

**RAADSVOORSTEL:**

2006-2007

Ons kenmerk: BD 07.1395023.

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voortgangsrapportage 2007-I over de bezuinigingen 2004-2006.

Groningen,

Aan de raad,

Dit is de zevende rapportage over de bezuinigingsronde voor de jaren 2004-2006. Wij hebben u in de zes voorgaande rapportages geïnformeerd over de vorderingen. In deze rapportage geven we het totaal beeld van de realisatie van de bezuinigingstaakstelling uit de voorgaande raadsperiode.

Het beeld is, in het kort, als volgt. Per 1 januari 2007 is van de bezuinigen uit de periode 2004 tot en met 2006 nu 36,3 miljoen euro (93%) structureel gerealiseerd. Dat is 93% van de taakstelling. Er resteert nog een bedrag van 2,7 miljoen. Voor wat betreft de formatiereductie is dat 321,2 fte (94%). Daarmee is ten opzichte van de vorige rapportage uit van oktober 2006 een vooruitgang geboekt van 3,3 miljoen (respectievelijk 26 fte). Het perspectief op realisatie van de nog openstaande bezuinigingen is positief. Dat geldt voor zowel de vertragingen als de oorspronkelijk al voor 2007/8 geplande bezuinigingen. In deze voortgangsrapportage vindt u hierover een nadere onderbouwing.

De opbouw van deze rapportage is gelijk aan de voorgaande. Er is een driedeling aangebracht in:

1. de taakstelling;
2. de gemeentebrede realisatie (zowel in geld als in fte's);
3. conclusies.

Belangrijke afwijkingen of vertragingen in de realisatie worden vermeld, evenals onverwachte beleidsmatige consequenties; zonodig voorzien van een voorstel voor aanvullende besluitvorming. In de bijlage is een beeld per dienst opgenomen. De peildatum is 1 januari 2007, de peildatum van de vorige rapportage was 1 september 2006.

### 1. De taakstelling.

In de bezuinigingsronde 2004-2006 gaat het om een combinatie van drie soorten bezuinigingen.

- Ten eerste de gemeentebrede bezuinigingen met een omvang van 12 miljoen, waartoe de raad in 2003 heeft besloten.
- Daar bovenop komt voor de meeste diensten een pakket maatregelen dat nodig was om dreigende diensttekorten en ombuigingen van het rijk en derden op te vangen. Het gaat hierbij in totaal om 30 miljoen euro. Deze lopen in een aantal gevallen door tot in 2007, of in het geval van OCSW zelfs verder.
- De derde categorie betreft oude, nog niet volledig gerealiseerde bezuinigingen van vòòr 2004, met een totale omvang van 2,1 miljoen euro.

Bij elkaar gaat het om een bezuinigingstaakstelling van ruim 44 miljoen euro. Daarvan is 39 miljoen euro te realiseren in de periode 2004-2006.

Onderstaande tabel vermeldt per dienst en verdeeld over de jaren, de te bezuinigen bedragen en fte's. Ten opzichte van de vorige rapportages is de taakstelling met 21 fte verlaagd. In paragraaf 3.5 lichten wij dit toe.

tabel 1: TAAKSTELLINGEN										
Dienst	Bedragen x € 1.000				Totaal	Formatie in fte's				Totaal
	2004	2005	2006	2007/8		2004	2005	2006	2007/8	
BSD	238	218	288		744	1,7	0,5	0,8		3,0
DIA	1.052	2.037	2.152		5.241	3,5	16,5	37,9	9,0	66,9
DSW	93	889	575	575	2.132		10,5	4,0		14,5
HVD	308	2.818	555	40	3.721	3,0		3,0	1,0	7,0
MD	490	659	367		1.516	13,2	10,6	7,7	3,5	35,0
OCSW	649	4.317	3.528	4.546	13.040	3,0	9,9	25,6	21,3	59,8
RO/EZ	4.064	3.518	2.692		10.274	47,3	49,6	21,5		118,4
SOZawe	2.065	4.639	-95		6.609	39,0	25,5	8,0	10,0	82,5
Griffie			30		30					
OZB-buffer	800				800					
<b>Totaal</b>	<b>9.759</b>	<b>19.095</b>	<b>10.092</b>	<b>5.161</b>	<b>44.107</b>	<b>110,7</b>	<b>123,1</b>	<b>108,5</b>	<b>44,8</b>	<b>387,1</b>

## 2. Realisatie bezuinigingen gemeentebreed.

### 2.1 Realisatie in geld.

Tabel 2 geeft een beeld van de realisatie in geld per 1 januari 2007; zowel van de taakstelling in periode 2004-2006 als van de totale taakstelling (bedragen x 1000).

De tabel geeft tevens inzicht in de vooruitgang van de structurele invulling t.o.v. de vorige rapportage.

<b>Tabel 2: Realisatie in geld per 1/1/2007 (bedragen x € 1000)</b>					
	<i>taakstelling</i>	<i>structureel ingevuld nu</i>	<i>was vorige keer</i>	<i>incidenteel ingevuld nu</i>	<i>nog niet bepaald nu</i>
2004	9.759	<b>9.556 (98%)</b>	96%	204 (2%)	0
2005	19.095	<b>18.410 (96%)</b>	91%	685 (4%)	0
2006	10.092	<b>8.310 (82%)</b>	61%	1.781 (18%)	0
<b>2004-2006</b>	<b>38.946</b>	<b>36.274 (93%)</b>	85%	<b>2.670 (7%)</b>	<b>0</b>
2007	<b>3.391</b>	<b>2.040 (60%)</b>	-	<b>525 (15%)</b>	<b>828 (25%)</b>
2008/10	1.770	Pm			
<b>2004-2007/10</b>	<b>44.107</b>	<b>38.314 (87%)</b>	75%		

Ten opzichte van de vorige rapportage (peildatum 1 september 2006) is de structurele invulling van de bezuinigingen over de periode 2004-2006 gestegen van 33 miljoen naar 36,3 miljoen (+ 3,3 miljoen).

In percentages is dat een verbetering van 85% naar 93%.

De vooruitgang betreft vooral de jaren 2005 (+ 1 miljoen) en 2006 (+ 2,2 miljoen).

#### Periode 2004-2006.

Over de periode 2004-2006 staat nog een bedrag open van 2,6 miljoen euro. Dit restant wordt grotendeels veroorzaakt door dat formatiereductie op een later tijdstip wordt gerealiseerd dan de geplande datum van de bezuinigingsmaatregel. Een belangrijke oorzaak is de vertraagde plaatsing van herplaatsingskandidaten en latere uitstroom in de Flexibel Pensioen Uittreding. De realisatie wordt gevolgd in 2007.

Er zijn enkele bezuinigingsmaatregelen waarvoor nog geen oplossing is gevonden, daarvoor hebben wij enkele vervangende voorstellen bij deze rapportage gevoegd. Van de geplande bezuinigingen 2004-2006 die vòòr eind 2006 niet zijn gerealiseerd, noemen we hier de belangrijkste (een specifieke toelichting per dienst vindt u in bijlage 1):

- bij de DIA blijkt een aantal voorgenomen maatregelen bij nader inzien niet uitvoerbaar. Het betreft een bedrag van € 689.000,--; deze dienst zal daarvoor vervangende voorstellen doen (zie bijlage 2);
- zoals eerder gemeld, maken bij de DSW minder mensen dan verwacht gebruik van de seniorenregeling. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 240.000,--;
- het belangrijkste knelpunt is moeilijk herplaatsbaar personeel (inclusief een aantal "oude" boventalligen en personele knelpunten). Dat heeft uiteraard ook financiële consequenties. We komen daarop terug in par. 2.4;

- voor het overige gaat het om vaak kleinere bedragen bij verschillende diensten (m.n. DIA, OCSW en RO/EZ), die om diverse redenen nog niet structureel zijn ingevuld, maar waarbij het perspectief overwegend goed is.

#### 2007 en verder.

Voor de bezuinigingen waartoe in de periode 2004-2006 is besloten, resteert nog 5,8 miljoen die nog structureel moet worden gerealiseerd.

Dit is als volgt opgebouwd. Er staat nog een bedrag van 2,6 miljoen aan niet gerealiseerde bezuinigingen uit de periode 2004-2006 (zie hiervoor de vorige paragraaf). Voor 2007 resteert nog een bedrag van 3,4 miljoen euro, waarvan in januari al 2 miljoen euro is gerealiseerd. Per saldo resteert voor de rest van het jaar 2007 dus nog 1,4 miljoen euro. Voor de jaren 2008-2010 is er nog een taakstelling van 1,8 miljoen euro.

Het overgrote deel van deze resterende taakstellingen (4,6 mln. resp. ruim 21 formatieplaatsen) komt voor rekening van OCSW. Realisering bij deze dienst zal vooral afhangen van het tempo van de mobiliteit van de herplaatsingskandidaten. Anders dreigt voor de dienst een incidenteel risico. We komen daarop terug in par. 3.4 en bijlage 1. Bij de begrotingsstukken 2008 zullen wij een actuele stand weergeven van de nu nog openstaande bezuinigingstaakstelling.

#### **2.2 Realisatie formatiereductie.**

Een groot deel van de bezuinigingen betreft formatiereductie. Tabel 3 geeft inzicht in de feitelijke stand van de formatiereductie per 1 januari 2007 en de vooruitgang t.o.v. de vorige rapportage.

<b>tabel 3: Realisatie formatiereductie in fte per 1/1/2007</b>				
	<i>taakstelling</i>	<i>structureel ingevuld nu</i>	<i>was vorige keer</i>	<i>Resteert</i>
2004	110,7	<b>105,9 (96%)</b>	93%	4,8 (4%)
2005	123,1	<b>113,4 (92%)</b>	<b>86%</b>	9,7 (8%)
2006	108,5	<b>101,9 (94%)</b>	<b>63%</b>	6,6 (6%)
<b>2004-2006</b>	<b>342,3</b>	<b>321,2 (94%)</b>	81%	<b>21,1 (6%)</b>
2007/8	44,8	23,5 (53%)	Pm	21,3 (47%)
<b>2004-2007/8</b>	<b>387,1</b>	344,7 (84%)	Pm	<b>42,4 (16%)</b>

Ten opzichte van de vorige rapportage is de structurele invulling van de geplande formatiereductie gestegen van 293,6 fte naar 321,2 fte. Dat is een toename van ruim 27 fte. Over de periode 2004-2006 is dat een verbetering van 81% naar 94%. Daarnaast is van de taakstelling 2007 meer dan de helft gerealiseerd (23,5 fte van de 44,8).

We verwachten dat van de nog in de te openstaande taakstelling 2004-2006 ca. 11 fte (met name herplaatsingskandidaten) in het eerste half jaar 2007 structureel zal worden ingevuld, met name bij OCSW en SOZAWA. Als deze 11 fte's worden meegenomen, zou de realisatie over 2004-2006 stijgen naar ca. 97%.

Prognose resterende totale formatietaakstelling t/m 2007.

We proberen de per 31 december nog resterende totale formatietaakstelling van 42,4 fte (was 115,1 fte in september, 2004 t/m 2007) te realiseren door een combinatie van de volgende maatregelen:

1. het aantal medewerkers dat in 2007 via vrijwillige mobiliteit (d.w.z. anders dan FPU of ouderdomspensioen) zal vertrekken én van wie de functie vervalt, wordt geraamd op 7\* fte.  
De prognose voor 2007 is, dat er dan een vrijwillige uitstroom zal zijn van 40-60 fte. Naar schatting levert dit effectieve mobiliteitsruimte op voor 5\* fte te schrappen formatieplaatsen *in de keten* en 10 fte herplaatsingskandidaten;
2. van de totale vacatureruimte op dit moment wordt geen fte meer bezuinigd zodra de betreffende taken zijn afgebouwd. Er is geen *tijdelijk* personeel meer dat op te bezuinigingen vacatures is ingezet;
3. een deel van de formatietaakstelling kan worden gerealiseerd via de FPU. 108 medewerkers, geboren voor 1-1-1946, hebben de overeenkomst getekend met betrekking tot gebruik van de Garantieregeling 16% FPU en uittreding op het 61e jaar in de periode 1/7/2005 t/m 31/12/2007. Van hen zijn 62 medewerkers (+8) inmiddels uitgestroomd, waardoor er nu nog 46 resteren;
4. van deze 46 fte te verwachten uitstroom in de FPU en de daaruit vrijkomende arbeidsplaatsen worden er circa 5\* fte geschrapt. Van de overige plekken verwachten we dat ca. 10\*\* fte kan worden ingevuld door herplaatsing;
5. van de in totaal 88 herplaatsingskandidaten zijn er nu 49 (+ 19) herplaatst. Van de nog resterende 38 personen kan naar verwachting een deel (10\*\* fte) binnen de gemeentelijke organisatie geplaatst worden; een deel zal buiten de organisatie een baan moeten vinden. Daarvoor is er hulp van mobiliteitscoördinatoren, het Mobiliteitsbureau en het budget flankerend beleid. (Zie ook par. 3.4).

Als we de effecten van deze maatregelen en ontwikkelingen combineren, resulteert dit in de volgende voorzichtige *getalsmatige prognose* voor de nog resterende taakstelling formatiereductie t/m 2007.

- Er kunnen nog 17 formatieplaatsen (7\*+5\*+5\*) direct worden geschrapt. (zie 1, 2 en 4).
- Daarbovenop verwachten we intern ruimte voor circa 20 (10\*\*+10\*\*, zie 4 en 5) van de 38 overgebleven herplaatsingskandidaten, waarna ook hun formatieplaats feitelijk kan worden geschrapt.
- Bij elkaar is dat 17+20= 37 fte.

Nogmaals: dit zijn getalsmatige ramingen. Maar - bijvoorbeeld - herplaatsing is niet alleen een kwestie van getallen. En de laatste loodjes wegen het zwaarst.

### **2.3 Moeilijk plaatsbaren en consequenties.**

In paragraaf 3.2. hebben we gemeld dat er nog 42,4 fte moet worden bezuinigd. Hiervan zijn 38 fte herplaatsingskandidaten die moeten worden geplaatst op een functie. Van deze 38 fte zijn 21 fte moeilijk plaatsbaar (was: 53,5 fte).

De diensten verwachten van dit totaal nog 11 fte in het 1e half jaar 2007 kunnen worden herplaatst.

Zoals aangekondigd in de vorige rapportage, hebben we het Mobiliteitsbureau<sup>1</sup> van de DIA in augustus 2006 uitgebreid met een loopbaanbegeleider en administratieve ondersteuning ten behoeve van herplaatsing binnen en vooral buiten de organisatie. Tevens is de betrokkenheid van het AMT bij de herplaatsingsprocessen nog nauwer dan voorheen. Deze projectmatige aanpak lijkt effect te sorteren op dit terrein. Onderdeel van het instrumentarium is de uiterste maatregel om, indien wordt voldaan aan nog te bepalen criteria, een individuele vertrekregeling in te zetten voor onoplosbare personele knelpunten. Van de hiervoor aangemelde personen, worden de onderzoeken in het voorjaar 2007 afgerond en stappen ondernomen. De kosten hiervan zullen worden gedekt uit het budget voor flankerend beleid.

#### Stand budget flankerend beleid.

Van het budget voor flankerend beleid (oorspronkelijk beschikbaar: 1,7 miljoen) is per eind december 5.5 ton beschikt. In september was dat nog 4 ton.

Er is nog 1,15 miljoen euro beschikbaar. Gezien het aantal nog resterende herplaatsingskandidaten en de hierboven genoemde problematiek van moeilijk herplaatsbaren, verwachten we dat het beroep op dit budget in 2007 zal aanhouden.

#### Stand frictiebudget.

De soms moeizame herplaatsing heeft als effect dat ook een deel van de financiële bezuiniging niet volgens planning kan worden gerealiseerd. Dit leidt tot (incidentele) frictiekosten die diensten niet geheel kunnen voorzien. Immers, de formatieplaatsen van de betreffende personen zijn weliswaar in de meeste gevallen al geschraapt, maar het personeel is er nog en staat op de loonlijst.

Bij de bespreking van de voortgangsrapportage 2006-1 en de rekening 2005 heeft u erop aangedrongen om voor dergelijke kosten het daartoe ingestelde frictiebudget van 2,5 miljoen euro in te zetten.

Wij hebben inmiddels in overleg met de diensten een objectieve regeling voor compensatie van (een deel van) de frictiekosten uitgewerkt. Op 15 december 2006 heeft het college besloten de raad voor te stellen om 1,5 miljoen euro toe te kennen aan de diensten voor frictiekosten bij bezuinigingen en de per dienst vastgestelde vergoeding uit te keren bij de jaarrekening 2006. Uw raad heeft met dit voorstel ingestemd in februari 2007. Het beschikbare budget heeft hiermee het plafond nog niet bereikt. Ook in 2007 worden nog frictiekosten verwacht.

---

<sup>1</sup> Het Jaarrapport 2006 Mobiliteitsbureau verschijnt gelijktijdig met de Rekening 2006. In dit jaarrapport treft u hogere cijfers aan van herplaatsingskandidaten dan in de bezuinigingsrapportage. Het verschil betreft de herplaatsingskandidaten die NIET verbonden zijn aan de Bezuinigingen 2004-2006/7 maar voortkomen uit nieuwe reorganisaties e.d..

## 2.4 Effecten van de bezuinigingen op de personeelsopbouw.

Medewerkers jonger dan 30 jaar per 31-12-2006

	Medewerkers < 30 jaar		Medewerkers < 30 jaar, HBO/WO	
	Instroom	aandeel in de organisatie	instroom	aandeel in de organisatie
2003	80	9,2%	18	3,9%
2004	35	8,7%	14	3,5%
2005	25	8,2%	6	3,5%
2006	33	167 mdw. = 4,9 %	13	68 mdw.= 1,9 %

In 2006 is het instroomstreefcijfer van minimaal 8 nieuwe medewerkers < 30 jaar op HBO/WO-niveau overtroffen met 5 instromers. Het *aandeel* van medewerkers < 30 jaar in de organisatie is gedaald en wel van 8,7% naar 4,9%. Dit wordt mede verklaard door het feit dat een aantal van deze categorie medewerkers 30 jaar is geworden en daarmee buiten de leeftijdsgroep is gevallen. Het aandeel jonge medewerkers op HBO/WO-niveau in de organisatie is navenant gedaald en bedraagt 1,9%.

### Ontwikkeling aantal en aandeel vrouwen in schaal 12 of hoger.

In 2003 zijn streefcijfers vastgesteld de getalsmatige verhouding tussen mannen en vrouwen in de organisatie: van alle medewerkers dient 50% vrouw te zijn en van alle medewerkers in schaal 12 en hoger 40% vrouw. In 2003 was van het gehele personeelsbestand 40% vrouw; in schaal 12 en hoger was dat 20%.

Per 31 december 2006 bedroegen deze cijfers respectievelijk 41% en in schaal 12 en hoger 26%. In 2006 zijn 6 vrouwen aangesteld op schaalniveau 12 en hoger; allen zijn intern doorgestroomd.

## 2.5 Enkele bijstellingen op de taakstelling.

De taakstelling voor de formatiereductie is ten opzichte van de vorige rapportage veranderd; het is met 21,6 fte verlaagd. Het te bezuinigen bedrag is niet veranderd. Hier liggen per dienst verschillende redenen aan ten grondslag. Wij gaan in het kort in op de situatie per dienst.

Bij de DIA wordt de financiële taakstelling logistieke klantenafhandeling Burgerzaken iets anders ingevuld, waardoor de formatie taakstelling 0,5 fte lager uitvalt.

Bij de ambulancedienst is een besparing van € 270.000,-- gekoppeld aan een overdracht van activiteiten en personeel aan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). De activiteiten zijn inmiddels overgedragen, maar de geplande overdracht van personeel wordt vervangen door langlopende detacheringovereenkomsten. De formatie wordt kostendekkend doorberekend aan de RAV. Wij stellen daarom voor de gedetacheerde formatie (14 fte) uit de formatietaakstelling van de bezuinigingen te schrappen. Over de afwikkeling van de overdracht van de ambulancedienst zullen wij u nog apart informeren. Daarnaast hebben wij in een eerdere rapportage al aangegeven dat de bezuiniging op de formatie van het ingenieursbureau bij RO/EZ niet de geplande besparing oplevert. Gepland was een besparing op salariskosten, door vermindering van de formatie. Bij nader inzien blijkt deze formatie zich zelf terug te verdienen door declaratie van de bestede uren, er vallen dus ook inkomsten weg. De bezuiniging wordt gerealiseerd door een interne tariefverhoging. De geplande formatiereductie bij RO/EZ wordt daarmee 3,4 fte lager.

Tot slot zijn bij OCSW forse bezuinigingen gerealiseerd door formatiereductie. Daarbij zijn bij de eerste uitwerking van de taakstelling aannames gebruikt voor de gemiddelde

besparing die per formatieplaats wordt gerealiseerd. Bij de verdere uitwerking bleek soms de werkelijke besparing financieel gunstiger uit te pakken dan de eerste globale raming. Per saldo wordt de financiële taakstelling bij OCSW gerealiseerd met 3,7 fte minder formatiereductie.

De dienst SoZaWe heeft, vooruitlopend op verwachte wijziging in de rijksregelgeving, een formatie taakstelling van 9 fte opgenomen voor "Verhaal". De verwachte wijziging in de rijksregelgeving is echter nog steeds niet doorgevoerd. De dienst komt nog met een voorstel voor aanpassing van het bezuinigingsvoorstel met betrekking tot 3 fte.

### **2.6 Voortgang inkooptaakstelling.**

Bij de bezuinigen was ook een taakstelling op inkoop meegenomen. De inkooptaakstelling 2002 t/m 2006 (een taakstelling, naar rato verdeeld over alle diensten) bedraagt € 2.275.000,--.

Via een brief (datum ...) is uw raad geïnformeerd over de herverdeling van enkele inkoopvoordelen over de diensten, daarmee is de resterende taakstelling nu bijna volledig gerealiseerd. Alleen bij RO/EZ was nog een restant van € 238.000,-- niet ingevuld. Hiervan staat begin 2007 nog € 52.000,-- open, de rest is in de dienstbegroting 2007 en met een herschikking van inkoopvoordelen van andere diensten opgelost. Er zijn afspraken gemaakt over oplossing van de resterende taakstelling per 2008.

### **3. Conclusies.**

Per 1 januari 2007 is van de taakstelling 2004 t/m 2006 93% structureel ingevuld (resteert nog 2,7 miljoen), wat betreft de formatiereductie is dat 321,2 fte (94%).

De laatste loodjes wegen ook hier het zwaarst. Dat geldt vooral voor de problematiek van de moeilijk herplaatsbaren. Daarom blijft de vertraagde invulling van geplande bezuinigen punt van aandacht voor ons college, vooral bij de DIA (0,9 mln.), SoZaWe (0,5 mln.) en OCSW (0,5 mln.). Temeer omdat OCSW voor 2007/8 sowieso nog een forse taakstelling heeft staan.

Niettemin zijn wij tevreden over de actuele stand van de realisatie van de forse bezuinigingstaakstelling over de jaren 2004 - 2006. Wij waarderen de inspanningen die door de diensten zijn geleverd om de afslanking van de organisatie in het geplande tempo te realiseren.

De doelstelling van de bezuinigen was om middelen vrij te maken voor nieuw beleid en om problemen in de dienstbegrotingen op te lossen. Daarbij gold als randvoorwaarde: de dienstverlening aan de Stadgers zo veel mogelijk ontzien. Wij denken deze doelstelling voldoende te hebben gerealiseerd.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de voortgangsrapportage bezuinigen 2007-I vast te stellen;



- II. een verlaging van de formatietaakstelling van 21,6 fte vast te stellen;
- III. vervangende maatregelen bij de DIA met een omvang van € 689.000,-- vast te stellen.

Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

De burgemeester,

Jacq. Wallage.

De secretaris,

H.P. Bakker.