

Voorlopige agenda van de commissie Financiën en Veiligheid van 2 november 2011

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Financiën en Veiligheid

Datum: woensdag 2 november 2011
Aanvang: 13:00 uur
Locatie: Oude raadzaal
Voorzitter: J. Spakman
Griffier: W.T. Meijer (050-367 7726, wolbert.meijer@groningen.nl)

A. Algemeen deel

A1. Opening en mededelingen


A2. Vaststelling agenda

A3. Lange-termijnagenda en lijst moties en toezeggingen

Bijlage - LTA 2011-10-11 (pdf)

Bijlage - lijst moties en toezeggingen - F&V (pdf)

A4. Conformstukken

a. Brandbeveiligingsverordening  GR11.2771075
(raadsvoorstel 7 oktober 2011)

Raadsvoorstel inzake Brandbeveiligingsverordening (pdf)

b. 3e Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014  GR 11.2772619

(raadsvoorstel 7 oktober 2011)

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014 (pdf)

A5. Rondvraag

B. Inhoudelijk deel

B1. Qatgebruik

(brief burgemeester aan minister van V&J 30 maart 2011)

Collegebrief - Qatgebruik (pdf)

Bijlage - Bespreekpunten Stadspartij (pdf)

commissie Financiën en Veiligheid - woensdag 2 november 2011

- B2.** Voortgang terugdringen loze meldingen brandmeldinstallatie UMCG  GR11.2740649
(collegebrief 9 september 2011)
Collegebrief - Voortgang terugdringen loze meldingen brandmeldinstallatie UMCG.gr11.2740649 (pdf)
Bijlage - Bespreekpunten SP (pdf)
- B3.** Vrijgeven huwelijkslocaties (Voorstel: UITSTELLEN) (initiatiefvoorstel CDA en D66 15 september 2011)
Initiatiefvoorstel Vrijgeven huwelijkslocaties (pdf)
- B4.** Tarievennota 2012  GR11.2773245
(raadsvoorstel 7 oktober 2011)
Raadsvoorstel - Tarievennota 2012 (pdf)
- B5.** Rentebeleid en renterisico's  GR11.2772228
(collegebrief 7 oktober 2011)
Collegebrief inzake Rentebeleid en renterisico's (pdf)
- B6.** Voortgangsrapportage 2011-II  GR11.2782112/2782982
(collegebrief 13 oktober 2011)
+
Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2011-2
(raadsvoorstel 14 oktober 2011)
Collegebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II (pdf)
Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2 (pdf)
- B7.** Aanvullende bezuinigingen 2012-2014 (Voorstel: TOEVOEGEN) (raadsvoorstel 20 oktober 2011)
Raadsvoorstel inzake Aanvullend pakket Bezuinigingen 2011-2014 (pdf)

C. Huishoudelijk deel

- C1.** Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
Ingekomen stukken - FV20111102tkn (pdf)
- C2.** Vaststelling verslag 5 oktober 2011
FVverslag20111005 (pdf)

commissie Financiën en Veiligheid - woensdag 2 november 2011

Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij de inhoudelijke agendapunten (inclusief de conformstukken onder A) en de rondvraag. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid de commissieleden te vertellen hoe u over een onderwerp denkt. Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij de commissiegriffier. De agenda's zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda's worden in de vergadering vastgesteld.

Bijlage - LTA 2011-10-11

per 11 oktober 2011

LANGE-TERMIJNAGENDA RAAD inclusief **POLITIEKE LTA**
Politieke items zijn onderwerpen waarop Raad geen uitstel duldt.
 (nieuwe onderwerpen in blauw)

6	5-okt-11	F&V	Evaluatie Social Return	Schroor	DIA	n.a.v. motie 29-9-10
7	5-okt-11	F&V	Tussenmeting externe inhuur + inhuur diensten	Schroor	BD	
13	2-nov-11	F&V	Stand van zaken lopende doelmatigheidsonderzoeken en onderzoeksplan	Dekker	BSD	
14	2-nov-11	F&V	Evaluatie cameratoezicht	Rehwinkel	BD	na hoorzitting veiligheid binnenstad
15	2-nov-11	F&V	Tarievennota	Dekker	BSD	tegelijk met begroting
16	2-nov-11	F&V	Intern controleplan	Dekker	BSD	
17	2-nov-11	F&V	VGR 2011-II	Dekker	BSD	
18	2-nov-11	F&V	VGR bezuinigingen (3)	Dekker	BSD	
19	2-nov-11	F&V	Begroting 2012	Dekker	BSD	
20	2-nov-11	F&V	Update over implementatie aanbevelingen ombudsman	Rehwinkel	BD	
21	2-nov-11	F&V	Nota rentebeleid	Dekker	BSD	tegelijk met begroting
44	7-dec-11	F&V	Tussentijdse resultaatbestemming	Dekker	BSD	
45	7-dec-11	F&V	Interimcontrole accountant	Dekker	BSD	
46	7-dec-11	F&V	VGR 2011-III	Dekker	BSD	
47	7-dec-11	F&V	Evaluatie knippen kredieten	Dekker	BSD	
48	7-dec-11	F&V	Visie ICT Groningen	Schroor	DIA	
78	11-jan-12	F&V	Evaluatie plankosten	De Vries	RO/EZ	
103	1-jul-12	F&V	Evaluatie bestuurlijke strafbeschikking	Rehwinkel	BD	
118	PM	F&V	Plan van aanpak verbetering control binnen gemeente	Dekker	BD	zie weth.brief 30-9-11

Bijlage - lijst moties en toezeggingen - F&V

Lijst toezeggingen en moties

Raadscommissie Financiën en Veiligheid november 2011

Nr.	Datum collegielid dienst	Agendapunt	Verzoek van	Toezeggingen	Opmerkingen
1.	09-03-11 Rehwinkel (BD)	Veiligheidsbeleid	D66	Komt met een evaluatie van het fenomeen 'bestuurlijke strafbeschikking' ter bespreking in de commissie	<i>Commissie mei: wordt een jaar na invoering (zomer 2012)</i>
2.	20-04-11 / 2 Schroor (BD)	Personeelsbeleid	PvdD / SP	College gaat nadenken over het evt. hanteren van streefcijfers arbeidsgehandicapten in gemeentedienst	
3.	11-05-11 Rehwinkel (BD)	Jaarverslag Ombudsman / klachten	D66	Komt over half jaar met update over de implementatie van de aanbevelingen van de ombudsman	
4.	11-05-11 Rehwinkel (BD)	Jaarverslag Ombudsman / klachten		Zal in vervolg m.b.t. klachtenrapportage ook langjarige trends aangeven	
5.	09-06-11 Dekker (BD)	Rekening 2010		Geeft aan dat bij de behandeling van de tarievennota wordt ingezoomd op in hoeverre de hoogte van de afvalstoffenheffing zich verhoudt tot de toename van de reserve, en of de afvalstoffenheffing kan worden verlaagd	
6.	09-06-11 Schroor (BD)	Rekening 2010		Voor de begroting komt er een eerste tussenmeting externe inhuur	<i>Okt/nov 11</i>
7.	29-06-11 Schroor (BD)	Voorjaarsdebat raad		In beginsel zullen er jaarlijks functioneringsgesprekken worden gehouden met alle medewerkers	
8.	06-07-11 Rehwinkel (HVD)	Rondvraag	SP	Gaat na wat er de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd om aantal valse brandmeldingen bij UMCG terug te brengen	<i>Collegebrief in november op agenda</i>
9.	06-07-11 Rehwinkel / Visscher (HVD)	Rondvraag	PvdD	Zal aan wethouder Visscher vragen in hoeverre genitale verminking / vrouwenbesnijdenis in de Stad een groter probleem is dan tot nu toe aangenomen; als dat zo is, waarom is dat dan niet aan de raad meegedeeld? (dit mede n.a.v. brief burgemeester aan minister over Qatgebruik, waarin ook gesproken wordt over groot aantal problemen in Somalische gemeenschap op o.a. dit gebied)	

Raadscommissie Financiën en Veiligheid 2 november 2011

Bijlage - lijst moties en toezeggingen - F&V

10.	06-07-11 Rehwinkel (BD)	Videoschermen EK/WK	PvdA	Komt met brief inzake videoschermen EK/WK, waarin zo goed mogelijk inzichtelijk zal worden gemaakt waaraan een aanvraag moet voldoen (qua randvoorwaarden, kosten ed.) Is verder bereid om nog eens naar de ervaringen in andere steden te vragen. Gaat na hoe het zit met het gerucht dat er malafide Riepe-verkopers ('namaak-daklozen') in de stad opereren	
11.	14-09-11 Rehwinkel (BD)	Rondvraag	Stadspartij		
12.	14-09-11 Rehwinkel (BD)	Mosquito		Neemt commissiebespreking over al dan niet verbieden van de mosquito mee naar college en komt naar aanleiding daarvan met een raadsvoorstel wijziging APVG	
13.	05-10-11 Rehwinkel (BD)	Mededelingen		Burgemeester zal nog openstaande toezeggingen schriftelijk afhandelen	
14.	05-10-11 Rehwinkel (BD)	Rondvraag	Stadspartij	Komt schriftelijk terug op vraag over Heerdenpad in Beijum en signaal dat Beijum Burgerwacht wil instellen, incl. genomen of te nemen maatregelen rond Heerdenpad en visite college op fenomeen Burgerwacht	<i>Commissie (m.n. CDA) wil hier tzt graag met burgemeester over doorspreken</i>
15.	05-10-11 Rehwinkel (BD)	Koninginnedag	VVD	Ondernemers en organisatoren worden betrokken bij evalueren van en evt. ontwerpen nieuwe maatregelen mbt crowdmanagement rond Koninginnedag, uurte van Wallage tcm evt. cooling down, en problemen mbt avond/nachtwinkels	
16.	05-10-11 Rehwinkel (BD)	Koninginnedag	SP	Commissie wordt tijdig (dus ruim voor Koninginnedag) in de gelegenheid gesteld om evt. aanvullende/nieuwe maatregelen met burgemeester te bespreken	
Nr.	Datum collegeid dienst	Agendapunt onderwerp	Indiener(s)	Moties	Opmerkingen
1.	23-06-10 Dekker (BD)		PvdA, VVD, D66, CDA, CU, Stadspartij	Motie Gemeente Groningen in control <ul style="list-style-type: none"> m.i.v. jaarrekening 2010 de mate van <i>in control</i> zijn van de gemeente Groningen jaarlijks expliciet te onderbouwen middels een <i>in control</i> verklaring 	<i>m.i.v. jaarrekening 2011 (commissie 14/9/11)</i>
2.	29-09-10 Schroor (DIA)		CDA, VVD, D66, PvdA	Motie Evaluatie Social Return <ul style="list-style-type: none"> tenminste drie m.n. genoemde aspecten op te nemen in de evaluatie 	<i>Najaar 2011</i>
3.	24-11-10 Dekker (BD)		Alle partijen	Motie Behoud gemeentelijke ombudsman <ul style="list-style-type: none"> Met een alternatief te komen voor de voorgestelde bezuiniging op de ombudsman 	<i>Bij eerste voortgangsrapportage bezuinigingen volgt alternatief</i>

Raadscommissie Financiën en Veiligheid 2 november 2011

Bijlage - lijst moties en toezeggingen - F&V

					<p><i>bezuuiningsvoorstel (brief moties 9/12/10)</i></p> <p><i>Bij de begroting 2012 volgt alternatief voorstel (brief moties 26/5/11)</i></p> <p><i>Digitalisering is als eerste onderdeel van de organisatieontwikkeling opgepakt (brief moties 26/5/11)</i></p>
4.	24-11-10 Schroor (BD)	D66, S&S, Stadsp., CDA		<p>Motie Naar een papierloze organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> Het principe van een papierloze organisatie als ambitie mee te nemen bij het streven naar een efficiënte en op samenwerking gerichte organisatie 	<p><i>Bij eerste voortgangsrapportage bezuinigingen (brief moties 9/12/10)</i></p> <p><i>Deels gebeurd, deels volgt het bij volgende vgr bezuinigingen (brief moties 26/5/11)</i></p>
5.	24-11-10 Dekker (BD)	CDA, S&S		<p>Motie Risico's anders afschrijven</p> <ul style="list-style-type: none"> Nog voor het voorjaarsdebat 2011 een nadere onderbouwing aan te leveren waaruit blijkt dat de wijzigingen mbt het afschrijven realistisch en verantwoord zijn 	<p><i>Bij eerste voortgangsrapportage bezuinigingen (brief moties 9/12/10)</i></p> <p><i>Deels gebeurd, deels volgt het bij volgende vgr bezuinigingen (brief moties 26/5/11)</i></p>
6.	24-11-10 Schroor (DIA)	CU, CDA		<p>Motie Gratis trouwen in stadhuis</p> <ul style="list-style-type: none"> Bezuiniging op gratis trouwen in stadhuis in te trekken 	<p><i>Bij eerste voortgangsrapportage alternatief bezuinigingsvoorstel (brief moties 9/12/10)</i></p> <p><i>Gebeurd voor jaarschijf 2011, bij begroting 2012 structureel vervangend voorstel (brief moties 26/5/11)</i></p>
7	24-11-10 Rehwinkel (HVD)	S&S, CDA, CU, VVD, PvdD, Stadsp.		<p>Motie Brandveiligheidscheck</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat bekendheid van mogelijkheid tot gratis vrijwillige brandveiligheidscontroles groeit Voor promotie van vrijwillige brandveiligheidscontroles en voor de hieruit voortkomende extra controles met dekkingsvoorstel komen 	<p><i>Januari 2011 notitie over dit onderwerp (brief moties 9/12/10)</i></p> <p><i>- dekkingsvoorstel meegenomen in nota jongerenhuisvesting, op rest wordt nog teruggekomen</i></p>

Raadscommissie Financiën en Veiligheid 2 november 2011

Bijlage - lijst moties en toezeggingen - F&V

8	15-12-10 Dekker (BD)	Tarievennota	PvdA, CU, CDA	<p>Motie Voorkom rekenfouten en slordigheden</p> <ul style="list-style-type: none"> om in februari 2011 m et voorstel te komen waarin wordt ingegaan op hoe rekenfouten en slordigheden in toekomst kunnen worden voorkomen en hierbij expliciet in te gaan op proces van interne sturing en beheersing <p>Motie Tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing</p> <ul style="list-style-type: none"> met een voorstel te komen waarin de tariefdifferentiatie verder wordt vergroot om te komen tot een rechtvaardige relatie tussen afvalproductie en de heffing <p>Motie Gevolgen renteaanpassing</p> <ul style="list-style-type: none"> een notitie op te stellen voor de begrotingsbehandeling 2012 over het rentebeleid van de gemeente Groningen voor investeringen en renterisicomanagement 	<p>Over promotie komt apart voorstel (brief over moties 26/5/11)</p> <p>Commissie FV 16/3: komt eind maart Brief 4/5: september</p> <p>Verwerkt in brief over moties 26/5/11</p> <p>Voor begroting</p>
9.	15-12-10	Tarievennota	S&S, Stadsp., D66, GL, PvdD, VVD	<p>Motie Digitalisering</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor het einde van het jaar de discussie met de raad aan te gaan over de digitalisering van de organisatie <p>Motie Verdere verlaging woonlasten 2012 en verder</p> <ul style="list-style-type: none"> te onderzoeken of de huidige max. hoogte van de reserve afvalstoffenheffing in het licht van o.a. de resultaten van afgelopen periode verlaagd kan worden m.i.v. begrotingsjaar 2012 baten en lasten m.b.t. afvalstoffenheffing beter te ramen, bij aanbieding begroting 2012 onderbouwing afzonderlijk voor te leggen met bovengenoemd onderzoek afvalstoffenheffing in 2012 e.v. te verlagen met de overschotten op de reserve afvalstoffenheffing, voor zover boven maximum en niet geblokkeerd door verruiming kwijtschelding 	<p>Verwerkt in brief over moties 26/5/11</p>
10.	30-03-11	Treasurystatuut	PvdA, VVD, CDA, CU, PvdD, Stadsp.	<p>Motie Digitalisering</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor het einde van het jaar de discussie met de raad aan te gaan over de digitalisering van de organisatie <p>Motie Verdere verlaging woonlasten 2012 en verder</p> <ul style="list-style-type: none"> te onderzoeken of de huidige max. hoogte van de reserve afvalstoffenheffing in het licht van o.a. de resultaten van afgelopen periode verlaagd kan worden m.i.v. begrotingsjaar 2012 baten en lasten m.b.t. afvalstoffenheffing beter te ramen, bij aanbieding begroting 2012 onderbouwing afzonderlijk voor te leggen met bovengenoemd onderzoek afvalstoffenheffing in 2012 e.v. te verlagen met de overschotten op de reserve afvalstoffenheffing, voor zover boven maximum en niet geblokkeerd door verruiming kwijtschelding 	<p>Verwerkt in brief over moties 26/5/11</p>
11.	27-04-11 Schroor (BD/DIA)	Organisatieontwikkeling	S&S	<p>Motie Digitalisering</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor het einde van het jaar de discussie met de raad aan te gaan over de digitalisering van de organisatie <p>Motie Verdere verlaging woonlasten 2012 en verder</p> <ul style="list-style-type: none"> te onderzoeken of de huidige max. hoogte van de reserve afvalstoffenheffing in het licht van o.a. de resultaten van afgelopen periode verlaagd kan worden m.i.v. begrotingsjaar 2012 baten en lasten m.b.t. afvalstoffenheffing beter te ramen, bij aanbieding begroting 2012 onderbouwing afzonderlijk voor te leggen met bovengenoemd onderzoek afvalstoffenheffing in 2012 e.v. te verlagen met de overschotten op de reserve afvalstoffenheffing, voor zover boven maximum en niet geblokkeerd door verruiming kwijtschelding 	<p>Eind 2011 (evt in CV)</p>
12.	22-06-11 Dekker (BD/DIA)	Jaarrekening	PvdA	<p>Motie Digitalisering</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor het einde van het jaar de discussie met de raad aan te gaan over de digitalisering van de organisatie <p>Motie Verdere verlaging woonlasten 2012 en verder</p> <ul style="list-style-type: none"> te onderzoeken of de huidige max. hoogte van de reserve afvalstoffenheffing in het licht van o.a. de resultaten van afgelopen periode verlaagd kan worden m.i.v. begrotingsjaar 2012 baten en lasten m.b.t. afvalstoffenheffing beter te ramen, bij aanbieding begroting 2012 onderbouwing afzonderlijk voor te leggen met bovengenoemd onderzoek afvalstoffenheffing in 2012 e.v. te verlagen met de overschotten op de reserve afvalstoffenheffing, voor zover boven maximum en niet geblokkeerd door verruiming kwijtschelding 	<p>Bij begroting 2012 Collegebrief 14/7: bij tarievennota komen we hierop terug Idem motiebrief 7 okt.</p>
13.	22-06-11 Dekker (BD)	Jaarrekening	CDA, PvdA, VVD, CU, D66	<p>Motie Investeren in risicomanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> bij begroting 2012 plan van aanpak m.b.t. op niveau brengen risicomanagement 	<p>Bij begroting 2012 (vooreaf bespreken in F&V) Collegebrief 14/7: bij bespreking in F&V</p>

Raadscommissie Financiën en Veiligheid 2 november 2011

Bijlage - lijst moties en toezeggingen - F&V

							<i>nadere afspraken Cie. F&V 5/10: indieners motie beraden zich op evt. aanscherping van de motie</i>
14.	22-06-11 Dekker (BD)	Jaarrekening	CDA, PvdA, VVD, CU, D66	Motie Scherper op nieuw beleidsgeld <ul style="list-style-type: none"> de benutting van de middelen voor nieuw beleid voor de bestemde doelen meer prioriteit te geven meer aandacht te besteden aan onderbouw van verzoeken tot doorschuiven van middelen 			<i>Reactie in motiebrief van 7 oktober 2011</i>
15.	22-06-11 Dekker (BD)	Jaarrekening	CU, CDA, VVD, S&S	Motie Concernsturing <ul style="list-style-type: none"> voor de begroting 2012 aangeven hoe concernsturing en – control vanaf 1 januari 2012 versterkt kan worden 			<i>Voor begroting 2012 Motiebrief 7 oktober: Naar verwachting in november nadere info</i>
16.	29-06-11 Rehwinkel (BD)	Voorjaarsdebat	GL, CU, PvdA, S&S, SP	Motie Veiligheidsbudget en mensenhandel <ul style="list-style-type: none"> voor de raadsbehandeling van de begroting 2012 de consequenties van de bezuinigingen op het veiligheidsbudget m.n. voor kwetsbare groepen in stad scherp in beeld te brengen en aan te geven wat het kost om de huidige inzet voor mensenhandel te behouden en slachtoffers ervan adequaat op te vangen 			<i>Voor begroting 2012 Motiebrief 7 oktober verwijst naar najaarsnota bij begroting 2012</i>
17.	29-06-11 Rehwinkel (BD)	Voorjaarsdebat	PvdD	Motie handhaving rookverbod <ul style="list-style-type: none"> invloed aanwenden om handhaving rookverbod in Gemeente strikter uit te voeren 			<i>Collegebrief 14/7: college zal oproep overbrengen aan Voedsel- en Warenautoriteit Inmiddels gebeurd (afvoeren na commissievergadering november)</i>
18.	20-07-11 Rehwinkel (BD)	Kadernota Veiligheidsbeleid	SP, GL, D66, CU, S&S	Motie Supportersproject <ul style="list-style-type: none"> de wens van de raad om inzicht te krijgen in de investeringen van de voetbalclub op het gebied van het supportersproject aan de FC over te brengen en op basis daarvan de bespreken welke evt. bijdrage van de FC aan het project gerechtvaardigd is 			
19.	20-07-11 De Vries /	GR Meerstad	CDA, GL, PvdA, D66	Motie onafhankelijk voorzitter Meerstad <ul style="list-style-type: none"> dat binnen de setting van de GR Meerstad een 			

Raadscommissie Financiën en Veiligheid 2 november 2011

Bijlage - lijst moties en toezeggingen - F&V

	Visser (BD)				onafhankelijk uitvoerend voorzitter dient op te treden	
--	----------------	--	--	--	--	--

Raadscommissie Financiën en Veiligheid 2 november 2011

Raadsvoorstel inzake Brandbeveiligingsverordening

Bestuursdienst



RAADSVOORSTEL:

2011-2012

Ons kenmerk: HV 11.2757748

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Brandbeveiligingsverordening

Groningen, - 7 OKT 2011

Aan de raad,

Inleiding.

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. De wetgever kondigt in de Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop in artikel 3, derde lid, een algemene maatregel van bestuur aan over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken. Deze amvb neemt dan de plaats in van de brandbeveiligingsverordening.

Aanpassing Brandbeveiligingsverordening.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's, het feit dat er nog geen amvb is en het ontbreken van relevant overgangsrecht in de Wet veiligheidsregio's zal de raad een nieuwe brandbeveiligingsverordening moeten vaststellen. De bestaande brandbeveiligingsverordening is namelijk van rechtswege vervallen bij de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's.

De voorliggende modelregeling is, gezien het tijdelijk karakter (tot de inwerkingtreding van de amvb) terughoudend van aard. De brandveiligheidsvoorschriften zijn inhoudelijk onveranderd.

Op grond van het vorenstaande stellen wij u voor de Brandbeveiligingsverordening vast te stellen.

Besluitvorming

Een nieuwe, herziene, Brandbeveiligingsverordening moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Voor u ligt het raadsvoorstel tot vaststelling van de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente Groningen.

Raadsvoorstel inzake Brandbeveiligingsverordening

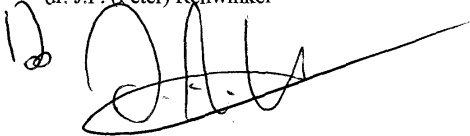
2

Gelet op het vorenstaande en onder overlegging van de bijbehorende stukken stellen wij u voor te besluiten:

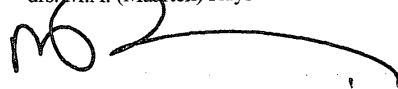
- I. de Brandbeveiligingsverordening vast te stellen;
- II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in de Groninger Gezinsbode.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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



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



Raadsvoorstel inzake Brandbeveiligingsverordening

- ONTWERP -

datum
Nr.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
(bijlage raadsverslag nr.);

gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop (Stb 2010, 145 en
146);

overwegende dat het verplicht is een verordening vast te stellen omtrent het voorkomen,
beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken
van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

BESLUIT:

vast te stellen de Brandbeveiligingsverordening.

Brandbeveiligingsverordening

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. een inrichting: een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;
- b. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2 Verbodsbepaling

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:
 - a. meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,
 - b. aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,
 - c. aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.
2. Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.
3. Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning

Raadsvoorstel inzake Brandbeveiligingsverordening

is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn overeenkomstig van toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.4, 2.5 2.6, 2.7, 2.8 en 2.9 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Stb. 2008, 327) zijn overeenkomstig van toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet, en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8 Bestuurlijke boete

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal het bedrag, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid, onder 1.

Artikel 9 Overgangsrecht

1. Vergunningen die zijn verleend onder werking van de Brandbeveiligingsverordening van 26 november 2008 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.
2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening van 26 november 2008 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Raadsvoorstel inzake Brandbeveiligingsverordening

3. Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de Brandbeveiligingsverordening van 26 november 2008 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van

De griffier,
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst

De voorzitter,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

Raadsvoorstel inzake Brandbeveiligingsverordening

Toelichting op de Brandbeveiligingsverordening

Algemeen

De wetgever kondigt in de Wet veiligheidsregio's en de aanpassing daarop in artikel 3, derde lid, een algemene maatregel van bestuur aan over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken. Deze amvb neemt als het ware de plaats in van de brandbeveiligingsverordening (TK, vergaderjaar 2008-2009, 31 968, nr. 8, p.7). Naar verwachting treedt deze amvb op z'n vroegst medio 2012 werking. Tot die tijd zal op de grond van de Wet veiligheidsregio's in elke gemeente een brandbeveiligingsverordening van kracht moeten zijn.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's, het niet beschikbaar zijn van de hiervoor bedoelde amvb en het ontbreken van relevant overgangsrecht in de Wet veiligheidsregio's zal de raad een nieuwe brandbeveiligingsverordening moeten vaststellen.

De bestaande brandbeveiligingsverordening vervalt namelijk van rechtswege bij de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's.

De voorliggende modelregeling is, gezien het tijdelijk karakter (tot de inwerkingtreding van de amvb) terughoudend van aard.

De regeling is aangepast aan de Wet veiligheidsregio's. Toegevoegd zijn regels voor de bestuurlijke boete.

Brandbeveiligingsverordening is vangnet

De brandbeveiligingsverordening mag niet regelen voor zover daarin bij of krachtens enig ander (hoger) wettelijk voorschrift is voorzien. Hierop moet bij het stellen van regels nauwlettend worden toegezien. Feitelijk moet de gemeente zich telkens weer afvragen in hoeverre een wettelijk voorschrift al voorziet of mede (indirect) voorziet in de brandveiligheid die in de Wet veiligheidsregio's als opdracht aan het college is gegeven. In zo'n geval gaat dat wettelijk voorschrift voor op de brandbeveiligingsverordening. Met andere woorden: de brandbeveiligingsverordening is een vangnet voor brandveiligheidsvoorzieningen die noodzakelijk zijn maar waarvoor geen wettelijke basis voorhanden is. Voordat een gemeente op basis van de brandbeveiligingsverordening eisen kan stellen moet er onderzoek plaatsvinden naar wettelijke voorschriften die mogelijk van toepassing zouden kunnen zijn en van rechtswege voorrang hebben. In de dagelijkse praktijk zijn er natuurlijk een aantal standaard gevallen waarbij van tevoren duidelijk is hoe zaken liggen.

Onderwerp van de regeling: objecten die geen bouwwerk zijn

De brandbeveiligingsverordening is een vangnet, een restregelgeving, zij regelt de brandveiligheid die niet op een andere manier wettelijk is geregeld. Dit is weliswaar een beperking, maar wel van een onbepaald onderwerp. Bij het gebruikvergunningensysteem van de brandbeveiligingsverordening gaat het namelijk om objecten die geen bouwwerken zijn: '*niet-bouwwerken*'. Het kan gaan om bijvoorbeeld een los met de wal verbonden drijvend hotel, een drijvende discotheek of een tijdelijke tent. Het onderwerp is vooraf niet te bepalen.

De omschrijving in de Wet veiligheidsregio's zelf kent een beperking van doel, n.l. brandveiligheid, maar (behalve door andere wettelijke voorschriften) geen beperking van object. De omschrijving is van toepassing op de gehele omgeving.

Voor een dergelijk object is het vanwege het feit dat niet van tevoren duidelijk is waarom het gaat, moeilijk concrete regels te maken. Veel objecten lijken echter op bekende bouwwerken.

Raadsvoorstel inzake Brandbeveiligingsverordening

Overeenkomstig daaraan kunnen eisen worden gesteld, afhankelijk van de specifieke situatie.

Als voorbeeld dient een bouwwerk dat op de grond staat. Hiervoor is in elk geval het Bouwbesluit, het Gebruiksbesluit en de bouwverordening ex de Woningwet van toepassing. Door de definitie van het begrip bouwwerk in de bouwverordening en de toepassing ervan in het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit is een constructie die drijft op het water meestal geen bouwwerk in de zin van de Woningwet en afgeleide regelgeving. Voor een met de grond verbonden object is de Woningwet het juridisch kader. Voor hetzelfde object dat drijft is de brandbeveiligingsverordening het juridisch kader (voor de brandveiligheid). Een ander voorbeeld: een tent die langdurig op dezelfde plaats staat kan een bouwwerk zijn (Woningwet van toepassing), terwijl diezelfde tent tijdens een kortdurende periode een 'niet-bouwwerk' is, waarvoor op grond van de brandbeveiligingsverordening eisen moeten worden gesteld. Over de lastige vraag: wanneer is een object een bouwwerk volgt hieronder, mede aan de hand van staande jurisprudentie, een toelichting.

Bouwwerk of geen bouwwerk, open erf en terrein

De Woningwet heeft een grote invloed op de reikwijdte van de brandbeveiligingsverordening, deze wet bevat de wettelijke grondslag voor voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken en standplaatsen en het gebruik van bouwwerken en het gebruik van open erven en terreinen en de staat, waarin deze zich moeten bevinden. De beperking die de Woningwet oplegt, als hogere regeling, zit in de begrippen bouwwerk, open erf en terrein.

Bouwwerk

Een definitie van het begrip bouwwerk geeft de Woningwet niet, de VNG houdt in de modelbouwverordening een in de jurisprudentie aanvaarde definitie aan:

- *bouwwerk*: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Aan de hand van de vier elementen van de definitie van het begrip bouwwerk

- 1) constructie,
- 2) van enige omvang,
- 3) met de grond verbonden,
- 4) bedoeld om ter plaatse te functioneren

wordt bepaald of een object een bouwwerk is of niet.

Over het begrip bouwwerk bestaat een uitgebreide jurisprudentie, het is niet zonder meer duidelijk wanneer aan de vier voorwaarden wordt voldaan om tot de conclusie te komen dat een object een bouwwerk is.

De jurisprudentie is te omvangrijk en te casuïstisch om hier weer te geven. Een uitgebreide opsomming van jurisprudentie kunt u vinden in de toelichting op de modelbouwverordening van de 'Standaardregelingen in de bouw' (Sdu uitgevers bv, Den Haag).

Open erf en terrein

Bouwwerken vallen niet onder de werking van de brandbeveiligingsverordening, ook sommige open erven en terreinen vallen niet onder de werking van de verordening. Op grond van artikel 8, tweede lid, onder b, van de Woningwet zijn namelijk in de bouwverordening voorschriften opgenomen over de staat en het in gebruik nemen en gebruiken van open erven en terreinen. Hiervoor kunnen dus geen eisen worden gesteld op grond van de brandbeveiligingsverordening.

Raadsvoorstel inzake Brandbeveiligingsverordening

De begripsomschrijving van erf is overgenomen uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) dat op 1 juli 2010 in werking is getreden. Die omschrijving is afgeleid uit de jurisprudentie (zie ABRvS 15 september 1997, LJN: AA3601, AB 1998, 5).

Uitgangspunt is dat het gehele perceel bij een hoofdgebouw in beginsel als erf kan worden aangemerkt. Echter uit de systematiek van een bestemmingsplan of beheersverordening kan voortvloeien dat bepaalde verder van het hoofdgebouw af gelegen delen van een perceel niet als erf aangemerkt kunnen worden. Dit zal in beginsel uitsluitend het geval kunnen zijn bij percelen van een aanzienlijke omvang, veelal gelegen buiten de bebouwde kom. Bij dergelijke omvangrijke percelen geven bestemmingsplannen of beheersverordeningen soms regels die het perceel onderverdeelt in een bouwblok of bestemming, waarbinnen het hoofdgebouw met bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen gebouwd kunnen worden en waar een verdere inrichting kan plaatsvinden als buitenruimte behorende bij het hoofdgebouw.

Onder een terrein wordt verstaan een bij een bouwwerk behorend onbebouwd perceel, of gedeelte daarvan, niet zijnde een erf. Om als terrein in de zin van de bouwverordening te kunnen worden aangemerkt, moet dus aan vier voorwaarden zijn voldaan: 1) het is een perceel grond, 2) dat onbebouwd is, 3) dat bij een bouwwerk hoort en 4) dat geen erf is.

Gebruiksvergunning voor een inrichting

De brandbeveiligingsverordening kent een gebruiksvergunningstelsel voor die situaties die uit een oogpunt van brandveiligheid meer dan gebruikelijke aandacht nodig hebben. Gezien de onbepaaldheid van de situaties is niet gekozen voor een meldingsplicht i.p.v. vergunningsplicht, omdat tussen die situaties dan bij voorbaat onderscheid moet worden gemaakt. Daarnaast staan in de brandbeveiligingsverordening gebruiksvoorwaarden waaraan altijd moet worden voldaan.

Voor het stellen van eisen via een vergunning of via de directe werking van de verordening is het nodig dat de situatie waarop de vergunning of eisen van toepassing is, is afgebakend: een ruimtelijk begrensde plaats, voor zover die geen bouwwerk is. Kortheidshalve is gekozen voor één begrip: inrichting.

Het is duidelijk dat voor een zo grote verscheidenheid aan situaties het niet goed mogelijk is concrete eisen te stellen. Om dezelfde reden is het aanvragen van een vergunning vormvrij.

Het Gebruiksbesluit geeft richtlijnen voor de te stellen voorwaarden.

Aan een los aangemeerde drijvende hotelboot bijvoorbeeld kunt u dezelfde brandveiligheidseisen stellen als aan een vast met de wal verbonden drijvende hotelboot (bouwwerk in de zin van de bouwverordening en de Woningwet).

Wabo

De zo grote verscheidenheid aan situaties die kunnen voorkomen is de reden dat er voor gekozen is de modelbrandbeveiligingsverordening niet aan te haken aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Dienstenrichtlijn

De verordening is nog niet aangepast aan de Dienstenrichtlijn, omdat eind 2011 concreet zal worden beoordeeld of de Lex Silentio Positivo van toepassing zal worden verklaard op een aantal gemeentelijke verordeningen, waaronder de brandbeveiligingsverordening.

Toezicht op de naleving

Het toezicht op de naleving van de brandbeveiligingsverordening berust krachtens artikel 61 van de Wet veiligheidsregio's bij door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

Raadsvoorstel inzake Brandbeveiligingsverordening

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst op grond van artikel 65 van de Wet veiligheidsregio's de ambtenaren aan belast met de opsporing van strafbare feiten.

Bestuurlijke boete

De Wet veiligheidsregio's geeft de raad van een gemeente de bevoegdheid om, indien de raad dat wenst, bij verordening te bepalen dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd voor overtreding van regels gesteld krachtens artikel 3, tweede lid (brandbeveiligingsverordening) en derde lid (algemene maartregel van bestuur, deze is nog niet opgesteld) van de wet. Het maximum bedrag van de boete mag niet hoger zijn dan het bedrag, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid onder 1°. Het bedrag dat daar is genoemd, bedraagt in 2009 € 9.000.

De Wet veiligheidsregio's geeft geen verdere beschrijving van de uitvoering van deze sanctie, zodat de gemeente alleen met de Awb rekening hoeft te houden.

Een alternatief artikel is aan het model van de verordening toegevoegd.

Strafbepaling

Overtreding van de regels van deze verordening wordt op grond van artikel 64 eerste lid van de Wet veiligheidsregio's gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. De wetgever heeft hier een sluitende regeling beoogd, zodat er geen ruimte is voor een regeling op dit gebied de verordening zelf.

Overgangsrecht

In het artikel is twee keer de brandbeveiligingsverordening genoemd, omdat het nodig kan zijn dat vergunningen op grond van de brandbeveiligingsverordening van 2008 nog van kracht moeten zijn.

Vervallen regeling

De oude brandbeveiligingsverordening is van rechtswege vervallen op het moment van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's.

Intrekken vergunning

De modelbrandbeveiligingsverordening kent geen bepaling om een vergunning in te trekken. De reden hiervoor is dat een intrekkingbepaling de gemeente onnodig beperkt, immers in een bepaling liggen de gronden vooraf vast. De aard van de verordening brengt met zich mee dat van te voren niet duidelijk is welke gronden voldoende zullen zijn. Bij een verordening die geen intrekkinggrond kent is er sprake van een geïmpliceerde bevoegdheid: de bevoegdheid om de beschikking te geven brengt ook de bevoegdheid mee om deze weer in te trekken of te wijzigen mits daarvoor valide redenen bestaan. Dit hangt af van de omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan onjuistheid van de beschikking.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

Bestuursdienst



RAADSVOORSTEL:

2011-2012

Ons kenmerk: BD 11.2770909

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: 3^e Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014

Groningen, - 7 OKT 2011

Aan de raad,

1. Inleiding.

Hierbij ontvangt u de 3^e Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014. In dit raadsvoorstel rapporteren wij over de uitwerking, de realisatie en de risico's van het bezuinigingspakket van in totaal € 42,6 miljoen, dat u op 24 november 2010 heeft behandeld.

Wij hebben toegezegd uw raad vier maal per jaar te informeren over de voortgang van de bezuinigingen. Wij melden u in deze voortgangsrapportages de voortgang van alle bezuinigingsvoorstellen en presenteren daarbij de uitwerkingen van maatregelen die op dat moment gereed zijn. Daarbij geven we indien aan de orde, nadere effecten aan en/of de reacties van betrokkenen. Het gaat dan om maatregelen die we vanaf 2012 of later willen invoeren.

In hoofdstuk twee geven we samenvattend weer wat op dit moment het resultaat is van de bezuinigingsoperatie. De maatregelen waarvoor wij een risico lopen met betrekking tot realisatie of vertraging worden toegelicht.

De actuele stand per voorstel vindt u in de bijlagen:

1 – actuele stand taakstellingen 2011;

2 – actuele stand totale periode;

3 – toelichting op de voorstellen.

In bijlage 3 is per maatregel de actuele stand van zaken toegelicht.

In hoofdstuk drie leggen wij inhoudelijke wijzigingen op eerdere voorstellen aan u voor, zo nodig voorzien van aanvullende besluiten.

In deze 3^e voortgangsrapportage zijn geen nieuwe voorstellen tot wijziging opgenomen.

Over sommige maatregelen heeft u vorig jaar een motie aangenomen. We geven bij de betreffende maatregelen aan hoe we met de motie zijn omgegaan.

2. Actuele stand bezuinigingen.

In de bijlagen 1 en 2 vindt u overzichten waarin de stand van zaken van de bezuinigingsoperatie is samengevat. Bijlage 1 geeft de actuele stand van de realisatie van de maatregelen 2011 (structureel, incidenteel, of nog niet gerealiseerd).

Bijlage 2 geeft de actuele stand van de voorbereiding van de maatregelen voor de jaren 2012-2014. Bij elk voorstel geven we met een kleur de voortgang per maatregel aan.

Groen: de voorbereiding is afgerond, we verwachten de maatregel te realiseren.
Oranje: de voorbereiding is nog niet afgerond.
Rood: de maatregel kan niet worden gerealiseerd, of er is een groot realisatie risico. Voor de rode maatregelen zullen we afwegen of de maatregel door een aanpassing in het oorspronkelijke voorstel alsnog kan worden gerealiseerd, of dat er een alternatief voorstel voor deze taakstelling aan uw raad moet worden voorgelegd.

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

2.1 Taakstellingen 2011.

Voor de volgende taakstellingen 2011 zijn de voorbereidingen nog niet afgerond, of is er een realisatierisico:

24 Versoberen inkoop goederen en dienstverlening (€ 400.000,-).

Voor ca. € 300.000,- hebben we besparingen uitgewerkt. Daarnaast zal naar verwachting van de taakstelling uit 2011 (€ 400.000,-) circa € 100.000,- pas in 2012 kunnen worden gerealiseerd.

26.7 Beperken inhuur derden, afschaffen bedrijfsfitness, afdelingsuitjes en beperken catering.

De totale taakstelling voor alle maatregelen uit hoofde van personele maatregelen bedraagt voor 2011 € 750.000,-. Hiervan kunnen we door de besparing op personeelsreizen € 117.000,- realiseren. De besparingen op bedrijfsfitness kunnen, vanwege contractuele verplichtingen met bestaande fitnesscentra, vanaf 2012 worden gerealiseerd. Voorts hebben we een voorstel uitgewerkt om bedrijfsfitness onderdeel te laten zijn van de Regeling Meerkeuzensysteem arbeidsvoorwaarden (het "cafeteria-model"). Voor beperking van de cateringvoorstellen hebben we inmiddels een keuze gemaakt, die we momenteel nader uitwerken. Voor al deze voorstellen geldt overigens, dat nog overleg met de COR hierover moet worden gevoerd.

De resterende taakstelling bedraagt € 633.000,-. Wij hebben hiervoor de haalbaarheid en realiseerbaarheid om deze taakstelling via besparingen op externe inhuur te realiseren, nader onderzocht. De beperking van externe inhuur wordt wel gehaald, maar is moeilijk incasseerbaar. Zo worden de kosten vooral incidenteel gedekt uit bijvoorbeeld projectbudgetten en subsidies. Dit levert geen structurele besparing op.

Wij stellen voor de resterende taakstelling voor 2011 incidenteel te dekken uit de incidentele voordelen in 2011 op vooral de versnelde realisatie van de lagere lasten ten gevolge van de gewijzigde afschrijvingsystematiek (zie verder). Voor 2012 zullen we maatregelen voorbereiden de bezuiniging van indicatief circa € 1,3 miljoen structureel te kunnen realiseren en incasseren, alsmede circa € 0,7 miljoen uit de overige maatregelen (bedrijfsfitness, afdelingsuitjes en beperken catering).

45.1 WMO invoeren eigen bijdrage.

In uw raadsvergadering van 25 mei jl. heeft u ingestemd met ons voorstel voor invoering van eigen bijdragen bij de Wmo voorzieningen. Deze maatregel is vanaf juli 2011 ingevoerd, daarmee is de voorbereiding nagenoeg afgerond. We kunnen nu nog niet goed inschatten of daarmee ook de taakstelling van € 300.000,- in 2011 volledig zal worden gerealiseerd, vooral omdat de hiervoor benodigde gegevens nog van het Centraal Administratiekantoor (CAK) moeten worden ontvangen. Voorzichtige inschatting is, dat € 100.000,- als onzeker is te beschouwen. Mogelijk heeft invoering van de eigen bijdrage een dempend effect op het aantal aanvragen. Wij zullen dit intensief blijven monitoren.

49.1/6 - Aanpassing afschrijvingsmethodiek.

We hebben voorstellen uitgewerkt voor aanpassingen van de afschrijving op rioleringen, parkeergarages, de gemeentelijke kantoorgebouwen, op grond en terreinen bij de dienst OCSW, op computerapparatuur en voor de verlenging van afschrijvings-termijnen investeringen bij de dienst RO/EZ. Momenteel overleggen we met de accountant of de voorgestelde systematiek en de samenhangende wijzigingen in de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet passen binnen de regelgeving van het BBV.

Als de accountant akkoord gaat met de voorgestelde systematiek, zal de gehele besparing (rond € 3,6 miljoen) al in 2011 kunnen worden gerealiseerd. Deze versnelling resulteert in een incidenteel voordeel voor 2011 van € 830.000,-. Daartegenover hebben we de mogelijke besparing door lagere afschrijvingen op parkeergarages (naar inschatting € 228.000,- van de oorspronkelijk geraamde € 300.000,-) buiten beschouwing gelaten, gelet op zowel de druk op de parkeerexploitatie als ook het uitgangspunt dat de parkeerexploitatie een "revolving fund" is, waarbij lagere lasten ten gunste van de parkeerexploitatie komen en dus niet ten gunste van de algemene middelen.

52 Afkomen van te verwachten positief resultaat Wmo.

Uit recente analyses blijkt, dat de samenloop van rijksbezuinigingen en een toenemende vraag naar huishoudelijke hulp er toe leidt, dat in 2011 van de taakstelling van € 1,9 miljoen naar verwachting maar € 0,2 miljoen kan worden gerealiseerd. Het tekort ad € 1,7 miljoen kan in 2011 incidenteel voor € 1,35 miljoen worden gedekt uit de egaliseringsreserve Wmo. Dan resteert een tekort van € 350.000,-. Voorgaande betekent ook, dat de egaliseringsreserve waarschijnlijk eind 2011 nihil is en in 2012 niet meer beschikbaar is om het tekort incidenteel op te vangen.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

4

Versnelde realisatie.

Er zijn ook enkele maatregelen die sneller een besparing opleveren dan we vorig jaar oktober hebben aangegeven, het betreft:

31 Bezuinigingen bij de Brandweer en GGD via de H&OG	plus € 30.000,--
49.2 Afschrijving Pc's en computerapparatuur	plus € 230.000,--
49.3 invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen	plus € 600.000,--
67.1 Verhoging logiesbelasting	plus € 22.000,--

Totaalbeeld 2011

Voor 2011 is het volgende overzicht te geven:

Recapitulatie bezuinigingen 2011 (stand medio september) (bedragen * € 1.000)					
	Taakstelling 2011	Structureel gerealiseerd	Incidenteel gedekt ¹	Totaal opgelost	Naar verwachting niet te realiseren
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie	3.715	2.789	226	3.015	730
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad	995	895	0	895	100
Financieel/ Technische maatregelen	7.410	5.410	2.180	7.590	650
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten	4.840	4.697	165	4.862	0
	16.960	13.908	2.571	16.479	1.480
Af: gereserveerd voor bedrijfsvoeringsrisico	-400	0	0		-400
Per saldo	16.560	13.791	2.571	16.362	1.080
In %		83%	16%	99%	7%

Structureel is € 13,8 van de € 16,5 miljoen aan bezuinigingen 2011 gerealiseerd, oftewel 83%. Het niet gerealiseerde deel wordt voor 2011 vrijwel geheel **incidenteel** opgelost door: (bedragen * € 1.000,--:

- onttrekking Wmo-reserve	1.350
- versnelde realisatie lagere afschrijvingen	830
- publiek rechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad	115
- diverse kleine posten	276

Totaal incidenteel opgelost 2.571

Door deze incidentele dekking wordt, rekeninghoudend met de reservering voor het bedrijfsvoeringsrisico en een akkoord van de accountant op de voorgestelde

¹ Hierin is ook begrepen de eerdere realisatie van de lagere afschrijvingslasten door de voorgestelde wijziging van de systematiek. Voor 2011 was € 2.580.000,-- voorzien, oplopend tot € 3.410.000,-- in 2014. Doordat deze € 3.410.000,-- (mits goedkeuring van de accountant wordt verkregen) reeds geheel in 2011 kan worden gerealiseerd, wordt in 2011 € 830.000,-- eerder (en dus extra) gerealiseerd, wat als incidenteel voordeel kan worden beschouwd.

afschrijvingssystematiek, de gehele taakstelling voor 2011 naar verwachting gehaald. Uiteraard zullen we voor deze incidentele oplossingen in 2011 vanaf 2012 een "structurele" oplossing moeten vinden. Daarbij past de kanttekening dat de concreet uitgewerkte en financieel-technische maatregelen zoveel mogelijk in 2011 zijn opgenomen en de complexere of minder ver uitgewerkte voorstellen in de volgende jaren. Bovendien wordt de organisatie geconfronteerd met een toenemend aantal taakstellingen op de bedrijfsvoering.

U heeft onze voorstellen voor afschaffen kostenloze huwelijken en verhoging grafrechten in 2011 niet overgenomen. Een voorstel voor incidentele vervangende dekking in 2011 heeft u in uw raadsvergadering van 25 mei jl. vastgesteld. Het betreft:

- meeropbrengst OZB-tarieven	€ 60.000,--
- verhoogde efficiency taakstelling Burgerzaken	€ 55.000,--
- meeropbrengst 2011 logiesbelasting	€ 22.000,--
- kostenbesparing op uitvoering groen onderhoud Selwerderhof	€ 30.000,--
	<hr/>
	€ 167.000,--

Een voorstel voor de structurele invulling van deze taakstelling zal bij de begroting 2012 worden gevoegd.

2.2 Taakstelling 2012-2014.

De voorbereiding van de maatregelen 2012-2014 loopt nog volop.

We hebben voor deze 3^e Voortgangrapportage bezuinigingen vooral gekeken naar de actuele stand van de voorbereiding van de maatregelen die met ingang van 2012 zijn gepland. Bij een aantal maatregelen signaleren wij een realisatierisico, of vertraging in de voorbereiding, deze zijn toegelicht in hoofdstuk 3.2 en in bijlage 3. We zullen de komende maanden extra aandacht besteden aan deze maatregelen en indien nodig in de volgende rapportages of bij de begroting 2012 bijstuuringsvoorstellen of vervangende voorstellen aan u voorleggen.

Voor de volgende voorstellen 2012 zijn de voorbereidingen nog niet afgerond, of is er een realisatierisico:

Algemeen.

Bij de voorbereiding van de gemeentelijke bezuinigingsvoorstellen was er nog weinig bekend over de invulling van de rijksbezuinigingen. Inmiddels komt daar steeds meer duidelijkheid over. In de Voorjaarsbrief zijn wij daarop ingaan. Duidelijk is dat door rijksmaatregelen enkele voorstellen onder druk staan, zoals het voorstel tot afroemen van de middelen voor de WMO en de verlaging van de bijdrage aan iederz.

1 Concentreren /uniformeren ondersteunende afdelingen.

In de 2^e Voortgangrapportage is gemeld, dat de volgende taakstellingen voor 2012 voor een belangrijk deel zullen worden gerealiseerd door formatiereductie:

- maatregel 1.1 P&O functie (€ 150.000,--);
- maatregel 1.4 slimmer inkopen communicatie-activiteiten (€ 200.000,--).

Deze formatiereductie wordt nader uitgewerkt op hoofdlijnen in een uitvoeringsplan (het zogenaamde "koepelplan"), welke de basis zal vormen voor de verdere uitwerking van het Shared Service Centre (SSC).

Definitieve besluitvorming hierover vindt binnenkort plaats. Onderdeel daarvan is een voorstel over de volgorde waarin de verschillende PIJOFACH-disciplines kunnen overgaan naar het SSC. Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de verdere uitwerking van dit koepelplan is er sprake van een vertragingrisico voor voornoemde maatregelen in 2012, waarvoor incidentele oplossingen worden gezocht.

3.2. Stroomlijnen organisatie.

We werken voorstellen uit voor aanpassingen in wijkgewijs werken en beheer openbare ruimte. Ook hier is nog een realisatierisico voor de taakstelling 2012.

6.1 Uitstroom oud/instroom jong personeel.

Op basis van voorlopige cijfers constateren wij (evenals bij VGR-I en VGR-II) risico's met betrekking tot het realiseren van het volledige bezuinigingsbedrag. Belangrijk aspect daarbij is dat vaak sprake is van een samenloop met andere maatregelen (zie verder bijlage 3). Verder constateren wij dat de meeste uitstroom als gevolg van (pre) pensioen vanaf 2014 zal plaatsvinden. Dit levert een realisatierisico op voor deze maatregel.

Nader onderzoek en de daarbij horende analyse moeten uitwijzen of het volledige te bezuinigen bedrag kan worden gerealiseerd.

8. Sturen op autonome uitstroom.

Aan de hand van de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand hebben we de inschatting gemaakt dat bij de dienst SoZaWe 15 medewerkers gebruik kunnen maken van de FPU. Inmiddels zijn we gestart met de uitwerking van een voorstel. Zoals het er nu uitziet wordt de totale bezuiniging gerealiseerd in 2015, maar ontstaat voor 2012 (taakstelling € 175.000,-) een vertragingrisico.

12 Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK.

Per 1 januari 2012 wordt de WWIK afgeschaft. Afschaffing van de WWIK leidt ertoe dat een deel van de grondslag van het voorstel verdwijnt. De maatregel "efficiënter werken" heeft hierdoor geen opbrengst. Voor de taakstelling 2012 (€ 90.000,-) worden alternatieven onderzocht. Wij zien daartoe mogelijkheden, maar zullen nog met definitieve voorstellen komen.

13 Verlaging concernbijdrage aan iederz.

Het kabinet heeft bij de uitwerking van haar bezuinigingsopdracht keuzes gemaakt die leiden tot forse kortingen op de budgetten voor participatie en werkgelegenheid. Dit zal de exploitatie en het meerjarenperspectief van iederz verslechteren. Daarnaast zullen gemeentelijke bezuinigingen op vooral het groenonderhoud ook leiden tot een druk op het exploitatieresultaat.

Vanuit deze achtergrond verwachten we dat realisatie van de taakstelling (€ 450.000,-- in 2013 en € 250.000,-- in 2014) erg onzeker is.

14. Efficiëncytaakstelling RO/EZ (€ 1 miljoen, fte pm).

In de contourennota "Waarom en hoe RO/EZ anders gaat werken" is voor ruim € 1,05 miljoen aan bezuinigingen uitgewerkt. Voorgesteld wordt de helft van de bezuinigingen te realiseren door reductie van het aantal leidinggevend en de andere helft door een overall taakstelling van 2,5% op de formatie. De contourennota ligt voor advies bij de OR.

We verwachten een vertraging in de realisatie van deze taakstelling, omdat de te bezuinigen formatie pas op termijn daadwerkelijk af zal vloeien, en er daarom eerst sprake zal zijn van boventalligheid.

23 Uitbesteden ombudsfunctie.

Uw raad heeft dit voorstel niet overgenomen. Bij de begrotingsvoorstellen 2012 zullen wij een vervangend voorstel voegen voor de weggevallen van de taakstelling van € 200.000,-- per 2014.

24 Versoberen inkoop goederen en dienstverlening.

Zie hiervoor onder paragraaf 2.1 Taakstellingen 2011.

26.7 Beperken inhuur derden, afschaffen bedrijfsfitness, afdelingsuitjes en beperken catering.

Zie hiervoor onder paragraaf 2.1 Taakstellingen 2011.

30. Brandweer de taak duiken schrappen.

Het blijkt dat het anders organiseren van de duiktaak slechts een fractie van de taakstelling oplevert. Het bestuur van de Veiligheidsregio neemt daar pas later in het jaar een besluit over na een consultatieronde. We zijn op zoek naar alternatieven voor invulling van deze taakstelling. Binnenkort zullen we alternatieve voorstellen in procedure brengen om de bezuiniging te kunnen realiseren.

36 Verruiging grote groengebieden.

De taakstelling 2011 is € 300.000,--; deze is structureel ingevuld. De resterende taakstelling van € 535.000,-- per 2012 is veel lastiger in te vullen. Inmiddels heeft de dienst RO/EZ vervangende voorstellen geformuleerd voor de invulling van deze taakstelling. Deze voorstellen zullen binnenkort door ons college worden besproken.

44 Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen.

Binnenkort worden de uitkomsten van een onderzoek naar de binnen dit beleidsveld ingezette budgetten in procedure gebracht. Naar verwachting zijn geen "quick wins" te halen binnen dit domein, maar zal de (volledige) bezuinigingstaakstelling alleen kunnen worden gerealiseerd bij een fundamentele heroverweging m.b.t. het binnen dit domein aan te bieden voorzieningspakket. We zullen uw raad hiertoe een voorstel voorleggen.

45.1 WMO invoeren eigen bijdrage.

Zie hiervoor onder paragraaf 2.1 Taakstellingen 2011.

49.1/6 Aanpassing afschrijvingsmethodiek.

Zie hiervoor onder paragraaf 2.1 Taakstellingen 2011.

64 en 66.1 – Tariefvoorstellen.

Uw raad heeft de voorgestelde verhoging van de begrafenisrechten in 2011 niet overgenomen. Dat heeft ook effect op de invulling van de tarieftaakstellingen in 2012 en 2013. Wij onderzoeken nog de mogelijkheden voor de structurele invulling van de totale taakstelling van € 1 miljoen, dat zal lastig worden. Wij zullen u hierover voorstellen voorleggen bij de begroting 2012 via de tarievennota.

3. Inhoudelijke wijzigingen van de voorstellen.

3.1 Muziekschool en het Kunstencentrum.

In mei heeft u besloten de drie voorstellen betreffende de Muziekschool en het Kunstencentrum (de voorstellen 15.3 Effectievere inzet personeel Muziekschool voor € 50.000,--, 65.2 Verhoging inkomsten Muziekschool voor € 110.000,-- en 15.4 Samenwerking Kunstencentrum en Muziekschool voor € 50.000,--) te vervangen door één taakstelling verbonden aan de uitwerking van de samenwerking van het Kunstencentrum en de Muziekschool. Indien wij in het najaar 2011 overgaan tot het nemen van een principebesluit tot verzelfstandiging van de Muziekschool kan deze fuseren met de stichting Kunstencentrum Groep. De te realiseren taakstellende bezuinigingen worden dan betrokken bij de uitwerking van de gefuseerde organisatie.

3.2 Tariefvoorstellen 2011.

Uw raad heeft in mei ook een besluit genomen over de vervangende dekking voor het tekort van € 165.000,-- dat in de begroting 2011 is ontstaan door het schrappen van enkele tariefvoorstellen. De verwerking van dit besluit in een begrotingswijziging is opgenomen in de begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2011-I.

Bij deze 3^e Voortgangsrapportage bezuinigingen zijn geen nieuwe bijsturingvoorstellen gevoegd.

4. Reserve flankerend beleid.

Op basis van het *huidige* bezuinigingspakket is de formatiereductie geraamd op 84,5 fte. Als alle maatregelen voor 2012 e.v. nader zijn uitgewerkt, kan de formatiereductie mogelijk oplopen tot 150 fte. Het uitgangspunt van het college is dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat betrokken medewerkers een passende functie wordt aangeboden binnen/of buiten de organisatie.

Voor de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen hebben wij nader flankerend beleid uitgewerkt. Het flankerend beleid bestaat eruit dat de medewerkers, waarvan de functie wordt opgeheven in het kader van deze bezuinigingsoperatie, een begeleidingstraject wordt aangeboden. Het traject is erop gericht hen een passende functie aan te bieden. Het betreft maatwerkafspraken tussen de dienst en de medewerker, die vallen binnen het

kader van de sociale leidraad. Er worden nadere regels en criteria opgesteld inzake de te financieren herplaatsingsvoorzieningen.

De kosten voor het flankerend beleid worden geschat op gemiddeld € 25.000,- per formatieplaats (kosten herplaatsing, scholing, begeleiding etc.) Uitgaande van een voorlopige schatting van een formatie reductie van 150 fte worden de incidentele kosten geraamd op € 3,7 miljoen.

Op dit moment is nog geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

5. Reserve frictiekosten.

Algemeen.

Wij verwachten dat sprake zal zijn van frictiekosten voor vertragingen in de realisatie van de bezuinigingen. In totaal ramen wij de frictiekosten op circa € 5,0 miljoen.

Projectleider en secretaris.

De projectleider en de projectsecretaris (penvoerder) komen bovenop de bestaande formatie. De kosten van de projectleider zijn € 66.000,- per jaar en de kosten van de projectsecretaris zijn € 32.000,- per jaar. Besloten is deze te financieren uit de reserve frictiekosten bezuinigingen 2011-2014. De projectgroep is voorlopig ingesteld voor een periode van 2 jaar. De kosten hiervan voor deze gehele periode zijn € 180.000,-. Na de periode van 2 jaar wordt bezien of het noodzakelijk is een projectgroep te continueren.

5.2 Beheer en onderhoud.

Ons college heeft besloten de taken van beheer en onderhoud samen te voegen. Er komt één loket waar de Stadjer terecht kan voor alles op het gebied van beheer en onderhoud. Vier diensten hebben te maken met deze samenvoeging: RO/EZ, OCSW, de Milieudienst en Iederz. De hierop betrekking hebbende voorbereidingskosten worden begroot op € 35.000,-. De dekking hiervan wordt gevonden in een onttrekking aan de "reserve frictiekosten bezuinigingen 2011 – 2014".

44. Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor de realisatie van deze taakstelling is een projectleider aangetrokken. De projectkosten beperken zich tot de loonkosten. In eerste instantie gingen we uit van een projectperiode van een halfjaar (tot en met juli 2011). Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden nog enige tijd zullen doorlopen. We schatten in dat uiterlijk eind oktober 2011 dit deel van het project kan worden beëindigd. De ten laste van de Reserve frictiekosten komende bijdrage in de kosten van de projectleider bedraagt € 75.000,-.

49.1/6 Afschrijvingen c.a.

De voorgestelde wijziging van de Financiële Verordening ex artikel 212GW wordt getoetst door onze accountant op wet- en regelgeving (vooral de BBV). De hiermee samenhangende kosten bedragen € 5.000,- en zullen worden gedekt uit de reserve frictiekosten.

6. Vervolg.

In de 1^e en 2^e Voortgangsrapportage bezuinigingen heeft het accent gelegen op de beoordeling van de voorbereiding en realisatie van de maatregelen 2011.

In de 3^e Voortgangsrapportage bezuinigingen hebben we vooral gekeken naar de stand van zaken over de voorbereiding van de maatregelen 2012. Daarbij hebben we enkele knelpunten en vertragingrisico's geconstateerd. De komende maanden zullen wij zoeken naar oplossingsmogelijkheden, door of een bijstelling van het oorspronkelijke voorstel, of het zoeken naar vervangende dekking. Daarover zullen wij u nadere voorstellen doen.

Wij willen u de volgende voortgangsrapportage in december 2011 aanbieden.

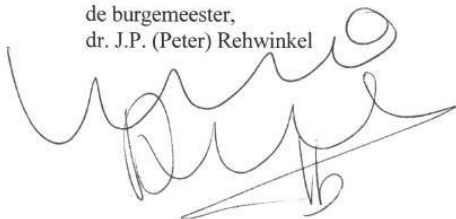
Uw raad heeft vorig jaar oktober nog niet ingestemd met onze voorstellen voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling 2012-2014, omdat een deel van de voorstellen nog niet concreet genoeg was uitgewerkt. Wij hebben met u afgesproken dat wij doorgaan met de voorbereiding en verdere uitwerking van de maatregelen 2012-2014. Bij de begroting 2012 zijn in een afzonderlijke bijlage de maatregelen voor 2012 uitgewerkt. Met het vaststellen van de begroting stelt uw raad dan ook de bezuinigingsmaatregelen 2012 vast.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. kennis te nemen van de 3^e Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014;
- II. voor de voorbereidingskosten voor de samenvoeging van de taken van beheer en onderhoud € 35.000,- beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de Reserve frictiekosten;
- III. voor de voorbereidingskosten voor de besparing op maatschappelijke ontwikkeling € 75.000,- beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de Reserve frictiekosten;
- IV. voor de beoordeling door de accountant van de gewijzigde Financiële Verordening ex artikel 212GW € 5.000,- beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de Reserve frictiekosten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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



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



Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

Bijlage 1: Concernbezuinigingen 2011-2014 Actuele stand taakstellingen 2011

3e Voortgangrapportage bezuinigingen 2011

nr.	Maatregel	Totaal Fte's	Totaal bedrag	2.011 Fte's	2011 Bedrag	Gerealiseerd per 1-9-2011			
						struct.	incid.	niet	fte's
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie									
Concentratie									
5.1	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib	0,5	15	0,5	15	15	0	0	0,5
		0,5	15	0,5	15	15			0,5
Efficiency (intern)		6,1	1.890	1,6	655	1.030	25	-400	1,6
6	Efficiency personeel en loonkosten	1,6	230		230				
6.4	Minder papieren salarisstroken		10		10	10			
6.5	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen		130		130	130			
6.6.1	Structureel schrappen van vacatures	0,7	35	0,7	35	35			0,7
6.6.2	personeelsreductie : Vrijval vacaturerimte	0,9	20	0,9	20	20			0,9
6.6.4	personeelsreductie : Vrijval wachtgeld		35		35	35			
7	Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen		1.000		250	250			
9	Efficiency Bedrijfsvoering	0,0	100		25				
9.1	Vermindering aantal werkplekken / CIO		100		25		25		
11	Anders financieren programma SHV	pm	340		340	340			
16	Minder wethouders	2,5	320	-	110	110			
17	Griffie	2,0	400	-	100	100			
18	Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen		-500		-400				
18.1	Bedrijfsvoering risico		-500		-400			0	-400
Bedrijfsvoering & personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)		4,3	6.820	3,5	2.395	1.464	201	730	3,5
24	Versobering inkoop goederen en dienstverlening	pm	3.500	-	400	300		100	
25.1	Onttrekking resterend deel budget 'Regeling WGA'	0,0	260		260	260			
26.3	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	0,8	210	-	160	76	84		
26.4	eigen bedrijfsvoering : Catering		15		15	15			
26.6	Afschaffen afdelingsuitjes	3,5	245	3,5	245	245			3,5
26.7	Beperken inhuur externen/ flexibele schil en gemeentebrede bezuinigingen op kantines (niet MD/DSW/SB), fitness, afdelingsuitjes		2.000		750	3	117	630	
26.8	Versobering interne bedrijfsbudgetten		290		265	265			
27	Programma BOSS		300		300	300			
Dienstverlening (extern)		0,0	500	4,0	250	280	0	0	1,0
29	Verkleinen concernbudget onvoorzien		200		200	200			
31	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	pm	300	4,0	50	80			1,0
Totaal Organisatie		10,9	9.225	9,6	3.315	2.789	226	330	6,6
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad									
Leefomgeving									
36	Verruiging grote groen gebieden.		835		300	300			
Wonen									
38	Hypotheek-gemeente-garanties		25		25	25			
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)		500		250	250			
41	Groninger Woonkwaliteit		0		100	100			
Gezondheid									
45.1	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)		750		300	200		100	
45.2	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	0,0	0		20	20			
Totaal Voorzieningen		0,0	2.110	-	995	895	0	100	
Financieel/ Technische maatregelen									
49	Anders afschrijven	0,0	560		2.580				
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	0,0	300		300			300	
49.2	Afschrijven PC's		260		0		230		
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen		0		200	200	600		
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA		0		200	200			
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde		0		400	400			
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen		0		1.480	1.480			

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangsrapportage Bezuinigen 2011 - 2014

50	taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering		100		100	100			
51	ISV middelen		2.500		1.250	1.250			
52	Afstromen van te verwachten positief resultaat Wmo	0,0	1.900		1.900	200	1.350	350	
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	pm	1.000		400	400			
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschijven		300		100	100			
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010		990		990	990			
58	Bijdrage erfpachterreinen	0,0	90		90	90			
Totaal Financieel/ Technisch			0,0	7.440	-	7.410	5.410	2.180	650

nr.	Maatregel	Totaal Fte's	Totaal bedrag	2.011 Fte's	2011 Bedrag	Gerealiseerd per 1-9-2011			
						struct.	incid.	niet	fte's
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten									
63	taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht		315		315	315			
64	Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkinggraad		1.000		300	185	115		
66.1	Beperken kostenloze huwelijken	0,0	50		50		50		
66.2	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen	0,0	50		50	50			
67.1	Verhoging Logiesbelasting	0,0	90		40	62			
67.2	GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen van de leges.	0,0	10		10	10			
68	Verhogen OZB		4.000		4.000	4.000			
69	Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO		0		25	25			
70	Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie		0		50	50			
Totaal Inkomstenverhoging		0,0	5.515	-	4.840	4.697	165	0	0,0
Totaal 3e Voortgangsrapportage				9,6	16.560	13.791	2.571	1.080	6,6
						83%	16%	7%	69%
						105%			
Totaal 2e Voortgangsrapportage				-	16.560	13.596	1.394	1.852	6,6
						82%	8%	11%	69%
Verschil						195	1.177	-772	0
						1%	7%	-5%	0%

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

Geel = realisatie 2011 hoger dan gepland

Bijlage 2: Concernbezuinigingen 2011-2014 Actuele stand totale periode

sep-11

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

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag
8	Sturen op autonome uitstroom	15,0	525	175	175	175	175
9	Efficiency Bedrijfsvoering	5,1	650	25	25	575	25
9.1	vermindern aantal kantoorwerkplekken	0,0	300	25	25	225	25
9.2	vermindern aantal telefoontoestellen	0,0	100			100	
9.3	Bedrijfsvoering RO/EZ	3,4	150			150	
9.5	Minder secretariele ondersteuning	1,7	100			100	
10	taakstellende bezuiniging I-functie	2,5	200			100	100
11	Anders financieren programma SHV	pm	340	340			
12	Efficiënte Zelfstandigen/WWIK	4,0	280		90	90	100
13	Verlaging concernbijdrage aan Iederz		700			450	250
14	Efficiencytaakstelling RO/EZ	pm	1.000		500	500	
15	Overige efficiency maatregelen	pm	205	0	100	105	0
15.1	Buitendienst Geografische Informatievoorziening		55		25	30	
15.2	bureau Woonwagenzaken		50		25	25	
15.3	Effectievere inzet personeel Muziekschool		50		25	25	
15.4	Samenvoeging Kunstencentrum en Muziekschool in een nieuwe stichting		50		25	25	
16	Minder wethouders	2,5	320	110	210		
17	Griffie	2,0	400	100	100	200	
18	Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen		-4.100	-400	-700	-1.500	-1.500
18.1	Bedrijfsvoering fysico		-500	-400	-100		
18.2	Correctie ivm weglek		-3.600		-600	-1.500	-1.500
	Efficiency (extern)	6,3	725			525	200
19	Overdracht vastgoed management aan corporaties	2,0	160			160	
20	Uitbesteding bezwaar en beroep	1,7	115			115	
21	Efficiënter gebruik voorzieningen WSR	0,2	50			50	
22	Martiniplaza / SB/OP	pm	200			200	
23	Uitbesteden ombudsfunctie	2,4	200				200
	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)	4,3	7.160	2.395	2.375	1.255	1.135
24	Versobering inkoop goederen en dienstverlening	pm	3.500	400	1.000	1.000	1.100
25	Minder Interne dienstverlening P&O gerelateerd	0,0	300	260	0	40	0
25.1	Onttrekking rasterend deel budget 'Regeling WGA'	0,0	260	260			
25.2	Bedrijfsvoering MD;Personeel in balans		40			40	
26	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	4,3	3.060	1.435	1.375	215	35
26.1	Bedrijfsvoering RO/EZ A.		245		45	200	
26.2	Bedrijfsvoering RO/EZ B.		35				35
26.3	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	0,8	210	160	50		
26.4	Eigen bedrijfsvoering : Catering		15	15			

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)		
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag
26.5	Sluiting bedrijfskantine		20			
26.6	Afschaffen afdelingsuitjes	3,5	245	245		
26.7	Beperken inhuur externen flexibele schil en gemeenebrede bezuinigingen op kantines (niet MD/DSW/SB), fitness, afdelingsuitjes		2.000	750	1.250	
26.7.1	Fitness			84		
26.7.2	Dienstuities			120	40-	
26.7.3	Catering			350	150	
26.7.4	Inhuur externen			856		
26.8	Versobering interne bedrijfsbudgetten		290	265	10	15
27	Programma BOSS	0,0	300	300		
	Dienstverlening (extern)	0,0	1.190	250	390	300
28	Minder gebruik Gezinsbode	0,0	150	150		250
29	Verkleinen concernebudget onvoorzien		200	200		
30	Brandweer: de taak duiden schrappen	pm	500	150	150	200
31	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	pm	300	50	50	150
32	GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG	pm	40	40		
Totaal Organisatie		81,5	19.595	3.315	4.785	6.650
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad						
Werk & Inkomen						
33	Stadspas	pm	250		250	
Leefomgeving						
34	Brandweer: maatregelen Oosting/Alders terugdraaien	2,0	140		70	70
35	minder personeel brugbediening	pm	100		50	50
36	Verruiging grote groen gebieden.		835	300	535	
37	verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder		80		80	
Wonen						
38	Hypotheek-gemeente-garanties		25	25		
39	Platform GRAS		20		20	
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)		500	250	250	
41	Groninger Woonkwaliteit		100	100		
Onderwijs						
42	Beëindiging subsidie de Jonge onderzoekers		360		180	200
43	Afschaffen schoolzwemmen	1,0	225			225

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag
Welzijn							
44	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen	pm	1.700		365	1.200	
Gezondheid							
45	Uitvoering Wmo	pm	875	320	365	190	0
45.1	WMO: eigen bijdrage (4.6 lm 4.10)		750	300	325	125	
45.2	WMO: Het verschuiven van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	0,0	125	20	40	65	
Sport, Cultuur, Welzijn							
46	Beëindigen subsidiërelaties met instellingen.	0,0	500		500		
47	Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR		25		25		
48	Verminderen subsidie Martiniplaza		400		200	200	
Totaal Voorzieningen				995	3.005	2.135	0
Financieel/ Technische maatregelen							
49	Anders afschrijven	0,0	3.440	2.580	200	330	330
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	0,0	300	300			
49.2	Verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware	0,0	260			130	130
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen		800	200	200	200	200
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA		200	200			
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde		400	400	0		
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen		1.480	1.480			
50	taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering		100	100			
51	ISV middelen		2.500	1.250	1.250		
52	Afemen van te verwachten positief resultaat Wmo	0,0	1.900	1.900			
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	pm	1.000	400	200	200	200
54	Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde		0,0	265		265	
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschijven		300	100	100	100	
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010		990	990			
57	Werkwijze communicatie		30				30
58	Bijdrage erfpachtterreinen	0,0	90	90			
Totaal Financieel/ Technisch				7.410	1.750	895	560
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten							
59	Gehandicaptenparkeerkaart		75		35	40	

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigen 2011 - 2014

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag
60	Woonwagens		35				35
61	Verkeerskundige toets bouwvergunningen	0,0	70				70
62	Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen		120		60	60	
63	taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht		315	315			
64	Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad		1.000	300	400	300	
65	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		210	0	210	0	0
65.1	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW	0,0	100		100		
65.2	Verhogen inkomsten bij de Muziekschool		110		110		
66	Leges DIA		100	100	0	0	0
66.1	Beperken kostenloze huwelijken	0,0	50	50			
66.2	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen	0,0	50	50			
67	Overige aanpassingen tarieven		100	50	0	50	0
67.1	Verhoging Logiesbelasting	0,0	90	40		50	
67.2	GGD: terugdraaien maatregelen Costing/Alders: het verhogen van de leges.	0,0	10	10			
68	Verhogen OZB		4.000	4.000			
69	Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO		100	25	25	25	25
70	Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie		50	50			
71	Meer werken voor derden		105		50	55	
Totaal inkomstenverhoging		0,0	6.280	4.840	780	530	130
Totaal		84,5	42.625	16.560	10.320	10.210	5.535
Totaal Cumulatief				16.560	26.880	37.090	42.625

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

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

BIJLAGE 3. Actualisatie toelichting op de voorstellen

Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

De bezuinigingsvoorstellen voor de organisatie tellen op tot € 19,5 miljoen. Dit bedrag 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 (Totaal € 2,8 miljoen, 32,6 fte + nog uit te werken fte) (in 2011 nihil, 2012 € 350.000)

In de 2^e voortgangrapportage hebben wij uw raad gemeld dat de taakstellingen voor 2012 (maatregel 1.1 P&O functie (€ 150.000) en voor slimmer inkopen communicatie activiteiten (maatregel 1.4 slimmer inkopen communicatie-activiteiten € 200.000) voor een belangrijk deel zullen worden gerealiseerd door formatiereductie. Deze formatiereductie wordt nader uitgewerkt op hoofdlijnen in een uitvoeringsplan (het zogenaamde 'koepelplan'), welke de basis zal vormen voor de verdere uitwerking van het Shared Service Centre (SSC).

Onderdeel van het 'koepelplan' is een voorstel over de volgorde waarin de verschillende PIJOFACH-disciplines kunnen overgaan naar het SSC. Daarbij denken we om inkoop, DIV en facilitaire zaken mogelijk per 1 januari 2012 al in het SSC onder te brengen. Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de verdere uitwerking van dit koepelplan is er sprake van een vertragingrisico voor voornoemde maatregelen in 2012, waarvoor we naar incidentele oplossingen zoeken.

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

We willen besparen op de gemeentelijke gebouwen/vastgoed door het management en beheer ervan te bundelen. Aandachtspunten daarbij zijn: technisch gebouwenbeheer/ onderhoud, ruimtetoeuwingsbeleid, standaardisering inrichtingsafspraken en gezamenlijke aanbestedingen. We voeren een onderzoek uit naar de mogelijkheden om tot een beter en efficiënter organisatie-model te komen. We willen hierop een bezuiniging realiseren van minimaal € 1 miljoen. Het realiseren van de bezuinigingstaakstelling zal vanaf 2012 gefaseerd zijn beslag krijgen.

Het plan van aanpak gemeentelijke huisvesting is bijna afgerond. Daarnaast zijn maatregelen in voorbereiding om de taakstelling 2012 (€ 150.000) te realiseren.

3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)

In ons collegeprogramma hebben we aangegeven dat we een aanpassing van de organisatievorm gaan voorbereiden. We kiezen voor dienstverlening als hefboom voor de organisatieontwikkeling en cultuurverandering. De basis daarvoor willen we in deze collegeperiode leggen. Nu al stellen we een aantal aanpassingen in de structuur voor. Daarmee is winst te behalen in het verbeteren van de dienstverlening (beleid en uitvoering), efficiency en effectiviteit. De verwachting is dat het beter en goedkoper kan.

De volgende structuurwijzigingen worden voorgesteld:

- wijkgevoel werken onderbrengen bij één dienst;
- het samenvoegen van de taken in het beheer van de openbare ruimte;
- de (programmatische) sturing op maatschappelijke ontwikkeling.

Daarbij gaan we de primaire bedrijfsprocessen in de diensten stroomlijnen. Dit gaat over taken met minder mensen uitvoeren door de processen slimmer en efficiënter te organiseren. Hierdoor willen we een besparing realiseren van € 3 miljoen.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

Onderstaand geven wij de stand van zaken per onderdeel weer.

Wijkgericht werken

De voorbereidingen voor een efficiëntere en effectievere inrichting van het wijk- of gebiedsgericht werken zijn in volle gang. Daarbij maken we onderscheid tussen coördinerende, uitvoerende (beherende) en beleidsmatige taken. De coördinerende taken worden voornamelijk bij de diensten ROEZ (stadsdeelcoördinatie en stadsdeelbeheer) en OCSW (wijkzaken) uitgevoerd. Daarbij gaat het om een relatief geringe omvang in personeelsformatie. Naar verwachting is daarop maximaal € 100.000 tot € 200.000 structureel te besparen; nadere analyse moet uitwijzen hoe die besparing kan worden gerealiseerd.

Een besparing op uitvoerende en beleidsmatige taken heeft een relatie met de analyses en keuzes die bij de invulling van de taakstelling op het beheer openbare ruimte en de maatschappelijke ontwikkeling. We gaan minder dingen dubbel doen.

Bij de analyse van het wijk- en gebiedsgericht werken betrekken we ook de relaties met gesubsidieerde instellingen in het maatschappelijk domein. Die instellingen werken immers in onze opdracht ook gebiedsgericht, ook daar zijn besparingen mogelijk.

Beheer

Voor het beheer is het doel om te komen tot één gemeentelijk organisatieonderdeel Beheer, dat vanuit het perspectief van de burger, op een effectieve en efficiënte manier de beheer- en onderhoudstaken in de openbare ruimte vorm geeft. Voor de beheertaken geldt dat inmiddels een project gestart is. Doel van het project is om te komen tot één gemeentelijk organisatieonderdeel Beheer. Er zal een tweetal modellen worden voorgedragen voor besparingen op basis van structuurwijzigingen. Eén ter grootte van € 1 miljoen en één ter grootte van € 1,5 miljoen. Keuzes hieruit zullen we toetsen aan de ambities van ons college. De planning van het project is dat we na de zomer een quick scan opleveren en dat daarna we kunnen starten met een implementatietraject.

We streven erna om vanaf de zomer van 2012 een start te maken met de implementatie van dit nieuwe organisatieonderdeel.

De voor de samenvoeging van beheer- en onderhoudstaken te maken voorbereidingskosten bedragen rond € 50.000. Deze bestaan uit onder meer inhuurkosten voor een extern adviseur en diverse organisatiekosten. We stellen voor dit te dekken uit de reserve frictiekosten bezuinigingen 2011 - 2014. Hiervoor zullen wij een separaat voorstel aan uw raad doen.

Sturing op maatschappelijke ontwikkeling

Zie hiervoor maatregel 44.

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

4.1 Overlappende taakgebieden.

Hiervoor moet in 2014 € 110.000 worden bespaard. Door de vorming van de directie stadstoezicht kunnen we een efficiencyvoordeel realiseren doordat taken van RO/EZ en de Milieudienst worden samengevoegd. We onderzoeken momenteel hoe de efficiencyvoordelen gerealiseerd kunnen worden.

4.2 Vergunningen.

Daarnaast kan ook, mede door een verdere deregulering, op het gebied van vergunningen voor evenementen een besparing worden gerealiseerd. Hiermee kunnen we naar verwachting in 2013 € 75.000 besparen. Dit traject is nog in voorbereiding.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

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

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

We gaan bij de Milieudienst € 15.000 (0,5 fte) besparen door de inzameling van Olie-Water-Slib onder te brengen bij de afdeling afvalverwerking en samen te voegen met de inzameling van gevaarlijk afval. Deze besparing is gerealiseerd.

5.2 Loket beheer en verkeer.

Stadsbeheer en de Milieudienst hebben beide een meldingenloket die elkaar ondersteunen in de werkzaamheden. We willen deze loketten samenvoegen zodat met minder personeel kan worden volstaan. Daarmee kan € 50.000 (1 fte) worden bespaard. Het voorstel is nog in voorbereiding. Het samenvoegen van de loketten is gekoppeld aan de komst van de beheersdienst. In de *concept* "houtschoolschets" is opgenomen dat na de zomervakantie 2012 de beheerdienst officieel van start kan gaan. Als deze planning wordt gevolgd, realiseren we niet de volledige bezuiniging in 2012 ad € 50.000.

5.3 DIA en Bestuursdienst.

Uit efficiency overwegingen 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 vanaf 2012 € 65.000. Het betreft 1,2 fte. Dit is een aanvulling op de PIJOFACH-taakstelling. De uitwerking is nog in voorbereiding

EFFICIENCYMAATREGELEN (INTERN)

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

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

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

In de periode 2011-2014 stroomt een groep medewerkers uit de organisatie vanwege pensioen of FPU. Een deel van deze functies wordt niet opnieuw ingevuld. De opbrengsten hiervan worden ingezet voor realisatie van een aantal bezuinigingsmaatregelen in het pakket (bv. PIJOFACH). Een aantal functies kan worden ingevuld door jonge medewerkers. Op basis van een voorlopige raming kan dit een besparing opleveren van circa € 1 miljoen, vanwege de lagere loonkosten van jonger personeel.

Zoals eerder in VGR-I en VGR-II aan uw raad gemeld, zal de meeste uitstroom vanaf 2014 plaatsvinden, waardoor de mogelijke opbrengsten van deze maatregel in deze bezuinigingsperiode verder onder druk komen te staan. Op basis van voorlopige cijfers constateren wij (evenals bij VGR-I en VGR-II) risico's met betrekking tot het realiseren van het volledige bezuinigingsbedrag. Daarvoor zijn de volgende oorzaken:

- Een deel van de vertrekkende medewerkers wordt niet of slechts gedeeltelijk uit algemene middelen betaald;
- Vertrek van medewerkers lijkt ook te worden ingezet voor het realiseren van andere voorstellen (o.a. PIJOFACH, maatregel 8 Sturen op autonome uitstroom SOZAWE) of bezuinigingen op de bedrijfsvoering van diensten;
- Sommige functies worden vervuld door een boventallige of gedetacheerde medewerker die bij uitstroom geen netto-besparing opleveren. Dit geldt ook voor de medewerkers die in aanmerking voor FPU komen. Deze medewerkers kosten de gemeente nog steeds geld bij uitstroom, waardoor de besparing door inzet van jonge medewerkers teniet wordt gedaan.

Verder constateren wij dat de meeste uitstroom als gevolg van (pre) pensioen vanaf 2014 zal plaatsvinden. Ook dit feit levert een realiseringsrisico op voor deze maatregel.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

Nader onderzoek en de daarbij horende analyse moeten uitwijzen of het volledige te bezuinigen bedrag kan worden gerealiseerd.

6.2 Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool

We willen de inhuur van uitzendkrachten beperken door binnen de eigen organisatie een vaste groep medewerkers onder te brengen in een uitzendkrachtenpool/projectleiderspool. Hiermee kan € 500.000 worden bespaard. Wij werken momenteel de voorstellen uit.

De uitwerking dient plaats te vinden door aan te sluiten bij het huidige team Projectondersteuning van de afdeling Algemeen Informatie Management (AIM) van de DIA. Een aantal van de meer generiek inzetbare projectleiders is daar werkzaam. In de tweede helft van 2011 vindt besluitvorming plaats over de verlofkaart. Er is mogelijk sprake van een gedeeltelijke overlap met maatregel 1.1 P&O-functie. Dit is een aanvulling op de PIJOFACH-taakstellingen. Uitwerking hiervan is nog in voorbereiding.

6.2 Efficiency uitvoerende taken P&O.

We kunnen circa 1 fte besparen (€ 50.000) door bij de DIA de komende jaren meer en beter gebruik te maken van hulpmiddelen – zoals Emis/Plaza – waardoor minder inzet van P&O nodig is. Door handmatige werkprocessen te automatiseren, bijvoorbeeld bij ziekteverzuim en de digitalisering van de verlofkaart. Er is mogelijk sprake van een gedeeltelijke overlap met maatregel 1.1 P&O-functie. Dit is een aanvulling op de PIJOFACH-taakstellingen. Uitwerking hiervan is nog in voorbereiding.

6.3 Minder papieren salarisstroken.

We gaan alleen nog salarisstroken naar medewerkers versturen als er een mutatie heeft plaatsgevonden (besparing € 10.000). Deze maatregel is inmiddels geëffectueerd.

6.4 Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen.

Bij de DIA kunnen een aantal budgetten voor uitzendkrachten worden bespaard door de werkzaamheden anders in te vullen bij enkele afdelingen (€ 130.000). Dit wordt gerealiseerd.

6.5 Personeelsreductie, vacatureruimte.

Bij de DIA en de MD schrappen we een aantal restantvacatures (€ 195.000). Ook dit wordt gerealiseerd.

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

In de nominale compensatie die jaarlijks aan diensten wordt verstrekt wordt 0,68% over de loonsom vergoed voor compensatie van periodieken en dergelijke. Wij stellen voor deze vergoeding te verlagen tot 0,5% omdat een toenemend deel van de medewerkers op het maximumsalaris zit. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

8. Sturen op autonome uitstroom (€ 525.000, 15 fte)

Aan de hand van de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand hebben we de inschatting gemaakt dat bij de dienst SOZawe 15 medewerkers gebruik kunnen maken van de FPU. Hierbij gaat het voor de helft om functies die komen te vervallen of waarvoor op dit moment al efficiëncymaatregelen worden getroffen zodat ze niet meer opgevuld hoeven te worden.

Op basis van interne analyses blijkt, dat de grootste vrijval optreedt in 2011. Er is daarbij tevens gekeken in hoeverre de vrijval een bijdrage levert aan de concernbezuinigingen. Dit is namelijk geen vanzelfsprekendheid aangezien een deel van de formatie van de dienst SOZawe wordt gefinancierd met bijvoorbeeld tijdelijke middelen, bijzondere bijstand en het participatiebudget. Zoals het er nu uitziet wordt de totale bezuiniging gerealiseerd in 2015, maar ontstaat voor 2012 (taakstelling € 175.000) een vertragingrisico.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

9. Efficiency Bedrijfsvoering (€ 650.000, 5,1 fte)

Op het gebied van de bedrijfsvoering kunnen we door een aantal efficiencymaatregelen circa € 650.000 besparen. Het gaat om de volgende maatregelen.

9.1 Verminderen aantal kantoorwerkplekken € 300.000

We schatten in dat we vooral door Het Nieuwe Werken 500 werkstations kunnen schrappen. In totaal komt deze maatregel dan op een besparing van € 300.000. De voorgestelde vermindering van het aantal werkplekken wordt gerealiseerd door medewerkers de beschikking te geven over een desktop of een laptop. Deze keuze leidt tot een besparing op de aanschafkosten en de beheerswerkzaamheden. Op dit moment werken we het voorstel uit en brengen we de gevolgen voor de verschillende organisatieonderdelen in beeld. Voor 2011 zal de taakstellende bezuiniging (€ 25.000) worden gerealiseerd. Voor de jaren daarna treffen we nog nadere maatregelen.

9.2 Verminderen aantal telefoontoestellen € 100.000

Met de recent afgeronde aanbesteding zal vanaf 2013 naar verwachting een voordeel van rond € 100.000 kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast onderzoeken we nog of bundeling van vaste en mobiele telefonie kan leiden tot een beperking van de vaste telefoniekosten.

9.3 Bedrijfsvoering ROEZ € 150.000

Op het gebied van bedrijfsvoering kunnen we bij de dienst RO/EZ vanaf 2013 een besparing realiseren van € 150.000. Het betreft huismeesterstaken, facilitaire zaken, informatievoorziening, DIV, Juridische Zaken, het wagenpark en ICT. Dit voorstel is nog in voorbereiding.

9.5 Minder secretariële ondersteuning

Bij de Bestuursdienst kan de secretariële ondersteuning worden teruggebracht, waarmee we vanaf 2013 € 100.000 kunnen besparen. Dit voorstel is nog in voorbereiding.

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

We hebben onderzoek gedaan naar de informatiefunctie bij de gemeente. Op grond hiervan zullen we deze aanpassen. Wij verbinden aan de uitwerking van deze aanpassing een taakstellend bedrag van € 200.000 (2013 € 100.000 en 2014 € 100.000). Dit voorstel is nog in voorbereiding.

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

Door op het reguliere beheerprogramma te besparen, kunnen activiteiten uit het programma Schoon Heel en Veilig (SHV) daarin worden meegenomen. Het gaat hier bijvoorbeeld over bewonerswensen (korte metten acties), verwijderen graffiti op niet-overheidsgebouwen en activiteiten uit het huiskamerproject. We schrappen de activiteiten niet, maar financieren ze via het reguliere beheerprogramma. De ontwikkelde werkwijze zal worden ingepast binnen het bestaande onderhoudsprogramma. Dit levert een besparing op van € 340.000.

Deze bezuiniging is gerealiseerd. Daarbij hebben we de uitgangspunten van SHV zoveel mogelijk in de reguliere werkprocessen meegenomen. Het project Lentekriebels en het Huiskamerproject zetten we ondanks de bezuiniging voort. Daarnaast blijven we inzetten op burgerparticipatie bij beheer en onderhoud. Uiteraard zullen we de gevolgen van de bezuiniging op het programma SHV in de komende jaren wel merken. Het effect van de maatregel is wel dat bijvoorbeeld de openbare ruimte minder snel kan worden aangepast aan de wensen die leven bij burgers en gebruikers.

12. Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK (€ 280.000, 4 fte)

Per 1 januari 2012 wordt de WWIK afgeschaft. Afschaffing van de WWIK leidt ertoe dat een deel van de grondslag van het voorstel verdwijnt. De maatregel "efficiënter werken" heeft hierdoor geen

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

opbrengst. Voor de taakstelling 2012 (€ 90.000) worden alternatieven onderzocht. Wij zien daartoe mogelijkheden, maar zullen nog met definitieve voorstellen komen.

13. Verlaging concernbijdrage aan DSW/iederz (€ 700.000)

De jaarlijkse concernbijdrage aan iederz bedraagt vanaf 2011 ca. € 3,8 miljoen. We willen het exploitatietekort van de dienst in de periode 2011-2014 verantwoord terugdringen. Er zijn echter grote onzekerheden over de omvang en de effecten van aangekondigde rijkskortingen op korte en lange termijn. Aan de andere kant leiden overige bezuinigingsmaatregelen, met name op het onderdeel Beheer, tot een negatief effect op de exploitatie van iederz. Bij het onderdeel Groen leidt dit tot een lagere omzet van € 300.000. Ook bij de onderdelen Business Post en Arbeidsintegratie (AI) verwachten we ook een negatief effect.. Hierbij gaat het om meer indirecte gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen, zoals het terugdringen van het aantal poststukken door digitalisering (Business Post).

Daarnaast zijn ook voor iederz de gevolgen door de vermindering van het wsw- en participatiebudget groot. Door de lagere re-integratiebudgetten staan de vergoedingen die iederz krijgt (via het participatiebudget) voor haar re-integratieactiviteiten namelijk onder druk. Iederz verwacht mede door het wegvallen van het participatiebudget een uitvoeringsresultaat van nihil.

Vermindering van het participatiebudget is daarnaast ook van invloed op het subsidieresultaat van iederz. Immers iederz kan verdienen aan het extern bemiddelen van sw-cliënten. Het subsidieresultaat loopt door voornoemde ontwikkelingen de komende jaren terug, van een tekort van € 7,5 miljoen in 2012 tot bijna € 12 miljoen in 2015.

In het meerjarenbeeld geldt de aanname dat het uitvoeringsresultaat budgettair neutraal is. Dit is niet vanzelfsprekend en zal alleen gerealiseerd kunnen worden als er verdere zware bezuinigingen worden doorgevoerd en de commerciële omzet gehandhaafd blijft c.q. een groei te zien geeft. Vanuit deze achtergrond verwachten we dat realisatie van de taakstelling (€ 450.000 in 2013 en € 250.000 in 2014) erg onzeker is.

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

Oorspronkelijk voorstel

Bij de dienst RO/EZ willen we kritisch kijken naar de taken, de werkwijze en de financiering van de werkzaamheden van de verschillende afdelingen. In de recent afgeronde contourennota 'Waarom en hoe RO/EZ anders gaat werken' is voor ruim € 1,05 miljoen aan bezuinigingen uitgewerkt. Voorgesteld wordt de helft van de bezuinigingen te realiseren door reductie van het aantal leidinggevenden en de andere helft door een generieke taakstelling van 2,5% op de formatie. De OR heeft inmiddels een positief advies uitgebracht. We verwachten een vertraging in de realisatie van deze taakstelling, omdat de te bezuinigen formatie niet direct weg is. Er zal eerst sprake zijn van boventaligheid.

15. Overige efficiency maatregelen (€ 355.000, fte pm)

15.1 Buitendienst Geografische Informatievoorziening (RO/EZ)

Wegens technische ontwikkelingen kan de buitendienst van de Geografische Informatievoorziening met minder personeel worden uitgevoerd. We besparen daarmee € 55.000. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

15.2 Bureau Woonwagenzaken (RO/EZ)

Oorspronkelijk was de bedoeling het bureau woonwagenzaken samen met de woonschepenhaven, het kermisterrein, Bruilwering en Beheer onconventioneel wonen, onder te brengen bij de afdeling Wonen. De secretariaten kunnen daardoor worden gecombineerd. Dit levert een besparing op van € 50.000.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

In de reorganisatie van de dienst RO/EZ wordt de afdeling Wonen echter opgeheven. Delen van de afdeling gaan onderdeel uitmaken van de afdeling Integraal Beleid. Het ligt niet voor de hand om Bureau Woonwagenzaken te integreren binnen de afdeling Beleid. Bureau Woonwagenzaken gaat onderdeel uitmaken van de vakdirectie Stadsbeheer. De vakdirectie maakt onderdeel uit van de toekomstige beheerdienst. Er is nog geen voor de hand liggende oplossing gevonden voor het onderbrengen van Bureau Woonwagenzaken in dit geheel. De uitwerking van de maatregel is derhalve nog in voorbereiding.

15.3 Muziekschool (OCSW) € 50.000

Als gevolg van een nieuwe CAO stijgt de komende jaren de normjaartaak van het personeel van de Muziekschool. Deze stijging zal zich de komende jaren stapsgewijs voordoen. Het aantal lessen dat een docent binnen de betrekkingsomvang kan geven stijgt daardoor. Dat betekent dat meer lessen kunnen worden gegeven tegen dezelfde kosten. Dit genereert extra inkomsten. Verder kan er door een andere aansturing bezuinigd worden op het management (€ 50.000). Zie voor de realisatie hierna.

15.4 Samenwerking van het Kunstencentrum en de Muziekschool (OCSW) € 50.000

Samenwerking tussen het Kunstencentrum en de Muziekschool kan tot besparingen leiden. Bij de dienst OCSW zijn besparingen mogelijk bij de ondersteunende afdelingen (€ 50.000), doordat de overleg- en afstemmingsmomenten worden beperkt tot subsidieafspraken en verantwoording in het kader van de subsidierelatie.

Begin 2011 presenteerden Muziekschool en het Kunstencentrum een eerste oriëntatie op de mogelijkheden tot samenwerking onder de titel Bezuinigen naar meer kwaliteit. Zoals u per brief gemeld (OS 11.2522423) is, schetsen de instellingen hierin een toekomst waarin zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen en faciliteren van amateurkunst, kunstzinnige vorming en cultuureducatie in onze gemeente. Vanuit onze waardering voor het visiedocument vroegen wij de instellingen om een nadere uitwerking. Dit leidde in juli 2011 tot Kiezen voor kansen. Centrum voor de Kunsten Groningen: nu of nooit. Muziekschool en Kunstencentrum bepleiten hierin een fusie per 2012. Zij stellen dat hiermee een forse kwalitatieve en kwantitatieve sprong kan worden gemaakt ten bate van de Stad, de gemeente en de instellingen zelf. Ook in financiële zin biedt een fusie volgens de instellingen het meest toekomstbestendige scenario. Onderdeel van de plannen is onder meer een forse groei in bereik, onder meer door groepslessen en meer inzet op scholen en in de wijk. Najaar 2011 buigen wij ons over dit door de instellingen voorgestelde scenario, dat een collegebesluit vraagt over externe verzelfstandiging van de Muziekschool.

Indien wij in het najaar 2011 overgaan tot het nemen van een principebesluit tot verzelfstandiging van de Muziekschool kan deze fuseren met de stichting Kunstencentrum Groep. Tot de te realiseren fusiedoelstellingen behoren per 2012 de start van één organisatie die de taakstelling (waaronder de taakstellende bezuiniging van € 50.000 uit maatregel 15.3) realiseert, de integratie van programma's tot één totaalaanbod, en de ambitie tot een stevige groei van het aantal cursisten en van de inkomsten hieruit.

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

De Bestuursdienst heeft in 2006 extra budget ontvangen voor een bestuursadviseur, (1fte), een secretaresse (1 fte), een woordvoerder (0,5 fte) inclusief de bijkomende kosten (overhead). Nu er weer 5 voltijd wethouders zijn kan dit extra budget weer vrijvallen. Dit levert € 320.000 op. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

17. Raad / Griffie (€ 400.000, 2 fte)

De griffie heeft inmiddels voor € 300.000 aan voorstellen uitgewerkt. Het betreft onder andere lagere accountantskosten, formatiereductie en verlaging van enkele budgetten van uw raad en de griffie. Daarnaast vragen wij uw raad en de griffie nog voor € 100.000 aan aanvullende voorstellen uit te

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

werken om een evenredige bijdrage te leveren aan de bezuinigingstaakstelling. Het taakstellende bedrag voor 2011 (€ 100.000) wordt gerealiseerd, voor 2012 (€ 200.000) staat de formatiereductie gepland, deze beide taakstellingen zullen worden gerealiseerd. Voor 2013 zullen we voor het restant van de taakstelling (als gesteld € 100.000) nog voorstellen doen.

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

18.1 Risico's.

Het realiseren van de interne efficiëncymaatregelen is geen gemakkelijke opgave. Het risico bestaat dat we niet alle maatregelen op het nu geschetste niveau kunnen realiseren. Om dit risico op te vangen verminderen we de opbrengst met in totaal € 500.000.

18.2 Wegleffecten.

Bij de geselecteerde maatregelen bij de bedrijfsvoering lekt een deel weg naar tarieven, projectbudgetten en verrekeningen met derden. Dit telt op tot ongeveer € 3,6 miljoen. Dat leidt tot een "goedkopere overheid" voor burgers en bedrijven, maar de netto besparing valt daardoor wel lager uit. We hebben deze correctie nog niet verdeeld over de maatregelen, maar als een algemene correctie verwerkt. Deze financieel-technische maatregel bedraagt in 2012 negatief € 600.000.

EFFICIENCYMAATREGELN (EXTERN)

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

Het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel hield in dat we het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed wilden overdragen aan corporaties. Ondertussen hebben we organisatiebreed gekeken naar vastgoedmanagement. We hebben voorstellen gemaakt voor de toekomstige organisatie van het vastgoedmanagement (kern, strategisch en maatschappelijk vastgoed). We willen daar dit voorstel bij betrekken. Deze maatregel is derhalve nog in voorbereiding.

20. Uitbesteding bezwaar en beroep (€ 115.000, 1,7 fte)

De ambtelijke advisering en voorbereiding van de commissie bezwaar en beroep willen we uitbesteden. We hebben dit inmiddels nader onderzocht, met als uitgangspunt dat het werk wordt uitbesteed van de medewerkers die uitstromen. Met geleidelijke uitbesteding wordt echter geen besparing gerealiseerd van € 115.000. Externe aanbieders kunnen alleen significant goedkoper werken dan de dienst SOZAWE wanneer grote aantallen bezwaarprocedures worden uitbesteed. Het break-even point ligt tussen de 250 en 300 dossiers. Bij een geleidelijke uitbesteding zal pas een besparing optreden nadat de bezetting is teruggebracht met 3 fte. Uit het verloop onder het personeel van de afgelopen vijf jaar blijkt dat gemiddeld 1 medewerker per jaar de dienst verlaat. Deze maatregel levert dus pas na drie jaar winst op.

Daarnaast is bekeken welke rol de commissie moet krijgen. Er zijn twee mogelijkheden:

- 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.

Wij zullen nog een besluit moeten nemen over de rol die de commissie in de toekomst krijgt bij de afhandeling van bezwaar en beroepsprocedures en hierover nader besluiten.

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

Door met sportverenigingen afspraken te maken over samenwerken bij het gebruik van sportvoorzieningen is een efficiënter gebruik van voorzieningen mogelijk.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

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

De uitwerking van deze maatregel is nog in voorbereiding

22. Martiniplaza / SB/OP (€ 200.000, pm fte)

Wij willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking tussen de werkmaatschappij Schouwburg/ Oosterpoort van OCSW en de Martiniplaza, op de terreinen programmering en planning, administratie en management. Hieraan verbinden wij een bezuinigingstaakstelling van € 200.000 in 2013. Inmiddels is er ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest met de betreffende instellingen.

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

Deze maatregel is na besluitvorming in de raad geschrapt. Bij de begroting 2012 zullen wij u een vervangend voorstel voorleggen.

BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENINGEN

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

De besparing van € 400.000 voor het jaar 2011 is voor een bedrag van € 300.000 gerealiseerd. De resterende € 100.000 zal naar verwachting pas vanaf 2012 worden gerealiseerd (vertragingsrisico).

Voor de daaropvolgende jaren loopt momenteel een onderzoek naar de invulling van de volledige taakstelling van € 3,5 miljoen. Daartoe worden drie productgroepen nader geanalyseerd op mogelijke inkoopbesparingen, namelijk inhuur ICT, inhuur technisch specialisten en gebouwonderhoud vastgoed. De uitkomsten van het onderzoek worden begin oktober aan ons college gepresenteerd. Op basis van de uitkomsten zullen wij besluiten nemen over de wijze waarop de bezuiniging kan worden ingevuld en/of op welke onderdelen nader onderzoek nodig is. Daarbij zullen ook eventuele nadere onderzoeks- en implementatiekosten worden betrokken.

Voor bijna alle productgroepen/categorieën geldt dat er veel contactpunten binnen de gemeente zijn voor dezelfde type inkopen bij dezelfde leveranciers of hetzelfde marktsegment. Hier liggen ook de voornaamste kansen. Bundeling van de huidige inkoopstromen in de vorm van centrale inkoopketten (met professionele opdrachtgevers), waarbij tevens het contractbeheer is geconcentreerd, is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de bezuiniging (2012: € 1,5 miljoen, uiteindelijk oplopend tot € 3,5 miljoen in 2014).

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

25.1 Onttrekking resterend deel budget Regeling WGA. € 260.000

Wij verwachten dat het budget voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) met € 260.000 kan worden verlaagd vanaf 2011. Het budget was in 2009 € 975.000, hierop is € 300.000 in mindering gebracht voor de invulling van de bezuinigingen 2007-2010. Voor uitvoeringskosten van de WGA resteert er dan nog circa € 300.000. Deze maatregel wordt gerealiseerd.

25.2 Bedrijfsvoering MD. Personeel in balans. € 40.000

In de begroting van de Milieudienst is € 150.000 opgenomen voor projecten in het kader van meestergezel constructies en/of plaatsen van mensen, die verder afstaan van de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van vacatureruimte en in te leveren op de ambities kan hierop € 40.000 worden bezuinigd.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

26. Bedrijfsvoering en personele voorzieningen (€ 3,06 miljoen, 4,3 fte +pm)

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

- besparen op kosten bedrijfskantines;
- afschaffen bedrijfsfitness;
- beperken of schrappen van de cateringfaciliteiten;
- beperken of afschaffen personeelsuitjes;

De onder maatregel 26 opgenomen besparing op externe inhuur, catering, fitness en personeelsuitjes dienen een totale besparing van € 2 miljoen op te leveren, waarvan € 750.000 in 2011. Een aantal voorstellen hebben we inmiddels gerealiseerd. Voor een ander deel van de voorstellen hebben we de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd en werken we deze verder uit. Daarbij hebben we geconstateerd dat er op een aantal onderdelen mogelijk sprake is van samenloop met andere door diensten ingebrachte voorstellen. Dit maakt de uitwerking complexer dan eerder was voorzien. Ten aanzien van de individuele maatregelen kan het volgende worden opgemerkt.

Fitness

Binnenkort besluiten wij over een voorstel de bedrijfsfitness, met uitzondering van het brandweerpersoneel, per 1 januari 2012 af te schaffen. In dit voorstel is ook opgenomen de bedrijfsfitness onderdeel te laten zijn van de Regeling Meerkeuzensysteem arbeidsvoorwaarden (het 'cafetariamodel'). De maatregel levert vanaf 2012 ruim € 80.000 op.

Personeelsuitjes

Deze maatregel is grotendeels geëffectueerd. De maatregel levert naar verwachting voor 2011 rond € 117.000 op en vanaf 2012 structureel ruim € 80.000.

Catering

Op 19 juli jl. hebben we besloten de bezuiniging op catering te realiseren door in te zetten op optie III.4 (exploitatie catering volgens RO/EZ-model) en de DIA opdracht te geven tot verdere uitwerking en operationalisering. Vanaf 2012 zal naar verwachting de betreffende besparing kunnen worden gerealiseerd (2012: € 350.000; 2013 € 500.000).

Resterende taakstelling

De totale taakstelling voor alle maatregelen uit hoofde van personele maatregelen bedraagt € 750.000. Hiervan is door de besparing op personeelsuitjes al € 117.000 gerealiseerd. De resterende taakstelling bedraagt € 633.000. Met betrekking tot de haalbaarheid en realiseerbaarheid van een vooraf opgelegde taakstellende bezuiniging op externe inhuur constateren wij dat deze per dienst werkt als een algemene korting en onvoldoende recht doet aan de specifieke situatie van de dienst. Een groot deel van de uitgaven is productiecapaciteit. Het snijden in deze uitgaven heeft direct gevolgen voor het primaire proces en mogelijke beleidsmatige consequenties (bijvoorbeeld in het voorzieningenniveau voor burgers).

Voorts is het te bezuinigen bedrag moeilijk incasseerbaar. Dit heeft een aantal oorzaken:

- Het overgrote deel van de uitgaven voor externe inhuur wordt incidenteel gedekt. Bijvoorbeeld uit projectbudgetten en subsidies die geen relatie hebben met de concernbijdrage. Dit levert geen structurele besparing op.
- Slechts een aantal diensten heeft een structureel budget voor inhuur extern personeel, maar heeft dit in het kader van voorgaande of huidige bezuinigingen al volledig ingeboekt of teruggebracht (BSD, RO/EZ, DIA, HVD, OCSW). Hierdoor zijn de betreffende diensten genoodzaakt om de taakstelling elders in de dienstbegroting te realiseren.
- Daarnaast wordt een deel van de besparing op externe inhuur teniet gedaan door het zogenaamde weglekeffect naar tarieven, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

We stellen daarom voor de resterende taakstelling voor 2011 incidenteel te dekken en voor 2012 structurele maatregelen voor te bereiden om de dan te realiseren bezuiniging van circa € 1,3 miljoen te kunnen realiseren.

Flankerend beleid

Voor de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen hebben we inmiddels een nota 'Flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014' uitgewerkt met nadere regels en criteria inzake de te financieren herplaatsingvoorzieningen. Deze nota stellen we binnenkort vast. Het flankerend beleid bestaat eruit dat de medewerkers, waarvan de functie wordt opgeheven in het kader van deze bezuinigingsoperatie op grond van de sociale leidraad een herplaatsingstraject wordt aangeboden. Het traject is erop gericht hen een passende functie aan te bieden.

De kosten voor het flankerend beleid worden geschat op gemiddeld € 25.000 per formatieplaats (kosten herplaatsing, scholing, begeleiding etc.), in totaal maximaal bijna € 4 miljoen. Op dit moment heeft nog geen onttrekking plaatsgevonden.

27. Programma BoSs (€ 300.000)

Door kritisch door het programma BoSs (bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en Stad en stadhuis) te lopen willen we € 300.000 van de beschikbare € 4,2 miljoen vrijmaken. Het resterende budget is o.a. nodig om de komende jaren de nodige projecten te realiseren voor de bezuiniging op de PIJOFACH-functies. Deze projecten komen vooral tot stand vanuit het programma BoSs. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

BESPARING OP/DOOR DIENSTVERLENING (EXTERN)

28. Minder gebruik gezinsbode (€ 150.000)

Sinds juni 2009 kunnen gemeenten ervoor kiezen bekendmakingen (o.a. kap- en bouwvergunningen) via het internet openbaar te maken. Jaarlijks wordt voor circa € 380.000 uitgegeven aan het inkopen van advertentieruimte bij de Gezinsbode. Door bekendmakingen en algemene verplichtingen via het internet (als primair kanaal) aan te bieden hoeven we minder advertentieruimte in te kopen. Hiermee kunnen we jaarlijks een besparing van naar schatting € 150.000 realiseren.

In september 2011 is een plan van aanpak gereed waarin we aangeven op welke wijze de diensten een bijdrage gaan leveren aan de totale taakstelling van € 150.000. De bezuiniging zal naar verwachting worden gerealiseerd.

We moeten de burgers informeren die niet over een computer beschikken. Dat zal via de andere sturingskanalen (balie, telefoon, brief) en vrije publiciteit gebeuren. Om dit vorm te geven reserveren we in het plan van aanpak plm. € 30.000 incidenteel voor het implementatiejaar 2012. Dat betekent dat in 2012 niet het volledige bezuinigingsbedrag kan worden gerealiseerd.

29. Verkleinen concernbudget onvoorzien (€ 200.000)

We hebben € 500.000 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven voor initiatieven uit de stad. Door de definitie van de kosten die uit dit budget gedekt mogen worden aan te scherpen, wordt het benodigde budget met € 200.000 terug gebracht.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

30. Brandweer: duikploeg (€ 500.000, fte pm)

De Brandweer Stad heeft een duikploeg die ook het westelijk deel van de regio bedient. De veiligheidsregio heeft daarnaast de beschikking over een duikploeg in Delfzijl. Ook is er een duikploeg in Emmen. We willen deze taak in regionaal verband anders organiseren.

We gaan daarvoor samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken en/of kijken naar uitbestedingsmogelijkheden. We willen hiermee een bezuiniging van € 500.000 realiseren.

Het blijkt dat het anders organiseren van de duiktaak slechts een fractie van de taakstelling oplevert. Het bestuur van de Veiligheidsregio neemt daar pas later in het jaar een besluit over na een consultatieronde. In de regio is overigens een voorlopig alternatief bezuinigingspakket opgesteld dat binnen de H&OG bij de regionale taakstelling wordt geteld en niet bijdraagt aan onze eigen taakstelling (zie maatregel 31).

We zijn op zoek naar alternatieven voor invulling van deze taakstelling. Dat is geen eenvoudige opgave zonder de paraatheid aan te tasten (€ 500.000 is ongeveer 10 fte minder personeel in de ploegen). Het natuurlijk verloop in de ploegen is niet zo groot dat dit eenvoudig te realiseren is. Binnenkort zullen we alternatieve voorstellen in procedure brengen om de bezuiniging te kunnen realiseren.

31. Bezuinigingen brandweer en GGD via de H&OG (€ 300.000, pm fte)

Het H&OG bestuur heeft de HVD de opdracht gegeven om een bezuinigingspakket van € 1 miljoen samen te stellen. Daarmee kan onze bijdrage aan de H&OG met € 300.000 worden verlaagd. Het bestuur van de H&OG heeft daartoe inmiddels een pakket van bijna € 1,4 miljoen vastgesteld en er volgen nog enkele kleinere voorstellen. Van dat bedrag is € 450.000 bedoeld om rijksbezuinigingen op te vangen en de rest moet ten goede komen aan de aangesloten gemeenten. De voorgestelde maatregelen hebben gevolgen voor 7 à 8 fte van het personeel. Deels via natuurlijk verloop, maar op dit moment is zicht op 5 à 6 medewerkers die herplaatser zijn of worden.

De gemeentelijke taakstelling zal door de positieve besluitvorming bij de H&OG worden gerealiseerd.

32. GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG (€ 40.000, pm fte)

De HVD heeft 2 Officieren van Dienst Geneeskundig. Eén gefinancierd door de H&OG (waaraan de Stad via een bijdrage per inwoner meebetaald) en één door de Stad. Omdat het een regionale functie betreft horen beide functionarissen gefinancierd te worden vanuit de H&OG. De Stad draagt dan alleen via de H&OG-regeling bij aan de 2 Officieren. Dit levert een besparing op van 'tweederde functionaris'.

De taakstelling is in 2012 geregeld. De financiering is vanaf dat jaar in de H&OG begroting ondergebracht. Er is geen fte betrokken bij deze taakstelling.

2.2 Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

33. Stadspas (€ 250.000, pm fte)

De Stadspas wordt veel gebruikt door mensen met een laag inkomen en overige inwoners die er een vergoeding voor betalen. Per saldo dragen we jaarlijks ca € 550.000 bij in de kosten. We stellen voor een nieuwe opzet van de Stadspas uit te werken met een hogere graad van kostendeckendheid dan nu het geval is. Daarbij zal o.a. gekeken worden naar de organisatorisch opzet, versobering van de marketingactiviteiten en een andere doelgroepbenadering. We willen de Stadspas vooral inzetten voor de doelgroepen die de pas nodig hebben. Verwacht wordt dat de kosten met deze maatregelen structureel met een bedrag van € 250.000 vanaf 2012 kunnen worden verlaagd. Binnenkort zullen wij daartoe een voorstel in procedure brengen.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

LEEFOMGEVING

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

De formatie bij de afdeling brandpreventie hebben we na de rampen in Volendam en Enschede met 4 fte uitgebreid, voor extra controles en handhaving in de horeca en bij risicobedrijven. Ook hebben we toen de piketfunctie ingesteld, waardoor er 24-uurs beschikbaarheid is van een brandpreventiemedewerker. We brengen de formatie met 2 fte terug. Nog steeds is er dan sprake van een formatie-uitbreiding ten opzichte van de periode daarvoor. De precieze uitwerking van de prioriteiten en de verdere aanpak met een beperktere formatie zal plaatsvinden bij het opstellen van de jaarplannen 2012 (het jaar waarin de bezuiniging gerealiseerd zal worden).

De taakstelling voor 2012 (€ 70.000) is haalbaar door het niet vervullen van een vacature. De taakstelling voor 2013 (ook € 70.000) kan ook via natuurlijk verloop worden gerealiseerd, zij het dat de vacature pas halverwege het jaar optreedt.

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

We willen de helft van de bezuiniging in 2012 (totaal € 50.000) realiseren door efficiëncymaatregelen en het verhogen van de inkomsten. De efficiency realiseren we vanaf 2012 door buiten het vaarseizoen met 1 brugwachter minder te werken. Dit levert € 28.000 op. Deze maatregel heeft geen personele consequenties omdat het een uitzendkracht betreft. Daarnaast gaan we werken met een goedkoper uitzendcontract. Dat levert € 10.000 op. Verder willen we een vergoeding vragen voor het openen van de brug buiten de reguliere bedieningstijden, opbrengst € 12.000. Hiermee realiseren we de taakstelling van € 50.000 in 2012.

De invulling van de resterende taakstelling in 2013 (€ 50.000) onderzoeken we op dit moment. Gelet op de mogelijke gevolgen voor de dienstverlening is afstemming vereist met diverse partijen. Hierna zullen we aan uw raad definitieve voorstellen doen voor 2013.

36. Verruiging grote groengebieden (€ 835.000)

Het is mogelijk op het beheer van grote groengebieden te bezuinigen door ze te onderhouden als bos. Eventuele voorzieningen die in het gebied aanwezig zijn, zoals speelvoorzieningen, worden verwijderd en elders gebruikt. Langs wegen, fiets- en wandelpaden worden stroken van +/- 3 meter wel onderhouden op basisniveau. Dit geldt ook langs percelen van derden. Een oppervlakte van 110 ha. zal op deze wijze worden beheerd.

De bezuinigingstaakstelling voor 2011 (€ 300.000) is ingevuld. De maatregelen hebben betrekking op het verruigen van gazon- en heestervakken, drie keer per jaar klepelen in plaats van wekelijks maaien, het versoberen van bermen en sloten en een beperkter programma voor groot onderhoud. Op basis van het bezuinigingsvoorstel voor 2011 is geconcludeerd dat een verdere verruiging van het groen niet haalbaar is, omdat dit de kwaliteit van de stedelijke natuur teveel aantast. Bovendien ontkomen we er dan niet aan om ook het groen in de wijken, dus in de directe woonomgeving van de burgers, te gaan verruigen.

Inmiddels hebben we alternatieve bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling voor 2012 (€ 535.000). Het gaat om de volgende maatregelen:

- 1) *Centrale sturing op de uitgaven:* Een aantal budgetten worden gecentraliseerd. Met deze stap creëren we de mogelijkheid om maatregelen beter te beoordelen op stedelijk niveau.
- 2) *Trager uitvoeren van het bomenstructuurplan.* De boomstructuur in de wijken wordt minder snel geoptimaliseerd. Vermindering van het budget heeft geen gevolgen voor het reguliere (noodzakelijke) onderhoud. Wel zal het vervangingsprogramma vertraging oplopen.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

- 3) *Versoberen van het monitoren van het doelsoortenbeleid.* Voor het beheer geeft monitoring belangrijke informatie. Tevens moeten wij in het kader van de flora en faunawet derden informatie verschaffen over de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Volledig wegbezuinigen van deze monitoring is dus niet haalbaar. Wel kan er enige versobering plaatsvinden. Concreet gaat het om het versoberen van de rapportage, het aanscherpen van de soortgroepen en het verlengen van de inventarisatieronde.
- 4) *Verminderen subsidie onderhoud van monumentale bomen.* We hebben in 2010 slechts een gering aantal verzoeken binnengekregen. Voorgesteld wordt dit budget te verlagen. Er zijn geen risico's op verlies en/of risicoaansprakelijkheid (zie bescherming in APVG).
- 5) *Verminderen aantal bloembakken.* Op een aantal bruggen hebben we in 2010 geen bloembakken aangebracht in verband met vernieling. Deze situatie blijft gehandhaafd. Daarnaast wordt het aantal bloembakken in het centrum verminderd.
- 6) *Beheer en onderhoud in de wijk.* Het gaat om het versoberen van het onderhoud van straatmeubilair, een herziening van het snoeiprogramma bomen, minder vervanging van beplantingen en beheer van speelvoorzieningen.

37. Verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder (€ 80.000)

Elke Stadsdeelbeheerder heeft een vrij budget om snel te kunnen inspelen op kleine wensen van burgers. Gezien de noodzakelijke bezuinigingen vinden we het verantwoord om vanaf 2012 30% van dit budget te korten. Deze besparing wordt gerealiseerd.

WONEN

38. Hypotheek-gemeente-garanties (€ 25.000)

Gemeenten in Nederland hebben geen achterwachtverplichting meer bij nieuwe hypotheekgaranties. Daardoor kan de bijdrage aan de voorziening claims gemeentegarantie vervallen. Al afgegeven gemeentegaranties blijven wel gegarandeerd. De bezuiniging is gerealiseerd.

39. Platform GRAS (€ 20.000)

De huidige subsidie aan het Platform Gras loopt tot en met 2011. We stellen voor daarna de subsidie te verlagen met € 20.000. We denken dat het platform GRAS met de nog beschikbare subsidie een goed programma voor stedenbouw en architectuur kan realiseren. De bezuiniging wordt gerealiseerd.

40. Verlaging budget stadsdeelprogramma (€ 500.000)

Samengevoegd met maatregel 51 ISV middelen, voor een nadere toelichting hierop verwijzen we naar deze maatregel.

41. Groninger Woonkwaliteit (€ 100.000)

We willen de inzet van middelen nieuw beleid 2007 Groninger Woonkwaliteit beëindigen. Er zijn verschillende bedragen gereserveerd voor deze post (€ 100.000 structureel in 2007, € 100.000 structureel in 2008 en 2 x € 100.000 incidenteel). De meeste middelen zijn ingezet voor o.a. energiebesparingen bij sociale huurwoningen. De € 100.000 incidenteel nieuw beleid uit 2008 is ingezet voor energieneutraal bouwen Meerstad. In totaal is er € 200.000 structureel beschikbaar. In de praktijk blijkt dat we dit bedrag jaarlijks niet volledig kunnen wegzetten. Daarom kunnen we de € 100.000 structureel uit 2007 bezuinigen. Dit wordt gerealiseerd.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

ONDERWIJS

42. Beëindiging subsidie de Jonge onderzoekers (€ 360.000)

In het oorspronkelijke voorstel was voorzien in gefaseerde beëindiging van de subsidie aan stichting De Jonge Onderzoekers (jaarschijf 2012 € 160.000 en jaarschijf 2013 € 200.000, totaal dus € 360.000). Uw raad heeft ons naar aanleiding van deze maatregel verzocht om het voorstel nader te onderbouwen en te onderzoeken hoe techniekeducatie meer kostenefficiënt vorm kan krijgen door samenwerking met bijvoorbeeld NDE, Technasium of een andere instelling

Inmiddels hebben wij het voorstel nader uitgewerkt. Deze uitwerking resulteert in een bezuiniging van € 260.000. In het verdelvoorstel voor de begroting 2012 stellen wij uw raad voor, om de resterende € 100.000 te dekken uit extra beleidsmiddelen. Dit als uitzondering op de regel dat bezuinigingen die (gedeeltelijk) niet haalbaar blijken te zijn binnen de sector moeten worden opgelost.

43. Afschaffen Schoolzwemmen (€ 225.000, 1 fte)

We hebben voorgesteld het schoolzwemmen af te schaffen. We bezuinigen niet het gehele bedrag. We willen € 225.000 blijven reserveren voor een vorm van zwemmen buiten de schooluren voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen.

De voorgenomen bezuiniging gaat volgens planning in voor het schooljaar 2012-2013. Uw raad heeft aangegeven dat de bezuiniging pas mag worden doorgevoerd als de vangnetconstructie is gerealiseerd. In overleg met de stakeholders (o.a. adviescommissie voor de sport) wordt onderzocht welke varianten voor een vangnetregeling mogelijk zijn en voldoen aan uw voorwaarden. Daarbij wordt ook in kaart gebracht wat de consequenties zijn voor de exploitatie van de zwembaden en vervangende voorzieningen voor bewegingsonderwijs. In juli 2011 zijn verschillende alternatieven voor uitwerking besproken met schoolbesturen. Eind 2011 willen we het voorstel aan u voorleggen, om vanaf het schooljaar 2012-2013 de bezuiniging te kunnen doorvoeren.

WELZIJN

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

In totaal hebben we voor circa € 170 miljoen aan budgetten in de begroting die verbonden zijn aan het thema "maatschappelijke participatie", verdeeld over meerdere diensten en beleidsterreinen. De afstemming over de doelen die we hiermee willen bereiken en de besteding van de beschikbare middelen kan in onze ogen meer geïntegreerd worden opgepakt. Bijvoorbeeld door een meer intensieve samenwerking tussen de betrokken diensten op dit terrein, het afstemmen van aanvragen voor projectbudgetten, subsidies en andere bijdragen en het tegengaan van 'overlap' in de bestedingen. Wij stellen voor hieraan een taakstelling te verbinden van 1 % van het totale budget, oftewel totaal € 1,7 miljoen. Van deze taakstelling moet € 500.000 worden gerealiseerd in 2012. Deze besparing komt boven op de andere voorstellen tot bezuinigingen op de betrokken beleidsterreinen. De maatregelen en de consequenties van deze overlap zijn door ons nog niet uitgewerkt. Indien er niet gewenste effecten optreden, zullen we de maatregel (deels) heroverwegen.

We hebben een projectleider opdracht gegeven te adviseren over de besparingsmogelijkheden van een geïntegreerde aanpak van de gemeentelijke activiteiten op het terrein van de maatschappelijke ontwikkeling. Het volgende is onderzocht:

- Welke beleidskaders (landelijk, regionaal en lokaal) op dit moment gelden op het terrein van de maatschappelijke ontwikkeling;
- Welke activiteiten op dit moment door de verschillende gemeentelijke diensten worden uitgevoerd op het terrein van de maatschappelijke ontwikkeling (of maatschappelijke participatie);
- Welke (gemeentelijke) budgetten gemoeid zijn met de diverse activiteiten binnen dit beleidsveld;

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

- Welke mogelijkheden (organisatorisch en beleidsmatig) er zijn om de gemeentelijke activiteiten meer geïntegreerd uit te voeren;
- Welke besparingsmogelijkheden een geïntegreerde aanpak kan opleveren (met als uitgangspunt de genoemde € 1,7 miljoen structureel en de verdeling over 2012 en 2013);
- Welke de consequenties zijn van deze geïntegreerde aanpak voor het gemeentelijk beleid op het terrein van de maatschappelijke ontwikkeling, de betrokken gemeentelijke diensten, de betrokken instellingen in de stad en de burgers.

Binnenkort worden de uitkomsten van het onderzoek in procedure gebracht. Naar verwachting zijn geen 'quick wins' te halen binnen dit domein, maar zal de (volledige) bezuinigingstaakstelling alleen kunnen worden gerealiseerd bij een fundamentele heroverweging m.b.t. het binnen dit domein aan te bieden voorzieningenpakket. We zullen uw raad bij de begroting 2012 een voorstel voorleggen.

GEZONDHEID

45. Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (€ 875.000)

45.1 WMO eigen bijdrage

Per 1 juli jl. hebben wij de eigen bijdrageregeling ingevoerd. Wij denken dat wij met het invoeren van een eigen bijdrage voor 2011 € 300.000 kunnen besparen, uiteindelijk oplopend tot € 750.000 vanaf 2013. In de loop van de maand september wordt van het Centraal Administratiekantoor (CAK) nadere informatie ontvangen over de tot dusverre gerealiseerde eigen bijdragen. Dan kan een betere indicatie worden gegeven in hoeverre de taakstelling voor 2011 (€ 300.000) kan worden gerealiseerd. Voorzichtige inschatting is, dat € 100.000 als onzeker is te beschouwen, al wijzen zeer voorlopige indicaties er op dat de invoering van de eigen bijdrage ook een dempend effect kan hebben op het aantal aanvragen. Wij zullen dit intensief blijven monitoren.

45.2 WMO verschuiven HH2 naar HH1

De taakstellende ombuiging HH2 naar HH1 is weliswaar meer dan gerealiseerd (11 %), maar deze verdiensten wegen niet op tegen de meerkosten van de andere ontwikkelingen. Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting bij maatregel 52 Afkomen van het te verwachten positief resultaat WMO.

SPORT, CULTUUR, WELZIJN

46. Beëindigen subsidierelatie met instellingen (€ 500.000, wordt € 550.000)

We willen € 500.000 besparen op subsidies voor instellingen. Het bezuinigingsvoorstel "Beëindigen subsidierelatie met instellingen" is ten opzichte van het eerdere voorstel nog verhoogd met € 50.000. Dat is het bedrag dat als onderdeel van het voorstel tarieven en entreegelden OCSW wordt toegerekend aan de gesubsidieerde instellingen.

De uitwerking van het voorstel verloopt zoals in VGR-I en VGR-II werd gemeld. De betreffende instellingen hebben we van de bezuiniging op de hoogte gesteld.

Tijdens de Raadscommissie F&V van 8 juni jl. is de VGR-II bezuinigingen besproken. Er zijn toen vragen gesteld over de bezuinigingen op e-culture en de cultuurkaart. Deze vragen hebben wij beantwoord middels een brief aan uw raad d.d. 5 juli 2011. Daarnaast heeft uw raad vragen gesteld over de bezuiniging op zelforganisaties. Bij VGR-II hebben wij gemeld, de betreffende activiteitsubsidies zelforganisaties met € 100.000 te willen verlagen, waardoor nog circa € 67.000 overblijft voor het activiteitenbudget. Verschillende fracties hebben aangegeven meer inzicht te willen in de gevolgen en onderbouwing van de bezuiniging op zelforganisaties. Ook is de vraag gesteld, of wij gaan helpen bij het aanvragen van landelijke fondsen. Daarover het volgende:

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

1. Gevolgen en onderbouwing bezuiniging zelforganisaties

Per 1 januari 2011 is de nieuwe subsidieverordening voor zelforganisaties ingegaan. Het doel van de nieuwe verordening is vooral het vereenvoudigen van de criteria en het verhogen van de kwaliteit van de door de zelforganisaties aangeboden activiteiten. Daarnaast is de structurele financiële ondersteuning van het platform zelforganisaties in de verordening geregeld.

Het meest zichtbare gevolg van de bezuiniging is dat zelforganisaties minder subsidie krijgen voor activiteiten op het gebied van emancipatie, integratie en dialoog en dat het aantal activiteiten daardoor zal afnemen.

De onderbouwing van de bezuiniging:

- Het totale bezuinigingsbedrag is fors en iedereen zal een bijdrage moeten leveren om de bezuiniging te realiseren. Ook de zelforganisaties.
- Door het samenwerken van de zelforganisaties in het Platform Zelforganisaties is het mogelijk effectiever en efficiënter (gezamenlijke) activiteiten aan te bieden. Hierdoor zijn besparingen mogelijk op onder meer de huisvestings- en organisatiekosten. Wij denken dat door samenwerking de kwaliteit van de aangeboden activiteiten verhoogd of gewaarborgd kan blijven. De sterkere zelforganisaties kunnen de bestuurlijk zwakkere zelforganisaties adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van een passend activiteitsaanbod.
- Het activiteitenbudget is de afgelopen jaren niet altijd volledig opgebruikt. De hierdoor ontstane financiële ruimte is bij de bezuiniging van € 100.000 meegenomen. Het ging jaarlijks om een bedrag variërend van € 10.000 tot € 35.000.

2. Ondersteuning aanvragen landelijke fondsen

In het Programma van Eisen van de MJD is nadrukkelijk aandacht voor de ondersteuning van zelforganisaties en van het platform zelforganisaties Groningen. De informatie- en adviesfunctie van de Consulente Integratie en Emancipatie van de MJD is ook bedoeld om besturen van zelforganisaties te ondersteunen bij het verkrijgen van subsidies, zowel gemeentelijk als provinciaal en landelijk. Daarnaast begeleidt en ondersteunt de MJD het Platform Zelforganisaties met maximaal acht uur per week. Een belangrijk resultaat hiervan moet zijn: het vergroten van de samenwerking en het koppelen van zelforganisaties aan andere maatschappelijke instellingen als het gaat om het opzetten en ontwikkelen van een kwalitatief goed activiteitenplan en de daaraan gekoppelde gemeentelijk activiteitsubsidie.

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

We verwachten hogere inkomsten bij de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) te kunnen realiseren door de (energie)kosten nog beter door te berekenen aan degene die de kosten volgens gangbare opvatting moet dragen en door de dienstverlening aan derden door te berekenen aan degene die de dienst ontvangt. Het jaar 2011 zal worden gebruikt voor een nadere inventarisatie van de mogelijkheden. De maatregel dient uiterlijk in 2013 te zijn geëffectueerd.

De inventarisatie is inmiddels gereed.

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. Op basis van nader onderzoek naar het benodigde weerstandsvermogen en de financiële slagvaardigheid van Martiniplaza willen we de subsidie verminderen. Momenteel wordt hiervoor een brief aan Martiniplaza opgesteld.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

2.3 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 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.

Hiervoor zijn de volgende maatregelen uitgewerkt:

49.1 Restwaarde parkeergarages

Het hanteren van een restwaarde voor ondergrondse parkeergarages is mogelijk volgens het BBV. Als criterium voor de bepaling van de restwaarde stellen wij de WOZ-waarde voor bij ingebruikname van het activum. De financiële verordening zal hierop moeten worden aangepast. De consequentie van afschrijven tot restwaarde is dat aan het einde van de afschrijvingsperiode nog over de resterende boekwaarde rente moet worden berekend. De huidige afschrijvingen worden lager. Naar verwachting levert dit rond € 228.000 (t.o.v. de oorspronkelijke taakstelling van € 300.000) op. Om de bezuiniging te realiseren zal er een jaarlijkse afdracht van het parkeerbedrijf aan het concern moeten plaatsvinden.

De problemen in de exploitatie van het Parkeerbedrijf leiden er toe dat we ons af moeten vragen of dit bezuinigingsvoorstel nog wel (voor het lagere bedrag) gehandhaafd kan blijven, of dat we deze taakstelling volledig anders zullen moeten oplossen. Daarover zullen wij u bij de begroting 2012 een besluit voorleggen.

49.2 Verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware

We willen de afschrijvingstermijn van automatiseringsapparatuur als volgt verlengen: de afschrijvingstermijn van laptops van 3 naar 4 jaar, de afschrijvingstermijn van PC's, monitoren en servers van 4 naar 5 jaar. Dit voorstel is nu doorgerekend en kan al vanaf 2011 structureel worden gerealiseerd (was in de bezuinigingsplanning opgenomen per 2013 en 2014). De verlenging van de afschrijvingstermijn heeft wel als consequentie dat het budget voor onderhoudskosten moet worden verhoogd met € 30.000 per jaar. Per saldo zal dit voorstel daarom € 230.000 structureel opleveren.

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

Recentelijk heeft DTZ Zadelhoff haar onderzoek afgerond naar zowel de taxatiewaarde als de restwaarde van ons zogenaamde kernvastgoed (vooral de gemeentelijke kantoorgebouwen). Uit dit onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de kantoorpanden die wij in eigendom hebben ouder is dan 60 jaar. Daarnaast hebben wij onderhoudsplannen en onderhoudsbudgetten beschikbaar om de panden in goede staat te houden, daarmee is de instandhouding gewaarborgd. Hieruit trekken wij de conclusie dat de huidige afschrijvingstermijnen van 30 jaar (aangekochte panden) en 40 jaar (nieuwbouw) feitelijk niet aansluiten op de gebruiksduur van de panden.

Verder blijkt dat de totale marktwaarde van de gemeentelijke kantoorhuisvesting op dit moment € 54 miljoen is. De boekwaarde van deze panden is op dit moment € 46,9 miljoen (per 1-1-2010).

Daarnaast is nagegaan of bij de getaxeerde panden sprake is van geconstateerde en/of verwachte restwaarden. Binnen de wet- en regelgeving is het toegestaan om een restwaarde te hanteren bij het bepalen van de afschrijvingstermijn en de afschrijvingslasten.

Inmiddels hebben we varianten uitgewerkt om op basis van bovenstaande de afschrijvingstermijnen van de gemeentelijke gebouwen te verlengen en restwaarden in te gaan voeren. Deze varianten zullen op korte termijn met de accountant worden afgestemd.

Het totale financiële effect hangt nog af van de verdere uitwerking van de voorstellen. Op dit moment is de verwachting dat dit tussen de € 600.000 en € 1 miljoen zal liggen. Er is dus nog sprake van een

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

realisatierisico voor het financiële resultaat van deze maatregel, mede omdat een deel van het voordeel weglegt naar tarieven en externe financiering. Dit effect moet nog worden doorgerekend. Wel verwachten we een deel van deze bezuiniging versneld te kunnen realiseren.

49.5 Niet afschrijven op grondwaarde

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) wordt er niet meer afgeschreven op de grondwaarde van gebouwen.

Bij de dienst OCSW nemen daarmee de kapitaallasten tot 2015 met ruim € 400.000 af. Het effect van de aanpassing van het BBV is bij de andere diensten al eerder doorgerekend en verwerkt in de begroting. De maatregel is gerealiseerd.

49.6 Verlenging afschrijvingen concerninvesteringen.

Bij concerninvesteringen hanteren wij een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Een steekproef van een aantal concerninvesteringen leert dat een technische levensduur 40 jaar een goede afspiegeling is van de activa. Afschrijvingstermijnen baseren we op de technische levensduur van het onderliggend actief, rekening houdend met een voldoende onderhoudsniveau voor de instandhouding. De levensduur van nieuw aangelegde wegen, straten, pleinen, fietspaden, voetpaden is langer dan deze huidige afschrijvingstermijn. Onderhoud wordt uit de jaarbudgetten BORG gedekt. Het gebeurt zelden dat een wegtracé wordt opgeheven. Het stratenplan van Groningen wordt nauwelijks fundamenteel herzien. Gegeven deze situatie is het verantwoord de afschrijvingstermijn van concerninvesteringen te verlengen naar 40 jaar. Effect is dat de boekwaarde minder daalt door lagere afschrijvingen; de rentelasten nemen ten gevolge van deze afschrijvingsverlenging echter minder snel af.

Het voordeel bedraagt volgens huidige inzichten rond € 1,6 miljoen bij invoering per 2011 en zal in volgende jaren licht afnemen als gevolg van de rente effecten van deze maatregel. Het netto effect moet rekenen we nog door en de aanpak zullen we bespreken met de accountant.

49.7 Riolering

De huidige afschrijvingstermijn voor riolering is 40 jaar, gebaseerd op een mengpercentage voor alle rioleringscomponenten. Door beter beheer, meer technische informatie, camera-inspecties krijgen wij steeds meer zicht op de levensduur van de rioolbuizen. Door relining, het aanbrengen van binnencoating, wordt de levensduur verlengd. Wij achten het verantwoord de levensduur te verlengen en een afschrijvingstermijn van 55 jaar te gaan hanteren. Landelijk worden termijnen gebruikt van 60 tot 80 jaar. Door verlenging van de afschrijvingstermijn worden de huidige afschrijvingslasten 0,3 miljoen lager. Tegenover deze kostenverlaging van de rioolrechten staat een hogere kostentoekening van de veegkosten (maatregel 63) voor vrijwel hetzelfde bedrag.

Het effect van de voorgestelde verlenging van de afschrijvingstermijnen is nu berekend op € 438.000 per jaar vanaf 2011. Zoals bovenstaand al is aangegeven leidt dat niet tot extra bezuinigingen, maar tot een verlaging van de rioolheffing.

Samenvattend en Motie 40

Uw raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2011 met de motie 40 "Risico's anders afschrijven" gevraagd om een toelichting op de voorgestelde aanpassing van de afschrijving. Bovenstaand is een inhoudelijke toelichting op de voorstellen gegeven. Momenteel overleggen we met de accountant of de voorgestelde systematiek en de samenhangende wijzigingen in de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet passen binnen de regelgeving van het BBV.

Als de accountant akkoord gaat met de voorgestelde systematiek, zal de gehele besparing (rond € 3,44 miljoen) reeds in 2011 kunnen worden gerealiseerd, deze versnelling resulteert in een incidenteel voordeel voor 2011 van € 830.000. Daartegenover hebben we de besparing door lagere afschrijvingen op parkeergarages (naar inschatting € 228.000 van de oorspronkelijk geraamde € 300.000) buiten beschouwing gelaten gelet op zowel de druk op de parkeerexploitatie als ook het uitgangspunt dat de parkeerexploitatie een 'revolving fund' is, waarbij lagere lasten ten gunste van de parkeerexploitatie komen en dus niet ten gunste van de algemene middelen.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

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

De reserve Bodemsanering is bedoeld voor de financiering van claims/schadegevallen/risico's van (grote) bodemsaneringsprojecten en voor de kosten voor personeel, juridische toetsen, archiefonderzoek en automatisering. Jaarlijks vindt een toevoeging plaats ter grootte van € 427.000, bedoeld om de reserve op peil te houden. We stellen voor de jaarlijkse toevoeging met ingang van 2011 te reduceren tot € 327.000. Dit wordt gerealiseerd.

51. ISV middelen (€ 3,0 miljoen)

We ontvangen de komende vier jaar in totaal ca. € 36 miljoen aan ISV middelen. De afgelopen jaren was er steeds sprake van vrijval, waaraan we in het fysieke programma andere bestemmingen hebben gegeven. Daarom zetten we een deel van de verwachte toekomstige ISV-vrijval van rond € 500.000 in voor de bezuinigingen, om al bestemde gemeentelijke incidentele middelen voor fysieke projecten vrij te spelen. Daarmee kan de inzet van middelen voor nieuw beleid worden beperkt. De bezuiniging van € 500.000 op het stadsdeelbudget hebben we aan dit voorstel toegevoegd, omdat het stadsdeelbudget wordt gefinancierd uit het ISV.

Het betreft hier geen structurele bezuiniging omdat het over incidentele middelen gaat. Bovendien staat in het regeerakkoord dat het ISV na 2014 stopgezet wordt. Als dat doorgaat, is er vanaf dat moment geen mogelijkheid deze bezuiniging te continueren. De bezuiniging voor 2011 wordt gerealiseerd, volgende jaren zijn nog in voorbereiding.

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

Uit recente analyses van de HVD blijkt, dat de samenloop van rijksbezuinigingen en een toenemende vraag naar huishoudelijke hulp er toe leidt, dat in 2011 van de taakstelling van € 1,9 miljoen naar verwachting maar € 0,2 miljoen kan worden gerealiseerd. Het tekort ad € 1,7 miljoen kan in 2011 incidenteel voor € 1,35 miljoen worden gedekt uit de egalisatiereserve WMO. Dan resteert een tekort van € 350.000. Voorgaande betekent tevens, dat de egalisatiereserve waarschijnlijk eind 2011 nihil is en in 2012 niet meer beschikbaar is om het tekort incidenteel op te vangen.

Wij stellen voor n.a.v. het beeld voor 2011 vanaf 2012 € 1,7 miljoen beschikbaar te stellen uit extra beleidsmiddelen. Voor 2012 wordt, rekeninghoudend met deze extra bijdrage, een tekort op de WMO verwacht van € 1,1 miljoen. Gesteld kan worden, dat door de samenloop van rijkskortingen en stijging van de uitgaven door de toegenomen vraag naar voorzieningen er bij ongewijzigd beleid geen ruimte voor afkomen meer zit in de begroting van de WMO.

Bovenstaande betekent dat we voor moeilijke keuzes komen te staan om het tekort binnen het deelprogramma Sociale Samenhang en Participatie op te lossen. Bestuurlijk is afgesproken dat de WMO-budgetten uit dit deelprogramma als geheel (HVD + OCSW) worden beoordeeld, waarvoor de beide diensten met voorstellen komen (uiterlijk bij Turap 2012-1) om het totale gat in de begroting 2012 te dekken. Bij deze maatregelen zal ook de samenloop worden betrokken met de bestaande bezuinigingstaakstelling van € 1,7 miljoen voor het totale terrein Maatschappelijke Ondersteuning, die ook het bovenliggende werktelein van de WMO beslaat.

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

We willen onze bijdrage aan het peuterspeelzaalwerk verminderen. Het aantal kinderen dat momenteel gebruik maakt van peuterspeelzaalwerk daalt. We hebben daarom onderzocht hoe we met minder middelen deze voorziening de komende jaren gaan invullen. In december 2010 is door uw raad daartoe het uitvoeringsplan "Kansen voor jonge kinderen" vastgesteld. Op basis van dit uitvoeringsplan is

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

voor het jaar 2011, volgens afspraak, een bezuiniging gerealiseerd van € 400.000. In 2012 komt daar € 200.000 bij. Op basis van dit uitvoeringsplan concluderen wij dat de totale bezuiniging gerealiseerd kan worden. In het najaar van 2012 evalueren we de effecten en resultaten van het uitvoeringsplan. Hierin zullen we de (mogelijke) effecten van de voorgenomen rijksbezuinigingen op de kinderdagopvang beleid op ons lokale beleid benoemen. Op basis hiervan doen we voorstellen voor de taakstellingen in 2013 en 2014.

54. Verminderen subsidie Groningen Airport Eelde (€ 265.000)

Onze bijdrage aan Groningen Airport Eelde stopt volgens afspraak in 2013. De bijdrage is wel structureel in de begroting opgenomen. We gaan er vanuit dat verlenging van de subsidie niet nodig is als binnenkort gestart kan worden met de baanverlenging en de subsidie navenant afgebouwd kan worden. Een en ander is afhankelijk van besluitvorming door Raad van State, welke is gepland voor begin november. De hoop is dat er daarna definitief duidelijkheid is en gestart kan worden met de baanverlenging.

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

In het begrotingskader is jaarlijks cumulerend € 100.000 opgenomen om onderhoudskosten voor nieuwe voorzieningen in de uitleggebieden te kunnen dekken bij de diensten OCSW en HVD. Hiervoor is vanuit voorgaande jaren nog een bedrag van € 400.000 beschikbaar waaraan geen structurele bestemming is gegeven. We willen eerst dit beschikbare budget aanspreken en zetten daarom de komende eerste drie jaarschijven in voor de bezuinigingen. Deze bezuiniging wordt dus gerealiseerd.

56. Vrijval risicobuffer 2007-2010 (€ 990.000)

Van de bezuinigingen in de periode 2007-2010 is een deel ingezet voor het opvangen van risico's. Van deze risicobuffer kan vanaf 2011 € 990.000 vrijvallen en worden benut voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling 2011-2014.

57. Werkwijze communicatie (€ 30.000)

Door communicatie-activiteiten over projecten van RO/EZ beter door te rekenen aan de projecten kunnen we een jaarlijkse besparing van € 30.000 realiseren.

58. Bijdrage erfpachtterreinen (€ 90.000)

We realiseren een besparing van € 90.000 door het vervallen van de erfpachtsituatie op het Zaagmulderwegterrein.

2.4 Verhoging van de gemeentelijke inkomsten.

59. Gehandicaptenparkeerkaart (€ 75.000)

We willen de gehandicaptenparkeerkaart in rekening gaan brengen bij gebruikers. Het voorstel is inmiddels uitgewerkt en wordt in samenhang met de voorstellen bij het tekort Parkeerbedrijf in procedure gebracht. Realisatie is afhankelijk van verdere besluitvorming rondom het parkeerbedrijf.

60. Woonwagens (€ 35.000)

We willen € 35.000 bezuinigen op het woonwagenbeleid in de stad. We zullen daarvoor een aantal maatregelen onderzoeken, zoals individueel bemeterd waterverbruik, het controleren van de WOZ-waarde, huurharmonisatie en huur per vierkante meter.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

De drinkwatervoorziening op De Kring is inmiddels bij alle bewoners bemeterd. Eerder betaalden we de totale rekening aan het waterbedrijf. De opslag voor watergebruik was niet kostendekkend. Voor de wijkvernieuwing waren op De Kring veel plekken openbare ruimte illegaal door bewoners bij de standplaatsen gevoegd. Met de betreffende bewoners zijn inmiddels afspraken gemaakt over welke grond aan standplaatsen toegevoegd kan worden en de meerprijs die daarvoor in de maandhuur berekend wordt. De positieve financiële effecten daarvan worden vanaf dit jaar zichtbaar in de exploitatie van de gemeentelijke woonwagenvoorzieningen. Aanvullende maatregelen voor kostendoorberekening en prijzenharmonisatie worden uitgewerkt. Naar verwachting wordt de bezuiniging gerealiseerd.

61. Verkeerskundige toets bouwvergunningen (€ 70.000)

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

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

We willen het gebruik van het openbaar gebied meer in rekening brengen. Dit willen we realiseren door het betaald parkeren gebied uit te breiden, door middel van een stadsdistributietarief en door reclame-uitingen meer te belasten. Deze maatregel moet nog nader worden uitgewerkt. Dit voorstel is nog in voorbereiding.

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

Op basis van onderzoek blijkt dat meer kosten van het vegen van de straten toegerekend kunnen worden aan het onderhoud van riolen. We kunnen nog een bedrag van € 315.000 extra onderbrengen bij de rioolrechten.

Deze toerekening (en dus bezuiniging) is gerealiseerd.

N.B.: Tegenover deze kostenverhoging staat een verlaging van de afschrijvingskosten rioleringen (zie toelichting bij 49.7 Riolering).

64. Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad (€ 1 miljoen)

In het totale bezuinigingspakket zit voor € 185.000 aan kostenverlagende maatregelen en voor € 815.000 aan tariefverhogingsvoorstellen opgenomen. Daarnaast stellen we voor onze tarieven met € 1 miljoen extra te verhogen door meer kosten toe te rekenen aan de afnemers van onze producten en dienstverlening. Van de extra taakstelling willen we € 300.000 in 2011 realiseren en € 700.000 in de jaren 2012-2014.

Uw raad heeft de voorgestelde verhoging van de begrafenisrechten in 2011 niet overgenomen. Dat heeft ook effect op de invulling van de tarieftaakstellingen in 2012 en 2013. Wij waren voornemens de begrafenisrechten verder te verhogen. Wij onderzoeken nog de mogelijkheden voor de structurele invulling van de totale taakstelling van € 1 miljoen.

65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW (€ 210.000)

Dit voorstel hebben we als volgt aangepast. We hebben € 50.000 toegevoegd aan maatregel 46 Beëindigen subsidierelaties (was € 500.000 wordt € 550.000). Daarnaast hebben we € 110.000 toegevoegd aan maatregel 15.4 Samenwerking Muziekschool en Kunstencentrum (was € 50.000 wordt € 210.000). Maatregel 65.2 Verhogen inkomsten bij de Muziekschool komt daarmee te vervallen. Daarmee resteert een taakstelling voor maatregel 65 Verhoging tarieven en entreegelden OCSW van € 50.000.

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

65.1 Verhoging tarieven en entreegelden OCSW € 100.000

We willen de tarieven en entreegelden bij gesubsidieerde instellingen en werkmaatschappijen verhogen. Met de extra inkomsten wordt rekening gehouden bij het vaststellen van de subsidie aan de instelling cq. het toegestane tekort van een werkmaatschappij wordt daarmee verminderd. Per saldo reesteert een hogere opbrengst van € 100.000 vanaf 2012.

De invulling van de maatregelen vindt plaats door het toegestaan nadelig tekort van de werkmaatschappijen OP/SB en WSR te verlagen. De OPSB laat deze bezuiniging ingaan per theaterseizoenjaar 2012-2013, hetgeen betekent dat de OPSB verwacht dat in 2012 50% van de bezuiniging middels tariefsverhoging wordt gerealiseerd en in 2013 100%.

De WSR heeft met ingang van het schooljaar 2011/2012 haar tarieven extra verhoogd waarmee het genoemde bedrag is gerealiseerd.

Burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen zullen geconfronteerd worden met hogere kosten bij gelijke diensten/dienstverlening. In verband met verhoging van de prijselasticiteit van tarieven kan verhoging tevens leiden tot vraagnut. Dit risico wordt versterkt door de combinatie van andere kostenverhogende maatregelen en bezuinigingsvoorstellen. Het effect van vraagnut kan groter zijn dan de opbrengst uit de hogere tarieven.

Gezien het feit dat de OP/SB met een partageregeling werkt van 80/20% moeten de algehele tarieven met € 100.000 worden verhoogd, waarvan slechts € 20.000 ten goede komt aan de gemeente. De rest vloeit terug naar het culturele veld. De OPSB zou de bezuiniging mogelijk ook op een andere manier realiseren.

66. Leges DIA (€ 100.000)

66.1 Beperken kostenloze huwelijken

Uw raad heeft besloten deze maatregel niet uit te voeren. U heeft in mei ingestemd met ons voorstel voor alternatieve dekking voor 2011. Bij de begroting 2012 zullen wij een voorstel voor structurele dekking voegen.

66.2 Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen.

Indien burgers buiten de piektijden verlenging van hun reisdocumenten aanvragen dan wordt hiervoor een korting gegeven. Daarnaast hanteren we ook een lager tarief bij rijbewijzen op aanvraag.

In de praktijk blijkt dat van deze kortingen weinig gebruik wordt gemaakt. We willen daarom beide kortingsregelingen afschaffen. De bezuiniging van € 50.000 wordt daarmee gerealiseerd.

67. Overige aanpassing tarieven (€ 100.000)

67.1 Logiesbelasting € 90.000

Deze heffing wordt eens per 3 jaar met de nominale compensaties verhoogd. Dit is een bestaande afspraak. De opbrengst gaat deels naar Marketing Groningen en komt deels ten gunste van de algemene middelen. De 3-jaarlijkse verhoging komt uit op ca. 10%. Met de reguliere verhogingen in 2010 en 2013 wordt vanaf 2010 een hogere opbrengst van € 40.000 gerealiseerd en vanaf 2013 per saldo een hogere opbrengst van € 90.000.

Het tarief van de logiesverhoging is in 2010 verhoogd. Hierbij gaat het om de driejaarlijkse nominale compensatie achteraf. De extra opbrengst wordt vanaf 2011 ingezet voor de bezuinigingen. We stellen voor de taakstelling voor 2011 te verhogen naar € 62.000 en in 2013 te verlagen naar € 28.000

67.2 GGD verhoging van de leges € 10.000

De GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) heeft extra formatie gekregen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Volendam en Enschede. Deze formatie wordt ingezet voor

Raadsvoorstel inzake 3e Voortgangrapportage Bezuinigingen 2011 - 2014

advisering bij het Centraal Meldpunt Evenementen (afgeven vergunningen voor honderden evenementen in de stad per jaar). Door middel van een verhoging van de leges voor evenementen met ca. € 10.000 (een verdubbeling t.o.v. het huidige niveau) kunnen we deze formatie doorberekenen. Dit voorstel behelst feitelijk het beter kostendekkend maken van de leges voor deze taak.

Bij de vaststelling van de legesverordening voor het jaar 2012 is deze opdracht geregeld. Hierbij zijn geen fte's betrokken

68. Verhogen OZB (€ 4 miljoen)

Gezien onze bezuinigingstaakstelling ontkomen we niet aan een verhoging van de OZB-opbrengst. Het vorige college heeft berekend dat een OZB-verhoging van € 5 miljoen mogelijk is. We kiezen er voor om de verhoging te beperken tot € 4 miljoen, omdat we ook rekening willen houden met mogelijke rijksbezuinigingen die onze burgers en bedrijven raken.

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

In 2011 zullen enkele (overigens vooral interne) uitbreidingen van dienstverlening worden gerealiseerd. Daarnaast is de CIO (nu AIM/ACG) via de afdeling Belastingen, betrokken bij een offerte voor drie andere gemeenten. Wij verwachten dat er in 2011-2014 nog enkele vergelijkbare offertes kunnen worden uitgebracht, vaak in combinatie met dienstverlening van andere afdelingen.

Het uitbreiden van diensten aan derden heeft als financiële doelstelling het bereiken van een betere bezetting van bedrijfsmiddelen. Hiervan zijn de consequenties beperkt. Wel zal er extra aandacht moeten zijn voor accountmanagement.

70. Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie (€ 50.000)

We kijken actief of bij de omliggende gemeenten respectievelijk regionale instellingen gerichte diensten kunnen worden aangeboden. We verwachten dat we € 50.000 aan extra inkomsten kunnen realiseren door een betere bezetting van bedrijfsmiddelen.

In de komende periode zal duidelijk moeten worden welke uitbreiding gerealiseerd kan worden. In 2010 is al een uitbreiding van dienstverlening gerealiseerd van € 50.000 en reeds verwerkt in de begroting. Mocht de gewenste uitbreiding van dienstverlening niet worden geëffectueerd, dan zullen we onderzoeken of de taakstelling is te realiseren door een kostenreductie.

71. Meer werken voor derden (€ 105.000)

Door meer voor omliggende gemeenten te gaan werken (zoals nu bijvoorbeeld voor de gemeente Grootegast gebeurt en het uitvoeren van de woningmarktmonitor ten behoeve van de regiovisie) verwachten we een hogere opbrengst van € 105.000 te realiseren, € 50.000 in 2012 en € 55.000 in 2013. Dit is momenteel nog in voorbereiding.

Collegebrief - Qatgebruik



Directie BST/BA/Slob
Onderwerp Qatgebruik

Ministerie van Veiligheid en Justitie
De heer mr. I.W. Opstelten
Postbus 20301
2500 EH 's GRAVENHAGE

Dr. J.P. Rehwinkel
Burgemeester

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Bezoekadres
Grote Markt 1
Groningen

E-mailadres
burgemeester@benw.groningen.nl

Telefoon 050 . 367 78 05

Bijlage(n)

Ons kenmerk BD 11.2572239

Telefoon
(050) 367 78 03

Datum 30 MRT 2011 Uw brief van

Uw kenmerk

Fax
(050) 367 77 51

Geachte heer Opstelten,

Uit de meest recente minderhedenmonitor van de stad Groningen blijkt dat de Somalische gemeenschap het relatief slechter doet dan alle andere etnisch culturele groepen in de stad.

De Somalische gemeenschap in Groningen wordt gekenmerkt door een groot aantal (multi)problemen op het gebied van alcohol en middelenverslaving, werkloosheid, eergelateerd en huiselijk geweld, meisjes- en vrouwenbesnijdenis, schooluitval en psychosociale aandoeningen.

Uit diverse gesprekken met hulpverlenende instanties, woningbouwcorporaties, lokale en landelijke Somalische organisaties en andere gemeenten in Nederland met een relatief grote Somalische gemeenschap is mij gebleken dat vooral het Qatgebruik, al dan niet in combinatie met het gebruik van alcohol, een grote belemmering vormt voor het welslagen van de aanpak van de hierboven geschetste problematiek.

Het is mijn sterke overtuiging dat de problematiek van de Somalische gemeenschap wordt versterkt en geïntensiveerd door het gebruik van Qat. Ik ben er dan ook een voorstander van het gebruik van Qat aan banden te leggen dan wel te verbieden. Nederland neemt binnen Europa een uitzonderingspositie in voor wat betreft Qat. In de meeste andere landen is Qat verboden.

Graag verneem ik van u welke maatregelen u van plan bent te nemen om de invoer, distributie en het gebruik van Qat aan te pakken.

Dit ook met het oog op de recente toename van het aantal Somalische nieuwkomers in de stad Groningen, waarvan een groot deel te kampen heeft met psychosociale en sociaaleconomische problemen. Deze groep is extra vatbaar voor de effecten van Qat.

Collegedebrief - Qatgebruik

Volgref 1 van 2
Ouderwep Qatgebruik



Mocht u het wenselijk vinden dan ben ik bereid om mijn verzoek nader mondeling of schriftelijk toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel,
burgemeester van Groningen.

Bijlage - Bespreekpunten Stadspartij

Bespreekpunten Stadspartij Qat en Veiligheid

- * Onwenselijkheid en gevaar van gebruik van qat is overdreven
- * Bestrijden van drugsgebruik met behulp van repressie is steeds contraproductief geweest
- * Qatgebruik als fenomeen binnen een geïsoleerde gemeenschap zal uitsterven
- * Bestrijden met de "sterke arm" heeft nadelige bijverschijnselen, vergelijken met andere softdrugs, die werden sterker (hash) of raakten in handen van criminelen. (alcohol). Willen we dat ook bij qat bereiken door de kennelijk ingeslagen koers van justitie.

Last but not least:

*Overlast door qat, qatgebruik, qathandel en qatgebruikers moet worden bestreden. Dat is immer geen qattepis!

Collegebrief - Voortgang terugdringen loze meldingen brandmeldinstallatie . . .

.
. .
Bestuursdienst



Afdeling Directiesecretariaat
Onderwerp Voortgang terugdringen loze meldingen
brandmeldinstallatie UMCG

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 47 54 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk HV 11.2729251
Datum - **9 SEP 2011** Uw brief van 25-8-2011 Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van een vraag van mevrouw L.R. van Gijlswijk van 10 januari 2010 hebben wij u op 27 januari 2010 per brief geïnformeerd over mogelijke maatregelen ter voorkoming van onnodige brandmeldingen. In de raadscommissievergadering van 6 juli jl. heeft de Socialistische Partij gevraagd naar de voortgang op dit onderwerp.

Vervanging

Zoals we u vorig jaar gemeld hebben is het UMCG bezig om de totale brandmeldinstallatie te vervangen door een gecertificeerde installatie. De uitvoering van deze ingrijpende en kostbare operatie loopt al enig tijd. Wij hebben u toen aangegeven dat de totale vervanging 1,5 á 2 jaar in beslag zou nemen. Deze planning zal waarschijnlijk ook gehaald worden. De nieuwe hoofdbrandmeldcentrale is geplaatst en de bekabeling van de nieuwe hoofdinfrastructuur is aangelegd. Ook zijn inmiddels alle nieuwe brandmeldcentralekasten (39 stuks) geplaatst. Vanaf 13 juli jl. is gestart met het één op één overzetten van de huidige melders en sturingen op deze nieuwe centrales. Vanaf maandag 19 september wordt er gestart met het vervangen van alle rookmelders en handmelders (plm. 12.500 stuks). Naar verwachting duurt het nog tot eind 2012 totdat alle melders in het centraal medisch complex vervangen zijn. Vooral in de bouwdelen waar patiënten verblijven is het vervangen van de melders tijdrovend. Over het algemeen moet hierbij ook de bekabeling aangepast worden en daarvoor is het noodzakelijk dat afdelingen tijdelijk ontruimd worden. Dit is één van de hoofdoorzaken dat een verkorting van de planning nauwelijks mogelijk is. In het laatste overleg tussen brandweer en UMCG is toegezegd dat het UMCG zal onderzoeken of een versnelling mogelijk is in die gebouwen waar geen patiënten verblijven.

Collegedebrief - Voortgang terugdringen loze meldingen brandmeldinstallatie . . .

Bladzijde
Onderwerp

2
Voortgang terugdringen loze meldingen
brandmeldinstallatie UMCG



Vanaf het moment dat gestart wordt met het vervangen van de melders tot eind 2012 zal, theoretisch gezien, het aantal ongewenste meldingen evenredig moeten afnemen. Het nieuwe type rookmelder is in staat om onder andere stoom en stof te onderscheiden van echte rookverschijnselen, in tegenstelling tot de huidige rookmelders bij het UMCG.

Daarnaast ligt er nu een voorstel om voor een aantal gebouwen, waar geen patiënten verblijven, op korte termijn weer een beperkte mate van tijdvertraging in de doormelding in te bouwen. Hierover moet door het bestuur van het UMCG nog wel een besluit genomen worden.

Organisatorische maatregelen

Ook op organisatorisch vlak heeft het UMCG veel energie gezet op verbetering. Inmiddels zijn 2600 lokale hulpverleners opgeleid. Er moeten nog plm. 1400 personen opgeleid worden en de planning is dat dit medio 2012 afgerond is. Daarnaast worden al deze personen natuurlijk periodiek bijgeschoold en geoefend. Bij een brandmelding door de automatische brandmeldinstallatie krijgen de lokale hulpverleners in een groot deel van het centraal medisch complex (bedgebonden patiënten) hiervan direct bericht op hun pager zij kunnen dan op zoek gaan naar de oorzaak van de brandmelding. De instructie om aan de centrale meldkamer van het UMCG onmiddellijk door te geven of de melding loos is of niet, is in de laatste week van augustus nogmaals onder de aandacht gebracht van de lokale hulpverleners. Op deze manier kunnen veel van de ongewenste meldingen uit die bouwdelen onderschept worden.

Andere procedure

De meldkamer van de brandweer is recent op een andere procedure overgestapt bij de ontvangst van meldingen van een automatische brandmeldinstallatie, ter voorbereiding op de overgang naar de Meldkamer Noord Nederland in november 2011. Deze nieuwe procedure zorgt er voor dat er direct na de ontvangst van een melding telefonisch contact gelegd wordt met het object waar de melding vandaan komt. Op die manier krijgt de gebouwbeheerder een korte tijd (maximaal 2 minuten) om uit te zoeken of de melding terecht is. Na de invoering van deze procedure is gebleken dat de brandweer minder vaak daadwerkelijk hoeft uit te rukken. In bijlage 1 is dat duidelijk te zien vanaf juli 2011. Er zijn in die maand 27 alarmeringen binnengekomen en er is maar 10 keer daadwerkelijk uitgerukt. Voor augustus zijn de getallen resp. 46 en 15. De meldingen van augustus zijn extreem hoog vanwege de hoge luchtvochtigheid.

De praktijk heeft ook aangetoond dat zodra de luchtvochtigheid buiten relatief hoog is het aantal ongewenste meldingen bij het UMCG, maar ook bij oudere installaties in andere gebouwen, sterk oploopt. Omdat deze omstandigheid zich in augustus veelvuldig heeft voorgedaan heeft de brandweer hier veel last van.

Collegebrief - Voortgang terugdringen loze meldingen brandmeldinstallatie . . .

Bladzijde 3
Onderwerp Voortgang terugdringen loze meldingen
brandmeldinstallatie UMCG



Bij nieuwere installaties als bijvoorbeeld in het Martiniziekenhuis en Van de Mesdagkliniek, hebben we bij dit soort weersomstandigheden niet of nauwelijks last van dergelijke ongewenste meldingen. Het UMCG gaat onderzoeken of zij nog iets kan wijzigen aan de instellingen van het luchtbehandelingsstelsel om dit probleem te verbeteren.

Handhavingsnorm

Wij hebben op dit moment een voorstel in behandeling dat het juridisch mogelijk maakt om een dwangsombeschikking op te leggen zodra het aantal ongewenste meldingen het maximum overschrijdt dat in de norm is vastgelegd. Voor het UMCG liggen deze getallen op 130 ongewenste meldingen en 56 onechte meldingen. Dus wanneer, globaal genomen, de grens van 180 meldingen wordt overschreden hebben we de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen. Hierbij moet dan nog wel afgewogen worden of de overschrijding verwijtbaar is. Voor zover wij nu kunnen overzien is dat niet het geval. Dit juridisch kader biedt op zich dus geen mogelijkheid om het aantal loze UMCG-meldingen terug te dringen.

Samenvattend

Het UMCG steekt veel energie in het terugdringen van de ongewenste meldingen. Het is echter een traject dat de nodige tijd vergt bij een dergelijke omvangrijke organisatie. De brandweer heeft regelmatig overleg met het UMCG over dit onderwerp, om te bekijken waar nog verbetermogelijkheden liggen waarbij de inzet is om overlast te beperken zonder dat de veiligheid van patiënten in gevaar komt. Gezien de kwetsbaarheid van het gebouw en de patiënten is het niet verantwoord (en wettelijk ook niet toegestaan) om vertraging in het brandmeldstelsel aan te brengen voor de bouwdelen waar patiënten verblijven. Het zal dus nog minimaal tot het einde van 2012 duren totdat het aantal ongewenste meldingen tot een minimaal niveau is terug gebracht.

Wij gaan ervan uit u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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

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

Collegedebrief - Voortgang terugdringen loze meldingen brandmeldinstallatie ...

Meldingen van het UMCG van het brandmeldsysteem

Bijlage 1

2010	meldingen	uitgerukt
januari	18	17
februari	13	13
maart	10	10
april	10	10
mei	7	5
juni	7	7
juli	9	9
augustus	17	17
september	7	7
oktober	3	3
november	8	7
december	7	7
Totaal	116	112

2011		
januari	11	11
februari	6	6
maart	13	11
april	7	6
mei	12	11
juni	13	13
juli	27	10
augustus	46	15
september		
oktober		
november		
december		
Totaal	135	83

telling t/m 23 augustus

Bijlage - Bespreekpunten SP

Bespreekpunten SP-fractie bij collegebrief 'Voortgang terugdringen loze meldingen brandmeldinstallatie UMCG' geagendeerd voor commissievergadering F&V 5 oktober 2011

1. Oordeel van het college over de planning en tempo van vervanging van brandmeldinstallaties.
2. Oorzaak hoge aantal ongewenste meldingen in augustus → het UMCG schrijft op haar intranetsite dat “de brandweer de laatste weken vaak is uitgerukt in verband met automatische brandmeldingen en dat deze meldingen het gevolg zijn van technische storingen en/of op brand lijkende verschijnselen (veroorzaakt door koken, roken, lassen, vocht)”.

Hoe verhoudt zich dat tot de oorzaak (luchtvochtigheid buiten) die het college noemt?

3. (politieke) Bereidheid van het college en andere fracties en juridische mogelijkheden om een dwangsombeschikking op te leggen zodra het aantal ongewenste meldingen het maximum overschrijft dat in de norm is vastgelegd.

Initiatiefvoorstel Vrijgeven huwelijkslocaties



Aan de gemeenteraad van de gemeente Groningen

Betreft initiatiefvoorstel 'Vrijgeven huwelijkslocaties'

Groningen, 15 september 2011

Inleiding

'Je trouwdag is de dag van je leven', dat is een zinsnede die je rondom het huwelijk¹ vaak hoort. De wensen rondom de invulling van de huwelijksdag worden in toenemende mate individueller. De fracties van CDA en D66 zijn van mening dat het voor het bruidspaar mogelijk moet zijn om op deze bijzondere dag op de plek van hun dromen met elkaar in het huwelijksbootje te stappen.

Veel andere gemeenten hebben de mogelijkheid in de afgelopen jaren aan hun burgers gegeven om de huwelijkslocaties vrij te geven.

Trouwlocaties, vrije keuze en randvoorwaarden

Op dit moment heeft de gemeente Groningen elf huwelijkslocaties: het Stadhuis, het Groninger Museum, het Scheepvaartmuseum, de Der Aa-Kerk, de Martinikerk, de Stefanuskerk, de Coendersborg, het wijkservicecentrum Hoogkerk, de Euroborg, de Stadsschouwburg en het schip de "Voorwaarts Voorwaarts".

Groningen biedt elf locaties aan, terwijl de Stad beschikt over talloze locaties die aantrekkelijk zijn voor een bruidspaar om een huwelijk te sluiten. De elf locaties kunnen de komende 5 jaren gewoon beschikbaar blijven, met preferentie vermelding op de website.

Locaties waaraan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld hotels, restaurants en andere openbare gelegenheden. Op deze manier denkt de gemeente niet alleen mee met de burger, maar ook met ondernemers in deze stad.

De huwelijksvoltrekking kan alleen plaatsvinden indien de trouwlocatie voldoet aan voorwaarden als veiligheid, openbaarheid, toegankelijkheid en algemeen fatsoen. Trouwen thuis wordt in ons voorstel dus niet mogelijk, dit in verband met het feit dat een dergelijke locatie onvoldoende 'openbaar' wordt geacht.

Bij de aanvraag voor de aanwijzing van een trouwlocatie is de gemeente bevoegd de locatie vooraf te inspecteren. Indien er sprake is van strijd met eerder genoemde voorwaarden heeft de gemeente de bevoegdheid om een locatie af te wijzen.

¹ Waar in dit initiatiefvoorstel gesproken wordt van 'huwelijk', is daaronder begrepen de 'partnerschapsregistratie'.

Initiatiefvoorstel Vrijgeven huwelijkslocaties

Financiën

Voor zover we kunnen voorzien zal de vrijheid van keuze zal geen financiële consequenties hebben voor de gemeenten, omdat de huidige Legesverordening hier al in voorziet. Dit is nagevraagd bij de dienst.

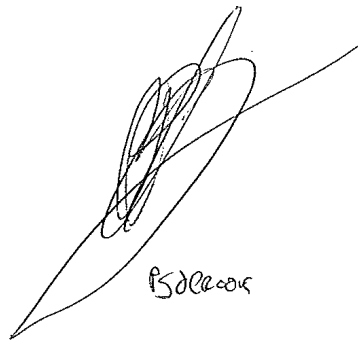
Voorstel

De fracties van het CDA en D66 stellen u dan ook voor te besluiten:

- I. een vrije keuze voor een trouwlocatie mogelijk te maken;
- II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om randvoorwaarden voor trouwlocaties op te stellen;
- III. dit met ingang van 1 januari 2012 mogelijk te maken.

Ingediend door

- Anne Kuik, CDA
- Paul de Rook, D66



Paul de Rook

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

Bestuursdienst



RAADSVOORSTEL:

2011-2012

Ons kenmerk: DI 11.2746343

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Tarievennota 2012

Groningen,
- 7 OKT 2011

Aan de raad,

Dit jaar bieden wij u het jaarlijkse voorstel over de belastingtarieven gelijktijdig aan met de begroting voor het volgende jaar. In het eerste deel van dit tarievenvoorstel staan we stil bij de belastingen die samen de woonlasten vormen (onroerende-zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Het tweede deel bevat tariefvoorstellen ter realisatie van inkomensverhogende maatregelen uit het bezuinigingspakket 2011-2014.

1. Woonlasten.

Onroerende-zaakbelasting (OZB).

De te realiseren opbrengst van de OZB voor 2012 bedraagt 55,848 miljoen euro. Dit is 2,424 miljoen euro hoger dan de voor 2011 begrote opbrengst van 53,424 miljoen euro. Het verschil wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

- autonome stijging door volumegroei (nieuwbouw): € 550.000
- nominale compensatie 2,2% (berekend over opbrengst 2011 en volumegroei): € 1.147.000
- verhoging OZB niet-woningen t.b.v. Fonds Ondernemend Groningen¹ € 727.000

Ter uitvoering van uw motie van 15 december 2010 waarin u ons vraagt om de tarievennota voortaan gelijktijdig met de begroting aan u voor te leggen, doen wij u nu ook het voorstel tot vaststelling van de OZB-tarieven voor 2012. Hiermee wijken we af van de lijn uit vorige jaren om het voorstel omtrent de OZB-tarieven in december te doen. Door het naar voren halen van de tariefvaststelling is de kans op afwijkingen in de realisatie groter. De tarieven zijn namelijk niet alleen afhankelijk van de te realiseren opbrengst maar ook van de resultaten van de jaarlijkse taxatie van de woningen en bedrijven in de stad. Die taxaties waren ten tijde van het schrijven van dit voorstel nog niet volledig afgerond. De waardeontwikkeling is daarom gebaseerd op een prognose.

¹ Eind 2010 heeft u het Fonds Ondernemend Groningen (FOG) opgericht. Dit fonds wordt dit jaar gevoed uit een verhoging van de OZB op niet-woningen van 2%. Het bestuur van het FOG heeft ons gevraagd de opslag op de OZB voor niet-woningen met ingang van 2012 te verhogen van 2% naar 4%. Wij willen aan dit verzoek tegemoet komen.

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

2

Voorstel: Rekening houdend met de (verwachte) waardeontwikkelingen van de woningen en bedrijven in de stad wordt de begrote opbrengst van de OZB gerealiseerd indien de tarieven als volgt vastgesteld worden:

eigenarenbelasting woningen	0,1400% van de waarde (in 2011: 0,135% van de waarde)
eigenarenbelasting niet-woningen	0,3496% van de waarde (in 2011: 0,321% van de waarde)
gebruikersbelasting niet-woningen	0,2779% van de waarde (in 2011: 0,255% van de waarde)

Niet alleen woningen en bedrijven worden jaarlijks getaxeerd. Ook van woonboten wordt ieder jaar de waarde vastgesteld. De eigenaren van de woonboten worden op basis van die waarde in de roerende-zaakbelasting betrokken. De tarieven van de roerende-zaakbelasting mogen niet afwijken van die van de OZB. De door uw raad vast te stellen OZB-tarieven gelden dus ook voor de roerende-zaakbelasting.

Rioolheffing.

Bij de vaststelling van het Groninger Water- & Rioleringsplan (GWRP) 2009-2013 op 17 december 2008 (nr. 337) is met u afgesproken dat de financiële parameters voor de tariefstelling van de rioolheffing jaarlijks worden geëvalueerd. Uitgangspunt hierbij is een kostendekkend tarief.

Voor de jaarlijkse evaluatie zijn de uitgangspunten uit het GWRP (bestaand beleid), de invloed van de bezuinigingsmaatregelen, de actuele (financiële) gegevens en de noodzakelijke werkzaamheden in 2012 doorgerekend. Op basis van deze doorrekening wordt voorgesteld voor 2012 alleen de nominale compensatie van 2,2% toe te passen. Het huidige tarief van de rioolheffing is € 131,80. Na toepassing van de nominale compensatie bedraagt het voorgestelde tarief voor 2012 € 134,70.

Bij de vaststelling van het GWRP (17 december 2008) heeft u besloten om het tarief vanaf 2010 structureel extra te verhogen met € 2,60 per jaar. Uit de evaluatie blijkt dat deze extra verhoging dit jaar niet doorgevoerd hoeft te worden. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat het aantal aansluitingen sterker is gestegen dan begroot. Anderzijds vinden sommige investeringen later plaats (lagere kapitaallasten). Verder merken wij nog op dat het mogelijk is om binnen het huidige tarief (na indexering) 100 duizend euro extra veegkosten toe te rekenen aan de riolering zonder dat dit effect heeft op het tarief.

Voorstel: Wij stellen u voor het tarief van de rioolheffing nominaal te verhogen van € 131,80 naar € 134,70.

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

3

Afvalstoffenheffing.

Met ingang van 2011 is er een meer directe relatie aangebracht tussen afvalproductie en de hoogte van de heffing door het verschil in heffing tussen één- en meerpersoons-huishoudens te vergroten. Daarnaast heeft u eind vorig jaar ingestemd met ons voorstel om in de periode 2011-2014 in totaal 1,9 miljoen euro aan de egalisatie-reserve afvalstoffenheffing te onttrekken om de gemiddelde jaarlijkse woonlasten in de periode 2011-2014 met niet meer dan 5 euro te laten stijgen. De onttrekking voor 2011 bedroeg 289 duizend euro. Voor de woonlastencompensatie 2012 is een onttrekking van 393 duizend euro ingeboekt.

Bij de tariefstelling van de afvalstoffenheffing voor 2012 spelen verder de volgende factoren een rol:

- de kosten van verwerking van huisvuil zijn gedaald. Deze kostendaling werkt door in het tarief;
- uitvoering van de motie "tariefsdifferentiatie afvalstoffenheffing" van 15 december 2010 waardoor de relatie tussen hoeveelheid huisvuil en heffing sterker wordt;
- de baten en lasten zijn opnieuw geraamd waarbij de gehanteerde aantallen voor huishoudens en kwijtscheldingen zijn gebaseerd op de meest recente inzichten uit mei 2011. Hiermee geven wij uitvoering aan uw motie van 22 juni (Verdere verlaging woonlasten in 2012 en verder). De baten en lasten zijn hieronder weergegeven.

Lasten.

- mensuren	€ 8.726.000
- materieeluren	€ 4.406.000
- vuilverwerking	€ 8.032.000
- overige kosten	€ 2.177.000
- BTW Compensatie Fonds	€ 2.169.000
Totaal lasten	€ 25.510.000

Baten.

- Afvalstoffenheffing	€ 24.617.000
Totaal baten	€ 24.617.000

Saldo voor resultaatbestemming	€ 893.000-
Onttrekking reserve Afvalstoffenheffing	€ 893.000
Saldo na resultaatbestemming	€ 0

In uw motie van 22 juni (Verdere verlaging woonlasten in 2012 en verder) vraagt u niet alleen om een nauwkeurige raming van de baten en lasten maar ook om de afvalstoffenheffing in 2012 en volgende jaren te verlagen met de overschotten op de egalisatie-reserve afvalstoffenheffing voor zover die boven het maximum liggen en niet geblokkeerd zijn door de verruiming van de kwijtschelding.

Ons uitgangspunt bij de tarieven afvalstoffenheffing is dat de tariefontwikkeling gelijkmatig moet verlopen. Schoksgewijze verhogingen en verlagingen willen wij zoveel mogelijk vermijden. Hiervoor hebben wij al aangegeven dat er in deze

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

4

collegeperiode 1,9 miljoen euro aan de egaliseriereserve afvalstoffenheffing wordt onttrokken voor een woonlastencompensatie. Daarnaast wordt er in deze collegeperiode 1,4 miljoen euro aan de reserve onttrokken voor de verruiming van de kwijtschelding afvalstoffenheffing. Om deze onttrekkingen in 2015 te compenseren via het tarief zou het tarief dan met 12 euro omhoog moeten. Indien we uitvoering geven aan uw motie dan wordt het gat nog groter (afhankelijk van de hoogte van de onttrekking). Wij stellen u daarom voor om nu niet over te gaan tot een extra onttrekking maar het overschot in de reserve in 2015 in te zetten voor een gefaseerde afbouw van de bijdragen uit de reserve zodat de tariefontwikkeling vanaf 2015 zoveel mogelijk gelijkmatig verloopt. We voegen hier nog aan toe dat de ontwikkeling van de woonlasten in 2012 ook geen aanleiding geeft tot een extra onttrekking (zie hierna).

Voorstel: Rekening houdend met alle hiervoor genoemde factoren stellen wij voor 2012 de volgende tarieven voor:

1 persoons huishouden	€ 265,92	(tarief 2011: € 279,96)
2 persoons huishouden	€ 308,64	(tarief 2011: € 315,48)
3-7 persoons huishouden	€ 369,48	(tarief 2011: € 362,40)
8 en meer persoons huishouden	€ 486,48	(tarief 2011: € 479,40)

Ontwikkeling woonlasten.

In ons collegeprogramma hebben wij als uitgangspunt opgenomen dat de gemiddelde jaarlijkse woonlasten in deze collegeperiode met niet meer dan 5 euro stijgen. Hieronder is weergegeven welk effect onze voorstellen over de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing hebben op de woonlasten voor een gemiddeld (tweepersoons)huishouden. In de berekening van de woonlasten blijft de nominale compensatie buiten beschouwing.

Woonlasten	2011	2012	Totaal
OZB	18,--	-	18,--
Rioolheffing	2,90	-	2,90
Afvalstoffenheffing	- 15,90	- 6,90	- 22,80
Totaal effect per jaar	5,--	- 6,90	- 1,90

2. Bezuinigingen 2011-2014.

In de bezuinigingsmaatregelen is een tarieftaakstelling opgenomen die moet worden ingevuld door verhoging van de dekkingsgraad van een aantal tarieven. De vastgestelde fasering is 300 duizend euro in 2011, 400 duizend euro in 2012 en 300 duizend euro in 2013.

De tarieftaakstelling voor 2011 van 300 duizend euro is niet volledig gerealiseerd. Uw raad heeft de voorgestelde verhoging van de begrafenisrechten en de afschaffing van kostenloze huwelijksvoltrekkingen niet overgenomen. Hierdoor is er in de begroting 2011 een tekort van 165 duizend euro ontstaan. Een voorstel voor incidentele vervangende dekking in 2011 heeft u vastgesteld in uw vergadering van 25 mei. Een structurele invulling van deze taakstelling moet nog worden gevonden. De voor 2012 te realiseren tarieftaakstelling bedraagt daarmee in totaal 565 duizend euro.

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

5

Voor de volledigheid voegen wij hier aan toe dat ook nog een oplossing gevonden moet worden voor een niet gerealiseerde taakstelling uit het bezuinigingspakket 2007-2010. Het betreft een bedrag van 200 duizend euro voor de invoering van een reclamebelasting. Daarmee is in 2012 nog een totale taakstelling in te vullen voor 765 duizend euro. Hierna doen wij u voorstellen voor een structurele invulling van de tarieftaakstellingen.

Leges vergunning straatmuzikanten.

Eind vorig jaar heeft u ingestemd met ons voorstel om deze leges in twee stappen te verhogen naar een kostendekkend niveau. Voor 2011 heeft u het tarief verhoogd van € 4,- naar € 25,-. Voor 2012 is een verhoging naar € 38,- noodzakelijk om de doelstelling van volledige kostendeckking te realiseren. Deze tariefverhoging leidt tot een extra opbrengst van 1 duizend euro.

Voorstel: Wij stellen u voor de leges vergunning straatmuzikanten te verhogen van € 25,- naar € 38,-.

Leges evenementenvergunning.

Eind vorig jaar heeft u ingestemd met ons voorstel om de leges voor de vergunning voor grote evenementen in vier stappen te verhogen naar een volledig kostendekkend niveau. Daarbij wordt eind 2012 beoordeeld welk effect de bezuinigingen op het tarief hebben en ook wordt dan bekeken of het mogelijk is de kostendeckkendheid te verbeteren door een verlaging van de kosten. Voor 2011 heeft u het tarief verhoogd van € 892,50 naar € 1.150,-. In de Tarievennota die u eind vorig jaar heeft vastgesteld, is voor 2012 een verdere verhoging van het tarief naar € 1.400,- voorzien. Deze tariefverhoging leidt tot een extra opbrengst van 4 duizend euro.

Met de vaststelling van de nota Feesten in Balans II heeft u besloten om ook voor middelgrote evenementen (evenementen voor 200 tot 2.000 bezoekers zoals wijkkermissen, braderieën en de kleinere hardloopevenementen) leges te gaan heffen. Wij stellen een tarief van € 200,- voor. Bij ca. 250 middelgrote evenementen op jaarbasis leidt dat 50 duizend euro aan legesinkomsten.

Voorstel: Wij stellen u voor de leges voor de vergunning voor grote evenementen te verhogen van € 1.150,- naar € 1.400,- en een nieuw legestartief vast te stellen voor de vergunning voor middelgrote evenementen van € 200,-.

Leges ligplaatsvergunning woonschepen.

Het uitgangspunt bij deze leges is volledige kostendeckking. Het actuele dekkingspercentage is 37%. Wij leggen u een voorstel voor dat tot doel heeft de legesinkomsten uit de verlening van ligplaatsvergunningen in twee stappen te verhogen naar een volledig kostendekkend niveau.

Er zijn twee redenen om een nieuwe ligplaatsvergunning af te geven. De eerste reden is de verkoop van een schip, de tweede reden is de verbouw/vervanging van een schip. De tijdsbesteding in het eerste geval ligt veel lager dan in het tweede geval. Bij verbouw/vervanging wordt niet alleen een administratieve handeling uitgevoerd

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

6

maar wordt ook een bestemmingsplantoets uitgevoerd. Tevens wordt het gehele schip door één of twee inspecteurs op locatie opgemeten en geïnspecteerd.

Het huidige legestartief is € 140,- per vergunning, ongeacht of het een vergunning voor verkoop dan wel verbouw/vervanging betreft. Ons voorstel is om met ingang van 2012 een differentiatie in het tarief aan te brengen. Wij stellen voor om het legestartief voor de vergunning bij verkoop op € 165,- en voor de vergunning bij verbouw/vervanging op € 253,65 vast te stellen. Met ingang van 2013 willen wij deze tarieven verder verhogen naar een volledig kostendekkend niveau (€ 208,35 voor een vergunning bij verkoop en € 486,10 voor een vergunning bij verbouw/vervanging).

Het Woonschepencomité is geïnformeerd over ons voorstel.

De voorgestelde tariefverhogingen leiden tot een extra opbrengst. Maar ook de kosten worden verlaagd. Vanaf 2012 wordt de publicatie in de Gezinsbode vervangen door een publicatie op internet. Wij zijn er van uit gegaan dat de kosten van internetpublicaties 20% bedragen van de kosten van de publicatie in de Gezinsbode. Per saldo is er zowel in 2012 als in 2013 sprake van een afname van het tekort op deze leges van 6 duizend euro.

Voorstel: Wij stellen u voor de leges ligplaatsvergunningen woonschepen als volgt te verhogen:

Leges voor vergunning i.v.m. verkoop:

2012: € 165,-

2013: € 208,35

Leges voor vergunning i.v.m. verbouw/vervanging:

2012: € 253,65

2013: € 486,10

Leges drank- en horecavergunningen.

Ook bij deze leges is het uitgangspunt volledige kostendekking. In 2011 is een hierop een uitzondering toegestaan. Het actuele dekkingspercentage ligt rond de zeventig procent en het tekort is 55 duizend euro.

Op het terrein van de drank en horeca zijn er diverse vergunningen en dus ook meerdere legestartieven. Wij stellen u voor deze tarieven in 2012 en 2013 zodanig te verhogen dat het uitgangspunt van volledige kostendekkendheid voor alle drank- en horecaleges wordt bereikt. Hieraan verbinden we in 2012 een taakstelling van 29 duizend euro. Als eerste stap van de gefaseerde verhoging stellen wij voor 2012 de volgende tarieven voor:

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

7

Vergunning / ontheffing	Tarief 2011	Tarief 2012 (voorstel)
Exploitatievergunning coffeeshops	97,30	874,--
Exploitatievergunning overige horecabedrijven	514,--	528,--
Drank- en horecavergunning	329,--	343,--
Wijziging drank- en horecavergunning		
- wijziging leidinggevende	97,30	111,--
- wijziging lokaliteit	97,30	111,--
Ontheffing verbod verstrekken zwak alcoholhoudende drank		
- evenement	177,--	208,--
- bijeenkomst niet zijnde evenement	32,90	40,--

De forse verhoging van de exploitatievergunning voor coffeeshops lichten wij toe. Exploitanten van coffeeshops moeten jaarlijks een nieuwe exploitatievergunning aanvragen. Hiervoor is in de huidige Legesverordening geen apart tarief opgenomen. Tot dusverre is steeds het tarief voor wijziging van een bestaande vergunning (in 2011: € 97,30) in rekening gebracht. Het proces om de coffeeshopvergunningen elk jaar weer te verlenen, is dermate arbeidsintensief dat het huidige tarief verre van kostendekkend is.

Voorstel: Wij stellen u voor de tarieven van de drank- en horecaleges vast te stellen op het niveau zoals hiervoor weergegeven.

Efficiencytaakstelling Burgerzaken.

Bij de afdeling burgerzaken heeft een efficiency-onderzoek plaatsgevonden. We verwachten een structureel voordeel te realiseren, o.a. doordat de kosten IRIS-scan lager uitvallen dan verwacht. Wij hebben in de tariefvoorstellen 2011 al een structurele taakstelling opgenomen van 50 duizend euro en incidenteel 60 duizend euro. We stellen voor vanaf 2012 het hele bedrag structureel in te boeken.

Voorstel: Wij stellen u voor het efficiencyvoordeel bij de afdeling Burgerzaken van 55 duizend euro in te zetten voor de tarieftaakstelling 2012.

Meeropbrengst logiesbelasting 2011 (incidenteel).

Driejaarlijks worden de tarieven van de logiesbelasting verhoogd met de nominale tariefstijgingen van de voorgaande jaren. Voor 2011 was daarvoor 40 duizend euro verwerkt in de bezuinigingsvoorstellen. Op basis van de actuele doorrekening is in 2011 een extra opbrengst van 62 duizend euro ingeboekt. Wij stellen voor het voordeel te benutten voor dekking van het tekort in 2012. In 2013 zal het tarief conform de afspraken opnieuw worden berekend.

Voorstel: Wij stellen u voor de extra opbrengst logiesbelasting van 22 duizend euro in te zetten voor de tarieftaakstelling 2012 (incidenteel).

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

8

Doorwerking OZB - FOG 2011 gemeentelijke gebouwen.

Eind 2010 is het Fonds Ondernemend Groningen (FOG) opgericht. Dit fonds wordt dit jaar gevoed uit een verhoging van het OZB-tarief op niet-woningen van 2%. De OZB-opbrengst op gemeentelijke gebouwen wordt buiten het fonds gehouden. In 2011 draagt deze opbrengst 30 duizend euro. Dit bedrag is in 2011 incidenteel ingezet voor de invulling van de tarieftaakstelling 2011 en kan vanaf 2012 structureel worden ingezet voor de tarieftaakstelling.

Voorstel: Wij stellen u voor de extra OZB inkomsten op gemeentelijke gebouwen als gevolg van de instelling van het FOG in te zetten voor de tarieftaakstelling 2012.

Doorwerking OZB - FOG 2012 en 2013 gemeentelijke gebouwen.

Het bestuur van het FOG heeft ons gevraagd de opslag op de OZB voor niet-woningen met ingang van 2012 te verhogen van 2% naar 4%. Wij willen tegemoet komen aan dit verzoek. Dit leidt wederom tot extra OZB inkomsten op gemeentelijke gebouwen van 30 duizend euro die buiten het fonds gehouden moeten worden. Een soortgelijk effect treedt op indien de opslag voor niet-woningen per 2013 op verzoek van het bestuur van het FOG wordt verhoogd van 4% naar 6%.

Voorstel: Wij stellen u voor de extra OZB inkomsten op gemeentelijke gebouwen van 30 duizend euro die voortvloeien uit de verhoging van de OZB-opslag op niet-woningen van 2% naar 4% in te zetten voor de tarieftaakstelling 2012.

Versnelde inning OZB vanaf 2012

Met ingang van 2012 worden de gemeentelijke belastingaanslagen één maand eerder verstuurd (eind januari i.p.v. eind februari). Dit leidt tot een rentevoordeel van 90 duizend euro. In onze brief van 14 juni hebben wij u hierover geïnformeerd.

Voorstel: Wij stellen u voor het rentevoordeel van 90 duizend euro als gevolg van de versnelde inning van de OZB in te zetten voor de tarieftaakstelling 2012.

Meer veegkosten uit rioolheffing.

In ons voorstel over het tarief van de rioolheffing hebben wij aangegeven dat wij mogelijkheden zien om binnen het huidige tarief (na indexering) 100 duizend euro extra veegkosten toe te rekenen aan de riolering. Dit is mogelijk binnen de wettelijke kaders.

Voorstel: Wij stellen u voor 100 duizend euro aan extra veegkosten toe te rekenen aan de riolering en de lagere concernbijdrage aan de veegkosten in te zetten voor de tarieftaakstelling 2012.

Verhoging hondenbelasting.

Evenals de OZB is de hondenbelasting een algemene belasting. De opbrengst van de hondenbelasting hoeft niet ingezet te worden ter bestrijding van de kosten van hondenuitlast maar het staat gemeenten vrij om die relatie wel te leggen. Twee jaar geleden heeft u het gemeentelijk honden(poep)beleid vastgesteld. De structurele lasten van dit beleid bedragen ca. 110 duizend euro. Wij vinden het reëel om deze lasten te verhalen op de hondenbezitters. Ons voorstel is om dat in twee stappen te doen. De

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

9

opbrengst hondenbelasting is dit jaar 677 duizend euro.

De voorgestelde verhoging komt neer op een tariefverhoging van 8% in zowel 2012 als 2013 (bovenop de nominale compensatie van 2,2%). In 2012 komt het tarief voor één hond dan uit op € 101,16 (huidig tarief: € 91,80).

Kostenbesparing op groenonderhoud Selwerderhof.

Bij de behandeling van de tarievennota 2011 in december 2010 heeft uw raad aangegeven dat de kosten van onderhoud van het park Selwerderhof ten bedrage van 360 duizend euro niet via de begrafenisrechten verhaald mogen worden. Dit besluit is voor ons aanleiding geweest om te onderzoeken of het parkonderhoud Selwerderhof goedkoper kan worden uitgevoerd. Onze conclusie is dat een kostenreductie mogelijk is van 103 duizend euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 43 duizend euro door kostenreductie op het beheer van de inactieve begraafplaatsen en 60 duizend euro door kostenreductie op de parkkosten Selwerderhof.

Voorstel: Wij stellen u voor de kostenbesparing op de begraafplaatsen van 103 duizend euro in te zetten voor de tarieftaakstelling 2012.

Per saldo resteert er dan nog een taakstelling van 190 duizend euro. Voor 165 duizend euro wordt dit veroorzaakt door de niet door uw raad overgenomen voorstellen voor de verhogingen van de begrafenisrechten en het beperken van de kostenloze huwelijken tot het wettelijk minimum. We stellen voor deze taakstelling te realiseren door op het budget beheer en onderhoud openbare ruimte te besparen. Financieel technisch realiseren we de taakstelling door een korting van 165 duizend euro toe te passen op de extra middelen nieuw beleid die wij voor beheer en onderhoud vanaf 2012 wilden bestemmen.

Daarnaast levert de gefaseerde verhoging van de horecatarieven in 2012 nog een tekort op van circa 25 duizend euro. Een voorstel voor de incidentele dekking zullen wij bij de voortgangsrapportages bezuinigingen 2012 aan uw raad voorleggen.

Hieronder hebben wij de financiële effecten van onze voorstellen voor 2012 in samengevatte vorm weergegeven.

Verbetering dekkingsgraad publiekrechtelijke tarieven	2012
(maatregel 64)	
Taakstelling	765.000
Voorstel	
Leges vergunning straatmuzikanten	1.000
Leges vergunning grote evenementen	4.000
Leges vergunning middelgrote evenementen	50.000
Leges ligplaatsvergunning woonschepen	6.000
Leges drank- en horecavergunningen	29.000
Efficiencytaakstelling Burgerzaken	55.000
Meeropbrengst logiesbelasting	22.000

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

10

Doorwerking OZB - FOG 2011 gemeentelijke gebouwen	30.000
Doorwerking OZB - FOG 2012 en 2013 gemeentelijke gebouwen	30.000
Versnelde inning OZB	90.000
Meer veegkosten uit rioolheffing	100.000
Verhoging hondenbelasting	55.000
Kostenbesparing begraafplaatsen	103.000
Kostenbesparing beheer openbare ruimte	165.000
Nog incidenteel in te vullen	25.000
Totaal voorstellen	765.000

Voor de invulling van de tarieftaakstelling voor 2013 (300 duizend euro) denken we o.a. aan een verhoging van de precariobelasting.

3. Overige tariefvoorstellen.

Marktgeld.

Het huidige tarief is € 0,85 per m². Wij stellen voor het tarief met € 0,04 te verhogen naar 0,89 per m² (dit bedrag is inclusief € 0,12 promotiegeld per m²). Het bedrag van de verhoging bestaat voor € 0,02 uit de nominale compensatie en voor € 0,02 uit een reële verhoging. Ook na deze tariefverhogingen is het marktgeld niet volledig kostendekkend. Het tekort bedraagt 40 duizend euro. De teruglopende bezetting en de ontwikkelingen in de binnenstad zijn hier debet aan. Om het uitgangspunt van volledige kostendeckking te realiseren zou het tarief bovenop de nominale compensatie met € 0,08 verhoogd moeten worden. Bij een dergelijke verhoging is de kans groot dat het aantal standplaatsen terugloopt. We willen het tekort dekken door de genoemde beperkte verhoging van het tarief met € 0,02 (bovenop de nominale compensatie) en een taakstellende bezuiniging van 30 duizend euro te realiseren door een kostenreductie in 2012.

Voorstel: Wij stellen u voor om het tarief van het marktgeld vast te stellen op 0,89 per m² en het dan nog resterende tekort van 30 duizend euro te dekken door een kostenreductie.

Parkeerbelasting.

Bij de tarieven voor het parkeren bij parkeermeters en -automaten vindt de nominale compensatie niet jaarlijks maar tweejaarlijks plaats. Na de laatste verhoging van de tarieven per 2011 blijft voor 2012 een tariefverhoging achterwege. Voor wat betreft de tarieven van de parkeervergunningen stellen wij voor de nominale compensatie van 2,2% toe te passen.

Het wettelijke maximum voor de boete (naheffingsaanslag) die gemeenten in rekening mogen brengen voor het rood staan bij een parkeermeter of -automaat wordt met ingang van 1 januari 2012 verhoogd van € 52,- naar € 54,-. Het is een bestendige gedragslijn dat wij de verhoging van dit wettelijk maximum volgen.

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

11

Voorstel: Wij stellen u voor het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelasting voor 2012 vast te stellen op € 54,-- en de tarieven van de parkeervergunningen met 2,2% te verhogen.

Leges reisdocumenten.

Voor het aanvragen van een reisdocument of rijbewijs moet de inwoners van Groningen persoonlijk naar de balie van de afdeling Publiekszaken komen. Voor mensen die niet in persoon aan de balie kunnen komen wordt extra dienstverlening geboden in de vorm van huisbezoek door medewerkers van de afdeling Publiekszaken. Het gaat hierbij vooral om bewoners van bejaardentehuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en gedetineerden. Tot en met 2009 werden de huisbezoeken bij wijze van proef uitgevoerd. Daarna is deze extra dienstverlening in de reguliere werkzaamheden geïmplementeerd. De kosten voor de uitvoering bedragen op jaarbasis 35 duizend euro. Voorgesteld wordt dit bedrag structureel te dekken uit het door u beschikbaar gestelde budget voor de invoering van biometrie (20 duizend euro) en door het heffen van leges per huisbezoek (15 duizend euro). Bij 1.000 bezoeken per jaar leidt dit tot een legestartief van € 15,-- per huisbezoek.

Voorstel: Wij stellen u voor om voor het afleggen van huisbezoeken in verband met het verlenen van reisdocumenten en rijbewijzen een legestartief van € 15,-- vast te stellen.

Leges voor het waarmerken van diploma's en getuigschriften.

In de Legesverordening is een tarief opgenomen voor het waarmerken van diploma's en getuigschriften door de gemeente. Met ingang van 1 januari 2012 kan men voor de beoordeling van de authenticiteit van een diploma terecht bij de "diplomabank" en het "diplomaregister". Daarom beëindigen wij vanaf dat moment onze dienstverlening en kan het tarief voor het waarmerken van diploma's en getuigschriften (€ 12,10) komen te vervallen. Het inkomstenverlies is te verwaarlozen.

Voorstel: Wij stellen u voor om het legestartief voor het waarmerken van diploma's en getuigschriften te schrappen uit de Legesverordening.

Overige belastingtarieven.

In lijn met de begroting stellen wij u voor de precariobelasting, de begrafenisrechten, het havengeld en alle hiervoor niet genoemde legestartieven met 2,2% te verhogen.

Raadsvoorstel - Tarievennota 2012

12

Gelet op het vorenstaande stellen we u voor te besluiten:

- I. de Tarievennota 2012 met de daarin opgenomen tariefswijzigingen vast te stellen;
- II. het resultaat van de maatregelen uit hoofdstuk 2 van de Tarievennota ten bedrage van 765 duizend euro in te zetten voor een structurele invulling van de taakstelling "verbetering dekkingsgraad publiekrechtelijke tarieven" uit het bezuinigingspakket 2011-2014 en de taakstelling "invoering reclamebelasting" uit het bezuinigingspakket 2007-2010;
- III. de budgettaire effecten voor 2012 te verwerken via de begrotingswijzigingen bij de eerste voortgangsrapportage 2012;
- IV. de in ontwerp overgelegde verordeningen vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2012;
- V. de verordeningen bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te publiceren in de Groninger Gezinsbode.

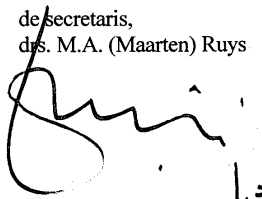
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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



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

b.w.



Collegiebrief inzake Rentebeleid en renterisico's

Bestuursdienst



Afdeling Directie Middelen
Onderwerp Rentebeleid en renterisico's

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.

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

Ons kenmerk BD 11.2764123

E-mailadres
div.bsd@groningen.nl

Datum - 7 OKT 2011 Uw brief van

Uw kenmerk

Website
www.groningen.nl

Geachte heer /mevrouw,

In uw vergadering van 30 maart 2011 heeft u in een motie gevraagd om een notitie over het rentebeleid in de gemeente Groningen bij de begroting 2012 (zie bijlage). In deze brief gaan we hierop in.

De uitgangspunten van het renterisicobeleid en de beheersing van renterisico's zijn vastgelegd in het Treasury Statuut 2010-2011 via geformuleerde doelstellingen, richtlijnen en limieten. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de uitgangspunten ten aanzien van de lange financiering en het gebruik maken van de mismatchfinanciering en het sturen op vastgestelde limieten ter beperking van renterisico's. Tussentijds wordt inzicht verkregen in rente- en volumeontwikkelingen door middel van periodieke treasuryrapportages. Tenslotte is een rente egaliseringsreserve beschikbaar voor het opvangen van renteschommelingen. In het vervolg van deze notitie wordt stilgestaan bij de hiervoor genoemde aandachtspunten.

Renterisicomangement

Als gemeente lopen we renterisico over de korte en de lange rente. De korte rente heeft betrekking op financieringsmiddelen met een looptijd tot 1 jaar (bijvoorbeeld de middelen die we aanhouden op rekening courant). De lange rente heeft betrekking op financieringsmiddelen vanaf 1 jaar (bijvoorbeeld een langlopende lening).

Korte rente

Over het algemeen gaat het hier om middelen die we aanhouden op rekening courant bij banken. Hiervoor ontvangen we een rentevergoeding. Wanneer uit de prognose blijkt dat we deze middelen langer beschikbaar hebben, zetten we deze middelen langer uit bij banken (tot maximaal 3 maanden). In de begroting maken we een inschatting van de ontwikkeling van de korte rente. Dit doen we op basis van actuele renteverwachtingen. Dit verwerken we in de

Collegiebrief inzake Rentebeleid en renterisico's

Bladzijde
Onderwerp

2 van 4
Rentebeleid en renterisico's



begroting. Gedurende het jaar houden we de renteontwikkeling voortdurend in de gaten. Wanneer de rente afwijkt ten opzichte van de verwachting in de begroting, leidt dit tot een voor- of nadeel in de rekening. Meerjarige effecten worden verwerkt in het meerjarenbeeld. De afwijkingen zijn hier over het algemeen redelijk gering. In de afgelopen jaren hebben zich onder invloed van de kredietcrisis grotere afwijkingen voorgedaan in de korte rente als gevolg van het onverwacht snel in meerdere stappen verlagen van de officiële rente door de Europese centrale Bank. Zo werd in 2009 nog uitgegaan in de begroting van een korte rente van 3,50%. In werkelijkheid bedroeg de korte rente in 2009 gemiddeld 1,56%. In 2010 werd een korte rente geraamd van 1,25%. In werkelijkheid is dat 0,75% geworden.

Lange rente

Om onze investeringen te kunnen financieren trekken we langlopende leningen aan. Het rentepercentage van deze leningen leggen we over het algemeen voor een periode van 10 jaar vast. Daarmee 'kopen' we voor deze periode zekerheid over de te betalen rente.

In Groningen hanteren we een gemeentelijk rentepercentage (ROP). Dit is het gemiddelde percentage van alle financieringsmiddelen zoals lange leningen en reserves en voorzieningen. Elk jaar bij het opstellen van de begroting maken we een nieuwe berekening van het ROP. Dit is gebaseerd op de verwachte renteontwikkeling, ontwikkeling reserves en voorzieningen, bestaande leningen en nieuw aan te trekken leningen. In het ROP is de verwachte renteontwikkeling voor de komende periode meegenomen.

Wanneer de lange rente stijgt, leidt dit tot een hoger ROP. De stijging werkt echter maar gedeeltelijk door. Een stijging van de lange rente met 1% leidt tot een verhoging van het ROP met circa 0,3%. Dit betekent voor de gemeente een structureel nadeel van 546 duizend euro. De stijging werkt gedeeltelijk door omdat de stijging alleen effect heeft op de rente op nieuw aan te trekken leningen. Een rentestijging heeft geen invloed op de bestaande leningen en reserves en voorzieningen.

De financiële effecten van rentewijzigingen worden in het lopende jaar zichtbaar in het rekeningresultaat. De meerjarige effecten worden verwerkt in het meerjarenbeeld.

Mismatch-financiering

Over het algemeen is de korte rente lager dan de lange rente. De korte rente is in 2011 gemiddeld 1,29%, de rente voor 10 jaar is momenteel 3,46% (gemiddelde rente aangetrokken consolidatieleningen 2011). Het is voor de gemeente daarom voordelig om de middelen die we aanhouden op rekening courant bij de bank te gebruiken voor de financiering van investeringen. Dit leidt tot een hoger risico omdat de rente niet voor langere periode wordt vastgelegd. Een renteverhoging kan dan tot hogere rentekosten leiden.

Collegiebrief inzake Rentebeleid en renterisico's

Bladzijde 3 van 4
Onderwerp Rentebeleid en renterisico's



Dit risico beheersen we door het gebruik van korte middelen, voor het financieren van investeringen, te maximeren door de mismatch limiet. Deze bedraagt momenteel 111 miljoen euro.

In de begroting ramen we een klein deel van het mismatch voordeel (in de begroting 2011 ging het om 16,7 miljoen euro korte mismatchfinanciering met een geraamde opbrengst van 453 duizend euro). We houden hier alleen rekening met de minimum omvang van ons tegoed bij banken (we noemen dit de ijzeren voorraad). In de praktijk gebruiken we veel meer korte middelen en is ons voordeel groter. Dit leidt tot een voordeel bij de rekening. In 2009 bedroeg dit voordeel 2,052 miljoen euro en in 2010 ging het om 1,542 miljoen euro. In 2011 is voor Dafinci aanvullend een incidentele opbrengst geraamd van 1,100 miljoen euro.

Voor 2012 houden we rekening met een mismatch voordeel van 2 miljoen euro (bovenop het in het meerjarenbeeld opgenomen mismatch voordeel van 462 duizend euro)¹.

Risicobeheersingsmaatregelen

Renteontwikkelingen zijn moeilijk voorspelbaar. Daarom is het van belang voortdurend de vinger aan de pols te houden en de ontwikkelingen in de markt in de gaten te houden. Dit gebeurt op de afdeling treasury.

Veranderingen in de rente worden beoordeeld op effecten en kunnen bijvoorbeeld leiden tot een besluit een nieuwe lening versneld aan te trekken. De besluitvorming hierover vindt plaats in het treasury overleg, waarin het hoofd treasury, de verantwoordelijk directeur en de concerncontroller vertegenwoordigd zijn.

Daarnaast hebben we een aantal beheersmaatregelen genomen. We werken met een maandelijkse rapportage waarin actuele rente-ontwikkelingen en informatie over onze eigen prognoses is opgenomen. Deze rapportage wordt besproken in het treasury overleg. De kwartaalrapportage wordt besproken in het portefeuilleoverleg van de wethouder financiën. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

We werken met een aantal limieten die het renterisico beperken tot een maximum. Het overzicht van de limieten is opgenomen in de bijlage.

Naast het hanteren van limieten ter beperking van renterisico's zorgen we, om het renterisico van alle leningen gezamenlijk te beheersen, dat de aflossingen van langlopende leningen zo gelijkmatig mogelijk over de jaren zijn verdeeld.

¹ Gemiddelde geraamde mismatchfinanciering bedraagt 90 miljoen euro, inclusief ijzeren voorraad van 16,7 miljoen euro. De aanvullend incidenteel geraamde mismatchfinanciering in 2012 bedraagt daarmee 73,3 miljoen euro. Het verschil in lange rente (4,45%) en korte rente (1,70%) bedraagt 2,75% en levert toegepast op het aanvullend incidenteel geraamde mismatchbedrag een resultaat op van 2,015 miljoen euro.

Collegiebrief inzake Rentebeleid en renterisico's

Bladzijde 4 van 4
Onderwerp Rentebeleid en renterisico's



Daarmee voorkomen we dat we in enig jaar een piek aan aflossingen hebben en daardoor een hoog renterisico lopen bij het aantrekken van nieuwe leningen voor de herfinanciering.

Bovendien trekken we langlopende leningen aan met een gemiddelde looptijd van 10 jaren. Daarmee ligt het risicoprofiel voor de gemeente voor een langere periode vast en worden geen bovenmatige renterisico's gelopen.

Renterisico ontstaat ook omdat de volumes afwijkingen van de prognoses. Dit is bijvoorbeeld het geval als we meer investeren dan verwacht en daarom een (grotere) lening moeten aantrekken. Dit risico beheersen we door een prognose te maken van onze geldstromen en deze maandelijks te actualiseren. Daarnaast zetten we in op verbetering van de kwaliteit van prognoses door samen met gemeentelijke diensten te investeren in de kwaliteit en onderbouwing van prognoses. Met name de prognoses van de langlopende geldstromen zijn hierbij cruciaal. Tussentijds zullen daarom audits plaatsvinden ter beoordeling van de kwaliteit van prognoses.

Tot slot hebben we een rente-egaliseringsreserve van 1,75 miljoen euro. De reserve is bedoeld om schommelingen in het renteresultaat te kunnen opvangen. Uitgangspunt daarbij is dat een rentestijging op de gemeentelijke leningenportefeuille inclusief nieuw aan te trekken leningen in een jaar van 1% opgevangen moet kunnen worden, evenals het structureel geraamde mismatchresultaat.

Conclusie

Het renterisicobeheer in de gemeente Groningen is op orde. We monitoren de renteontwikkeling en stellen maandelijks prognoses op over verwachte volume ontwikkelingen. We hebben beheersmaatregelen genomen op het gebied van rapportages en periodieke afstemming met concerncontroller en wethouder financiën en werken we met limieten die het renterisico beperken. Tot slot hebben we een rente-egaliseringsreserve van 1,75 miljoen euro, waarmee we onvoorziene schommelingen kunnen opvangen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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

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

ba.

Collegiebrief inzake Rentebeleid en renterisico's



Motie



Aangemerkt

GRIFFIE	
reg.nr.	GR11.258/182
ingek.	- 6 APR 2011
class.	- 2.07.51
te beh. door:	GR
kopie gez. aan:	

23

Gevolgen renteaanpassing

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 30 maart 2011, besprekend het voorstel inzake het treasurystatuut,

Constaateert dat:

- Ofschoon deze renteaanpassing bij de begroting is *genoemd*, een aantal fracties pas bij de bespreking van de dekking nieuwbouw SoZaWe bewust met de aanpassingen is geconfronteerd
- In de commissie F&V van maart bleek, dat het College zelf overvallen was door de effecten van deze renteaanpassingen en daarom de vraag kan worden gesteld hoe zorgvuldig deze renteaanpassing tot stand is gekomen en/of alle effecten in beeld zijn gebracht;
- Het College aangeeft dat budgetten voor investeringsuitgaven door deze maatregelen niet worden aangetast maar geen helderheid geeft met betrekking tot risico's en hoe deze gefinancierd worden;
- Dat het college geen helderheid geeft met betrekking tot de financiering / management van de risico's van deze renteaanpassingen

Is van mening dat:

- Het betreurenswaardig is dat de informatievoorziening op dit punt en de gevolgen hiervan niet tijdig en transparant aan de orde is geweest bij de begrotingsbehandeling 2011;
- Eenduidigheid met betrekking tot de effecten en risico's van deze renteaanpassing noodzakelijk is;
- Het noodzakelijk is om uitgangspunten te formuleren en maatregelen te nemen voor het beheer van die renterisico's

Verzoekt het college:

- De effecten en risico's (geen dekking) van deze renteaanpassing nog vóór het voorjaarsdebat in beeld te brengen voor de meerjaren begroting en o.a. de grondexploitatie;
- Een notitie op te stellen vóór de begrotingsbehandeling 2012 over het rentebeleid van de gemeente Groningen voor investeringen en rente-risicomanagement.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

de PvdA, de VVD, het CDA, de CU, PvdD, Stadspartij,

B. Baldew

J. van Keulen

J. Seton

I. Jongman

G. Kelder

A. Sijboots

Collegebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bestuursdienst



Afdeling **Concern Financiën**
Onderwerp **Voortgangsrapportage 2011 - II**

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

E-mailadres
chris.blaauw@groningen.nl

Website
www.groningen.nl

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 76 85 Bijlage(n) 2

Ons kenmerk **BD 11. 2756976**

Datum **13 OKT 2011** Uw brief van -

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief informeren wij u over de prognose van het resultaat 2011. Wij geven een toelichting op het verwachte financiële resultaat en we gaan in op de vrije besteedbaarheid van het verwachte resultaat.

Daarnaast gaan wij in op de ontwikkeling van de externe inhuur in 2011. Tenslotte hebben wij een overzicht van de voornaamste afwijkingen in de uitvoering van de programma's opgenomen. De presentaties aan uw raad, die gepland staan op 1 november a.s., gaan verder in op de voortgang van de uitvoering van de programma's, in samenhang met de verwachte financiële resultaten.

In de bijlage 1 hebben wij een overzicht opgenomen met het verwachte resultaat per programma. Daarnaast zijn de Bedrijfsvoeringsonderdelen bij VGR 2011-II in bijlage 2 opgenomen.

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2011 is 6,0 miljoen euro positief, gespecificeerd als volgt:

	VGR 2011-II
Concernresultaat	12,8
Dienstresultaat	0,0
- waarvan regulier dienstresultaat	0,1
- waarvan t.g.v./t.l.v. concern	-0,1
Bijzonder resultaat	-6,8
Totaal resultaat	6,0

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde
Onderwerp

2
Voortgangsrapportage 2011 - II



Het verwachte resultaat is gebaseerd op de cijfers uit de tweede kwartaalafsluiting. De invoering van het nieuwe financieel systeem, DaFinci heeft veel capaciteit aan het reguliere financiële proces heeft onttrokken. Bij de invoering van DaFinci heeft de nadruk gelegen op de primaire functionaliteit van het systeem. Daardoor is met betrekking tot de kwartaalafsluitingen niet alle documentatie voorhanden en zijn niet alle controles uitgevoerd. De verwachte resultaten wijken niet bijzonder af van Voortgangsrapportage 2011-I. Op de dienstreportages is control uitgevoerd.

Deze Voortgangsrapportage geeft inzicht in ontstane afwijkingen. Op basis daarvan kunnen bijsturingmaatregelen getroffen worden.

Risico's in de prognose

Het maken van prognoses gaat gepaard met onzekerheden. De belangrijkste risico's in de prognose van het resultaat 2011 doen zich op de volgende gebieden voor.

- Onroerende Zaakbelasting, het grootste deel van de bezwaarschriften is nog in behandeling en de derving door leegstand lijkt groter dan verwacht. De prognose kent een bandbreedte van 125 duizend euro.
- Het verwachte resultaat bouwleges kent een bandbreedte van 500 duizend euro.
- Bij overgang van de ambulancedienst is in de financiële afwikkeling van opgenomen vorderingen enige onzekerheid. Dit kan effect hebben op het resultaat 2011. Deze onzekerheid heeft betrekking op de vergoeding van gemaakte kosten voor het FLO-overgangsrecht uit voorgaande jaren (2006 – 2010). Vooral over de vergoeding van kosten die gemaakt zijn in de eerste jaren na de overgang. De onzekerheid bedraagt 250 duizend euro per af te rekenen jaar.
- Vanwege onzekerheid over de instroom in de WWB heeft het verwachte resultaat een bandbreedte van 700 duizend euro negatief, dit staat voor 100 extra klanten in 2011.
- Door de afschaffing van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) kan er in 2011 een verhoging in de instroom in deze voorziening ontstaan.
- Verkoop van gronden aan derden, Foxholsterbos, kunnen leiden tot een netto voordeel van 1 miljoen euro.
- Wij verwachten het project Zuidelijke Ringweg dat gefinancierd is met Langmangelden in 2012 na te calculeren. Het verwachte vrijval op de Langmangelden bedraagt 5 miljoen euro positief. Mocht nacalculatie eerder plaatsvinden (in 2011) zal de verwachte vrijval deel uitmaken van het resultaat 2011.
- Het niet bereiken van een akkoord tussen werkgevers en werknemers over de CAO in 2011 kan tot een incidenteel voordeel van 560 duizend euro leiden in 2011.

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde 3
Onderwerp Voortgangsrapportage 2011 - II



Specificatie van de resultaten:

Concernresultaat	VGR 2011-II
1 Algemene uitkering Rijk	5,6
2 Afrekening BDU SIV	3,0
3 Vrijval extra beleid	1,1
4 Uitkering college sanering zorginstellingen	1,4
5 Logiesbelasting	0,4
6 Rente	0,3
7 Overige concernresultaten	1,0
Subtotaal concernresultaat	12,8

Dienstresultaat	VGR 2011-II
8 SOZAWE	-7,0
9 Iederz	-1,0
10 RO/EZ	7,4
11 Overige diensten	0,6
Subtotaal dienstresultaat	0,0

Bijzonder resultaat	VGR 2011-II
12 Parkeren	-3,1
13 Grondzaken	-1,5
14 Bouwleges	-0,6
15 Afvalstoffenheffing	0,6
16 Wet Kinderopvang	-0,5
17 AIM / ACG	-0,5
18 Bijzondere bijstand	-0,2
19 Wmo	-1,8
20 Wmo Schots en Scheef	0,9
21 Overig	-0,1
Subtotaal bijzonder resultaat	-6,8

Totaal resultaat	6,0
-------------------------	------------

Toelichting van de resultaten

Concernresultaat:

1. Algemene uitkering Rijk ***V 5,6 miljoen euro***

De plaatselijke ontwikkelingen zijn geactualiseerd ten opzichte van de begroting. Op basis van actuele informatie vanuit onder andere het CBS en de Waarderingskamer zijn de parameters van een groot aantal verdeelmaatstaven geactualiseerd. De stad is in de afgelopen periode sneller gegroeid dan verwacht. Dat leidt er toe dat we per saldo een hogere uitkering verwachten van 5,6 miljoen euro over 2011. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen zal het Rijk de hogere uitkomst als gevolg van deze groei deels corrigeren via de uitkeringsfactor. Op dit moment valt niet in te schatten of deze correctie zal plaatsvinden en hoe groot die eventueel zal zijn.

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde
Onderwerp

4
Voortgangsrapportage 2011 - II



2. Afrekening BDU-SIV *V 3,0 miljoen euro*

Eind april 2011 hebben wij de “Vaststellingsbeschikking brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV); Grote Stedenbeleid 2005-2009” ontvangen. De beschikking betekent voor de gemeente Groningen een incidentele meevaller van 3 miljoen euro. Er is geen sprake van een bestedingsverplichting van deze middelen.

3. Vrijval Extra Beleid *V 1,1 miljoen euro*

De verwachte vrijval op concernstelposten extra beleid betreft incidentele vrijval van structurele middelen en bedraagt 700 duizend euro. Deze vrijval bestaat uit kapitaallasten op concerninvesteringen, met name investeringsbijdrage programma Fysiek. Tenslotte is er incidentele vrijval van 300 duizend euro vanwege dekking voor structurele lasten nieuwbouw Sozawe. Het overige voordeel van 100 duizend euro wordt veroorzaakt door enkele kleinere afwijkingen.

4. Uitkering College Sanering Zorginstellingen *V 1,4 miljoen euro*

In 2006 zijn wij gestart met de overgang van de Gemeentelijke Ambulancedienst naar Ambulance Zorg Groningen. Sinds de overgang zijn wij met het College Sanering Zorginstellingen in gesprek over de vergoeding van gemaakte kosten voorafgaand deze overgang. Omdat de vergoeding van de gemaakte kosten onzeker was hebben wij daar een voorziening voor getroffen.

Van het College Sanering Zorginstellingen hebben wij recent een beschikking ontvangen met betrekking tot gemaakte kosten sinds 2006. In deze beschikking worden de gemaakte kosten grotendeels vergoed, hierdoor kan de getroffen voorziening vrijvallen. Het verwachte voordeel bedraagt 1,4 miljoen euro. Na deze beschikking kan de afwikkeling van kosten van het FLO overgangsrecht worden gestart. Het College Sanering Zorginstellingen ondersteunt deze afwikkeling die wordt uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

5. Logiesbelasting *V 0,4 miljoen euro*

De logiesbelasting is een naheffingsaanslag. In 2011 wordt de logiesbelasting over het jaar 2010 geïnd. De afwikkeling van 2010 zorgt voor een incidenteel voordeel van 400 duizend euro. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal overnachtingen. De verwachte meeropbrengst is met ingang van 2011 vrij besteedbaar. Tot en met 2010 werden deze ontvangsten doorgegeven aan Marketing Groningen.

6. Rente *V 0,3 miljoen euro*

De korte mismatch financiering leidt tot een verwacht rentevoordeel van 1,1 miljoen euro. Hierin is rekening gehouden met de inzet van 1,1 miljoen euro voor de invoering van DaFinci (raadsbesluit van 27 april 2011). Daarnaast is er een negatief resultaat op kort geld van 800 duizend

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde
Onderwerp

5
Voortgangsrapportage 2011 - II



euro. Dit nadeel ontstaat omdat wij een lagere korte vermogenspositie verwachten dan begroot.

7. Overige concernresultaten

V 1,0 miljoen euro

Het verwachte voordeel is het saldo van een aantal voor- en nadelen. De belangrijkste worden hier toegelicht. In de meerjarenbegroting 2008-2011 is de invulling van de bezuinigingsmaatregel 'verlagen budget incidenteel beleid' uit het bezuinigingspakket 2007-2010 niet correct verwerkt. Dit leidt tot een nadeel van 1 miljoen euro. In het meerjarenbeeld 2012-2015 is dit gecorrigeerd. De dividenduitkering, op basis van de winst van de BNG, over 2010 is 300 duizend euro hoger dan begroot. Door het afstoten van panden die functioneel niet passen bij de kernactiviteiten van de gemeente is gemeentelijk onroerend goed verkocht. Het voordeel bedraagt 400 duizend euro incidenteel. Vanwege vrijval van de stelpost Areaaluitbreidingen verwachten we een voordeel van 400 duizend euro. Op onderwijshuisvesting vallen kapitaallasten vrij. Deze vrijval wordt met name veroorzaakt door afwaardering van de school in Gravenburg, daarnaast is de onttrekking aan reserves in de begroting hoger ingeschat dan nu benodigd, dit komt door vertraagde projecten, wij verwachten in 2011 een voordeel van 500 duizend euro. De overige 400 duizend euro wordt veroorzaakt door diverse kleinere afwijkingen.

Dienstresultaat:

8. Sozawe, uitvoering Wet BUIG

N 7,0 miljoen euro

Wij verwachten een nadeel van 7,0 miljoen euro op de BUIG in 2011. Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat het budget is verlaagd en we, ten opzichte van de actuele begroting 2011, geconfronteerd worden met hogere lasten voor bijstandsuitkeringen. Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste componenten:

Lager budget, nadeel 2,4 miljoen euro.

Medio juli 2011 heeft het ministerie SZW het nader voorlopig budget 2011 bekend gemaakt. Hierin zijn kortingen doorgevoerd met als gevolg dat de gemeente Groningen 2,4 miljoen euro minder budget ontvangt in 2011.

Hogere uitgaven WWB inclusief WIJ, nadeel 3,4 miljoen euro

Wij verwachten een toename van 300 klanten voor de WWB in 2011. Dat zijn er 200 meer dan begroot. Hierdoor ontstaat een nadeel van 1,1 miljoen euro. In het eerste halfjaar is het aantal klanten met 294 toegenomen. Hierin wijkt Groningen niet af van het landelijke beeld waarin ook nog steeds sprake is van een toename van het bijstandsvolume. De lokale ontwikkeling in het 1^e halfjaar van 2011 komt overeen met het gebruikelijke seizoenspatroon. Wij verwachten voor het eerst een voorzichtig herstel in de tweede helft van 2011. In de maanden

Collegiebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde
Onderwerp

6
Voortgangsrapportage 2011 - II



augustus en september zien wij al een daling. In hoeverre deze tendens zich verder voorzet blijft onzeker.

Daarnaast verwachten we dat de gemiddelde uitkering in 2011 hoger uitvalt dan begroot. De hogere gemiddelde uitkering zorgt voor een nadelige afwijking van 2,1 miljoen euro.

In de afgelopen jaren is de oninbaarheid van WWB-vorderingen toegenomen. De oorzaak is de verslechterde economische situatie. Wij verwachten in 2011 een nadeel ten opzichte van de begroting van 250 duizend euro.

Hogere uitgaven IOAW/IOAZ, nadeel 400 duizend euro.

De toename van het aantal IOAW klanten zorgt voor een lastenstijging van 400 duizend euro. Door de duurverkorting van de WW en de eerdere afschaffing van de vervolgutkering WW stromen mensen eerder door van de WW naar de IOAW. De lasten van de IOAZ daarentegen blijven stabiel.

Hogere uitgaven Bbz (pré) starters, nadeel 800 duizend euro.

Wij zien dat een steeds groter aantal WWB klanten gebruik maakt van de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het zelfstandig ondernemerschap. Omdat het lastiger is voor WWB klanten om een baan in loondienst te vinden maken meer WWB-ers de keuze om voor zichzelf te beginnen. Het aantal klanten in het voorbereidingjaar ligt weliswaar lager dan vorig jaar, maar er worden nog steeds veel klanten toegeleid naar het voorbereidingsjaar. Omdat in de actuele begroting nog géén rekening gehouden is met de forse stijging in het afgelopen jaar, ontstaat een nadeel van 800 duizend euro. Onze begroting is gebaseerd op de verwachte landelijke ontwikkeling. Inmiddels is gebleken dat onze lokale ontwikkeling daar fors van afwijkt.

9. Iederz

N 1,0 miljoen euro

De opbrengsten blijven achter bij de begroting, we verwachten een nadeel van 1,7 miljoen euro in 2011. Dit bestaat uit een daling van de subsidie begeleid werken (nadeel 200 duizend euro), achterblijvende trajecten (nadeel 200 duizend euro), teruglopende opbrengsten bij iederz Groen (nadeel 800 duizend euro), teruglopende opdrachten Businesspost (nadeel 400 duizend euro) en aanpassing van commerciële contracten (nadeel 100 duizend euro). Door bezuinigingen en besparingen wordt een voordeel van 800 duizend euro verwacht.

De rijkssubsidie is 1,1 miljoen euro lager dan bij het opstellen van de begroting werd voorzien. Op Sw-lonen verwachten we een voordeel van 800 duizend euro, vooral door grotere doorstroming naar beleid werken. Overige verwachte voordelen, bijdrage buitengemeenten en bonus begeleid werken bedragen gezamenlijk 200 duizend euro.

Collegiebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde
Onderwerp

7
Voortgangsrapportage 2011 - II



10. RO/EZ

V 7,4 miljoen euro

We hebben in 2011 een bedrag van 13,2 miljoen euro aan ISV middelen verkregen van het Rijk en opgenomen in de begroting. Hiervan zullen we naar verwachting in 2011 5,4 miljoen euro besteden.

De vrijval van 7,8 miljoen euro zal naar verwachting in 2012-2013 besteed. Dit wordt onder andere ingezet voor de gebiedsontwikkeling Oosterhamriktracé, wijkvernieuwing Selwerd en Stadsdelen.

Het overige dienstnadeel van 400 duizend euro ontstaat door enkele kleinere afwijkingen.

11. Overige dienstresultaten

V 0,6 miljoen euro

Overige Dienstresultaten	VGR 2011-II
DIA	-0,4
Milieudienst	0,7
OCSW	0,3
Totaal	0,6

De overige dienstresultaten bestaan met name uit een incidenteel voordeel van 300 duizend euro vanwege de grensstrookcorrectie op het budget Maatschappelijke opvang per 2012. Deze correctie, een terugbetaling, was voorzien voor 2011 en valt nu incidenteel vrij. Projecten vanuit de "Regeling stimulerende aanpassing huisvesting brede scholen in verband met multifunctioneel gebruik" zijn met het ministerie afgerekend. Hiervoor zijn ook gemeentelijke middelen ingezet. Daarvan valt op basis van de afrekening een bedrag van 270 duizend euro vrij. Het dienstresultaat bij de Milieudienst ontstaat met name door vrijval van 800 duizend euro door vertraging bij het project "Grondig". De aanbesteding van het project "Grondig" maakt onderdeel uit van de algemene aanbesteding bodemdiensten in het najaar van 2011, uitvoering start daarom in 2012. De overige dienstresultaten bestaan uit kleinere afwijkingen.

Bijzonder resultaat:

12. Parkeren

N 3,1 miljoen euro

Het verwachte resultaat ten opzichte van de begroting 2011 is 3,1 miljoen euro nadelig. In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking aan de bestemmingsreserve Parkeren. Na bestemming van het nadelige resultaat 2010 op Parkeren is de reserve Parkeren echter niet meer toereikend, waardoor de begroting onttrekking niet kan plaatsvinden. Hierdoor verwachten wij een nadeel van 1,2 miljoen euro.

Daarnaast leiden de volgende resultaten tot een nadeel van 1,2 miljoen euro:

- Het nadeel op straatparkeren van 780 duizend euro wordt veroorzaakt door het illegaal ledigen, opheffen van

Collegedebat inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde
Onderwerp

8
Voortgangsrapportage 2011 - II



parkeerplaatsen en verandering in de organisatie van de handhaving, waardoor minder inkomsten uit parkeerboetes worden ontvangen;

- Door lagere bezetting van de parkeergarages verwachten wij een lagere omzet van 250 duizend euro;
- Door leegstand van buurtstallingen is de verwachte stijging van de omzet 100 duizend euro lager dan in de begroting opgenomen;
- Het overige nadeel van 70 duizend euro ontstaat door enkele kleinere verschillen.

Tot slot ontstaat een nadeel van 0,7 miljoen euro omdat we nu in de begroting rekening houden met een toevoeging van 0,7 miljoen euro aan een voorziening, binnen het parkeerbedrijf, voor de Forumgarage.

Voorheen was sprake van een afdracht van het parkeerbedrijf. Deze was echter niet verwerkt in de begroting, maar vond plaats ten laste van het rekeningresultaat. Het vormen van een voorziening in de begroting leidt daarom tot een nadeel van 0,7 miljoen euro.

Op korte termijn ontvangt u de nota "Parkeren met Perspectief". Hierin geven we een analyse van de meerjarenprognose van het parkeerbedrijf. Uit de analyse blijkt dat we de komende jaren een tekort op de exploitatie van het parkeerbedrijf verwachten van gemiddeld zo'n 3 miljoen euro. Belangrijke oorzaak van het jaarlijkse tekort zijn de kapitaallasten van Boterdiepgarage en Circusgarage, samen circa 2,1 miljoen euro. In de najaarsnota 2012 geven we aan hoe we hiermee om willen gaan. Daarnaast stellen we in de nota "Parkeren met Perspectief" maatregelen voor om het jaarlijkse tekort op te lossen.

13. Grondzaken

N 1,5 miljoen euro

In de begroting is 750 duizend euro opgenomen om afwijkingen in de waardering van het grondbezit op te vangen. De bepaling van de waarde van het grondbezit is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Wij verwachten 1,5 miljoen euro te moeten afwaarderen in plaats van 750 duizend euro. Dit wordt veroorzaakt door de grondruil ten behoeve van de ontwikkeling van de Held III en de grondoverdracht Peizermade. Over de grondoverdracht Peizermade is uw raad 25 juli jl. per brief geïnformeerd.

De bezittingen van het grondbedrijf worden jaarlijks gewaardeerd. Deze jaarlijkse waardering wordt in het vierde kwartaal van 2011 uitgevoerd. Gezien er nog steeds sprake is van een economische recessie, is het niet uitgesloten dat dit tot verdere afwaardering leidt.

Daarnaast is de verleende nadeelcompensatie vanwege de ontwikkeling van de Damsterdiepparkeergarage 750 duizend euro hoger dan begroot.

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde
Onderwerp

9
Voortgangsrapportage 2011 - II



14. Bouwleges

N 0,6 miljoen euro

Grote projecten blijven grotendeels uit. Dit is ook bepalend voor het verwachte resultaat. Wij verwachten in 2011 een lagere opbrengst van 700 duizend euro. Door minder inzet van personeel besparen wij 100 duizend euro. De reserve bouwleges is leeg en daarmee niet toereikend om het genoemde tekort op te vangen.

15. Afvalstoffenheffing

V 0,6 miljoen euro

Het werkelijke aantal percelen is hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Verder zijn na het opstellen van de begroting de tarieven aangepast per categorie huishoudens voor onder andere de tariefsdifferentiatie. Dit levert nu een voordeel op van 400 duizend euro. De werkelijk doorberekende overheadkosten en de salariskosten van het uitvoerende personeel zijn lager dan begroot. De lagere kosten van het uitvoerende personeel zijn het gevolg van minder inzet van uitzendkrachten en de in juni 2011 ingevoerde onregelmatigheidstoelag (ORT) in plaats van overwerk. Ook is er minder aanvoer van huishoudelijk afval door de recessie. Deze effecten leveren een voordeel op van 200 duizend euro.

16. Wet Kinderopvang

N 0,5 miljoen euro

Gezien het toegenomen gebruik van de Wet kinderopvang verwachten wij nadelen in de uitvoering van zowel de 'reguliere kinderopvang' als de kinderopvang op 'sociaal-medische indicatie'. Deze wet kent een open einde regeling. Op de 'reguliere kinderopvang' verwachten wij 300 duizend euro meer aan uitkeringen te verstrekken dan begroot, op 'sociaal-medische indicatie' verwachten wij 150 duizend euro meer uit te geven. In 2011 zijn de voorwaarden rondom de WKO aangescherpt door middel van de invoering van een inkomensafhankelijke toets. Het effect van deze maatregel is pas meetbaar in het tweede halfjaar van 2011.

17. AIM/ACG

N 0,5 miljoen euro

Met ingang van 1 april 2011 is de Centrale ICT Organisatie (CIO) gesplitst in Algemeen Informatie Management (AIM) en Automatisering Centrum Groningen. Het verwachte resultaat ontstaat met name door inhuur van personeel, nadeel 900 duizend euro en frictiekosten als gevolg van het inrichten van de AIM/ACG organisatie, een nadeel van 100 duizend euro. Door vrijval van kapitaallasten vanwege vertraging in de investering van onder meer een nieuwe telefooncentrale en het invoeren van "De nieuwe werkplek" verwachten wij een voordeel van 700 duizend euro. Overige kleinere verschillen hebben per saldo een verwacht nadeel van 200 duizend euro. Met de nieuwe inrichting van de organisatie willen we de openstaande vacatures zo snel mogelijk structureel bezetten om het nadeel op inhuur te beperken.

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde 10
Onderwerp Voortgangsrapportage 2011 - II



18. Bijzondere bijstand

N 0,2 miljoen euro

Op de individuele bijzondere bijstand verwachten wij een nadeel van 180 duizend euro. Als eerste is er een toename in de vergoeding voor woonkosten van 80 duizend euro. Daarnaast wordt door een beleidswijziging bij de Rechtbank de kosten van bewindvoering achteraf bij ons in rekening gebracht. Als gevolg daarvan is in het eerste kwartaal van 2011 voor 100 duizend euro, betrekking hebbend op 2010, gedeclareerd.

19. Wmo

N 1,8 miljoen euro

Binnen de Wmo individuele verstrekkingen verwachten we een nadeel van 1,8 miljoen euro. De realisatie van de gemeentelijke bezuinigingsmaatregel leidt tot een nadeel van 1 miljoen euro. In de meicirculaire wordt de integratie uitkering Wmo voor de gemeente Groningen met 300 duizend euro verminderd door actualisatie van de verdeelmaatstaven van het Wmo verdeelmodel. Verder zien wij binnen de Huishoudelijke Hulp groei in het aantal cliënten en in de ingezette uren per cliënt, we verwachten een nadeel van 600 duizend euro. De beschikkingen die worden afgegeven voor financiële bijdragen aan woonvoorzieningen hebben een beperkte geldigheidsduur. Wij verwachten een voordeel door afboeking van beschikkingen in verband met overschrijding van de geldigheidsduur van 100 duizend euro.

20. Wmo "Schots en Scheef"

V 0,9 miljoen euro

Bij het opstellen van de begroting 2011 verwachtten wij het woonproject "Schots en Scheef" te realiseren (gehandicaptenwoningen op het Cibogaterrein). Door de vertraging in de ontwikkeling van Ciboga wordt dit project in 2011 niet gerealiseerd. Waarschijnlijk start het woonproject in 2012.

21. Overige

N 0,1 miljoen euro

Het saldo van overige afwijkingen wordt veroorzaakt door verwachte resultaten op de Stadspas en op BORG onderhoud en beheer.

Vrij besteedbaar resultaat

Het vrij besteedbaar resultaat is dat deel van het resultaat dat beschikbaar is voor integrale afweging. Voor de prognose van het vrij besteedbaar resultaat 2011 zijn we uitgegaan van de volgende aannames:

- Het bijzonder resultaat wordt verrekend met de bestemmingsreserves. Het nadeel op Parkeren, Grondzaken, Bouwleges, Stadsbeheer, Bijzondere bijstand en Wet Kinderopvang gaan ten koste van het besteedbaar resultaat omdat de betreffende bestemmingsreserves zijn uitgeput;
- Het verwachte nadeel op de Wmo van 1,8 miljoen euro kan voor 1,3 miljoen euro uit de egaliseringsreserve Wmo worden gedekt. De resterende 500 duizend euro komt ten laste van het vrij besteedbare resultaat.

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde
Onderwerp

11
Voortgangsrapportage 2011 - II



Daarbij gaan wij er vanuit dat de uitvoering het woonproject "Schots en Scheef" in 2012 wordt gestart.

- Het verwachte resultaat op de Wet Buig, een nadeel van 7 miljoen euro, gaat ten laste van de reserve Wet Buig. De stand van de reserve bedraagt na verwerking van de resultaatbestemming bij de rekening 2010 3,6 miljoen euro. De overige 3,4 miljoen euro komt ten laste van het vrij besteedbaar resultaat;
- Het verwachte negatieve dienstresultaat bij Iederz, een nadeel van 1,0 miljoen euro, kan niet door de dienstegaliseringsreserve worden opgevangen. De dienst egaliseringsreserve is leeg. Dit komt ten laste van het vrij besteedbaar resultaat;
- De concernresultaten zijn vrij besteedbaar met uitzondering van de vrijval van incidenteel extra beleid;

Op basis van deze punten verwachten wij een vrij besteedbaar resultaat van 1,6 miljoen euro.

Specificatie:

Besteedbaar resultaat:	VGR 2011-II
Bijzonder resultaat:	
Parkeren	-3,1
Grondzaken	-1,5
Bouwleges	-0,6
Wmo	-0,5
BORG	-0,2
Bijzondere bijstand	-0,2
Wet kinderopvang	-0,4
Dienst resultaat:	
Iederz	-1,0
Wet Buig	-3,4
Concern resultaat	
Algemene uitkering Rijk	5,6
Afrekening BDU SIV	3,0
Uitkering college sanering zorginstellingen	1,4
Incidentel vrijval van structureel Extra beleid	1,1
Logiesbelasting	0,4
Boekwinst verkoop onroerend goed	0,4
Rente	0,3
Dividend BNG	0,3
Totaal	1,6

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Bladzijde 12
Onderwerp Voortgangsrapportage 2011 - II



Taakstelling beperking externe inhuur

In de jaarrekening 2010 hebben wij aangegeven uw raad in de voortgangsrapportages te informeren over de beperking externe inhuur.

In 2009 werd voor bijna 34,5 miljoen euro besteed aan externe inhuur, dat staat gelijk aan 18% van de loonsom van 2009. In 2010 is 32 miljoen euro ofwel 17% van de loonsom van 2010 uitgegeven aan externe inhuur.

Voor 2011 geldt dat maximaal 15% van de loonsom van het vorige jaar, 2010, beschikbaar is voor externe inhuur. Wij verwachten nu in 2011 uit te komen op 14,8%. Dat betekent dat er van de beschikbare 28,4 miljoen euro, 28 miljoen euro wordt ingezet.

De beperking externe inhuur wordt de volgende jaren aangescherpt. In 2012 mag maximaal 13% van de loonsom van het jaar daarvoor, 2011, worden besteed. In 2013 mag maximaal 12% van de loonsom van 2012 worden besteed aan externe inhuur.

Uitvoering van de programma's

De presentaties aan uw raad, over voortgang van de uitvoering van programma's zijn verplaatst naar 1 november a.s. Door de verplaatsing kunnen wij in de presentaties meer actualiteit over de uitvoering van de programma's toevoegen. In deze brief gaan wij niet inhoudelijk op de programmavoortgang in.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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

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

Collegebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

BIJLAGE

Voortgangsrapportage 2011 - II
Bijlage 1: Resultaat per programma

Werk en Inkomen				
Nr.	Programma	prognose saldo 2011	actuele begroting 2011	afwijking turap II 2011
1.1	Werk en activering	-4.840	-7.456	2.616
1.3	Inkomen en financiële ondersteuning	-40.271	-29.914	-10.357
1.4	Iederz werk en inkomen	-7.453	-6.409	-1.044
1.5	Overige werk en inkomen	0	0	0
Totaal Werk en Inkomen		-52.564	-43.779	-8.785

Economie en Werkgelegenheid				
Nr.	Programma	prognose saldo 2011	actuele begroting 2011	afwijking turap II 2011
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	-3927	-4022	95
2.2	Binnenstad en toerisme	-1.881	-1.859	-22
2.3	Groningen kennisstad	-643	-643	0
2.4	Overige acquisitie	0	0	0
2.5	Overig economie en werkgelegenheid	-14.288	-13.891	-397
Totaal Economie en Werkgelegenheid		-20.739	-20.415	-324

Jeugd en Onderwijs				
Nr.	Programma	prognose saldo 2011	actuele begroting 2011	afwijking turap II 2011
3.1	Integraal jeugdbeleid	-34.573	-35.320	747
Totaal Jeugd en Onderwijs		-34.573	-35.320	747

Welzijn Gezondheid en Zorg				
Nr.	Programma	prognose saldo 2011	actuele begroting 2011	afwijking turap II 2011
4.1	Sociale samenhang en participatie	-42.552	-41.990	-562
4.2	Preventie en zorg	-19.970	-21.664	1.694
4.3	Integratie en emancipatie	519	-2.842	3.361
4.4	Overige welzijn gezondheid en zorg	0	0	0
Totaal Welzijn Gezondheid en Zorg		-62.003	-66.496	4.493

Sport en Bewegen				
Nr.	Programma	prognose saldo 2011	actuele begroting 2011	afwijking turap II 2011
5.1	Sportieve infrastructuur	-16.591	-16.474	-117
5.2	Deelname aan sport	-772	-774	2
5.3	Overig sport en bewegen	-653	-682	29
Totaal Sport en Bewegen		-18.016	-17.930	-86

Cultuur				
Nr.	Programma	prognose saldo 2011	actuele begroting 2011	afwijking turap II 2011
6.1	Culturele infrastructuur	-34.690	-34.560	-130
6.2	Deelname aan cultuur	-1.114	-1.117	3
6.3	Overig cultuur	-1.470	-1.470	0
Totaal Cultuur		-37.274	-37.147	-127

Collegebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Voortgangsrapportage 2011 - II
Bijlage 1: Resultaat per programma

Verkeer				
Nr.	Programma	prognose	actuele	afwijking
		saldo 2011	begroting 2011	turap II 2011
7.1	Fiets	-1.177	0	-1.177
7.2	Openbaar vervoer	-300	-300	0
7.3	Auto	-704	-704	0
7.4	Parkeren	-2.765	-102	-2.663
7.5	Verkeersveiligheid	0	0	0
7.6	Overig verkeer	-7.788	-7.818	30
Totaal Verkeer		-12.734	-8.924	3.810

Wonen				
Nr.	Programma	prognose	actuele	afwijking
		saldo 2011	begroting 2011	turap II 2011
8.1	Doelgroepen	-905	-936	31
8.2	Nieuwbouw	-2.688	-6.913	4.225
8.3	Bestaande woningvoorraad	-4.838	-5.995	1.157
8.4	Cultuurhistorie en archeologie	-2.103	-2.055	-48
8.5	Overig wonen	-3.194	-4.444	1.250
Totaal Wonen		-13.728	-20.343	6.615

Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte				
Nr.	Programma	prognose	actuele	afwijking
		saldo 2011	begroting 2011	turap II 2011
9.1	Kwaliteit leefomgeving	-35.454	-35.104	-350
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	3.987	3.251	736
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruim	-978	-1.660	682
Totaal Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte		-32.445	-33.513	1.068

Veiligheid				
Nr.	Programma	prognose	actuele	afwijking
		saldo 2011	begroting 2011	turap II 2011
10.1	Veilige woon- en leefomgeving	-684	-684	0
10.4	Integriteit en veiligheid	-59	-59	0
10.5	Fysieke Veiligheid	-16.905	-17.039	134
Totaal Veiligheid		-17.648	-17.782	134

Stadhuis en Stadjer				
Nr.	Programma	prognose	actuele	afwijking
		saldo 2011	begroting 2011	turap II 2011
11.1	Contact met de burger	-100	-45	-55
11.2	Beleidscommunicatie	-428	-428	0
11.3	Overig stadhuis en stadjer	-85	-85	0
Totaal Stadhuis en Stadjer		-613	-558	-55

Collegebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Voortgangsrapportage 2011 - II
Bijlage 1: Resultaat per programma

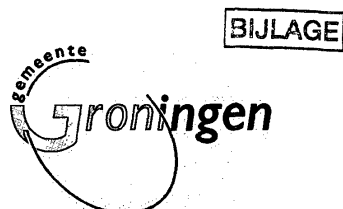
Bedrijfsvoering				
Nr.	Programma	prognose	actuele begroting	afwijking
		saldo 2011	2011	turap II 2011
12.1	Innovaties	-3.368	-3.568	200
12.3	Facilitaire dienstverlening	-5.247	-4.242	-1.005
12.4	Overige bedrijfsvoering	-1.190	-1.363	173
Totaal Bedrijfsvoering		-9.805	-9.173	-632

Overig				
Nr.	Programma	prognose	actuele begroting	afwijking
		saldo 2011	2011	turap II 2011
13.1	College, raad en overig	-18.427	-18.347	-80
13.2	Publieke dienstverlening	-10.155	-10.298	143
Totaal Overig		-28.582	-28.645	63

Algemene Inkomsten en Post Onvoorzien				
Nr.	Programma	prognose	actuele begroting	afwijking
		saldo 2011	2011	turap II 2011
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	346.689	340.025	6.664
Totaal Algemene Inkomsten en Post Onvoorzien		346.689	340.025	6.664

Nr.	Programma	prognose	actuele begroting	afwijking
		saldo 2011	2011	turap II 2011
1	Werk en Inkomen	-52.564	-43.779	-8.785
2	Economie en Werkgelegenheid	-20.739	-20.415	-324
3	Jeugd en Onderwijs	-34.573	-35.320	747
4	Welzijn Gezondheid en Zorg	-62.003	-66.496	4.493
5	Sport en Bewegen	-18.016	-17.930	-86
6	Cultuur	-37.274	-37.147	-127
7	Verkeer	-12.734	-8.924	-3.810
8	Wonen	-13.728	-20.343	6.615
9	Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte	-32.445	-33.513	1.068
10	Veiligheid	-17.648	-17.782	134
11	Stadhuis en Stadje	-613	-558	-55
12	Bedrijfsvoering	-9.805	-9.173	-632
13	Overig	-28.582	-28.645	63
15	Algemene Inkomsten en Post Onvoorzien	346.689	340.025	6.664
Programma totaal		5.964	0	5.964

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II



Bijlage 2

Bedrijfsvoeringsonderdelen Voortgangsrapportage 2011-II

Gemeente Groningen
Bestuursdienst
Wagstraat 1
Postbus 20001
9700 PB Groningen
Website gemeente Groningen: www.groningen.nl
E-mail: bestuursdienst@bsd.groningen.nl

September 2011

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Inhoudsopgave

1	Verloop post onvoorzien	3
2	Geconstateerde onrechtmatigheden	3
3	Afwijkingen in de voortgang van de IC-plannen	3
4	Aanbevelingen Rekenkamer Commissie	4
5	Slot- en nacalculaties	5
6	Accountantsaanbevelingen	6
6.1	Concern Treasury	6
6.2	DIA	7
6.3	HVD	7
6.4	MD	8
6.5	OCSW	8
6.6	ROEZ	9
6.7	SOZawe	11

Collegieberief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Naast de brief aan uw raad over de Voortgangsrapportage 2011-II bieden wij u de bedrijfsvoeringsonderdelen VGR 2011-II in dit document aan. De focus van de brief ligt daardoor op de verwachting van het financiële resultaat. De voortgang van de uitvoering van de programma's uit de begroting 2011 wordt in de presentaties aan uw raad op 1 november 2011 toegelicht.

De bedrijfsvoeringsonderdelen die in dit document worden toegelicht zijn:

- verloop post onvoorzien;
- geconstateerde onrechtmatigheden;
- afwijkingen in de voortgang van de IC plannen;
- aanbevelingen Rekenkamer Commissie;
- slot- en nacalculaties;
- accountantsaanbevelingen.

1 Verloop post onvoorzien

Onderdeel	Orgaan	Datum	Dienst	Saldo 2010
Post onvoorzien in begroting 2011				500
- Verlenging DaFinci	Raad	27 april 2011	Concern	-300
- Structurele bezuiniging	Raad	25 mei 2011	Concern	-200
Saldo volgens actuele begroting 2011				0

2 Geconstateerde onrechtmatigheden

In het kader van de rechtmatigheidscontroles worden gedurende het jaar controles uitgevoerd om te kunnen vaststellen dat de opzet, het bestaan en de werking van procedures die de rechtmatigheid borgen aanwezig zijn en functioneren.

De accountant maakt, bij haar jaarlijkse controle betreffende de rechtmatigheid, gebruik van de uitgevoerde controles. Het verkrijgen van een goedkeurende controleverklaring aangaande de rechtmatigheid bij de jaarrekening is gebonden aan toleranties. Op basis van het vastgestelde normenkader voor de controle 2011 zal het audit committee een voorstel doen aan de raad voor de te hanteren tolerantie.

Uw raad wordt conform richtlijnen geïnformeerd over geconstateerde onrechtmatigheden.

3 Afwijkingen in de voortgang van de IC-plannen

De administratieve organisatie en de daarbij behorende interne controle/beheermaatregelen borgen dat de producten die de gemeente maakt en de diensten die de gemeente verleent juist, tijdig en volledig tot stand komen. Om te kunnen vaststellen dat AO/IC maatregelen in opzet voldoen, ook daadwerkelijk zijn geïmplementeerd en als laatste ook daadwerkelijk functioneren, worden jaarlijks IC-plannen opgesteld waarin de controles op de AO/IC worden beschreven.

Collegebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

De uitvoering van de dienst IC-plannen loopt enige vertraging op door de implementatie van DaFinci. Daarnaast is in het eerste kwartaal door de diensten inzet gepleegd op het afwerken van rechtmatigheidstesten, de uitvoering van de concernbrede rechtmatigheidstest inkopen en aanbesteden 2010 en de afronding van de rechtmatigheidstest SISA-verantwoording. Er zijn echter op dit moment geen aanwijzingen dat deze vertraging zal leiden tot het niet of gedeeltelijk niet uitvoeren van de IC-plannen 2011. Het vervolg van het IC-deel van de implementatie van DaFinci wordt in 2012 uitgevoerd.

4 Aanbevelingen Rekenkamer Commissie

Wij gaan in op de nog niet afgemelde aanbevelingen van de Rekenkamer Commissie. De afgemelde bevindingen worden niet meer in dit document opgenomen. Om een snel inzicht in de voortgang van de aanbevelingen te verschaffen is de titel van de aanbeveling in kleur weergegeven. Groen staat voor afgehandelde aanbevelingen, oranje betekent dat afhandeling van de aanbeveling is gestart, rood houdt in dat de afhandeling van de aanbeveling nog niet is gestart.

Parkeerbeleid "Met en is Weten" juni 2008 (effecten parkeerbeleid)	
Aanbeveling	Uw raad verzoekt ons college om in kaart te laten brengen wat de effecten zijn van het parkeerbeleid door structureel gegevens te verzamelen over het parkeren. Dit kan door het houden van tellingen op verschillende plaatsen en verschillende momenten.
Stand van zaken	Het "Management Informatie Systeem" is sinds eind juni 2011 operationeel. Door het stelselmatig verzamelen en bundelen van gegevens uit de diverse bronnen, zoals het Parkeer Informatie Systeem (PRIS), de parkeerautomaten, de parkeerapparatuur in onze garages en de handheld apparatuur van de parkeerplicht, adequaat meten of de gestelde doelen worden bereikt.

Parkeerbeleid "Met en is Weten" juni 2008 (gewenste betalingsgraad en vrije plekken)	
Aanbeveling	Uw raad dient aan te geven wat de minimaal gewenste betalingsgraad is en wat het minimum aantal gewenste vrije plekken is, met het oog op te behalen doelen en daarvoor in te zetten instrumenten. Daarvoor zijn wel gegevens nodig over het parkeer- en betaalgedrag.
Stand van zaken	De conclusie van de rekenkamercommissie wordt onderschreven, dat het noodzakelijk is de sturing op straatparkeren te verbeteren. Hiervoor zijn doelstellingen ('smart') geformuleerd en uitgewerkt. Hierbij gaat het om een uitwerking van de centrale doelstelling voor het parkeerbeleid: het behouden van een leefbare en bereikbare stad. Over deze uitwerking wordt uw raad periodiek geïnformeerd. In het jaarverslag Parkeerbedrijf wordt uw raad geïnformeerd over de ontwikkeling in de betalingsgraad. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat het doel is parkeervoorzieningen te leveren en handhaven. Vanuit de parkeerplicht worden gegevens inzake betalingsbereidheid per straat aangeleverd. Onderzoek van het betaal- en parkeergedrag is vormgegeven door een parkeerenquête en parkeertellingen. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2009 en wordt in 2011

Collegiebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

	herhaald. Ook is in samenwerking met de Parkeerpolie een handhavingplan opgesteld met een profiel per wijk. Per wijk zijn targets en knelpunten opgesteld en deze worden maandelijks besproken.
--	---

Wmo quick-scan (2009)	
Aanbeveling	Ten eerste wordt aangedrongen op het ontwikkelen van een Wmo-monitorings- en registratiesysteem. Op grond van die gegevens kan per speerpunt een indicator worden vastgesteld, zodat de raad na enige jaren kan controleren of het gevoerde beleid doeltreffend is geweest. Verder dienen de doelstellingen van de programma's meer op hetzelfde niveau geformuleerd te worden. Dat zorgt voor meer orde en overzicht in de te behalen doelstellingen. Ten slotte moet de samenhang met andere beleidsterreinen veel meer geconcretiseerd worden. Wat betekent bijvoorbeeld het Wmo-beleid voor het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en welke concrete stappen moeten genomen worden om die samenhang tot stand te brengen?
Stand van zaken	Het Wmo programma 2012 – 2015 is op dit moment in ontwikkeling. De mogelijke richting, visie en kaders zijn in het tweede kwartaal van dit jaar met “het veld” besproken. Dit moet leiden tot het vaststellen van het meerjaren-beleidsprogramma 2012 - 2015 door uw raad in het najaar van 2011. De aanbevelingen uit het quick scan onderzoek Wmo van de Rekenkamercommissie worden daarbij betrokken.

5 Slot- en nacalculaties

In 1998 heeft de raadscommissie de aanbeveling gedaan om richtlijnen op te stellen voor slot- en nacalculaties. Het doel van de slot- en nacalculatie is tweeledig. Bij voltooiing van het project kan de raad met een slot- of nacalculatie controleren of het project volgens de gemaakte afspraken is uitgevoerd. Tegelijk kunnen wij adequaat verantwoording afleggen aan uw raad over de uitvoering van de diverse investeringen. Als een project (met investeringsbedrag > € 450.000) voor circa 95% is afgerond wordt een slotcalculatie dan wel nacalculatie opgesteld. De verwachting is dat voor 2011 de volgende slot- en nacalculaties worden opgesteld:

Dienst	Slot- / nacalculatie	Omschrijving
OCSW	September 2011 September 2011 September 2011 September 2011	Revitalisering Oosterpoort en Stadsschouwburg Herbouw sporthal Lewenborg Werkmancollege Schoolstraat Aanpassing DOK marktplaats Lewenborg
RO/EZ	Slotcalculaties (raad december 2011)	Winkelcentrum Overwinningplein (2BN25)
RO/EZ	Nacalculaties (raad december 2011)	Wensen van Stadjers (2CC8304) Havenkantoor verbouw/ bruggen afstandsbediening Dimmen openbare verlichting Huisvesting wijkposten

Langman

Afhankelijk van de evaluatie van de Langmangelden kan in 2011 nacalculatie plaatsvinden.

Collegieberief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

6 Accountantsaanbevelingen

Accountantsaanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van de jaarlijkse interimcontrole en de controle op de jaarrekening.

De controle wordt per dienst uitgevoerd. Per dienst worden ook de bevindingen zoals deze door de accountant zijn gedaan gerapporteerd. Niet alle bevindingen worden vermeld in het uiteindelijke controleverslag bij de jaarrekening. Dit heeft te maken met de door uw raad vastgestelde rapporteringtolerantie. Daarnaast worden de accountantsbevindingen die al zijn opgevolgd en afgemeld niet meer in dit document opgenomen. Om een snel inzicht in de voortgang van de aanbevelingen te verschaffen is de titel van de aanbeveling in kleur weergegeven. Groen staat voor afgehandelde aanbevelingen, oranje betekent dat afhandeling van de aanbeveling is gestart, rood houdt in dat de afhandeling van de aanbeveling nog niet is gestart.

6.1 Concern Treasury

Liquiditeitsplanningen	
Aanbeveling	Het advies van de accountant is om de liquiditeitsplanningen te verbeteren. Geconstateerd is dat de werkelijke ontwikkeling van de financieringsbehoefte aanzienlijk afwijkt van de liquiditeitsplanningen.
Stand van zaken	<p>In het treasury overleg zijn de volgende maatregelen ter verbetering besproken:</p> <ul style="list-style-type: none">- Het toezicht op de kwaliteit van de prognoses te beleggen bij Concern Treasury;- Onderbouwingen van de lange vermogensposities per kwartaal vast te leggen in een dossier per dienst;- De voortgang en de kwaliteit per kwartaal te bespreken in het Financieel Vakoverleg;- De wijzigingen en verbeteringen op te nemen in het handboek treasury. <p>Wij komen met een aanvullend verbeterplan met meer aandacht voor de informatie overdracht tussen (project) management en de financiële afdelingen.</p> <p>Met de accountant is afgesproken dat tijdens de interimcontrole 2011 de liquiditeitsplanning opnieuw zal worden beoordeeld. Afhankelijk van die beoordeling is de bevinding afgehandeld of zal die opnieuw worden opgenomen.</p>

Bevoegdheden bankrekeningen	
Aanbeveling	Geconstateerd is dat in een aantal gevallen, gemeentelijke medewerkers alleen bevoegd zijn voor het verrichten van betalingen vanaf bepaalde rekeningnummers. Overigens zijn de bevoegdheden beperkt tot het autoriseren van betalingen en niet het muteren van betalingen. Geadviseerd wordt om medewerkers samen bevoegd te maken voor het verrichten van betalingen in plaats van alleen.
Stand van zaken	Het gaat om twee bankrekeningen. Eén daarvan is gewijzigd. De aangevraagde wijziging bij de ander was nog niet doorgevoerd door de bank, waardoor de situatie per 31 december 2010 nog gelijk was aan de

Collegiebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

	situatie in 2009. In 2011 wordt ook van deze rekening de autorisatie gewijzigd.
--	---

6.2 DIA

Concernbrede controle op rechtmatigheid	
Aanbeveling	Er is geconstateerd dat Commerciële Zaken (CZ) geen signalerende rol vervult op de naleving van de rechtmatigeisen voor inkoop en aanbesteding door de diensten (gebruik tenzij formulier, voortgang rechtmatigheidscontroles). Het gevolg is dat er geen concernbrede controle op de rechtmatigheid van inkopen wordt uitgeoefend. De bevinding is enkele jaren geleden gemaakt. In de follow-up van deze bevinding geeft de accountant aan dat CZ wederom een inkoopjaarplan voor de begroting 2011 heeft opgesteld, dat naast de volumes aan inkopen ook ingaat op de actuele speerpunten als duurzaam inkopen en sociaal inkopen. Ook wordt de regierol van CZ bij inkopen steeds meer geaccepteerd. De bevinding spitst zich nu op het punt van de rolverdeling tussen de concerncontroller en CZ.
Stand van zaken	Inzake het gebruik van de tenzij – formulieren is in 2010 een audit uitgevoerd op het gebruik van het tenzij formulier. De bevindingen daaruit zijn verwerkt. De afdeling Commerciële Zaken zal een signalerende rol vervullen op de naleving van de rechtmatigeisen voor inkoop en aanbesteding door de diensten. Met de genoemde maatregelen en met het benoemen van het eigenaarschap en de rollen, zijn wij van mening dat de bevinding hiermee is afgedaan.

Autorisaties inkoopnet	
Aanbeveling	Geadviseerd wordt om voor de eindejaarscontrole aanvullende werkzaamheden te verrichten naar de autorisaties in Inkoopnet en daarmee de autorisaties van facturen.
Stand van zaken	De aanbevolen werkzaamheden voor de jaarrekening 2010 zijn uitgevoerd. Er wordt controle op de functiescheiding binnen Inkoopnet en de ingelezen en verwerkte batchbestanden tussen DaFinci uitgevoerd. De rapportage naar aanleiding daarvan is inmiddels in concept gereed. Wij komen hier bij Voortgangsrapportage III op terug.

6.3 HVD

Subsidiebeheer	
Aanbeveling	Subsidiebeheer is onvoldoende in de organisatie verankerd.
Stand van zaken	Het proces is beschreven en vastgesteld door de dienstdirectie. Momenteel wordt het proces geïmplementeerd.

Onrechtmatigheden	
Aanbeveling	Er is een tweetal bevindingen gedaan aangaande de rechtmatigheid. Deze vallen overigens binnen de tolerantiegrens. Het betrof het ontbreken van een contract met of subsidiebeschikking aan Lentis en het ontbreken van medisch advies bij het afgeven van een beschikking huishoudelijke hulp.

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Stand van zaken	Beide constatering zijn opgelost. De subsidiebeschikking aan Lentis is via ons college afgegeven. Het medische advies is vanaf 2011 niet meer nodig en behoeft daarom geen verdere actie.
-----------------	---

IC salarisproces	
Aanbeveling	Aanbevolen wordt om de interne controles binnen het salarisproces te verbeteren.
Stand van zaken	Het advies om naleving van het bevoegdhedenregister te borgen wordt overgenomen. Daarnaast is geadviseerd om de controle op de verwerking van mutaties te verbeteren. We zullen hierop een inhoudelijke en een invoercontrole toepassen, uitgevoerd door twee afzonderlijke medewerkers. Door het paraferen wordt de controle zichtbaar vastgelegd. Met de genomen maatregelen is de bevinding afgehandeld.

6.4 MD

Rechtmatigheidonderzoek	
Aanbeveling	In 2010 zijn er diverse bodemonderzoeken bij de Milieudienst uitgevoerd door verschillende leveranciers. Gezien de aard en de vergelijkbaarheid van de opdrachten hadden deze gezamenlijk aanbesteed moeten worden. Totale opdrachtwaarde bedraagt 927 duizend euro en is onterecht niet Europees aanbesteed. Geadviseerd wordt om zo spoedig mogelijk alsnog een Europese aanbestedingsprocedure voor bodemonderzoeken op te starten, teneinde eenzelfde onrechtmatigheid in 2011 te voorkomen.
Stand van zaken	De aanbeveling is overgenomen. Op 15 maart jl. heeft de dienstdirectie een plan van aanpak voor aanbesteding vastgesteld. De aanbesteding is inmiddels gepubliceerd en op dit moment vindt de leveranciersselectie plaats. De afronding (gunning) van de aanbesteding wordt rond december / januari verwacht. De bevinding is daarmee afgehandeld.

6.5 OCSW

Negatieve dienstegalisereserve	
Aanbeveling	Negatieve bestemmingsreserves zijn volgens de BBV niet toegestaan. Het blijkt dat de 'Egalisereserve OCSW' ultimo 2010 een negatieve stand van 123 duizend euro heeft bereikt.
Stand van zaken	Bij de behandeling van de rekening 2010 is een bestemmingsvoorstel met dotatie in deze reserve gehonoreerd. Na resultaatbestemming 2010 is er geen sprake meer van een negatieve reserve en de bevinding afgehandeld.

Formele onrechtmatigheid subsidies	
Aanbeveling	Door de afdeling CMS is bij de vaststelling in 2010 van de in 2009 toegekende subsidies geconstateerd dat er in 4 gevallen geen goedkeurende verklaring is afgegeven door de instellingen. Tevens is in een aantal gevallen (6) een verklaring van oordeelonthouding afgegeven. In twee van deze 6 gevallen is wel een goedkeurende

Collegiebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

	verklaring overlegd betreffende de subsidiebesteding. Door het ontbreken van de goedkeurende verklaring wordt niet voldaan aan artikel 25.4 van de Algemene Subsidieverordening.
Stand van zaken	Aan de betrokken instellingen zal worden gevraagd om hun huisaccountants met ingang van de jaarrekening 2011 jaarlijks een specifiek oordeel te laten geven over de subsidiebesteding. Indien dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd vervalt deze bevinding in 2012.

6.6 ROEZ

	Risicomanagement (Voorziening onderhoud museum)
Aanbeveling	De voorziening onderhoud museum is op basis van het meerjarenonderhoudsplan op de lange termijn niet toereikend. Advies is om tijdig extra dekking te realiseren, zodat de voorziening ook na 2010 toereikend is.
Stand van zaken	In 2010 is een groot deel van de revitalisering uitgevoerd. Op basis van de nieuwe staat van onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Vanaf 2014 wordt de voorziening negatief. In principe is er dus tijd om met alternatieven te komen, keuzes te maken in de staat van het onderhoud en eventueel de toevoeging aan de voorziening aan te passen via de meerjarenbegroting. We gaan werken aan een oplossing. Zolang die er nog niet is blijft de bevinding staan.

	Dienstverleningsovereenkomst DIA (Nog op te leggen aanslagen riolering en parkeren en dubieusheid)
Aanbeveling	In de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen diensten zijn geen afspraken opgenomen over het opstellen van een analyse (nog op te leggen aanslagen en nog te verminderen bedragen) van de opbrengsten parkeren en rioolheffing ultimo boekjaar. Advies om DVO aan te scherpen.
Stand van zaken	Beide diensten maken in 2011 afspraken om de DVO aan te scherpen, over het bepalen van (dubieuze) vorderingen en de risico's hierin.

	Analyse van het resultaat
Aanbeveling	Grote afwijking in de resultaten ten opzichte van de begroting. Begrotingsbeheer moet worden verbeterd.
Stand van zaken	Conform de concernrichtlijnen worden de kwartaalafsluitingen uitgevoerd. Het lijnmanagement stelt de prognoses vast.

	Sturing op projecten en bezetting
Aanbeveling	In het kader van het begrotingsbeheer is het gewenst om een betere sturing te krijgen op bezetting van projecten en de relatie daarvan met de organisatiekosten van de projecten.
Stand van zaken	Als gevolg van de invoering van het nieuw financieel informatiesysteem in 2011 zal herinrichting plaatsvinden van de processen van projecten, planning en tijdsbesteding en budgetten. Conform concernrichtlijnen worden de kwartaalafsluitingen uitgevoerd. Hierdoor wordt de informatieverwerking verbeterd. Hiermee is de aanbeveling afgehandeld.

Collegiebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

Aanbeveling	Advies om subsidiebeheer steviger in de organisatie te verankeren, waarbij een duidelijke rolverdeling moet worden vastgelegd tussen exploitatiebeheer, senior exploitatiebeheer en planeconoom. Advies om dossiervorming omtrent subsidiebeheer te centraliseren.
Stand van zaken	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in de geactualiseerde handboeken AO opgenomen. Periodiek wordt de kwaliteit van het subsidiebeheer gecontroleerd. In 2011 is gestart met het digitaliseren van het subsidiebeheerproces. Daarmee is de aanbeveling opgevolgd.

	Voorziening dubieuze debiteuren
Aanbeveling	In de voorziening dubieuze debiteuren zijn de vorderingen die bij de deurwaarder lopen, opgenomen. Een uitzondering hierbij zijn de vorderingen bij de deurwaarder met betrekking tot leges: deze zijn niet meegenomen in de voorziening. De accountant adviseert bijvoorbeeld op basis van ervaringscijfers hiermee rekening te houden. Het gaat om een beperkt (niet materieel) risico.
Stand van zaken	Het betreft een beperkt risico en hierdoor een lagere prioriteit. Te ondernemen acties zijn mede afhankelijk van de invoering DaFinci.

	Kredietbewaking
Aanbeveling	Uw raad en ons college hebben de afgelopen jaren de lijn uitgezet dat in alle gevallen de uitgaven binnen het krediet moeten blijven. Overschrijdingen zijn onrechtmatig en tellen mee in het accountantsoordeel. Dit is echter niet formeel vastgelegd door de raad. Overigens is dit een striktere lijn dan de kadernota rechtmatigheid voorschrijft. De raad wordt geadviseerd duidelijkheid te verschaffen of alle kredietoverschrijdingen in het accountantsoordeel betrokken moeten worden.
Stand van zaken	Voor de kredietoverschrijdingen ultimo 2010 is aanvullend krediet aangevraagd (raad 27 april 2011).

	Procedure rapportage grondbedrijf
Aanbeveling	Uitbreiden procedurebeschrijving totstandkoming rapportage grondbedrijf incl. beheersingsmaatregelen, interne controles en vastleggingen.
Stand van zaken	Momenteel wordt gewerkt aan de actualisatie van de procesbeschrijving, waarbij de aandacht ligt op functiescheiding (taken en verantwoordelijkheden) en controles / beheermaatregelen. Zodra dit gereed is, is de aanbeveling afgehandeld.

	Interne controle Exploitatiebeheer
Aanbeveling	Versterken functiescheiding planeconoom/projectleider en de financiële functie, ontwikkelen criteria herziening en werkprogramma, vastleggen controles.
Stand van zaken	Momenteel wordt gewerkt aan de actualisatie van de procesbeschrijving, waarbij de aandacht ligt op functiescheiding (taken

Collegedebrief inzake Voortgangsrapportage 2011 - II

	en verantwoordelijkheden) en controles / beheermaatregelen. Zodra dit gereed is, is de aanbeveling afgehandeld.
--	---

	Interne controle maatregelen
Aanbeveling	Treffen IC-maatregelen om betrouwbaarheid gegevens te borgen
Stand van zaken	Momenteel wordt gewerkt aan de actualisatie van de procesbeschrijving, waarbij de aandacht ligt op functiescheiding (taken en verantwoordelijkheden) en controles / beheermaatregelen. Zodra dit gereed is, is de aanbeveling afgehandeld.

6.7 SOZAWE

	Voortgang rechtmatigheidscontroles
Aanbeveling	Advies om de controles gedurende het jaar uit te voeren, zodat eventuele herstelacties ook tijdig kunnen worden uitgevoerd.
Stand van zaken	Op het punt van de voortgang van de rechtmatigheidscontroles is de planning zodanig ingericht dat de controles zijn afgerond op het moment van de interimcontrole. Tevens zijn wij gestart met het uitvoeren van een risico-analyse op de nieuwe werkprocessen. Deze zijn op 1 april 2011 in werking getreden. Op basis van de risico analyse worden beheersmaatregelen getroffen die zoveel mogelijk binnen het proces worden ingevoerd. We verwachten hiermee de aanbeveling te hebben opgevolgd.

	Interne controle op inkoop van trajecten
Aanbeveling	Door de accountant is vastgesteld dat ook in de tweede helft van het jaar bevindingen zijn vastgesteld betreffende de beheersing en rapportage van specifieke projecten. Dit heeft overigens niet geleid tot een financiële fout.
Stand van zaken	Wij zijn bezig met een project om de inkoop van trajecten op te nemen in GWS, het systeem waar alle gegevens van onze klanten worden geregistreerd. Het doel was om dit te implementeren per 1 juni 2011. Vanwege onvolkomenheden in het systeem hebben wij besloten de implementatie uit te stellen. Inmiddels zijn de onvolkomenheden in de nieuwe versie van GWS verholpen. Wij gaan er vanuit dat we nu op 1 januari 2012 van start kunnen gaan met het verwerken van de inkoop van trajecten via GWS.

	Onzekerheid over een aantal WWB uitkeringen
Aanbeveling	Over het eerste half jaar is een aantal verstrekte WWB-uitkeringen gecontroleerd. Hiervan was niet zeker of deze terecht verstrekt zijn.
Stand van zaken	In 2010 is vastgesteld dat in een aantal gevallen een WWB-uitkering is verstrekt aan 'marginale zelfstandigen'. Zeer waarschijnlijk had dat niet moeten. Daardoor is een onzekerheid ontstaan. Inmiddels ligt er een concept voorstel waarin het beleid voor marginale zelfstandigen is verduidelijkt.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

Bestuursdienst



RAADSVoorSTEL:

2011-2012

Ons kenmerk: BD 11.2749057

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

Groningen, **14 OKT 2011**

Aan de raad,

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan behorend bij de tweede Voortgangsrapportage van 2011. De begrotingswijzigingen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën.

In de eerste categorie treft u de wijzigingen binnen één dienst aan. Het gaat hier om wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Deze verschuivingen zijn vooral technische begrotingswijzigingen. Deze hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de desbetreffende dienst.

De tweede categorie begrotingswijzigingen zijn dienstoverstijgende wijzigingen. Hierbij valt onder andere te denken aan taakmutaties vanuit het gemeentefonds en taakmutaties tussen diensten.

De derde categorie heeft betrekking op de aanvraag van een krediet door OCSW.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

2

Dienstwijziging

Bestuursdienst

1. Vrijval overschot reserve Microsoftlicenties.

Het maximum van de reserve Microsoftlicenties is vastgesteld op 1,3 miljoen euro. Op 15 december 2010 is door de raad besloten dat het bedrag boven dit maximum kan vrijvallen. Door toevoeging bij de jaarrekening 2010 van 72 duizend euro en de jaarlijkse toevoeging van 170 duizend euro in 2011, komt het saldo per 31 december 2011 op 1,526 miljoen euro. Dit betekent dat in 2011 226 duizend euro kan vrijvallen. Wij stellen u voor 226 duizend euro te onttrekken aan de reserve Microsoftlicenties en toe te voegen aan de AER.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	0	0	0	0	226	226
13.1	College, Raad en Overig	BSD	I	0	0	0	226	0	-226

2. Vaste vergoeding raadsleden.

In 2010 is de vaste vergoeding voor raadsleden verhoogd. Omdat de ontvangen prijscompensatie lager was, is voor het ongedekte deel een taakstelling in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt deze taakstelling alsnog uit het budget voor nominale compensatie gerealiseerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.4	Overig	BSD	I	-2	0	2	0	0	2
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	-43	-45	-2	0	0	-2

3. Huur Waagstraat.

Door meevallende huurverhogingen van het Waagstraatcomplex zijn de werkelijke huurlasten lager dan begroot. Hierdoor kan de compensatie door RO/EZ voor de huur worden verlaagd. Wij stellen u voor de lasten en baten met 16 duizend euro te verlagen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	-16	-16	0	0	0	0

4. Verrekening stelposten.

Sommige kleine stelposten staan al enkele jaren in de begroting, terwijl duidelijk is dat ze niet meer ingezet zullen worden. Het gaat hierbij om een verrekening van o.a. huisvesting (22 duizend euro), OZB (27 duizend euro) en nominale compensatie (10 duizend euro) met o.a. OZB nominale tariefstijging (44 duizend euro) en accountantskosten (10 duizend euro). Met deze begrotingswijziging worden deze stelposten met elkaar verrekend.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	-31	-31	0	0	0	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

3

5. Veranderagenda, correctie deelprogramma.

Bij de jaarrekening 2010 is een bestemmingsvoorstel van 38 duizend euro met betrekking tot de veranderagenda gehonoreerd. Abusievelijk is dit budget op het deelprogramma College, Raad en overig geplaatst in plaats van op het deelprogramma Overig. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.4	Overig	BSD	I	38	0	-38	0	0	-38
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	-38	0	38	0	0	38

6. Toevoeging reserve Extra Beleid Organisatieontwikkeling/frictiekosten.

Ter dekking van de kosten van organisatieontwikkeling is voor 2011 tot en met 2013 1 miljoen euro incidenteel Extra Beleid beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2011 450 duizend euro nog niet ingezet. Wij stellen u voor dit bedrag aan de reserve Extra Beleid toe te voegen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	-450	0	450	450	0	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

4

Dienst Informatie en Administratie

7. Bedrijfsvoering DIA structureel.

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de DIA leiden tot een structurele wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's Facilitaire dienstverlening intern & extern, College, Raad en overig en Publieke Dienstverlening. Wij stellen u voor de begroting aldus te wijzigen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Fac. Dienstverl. Int. & Ext.	DIA	S	52	0	-52	0	0	-52
13.1	College, Raad en overig	DIA	S	-212	0	212	0	0	212
13.2	Publieke Dienstverlening	DIA	S	160	0	-160	0	0	-160

8. Bedrijfsvoering DIA incidenteel.

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de DIA leiden tot een incidentele wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's "Facilitaire dienstverlening intern & extern" "College, raad en overig" en "Publieke dienstverlening". Wij stellen u voor de begroting aldus te wijzigen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Fac. Dienstverl. Int. & Ext.	DIA	I	787	787	0	0	0	0
13.1	College, Raad en overig	DIA	I	190	221	31	0	0	31
13.2	Publieke dienstverlening	DIA	I	48	17	-31	0	0	-31

9. Verlaging storting reserve WGA.

Door een verlaging van het budget Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid (WGA) in verband met concern-bezuinigingen, wordt de storting in de reserve zoals opgenomen in de primitieve begroting 2011, verlaagd met 260 duizend euro.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Fac. Dienstverl. Int. & Ext.	DIA	S	260	0	-260	-260	0	0

10. Uitvoering Belastingtaken DAL gemeenten.

In 2012 gaat de afdeling Belastingen de belastingtaken van de gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum uitvoeren. In 2011 wordt 976 duizend euro aan implementatie kosten gemaakt die doorberekend worden aan de DAL- gemeenten.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.2	Publieke Dienstverlening	DIA	I	976	976	0	0	0	0

11. Onttrekking bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.

De DIA heeft in het kader van de organisatieontwikkeling een bedrijfsplan 2011-2014 vastgesteld. Daarin zijn voor 2011 diverse activiteiten opgenomen die gericht zijn op de te verwachten organisatieveranderingen. Ter dekking van de hiermee gemoeide exploitatielasten wordt voorgesteld 58 duizend euro te onttrekken aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	DIA	I	58	0	-58	0	58	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

5

Hulpverleningsdienst

12. Werkbegroting crisismanagement.

Een van de taken van Crisismanagement is het organiseren van oefeningen ten behoeve van de rampenbestrijding. De kosten voor deze oefeningen worden onder meer gedekt door vergoedingen die van diverse andere Groningse gemeenten worden ontvangen. Bij VGR 2011-1 hebben wij u een begrotingswijziging voorgelegd om de kosten voor deze oefeningen en de daarmee gerelateerde opbrengsten in de begroting te verwerken. Inmiddels hebben wij het oefenplan nader uitgewerkt. Nu blijkt dat de bij VGR 2011-1 opgenomen kosten en opbrengsten te hoog zijn. Wij stellen u daarom voor om de verlaging van de lasten en baten in de begroting te verwerken.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	I	-60	-60	0	0	0	0

13. Actualisatie exploitatie "externe veiligheid".

De Provincie Groningen heeft onlangs de subsidie voor het uitvoeringsprogramma externe veiligheid vastgesteld op 222 duizend euro. Dit is 12 duizend euro hoger dan in de begroting was opgenomen. Met deze wijziging passen wij het in eerste instantie opgenomen bedrag aan bij de ontvangen beschikking.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	12	12	0	0	0	0

14. Actualisatie Wmo-werkbegroting.

De Wmo-begroting wordt aangepast voor hogere baten en lasten. Er zijn extra inkomsten voor uitvoeringskosten met betrekking tot de Wmo-gehandicapten parkeerkaart (GPK) van Ten Boer en voor deelname aan de OR. In totaal worden baten en lasten ten opzichte van de huidige begroting 57 duizend euro hoger.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	57	57	0	0	0	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

6

Milieudienst

15. Project Omgevings Lawaai Kartering en actieplannen (POLKA).

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gelden beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een geluidskaat en een actieplan geluidsoverlast. In 2010 is 75% (271 duizend euro) van de totale apparaatskostenvergoeding betaalbaar gesteld. Voor de overige 25% vindt de betaalbaarstelling plaats na inzending van het actieplan. De huidige begrotingswijziging betreft de uitvoering in het jaar 2011.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2	Nieuwbouw	MD	I	67	67	0	0	0	0

16. Onttrekking reserve Extra Beleid 2010 inzake kermis.

In 2010 heeft de Milieudienst Extra Beleidsgeld toegewezen gekregen voor derving van inkomsten voor de kermis als gevolg van bouwactiviteiten op de Grote Markt (Forum). In 2011 zijn de gerealiseerde baten lager dan begroot en daarom wordt voorgesteld het verschil te onttrekken aan de reserve Extra Beleid inzake Kermis.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.3	Festivals en evenementen	MD	I	0	-35	-35	0	35	0

17. Start vakdirectie Stadstoezicht per 1 juni 2011.

Met ingang van 1 juni 2011 is de vakdirectie Stadstoezicht bij de Milieudienst van start gegaan. Met deze begrotingswijziging worden de financiële gevolgen verwerkt. Wij stellen voor 285 duizend euro toe te voegen aan de algemene bedrijfsreserve van de Milieudienst.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	-8	0	8	0	0	8
6.3	Overig	MD	S	-9	0	9	0	0	9
7.4	Parkeren	MD	S	1.075	973	-102	0	0	-102
7.6	Overig	MD	S	3	0	-3	0	0	-3
8.2	Nieuwbouw	MD	S	3	0	-3	0	0	-3
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	466	860	394	285	0	109
9.2	Afvalinzameling- en verwerking	MD	S	16	0	-16	0	0	-16
9.3	Overig	MD	S	2	0	-2	0	0	-2

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

7

Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

18. Inzet reserve extra beleid kindermishandeling (methode RAAK).

Bij de jaarrekening 2009 hebben wij 97 duizend euro gereserveerd voor de regionale aanpak van kindermishandeling (de zogenaamde RAAK methode) 2011. Het geld zetten we in 2011 in voor kindermishandeling. Daarom stellen wij u via deze wijziging voor dit budget in 2011 beschikbaar te stellen en 97 duizend euro te onttrekken aan de reserve extra beleid.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	97	0	-97	0	97	0

19. Dotatie verkoopopbrengst Antillenstraat aan reserve VMBO.

Op 25 maart 2009 heeft uw raad besloten een aantal onderwijspanden te onttrekken aan de huidige bestemming. Eén van die panden is het schoolgebouw aan de Antillenstraat 2. Dit gebouw is overgedragen aan de dienst RO/EZ. De opbrengst van dit pand gaan wij conform uw besluit over de nieuwbouw VMBO in 2009, inzetten ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw VMBO. Daarom stellen wij uw raad voor een bedrag van 1,19 miljoen euro te doteren aan de bekleemde reserve VMBO.

	Deelprogramma	Diens t	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	0	1.190	1.190	1.190	0	0

20. Dotatie rente aan reserve onderwijshuisvesting.

Over de reserve onderwijshuisvesting wordt een rentevergoeding toegekend. Deze rente wordt toegevoegd aan deze reserve. In de primitieve begroting hebben wij deze renteopbrengst onvoldoende verwerkt. Dit willen wij nu herstellen. Daarom stellen wij voor om de begroting voor 2011 aan te passen en 95 duizend euro toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting.

	Deelprogramma	Diens t	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	0	95	95	95	0	0

21. Upgrade horeca Papiermolen.

Wij willen de horeca van de Papiermolen samen met de nieuwe uitbater optimaliseren. Daarvoor moet de inventaris een upgrade ondergaan. De investering (15 duizend euro) wordt door middel van de extra omzet terugverdiend. De omzet gaat in totaal omhoog naar 72 duizend euro. Baten en lasten waren tot nu toe niet geraamd en worden nu in de begroting verwerkt.

	Deelprogramma	Diens t	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.1	Sportieve infrastructuur	OCSW	I	72	72	0	0	0	0

22. Toerekenen compensatie aan reserve accres gesubsidieerde instellingen.

De dienst OCSW heeft bij VGR1 aanvullende compensatie ontvangen voor gestegen lonen en prijzen. Hiervan heeft 44 duizend euro betrekking op de budgetten voor gesubsidieerde instellingen. Op basis van de eerder vastgestelde Tmin2-systematiek moet dit bedrag worden toegevoegd aan de reserve accres gesubsidieerde instellingen.

	Deelprogramma	Diens t	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	-44	0	44	44	0	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

8

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

23. Mutatie apparaatinzet concernproducten.

De apparaatskosten van de primitieve begroting 2011 zijn aangepast voor de actuele capaciteitsraming 2011.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	II	-583	-583	0	0	0	0
2.5	Overig Economie en Werkgelegenheid	RO/EZ	I	-12	-12	0	0	0	0
5.1	Sportieve infrastructuur	RO/EZ	I	-10	-10	0	0	0	0
6.1	Culturele infrastructuur	RO/EZ	I	86	86	0	0	0	0
7.1	Fiets	RO/EZ	I	13	13	0	0	0	0
7.6	Overig Verkeer	RO/EZ	II	-126	-126	0	0	0	0
8.1	Doelgroepen	RO/EZ	II	-269	-269	0	0	0	0
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	51	51	0	0	0	0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	229	229	0	0	0	0
8.4	Cultuurhistorie & Archeologie	RO/EZ	I	-51	-51	0	0	0	0
8.5	Overig Wonen	RO/EZ	I	150	150	0	0	0	0
9.1	Kwaliteit leefomgeving	RO/EZ	I	-449	-449	0	0	0	0
9.3	Overig O&B openbare ruimte	RO/EZ	I	-155	-155	0	0	0	0
10.4	Integriteit en Veiligheid	RO/EZ	I	-10	-10	0	0	0	0
11.1	Contact met de burger	RO/EZ	I	42	42	0	0	0	0
11.2	Beleidscommunicatie	RO/EZ	I	-3	-3	0	0	0	0
12.1	Innovaties	RO/EZ	I	-66	-66	0	0	0	0
12.4	Overig bedrijfsvoering	RO/EZ	I	-6	-6	0	0	0	0

24. Terugdraaien onttrekking aan reserve Parkeren.

Bij de opstelling van de Begroting 2011 werd er nog rekening mee gehouden dat een deel van het exploitatietekort 2011 afgedekt kon worden door een onttrekking aan de reserve Parkeren. Op begrotingsbasis werd 1,3 miljoen euro aan de reserve Parkeren onttrokken. Na verwerking van de bestemmingsvoorstellen bij de Gemeenterekening 2010, resteert er nog 147 duizend euro in de reserve Parkeren. Aangezien het volgens de geldende boekhoudregels niet toegestaan is om negatieve reserves aan te houden, dient de begrote onttrekking grotendeels teniet gedaan te worden.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.1	Fiets	ROEZ	I	0	1.054	1.054	0	-1.054	0
7.4	Parkeren	ROEZ	I	0	122	122	0	-122	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

9

25. Terugstorten incidentele middelen extra beleid 2011 in de reserve extra beleid.

Van de middelen extra beleid blijven de volgende bedragen over in 2011:

Beschikbare incidentele middelen Extra Beleid			Begroot	Prognose Turap II	afwijking (bv de begroting)
bedragen x 1000 euro					
programma	deel-programma	Omschrijving	1	2	3=1-2
2. Economie en werkgelegenheid	2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	vitale bedrijfsterreinen	200	200	0
2. Economie en werkgelegenheid	2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	Wielewaalplein	50	50	0
2. Economie en werkgelegenheid	2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	Winkelcentra Paterswoldseweg	159	159	0
2. Economie en werkgelegenheid	2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	G-kracht	1.000	1.000	0
2. Economie en werkgelegenheid	2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	Binnenstad management	300	300	0
7. Verkeer	7.1 Fiets	Fietsnota	1.450	1.450	0
7. Verkeer	7.3 Auto	Tijdelijke maatr. hereweg viaduct	100	100	0
8. Wonen	8.3 Bestaande woningvoorraad	Groningen woonkwaliteit	80	80	0
8. Wonen	8.3 Bestaande woningvoorraad	energiebesparing woningvoorraad	2.047	1.162	885
8. Wonen	8.3 Bestaande woningvoorraad	0-db norm kamerverhuur	333	200	133
8. Wonen	8.3 Bestaande woningvoorraad	nieuw lokaal akkoord	724	724	0
8. Wonen	8.2 Nieuwbouw	Masterplan Groningen energieneutraal	1.486	600	886
8. Wonen		Aanvulling reserve Grondzaken	3.000	3.000	0
9. Onderhoud en beheer	9.1 Kwaliteit leefomgeving	Stadspark	904	904	0
9. Onderhoud en beheer	9.1 Kwaliteit leefomgeving	Oeverbeschoeiingen	1.222	1.222	0
9. Onderhoud en beheer	9.1 Kwaliteit leefomgeving	BORG inc. Aanvulling	544	544	0
Totaal Extra Beleid			13.599	11.693	1.904

Energiebesparing woningvoorraad (V 885 duizend euro).

De afwijking van 885 duizend euro wordt veroorzaakt doordat een 3-tal subsidieaanvragen voor een bedrag van in totaal euro 346 duizend die nog wel worden beschikt in 2011, maar niet meer tot een uitbetaling leiden in 2011.

De verwachting is dat er ook in 2012 nog enkele subsidiebeschikkingen volgen. En een bedrag van 539 duizend euro waarvoor, in plaats van 2011, pas in 2012 beschikkingen worden afgegeven maar waarvoor in het programma 2011 wel projecten zijn opgenomen.

0-db norm bij kamerverhuurpanden (V 133 duizend euro).

De prognose van de activiteiten en daarmee de uitgaven in 2011 is met 133 duizend euro naar beneden bijgesteld. De activiteiten en daarmee de uitgaven worden in 2012 gerealiseerd.

Masterplan Groningen energieneutraal (V 886 duizend euro).

In februari 2011 is het Masterplan Energie vastgesteld. Een van de opdrachten is het opstellen van een krachtig en beperkt uitvoeringsprogramma. Naar verwachting zal in het najaar van 2011 dit plan worden vastgesteld door uw raad. Met de vaststelling wordt ook richting gegeven aan de besteding van de budgetten. Het resterende deel voor 2011 dient dan ook gereserveerd te worden voor de uitvoering in 2012 en volgende jaren.

Conform de geldende beleidslijn stellen wij voor 1,904 miljoen euro terug te storten in de reserve extra beleid.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	-1.018	0	1.018	1.018	0	0
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	-886	0	886	886	0	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

10

26. RegioTram.

Voor het project RegioTram is in de primitieve begroting op het niveau van de projectleiding een projecttotaal begroot. Daarnaast zijn op de niveaus van de deelopdrachten ook deeltotalen begroot. Het gevolg is een dubbel telling die leidt tot een te hoog saldo op zowel baten als lasten. Deze wijziging is een correctie daarop.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.2	Openbaar Vervoer	RO/EZ	I	-1.000	-1.000	0	0	0

27. Mutatie ISV voorziening naar reserve.

Op 28 april 2011 is de Intrekkingswet stedelijke vernieuwing van kracht geworden. Dit houdt in dat de restant middelen ISV I & II niet meer verantwoord hoeven te worden aan het Rijk en de gemeente over deze middelen vrij kan beschikken. Om die reden moet de voorziening voor ISV I & II worden omgezet in een reserve. Met deze begrotingswijziging wordt deze omzetting geregeld en wordt het programma 2011 voor ISV I & II alsnog toegevoegd aan de begroting 2011.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	I	800	0	-800	0	800
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	2.498	0	-2.498	0	2.498
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	4.204	23.552	19.348	24.517	5.169
8.5	Overig Wonen	RO/EZ	I	2.601	0	-2.601	0	2.601
9.1	Kwaliteit Leefomgeving	RO/EZ	I	417	0	-417	0	417
12.4	Overig bedrijfsvoering	RO/EZ	I	343	0	-343	0	343

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

11

Dienstoverstijgend

28. Nationaal actieplan sport en bewegen.

In de septembercirculaire 2010 is de tweede tranche van de decentralisatie uitkering Nationaal actieplan sport en bewegen (NASB) beschreven. Deze tweede tranche is doorgetrokken naar 2011 en 2012. Groningen ontvangt hiervoor in 2011 392 duizend euro en in 2012 196 duizend euro. De 392 duizend euro voor 2011 wordt nu in de begroting opgenomen en verrekend met OCSW.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.2	Deelname aan sport	OCSW	I	392	0	-392	0	0	-392
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	392	392	0	0	392

29. Uitkering Wmo.

In de meicirculaire 2011 wordt een actualisatie gegeven van de integratie uitkering Wmo voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Het budget voor 2010 wordt met 137 duizend euro neerwaarts bijgesteld, het budget voor 2011 wordt met 174 duizend euro neerwaarts bijgesteld. De neerwaartse bijstelling van het budget in 2010 en 2011 wordt veroorzaakt door een actualisatie van de maatstaven van het Wmo verdeelmodel. Specifieke kortingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan de diensten. Het nadeel van 311 duizend euro wordt verrekend met de HVD.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	-311	0	311	0	0	311
15.1	Algemene uitkering en post onvoorzien	BSD	I	0	-311	-311	0	0	-311

30. Vrouwenopvang.

Als gevolg van een structurele doorwerking van loon- en prijsbijstellingen over het jaar 2010 wordt het landelijk budget dat beschikbaar is in 2011 voor de Vrouwenopvang verhoogd. Deze verhoging levert Groningen een extra bijdrage op van 42 duizend euro en wordt verrekend met OCSW.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en Zorg	OCSW	I	42	0	-42	0	0	-42
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	42	42	0	0	42

31. Maatschappelijke opvang.

De verdeling van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang is voor 2011 herzien. De middelen van deze decentralisatie uitkering worden verdeeld op basis van een objectief verdeelmodel. De introductie van dit verdeelmodel leidt tot herverdeel-effecten. Om de teruggang in budget voor nadeelgemeenten geleidelijker te laten verlopen zijn aan de macrobudgetten voor (onder andere) 2011 en 2012 compensatiemiddelen toegevoegd. Daarnaast heeft een afrekening van het budget voor 2010 plaats gevonden. Per saldo leidt dit tot een lagere uitkering van 43 duizend euro in 2011, dit wordt verrekend met OCSW.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	OCSW	I	-43	0	43	0	0	43
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	-43	-43	0	0	-43

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

12

32. Jeugdwerkloosheid.

Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden heeft het kabinet onder meer met 30 regiogemeenten (werkplein plusvestiging) convenanten afgesloten om op regionaal niveau uitvoering te geven aan het Actieplan Jeugdwerkloosheid. In 2011 vindt de laatste tranchebetaling van 23 miljoen euro uit dit programma plaats via een decentralisatie uitkering. Groningen ontvangt 1,021 miljoen euro vanuit deze laatste tranche. Dit wordt verrekend met SOZAWE.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SOZAWE	I	1.021	0	-1.021	0	0	-1.021
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	1.021	1.021	0	0	1.021

33. Aanpak kindermishandeling.

In 2011 krijgen 35 centrumgemeenten (waaronder Groningen) een bijdrage van 50 duizend euro van het ministerie van VWS voor de aanpak van kindermishandeling.

De bijdrage is beschikbaar gesteld om de invoering van de regionale aanpak kindermishandeling duurzaam te kunnen verankeren en wordt via een decentralisatie uitkering verstrekt. Eind dit jaar zitten we met het eerder beschikbaar gestelde budget (incidenteel 250 duizend euro) op de daarvoor gestelde doelen. Een werkgroep onderzoekt en stelt een plan op hoe de borging van aanpak kindermishandeling in 2012 gedaan kan worden. In dit plan betrekken we de besteding van deze 50 duizend euro. Voorgesteld wordt de middelen, in afwachting van dit plan, voorlopig op een stelpost te reserveren bij BSD.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	50	0	-50	0	0	-50
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	50	50	0	0	50

34. Rente ISV t.b.v. bezuinigingstaakstelling op ISV.

In het bestedingsvoorstel ISV voor 2011-2014 is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling van 10,5 miljoen euro. Deze taakstelling moet gegeneerd worden door vrijval op projecten en rente. Financieel technisch is de taakstelling verwerkt bij de dienst RO/EZ. Onderdeel van het rekeningsresultaat 2010 betreft 632 duizend euro aan opgebouwde rente op wijkvernieuwingsprojecten die met ISV subsidies zijn gefinancierd. Deze zijn in 2010 afgewikkeld waardoor de opgebouwde rente terug kan vloeien naar de bestemmingsreserve ISV. Door deze middelen toe te voegen aan de reserve ISV kan dit bedrag in 2011 ingezet worden voor de geplande bezuinigingen. Bij de behandeling van de gemeenterekening 2010 heeft uw raad besloten om het besteedbare resultaat 2010 ad 7,2 miljoen euro toe te voegen aan de AER. Middels deze begrotingswijziging stellen wij voor om 632 duizend euro over te hevelen van de AER naar de bestemmingsreserve ISV.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	0	0	0	632		-632
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	0	0	0		632	632

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

13

35. Toegankelijke Binnenstad en flexibele inzet Wmo.

Op 16 december 2010 heeft uw raad bij het voorstel financiering Zorgen voor Morgen/AWBZ pakketmaatregelen besloten een bedrag van 231 duizend euro in te zetten voor flexibele inzet Wmo. Voor 2011 is daarbij Toegankelijke Binnenstad als speerpunt genoemd.

De middelen AWBZ-flexibele inzet Wmo zijn opgenomen in de begroting onder het deelprogramma Sociale samenhang en integratie. Door middel van deze begrotingswijziging stellen wij voor om het bedrag van 231 duizend euro over te hevelen naar het deelprogramma Overig Wonen voor de uitvoering van beleidsspeerpunt Toegankelijke Binnenstad.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en integratie	HVD	I	-231	0	231	0	0	231
8.5	Overig Wonen	RO/EZ	I	231	0	-231	0	0	-231

36. Actualisatie nominale compensatie turap 2011-2.

Bijstelling van de nominale ontwikkelingen vindt plaats in de concerndocumenten. De daaruit voortvloeiende aanvullende compensatie of decompensatie wordt verrekend met de diensten.

De nominale ontwikkelingen over 2010 stellen we definitief vast op 0,68%. Dat is 0,09% lager dan in de 1e voortgangsrapportage 2011 is verwerkt. Dit betekent een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 191 duizend euro.

De nominale ontwikkelingen over 2011 stellen we naar de huidige inzichten niet bij. Voor 2011 wordt een nominale compensatie verwacht van 2,40%.

Met deze begrotingswijziging wordt de 191 duizend euro over de deelprogramma's verdeeld.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SOZAWE	S	-8	0	8	0	0	8
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SOZAWE	S	-16	0	16	0	0	16
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-69	0	69	0	0	69
4.3	Integratie en emancipatie	SOZAWE	S	-1	0	1	0	0	1
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-3	0	3	0	0	3
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	-22	0	22	0	0	22
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-32	0	32	0	0	32
12.4	Overige bedrijfsvoering	BSD	S	-1	0	1	0	0	1
13.1	College, Raad en overig	DIA	S	-19	0	19	0	0	19
13.1	College, Raad en overig	BSD	S	-20	0	20	0	0	20
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	S	0	-191	-191	0	0	-191

37. Incidentele bezuiniging bijdrage Regiovisie Groningen-Assen.

In de jaarstukken 2010 (jaarrekening 2009 + conceptbegroting 2011) van de regiovisie Groningen-Assen is opgenomen dat i.v.m. financiële omstandigheden van de deelnemers, de bijdrage voor de jaren 2011 t/m 2014 met 10% worden verlaagd. Daarbij is vermeld dat in 2015 de lagere bijdrage geëvalueerd zal worden.

Wij zijn voor de begroting van 2011 uitgegaan van een vrijval van ongeveer 180 duizend euro. Hiervan is 135 duizend euro ingezet ter dekking van de exploitatie van het Informatiecentrum Grote Markt voor de jaren 2011 t/m 2014.

Wij hebben inmiddels de jaarstukken 2011 (jaarrekening 2010 + conceptbegroting 2012) ontvangen. Hieruit blijkt dat de vrijval groter is dan waar we bij opstelling van de begroting 2011 rekening mee gehouden hebben.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.5	Overig economie en werkgelegenheid	RO/EZ	I	-43	0	43	0	0	43
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	0	-43	-43	0	0	-43

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

14

Krediet

38. Upgrade horeca Papiermolen.

Wij willen de horeca van de Papiermolen samen met de nieuwe uitbater optimaliseren. Daarvoor moet de inventaris een upgrade ondergaan. De investering van 15 duizend euro wordt door middel van de extra omzet terugverdiend.

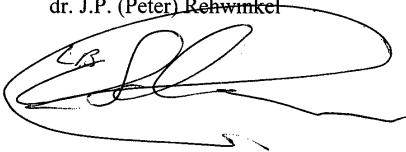
Beschikbaar te stellen kredieten	Dienst	Uitgave n	Inkomsten	Saldo
Upgrade inventaris horeca Papiermolen	OCSW	15	0	-15

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

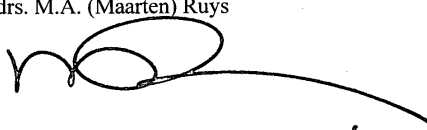
- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. een krediet van 15 duizend euro beschikbaar te stellen voor de upgrade van de inventaris van de Papiermolen (OCSW). De kapitaallasten worden gedekt binnen het exploitatiebudget;
- III. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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



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



Raadsvoorstel inzake Aanvullend pakket Bezuinigingen 2011-2014

Bestuursdienst



RAADSVORSTEL:
2011-2012
Ons kenmerk: BD 11.2780506
Registratienummer : GR 11.
Ingekomen op :

Onderwerp: Aanvullende bezuinigingen 2012-2014

Groningen, **20 OKT 2011**

Aan de raad,

1. Inleiding.

In de begroting 2012 hebben wij aangegeven, dat in de periode 2012 – 2014, bovenop het bestaande bezuinigingspakket van 42,6 miljoen euro, aanvullende bezuinigingen nodig zullen zijn. In deze notitie werken wij voorstellen uit, oplopend tot een extra bedrag aan bezuinigingen van 2,5 miljoen euro in 2014.

2. Uitkomsten.

Ons college kiest ervoor om de aanvullende bezuinigingen voor nu vooral te realiseren op de eigen organisatie en financiële maatregelen. In dit voorstel is geen bezuiniging op kwetsbare groepen opgenomen. Verder zijn de bezuinigingen op de voorzieningen voor de burger beperkt gehouden.

Voor een gedetailleerde uitwerking wordt verwezen naar de tabel op bladzijde 3.

De toelichting op alle maatregelen is in bijlage 1 opgenomen. Samengevat zijn de uitkomsten als volgt weer te geven:

Overzicht aanvullend pakket per jaar (bedragen * € 1.000)		
	2013	2014
Voorstel voor aanvullend pakket	1.575	2.475

We hebben ook de langere termijn bezuinigingsmogelijkheden verkend. Deze mogelijkheden hangen vooral samen met een aan te brengen focus op onze gemeentelijke taken. Wij zullen hiervoor de voorbereidingen binnenkort starten en u voorstellen hiervoor doen. De effecten hiervan zullen zich naar verwachting pas na 2014 voordoen.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de voorstellen voor aanvullende bezuinigingen vast te stellen en het financieel meerjarenbeeld aan te passen;
- II. ons college opdracht te geven de voorstellen verder uit te werken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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

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

Raadsvoorstel inzake Aanvullend pakket Bezuinigingen 2011-2014

BIJLAGE

BIJLAGE 1 NADERE TOELICHTING OP VOORGESTELDE MAATREGELEN

A12 Afschaffen IZA zorgpakket € 100.000

Aan IZA-zorgpakket wordt nu € 200.000 uitgegeven. Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt om bedrijfsmaatschappelijk werk bij Achmea onder te brengen. Onze medewerkers maken vaak gebruik van dit pakket (117 keer in 2010). Het werkt preventief bij het voorkomen van verzuim.

De volgende onderdelen uit het IZA bedrijfszorgpakket kunnen volgens voornoemd voorstel komen te vervallen:

- Fysiotherapie (korte en lange herstelbegeleiding). In 2010 hebben 288 medewerkers hier gebruik van gemaakt, maar deze dienstverlening wordt ook vergoed door de reguliere zorgverzekering. Onderzoek wijst uit dat 2707 medewerkers een IZA verzekering heeft die fysiotherapie vergoedt. 870 medewerkers hebben elders een verzekering afgesloten. Hiervan is niet na te gaan of deze fysiotherapie vergoedt.
- Management coaching
- Mediation
- Exit-mediation
- Korte Psychologische zorg
- Korte psychologische zorg online
- Trauma opvang en nazorgadvies
- Werkplek herstel instructie
- Belastbaarheidstraining
- Zorgbemiddeling (zit vaak ook in de reguliere zorgverzekering)
- Expertise

A19 Energie besparen gemeentelijke gebouwen € 700.000

De jaarlijkse kosten voor energie bedragen in onze gemeente rond € 9 miljoen, waarvan overigens € 3 miljoen betrekking heeft op schoolgebouwen. In het kader van de duurzaamheidsambities is een bezuiniging op dit bedrag goed denkbaar. Met het plaatsen van slimme energiemeters en de afspraken over het beheer van gemeentelijk vastgoed zijn enkele randvoorwaarden voor een energiebesparing ingevuld.

A30 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 ook flexibeler worden ingezet (spitsuren, daluren).

De totale besparing ten gevolge van deze maatregel moet nog inzichtelijk worden gemaakt, maar kan aanzienlijk zijn. Wel is een zekere termijn nodig deze voordelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wij hebben voorzichtigheidshalve nu gerekend met een mogelijke besparing van € 500.000 voor deze collegeperiode.

A15 Taakreductie- en verandering: vermindering ondersteuning duurzaamheid € 75.000

De Milieudienst heeft in de begroting 2012 een structureel budget voor duurzaamheid van € 165.000. Dit budget is 4 jaar geleden bij de Milieudienst ondergebracht ten behoeve van de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma. Hieruit is afgelopen jaren het programmabureau gefinancierd (totaal 2 fte). De uitvoering en aansturing van het Masterplan Gr E-0 zijn thans ondergebracht bij de dienst ROEZ.

Het in het budget begrepen structurele budget voor duurzaamheidsprojecten bedraagt € 115.000. Hiervoor zijn afgelopen jaren projecten uitgevoerd tbv het Programma duurzaamheid. De bedoeling is komende jaren

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Classificatienr. _____

Raadsvoorstel inzake Aanvullend pakket Bezuinigingen 2011-2014

Vervolg Raadsvoorstel

hiervoor werkzaamheden uit te voeren die onder de noemer van het Masterplan Gr E-0 vallen (o.a. energiebesparing bij grote bedrijven, e-besparing bij branches (vervolg supermarktproject), subsidieregeling bedrijven). Op dit moment worden projectvoorstellen uitgewerkt en bekeken welke projectkosten de komende jaren nodig zijn. Een taakstellende besparing van € 75.000 achten wij uitvoerbaar, door 0,5 fte lagere formatie hiervoor in te zetten in combinatie met een taakstelling van ongeveer € 35.000 op de projectkosten.

A17 Verminderen subsidies Goed Idee € 100.000

Voor de aanpak van "Doe u mee met een goed idee" is structureel nog €100.000 per jaar beschikbaar. De aanvullende (rijksmiddelen) voor goed idee+ komen al te vervallen. Met een bezuiniging van € 100.000 vervalt de subsidieregeling goed idee voor buurt evenementen en kleinschalige initiatieven. Gevolg is dat burgerinitiatieven financieel niet meer worden ondersteund. Deze initiatieven kunnen ook anders gefinancierd worden (NLA-budgetten, OCSW-budgetten) en is daarom naar onze mening realiseerbaar.

A20 Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein € 400.000

De animo voor deze sport is relatief gering. Om de drafbaan in stand te houden maken we hoge kosten met weinig productieve dagen. Wij willen dit terrein intensiever gaan gebruiken. Er is sprake van een mooie locatie voor andere activiteiten die geld op kunnen leveren. Wij achten een kostenbesparing van € 300.000 realiseerbaar, in combinatie met een inkomsten verhoging van € 100.000 door aantrekkelijke evenementen op deze locatie te organiseren.

B16 Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde € 100.000

Er zitten nu 3 gemeenten in GR. We dragen 69,8% van de kosten van deze GR, oftewel rond € 200.000 op jaarbasis. Momenteel worden verschillende projecten uitgevoerd, zoals de brug over het Noordwillemskanaal en het Paterswoldse Meer (waarvoor EFRO-subsidie is verkregen). Voorts wordt gestart met de uitvoering van een omvangrijk project 'toeristisch recreatieve infrastructuur Paterswoldsemeer'. Wij achten door efficiëncymaatregelen in de toekomst een besparing op onze bijdrage van € 100.000 mogelijk.

A29 Schrappen c.q. verlagen budget onvoorzien € 100.000

Incidentele en niet voorziene uitgaven kunnen ook uit de reserve worden gedekt. Op grond van de BBV dienen wij echter een stelpost aan te houden. Wij hebben de post verlaagd tot € 200.000 (€ 1 per inwoner), wat resulteert in een verlaging van € 100.000.

A33 Lagere dotatie WGA-premie aan reserve € 200.000

Wij hebben de Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschiktheid (WGA) vanaf 2008 in eigen beheer ondergebracht en hiervoor een reserve gevormd, die gevoed wordt vanuit de premies. De uitkeringskosten voor de WGA worden aan de reserves onttrokken. In het bezuinigingspakket 2011 – 2014 is een taakstelling van € 260.000 opgenomen, welke is gerealiseerd. Vanaf 2013 zijn naar verwachting de inkomsten zodanig, dat, rekeninghoudend met de uitkeringskosten en interne uitvoeringskosten, hiervan nog eens € 200.000 kan worden ingezet binnen het bezuinigingspakket.

B40 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. Dit bevestigt de positie van de gemeente Groningen als 'hoofdstad van het Noorden' en levert geld op. 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. Voor

Raadsvoorstel inzake Aanvullend pakket Bezuinigingen 2011-2014

Vervolg Raadsvoorstel

onze medewerkers kan het uitbreiden van onze dienstverlening aantrekkelijk zijn in het kader van bijvoorbeeld job rotation. Invoering van deze maatregel is op onderdelen al op korte termijn uitvoerbaar. Realisatie willen we vorm geven door marktverkenning (in de vorm van pro-actief contact zoeken met andere gemeenten). Kansrijke sectoren zullen worden benoemd, waarbij eenduidige producten worden gehanteerd. Wij ramen nu een netto-opbrengst van € 100.000 hiervoor.

Raadsvoorstel inzake Aanvullend pakket Bezuinigingen 2011-2014

VOORSTEL NADERE SPECIFICATIE VOORGESTELDE MAATREGELN PER JAAR

Nadere specificatie voorgestelde maatregelen per jaar						
Nr	Dienst	Programma	Maatregel	Bedrag	2013	2014
			Voorstellen mbt. de eigen organisatie			
A12	DIA	12	Afschaffen (restant) IZA zorgpakket	100	100	
A19	ROEZ	12	Energie besparen gemeentelijke gebouwen	700	400	300
A30	DIA	11	Investeren in kee en kanaalmanagement	500	250	250
			Totaal eigen organisatie	1.300	750	550
			Voorstellen mbt. voorzieningen in de stad			
A15	MD	8	Taakreductie- en verandering: vermindering ondersteuning duurzaamheid	75	75	
A17	ROEZ	4	Afschaffen subsidies Goed Idee	100	100	
A20	OCSW	5	Afstoppen / stoppen met de drafbaan / evenemententerrein	400	200	200
B16	OCSW	9	Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde	100	100	
			Totaal voorzieningen in de stad	675	375	300
			Voorstellen mbt. financieel-technische maatregelen			
A29	BSD	15	Verlagen budget onvoorzien	200	200	
A33	BSD	12	Lagere dotatie WGA-budget aan reserve WGA	200	200	
			Totaal financieel-technische maatregelen	400	400	
			Voorstellen mbt. verhogen eigen inkomsten			
B40	BSD	12	Dienstverlening actief aanbieden aan omliggende gemeenten (schaalvoordelen)/ de uitvoerende taken van veel regio gemeenten over nemen - schaal voordelen realiseren	100	50	50
			Totaal verhogen eigen inkomsten	100	50	50
			GENERAAL TOTAAL	2.475	1.575	900

Ingekomen stukken - FV20111102fkn

Lijst ingekomen stukken

Raadscommissie Financiën en Veiligheid 2 november 2011

Collegebrieven

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | 29 sept. 2011 | Onderzoek coffeeshopbeleid |
| 2. | 29 sept. 2011 | Oefening politie in binnenstad |
| 3. | 7 okt. 2011 | Voortgang DaFinci |
| 4. | 7 okt. 2011 | Afhandeling moties rekening 2010 en voorjaarsdebat 2011 |
| 5. | 13 okt. 2011 | Aanvullende informatie revitalisering Prefectenhof |
| 6. | 13 okt. 2011 | Heerdenpad |

Advies: v.k.a.

Overige stukken

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | 7 okt. 2011 | uitgaande brief naar college: wensen en bedenkingen t.a.v. Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 2011-2014 (n.a.v. F&V vergadering 5/10) |
| 2. | 14 okt. 2011 | Veiligheidsregio inz. Regionalisering brandweerkorpsen |

Advies: nr 1. v.k.a.; nr. 2 vraagt besluitvorming door de raad, moet nader worden bezien

FVverslag20111005

VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING FINANCIËN EN VEILIGHEID

Datum: 5 oktober 2011
Plaats: oude raadzaal
Tijd: 13.00 – 15.30 uur

Aanwezig: de heer J. Spakman (voorzitter, PvdA), de dames C.E. Bloemhoff (PvdA), L.R. van Gijlswijk (SP), K. de Wrede (Partij voor de Dieren), de heren R.O. Martens (PvdA), W. Moes (PvdA), D. Jager (VVD), J.M. van Keulen (VVD), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), A. Sijbolts (Stadsparij), H.J.M. Akkermans (D66), J. Seton (CDA), E.B. Koopmans (ChristenUnie), J.P.A. van Rooij (Student en Stad)

Namens de griffie: de heer W.T. Meijer (commissiegriffier)

Namens het college: mevrouw C.T. Dekker (GroenLinks), de heren F. de Vries (PvdA) en T. Schroor (D66, tot aan rondvraag)

Insprekers:

Afwezig m.k.: de heer J.P. Rehwinkel (burgemeester)

Verslag: de heer J. Bosma (Notuleerservice Nederland)

A. ALGEMEEN DEEL

A.1. Opening en mededelingen

De voorzitter:

- Opent de vergadering om 13.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
- Meldt uitstel van de hoorzitting veiligheid binnenstad en constateert dat de VVD en de PvdA cameratoezicht alsnog na de hoorzitting willen behandelen.
- Kondigt de vragencarrousel begroting aan op 25 oktober 2011 vanaf 20.00 uur, de begrotingsbehandeling op 27 oktober 2011 met om 20.00 uur een extra commissie F en V en de presentatie Voortgangsrapportage op 1 november 2011 vanaf 19.00 uur.
- Herinnert aan een memorandum van de gezamenlijke commissievoorzitters over agendering van collegebrieven, vragen in de commissie en criteria van werkbezoeken.
- Constateert dat de verzoeken tot agendering van resp. de qat-problematiek (Stadsparij) en brandmeldingen UMCG (SP) gehandhaafd blijven (volgende maand).

Wethouder De Vries:

- Meldt dat de burgemeester na zijn vakantie schriftelijk in zal gaan op een aantal openstaande toezeggingen.

Wethouder Dekker:

- Ondertekende met het college afgelopen maandag een Green Deal voor de stad en een voor Noord-Nederland. Het betreft onderzoek naar de inzet van ozb bij het financieren van zonnepanelen.
- Verzoekt de begroting niet vóór 7 oktober 2011, maar op 7 oktober 2011 aan te mogen bieden rond het middaguur ten behoeve van een extra collegebespreking. De commissie stemt in.

A.2. Vaststelling agenda

De voorzitter:

- Voegde op verzoek van Student en Stad B.5 toe over tegemoetkoming woonlasten kamerbewoners.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

A.3. Langetermijnagenda en lijst moties en toezeggingen

Geen opmerkingen.

A.4. Conformstukken

A.4.a. Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 2011 – 2014 Wensen en bedenkingen (collegebrief 15 september 2011)

De voorzitter:

- Concludeert dat de ingediende opmerkingen van de Partij voor de Dieren als wensen en bedenkingen uit de raad kunnen worden overgebracht.

A.5. Rondvraag

Dhr. Van Keulen (VVD):

- Ontvangt graag een toegezegde update over de stand van zaken van het financieel systeem DaFinci. Er schijnen problemen te zijn.

Dhr. Sijbolts (Stadspartij):

- Vraagt wat het college gaat doen aan overvallen bij het Heerdenpad in Beijum. Bewoners willen een burgerwacht oprichten.

Wethouder Dekker:

- Stuurt morgen (6 oktober 2011) een brief met een update over DaFinci.

Wethouder De Vries:

- Informeert de commissie volgende week schriftelijk over de situatie rond het Heerdenpad, (voor)genomen maatregelen en de collegevisie op initiatieven uit de wijk.

B. INHOUDELIJK DEEL

B.1. Koninginnedag 2011 (collegebrief 26 augustus 2011)

Dhr. Jager (VVD):

- Is tevreden over de snelheid van de evaluatie. Andere fracties sluiten zich hierbij aan.
- Onderschrijft dat communicatie, vooral naar het publiek, veel beter kan.
- Heeft hoge verwachtingen van de accountmanager evenementen.
- Pleit voor het handhaven van het succesvolle uurtje van Wallage.
- Laat het besluit tot een cooling-down graag aan ondernemers die de sfeer aanvoelen en weten wanneer het beter is de mensenmassa bezig te houden.
- Ziet de horeca graag vooraf betrokken bij het organiseren van crowdmanagement.
- Stelt dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid bij de gemeente ligt en moet blijven liggen. Wat mis ging, lag niet bij de ondernemers, maar zij komen wel ten onrechte in de oplossing voor.
- Vraagt op te treden tegen drankverstrekking door avondwinkels, zeker na 02.00 uur 's nachts.
- Wijst op een fout op pagina 11 van het COT-rapport wat betreft de eindtijden.

Mw. Van Gijlswijk (SP):

- Ziet liever goed samenwerkende diensten dan een accountmanager.
- Vraagt waarom nog geen draaiboek handhaving is opgesteld.
- Onderschrijft het collegestandpunt tegen toegangscontroles op wegen naar de stad.
- Vindt dat de binnenstad geen evenemententerrein moet worden. Koninginnedag moet een toegankelijk volksfeest blijven.
- Pleit voor betere bekendmaking van het feit dat mensen alleen drank in plastic mee mogen nemen.
- Stelt dat veiligheid een openbare taak is, maar ook een verantwoordelijkheid van organiserende horecaondernemers. Een duidelijke taakverdeling is nodig.
- Constateerde een zorgvuldige afweging in de commandokamer van de politie over afsluitingen voor crowdmanagement en goede communicatie hierover.
- Pleit voor goed zichtbare EHBO-posten, voldoende toiletten en meer twitteren over maatregelen.
- Bespreekt gewijzigd beleid graag ruim voor Koninginnedag.

Dhr. Koopmans (ChristenUnie):

FVverslag20111005

- Is verbaasd over de conclusie dat de gemeente niet over de kennis en de middelen zou beschikken om communicatie over maatregelen goed vorm te geven. Is de gemeente wel in staat een dergelijk groot evenement te organiseren?
- Vraagt hoe het college de verhouding ziet tussen crowdmanagement en het uurtje van Wallage.
- Betreurt het feit dat zelf meegenomen drank niet wordt aangepakt. Hoe kan dit beter?

Dhr. Seton (CDA):

- Onderschrijft de punten meer multidisciplinaire vergunningen, vereenvoudigen en eerder beginnen.
- Vraagt zich af hoe realistisch het is de accountmanager ideeën te laten bedenken voor het communiceren van maatregelen, terwijl daar geen geld voor is.
- Stelt dat de overheid eindverantwoordelijk is voor veiligheid. De raad controleert de burgemeester hier ook op. Meefinancieren is wel een optie.

Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):

- Is verontrust over het feit dat de gemeente de kennis om het publiek goed te kunnen informeren tijdens grote evenementen blijkbaar niet in huis heeft.
- Vindt de koppeling van een cooling-down aan het uurtje van Wallage logisch.
- Onderschrijft de lijn niet meer tijdens een evenement straten af te sluiten vanwege onduidelijkheid voor het publiek.
- Hecht belang aan communicatie met deelorganisatoren en ziet hier mogelijke verbetering.

De heer Van Rooij (Student en Stad):

- Vraagt zich af waar de grens ligt van het nemen van maatregelen om risico's uit te sluiten.
- Sluit zich aan bij de SP dat de binnenstad geen evenemententerrein zou moeten worden.
- Vindt het verstandig watertap- of wateruitdeelpunten te organiseren om alcoholconsumptie en onwel worden terug te brengen.
- Ziet de noodzaak van een professionaliseringsslag wat betreft kennis over communicatie rond crowdmanagement.
- Lijkt een accountmanager nuttig, omdat er dan een ervaren contactpersoon is die voor duidelijkheid zorgt. Gaan de leges hierdoor omhoog?

Dhr. Akkermans (D66):

- Noemt het opvallend dat een volksfeest zoveel inzet van mensen en middelen met zich meebrengt.
- Hecht aan communicatie over zowel maatregelen als wat van deelnemers verwacht kan worden. Het uitgangspunt moet zijn het leuk te houden.
- Is benieuwd naar de mening en mogelijke maatregelen van het college over het feit dat voldoende kennis over communicatie blijkt te ontbreken.
- Vindt de reactie van de horeca wat afhoudend. Het delen van verantwoordelijkheid past beter in een tijd van een terugtrekkende overheid en teruglopende middelen.

Dhr. Martens (PvdA):

- Pleit ervoor crowdmanagement niet te doen als op voorhand bekend is dat het niet gaat slagen door onvoldoende kennis.
- Ziet het nut en effect van het stilte-uurtje niet.
- Sluit zich aan bij de VVD wat betreft het uurtje van Wallage. Naast veiligheid is gezelligheid ook een overweging.

Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):

- Sluit zich aan bij GroenLinks wat betreft het gebrek aan communicatiekennis. Hier ligt een taak voor de accountmanager.
- Is niet voor het inrichten van meerdere evenemententerreinen voor het controleren van alcohol. Er is veel organisatie en menskracht voor nodig en het kan agressie in de hand werken.
- Vindt veiligheid een overheidstaak. Kosten en organisatie mogen niet op de horeca worden afgewenteld.
- Kan zich vinden in de redenering van de VVD wat betreft het uurtje van Wallage.

Wethouder De Vries:

- Constateert over het algemeen tevredenheid over het tijdstip en de inhoud van de evaluatie.
- Beamt dat de overheid primair verantwoordelijk is voor veiligheid, vandaar ook dit rapport.
- Stelt dat private ruimte (kroegen) en publieke ruimte in elkaar overlopen tijdens het evenement. Daarom is het van belang samen te werken aan veiligheid.
- Neemt kritiek uit het rapport serieus en wil naar de aanbevelingen handelen.
- Constateert dat er onvoldoende kennis over crowdmanagement en communicatie was en wil dit verbeteren en beter laten landen in de organisatie. Voorstellen en dekking volgen.
- Zegt toe ondernemers te betrekken bij het organiseren van onder meer crowdmanagement en het verband tussen het uurtje van Wallage en een eventuele cooling-down om het feest verantwoord te beëindigen met het COT-rapport als uitgangspunt.
- Verklaart het nut van de centrale regiefunctie van de accountmanager uit de omvang en complexiteit van dit specifieke evenement.
- Stelt dat fouten in het rapport, waar de VVD op wees, aan het COT toe te schrijven zijn.
- Geloofd niet dat water uitdelen een verantwoordelijkheid van de overheid is, tenzij het voort zou vloeien uit risicobeheersing en crowdmanagement.
- Stelt dat handhaven van het meeneemverbod alleen kan door massaal controleposten op te stellen in en rond de binnenstad. Organisatorisch is dat niet waar te maken.
- Zegt toe de problematiek van laat alcohol verkopende nachtwinkels mee te nemen in het overleg met Koninklijke Horeca Nederland.

B.2. Straatmuziek: van mineur naar majeur (initiatiefvoorstel D66 5 september 2011)

Dhr. Akkermans (D66):

- Benadrukt dat het gaat om het versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en winkelcentra in de wijken enerzijds en het bestrijden van hinderlijke overlast anderzijds.
- Is bereid de vorm van audities aan te passen als daar grote bezwaren tegen zijn. Kern is meer kwaliteit en diversiteit van straatmuziek te stimuleren.
- Zoekt handhaving niet meteen bij politie, maar eerder bij stadswachten, steekproeven en voorlichting aan winkeliers over hun rechten en plichten.

Mw. Van Gijlswijk (SP):

- Kent geen signalen dat de situatie zeer ernstig is, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam.
- Wijst erop dat sommige straatmuzikanten slachtoffer zijn van uitbuiting. Steekproeven kunnen helpen tegen uitbuiting en overlast.
- Ziet regulering van de markt via audities niet zitten.
- Wijst erop dat de leges al omhoog gaan van 25 naar 38 euro om kosten te dekken.

Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):

- Vraagt zich af of D66 zichzelf wel ziet als liberale partij, wanneer hinder al genoeg is om vrijheden in te perken.
- Mist een preadvies van het college.
- Ziet al voldoende handhavingmogelijkheden in de huidige regelgeving. Gebrek aan kennis en handhaving lijken aan de orde te zijn.
- Noemt naambordjes een doorgesloten vorm van overheidsbemoeienis.
- Vindt tolerantie en mededogen horen bij het leven in een grote stad.
- Is voor het aanpakken van uitbuiting, maar op een andere manier.

Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):

- Heeft problemen met audities. De benadering van culturele kwaliteit gaat voorbij aan de menselijke sociale achtergrond, waarbij straatmuziek een middel is om overeind te blijven.
- Ziet wel aanleiding handhavingmogelijkheden eventueel beter te benutten om overlast en uitbuiting tegen te gaan.

Dhr. Moes (PvdA):

- Is niet tegen overlastbestrijding, maar mist de sociale achtergrond van de beschreven overlast.
- Kan zich vinden in het doel talenten beter zichtbaar te maken op straat, zonder anderen uit te sluiten.

FVverslag20111005

- Gelooft dat audities goed te organiseren zijn.
- Is tegen verhoging van de leges.

Dhr. Seton (CDA):

- Sluit aan bij GroenLinks wat betreft audities, die bovendien niet per se eentonig repertoire voorkomen.
- Constateert wel degelijk overlast, ook van bewoners boven winkels.
- Steunt wel het voorstel beter te gaan handhaven. Ziet het college hier middelen voor?

Dhr. Koopmans (ChristenUnie):

- Heeft de indruk dat overlast de eerste insteek is van het voorstel en zou dat steunen.
- Ziet meer in het beter voorlichten van ondernemers om overlast tegen te gaan.
- Denkt niet dat differentiatie in leges bij straatmuziek mogelijk is omdat de kwaliteitscriteria moeilijk objectief te maken zijn.
- Ziet weinig in audities.

Dhr. Sijbolts (Stadspartij):

- Is benieuwd waarom de huidige handhaving onvoldoende is.
- Sluit aan bij de opmerking van de PvdA over uitbuiting.
- Is positief over het uitgangspunt van het voorstel om kwaliteit en diversiteit te verhogen. Dat zou zelfs kunnen met de huidige straatmuzikanten.
- Vindt de Groninger Straatprijs een leuke suggestie.
- Steunt het voorstel, maar is tegen extra kosten of bureaucratie.

Dhr. Van Keulen (VVD):

- Steunt het handhaven van regels en het optreden tegen overlast.
- Concludeert dat het voorstel valse noten bevat en niet door is naar de volgende ronde.

Dhr. Van Rooij (Student en Stad):

- Ziet tegengaan van overlast eerder in handhaving en voorlichting over bestaand beleid.
- Is tegen audities, maar voor alternatieven om kwalitatieve optredens in de openbare ruimte te stimuleren, zoals een Straatprijs of het betrekken van het conservatorium.

Wethouder De Vries:

- Vindt het voorstel interessant en passend bij Groningen en ziet het als poging te bepalen wanneer er sprake is van overlast, als middel om talenten te etaleren in de publieke ruimte en als definiëring van publieke ruimte en wat daarin mogelijk of wenselijk is.
- Constateert dat D66 bereid is de uitvoering middels audities te wijzigen.

Dhr. Akkermans (D66):

- Weet dat er sprake is van semi-vrijwilligheid bij sommige Oost-Europeaanen, al is het beeld te gedifferentieerd om er eenduidig wat over te stellen.
- Constateert brede steun voor het aanpakken van handhaving.
- Waardeert het feit dat de PvdA de bedoelde nuance eruit pikt.
- Komt met een aangepast voorstel.

B.3. Motie investeren in risicomanagement (uit raadsvergadering 22 juni 2011)

Dhr. Seton (CDA):

- Diende de motie mede in uit een gedeelde bezorgdheid over het weerstandsvermogen en risicomanagement, veroorzaakt door opmerkingen van zowel accountant als college.
- Vraagt of andere fracties de lijn steunen op zoek te gaan naar een betere aanpak van risicomanagement, ook als dat meer kosten meebrengt.
- Is benieuwd welke nadelen het college ziet in deze aanpak.

Dhr. Koopmans (ChristenUnie):

- Sluit zich aan bij de bijdrage van het CDA.
- Vraagt zich af wat het weerstandsvermogen waard is zonder goed risicomanagement en het scherp in beeld brengen van alle risico's. Het moet geen schijnzekerheid worden.

Dhr. Van Keulen (VVD):

- Wijst erop dat de accountant het risicomanagement nog niet optimaal vond en bepleit met de accountant verbeteringen te bespreken.

FVverslag20111005

Dhr. Martens (PvdA):

- Ziet weerstandsvermogen als het sluitstuk van risicobeheersing. Risicomanagement gaat eraan vooraf, beïnvloedt de hoogte van het weerstandsvermogen en verdient meer prioriteit.
- Is benieuwd naar een plan van aanpak met maatregelen.

Dhr. Van Rooij (Student en Stad):

- Sluit grotendeels aan bij de bijdrage van de PvdA.
- Benadrukt dat het weerstandsvermogen op orde moet zijn en niet minder aandacht moet krijgen door verhoogde prioriteit voor risicomanagement.

Mw. Van Gijlswijk (SP):

- Stemde tegen omdat er al een plan van aanpak lag.
- Stelt voor eventuele wijzigingen voor te bereiden in bijvoorbeeld een werkgroep.

Dhr. Akkermans (D66):

- Veronderstelt dat de wethouder met een notitie komt waarin ze duidelijk maakt of het huidige plan van aanpak aan de motie voldoet of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

Wethouder Dekker:

- Constateert dat iedereen hecht aan voldoende weerstandsvermogen. Over de methode verschillen de meningen.
- Hecht aan een stevig risicoprofiel en een sluitende begroting.
- Hanteert een strenge waarschijnlijkheidsnorm van 0,9 om vet op het bot te hebben.
- Kondigde maatregelen aan het weerstandsvermogen op peil te brengen toen bij de rekening bleek dat het tot 0,5 gezakt was.
- Herinnert eraan dat een maand voor deze motie een plan van aanpak risicomanagement is vastgesteld. Ook lagen er een herijkt weerstandsprofiel en een uitgebreide rapportage van risicomanagement bij de diensten.
- Is niet tegen de motie, maar hoort graag wat de raad nog meer terug wil zien bovenop het plan van aanpak en de continue aandacht voor weerstandsvermogen en risicomanagement.
- Wil de raad regelmatig rapporteren over de nieuwe omgang met en continue aandacht voor weerstandsvermogen, bijvoorbeeld over een half jaar.

Dhr. Seton (CDA):

- Bespreekt met de indieners van de motie de invulling ervan en komt met een reactie om de discussie op specifieke punten voort te zetten.

B.4. Subsidierelaties en Balkenendenorm (collegebrief 16 september 2011)

Mw. Van Gijlswijk (SP):

- Baalt ervan dat de uitvoering van een initiatiefvoorstel weer zo lang duurt.
- Vindt het een flauw gelegenheidsargument dat de Tweede Kamer binnenkort een wet aan gaat nemen. De Eerste Kamer moet het ook behandelen en zal dat niet voor Kerst doen.
- Herinnert eraan dat de organisatie 22 juni 2010 al een wijzigingsverordening opstelde. Het beleid had al vanaf 1 januari 2011 in werking getreden kunnen zijn.
- Wijst erop dat ambtelijk in maart al overeenstemming was om aan te sluiten bij de lijn van de gemeente Den Haag.
- Wil voor de raadsvergadering een lijst maatregelen van het college om initiatiefvoorstellen sneller uit te voeren en accepteert dergelijk uitstel of afstel niet langer.
- Overweegt met de raad in de raadsvergadering een uitspraak te doen over dit onderwerp.

Dhr. Van Keulen (VVD):

- Constateert dat de SP blijkbaar geen voet aan de grond krijgt in haar eigen college.

Mw. Bloemhoff (PvdA):

- Vindt ook dat de uitvoering van het in februari 2010 unaniem aangenomen initiatiefvoorstel eerder had moeten plaatsvinden.
- Vraagt waarom het college nu een landelijk wetsvoorstel aanvoert als argument niet tot uitvoering over te gaan. Destijds wist de raad dit al en koos de raad er bewust voor het zelf te doen.

FVverslag20111005

- Wil weten of het landelijk wetsvoorstel wel dezelfde reikwijdte heeft als het initiatiefvoorstel. Gaat het ook over de MJD en het Groninger Museum?
- Is teleurgesteld in de reactie van het college en wil al per 1 januari 2012 aan de slag in plaats van per 1 januari 2013.
- Vraagt voor de raad schriftelijke informatie over de overeenkomsten en verschillen met het wetsvoorstel en ruimte voor eigen normstelling, bijvoorbeeld verlaging tot het salaris van een wethouder of gemeentesecretaris.

Dhr. Sijbolts (Stadspartij):

- Sluit zich aan bij de bijdragen van de SP en de PvdA.
- Pleit voor een alternatieve uitwerking van het initiatiefvoorstel.
- Vindt het gezien de recessie begrijpelijk ook een beroep te doen op topfunctionarissen die door hun bestaande arbeidsovereenkomsten niet onder de nieuwe wetgeving zullen vallen.

Dhr. Akkermans (D66):

- Begrijpt zowel de teleurstelling van indieners als het afwachten van het landelijke wetsvoorstel om dubbel werk te voorkomen.
- Stelt voor alvast de Groningse variant van de landelijke wetgeving voor te bereiden.

Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):

- Lijkt het goed dat het college het voortouw neemt, zonder dubbel werk te doen.

Dhr. Seton (CDA):

- Kan zich de teleurstelling van indieners voorstellen.
- Is benieuwd naar argumenten van het college tegen een lokale variant, nu landelijke wetgeving op zich laat wachten.

Dhr. Koopmans (ChristenUnie):

- Is benieuwd waarom de vertraging anderhalf jaar heeft geduurd.
- Wenst uitleg over de verschillen tussen een landelijke regeling en een, eventueel tijdelijke, lokale regeling.

Dhr. Leemhuis (GroenLinks):

- Sluit zich aan bij de vraag waarom het zo lang duurde.
- Vindt ook dat aansluiten bij landelijke wetgeving niet opgaat nu dit op zich laat wachten.
- Wil meer duidelijkheid over de reikwijdte van het landelijke voorstel in vergelijking met het initiatiefvoorstel.

Wethouder Dekker:

- Kan zich de ontstane irritatie voorstellen.
- Gaat onderzoeken waarom het verwerken van initiatiefvoorstellen zo lang duurt.
- Hooft voor het eerst dat behandeling van het landelijke voorstel niet meer in 2012 plaats zou vinden.
- Vraagt een kopie van de vragen die schriftelijk beantwoord gaan worden (PvdA).
- Woog vlak voor de zomer met het college af de Algemene Subsidieverordening nu niet te wijzigen, maar aan te sluiten bij de landelijke wet.
- Is voor een maximum behandelingstermijn voor initiatiefvoorstellen en zal dit in het college bespreken.
- Wijst erop dat nieuw beleid pas in september van een volgend jaar in kan gaan, wanneer nieuwe subsidiebeschikkingen meestal worden afgegeven.
- Komt voor de raadsvergadering met aanvullende informatie.

B.5. Tegemoetkoming in de woonlasten voor kamerbewoners (collegebrief 28 juni 2011)

Dhr. Van Rooij (Student en Stad):

- Vindt het onaanvaardbaar dat het college kamerbewoners het recht op tegemoetkoming in woonlasten om pragmatische redenen wil ontzeggen.
- Is van mening dat de gemeente niet mee moet gaan met de fout van de wetgever om niet te voorzien in een regeling voor kamerbewoners, terwijl zij al recht op kwijtschelding hadden.
- Verbaast zich over in de brief genoemde bedragen. Het aantal aanvragen is niet precies te voorspellen, maar het is onwaarschijnlijk dat alle kamerbewoners een aanvraag zullen doen.

FVverslag20111005

- Verwacht dat strakke criteria voor kwijtschelding de huidige situatie weinig zullen wijzigen.
- Noemt het gelegenheidssolidariteit om de andere kant uit te kijken als dat beter uitkomt en pleit ervoor serieus naar een oplossing te kijken.
- Vindt het ondertekenen van een huurcontract met een voorwaarde over afvalstoffenheffing niet hetzelfde als actief afstand doen van het recht op kwijtschelding.

Dhr. Sijbolts (Stadspartij):

- Blijft voor een tegemoetkoming in de woonlasten voor kamerbewoners.
- Vindt de argumenten van het college onzinnig. Zo zou de situatie van een student eindig zijn, maar bij kwijtschelding gaat het om de huidige financiële situatie.
- Stelt dat voor elke doelgroep kan gelden dat zij wellicht geen beroep op kwijtschelding doen.

Dhr. Seton (CDA):

- Vindt dat eventueel via de Tweede Kamer hersteld zou moeten worden dat studenten niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding.
- Maakt een onderscheid tussen geen gebruikmaken van kwijtschelding en afstand doen van het recht daarop.
- Vindt principieel niet dat studenten onderdeel zouden moeten zijn van het minimabeleid.
- Wijst erop dat in Delft veel indieners niet aan de criteria voldeden of onvoldoende bewijs konden overleggen.
- Stemt in met de reactie van het college.

Dhr. Koopmans (ChristenUnie):

- Is niet altijd voor het lokaal repareren van landelijk beleid.
- Vindt het geen goed argument dat kwijtschelding administratieve rompslomp voor de indiener op zou leveren.
- Stelt dat de uitvoeringskosten nu ook al van toepassing zijn.
- Steunt het toewerken naar het Delftse model.

Dhr. Van Keulen (VVD):

- Vindt niet dat studenten onderdeel uit moeten maken van het minimabeleid.
- Noemt de reacties van zowel het college als Student en Stad ongenueanceerd.
- Stelt dat wanneer afvalstoffen via de verhuurder in de huur worden doorberekend, dat niet betekent dat kamerbewoners actief afstand hebben gedaan van kwijtschelding.
- Steunt de lijn van het college.

Dhr. Martens (PvdA):

- Volgt de lijn van het college geen bureaucratie op touw te zetten.
- Merkt op dat studeren al een vorm van verheffen is, maar verlichting van de huidige situatie is ook een optie om studeren betaalbaar te houden voor mensen met een smalle beurs.
- Vindt sommige argumenten in de brief kort door de bocht en ziet graag een poging van het college te bekijken wat wel mogelijk is binnen de financiële kaders.
- Vindt de verwerkingstijd van een aanvraag van een uur erg lang. Kan de bewijslast niet meer bij de student komen te liggen?

Mw. Van Gijlswijk (SP):

- Steunt de principiële keus van het college studenten geen onderdeel te laten zijn van het minimabeleid.

Dhr. Leemhuis (GroenLinks):

- Deelt het uitgangspunt dat kamerbewoners geen doelgroep van minimabeleid zijn.
- Constateert dat kwijtschelding tot nu toe wel mogelijk was en vraagt zich af hoe de afweging, ook van de kosten, precies is gemaakt.

Dhr. Akkermans (D66):

- Sluit zich aan bij de woordvoering van GroenLinks.

Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):

- Sluit zich aan bij de woordvoering van het CDA.

Wethouder Dekker:

- Heeft het sympathieke voorstel serieus en grondig afgewogen en begrijpt de negatieve beoordeling van argumenten niet.

FVverslag20111005

- Stelt dat de wetgever geen fout heeft gemaakt, maar bewust kwijtschelding onmogelijk heeft gemaakt voor studenten.
- Merkt op dat bij 1650 van de 3600 kamerverhuurpanden huurder en verhuurder gezamenlijk verzocht hebben afvalstoffen in rekening te brengen bij de verhuurder. Daarmee hebben deze kamerbewoners vrijwillig afstand gedaan van hun mogelijkheid tot kwijtschelding.
- Wil een lans breken voor mensen die kwetsbaar zijn en vindt met het college studenten niet tot de meest kwetsbare groep behoren. Dat argument is doorslaggevend geweest.
- Wijst erop dat nu alleen de betaler van afvalstoffenheffing een aanvraag kan doen. Bij het Delftse model kan iedereen die er zijdelings mee in aanraking komt dat doen, wat hogere verwerkingskosten oplevert.
- Antwoordt dat de beoordeling van een aanvraag secuur moet zijn en uit meerdere stappen bestaat en nodigt commissieleden uit bij de DIA voor een nadere uitleg.

De collegebrief wordt op verzoek van Student en Stad als discussiestuk geagendeerd voor de raad van 26 oktober 2011.

C. HUISHOUDELIJK DEEL

C.1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname

Geen agenderingen.

C.2. Vaststelling verslag 14 september 2011

Dhr. Sijbolts (Stadspartij):

- Verandert bij agendapunt B.1 graag zijn derde spreekpunt in: "Stelt dat betere afstelling mogelijk is waardoor er geen overlast voor de omgeving is."

Mw. Van Gijlswijk (SP):

- Ziet bij agendapunt B.5 over de ontruiming kraakpand Peperstraat graag toegevoegd dat de SP uitdrukkelijk vertrouwen in de burgemeester heeft uitgesproken op dit dossier en levert een alternatieve zin aan bij de griffie voor het definitieve verslag.

Het verslag wordt conform deze wijzigingen vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 15.30 uur.