

Bestuursdienst



Directie BST/S&O/Van der Weij

Onderwerp Toezeggingen raadscommissies rekening en voorjaarsbrief

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Wij zijn met het openbaar
vervoer bereikbaar,
buslijnen
1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16

Informatie over
vertrektijden krijgt u via
0900-92 92

Telefoon 050 367 76 18

Bijlage(n) 3

Ons kenmerk BD 10.2293067

In uw antwoord graag datum
en kenmerk vermelden.

Datum **21 JUN 2010** Uw brief van

Uw kenmerk

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.
groningen.nl

Website
www.groningen.nl

Geachte mevrouw/heer,

In deze brief gaan we in op een aantal vragen die in de raadscommissies over de rekening 2009 en de voorjaarsbrief zijn gesteld.

Raadscommissie Werk en Inkomen

1. In uw commissie heeft u gevraagd of de financiële gevolgen van de wet BUIG eerder bekend waren.

In de brief over de Toezeggingen raadscommissie begroting 2010 (d.d. 9 november 2009, zie bijlage 1) hebben we uw raad geïnformeerd over de verwachte gevolgen van de wet BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten) met ingang van 1 januari 2010. In deze brief hebben we indicatief het financiële effect aangegeven op het voorlopige budget WWB (BUIG) voor Groningen. Daar is een voordelig effect van 6,6 miljoen euro aangegeven. Het beeld dat nu in de Voortgangsrapportage I is geschetst komt op een voordelig effect van 6,4 miljoen euro.

2. Uw commissie heeft een vraag gesteld over oninbare vorderingen. U wilt weten hoeveel het er zijn, wat de oorzaak is en wat de gevolgen zijn.

In de gemeenterekoning wordt op blz. 35 van boekwerk 1A gesproken over een toename van het bedrag aan vorderingen dat als oninbaar moet worden beschouwd. Het gaat echter (en dat staat er misschien niet helemaal duidelijk) om een netto afwijking van werkelijke vorderingen en oninbare vorderingen t.o.v. de begroting. Die afwijking ontstaat op 2 terreinen.



De netto afwijking ontstaat doordat:

- *het werkelijk terug te vorderen bedrag in 2009 300 duizend euro lager ligt dan de raming van zes miljoen euro in de begroting. We hebben dus voor 5,7 miljoen euro aan vorderingen opgevoerd; de vorderingen moeten nog geïnd worden.*
- *In 2009 hadden we 900 duizend euro meer aan de voorziening voor dubieusheid moeten toevoegen dan waarmee we rekenden in de begroting. In de begroting zijn we uitgegaan van een dotatie van 1,8 miljoen euro. In werkelijkheid bleek dit 2,7 miljoen euro te moeten zijn. Niet alle vorderingen zijn te innen. Daarom hebben we een voorziening die het risico op 'oninbare vorderingen' moet afdekken. Vooraf maken we een inschatting van de benodigde hoogte van deze voorziening 'dubieusheid'. Wij berekenen de mate van dubieusheid met behulp van een rekenmethode die is goedgekeurd door de accountant.*

Het aantal vorderingen bedraagt 9000. Daarvan zijn 4000 vorderingen oninbaar. Van de overige 5000 vorderingen is het nog niet helemaal zeker in hoeverre ze inbaar zijn. De ingestelde voorziening houdt ook daar rekening mee. De afgelopen 2 jaren is het aantal oninbare vorderingen ongeveer op hetzelfde niveau gebleven.

3. U heeft ons gevraagd in beeld te brengen hoeveel inburgeringstrajecten er geweest zijn in 2009. De rekening liet verschillende getallen zien.

In totaal zijn er 924 inburgeringstrajecten opgestart. In 2009 zijn er 414 inburgeringstrajecten opgestart.

Raadscommissie Onderwijs en Welzijn

1. In 2008 heeft uw raad middelen (350.000 euro) beschikbaar gesteld voor realisatie van scootmobielstallingen (waarmee geld dus binnen de Wmo blijft). Dit project is in 2009 niet gerealiseerd. Gaat dit alsnog gebeuren en gebeurt er eigenlijk wel iets?

Subsidies zijn later toegekend omdat corporaties meer tijd nodig hadden voor het indienen van hun plannen (bouwvereisten waren hiervoor verscherpt), waardoor met de start van de uitvoering en dus de oplevering ook later is begonnen. Uitvoering loopt en realisatie zal plaatsvinden in 2010.

2. U heeft in uw commissie gevraagd naar het aantal huisuitzettingen in 2009.

Op het moment dat de cijfers voor de gemeenterekening aangeleverd moesten worden, was het aantal huisuitzettingen in 2009 nog niet bekend. Inmiddels is dat wel bekend. Het aantal huisuitzettingen in 2009 was 149.



3. Uw commissie heeft gevraagd naar de stand van zaken parkeren Esserberg.

Lange tijd hebben wij overlegd met de gemeente Haren over een oplossing voor het parkeerprobleem rond de Esserberg. Zowel Haren als wij bleken geen financiële ruimte te hebben om het probleem op te lossen. Hierop heeft de gemeente Haren besloten om een parkeerverbod af te kondigen. Dit verbod is met succes aangevochten door de sportverenigingen. De gemeente Haren zal nu opnieuw een besluit nemen. Aankomende week zullen wij opnieuw bestuurlijk met Haren overleggen hierover.

Raadscommissie Beheer en Verkeer

1. In uw commissie is een vraag gesteld over het nieuwe fietspad Duinkerkenstraat en Antwerpenweg. Er is gevraagd of er onveilige situaties kunnen ontstaan doordat landbouwvoertuigen ook van de fietspaden gebruik mogen maken.

Het klopt dat landbouwvoertuigen gebruik mogen maken van het fietspad. Dit geldt ook voor bestemmingsverkeer. We gaan uit van een fietspad van 3 meter breed met aan weerszijden puinverharding. Door de puinverharding zal het landbouwverkeer niet snel kunnen rijden.

Het doorgaande karakter van de weg wordt doorbroken. Daardoor is het niet mogelijk de weg als doorgaande (auto)sluiproute te gebruiken. Het gebruik van de weg blijft hierdoor beperkt tot bestemmingsverkeer. We denken hiermee een verkeersveilige oplossing te hebben.

In de rekening staat dat het project nog niet volledig gedekt is. Op basis van het definitieve ontwerp verwachten we dat het fietspad 497 duizend euro kost. Deze kosten willen we als volgt dekken:

<i>Incidenteel nieuw beleid 2009, onderdeel Fietsnota</i>	<i>275.000</i>
<i>Subsidie Provincie Groningen</i>	<i>42.000</i>
<i>Subsidie Regiofonds</i>	<i>133.000</i>
<i>Subsidie EU POP</i>	<i>47.000</i>
<i>Totaal</i>	<i>497.000</i>

We leggen het voorstel op korte termijn aan u voor.

2. In de commissie is gevraagd naar de baten van de werkzaamheden voor de tram (pagina 82 van de gemeenterekening).

De hogere baten van 1,2 miljoen euro betreffen de opbrengsten uit detachering van medewerkers van de dienst RO/EZ naar het Trambureau. Hiertegenover staan de loonkosten van deze medewerkers en aanvullende kosten voor de inhuur van



vervangend personeel. Per saldo houden de lasten en de baten elkaar in evenwicht.

3. In de commissie Beheer en Verkeer is gevraagd naar het risico voor de nieuwbouw van Nijestee, vooral het risico op vertraging. (N.B. deze vraag is gesteld tijdens uw reguliere raadscommissie en heeft geen betrekking op de rekening 2009 of de voorjaarsbrief).

De nieuwbouw van Nijestee maakt het mogelijk om de huisvesting te concentreren en de huidige dislocaties op te heffen. Onderdeel van deze concentratie zijn publieksfuncties waaronder een woonwinkel. Vestiging van Nijestee op een kantorenpark buiten het centrum is daarom niet gewenst.

We verwachten dat de nieuwbouw in mei 2012 opgeleverd wordt. Hierbij is rekening gehouden met de reeds opgetreden vertraging. Voor de planuitvoering aan de Grote Markt is dit op tijd. We gaan er vanuit dat we het project binnen de huidige planning kunnen uitvoeren. De grootste risicovolle momenten zijn vrijwel alle gepasseerd. We voorzien dan op dit moment ook geen situaties die tot verdere vertraging kunnen leiden.

Raadscommissie Ruimte en Wonen

1. In het Oosterpark ter hoogte van de Klaprooslaan wordt het voormalige parkeerterrein bij het JOP en supportershok heringericht en aan de omgeving wordt een grootschalige onderhoudsbeurt uitgevoerd.

Het herinrichtingsplan is op 13 oktober 2009 vastgesteld door ons college en vervolgens aan uw raad gezonden. Het plan is in samenspraak met de buurt opgesteld. De gebouwen krijgen een andere invulling en het terrein wordt multifunctioneel ingericht. De bosachtige beplanting is dusdanig dichtbegroeid dat dunnen van het bomenbestand nodig is om het terrein te herontwikkelen tot een JOP. Deze onderhoudsmaatregel kan meeliften met het herinrichtingsplan. In de kapvergunning is een herplantverplichting opgenomen van 42 bomen (diverse boomsoorten) en 2780 m² heesters. De herplantlocaties zijn vastgelegd in het herinrichtingsplan.

De benodigde kapvergunning is op 10 juni 2010 verleend. Zes weken (23 juli 2010) na deze datum mag uitvoering van de onderhoudsmaatregel plaatsvinden.

Op 18 juni 2010 is geconstateerd dat de werkzaamheden waren begonnen. Dit is niet toegestaan. De werkzaamheden zijn daarom stopgezet.



2. In uw raadscommissie heeft u vanwege de omvang van de geclaimde plankosten Stationsgebied, gevraagd naar een onderbouwing ervan.

In februari j.l heeft u een kredietaanvraag verstrekt voor de visievorming op het Stationsgebied. Hieraan lag een plan van aanpak ten grondslag die als bijlage bij het raadsvoorstel was gevoegd. Wij hebben een krediet van 0,5 miljoen euro aangevraagd. Hiervan is minimaal 0,2 miljoen nodig voor de inzet van externe bureaus. De interne kosten hebben ook betrekking op de interne coördinatie rond het RSP en de betrokkenheid bij deelstudie van derden, zoals de uitwerking van de locatiestudies voor het emplacement onder regie van ProRail. We verwachten aanvullend krediet nodig te hebben. We zullen hiervoor ook de mogelijkheden voor dekking vanuit het RSP verkennen.

Raadscommissie Financiën en Veiligheid

1. In uw raadscommissie heeft u vragen gesteld over de stand van zaken van het terugbrengen van het tekort op de bedrijfsvoering bij de diensten SOZawe en OCSW.

In bijlagen 2 en 3 vindt u een overzicht van de voortgang van de maatregelen die de diensten treffen om het tekort terug te brengen.

Wij vertrouwen erop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Bestuursdienst



Afdeling Bestuursadvisering
Onderwerp Toezeggingen raadscommissies begroting 2010

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Wij zijn met het openbaar vervoer
bereikbaar, buslijnen 1, 2, 3, 5, 6, 11,
13, 16

Informatie over vertrektijden krijgt u
via 0900-92 92

In uw antwoord graag datum en
kenmerk vermelden.

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.groningen.nl

Website
www.groningen.nl

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
Groningen

Telefoon (050) 367 76 76 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk BD 09.2089348

Datum 09-11-2009 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte mevrouw / heer,

In deze brief gaan we in op een aantal toezeggingen die in de raadscommissies over de begroting 2010 zijn gedaan.

Taakstellingen OCSW en SOZAWE

In de begroting 2010 hebben we u geïnformeerd over een tekort in de begroting van de diensten OCSW en SOZAWE. Wij delen uw zorg over deze tekorten. We hebben deze diensten gevraagd voor 1 november 2009 met maatregelen te komen om deze tekorten op te lossen. Daarnaast houden we in de komende periode stevig de vinger aan de pols en voeren we de komende maanden verantwoordingsgesprekken. In de voortgangsrapportage 2010-1 zullen we u hier nader over informeren.

In de commissies over de begroting is gevraagd naar de aard van de maatregelen bij de diensten om de begroting sluitend te krijgen. Achtereenvolgens informeren we u over SOZAWE en OCSW.

SOZAWE begroot voor het jaar 2010 een structureel tekort van 2,25 miljoen euro op de kosten voor de bedrijfsvoering. Ook in 2009 is er sprake van eenzelfde tekort op de bedrijfsvoeringskosten. Dit tekort is gemeld in de zomerbrief. Een deel van het tekort over 2009 zal ten laste worden gebracht van de egaliseriereserve van de dienst. Hierin zit momenteel 720 duizend euro.

Het tekort over 2010 is nog niet structureel opgelost. Zoals gemeld bestaat het tekort voor een belangrijk deel uit een efficiencykorting van 1 miljoen euro als gevolg van de samenwerking met het UWV / werkbedrijf. Deze taakstelling blijkt niet realistisch. In 2010 hebben we 500 duizend euro beschikbaar gesteld om deze korting op te kunnen vangen.

GRIFFIE	
reg.nr.	SK09:2009064
ingek.	10 NOV 2009
class.	-2.07.51
te beh. door:	SH
kopie gez. aan:	dymail

10/11





We willen het tekort structureel oplossen bij de aanstaande reorganisatie van de dienst. Dat betekent dat de kortingen worden verwerkt in de beschikbare formatie voor de nieuwe organisatie. Dit zal zowel gevolgen hebben voor de capaciteit van het primair proces (dienstverlening op het gebied van werk, inburgering, zorg en inkomen) als voor de ondersteunende functies. We bespreken dit periodiek met de dienst.

OCSW heeft in de voorbereidingen voor de begroting 2010 een mogelijk tekort in beeld gebracht van 1,8 miljoen euro. Dit tekort wordt veroorzaakt door vertraging in de realisering van bezuinigingen (concern- en dienst) en overige bedrijfsvoeringsknelpunten. De dienst heeft ons geïnformeerd over de te nemen maatregelen in 2010. Het betreft maatregelen op het gebied van de bedrijfsvoering van de dienst en het beheer. De dienst heeft maatregelen in beeld gebracht tot een bedrag van 1,2 miljoen euro. Het gaat bijvoorbeeld om het terugbrengen van het budget voor vorming en opleiding naar de concernnorm, het efficiënter organiseren van het beheer, het niet invullen van vacatureruimte en een efficiencykorting op afdelingen. De maatregelen gaan niet ten koste van de inhoudelijke activiteiten.

Voorlopige budgetten WWB 2010

Met onze brief van 2 oktober 2009 (SZ09.2055017) hebben we u geïnformeerd over de verschillen tussen de WWB prognose in de begroting 2010 ten opzichte van de prognose dit voorjaar. Hierin hebben we aangegeven de analysekracht op het punt van de WWB te vergroten en in de informatievoorziening aan uw raad beter de afwegingen in beeld te brengen.

In oktober heeft het ministerie van SZW ons geïnformeerd over de voorlopige budgetten WWB 2010. Zowel het budget voor het Inkomensdeel (I-deel) als het Participatiebudget wijken af van de budgetten die zijn meegenomen in de begroting 2010.

Het voorlopige budget 2010 WWB I-deel en het verschil met de gemeentebegroting 2010 ziet er als volgt uit:

(Bedragen in miljoen euro)	Voorlopig budget 2010	Begroting 2010	Vershil
WWB	109,2	107,8	1,4
WWIK	2,2	1,8	0,4
IOAW/IOAZ/Bbz	9,1	4,3	4,8
Totaal	120,5	113,9	6,6





Het voorlopige budget WWB- inkomensdeel in 2010 bedraagt 120,5 miljoen euro. Bij dit budget is geanticipeerd op het wetsvoorstel bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten¹. Hierbij willen we wel opmerken dat het gaat om een voorlopig budget. Er volgen nog twee mogelijke bijstellingen: in het voorjaar van 2010 wordt het *nader voorlopige* budget bekendgemaakt en in september 2010 het *definitieve* budget. Het budget kan bijvoorbeeld worden aangepast aan de landelijke ontwikkeling van het aantal klanten in 2009.

Of de uitgaven ook omhoog gaan, hangt af van de ontwikkeling van het aantal klanten in Groningen. Vooral nog zien we geen reden om onze prognose van het aantal WWB- en WWIK-klanten aan te passen. De hogere budgetten voor de WWB en WWIK kunnen daarom leiden tot een voordeel ten opzichte van de begroting 2010. In de begroting 2010 is overigens rekening gehouden met een tekort op het WWB-I deel van 4,4 miljoen euro. Het voordeel op het budget voor IOAW, IOAZ en Bbz komt bijna geheel voor rekening van het budget voor de IOAW. Het ministerie van SZW houdt rekening met een sterke stijging van het aantal IOAW-ers² in 2010. We kunnen nu nog niet inschatten of dit in Groningen ook het geval zal zijn. We weten dus niet welk deel van het extra budget nodig is voor extra kosten en welk deel een mogelijk reëel voordeel oplevert voor de gemeente Groningen.

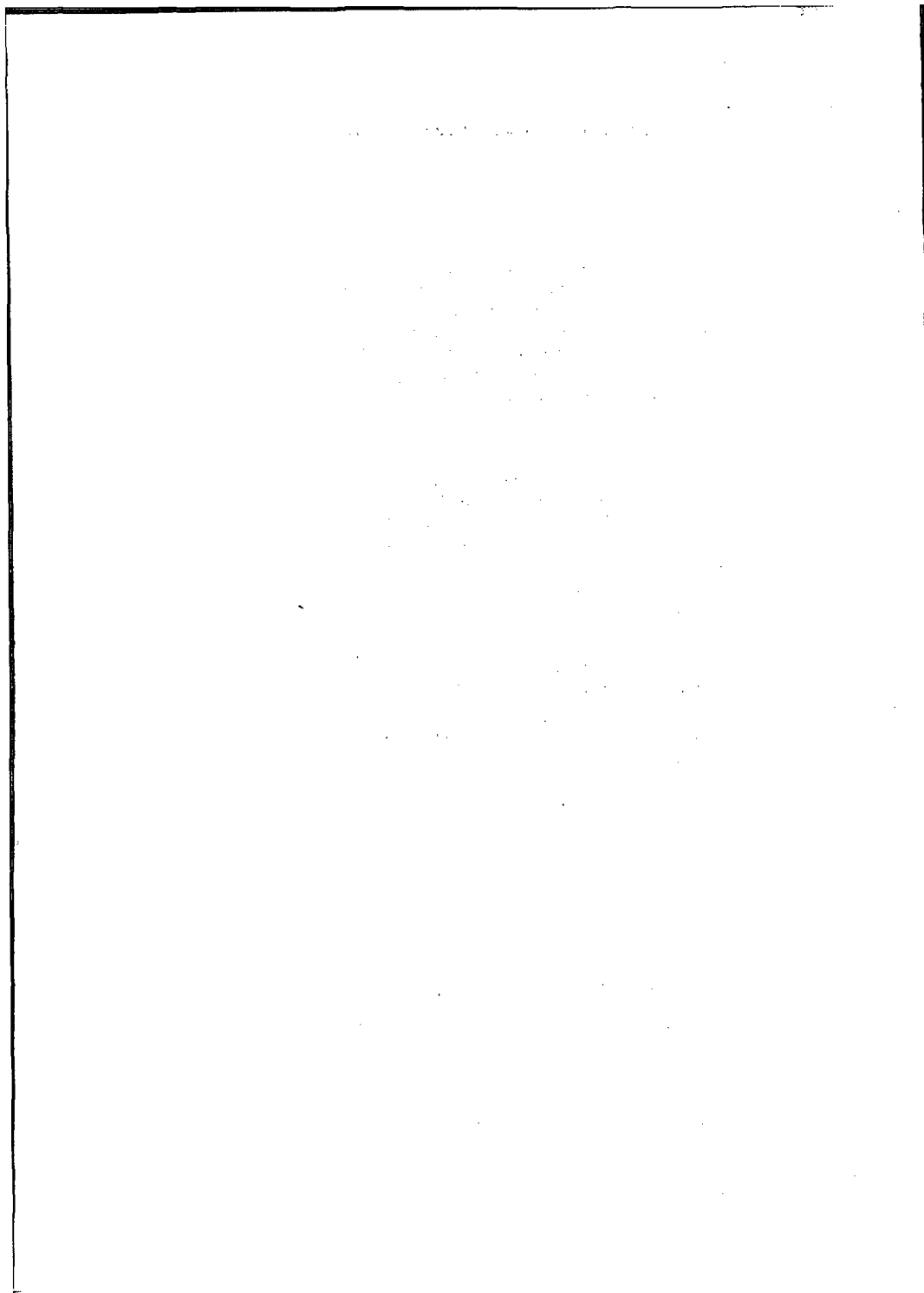
Het voorlopige WWB Participatiebudget voor 2010 en het verschil met de gemeentebegroting 2010 ziet er als volgt uit:

(Bedragen in miljoen euro)	Voorlopig budget 2010	Begroting 2010	Vershil
Re-integratie	45,0	41,6	3,4
Inburgering	2,8	0,6	2,2
Educatie	1,3	1,3	0,0
Totaal	49,1	43,5	5,6

Ten opzichte van de begroting 2010 komen we wat betreft het Participatiebudget voordeliger uit. Hiervan zijn de onderdelen re-integratie en inburgering de oorzaak. Het verschil op het re-integratiedeel ontstaat enerzijds door een grotere omvang van het landelijk budget. In de gemeentebegroting gingen we uit van een landelijk budget van 1,379 miljard

¹ Met dit wetsvoorstel worden met ingang van 1 januari 2010 de gemeentelijke middelen voor IOAW, IOAZ, Bbz 2004 (voor zover betrekking hebbend op de algemene bijstand aan startende ondernemers) en de WWIK gebundeld met het Inkomensdeel WWB.

² De IOAW is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden. De IOAW geldt, nadat de uitkeringsperiode voor de werkloosheidswet inclusief de vervolguitkering is verstreken.





euro. Dit blijkt nu 1,435 miljard euro te zijn. Anderzijds veroorzaakt een groter aandeel van Groningen in het landelijke budget op basis van gewijzigde verdeelkenmerken tot een voordeel. In de gemeentebegroting 2010 hanteerden we 3,02% terwijl het ministerie nu uitgaat van 3,13%.

Het verschil op het inburgeringsdeel moet verklaard worden uit het feit dat het ministerie uitgaat van grotere aantallen te realiseren trajecten (600) dan SOZAWE (300). Daarnaast hanteert het ministerie andere trajectprijzen voor de inkoop van inburgeringstrajecten. Bovendien wordt een deel van de inburgeringstrajecten gefinancierd uit het re-integratie deel. Gaan we uit van een realisatie van het aantal trajecten door SOZAWE en de trajectprijs van het ministerie dan wordt de helft van het toegekende budget gebruikt (1,4 miljoen euro). Het is hierbij onverstandig uit te gaan van een vrijval binnen het Participatiebudget; de niet gerealiseerde aantallen moeten over 2 jaar afgerekend worden met het ministerie.

Ook voor het participatiebudget geldt dat het budget kan worden bijgesteld in 2010. Het participatiebudget betreft geormerkte middelen, die niet vrij besteedbaar zijn. De extra middelen geeft ons in 2010 wel meer ruimte om bijvoorbeeld delen van het actieplan Alle hens aan dek uit te voeren. Hierover zullen we uw raad nader informeren bij de aangekondigde notitie over de inzet van het Participatiebudget, die u eind deze maand ontvangt. Daarin zullen we ook een aangepaste meerjarenraming opnemen voor het Participatiebudget. Zoals bekend is het meerjarenperspectief van het Participatiebudget somber. Vanaf 2012 verwachten we grote tekorten. Het extra budget en eventuele besteding ervan moet ook in dat meerjarenperspectief worden gezien.

Op 10 november kwam telefonisch de mededeling dat het percentage van de jaarschijf 2009 dat we van het Participatiebudget mogen meenemen naar 2010, vastgesteld is op 31,25 en niet op 25 zoals eerder door het Ministerie is meegedeeld. Ook dit betekent een toename van de middelen in 2010 (met ongeveer 3 miljoen euro) en ook hierop komen wij terug in de hierboven aangekondigde notitie.

Dekking loket Lewenborg

In de raadscommissie Financiën en Veiligheid is gesproken over het voorstel tot het openen van een loket burgerzaken in Lewenborg. U heeft ons college gevraagd om een alternatieve dekking voor de kosten van het openen van het loket.

Bij het opstellen van de concept voorgangsrapportage 2009-2 is duidelijk geworden dat het resultaat op de OZB groter is dan we verwachtten in de zomerbrief. Dit ontstaat omdat we minder derving door bezwaren verwachten en omdat we met ingang van 2009 uitgegeven bouwgrond meenemen. We





stellen voor de kosten voor het loket Lewenborg in 2010 te dekken uit deze meeropbrengsten. Op de kosten voor de jaren daarna komen we terug in de begroting 2011.

Gemeentelijke bijdrage DSW

In de begroting 2010 wordt een vermindering van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld van 0,4 miljoen euro. In de commissie is gevraagd of dit gelet op de economische ontwikkelingen realistisch is.

In het meerjarenbeeld wordt tot en met 2010 uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage van 5,2 miljoen euro. De begroting 2010 laat ten opzichte van dit meerjarenbeeld een positief saldo zien van 0,7 miljoen euro. Hierdoor komt de gemeentelijke bijdrage uit op 4,5 miljoen euro. Daarnaast stellen we voor de egalisereserve van DSW Stadspark met 0,3 miljoen euro te versterken om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Door de DSW Stadspark is op grond van resultaten over oktober 2009 een nieuwe prognose voor 2010 opgesteld. Hierin zijn de effecten meegenomen van de door het Ministerie vastgestelde taakstelling 2010, alsmede de hoogte van de voorlopige subsidietoekenning. Op basis daarvan zijn wij van mening dat de ingediende begroting realistisch is. In voortgangsrapportage 2010-1 informeren we u over de stand van zaken rondom de uitvoering van de begroting.

Kostendekkendheid leges brandweer

Als gevolg van veranderende wetgeving lopen de opbrengsten leges brandweer fors terug. In plaats van een gebruiksvergunning aan te vragen, waarvoor leges betaald moeten worden, hoeven burgers in veel gevallen alleen nog maar een gebruiksmelding te doen. In het kader van preventie moet de brandweer bij een gebruiksmelding wel dezelfde werkzaamheden verrichten als bij een gebruiksvergunning, maar er wordt niet meer voor betaald. Het nadeel wat de gemeente Groningen hierdoor loopt is berekend op 25 duizend euro en dit bedrag is meegenomen bij het opstellen van het meerjarenbeeld 2010-2013.

Bij het bepalen van de kostendekkendheid van de leges brandweer zijn abusievelijk ook de kosten van de meldingen meegenomen. Het berekende percentage van 15 % is derhalve onjuist. De kostendekkendheid van de resterende gebruiksvergunningen is 100%. In het 2^e erratum bij de ontwerpbegroting hebben we deze onjuistheid gecorrigeerd.

Energiebesparende maatregelen en binnenmilieu scholen

U hebt een vraag gesteld over hoe wij controle houden over het energieverbruik op openbare scholen. In de begroting houdt het openbaar schoolbestuur rekening met reële prijzen voor energie. Het energiemangement waar onder andere control en facturering van energieverbruik onderdeel van uitmaakt, is een belangrijk aandachtspunt. Het

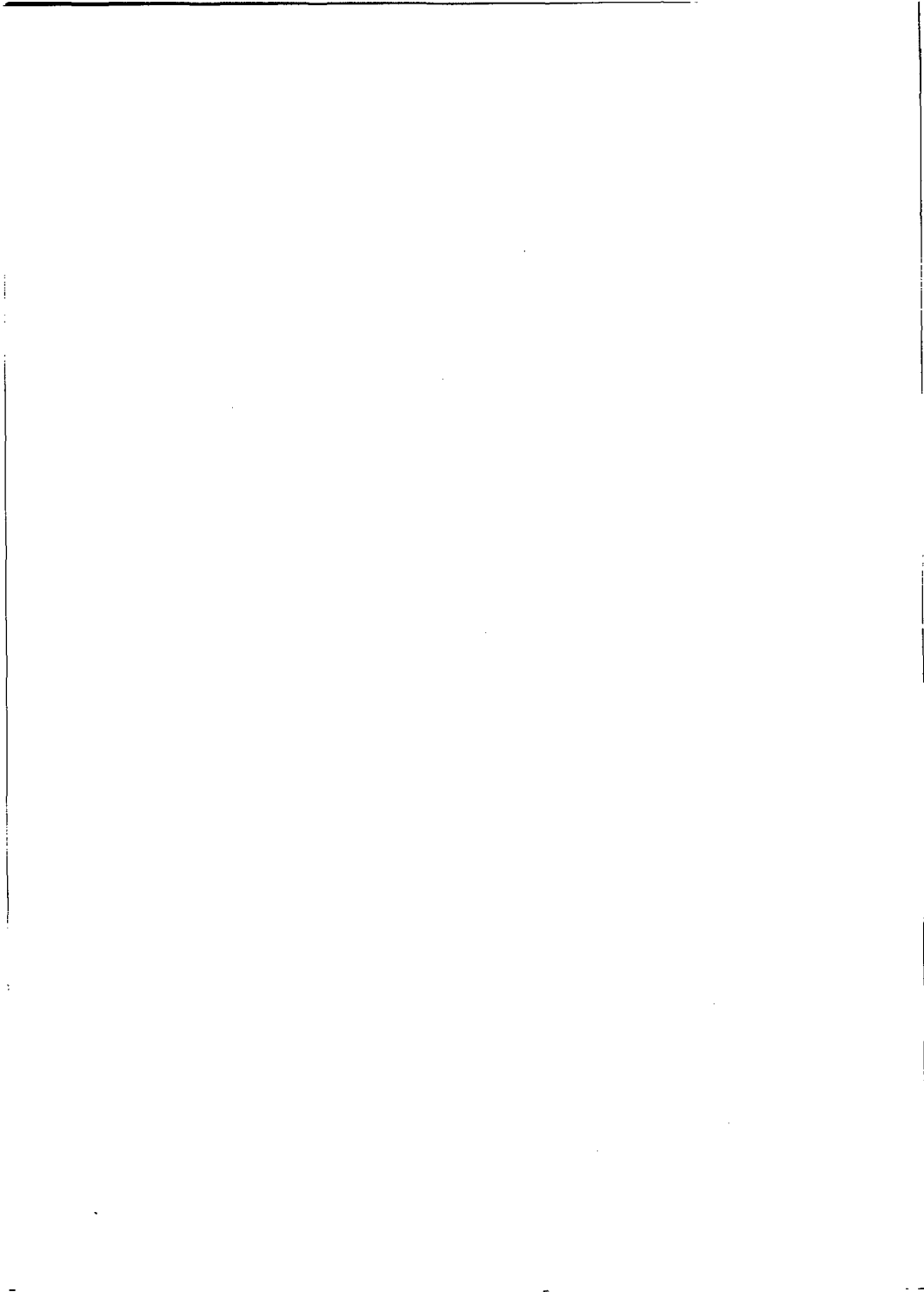


schoolbestuur draait hierin mee in de systematiek van de totale gemeente. Vanaf 1 augustus 2009 zijn alle scholen voorzien van slimme meters. Deze meters zijn aangesloten op het gemeentelijk energie beheerssysteem. Afgesproken is dat de stichting openbaar onderwijs in eerste instantie gebruik blijft maken van het gemeentelijke systeem. Zo verbeteren we gezamenlijk - openbaar schoolbestuur en gemeente - de control en facturering van energieverbruik.

Ook vroeg u zich af of er – in het kader van de energiekosten - een relatie is tussen de lokale overheid en het openbaar schoolbestuur. Er geen directe relatie met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) omdat scholen het energieverbruik betalen uit hun rijksvergoeding. Onlangs heeft het rijk een regeling afgekondigd rondom het binnenklimaat in bestaande schoolgebouwen. Hiermee kunnen scholen maatregelen nemen met betrekking tot energiebesparing en klimaatbeheersing kunnen bekostigen in bestaande bouw. Dit geld wordt rechtstreeks door en voor het Voortgezet Onderwijs (VO) aangevraagd door het schoolbestuur. Dit is een co-financieringsregeling waar de gemeente als lokale overheid niet tussen zit. Voor het Primair Onderwijs (PO) geldt dit niet want de lokale overheid heeft in de aanvraag een regierol. Ook hiervoor is een rijksregeling met een extra geld, waarvoor de aanvraagprocedure nu loopt. Het openbaar onderwijs heeft voor het VO en PO een aanvraag ingediend.

In het programma 2010 is geld opgenomen voor het openbaar en bijzonder onderwijs als gemeentelijke bijdrage aan de co-financieringsregeling die ook onder deze rijksregeling hangt. Het gaat in 2010 om een bedrag van ongeveer 0,6 miljoen. De rijksvergoeding bedraagt ongeveer 0,9 miljoen. Dat betekent, dat er in 2010 voor 1,4 á 1,5 miljoen aan uitgaven mogelijk is voor klimaatbeheersende en energiebesparende maatregelen in het PO. Welk deel daar van naar het openbaar onderwijs zal gaan is afhankelijk van de prioritering. Normalitair is dat ongeveer 62 % van dat bedrag zijn.

Rondom het binnenmilieu heeft de GGD het afgelopen jaar binnen het openbaar onderwijs een onderzoeksmethode geïntroduceerd de zogenaamde eendagsmethode. Dit betekent dat de GGD de schoolgebouwen heeft geanalyseerd op energieverbruik, binnenklimaat en gedrag van de gebruikers. Per school is duidelijk welke gedragsmaatregelen getroffen kunnen worden. Deze gegevens zijn door het schoolbestuur ook gebruikt voor het doen van een aanvraag voor de middelen die het rijk ter beschikking stelt voor het verbeteren van het binnenklimaat.





Uitbreiden parkeerplaatsen bij Be Quick

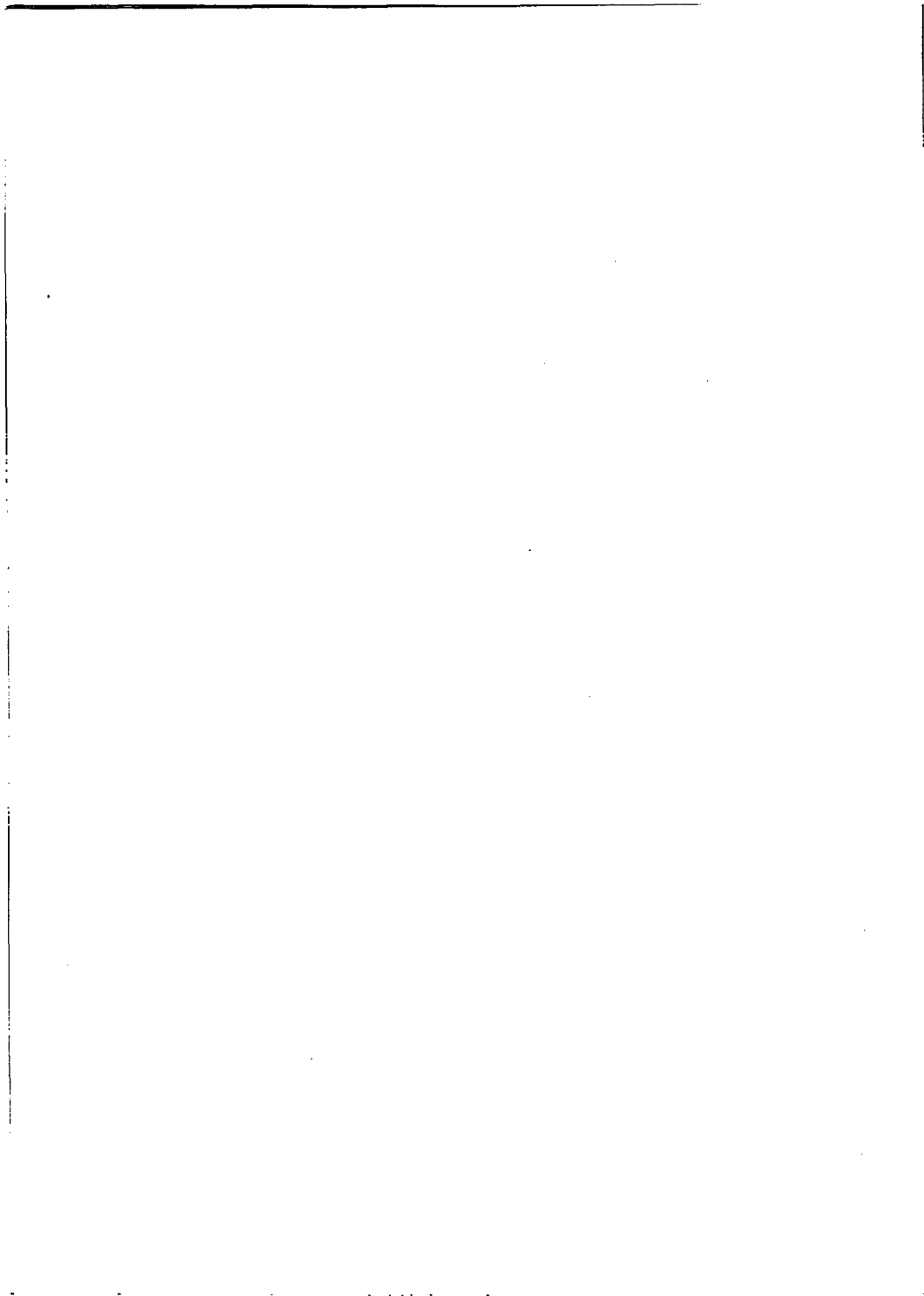
Ook heeft ook gevraagd hoe het zit met de parkeerplaatsen bij Be Quick. In de sportvisie hebben we al in het kader van 'duurzame sportaccommodaties' afgesproken dat we het autogebruik willen ontmoedigen door beperkte parkeermogelijkheden en het invoeren van betaald parkeren bij gemeentelijke sportvoorzieningen. Het is dus niet direct logisch om het parkeren uit te breiden bij sportpark Esserberg.

We hebben de mogelijkheden voor het parkeren op of rondom het sportpark wel – zoals afgesproken - onderzocht. De meest reële mogelijkheid ligt op het sportpark zelf. Dat betekent dat binnen de grenzen naar de mogelijkheid voor parkeren is gekeken. Dit heeft echter verregaande consequenties voor andere functies binnen het sportpark. Dit in overweging nemende en het uitgangspunt van de sportvisie t.a.v. het parkeren bij sportparken pleit ervoor de parkeerproblematiek mee te nemen in de parkvisie, die we in de lijn met de sportvisie, volgend jaar gaan opstellen. Op die manier kan in een totaal visie, in overleg met de gebruikers, worden gezien wat de beste oplossing is. Hierover zullen we te zijner tijd uw raad informeren.

(Venster)school Reitdiep

U hebt ook gevraagd hoe het zit met de motie 'Reitdiep verdient een vensterschool'. In deze motie hebt u aangegeven dat we in overleg moeten treden met de schooldirecties en schoolbesturen om de mogelijkheden voor een vensterschool te onderzoeken, waarbij de huidige bouwbudget het uitgangspunt is. De school die we gaan bouwen in de wijk Reitdiep bevat de volgende functies: een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, een gymzaal en een christelijke en openbare school. We gaan er vanuit dat de leerlingen uit de wijk Reitdiep die nu op de locatie van de Vlint en de Hoeksteen in de wijk Gravenburg zitten naar de extra locatie van beide scholen in Reitdiep zullen gaan. Zoals u weet maken beide scholen deel uit van de vensterschool Vinkhuizen. De leerlingen van deze Reitdiep school zullen – net als de kinderen op de Gravenburg school - ook in aanmerking komen voor de activiteiten die de Vensterschool Vinkhuizen organiseert.

Daarnaast is er – op uw verzoek - een aantal keren overleg geweest met de schoolbesturen en de bewonersorganisatie om te bezien wat er mogelijk is rondom het medegebruik door bewoners. Hierbij melden wij u de tussenstand. De gymzaal wordt zo ontworpen dat apart gebruik mogelijk is buiten schooltijd (op de hoek + kleine aanpassing). De speellocalen van de beide scholen worden zodanig ontworpen en hebben een zodanige ligging dat ze ook voor kleinere, incidentele bijeenkomsten of vergaderingen gebruikt kunnen worden (zoals flexibele wanden e.d.).





FIOM/tienermoeders

U heeft begrepen dat het (landelijk) FIOM nu nog rijksmiddelen voor begeleiding van tienermoeders/-gezinnen ontvangt en dat deze ook naar de WMO(gemeente) gaat. U vraagt of de gemeente deze middelen ontvangt en indien dit zo is of wij hier in ons beleid voor 2010 op hebben geanticipeerd? Voor zover wij op dit moment kunnen nagaan is het niet zo dat rijksmiddelen nu nog bestemd voor het FIOM, vanaf 2010 structureel worden toegevoegd aan de gemeentelijke middelen WMO.

We ontvangen wij verschillende impulsuitkeringen als het gaat om tienermoeders/specifieke vrouwenopvang, waarvan tienermoeders deel uit maken.

Ontwikkelingen zorgsector

Tot slot voegen wij een afschrift bij van onze brief van 29 oktober jl. (BD 09.2081873) aan de staatssecretaris over "Zorgen voor Morgen" en beschermde woonvormen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,



Bijlage 2

Plan van aanpak tekort dienst SOZawe

Inleiding

In de aanloop naar de begroting 2010 is onder andere gesproken over de verwachte tekorten in 2009 en 2010 bij de dienst SOZawe. Deze tekorten komen grotendeels voort uit verschillende nog niet gerealiseerde bezuinigingen en doorgegeven kortingen. In het najaar van 2009 zijn uw college en de raad hierover nader geïnformeerd (brief Toezeggingen raadscommissies begroting 2010). Bij de besluitvorming over de begroting 2010 heeft u de dienst SOZawe gevraagd een plan van aanpak op te stellen om de tekorten op te lossen. Dit plan van aanpak treft u hierbij aan. We gaan eerst in op de actuele stand van de tekorten in 2009 en 2010. Vervolgens geven wij aan welke maatregelen wij zien om deze tekorten op te lossen. De belangrijkste maatregel is de aangekondigde reorganisatie van de dienst SOZawe. Deze krijgt in 2010 haar beslag. Het effect van de bezuinigingen en de kortingen op de beschikbare formatie nemen wij als uitgangspunt voor de formatie van de nieuwe organisatie per 1 januari 2011.

Het perspectief dat wij nastreven met de reorganisatie is dat de dienst SOZawe haar tekort vanaf 1 januari 2011 structureel oplost. Daarnaast willen wij de incidentele financiering (uit het Participatiebudget) van een deel van onze medewerkers hiermee verder terugdringen. Om de reorganisatie uit de te voeren maken wij incidenteel extra kosten. Ook deze worden benoemd in dit plan van aanpak.

Oorzaak van het tekort

De dienst SOZawe kampt al enige jaren met een structureel tekort op de uitvoeringskosten. In 2006 is een organisatieontwikkelingsprogramma gestart getiteld "Alle Stadjers actief! Hoe Werkt SOZawe mee?". Onderdeel van dit programma is het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering. Met het programma wilden we het structurele tekort op de uitvoeringskosten van 4,3 miljoen euro terugbrengen naar nul. Onder andere door een ingrijpende reorganisatie bij de ondersteunende afdelingen. In de afgelopen jaren hebben we het programma volgens plan uitgevoerd. Resultierend in een forse afname van het eerder gemelde tekort: voor 2009 was er van het oorspronkelijke tekort nog 0,9 miljoen euro over.

Om een beeld te krijgen van onze inspanningen verwijzen we naar het rapport van de Rekenkamercommissie gemeente Groningen over het onderzoek naar de personeelsontwikkeling (januari 2010). Hierin is op verzoek van de raad specifiek gekeken naar de personele ontwikkeling bij de dienst SOZawe. Het onderzoeksbureau concludeert dat de dienst SOZawe in de periode 2004-2007 een personeelsreductie heeft gerealiseerd van 74 fte en dat daarmee de personeelsomvang van SOZawe het meest is afgenomen van alle diensten. Naast de formatiereductie in de periode 2004-2007 is in de afgelopen twee jaar nog een reductie gerealiseerd van 23,5 fte. Kortom, vanaf 2004 heeft de dienst SOZawe de formatie teruggebracht met bijna 100 fte¹.

¹ Voor de goede orde, in deze periode is er ook sprake geweest van groei van de formatie als gevolg van extra taken en de daarbij behorende financiering (onder andere op het terrein van de schuldhulpverlening en inburgering).

Ondanks de gerealiseerde formatiereductie is het tekort van de dienst SOZawe nog niet structureel opgelost. In de loop van de jaren zijn er nieuwe tekorten ontstaan, vooral als gevolg van doorgegeven kortingen van het Rijk.

Het huidige begrotingstekort van structureel 2,3 miljoen euro² is als volgt opgebouwd (bedragen in miljoenen euro's):

Onderwerp	Oorzaak	Bedrag
Restant efficiëntietaakstelling	Ontwikkelingsprogramma	0,7
Ketensamenwerking UWV/WERKbedrijf	Doorgegeven korting gemeentefonds	0,5
Daling aantal klanten 2008	Doorgegeven korting gemeentefonds	0,2
Oude bezuinigingen: werken voor derden/uitbesteding	Niet te realiseren	0,4
Overdracht callcenter naar KCC/UWV	Bezuiniging formatie en hogere kosten i.v.m. bereikbaarheid	0,5
Totaal		2,3

Bij de korting als gevolg van de samenwerking met het UWV/WERKbedrijf is voor 2010 reeds rekening gehouden met een incidentele bijdrage van het concern van 0,5 miljoen euro (zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2010). De totale structurele korting op dit onderdeel loopt de komende jaren naar verwachting op naar 1,4 miljoen euro. In het vervolg van dit plan van aanpak komen we hierop afzonderlijk terug.

Voorstel dekking tekort 2009

In het najaar van 2009 gingen we nog uit van een tekort op de bedrijfsvoering van 1,3 miljoen euro. Dit tekort hebben we in het laatste kwartaal verder weten terug te brengen tot ongeveer 0,8 miljoen euro, door het incidenteel dekken van personele lasten uit projectgelden. Voor het resterende tekort hebben we ook gekeken naar mogelijkheden om – in afwachting van de reorganisatie – binnen de dienst de formatie tijdelijk te verminderen en zodoende incidentele middelen vrij te spelen. Gezien de al gerealiseerde formatiereductie zijn de mogelijkheden hiertoe echter beperkt. Vermindering van de formatie gaat direct ten koste van de dienstverlening. Een situatie die we met het oog op de toename van het bijstandsvolume zoveel mogelijk willen vermijden. Het verder terugdringen van de ondersteunende functies achten wij op dit moment niet reëel. Ten eerste, is in de periode 2006-2009 de formatie van de ondersteuning al fors teruggedraaid. En ten tweede, zullen ook de ondersteunende afdelingen vanaf 1 januari 2011 een bijdrage moeten leveren aan het structureel oplossen van het begrotingstekort. Dit loopt parallel aan de eerder genoemde reorganisatie van de dienst.

Voor het dekken van het resterende tekort 2009 kan een beroep worden gedaan op de dienstegaliseringsreserve. Door het volledig inzetten van de reserve kan het tekort 2009 worden gedekt. Dit voorstel is meegenomen in het raadsvoorstel bij de rekening 2009. In schema ziet het voorgaande er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro's):

Omschrijving	Bedrag
Begrotingstekort 2009	2,3
Inzet incidentele middelen dienst SOZAWE	-1,5
<i>Nog te dekken tekort 2009</i>	<i>0,8</i>
Bestemmingsvoorstel Inzet egaliseringsreserve	-0,8
<i>Restant tekort 2009</i>	<i>0</i>

² Dit tekort is aan het college van B&W gemeld bij de begroting 2010.

Tekort 2010

Voorstel dekking tekort 2010

De maatregelen die we in 2009 hebben getroffen zijn incidenteel. Vandaar dat ook in 2010 nog sprake is van een structureel tekort van 2,3 miljoen euro. En ook voor 2010 zien we alleen incidentele maatregelen om het tekort terug te dringen. Hiervoor gelden dezelfde argumenten als genoemd bij de dekking van het tekort 2009. Een deel van het tekort, te weten 0,7 miljoen euro, denken wij binnen de begroting 2010 op te kunnen vangen. Ondermeer door de inzet van vrijvallende kapitaallasten en inkomsten van (dienstverlening voor) derden. We komen hierop terug bij de reguliere voortgangsrapportages en verantwoordingsgesprekken.

Voor het overige tekort in 2010 doen wij een beroep op het rekeningsresultaat 2009. Onlangs bent u geïnformeerd over de kosten in 2009 die we alsnog in rekening hebben gebracht bij het Participatiebudget. Hiermee hebben we willen voorkomen dat een groot deel van de voorziening Participatiebudget aan het Rijk terugbetaald moet worden. Dit levert vrijval op in de organisatiekosten van de dienst SOZAWE over 2009 van ruim 1,1 miljoen euro. De financiering van kosten uit het Participatiebudget in 2009 leidt niet alleen bij SOZAWE tot vrijval, maar ook bij de diensten DSW, OCSW en RO/EZ. In totaal gaat het bij deze diensten om ongeveer 0,9 miljoen euro. Deze 'onverwachte meevaller' in de gemeenterekening 2009 kan in onze ogen worden ingezet voor dekking van het tekort in 2010. In het raadsvoorstel bij de rekening 2009 is hiervoor een voorstel opgenomen.

In schema ziet het voorgaande er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro's):

Omschrijving	Bedrag
Begrotingstekort 2010	2,3
Inzet incidentele middelen dienst SOZAWE	-0,7
<i>Nog te dekken tekort 2010</i>	<i>1,6</i>
Bestemmingsvoorstel inzet resultaat extra inzet participatiebudget	-1,6
<i>Restant tekort 2010</i>	<i>0</i>

Reorganisatie dienst SOZAWE

We verwachten het tekort op de bedrijfsvoering met ingang van 1 januari 2011 voor een belangrijk deel structureel op te lossen. De hiervoor genoemde kortingen en bezuinigingen nemen we mee in de beschikbare formatie voor de nieuwe organisatie. De enige uitzondering hierop is (een deel van) de efficiëntiekorting Ketensamenwerking UWV/WERKbedrijf (zie hieronder). Het verwerken van de kortingen betekent een teruggang in formatie van het primaire proces van 276 fte op dit moment, naar 228 fte vanaf 1 januari 2011. Daarmee lossen we niet alleen het effect op van de genoemde kortingen en bezuinigingen, maar ook een deel van de incidentele financiering van consultants werk (straks klantmanagers) uit het Participatiebudget³. De afgelopen jaren hebben we geanticipeerd op deze teruggang in formatie. Een deel van de vaste formatie hebben we bezet met tijdelijke krachten. Deze contracten zullen we in de loop van 2010 beëindigen. Met de oplopende klantenaantallen zal dit overigens flinke druk geven op de andere medewerkers van de dienst. En dat heeft weer consequenties voor de groepen klanten die we wel of niet (meer) kunnen bedienen. Hierop komen we binnenkort terug bij uw college.

³ De uitvoeringskosten van de afdelingen WeerWerk en Groningen@Work blijven we wel financieren uit het Participatiebudget.

De reorganisatie is het sluitstuk van het organisatieontwikkelingsprogramma “Alle Stadters actief! Hoe werk SOZAWE mee?”. Met de veranderingsprojecten Werkwijze®, Inkomenswijze® en Zorgverwijze® is een groot deel van het primaire proces van SOZAWE opnieuw ontwikkeld en beschreven. Door procesinnovatie denken we flinke efficiëntieverbeteringen te kunnen realiseren in de inkomensdienstverlening en daarbij de klant sneller te kunnen bedienen. Dit nieuwe proces kost 40% minder capaciteit dan het bestaande. Deze ‘efficiëntiewinst’ zetten we in om onze klantmanagers structureel te kunnen financieren. De hiervoor genoemde 40% efficiencywinst is opgenomen in de teruggang van de formatie naar 228 fte per 1 januari 2011. Echter, door de gevolgen van de kortingen en bezuinigingen kunnen we onze oorspronkelijke ambitie van ‘iedere klant een klantmanager’ niet waarmaken. Dat zou ongeveer 120 fte klantmanagement betekenen, terwijl er 60 fte beschikbaar is. En ook deze 60 fte is alleen te realiseren door aanvullende bezuinigingen bij de ondersteunende functies. Het uitvoeringsplan voor de reorganisatie is door het college vastgesteld op 13 april 2010.

Een reorganisatie van deze omvang brengt de nodige kosten met zich mee. De kosten van de transitie van de oude naar de nieuwe situatie, exclusief de frictiekosten voor de periode daarna, schatten we voorlopig in op maximaal 1,5 miljoen euro. Een deel van deze kosten (0,5 miljoen euro) kunnen we dekken door het opleidingsbudget in 2010 aan te spreken. Hierbij gaat het om de kosten voor het professionaliseringsprogramma in het kader van de reorganisatie. Bij de besluitvorming rond het Uitvoeringsplan van de dienst SOZAWE (college van B&W, d.d. 13 april 2010) is aangegeven dat de kosten van de reorganisatie ten laste komen van de exploitatie van de dienst SOZAWE. Over de wijze waarop we hieraan invulling geven zullen we regelmatig aan het college rapporteren (in eerste instantie via de reguliere tussentijdse rapportages).

Efficiëntiekorting Ketensamenwerking UWV/WERKbedrijf

De efficiëntiekorting verdient in onze ogen bijzondere aandacht. Deze efficiëntiekorting is door het Rijk ingevoerd met als argument dat de samenwerking in de SUWI-keten tussen gemeente en UWV/WERKbedrijf kostenverlagend werkt. De korting is opgebouwd uit drie tranches. De tranches voor 2009 (0,5 miljoen euro) en 2010 (1 miljoen euro cumulatief) zijn via de algemene uitkering verwerkt en doorgegeven aan de dienst SOZAWE. Voor 2011 wordt de derde tranche verwacht ter grootte van 0,4 miljoen euro. Of en hoe deze derde tranche wordt doorgegeven is nog niet bekend.

Het uitgangspunt van het Rijk dat de samenwerking tussen gemeente en UWV/WERKbedrijf kostenverlagend werkt blijkt in de praktijk niet houdbaar. Overigens was de korting voor het Rijk vooral van belang om de Rijksbegroting sluitend te krijgen. In de praktijk van Groningen zijn we er daarom nog niet in geslaagd om de korting structureel te verwerken, vandaar dat ook deze korting onderdeel is van het begrotingstekort in 2009 en 2010.

Bij de begroting 2010 heeft het college besloten om voor 2010 0,5 miljoen euro beschikbaar te stellen uit de algemene middelen ter dekking van een deel van de korting. De andere 0,5 miljoen euro is meegenomen in de hiervoor gepresenteerde voorstellen. In de formatie voor de nieuwe organisatie hebben we van deze efficiëntiekorting 0,5 miljoen euro structureel verwerkt. Dit is dus niet de gehele korting. De belangrijkste reden hiervoor is dat we een verdere teruggang van onze formatie niet mogelijk achten, zonder de dienstverlening aan onze klanten in gevaar te brengen. Daarmee resteert dus nog een deel van de korting (ter grootte van 0,5 miljoen structureel) dat de dienst SOZAWE moet oplossen. Deze korting kan nog oplopen tot 0,9 miljoen euro structureel, afhankelijk van de wijze waarop de derde tranche in 2011 wordt verwerkt.

Op dit moment zijn we, samen met het UWV/WERKbedrijf, bezig om de – wettelijk verplichte – integrale dienstverlening op het Werkplein vorm te geven. Conform de verwachtingen van het Rijk betrekken we de efficiëntiekorting bij deze uitwerking. De gevolgen hiervan voor de integrale dienstverlening aan de klanten van gemeente en UWV kunnen wij nu nog niet overzien. We zullen het college hiervan op de hoogte houden.

Conclusie

De dienst SOZawe zal nog een flinke inspanning moeten leveren om het begrotingstekort structureel op te lossen. De reorganisatie die, naast het verbeteren van de dienstverlening, tot doel heeft hierin te voorzien, staat gepland voor dit jaar. Hierbij moeten we een stevige teruggang van formatie realiseren. Deze inspanning moet in de ogen van de dienst ook gezien worden in relatie tot de bijdrage van SOZawe in de gemeentebrede bezuinigingsopdracht van 50 miljoen euro. In afwachting van de structurele oplossing vanaf 2011, hebben we in dit plan van aanpak voorstellen gedaan het tekort incidenteel terug te dringen. We realiseren ons dat we daarmee een forse claim leggen op het rekeningresultaat 2009 en dat de discussie over de besteding van het rekeningresultaat er niet eenvoudiger op wordt. Desondanks bepleiten we dit voorstel, gelet op de inspanningen die de dienst de afgelopen jaren heeft geleverd als het gaat om formatiereductie en de incidentele middelen die we binnen de dienst hebben ingezet voor het terugdringen van de tekorten.

Inleiding

De dienst OCSW heeft in haar dienstbegroting 2010 melding gemaakt van een aantal financiële knelpunten ter hoogte van circa 2 miljoen euro.

De dienst streeft naar het bereiken van een financieel duurzaam evenwicht. Wij hebben daarom een pakket van maatregelen taakstellend weggezet in onze dienst. Dit pakket moet vanaf 2010/2011 leiden tot het structureel oplossen van de knelpunten. Wij bieden uw college hierbij dit pakket van maatregelen aan. De realisatie van de dienstbegroting 2010, en het realiseren van de bezuinigingstaakstellingen in het bijzonder, wordt in een extra intensieve verantwoordingscyclus gevolgd. Iedere 2 maanden stelt de dienst een voortgangsrapportage op en sturen we indien nodig bij. Bij de vaststelling van de maatregelen is afgesproken deze maatregelen terug te laten komen in de afdelingsjaarplannen voor 2010. Aan de managers is verzocht hierover te rapporteren. Op basis van de jaarplannen wordt nu over de voortgang van de maatregelen gerapporteerd. Voorliggend document is daarmee de eerste voortgangsrapportage.

Samenvattend financieel overzicht

Op basis van de jaarplannen wordt het volgende beeld gegeven.

JAARSCHIJF 2010	Taakst.	Realisatie		
		struct.	incid.	risico
Afdelingsmaatregelen	1501	894	29	578
Concernbijdrage	765	0	765	0
Buffer aanloopverliezen	-198	0	0	-198
Totaal dienstbegroting	2068	894	794	380
Totaal	2068	894	794	380

JAARSCHIJF 2011	Taakst.	Realisatie		
		struct.	incid.	risico
Afdelingsmaatregelen	2116	997	0	1119
Concernbijdrage	0	0	0	0
Buffer aanloopverliezen	-48	0	0	-48
Totaal dienstbegroting	2068	997	0	1071
Totaal	2068	997	0	1071

In *bijlage 1* worden de maatregelen en de realisatie daarvan op regelniveau weergegeven. In *bijlage 2* wordt op regelniveau een toelichting gegeven.

Toelichting op financieel overzicht

Op basis van de jaarplannen hebben we een strenge beoordeling gemaakt van de kwaliteit en haalbaarheid van de diverse afdelingstaakstellingen. We volgen ons hierbij kritisch.

Langs de lijn van deze strenge beoordeling is een bedrag van 894 duizend euro concreet, structureel voldoende en realistisch ingevuld. Aanvullend is als incidenteel opgelost 794 duizend euro. Dat heeft vooral te maken met de incidentele concernbijdrage. Voor ongeveer een kwart van de maatregelen zijn we nog niet voldoende overtuigd van de ingediende voorstellen van de managers en/of willen we op korte termijn nog concreter ingevuld zien. Hierover voert de directie van de dienst momenteel gesprekken met de managers.

Voor het begrotingsjaar 2010 liggen we goed op koers. De structurele maatregelen uit 2010 kunnen worden doorgetrokken naar 2011. Voor 2011 is op deze wijze 997 duizend euro structureel voldoende gerealiseerd. Dat is bijna de helft van de totale taakstelling. Het resterende bedrag willen we voor 2011 in april 2010 concreet en structureel hebben ingevuld.

Risicoparagraaf

Het dienstknelpunt van 2 miljoen euro is taakstellend weggezet in de jaarplannen van de afdelingen binnen OCSW. Voor 2010 hebben we 198 duizend euro meer weggezet dan strikt noodzakelijk. Daarmee heeft de dienst een buffer gecreëerd om de volgende risico's op te vangen:

- op onderdelen zijn we nog onvoldoende overtuigd van de kwaliteit en haalbaarheid van de maatregelen; mogelijk dat een deel nog niet in 2010 voldoende is uitgewerkt;
- bij een aantal maatregelen gaan we uit van vertrek van personeel. Dat vertrek lijkt zeer reëel maar we houden formeel rekening met een risico.

Incidentele concernbijdrage 2010

In voorgaande opstelling gaat de dienst OCSW uit van een incidentele concernbijdrage voor 2010 van 765 duizend euro:

- in de gemeentebegroting is 600 duizend euro gereserveerd voor eventuele restanttekorten OCSW;
- compensatie voor vervallen dekking overhead volwasseneneducatie ad 165 duizend euro.

Deze bedragen zijn opgenomen in de gemeentebegroting. De dienst OCSW verzoekt deze middelen definitief over te hevelen naar de dienstbegroting van OCSW. Aan de voorwaarden van deze toekenning is door de dienst OCSW voldaan.

Vervolgacties

Hoewel we voor een goed deel op koers liggen zijn we er nog niet. Voor 2010 moet nog een aantal maatregelen worden genomen. De directie van de dienst heeft aan de managers binnen de dienst opgedragen om de nog niet ingevulde taakstellingen 2010 per 1 februari 2010 in te vullen en daarover te rapporteren. Niet alleen moet de begroting voor 2010 sluitend zijn, per 2011 moet de totale taakstelling van circa 2 miljoen euro structureel ingevuld zijn. Dat vraagt ten opzichte van 2010 aanvullende maatregelen. De dienst OCSW heeft zich hiervoor een deadline gesteld van 1 april 2010.

Rapportagemomenten

De voortgang van de maatregelen zal binnen OCSW nauwlettend worden gevolgd. Periodiek - in principe tweemaandelijks - zal de directie van OCSW de voortgangsrapportage met de bestuursdienst (concerncontroller en gemeentesecretaris) bespreken.

Ieder maatregel wordt op afdelingsniveau gevolgd en is gekoppeld aan een verantwoordelijk manager en vakdirecteur. Een spoedige concrete invulling is van belang. In de eerste helft van 2010 moeten de maatregelen voor 2010 doorgevoerd en geborgd zijn. Daarna zijn de sturingsmogelijkheden voor dat jaar gelet op de resterende tijd beperkt. Uiteraard zal de voortgang ook een thema zijn bij de verantwoordingsgesprekken binnen OCSW.

Bijlage 3B

BEKNOPTE TOELICHTING MAATREGELN + VOORTGANG PER 1 JANUARI 2010

A

Knelpunt	Concerntaakstelling inkoop
Maatregel	Taakstelling verdelen over dienstonderdelen (222 duizend euro)
Stand van zaken	In de beheersbegroting 2010 is deze taakstelling voor een bedrag van 125 duizend euro structureel gerealiseerd door een realistische verlaging van een aantal budgetten.

B

Knelpunt	Concerntaakstelling afschrijving ICT
Maatregel	Budgetaanpassing in verband met lagere kosten CIO (22 duizend)
Stand van zaken	Het betreffende budget is met 22 duizend euro aangepast in verband met een lagere factuur van het CIO.

C

Knelpunt	Concerntaakstelling schaaldagen
Maatregel	Taakstelling verdelen over dienstonderdelen (20 duizend)
Stand van zaken	De taakstelling ad 20 duizend euro is voor een bedrag van 12 duizend euro structureel ingevuld door het verlagen van diverse werk-/personeelsbudgetten.

D

Knelpunt	Kosten organisatieontwikkeling
Maatregel	Beëindiging functie verandermanager (73 duizend)
Stand van zaken	De tijdelijke aanstelling wordt niet gecontinueerd. Met de beëindiging van de functie wordt de taakstelling volledig ingevuld.

E

Knelpunt	Loonkosten team strategie & ontwikkeling van afdeling B&P
Maatregel	Herfinanciering door vacatureruimte binnen de vakdirectie B&U (65 duizend)
Stand van zaken	De vacatureruimte die is ontstaan door het vertrek van een medewerker is niet ingevuld, maar ingezet voor de dekking van het team strategie en ontwikkeling van de afdeling Beleid en Programmering. De taken van de inmiddels vertrokken medewerker zijn binnen de afdeling B&P opgevangen.

F

Knelpunt	Loonkosten projectbureau bedrijfsvoering
Maatregel	Herfinanciering door vacatureruimte binnen de vakdirectie D&C (68 duizend)
Stand van zaken	De maatregel is inmiddels gerealiseerd door het vrijvallende loonbudget van een afgekeurde en inmiddels betrokken medewerker over te hevelen naar het projectbureau bedrijfsvoering.

G

Knelpunt	V&O-budget
Maatregel	Aanpassing V&O-middelen naar concernnorm (150 duizend)
Stand van zaken	De dienst heeft in de jaarplannen 2010 het budget V&O aangepast tot aan de concernnorm van 2 procent van de loonsom. Op deze wijze is 150 duizend euro inverdiend.

H

Knelpunt	Frictie als gevolg van extra taken bovenop bekostigd budget
Maatregel	Actief sturen op uitvoering subsidies (200 duizend)
Stand van zaken	Op begrotingsbasis boeken wij dit bedrag niet in; op realisatiebasis wordt de stand van zaken en prognoses bekeken.

I

Knelpunt	Kosten 2° kwartiermaker afdeling MAC
Maatregel	Oplossen via nieuwe vormgeving afdelingen CAS/MAC (103 duizend)
Stand van zaken	We zijn voornemens om de stafafdelingen CAS (centrale administraties) en MAC (managementadvies en control) anders in te richten. Deze nieuwe vormgeving zal in 2010 worden doorgevoerd en een besparing van structureel 103 duizend euro moeten opleveren. Omdat deze aanpassing formeel nog niet is doorgevoerd, beschouwen wij deze taakstelling als nog niet structureel gerealiseerd.

J

Knelpunt	Kosten seniorcontroller
Maatregel	Herfinanciering binnen D&C of schrappen functie (109 duizend)
Stand van zaken	Deze functie blijft voor 2010 behouden. Voor 2011 maken wij tijdig maar uiterlijk 1 april 2010 een definitieve afweging voor de toekomst. In principe is deze functie voor 2 jaar ingesteld en wordt de functie per 2011 beëindigd.

K

Knelpunt	Kosten communicatie
Maatregel	Verdelen over dienstonderdelen (42 duizend)
Stand van zaken	Taakstelling wordt ingevuld per 2011.

L

Knelpunt	Hogere ICT-kosten
Maatregel	Vermindering aantal werkplekken (150 duizend)
Stand van zaken	Maatregelen om de kosten van ICT en werkplekken te verminderen zijn momenteel in de maak. In de komende maanden worden die verder uitgewerkt.

M

Knelpunt	Ondersteuning directeur werkmaatschappijen
Maatregel	Niet invullen vacaturerimte (24 duizend)
Stand van zaken	Taakstelling is ingevuld door de vacaturerimte van een inmiddels betrokken medewerker niet volledig in te vullen.

N

Knelpunt	Formatie POS
Maatregel	Vacaturerimte CMS niet volledig invullen (30 duizend)
Stand van zaken	Taakstelling wordt ingevuld door de formatie en loonbudget te verlagen als gevolg van het verwachte en aangekondigde vertrek van een medewerker.

O

Knelpunt	Formatie wijkzaken
Maatregel	Op te lossen via formatie/loonbudget van afdeling wijkzaken (71 duizend)
Stand van zaken	Taakstelling is met name volledig ingevuld door het vertrek van personeel. De taken worden binnen de afdeling opgevangen. Voor de afdeling Wijkzaken speelt nog een inhoudelijke takendiscussie over de positiebepaling, mede in relatie tot de afdeling Stadsdeelcoördinatie van ROEZ.

P

Knelpunt	Formatie en onderhoud CBK
Maatregel	Structureel niet oplossen (63 duizend)
Stand van zaken	Taakstelling is voor 2010 incidenteel voor 20 duizend euro opgelost door verlaging van budgetten. Structureel dient in de komende maanden een oplossing te worden gevonden.

Q

Knelpunt	Extra taken nieuwe tarievenstelsel sport
Maatregel	Opvangen binnen formatie CMS (30 duizend)
Stand van zaken	Dit knelpunt wordt binnen de formatie van CMS opgevangen. Het knelpunt is daarmee van tafel.

S

Knelpunt	Voormalig directielid werkmaatschappijen
Maatregel	Herplaatsing (53 duizend)
Stand van zaken	Het voormalig directielid voor de werkmaatschappijen krijgt per 1 augustus 2010 definitief een functie buiten de gemeentelijke organisatie. Daarmee is dit financieel knelpunt opgelost.

T

Knelpunt	Dekking VSV Leerlingzaken
Maatregel	Herschikken beleidsmiddelen of ambities bijstellen (72 duizend)
Stand van zaken	Dit knelpunt is momenteel bijna afgerond, maar nog niet volledig en definitief opgelost.

U

Knelpunt	Beheer vensterschool Hoogkerk
Maatregel	Beheer anders organiseren (22 duizend)
Stand van zaken	Dit knelpunt is momenteel in onderzoek, maar nog niet definitief opgelost.

V

Knelpunt	Doorbelasting koffie/thee
Maatregel	Administratieve aanpassing (17 duizend)
Stand van zaken	Betreft een administratief probleem. Is opgelost door de inhouding op het salaris ten gunste van de correcte afdeling te brengen.

W

Knelpunt	Tekort accres loonsomontwikkeling
Maatregel	Eenmalige aanpassing verdeling accres binnen OCSW (65 duizend)
Stand van zaken	De ontvangen compensatie voor gestegen lonen en prijzen wordt generiek versleuteld over de diverse dienstbudgetten. We hebben daarop eenmalig een correctie toegepast. Voor de materiële budgetten van onderwijshuisvesting geven we geen looncompensatie door. Op deze manier hebben we de taakstelling voor 65 duizend euro ingevuld zonder aantasting van de koopkracht van de budgetten voor onderwijshuisvesting.

X

Knelpunt	Tekort accres loonsomontwikkeling
Maatregel	Inzet stelpost ROP (50 duizend)
Stand van zaken	In verband met de verlaging van het ROP hebben we gerekend met een hogere teruggave dan uiteindelijk door het concern is opgelegd. We hebben daardoor nog 50 duizend euro beschikbaar die we voor het probleem van tekort accres loonsomontwikkeling hebben ingezet.

ZZ

Knelpunt	Overige generieke problemen
Maatregel	Verdelen over dienstonderdelen (367 duizend)
Stand van zaken	In de beheersbegroting 2010 is deze taakstelling voor een bedrag van 114 duizend euro structureel gerealiseerd door een realistische verlaging van een aantal personeels- en werkbudgetten van afdelingen.

VOORTGANG MAATREGELEN DIENSTBEGROTING OCSW

Knofpunt/oorprong	Totaal Oplossing/maatregel	Taakstelling afdelingen	
		2010	2011
Concertaankstelling inkoop	222	222	222
Concertaankstelling afschrijving ICT	22	22	22
Concertaankstelling schuldagen	20	20	20
Organisatieontwikkeling/veranderingsmanager	73	12	73
Team strategie ontwikkeling B&P	65	65	65
Projectbureau bedrijfsvoering	68	68	68
V&O-budget	102	150	150
Fricite extra taken bovenop bekostigd werkpakket	200	200	200
2e kwartiermaker loon+overhead	103	50	103
Senior controller loon+overhead	109	50	109
Communicatie loon+overhead	42	42	42
Hogere ICT-kosten	150	50	150
Ondersteuning dir. werkmatschappijen	24	24	24
Formatie POS	58	30	58
Formatie werkzaamheden	71	71	71
Formatie en onderhoud CBK	63	20	63
Extra taken nieuwe tarievenstelsel sport	30	30	30
Voornamelijk directieklid werkmatschappijen	53	39	53
Onaigenlijke dekking VSV Leerzaken	72	72	72
Niet opgelost beheer vensterschool Hoogkark	22	22	22
Doorbetaling koffie/thee central kantoor	17	17	17
Tekort accres op loonsomontwikkeling	115	65	65
		X	50
		X	50
Overig generiek:	367	202	367
- vervallen dekking overhead VE ad 165			
- taakstelling bovenformatieven ad 333			
- taakstelling IZA-gepensioneerden ad 52			
- overrij/diversen ad 85			
- opgelost in begroting is -/- 268			
Totaal afdelingsmaatregelen	1501		2116
Concernbijdrage		765	
Aanloopverlezen		-198	-48
Totaal dienstbegroting	2068		2068

Realisatie 2010			
struct.	incident.	nog risico	
125	5	92	
22			
12		8	
12			
65			
68			
150			
		200	
		50	
		109	
		42	
24		50	
30			
71			
	20		
30			
39			
		72	
17			
65			
50			
114	4	84	

Realisatie 2011			
struct.	incident.	nog risico	
125		97	
22			
12		8	
73			
65			
68			
150			
		200	
		103	
		109	
		42	
24		150	
58			
71			
		63	
30			
53			
		72	
17			
65			
50			
114		253	
997		1119	
		-48	
997		1071	