

Datum raadsvergadering	22-2-2012	Registratienr.	BD 11.2882723
Raadscommissie	F&V	Datum B&W besluit	10-01-2012
Datum raadscommissie	1-2-2012	Portefeuillehouder	
Publiciteit	Persconferentie	Steller	J.E. de Graaf
Bijlagen	1	Telefoon	06 21131078
		E-mail	hans.de.graaf@groningen.nl

Onderwerp

Aanvullende bezuinigingen 2012-2014

Concept raadsbesluit

- I. De voorstellen voor aanvullende bezuinigingen vast te stellen;
- II. in aanvulling daarop maatregel A12 Afschaffen IZA zorgpakket vast te stellen onder voorbehoud van instemming van de COR;
- III. het college opdracht te geven de voorstellen verder uit te werken.

Publiekssamenvatting

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

Voorgesteld besluit

- I. De voorstellen voor aanvullende bezuinigingen vast te stellen;
- II. in aanvulling daarop maatregel A12 Afschaffen IZA zorgpakket vast te stellen onder voorbehoud van instemming van de COR;
- III. het college opdracht te geven de voorstellen verder uit te werken.

Inleiding

Dit voorstel met daarin opgenomen onze voorstellen m.b.t. de invulling van het aanvullende pakket heeft twee keer bij de raadscommissie Financiën en Veiligheid voorgelegd. Naar aanleiding van de reacties uit de raadscommissievergaderingen hebben wij de notitie aangevuld en verduidelijkt. Voorts geven wij aan, op welke wijze wij de communicatie reeds hebben opgepakt dan wel hoe we dit gaan doen. Verder is het voorstel voor de drafbaan aangepast n.a.v. het gesprek van het college met de drafbaan d.d. 15 december jl.

Beoogd resultaat

Besluitvorming over de invulling van het aanvullend pakket.

Kader

De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2012 tevens de omvang van het aanvullende pakket vastgesteld (rond 2,5 miljoen euro).

Argumenten/afwegingen

Met de vaststelling van deze notitie wordt een eerste invulling van het aanvullende pakket gegeven. Uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2013 moeten de maatregelen concreet zijn uitgewerkt, zodat de raad deze dan definitief vast kan stellen.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

Financiële consequenties

De bezuinigingstaakstelling 2013-2014 wordt gerealiseerd door ombuigingen in 2013 voor 1,575 miljoen euro, oplopend in 2014 tot 2,475 miljoen euro.

Realisering en evaluatie

Zie rapportage.

Opmerking vooraf

Dit voorstel met daarin opgenomen onze voorstellen m.b.t. de invulling van het aanvullende pakket heeft twee keer bij de raadscommissie Financiën en veiligheid voorgelegd. Het voorstel was onvoldoende duidelijk en de communicatie rondom enkele voorgestelde maatregelen is onvoldoende geweest. Wij betreuren deze gang van zaken. Naar aanleiding van de reacties uit de raadscommissievergaderingen hebben wij de notitie aangevuld en verduidelijkt. Ook hebben wij het voorstel voor de drafbaan aangepast. Voorts geven wij aan, op welke wijze wij de communicatie reeds hebben opgepakt dan wel hoe we dit gaan doen.

1. Inleiding

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

2. Uitkomsten

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

Voor een gedetailleerde uitwerking wordt verwezen naar de tabel op bladzijde 2. De toelichting op alle maatregelen is in bijlage 1 opgenomen. Samengevat zijn de uitkomsten als volgt weer te geven:

Overzicht aanvullend pakket per jaar (bedragen * € 1.000)		
	2013	2014
Voorstel voor aanvullend pakket	1.575	2.475

We hebben ook de langere termijn bezuinigingsmogelijkheden verkend. Deze mogelijkheden hangen vooral samen met een aan te brengen focus op onze gemeentelijke taken. Wij zullen hiervoor de voorbereidingen binnenkort starten en u voorstellen hiervoor doen, uiterlijk bij de vaststelling van de begroting 2013. De effecten hiervan zullen zich naar verwachting pas na 2014 voordoen.

VOORSTEL NADERE SPECIFICATIE VOORGESTELDE MAATREGELN PER JAAR

Nadere specificatie voorgestelde maatregelen per jaar						
Nr	Dienst	Programma	Maatregel	Bedrag	2013	2014
			Voorstellen m.b.t. de eigen organisatie			
A12	DIA	12	Afschaffen (restant) IZA zorgpakket	100	100	
A19	ROEZ	12	Energie besparen gemeentelijke gebouwen	700	400	300
A30	DIA	11	Investeren in kcc en kanaalmanagement	500	250	250
			Totaal eigen organisatie	1.300	750	550
			Voorstellen m.b.t. voorzieningen in de stad			
A15	MD	8	Taakreductie- en verandering: vermindering ondersteuning duurzaamheid	75	75	
A17	ROEZ	4	Afschaffen subsidies Goed Idee	100	100	
A20	OCSW	5	Afstoten/ stoppen met de draftbaan / evenementterrein	400	200	200
B16	OCSW	9	Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde	100		100
			Totaal voorzieningen in de stad	675	375	300
			Voorstellen m.b.t. financieel-technische maatregelen			
A29	BSD	15	Verlagen budget onvoorzien	200	200	
A33	BSD	12	Lagere dotatie WGA-budget aan reserve WGA	200	200	
			Totaal financieel-technische maatregelen	400	400	
			Voorstellen m.b.t. verhogen eigen inkomsten			
B40	BSD	12	Dienstverlening actief aanbieden aan omliggende gemeenten (schaalvoordelen)/ de uitvoerende taken van veel regio gemeenten over nemen - schaal voordelen realiseren	100	50	50
			Totaal verhogen eigen inkomsten	100	50	50
			GENERAL TOTAAL	2.475	1.575	900

BIJLAGE 1 NADERE TOELICHTING OP VOORGESTELDE MAATREGELEN

A12 Afschaffen IZA zorgpakket € 100.000

We hebben als werkgever een bedrijfszorgpakket met de IZA afgesloten, waarvoor we jaarlijks € 200.000 uitgeven. In dit bedrijfszorgpakket zijn diverse onderdelen opgenomen, die vooral ten doel hebben om ziekteverzuim te voorkomen. Het onderdeel bedrijfsmaatschappelijk werk willen we daarbij handhaven, omdat we dit van groot belang achten voor ziektepreventie. Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt om bedrijfsmaatschappelijk werk bij Achmea onder te brengen.

Andere onderdelen kunnen naar onze mening komen te vervallen, dan wel omdat er relatief weinig gebruik van wordt gemaakt, dan wel dat werknemers hiervoor zelf vaak ook al verzekerd zijn. Veruit het grootste gedeelte van onze werknemers heeft het zogenaamde IZA-classic pakket, waaruit 9 – 21 fysiobehandelingen per jaar worden vergoed.

De volgende onderdelen uit het IZA bedrijfszorgpakket kunnen volgens voornoemd voorstel komen te vervallen:

- Fysiotherapie (korte en lange herstelbegeleiding). In 2010 hebben 288 medewerkers hier gebruik van gemaakt, maar deze dienstverlening wordt echter ook vergoed door de reguliere zorgverzekering van werknemers zelf. Onderzoek wijst uit dat 2707 medewerkers een IZA verzekering heeft die fysiotherapie vergoedt. 870 medewerkers hebben elders een verzekering afgesloten. Hiervan is niet exact na te gaan of deze fysiotherapie vergoedt.
- Management coaching
- Mediation
- Exit-mediation
- Korte Psychologische zorg
- Korte psychologische zorg online
- Trauma opvang en nazorgadvies
- Werkplek herstel instructie
- Belastbaarheidstraining
- Zorgbemiddeling (zit vaak ook in de reguliere zorgverzekering)
- Expertise

Inmiddels is met de centrale ondernemingsraad (COR) gesproken over deze maatregel. De COR heeft aangegeven vooral bezwaren te hebben tegen het voornemen de fysiotherapie uit het zorgpakket te schrappen. Zoals hierboven is aangegeven heeft het grootste deel van onze werknemers een ziektekostenverzekering, waarbij fysiobehandelingen worden vergoed. Het is daarom niet nodig, dat wij als werkgever dit opnemen in het zorgpakket. Wij zullen hierover nog met de COR in overleg treden. Omdat een besluit m.b.t. het IZA-zorgpakket instemmingsplichtig is, kan deze maatregel alleen geëffectueerd worden met instemming van de COR.

A19 Energie besparen gemeentelijke gebouwen € 700.000

De jaarlijkse kosten voor energie bedragen in onze gemeente rond € 9 miljoen, waarvan € 3 miljoen betrekking heeft op schoolgebouwen. 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 € 1 miljoen, oftewel ruim 10% van de huidige kosten. Hierin zit ook een energiebesparing op de schoolgebouwen. Omdat deze voordelen ten gunste komen van O2G2, hebben wij de netto-besparing op € 700.000 geraamd.

A30 Investeren in kcc en kanaalmanagement € 500.000

Het gaat hierbij om een combinatie van maatregelen, zoals de beperking van het aantal loketten en het meer digitaal aanbieden van producten en diensten. Concentratie van de diverse gemeentelijke loketten biedt tevens de kans om op één plek één Groningse kwaliteit te bieden. Daardoor kan het personeel 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 € 500.000 voor deze collegeperiode.

A15 Taakreductie- en verandering: vermindering ondersteuning duurzaamheid € 75.000

Begin 2011 heeft uw raad het Masterplan Groningen Energieneutraal vastgesteld. Hierin zijn onze ambities verwoord m.b.t. Groningen Energieneutraal in 2035. Voor de uitvoering is door uw raad € 1,5 miljoen voor 2011 beschikbaar gesteld.

In 2007 zijn daarnaast voor de uitvoering van het Programma Duurzaamste Stad door uw raad extra structurele middelen toegekend. Deze zijn ingezet voor financiering van het programmabureau Duurzaamste stad en voor projectkosten. Het gemeentelijke programmabureau is voorjaar 2011 opgeheven, waarbij de taken van het programmabureau zijn geïntegreerd binnen de gemeentelijke organisatie. Daardoor kunnen we op de nog beschikbare formatie € 40.000 (0,5 fte) bezuinigen.

Daarnaast is het voornemen op de structurele projectkosten (groot € 105.000) € 35.000 te bezuinigen. Het restant van de projectgelden (groot € 70.000) blijft beschikbaar voor uitvoering van projecten in het kader van het Masterplan. De verlaging van het projectbudget willen we realiseren door meer te focussen op energie(besparing) in plaats van het brede duurzaamheidveld, en door in te zetten op grote projecten, zoals energiebesparing bij bedrijven die grootverbruikers zijn.

We verwachten met deze maatregelen een besparing van in totaal € 75.000 te realiseren.

A17 Afschaffen subsidie 'Doet u mee met een Goed Idee' € 100.000

Wij vinden leefbaarheid in de wijken belangrijk. Daartoe worden verschillende maatregelen getroffen. Zo hebben wij een subsidieregeling "Doet u mee met een goed idee", waarin Stadjsers met ideeën kunnen komen die de leefbaarheid verbeteren door het organiseren van buurtevenementen en kleinschalige initiatieven.

Voor de aanpak van 'Doet u mee met een Goed Idee' is structureel nog € 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. In de praktijk blijkt, dat deze middelen veelal terecht komen in buurten, waar de bewoners in staat zijn de activiteiten zelf te financieren. Wij stellen dan ook voor de subsidieregeling te laten vervallen. Wanneer een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is om activiteiten in de buurt mogelijk te maken, willen we dit op een andere manier oplossen. Wij denken aan bijvoorbeeld de NLA-gelden.

A20 Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein € 400.000

Algemeen

Diverse ontwikkelingen geven aanleiding om een herbeoordeling te maken van het toekomstig 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 zo'n 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 drafbaan 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 toekomstig gebruik van het terrein. Wij willen dit doen samen met de huidige gebruikers van het terrein. Ons college heeft 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 drafbaan te genereren en kosten te beperken.

Daarom stellen wij het volgende voor:

1. Samen met de KHRV nagaan of bij continuering van het huidige gebruik kostenbesparingen en opbrengstverhogingen daadwerkelijk mogelijk zijn;
2. Als geen substantiële kostenbesparingen en inkomstenverhogingen mogelijk zijn, onderzoeken of een ander en intensiever gebruik van het terrein tot besparingen kan leiden;
3. Voor het mogelijk niet te realiseren deel van de bezuiniging (400 duizend euro) met andere voorstellen te komen.

Wij zullen uw raad, gelet op het vorenstaande, na overleg met huidige gebruikers van het terrein en andere betrokkenen, een definitief voorstel voorleggen bij de voorjaarsnota.

Communicatie

Wij zijn in overleg met alle betrokken partijen. Op 15 december 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.

B16 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 € 900.000, waarvan bijna € 200.000 wordt gedekt door directe inkomsten. Het tekort bedraagt derhalve ruim € 700.000, waarvan wij rond € 500.000 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 € 250.000 ontvangen.

Momenteel worden verschillende projecten uitgevoerd, zoals de sluis tussen het Noordwillemskanaal en het Paterswoldse Meer (waarvoor EFRO-subsidie is verkregen). Voorts wordt gestart met de uitvoering van een omvangrijk project 'toeristisch recreatieve infrastructuur Paterswoldsemeer'. Wij achten door efficiëncymaatregelen in de toekomst een besparing op onze (netto-)bijdrage van € 100.000 mogelijk, zonder dat dit een direct effect heeft voor gebruikers en omwonenden van het gebied. Hiervoor zal de totale begroting van Meerschop van nu € 900.000 moeten worden verlaagd met € 150.000 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 AB,

waar raadsleden van Groningen, Haren en Tynaarlo in zitten, neemt het besluit over de invulling van de bezuinigingen. Het Meerschapp 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.

A29 Verlagen budget onvoorzien € 200.000

Op grond van de BBV dienen wij een post voorzien aan te houden. Deze post wordt over het algemeen ingezet als dekking voor niet voorziene incidentele uitgaven. Momenteel is deze post € 300.000. We stellen voor deze post met € 200.000 te verlagen tot € 100.000. Dit betekent dat we de bij de inzet van dit budget scherper moeten prioriteren.

A33 Lagere dotatie WGA-premie aan reserve € 200.000

Wij hebben de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) vanaf 2008 in eigen beheer ondergebracht en hiervoor een reserve gevormd. Deze reserve dient ter dekking van het eigen risico op de WGA. Jaarlijks wordt € 615.000 aan de reserve gestort. Aan de reserve wordt jaarlijks aan verplichtingen en uitvoeringskosten rond € 410.000 onttrokken. Per saldo is er jaarlijks € 205.000 structurele 'ruimte' in dit budget.

Gelet op het feit, dat meerjarig geen stijging van de uitgaven wordt verwacht, stellen wij voor dit resterende budget van € 200.000 in te zetten voor de bezuinigingen.

B40 Dienstverlening actief aanbieden aan omliggende gemeenten € 100.000

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

Het uitbreiden van dienstverlening aan omliggende gemeenten speelt in op de behoefte bij andere gemeenten, vooral door de toenemende taken door decentralisaties en de eveneens toenemende budgettaire druk. Voor onze medewerkers kan het uitbreiden van onze dienstverlening aantrekkelijk zijn in het kader van bijvoorbeeld job rotation. Invoering van deze maatregel is op onderdelen al op korte termijn uitvoerbaar. Realisatie willen we vorm geven door marktverkenning (in de vorm van pro-actief contact zoeken met andere gemeenten). Kansrijke sectoren zullen worden benoemd, waarbij eenduidige producten worden gehanteerd. Momenteel onderzoeken wij vooral, of we regiogemeenten kunnen ondersteunen op het gebied van ICT-dienstverlening. Wij achten dit gelet op de snel gaande ontwikkelingen op dit gebied kansrijk. Momenteel lopen gesprekken hiervoor met enkele regiogemeenten.

Wij ramen nu een netto-opbrengst van € 100.000 hiervoor.