

RAADSVORSTEL:

2011-2012

Ons kenmerk: BD 11.2780506

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Aanvullende bezuinigingen 2012-2014

Groningen, **20 OKT 2011**

Aan de raad,

1. Inleiding.

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

2. Uitkomsten.

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

Voor een gedetailleerde uitwerking wordt verwezen naar de tabel op bladzijde 3.

De toelichting op alle maatregelen is in bijlage 1 opgenomen. Samengevat zijn de uitkomsten als volgt weer te geven:

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

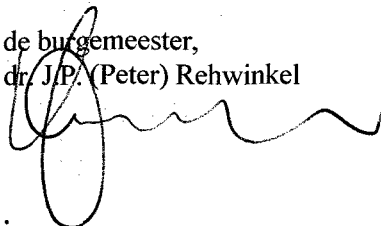
We hebben ook de langere termijn bezuinigingsmogelijkheden verkend. Deze mogelijkheden hangen vooral samen met een aan te brengen focus op onze gemeentelijke taken. Wij zullen hiervoor de voorbereidingen binnenkort starten en u voorstellen hiervoor doen. De effecten hiervan zullen zich naar verwachting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

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

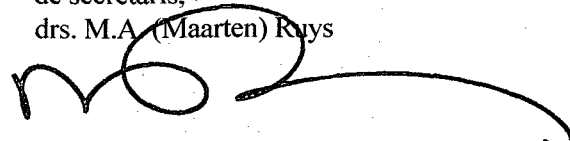
- I. de voorstellen voor aanvullende bezuinigingen vast te stellen en het financieel meerjarenbeeld aan te passen;
- II. ons college opdracht te geven de voorstellen verder uit te werken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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



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



BIJLAGE 1 NADERE TOELICHTING OP VOORGESTELDE MAATREGELEN**A12 Afschaffen IZA zorgpakket € 100.000**

Aan IZA-zorgpakket wordt nu € 200.000 uitgegeven. Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt om bedrijfsmaatschappelijk werk bij Achmea onder te brengen. Onze medewerkers maken vaak gebruik van dit pakket (117 keer in 2010). Het werkt preventief bij het voorkomen van verzuim.

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

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

A19 Energie besparen gemeentelijke gebouwen € 700.000

De jaarlijkse kosten voor energie bedragen in onze gemeente rond € 9 miljoen, waarvan overigens € 3 miljoen betrekking heeft op schoolgebouwen. In het kader van de duurzaamheidsambities is een bezuiniging op dit bedrag goed denkbaar. Met het plaatsen van slimme energiemeters en de afspraken over het beheer van gemeentelijk vastgoed zijn enkele randvoorwaarden voor een energiebesparing ingevuld.

A30 Investeren in kcc en kanaalmanagement € 500.000

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

De totale besparing ten gevolge van deze maatregel moet nog inzichtelijk worden gemaakt, maar kan aanzienlijk zijn. Wel is een zekere termijn nodig deze voordelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wij hebben voorzichtigheidshalve nu gerekend met een mogelijke besparing van € 500.000 voor deze collegeperiode.

A15 Taakreductie- en verandering: vermindering ondersteuning duurzaamheid € 75.000

De Milieudienst heeft in de begroting 2012 een structureel budget voor duurzaamheid van € 165.000. Dit budget is 4 jaar geleden bij de Milieudienst ondergebracht ten behoeve van de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma. Hieruit is afgelopen jaren het programmabureau gefinancierd (totaal 2 fte). De uitvoering en aansturing van het Masterplan Gr E-0 zijn thans ondergebracht bij de dienst ROEZ.

Het in het budget begrepen structurele budget voor duurzaamheidsprojecten bedraagt € 115.000. Hiervoor zijn afgelopen jaren projecten uitgevoerd tbv het Programma duurzaamheid. De bedoeling is komende jaren

Vervolg Raadsvoorstel

hiervoor werkzaamheden uit te voeren die onder de noemer van het Masterplan Gr E-0 vallen (o.a. energiebesparing bij grote bedrijven, e-besparing bij branches (vervolg supermarktproject), subsidieregeling bedrijven). Op dit moment worden projectvoorstellen uitgewerkt en bekeken welke projectkosten de komende jaren nodig zijn. Een taakstellende besparing van € 75.000 achten wij uitvoerbaar, door 0,5 fte lagere formatie hiervoor in te zetten in combinatie met een taakstelling van ongeveer € 35.000 op de projectkosten.

A17 Verminderen subsidies Goed Idee € 100.000

Voor de aanpak van "Doe u mee met een goed idee" is structureel nog €100.000 per jaar beschikbaar. De aanvullende (rijksmiddelen) voor goed idee+ komen al te vervallen. Met een bezuiniging van € 100.000 vervalt de subsidieregeling goed idee voor buurt evenementen en kleinschalige initiatieven. Gevolg is dat burgerinitiatieven financieel niet meer worden ondersteund. Deze initiatieven kunnen ook anders gefinancierd worden (NLA-budgetten, OCSW-budgetten) en is daarom naar onze mening realiseerbaar.

A20 Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein € 400.000

De animo voor deze sport is relatief gering. Om de drafbaan in stand te houden maken we hoge kosten met weinig productieve dagen. Wij willen dit terrein intensiever gaan gebruiken. Er is sprake van een mooie locatie voor andere activiteiten die geld op kunnen leveren. Wij achten een kostenbesparing van € 300.000 realiseerbaar, in combinatie met een inkomsten verhoging van € 100.000 door aantrekkelijke evenementen op deze locatie te organiseren.

B16 Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde € 100.000

Er zitten nu 3 gemeenten in GR. We dragen 69,8% van de kosten van deze GR, oftewel rond € 200.000 op jaarbasis. Momenteel worden verschillende projecten uitgevoerd, zoals de brug over het Noordwillemskanaal en het Paterswoldse Meer (waarvoor EFRO-subsidie is verkregen). Voorts wordt gestart met de uitvoering van een omvangrijk project 'toeristisch recreatieve infrastructuur Paterswoldsemeer'. Wij achten door efficiencymaatregelen in de toekomst een besparing op onze bijdrage van € 100.000 mogelijk.

A29 Schrappen c.q. verlagen budget onvoorzien € 100.000

Incidentele en niet voorziene uitgaven kunnen ook uit de reserve worden gedekt. Op grond van de BBV dienen wij echter een stelpost aan te houden. Wij hebben de post verlaagd tot € 200.000 (€ 1 per inwoner), wat resulteert in een verlaging van € 100.000.

A33 Lagere dotatie WGA-premie aan reserve € 200.000

Wij hebben de Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschiktheid (WGA) vanaf 2008 in eigen beheer ondergebracht en hiervoor een reserve gevormd, die gevoed wordt vanuit de premies. De uitkeringskosten voor de WGA worden aan de reserves onttrokken. In het bezuinigingspakket 2011 – 2014 is een taakstelling van € 260.000 opgenomen, welke is gerealiseerd. Vanaf 2013 zijn naar verwachting de inkomsten zodanig, dat, rekeninghoudend met de uitkeringskosten en interne uitvoeringskosten, hiervan nog eens € 200.000 kan worden ingezet binnen het bezuinigingspakket.

B40 Dienstverlening actief aanbieden aan omliggende gemeenten € 100.000

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

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

Vervolg Raadsvoorstel

onze medewerkers kan het uitbreiden van onze dienstverlening aantrekkelijk zijn in het kader van bijvoorbeeld job rotation. Invoering van deze maatregel is op onderdelen al op korte termijn uitvoerbaar. Realisatie willen we vorm geven door marktverkenning (in de vorm van pro-actief contact zoeken met andere gemeenten). Kansrijke sectoren zullen worden benoemd, waarbij eenduidige producten worden gehanteerd. Wij ramen nu een netto-opbrengst van € 100.000 hiervoor. |

VOORSTEL NADERE SPECIFICATIE VOORGESTELDE MAATREGELLEN PER JAAR

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