steeds mogelijk, maar beide instellingen ondervinden ook de gevolgen van de recessie met teruglopende opbrengsten en oplopende (onderhouds-)kosten. Zowel Martiniplaza als de Stadsschouwburg/Oosterpoort geeft aan de besparingen nodig te hebben voor een sluitende exploitatie.

Wij beraden ons op een stellingname inzake de financiële situatie van beide instellingen en zullen uw raad zo spoedig mogelijk een voorstel voorleggen.

BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENING

24. Versobering inkoop goederen en dienstverlening (€ 3,5 miljoen, pm fte)

De inkoopstaakstelling wordt volgens categoriemanagement ingevuld. Hiermee beperken we het aantal contactpunten binnen de gemeente voor dezelfde type inkopen bij dezelfde leveranciers of in hetzelfde marktsegment. De verdeling van de taakstelling van in totaal 3,5 miljoen euro is in bijlage 3 nader uitgewerkt.

Voor iedere productgroep heeft de categoriemanager een analyse gemaakt van inkoopvolumes, inkoopstromen, onder- en overuitputting van contracten, contractvormen en de zich daarbinnen voordoende mogelijkheden van beter contractbeheer, versoberde aanpak, scherpere aanbestedingsmogelijkheden etc.

Het blijkt in de praktijk moeilijk om deze taakstelling te realiseren met prijsvoordelen op de inkoop. Door de bezuinigingen en reorganisaties nemen de inkoopvolumes af en er is bij diverse bedrijfsonderdelen sprake van cumulatie van bezuinigingstaakstellingen en op te lossen knelpunten in de exploitatie. We kijken daarom nu ook naar mogelijkheden om de taakstelling te realiseren door kwaliteitscriteria aan te passen en extra volume kortingen op de inkoopbudgetten. We houden in 2013 rekening met een realisatie risico op deze taakstelling van maximaal 1,2 miljoen euro.

Een algemeen risico bij deze taakstelling is dat prijsafspraken en contracten voor een beperkte periode worden afgesloten. Er is een risico dat we op termijn de nu ingeboekte inkoopvoordelen weer kwijtraken.

26.7.4 Externe inhuur

In 2011 en 2012 is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden om aan de afgesproken afname van inhuur derden een structurele besparing te koppelen. Daaruit blijkt dat de inhuur van extern personeel afneemt, maar de taakstelling financieel daarmee moeilijk is te realiseren. Onder andere omdat de kosten van tijdelijk personeel vaak wordt gedekt uit incidentele budgetten en investeringskredieten, tijdelijk personeel extra inkomsten genereren (die dan ook wegvallen) of personeel wordt ingehuurd om basisvoorzieningen in stand te houden.

B. Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

WELZIJN

44. Geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen (€ 1,7 miljoen, pm fte)

De taakstellingen maatschappelijk domein worden in 2013 incidenteel gedekt door diverse bezuinigingen op budgetten en activiteiten in de programma's Jeugd en onderwijs en Welzijn, gezondheid en zorg. Een groot deel daarvan vindt plaats op het budget Maatschappelijke Opvang. Dit budget gebruiken we normaal gesproken voor (eenmalig) vernieuwingsprojecten, uitproberen van nieuwe diensten (kan structureel worden bij succes) en ontwikkeling en innovatie. Hierop bezuinigen we incidenteel € 775.000. Vanuit het budget Maatschappelijke Opvang wordt ook een aantal instellingen gesubsidieerd. Op die subsidies wordt nu niet bezuinigd.

Daarnaast bezuinigen we op een aantal kleinere posten, die dit jaar nog beschikbaar zijn en/of ruimte bieden binnen die activiteit.

De gemeentebegroting 2013 vermeldt wat betreft Wmo individuele voorzieningen een begrotingsrisico van 0,6 miljoen euro. De eerste prognoses voor 2013 komen echter uit op een mogelijk voordeel. Bij de aanbesteding van het collectief vervoer, na het opstellen van de begroting 2013, was al aangegeven dat dit mogelijk tot een voordeel kon leiden. Met het nieuwe contract dat nadien tot stand is gekomen blijkt deze verwachting uit te komen. Daarnaast lijkt de vraag naar huishoudelijke verzorging zich anders te ontwikkelen dan bij de begroting was aangenomen. Hierdoor kan voor 2013 wat betreft Wmo individuele voorzieningen mogelijk een voordeel worden geprognosticeerd. Van dit mogelijke voordeel zal 344.000 euro worden ingezet voor incidentele invulling van de taakstelling maatschappelijk domein in 2013. Mocht het resultaat op de Wmo individuele voorzieningen door onvoorziene ontwikkelingen lager zijn dan 344.000 euro, dan is de Wmo-egaliseringsreserve voor dit deel als achtervang beschikbaar.

Zie bijlage 3 voor een uitgebreide toelichting op de voorgestelde invulling van deze taakstelling.

SPORT, CULTUUR, WELZIJN

48. Verminderen subsidie Martiniplaza (€ 400.000)

Wij hebben u eerder toegezegd dat de tweede verlaging van de subsidie in 2013 alleen doorgaat indien de financiële situatie van Martiniplaza dat toelaat.

Op dit moment is duidelijk dat Martiniplaza de gevolgen ondervindt van de recessie, met dalende opbrengsten en oplopende (onderhouds-)kosten. Wij beraden ons op een stellingname inzake de financiële situatie van de Martiniplaza en zullen uw raad zo spoedig mogelijk een voorstel voorleggen.

E. Aanvullende bezuinigingen

AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen (€ 700.000)

De kwartiermaker is aangesteld en heeft een voorstel voor een investeringsplan ESCo en een voorstel tot een revolverend fonds in voorbereiding. Daarin zal ook een inschatting van het te behalen voordeel worden opgenomen.

Structurele voordelen op de energierekening van de gemeente zullen echter pas op termijn ontstaan. Daarom is voor 2013 en waarschijnlijk ook voor 2014 incidentele dekking nodig. We zullen voor 2013 incidentele dekking zoeken bij de energie afrekeningen van de gemeente.

AV3. Investeren in KCC en kanaalmanagement (€ 500.000)

Een voorstel voor de realisatie van de bezuinigingstaakstelling 2013 is in voorbereiding, inclusief de onderverdeling van de taakstelling naar de diensten. De mate waarin diensten deze taakstelling realiseren, verschilt nogal en we verwachten dan ook dat de bezuinigingstaakstelling voor 2013 niet geheel zal worden gerealiseerd.

Begin 2013 heeft een zgn. Gateway-review plaatsgevonden op het programma KCC. Belangrijkste conclusie is dat de ontwikkeling verbreed en versneld dient te worden om daadwerkelijk de doelstellingen te bereiken. Dit is een positieve impuls voor de realisatie van de taakstelling 2014, zodat de bezuinigingseffecten kunnen worden gerealiseerd.

AV6. Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein (€ 400.000)

In onze vergadering van 9 april 2013 zijn scenario's besproken voor de toekomstige integrale invulling van het drafbaan-/evenemententerrein. In de loop van het jaar wordt een voorstel aan uw raad voorgelegd. De taakstelling 2013 van 200.000 euro zal nog niet worden gerealiseerd en wordt incidenteel gedekt.

2.3. Overige maatregelen.

De actuele stand van alle maatregelen vindt u in bijlagen 2 en 3. Voor alle maatregelen is t/m 2012 en t/m 2013 aangegeven of de maatregel structureel, incidenteel, of nog niet is gerealiseerd, inclusief formatiereductie.

Bij elke maatregel geven we met een kleur de voortgang aan.

- Groen:** de voorbereiding is afgerond, we verwachten de maatregel te realiseren
- Oranje:** de voorbereiding is nog niet afgerond
- Rood:** de maatregel kan niet worden gerealiseerd, of er is een groot realisatierisico

We maken voor de rode maatregelen zo spoedig mogelijk een afweging of de maatregel door een aanpassing in het oorspronkelijke voorstel alsnog kan worden gerealiseerd, of dat er een alternatief voorstel voor deze taakstelling aan uw raad moet worden voorgelegd.

Een kleurencombinatie geeft aan dat de taakstelling bijvoorbeeld in het eerste jaar wordt gerealiseerd, maar dat de voorbereiding voor de olopende taakstellingen in volgende jaren nog niet is afgerond.

3. INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN VAN DE VOORSTELLEN

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de inhoudelijke wijzigingsvoorstellen in het bezuinigingspakket.

Zoals op bladzijde 2 en 3 al aangegeven, verwachten we voor maximaal 7,6 miljoen euro aan maatregelen structureel niet te kunnen realiseren. Oplossingen voor deze knelpunten zijn nog niet opgenomen in deze 8^{ste} Voortgangsrapportage bezuinigingen. We betrekken dit knelpunt bij de financiële opgave in de Voorjaarsbrief.

Overige bijstuuringsvoorstellen:

3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)

We hebben in ons collegeprogramma aangegeven, dat we een aanpassing van de organisatievorm willen doorvoeren. We gaan daarvoor de primaire bedrijfsprocessen stroomlijnen en taken met minder mensen uitvoeren door de processen slimmer en efficiënter te organiseren. Hierdoor willen we een besparing realiseren van 3 miljoen euro, volgens de volgende invulling.

	totaal	2013	2014	2015	FTE
3.1 Aanvulling op traject PIJOFACH/SSC/Concernstaf	540	270	270		pm
3.2.1 Samenvoegen Beheer en onderhoud (Stadsbeheer)	850	300	300	250	12.0
3.2.2 Management structuur (AMT naar GMT)	260	260			3.0
3.2.3 Wijkgericht werken	300	150	150		6.0
3.2.4 Beleidsfuncties maatschappelijk domein	600	200	200	200	6.0
3.2.5 Samenvoeging iederz, SoZaWe	300	100	100	100	4.0
3.2.6 Ontvlechting HVD	150	45	55	50	1.5
3.2.7 Beleidsfuncties ruimtelijk domein			pm		
3.2.8 Restpost organisatie ontwikkeling		pm			
Vertraging incidenteel te dekken in de jaarschijf		pm	pm	-	
Totaal	3.000	1.325	1.075	600	44.5

De genoemde taakstellingen zijn de netto bedragen die per maatregel structureel worden ingeboekt als besparing. Bruto zal er bij enkele maatregelen meer moeten worden bespaard, omdat deze taken voor een deel worden gefinancierd met inkomsten uit de gemeentelijke tarieven zoals de afvalstoffenheffing of bv. uit investeringskredieten. Dit betekent dat een deel van de besparing "weglekt" en leidt tot lagere gemeentelijke tarieven en lagere investeringskosten, in plaats van concrete bezuinigingen.

Het realiseren van de taakstellingen op Organisatieontwikkeling kent een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke fasering van in totaal 675 duizend euro in 2013. Dit wordt incidenteel opgelost. Daarnaast is er in 2013 nog geen invulling gevonden voor de taakstellingen beleidsfuncties maatschappelijk domein en samenvoeging Iederz, SoZaWe voor 300 duizend euro.

6. Efficiency personeel en loonkosten (€ 1,885 miljoen, 4,5 plus pm fte)

Uit een inventarisatie blijkt dat de taakstelling slechts ten dele kan worden gerealiseerd, vanwege een overlap met andere maatregelen in het bezuinigingspakket. Verder is er nog sprake van boventalligheid/herplaatsingskandidaten, waardoor slechts in zeer beperkte mate vrijval ontstaat. Echte realisatie en vrijval (door uitstroom) wordt op zijn vroegst vanaf 2015 verwacht.

Daarom stellen wij voor om de taakstelling:

- voor 500 duizend euro te vervangen door een verlaging van de factor incidenteel als onderdeel van de nominale looncompensatie (250 duizend euro netto in 2013 en 2014)
- voor 30 duizend euro te vervangen door een taakstelling op het werken voor de gemeente Ten Boer.

De resterende taakstelling voor 2013 is 320 duizend euro.

23. Uitbesteden ombudsfunctie (€ 200.000, 2,4 fte)

Deze maatregel per 2014 is na besluitvorming in uw raad geschrapt.

We stellen voor:

- de structurele kostenbesparing van het afschaffen van de nieuwjaarsreceptie voor de burgers (100 duizend euro) per 2014 als vervangende maatregel aan te wijzen.

4. RESERVE FLANKEREND BELEID

De reserve IZA gelden (5 miljoen euro) is in 2011 omgezet in de reserve 'Flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014' (collegebesluit 18-10- 2011). In het flankerend beleid zijn instrumenten opgenomen die de mobiliteit vergroten. Het gaat om financiële middelen voor om- en bijscholing, begeleiding, coaching en outplacement en financiële tegemoetkomingen zoals loonsuppletie, verhuiskosten, faciliteiten bij sollicitatie etc.

Deze middelen zijn beschikbaar voor individuele trajecten van herplaatsingskandidaten en voor vrijwillig mobiele medewerkers. Voor 2012 is 140 duizend euro onttrokken uit de reserve Flankerend beleid. Wij verwachten dat in het najaar 2013 en in 2014 de aanvragen voor flankerend beleid zullen toenemen, vanwege de plaatsingsprocedures in het kader van de reorganisaties (SSC, concernstaf). De looptijd van het 'Flankerend beleid' is tot 1 augustus 2013. Voor de inzet van de flankerende middelen na 1 augustus 2013, wordt een afzonderlijk voorstel aan de COR en uw raad voorgelegd.

5. RESERVE FRICTIEKOSTEN

De reserve Fricatiekosten is ingesteld om incidentele kosten te betalen die voortvloeien uit vastgestelde maatregelen van de Bezuinigingstaakstelling 2011- 2014.

Overzicht:

Totaal beschikbare reserve Fricatiekosten	€ 2.863.000
Uw raad heeft inmiddels uit deze reserve beschikbaar gesteld	<u>€ 1.269.000</u>
Resteert	<u>€ 1.594.000</u>

Beschikbaar gesteld in 2012:

- Voorbereidingskosten fusie Muziekschool en Kunstencentrum	€ 300.000
- Voorbereidingskosten Stadsbeheer 2012	€ 35.000
- Projectteam bezuinigingen 2012	€ 98.000
- Voorbereidingskosten minder gebruik Gezinsbode	€ 20.000
- Extra weglekcompensatie 2012	€ 100.000
- Voorbereidingskosten PIJOFACH/SSC	<u>€ 200.000</u>
Totaal	€ 753.000

Extra beleidsmiddelen ingezet voor organisatieontwikkeling	€ 450.000
Projectteam Bezuinigingen 2013	<u>€ 60.000</u>

Nog beschikbaar in 2013	€ 331.000
-------------------------	-----------

Wijzigingen ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage bezuinigingen:

Voorbereidingskosten PIJOFACH/SSC

Uw raad heeft bij de 3^e begrotingswijziging 2012 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten PIJOFACH/SSC

Extra beleidsmiddelen voor OO

De Extra beleidsmiddelen 2012 zijn toegevoegd aan het budget voor organisatieontwikkeling. Bij de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2012 (voorstel 11) stellen wij uw raad voor deze middelen te bestemmen om organisatieontwikkeling/frictiekosten bezuinigingen in 2013 op te vangen.

Projectteam bezuinigingen 2013

Voor de coördinatie en control op de realisatie van het bezuinigingspakket 2011-2014 is een projectteam Bezuinigingen ingesteld. Deze projectgroep verzorgt tevens de rapportages bezuinigingen voor het GMT, het college en de gemeenteraad.

De kosten van de projectsecretaris worden gedekt uit de reserve Frictiekosten bezuinigingen. De reserveonttrekking voor 2013 van 60 duizend euro wordt als onderdeel van de nota Begrotingswijzigingen eerste kwartaal 2013 aan uw raad voorgelegd.

6. COMMUNICATIE

Het uitgangspunt is, dat betrokken partijen tijdig worden geïnformeerd over de maatregelen.

In het kader van de communicatie zijn vooral de volgende maatregelen relevant:

- over diverse *concernbrede personele maatregelen* is doorlopend contact met de COR. Voor dienstspecifieke maatregelen vindt overleg plaats met de betreffende OR-en;
- *44 taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen*. Voor het op de Wmo-voorzieningen te bezuinigen deel zal, nadat het betreffende voorstel is afgerond, overleg worden gevoerd met diverse van belang zijnde organen, waaronder de WMO Adviesraad. De voorgestelde maatregelen worden niet eerder doorgevoerd;
- *46 Beëindigen subsidierelatie met instellingen*. De betrokken instellingen zijn geïnformeerd en een nieuw voorstel zal aan de raad worden voorgelegd;
- *48 verminderen subsidie Martiniplaza*. Met de directie van Martiniplaza voeren we regelmatig overleg.
- *59 Gehandicaptenparkeerkaart*. Ons voorstel is voorgelegd aan de gehandicaptenraad, die deels contrair heeft geadviseerd;
- Aanvullend pakket: maatregel *Afstoten/stoppen met de drafbaan/eventemententerrein*; Wij zijn in overleg met alle betrokken partijen.
- *AV7. Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde*. De communicatie rond deze bezuiniging gaat via het Dagelijks Bestuur van het Meerschop, dat bestaat uit de portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo.

7. VERVOLG

In deze Voortgangsrapportage bezuinigingen is de stand van zaken gegeven van de maatregelen uit het bezuinigingspakket 2011-2014. Daarbij hebben we diverse knelpunten en vertragingrisico's geconstateerd. De komende maanden zoeken wij naar oplossingen door middel van een bijstelling van het oorspronkelijke voorstel óf door een vervangende (tijdelijke) dekking. Wij willen u de volgende voortgangsrapportage in november 2013 aanbieden, waarin de eventuele bijsturingmaatregelen aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

BIJLAGE 2 : VGR Bezuinigingen 2011-2014

Nr.	Dienst	Maatregel	Taakstelling				Realisatie				Realisatie				FTE's				
			Taakstelling x € 1.000				/m 2012				/m 2013				Totale	/m 2012		/m 2013	
			2011	2012	2013	2014	Totaal 2011-2014	Taakstelling	Realisatie			Taakstelling	Realisatie			Taakstelling	Taakstelling	Realisatie	Taakstelling
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie																			
Concentratie																			
1	VERD	Concentreren/uniformeren onderst. afdelingen:																	
1.1	VERD	P&O functie		150	325	175	650	150	150			475	475			13,6	3,0		10,0
1.2	VERD	Besparingen financiële functie				1.000	1.000									16,0			
1.3	VERD	Besparingen DIV-functie			100	100	200					100	100						
1.4	VERD	Slimmer inkopen communicatie-activiteiten		200	200		400	200				400	400						
1.4	VERD	Communicatie-advies herschikken			125	125	250					125	125						
1.5	VERD	Verbeteren bezwaarschriftenproces			50	50	100					50	50			2,0			1,0
1.5	VERD	Efficiënter inrichten Juridisch adviesproces			50	50	100					50	50			1,0			0,5
1.5	ROEZ	taakdifferentiatie				60	60												
1.5	ROEZ	Vermindering Vastgoed(VGO)-juridische dienstverlening aan BSD				40	40												
1		Subtotaal ondersteunende afdelingen		350	850	1.600	2.800	350	150 200			1.200	800 400			32,6	3,0		11,5
2	VERD	Besparingen huisvesting (M2)		75	300	125	500	75	75			375	100 275			pm			
	VERD	Besparingen huisvesting / facilitair (FTE)		75	300	125	500	75	75			375	375						
3		Organisatieontwikkeling:																	
3.1	VERD	Aanvulling uit traject organisatie ontwikkeling			270	270	540					270	270			12,0			6,0
3.2		Stroomlijnen organisatie																	
3.2.1	VERD	Samenvoegen beheer en onderhoud			300	300	600					300	300			12,0			6,0
3.2.2	VERD	Management (AMT -> GMT)		155	105		260	155	155			260	155 105			3,0	1,8		3,0
3.2.3	VERD	Formatie wijkgewijs werken			150	150	300					150	150			6,0			3,0
3.2.4	VERD	Beleidsfuncties maatschappelijk domein			200	200	400					200	200			6,0			3,0
3.2.5	VERD	Samenvoegen iederz - sozawe			100	100	200					100	100			4,0			2,0
3.2.6	VERD	Ontvechting HVD			45	55	100						45			1,5			1,5
3.2.7	VERD	Beleidsfuncties ruimtelijk domein																	
3.2.8	VERD	Restpost OO managementfuncties																	
3.2.9		Vertraging		345	300	75	600	345					675						
3.2	VERD	Subtotaal Stroomlijnen organisatie		500	1.230	730	2.460	500	155 345			1.010	650 105 975			33	2		19
3		Subtotaal Organisatieontwikkeling		500	1.500	1.000	3.000	345	155 345			1.280	650 105 1.245			45	2		25
4		Vorming directie stadstoezicht:																	
4.1	ROEZ	Overlappende taakgebieden				110	110									pm			
4.2	MD	Vergunningen			75		75					75	75			1,0			1,0 1,0
5		Overige samenvoeging afdelingen																	
5.1	MD	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib		15			15	15	15			15	15			0,5	0,5 0,5		0,5 0,5
5.2	ROEZ	Loket Beheer en verkeer			50		50	50	50			50	50			1,0			1,0 2,0
5.3	DIA	Samenvoeging afdelingen DIA en Bestuursdienst			65		65	65	65			65	65			1,2	1,2		1,2
Totaal concentratie			15	1.115	3.025	2.960	7.115	1.130	220	365	545	3.435	790	1.445	1.920	80,8	6,5	1,5	39,7 3,5
Efficiency (intern)																			
6		Efficiency personeel en loonkosten:																	
6.1	VERD	Uitstroom oud/ instroom jong personeel			250	750	1.000					250	250						
6.2	VERD	Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool		100	250	150	500	100	27 73			350	27 323						
6.3	DIA	Efficiency uitvoerende taken P&O			50		50					50	50			1,0			1,0
6.4	DIA	Minder papieren salarisstroken		10			10	10	10			10	10						
6.5	DIA	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen		130			130	130	130			130	130						
6.6		Personeelsreductie: vacatureruimte:																	
6.6.1	DIA	Structureel schrappen van vacatures		35			35	35	35			35	35			0,7	0,7 0,7		0,7 0,7
6.6.2	MD	personeelsreductie : Vrijval vacature ruimte		20			20	20	20			20	20			1,0	1,0 0,9		1,0 0,9
6.6.3	MD	personeelsreductie : vacature ruimte			55	50	105	55	55			105	105			1,8	1,0 1,0		1,8 1,8
6.6.4	MD	personeelsreductie : Vrijval wachtgeld		35			35	35	35			35	35						
6		Subtotaal efficiency personeel en loonkosten	230	155	600	900	1.885	385	285	27	73	985	335	327	323	4,5	2,7	2,6	4,5 3,4

BIJLAGE

			Taakstelling					Realisatie				Realisatie				FTE's					
Nr.	Dienst	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2011-2014	Taak- stelling	t/m 2012			t/m 2013				Totale Taak- stelling	t/m 2012		t/m 2013		
			2011	2012	2013	2014			S	Realisatie J	N	Taak- stelling	S	I	N		Taak- stelling	Realisatie	Taak- stelling	Realisatie	
7	VERD	Factor incidenteel in nominale compensatie	250	250	250	250	1.000	500	500				750	750							
8	SZW	Sturen op autonome uitstroom		175	175	175	525	175	175				350	317	33		7,5	2,5	5,0		
9		<i>Efficiency bedrijfsvoering</i>																			
9.1	VERD	verminderen aantal kantoorwerkplekken	25	25	225	25	300	50	50				275	77					198		
9.2	VERD	verminderen aantal telefoontoestellen			100		100						100						100		
9.3	ROEZ	Bedrijfsvoering RO/EZ COMBI 14																			
9.4	BSD	Minder secretariale ondersteuning			100		100						100		100		1,7		1,7		
10	VERD	taakstellende bezuiniging i-functie(onderdeel 1)			100	100	200						100		100		2,5		1,2		
11	ROEZ	Anders financieren programma SHV	340			0	340	340	340				340	340							
12	SZW	Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK		90	90	100	280	90	90				180	138	42		2,6	0,6	0,6	1,1	1,1
13	iederz	Vertaging concernbijdrage aan lederz			450	250	700						450		450						
14	ROEZ	Efficiency RO/EZ (incl. 9,3/15,1/26,1/26,2)		570	880	35	1.485	570	570				1.450	1.200	250		26,0		12,0	12,0	23,0
15		<i>Overige efficiency maatregelen:</i>																			
15.1	ROEZ	Buitendienst Geo Info-voorziening COMBI 14																			
15.2	ROEZ	Bureau Woonwagenzaken		25	25		50	25	25				50	50							
15.3	OCSW	Effectievere inzet pers. Muziekschool COMBI 15.4																			
15.4	OCSW	Samenvoeging Kunstencentrum en Muziekschool in een nieuwe stichting		160	50		210	160	160				210	210							
16	BSD	Minder wethouders	110	210			320	320	320				320	320			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
17	GRIF	Griffe	100	100	200		400	200	200				400	320	80		2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
18		<i>Technische correcties op bezuinigingsvoorstellen:</i>																			
18.1	CONC	Bedrijfsvoering risico	-400	-100			-500	-500		-500			-500		-500						
18.2	CONC	Correctie ivm wegdek		-600	-1.500	-1.500	-3.600	-600	-600				-2.100	-1.400	-700						
Totaal Efficiency (Intern)			655	1.060	1.745	335	3.795	1.715	2.115	-473	73	3.460	2.657	102	701	49,3	10,3	18,7	30,0	31,0	
Efficiency (extern)																					
19	OCSW	Herinrichting vastgoedmanagement			160		160						160	80	80		2,0		1,0	1,0	1,0
20	SZW	Uitbesteding bezwaar en beroep			115		115						115		115		1,5		1,5	1,5	1,5
21	OCSW	Efficiënter gebruik voorzieningen WSR			50		50						50		50		0,2		0,2	0,2	0,2
22	OCSW	Martiniplaza / SB/OP			200		200						200		200		pm				
23	BSD	Uitbesteden ombudsfunctie			200		200														
Totaal Efficiency (extern)					525	200	725						525	80	245	200	3,7	1,0	2,7	1,0	

Nr.	Dienst	Maatregel	Taakstelling				Totaal 2011-2014	Realisatie				Realisatie				FTE's		t/m 2012		t/m 2013	
			Taakstelling x € 1.000					Taak- stelling	Realisatie			Taak- stelling	Realisatie			Totale Taak- stelling	Taak- stelling	Rea- lisatie	Taak- stelling	Rea- lisatie	
			2011	2012	2013	2014			S	I	II		S	I	II						t/m 2013
Bedrijfsvoering & personele voorzieningen (was dienstverf. intern)																					
24	VERD	Subtotaal versobering inkoop goed. & dienstverf.	400	1.000	1.000	1.100	3.500	1.400	850	270	280	2.400	850	335	1.215						
25		<i>Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd:</i>																			
25.1	DIA	Onttrekking resterend deel budget 'Regeling WGA'	260				260	260	260			260	260								
25.2	MD	bedrijfsvoering MD: Personeel in balans			40		40					40	40								
26		<i>Bedrijfsvoering & personele voorzieningen:</i>																			
26.1	ROEZ	Bedrijfsvoering RO/EZ A. COMBI 14																			
26.2	ROEZ	Bedrijfsvoering RO/EZ B. COMBI 14																			
26.3	BSD	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	160	50			210	210	210			210	210			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
26.4	MD	Eigen bedrijfsvoering : Catering	15				15	15	15			15	15								
26.5	SZW	Sluiting bedrijfskantine		20			20	20	20			20	20								
26.6	SZW	Afschaffen afdelingsuitjes	245				245	245	245			245	245					3,5		3,5	
26.7		<i>Beperken inhuur externen/ flexibele schil en gemeentebrede bezuinigingen op kantines (niet MD/DSW/SB), fitness, afdelingsuitjes:</i>																			
26.7.1	VERD	Fitness		84			84	84	84			84	84								
26.7.2	VERD	Dienstuitjes	120	-40			80	80	80			80	80								
26.7.3	VERD	Catering		350			350	350	161	167	22	350	161	167	22	2,3	1,0		1,0		
26.7.4	VERD	Inhuur externen	620	850			1.486	1.486			1.486		1.486								
26.8	DIA	Versobering interne bedrijfsbudgetten	265	10	15		290	275	275			290	290								
27	BSD	Programma BOSS	300				300	300	300			300	300								
Totaal Bedrijfsvoering & personele voorzieningen			2.395	2.330	1.055	1.100	6.880	4.725	2.500	437	1.788	5.780	2.555	502	2.723	3,1	1,8	4,3	1,8	4,3	
Dienstverlening (extern)																					
28	VERD	Minder gebruik Gezinsbode		150			150	150	150			150	150								
29	BSD	Verkleinen concenrbudget onvoorzien	200				200	200	200			200	200								
30	HVD	Inkrimpen Preparatie en Repressie		150	150	200	500	150	150			300	300			7,0	2,0		3,0		
31	HVD	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	50	50	150	50	300	100	100			250	250			17,0	7,0		15,0		
32	HVD	GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG		40			40	40	40			40	40					1,0		10,0	
Totaal Dienstverlening (extern)			250	390	300	250	1.190	640	640			940	940			24,0	9,0	1,0	18,0	10,0	
Totaal Bezuinigingen op en in de eigen organisatie			3.315	4.895	6.650	4.845	19.705	8.210	5.475	329	2.406	14.140	7.022	2.294	5.544	160,9	27,6	26,5	92,2	49,8	

				Taakstelling				Realisatie				Realisatie				FTE's				
Itr.	Dienst	Maatregel	Taakstelling x € 1.000			Totaal 2011-2014	Taak- stelling	t/m 2012			Taak- stelling	t/m 2013			Totale Taak- stelling	t/m 2012		t/m 2013		
			2011	2012	2013			2014	S	I		II	S	I		II	Task- stelling	Rea- lisatie	Task- stelling	Rea- lisatie
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad																				
Werk & Inkomen																				
33	DIA	Stadjerspas		250			250	250				250	250		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Leefomgeving																				
34	HVD	Brandweer: maatr. Oosting/Alders terugdraaien		70	70		140	70	70			140	105	35	2,0	1,0		2,0		
35	ROEZ	Minder personeel brugbediening		50	50		100	50	50			100	100							
36	ROEZ	Vernieuwing grote groengebieden	300	535			835	835	835			835	835							
37	ROEZ	verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder		80			80	80				80	80							
Wonen																				
38	ROEZ	Hypotheek-gemeente-garanties		25			25	25				25	25							
39	ROEZ	Platform GRAS		20			20	20				20	20							
40	ROEZ	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)	250	250			500	500	500			500	500							
41	ROEZ	Groninger Woonkwaliteit		100			100	100				100	100							
Onderwijs																				
42	OCSW	Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers		160	200		360	160	160			360								
43	OCSW	Afschaffen schoolzwemmen			225		225					225	360		1,0	1,0		1,0	1,0	
Welzijn																				
44	VERD	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen		500	1.200		1.700	500	500			1.700	225	1.700						
Gezondheid																				
<i>Uitvoering Wmo</i>																				
45.1	HVD	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)	300	325	125		750	625	625			750	750							
45.2	HVD	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	20	40	65		125	60	60			125	125							
Sport, Cultuur, Welzijn																				
46	OCSW	Beëindigen subsidiërelaties met instellingen.		550			550	550	490	60		550	490	60						
47	OCSW	Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR		25			25	25	25			25	25							
48	OCSW	Verminderen subsidie Martiniplaza		200	200		400	200	200			400	200	200						
Totaal Bezuinigingen voorzieningen in de stad			995	3.055	2.135		6.185	4.050	3.490	500	60	6.185	4.190	1.735	260	3,3	1,3	1,3	3,3	1,3

				Taakstelling				Realisatie				Realisatie				FTE's	
				Taakstelling x € 1.000				t/m 2012				t/m 2013				Totale	
				Totaal				Realisatie				Realisatie				t/m 2012	
				2011 2012 2013 2014 2011-2014				S I II				S I II				Taak- Rea-	
Nr.	Dienst	Maatregel					Taak- stelling	Realisatie			Taak- stelling	Realisatie			Taak- stelling	Rea- lisatie	
Financieel/technische maatregelen																	
49		Anders afschrijven															
49.1	ROEZ	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	300				300	300			300	300					
49.2	VERD	verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware			130	130					130	130					
49.3	VERD	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen	200	200	200	200	400	400		600	600						
49.4	DIA	Invoering restwaarde gebouwen DIA	200				200	200		200	200						
49.5	OCSW	Niet afschrijven op grondwaarde	400				400	400		400	400						
49.6	ROEZ	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen	1.480				1.480	1.480		1.480	1.480						
50	MD	Taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering	100				100	100		100	100						
51	ROEZ	ISV middelen	1.250	1.250			2.500	2.500		2.500	2.500						
52	HVD	Afstromen van te verwachten positief resultaat Wmo	1.900				1.900	200	1.700	1.900	200	1.700					
53	OCSW	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	400	200	200	200	1.000	600	600	800	800						
54	ROEZ	Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde			265	265				265	265						
55	BSD	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschrijven	100	100	100	300	200	200		300	300						
56	BSD	Vrijval risicobuffer 2007-2010	990				990	990		990	990						
57	ROEZ	Werkwijze communicatie				30											
58	ROEZ	Bijdrage erfpachterreinen	90				90	90		90	90						
Totaal financieel/technische maatregelen			7.410	1.750	895	560	10.615	9.160	7.460	1.700	10.055	8.355	1.700				
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten																	
59	ROEZ	Gehandicaptenparkeerk kaart		35	40	75	35		35	75	35	40					
60	ROEZ	Woonwagens				35											
61	SB	Verkeerskundige toets bouwvergunningen				70											
62	ROEZ	Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen		60	60	120	60	60		120	60	60					
63	MD	Taakreductie- en verandering : vegen uit roolrecht	315			315	315	315		315	315						
64	VERD	Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad	350	400	300	1.050	750	750		1.050	963	67					
65		<i>Verhoging tarieven en entreegelden OCSW:</i>															
65.1	OCSW	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		50		50	50	50		50	50						
65.2	OCSW	Verhogen inkomsten Muziekschool COMBI 15.4															
66		<i>Leges DIA:</i>															
66.2	DIA	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen	50			50	50	50		50	50						
67		<i>Overige aanpassingen tarieven:</i>															
67.1	DIA	Verhoging Logiesbelasting	40		50	90	40	40		90	62	28					
67.2	HVD	GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen van de leges.	10			10	10	10		10	10						
68	DIA	Verhogen OZB	4.000			4.000	4.000	4.000		4.000	4.000						
69	DIA	Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO	25	25	25	25	50	25	25	75	25	25	25				
70	DIA	Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie	50			50	50	50		50	50						
71	ROEZ	Meer werken voor derden		50	55	105	50		50	105		105					
Totaal financieel/technische maatregelen			4.840	620	530	130	6.120	5.460	5.350	110	5.990	5.605	320	65			

				Taakstelling				Realisatie				Realisatie				FTE's				
Nr.	Dienst	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2011-2014	t/m 2012				t/m 2013				Totale Taak- stelling	t/m 2012		t/m 2013	
			2011	2012	2013	2014		Taak- stelling	Realisatie S I N			Taak- stelling	Realisatie S I N				Taak- stelling	Rea- lisatie	Taak- stelling	Rea- lisatie
Eigen organisatie																				
AV1	DIA	Afschaffen (restant) IZA zorgpakket		100																
AV2	ROEZ	Energie besparen gemeentelijke gebouwen		400	300	700														
AV3	DIA	Investeren in KCC en kanaalmanagement		250	250	500														
Voorzieningen in de stad																				
AV4	MD	Vermindering ondersteuning duurzaamheid			75	75														
AV5	ROEZ	Afschaffen subsidies Goed Idee		100		100														
AV6	OCSW	Afstoten/stoppen met de drafbaan/evenem.terrein		200	200	400														
AV7	OCSW	Lagere bijdrage aan de GR Meerschop Paterswolde			100	100														
Financieel/technische maatregelen																				
AV8	BSD	Verlagen budget onvoorziën			200	200														
AV9	BSD	Lagere dotatie WGA-budget aan reserve WGA			200	200														
Verhogen eigen inkomsten																				
AV10	DIA	Dienstverlening voor regio-gemeenten			50	50														
Totaal aanvullende bezuinigingen				1.575	900	2.475														

TOTAAL bezuinigingen 2011-2014	16.560	10.320	11.785	6.435	45.100	26.880	21.775	2.639	2.466	37.945	25.747	6.724	6.194	164,7	28,9	27,8	96,0	51,6
---------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------	------	------

Realisatie procentueel t.o.v. de taakstelling

100%	81%	10%	9%	100%	68%	18%	16%
------	-----	-----	----	------	-----	-----	-----

100%	96%#	100%	54%
------	------	------	-----



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

BIJLAGE 3 Actuele toelichtingen 8^{STE} Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014

De wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage zijn grijs gearceerd.

Het pakket aan maatregelen bestaat uit:

- A. Bezuinigingen op en in de eigen organisatie (19,7 miljoen euro)
- B. Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad (6,2 miljoen euro)
- C. Financieel-technische maatregelen (10,6 miljoen euro)
- D. Verhoging van de gemeentelijke inkomsten (6,1 miljoen euro)
- E. Aanvullende bezuinigingen (2,5 miljoen euro)

A. Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

Het bezuinigingspakket voor de organisatie is opgebouwd uit de volgende categorieën:

- Concentreren of samenvoegen van gemeentelijke functies
- Efficiëncymaatregelen voor interne gemeentelijke werkprocessen
- Efficiëncymaatregelen voor werkprocessen waarvan externe partijen onderdeel uitmaken
- Verbeteren bedrijfsvoering en versoering personele voorzieningen
- Besparen op/door dienstverlening externen

1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen

De vorming van het Shared Service Center SSC levert een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling voor alle bedrijfsvoeringstaken.

Met de vorming van het SSC willen we een besparing realiseren van 1,7 miljoen euro in 2013, oplopend naar minimaal 3,8 miljoen euro structureel vanaf 2014 en een formatiereductie van ruim 60 fte. Daarmee worden de formatie taakstelling op de PIJOFACH functies bij de maatregelen 1, 2.2, 3.1, 5.3, 6.3 en 10 van het bezuinigingspakket ingevuld.

Voor alle SSC afdelingen is een Uitvoeringsplan opgesteld, waarin is uitgewerkt op welke wijze met een verminderde formatie de taken kunnen worden uitgevoerd. Op basis van de huidige planning is de verwachting dat het SSC met ingang van 1 januari 2014 van start kan gaan. Dat betekent dat de ingeboekte bezuinigingen op bedrijfsvoering in 2013 in de huidige structuur moeten worden gerealiseerd. Dat resulteert voor de taakstellingen 2013 echter in een vertragingrisico, waarvoor incidentele oplossingen worden gezocht.

De taakstelling 2013 (1,7 miljoen euro) willen wij incidenteel dekken door:

- De inzet van (PIJOFACH) formatie voor organisatie ontwikkeling, te dekken uit de beschikbare budgetten voor Organisatie Ontwikkeling ter hoogte van 600 duizend euro
- De risicobuffer Concernbezuinigingen van 500 duizend euro in 2013 hiervoor in te zetten (18.1)
- Vacaturestop concernbreed; we beperken de vacature-invulling en waar mogelijk verzorgen we (tijdelijke) invulling van vacatures met eigen medewerkers. Verwachte opbrengst 535 duizend euro, waarbij een realisatierisico bestaat van 50% (270 duizend euro)
- Een extra formatie taaktaakstelling BSD/SSC/concernstaf 50 duizend euro

2. Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer (€ 1 miljoen, fte pm)

We willen deze besparing realiseren door enerzijds de uniformering van het facilitaire proces en anderzijds door het management en beheer op de gemeentelijke gebouwen/vastgoed te bundelen. Er ligt een conceptontwerp voor de nieuwe vastgoedorganisatie en de nieuwe facilitaire organisatie. Deze concepten zijn gedeeld met alle betrokkenen binnen onze gemeente (zoals COR, medewerkers en opdrachtgevers). Voor de bundeling van het vastgoedmanagement en -beheer gaat het vooral om

technisch gebouwenbeheer/ onderhoud, ruimtetoewijzingsbeleid, standaardisering inrichtingsafspraken en gezamenlijke aanbestedingen. De taakstelling is onderverdeeld in:

Facilitair (€500 duizend)

We willen een nieuwe Facilitaire organisatie gaan vormen, met als doel om de huidige acht facilitaire afdelingen samen te voegen tot één gemeentebrede facilitaire organisatie. Dit als deelproject van de concernbrede organisatieontwikkeling PIJOFACH.

Vastgoed (€500 duizend)

Wij willen het kernvastgoed (de gemeentelijke kantoorgebouwen) samenvoegen en centraal exploiteren, zodat de ambtelijke organisatie optimaal wordt geaccommodeerd met een efficiënte inzet van eigen en gehuurd vastgoed.

Het facilitaire deel van de taakstelling in 2013 is incidentele gedekt zoals aangegeven bij maatregel 1.

De taakstelling Vastgoed 2013 van in totaal 375 duizend euro, wordt nog niet structureel gerealiseerd, omdat de voorgenomen wijzigingen (waaronder centralisatie) van het gemeentelijk kernvastgoed in 2013 nog niet tot besparingen leiden. De taakstelling kan in 2013 voor circa 100 duizend euro incidenteel worden gedekt door de extra inkomsten uit de huisvesting Veiligheidshuis, vanaf 1 juli 2013 en lagere kosten Gotenburgweg. Voor de resterende taakstelling zoeken wij nog een oplossing.

3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)

We hebben in ons collegeprogramma aangegeven, dat we een aanpassing van de organisatievorm willen doorvoeren. De volgende structuurwijzigingen zijn vastgesteld:

1. het samenvoegen van de taken in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte;
2. de vorming van een Gronings Management Team;
3. wijkgewijs werken onderbrengen bij één dienst;
4. concentreren beleidstaken maatschappelijk domein;
5. samenvoegen SOZawe – iederz;
6. ontvlechting HVD.

We gaan daarbij de primaire bedrijfsprocessen stroomlijnen en taken met minder mensen uitvoeren door de processen slimmer en efficiënter te organiseren. Hierdoor willen we een besparing realiseren van 3 miljoen euro, volgens de volgende invulling.

	totaal	2013	2014	2015	FTE
3.1 Aanvulling op traject PIJOFACH/SSC/Concernstaf	540	270	270		pm
3.2.1 Samenvoegen Beheer en onderhoud (Stadsbeheer)	850	300	300	250	12.0
3.2.2 Management structuur (AMT naar GMT)	260	260			3.0
3.2.3 Wijkgericht werken	300	150	150		6.0
3.2.4 Beleidsfuncties maatschappelijk domein	600	200	200	200	6.0
3.2.5 Samenvoeging iederz, SoZaWe	300	100	100	100	4.0
3.2.6 Ontvlechting HVD	150	45	55	50	1.5
3.2.7 Beleidsfuncties ruimtelijk domein			pm		
3.2.8 Restpost organisatie ontwikkeling		pm			
Totaal	3.000	1.325	1.075	600	44.5

De genoemde taakstellingen zijn de netto bedragen die per maatregel structureel worden ingeboekt als besparing. Bruto zal er bij enkele maatregelen meer moeten worden bespaard, omdat deze taken voor een deel worden gefinancierd met inkomsten uit de gemeentelijke tarieven zoals de afvalstoffenheffing of bv. uit investeringskredieten. Dit betekent dat een deel van de besparing “weglekt” en leidt tot lagere gemeentelijke tarieven en lagere investeringskosten, in plaats van concrete bezuinigingen.

Het realiseren van de taakstellingen op Organisatieontwikkeling kent een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke fasering van in totaal 675 duizend euro in 2013 en 600 duizend euro in 2014. Daar zoeken wij incidentele oplossingen voor.
De stand van zaken per onderdeel is als volgt.

3.1 Aanvulling op traject PIJOFACH/ Shared Service Center/Concernstaf.

Een taakstelling van 540 duizend euro zal worden ingevuld door extra formatiereductie bij de uitwerking van SSC/Concernstaf. De taakstelling loopt op van 270 in 2013 naar 540 in 2014. Deze taakstelling maakt deel uit van de totale bezuinigingstaakstelling van het SSC, die daarmee uitkomt op circa 3,7 miljoen euro.

3.2.1 Beheer

Eind 2012 is het organisatieonderdeel Stadbeheer gevormd, waarmee de beheer- en onderhoudstaken in de openbare ruimte van de gemeente zijn gecentraliseerd. We houden rekening met een structurele netto bezuiniging die oploopt van 300 duizend euro in 2013, tot 600 duizend euro in 2014 en 850 duizend euro in 2015. Hierbij is rekening gehouden met frictiekosten 2013 en 2014 en het wegkeffect naar tarieven. De frictiekosten in 2015 zijn nog buiten beschouwing gelaten.
De taakstelling 2013 wordt gerealiseerd.

3.2.2 Vorming GMT

Onderdeel van de organisatieverandering is de vorming van het GMT. Daarmee realiseren we in 2013 een besparing op de kosten van management en ondersteuning van in totaal 260 duizend euro.

3.2.3 Wijkgewijs werken

De meer efficiënte en effectieve inrichting van het wijk- of gebiedsgericht werken is in voorbereiding. Daarbij maken we onderscheid tussen coördinerende, uitvoerende (beherende) en beleidsmatige taken. De coördinerende taken worden voornamelijk bij de diensten ROEZ (stadsdeelcoördinatie en stadsdeelbeheer) en OCSW (wijkzaken) uitgevoerd. Nadere analyse moet uitwijzen hoe die besparing kan worden gerealiseerd, hierbij betrekken we ook de relaties met gesubsidieerde instellingen in het maatschappelijk domein.

De taakstelling 2013 van 150 duizend euro wordt gerealiseerd door het niet invullen van vrijvallende vacatures / formatiereductie. De taakstelling 2014 wordt nader uitgewerkt in het uitvoeringsplan.

3.2.4 Concentreren beleidstaken maatschappelijk domein

We gaan de beleidsfuncties op het maatschappelijk domein centraliseren. Vanuit één cluster wordt het totale beleidsveld bediend. Een voorstel wordt uitgewerkt en we verwachten 600 duizend euro en 6 fte te kunnen bezuinigen. Voor 2013 is nog geen invulling voor de taakstelling van 200 duizend euro gevonden.

3.2.5 Samenvoeging iederz - SOZawe

Vanuit de maatregelen organisatieontwikkeling wordt een extra taakstelling toegevoegd aan de samenvoeging van de diensten SOZawe en iederz. Vooralsnog gaan we uit van een taakstelling van 300 duizend euro en vier formatieplaatsen. Ook voor deze taakstelling is er een realisatierisico van 100 duizend euro in 2013.

3.2.6 Ontvlechting HVD

De ontvlechting van de HVD in een regio- en stadsumit levert een bezuinigingsmogelijkheid op van 150 duizend euro. De taakstelling 2013 van 45 duizend euro wordt gerealiseerd uit vrijvallende budgetten voor formatie.

4. Vorming van de directie Stadtoezicht (€ 185.000, fte pm)

4.1 Overlappende taakgebieden

Met de vorming van de directie Stadstoezicht was een efficiencyvoordeel voorzien, door taken van RO/EZ en de Milieudienst samen te voegen (€ 110.000 in 2014). Omdat slechts een beperkt aantal taken is samengevoegd hebben we geen efficiencyvoordeel kunnen realiseren.

Een alternatieve invulling is daarom noodzakelijk. In 2013 wordt de vakdirectie Milieubeheer geïntegreerd binnen RO/EZ. We onderzoeken of we met deze organisatieontwikkeling alsnog efficiencyvoordeel kunnen realiseren. De financiële integratie wordt medio van 2013 afgerond. In de 9^{de} Voortgangsrapportage zal de invulling van de taakstelling nader worden toegelicht.

4.2 Vergunningen

We willen, mede door een verdere deregulering, op het gebied van vergunningen voor evenementen een besparing realiseren.

De besparing is in de begroting van 2013 opgenomen en daarmee gerealiseerd.

5. Overige samenvoegingen van afdelingen (€ 130.000, 2,7 fte)

5.1 Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib

Deze maatregel is gerealiseerd.

5.2 Loket beheer en verkeer

Het organisatieonderdeel Stadsbeheer is gestart. De frontoffice van Stadsbeheer zal naar verwachting opgaan in het KCC. Vooruitlopend op de vorming van het KCC zijn de loketten van Stadsbeheer RO/EZ en de Milieudienst alvast fysiek samengevoegd. Vacatureruimte binnen het loket is niet ingevuld, daarmee is de taakstelling vanaf 2013 ingevuld.

5.3 DIA en Bestuursdienst.

Uit efficiencyoverwegingen verzorgt de DIA de financiële administratie voor de Bestuursdienst. Vanuit deze efficiencygedachte willen we ook de functies Informatiemanagement (IM) én Facilitaire Zaken (FZ) van beide diensten samenvoegen en onderbrengen bij de DIA. De besparing die we hiermee kunnen realiseren, bedraagt 65 duizend euro vanaf 2012. Het betreft 1,2 fte. De maatregel wordt in 2013 incidenteel gedekt, vanaf 2014 zal deze bezuiniging via de vorming van het Shared Service Center worden ingevuld.

EFFICIENCYMAATREGELEN (INTERN)

6. Efficiency personeel en loonkosten (€ 1,885 miljoen, 4,5 plus pm fte)

Naast het concentreren van verschillende P&O beheertaken, willen we op verschillende manieren de inzet van ons personeel en loonkosten nog efficiënter maken.

6.1 Uitstroom oud/ instroom jong personeel (1 miljoen euro vanaf 2013 / 2014)

In de periode 2011-2014 stroomt een groep medewerkers vanwege pensioen of FPU uit de organisatie. Door deze functies niet opnieuw in te vullen of deze te vervullen door jongere medewerkers kunnen besparingen worden gerealiseerd ten gunste van de bezuinigingen.

Uit een inventarisatie blijkt dat de taakstelling slechts ten dele kan worden gerealiseerd, vanwege een overlap met andere maatregelen in het bezuinigingspakket. Verder is er nog sprake van boventaligheid/herplaatsingskandidaten, waardoor slechts in zeer beperkte mate vrijval ontstaat. Echte realisatie en vrijval (door uitstroom) wordt op zijn vroegst vanaf 2015 verwacht.

Daarom stellen wij voor om deze taakstelling voor in totaal 500 duizend euro structureel te vervangen door een verlaging van de factor incidenteel in de nominale looncompensatie over de loonsom (250 duizend euro netto in 2013 en in 2014)

6.2 Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool

De taakstelling op de uitzendkrachtenpool is moeilijk te realiseren en kent een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke fasering van 350 duizend euro. Een deel van de taakstelling wordt gedekt door

een interne kostenreductie op het werken voor derden. Op de werkzaamheden voor de gemeente Ten Boer wordt een kostenbesparing gerealiseerd van 27 duizend euro door een meer effectievere sturing op de interne coördinatie. Voor de resterende taakstelling worden nog incidentele en structurele oplossingen gezocht.

6.3 Efficiency uitvoerende taken P&O

We kunnen circa 1 fte besparen (50 duizend euro) door bij de DIA de komende jaren meer en beter gebruik te maken van digitale hulpmiddelen (zoals Emis/Plaza), waardoor minder inzet van P&O nodig is. Bijvoorbeeld door handmatige werkprocessen te automatiseren, zoals bij ziekteverzuim en de digitalisering van de verlofkaart. Deze bezuiniging zal vanaf 2013 via de vorming van het Shared Service Center worden ingevuld.

6.4 Minder papier salarisstroken

Deze maatregel is gerealiseerd.

6.5 Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen

Deze maatregel is gerealiseerd.

6.6 Personeelsreductie, vacatureruimte

Deze maatregel is gerealiseerd.

7. Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen (€ 1 miljoen)

Deze maatregel is gerealiseerd.

8. Sturen op autonome uitstroom (€ 525.000, 7,5 fte)

We hebben in 2009 aan de hand van de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand een inschatting gemaakt dat bij de dienst SOZawe 15 medewerkers gebruik kunnen maken van de FPU. Hierbij gaat het voor de helft om functies die komen te vervallen, of waarvoor op dit moment al efficiencymaatregelen worden getroffen zodat ze niet meer opgevuld hoeven te worden. In de bezuinigingsplannen zal deze taakstelling in de jaren 2012, 2013 en 2014 evenredig (dus per jaar 175 duizend euro) moeten worden gerealiseerd.

Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat de opbrengst van de maatregel lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd: een deel van de opbrengst van de autonome uitstroom zal bij andere zoekopdrachten terechtgekomen, zoals de PIJOFACH en de invulling van maatregel 6.1 'Jong voor oud'. Daarnaast is het door een toename van het aantal klanten noodzakelijk om een deel van de vacatures binnen het primaire proces opnieuw in te vullen.

De inschatting is dat maximaal 25% van de totale taakstelling wordt gerealiseerd door middel van de oorspronkelijke maatregel. De rest van de taakstelling is opgenomen in de bezuinigingsopgave SOZawe 2012-2015, die we in het voorjaar van 2012 hebben geformuleerd.

De taakstelling 2013 is voor 142 duizend euro structureel gerealiseerd door een verlaging van de formatie bij Klantmanagement. Er resteert een knelpunt van 33 duizend euro. Dit wordt incidenteel opgelost in 2013. De structurele opgave voor 2014 wordt hierdoor 33 duizend euro hoger; 208 duizend euro. Deze opgave zal worden meegenomen bij de vorming van een nieuwe uitvoeringsorganisatie op het terrein van Werk, Participatie en Financiële diensten.

9. Efficiency Bedrijfsvoering (€ 650.000, 1,7 fte)

Op het gebied van de bedrijfsvoering kunnen we door een aantal efficiencymaatregelen circa 650 duizend euro besparen. Het gaat om de volgende maatregelen.

9.1 Verminderen aantal kantoorwerkplekken 300 duizend euro

We verwachten door Het Nieuwe Werken 1000 werkstations te kunnen schrappen. In totaal komt deze maatregel dan op een besparing van 300 duizend euro. De voorgestelde vermindering van het aantal

werkplekken wordt gerealiseerd door medewerkers de beschikking te geven over een desktop óf een laptop. Deze keuze leidt tot een besparing op de aanschafkosten en de beheerswerkzaamheden. In 2011 en 2012 is de bezuiniging (50 duizend euro) incidenteel gerealiseerd. Het GMT heeft een voorstel besproken over het gebruik van desktops/laptops, telefonie en tablets in de organisatie. Het doel is meer sturing op het gebruik te laten plaatsvinden en daarmee ook de bezuinigingsbedragen te realiseren. Het aantal gebruikte PC's is begin 2013 met 250 verlaagd. Daarmee wordt een structurele kostenreductie gerealiseerd van 79 duizend euro. We verwachten in 2013 en 2014 een verdere reductie van het gebruikte aantal PC's en laptops, waardoor de besparing oploopt. Voor het overblijvende deel van de taakstelling in 2013 zoeken we incidentele dekking.

9.2 Verminderen aantal telefoontoestellen 100 duizend euro

Met de recent afgeronde aanbesteding zal vanaf 2013 naar verwachting een deel van deze taakstelling worden gerealiseerd. Daarnaast onderzoeken we hoe de bundeling van vaste en mobiele telefonie kan leiden tot een beperking van de vaste telefoniekosten.

Er zijn voorbereidingen getroffen om de beoogde bezuiniging van 100 duizend euro te realiseren door het concernbeleid met betrekking tot telefonie te actualiseren. Aandachtspunten zijn het stellen van uniforme concernbrede regels voor gebruik en uitgifte van mobiele telefonie en "mobiel tenzij beleid" om dubbele telefoonfaciliteiten voor medewerkers te voorkomen. Daarmee kan de formatie voor ondersteuning van de telefonie worden beperkt. Deze formatiereductie is echter nog niet gerealiseerd.

9.3 Bedrijfsvoering ROEZ 150 duizend euro

De taakstelling (70 duizend euro) wordt gerealiseerd door een bezuiniging op het wagenpark en ICT kosten en is opgenomen in maatregel 14.

9.4 Minder secretariële ondersteuning

Bij de Bestuursdienst kan de secretariële ondersteuning worden teruggebracht, waarmee we 100 duizend euro kunnen besparen. De bezuiniging wordt gerealiseerd binnen de reorganisaties van Concernstaf en SSC vanaf 2014. Voor 2013 wordt incidentele dekking gezocht.

10. Taakstellende bezuiniging i-functie (€ 200.000, 2,5 fte)

We hebben onderzoek gedaan naar de informatiefunctie bij de gemeente. Via verdere centralisatie achten wij een besparing mogelijk van 200 duizend euro (2013: 100 duizend euro en 2014: 100 duizend euro). De hiermee gepaard gaande formatieve reductie van 2,5 fte kan naar de huidige inschatting via natuurlijk verloop worden gerealiseerd.

Dit voorstel is in voorbereiding, realisatie hangt samen met de wijze waarop de informatiefunctie de komende jaren binnen de organisatie wordt gepositioneerd (inrichting Shared Service Center). Enkele medewerkers gaan pas in de loop van 2014 met pensioen. Voor de taakstelling 2013 en een deel van 2014 is daarom incidentele dekking gezocht binnen de I&A-functie.

11. Anders financieren programma SHV (€ 340.000, 0 fte)

Deze maatregel is gerealiseerd.

12. Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK (€ 280.000, 2,6 fte)

In de vorige Voortgangsrapportage meldde wij de realisatie van deze taakstelling in 2012. Nu blijkt echter dat de raming van bespaarde loonkosten moet worden aangepast. Hierdoor ontstaat een probleem van 42 duizend euro, waarvoor incidentele dekking voor 2013 is gevonden. In 2014 is er nog een structureel probleem van 148 duizend euro op te lossen.

13. Verlaging concernbijdrage aan iederz (€ 700.000)

De jaarlijkse structurele concernbijdrage aan iederz bedraagt voor 2012 ca. 3,7 miljoen euro. We waren voornemens te bezuinigen op deze bijdrage aan iederz. Door de economische crisis en de daaruit voortvloeiende verwachte achteruitgang van de rijkssubsidie kan iederz minder verdienen dan gepland. Voor 2013 wordt, conform uw raadsbesluit van 9 november 2011, 450 duizend euro uit de

extra beleidsmiddelen beschikbaar en in 2014 700 duizend euro. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 incidenteel gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen moeten worden getroffen.

14. Efficiencytaakstelling RO/EZ (€ 1,485 miljoen, 26 fte)

De doelstelling is om efficiënter te werken en een taakstelling op de formatie te realiseren. Om dit te realiseren is gekeken naar de werkwijze, de financiering en de taken binnen RO/EZ. Dit heeft geresulteerd in een organisatieontwikkelingstraject.

In de contourennota 'Waarom en hoe RO/EZ anders gaat werken' is de bezuiniging uitgewerkt, inclusief de maatregelen 9.3 Bedrijfsvoering (150 duizend euro), 15.1 GEO-informatie (55 duizend euro), 26.1/2 Bedrijfsvoering personele voorziening (280 duizend euro).

Het uitvoeringsplan is afgerond en de OR heeft er mee ingestemd. De bezuinigingen worden voor de helft gerealiseerd door reductie van het aantal leidinggevenden en voor de andere helft door een generieke taakstelling van 2,5% op de formatie.

De taakstelling van 2012 (570 duizend euro) is structureel gerealiseerd. De taakstelling voor 2013 (880 duizend euro) is grotendeels gerealiseerd. In een beperkt aantal gevallen is er sprake van boventaligheid en frictiekosten. Voor de meeste herplaatsingskandidaten is een oplossing gevonden. Ook is er sprake van gedeeltelijke "weglek" naar tarieven, opbrengsten van derden en investeringsprojecten. Met dit laatste effect is rekening gehouden in het bezuinigingspakket. De taakstelling tot en met 2013 is 1,450 miljoen euro, waarvan 1,2 miljoen euro structureel is gerealiseerd.

Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de organisatiekosten van RO/EZ onder druk staan. Er zijn minder projecten en / of projecten zijn vertraagd. Gevolg is dat er minder organisatiekosten kunnen worden gedekt uit investeringsprojecten. Ook zijn er tekorten op de uitvoering van wettelijke taken en beleidsproducten. Met het ingezette organisatieontwikkelingstraject is een bescheiden stap gezet om voor te sorteren op de toekomstige organisatieontwikkeling.

15. Overige efficiency maatregelen (€ 205.000, fte 1,0 plus pm)

15.1 Buitendienst Geografische Informatievoorziening (RO/EZ)

De taakstelling is opgenomen in het uitvoeringsplan van maatregel 14.

15.2 Bureau Woonwagenzaken (RO/EZ)

De taakstelling is gerealiseerd.

15.3 Muziekschool (OCSW) 50 duizend euro

De maatregel is toegevoegd aan voorstel 15.4

15.4 Samenwerking van het Kunstencentrum en de Muziekschool (OCSW) 210 duizend euro

Op 10 april 2012 nam uw raad het principebesluit tot een fusie tussen de Muziekschool en Kunstencentrum Groep. De te realiseren taakstellingen voor de fusie bedraagt 160 duizend euro in 2012 oplopend naar 210 duizend euro in 2013 (samenvoeging van deze maatregel 50 duizend euro, 15.3 Muziekschool 50 duizend euro en 65.2 Verhogen inkomsten Muziekschool 110 duizend euro). Inhoudelijk is het doel; integratie van programma's tot één totaalaanbod en een stevige groei van het aantal cursisten en de hieruit gerealiseerde inkomsten.

De fusie en de daaraan gekoppelde taakstelling wordt gerealiseerd per 01-07-2013. Deze datum heeft geen effect voor de realisatie van de bezuiniging. De in 2012 genomen maatregelen (niet invullen van vrijgevallen formatie) werken door naar de 1e helft van 2013. Voor de 2e helft ligt de realisatie naar rato bij de nieuwe fusie-instelling.

16. Minder wethouders (€ 320.000, 2,5 fte)

Deze maatregel is gerealiseerd.

17. Raad / Griffie (€ 400.000, 2 fte)

De taakstellingen 2011 en 2012 (in totaal 200 duizend euro) zijn gerealiseerd. Voor de betrokken formatiereductie is er nog wel in geringe mate sprake van een realisatierisico. Voor 2013 heeft het presidium besloten tot bezuinigingen van 200.000 euro, onder andere te realiseren door de invoering van het papierloos vergaderen, het bezuinigen op het communicatiebudget en een formatiereductie. Hiervan is inmiddels 120 duizend euro structureel gerealiseerd. Voor de resterende taakstelling wordt nog naar structurele en incidentele oplossingen gezocht. Het presidium heeft uitgesproken geen verdere bezuiniging voor zijn rekening te willen nemen.

18. Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen (€ - 4,1 miljoen)

18.1 Risico's

Het realiseren van de interne efficiencymaatregelen is geen gemakkelijke opgave. Het risico bestaat dat we niet alle maatregelen op het beoogde niveau kunnen realiseren. Om dit risico op te vangen verminderen we de opbrengst met in totaal 500 duizend euro.

Voor 2013 willen we de 500 duizend euro incidenteel inzetten om de vertraging op het realiseren van de taakstellingen bij de vorming van het Shared Service Centre op te vangen.

18.2 Weglekeffecten

Bij de geselecteerde maatregelen voor de bedrijfsvoering ontstaat een 'weglekeffect' naar tarieven, projectbudgetten en verrekeningen met derden ten hoogte van ongeveer 3,6 miljoen euro. De maatregelen leiden dan tot een "goedkopere overheid" voor burgers en bedrijven, maar de netto besparing voor de gemeente Groningen valt door het weglekeffect lager uit. We hebben het effect niet verdeeld over de maatregelen, maar als een algemene correctie verwerkt in het bezuinigingspakket. Deze financieel-technische maatregel bedraagt 0,6 miljoen euro in 2012 en 1,5 miljoen in 2013.

Het budget is in 2012 volledig verwerkt in de verdeelvoorstellen van de concernbrede taakstellingen en bijbehorende begrotingswijzigingen. Voor 2013 zijn de begrotingswijzigingen nog in voorbereiding. Omdat in 2013 een deel van de taakstellingen incidenteel wordt ingevuld zal ook het budget voor weglekcompensatie in 2013 voor een deel incidenteel beschikbaar zijn voor het dekken van taakstellingen. In de 9^e Voortgangsrapportage zullen wij u informeren over de besteding van dit budget in 2013.

EFFICIENCYMAATREGELLEN (EXTERN)

19. Overdracht vastgoed management aan corporaties (€ 160.000, 2,0 fte)

Het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel hield in het overdragen van het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed naar corporaties vanaf 2013. We hebben echter de toekomstige situatie van de organisatie van het vastgoedmanagement (kern, strategisch en maatschappelijk vastgoed) herzien. We kiezen niet meer voor overdracht, maar het in eigen beheer efficiënter en effectiever organiseren van het vastgoedmanagement van het maatschappelijk vastgoed.

Voor het grootste deel (circa 70%) is het te bezuinigen bedrag en de fte's met concrete maatregelen onderbouwd. Het resterende deel van de bezuinigingstaakstelling wordt in 2013 incidenteel gedekt uit de opbrengsten dienstverlening/projecten.

De bezuinigingstaakstelling wordt in 2014 volledig gerealiseerd. Na pensionering van een medewerker wordt de functie niet meer opnieuw vervuld. De taken worden verwerkt in de functies gericht op portfoliomanagement gemeentelijk vastgoed.

20. Uitbesteding bezwaar en beroep (€ 115.000, 1,5 fte)

Eerder onderzoek naar uitbesteding van deze taak per 2013 heeft uitgewezen dat de taakstelling niet (volledig) kan worden gerealiseerd. Voor het wel realiseren van deze taakstelling zijn twee alternatieven uitgewerkt:

- Volledig afschaffen van de commissie. Dit levert een besparing op van € 38.000 aan vacatiegelden en 1½ -2 fte;
- Een mengvorm tussen ambtelijk horen en horen door een externe commissie. Dit levert een besparing op van € 20.000 aan vacatiegelden en 1 – 1½ fte. De formatiereductie kan worden gerealiseerd door natuurlijk verloop.

Het volledig afschaffen van de commissie is van de baan. Realisatie van de taakstelling door middel van het tweede alternatief gebeurt in de vorm van een pilot waarbinnen wordt gekeken hoe deze mengvorm functioneert. De maatregel wordt in 2013 incidenteel gerealiseerd en vanaf 2014 binnen de gezamenlijke begroting SOZawe/iederz opgelost.

21. Efficiënter gebruik voorzieningen WSR (€ 50.000, 0,2 fte)

Door met sportverenigingen afspraken te maken over samenwerken bij het gebruik van sportvoorzieningen is een efficiënter gebruik van voorzieningen mogelijk. Er wordt vanuit verenigingen druk uitgeoefend om bestaande voorzieningen uit te breiden en eventueel nieuwe voorzieningen aan te leggen en/of te bouwen. Het voorstel leidt niet tot directe bezuinigingen op de exploitatie, maar is gericht op het verminderen van die druk en het voorkomen/verminderen van extra investeringskosten in de toekomst. Nader onderzoek is nodig om te bepalen waar samenwerking nodig en mogelijk is en hoe die samenwerking er uit moet zien.

In de afgelopen periode zijn mogelijkheden onderzocht voor het realiseren van deze maatregel. Het resultaat daarvan is, dat samenwerking bij het gebruik van voorzieningen bij gebruikers op veel weerstand stuit. Deze weerstand nemen wij serieus en we verwachten voor deze maatregel een realisatierisico.

Een andere invulling van de taakstelling kan niet los worden gezien van de totale exploitatie van de WSR. Wij constateren dat die exploitatie als gevolg van verschillende maatregelen en ontwikkelingen verder onder druk komt te staan. Daarnaast wordt de WSR als onderdeel van de gemeentelijke organisatie geconfronteerd met concernbrede bezuinigingsmaatregelen. De komende maanden brengen wij de gevolgen voor de exploitatie en mogelijke oplossingen van de WSR in beeld. Daarbij betrekken wij ook de te realiseren maatregel van € 50.000.

22. Samenwerking Martiniplaza en OPSB (€200.000, pm fte)

Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking tussen de werkmaatschappij Oosterpoort Stadsschouburg (OPSB) en Martiniplaza, op de terreinen programmering en planning, administratie en management. Hieraan verbinden wij een bezuinigingstaakstelling van 200 duizend euro in 2013.

Beide instellingen zijn bereid tot samenwerking, vanuit een verschillend perspectief, en in de vorige Voortgangsrapportage berichtten wij over het feit dat 60% van het bedrag voorzien is van planvorming. Een besparing door samenwerking lijkt nog steeds mogelijk, maar beide instellingen ondervinden ook de gevolgen van de recessie met teruglopende opbrengsten en oplopende (onderhouds-)kosten. Zowel Martiniplaza als de Stadsschouburg/Oosterpoort geeft aan de besparingen nodig te hebben voor een sluitende exploitatie.

Wij beraden ons op een stellingname inzake de financiële situatie van beide instellingen en zullen uw raad zo spoedig mogelijk een voorstel voorleggen.

23. Uitbesteden ombudsfunctie (€ 200.000, 2,4 fte)

Deze maatregel per 2014 is na besluitvorming in uw raad geschrapt.

We stellen voor om de structurele kostenbesparing van het afschaffen van de nieuwjaarsreceptie voor de burgers (100 duizend euro) per 2014 als vervangende maatregel aan te wijzen en de besparing op internationale samenwerking (50 duizend euro). Een compleet vervangend voorstel zullen wij bij de begroting 2014 aan uw raad voorleggen.

BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENINGEN

24. Versobering inkoop goederen en dienstverlening (€ 3,5 miljoen, pm fte)

De inkooptaakstelling wordt volgens categoriemanagement ingevuld. Hiermee beperken we het aantal contactpunten binnen de gemeente voor hetzelfde type inkopen bij dezelfde leveranciers of in hetzelfde marktsegment. De taakstelling bedraagt in totaal 3,5 miljoen euro en is als volgt verdeeld.

	totaal	2011	2012	2013	2014
24.1 Concernaanbestedingen	200	400	-100	-100	
24.2 Energiebesparing	500		500		
24.3 Facilitair	185		70	60	55
24.4 ICT	320		130	95	95
24.5 Communicatie	80		50	20	10
24.6 Vastgoed (concern)	275		100	85	90
24.7 HRM / Personele diensten	680		250	205	225
24.8 Overige categorieën	1.280			635	625
Totaal	3.500	400	1.000	1.000	1.100

24.1 Concernaanbestedingen

De besparing van 400 duizend euro voor het jaar 2011 is voor een bedrag van 300 duizend euro gerealiseerd.

24.2 Energiebesparing

De taakstelling is gerealiseerd door een groter voordeel uit een (eerder) in 2009 uitgevoerde aanbesteding van energie.

Voor iedere productgroep heeft de categoriemanager een analyse gemaakt van inkoopvolumes, inkoopstromen, onder- en overuitputting van contracten, contractvormen en de zich daarbinnen voordoende mogelijkheden van beter contractbeheer, versoberde aanpak, scherpere aanbestedingsmogelijkheden etc.

Het blijkt in de praktijk moeilijk om deze taakstelling te realiseren met prijsvoordelen op de inkoop. Door de bezuinigingen en reorganisaties nemen de inkoopvolumes af en er is bij diverse bedrijfsonderdelen sprake van cumulatie van bezuinigingstaakstellingen en op te lossen knelpunten in de exploitatie. We kijken daarom nu ook naar mogelijkheden om de taakstelling te realiseren door kwaliteitscriteria aan te passen en extra volume kortingen op de inkoopbudgetten. We houden in 2013 rekening met een realisatie risico op deze taakstelling van maximaal 1,2 miljoen euro. Een algemeen risico bij deze taakstelling is dat prijsafspraken en contracten voor een beperkte periode worden afgesloten. Er is een risico dat we op termijn de nu ingeboekte inkoopvoordelen weer kwijtraken.

25. Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd (€ 300.000)

25.1 Onttrekking resterend deel budget Regeling WGA. 260 duizend euro

Deze maatregel is gerealiseerd.

25.2 Bedrijfsvoering MD. Personeel in balans. 40 duizend euro

Deze maatregel is gerealiseerd.

26. Bedrijfsvoering en personele voorzieningen (€ 3,06 miljoen, 6,6 fte +pm)

We hebben de diensten gevraagd kritisch te kijken naar de budgetten voor de bedrijfsvoering en de personele voorzieningen. Dat heeft geleid tot voorstellen die we hier hebben samengevoegd op het gebied van:

- besparen op kosten catering;
- afschaffen bedrijfsfitness;

- beperken of schrappen van de cateringfaciliteiten;
- beperken of afschaffen personeelsuitjes.

De onder maatregel 26 opgenomen besparing op externe inhuur, catering, fitness en personeelsuitjes dienen een totale besparing van 2 miljoen euro op te leveren, waarvan 750 duizend euro in 2011 en aanvullend 1,25 miljoen in 2012. Een aantal voorstellen hebben we inmiddels gerealiseerd. Voor een ander deel van de voorstellen hebben we de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd en werken we deze verder uit. Daarbij hebben we geconstateerd dat er op een aantal onderdelen mogelijk sprake is van samenloop met andere door diensten ingebrachte voorstellen. Dit maakt de uitwerking complexer dan eerder was voorzien. Ten aanzien van de individuele maatregelen wordt het volgende opgemerkt:

26.1 en 26.2 Bedrijfsvoering ROEZ

De taakstelling is opgenomen in maatregel 14. Efficiencytaakstelling ROEZ en wordt gerealiseerd.

26.3 Bedrijfsvoering en personele voorzieningen

De maatregel is gerealiseerd.

26.4 Bedrijfsvoering: catering MD

Deze maatregel is gerealiseerd.

26.5 Sluiting bedrijfskantine SOZawe

Deze maatregel is gerealiseerd.

26.6 Afschaffen afdelingsuitjes SOZawe

Deze maatregel is gerealiseerd.

26.7.1 Bedrijfsfitness

Deze maatregel is gerealiseerd.

26.7.2 Personeelsuitjes

Deze maatregel is gerealiseerd.

26.7.3 Catering

We hebben voor de besparing op de catering gekozen voor een versoberde exploitatieopzet. Dat zal naar verwachting een bruto besparing opleveren van circa 500 duizend euro. Na aftrek van al ingeboekte besparingen bij enkele diensten en weglek blijft een netto structurele besparing over van 350 duizend euro. De invoering van het versoberde cateringaanbod wordt nu in samenspraak met diensten en de leverancier uitgevoerd. De maatregel is voorbereid en voor het grootste deel structureel gerealiseerd, in 2013 valt de besparing 23 duizend euro lager uit omdat een deel van de formatiereductie pas kan worden gerealiseerd na vertrek van de betrokken medewerker.

26.7.4 Externe inhuur

In 2011 en 2012 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om aan de afgesproken afname van inhuur derden een structurele besparing te koppelen. Daaruit blijkt dat de inhuur van extern personeel afneemt, maar de taakstelling financieel daarmee moeilijk is te realiseren. Onder andere omdat de kosten van tijdelijk personeel vaak zijn gedekt uit incidentele budgetten en investeringskredieten, daarnaast genereert tijdelijk personeel ook extra inkomsten (die dan ook wegvallen) of personeel wordt ingehuurd om basisvoorzieningen in stand te houden.

Het beperken van inhuur van medewerkers in de lagere schalen heeft directe gevolgen voor onze dienstverlening aan burgers. Als we deze budgetten bij enkele diensten weghalen, dan heeft dat directe gevolgen voor de bezetting bij de balies, de openingstijden en de dienstverlening in onze publieksgebouwen. Vervanging van flexibel inzetbare medewerkers door vaste medewerkers is per saldo duurder en minder efficiënt.

Vervanging van inhuur van hoger ingeschaald personeel door vaste medewerkers werken we onder andere al uit bij maatregel 6.2 projectleiderspool.

Daarnaast blijkt dat tijdelijke medewerkers voor een groot deel worden gefinancierd uit incidentele middelen en bijdragen van derden. Weghalen van structurele budgetten is niet mogelijk; leidt tot het wegvallen van inkomsten; of het niet na kunnen komen van contractuele verplichtingen.

26.8 Versobering interne bedrijfsbudgetten

Deze maatregel is gerealiseerd.

27. Programma BoSs (€ 300.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

BESPARING OP/DOOR DIENSTVERLENING (EXTERN)

28. Minder gebruik Gezinsbode (€ 150.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

29. Verkleinen concernbudget onvoorzien (€ 200.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

30. Brandweer: voorheen schrappen duikploeg (€ 500.000, 7 fte)

Op 28 november 2012 heeft uw raad het alternatief voor de oorspronkelijke taakstelling "schrappen van de duiktaak Brandweer" vastgesteld. Het alternatief bestaat voornamelijk uit het reduceren van de formatie van de afdelingen Preparatie (2 fte) en Repressie (5 fte). De uitvoering van deze opdracht is in gang gezet en de vermindering van de bezetting gaat redelijk volgens de planning en via natuurlijk verloop. De verwachting is dat deze bezuiniging in 2014 gerealiseerd is.

Bij het opstellen van de begroting 2014 van de nieuwe Brandweer Groningen van de Veiligheidsregio is rekening gehouden met deze bezuinigingstaakstelling.

31. Bezuinigingen brandweer en GGD via de V&GR (€ 300.000, 17 fte)

Het V&GR bestuur heeft de HVD de opdracht gegeven om 1 miljoen euro op de inwonerbijdrage te bezuinigen. Daarmee kan onze bijdrage aan de V&GR met 300 duizend euro worden verlaagd.

Het bestuur van de V&GR heeft daarvoor een pakket van ruim 1,9 miljoen euro vastgesteld om naast de genoemde bezuiniging van 1 miljoen euro op de inwonerbijdrage ook de bezuinigingen op rijksuitkeringen op te vangen en een aantal structurele knelpunten op te lossen. De voorgestelde maatregelen hebben gevolgen voor 17 fte van het personeel. Daarvan zijn thans 10 fte gerealiseerd.

Deze maatregel is gerealiseerd.

32. GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de V&GR (€ 40.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

B. Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

WERK & INKOMEN

33. Stadspas (€ 250.000, 0,34 fte)

Deze maatregel is gerealiseerd.

LEEFOMGEVING

34. Brandweer: maatregelen Oosting/Alders terugdraaien (€ 140.000, 2 fte)

De formatie bij de afdeling brandpreventie hebben we na de rampen in Volendam en Enschede met 4 fte uitgebreid, voor extra controles en handhaving in de horeca en bij risicobedrijven. Ook hebben we toen de piketfunctie ingesteld, waardoor er 24-uurs beschikbaarheid is van een brandpreventiemedewerker. We brengen de formatie met 2 fte terug. Nog steeds is er dan sprake van een formatie-uitbreiding ten opzichte van de periode daarvoor.

De taakstelling voor 2012 (70 duizend euro) is gerealiseerd door het niet vervullen van een vacature. De taakstelling voor 2013 (ook 70 duizend euro) zal ook via natuurlijk verloop worden gerealiseerd, zij het dat de vacature pas halverwege het jaar optreedt. Het resterende deel zal worden opgevangen met incidentele besparingen. In de begroting 2014 is deze taakstelling volledig verwerkt en dan ook geheel gerealiseerd.

35. Minder personeel brugbediening (€ 100.000, fte 0)

We willen de helft van de bezuiniging in 2012 (totaal 50 duizend euro) realiseren door efficiencymaatregelen en het verhogen van de inkomsten. Deze efficiency realiseren we door vanaf 2012 buiten het vaarseizoen met 1 brugwachter minder te werken. Dit levert 28 duizend euro op. Deze maatregel heeft geen personele consequenties omdat het de inhuur van een uitzendkracht betreft. Daarnaast gaan we werken met een goedkoper uitzendcontract. Dat levert 10 duizend euro op. Verder willen we een vergoeding vragen voor het openen van de brug buiten de reguliere bedieningstijden; opbrengst 12 duizend euro. Hiermee realiseren we de taakstelling van 50 duizend euro in 2012.

De invulling van de resterende taakstelling in 2013 (50 duizend euro) onderzoeken we op dit moment. Met de provincie zijn we in gesprek over de brugbediening. We streven ernaar de bediening gezamenlijk zo efficiënt mogelijk te organiseren, waardoor kosten kunnen worden bespaard. We verwachten hierover uiterlijk in het voorjaar van 2013 concrete afspraken te kunnen maken. Hierna zullen we aan uw raad definitieve voorstellen doen voor de bezuiniging op brugbediening in 2013.

36. Verruiging grote groengebieden (€ 835.000)

De maatregel is gerealiseerd.

37. Verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder (€ 80.000, 0 fte)

De maatregel is gerealiseerd.

WONEN

38. Hypotheek-gemeente-garanties (€ 25.000, 0 fte)

De maatregel is gerealiseerd.

39. Platform GRAS (€ 20.000, 0 fte)

De maatregel is gerealiseerd.

40. Verlaging budget stadsdeelprogramma (€ 500.000, 0 fte)

De maatregel is gerealiseerd.

41. Groninger Woonkwaliteit (€ 100.000, 0 fte)

De maatregel is gerealiseerd.

ONDERWIJS

42. Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers (€ 360.000, 0 fte)

Deze maatregel is gerealiseerd.

43. Afschaffen Schoolzwemmen (€ 225.000, 1 fte)

De maatregel is gerealiseerd.

WELZIJN

44. Geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen (€ 1,7 miljoen, pm fte)

In totaal hebben we voor circa 170 miljoen euro aan budgetten in de begroting die verbonden zijn aan het thema "maatschappelijke participatie", verdeeld over meerdere diensten en beleidsterreinen. De afstemming over de doelen die we hiermee willen bereiken en de besteding van de beschikbare middelen kan in onze ogen meer geïntegreerd worden opgepakt. Bijvoorbeeld door een meer intensieve samenwerking tussen de betrokken diensten op dit terrein, het afstemmen van aanvragen voor projectbudgetten, subsidies en andere bijdragen en het tegengaan van 'overlap' in de bestedingen. Wij stellen voor hieraan een taakstelling te verbinden van 1% van het totale budget, oftewel totaal 1,7 miljoen euro. Deze besparing komt boven op de andere voorstellen tot bezuinigingen op de betrokken beleidsterreinen. De maatregelen en de consequenties van deze overlap zijn door ons nog niet uitgewerkt. Indien er niet gewenste effecten optreden, zullen we de maatregel (deels) heroverwegen.

De taakstellingen maatschappelijk domein wordt in 2013 incidenteel opgelost door diverse bezuinigingen op budgetten en activiteiten in de programma's Jeugd en onderwijs en Welzijn, gezondheid en Zorg.

Programma Jeugd en Onderwijs

Binnen het programma Jeugd en onderwijs bezuinigen we incidenteel in 2013 € 342.000. Die bezuiniging realiseren we doordat de begroting CJG's 2013 ruimte laat zien en we sommige projecten uitstellen (zoals kwaliteitsverbetering bewegingsonderwijs, een plek voor jongeren, de implementatie van de ontwikkelde aanpak problematische jeugdgroepen). Daarnaast zijn er enkele restposten die vrijvallen en die anders besteed waren aan incidentele aanvragen.

Programma Welzijn, Gezondheid en Zorg

Binnen het programma Welzijn, Gezondheid en Zorg bezuinigen we incidenteel in 2013 circa 1,3 miljoen euro. Ook in dit programma zijn in 2013 nog een klein aantal restposten van bijvoorbeeld subsidies. Een heel groot deel van de incidentele bezuiniging binnen dit programma slaat op het budget Maatschappelijke Opvang (€ 715.000 - €775.000). Dit budget gebruiken we normaal gesproken voor vernieuwingsprojecten (eenmalig), uitproberen van nieuwe diensten (kan structureel worden bij succes), ontwikkeling en innovatie. Vanuit het budget Maatschappelijke Opvang wordt ook een aantal instellingen gesubsidieerd. Op die subsidies wordt in 2013 niet bezuinigd.

Verder bezuinigen we € 344.000 op het budget Individuele voorzieningen Wmo. De gemeentebegroting 2013 vermeldt wat betreft Wmo individuele voorzieningen een begrotingsrisico van 0,6 miljoen euro. De eerste prognoses voor 2013 komen echter uit op een mogelijk voordeel. Bij de aanbesteding van het collectief vervoer, na het opstellen van de begroting 2013, was dit al aangegeven. Met het nieuwe contract dat nadien tot stand is gekomen blijkt deze verwachting uit te komen.

Daarnaast lijkt de vraag naar huishoudelijke verzorging zich anders te ontwikkelen dan bij de begroting was aangenomen. Hierdoor kan 2013 wat betreft Wmo individuele voorzieningen mogelijk een voordeel worden geprognosticeerd. Van dit mogelijke voordeel zal 344.000 euro worden ingezet voor incidentele invulling van de taakstelling maatschappelijk domein in 2013. Mocht het resultaat op de Wmo individuele voorzieningen door onvoorziene ontwikkelingen lager zijn dan 344.000 euro, dan is de Wmo-egaliseringsreserve voor dit deel als achtervang beschikbaar.

GEZONDHEID

45. Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (€ 875.000, 0 fte)

45.1 WMO eigen bijdrage

Per 1 juli 2011 hebben wij de eigen bijdrageregeling ingevoerd. Het blijkt dat wij met het invoeren van een eigen bijdrage 750 duizend euro kunnen besparen vanaf 2013.

Deze maatregel is gerealiseerd.

45.2 WMO verschuiven HH2 naar HH1

De taakstellende ombuiging HH2 naar HH1 is gerealiseerd.

SPORT, CULTUUR, WELZIJN

46. Beëindigen subsidierelatie met instellingen (€ 550.000)

We willen 500 duizend euro besparen op subsidies voor instellingen. Het bezuinigingsvoorstel "Beëindigen subsidierelatie met instellingen" is ten opzichte van het eerdere voorstel nog verhoogd met 50 duizend euro. Dat is het bedrag dat als onderdeel van het voorstel tarieven en entreegelden OCSW wordt toegerekend aan de gesubsidieerde instellingen.

Voor een bedrag van 490 duizend euro is de maatregel gerealiseerd. De resterende 60 duizend euro zal nog worden gerealiseerd met een doorlichting van de subsidieportefeuille.

47. Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR (€ 25.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

48. Verminderen subsidie Martiniplaza (€ 400.000)

Martiniplaza beweegt zich in belangrijke mate op de commerciële markt. De huidige subsidie wordt verstrekt voor dekking van de kapitaallasten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de subsidie te hoog is geweest ten opzichte van de kapitaallasten.

Met ingang van 1-1-2012 is de subsidie daarom met 200 duizend euro verlaagd. Voor 2013 is een verdere verlaging van de subsidie met 200 duizend euro gepland.

Wij hebben u eerder toegezegd dat de verlaging van de subsidie in 2013 alleen doorgaat indien de financiële situatie van Martiniplaza dat toelaat.

Op dit moment is duidelijk dat Martiniplaza de gevolgen ondervindt van de recessie, met dalende opbrengsten en oplopende (onderhouds-)kosten. Wij beraden ons op een stellingname inzake de financiële situatie van Martiniplaza en zullen uw raad zo spoedig mogelijk een voorstel voorleggen.

C. Financieel technische maatregelen

49. Anders afschrijven (€ 3,44 miljoen)

Oorspronkelijk voorstel

Door anders om te gaan met afschrijvingen kan een besparing van 3,44 miljoen euro worden gerealiseerd. Dit gebeurt door de afschrijvingstermijnen van bijvoorbeeld computerhardware, gemeentelijke gebouwen en parkeergarages te verlengen en door het invoeren van een restwaarde bij gemeentelijke gebouwen.

De voorstellen zijn door de accountant beoordeeld, vooral op onderbouwing en de samenhang met de betreffende onderhoudsplannen. Zij hebben de voorstellen inmiddels van een positief oordeel voorzien. De maatregelen zijn als volgt samen te vatten:

49.1 Restwaarde parkeergarages

De maatregel is opgenomen in de exploitatie van het parkeerbedrijf en wordt gerealiseerd.

49.2 Verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware

De maatregel is gerealiseerd.

49.3 en 49.4 Invoering restwaarde gebouwen DIA en overige gemeentelijke gebouwen.

De taakstellingen 2011 tot en met 2013 zijn gerealiseerd.

49.5 Niet afschrijven op grondwaarde

De maatregel is gerealiseerd.

49.6 Verlenging afschrijvingen concerninvesteringen.

De maatregel is gerealiseerd.

49.7 Riolering

De maatregel is gerealiseerd.

50. Taakreductie en verandering: verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering (€ 100.000)

De maatregel is gerealiseerd.

51. ISV middelen (€ 3 miljoen)

In de periode 2011-2014 wordt de ISV-vrijval op projecten ingezet voor de invulling van deze taakstelling. Het betreft hier echter geen structurele bezuiniging omdat het over incidentele middelen gaat.

52. Afkomen van te verwachten positief resultaat Wet Maatschappelijke Ondersteuning (€ 1,9 miljoen)

We hebben, op basis van een overschot aan Wmo-middelen in 2009 en 2010, een bezuinigingstaakstelling opgenomen van 1,9 miljoen euro. Vervolgens heeft het rijk in 2011 1,5 miljoen euro bezuinigd op de integratie-uitkering Wmo. De totale taakstelling kwam daarmee op 3,4 miljoen euro. Omdat we dit geen realistische taakstelling vonden, hebben we ter compensatie bij de begroting 2012 voor een periode van drie jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 jaarlijks voor 1,7 miljoen euro gedekt. Vanaf 2015 zal de taakstelling van 1,7 miljoen euro in samenhang met de bovengenoemde rijkskortingen maar ook met andere bezuinigingen op het maatschappelijk domein structureel moeten worden ingevuld.

De resterende 200 duizend euro is vanaf 2012 in de begroting ingevuld door o.m. effecten van ingezet beleid, enkele gerichte maatregelen, gedragsverandering bij burgers en een positieve bijstelling door het rijk van de Wmo-integratie-uitkering.

Deze maatregel is niet structureel te realiseren op de voorgestelde wijze. Voor 2014 e.v. jaren nemen we de maatregel mee als op te lossen knelpunt in de aanvullende bezuinigingsoperatie voor 2013 e.v. jaren. Voor deze bezuinigingsoperatie zullen wij alternatieve, structurele maatregelen ontwikkelen.

53. Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (€ 1 miljoen, pm fte)

In december 2010 is door uw raad het uitvoeringsplan "Kansen voor jonge kinderen" vastgesteld. Tot en met 2012 is al 600 duizend euro van de opgelegde taakstelling gerealiseerd. In het najaar van 2012 heeft u van ons de evaluatie van de effecten van het plan ontvangen. De resultaten van de evaluatie geven geen aanleiding om de bezuinigingstaakstelling van € 1 miljoen te wijzigen. Dat betekent dat de taakstelling voor 2013 en 2014 volgens eerdere besluitvorming wordt gerealiseerd.

54. Verminderen subsidie Groningen Airport Eelde (€ 265.000)

De maatregel is gerealiseerd.

55. Areaaluitbreiding HVD/ OCSW 3 jaarschijven (€ 300.000)

De maatregel is gerealiseerd.

56. Vrijval risicobuffer 2007-2010 (€ 990.000)

De maatregel is gerealiseerd.

57. Werkwijze communicatie (€ 30.000)

Door communicatieactiviteiten over projecten van RO/EZ beter door te rekenen aan de projecten kunnen we een jaarlijkse besparing van 30 duizend euro realiseren vanaf 2014. Ontwikkeling is wel dat het aantal projecten afneemt en daarmee ook de mogelijkheid om kosten door te rekenen.

58. Bijdrage erfpachtterreinen (€ 90.000)

De maatregel is gerealiseerd.

D. Verhoging van de gemeentelijke inkomsten

59. Gehandicaptenparkeerkaart (€ 75.000)

De beleidsnota gehandicaptenparkeren is voorgelegd aan de gehandicaptenadviesraad en op 11 juli 2012 besproken in de raadscommissie Beheer & Verkeer. Dit heeft geleid tot financiële- en inhoudelijke wijzigingen in de beleidsregels

Tijdens de raadscommissie Beheer & Verkeer van 16 januari 2013 heeft de Gehandicaptenadviesraad ingesproken op het agendapunt en het verzoek gedaan om nogmaals te kijken naar de legestarieven voor verlengingsaanvragen en daarbij onderscheid te maken tussen de aanvragen van gehandicapten met en zonder kans op fysieke verbetering. Dit verzoek is overgenomen door uw raadscommissie Beheer & Verkeer en verwerkt.

De wijziging van de legesverordening is geagendeerd voor de raadscommissie Beheer & Verkeer voor mei 2013. Bij invoering per 1 juli 2013 kan in 2013 de helft van de € 75.000 worden gerealiseerd. Met ingang van 2014 kan het volledige bedrag structureel worden gerealiseerd.

60. Woonwagens (€ 35.000)

Naast de andere bezuinigingsmaatregel op woonwagenzaken (zie maatregel 15.2 Bureau Woonwagenzaken) willen we 35 duizend euro bezuinigen op het woonwagenbeleid in de stad. Daarvoor is inmiddels een aantal maatregelen in uitvoering en een aantal andere wordt nog onderzocht. De drinkwatervoorziening op De Kring is inmiddels bij alle bewoners bemeterd. Eerder

betaalden we de totale rekening aan het waterbedrijf. De opslag voor watergebruik was niet kostendekkend. Voor de wijkvernieuwing waren op De Kring maar ook op enkele andere locaties openbare ruimte illegaal door bewoners bij de standplaatsen gevoegd. Met de betreffende bewoners worden inmiddels afspraken gemaakt over welke grond aan standplaatsen toegevoegd kan worden en de meerprijs die daarvoor in de maandhuur berekend wordt. Aanvullende maatregelen voor kostendoorberekening en prijzenharmonisatie worden uitgewerkt. Naar verwachting wordt de maatregel in 2014 gerealiseerd.

61. Verkeerskundige toets bouwvergunningen (€ 70.000)

We willen de verkeerskundige toets bij bouwvergunningen ten laste brengen van de bouwleges. Dit voorstel is nog in voorbereiding.

62. Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen (€ 120.000)

We willen het gebruik van het openbaar gebied meer in rekening brengen. Voor een deel willen we dit realiseren door het uitbreiden van betaald parkeren. Dit uitgangspunt is met ingang van 2013 opgenomen in het meerjarenbeeld van het parkeerbedrijf en wordt verder uitgewerkt. Het resterende deel van de taakstelling vullen we in binnen de reclamecontracten straatmeubilair.

63. Taakreductie en verandering: vegen uit rioolrecht (€ 315.000)

De maatregel is gerealiseerd.

64. Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad (€ 1,05 miljoen)

In de bezuinigingsvoorstellen is een taakstelling publiekrechtelijke tarieven opgenomen die wordt ingevuld door verhoging van de dekkingsgraad van een aantal tarieven. De fasering is 350 duizend euro in 2011, 400 duizend euro in 2012 en 300 duizend euro in 2013.

In november 2012 heeft uw raad de Tarievennota 2013 vastgesteld. Daarin is de taakstelling 2013 ingevuld door de tarieven voor de leges vergunning evenementen, ligplaatsvergunning woonschepen, drank- en horecaverunningen, precariobelasting en de hondenbelasting te verhogen en een structurele meeropbrengst logiesbelasting te ramen.

Daarnaast is er in 2013 nog een incidentele taakstelling van 67 duizend euro te realiseren. Een voorstel voor de dekking van deze incidentele dekking zullen wij opnemen in de volgende Voortgangsrapportage bezuinigingen. Voorstellen voor de structurele invulling van de resterende taakstelling nemen wij op in de Tarievennota 2014.

65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW

65.1 Verhoging tarieven en entreegelden OCSW (50 duizend euro)

Deze maatregel is gerealiseerd.

65.2 Verhoging inkomsten Muziekschool

Vervallen door samenvoeging met maatregel 15.4

66. Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen (€ 50.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

67. Overige aanpassing tarieven (€ 100.000)

67.1 Logiesbelasting (€90.000)

Deze heffing wordt eens per 3 jaar met de nominale compensatie verhoogd. Dit is een bestaande afspraak. De opbrengst gaat deels naar Marketing Groningen en komt deels ten gunste van de algemene middelen. De 3-jaarlijkse verhoging komt uit op ca. 10%. Met de reguliere verhogingen in 2010 en 2013 wordt vanaf 2010 een hogere opbrengst van 40 duizend euro gerealiseerd en vanaf 2013 per saldo een hogere opbrengst van 90 duizend euro. De taakstelling 2011 is gerealiseerd.

De voorgenomen tariefstijging per 2013 gaat pas per 1 januari 2014 in, conform het besluit van uw raad op 18 juli 2012. Het incidentele tekort in 2013 kan worden gedekt door extra inkomsten door de toename van het aantal overnachtingen in Groningen.

67.2 GGD verhoging van de leges (€ 10.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

68. Verhogen OZB (€ 4 miljoen)

Deze maatregel is gerealiseerd.

69. Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO (nu AIM/ACG) (€ 100.000)

De CIO (nu AIM/ACG) is via de afdeling Belastingen, betrokken geweest bij een offerte voor drie gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum). Inmiddels zijn de contracten getekend en is de uitvoering in gang gezet. Voor de afdelingen ACG/AIM leidt dit tot extra I&A dienstverlening, maar ook tot even zo hoge kosten, omdat er een kostendekkend tariefmodel gehanteerd wordt. Hiermee wordt de bezuinigingstaakstelling dus niet gerealiseerd. Wij zullen daarom alternatieve voorstellen voorbereiden.

Wij verwachten dat er in de periode 2013-2015 nog enkele vergelijkbare offertes kunnen worden uitgebracht, vaak in combinatie met dienstverlening van andere afdelingen. Zo is de dienst RO/EZ bezig voor gemeenten op het gebied van GEO-informatie en participeren we in het project Overheidsdatacenter Noord, dat mogelijk structurele inkomsten van derden genereert. Dit heeft ook raakvlakken met I&A.

Voor 2012 en 2013 generen wij extra inkomsten, onder andere door hosting bij de Hanze Hogeschool van 50 duizend euro. Deze zetten wij incidenteel in voor deze taakstelling. Wij zoeken nog structurele dekking voor deze taakstelling vanaf 2014

70. Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie (€ 50.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

71. Meer werken voor derden (€ 105.000)

Door meer voor omliggende gemeenten te gaan werken verwachten we een hogere opbrengst van 105 duizend euro te realiseren, 50 duizend euro in 2012 en 55 duizend euro in 2013.

Op dit moment wordt samengewerkt met de gemeente Grootegast en Haren bij de toetsing van bouwaanvragen. Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 8 omliggende gemeenten op het gebied van beheer en gebruik van grootschalige topografie.

E. Aanvullende bezuinigingen

AV1. Afschaffen IZA zorgpakket (€ 100.000)

De COR is niet akkoord gegaan met de voorgestelde korting IZA zorgpakket.

In 2013 kan de taakstelling incidenteel worden gedekt door de kostenbesparing door het afschaffen van de nieuwjaarsreceptie voor burgers (70 duizend euro). De resterende 30 duizend euro kan in 2013 incidenteel worden gedekt door een eenmalige onttrekking aan de reserve WGA. Wij zoeken nog een structurele oplossing voor deze taakstelling.

AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen (€ 700.000)

De jaarlijkse kosten voor energie in onze gemeente waren de afgelopen jaren circa 6 miljoen euro, (na een correctie van 3 miljoen aan energiekosten van de schoolgebouwen van het openbaar onderwijs die met ingang van 2010 zijn verzelfstandigd.

Met het plaatsen van slimme energiemeters en de afspraken over het beheer van gemeentelijk vastgoed zijn enkele randvoorwaarden voor een energiebesparing ingevuld. Het totale besparingspotentieel is op

dit moment moeilijk in te schatten. Ramingen lopen uiteen van 5 – 20% van de huidige kosten. Wij schatten de totale besparing thans in op 700 duizend euro, oftewel ruim 10% van de huidige kosten. Een kwartiermaker is aangesteld en heeft een voorstel voor een investeringsplan ESCo en een voorstel tot een revolverend fonds in voorbereiding. Daarin zal ook een inschatting van het te behalen voordeel worden opgenomen.

Structurele voordelen op de energierekening van de gemeente zullen echter pas op termijn ontstaan. Daarom is voor 2013 en waarschijnlijk ook voor 2014 incidentele dekking nodig. We zullen voor 2013 incidentele dekking zoeken bij de energie afrekeningen van de gemeente.

AV3. Investeren in KCC en kanaalmanagement (€ 500.000)

Het gaat hierbij om een combinatie van maatregelen, zoals de beperking van het aantal loketten en het meer digitaal aanbieden van producten en diensten. Concentratie van de diverse gemeentelijke loketten biedt tevens de kans om op één plek één Groningse kwaliteit te bieden. Daardoor kan het personeel flexibeler worden ingezet (spitsuren, daluren).

De totale besparing ten gevolge van deze maatregel moet nog nader worden uitgewerkt. Eerste verkenningen geven aan, dat besparingen in zowel personele als facilitaire kosten vooral kunnen worden gerealiseerd, als de klantcontacten meer digitaal kunnen worden georganiseerd in combinatie met een zo groot mogelijke afhandeling van vragen door het loket zelf. Wel is een zekere termijn nodig om deze voordelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wij hebben gerekend met een mogelijke besparing van 500 duizend euro voor deze collegeperiode.

Een voorstel voor de realisatie van de bezuinigingstaakstelling 2013 is voorbereid, inclusief de onderverdeling van deze taakstelling naar de diensten. De mate waarin diensten deze taakstelling realiseren, verschilt nogal en we verwachten dan ook dat de bezuinigingstaakstelling voor 2013 niet geheel zal worden gerealiseerd.

Begin 2013 heeft een zgn. Gateway-review plaatsgevonden op het programma KCC. Belangrijkste conclusie is dat de ontwikkeling verbreed en versneld dient te worden om daadwerkelijk de doelstellingen te bereiken. Dit is een positieve impuls voor de realisatie van de taakstelling 2014, zodat de bezuinigingseffecten kunnen worden gerealiseerd.

AV4. Taakreductie- en verandering: vermindering ondersteuning duurzaamheid (€ 75.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

AV5. Afschaffen subsidie 'Doet u mee met een Goed Idee' (€ 100.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

AV6. Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein (€ 400.000)

Algemeen

Diverse ontwikkelingen gaven aanleiding om een herbeoordeling te maken van het toekomstige gebruik van de drafbaan c.q. het evenemententerrein. We verwachtten daarbij een besparing te realiseren van 400 duizend euro.

In onze vergadering van 9 april 2013 zijn scenario's besproken voor de toekomstige integrale invulling van het drafbaan-/evenemententerrein. In de loop van het jaar wordt een voorstel aan uw raad voorgelegd. De taakstelling 2013 van 200.000 euro zal nog niet worden gerealiseerd, wij zoeken nog naar incidentele dekking.

AV7. Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde (€ 100.000)

De GR Meerschop Paterswolde bestaat uit 3 gemeenten; Groningen, Haren en Tynaarlo.

De totale begroting van Meerschop Paterswolde bedraagt ruim 900 duizend euro, waarvan bijna 200 duizend euro wordt gedekt door directe inkomsten. Het tekort bedraagt derhalve ruim 700 duizend euro, waarvan de gemeente Groningen circa 500 duizend euro bijdraagt. Tegenover deze bijdrage

staan inkomsten van circa 250 duizend euro voor door ons verrichte dienstverlening ten behoeve van het Meerschop op personeel en administratief gebied.

Wij verwachten door efficiencymaatregelen een besparing van 100 duizend euro te realiseren op onze (netto-)bijdrage, zonder dat dit een direct effect heeft voor gebruikers en omwonenden van het gebied.

De communicatie rond de bezuiniging GR Meerschop gaat via het Dagelijks Bestuur, dat bestaat uit de portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo. Het Algemeen Bestuur, waar raadsleden van Groningen, Haren en Tynaarlo in zitten, neemt het besluit over de invulling van de bezuinigingen.

Juni 2012 is de nieuwe Beleidsvisie GR Meerschop Paterswolde vastgesteld. Tevens is de concept-begroting 2014 opgesteld, waarin de bezuinigingen van 143 duizend euro (100 duizend gemeente Groningen, 43 duizend gemeenten Haren en Tynaarlo) zijn verwerkt. De belangrijkste bezuinigingen zijn: minder fte's secretariaat, versoberen van de openingstijden van de sluis en minder inhuur externen voor maaiwerk. Het Meerschop zal dan vooral een beheersorganisatie zijn.

AV8. Verlagen budget onvoorzien (€ 200.000)

Deze maatregel wordt gerealiseerd met ingang van 2013.

AV9. Lagere dotatie WGA-premie aan reserve (€ 200.000)

Deze maatregel is gerealiseerd met ingang van 2013.

AV10. Dienstverlening actief aanbieden aan omliggende gemeenten (€ 100.000)

De gemeentelijke overheid krijgt steeds meer te maken met regiovorming: bestaande en nieuwe taken (decentralisaties) vragen veel van de (kleinere) gemeentelijke overheden. De gemeente Groningen kan haar kennis en expertise inzetten voor de omliggende gemeenten en daar tarieven voor in rekening brengen. Op het terrein van de schuldhulpverlening gebeurt dit al.

Het uitbreiden van dienstverlening aan omliggende gemeenten speelt in op de behoefte bij andere gemeenten, vooral door de toenemende taken door decentralisaties en de eveneens toenemende budgettaire druk. Door het inzetten van efficiencyvoordeel kan de DIA de taakstelling in 2013 realiseren.