



Onderwerp 9^{de} 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 BD 13. 3912141

Datum - 3 OKT 2013 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden we u de 9^{de} 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 augustus 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 vertragsrisico'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 structureel te kunnen realiseren, om uiteenlopende redenen. We betrekken deze knelpunten bij de financiële opgave voor de komende jaren 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 9^{de} 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.

De 10^{de} Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014 is gepland bij de Voorjaarsbrief 2014. We rapporteren dan over alle taakstellingen voor 2014, inclusief de aanvullende maatregelen die bij de begroting 2014 worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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

1b 

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



1. INLEIDING

Hierbij ontvangt u de 9^{de} Voortgangsrapportage Bezuinigen 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.

Begin 2013 is in overleg met het Audit Committee besloten om twee maal per jaar te rapporteren en deze aan te laten sluiten bij de Voorjaarsbrief en bij de Begroting 2014.

Deze 9^{de} Voortgangsrapportage geeft de stand van zaken van augustus 2013.

2. ACTUELE STAND BEZUINIGINGEN

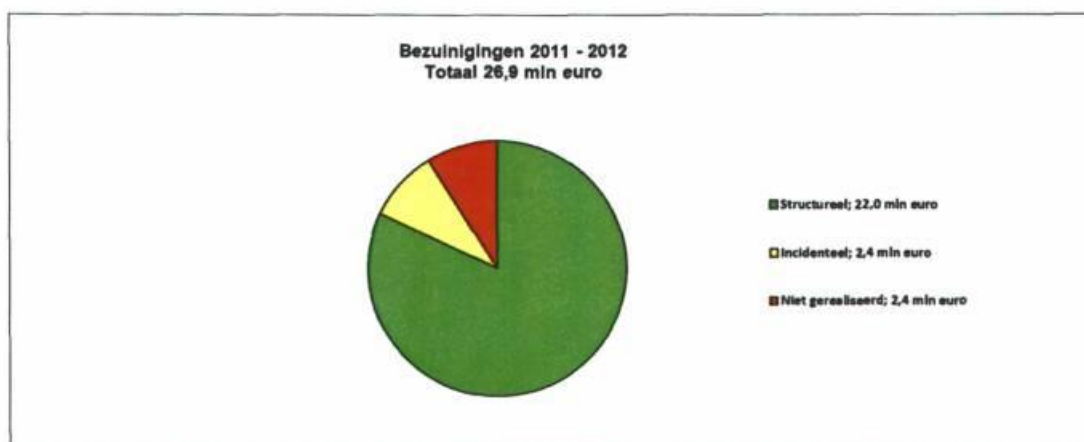
2.1 Financiën

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

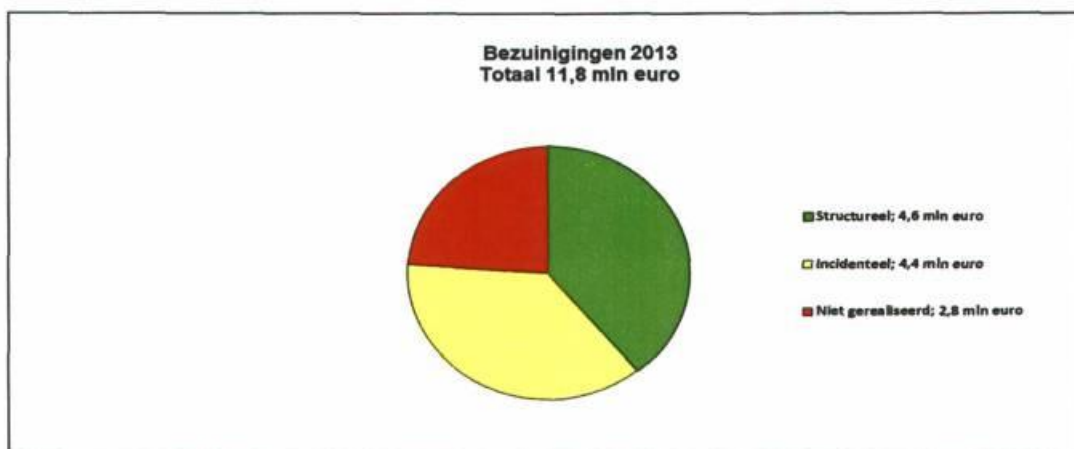
De taakstelling *tot en met 2012* bedraagt 26,9 miljoen euro. Hiervan is nu 22,0 miljoen euro (82%) structureel gerealiseerd. Daarnaast is 2,4 miljoen euro (9%) incidenteel gerealiseerd in 2013 en voor 2,4 miljoen euro aan taakstellingen is in 2013 nog niet gerealiseerd.



2013

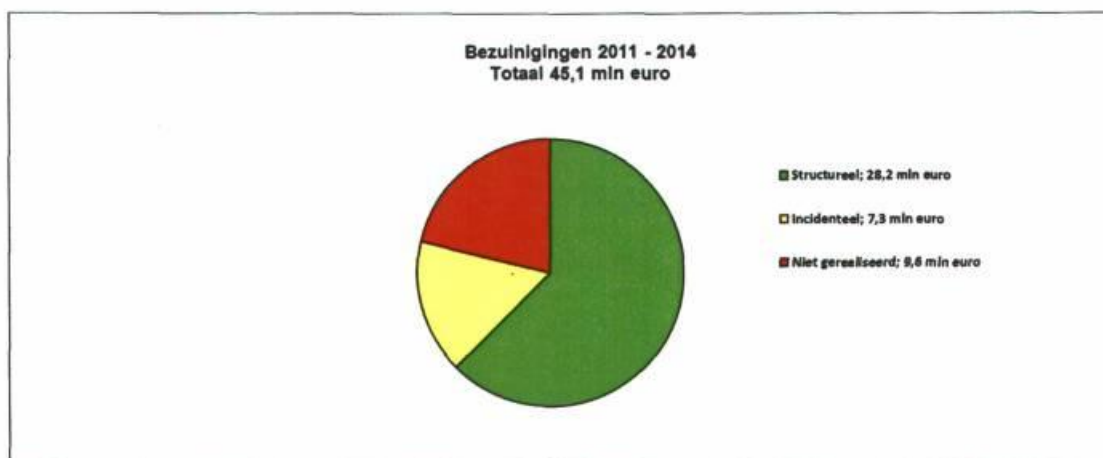
Het bezuinigingspakket 2013 bevat voor 11,8 miljoen euro aan taakstellingen.

Hiervan is op dit moment 4,6 miljoen euro (39%) structureel gerealiseerd. Daarnaast is 4,4 miljoen euro (37%) van de taakstellingen incidenteel gedekt. Voor 2,8 miljoen euro aan taakstellingen is nog geen realisatie of alternatieve dekking gevonden. Inclusief de nog niet gerealiseerde maatregelen uit voorgaande jaren verwachten wij in 2013 een tekort van 5,2 miljoen op de bezuinigen.



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. Op dit moment is 28,2 miljoen euro (63%) aan maatregelen structureel gerealiseerd en 7,3 miljoen euro (16%) incidenteel gedekt in 2013.



Van de nog niet gerealiseerde taakstellingen van circa 17 miljoen euro verwachten we voor 7,6 miljoen euro aan maatregelen niet, of met een aanzienlijke vertraging te kunnen realiseren. We hebben daarom in het eerste kwartaal 2013 een tussenbalans opgemaakt van het uitgewerkte maatregelen en verkend welke voorstellen vervangen of incidenteel gedekt moeten worden in deze collegeperiode, omdat de realisatie van de maatregel achterloopt op de financiële planning. We hebben u bij de Voorjaarsbrief 2013 geïnformeerd hoe wij de gesignaleerde knelpunten willen oplossen. Bij de Begroting 2014 zijn voorstellen gedaan voor structurele vervanging en incidentele dekking.

Bij de uitwerking van de voorstellen die wij aan uw raad hebben voorgelegd in 2010 zijn we tegen enkele knelpunten aangelopen in de realisatiemogelijkheden en fasering van de maatregelen. De belangrijkste oorzaken zijn hieronder weergegeven.

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 in 2010 de contouren van de nieuwe organisatiestructuur van de gemeente nog niet in beeld waren. De voorbereiding van 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 omzetzakkingen 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 en de Begroting.

Daarnaast worden wij geconfronteerd met financiële tegenvallers als gevolg van de economische crisis. Daardoor redden 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 verdragingsrisico's, vooral de maatregelen die zijn verbonden aan de organisatieontwikkelingen en de daarmee verbonden formatieve taakstellingen. Op dit moment voorzien we een tekort op de invulling van de bezuinigingstaakstellingen van circa 5,2 miljoen in 2013.

2.2 Formatie

In deze 9^{de} Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 is een aantal maatregelen verder uitgewerkt, waardoor er een completer beeld ontstaat van de formatie-effecten van de bezuinigingen 2011-2014. Op basis van de huidige uitgewerkte maatregelen komen we op een formatie taakstelling van 184,4 fte, waarvan 65,2 fte is gerealiseerd.

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 formatieafname is sterk afhankelijk van de keuzes die bij de organisatieontwikkeling per thema worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsplannen voor het personeel.

2.3. Actuele stand van de maatregelen

De actuele stand van alle maatregelen vindt u in bijlagen 2 en 3. Voor alle maatregelen is 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, de maatregel wordt, of is al gerealiseerd
Oranje:	de voorbereiding loopt, maar 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 opeenvolgende taakstellingen in volgende jaren nog niet is afgerond.

3. INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN VAN DE VOORSTELLEN

We doen in deze 9^{de} Voortgangsrapportage bezuinigingen geen alternatieve voorstellen voor taakstellingen die niet realiseerbaar zijn. Niet te behalen taakstellingen zijn opgenomen in de brede financiële opgave bij de begroting 2014, daarmee worden de nu voorziene tekorten op de bezuinigingstaakstellingen gedekt.

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 2013 is 125 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 oktober 2013. Voor de inzet van de flankerende middelen na 1 oktober 2013, wordt een afzonderlijk voorstel aan de COR en uw raad voorgelegd.

5. RESERVE FRICTIEKOSTEN

De reserve Fricatiekosten is in 2010 ingesteld om incidentele kosten te betalen die voortvloeien uit vastgestelde maatregelen van de Bezuinigingstaakstelling 2011- 2014. De stand van de reserve frictiekosten is gelijk gebleven ten opzichte van de 8^{ste} Voortgangsrapportage bezuinigingen. Deze reserve is niet bestemd voor het dekken van doorlopende salariskosten van bovenformatieve medewerkers.

Zoals hiervoor al aangegeven treed er vertraging op bij de maatregelen die zijn verbonden aan de gemeentelijke reorganisatie. Daardoor loopt ook de uitstroom van medewerkers achter op de geplande bezuinigingen. Wij stellen bij de begroting 2014 voor een budget beschikbaar te stellen om deze doorlopende salariskosten (frictiekosten) uit te kunnen betalen.

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
-------------------------	-----------

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 OR.
- *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;
- Bij de tarievennota 2014 zullen wij een voorstel voegen om vanaf dit jaar leges te gaan heffen voor informatie verzoeken van makelaars ten behoeve van het afgeven van taxaties. Zij zijn inmiddels schriftelijk door ons geïnformeerd over dit voornemen (maatregel 61).
- Over de ontwikkeling van de drafbaan is op bestuurlijk niveau gesproken met de werkgroep Feesten in Balans en met de heer van Gelder. Er is daarnaast recent nog contact geweest met de KHRV en organisatoren van Evenementen. De komende maanden gaat een projectleider aan de slag met de verdere ontwikkeling van de drafbaan, daarbij zal het overleg met externen worden voortgezet.

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 vertragingsrisico's geconstateerd. Tevens hebben we aangegeven dat een totaal van 7,6 miljoen euro aan taakstellingen vanaf 2014 is opgenomen in het financieel perspectief. Bij de begroting 2014 doen we hiervoor een aantal alternatieve dekkingvoorstellen. In de volgende rapportage bezuinigingen, die in het voorjaar 2014 wordt aangeboden, wordt gerapporteerd over de vastgestelde bezuinigingstaakstellingen van de gemeente Groningen.

BIJLAGE 2 : VGR Bezuinigingen 2011-2014														
		Taakstelling					Realisatie				FTE's			
		Taakstelling x € 1.000				Totaal	t/m 2013			Totale	t/m 2013		t/m 2014	
Nr.	Maatregel	2011	2012	2013	2014	2011-2014	Taak- stelling	Realisatie		Taak- stelling	Taak- stelling	Rea- lisatie	Taak- stelling	Rea- lisatie
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie														
Concentratie														
1	Concentreren/uniformeren onderst. afdelingen:													
1.1	P&O functie		150	325	175	650	475		475		13,6		10,0	13,6
1.2	besparingen financiële functie				1.000	1.000					16,0			16,0
1.3	Besparingen DIV-functie			100	100	200	100		100					
1.4	Slimmer inkopen communicatie-activiteiten		200	200		400	400			400				
1.4	Communicatie-advies herschikken			125	125	250	125		125					
1.5	Verbeteren bezwaarschriftenproces			50	50	100	50		50		2,0		1,0	2,0
1.5	Efficiënter inrichten Juridisch adviesproces			50	50	100	50		50		1,0		0,5	1,0
1.5	taakdifferentiatie				60	60								
1.5	Vermindering Vastgoed(VGO)-juridische dienstverlening aan BSD				40	40								
1	Subtotaal ondersteunende afdelingen		350	850	1.600	2.800	1.200		800	400	32,6		11,5	32,6
2	Besparingen huisvesting (M2)		75	300	125	500	375		50	325				
	Besparingen huisvesting / facilitair (FTE)		75	300	125	500	375		375		pm			
3	Organisatieontwikkeling:													
3.1	Aanvulling uit traject organisatie ontwikkeling			270	270	540	270		110	160	12,0		6,0	12,0
3.2	Stroomlijnen organisatie													
3.2.1	Samenvoegen beheer en onderhoud			300	300	600	300	300			12,0		6,0	12,0
3.2.2	Management (AMT -> GMT)		155	105		260	260	260			3,0		3,0	3,0
3.2.3	Gebiedgericht werken			150	150	300	150	150			6,0		3,0	6,0
3.2.4	Beleidsfuncties maatschappelijk domein			200	200	400	200			200	6,0		3,0	6,0
3.2.5	Samenvoegen iederz - sozawe			100	100	200	100			100	4,0		2,0	4,0
3.2.6	Ontvlechting HVD			45	55	100	45	45			1,5		1,5	1,5
3.2.7	Beleidsfuncties ruimtelijk domein													
3.2.8	Restpost OO managementfuncties													
3.2.9	Vertraging		345	330	-75	600	675			675				
3.2	Subtotaal Stroomlijnen organisatie		500	1.230	730	2.460	1.730	755	975		33		19	33
3	Subtotaal Organisatieontwikkeling		500	1.500	1.000	3.000	2.000	755	110	1.135	45		25	45
4	Vorming directie stadstoezicht:													
4.1	Overlappende taakgebieden				110	110					pm			
4.2	Vergunningen			75		75	75	75			1,0		1,0	1,0
5	Overige samenvoeging afdelingen													
5.1	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib	15				15	15	15			0,5		0,5	0,5
5.2	Loket Beheer en verkeer		50			50	50	50			1,0		1,0	2,0
5.3	Samenvoeging afdelingen DIA en Bestuursdienst		65			65	65	65			1,2		1,2	1,2
	Totaal concentratie	15	1.115	3.025	2.960	7.115	4.155	895	1.400	1.860	80,8		39,7	3,5
	Efficiency (intern)													
6	Efficiency personeel en loonkosten:													
6.1	Uitstroom oud/ instroom jong personeel			250	750	1.000	250	245	5					
6.2	Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool		100	250	150	500	350		27	323				
6.3	Efficiency uitvoerende taken P&O			50		50	50		50		1,0		1,0	1,0
6.4	Minder papieren salarisstroken	10				10	10		10					
6.5	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen	130				130	130		130					
6.6	Personeelsreductie: vacatureruimte:													
6.6.1	Structureel schrappen van vacatures	35				35	35	35			0,7		0,7	0,7
6.6.2	personneelsreductie : Vrijval vacatureruimte	20				20	20	20			1,0		1,0	0,9
6.6.3	personneelsreductie : vacatureruimte		55	50		105	105	105			1,8		1,8	1,8
6.6.4	personneelsreductie : Vrijval wachtgeld	35				35	35	35						
6	Subtotaal efficiency personeel en loonkosten	230	155	600	900	1.885	985	580	82	323	4,5		4,5	3,4
7	Factor incidenteel in nominale compensatie	250	250	250	250	1.000	750	750						
8	Sturen op autonome uitstroom		175	175	175	525	350	350			7,5		5,0	7,5
9	Efficiency bedrijfsvoering													
9.1	vermindere aantal kantoorwerkplekken	25	25	225	25	300	275			275				
9.2	vermindere aantal telefoontoestellen			100		100	100			100				
9.3	Bedrijfsvoering RO/EZ COMBI 14													
9.4	Minder secretariale ondersteuning			100		100	100		100		1,7		1,7	1,7
10	taakstellende bezuiniging i-functie(onderdeel 1)			100	100	200	100		100		2,5		1,2	2,5

Nr.	Maatregel	Taakstelling				Totaal 2011-2014	Realisatie				FTE's Totale Taak- stelling	t/m 2013		t/m 2014	
		Taakstelling x € 1.000					Taak- stelling	Realisatie				Taak- stelling	Rea- lisatie	Taak- stelling	Rea- lisatie
		2011	2012	2013	2014			S	I	N					
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie															
11	Anders financieren programma SHV	340			0	340	340								
12	Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK		90	90	100	280	180	180			2,6	1,1	1,1	2,6	1,1
13	Verlaging concernbijdrage aan Iederz			450	250	700	450		450						
14	Efficiency RO/EZ (incl. 9,3/15,1/26,1/26,2)		570	680	35	1.485	1.450	1.200	250		26,0	12,0	23,0	26,0	26,0
15	<i>Overige efficiency maatregelen:</i>														
15.1	Buitendienst Geo Info-voorziening COMBI 14														
15.2	Bureau Woonwagenzaken		25	25		50	50	50							
15.3	Effectievere inzet pers. Muziekschool COMBI 15.4														
15.4	Samenvoeging Kunstencentrum en Muziekschool in een nieuwe stichting		160	50		210	210	210							
16	Minder wethouders	110	210			320	320	320			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
17	Griffie	100	100	200		400	400	320	80		2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
18	<i>Technische correcties op bezuinigingsvoorstellen:</i>														
18.1	Bedrijfsvoering risico	-400	-100			-500	-500		-500						
18.2	Correctie ivm weglek	-600		-1.500	-1.500	-3.600	-2.100	-1.400	-700						
Totaal Efficiency (intern)		2.666	3.072	3.758	2.349	3.795	3.460	2.900	-218	778	49,3	30,0	31,0	49,3	34,6
Efficiency (extern)															
19	Hennriching vastgoedmanagement			160		160	160	80	80		2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
20	Uitbesteding bezwaar en beroep			115		115	115	29	86		1,5	1,5		1,5	
21	Efficiënter gebruik voorzieningen WSR			50		50	50		50		0,2	0,2		0,2	
22	Martiniplaza / SB/OP			200		200	200		200		pm				
23	Uitbesteden ombudsfunctie				200	200									
Totaal Efficiency (extern)				525	200	725	525	109	166	250	3,7	2,7	1,0	3,7	1,0
Bedrijfsvoering & personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)															
24	Subtotaal versoering inkoop goed. & dienstverl.	400	1.000	1.000	1.100	3.500	2.400	1.170	435	795					
25	<i>Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd:</i>														
25.1	Onttrekking resterend deel budget 'Regeling WGA'	260				260	260	260							
25.2	bedrijfsvoering MD-Personeel in balans			40		40	40	40							
26	<i>Bedrijfsvoering & personele voorzieningen:</i>														
26.1	Bedrijfsvoering RO/EZ A. COMBI 14														
26.2	Bedrijfsvoering RO/EZ B. COMBI 14														
26.3	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	160	50			210	210	210			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
26.4	Eigen bedrijfsvoering : Catering	15				15	15	15							
26.5	Sluiting bedrijfskantine		20			20	20	20							
26.6	Afschaffen afdelingsuities	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, afdelingsuities:</i>														
26.7.1	Fitness		84			84	84	84							
26.7.2	Dienstuities	120	-40			80	80	80							
26.7.3	Catering		350			350	350	310	40		2,3	1,0		2,3	
26.8	Inhuur externen	635	960			1.486	1.486		1.486						
26.8	Versoering interne bedrijfsbudgetten	265	10	15		290	290	290							
27	Programma BOSS	300				300	300	300							
Totaal Bedrijfsvoering & personele voorzieningen		2.395	2.330	1.055	1.100	6.880	5.780	3.024	435	2.321	3,1	1,8	4,3	3,1	4,3
Dienstverlening (extern)															
28	Minder gebruik Gezinsbode		150			150	150	150							
29	Verkleinen concernbudget onvoorzien	200				200	200	200							
30	Inkrimpen Preparatie en Repressie		150	150	200	500	300	300			7,0	3,0	10,0	7,0	2,0
31	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD van de H&OG	50	50	150	50	300	250	250			17,0	15,0	10,0	17,0	17,0
32	GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG		40			40	40	40							
Totaal Dienstverlening (extern)		250	390	300	250	1.190	940	940			24,0	18,0	10,0	24,0	19,0
Totaal Bezuinigingen op en in de eigen organisatie		5.326	6.907	8.663	6.859	19.705	14.860	7.868	1.783	5.209	160,9	92,2	49,8	160,9	62,4

		Taakstelling				Realisatie				FTE's						
		Taakstelling x € 1.000			Totaal	t/m 2013				Totale	t/m 2013		t/m 2014			
Nr.	Maatregel	2011	2012	2013	2014	2011-2014	Taakstelling	Realisatie			Taakstelling	Taakstelling	Realisatie	Taakstelling	Realisatie	
								S	I	N						
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad																
Werk & Inkomen																
33	Stadspas		250			250	250	250			0,3		0,3	0,3	0,3	
Leefomgeving																
34	Brandweer: maotr. Oosting/Alders terugdraaien		70	70		140	140	105	35		2,0		2,0	2,0	1,0	
35	Minder personeel brugbediening		50	50		100	100	50	50							
36	Verruiging grote groengebieden	300	535			835	835	835								
37	verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder		80			80	80	80								
Wonen																
38	Hypotheek-gemeente-garanties	25				25	25	25								
39	Platform GRAS		20			20	20	20								
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)	250	250			500	500	500								
41	Groninger Woonkwaliteit	100				100	100	100								
Onderwijs																
42	Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers		160	200		360	360									
43	Afschaffen schoolzwemmen			225		225	225	360			1,0		1,0	1,0	1,0	
Welzijn																
44	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen		500	1.200		1.700	1.700		1.700							
Gezondheid																
45	Uitvoering Wmo															
45.1	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)	300	325	125		750	750	750								
45.2	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	20	40	65		125	125	125								
Sport, Cultuur, Welzijn																
46	Beëindigen subsidiërelaties met instellingen.		550			550	550	550								
47	Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR		25			25	25	25								
48	Verminderen subsidie Martiniplaza		200	200		400	400	200	200							
Totaal Bezuinigingen voorzieningen in de stad		995	3.055	2.135		6.185	6.185	4.200	1.785	200	3,3		3,3	1,3	3,3	2,3
Financieel/technische maatregelen																
49	Anders afschrijven															
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	300				300	300	300								
49.2	verlenging afschrijvingstermijnen			130	130	260	130	130								
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen	200	200	200	200	800	600	600								
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA	200				200	200	200								
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde	400				400	400	400								
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen	1.480				1.480	1.480	1.480								
50	Taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering	100				100	100	100								
51	ISV middelen	1.250	1.250			2.500	2.500	2.500								
52	Afstromen van te verwachten positief resultaat Wmo	1.900				1.900	1.900	200	1.700							
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	400	200	200	200	1.000	800	800								
54	Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde			265		265	265	265								
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschrijven	100	100	100		300	300	300								
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010	990				990	990	990								
57	Werkwijze communicatie				30	30										
58	Bijdrage erfpachterreinen	90				90	90	90								
Totaal financieel/technische maatregelen		7.410	1.750	895	560	10.615	10.055	8.355	1.700							

		Taakstelling					Realisatie				FTE's						
Nr.	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2011-2014	Taak- stelling	t/m 2013			Totale Taak- stelling	t/m 2013		t/m 2014			
		2011	2012	2013	2014			S	I	N		Taak- stelling	Rea- lisatie	Taak- stelling	Rea- lisatie		
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten																	
59	Gehandicaptenparkeerkaart		35	40		75	75	40	35								
60	Woonwagens				35	35											
61	Verkeerskundige toets bouwvergunningen				70	70											
62	Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen		60	60		120	120	60	60								
63	Taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht	315				315	315	315									
64	Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad	350	400	300		1.050	1.050	983	67								
65	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW:																
65.1	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		50			50	50	50									
65.2	Verhogen inkomsten Muziekschool COMBI 15.4																
66	Leges DIA:																
66.2	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en ribbewizen	50				50	50	50									
67	Overige aanpassingen tarieven:																
67.1	Verhoging Logiesbelasting	40		50		90	90	62	28								
67.2	GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders; het verhogen van de leges.	10				10	10	10									
68	Verhogen OZB	4.000				4.000	4.000	4.000									
69	Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO	25	25	25	25	100	75	25	50								
70	Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie	50				50	50	50									
71	Meer werken voor derden		50	55		105	105		105								
Totaal financieel/technische maatregelen		4.840	620	530	130	6.120	5.990	5.645	345								
Bezuinigingen																	
		Taakstelling					Realisatie				FTE's						
Nr.	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2011-2014	Taak- stelling	t/m 2013			Totale Taak- stelling	t/m 2013		t/m 2014			
		2011	2012	2013	2014			S	I	N		Taak- stelling	Rea- lisatie	Taak- stelling	Rea- lisatie		
Eigen organisatie																	
AV1	Afschaffen (restant) IZA zorgpakket			100		100	100		70	30							
AV2	Energie besparen gemeentelijke gebouwen			400	300	700	400			400							
AV3	Investeren in KCC en kanaalmanagement			250	250	500	250		125	125	19,7			12,2	19,7		
Voorzieningen in de stad																	
AV4	Vermindering ondersteuning duurzaamheid			75		75	75	75			0,5			0,5	0,5		
AV5	Afschaffen subsidies Goed Idee			100		100	100	100									
AV6	Afstoten/stoppen met de drafbaan/evenem terrein			300	300	400	200			200							
AV7	Lagere bijdrage aan de GR Meerschop Paterswolde				100	100									0,6		
Financieel/technische maatregelen																	
AV8	Verlagen budget onvoorziën			200		200	200	200									
AV9	Lagere dotatie WGA-budget aan reserve WGA			200		200	200	200									
Verhogen eigen inkomsten																	
AV10	Dienstverlening voor regio-gemeenten			50	50	100	50		50								
Totaal aanvullende bezuinigingen				1.575	900	2.475	1.575	575	245	755	20,2			12,7	0,5	20,8	0,5
Incidentele voordelen:																	
- versneld invoeren afschrijven 2013																	
- Niet bestede weglek 2013																	
								150	-150								
								800	-800								
TOTAAL bezuinigingen 2011-2014		18.571	12.332	13.798	8.449	45.100	38.665	26.643	6.808	5.214	184,4			108,2	51,6	185,0	65,2
Realisatie procentueel t.o.v. de taakstelling							100%	69%	18%	13%			100%	48%	100%	35%	
Vorbereiding afgerond, wordt gerealiseerd																	
Vorbereiding nog niet afgerond																	
Wordt niet gerealiseerd, alternatief zoeken																	
Vorbereiding deels afgerond en gerealiseerd																	
Vorbereiding deels afgerond, waarschijnlijk vertragingrisico																	

BIJLAGE 3 Actuele toelichtingen 9^{DE} 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
- Efficiencymaatregelen voor interne gemeentelijke werkprocessen
- Efficiencymaatregelen voor werkprocessen waarvan externe partijen onderdeel uitmaken
- Verbeteren bedrijfsvoering en versobering 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, daarin 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 resulteert voor de taakstellingen 2014 echter in een vertragsrisico, dat in de frictiekosten van het financieel meerjarenperspectief is opgenomen.**

Voor de taakstelling 2013 (1,7 miljoen euro) is incidentele dekking gezocht 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 (maatregel 18.1)
- **Een vacaturestop concern breed. We beperken de vacature-invulling en waar mogelijk verzorgen we (tijdelijke) invulling van vacatures met eigen medewerkers. De verwachte opbrengst is 535 duizend euro. Deze maatregel is inmiddels voor 400 duizend euro gerealiseerd, waarbij een realisatierisico bestaat van 135 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 geacommodeerd 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 voor 2013 (375 duizend euro), wordt nog niet structureel gerealiseerd. De voorgenomen wijzigingen, waaronder centralisatie van het gemeentelijk kernvastgoed zal in 2013 nog niet tot besparingen leiden. De taakstelling kan in 2013 voor circa 50 duizend euro worden gedekt door de extra inkomsten uit de huisvesting van het Veiligheidshuis bij de gemeente Groningen. De resterende taakstelling 2013 is incidenteel opgenomen in het financieel meerjarenbeeld. We verwachten in 2014 enkele verhuisbewegingen, waarmee de taakstelling (deels) kan worden gerealiseerd.

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. **Deze kosten zijn in 2014 opgenomen in het financieel meerjarenbeeld.**

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 duizend euro in 2013 naar 540 duizend euro 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

De taakstelling 2013 **en 2014** worden 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. **De taakstelling wordt gerealiseerd.**

3.2.3 Gebiedsgericht werken

De meer efficiënte en effectieve inrichting van het wijk- of gebiedsgericht werken is in voorbereiding. Daarbij maken we onderscheid tussen ondersteuning en faciliteren van de coördinerende, uitvoerende (beherende) en beleidsmatige taken in de wijk. De coördinerende taken worden nu voornamelijk door (stadsdeelcoördinatie/wijkzaken = gebiedszaken)uitgevoerd. Nadere analyse moet uitwijzen hoe een besparing kan worden gerealiseerd, door de coördinerende taak beter te verankeren in de organisaties. 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. Ook de taakstelling 2014 kan voor een deel worden gerealiseerd door vacature vrijval.

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. We gaan vooralsnog uit van een taakstelling van 300 duizend euro en vier formatieplaatsen. **Ook voor deze taakstelling van 100 duizend euro is in 2013 nog geen invulling gevonden.**

3.2.6 Ontvlechting HVD

De ontvlechting van de HVD in een regio- en stadsunit 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 Stadstoezicht (€ 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.

Daarom is naar een alternatieve invulling gezocht. In 2013 is de vakdirectie Milieubeheer geïntegreerd binnen de staande organisatie van de dienst RO/EZ. Ook met deze integratie zijn milieu- en RO-taken samengevoegd. De efficiencytaakstelling wordt vanaf 2014 gerealiseerd door vacatureruimte niet in te vullen.

4.2 Vergunningen

De maatregel is 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

De taakstelling is gerealiseerd.

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 en vanaf 2014 zal deze bezuiniging via de vorming van het Shared Service Center worden ingevuld.

EFFICIENCYMAATREGELLEN (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)

Deze taakstelling is in totaal voor 500 duizend euro structureel vervangen door een verlaging van de factor incidenteel in de nominale looncompensatie over de loonsom (250 duizend euro netto in 2013 en in 2014). Dit deel van de taakstelling wordt daarmee gerealiseerd.

In 2014 verwachten we voor de maatregelen 6.1 en 6.2 in totaal een realisatierisico van 1.005 duizend euro. In de begroting 2014 is dit meegenomen in het financieel meerjarenperspectief.

De mogelijkheden om medewerkers te stimuleren om eerder met FPU te gaan zijn inmiddels afgeschaft. Door de verhoging van de pensioenleeftijd en het ontbreken van uitstroom bevorderende maatregelen werken medewerkers steeds langer door. Dat heeft tot gevolg dat de toename van de uitstroom van medewerkers wegens pensioen later dan verwacht op gang komt (pas vanaf 2015 is er een groei). Daarnaast proberen we op dit moment boventalligen zoveel mogelijk te plaatsen op tijdelijk en structureel vrijkomende formatieplaatsen. Daardoor zijn de mogelijkheden om te besparen op de loonkosten door lagere inschaling van nieuwe instroom zeer beperkt; neemt de inzet van uitzendkrachten af; en wordt de projectleiderspool nu anders opgezet en vooral benut om de frictiekosten van boventallig personeel te beperken. Daarnaast zien we bij de uitwerking van de maatregelen dat er sprake is van een overlap met enkele andere maatregelen in het bezuinigingspakket.

6.2 Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool

De taakstelling op de uitzendkrachtenpool is moeilijk te realiseren en kent een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke fasering. 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 30 duizend euro door een meer effectievere sturing op de interne coördinatie. Zie toelichting maatregel 6.1.

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 2014 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)

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 taakstellingen 2012 en 2013 zijn structureel gerealiseerd door een verlaging van de formatie bij Klantmanagement. De taakstelling 2014 wordt gerealiseerd binnen het primaire proces van de nieuwe uitvoeringsorganisatie op het terrein van Werk, Participatie en Inkomen.

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.

We verwachten met de verhuisbewegingen in 2014 een aanzienlijk deel van deze taakstelling te realiseren. De voorgestelde incidentele dekking voor de taakstelling 2013 is niet te realiseren, wij zoeken nog naar een oplossing.

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 is 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 geïntegreerd (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 incidentele dekking gevonden binnen de I&A-functie. De resterende frictiekosten zijn in de begroting 2014 opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

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

Deze maatregel is gerealiseerd.

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

In totaal wordt 180 duizend euro door de afdeling Zelfstandigen gerealiseerd, door een verlaging van de formatie. Het in de vorige voortgangsrapportage gemelde knelpunt (de gerealiseerde formatie reductie levert een lagere besparing op) is opgelost door het niet opvullen van een vacature van een afdelingshoofd klantmanagement.

Voor realisatie van de resterende €100.000 is een alternatief gevonden in de vorm van de bijdrage van de dienst SOZAWE aan het budget van Bureau Onderzoek en Statistiek te verlagen met (45 duizend euro in 2012 en 55 duizend euro in 2013). Verlaging van de bijdrage betekent dat SOZAWE minder onderzoeksopdrachten aan O&S verstrekt. O&S moet dit bedrag nu uit de markt halen.

De maatregel is gerealiseerd.

13. Verlaging concernbijdrage aan iederz (€ 700.000)

We waren voornemens te bezuinigen op de bijdrage aan iederz. Door de economische crisis kan iederz minder verdienen dan gepland. Conform uw raadsbesluit van 9 november 2011, wordt in 2013 450 duizend euro uit de extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld en in 2014 700 duizend euro. Daarmee is deze bezuiniging tot en met 2014 incidenteel gedekt.

We realiseren ons dat de maatregel in de huidige economische omstandigheden niet is te realiseren. Daarom is de bezuinigingstaakstelling van iederz opgenomen in het financieel perspectief 2014-2017.

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 eerste 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

De fusie en de daaraan gekoppelde taakstelling is gerealiseerd per 01-07-2013.

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.

De taakstelling voor 2013 bedraagt 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 van 80 duizend euro is in 2013 geen dekking gevonden. In de begroting 2014 is dit nadeel meegenomen in het financieel meerjarenperspectief. 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 wordt 500 duizend euro incidenteel ingezet 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 hoogste 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 compensatiebudget 2012 is volledig ingezet en een deel van het budget 2013 is verwerkt in begrotingswijzigingen, enkele begrotingswijzigingen 2013 zijn nog in voorbereiding. We zetten het restant van het weglek-compensatiebudget, ca. 800 duizend euro, in om het tekort op de realisatie voor 2013 te beperken.

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

In 2013 wordt nog een klein deel incidenteel gedekt. Vanaf 2014 wordt de bezuiniging structureel gerealiseerd.

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 pilot ambtelijk horen is afgerond en geëvalueerd. De uitkomsten zijn positief; ambtelijk horen is een prima alternatief voor het horen door de commissie. Echter, omdat de inrichting van bezwaar en beroep een nauwe relatie heeft met principiële opvattingen over rechtsbescherming, heeft het college besloten om het debat met de raad hierover te voeren op het moment dat er in het kader van de SSC vorming de verbetering van de bezwaarprocedure gemeente breed wordt gezien en ook de opbrengst die hiermee kan worden gerealiseerd.

De consequentie is dat de alternatieve maatregel "invoering ambtelijk horen" in 2013 niet tot een structurele besparing leidt. De taakstelling 2013 is deels structureel opgelost (0,3 fte/29 duizend euro) en deels incidenteel. In 2014 zoeken we naar een oplossing voor 86 duizend euro binnen de gezamenlijke begroting van SOZAWE/iederz.

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

We verwachten door met sportverenigingen afspraken te maken over samenwerken bij het gebruik van sportvoorzieningen, dat een efficiënter gebruik van voorzieningen mogelijk is. 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 en we genoodzaakt zijn om een alternatieve invulling te zoeken.

De invulling van een alternatief kan niet los worden gezien van de totale exploitatie van de WSR.

Het in de zomer uitgevoerde boekenonderzoek zal moeten uitwijzen of dit mogelijk is. Vooral nog is de taakstelling van 50 duizend euro opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

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. 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. Er is sprake van een groot realisatierisico. De taakstelling van 200 duizend euro is daarom in de begroting 2014 opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

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 en de besparing op internationale samenwerking (50 duizend euro) als vervangende maatregelen aan te wijzen. De resterende taakstelling van 50 duizend euro is in de begroting 2014 opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENING

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		
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			535	625
Totaal	3.500	400	1.000	1.000	1.100

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. We houden in 2013 rekening met een realisatie risico op deze taakstelling van maximaal 1,2 miljoen euro, dat is opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

24.1 Concernaanbestedingen

De taakstelling is gerealiseerd.

24.2 Energiebesparing

De taakstelling is gerealiseerd.

24.3 Facilitair

De taakstelling is verdeeld over de diensten en wordt gerealiseerd.

24.4 ICT

Voor de taakstelling t/m 2013 worden incidentele oplossingen gezocht binnen de budgetten van AIM/ACG. Het is nog onzeker of dit zal lukken.

24.5 Communicatie

De inkooptaakstelling op Communicatie wordt voor 26 duizend euro gerealiseerd door de retourcommissie op ingekochte advertenties in te zetten. Het restant wordt in mindering gebracht op de drukwerkbudgetten bij de diensten. De weglek bedraagt 6 duizend euro en wordt binnen het bezuinigingspakket gecompenseerd. De taakstelling is daarmee gerealiseerd.

24.6 Vastgoed

De taakstelling wordt incidenteel ingevuld door de inzet van incidenteel vrijvallende budgetten onderwijshuisvesting (OGGI).

24.7 HRM / Personele diensten

Als invulling van de inkooptaakstelling categorie HRM/Personele diensten worden de prijsvoordelen van het mantelcontract Randstad tweemaal per jaar geïncasseerd op realisatiebasis. De prijsvoordelen van het eerste kwartaal zijn ingeboekt en bedragen 89 duizend euro. Het weglekeffect is 13 duizend euro en wordt gecompenseerd binnen het bezuinigingspakket. Op basis van het eerste kwartaal gaan we uit van een totale besparing van 250 duizend euro. Voor de resterende taakstelling wordt naar incidentele maatregelen gezocht.

24.8 Overige categorieën

De inkooptaakstelling op strategisch vastgoed (30 duizend euro) en afval en vervoer (140 duizend euro) is gerealiseerd. Er staan voor 2013 nog taakstellingen open voor openbare ruimte (235 duizend euro) en Sport en Cultuur (55 duizend euro)

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)

De taakstellingen zijn gerealiseerd, met uitzondering van:

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 voor het grootste deel structureel worden gerealiseerd in 2013. Het resterende bedrag 40 duizend euro is als risico opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

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 dat de taakstelling financieel moeilijk is te realiseren. Dit komt doordat de kosten van tijdelijk personeel vaak zijn gedekt uit incidentele budgetten, investeringskredieten of bijdragen van derden. Het incasseren van structurele budgetten is dan niet mogelijk en leidt tot het wegvallen van inkomsten of het niet na kunnen komen van contractuele verplichtingen. Daarnaast genereert tijdelijk personeel ook extra inkomsten (die dan ook wegvallen) of wordt personeel ingehuurd om basisvoorzieningen in stand te houden.

Wij hebben u naar aanleiding van uw motie "intern in plaats van extern" op 26 september 2013 een brief gestuurd waarin wij ingaan op de actuele stand inhuur externen en inzet van boventallige medewerkers (BD 13.3906679).

De taakstelling is in de begroting 2014 volledig opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

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: Inkrimpen Preparatie en Repressie (€ 500.000, 7 fte)

De taakstelling is gerealiseerd. Bij het opstellen van de begroting 2014 van de nieuwe Brandweer Groningen van de Veiligheidsregio is deze bezuinigingstaakstelling verwerkt.

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

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. Stadjerspas (€ 250.000, 0,34 fte)

Deze maatregel is gerealiseerd.

LEEFOMGEVING

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

In de begroting 2014 is deze taakstelling volledig verwerkt en dan ook geheel gerealiseerd.

35. Minder personeel brugbediening (€ 100.000, fte 2)

De helft van de bezuiniging is in 2012 (totaal 50 duizend euro) gerealiseerd door efficiencymaatregelen en het verhogen van de inkomsten. Deze efficiency hebben we bereikt 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 vragen wij een vergoeding voor het openen van de brug buiten de reguliere bedieningstijden; opbrengst 12 duizend euro. Hiermee is de taakstelling van 50 duizend euro in 2012 gerealiseerd.

Op 27 maart heeft uw raad besloten tot de uitruil van een aantal bruggen tussen de provincie Groningen en de Gemeente. Tegelijk heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het bedienen van de bruggen op afstand. Met deze maatregelen verkrijgen we meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen op en langs het water in de gemeente (bijvoorbeeld ligplaatsen voor woonschepen, ontwikkeling voormalig Suikerunieterrein) door een logischer eigendomsverdeling tussen provincie en gemeente.

Daarnaast gaan we de kosten van brugbediening verlagen en de dienstverlening verbeteren door het uitbreiden van afstandsbediening van bruggen. De verwachting is dat de investering in deze uitbreiding, eind 2013 is gerealiseerd. In 2013 wordt de bezuiniging incidenteel opgevangen binnen de exploitatie van het havenwezen. Vanaf 2014 is de verwachting dat de bezuiniging structureel wordt geëffectueerd.

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.

Wij wilden hieraan een taakstelling verbinden van 1% van het totale budget, oftewel totaal 1,7 miljoen euro. Deze besparing komt echter boven op de andere voorstellen tot bezuinigingen op de betrokken beleidsterreinen. Deze overlap zorgt voor niet-gewenste effecten in het sociale domein en we heroverwegen deze maatregel. De taakstelling van 1,7 miljoen euro is vanaf 2014 volledig opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

In 2013 wordt de taakstelling incidenteel gedekt 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 onvoorzien 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

Deze maatregel is gerealiseerd.

45.2 WMO verschuiven HH2 naar HH1

De maatregel is gerealiseerd.

SPORT, CULTUUR, WELZIJN

46. Beëindigen subsidierelatie met instellingen (€ 550.000)

De maatregel is gerealiseerd.

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 in het verleden 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.

De resterende taakstelling van 200 duizend euro is vooralsnog opgenomen in het financieel meerjarenperspectief 2014.

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.

We verwachten in 2013 nog eenmaal een incidenteel voordeel door versnelde invoering van de afschrijvingsmaatregelen van circa 150 duizend euro.

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. 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.

De maatregel is niet op de voorgenomen wijze te realiseren en is vanaf 2015 opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

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

De taakstelling is 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)

In mei 2013 heeft de raad de legesverordening 'heffen van leges voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken' vastgesteld. Verwachting is dat de helft van de 75 duizend euro in 2013 wordt gerealiseerd. Met ingang van 2014 wordt het volledige bedrag structureel gerealiseerd.

60. Woonwagens (€ 35.000)

De maatregel wordt in 2014 gerealiseerd.

61. Verkeerskundige toets bouwvergunningen (€ 70.000)

Met ingang van 2014 wordt de verkeerskundige toets toegerekend aan de leges omgevingsvergunning. De extra lasten kunnen grotendeels worden opgevangen door leges te gaan heffen voor verzoeken van makelaars voor het aanleveren van gegevens ten behoeve van taxaties van woningen en of andere panden. Een voorstel zal bij de tarievennota 2014 aan uw raad worden aangeboden.

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, maar nog niet gerealiseerd. Betaald parkeren wordt op dit moment uitgewerkt voor het Helperplein, de Oranjestraat en de Noorderplantsoenbuurt. Ook wordt de invoering van betaald parkeren op zondagen onderzocht. De bovenstaande taakstelling wordt betrokken bij het totale maatregelenpakket voor het parkeerbedrijf, inclusief mogelijkheden voor tariefdifferentiatie en parkeernormen. Het resterende deel van de taakstelling vullen we in binnen de reclamecontracten straatmeubilair.

63. Taakreductie en verandering: vegen uit riolrecht (€ 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 horecaverGUNningen, 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. In 2013 kan deze taakstelling worden gedekt door een incidenteel voordeel op de logiesbelasting door de verwachte groei van het aantal overnachtingen. Voorstellen voor de 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)

De incidentele taakstelling van € 28.000 kan in 2013 worden gedekt door extra inkomsten door de verwachte toename van het aantal overnachtingen in Groningen. Vanaf 2014 wordt deze taakstelling structureel gerealiseerd.

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)

In 2013 is voor deze taakstelling voor 70 duizend euro incidentele dekking gevonden. Voor de resterende 30 duizend euro bestaat een realisatierisico in 2013. De taakstelling is in de begroting 2014 opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen (€ 700.000)

De jaarlijkse kosten voor energie in onze gemeente waren de afgelopen jaren circa 6 miljoen euro. 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 pas op termijn ontstaan, waarbij een deel weer wordt ingezet voor duurzame investeringen. Daarom is voor 2013 nog geen invulling van de taakstelling van 400 duizend euro gevonden en hebben we de taakstelling 2014 opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

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 is nader uitgewerkt en wordt geïmplementeerd. Wij hebben gerekend met een mogelijke besparing van 500 duizend euro voor deze collegeperiode. Wel is een zekere termijn nodig om deze voordelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Voor 2013 verwachten we circa de helft te realiseren. Daarom is de taakstelling ook voor de helft opgenomen in het financieel meerjarenbeeld 2014.

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)

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. U heeft in september 2013 een aantal scenario's besproken voor de toekomstige integrale invulling van het drafbaan-/evenemententerrein. De komende maanden gaat een projectleider aan de slag met de verdere ontwikkeling van de drafbaan, daarbij zal het overleg met externen worden voortgezet.

De taakstelling 2013 van 200.000 euro zal nog niet worden gerealiseerd. De taakstelling is in de begroting 2014 opgenomen in het financieel meerjarenperspectief.

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

Het bestuur van het meerschop heeft de begroting 2014 vastgesteld, daarin is deze taakstelling gerealiseerd.

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 incidenteel realiseren.