

RAADSVOORSTEL:

2011-2012

Ons kenmerk: BD 11.2770909

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: 3^e Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014

Groningen, - 7 OKT 2011

Aan de raad,

1. Inleiding.

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

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

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

De actuele stand per voorstel vindt u in de bijlagen:

1 – actuele stand taakstellingen 2011;

2 – actuele stand totale periode;

3 – toelichting op de voorstellen.

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

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

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

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

2. Actuele stand bezuinigingen.

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

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

Groen: de voorbereiding is afgerond, we verwachten de maatregel te realiseren.

Oranje: de voorbereiding is nog niet afgerond.

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

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

2.1 Taakstellingen 2011.

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

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

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

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

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

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

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

45.1 WMO invoeren eigen bijdrage.

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

49.1/6 - Aanpassing afschrijvingsmethodiek.

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

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

52 Afkomen van te verwachten positief resultaat Wmo.

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

Versnelde realisatie.

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

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

Totaalbeeld 2011

Voor 2011 is het volgende overzicht te geven:

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

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

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

Totaal incidenteel opgelost

2.571

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

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

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

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

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

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

2.2 Taakstelling 2012-2014.

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

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

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

Algemeen.

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

1 Concentreren /uniformeren ondersteunende afdelingen.

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

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

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

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

3.2. Stroomlijnen organisatie.

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

6.1 Uitstroom oud/instroom jong personeel.

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

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

8. Sturen op autonome uitstroom.

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

12 Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK.

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

13 Verlaging concernbijdrage aan iederz.

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

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

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

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

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

23 Uitbesteden ombudsfunctie.

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

24 Versoberen inkoop goederen en dienstverlening.

Zie hiervoor onder paragraaf 2.1 Taakstellingen 2011.

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

Zie hiervoor onder paragraaf 2.1 Taakstellingen 2011.

30. Brandweer de taak duiken schrappen.

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

36 Verruiging grote groengebieden.

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

44 Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen.

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

45.1 WMO invoeren eigen bijdrage.

Zie hiervoor onder paragraaf 2.1 Taakstellingen 2011.

49.1/6 Aanpassing afschrijvingsmethodiek.

Zie hiervoor onder paragraaf 2.1 Taakstellingen 2011.

64 en 66.1 – Tariefvoorstellen.

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

3. Inhoudelijke wijzigingen van de voorstellen.

3.1 Muziekschool en het Kunstencentrum.

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

3.2 Tariefvoorstellen 2011.

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

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

4. Reserve flankerend beleid.

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

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

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

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

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

5. Reserve frictiekosten.

Algemeen.

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

Projectleider en secretaris.

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

5.2 Beheer en onderhoud.

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

44. Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen.

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

49.1/6 Afschrijvingen c.a.

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

6. Vervolg.

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

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

Wij willen u de volgende voortgangsrapportage in december 2011 aanbieden.

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

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

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

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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

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

Bijlage 1: Concernbezuinigingen 2011-2014 Actuele stand taakstellingen 2011

3e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011

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

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

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

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

Geel = realisatie 2011 hoger dan gepland

Bijlage 2: Concernbezuinigingen 2011-2014 Actuele stand totale periode

3e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011

sep-11

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

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

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag
26.5	Sluiting bedrijfskantine		20		20		
26.6	Afschaffen afdelingsuitjes	3,5	245	245			
26.7	Beperken inhuur externen/ flexibele schil en gemeentebrede bezuinigingen op kantines (niet MD/DSW/SB), fitness, afdelingsuitjes		2.000	750	1.250		
26.7.1	Fitness				84		
26.7.2	Dienstuitjes			120	40		
26.7.3	Catering				350	150	
26.7.4	Inhuur externen			630	856		
26.8	Versobering interne bedrijfsbudgetten		290	265	10	15	
27	Programma BOSS	0,0	300	300			
	Dienstverlening (extern)	0,0	1.190	250	390	300	250
28	Minder gebruik Gezinsbode	0,0	150		150		
29	Verkleinen concernbudget onvoorzien		200	200			
30	Brandweer: de taak duiken schrappen	pm	500		150	150	200
31	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	pm	300	50	50	150	50
32	GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG	pm	40		40		
Totaal Organisatie		81,5	19.595	3.315	4.785	6.650	4.845
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad							
Werk & Inkomen							
33	Stadjerspas	pm	250		250		
Leefomgeving							
34	Brandweer: maatregelen Oosting/Alders terugdraaien	2,0	140		70	70	
35	minder personeel brugbediening	pm	100		50	50	
36	Verruiging grote groen gebieden.		835	300	535		
37	verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder		80		80		
Wonen							
38	Hypotheek-gemeente-garanties		25	25			
39	Platform GRAS		20		20		
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)		500	250	250		
41	Groninger Woonkwaliteit		100	100			
Onderwijs							
42	Beëindiging subsidie de Jonge onderzoekers		360		160	200	
43	Afschaffen schoolzwemmen	1,0	225			225	

nr.	Maatregel	Fte	Totaal bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011 bedrag	2012 bedrag	2013 bedrag	2014 bedrag
Welzijn							
44	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen	pm	1.700		500	1.200	
Gezondheid							
45	Uitvoering Wmo	pm	875	320	365	190	0
45.1	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)		750	300	325	125	
45.2	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	0,0	125	20	40	65	
Sport, Cultuur, Welzijn							
46	Beëindigen subsidierelaties met instellingen.	0,0	500		500		
47	Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR		25		25		
48	Verminderen subsidie Martiniplaza		400		200	200	
Totaal Voorzieningen		3,0	6.135	995	3.005	2.135	0
Financieel/ Technische maatregelen							
49	Anders afschrijven	0,0	3.440	2.580	200	330	330
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	0,0	300	300			
49.2	verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware	0,0	260			130	130
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen		800	200	200	200	200
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA		200	200			
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde		400	400	0		
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen		1.480	1.480			
50	taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering		100	100			
51	ISV middelen		2.500	1.250	1.250		
52	Afkomen van te verwachten positief resultaat Wmo	0,0	1.900	1.900			
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	pm	1.000	400	200	200	200
54	Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde	0,0	265			265	
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschrijven		300	100	100	100	
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010		990	990			
57	Werkwijze communicatie		30				30
58	Bijdrage erfpachtterreinen	0,0	90	90			
Totaal Financieel/ Technisch		0,0	10.615	7.410	1.750	895	560
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten							
59	Gehandicaptenparkeerkaart		75		35	40	

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

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

BIJLAGE 3. Actualisatie toelichting op de voorstellen

Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

De bezuinigingsvoorstellen voor de organisatie tellen op tot € 19,5 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende categorieën:

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

1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (Totaal € 2,8 miljoen, 32,6 fte + nog uit te werken fte) (in 2011 nihil, 2012 € 350.000)

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

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

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

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

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

3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)

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

De volgende structuurwijzigingen worden voorgesteld:

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

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

Onderstaand geven wij de stand van zaken per onderdeel weer.

Wijkgericht werken

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

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

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

Beheer

Voor het beheer is het doel om te komen tot één gemeentelijk organisatieonderdeel Beheer, dat vanuit het perspectief van de burger, op een effectieve en efficiënte manier de beheer- en onderhoudstaken in de openbare ruimte vorm geeft. Voor de beheertaken geldt dat inmiddels een project gestart is. Doel van het project is om te komen tot één gemeentelijk organisatieonderdeel Beheer.

Er zal een tweetal modellen worden voorgedragen voor besparingen op basis van structuurwijzigingen. Eén ter grootte van € 1 miljoen en één ter grootte van € 1,5 miljoen. Keuzes hieruit zullen we toetsen aan de ambities van ons college. De planning van het project is dat we na de zomer een quick scan opleveren en dat daarna we kunnen starten met een implementatietraject.

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

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

Sturing op maatschappelijke ontwikkeling

Zie hiervoor maatregel 44.

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

4.1 Overlappende taakgebieden.

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

4.2 Vergunningen.

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

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

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

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

5.2 Loket beheer en verkeer.

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

5.3 DIA en Bestuursdienst.

Uit efficiency overwegingen verzorgt de DIA de financiële administratie voor de Bestuursdienst. Vanuit deze efficiencygedachte willen we ook de functies Informatiemanagement (IM) én Facilitaire Zaken (FZ) van beide diensten samenvoegen en onderbrengen bij de DIA. De besparing die we hiermee kunnen realiseren bedraagt vanaf 2012 € 65.000. Het betreft 1,2 fte. Dit is een aanvulling op de PIJOFACH-taakstelling. De uitwerking is nog in voorbereiding

EFFICIENCYMAATREGELEN (INTERN)

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool

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

De uitwerking dient plaats te vinden door aan te sluiten bij het huidige team Projectondersteuning van de afdeling Algemeen Informatie Management (AIM) van de DIA. Een aantal van de meer generiek inzetbare projectleiders is daar werkzaam. In de tweede helft van 2011 vindt besluitvorming plaats over de projectleiderspool. De eerste tranche van deze bezuiniging (€ 100.000) in 2012 realiseren we naar verwachting incidenteel.

6.2 Efficiency uitvoerende taken P&O.

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

6.3 Minder papieren salarisstroken.

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

6.4 Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen.

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

6.5 Personeelsreductie, vacatureruimte.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1 Verminderen aantal kantoorwerkplekken € 300.000

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

9.2 Verminderen aantal telefoontoestellen € 100.000

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

9.3 Bedrijfsvoering ROEZ € 150.000

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

9.5 Minder secretariële ondersteuning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Verlaging concernbijdrage aan Iederz (€ 700.000)

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

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

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

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

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

Oorspronkelijk voorstel

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

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

15.1 Buitendienst Geografische Informatievoorziening (RO/EZ)

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

15.2 Bureau Woonwagenzaken (RO/EZ)

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

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

15.3 Muziekschool (OCSW) € 50.000

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

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

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

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

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

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

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

17. Raad / Griffie (€ 400.000, 2 fte)

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

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

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

18.1 Risico's.

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

18.2 Weglekeffecten.

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

EFFICIENCYMAATREGELEN (EXTERN)

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

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

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

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

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

- volledig afschaffen van de commissie. Dit levert een besparing op van € 38.000 aan vacatiegelden en 1½ -2 fte
- een mengvorm tussen ambtelijk horen en horen door een externe commissie. Dit levert een besparing op van € 20.000 aan vacatiegelden en 1 – 1½ fte.

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

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

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

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

De uitwerking van deze maatregel is nog in voorbereiding

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

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

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

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

BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENING

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

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

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

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

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

25.1 Onttrekking resterend deel budget Regeling WGA. € 260.000

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

25.2 Bedrijfsvoering MD. Personeel in balans. € 40.000

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

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

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

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

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

Fitness

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

Personeelsuitjes

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

Catering

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

Resterende taakstelling

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

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

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

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

Flankerend beleid

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

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

27. Programma BoSs (€ 300.000)

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

BESPARING OP/DOOR DIENSTVERLENING (EXTERN)

28. Minder gebruik gezinsbode (€ 150.000)

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

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

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

29. Verkleinen concernbudget onvoorzien (€ 200.000)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

33. Stadjerspas (€ 250.000, pm fte)

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

LEEFOMGEVING

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

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

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

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

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

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

36. Verruiging grote groengebieden (€ 835.000)

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

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

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

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

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

37. Verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder (€ 80.000)

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

WONEN

38. Hypotheek-gemeente-garanties (€ 25.000)

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

39. Platform GRAS (€ 20.000)

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

40. Verlaging budget stadsdeelprogramma (€ 500.000)

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

41. Groninger Woonkwaliteit (€ 100.000)

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

ONDERWIJS

42. Beëindiging subsidie de Jonge onderzoekers (€ 360.000)

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

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

43. Afschaffen Schoolzwemmen (€ 225.000, 1 fte)

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

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

WELZIJN

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

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

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

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

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

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

GEZONDHEID

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

45.1 WMO eigen bijdrage

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

45.2 WMO verschuiven HH2 naar HH1

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

SPORT, CULTUUR, WELZIJN

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

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

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

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

1. Gevolgen en onderbouwing bezuiniging zelforganisaties

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

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

De onderbouwing van de bezuiniging:

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

2. Ondersteuning aanvragen landelijke fondsen

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

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

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

De inventarisatie is inmiddels gereed.

48. Verminderen subsidie Martiniplaza (€ 400.000)

Martiniplaza beweegt zich in belangrijke mate op de commerciële markt. De huidige subsidie wordt verstrekt voor dekking van de kapitaallasten. Op basis van nader onderzoek naar het benodigde weerstandsvermogen en de financiële slagvaardigheid van Martiniplaza willen we de subsidie verminderen. Momenteel wordt hiervoor een brief aan Martiniplaza opgesteld.

2.3 Financieel technische maatregelen

49. Anders afschrijven (€ 3,44 miljoen)

Oorspronkelijk voorstel

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

Hiervoor zijn de volgende maatregelen uitgewerkt:

49.1 Restwaarde parkeergarages

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

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

49.2 Verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware

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

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

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

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

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

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

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

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

49.5 Niet afschrijven op grondwaarde

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

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

49.6 Verlenging afschrijvingen concerninvesteringen.

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

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

49.7 Riolering

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

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

Samenvattend en Motie 40

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

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

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

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

51. ISV middelen (€ 3,0 miljoen)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54. Verminderen subsidie Groningen Airport Eelde (€ 265.000)

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

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

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

56. Vrijval risicobuffer 2007-2010 (€ 990.000)

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

57. Werkwijze communicatie (€ 30.000)

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

58. Bijdrage erfpachtterreinen (€ 90.000)

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

2.4 Verhoging van de gemeentelijke inkomsten.

59. Gehandicaptenparkeerkaart (€ 75.000)

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

60. Woonwagens (€ 35.000)

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

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

61. Verkeerskundige toets bouwvergunningen (€ 70.000)

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

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

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

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

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

Deze toerekening (en dus bezuiniging) is gerealiseerd.

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

64. Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad (€ 1 miljoen)

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

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

65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW (€ 210.000)

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

65.1 Verhoging tarieven en entreegelden OCSW €100.000

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

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

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

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

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

66. Leges DIA (€ 100.000)

66.1 Beperken kostenloze huwelijken

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

66.2 Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen.

Indien burgers buiten de pektijden verlenging van hun reisdocumenten aanvragen dan wordt hiervoor een korting gegeven. Daarnaast hanteren we ook een lager tarief bij rijbewijzen op aanvraag. In de praktijk blijkt dat van deze kortingen weinig gebruik wordt gemaakt. We willen daarom beide kortingsregelingen afschaffen. De bezuiniging van € 50.000 wordt daarmee gerealiseerd.

67. Overige aanpassing tarieven (€ 100.000)

67.1 Logiesbelasting €90.000

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

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

67.2 GGD verhoging van de leges €10.000

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

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

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

68. Verhogen OZB (€ 4 miljoen)

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

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

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

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

70. Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie (€ 50.000)

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

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

71. Meer werken voor derden (€ 105.000)

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