



RAADSVORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: MD 11.2532842

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Friciekosten overgang parkeerplicht naar gemeente

Groningen, **24 FEB 2011**

Aan de raad,

In januari 2009 is het *principebesluit* genomen om alle toezichthoudende en handhavende taken in de openbare ruimte te bundelen in een nieuwe vakdirectie Stadstoezicht, onderdeel van de Milieudienst. In de nieuwe vakdirectie Stadstoezicht gaan niet alleen twee gemeentelijke dienstonderdelen van de Milieudienst en de dienst RO/EZ samenwerken, de vakdirectie biedt ook onderdak aan twee externe organisatieonderdelen, namelijk de parkeerplicht (een onderdeel van de Regiopolitie) en een deel van de stadswachten van Veiligheidszorg Groningen.

Uitvoeringsplan Stadstoezicht.

Voor de overgang van alle organisatieonderdelen naar de nieuwe vakdirectie Stadstoezicht is, zoals voorgeschreven in de Sociale Leidraad van de gemeente Groningen, een Uitvoeringsplan Stadstoezicht opgesteld. Dit uitvoeringsplan beoogt de brug te slaan tussen de oude "versnipperde" en de nieuwe "gebundelde" situatie door te beschrijven hoe we van de vier bestaande organisatieonderdelen, werkzaam op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, tot één nieuwe gemeentelijke organisatie komen.

Het plan is met de medewerking van de betrokkenen en ondernemingsraden van de gemeente Groningen, van de Regiopolitie en van Veiligheidszorg en in nauwe samenwerking met de (directies van de) betrokken organisaties tot stand gekomen.

Het plan is gereed en eind februari ter instemming toegestuurd aan de ondernemingsraden van de Milieudienst en de dienst Ruimtelijke ordening. De verwachting is dat zij in maart het plan bespreken. De adviezen en opmerkingen van beide ondernemingsraden op een conceptversie van het uitvoeringsplan zijn alle verwerkt, de verwachting is dat de ondernemingsraden daarom met het definitieve uitvoeringsplan instemmen. Als beide ondernemingsraden hebben ingestemd met het Uitvoeringsplan gaat dit ter vaststelling naar het college van burgemeester en wethouders. En vervolgens ter kennisname naar het Georganiseerd Overleg. Wij vertrouwen erop dat de vakdirectie 1 juni 2011 daadwerkelijk van start gaat.

Begroting.

In het Uitvoeringsplan is, zoals voorgeschreven in de Sociale Leidraad, ook de begroting van Stadstoezicht opgenomen.

De totale structurele lasten voor de vakdirectie zijn 4,2 miljoen euro (zie 2014), waarvan 1,5 miljoen euro gedekt is in de huidige begroting van de Milieudienst, 0,2 miljoen euro uit overdracht van middelen van RO/EZ en bijna 1,7 miljoen euro uit handhavingsuren voor het Parkeerbedrijf. Het resterende bedrag van 0,8 miljoen euro komt uit inkomsten van strafbeschikkingen en overige dienstverlening.

De structurele lasten van 4,2 miljoen euro bestaan voor 3,4 miljoen euro uit salarislasten, waarvan het overgrote deel bestemd is voor uitvoerende en toezichthoudende functies. De overige 0,8 miljoen euro zijn voor huisvestingskosten bij de dienst OCSW, automatiserings- en informatiseringskosten en inningskosten van het CJIB.

In de jaren 2011 tot en met 2013 zijn er incidentele frictiekosten van 125.000 euro per jaar.

Deze frictiekosten zijn ontstaan op het moment dat de gemeente besloot de vakdirectie Stadstoezicht op te zetten. Van deze vakdirectie gaan namelijk ook de parkeercontroleurs, die zijn ondergebracht bij de regiopolitie, deel uit maken. Gemeente en politie zijn overeengekomen dat de overgang van de parkeerpolie naar de gemeente voor de politie geen grote financiële gevolgen zou hebben. Op grond van deze overeenkomst is overeengekomen, dat de gemeente voor een periode van drie jaar een bedrag van 125.000 euro per jaar aan frictiekosten aan de politie betaalt.

Deze frictiekosten zijn een vergoeding voor huisvesting, huur van de leegkomende kantoornruimte, en een vergoeding van ondersteunend personeel dat achterblijft.

De vakdirectie heeft tijd nodig om op te bouwen en daarmee ook een gezonde financiële basis te leggen. In de eerst jaren zijn de frictiekosten (totaal 375.000 euro) die meekomen van de politie een last, die niet door de vakdirectie zelf kan worden gedragen. Het voorstel is om de frictiekosten van 2011 (125.000 euro) te dekken uit de Algemene Egalisatie Reserve. De frictiekosten van 2012 en 2013 worden gedekt uit de begroting van de vakdirectie. Indien dit leidt tot een tekort bij de rekening van 2012 en 2013 stellen wij voor de kosten ten laste te brengen van het concern (dienstresultaat ten laste van concern).

Daarnaast zijn er in het eerste jaar incidentele middelen beschikbaar uit het participatiebudget en het veiligheidsplan. Hierdoor ontstaat in 2011 een positief saldo. Wij stellen voor het positieve resultaat van 2011 in te zetten om de aanloopverliezen van de jaren 2011 en 2012 op te vangen.

Indien deze middelen beschikbaar blijven, kunnen we de vakdirectie verder ontwikkelen, zodat in de jaren daarna een structurele dekking uit extra inkomsten beschikbaar komt. Deze inkomsten kunnen komen uit extra bestuurlijke strafbeschikkingen, maar ook inzet van stadswachten bij bijvoorbeeld beveiliging van gemeentelijke gebouwen overdag kan een bijdrage leveren.

Begrotingswijziging 2011
Friciekosten Stadstoezicht

Betrokken dienst(en)	MD en BSD	<dienst>
Naam voorstel	Friciekosten Stadstoezicht	<omschrijving >
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)		<titel en datum raad> (bij interne wijzigingen niet van toepassing)
Incidenteel / Structureel	Incidenteel	I/S
Soort wijziging	Exploitatie	Exploitatie/investering
Tijdsplanning krediet	2011	<jaar waarin het krediet wordt uitgetrokken tot en met het jaar van de financiële afwikkeling>

Financiële begrotingswijziging		Bedragen x 1.000 euro			Toevoeging	Onttrekking	
Nr.	Naam deelprogramma	Lasten	Baten	Saldo	reserve	reserve	Saldo
13.1	Deelprogramma:	College, raad en overig		0		125	125
9.1	Deelprogramma:	Kwaliteit van de Leefomgeving	125	-125			-125
				0			0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING		125	0	-125	0	125	0

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Betreft dekking friciekosten 2011 Vakdirectie Stadstoezicht.

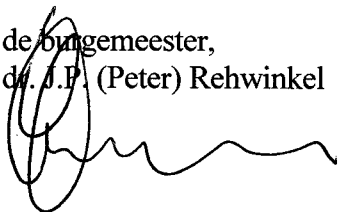
Betreft beleidsveld: Onderhoud en beheer openbare ruimte

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. in 2011 de friciekosten voor de overgang van de parkeerpolicie naar de gemeente, 125.000 euro, te dekken uit de Algemene Egalisatie Reserve (AER);
- II. voor 2012 en 2013 de friciekosten te dekken in de begroting van Stadstoezicht;
- III. wanneer dit leidt tot een tekort bij de rekening in 2012 en 2013, de kosten ten laste van het concern te brengen (dienstresultaat ten laste van concern);
- IV. in te stemmen dat een positief resultaat in 2011 wordt ingezet om aanloopverliezen in 2012 en 2013 op te vangen;
- V. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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



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

