

Onderwerp 7^{de} Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014

Steller Dirk Vliegthart

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

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

Ons kenmerk BD12.3307874

Datum **19 OKT 2012** Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Viermaal per jaar rapporteren wij, zoals afgesproken, over de voortgang van de bezuinigingen. Wij hebben u een tussentijdse up-date van de 6^{de} Voortgangsrapportage bezuinigingen toegezegd in de raadscommissie Financiën & Veiligheid, d.d. 5 september 2012. Deze toezegging zijn we niet nagekomen, vanwege de benodigde inzet van capaciteit bij de samenstelling van de begroting 2013 en de al geplande volgende voortgangsrapportage.

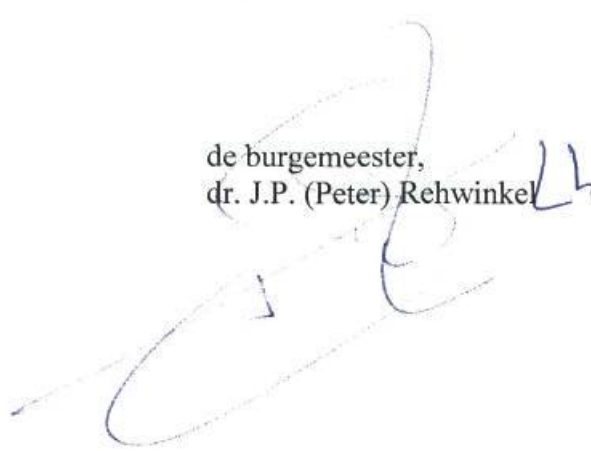
Deze 7^{de} Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 bieden we u hierbij aan, waarmee wij uw raad informeren over de uitwerking, de realisatie en de risico's van het bezuinigingspakket van in totaal 45,1 miljoen euro.

In deze Voortgangsrapportage bezuinigingen geven we inzicht in de realisatie van de maatregelen tot en met 2012 en de wijze waarop (deels) incidentele en/of vervangende dekking noodzakelijk is. Daarnaast beschouwen we de voorbereiding van de maatregelen 2013 en de knelpunten en vertragingsrisico's die zich daarbij kunnen voordoen. De komende maanden zoeken wij naar oplossingen voor de beschreven knelpunten. Indien er sprake is van een vervangend voorstel leggen wij dit aan u voor ter besluitvorming.

De actuele stand per maatregel is opgenomen in de bijlagen.
Bijlage 1 is de 7^{de} Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014, bijlage 2 geeft het financiële en formatieve overzicht met de inmiddels bekende kleurstelling en bijlage 3 is de toelichting op alle maatregelen, waarbij de wijzigingen ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage gearceerd zijn weergegeven.

De 8^{ste} Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 is gepland voor februari 2013.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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

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

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de 7^{de} Voortgangsrapportage Bezuinigen 2011-2014. Wij hebben uw raad toegezegd vier maal per jaar te rapporteren over de voortgang van de maatregelen. In deze rapportages informeren wij u over de actuele stand in de uitwerking van het bezuinigingspakket van in totaal 45,1 miljoen euro, zowel financieel als formatief, de belangrijkste ontwikkelingen en risico's, inhoudelijk gewijzigde maatregelen, de reserve flankerend beleid en frictiekosten en de communicatie. De volgende Voortgangsrapportage bezuinigen 2011-2014 is gepland voor februari 2013.

2. Actuele stand bezuinigen

2.1 Financiën

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

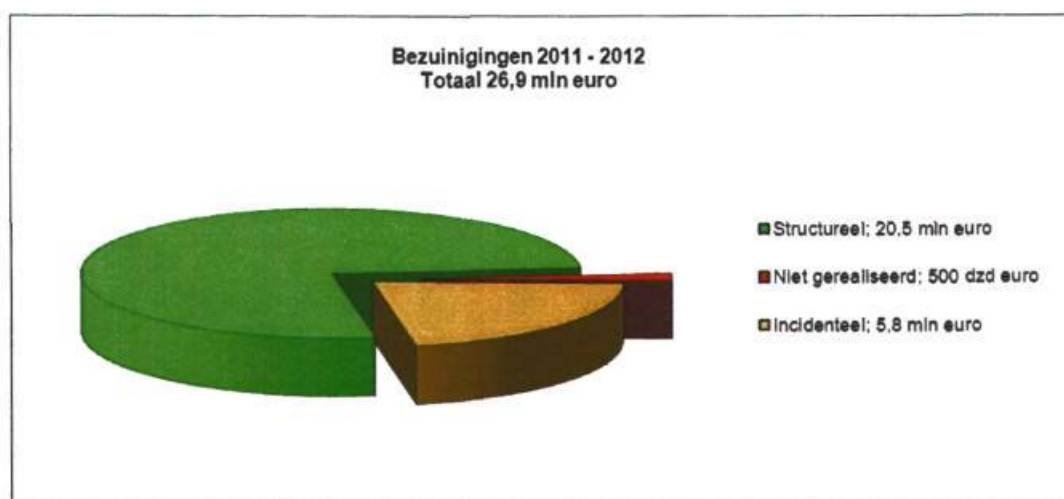
2011	16,560 miljoen euro
2012	10,320 miljoen euro
2013	11,785 miljoen euro
2014	6,435 miljoen euro
totaal	45,100 miljoen euro

2011-2012

Op 1 oktober 2012 is van de taakstelling van 26,9 miljoen euro *tot en met 2012*, 20,5 miljoen euro (77%) structureel gerealiseerd. Dit is een stijging van 800 duizend euro ten opzichte van de 6^{de} Voortgangsrapportage.

Daarnaast is 5,8 miljoen euro (21%) incidenteel gerealiseerd. Voor een aantal maatregelen is hiervoor concernbreed naar incidentele dekking gezocht. Deze hebben we gevonden in: versnelde realisatie van afschrijvingen, inzet van de risicobuffer en inzet van een deel van het Vorming & Opleiding budget. Daarnaast hebben de diensten nog ruimte gevonden in beleids- en bedrijfsvoeringsbudgetten.

Op dit moment resteert nog een tekort van circa 500 duizend euro voor 2012, waarvoor nog een incidentele dekking wordt gezocht. Bij de vorige Voortgangsrapportage bezuinigen was dit nog 2,3 miljoen euro.



2011

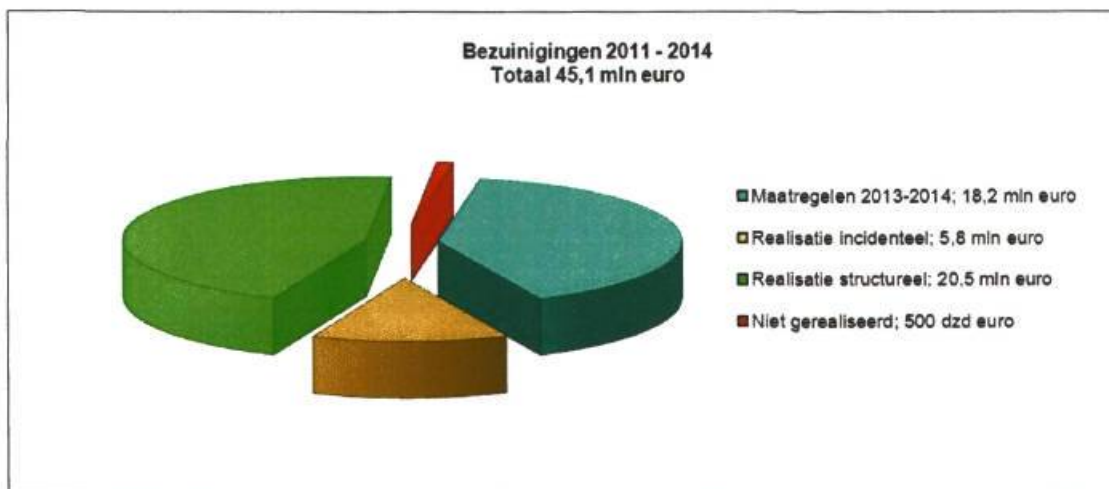
Van de totale taakstelling 2011 van 16,5 miljoen euro is 14,3 miljoen euro (86%) structureel gerealiseerd. Van het resterende deel van de taakstelling is met name de maatregel *Afoming van het te verwachten resultaat WMO* moeilijk te realiseren. Voor de periode 2012-2014 is hiervoor jaarlijks 1,7 miljoen euro als incidentele dekking opgenomen uit de extra beleidsmiddelen. Ook de maatregel *Beperken van de inhuur externen* is niet te realiseren. We komen hiervoor nog met vervangende voorstellen. Het totale nog structureel op te lossen bedrag voor 2011 is 2,2 miljoen euro.

2012

Van de totale taakstelling 2012 van 10,3 miljoen euro is nu 6,2 miljoen euro (61%) structureel gerealiseerd. Daarnaast is 3,6 miljoen euro (35%) incidenteel gerealiseerd, waarvan een deel via een concernbrede zoekopdracht naar incidentele middelen. Voor circa 500 duizend euro aan openstaande maatregelen wordt nog incidentele dekking gezocht voor 2012 gezocht. Het totale nog structureel op te lossen bedrag voor 2012 is 4,1 miljoen euro, waaronder een aantal moeilijke te realiseren maatregelen. Hiervoor leggen wij uw raad indien nodig bijsturingvoorstellen voor ter besluitvorming.

2013 - 2014

In 2013 en 2014 is nog voor 18,2 miljoen euro aan taakstellingen te realiseren, dit is 40% van het totaal. De actuele stand van het totale bezuinigingspakket voor de periode 2011-2014 ter hoogte van 45,1 miljoen euro is onderstaand in beeld gebracht.



2.2 Formatie

De bezuinigingsoperatie van de gemeente Groningen voor de periode 2011-2014 heeft personele consequenties. In eerdere voortgangsrapportages gaven wij aan een formatie afname te verwachten van tenminste 150 fte. In deze 7^e Voortgangsrapportage bezuinigen is een aantal maatregelen verder uitgewerkt, waardoor er een completer beeld ontstaat van de formatie-effecten.

Op basis van de tot nu toe uitgewerkte maatregelen komen we op een afname van de formatie van 122,7 fte. Wij verwachten dat de totale formatie afname zal uitstijgen boven 150 fte. Momenteel worden de personele consequenties van de organisatieontwikkeling (Shared Service Centre, Klant Contact Centrum, Stadbeheer, wijkgericht werken) nader in kaart gebracht. De totale formatie afname is sterk afhankelijk van de keuzes die bij de organisatieontwikkeling per thema worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsplannen voor het personeel.

2.3. Samenvatting maatregelen 2011 – 2014

In deze paragraaf worden de belangrijkste actuele ontwikkelingen, knelpunten en risico's in het bezuinigingspakket aangegeven.

A. Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

CONCENTRATIEMAATREGELEN

1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (Totaal € 2,8 miljoen, 32,6 fte + nog uit te werken aantal fte)

Per functie wordt een uitvoeringsplan gemaakt, waarin de taakstelling is verwerkt. Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de uitwerking en implementatie van het koepelplan SSC en het effectueren van de voorgenomen formatiereductie is er voor de taakstellingen 2013 sprake van een vertragingrisico, waarvoor incidentele oplossingen worden gezocht.

De taakstelling voor 2012 (350 duizend euro) worden incidenteel gedekt. De besparing op de P&O functie voor 2012 (150 duizend euro) kan deels worden gerealiseerd uit incidentele vrijval (100 duizend euro) uit het opleidingsbudget van de WGA. Het resterende deel (50 duizend euro) wordt via een incidentele vrijval op de formatie van concern P&O gerealiseerd.

De besparing op communicatie (200 duizend euro) in 2012, realiseren we door een korting op de budgetten voor communicatie en versobering van de communicatiemiddelen.

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

De taakstelling 2012 (150 duizend euro), wordt niet gerealiseerd, omdat de voorgenomen wijzigingen (waaronder centralisatie) van het gemeentelijk kernvastgoed in 2012 nog niet tot besparingen leiden. Daarom is concernbreed gezocht naar incidentele dekking voor deze taakstelling in 2012.

3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)

3.2.1 Beheer

De samenvoeging Stadsbeheer is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Dit is vastgesteld door ons college en ook de COR heeft hiermee ingestemd. De implementatie is in volle gang.

Daarbij houden we rekening met een structurele netto bezuiniging die oploopt van €300.000 in 2013, tot €600.000 in 2014 en van €850.000 in 2015. Hierbij is rekening gehouden met frictiekosten 2013 en 2014 en het weglekeffect naar tarieven. Eventuele frictiekosten in 2015 zijn nog buiten beschouwing gelaten.

3.2.5 Wijkgerichtwerken, beleidsfuncties en vorming GMT

De taakstelling 2012 van 500 duizend euro wordt niet gerealiseerd, omdat de voorbereiding en besluitvorming met betrekking tot de voorgenomen reorganisatie en vervolgens de herplaatsing van formatie meer tijd kosten. Daarom hebben we de taakstelling opgenomen in de concernbrede incidentele taakstelling 2012. Ook in 2013 en 2014 verwachten wij nog een vertraging in de realisatie van de taakstelling, daarvoor zoeken wij incidentele dekking.

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

4.1 Overlappende taakgebieden

We hebben nog geen efficiencyvoordelen kunnen uitwerken, omdat slecht een beperkt aantal taken is samengevoegd. Wij zoeken nog naar mogelijkheden om deze taakstelling 2014 in te vullen.

EFFICIENCYMAATREGELEN (INTERN)

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

Uit een eerste inventarisatie komt het beeld naar voren dat de taakstelling slechts ten dele kan worden gerealiseerd vanwege een overlap met andere maatregelen in het bezuinigingspakket. Verder is er nog sprake van boventaligheid/herplaatsingskandidaten, waardoor er slechts in zeer beperkte mate vrijval ontstaat. Echte realisatie en vrijval (d.m.v. uitstroom) wordt op zijn vroegst vanaf 2015 verwacht. In de volgende voortgangsrapportage informeren wij u over de omvang van de vrijval en de omvang van het realisatierisico.

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

De inschatting is dat in 2012 en volgende jaren maximaal 25% van de taakstelling wordt gerealiseerd. We verwachten het resterende deel van de taakstelling 2012 bij de jaarrekening incidenteel te kunnen oplossen. Binnen de formatie van de dienst SOZAWE zijn geen mogelijkheden om deze bezuiniging structureel op te lossen. De taakstelling 2013 en verder kan alleen worden opgelost door de uitvoeringskosten op het terrein van klantmanagement te verlagen. De ambitie van de kwaliteit van dienstverlening blijft echter gelijk en is in lijn met de vastgestelde Re-visie zicht op Werk & Participatie. De formele voorbereiding is afgerond, in het uitvoeringplan wordt de taakstelling gerealiseerd.

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

18.2 Weglekeffecten

Dit budget is in 2012 volledig verwerkt in de verdeelvoorstellen van de concernbrede taakstellingen en bijbehorende begrotingswijzigingen. Per saldo is in 2012 sprake van een incidenteel nadeel van circa 100 duizend euro, dat wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Friciekosten. We verwachten dit bedrag in 2013 of 2014 weer in te lopen en terug te storten in de reserve.

EFFICIENCYMAATREGELEN (EXTERN)

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

De invulling van deze taakstelling vraagt meer voorbereiding dan verwacht. Uiterlijk volgend voorjaar wordt een voorstel aan u voorgelegd.

BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENINGEN

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

De taakstelling voor de jaarschijven 2011 en 2012 bedraagt samen 1,4 miljoen euro op inkoop van goederen en diensten. In 2011 is daarvan een bedrag van 300.000 euro uit aanbestedingsvoordelen gerealiseerd. Een bedrag van 500.000 euro wordt ingeboekt als reeds behaald voordeel uit een eerdere aanbesteding van gas en elektra. Het restant van 600.000 euro komt uit de introductie van het zogenaamde categoriemanagement. Voor iedere productgroep maakt de categoriemanager een scherpe analyse van inkoopvolumes, inkoopstromen, onder- en overuitputting van contracten, contractvormen en de mogelijkheden van beter contractbeheer, versoberde aanpak, scherpere aanbestedingsmogelijkheden etc.

In 2012 ligt het accent op de PIOFACH-productgroepen. Voor het realiseren van aanvullende taakstellingen voor de jaarschijven 2013 en 2014 worden binnenkort ook de categoriemanagers voor de overige productgroepen aangewezen.

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

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

26.7.3 Catering

Aanpassingen in de catering zijn medio 2012 ingevoerd. We rekenen voor 2012 op een netto bezuinigingsopbrengst van 161 duizend euro, de rest wordt incidenteel gedekt.

26.7.4 Externe inhuur

De taakstelling externe inhuur 2011 is incidenteel gedekt. Voor 2012 is het niet mogelijk gebleken deze maatregel te realiseren. Dit betekent dat in 2012 voor 1,5 miljoen euro concernbreed voor een incidentele dekking is gezorgd en dat de maatregel vanaf 2013 op een alternatieve wijze structureel moet worden gerealiseerd.

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

Zoals in de vorige voortgangsrapportage is aangekondigd, leggen wij uw raad hierbij alternatieve voorstellen voor. Deze zijn afgestemd met de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissie Brandweer. Tegelijk met deze Voortgangsrapportage wordt het voorstel van deze vervangende taakstelling aan uw raad voorgelegd.

B. Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

WELZIJN

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

Van deze taakstelling moet € 500.000 worden gerealiseerd in 2012. In het voorjaar van 2012 heeft ons college een voorstel gedaan om de taakstelling 2012 incidenteel te realiseren. Door een motie en een amendement is een deel van de voorstellen niet realiseerbaar. De taakstelling kan in 2012 worden gedekt door inzet van budgetten Maatschappelijke ontwikkelingen.

SPORT, CULTUUR, WELZIJN

46. Beëindigen subsidierelatie met instellingen (€ 550.000)

Eind augustus zijn wij weer in gesprek gegaan met de zelforganisaties over de omvang van het te bezuinigen bedrag. In dit gesprek is afgesproken ingaande 2013 een bedrag van € 40.000 te bezuinigen. Daarmee is een deel van de beoogde bezuiniging van € 100.000 gerealiseerd. De resterende € 60.000 wordt vanaf 2013 gerealiseerd uit de doorlichting van de subsidieportefeuille. Het voorgaande betekent dat wij in 2012 een incidenteel bedrag van 100 duizend euro op een andere wijze dienen te realiseren binnen de subsidiebudgetten.

C. Financieel technische maatregelen

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

Omdat we een taakstelling van 3,4 miljoen euro niet reëel vonden, hebben we ter compensatie bij de begroting 2012 voor een periode van drie jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 jaarlijks voor 1,7 miljoen euro gedekt en moet voor deze periode jaarlijks voor 200 duizend euro aan maatregelen worden gevonden. Vanaf 2015 zal de totale taakstelling van 1,9 miljoen euro in samenhang met de bovengenoemde rijkskortingen maar ook met andere bezuinigingen op het maatschappelijk domein structureel ingevuld moeten worden. De resterende 200 duizend euro is in zowel 2012 als 2013 onderdeel van de begroting. Voor 2012 wordt de taakstelling van €200.000 incidenteel gedekt binnen het sociale domein door o.m. effecten van ingezet beleid, enkele gerichte maatregelen, gedragsverandering bij burgers en een positieve bijstelling door het rijk van de Wmo-integratie-uitkering. Over de oplossing van de taakstelling 2013 zal in de voortgangsrapportages worden gerapporteerd.

E. Aanvullende bezuinigingen

AV1. Afschaffen IZA zorgpakket (€ 100.000)

Een besluit over het IZA-zorgpakket is instemmingsplichtig en kan alleen met instemming van de COR worden geëffectueerd. De COR heeft echter alleen instemming verleend op de optie, waarbij de bedrijfsgeneeskundige zorg wordt ondergebracht bij de arbodienstverlener en bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie en psychologische zorg worden gehandhaafd en worden ondergebracht bij de IZA. Dit betekent feitelijk dat de besparing niet kan worden gerealiseerd met deze maatregel. Momenteel wordt onderzocht of een verdere verlaging van de bijdrage WGA mogelijk is als alternatieve invulling voor deze bezuinigingstaakstelling 2013.

AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen (€ 700.000)

Per 1 september 2012 is een manager ESCO aangesteld met de opdracht om maatregelen te treffen op het gebied van energiemanagement. Voor het einde van het jaar komen wij met een investeringsvoorstel voor energiebesparende maatregelen bij een eerste tranche gebouwen. Het terugverdienen in de vorm van een lagere energierekening zal dus starten nadat de maatregelen in deze gebouwen zijn genomen. De taakstelling voor 2013 van € 400.000 loopt daarom een vertragingrisico, waarvoor incidentele dekking zal worden gezocht.

AV3. Investeren in KCC en kanaalmanagement (€ 500.000)

Een voorstel over de (formatieve) inrichting van het KCC, waar de taakstelling in is opgenomen, is in voorbereiding.

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

In onze vergadering van 6 september 2012 is een eerste voorstel voor een visie besproken en zijn mogelijke scenario's aan de orde geweest. Wij gaan dit verder uitwerken en betrekken bij de ontwikkeling van een integraal toekomstplan voor het drafbaan-/evenemententerrein.

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

Er is door de GR een eerste verkenning opgesteld met mogelijke bezuinigingsopties. Deze is door het bestuur oriënterend besproken. Relatief eenvoudig te realiseren maatregelen tellen op tot een besparing van circa 60 duizend euro. De conclusie is dat er, om de taakstelling te realiseren, nog aanvullend onderzoek nodig is naar opbrengst-verhogende maatregelen en kostenreductie

2.3. Overige maatregelen.

De actuele stand van alle maatregelen vindt u in bijlagen 2 en 3. Voor de maatregelen 2011 en 2012 is daarbij aangegeven of de maatregel structureel, incidenteel, of nog niet is gerealiseerd, inclusief formatiereductie.

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

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

Voor de rode maatregelen zullen we zo spoedig mogelijk 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 oplopende taakstellingen in volgende jaren nog niet is afgerond.

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

3. Inhoudelijke wijzigingen van de voorstellen

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

8. Sturen op autonome uitstroom (€ 525.000, 7,5 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 efficiencymaatregelen worden getroffen zodat ze niet meer opgevuld hoeven te worden. In de bezuinigingsplannen zal deze taakstelling in de jaren 2012, 2013 en 2014 gelijkelijk (dus per jaar 175 duizend euro) moeten worden gerealiseerd.

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

De inschatting is dat in 2012 en volgende jaren maximaal 25% van de taakstelling wordt gerealiseerd. We verwachten het resterende deel van de taakstelling 2012 incidenteel te kunnen oplossen. Binnen de formatie van de dienst SOZawe zijn geen mogelijkheden om deze bezuiniging structureel op te lossen. De taakstelling 2013 en verder kan alleen worden opgelost door de uitvoeringskosten op het terrein van klantmanagement te verlagen. De implementatie van de (Re-) visie Zicht op Werk en Participatie richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen van nadelige consequenties hiervan. Voor de implementatie geldt dat deze grotendeels zal plaatsvinden in 2014. Sommige onderdelen kunnen in 2013 al worden ingevoerd. De dienst SOZawe streeft ernaar in 2013 een gelijkblijvend niveau van dienstverlening te blijven bieden.

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

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 en hiermee een bezuiniging van 500 duizend euro realiseren.

We hebben daarvoor samenwerkingsmogelijkheden onderzocht en/of gekeken naar uitbestedingsmogelijkheden. Het blijkt echter, dat het anders organiseren van de duiktaak slechts een fractie van de taakstelling oplevert. Daarnaast is bekend geworden dat het bestuur van de Veiligheidsregio pas in 2014 een besluit neemt over de organisatie van de duiktaak. In de regio is een voorlopig alternatief bezuinigingspakket opgesteld dat binnen de V&GR bij de regionale taakstelling wordt geteld en niet bijdraagt aan onze eigen taakstelling (zie maatregel 31).

Zoals in de vorige voortgangsrapportage is aangekondigd, leggen wij uw raad bijgaand alternatieve voorstellen voor. Deze zijn afgestemd met de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissie Brandweer. Tegelijk met deze Voortgangsrapportage wordt het voorstel van deze vervangende taakstelling aan uw raad voorgelegd.

4. Reserve flankerend beleid

Ons college heeft de nota 'Flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014' vastgesteld, waarin nadere regels en criteria zijn opgenomen inzake de te financieren herplaatsing voorzieningen. 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 Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft een positief advies uitgebracht inzake de voorzieningen zoals vastgelegd in de nota 'Flankerend beleid'. Tevens is de commissie voor Georganiseerd Overleg

(GO) geïnformeerd. Een raadsvoorstel ten behoeve van de dekking van de kosten van flankerend beleid wordt binnenkort aan uw raad voorgelegd.

5. Reserve frictiekosten

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

Overzicht:

Totaal beschikbare reserve Frictiekosten	€ 2.863.000
Uw raad heeft inmiddels uit deze reserve beschikbaar gesteld	€ 1.269.000
Resteert	€ 1.594.000

Beschikbaar te stellen in 2012:

- Voorbereidingskosten fusie Muziekschool, Kunstencentrum	€ 300.000
- Voorbereidingskosten Stadsbeheer 2012	€ 35.000
- Projectteam bezuinigingen 2012	€ 98.000
- Voorbereidingskosten minder gebruik Gezinsbode	€ 20.000
- Extra weglekcompensatie 2012	ca. € 100.000

Totaal € 553.000

Nog beschikbaar eind 2012 ca. € 1.041.000

Toelichting

Vorbereidingskosten fusie Muziekschool, Kunstencentrum

Wij hebben u april 2012 per brief geïnformeerd over het voornemen tot verzelfstandiging Muziekschool (OS.12.2947722). Daarin hebben wij u gemeld dat de eenmalige kosten van de fusie 1,1 miljoen euro bedragen. Daarvan komt 6 ton voor rekening van de gemeente, voor de helft te dekken uit het de reserve Frictiekosten bezuinigingen. In een separaat voorstel wordt uw raad gevraagd om dit budget beschikbaar te stellen.

Vorbereidingskosten stadsbeheer 2012

Ons college heeft besloten de taken van beheer en onderhoud samen te voegen. Hiervoor zijn in 2011 voorbereidingskosten gemaakt die voor 35 duizend euro zijn gedekt uit de reserve Frictiekosten bezuinigingen (besluitnummer GR11.2772619). Ook in 2012 zijn voorbereidingskosten gemaakt, die wederom via een reserveonttrekking van 35 duizend euro worden gedekt. Met de vorming van stadsbeheer realiseren we gefaseerd een besparing van 500 duizend structureel in 2013, oplopend naar 850 duizend euro in 2016. De reserveonttrekking wordt als onderdeel van de nota Begrotingswijzigingen 3^{de} kwartaal 2012 aan uw raad voorgelegd.

Projectteam bezuinigingen 2012

April 2011 hebben wij voor 2 jaar een projectteam bezuinigingen ingesteld. De projectleider en projectsecretaris komen boven op de bestaande formatie. In 2011 heeft u hiervoor budget uit de reserve Frictiekosten bezuinigingen beschikbaar gesteld (GR 11.2831107). De reserveonttrekking voor 2012 (€ 98.000) wordt als onderdeel van de nota Begrotingswijzigingen 3^{de} kwartaal 2012 aan uw raad voorgelegd. Eind dit jaar willen wij een besluit nemen over de wijze waarop het projectteam bezuinigingen zal worden gecontinueerd in 2013 en 2014.

Vorbereidingskosten Minder gebruik Gezinsbode

Vanaf 2012 worden verplichte mededelingen van het gemeentebestuur zoveel mogelijk geplaatst op de gemeentelijke website (maatregel 28). Dit jaar zijn daarvoor eenmalig € 20.000 extra kosten gemaakt voor de voorbereiding en de overgang naar de nieuwe wijze van publiceren.

Weglek compensatie 2012

Bij de samenstelling van het bezuinigingspakket 2011-2014 is rekening gehouden met een weglek van besparingen naar de gemeentelijke tarieven, bijdragen van derden en investeringsprojecten. Daarvoor is bij maatregel 18.2 een correctie verwerkt van 0,6, 1,5 en 1,5 miljoen euro voor respectievelijk de jaren 2012, 2013 en 2014. De berekening van de weglek komt in 2012 circa 100 duizend euro hoger uit dan geprognoseerd. Bij de verwerking van de laatste begrotingswijzigingen 3^{de} kwartaal 2012 kunnen we het bedrag exact bepalen. We zullen uw raad dan voorstellen dit bedrag te onttrekken aan de reserve Friciekosten. We verwachten dit bedrag in 2013 of 2014 weer in te lopen en terug te storten in de reserve.

6. Communicatie

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

Voor 2012 zijn in het kader van de communicatie vooral de volgende maatregelen relevant:

- over diverse *concernbrede personele maatregelen* is doorlopend contact met de COR. Voor dienstspecifieke maatregelen vindt overleg plaats met de betreffende OR-en;
- *43 afschaffen schoolzwemmen* - met de betreffende schoolbesturen en de Onderwijs- en adviescommissie voor de sport is overlegd over deze in schooljaar 2012 - 2013 te realiseren maatregel;
- *44 taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen*. Voor het op de Wmo-voorzieningen te bezuinigen deel zal, nadat het betreffende voorstel is afgerond, overleg worden gevoerd met diverse van belang zijnde organen, waaronder de WMO Adviesraad. De voorgestelde maatregelen worden niet eerder doorgevoerd;
- *46 Beëindigen subsidierelatie met instellingen*. De betrokken instellingen zijn geïnformeerd en een nieuw voorstel zal aan de raad worden voorgelegd;
- *48 verminderen subsidie Martiniplaza*. Met de directie van Martiniplaza voeren we regelmatig overleg. Bij brief d.d. 12 december 2011 bent u nader geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de subsidieverlaging, waarbij de reacties van Martiniplaza tevens zijn opgenomen.
- *59 Gehandicaptenparkeerkaart*. Ons voorstel is voorgelegd aan de gehandicaptenraad, deels contrair heeft geadviseerd;
- Aanvullend pakket: maatregel *Afstoten/stoppen met de drafbaan/eventemententerrein*;
Wij zijn in overleg met alle betrokken partijen. Op 15 december 2011 heeft ons college overleg gehad met de gebruikers van de drafbaan. Daar hebben we de maatregel toegelicht en afspraken gemaakt over het vervolgproces. Het gebruikersoverleg, een regulier overleg op ambtelijk niveau met de gebruikers van de drafbaan, zullen we zo nodig intensiveren.

Op 19 en 27 januari 2012 was er ambtelijk overleg met de gebruikers die betrokken zijn bij de paardensport. Daar werden de bedragen die de paardensport betreffen nader toegelicht (dagelijkse exploitatie, gepland groot onderhoud). De afspraak is gemaakt dat de KHRV samen met de dienst OCSW bekijkt welke investeringen noodzakelijk zijn, waarbij een goede veiligheid van de baan uitgangspunt blijft. Met alle gebruikers (de betrokkenen bij de paardensport en de overige gebruikers) gaan we binnenkort overleggen over mogelijke kostenbesparingen en opbrengstverhogingen.

- *AV7. Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde*.
De communicatie rond deze bezuiniging gaat via het Dagelijks Bestuur van het Meerschop, dat bestaat uit de portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo. De beleidsvisie is in concept uitgewerkt en voor inspraak vrijgegeven. Het DB heeft op 14 mei 2012 het inspraakrapport vastgesteld. Het Algemeen Bestuur waar raadsleden van Groningen, Haren en Tynaarlo in zitten, neemt het besluit over de invulling van de bezuinigingen. Het Meerschop is bezig een definitieve Beleidsvisie op te stellen voor de periode 2012-2021, die in de zomer van 2012 zal worden vastgesteld door het AB. Daarna zal het DB een voorstel doen aan het AB over de invulling van de bezuinigingen.

7. Vervolg

In deze Voortgangsrapportage bezuinigingen is de stand van zaken gegeven van de maatregelen 2012 en de voorbereiding voor de maatregelen 2013. Daarbij hebben we diverse knelpunten en vertragingrisico's geconstateerd. De komende maanden zoeken wij naar oplossingen door middel van een bijstelling van het oorspronkelijke voorstel óf door een vervangende (tijdelijke) dekking. Wij willen u de volgende voortgangsrapportage in februari 2013 aanbieden, waarin de eventuele bijsturingmaatregelen aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

			Taakstelling				Realisatie			FTE's			
Nr.	Dienst	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2011-2014	t/m 2012			Totale Taak- stelling	t/m 2012	
			2011	2012	2013	2014		Taak- stelling	Realisatie S I N			Taak- stelling	Rea- lisatie
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie													
Concentratie													
1	VERD	Concentreren/uniformeren onderst. afdelingen:											
1.1	VERD	P&O functie		150	325	175	650	150		150		13,6	3,0
1.2	VERD	besparingen financiële functie				1.000	1.000					16,0	
1.3	VERD	Besparingen DIV-functie			100	100	200						
1.4	VERD	Slimmer inkopen communicatie-activiteiten		200	200		400	200		200			
1.4	VERD	Communicatie-advies herschikken			125	125	250						
1.5	VERD	Verbeteren bezwaarschriftenproces			50	50	100					2,0	
1.5	VERD	Efficiënter inrichten Juridisch adviesproces			50	50	100					1,0	
1.5	ROEZ	taakdifferentiatie				60	60						
1.5	ROEZ	Vermindering Vastgoed(VGO)-juridische dienstverlening aan BSD				40	40						
1		<i>Subtotaal ondersteunende afdelingen</i>		350	850	1.600	2.800	350		350		32,6	3,0
2	VERD	Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer		150	600	250	1.000	150			150	pm	
3		<i>Organisatieontwikkeling:</i>											
3.1	VERD	Aanvulling uit traject organisatie ontwikkeling			220	220	440					pm	
3.2	VERD	Stroomlijnen organisatie		500	1.280	780	2.560	500		500			
3		<i>Subtotaal organisatieontwikkeling</i>											
4		<i>Vorming directie stadstoezicht:</i>											
4.1	ROEZ	Overlappende taakgebieden				110	110					pm	
4.2	MD	Vergunningen			75		75						
4		<i>Subtotaal vorming directie stadstoezicht</i>			75	110	185						
5		<i>Overige samenvoeging afdelingen</i>											
5.1	MD	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib	15				15	15	15			0,5	0,5 0,5
5.2	ROEZ	Loket Beheer en verkeer		50			50	50		50		1,0	
5.3	DIA	Samenvoeging afdelingen DIA en Bestuursdienst		65			65	65		65		1,2	1,2
5		<i>Subtotaal overige samenvoeging afdelingen</i>	15	115			130	130	15	115		2,7	1,7 0,5
Totaal concentratie			15	1.115	3.025	2.960	7.115	1.130	15	965	150	35,3	4,7 0,5
Efficiency (intern)													
6		<i>Efficiency personeel en loonkosten:</i>											
6.1	VERD	Uitstroom oud/ instroom jong personeel			250	750	1.000						
6.2	VERD	Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool		100	250	150	500	100		100			
6.3	DIA	Efficiency uitvoerende taken P&O			50		50					1,0	
6.4	DIA	Minder papieren salarisstroken	10				10	10	10				
6.5	DIA	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen	130				130	130	130				

			Taakstelling				Realisatie				FTE's			
Nr.	Dienst	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2011-2014	t/m 2012			Totale Taak- stelling	t/m 2012		
			2011	2012	2013	2014		Taak- stelling	Realisatie S I N			Taak- stelling	Rea- lisatie	
6.6		<i>Personeelsreductie: vacatureruimte:</i>												
6.6.1	DIA	Structureel schrappen van vacatures	35				35	35	35			0,7	0,7	0,7
6.6.2	MD	personeelsreductie : Vrijval vacatureruimte	20				20	20	20			1,0	1,0	0,9
6.6.3	MD	personeelsreductie : vacatureruimte		55	50		105	55	55			1,8	1,0	
6.6.4	MD	personeelsreductie : Vrijval wachtgeld	35				35	35	35					
6.6		<i>Subtotaal personeelsreductie: Vacatureruimte</i>	90	55	50		195	145	145			3,5	2,7	1,6
6		<i>Subtotaal efficiency personeel en loonkosten</i>	230	155	600	900	1.885	385	285	100		4,5	2,7	1,6
7	VERD	Factor incidenteel in nominale compensatie	250	250	250	250	1.000	500	500					
8	SZW	Sturen op autonome uitstroom		175	175	175	525	175	45	130		7,5	2,5	0,6
9		<i>Efficiency bedrijfsvoering</i>												
9.1	VERD	verminderen aantal kantoorwerkplekken	25	25	225	25	300	50		50				
9.2	VERD	verminderen aantal telefoontoestellen			100		100							
9.3	ROEZ	Bedrijfsvoering RO/EZ COMBI 14												
9.4	BSD	Minder secretariale ondersteuning			100		100					1,7		
9		<i>Subtotaal efficiency bedrijfsvoering</i>	25	25	425	25	500	50		50		1,7		
10	VERD	taakstellende bezuiniging i-functie			100	100	200					2,5		
11	ROEZ	Anders financieren programma SHV	340				340	340	340					
12	SZW	Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK		90	90	100	280	90	90			2,6	0,6	1,4
13	iederz	Verlaging concernbijdrage aan iederz			450	250	700							
14	ROEZ	Efficiency RO/EZ (incl. 9,3/15, 1/26, 1/26,2)		570	880	35	1.485	570	70	500		26,0		
15		<i>Overige efficiency maatregelen:</i>												
15.1	ROEZ	Buitendienst Geo Info-voorziening COMBI 14												
15.2	ROEZ	Bureau Woonwagenzaken		25	25		50	25	25					
15.3	OCSW	Effectievere inzet pers. Muziekschool COMBI 15.4												
15.4	OCSW	Samenvoeging Kunstencentrum en Muziekschool in een nieuwe stichting		160	50		210	160		160		pm		
15		<i>Subtotaal overige efficiency maatregelen</i>		185	75		260	185	25	160				
16	BSD	Minder wethouders	110	210			320	320	320			2,5	2,5	
17	GRIF	Griffie	100	100	200		400	200	100	100		2,0	2,0	
18		<i>Technische correcties op</i>												
18.1	CONC	Bedrijfsvoering risico	-400	-100			-500	-500		-500				
18.2	CONC	Correctie ivm wegtek		-600	-1.500	-1.500	-3.600	-600		-600				
18		<i>Subtotaal technische corr.bezuinigingsvoorst:</i>	-400	-700	-1.500	-1.500	-4.100	-1.100		-1.100				
Totaal Efficiency (intern)			655	1.060	1.745	335	3.795	1.715	1.775	-60		49,3	10,3	3,6
Efficiency (extern)														
19	OCSW	Herinrichting vastgoedmanagement			160		160					2,0		
20	SZW	Uitbesteding bezwaar en beroep			115		115					1,5		
21	OCSW	Efficiënter gebruik voorzieningen WSR			50		50					0,2		
22	OCSW	Martiniplaza / SB/OP			200		200					pm		
23	BSD	Uitbesteden ombudsfunctie				200	200							
Totaal Efficiency (extern)					525	200	725					3,7		

			Taakstelling				Realisatie				FTE's			
Nr.	Dienst	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2011-2014	t/m 2012				Totale Taak- stelling	t/m 2012	
			2011	2012	2013	2014		Taak- stelling	Realisatie S I N				Taak- stelling	Rea- lisatie
Bedrijfsvoering & personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)														
24	VERD	Subtotaal versobering inkoop goed. & dienstverl.	400	1.000	1.000	1.100	3.500	1.400	700	250	450	pm		
25		<i>Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd:</i>												
25.1	DIA	Onttrekking resterend deel budget 'Regeling	260				260	260	260					
25.2	MD	bedrijfsvoering MD: Personeel in balans			40		40							
		<i>Subtotaal minder interne dienstverlening P&O</i>	260		40		300	260	260					
26		<i>Bedrijfsvoering & personele voorzieningen:</i>												
26.1	ROEZ	Bedrijfsvoering RO/EZ A. COMBI 14												
26.2	ROEZ	Bedrijfsvoering RO/EZ B.COMBI 14												
26.3	BSD	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	160	50			210	210	160	50		0,8	0,8	
26.4	MD	Eigen bedrijfsvoering : Catering	15				15	15	15					
26.5	SZW	Sluiting bedrijfskantine		20			20	20	20					
26.6	SZW	Afschaffen afdelingsuitjes	245				245	245	245			3,5	3,5	3,5
26.7		<i>Beperken inhuur externen/ flexibele schil en gemeentebrede bezuinigingen op kantines (niet MD/DSW/SB), fitness, afdelingsuitjes:</i>												
26.7.1	VERD	Fitness		84			84	84	84					
26.7.2	VERD	Dienstuitjes	120	-40			80	80	80					
26.7.3	VERD	Catering		350			350	350	161		189	2,3	1,0	
26.7.4	VERD	Inhuur externen	630	856			1.486	1.486			1.486			
26.7	VERD	<i>Subtotaal fitness, dienstuitjes, catering, inhuur</i>	750	1.250			2.000	2.000	325		1.675	2,3	1,0	
26.8	DIA	Versobering interne bedrijfsbudgetten	265	10	15		290	275	275					
26		<i>Subtotaal bedrijfsv. & personele voorzieningen</i>	1.435	1.330	15		2.780	2.765	1.040	50	1.675	6,6	5,3	3,5
27	BSD	Programma BOSS	300				300	300	300					
Totaal Bedrijfsvoering & personele voorzieningen			2.395	2.330	1.055	1.100	6.880	4.725	2.300	300	2.125	6,6	5,3	3,5
Dienstverlening (extern)														
28	VERD	Minder gebruik Gezinsbode		150			150	150	150					
29	BSD	Verkleinen concernbudget onvoorzien	200				200	200	200					
30	HVD	Brandweer: alternatief voor taak duiken schrappen		150	150	200	500	150		150		7,0	2,0	2,0
31	HVD	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	50	50	150	50	300	100	100			17,0	7,0	8,0
32	HVD	GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG		40			40	40	40					
Totaal Dienstverlening (extern)			250	390	300	250	1.190	640	490	150		24,0	9,0	10,0
Totaal Bezuinigingen op en in de eigen organisatie			3.315	4.895	6.650	4.845	19.705	8.210	4.580	1.355	2.275	118,9	29,3	17,6

Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad														
Werk & Inkomen														
33	DIA	Stadspas		250			250	250	250			0,3	0,3	
Leefomgeving														
34	HVD	Brandweer: maatr.Oosting/Alders terugdraaien		70	70		140	70	70			2,0	1,0	1,0
35	ROEZ	Minder personeel brugbediening		50	50		100	50	50					
36	ROEZ	Verruiging grote groengebieden	300	535			835	835	835					
37	ROEZ	verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder		80			80	80	80					

			Taakstelling				Realisatie				FTE's			
Nr.	Dienst	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2011-2014	t/m 2012			Totale Taak- stelling	t/m 2012		
			2011	2012	2013	2014		Taak- stelling	Realisatie S I N			Taak- stelling	Rea- lisatie	
Wonen														
38	ROEZ	Hypotheek-gemeente-garanties	25				25	25						
39	ROEZ	Platform GRAS		20			20	20						
40	ROEZ	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)	250	250			500	500						
41	ROEZ	Groninger Woonkwaliteit	100				100	100						
Onderwijs														
42	OCSW	Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers		160	200		360	160	160					
43	OCSW	Afschaffen schoolzwemmen			225		225				1,0			
Welzijn														
44	VERD	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen		500	1.200		1.700	500		500				
Gezondheid														
<i>Uitvoering Wmo</i>														
45.1	HVD	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)	300	325	125		750	625	625					
45.2	HVD	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	20	40	65		125	60	60					
45		<i>Uitvoering Wmo</i>	320	365	190		875	685	685					
Sport, Cultuur, Welzijn														
46	OCSW	Beëindigen subsidierelaties met instellingen.		550			550	550	420	130				
47	OCSW	Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR		25			25	25	25					
48	OCSW	Verminderen subsidie Martiniplaza		200	200		400	200	200					
Totaal Bezuinigingen voorzieningen in de stad			995	3.055	2.135		6.185	4.050	3.420	630		3,3	1,3	1,0

Financieel/technische maatregelen												
<i>Anders afschrijven</i>												
49.1	ROEZ	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	300				300	300	300			
49.2	VERD	verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware			130	130	260					
49.3	VERD	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen	200	200	200	200	800	400	400			
49.4	DIA	Invoering restwaarde gebouwen DIA	200				200	200	200			
49.5	OCSW	Niet afschrijven op grondwaarde	400				400	400	400			
49.6	ROEZ	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen	1.480				1.480	1.480	1.480			
49		<i>Totaal anders afschrijven</i>	<i>2.580</i>	<i>200</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>3.440</i>	<i>2.780</i>	<i>2.780</i>			
50	MD	taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering	100				100	100	100			
51	ROEZ	ISV middelen	1.250	1.250			2.500	2.500	2.500			
52	HVD	Afkomen van te verwachten positief resultaat Wmo	1900				1.900	1.900		1.700	200	
53	OCSW	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	400	200	200	200	1.000	600	600			
54	ROEZ	Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde			265		265					
55	BSD	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschijven	100	100	100		300	200	200			
56	BSD	Vrijval risicobuffer 2007-2010	990				990	990	990			

Nr.	Maatregel	Taakstelling				Totaal 2011-2014	Realisatie			FTE's			
		Taakstelling x € 1.000					Taak- stelling	Realisatie			Taak- stelling	Taak- stelling	Rea- lisatie
		2011	2012	2013	2014			S	I	N			
57	ROEZ	Werkwijze communicatie				30							
58	ROEZ	Bijdrage erfpachtterreinen	90				90						
Totaal financieel/technische maatregelen			7.410	1.750	895	560	10.615	8.960	7.260	1.700	200		






Verhoging van de gemeentelijke inkomsten													
59	ROEZ	Gehandicaptenparkeerkaart		35	40		75	35		35			
60	ROEZ	Woonwagens				35	35						
61	ROEZ	Verkeerskundige toets bouwvergunningen				70	70						
62	ROEZ	Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen		60	60		120	60		60			
63	MD	Taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht	315				315	315		315			
64	VERD	Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad	350	400	300		1.050	750	720	30			
65		<i>Verhoging tarieven en entreegelden OCSW:</i>											
65.1	OCSW	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		50			50	50		50			
65.2	OCSW	Verhogen inkomsten Muziekschool COMBI 15.4											
65		<i>Totaal verhoging tarieven en entreegelden OCSW</i>		50			50	50		50			
66		<i>Leges DIA:</i>											
66.2	DIA	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen	50				50	50		50			
66		<i>Totaal Leges DIA</i>	50				50	50		50			
67		<i>Overige aanpassingen tarieven:</i>											
67.1	DIA	Verhoging Logiesbelasting	40		50		90	40		40			
67.2	HVD	GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen van de leges.	10				10	10		10			
67		<i>Totaal Overige aanpassingen tarieven</i>	50		50		100	50		50			
68	DIA	Verhogen OZB	4.000				4.000	4.000		4.000			
69	DIA	Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO	25	25	25	25	100	50	25	25			
70	DIA	Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie	50				50	50		50			
71	ROEZ	Meer werken voor derden		50	55		105	50		50			
Totaal financieel/technische maatregelen			4.840	620	530	130	6.120	5.460	5.260	200			

			Taakstelling				Realisatie				FTE's			
							t/m 2012				Totale	t/m 2012		
Nr.	Dienst	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2011-2014	Taak- stelling	Realisatie			Taak- stelling	Taak- stelling	Rea- lisatie
			2011	2012	2013	2014			S	I	N			
Eigen organisatie														
AV1	DIA	Afschaffen (restant) IZA zorgpakket			100		100							
AV2	ROEZ	Energie besparen gemeentelijke gebouwen			400	300	700							
AV3	DIA	Investeren in KCC en kanaalmanagement			250	250	500							
Totaal eigen organisatie					750	550	1.300							
Voorzieningen in de stad														
AV4	MD	Vermindering ondersteuning duurzaamheid			75		75					0,5		
AV5	ROEZ	Afschaffen subsidies Goed Idee			100		100							
AV6	OCSW	Afstoten/stoppen met de drafbaan/evenem.terrein			200	200	400							
AV7	OCSW	Lagere bijdrage aan de GR Meerschop Paterswolde				100	100							
Totaal voorzieningen in de stad					375	300	675					0,5		
Financieel/technische maatregelen														
AV8	BSD	Verlagen budget onvoorzien			200		200							
AV9	BSD	Lagere dotatie WGA-budget aan reserve WGA			200		200							
Totaal financieel/technische maatregelen					400		400							
Verhogen eigen inkomsten														
AV10	DIA	Dienstverlening voor regio-gemeenten			50	50	100							
Totaal verhogen eigen inkomsten					50	50	100							
Totaal aanvullende bezuinigingen					1.575	900	2.475					0,5		

TOTAAL bezuinigingen 2011-2014	16.560	10.320	11.785	6.435	45.100	26.880	20.520	3.885	2.475	122,7	30,6	18,6
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Na concernbrede incidentele dekking	26.880	20.520	5.860	500
--	---------------	---------------	--------------	------------

Realisatie procentueel t.o.v. de taakstelling (t/m 2012)	100%	76%	22%	2%	100%	61%
---	-------------	------------	------------	-----------	-------------	------------

	Vorbereitung afgerond, wordt gerealiseerd
	Vorbereitung nog niet afgerond
	Wordt niet gerealiseerd, alternatief zoeken
	Vorbereitung deels afgerond en gerealiseerd
	Vorbereitung deels afgerond, waarschijnlijk vertragingsrisico

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

Het pakket aan maatregelen bestaat uit:

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

A. Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

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

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

CONCENTRATIEMAATREGELEN

1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (Totaal € 2,8 miljoen, 32,6 fte + nog uit te werken aantal fte)

De vorming van de nieuwe PIJOFACH-organisatie levert een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling voor de periode 2011-2014. Het inrichten van een Shared Service Center (SSC) is één van de bouwstenen voor de toekomstige organisatie.

In onze organisatie kennen we nu nog een grote diversiteit binnen de diverse PIJOFACH-werkvelden. We willen door standaardisatie en digitalisering van werkprocessen én door een concentratie van deze functies zowel een besparing realiseren, als de interne dienstverlening verbeteren. De nieuwe gezamenlijke PIJOFACH-organisatie dient efficiënt, duurzaam (flexibel) en professioneel te worden. We hebben de ambitie om de interne dienstverlening zodanig te organiseren dat deze een toegevoegde waarde blijft bieden aan het primaire proces. Centraliseren en schaalvergroting zijn daarbij geen doel, maar wel een belangrijk middel om aan de opdracht te kunnen voldoen.

De vorming van het Shared Service Center (SSC) moet (inclusief de hierna genoemde besparingen op huisvesting en gebouwenbeheer) minimaal een besparing opleveren van 3,8 miljoen euro structureel en een formatiereductie van minimaal 50 fte.

Per functie wordt een uitvoeringsplan gemaakt, waarin de taakstelling is verwerkt. Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de uitwerking en implementatie van het koepelplan SSC en het effectueren van de voorgenomen formatiereductie is er voor de taakstellingen 2013 sprake van een vertragingsrisico, waarvoor incidentele oplossingen worden gezocht.

De taakstelling voor 2012 (350 duizend euro) wordt incidenteel gedekt.

De besparing op de P&O functie voor 2012 (150 duizend euro) zal deels worden gerealiseerd uit incidentele vrijval (100 duizend euro) uit het opleidingsbudget van de WGA. Het resterende deel (50 duizend euro) wordt via een incidentele vrijval op de formatie van concern P&O gerealiseerd.

De besparing op communicatie (200 duizend euro) in 2012, realiseren we door een korting op de budgetten voor communicatie en versobering van de communicatiemiddelen.

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

Inleiding

Deze besparing willen we realiseren door enerzijds de uniformering van het facilitaire proces en anderzijds door het management en beheer op de gemeentelijke gebouwen/vastgoed te bundelen. Voor de bundeling van het vastgoedmanagement en -beheer gaat het vooral om technisch gebouwenbeheer/onderhoud, ruimtetoewijzingsbeleid, standaardisering inrichtingsafspraken en gezamenlijke aanbestedingen.

Facilitair

We willen een nieuwe Facilitaire organisatie gaan vormen, met als doel om de huidige acht facilitaire afdelingen samen te voegen tot één gemeentebrede facilitaire organisatie. Dit als deelproject van de concernbrede organisatieontwikkeling PIJOFACH. Inmiddels ligt er een concept van de nieuwe vastgoedorganisatie en de nieuwe facilitaire organisatie. Deze concepten zijn gedeeld met alle betrokkenen binnen onze gemeente (zoals COR, betrokken medewerkers en opdrachtgevers).

Vastgoed

Wij willen het kernvastgoed (de gemeentelijke kantoorgebouwen) samenvoegen en centraal exploiteren. Daarvoor zal een centrale kernvastgoedorganisatie worden opgezet die verantwoordelijk is voor het exploiteren van het kernvastgoed. Dit dient zo te gebeuren dat de huisvestingsvraag van de gemeente Groningen optimaal wordt geaccomodeerd met een efficiënte inzet van eigen en gehuurd vastgoed. Daartoe wordt een strategisch vastgoedplan gemaakt dat zoveel mogelijk rekening houdt met veranderingen in de organisatie tot 1 januari 2015 (cf. de planning van het Stappenplan PIJOFACH) en een doorkijk geeft voor de jaren daarna. Twynstra Gudde heeft advies uitgebracht over de inrichting van een vastgoedorganisatie voor het kernvastgoed van de gemeente. Op basis van dit advies wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt.

De taakstelling 2012 (150 duizend euro), wordt niet gerealiseerd, omdat de voorgenomen wijzigingen (waaronder centralisatie) van het gemeentelijk kernvastgoed in 2012 nog niet tot besparingen leiden. Daarom is concernbreed gezocht naar incidentele dekking voor deze taakstelling in 2012.

3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)

In ons collegeprogramma hebben we aangegeven dat we een aanpassing van de organisatievorm willen doorvoeren. We kiezen voor dienstverlening als hefboom voor de organisatieontwikkeling en cultuurverandering. 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:

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

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

De stand van zaken per onderdeel is als volgt.

3.2.1 Beheer

Voor het beheer van de openbare ruimte is het doel om te komen tot één gemeentelijk organisatieonderdeel Stadsbeheer. Daarmee willen we vanuit het perspectief van de burger, op een effectieve en efficiënte manier de beheer- en onderhoudstaken in de openbare ruimte vorm geven.

De samenvoeging Stadsbeheer is uitgewerkt in een uitvoeringsplan en vastgesteld door ons college. Ook de COR heeft met het plan ingestemd. We houden rekening met een structurele netto bezuiniging die oploopt van €300.000 in 2013, tot €600.000 in 2014 en van €850.000 in 2015. Hierbij is rekening gehouden met frictiekosten 2013 en 2014 en het weglekeffect naar tarieven. De frictiekosten in 2015 zijn nog buiten beschouwing gelaten.

3.2.2 Wijkgewijs werken

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

Een besparing op uitvoerende en beleidsmatige taken heeft een relatie met de analyses en keuzes bij de invulling van de taakstelling op het beheer openbare ruimte en de maatschappelijke ontwikkeling. 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.

3.2.3 Concentreren beleidstaken

Een voorstel voor het concentreren van de beleidsfuncties wordt uitgewerkt.

3.2.4 Sturing op maatschappelijke ontwikkeling

Zie hiervoor maatregel 44.

3.2.5 Vorming GMT

Onderdeel van de organisatieverandering is de vorming van het GMT. Daarmee realiseren we een besparing op de kosten van management en ondersteuning.

De taakstelling 2012 van 500 duizend euro wordt niet gerealiseerd, omdat de voorbereiding en besluitvorming met betrekking tot de voorgenomen reorganisatie en vervolgens de herplaatsing van formatie, meer tijd kosten. Daarom hebben we de taakstelling opgenomen in de concernbrede incidentele taakstelling 2012. Ook in 2013 en 2014 verwachten wij nog een vertraging in de realisatie van de taakstelling en ook daarvoor zoeken wij incidentele dekking.

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

4.1 Overlappende taakgebieden

Met de vorming van de directie Stadstoezicht willen we een efficiencyvoordeel realiseren, door taken van RO/EZ en de Milieudienst samen te voegen. Hierdoor moet in 2014, 110 duizend euro worden bespaard. Vooralsnog hebben we geen efficiencyvoordelen kunnen realiseren, omdat slecht een beperkt aantal taken is samengevoegd. Wij zoeken nog naar mogelijkheden om deze taakstelling voor 2014 in te vullen.

4.2 Vergunningen

We willen, mede door een verdere deregulering, op het gebied van vergunningen voor evenementen een besparing realiseren. De besparing is in de begroting van 2013 opgenomen en daarmee gerealiseerd.

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

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

Deze maatregel is gerealiseerd.

5.2 Loket beheer en verkeer

Het uitvoeringsplan Stadsbeheer is inmiddels vastgesteld, waarin is opgenomen dat de frontoffice van Stadsbeheer naar verwachting zal opgaan in het KCC. Vooruitlopend op de vorming van het KCC zijn de loketten van Stadsbeheer RO/EZ en de Milieudienst alvast fysiek samengevoegd. Vacatureruimte

binnen het loket is niet ingevuld, waardoor de bezuiniging in 2012 eerst incidenteel wordt gerealiseerd en vanaf 2013 structureel.

5.3 DIA en Bestuursdienst.

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

EFFICIENCYMAATREGELEN (INTERN)

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

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

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

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

In het bezuinigingspakket is een taakstelling opgenomen van 250 duizend euro in 2013, oplopend naar 1 miljoen in 2014. Momenteel wordt in overleg met de diensten bepaald welke functies komen te vervallen of geschikt gemaakt kunnen worden voor een jongere medewerker. Per functie wordt bekeken voor welke maatregel in het bezuinigingspakket de vrijval wordt ingezet en wordt de omvang van de besparingen per jaarschijf nader bepaald.

Uit een eerste inventarisatie komt het beeld naar voren dat de taakstelling slechts ten dele kan worden gerealiseerd vanwege een overlap met andere maatregelen in het bezuinigingspakket. Verder is er nog sprake van boventaligheid/herplaatsingskandidaten, waardoor er slechts in zeer beperkte mate vrijval ontstaat. Echte realisatie en vrijval (door uitstroom) wordt op zijn vroegst vanaf 2015 verwacht. In de volgende voortgangsrapportages informeren wij u over de omvang van de vrijval en de omvang van het realisatierisico.

6.2 Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool

Vacatures die vanaf 2012 ontstaan, worden deels ingevuld door functionarissen uit de interne projectleiderspool. De eerste tranche van deze bezuiniging (100 duizend euro) in 2012 dekken we incidenteel middels inzet van het opleidingsbudget van de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

6.3 Efficiency uitvoerende taken P&O

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

6.4 Minder papier salarisstroken

Deze maatregel is gerealiseerd.

6.5 Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen

Deze maatregel is gerealiseerd.

6.6 Personeelsreductie, vacatureruimte

Deze maatregel is gerealiseerd.

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

Deze bezuiniging is gerealiseerd in 2011 en 2012 en voorbereid voor de volgende jaren.

8. Sturen op autonome uitstroom (€ 525.000, 7,5 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 efficiencymaatregelen worden getroffen zodat ze niet meer opgevuld hoeven te worden. In de bezuinigingsplannen zal deze taakstelling in de jaren 2012, 2013 en 2014 gelijkelijk (dus per jaar 175 duizend euro) moeten worden gerealiseerd.

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

De inschatting is dat in 2012 en volgende jaren maximaal 25% van de taakstelling wordt gerealiseerd. We verwachten het resterende deel van de taakstelling 2012 incidenteel te kunnen oplossen. Binnen de formatie van de dienst SOZawe zijn geen mogelijkheden o.m. deze bezuiniging structureel op te lossen. De taakstelling 2013 en verder kan alleen worden opgelost door de uitvoeringskosten op het terrein van klantmanagement te verlagen. De implementatie van de (Re-) visie Zicht op Werk en Participatie richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen van nadelige consequenties hiervan. Voor de implementatie geldt dat deze grotendeels zal plaatsvinden in 2014. Sommige onderdelen kunnen in 2013 al worden ingevoerd. De dienst SOZawe streeft ernaar in 2013 een gelijkblijvend niveau van dienstverlening te blijven bieden.

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

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

9.1 Verminderen aantal kantoorwerkplekken 300 duizend euro

We verwachten door Het Nieuwe Werken 1000 werkstations kunnen schrappen. In totaal komt deze maatregel dan op een besparing van 300 duizend euro. De voorgestelde vermindering van het aantal werkplekken wordt gerealiseerd door medewerkers de beschikking te geven over een desktop óf een laptop. Deze keuze leidt tot een besparing op de aanschafkosten en de beheerswerkzaamheden. In 2011 en 2012 is de bezuiniging (50 duizend euro) incidenteel gerealiseerd. Het GMT heeft een voorstel besproken over het gebruik van desktops/laptops, telefonie en tablets in de organisatie. Het doel is meer sturing op het gebruik te laten plaatsvinden en daarmee ook de bezuinigingsbedragen te realiseren. Met een verdeelvoorstel over de diensten is aangegeven welke bijdrage ze moeten leveren aan de taakstelling en welke vermindering van het aantal werkplekken hierbij hoort. Directe sturing vindt plaats binnen de dienst en Concern I&A bewaakt de voortgang. We verwachten de taakstellingen voor 2013 en 2014 te kunnen behalen.

9.2 Verminderen aantal telefoontoestellen 100 duizend euro

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

De budgetten voor de aanschaf van vaste en mobiele toestellen zijn aanwezig binnen de diensten. Er is een voorstel in voorbereiding om de beoogde bezuiniging van 100 duizend euro vanaf 2013 te realiseren door het concernbeleid met betrekking tot telefonie te actualiseren. Aandachtspunten zijn het stellen van uniforme concernbrede regels voor gebruik en uitgifte van mobiele telefonie en "mobiel tenzij beleid" om dubbele telefoonfaciliteiten voor medewerkers te voorkomen.

9.3 Bedrijfsvoering RO/EZ 150 duizend euro

De uitwerking is meegenomen in het uitvoeringsplan organisatieontwikkeling RO/EZ voor maatregel 14 Efficiencytaakstelling RO/EZ

9.4 Minder secretariële ondersteuning

Bij de Bestuursdienst kan de secretariële ondersteuning worden teruggebracht, waarmee we 100 duizend euro kunnen besparen vanaf 2013. De bezuiniging wordt gerealiseerd binnen de reorganisaties van Concernstaf en SSC. Een voorstel is in voorbereiding

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

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

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

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

Deze maatregel is gerealiseerd.

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

Deze maatregel is gerealiseerd.

13. Verlaging concernbijdrage aan iederz (€ 700.000)

De jaarlijkse structurele concernbijdrage aan iederz bedraagt voor 2012 ca. 3,7 miljoen euro. We waren voornemens te bezuinigen op deze bijdrage aan iederz. Doel was de bijdrage in 2013 met 450 duizend euro te verminderen oplopend in 2014 tot in totaal 700 duizend euro. Door de economische crisis en de daaruit voortvloeiende verwachte achteruitgang van de rijkssubsidie kan iederz minder verdienen dan gepland. Voor 2013 stellen we daarom, conform uw raadsbesluit van 9 november 2011, 450 duizend euro uit de extra beleidsmiddelen beschikbaar en in 2014 700 duizend euro. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 incidenteel gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen moeten worden getroffen.

14. Efficiencytaakstelling RO/EZ (€ 1,465 miljoen, 26 fte)

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

In de contourennota 'Waarom en hoe RO/EZ anders gaat werken' is deze bezuiniging uitgewerkt, inclusief de maatregelen 9.3 Bedrijfsvoering (150 duizend euro), 15.1 GEO-informatie (55 duizend euro), 26.1 Bedrijfsvoering personele voorziening (245 duizend euro) en 26.2 (35 duizend euro).

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

De organisatieontwikkeling brengt wel frictiekosten met zich mee en kosten voor flankerend beleid. De te bezuinigen formatie is immers niet direct weg. In bepaalde gevallen is er sprake van boventaligheid. Voor de meeste herplaatsingskandidaten is inmiddels (tijdelijk) een oplossing gevonden. Ook is er sprake van gedeeltelijke "weglek" naar tarieven, opbrengsten van derden en investeringsprojecten. Met dit laatste effect is rekening gehouden in het bezuinigingspakket. De taakstelling voor 2012 (570 duizend euro) is voor 70 duizend euro structureel gerealiseerd, de overige 500 duizend euro wordt incidenteel gedekt.

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

15.1 *Buitendienst Geografische Informatievoorziening (RO/EZ)*

De taakstelling is opgenomen in het uitvoeringsplan van maatregel 14.

15.2 *Bureau Woonwagenzaken (RO/EZ)*

De taakstelling is gerealiseerd.

15.3 *Muziekschool (OCSW) 50 duizend euro*

De maatregel is toegevoegd aan voorstel 15.4

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

Op 10 april 2012 nam uw raad het principebesluit tot een fusie tussen de Muziekschool en Kunstencentrum Groep. Op dit moment wordt er afstemming gezocht met de sociale partners over het uitvoeringsplan en het sociaal statuut. Een definitief besluit volgt in het najaar, waarna de nieuwe fusiecombinatie eind 2012 van start kan gaan.

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

In het proces is enige vertraging opgetreden, waardoor de beoogde start van één organisatie is verschoven naar 1 januari 2013. Voorsnog zien we geen gevolgen voor het realiseren van de taakstelling van € 210.000 vanaf 2013. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Voor het jaar 2012 is een bezuiniging van € 160.000 opgenomen. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het nemen van een aantal maatregelen bij de Stedelijke Muziekschool (o.a. minder uitgaven op verschillende posten en een hogere lesgeldopbrengst).

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

Deze maatregel is gerealiseerd.

17. **Raad / Griffie (€ 400.000, 2 fte)**

Uw raad heeft met de griffie in eerste instantie voor 300 duizend euro aan voorstellen uitgewerkt. Het betreft onder andere lagere accountantskosten, formatiereductie en verlaging van enkele budgetten van uw raad en de griffie. U heeft in maart 2012 besproken hoe de resterende 100 duizend euro in 2013 kan worden ingevuld met besparingsmaatregelen.

De taakstelling voor 2011 (100 duizend euro) is gerealiseerd. Voor 2012 (100 duizend euro) is een formatiereductie gepland, de maatregel is voorbereid, er is nog wel sprake van een realisatierisico. Voor 2013 zijn maatregelen voorbereid om de resterende taakstelling in te vullen, we zullen de realisatie melden in onze volgende rapportages.

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

18.1 *Risico's*

Het realiseren van de interne efficiencymaatregelen is geen gemakkelijke opgave. Het risico bestaat dat we niet alle maatregelen op het beoogde niveau kunnen realiseren. Om dit risico op te vangen verminderen we de opbrengst met in totaal 500 duizend euro. In 2012 benutten we deze post als incidentele dekking voor maatregelen die vertraagd worden gerealiseerd.

18.2 *Weglekeffecten*

Bij de geselecteerde maatregelen voor de bedrijfsvoering lekt een deel weg naar tarieven, projectbudgetten en verrekeningen met derden ten hoogte van ongeveer 3,6 miljoen euro. De maatregelen leiden tot een "goedkopere overheid" voor burgers en bedrijven, maar de netto besparing voor de gemeente Groningen valt door het weglekeffect lager uit. We hebben het effect niet verdeeld

over de maatregelen, maar als een algemene correctie verwerkt in het bezuinigingspakket. Deze financieel-technische maatregel bedraagt 600 duizend euro in 2012.

Het budget is in 2012 volledig verwerkt in de verdeelvoorstellen van de concernbrede taakstellingen en bijbehorende begrotingswijzigingen. Per saldo is in 2012 sprake van een incidenteel nadeel van circa 100 duizend euro, dat wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Friciekosten. We verwachten dit bedrag in 2013 of 2014 weer in te lopen en terug te storten in de reserve.

EFFICIENCYMAATREGELEN (EXTERN)

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

Het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel hield in het overdragen van het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed naar corporaties vanaf 2013. Inmiddels hebben wij gekeken naar de toekomstige situatie van de organisatie van het vastgoedmanagement (kern, strategisch en maatschappelijk vastgoed). Daarbij is uitdrukkelijk sprake van een relatie met de ontwikkeling van het Shared Service Center. Om bovenstaande redenen kiezen we niet meer voor overdracht, maar het in eigen beheer efficiënter en effectiever organiseren van het vastgoedmanagement van het maatschappelijk vastgoed.

Voor het grootste deel (circa 70%) is het te bezuinigen bedrag en de fte's met concrete maatregelen onderbouwd. Wij zullen het resterende deel de komende maanden concreet invullen, daarmee worden de maatregelen gerealiseerd in 2013.

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

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

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

Het volledig afschaffen van de commissie is van de baan. Realisatie van de taakstelling door middel van het tweede alternatief gebeurt in de vorm van een pilot waarbinnen wordt gekeken hoe deze mengvorm functioneert. Deze wordt uitgevoerd in het 2^e en 3^e kwartaal van 2012. In het 4^e kwartaal vindt de evaluatie plaats. Afhankelijk van de uitkomst van de pilot wordt het vervolg vastgesteld. De maatregel is voor 2013 wel begroot en daarmee (incidenteel) gerealiseerd.

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

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

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

Een andere invulling van de taakstelling kan niet los worden gezien van de totale exploitatie van de WSR. Wij constateren dat die exploitatie als gevolg van verschillende maatregelen en ontwikkelingen verder onder druk komt te staan. Daarnaast wordt de WSR als onderdeel van de gemeentelijke

organisatie geconfronteerd met concernbrede bezuinigingsmaatregelen. De komende maanden brengen wij de gevolgen voor de exploitatie en mogelijke oplossingen van de WSR in beeld. Daarbij betrekken wij ook de te realiseren maatregel van € 50.000.

22. Martiniplaza / OPSB (€ 200.000, pm fte)

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

Het realiseren van een bezuiniging door samenwerking van twee instellingen vraagt bereidheid tot samenwerking. Die bereidheid is, vanuit een verschillend perspectief, aanwezig. De samenwerking wordt nu vertaald in concrete voorstellen voor besparingen.

In de vorige Voortgangsrapportage berichtten wij over het feit dat 60% van het bedrag voorzien is van planvorming. Daarbij is de kanttekening gemaakt dat er mogelijke dubbelingen zijn met andere bezuinigingsvoorstellen. Het feit dat bij de bezuiniging de nadruk ligt op samenwerking betekent dat de geschetste dubbelingen zich in de toekomst niet meer voordoen. De instellingen hebben nu de uitdrukkelijke opdracht om het bedrag van € 200.000 voor 1 november 2012 te voorzien van concrete maatregelen.

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

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

Ons college heeft een oplossing voor deze taakstelling besproken. Wij willen ons voorstel en de consequenties daarvan eerst met de betrokkenen afstemmen en zullen dit voorstel daarna aan uw raad voorleggen. De invulling van deze taakstelling vraagt meer voorbereiding dan verwacht. Uiterlijk volgend voorjaar wordt een voorstel voorgelegd.

BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENINGN

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

De besparing van 400 duizend euro voor het jaar 2011 is voor een bedrag van 300 duizend euro gerealiseerd. Voor 2012 is een besparing van 1 miljoen euro voorzien. Voor 500 duizend euro zal deze naar verwachting gerealiseerd worden door een groter voordeel uit een eerder (in 2009) uitgevoerde aanbesteding van energie. In het tweede kwartaal wordt een voorstel voor deze besparing uitgewerkt. De resterende taakstelling moet worden gerealiseerd door, vooruitlopend op de vorming van een Shared Service Center, het invoeren van zogenaamd categoriemanagement. Hierbij krijgen specifieke lijn- of stafmanagers vanuit het principe van integrale verantwoordelijkheid de gemeentebrede rol van categoriemanager. Voor iedere inkoopcategorie (productgroep) wordt een categoriemanager benoemd. Daarvoor zal de manager worden aangewezen die de grootste betrokkenheid bij de productgroep heeft. De inkoopcategorieën zijn: ICT, facilitair, vastgoed, communicatie, HRM en Professionele diensten. Deze categoriemanager heeft twee taken:

- Het opstellen van een (jaar)plan voor zijn categorie waarin de te bereiken doelstellingen zijn verwoord en hoe deze gerealiseerd zullen worden;
- Het toezien op de realisatie van dit categorieplan.

Met de invoering van categoriemanagement, een model dat ook veel bij de Rijksoverheid wordt toegepast, beperken we het aantal contactpunten binnen de gemeente voor dezelfde type inkopen bij dezelfde leveranciers of hetzelfde marktsegment. Met deze organisatorische aanpassing willen wij de (resterende) taakstelling voor 2012 behalen, vooral op enkele specifieke inkoopcategorieën die we gemeentebreed inkopen. Vervolgens zullen de aan te stellen categoriemanagers nog wel de binnen hun categorie ingeboekte besparingen moeten realiseren. De effectiviteit van deze werkwijze zal bij de verdere uitwerking moeten blijken. Bij de verdere uitwerking zal meer zicht moeten komen of deze (resterende) taakstelling (geheel) kan worden gerealiseerd. Inmiddels zijn wij gestart met het opzetten van categoriemanagement voor de eerste PIJOFACH bezuinigingsgroepen.

Voor 2013 en 2014 is voor de dan geldende taakstelling van 2,1 miljoen euro een eerste opzet gemaakt, uitgaande van een indicatieve besparing van 2 - 5% van het dan geraamde beïnvloedbare inkoopvolume. Deze voorstellen zullen nog nader worden uitgewerkt, waarbij ook de zogenaamde 'weglekeffecten' in de vorm van tariefsverlagingen e.d. in beeld zullen worden gebracht.

De taakstelling voor de jaarschijven 2011 en 2012 bedraagt samen 1.4 miljoen euro op inkoop van goederen en diensten. In 2011 is daarvan een bedrag van 300.000 euro uit aanbestedingsvoordelen gerealiseerd. Een bedrag van 500.000 euro is ingeboekt als reeds behaald voordeel uit een eerdere aanbesteding van gas en elektra. Het restant van 600.000 euro moeten komen uit de introductie van het zogenaamde categoriemanagement. Voor iedere productgroep maakt de categoriemanager een scherpe analyse van inkoopvolumes, inkoopstromen, onder- en overuitputting van contracten, contractvormen en de zich daarbinnen voordoende mogelijkheden van beter contractbeheer, versoberde aanpak, scherpere aanbestedingsmogelijkheden etc.

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

In 2012 ligt het accent op de PIOFACH-productgroepen. Voor het realiseren van aanvullende taakstellingen voor de jaarschijven 2013 en 2014 worden binnenkort ook de categoriemanagers voor de overige productgroepen aangewezen.

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

25.1 Onttrekking resterend deel budget Regeling WGA. 260 duizend euro

Deze maatregel is gerealiseerd.

25.2 Bedrijfsvoering MD. Personeel in balans. 40 duizend euro

Deze maatregel is gerealiseerd.

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

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

- besparen op kosten 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 euro op te leveren, waarvan 750 duizend euro in 2011 en aanvullend 1,25 miljoen in 2012. Een aantal voorstellen hebben we inmiddels gerealiseerd. Voor een ander deel van de voorstellen hebben we de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd en werken we deze verder uit. Daarbij hebben we geconstateerd dat er op een aantal onderdelen mogelijk sprake is van samenloop met andere door diensten ingebrachte voorstellen. Dit maakt de uitwerking complexer dan eerder was voorzien. Ten aanzien van de individuele maatregelen wordt het volgende opgemerkt:

26.1 en 26.2 Bedrijfsvoering ROEZ

De taakstelling is opgenomen in het uitvoeringsplan van maatregel 14.

26.3 Bedrijfsvoering en personele voorzieningen

De maatregel betreft de catering bij de BSD. Het bedrijfsrestaurant sluit per 1-1-2013. Waarmee de bezuiniging wordt gerealiseerd. Voor 2012 is incidentele dekking gevonden.

26.4 Bedrijfsvoering : catering

Deze maatregel is gerealiseerd.

26.5 Sluiting bedrijfskantine SOZawe

Deze maatregel is gerealiseerd.

26.6 Afschaffen afdelingsuitjes SOZawe

Deze maatregel is gerealiseerd.

26.7.1 Bedrijfsfitness

Deze maatregel is gerealiseerd.

26.7.2 Personeelsuitjes

Deze maatregel is gerealiseerd.

26.7.3 Catering

We hebben voor de besparing op de catering gekozen voor een versoberde exploitatieopzet. Dat zal naar verwachting een bruto besparing opleveren van circa 500 duizend euro. Na aftrek van al ingeboekte besparingen bij enkele diensten en weglek blijft een netto structurele besparing over van 350 duizend euro.

De voorstellen om te komen tot een versobering van het cateringaanbod voor het personeel zijn ter kennis gebracht aan de Centrale Ondernemings Raad, die deze vervolgens heeft besproken met de gemeentesecretaris. Hieruit zijn geen wijzigingen voortgekomen.

De invoering van het versoberde cateringaanbod wordt nu in samenspraak met diensten en de leverancier uitgevoerd per 1 juli 2012. Dat heeft gevolgen voor de besparing dit jaar. We rekenen voor 2012 op een netto bezuinigingsopbrengst van 161 duizend euro, de rest wordt incidenteel gedekt.

26.7.4 Externe inhuur

We hebben onderzocht hoe de afname van inhuur derden vanaf 2012 kan worden benut voor de realisatie van de taakstelling en wat de consequenties daarvan zijn. Daaruit blijkt dat deze taakstelling financieel erg moeilijk te realiseren is.

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

Vervanging van inhuur van hoger ingeschaald personeel door vaste medewerkers werken we onder andere al uit bij maatregel 6.2 projectleiderspool. Daarnaast blijkt dat tijdelijke medewerkers voor een groot deel worden gefinancierd uit incidentele middelen en bijdragen van derden. Weghalen van structurele budgetten is niet mogelijk; leidt tot het wegvallen van inkomsten; of het niet na kunnen komen van contractuele verplichtingen.

De taakstelling externe inhuur 2011 is incidenteel gedekt. Voor 2012 is het niet mogelijk gebleken deze maatregel te realiseren. Dit betekent dat in 2012 voor 1,5 miljoen euro concernbreed voor een incidentele dekking is gezorgd en dat de maatregel vanaf 2013 op een alternatieve wijze structureel moet worden gerealiseerd.

26.8 Versobering interne bedrijfsbudgetten

Deze maatregel is gerealiseerd.

27. Programma BoSs (€ 300.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

BESPARING OP/DOOR DIENSTVERLENING (EXTERN)

28. Minder gebruik Gezinsbode (€ 150.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

Sinds juni 2009 kunnen gemeenten ervoor kiezen bekendmakingen (o.a. kap- en bouwvergunningen) via het internet openbaar te maken. Jaarlijks wordt voor circa 380 duizend euro 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 duizend euro realiseren.

Per 1 januari 2012 is deze bezuinigingsmaatregel ingevoerd, de verplichte mededelingen van het gemeentebestuur worden alleen nog op de website www.groningen.nl bekend gemaakt. Hierop zijn nog enkele uitzonderingen vanwege wettelijke verplichtingen tot publicatie in een krant. Het betreft de wet Bodembescherming, de wet Milieubeheer, de wet Ruimtelijke Ordening en Verkeersbesluiten. Mededelingen rond Inspraak publiceren we ook nog in de krant omdat we het belangrijk vinden de burger actief te betrekken bij de beleidsvorming.

We verwachten dat ook bovenstaand genoemde wettelijke verplichtingen op termijn worden afgeschaft. Zodra dat aan de orde is, zullen ook die mededelingen alleen nog digitaal bekend worden gemaakt. Daarnaast wachten we op de mogelijkheid tot aansluiting op een landelijke database, waarmee de burger met zijn postcode kan inzien wat er in zijn buurt gebeurt op het gebied van omgevingsvergunningen. We verwachten dat we in de loop van 2013 hierop overgaan.

We willen ook 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 ca. 30 duizend euro incidenteel voor het implementatiejaar 2012.

29. Verkleinen concernbudget onvoorzien (€ 200.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

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

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 en hiermee een bezuiniging van 500 duizend euro realiseren.

We hebben daarvoor samenwerkingsmogelijkheden onderzocht en/of gekeken naar uitbestedingsmogelijkheden. Het blijkt echter, dat het anders organiseren van de duiktaak slechts een fractie van de taakstelling oplevert. Daarnaast is bekend geworden dat het bestuur van de Veiligheidsregio pas in 2014 een besluit neemt over de organisatie van de duiktaak. In de regio is een voorlopig alternatief bezuinigingspakket opgesteld dat binnen de V&GR bij de regionale taakstelling wordt geteld en niet bijdraagt aan onze eigen taakstelling (zie maatregel 31).

Zoals in de vorige voortgangsrapportage is aangekondigd, leggen wij uw raad hierbij alternatieve voorstellen voor. Deze zijn afgestemd met de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissie Brandweer. Tegelijk met deze Voortgangsrapportage wordt het voorstel van deze vervangende taakstelling aan uw raad voorgelegd.

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

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

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

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

Deze maatregel is gerealiseerd.

B. Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

WERK & INKOMEN

33. Stadspas (€ 250.000, 0,34 fte)

Deze maatregel is gerealiseerd.

LEEFOMGEVING

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

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

De taakstelling voor 2012 (70 duizend euro) is gerealiseerd door het niet vervullen van een vacature. De taakstelling voor 2013 (ook 70 duizend euro) kan ook via natuurlijk verloop worden gerealiseerd, zij het dat de vacature pas halverwege het jaar optreedt.

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

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

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

36. Verruiging grote groengebieden (€ 835.000)

De maatregel is gerealiseerd.

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

De maatregel is gerealiseerd.

WONEN

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

De maatregel is gerealiseerd.

39. Platform GRAS (€ 20.000, 0 fte)

De maatregel is gerealiseerd.

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

De maatregel is gerealiseerd.

41. Groninger Woonkwaliteit (€ 100.000, 0 fte)

De maatregel is gerealiseerd.

ONDERWIJS

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

Deze maatregel is gerealiseerd.

43. Afschaffen Schoolzwemmen (€ 225.000, 1 fte)

We hebben voorgesteld 225 duizend euro te bezuinigen op het schoolzwemmen door het huidige schoolzwemmen af te schaffen en in plaats daarvan een vangnet te organiseren om alle kinderen in de basisschoolleeftijd de kans te geven een diploma te halen.

Wij hebben uw raad mei 2012 per brief geïnformeerd over ons voorstel (brief nr. OS 12.2991470). Uitgangspunt daarbij is dat de regeling start met ingang van het schooljaar 2013/2014. In het voorstel is een oplossing opgenomen om ook de bezuiniging in 2013 volledig te realiseren.

De raadscommissie Onderwijs en Welzijn heeft bij de behandeling op 4 juli 2012 aangegeven dat kinderen, van minder draagkrachtige ouders, die in 2012/2013 in groep 4 zitten "tussen wal en schip vallen". Dit is ondervangen in het voorstel.

De besluitvorming is afgerond en op basis daarvan wordt de bezuiniging vanaf 2013 gerealiseerd.

WELZIJN

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

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

De besluitvorming over de structurele invulling van de bezuinigingen vanaf 2013 wordt op dit moment ambtelijk voorbereid. Er is sprake van vertraging door de val van het kabinet Rutte.

Van deze taakstelling moet € 500.000 worden gerealiseerd in 2012. In het voorjaar van 2012 heeft ons college een voorstel gedaan om de taakstelling 2012 incidenteel te realiseren. Door een motie en een amendement is een deel van de voorstellen niet realiseerbaar. We zoeken nog naar alternatieve incidentele dekking voor 2012.

GEZONDHEID

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

45.1 WMO eigen bijdrage

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

De opbrengsten uit eigen bijdragen voor Wmo voorzieningen nemen vanaf 2011 ook toe doordat verzamelinkomens van burgers in 2009 (het peiljaar voor de eigen bijdrage oplegging 2011) gestegen zijn ten opzichte van de jaren daarvoor. Die stijging van verzamelinkomens blijkt een gevolg van een

verhoging van de AOW-uitkering in 2009 en van het afschaffen van de aftrekregeling van bijzondere ziektekosten.

In totaal zal de taakstelling met de invoering van de eigen bijdrageregeling in 2012 naar verwachting geheel gerealiseerd kunnen worden. De invoering van de eigen bijdrage kan leiden tot een hogere opbrengst, maar ook tot minder aanvragen voor voorzieningen.

Deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

45.2 WMO verschuiven HH2 naar HH1

De taakstellende ombuiging HH2 naar HH1 is in 2011 meer dan gerealiseerd en ook voor 2012 verwachten wij dat de taakstelling gehaald zal worden.

Deze bezuiniging wordt gerealiseerd.

SPORT, CULTUUR, WELZIJN

46. Beëindigen subsidierelatie met instellingen (€ 550.000)

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

Met uitzondering van de bezuiniging op de zelforganisaties (€ 100.000) is dit bedrag gerealiseerd.

Tijdens de behandeling van de begroting 2012 hebben wij dit voorstel voor het jaar 2012 teruggetrokken. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij, na het overleg met de zelforganisaties, medio 2012 met een nieuw voorstel komen voor het realiseren van het bedrag van 100 duizend euro.

Op 5 april 2012 heeft het bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het Platform Zelforganisaties Groningen over het effect van de bezuiniging op de activiteiten van de zelforganisaties. Het Platform Zelforganisaties heeft in het overleg onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat een bezuiniging op het activiteitenbudget leidt tot onoverkomelijke problemen in het activiteitenaanbod.

Eind augustus zijn wij weer in gesprek gegaan met de zelforganisaties over de omvang van het te bezuinigen bedrag. In dit gesprek is afgesproken ingaande 2013 een bedrag van € 40.000 te bezuinigen. Daarmee is een deel van de beoogde bezuiniging van € 100.000 gerealiseerd. De resterende € 60.000 wordt vanaf 2013 gerealiseerd uit de doorlichting van de subsidieportefeuille. Het voorgaande betekent dat wij in 2012 een incidenteel bedrag van 100 duizend euro op een andere wijze dienen te realiseren binnen de subsidiebudgetten.

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

Deze maatregel is gerealiseerd.

48. Verminderen subsidie Martiniplaza (€ 400.000)

Martiniplaza beweegt zich in belangrijke mate op de commerciële markt. De huidige subsidie wordt verstrekt voor dekking van de kapitaallasten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de subsidie te hoog is geweest t.o.v. de kapitaallasten. Met ingang van 1-1-2012 is de subsidie daarom met 200 duizend euro verlaagd. Voor 2013 is een verdere verlaging met 200 duizend euro gepland. Een extern bureau doet onderzoek naar de mogelijkheden voor de invulling van deze taakstelling. Op basis van de resultaten en in afstemming met het Martiniplaza wordt eind 2012 een voorstel ter besluitvorming voorgelegd.

C. Financieel technische maatregelen

49. Anders afschrijven (€ 3,44 miljoen)

Oorspronkelijk voorstel

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

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

49.1 Restwaarde parkeergarages

Voor de parkeergarages wordt een restwaarde gehanteerd. Conform het advies van de accountant wordt hiervoor als uitgangspunt gehanteerd 25% van de aanschafwaarde. Wij hebben de Financiële Verordening hierop aangepast. Naar verwachting levert dit rond 160 duizend euro (t.o.v. de oorspronkelijke taakstelling van 300 duizend euro) op.

In de nota "Parkeren met perspectief" zijn de problemen met betrekking tot de exploitatie van het parkeerbedrijf in beeld gebracht. Dit jaar zal een besluit worden genomen of het voordeel door aanpassing van de afschrijving wordt ingezet voor het parkeerbedrijf, of voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Als wordt gekozen voor de exploitatie van het parkeerbedrijf, dan zal voor deze taakstelling een vervangend voorstel worden gezocht bij het betrokken programma. In 2012 kunnen wij deze taakstelling nog dekken door versnelde realisatie van de andere afschrijvingsmaatregelen.

Voor de parkeergarages wordt een restwaarde gehanteerd. Conform het advies van de accountant wordt hiervoor als uitgangspunt gehanteerd 25% van de aanschafwaarde. Wij hebben de Financiële Verordening hierop aangepast.

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

49.2 Verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware

Deze maatregel is gerealiseerd.

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

De maatregelen zijn gerealiseerd.

49.5 Niet afschrijven op grondwaarde

De maatregel is gerealiseerd.

49.6 Verlenging afschrijvingen concerninvesteringen.

De maatregel is gerealiseerd.

49.7 Riolering

De maatregel is gerealiseerd.

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

De maatregel is gerealiseerd.

51. ISV middelen (€ 3 miljoen)

In de periode 2011-2014 zetten we ISV-vrijval inzetten voor de invulling van deze taakstelling. Het betreft hier echter geen structurele bezuiniging omdat het over incidentele middelen gaat.

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

Door een overschot aan Wmo-middelen in voorgaande jaren hebben we een bezuinigingstaakstelling opgenomen van 1,9 miljoen euro. Vervolgens heeft het rijk in 2011 1,5 miljoen euro bezuinigd op de integratie-uitkering Wmo. De totale taakstelling komt daarmee op 3,4 miljoen euro.

Omdat we een taakstelling van 3,4 miljoen euro niet reëel vonden, hebben we ter compensatie bij de begroting 2012 voor een periode van drie jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 jaarlijks voor 1,7 miljoen euro gedekt en moet voor deze periode jaarlijks voor 200 duizend euro aan maatregelen worden gevonden. Vanaf 2015 zal de totale taakstelling van 1,9 miljoen euro in samenhang met de bovengenoemde rijkskortingen maar ook met andere bezuinigingen op het maatschappelijk domein structureel ingevuld moeten worden.

De resterende 200 duizend euro is in zowel 2012 als 2013 onderdeel van de begroting. Voor 2012 wordt de taakstelling van €200.000 incidenteel gedekt binnen het sociale domein door o.m. effecten van ingezet beleid, enkele gerichte maatregelen, gedragsverandering bij burgers en een positieve bijstelling door het rijk van de Wmo-integratie-uitkering. Over de oplossing van de taakstelling 2013 zal in de voortgangsrapportages worden gerapporteerd.

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 kunnen invullen. In december 2010 is door uw raad daartoe het uitvoeringsplan "Kansen voor jonge kinderen" vastgesteld. Op basis van dit uitvoeringsplan is voor het jaar 2011, volgens afspraak, een bezuiniging gerealiseerd van 400 duizend euro. Voor het jaar 2012 wordt ook het bedrag van 200 duizend euro gerealiseerd. In totaal is tot nu toe 600 duizend euro gerealiseerd. Op basis van dit uitvoeringsplan denken 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 naventant afgebouwd kan worden. De Raad van State heeft 15 februari 2012 een uitspraak gedaan en de laatste bezwaren verworpen. De baanverlenging gaat door en de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg zijn gestart. Op dit moment wordt door Groningen Airport Eelde een businesscase opgesteld inclusief het financiële (meerjaren)perspectief. We verwachten hiermee deze bezuiniging in 2013 te realiseren.

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

De maatregel is gerealiseerd.

56. Vrijval risicobuffer 2007-2010 (€ 990.000)

De maatregel is gerealiseerd.

57. Werkwijze communicatie (€ 30.000)

Door communicatieactiviteiten over projecten van RO/EZ beter door te rekenen aan de projecten kunnen we een jaarlijkse besparing van 30 duizend euro realiseren vanaf 2014.

58. Bijdrage erfpachtterreinen (€ 90.000)

De maatregel is gerealiseerd.

D. Verhoging van de gemeentelijke inkomsten

59. Gehandicaptenparkeerkaart (€ 75.000)

Op 28 maart 2012 heeft uw raad in de nota 'Parkeren met perspectief' besloten om voor de kosten van het gehandicaptenparkeren een (eventueel inkomensafhankelijke) bijdrage te vragen aan gehandicapten, op basis van kostendekkendheid.

De raadscommissie Beheer & Verkeer heeft vervolgens op 11 juli 2012 gesproken over de "Beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012-2022". De raadscommissie heeft aangegeven dat er beter een hoger eenmalig legesbedrag gevraagd kan worden, dan dat gehandicapten moeten gaan betalen voor parkeren op straat. Dit leidt tot financiële- en inhoudelijke wijzigingen in de beleidsregels. Deze worden voorbereid. De taakstelling 2012 wordt incidenteel gedekt en we verwachten de volledige taakstelling in 2013 structureel te kunnen realiseren.

De beleidsnota gehandicaptenparkeren is in maart 2012 voorgelegd aan de gehandicaptenraad. Deze heeft formeel geadviseerd, maar deels contrair aan het voorstel (niet eens met gaan betalen voor parkeren op straat uit de automaat, wel met de andere betalingsvoorstellen).

60. Woonwagens (€ 35.000)

Naast de andere bezuinigingsmaatregel op woonwagenzaken (zie maatregel 15.2 Bureau Woonwagenzaken) willen we 35 duizend euro bezuinigen op het woonwagenbeleid in de stad. Daarvoor is inmiddels een aantal maatregelen in uitvoering en een aantal andere wordt nog onderzocht. De drinkwatervoorziening op De Kring is inmiddels bij alle bewoners bemeterd. Eerder betaalden we de totale rekening aan het waterbedrijf. De opslag voor watergebruik was niet kostendekkend. Voor de wijkvernieuwing waren op De Kring maar ook op enkele andere locaties openbare ruimte illegaal door bewoners bij de standplaatsen gevoegd. Met de betreffende bewoners worden inmiddels afspraken gemaakt over welke grond aan standplaatsen toegevoegd kan worden en de meerprijs die daarvoor in de maandhuur berekend wordt. Aanvullende maatregelen voor kostendoorberekening en prijzenharmonisatie worden uitgewerkt. Naar verwachting wordt de maatregel voor 2014 gerealiseerd.

61. Verkeerskundige toets bouwvergunningen (€ 70.000)

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

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

We willen het gebruik van het openbaar gebied meer in rekening brengen. Enerzijds willen we dit realiseren door het uitbreiden van betaald parkeren. Dit uitgangspunt is met ingang van 2013 opgenomen in het meerjarenbeeld van het parkeerbedrijf en wordt verder uitgewerkt. Anderzijds kijken we naar een verhoging van de precariobelasting voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond en de bestaande reclamecontracten straatmeubilair. We verwachten een vertraging in de realisatie. De taakstelling voor 2012 (€ 60.000) kan incidenteel worden gedekt.

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

De maatregel is gerealiseerd.

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

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

De tariefstaakstelling van 350 duizend euro voor 2011 is deels incidenteel gerealiseerd. De structurele invulling van de resterende taakstelling 2011 is opgeteld bij de taakstelling 2012. Ook de niet gerealiseerde taakstelling invoering reclamebelasting uit het bezuinigingsperiode 2007-2010 van 200 duizend euro is opgeteld bij de taakstelling 2012. Daarmee wordt de taakstelling 2012 in totaal 765 duizend euro.

In november 2011 heeft u de tarievennota 2012 vastgesteld. Daarin is de taakstelling 2012 ingevuld door de tarieven in totaal met 260 duizend euro te verhogen en voor 470 duizend euro aan efficiency maatregelen vast te stellen. Daarnaast is er in 2012 nog een incidentele taakstelling van 30 duizend euro te realiseren. De tariefverhogingen betreffen de leges vergunning evenementen, vergunning straatmuzikanten, ligplaatsvergunning woonschepen, drank- en horecaverGUNningen en de hondenbelasting. Daarnaast worden er meer veegkosten toegerekend aan de rioolrechten. Efficiencymaatregelen zijn onder andere genomen bij burgerzaken, beheer begraafplaatsen en beheer openbare ruimte. Voorstellen voor de invulling van de taakstelling 2013 nemen wij op in de Tarievennota 2013.

65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW

65.1 Verhoging tarieven en entreegelden OCSW (50 duizend euro)

We willen de tarieven en entreegelden bij de werkmaatschappijen verhogen. Met de extra inkomsten wordt rekening gehouden bij het vaststellen van het toegestane tekort van een werkmaatschappij cq. het toegestane tekort van een werkmaatschappij wordt daarmee verminderd. Per saldo resteert een hogere opbrengst van 50 duizend euro vanaf 2012.

De invulling van de maatregelen vindt plaats door het toegestaan nadelig tekort van de werkmaatschappijen OPSB en WSR te verlagen. De WSR heeft met ingang van het schooljaar 2011/2012 haar tarieven verhoogd waarmee het genoemde bedrag is gerealiseerd.

De OP/SB heeft door een verhoging van de servicekosten het bedrag van 20 duizend euro gerealiseerd.

65.2 Verhoging inkomsten Muziekschool

Vervallen door samenvoeging met maatregel 15.4

66. Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen (€ 50.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

67. Overige aanpassing tarieven (€ 100.000)

67.1 Logiesbelasting (€90.000)

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

De voorgenomen tariefstijging per 2013 gaat pas per 1 januari 2014 in, conform het besluit van uw raad op 18 juli 2012. Hierdoor wordt de bezuiniging in 2013 niet gerealiseerd. Voor 2013 zoeken wij incidentele dekking voor de taakstelling.

67.2 GGD verhoging van de leges (€ 10.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

68. Verhogen OZB (€ 4 miljoen)

Deze maatregel is gerealiseerd.

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

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

Wij verwachten dat er in de periode 2012-2014 nog enkele vergelijkbare offertes kunnen worden uitgebracht, vaak in combinatie met dienstverlening van andere afdelingen. Zo is de dienst RO/EZ bezig voor gemeenten op het gebied van GEO-informatie. Dit heeft ook raakvlakken met I&A.

Voor 2012 genereren wij extra inkomsten door hosting bij de Hanze Hogeschool van 50 duizend euro. Deze zetten wij incidenteel in voor deze taakstelling. Een eventueel structureel karakter van deze dekking moet nog nader worden onderzocht.

70. Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie (€ 50.000)

Deze maatregel is gerealiseerd.

71. Meer werken voor derden (€ 105.000)

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

Op dit moment wordt samengewerkt met de gemeente Grootegast bij de toetsing van bouw aanvragen. Daarnaast wordt onderzocht of samenwerking met omliggende gemeenten mogelijk is op het gebied van beheer en gebruik van grootschalige topografie.

E. Aanvullende bezuinigingen

AV1. Afschaffen IZA zorgpakket (€ 100.000)

We hebben als werkgever een Bedrijfszorgpakket met de IZA afgesloten, waarvoor we jaarlijks 200 duizend euro uitgeven. In dit bedrijfszorgpakket zijn diverse onderdelen opgenomen, waaronder bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie, psychologische zorg en mediation. Onderzocht is of het IZA Bedrijfszorgpakket kan worden afgeschaft met uitzondering van het bedrijfsmaatschappelijk werk. Het bedrijfsmaatschappelijk werk zou in de nieuwe situatie bij de arbodienstverlener worden ondergebracht, zodat € 100.000 kan worden aangewend voor de bezuinigingen vanaf 2013.

Een besluit m.b.t. het IZA-zorgpakket is instemmingsplichtig en kan alleen geëffectueerd worden met instemming van de COR. De COR heeft echter alleen instemming verleend op de optie, waarbij de bedrijfsgeneeskundige zorg wordt ondergebracht bij de arbodienstverlener en bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie en psychologische zorg worden gehandhaafd en worden ondergebracht bij het IZA. Dit betekent feitelijk dat de besparing niet kan worden gerealiseerd met deze maatregel. Momenteel wordt onderzocht of een verdere verlaging van de bijdrage WGA mogelijk is als alternatieve invulling voor deze bezuinigingstaakstelling 2013.

AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen (€ 700.000)

De jaarlijkse kosten voor energie in onze gemeente waren de afgelopen jaren circa 6 miljoen euro, (na een correctie van 3 miljoen aan energiekosten van de schoolgebouwen van het openbaar onderwijs die met ingang van 2010 zijn verzelfstandigd). In het kader van de duurzaamheidsambities is een bezuiniging op dit bedrag wenselijk. Met het plaatsen van slimme energiemeters en de afspraken over het beheer van gemeentelijk vastgoed zijn enkele randvoorwaarden voor een energiebesparing ingevuld. Het totale besparingspotentieel is op dit moment moeilijk in te schatten. Ramingen lopen uiteen van 5 – 20% van de huidige kosten. Wij schatten de totale besparing thans in op 7 honderdduizend euro, oftewel ruim 10% van de huidige kosten.

Wij laten een uitvoeringsprogramma voor energiebesparing en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed uitwerken door een extern bureau. We hebben daarbij de opdracht gegeven om te kijken hoe de bezuinigingstaakstelling in de plannen kan worden meegenomen. Het is nog niet zeker of het uitvoeringsprogramma op korte termijn leidt tot bezuinigingen, of dat de “winst” in de eerste jaren nodig is om investeringen te doen. Daarnaast hebben wij de organisatie gevraagd alvast enkele snel invoerbare energiebesparingsmaatregelen uit te werken (laag hangend fruit) voor invulling van de taakstellingen 2013 en 2014. Bij deze maatregel zijn er nog vertraging- en realisatierisico's.

Per 1 september is een manager ESCO aangesteld met de opdracht om direct maatregelen te treffen op het gebied van energiemanagement. Voor het einde van het jaar komen wij met een investeringsvoorstel voor energiebesparende maatregelen bij een eerste tranche gebouwen. Het

terugverdienen in de vorm van een lagere energierekening zal dus starten nadat de maatregelen in deze gebouwen zijn genomen. De taakstelling voor 2013 van € 400.000 loopt daarom een vertragingrisico, waarvoor incidentele dekking zal worden gezocht.

AV3. Investeren in KCC en kanaalmanagement (€ 500.000)

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

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

We zullen u in het derde kwartaal van 2012 een beter afgewogen beeld kunnen geven van de mogelijke besparingen, omdat we dan bij alle diensten zijn langs geweest om de transitie naar het gemeentelijke KCC voor te bereiden.

Een voorstel over de (formatieve) inrichting van het KCC, waar de taakstelling in is opgenomen, is in voorbereiding.

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

Deze maatregel wordt gerealiseerd met ingang van 2013.

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

Voor de aanpak van 'Doet u mee met een Goed Idee' is structureel € 100.000 per jaar beschikbaar. Hieruit worden middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten in de wijken zoals buurtbarbecues, samen schoonmaken, een speelvoorziening adopteren, een cursus zelfverdediging opzetten of een buurtfeest organiseren. Van de subsidie is, de afgelopen jaren, door veel buurten ruimschoots gebruik gemaakt. Wij stellen nu voor de subsidieregeling te laten vervallen. Wanneer een bijdrage noodzakelijk is om activiteiten in de buurt mogelijk te maken, willen we dit op een andere manier oplossen. In de 14 NLA wijken denken wij hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheden om via het wijkteam een bijdrage te krijgen voor initiatieven in de buurt. Deze maatregel wordt gerealiseerd met ingang van 2013.

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

Algemeen

Diverse ontwikkelingen geven aanleiding om een herbeoordeling te maken van het toekomstige gebruik van de drafbaan c.q. het evenemententerrein. In de huidige situatie wordt het terrein niet intensief gebruikt. Hier staan relatief hoge kosten tegenover. De bezoekersaantallen van de drafbaan lopen terug. In Groningen worden de laatste jaren nog 8 draverijen per jaar gehouden, terwijl vroeger nog circa 20 draverijen werden gehouden. Daarvoor is een groot terrein in gebruik, waarvoor we op korte termijn tevens een forse investering moeten doen om het geschikt te houden als drafbaan. De drafsport heeft al enkele jaren een beperkte financiële basis en is voor de continuïteit afhankelijk van wedkantoren. Enkele jaren geleden waren er reeds continuïteitsproblemen, waarbij destijds is afgesproken dat de huurcontracten van de stallen e.d. per jaar opzegbaar zijn. Langdurig gebruik van de gerenoveerde baan is ons inziens niet gegarandeerd.

Al met al vindt ons college dat we een herbeoordeling moeten maken van het toekomstige gebruik van het terrein. Wij willen dit doen samen met de huidige gebruikers van het terrein. Wij hebben inmiddels gesproken met een vertegenwoordiging van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen

(KHRV). In dat gesprek is door hen aangegeven dat zij graag met ons willen verkennen welke mogelijkheden er zijn om meer inkomsten uit de drafsport te genereren en kosten te beperken. Daarom stellen wij het volgende voor:

Samen met de KHRV nagaan of bij continuering van het huidige gebruik kostenbesparingen en opbrengstverhogingen daadwerkelijk mogelijk zijn;

Als geen substantiële kostenbesparingen en inkomstenverhogingen mogelijk zijn, onderzoeken of een ander en intensiever gebruik van het terrein tot besparingen kan leiden;

Voor het mogelijk niet te realiseren deel van de bezuiniging (400 duizend euro) met andere voorstellen te komen.

Op 15 december heeft ons college in een overleg met de gebruikers van de drafbaan de maatregel toegelicht en afspraken gemaakt over het vervolgproces. Het gebruiksters overleg is daarop geïntensiveerd.

Op 19 en 27 januari 2012 is er ambtelijk overleg geweest met de gebruikers die betrokken zijn bij de paardensport. In dat overleg zijn de met de paardensport samenhangende kosten (dagelijkse exploitatie, gepland groot onderhoud) nader toegelicht. In die overleggen is ook de afspraak gemaakt dat de KHRV samen met de dienst OCSW bekijkt welke investeringen nodig zijn met als uitgangspunt een goede veiligheid van de baan. Daarbij is door de KHRV aangegeven dat de baan zonder grote kosten nog tenminste drie jaren zonder problemen gebruikt kan worden.

Op 4 april 2012 is gesproken met alle gebruikers van de drafbaan. Daarin is gesproken over de mogelijke kostenbesparingen en opbrengstverhogingen.

In dat overleg zijn diverse opties aangedragen voor besparingen en verhoging van de inkomsten. Onder andere is voorgesteld om de renovatie met drie jaar te vertragen. Vertraging levert naar ons oordeel geen structurele besparing op. Immers de renovatie zal uiteindelijk moeten plaatsvinden. Verder is voorgesteld om de drafbaan aan te wijzen als hét evenemententerrein van de stad. Wij zien hier risico's waar het gaat om geluidsoverlast voor omwonenden en dit heeft gevolgen voor de exploitatie van de evenementen die nu elders in de stad worden gehouden.

Naast deze twee opties is gesproken over het verrichten van onderhoud door gebruikers en over verhoging van inkomsten uit huur en parkeergelden. Het gaat hier echter om opties die leiden tot kleine meeropbrengsten cq. kostenbesparingen.

In onze vergadering van 6 september 2012 is een eerste voorstel voor een visie besproken en zijn mogelijke scenario's aan de orde geweest. Wij gaan dit verder uitwerken en betrekken bij de ontwikkeling van een integraal toekomstplan voor het drafbaan-/evenemententerrein.

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

Er zitten nu 3 gemeenten in GR. We dragen 70% van de tekorten van deze GR. De totale begroting van Meerschop Paterswolde bedraagt ruim 900 duizend euro, waarvan bijna 200 duizend euro wordt gedekt door directe inkomsten. Het tekort bedraagt derhalve ruim 700 duizend euro, waarvan wij rond 500 duizend euro bijdragen. Tegenover deze bijdrage staat een inkomst voor door ons verrichte dienstverlening t.b.v. het Meerschop op personeel en administratief gebied, waarvoor wij van het Meerschop een bijdrage van rond 250 duizend euro ontvangen.

Momenteel worden verschillende projecten uitgevoerd, zoals de sluis tussen het Noord-Willemskanaal en het Paterswoldse Meer (waarvoor EFRO-subsidie is verkregen). Voorts wordt gestart met de uitvoering van een omvangrijk project 'toeristisch recreatieve infrastructuur Paterswoldse Meer. Wij achten door efficiëncymaatregelen in de toekomst een besparing op onze (netto-)bijdrage van 100 duizend euro mogelijk voor de stad, zonder dat dit een direct effect heeft voor gebruikers en omwonenden van het gebied. Hiervoor zal de totale begroting van Meerschop van nu 900 duizend euro moeten worden verlaagd met 150 duizend euro aangezien wij bijna 70% van het tekort financieren.

Communicatie

De communicatie rond bezuiniging Meerschop gaat via het DB van het Meerschop, dat bestaat uit de portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo. Het

De communicatie rond bezuiniging Meerschop gaat via het DB van het Meerschop, dat bestaat uit de portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo. Het AB, waar raadsleden van Groningen, Haren en Tynaarlo in zitten, neemt het besluit over de invulling van de bezuinigingen. Het Meerschop is bezig een nieuwe Beleidsvisie op te stellen voor de periode 2012-2021, die in zomer 2012 zal worden vastgesteld. Daarna zal het DB een voorstel doen aan het AB over de invulling van de bezuinigingen. In 2013 kan dan de begroting 2014 worden opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de lagere bijdrage van de drie deelnemende gemeenten.

Er is door de GR een eerste verkenning opgesteld met mogelijke bezuinigingsopties. Deze is door het bestuur oriënterend besproken. Relatief eenvoudig te realiseren maatregelen tellen op tot een besparing van circa 60 duizend euro. De conclusie is dat er, om de taakstelling te realiseren, nog aanvullend onderzoek nodig is naar opbrengst-verhogende maatregelen en kostenreductie

AV8. Verlagen budget onvoorzien (€ 200.000)

Deze maatregel wordt gerealiseerd met ingang van 2013.

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

Deze maatregel wordt gerealiseerd met ingang van 2013.

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

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

Het uitbreiden van dienstverlening aan omliggende gemeenten speelt in op de behoefte bij andere gemeenten, vooral door de toenemende taken door decentralisaties en de eveneens toenemende budgettaire druk.

Door het inzetten van efficiencyvoordeel kan de DIA de taakstelling in 2013 realiseren.

