

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1399733

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Bezuinigingen 2007-2010

Groningen,

Aan de raad,

1. Inleiding.

In het collegeprogramma is een ambitieus programma geformuleerd om van de stad Groningen een sterke, sociale en duurzame stad te maken. Deze ambities zijn in de gemeentebegroting vertaald in een investeringsprogramma voor de komende vier jaar. Dit investeringsprogramma bedraagt circa 100 miljoen euro bovenop de reguliere middelen. Dit is meer dan ooit. Deze ruimte voor nieuw beleid komt onder meer vrij door de komende vier jaar 6 miljoen euro te bezuinigen. Daarnaast hebben we bij de begroting 2007 aangekondigd daarbovenop 2 miljoen extra te bezuinigen voor een buffer voor projecten en beleid waarvan we de financiële consequenties nog niet goed kunnen overzien. We hebben in de aanbiedingsbrief bij de begroting genoemd het Lokaal Akkoord, de sleutelprojecten binnen het fysieke investeringsprogramma en het risico van het niet (geheel) halen van de voorgenomen bezuinigingen. In totaal is er dus een bezuinigingspakket noodzakelijk van 8 miljoen euro.

In dit raadsvoorstel presenteren wij u het bezuinigingspakket 2007-2010. Allereerst gaan we in op de uitgangspunten die wij gehanteerd hebben bij de samenstelling van het pakket. Daarna lichten we de voorstellen toe.

2. Uitgangspunten.

Dit pakket aan bezuinigingsmaatregelen volgt op de omvangrijke bezuinigings-operatie uit 2004. Toen is vooral kritisch naar de eigen organisatie gekeken. Dit heeft geleid tot taakafstoting en efficiencymaatregelen, waarbij circa 400 formatie-eenheden zijn geschrapt. Het neveneffect van een dergelijke omvangrijke reductie is dat de instroom stagneert, waardoor er een vergrijzing van het personeelsbestand plaatsvindt en de gemiddelde loonsom stijgt. Daarom is er voor gekozen in de huidige operatie formatiereductie niet als uitgangspunt te nemen. Formatiereductie kan natuurlijk wel een effect zijn van efficiencymaatregelen of taakafstoting.

We hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- voorstellen mogen niet in strijd zijn met de ambities uit het collegeprogramma;
- burgers en instellingen moeten worden ontzien;
- met name bezuinigen op de eigen gemeentelijke organisatie door maatregelen op het gebied van lonen en overhead of taakafstoting;
- lastenverzwaring voor burgers en bedrijven zo beperkt mogelijk en niet generiek;
- geen kaasschaafmethode, op zoek naar gerichte, inhoudelijk afweegbare voorstellen, waarbij de consequenties duidelijk in beeld worden gebracht.

Zoekrichtingen.

Op basis van deze uitgangspunten zijn vier zoekrichtingen onderscheiden:

- lonen en overhead;
- taakafstoting en taakreductie;
- inkomstenverhoging;
- begrotingstechnische correcties.

Voorstel op hoofdlijnen.

Ons voorstel van 8 miljoen euro bestaat uit 3,1 miljoen euro aan maatregelen op het gebied van lonen en overhead, circa 800 duizend euro taakafstoting, 2,3 miljoen euro begrotingstechnische correcties en 1,1 miljoen euro inkomstenverhoging.

Ons voorstel voldoet daarmee aan de uitgangspunten, omdat met name bezuinigd wordt op de eigen organisatie. Burgers worden zoveel mogelijk ontzien, doordat lastenverzwaring alleen voor een beperkt aantal doelgroepen aan de orde is.

De belangrijkste maatregelen op het gebied van lonen en overhead betreffen het wijzigen van de financiering van de stadswachten, het vertraagd afschrijven van ICT-apparatuur, het uitbreiden van de concernaanbestedingen en het oplossen van personele knelpunten.

De categorie taakafstoting bevat twee voorstellen: de opheffing van de werkmaatschappij natuurmuseum en de sluiting van het loket burgerzaken in Hoogkerk.

Inkomstenverhogende maatregelen zijn het verhogen van het tarief voor de buurtstallingen, het invoeren van reclamebelasting, het uitbreiden van de reclamevoorzieningen en het verwerken van de inningskosten van de afvalstoffenheffing, parkeerbelasting, rioolheffing en hondenbelasting in de tarieven.

Tot slot maken enkele begrotingstechnische voorstellen onderdeel uit van het pakket.

Het dividend van de aandelen BNG wordt ingezet, de vrijval Schone lei wordt afgeroomd en het budget incidenteel nieuw beleid wordt in twee stappen vanaf 2009 (500 duizend) en 2010 (1 miljoen) structureel verlaagd met 1 miljoen euro.

3. Toelichting op de voorstellen.

1. Afstoten dislocaties - sluiten loket Hoogkerk.

Een aantal jaren geleden is afgesproken om onrendabele dislocaties zoveel mogelijk te sluiten. Uitgangspunt daarbij was dat concentratie in het algemeen kosten-besparend werkt. We hebben daarom onderzocht of verdichting van de huisvesting van gemeentelijke onderdelen mogelijk is.

In de Vensterschool Hoogkerk maakt de afdeling burgerzaken gebruik van een apart loket. Daarnaast is de vensterschool aangewezen als trouwlocatie. Vanuit het oogpunt klantgerichtheid is een dergelijk wijkloket waardevol. Om de volgende redenen kiezen we er toch voor om het loket in Hoogkerk met ingang van 2010 te sluiten:

- het aantal handelingen in relatie tot de ruime openstelling is minimaal (de kosten voor het openhouden van het loket zijn hoog in verhouding tot het rendement);
 - de uitbreiding van de digitalisering door uitbreiding van mogelijkheden van het E-loket geeft de burger meer mogelijkheden om burgerzakenproducten af te nemen. Daarmee zullen er nog minder mensen van het fysieke loket gebruik maken.
- Het sluiten van het loket Hoogkerk leidt tot een besparing van 80 duizend euro (personeelskosten van 70 duizend euro en een vergoeding van 10 duizend euro voor het gebruik van het gebouw). Het pand wordt momenteel gehuurd van OCSW. Bij OCSW is geen sprake van huurderiving omdat de ruimte goed is te verhuren aan de overige gebruikers.

2. Parkeren in buurtstallingen.

De tarieven voor buurtstallingen zijn momenteel niet marktconform. Het gemeentelijke tarief is 40 euro per maand, terwijl het commerciële tarief op 120 euro per maand zit. Een verhoging van dit tarief is dus mogelijk. We merken wel op dat er voor de buurtstallingsgarages niet gereserveerd wordt voor groot onderhoud en dat er momenteel sprake is van onderhoudsachterstanden. Mogelijk moeten we ook hiervoor middelen verwerven via een verhoging van parkeer-tarieven. We komen in juni met een nota over alle gemeentelijke parkeertarieven. Vooruitlopend daarop willen we het tarief voor buurtstallingsgarages verhogen met circa 22 euro in 2008. Hiermee realiseren we een extra opbrengst van 150 duizend euro, die we willen inzetten voor de bezuinigingstaakstelling 2007-2010.

3. Wijzigen financiering stadswachten.

Jaarlijks draagt de gemeente Groningen 420 duizend euro bij aan de overheadkosten van de stadswachten. Daarvan is 300 duizend structureel gedekt uit nieuw beleid en 120 duizend euro tot en met 2009 uit het Veiligheidsbudget (GSB-middelen). We stellen voor de stadswachten te financieren uit het werkdeel van de WWB. Dit past inhoudelijk bij het arrangement, dat in het kader van het reïntegratiebeleid met de Stichting Veiligheidszorg is afgesloten. Bovendien bevat het werkdeel voldoende financiële ruimte. Het heeft daarom geen negatief effect op andere activiteiten, die uit het werkdeel worden gefinancierd. Dit betekent een structurele bezuiniging van 300 duizend euro op de gemeentebegroting. Door daarnaast een ander veiligheidsproject, dat gefinancierd wordt met structureel nieuw beleidsgeld, voortaan te financieren uit het Veiligheidsbudget, spelen we nog eens structureel 120 duizend euro vrij. Daardoor levert deze maatregel een besparing op van 420 duizend euro. We stellen voor het project Oud en Nieuw, dat voor 125 duizend euro structureel gefinancierd wordt uit nieuw beleid (75 duizend in 2004, 30 duizend in 2007 en 20 duizend per 2009), te dekken uit het Veiligheidsbudget. Dit betekent dat het project Oud en Nieuw dus uit incidentele GSB-middelen gefinancierd gaat worden (120 duizend euro) en uit het restant nieuw beleid (5 duizend euro structureel). We verwachten dat er na de huidige GSB-periode na 2009 opnieuw rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld die we in kunnen zetten voor het Veiligheidsbudget. Daardoor denken we dat de meerjarige financiering van het project Oud en Nieuw niet in gevaar komt.

4. Uitbreiding reclamevoorzieningen openbare ruimte.

De huidige reclamecontracten zijn goed voor een omzet van circa 600 duizend euro. De huidige contracten van exploitanten hebben nog een lange looptijd. De enige

uitzondering is het contract met de exploitant van de reclame-objecten rond de lichtmasten. Dit contract loopt in 2007 af.

De inkomsten voor reclame-uitingen liggen voor een aantal jaren vast. De reclamenota laat slechts een marginale vergroting van het aantal reclame-uitingen toe. De extra inkomsten zijn voor een deel al geormerkt voor de realisatie van de plakzuilen. Alleen de reclame-objecten rond lichtmasten kunnen in 2007 voor meer omzet zorgen. De hoeveelheid aan te besteden objecten zal conform de reclamenota met 50 vergroot worden. We houden rekening met een extra opbrengst van 25 duizend euro.

5. Oosting-Alders maatregelen automatiseringskosten.

Na de rampen in Enschede en Volendam is in 2001/2002 675 duizend euro beschikbaar gesteld om de preventie en handhaving op gebied van brandweezorg en milieu te verbeteren. Die middelen worden besteed aan extra formatie bij de afdelingen preventie van de brandweer en Vergunningverlening/Handhaving bij de Milieudienst; en het beheer van het registratiesysteem bij RO/EZ.

Ons college hecht er aan de preventie en handhaving op pijl te houden. Wel hebben we laten onderzoeken of het mogelijk is de automatiseringskosten te dekken uit de bouwleges. Het betreft geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen diensten (HVD, ROEZ en MD) ten behoeve van het afgeven van omgevingsvergunning. Wij concluderen dat dit mogelijk is en stellen daarom voor deze kosten, 70 duizend euro per jaar, vanaf 2008 in de kostprijs van de bouwleges op te nemen.

6. Onderhoud sportvelden.

Over twee jaar loopt het bestaande onderhoudscontract voor de sportvelden af. De DSW zal het onderhoudswerk overnemen. Daarbij kan bij hetzelfde onderhoudsniveau een besparing worden gerealiseerd van 100 duizend euro met ingang van 2009.

7. Invoeren reclamebelasting.

Openbare aankondigingen die vanaf de weg zichtbaar zijn, mogen in een reclamebelasting betrokken worden. Deze kan gelden voor reclame op en aan gevels van winkels en bedrijfspanden. Amsterdam, Rotterdam en Delft kennen een reclamebelasting. De uitvoeringskosten worden geschat op 20 à 30% van de opbrengst. Deze zijn relatief hoog door de noodzaak van controles op straat.

We houden rekening met 200 duizend euro aan extra inkomsten. Voor het genereren van netto inkomsten van 200 duizend euro moet zeker uitgegaan worden van een bruto inkomst van 300 duizend euro.

8. Natuurmuseum - museale functie.

In 2006 besloten wij tot een externe evaluatie van het Natuurmuseum. Op basis van dit onderzoek constateren wij dat het Natuurmuseum er onvoldoende in is geslaagd de omslag te maken naar een educatief centrum. Dat komt doordat de centrale locatie een museale uitstraling heeft behouden. De aandacht, die hiervoor nodig was, is ten koste gegaan van de ondersteuning van het onderwijs en de school- en wijkgerichte aanpak. Ook is het Natuurmuseum er onvoldoende in geslaagd de spilfunctie te zijn binnen het netwerk van natuur- en milieueducatie. Verder lijkt de huidige organisatie nauwelijks opgewassen tegen de taak om de nieuwe koers van het museum adequaat uit te voeren. Daarnaast is het Natuurmuseum er de afgelopen jaren niet in geslaagd de begroting sluitend te krijgen. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat er voor het handhaven van het huidige ambitieniveau een forse verhoging van de exploitatiesubsidie noodzakelijk is.

Wij vinden een goede natuur- en milieueducatie belangrijk voor de jeugd in de stad en onze duurzaamheidsambities. De huidige werkwijze biedt echter onvoldoende perspectief om onze doelstellingen op dit terrein te realiseren. Daarom stellen wij voor een nieuwe start te maken met de natuur- en milieueducatie in Groningen en te stoppen met de werkmaatschappij Natuurmuseum. U hebt hierover een apart raadsvoorstel ontvangen. Wij werken dit verder uit en komen in het najaar met een uitgewerkt voorstel.

Met het stopzetten van het Natuurmuseum kunnen we een besparing realiseren van 716 duizend euro. Met dit bezuinigingsvoorstel is 26 fte personeel gemoeid. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen.

9. Verwerken inningskosten in de tarieven.

Voor de begroting 2007 hebben we een onderzoek gedaan naar de doorberekening van de inningskosten naar de afvalstoffenheffing, parkeerbelasting, rioolheffing en hondenbelasting.

Daaruit bleek dat niet alle inningskosten werden doorberekend in de verschillende tarieven. Aangezien we het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid hanteren, willen we dit corrigeren. Aan de andere kant proberen we ook de kosten en daarmee de tarieven zo laag mogelijk te houden. We hebben daarom de DIA opdracht gegeven om een deel van de inningskosten door bezuinigingen naar beneden te brengen.

Daarnaast heeft uw raad besloten met ingang van 2007 voor 700 duizend euro aan inningskosten door te berekenen in de tarieven.

10. Efficiencymaatregelen belastingen.

Uit het efficiencyonderzoek bij de afdeling Belastingen blijkt dat er met enkele maatregelen per saldo 100.000 euro kan worden bezuinigd. Hertaxaties van de gemeentelijke gebouwen voor de brandverzekering zullen niet meer worden uitbesteed, maar door eigen taxateurs worden gedaan. Daarnaast kunnen we door intensivering van de controle op leegstand hogere belastinginkomsten realiseren.

11. ICT-apparatuur vertraagd afschrijven.

Er is een algemene tendens om computerapparatuur over een langere tijd af te schrijven. De eisen die aan pc's en servers gesteld worden, groeien niet meer zo explosief als enkele jaren geleden. We stellen daarom voor om de afschrijvings-termijn van ICT-apparatuur te verlengen. Concreet gaat het om de volgende maatregelen:

- de verlenging van de afschrijftermijnen van drie naar vier jaar van pc's, monitoren, Intel servers en Unix servers. Dit leidt tot een bezuiniging van 295 duizend euro per jaar;
 - de verlenging van afschrijftermijnen voor actieve netwerkcomponenten van vier naar vijf jaar levert een aanvullende bezuiniging op van 90 duizend euro per jaar.
- De totale bezuiniging door de verlenging van afschrijvingstermijnen komt hiermee vanaf 2010 op 385 duizend euro. Deze maatregel is al door uw raad vastgesteld bij de begroting 2007. In 2007 wordt hiervan reeds 100 duizend euro gerealiseerd.

12. Applicaties harmoniseren.

We gaan onze applicaties doorlichten en zoveel mogelijk dezelfde of gestandaardiseerde pakketten gebruiken. Daarnaast gaan we zoveel mogelijk licenties bundelen. Momenteel worden de bij diensten in gebruik zijnde applicaties geïnventariseerd. Belangrijk daarbij zijn de vragen naar functionaliteit, gegevenssets, kosten voor aanschaf, licenties en onderhoud. Daarnaast wordt gekeken naar aard, omvang en looptijd van daarop betrekking hebbende contracten.

Besparingen zijn te verwachten door verlaging van het aantal licenties en de kosten van het beheer. Het terugdringen hiervan, en daarmee het realiseren van de bezuiniging, zal gefaseerd verlopen. Rekening houdend met een lichte stijging van de beheerskosten door het beperken van de licenties en applicaties vinden we een bezuiniging van 200 duizend euro realistisch.

13. Budget incidenteel beleid.

Via het rekeningresultaat en begrotingsoverschot komen er elk jaar incidentele middelen beschikbaar die vrij besteed kunnen worden. Daarnaast houden we in het meerjarenbeeld elk jaar rekening met een budget voor incidenteel nieuw beleid van 3,85 miljoen euro. Dit leidt elk jaar tot een grote beschikbaarheid van incidentele middelen. In het kader van de bezuinigingen, willen we dit beperken om hiermee een deel van de bezuinigingstaakstelling te kunnen invullen.

Gelet op de beschikbaarheid van middelen uit de rekening en de begroting vinden we het acceptabel om de jaarlijks beschikbare incidentele beleidsruimte gefaseerd te verlagen naar 1 miljoen euro.

Bij de begroting 2007 zijn echter de incidentele middelen voor nieuw beleid voor de jaren tot en met 2010 reeds ingezet in de meerjarenbegroting. Wanneer we deze bezuinigingsmaatregel voor 2010 willen realiseren zal voor de dekking van de in de meerjarenbegroting opgenomen maatregelen een alternatieve dekking gevonden moeten worden.

We stellen voor het budget incidenteel nieuw beleid te verlagen met 1 miljoen euro structureel (500 duizend in 2009 en 500 duizend in 2010). Om de voorgenomen maatregelen nieuw beleid 2009 en 2010 te kunnen financieren, doen we bij de rekening 2006 u het voorstel hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen uit het rekeningresultaat 2006.

14. Niet inzetten vrijval schone lei.

In het kader van de basis op orde, zijn in 2002 geactiveerde tekorten bij RO/EZ afgeboekt en is de afschrijvingstermijn van scholen verkort. Daarvoor zijn incidentele

middelen ter beschikking gesteld uit het rekeningresultaat. Dit leidt tot lagere (aflopende) kapitaallasten. Bij de begroting wordt de vrijval elk jaar toegevoegd aan de incidentele ruimte voor nieuw beleid. We stellen voor de toevoeging aan het budget nieuw beleid achterwege te laten en deze te gebruiken voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling. In de begroting 2007 is het bedrag van de vrijval 665 duizend euro. De vrijval neemt jaarlijks wel af. In 2014 zit de vrijval rond de 400 duizend euro. Na 2014 doet zich jaarlijks slechts een kleine afname voor. We zetten het bezuinigingsbedrag daarom op 400 duizend euro. De afname na 2014 moeten we opvangen in het meerjarenbeeld.

15. Centraliseren ARBO-zorg/nieuwe aanbesteding.

De kosten voor het huidige raamcontract voor de ARBO-dienstverlening zijn circa 625 duizend euro. Het raamcontract met de ARBO-dienst Ardyn loopt tot 1 juli 2008, waarna de markt voor de ARBO-zorg weer open is. Bij de nieuwe aanbesteding kunnen we efficiencybesparingen realiseren. Daarnaast kan, in het kader van de gewijzigde ARBO-wetgeving, een besparing op de ARBO-zorg worden gerealiseerd door delen hiervan zelf uit te voeren.

Besparingen op het contract kunnen worden gerealiseerd door: lagere uurtarieven, andere berekeningsgrondslag voor dienstverlening en efficiencybesparing op niet-wettelijk verplichte onderdelen (Sociaal medisch team, ARBO-beleidsoverleg). De totale kosten voor het Sociaal medisch team en ARBO-beleidsoverleg zijn circa 70 duizend euro.

Wij stellen een bezuiniging voor op de gemeentebrede ARBO-zorg van 100 duizend euro, vanaf 2009. In de tussenliggende tijd zullen wij het aanbestedingstraject in 2007 starten en een implementatieplan opstellen voor de herinrichting van de ARBO-zorg. De mate waarin hieruit organisatorische consequenties voortvloeien, is afhankelijk van de afweging: zelf doen of blijven uitbesteden.

16. Afschaffen IZA/BZP.

Het raamcontract IZA Bedrijfszorgpakket (IZA/BZP) loopt tot 1 juli 2007. Op dit moment wordt met de IZA gesproken over verlenging met 1 jaar onder de huidige condities, waarna aanbesteding opnieuw moet plaats gaan vinden. Net als bij de aanbesteding van de ARBO-zorg wordt in de tussenliggende tijd een analyse opgesteld van de effecten van opheffen of afslanken van het pakket. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt het aanbestedingstraject in 2007 gestart. Het pakket omvat de verwijzing door de bedrijfsarts naar bedrijfsmaatschappelijk werk, de psychosociale zorg en de bedrijfsfysiotherapie. De kosten van het raamcontract bedragen circa 200 duizend euro. Door het IZA Bedrijfszorgpakket af te schaffen of de dienstverlening te versmallen kan op deze kosten worden bespaard.

Dit kan het risico met zich meebrengen van een stijging van het verzuimpercentage door psychisch gerelateerd verzuim en/of fysieke klachten, doordat medewerkers minder snel worden doorverwezen en dat de diensten zelf extra ARBO-dienstverlening inkopen.

Wij stellen, alles afwegende, een bezuiniging voor van 100 duizend euro.

17. Aanbesteding via SW-bedrijfstak.

De DSW kan een bezuiniging realiseren door op het gebied van de ARBO aansluiting te zoeken bij de aanbestedingsactiviteiten voor de SW-branche. Deze besparing zal

naar verwachting circa 100 duizend euro op jaarbasis bedragen.

18. Inkoopstaakstelling.

Nog niet alle concernaankopen vinden plaats via concernaanbestedingen. Er resteert nog een inkoopvolume tussen de 25 en 35 miljoen euro, dat onder concerncontracten gebracht kan worden. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

- audio-visuele middelen;
- ICT-consultants;
- software;
- grafische vormgeving;
- onderhoud bouwkundige projecten;
- personeel (hoger kader en speciaal personeel) + opleidingen;
- adviesbureaus (management en technisch).

Het totale inkoopvolume voor deze onderdelen is ruim 46 miljoen euro. Van deze onderdelen resteert er nog tussen de 25 en 35 miljoen euro dat onder een concerncontract gebracht kan worden. We verwachten hieruit nog een voordeel van 750 duizend euro te kunnen realiseren.

19. Wegwerken personele problemen.

De gemeente Groningen heeft een beperkt aantal werknemers thuiszitten, die niet ziek zijn en voor wie activering dan wel beëindiging van het dienstverband noodzakelijk is. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen circa 900 duizend euro.

De komende vier jaar zullen werknemers met FPU gaan. Van de overige werknemers worden de kansen op herplaatsing binnen en buiten de organisatie onderzocht.

We willen voorkomen dat dergelijke gevallen zich gaan voordoen door betere dossiervorming, een striktere toepassing van het Sociaal Statuut en een betere hantering van P&O-instrumenten. Met deze inzet verwachten we ook meer afwijzing van de bezwaarschriften door de ARA-commissie.

Wij stellen voor om, exclusief incidentele kosten voor het bevorderen van versnelde in- of uitstroom, gefaseerd een bezuiniging van 350 duizend euro te realiseren.

Dit gaat gepaard met een bezettingsreductie van 7 fte.

20. Budget personele knelpunten SOZAWE.

De dienst SOZAWE heeft structureel in de begroting 595 duizend euro beschikbaar voor gestuurde mobiliteit. Aangezien het budget structureel is en de verwachting is dat het budget minder nodig is, stellen we voor deze onderuitputting in te zetten voor de bezuinigingen, oplopend van 314 duizend euro in 2007 tot 396 duizend euro in 2010. Dit impliceert een korting op de concernmiddelen in 2007/2010 die als bezuiniging kan worden aangemerkt.

21. Concernbudgetten P&O.

Het Stimuleringsfonds inzetbaarheid wordt jaarlijks gevoed met 681 duizend euro. Het fonds kent structurele verplichtingen van 400 duizend euro. Wij stellen voor jaarlijks 150 duizend euro op dit fonds te besparen. Er resteert dan nog enige vrije bestedingsruimte. Vanwege deze bezuiniging is het van belang dat er incidentele middelen beschikbaar zijn voor flankerend beleid bij lopende en nieuwe bezuinigingen en voor frictiekosten.

22. WAO-premie.

Jaarlijks komen maar weinig ambtenaren in de WAO. Op basis van gegevens van de afgelopen jaren had de gemeente jaarlijks ongeveer 2,5 tot 3 ton kunnen besparen door minder premie af te dragen en voor een hoger eigen risico te kiezen. Omdat het in 2006 nog niet bekend was of onder de WIA, die 1 januari 2006 is ingevoerd, die keuzemogelijkheid van eigen risicodragerschap zou blijven bestaan, hebben we het besluit uitgesteld. Inmiddels is duidelijk geworden dat de werkgever bij verzuim van werknemers verantwoordelijk is voor twee jaar loondoorbetaling en de reïntegratie. Vanaf 1 januari 2007 kan inderdaad gekozen worden om de WGA-uitkeringen van zieke (ex-)werknemers gedurende 10 jaar voor eigen risico te nemen. De gemeente neemt dan de WGA-uitkering over van het UWV en verzorgt zelf de verplichte reïntegratie-activiteiten. Als WGA-eigen risicodrager wordt géén gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV betaald. Afhankelijk van de impact van het eigenrisicodragerschap zal een aanmerkelijk bedrag aan niet af te dragen premie "verdiend" kunnen worden. Daartegenover staan de te maken kosten voor de administratieve uitvoering intern.

Wij stellen een bezuiniging voor van minimaal 100 duizend euro. De hoogte van de taakstelling wordt aangepast op grond van een onderzoek dat wij hebben laten instellen naar de risico's van het eigen risicodragerschap. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een derde omdat deze preciezer de risico's kan aangeven. Naar verwachting zal medio 2007 de uitkomst hiervan beschikbaar zijn.

23. Verlofdagen boven regulier vakantieverlof.

Naarmate medewerkers ouder worden en/of hoger ingeschaald worden, neemt het aantal schaal- en leeftijdsdagen toe. Dit beleid wordt niet voorgeschreven door een CAO maar is een lokale regeling, overeengekomen met de vakbonden. In haar Jaarplan 2007 heeft het College voor Arbeidszaken zich voorgenomen de schaal- en leeftijdsdagen af te schaffen wegens het discriminerende karakter van de regeling. Wij stellen een beperking van de bestaande regeling voor verlofdagen boven het regulier vakantieverlof voor, met ingang van 2009, en verbinden hier een netto bezuiniging van 150.000 euro aan. Dit zal indicatief resulteren in de vermindering van de formatie met circa 2,8 fte.

24. Dividend aandelen BNG.

De verwachte dividendopbrengst van de aandelen BNG en Essent nemen we jaarlijks incidenteel op in de begroting.

We stellen nu voor om het dividend over de BNG-aandelen structureel op te nemen in de begroting. Vanwege de jaarlijkse stijging van het dividend BNG is het mogelijk 900 duizend euro structureel als bezuiniging op te nemen.

Recent ontvingen wij bericht van de BNG dat de dividenduitkering 2006 lager uitvalt dan de raming. Mogelijk werken de oorzaken van deze verlaging door in volgende jaren. Wij zullen de ontwikkeling volgen en u volgend jaar aangeven hoe de dividenduitkering zich heeft ontwikkeld. Zonodig zullen wij daarbij een vervangend voorstel voegen voor een deel van de taakstelling.

Het dividend van de Essent-aandelen nemen we niet structureel op. De opbrengst van een eventuele verkoop van de aandelen Essent zijn geoormerkt. We verwachten deze

binnen een aantal jaren te verkopen. Wanneer we de aandelen verkopen, vervalt de jaarlijkse dividendopbrengst. Indien de dividendinkomsten dan structureel in de begroting zitten, ontstaat er een structureel nadeel. We stellen daarom voor alleen het dividend van de aandelen BNG structureel in te zetten.

25. Vrijval IZA premie gepensioneerden.

In 2006 is het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. Daarbij is de gemeentelijke premiebijdrage voor gepensioneerden vervallen. Dat levert ons een voordeel op van circa 1,5 miljoen euro. Daartegenover staat een extra kostenpost van circa 550 duizend euro voor de gemeentelijke compensatie van de premies voor de aanvullende verzekering van het zittend personeel. Van het saldo van circa 950 duizend euro stellen we voor 360 duizend euro te bestemmen voor de bezuiniging met ingang van 2009. Het restant is beschikbaar voor het oplossen van dienstknelpunten.

4. Flankerend beleid.

De voorgenomen bezuinigingsoperatie heeft personele consequenties voor in totaal ongeveer 37 formatie-eenheden. Dit betreft met name de dienst OCSW in het kader van het voorstel Natuurmuseum. Het uitgangspunt van ons college is dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat de betrokken medewerkers een passende functie wordt aangeboden in of buiten de organisatie.

Het GO en de ondernemingsraden van de diensten waarvoor de voorstellen personele consequenties hebben, worden in de gelegenheid gesteld om voor 9 juni advies uit te brengen over deze voorstellen. Wij zullen uw raad deze adviezen met onze reactie voor uw commissievergadering doen toekomen. Wij verzoeken de algemeen directeuren waar nodig uitvoeringsplannen te ontwikkelen op basis van afspraken uit de sociale leidraad.

Bij de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen hanteren we hetzelfde flankerend beleid als bij de vorige bezuinigingsronde. Dit flankerend beleid bestaat eruit dat de werknemers, waarvan de functie wordt opgeheven in het kader van deze bezuinigingsoperatie, een begeleidingstraject wordt aangeboden dat erop gericht is hen een passende functie aan te bieden binnen en/of buiten de gemeentelijke organisatie. Het betreft maatwerkafspraken tussen de dienst en medewerker, die vallen binnen het kader van de sociale leidraad in het geval van reorganisatie en het beleidskader gedifferentieerde mobiliteit.

De kosten voor dit flankerend beleid, eventuele frictiekosten en niet of later gerealiseerde bezuinigingen, denken we grotendeels te kunnen opvangen doordat we de bezuinigingsmaatregelen sneller kunnen uitvoeren dan opgenomen is in het meerjarenbeeld. Daarnaast doen we u in de rekening een bestemmingsvoorstel voor flankerend beleid 2007-2010.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: de bezuinigingen 2007-2010 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders

van Groningen,

De burgemeester,

Jacq. Wallage.

De secretaris,

H.P. Bakker.