

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1440570

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

Groningen,

Aan de raad,

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

Per 1 september 2007 is van de bezuinigingen uit de periode 2004 tot en met 2007 nu 39,2 miljoen euro (89%) structureel gerealiseerd. Daarmee is ten opzichte van de vorige rapportage een financiële vooruitgang geboekt van 0,9 miljoen euro. Er resteert nog een bedrag van 3 miljoen euro. We stellen voor om 0,5 miljoen euro van de nog resterende taakstelling te schrappen, omdat een aantal maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden. Het gaat om:

- Uitstroom SW-senioren;
- WVG taakstelling;
- Ambulancedienst;
- Fusie Muziekschool en Kunstencentrum.

In bijlage 2 wordt toegelicht waarom deze maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden.

Voor wat betreft de formatiereductie is de realisatie 353,6 fte (91%). De belangrijkste stijging van de formatiereductie betreft het jaar 2007; ruim 8 fte is ten opzichte van de vorige rapportage gerealiseerd. 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. Wij verwachten dit jaar, inclusief het laatste nog af te ronden kwartaal, uit te komen op een formatierealisatie van circa 97%.

De nog openstaande bezuinigingen zijn beoordeeld op de mogelijkheid om ze alsnog te realiseren in 2008. Voor de niet realiseerbare maatregelen doen wij in bijlage 2 een voorstel hoe daar mee om te gaan.

Terugkijkend hadden wij in 2005 zorg over de tijdige realisatie van de forse optelsom van bezuinigingsmaatregelen bij de diensten te weten: de twaalf miljoen aan concern-bezuinigingen 2004-2006; de extra maatregelen die nodig waren om dienstbegrotingen op

orde te brengen en diverse kortingen op rijksbijdragen op te vangen. Wij hebben daarom in 2005 een projectteam "control op de bezuiniging" opdracht gegeven alle maatregelen in kaart te brengen, de realisatie te volgen en daarover periodiek te rapporteren aan ons college en uw raad. De inventarisatie leidde tot 375 bezuinigingsmaatregelen, met een totaal van 44 miljoen euro en 408 fte. Al met al is dit een ongekennde bezuinigingstaakstelling voor Groningen, zowel in financiële als in formatieve zin.

Wij constateren dat de afgesproken maatregelen vrijwel geheel zijn gerealiseerd, en dat het restant naar verwachting in 2008 zal worden ingevuld. Wij spreken daarom onze waardering uit voor de inspanning die de diensten en het concern hebben verricht om deze bezuinigingen door te voeren. Mede dankzij het realiseren van dergelijke omvangrijke bezuinigingen zijn we nu in staat om gericht in nieuw beleid te investeren.

Vanaf 2008 willen wij de control op de bezuinigingen richten op de nieuwe maatregelen die u in oktober vaststelt, plus de bezuinigingsmaatregelen die per 1 september 2007 nog open staan.

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

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 euro, 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 vóór 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. Bij de vorige rapportage heeft u besloten de oorspronkelijke taakstelling van 408,7 fte met 21 te verlagen tot 387,1 fte.

tabel 1: TAAKSTELLINGEN										
	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					
Totaal	9.759	19.095	10.092	5.161	44.107	110,7	123,1	108,5	44,8	387,1

2. Realisatie bezuinigingen gemeentebreed.

2.1 Realisatie in geld.

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

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

Tabel 2: Realisatie in geld per 1/9/2007 (bedragen x 1000)						
	<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	9.556 (98%)	98%	203 (2%)	0	
2005	19.095	18.504 (97%)	96%	591 (3%)	0	
2006	10.092	9.124 (90%)	82%	968 (10%)	0	
2004-2006	38.946	37.184 (95%)	93%	1.762 (5%)	0	
2007	3.391	2.045 (60%)	60%	1.246 (37%)	100 (3%)	
2008/10	1.770	0				
2004-2007/10	44.107	39.229 (89%)	87%			

Ten opzichte van de vorige rapportage (peildatum 1 januari 2007) is de structurele realisering van de bezuinigingen over de periode 2004-2006 gestegen van 36,3 miljoen euro naar 37,2 miljoen euro (+ 0,9 miljoen).

In percentages is dat een verbetering van 93% naar 95%.

De realisatie van alle maatregelen, inclusief 2007 en volgende jaren, is nu 89% (gerekend over de totale bezuinigingen van 44 miljoen euro).

De vooruitgang betreft vooral 2006 (+ 0,8 miljoen euro). Bij de uitwerking zijn enkele maatregelen die over meerdere jaren zijn verdeeld kleine verschuivingen tussen jaren verwerkt.

Over de periode 2004-2006 staat nog een bedrag open van 1,8 miljoen euro en van 2007 1,2 miljoen euro. De nog niet gerealiseerde maatregelen zijn getoetst op de mogelijkheid om ze in 2008 alsnog te realiseren. In het verlengde daarvan stellen wij u voor 547.000 euro aan maatregelen te schrappen. In bijlage 2 zijn de voorstellen daartoe toegelicht.

Dan resteert er van de oorspronkelijke taakstelling van 44 miljoen euro nog 2,4 miljoen euro aan maatregelen uit de jaren 2004 tot en met 2007 en 1,8 miljoen euro aan taakstelling in 2008 en volgende jaren. Wij zullen de realisatie van deze maatregelen blijven volgen en u daarover rapporteren.

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 september 2007 en de vooruitgang t.o.v. de vorige rapportage.

tabel 3: Realisatie formatiereductie in fte per 1/9/2007				
	<i>taakstelling</i>	<i>structureel ingevuld nu</i>	<i>was vorige keer</i>	<i>Resteert</i>
2004-2006	342,3	322,5 (94%)	94%	19,8 (6 %)
2007/8	44,8	31,5 (71%)	53%	13,3 (29%)
2004-2007/8	387,1	353,7 (91%)	84%	33,1 (9%)

De totale realisatie bedraagt nu 353,7 fte van de taakstelling (387,1 fte).

Er resteert in totaal nog ruim 33 fte waarvan 19,8 over de periode 2004-2006 en 13,3 fte over 2007.

Prognose resterende totale formatietaakstelling t/m 2007.

Hierboven hebben we aangegeven dat er over de totale bezuinigingsperiode nog een personele taakstelling resteert van 33 fte.

We verwachten dat van de nog openstaande taakstelling 2004-2006 circa 11 fte voor het eind van 2007 structureel zal worden ingevuld. Het gaat met name om herplaatsingskandidaten bij OCSW (8 fte) en SOZawe (3 fte). Inclusief deze 11 fte's stijgt de realisatie over 2004-2006 naar circa 97%.

Daarnaast verwachten we in 2008 een uitstroom van 11 fte door:

- vrijwillige uitstroom: levert naar schatting 2 fte aan te schrappen formatie op;
- vervroegde uitstroom (FPU), we verwachten 2 fte niet opnieuw in te vullen;
- hetplaatsing: levert per saldo nog 7 fte te schrappen fte op.

De resterende taakstelling van 11 fte denken we te realiseren door de inzet van de mobiliteitscoördinatoren, het mobiliteitsbureau of inzet van het budget flankerend beleid (vertrekregeling).

2.3 Moeilijk plaatsbaren en consequenties.

In de vorige rapportage hebben we aangegeven dat we voor medewerkers die moeilijk plaatsbaar zijn individuele regelingen treffen. Binnen de nog resterende taakstelling van 33 gaat het om 16 fte. In enkele gevallen kan dit leiden tot een vertrekregeling. Van de hiervoor aangemelde personen, worden de onderzoeken per 1 oktober 2007 afgerond en stappen ondernomen. De kosten hiervan zullen worden gedekt uit daartoe bestemde budgetten.

Stand budget flankerend beleid.

Van het budget voor flankerend beleid (oorspronkelijk beschikbaar: 1,7 miljoen euro) is per 1 september 5,5 ton beschikt. 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 en 2008 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 geschrapt, maar het personeel is er nog en staat op de loonlijst.

Uw raad heeft in februari 2007 ingestemd met het voorstel van ons college om van het budget voor frictiekosten bij bezuinigingen ad 2,5 miljoen euro, in totaal 1,2 miljoen euro toe te kennen aan de diensten en de per dienst vastgestelde vergoeding uit te keren bij de Jaarrekening 2006. Het beschikbare budget heeft hiermee het plafond nog niet bereikt; er resteert 1,3 miljoen euro. Ook in 2007 en 2008 kunnen nog frictiekosten worden verwacht.

Extra budget frictiekosten en flankerend beleid 2007-2010.

Uw raad heeft voor de nieuwe bezuinigingen 2007-2010, een additioneel budget toegekend van 1 miljoen euro. Omdat wij de resterende taakstelling van de oude bezuinigingen meenemen in de nieuwe bezuinigingen, verantwoorden wij vanaf 2008 integraal de realisatie van zowel oude als nieuwe bezuinigingen. Het extra budget wordt aangewend voor de frictie- en flankerend beleidkosten van nieuwe bezuinigingen en, indien noodzakelijk, eveneens voor het restant van de oude bezuinigingen.

2.4 Effecten van de bezuinigingen op de personeelsopbouw. Medewerkers jonger dan 30 jaar per 01-09-2007.

	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	4,9%	13	1,9%
2007	29	196 mdw. = 5,9 %	13	81 mdw. = 2,4%

In 2007 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 ten opzichte van 2006 licht gestegen en wel van 4,9% naar 5,9%. Het aandeel jonge medewerkers op HBO/WO-niveau in de organisatie is eveneens licht gestegen van 1,9% naar 2,4%.

Ontwikkeling aantal en aandeel vrouwen in schaal 12 of hoger.

In 2003 zijn streefcijfers vastgesteld over 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. Per 1 september 2007 is van het gehele personeelsbestand 40% vrouw; daarmee is het aantal vrouwen heel licht gedaald, met 1% ten opzichte van 2006. In schaal 12 en hoger echter is 24% vrouw; dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2006.

2.5 Voortgang inkoopstaakstelling.

In de bezuinigingen is ook een taakstelling op inkoop opgenomen. De inkoopstaakstelling 2002 t/m 2006 (een taakstelling, naar rato verdeeld over alle diensten) bedraagt € 2.275.000,--.

Uw raad is geïnformeerd over de herverdeling van enkele inkoopvoordelen over de diensten; daarmee is de resterende taakstelling nu bijna volledig gerealiseerd. Alleen bij RO/EZ staat in 2007 nog 52 duizend euro open. Deze wordt in de begroting 2008 opgelost.

3. Conclusies.

Per 1 januari 2007 is van de taakstelling 2004 t/m 2006 95% structureel ingevuld (resteert nog 1,8 miljoen euro). Wat betreft de formatiereductie is dat 322,5 fte (94%). We verwachten op 1 januari 2008 uit te komen op een realisatie van 332,7 fte (97%).

Wanneer met enkele moeilijk plaatsbaren regelingen worden afgesloten en bij de dienst OCSW de 9 herplaatsingskandidaten hun plek binnen of buiten de gemeentelijke organisatie vinden dan is de resterende taakstelling miniem.

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage bezuinigingen 2007-II;

- II. in te stemmen met een verlaging van de taakstelling seniorenmaatregelen bij de DSW met € 240.000,--;
- III. in te stemmen met een verlaging van de taakstelling voor de WVG individuele verstrekkingen bij de HVD met € 167.000,--;
- IV. de taakstelling voor de HVD verbonden aan de overdracht van het ambulancevervoer voor € 90.000,-- met ingang van 2008 te dekken uit het daarvoor beschikbare concernbudget;
- V. de taakstelling voor de fusie Muziekschool/Kunstencentrum ad € 50.000,-- bij OCSW te schrappen met ingang van 2008.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

BIJLAGEN BIJ VOORTGANGSRAPPORTAGE BEZUINIGINGEN 2007-2

1. Stand van zaken bezuinigingen per dienst
2. Overzicht niet realiseerbare bezuinigingsmaatregelen

Bijlage 1: Stand van zaken per dienst bij de bezuinigingen

Hieronder rapporteren we per dienst over de voortgang van de bezuinigingen. Drie vragen staan daarbij centraal. Wat is er al gerealiseerd? Liggen de voorbereidingen voor de overige maatregelen op schema? En als er knelpunten zijn, zijn er dan mogelijke oplossingen of alternatieven?

Tabel 4 bevat per dienst een overzicht van de realisatie van de taakstelling 2004-2006 per 1 januari 2007, in bedragen en in fte.

1. Bestuursdienst

De Bestuursdienst heeft haar formatietaakstelling helemaal gerealiseerd, van de financiële taakstelling is € 75.000 nog incidenteel gedekt.

2. DIA

De DIA heeft van haar taakstelling voor 2004-2006 (5,2 miljoen) inmiddels bijna 5 miljoen euro, oftewel 94% structureel gerealiseerd. Dat is een vooruitgang van 0,6 miljoen ten opzichte van de vorige rapportage. De dienst heeft nog een restant taakstelling van 247 duizend euro. Het betreft enkele maatregelen in de bedrijfsvoering en een korting te realiseren op statistiek en onderzoek.

Van haar formatietaakstelling 2004-2006 van 57,9 fte heeft de DIA nu 55,4 fte (97 %) structureel ingevuld. Van de taakstelling 2007 (9 fte) heeft de dienst er 7,3 gerealiseerd zodat 1.7 fte resteert. De totale vooruitgang bedraagt ruim 1,4 fte t.o.v. de vorige rapportage. Het totale restant taakstelling bedraagt 4,2 fte en is verwerkt in de begroting 2008.

3. DSW

De DSW heeft van de financiële taakstelling 2004-2006 1,4 miljoen euro (91%) structureel ingevuld. De taakstelling formatiereductie 2004-2006 van 14,5 fte is geheel gerealiseerd.

DSW: uitstroom SW-senioren (240.000 euro)

Bij de DSW maken minder SW-medewerkers gebruik van de seniorenregeling dan verwacht. Van de oorspronkelijke taakstelling op dat punt (400.000 euro t/m 2007) verwacht de dienst 160.000 euro te kunnen realiseren. Het merendeel van de medewerkers kiest, om financiële en sociale redenen, er voor om te blijven werken. Het kabinetsbeleid - neergelegd in o.a. de CAO en pensioenreglement -stimuleert bovendien in financiële zin het fenomeen van langer doorwerken. Wij stellen voor de maatregel voor € 240.000 te schrappen en op dit moment geen vervangend voorstel vast te stellen. De maatregel was aanvankelijk bedoeld om het diensttekort af te laten nemen. In de gemeentelijke bijdrage 2008 tot en met 2010 is al rekening gehouden met het niet realiseren van deze maatregel. Wij stellen voor de ontwikkeling van de dienstexploitatie van de DSW goed te volgen en zonodig nieuwe afspraken te maken als het diensttekort zich ongunstig ontwikkeld.

De dienst heeft voor 5 van de 8 boventallige c.q. te herplaatsen medewerkers een andere passende functie gevonden.

4. Hulpverleningsdienst

De HVD had voor 2004-2006 een taakstelling van 3,681 miljoen euro. Daarvan is nu het overgrote deel (3,424 miljoen euro, dat is 93%) structureel ingevuld.

De formatietaakstelling over 2004-2005 is ingevuld. De taakstelling 2006 bedroeg 17,0 fte maar is verminderd met 14 fte (ambulancepersoneel). De resterende taakstelling van 3 fte is gerealiseerd. De taakstelling 2007 van 1 fte is eveneens gerealiseerd.

Perspectief 2007 en eventuele knelpunten

De overdracht van de ambulancedienst is per 1 augustus 2006 gerealiseerd. Een aantal medewerkers (14 fte) is echter nog gedetacheerd - en dus formeel nog in dienst van de gemeente - in afwachting van nadere overeenstemming over hun pensioenregeling. Die afronding is afhankelijk van de overgang naar een nieuwe pensioenverzekeraar hetgeen nog niet mogelijk is gebleken. De loonkosten worden echter volledig door de RAV vergoed.

De totale taakstelling verbonden aan de overdracht van de ambulancedienst was 270.000 euro, waarvan is 180.000 euro gerealiseerd bij de overdracht. De resterende 90.000 euro wordt gedekt door de jaarlijkse concernbijdrage aan het tekort op de ambulancedienst hiervoor structureel in te zetten.

In de totale bezuinigingstaakstelling 2004-2006 was ook een bedrag van 885.000 euro opgenomen om de verwachte stijging van de WVG uitgaven op te vangen. Van de voorgenomen maatregelen is nu 718.000 euro structureel gerealiseerd. Enkele maatregelen, zoals een afname van de maximale reiszones (van 7 naar 5), regie op woningaanpassingen en heronderzoek scootmobielgebruik, leveren in totaal 167.000 euro minder aan bezuinigingen op dan verondersteld.

Wij stellen voor de resterende taakstelling te schrappen. We vinden het op dit moment niet nodig een besluit te nemen tot vervangende maatregelen, omdat de werkelijke stijging van de aanvragen lager uitvalt dan eerder veronderstelt. Wel blijven we de ontwikkelingen van de uitgaven WMO – individuele verstrekkingen goed volgen. Zonodig zullen wij u op een ander tijdstip nadere voorstellen doen, indien de uitgaven ontwikkeling daar aanleiding toegeeft.

5. Milieudienst

De Milieudienst heeft haar financiële taakstelling voor 2004-2006 inmiddels ingevuld. Ook de formatietaakstelling (35 fte) is geheel ingevuld. De 3,5 fte van de formatietaakstelling 2006 die was doorgeschoven naar 2007 is inmiddels gerealiseerd en maakt onderdeel uit van de dienstbegroting voor 2007.

6. OCSW

Zoals bekend heeft OCSW te maken met een forse taakstelling (13 miljoen, 59,8 fte) die doorloopt tot in 2007 en daarna (Sport in Beeld). In 2005 is het in dat kader ontwikkelde reorganisatieplan van kracht geworden. Het zwaartepunt van de bezuinigingen bij OCSW ligt in de periode 2005-2007.

Van de financiële taakstelling 2004-2006 is inmiddels 8,2 miljoen (96%) gerealiseerd. Daarvan zijn de bezuinigingen over 2004 en 2005 geheel afgerond.

Van de personele taakstelling over 2004-2006 (38,5 fte) zijn 32,9 fte (+ 2,2 fte) structureel ingevuld. De taakstellingen over 2004 en 2005 zijn geheel afgerond. Voor 2006 staat nog een taakstelling open van 1,3 miljoen en ruim 5,6 fte. Van de taakstelling 2007 (21,3 fte) zijn 10,6 fte's (+ 5,1 fte) gerealiseerd waardoor nog 10,7 fte resteert.

Perspectief 2007 en eventuele knelpunten

Een deel van het nog openstaande bedrag over 2006 e.v. is bij de vaststelling van de begroting 2006 door de raad met incidenteel geld gedekt. Dat betreft Simplon, Muziekschool/Kunstencentrum, sportconsulenten en het bezoekerscentrum Beijum. Voor Simplon en Sport coördinatie zijn inmiddels structureel middelen beschikbaar gesteld. De taakstelling verbonden aan de voorgenomen fusie van de Muziekschool/Kunstencentrum is niet meer aan de orde. Wij stellen voor het nadeel van 50 duizend euro te gecompenseerd met de ruimte voor nieuw beleid.

De bezuinigingen bij OCSW betreffen voor een groot deel formatiereductie. In totaal ging het, na aanpassing van de taakstelling door uw raad, om 59,8 fte. Alle resterende bezuinigingen tot en met 2007 zijn verwerkt in de begroting voor 2007, maar de werkelijke realisatie hangt af van de mobiliteit van de herplaatsingskandidaten. De resterende taakstelling over 2006 (5 fte, na 1 fte muziekschool te hebben geschrapt) en 2007 (10,7 fte) bedraagt totaal 15,7 fte. De voornoemde 15,7 fte staan, door een deeltijdfactor, voor 17 herplaatsingskandidaten. In het laatste kwartaal 2007 verwacht de dienst van de 17 herplaatsingskandidaten er nog 8 te plaatsen waardoor er nog 9 reteren in 2008. Vooralsnog is de werkelijke bezetting hoger dan de norm-formatie. Deze vertragingen vormen een groot financieel risico voor de dienst. De dienst doet daarom een beroep op het frictiebudget (2007: 60.000 euro).

7. RO/EZ

Ook de dienst ROEZ heeft een forse taakstelling gehad voor 2004-2006: in totaal 10,3 miljoen en bijna 122 fte. Zoals vorige keer gemeld, is de formatietaakstelling met 3,4 fte verlaagd en bedraagt 118,4 fte.

Daarvan is nu ruim 10 mln (98%) resp. 114,1 fte (94%) structureel gerealiseerd. De resterende 4,3 fte bestaat uit 3 fte moeilijk plaatsbare herplaatsingskandidaten en 1,6 fte uitgestelde FPU.

ROEZ heeft nog een openstaande taakstelling van ca. 2 ton als gevolg van 2,6 fte moeilijk herplaatsbaren. De dienst doet voor de financiering daarvan over 2007 een beroep op het frictiebudget. De dienst verwacht eind 2007 1,6 fte taakstelling te hebben gerealiseerd door middel van FPU. Daarnaast zal per 2008 het laatste deel van de inkoopstaakstelling (€ 52.000) worden opgelost, in 2007 is dit nog incidenteel opgevangen.

Voor de begroting 2007 is het dienstbezuinigingsprogramma ROEZ in Balans herijkt. Aanleiding was een (structureel) tekort van 2,5 mln. over de jaarrekening 2005 en de begroting 2006.

Om tot een sluitende begroting 2007 te komen, zijn de uitvoeringsbudgetten Stadsbeheer met 1,1 miljoen verlaagd en hebben de andere vakdirecties een formatietaakstelling van 0,4 miljoen. Daarnaast zal 1 miljoen euro moeten worden gedekt uit incidentele meevallers gedurende het begrotingsjaar.

8. SOZAWE

De opdracht bij SOZAWE betreft vooral formatiereductie. Van de taakstelling 2004-2006 (6,6 miljoen en 72,5 fte) heeft de dienst ruim 6,1 miljoen (92%) resp. 65 fte (87 %) gerealiseerd. Er staat nog 3 fte boventalligheid 2004 open, 1,5 fte (bezuiniging 2005) is doorgeschoven naar 2007 en voor de taakstelling 3 fte Verhaal moet een alternatief worden gezocht. Van de formatiereductie 2007 (10 fte GKB Geldzorg) is 9 fte gerealiseerd en resteert nog 1 fte.

Ten opzichte van de vorige rapportage is dat een vooruitgang van ruim 4,3 fte, inclusief 2007.

SOZAWE verwacht dat de resterende taakstelling 2004-2006 evenals het kleine restant 2007, dit jaar incidenteel zal worden opgevangen, onder andere door het niet invullen van bestaande en toekomstige vacatures. Ook verwacht de dienst eind 2007 nog 1 fte GKB te hebben bezuinigd.

De dienst maakt een voorbehoud op twee punten.

- SOZAWE heeft van de oorspronkelijk 9 fte in de categorie 'moeilijk herplaatsbaren' inmiddels 6 fte opgelost. De dienst verwacht eind 2007 voor nog 2 fte een oplossing te kunnen vinden. Er is dan nog 1 fte over die in 2008 zal worden afgewikkeld.
- In eerdere rapportages is al gemeld dat de ingezette reductie van de afdeling Verhaal (taakstelling: 12 fte) eind 2004 getemporeerd is, gezien de uitblijvende besluitvorming in de Tweede Kamer rond de wet Herziening Kinderalimentatiestelsel. Aangezien er nog steeds geen besluit is, kan de daarvan nog openstaande 150.000 euro c.q. 3 fte niet structureel worden gerealiseerd. Het nadeel is onderdeel van het rekeningresultaat van SOZAWE. Bij Turap I 2008 zal de dienst een alternatief voorleggen, als onderdeel van het Uitvoeringsplan 2008.

Bijlage 2: Overzicht niet realiseerbare bezuinigingsmaatregelen

	Maatregel	jaar	Bedrag	fte's	voorstel nu
DSW	Uitstroom SW-senioren	2005-2007	240.000	-	Laten vervallen
HVD	WVG taakstelling	2005	167.000	-	Laten vervallen
	Ambulancedienst	2006	90.000	-	Opvangen met concernstelpost
OCSW	Fusie Muziekschool en Kunstencentrum	2006	50.000	1	Compenseren met ruimte voor nieuw beleid
Totaal			547.000		

Uitstroom SW-senioren

Bij de DSW maken minder SW-medewerkers gebruik van de seniorenregeling dan verwacht. Van de oorspronkelijke taakstelling op dat punt (400.000 euro t/m 2007) verwacht de dienst 160.000 euro te kunnen realiseren. Het merendeel van de medewerkers kiest, om financiële en sociale redenen, er voor om te blijven werken. Het kabinetsbeleid - neergelegd in o.a. de CAO en pensioenreglement - stimuleert daarenboven in financiële zin het fenomeen van langer doorwerken. Wij stellen voor de maatregel voor € 240.000 te schrappen en op dit moment geen vervangend voorstel vast te stellen. De maatregel was aanvankelijk bedoeld om het diensttekort af te laten nemen. In de gemeentelijke bijdrage 2008 tot en met 2010 is al rekening gehouden met het niet realiseren van deze maatregel. Wij stellen voor de ontwikkeling van de dienstexploitatie van de DSW goed te volgen en zonodig nieuwe afspraken te maken als het diensttekort zich ongunstig ontwikkeld.

Ambulancedienst

De overdracht van de ambulancedienst is per 1 augustus 2006 gerealiseerd. Een aantal medewerkers (14 fte) is echter nog gedetacheerd - en dus formeel nog in dienst van de gemeente - in afwachting van nadere overeenstemming over hun pensioenregeling. Die afronding is afhankelijk van de overgang naar een nieuwe pensioenverzekeraar hetgeen niet mogelijk is gebleken. De loonkosten worden echter volledig door de RAV vergoed.

De totale taakstelling verbonden aan de overdracht van de ambulancedienst was 270.000 euro, waarvan is 180.000 gerealiseerd bij de overdracht. De resterende 90.000 euro wordt gedekt door de jaarlijkse concernbijdrage aan het tekort op de ambulancedienst hiervoor structureel in te zetten.

WVG

In de totale bezuinigingstaakstelling 2004-2006 was ook een bedrag van € 885.000 euro opgenomen om de verwachte stijging van de WVG uitgaven op te vangen. Van de voorgenomen maatregelen is nu 718.000 euro structureel gerealiseerd. Enkele maatregelen, zoals een afname van de maximale reiszones (van 7 naar 5), regie op woningaanpassingen en heronderzoek scootmobiel gebruik, leveren in totaal 167.000 euro minder te bezuinigen op dan verondersteld

Wij stellen voor de resterende taakstelling te schrappen. We vinden het op dit moment niet nodig een besluit te nemen tot vervangende maatregelen, omdat de werkelijke stijging van de aanvragen lager uitvalt dan eerder veronderstelt. Wel blijven we de ontwikkelingen van de uitgaven WMO – individuele verstrekkingen goed volgen. Zonodig zullen wij u op een ander tijdstip voorstellen doen, indien de uitgaven ontwikkeling daar aanleiding toegeeft.

Fusie Muziekschool en Kunstencentrum

De taakstelling verbonden aan de voorgenomen fusie van de Muziekschool/Kunstencentrum is niet meer aan de orde. Wij stellen voor het nadeel van 50 duizend euro te compenseren met de ruimte voor nieuw beleid.