

COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie
martijn.kest@griffie.groningen.nl
tel 050-367 77689

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 21 juni 2006

onderwerp: Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

VOORTGANGSRAPPORTAGE BEZUINIGINGEN 2006-1

Dit is de vijfde voortgangsrapportage over de stand van zaken rond de bezuinigingsronde 2004-2006. De peildatum is 1 januari 2006. (Peildatum vorige rapportage: 1 juli 2005.)

De opzet van de rapportage is dezelfde als die van de vorige keren. Eerst zetten we nog eens op een rijtje om welke bezuinigingen het gaat en welke bedragen en aantallen fte's daarmee gemoeid zijn. Daarna presenteren we in paragraaf 2 op concernniveau de stand van zaken bij de realisatie. We richten ons daarbij op de financiële taakstelling en op de effecten op de formatie. Belangrijke afwijkingen of vertragingen in (de voorbereiding van) de realisatie worden vermeld, evenals onverwachte beleidsmatige consequenties; zonodig voorzien van een voorstel voor aanvullende besluitvorming. Voor 2006 gaat het daarbij in belangrijke mate om een *prognose*. We sluiten af met een aantal conclusies.

Voor de lezer die meer wil weten geeft bijlage 1 meer inzicht in de stand van zaken per dienst.

1. De taakstelling

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

- Dat zijn allereerst de concernbrede bezuinigingen met een omvang van 12 miljoen, waartoe uw raad in 2003 heeft besloten.
- Daar bovenop komt voor de meeste diensten een pakket maatregelen dat nodig is om dreigende diensttekorten op te vangen. Het gaat hierbij in totaal om 30 miljoen euro. Deze lopen in een aantal gevallen door tot in 2007.
- De derde categorie betreft oude, nog niet volledig ingevulde bezuinigingen van vòòr 2004, met een totale omvang van 2,1 miljoen Euro.

Bij elkaar gaat het om een bezuinigingstaakstelling van in totaal ruim 44 miljoen euro. Voor de periode 2004-2006 gaat het om 39 miljoen euro.

Onderstaande tabel vermeldt per dienst en verdeeld over de jaren de te bezuinigen bedragen en fte's. Daarbij is geen onderscheid meer gemaakt naar categorieën bezuinigingen.

tabel 1: TAAKSTELLINGEN			
Bedragen x € 1.000		Formatie in fte's	
		Totaal	Totaal

Dienst	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	38,4	9,0	67,4
DSW	93	889	575	575	2.132		10,5	4,0		14,5
HVD	308	2.818	555	40	3.721	3,0		17,0	1,0	21,0
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	29,3	21,3	63,5
RO/EZ	4.064	3.518	2.692		10.274	47,3	53,0	21,5		121,8
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	126,5	126,7	44,8	408,7

Vergeleken met de taakstelling zoals beschreven in de vorige rapportage zijn er enkele kleine wijzigingen. Ten eerste zijn twee concerntaakstellingen voor 2006 op communicatiegebied die eerst bij de BSD geparkeerd waren nu verdeeld over alle diensten. Dat resulteert voor de BSD in een daling en voor de andere diensten in kleine verhogingen van de taakstelling.

Ten tweede zijn (conform bijlage 2 van de vorige voortgangsrapportage) bij de BSD, DIA, HVD en ROEZ bezuinigingsmaatregelen geschrapt, verlaagd of anders ingevuld.
 Ten slotte zijn bij de DIA enkele wijzigingen verwerkt die al waren aangekondigd in VGR-II.
 Per saldo is de totale taakstelling hierdoor marginaal verlaagd van € 44.193.000 naar € 44.107.000 en is de taakstelling voor de formatiereductie verlaagd van 412 fte naar 408,7 fte.
 Een nadere toelichting op deze wijzigingen vindt u in bijlage 2.

2. Realisatie 2004-2006 op concernniveau

2.1 Realisatie in geld

In tabel 2 ziet u de realisatie in geld (x 1000) per 1 januari 2006.

tabel 2: Realisatie in geld per 1/1/2006 (bedragen x 1000)				
	<i>taakstelling</i>	<i>structureel ingevuld</i>	<i>incidenteel ingevuld</i>	<i>nog niet bepaald</i>
2004	9.759	9.155 (94%)	604	
2005	19.095	14.534 (76%)	4.321	240
2006	10.092	4.981 (49%)	2.112	2.999
2004 - 2006	38.946	28.670 (74%)	7.037	3.239
2007 e.v.	5.161			
2004 t/m 2007	44.107	28.670 (65%)		

Ten opzichte van de vorige rapportage (peildatum 1 juli 2005) is de structurele invulling van de taakstelling 2004 weer iets gestegen, en wel van 90% naar 94%.

Voor de taakstelling 2005 is de structurele realisatie gestegen van 62% naar 76%.

Wat betreft 2006 is per 1 januari al bijna de helft van de taakstelling structureel gerealiseerd.

In de vorige rapportage was in totaal een bedrag van 20,5 miljoen structureel gerealiseerd, nu is dat 28,6 miljoen, oftewel een toename van 8,1 miljoen.

Zowel bij 'incidenteel' als 'nog niet bepaald' gaat het meestal om een fasering (in relatie met formatiereductie), soms om knelpunten waarvoor nog geen oplossing is gevonden.

Van de bezuinigingen die voor 2004 en 2005 stonden gepland maar per 1/1/2006 nog niet waren gerealiseerd, noemen we hier de belangrijkste. (Zie verder bijlage 1: stand van zaken per dienst.)

- Een fors deel (1,3 miljoen) van de taakstelling 2005 van de HVD betreft de ontvlechting van AWBZ-taken en de overdracht daarvan aan het CIZ. De onderhandelingen daarover zijn inmiddels afgerond en daarmee is dit bedrag binnenkort structureel ingevuld. Het realiseringspercentage over 2005 stijgt dan direct van 76% naar 83%
- Bij de DSW maken minder mensen dan gepland gebruik van de seniorenregeling.
- Voor het overige gaat het om meerdere vaak relatief kleine bedragen bij verschillende diensten die om verschillende redenen nog niet structureel ingevuld zijn, maar waarbij het perspectief goed is.

De prognose voor 2006 is overwegend positief. De belangrijkste uitzondering betreft moeilijk herplaatsbaar personeel (inclusief een aantal 'oude' boventalligen en personele knelpunten).

We komen daar op terug in par. 2.4.

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 2006.

tabel 3: Realisatie formatiereductie in fte			
	<i>taakstelling</i>	<i>structureel ingevuld</i>	<i>resteert</i>
2004	110,7	103,2 (93%)	7,5
2005	126,5	92,5 (73%)	34
2006	126,7	46,7 (37%)	80,0
2004 - 2006	363,9	242,4 (66%)	121,5
2007	44,8		44,8
2004 t/m 2007	408,7	242,4 (59%)	166,3

Inmiddels zijn 242,4 fte structureel bezuinigd. Dat is 62 fte meer dan in de vorige voortgangsrapportage (peildatum 1 juli 2005).

Naar verwachting kan een aanzienlijk deel van de resterende formatietaakstelling (ruim 166 fte) worden gerealiseerd door een combinatie van de volgende maatregelen:

- Het aantal medewerkers dat via vrijwillige mobiliteit (anders dan FPU of ouderdomspensioen) zal vertrekken én van wie de functie vervalt, wordt geraamd op 29 fte t/m december 2006. Een voorzichtige prognose voor 2007 is dat er een vrijwillige uitstroom zal zijn van 60 fte. Naar schatting levert dit effectieve mobiliteitsruimte op voor 20 fte te schrappen formatieplaatsen en 20 fte herplaatsingskandidaten.
- Er is op dit moment een vacatureruimte van 43 fte. Deze worden bezuinigd zodra de betreffende taken zijn afgebouwd en het daarop nu ingezette *tijdelijke* personeel de organisatie verlaat.
- Een deel van de resterende taakstelling kan worden gerealiseerd via de FPU. Op dit moment hebben 108 medewerkers, geboren voor 1-1-1946, 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 31 medewerkers inmiddels uitgestroomd, waardoor er nog 77 resteren. Van deze 77 door FPU vrijkomende arbeidsplaatsen worden er circa 26 fte geschrapt. Van de overige plekken verwachten we dat ca. de helft (25 fte) kan worden ingevuld door herplaatsingskandidaten.
- Van de in totaal 93 herplaatsingskandidaten zijn er tot nu toe 22 herplaatst. Van de nog resterende 71 herplaatsingskandidaten kan naar verwachting een deel binnen de gemeentelijke organisatie geplaatst worden, een deel zal buiten de organisatie een baan moeten vinden. Daarbij is er hulp van de mobiliteitscoördinatoren en uit het budget flankerend beleid. Knelpunt betreft de moeilijk herplaatsbaren, waaronder een aantal 'oude' boventalligen.

Als we de effecten van deze maatregelen en ontwikkelingen combineren, resulteert dit in de volgende voorzichtige *prognose* voor de resterende formatietaakstelling.

We komen tot nog 118 (29+20+43+26) direct te schrappen formatieplaatsen. Daarnaast verwachten we ruimte voor circa 45 (20+25) van de 71 overgebleven herplaatsingskandidaten, waardoor ook hun oude formatieplaats feitelijk kan worden geschrapt. Bij elkaar gaat dat om 118+45 is 163 fte.

Nogmaals: het gaat hierbij nadrukkelijk om ramingen. Maar dit komt al heel dicht in de buurt van de nog resterende formatietaakstelling van 166,3 fte.

Budget flankerend beleid

Het budget voor flankerend beleid (oorspronkelijk beschikbaar: 1,7 miljoen) wordt nu meer aangesproken. In de vorige rapportage was van dat budget pas € 168.000 beschikt, per 21 maart is dat gestegen naar € 293.825. Daarnaast is nog een aanvraag van SOZAWE in behandeling voor een bedrag van 70.000 euro. Nu inmiddels alle herplaatsingskandidaten zijn aangewezen, zal de komende periode het beroep op dit budget verder toenemen.

2.3 Voortgang inkoopstaakstelling

In het totaaloverzicht van de bezuinigingstaakstelling is ook de taakstelling op inkoop meegenomen. De inkoopstaakstelling 2002 t/m 2006 (een concernstaakstelling die naar rato is verdeeld over alle diensten) bedraagt 2.275.000 euro. Daarvan is per 31 december 2005 1.456.000 euro structureel gerealiseerd, dat wil zeggen 64%.

Ten opzichte van vorige rapportage (peildatum 1 juli 2005) is dat een achteruitgang. Toen is nog gemeld dat €1.884.000 structureel was ingevuld. Bij nader inzien bleek echter dat bij ROEZ een deel van de taakstelling incidenteel was afgedekt. Het gros van het nu nog openstaande bedrag (€819.000) betreft de taakstelling ROEZ, en wel 721.000 euro.

Voor ROEZ blijkt het echter niet mogelijk haar inkoopstaakstelling (was: 1,3 miljoen) geheel te realiseren. De reden is dat wél gerealiseerde inkoopvoordelen op investeringen niet altijd ten goede kunnen komen aan de concernbezuinigingen.

Zo is bijvoorbeeld de financiering van de riolering een gesloten systeem en moeten daar behaalde inkoopvoordelen daarom binnen dat systeem blijven. Een tweede voorbeeld is het Stadsbalkon. Het daarop behaalde aanbestedingsvoordeel (= inkoopvoordeel) is door de raad direct ingezet voor verdere verbeteringen binnen dat project. Daarmee heeft ROEZ in feite een te hoge taakstelling.

Een oplossing voor dit probleem is in de maak. Daarbij willen we ook recente aanbestedingsvoordelen op PC's, telefonie, catering en licentiekosten Microsoft betrekken. Deze oplossing leggen wij u voor bij de behandeling van de Rekening.

2.4 Prognose 2006 en knelpunten

De prognose tot en met 2006 is overwegend positief. De meeste diensten verwachten dat zij eind 2006 hun taakstelling (financieel en qua formatie) voor het grootste deel zullen hebben gerealiseerd.

De belangrijkste uitzonderingen staan hieronder.

Moeilijk herplaatsbaren

Naarmate we vorderen met de bezuinigingen, blijkt dat er problemen zijn met de herplaatsing van een deel van de 'oude' boventallige medewerkers / personele knelpunten die ondergebracht zijn in de huidige bezuinigingstaakstelling. Van de oorspronkelijke 41,1 fte gaat het nog om 32,3 fte, waarvan 23,8 in 2006 en 8,8 in 2007. (Zie ook onze brief aan de raad dd. 21 januari 2006.)

Daarnaast zijn er ook 'nieuwe' moeilijk plaatsbare herplaatsingskandidaten. In totaal gaat dat om 15 fte; 4 uit 2005 en naar verwachting 11 uit 2006 en daarna.

In totaal gaat het om 47,3 fte die moeilijk herplaatsbaar zijn. We gaan nu met een projectmatige aanpak proberen of we op dit terrein meer resultaat kunnen boeken. Daarbij bekijken we ook of de bestaande mogelijkheden voldoende perspectief bieden of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

De DSW

Zoals eerder gemeld maken bij de DSW minder SW-medewerkers gebruik van de seniorenregeling dan verwacht. Van de oorspronkelijke taakstelling op dat punt (400.000 euro t/m 2007) is slechts 60.000 structureel gerealiseerd. De DSW meldt deze bezuiniging nu voor 240.000 euro als niet uitvoerbaar. (Zie bijlage 3.)

In de vorige rapportage was ook de verhoging van de commerciële opbrengsten als knelpunt gemeld. Inmiddels verwacht de DSW dat die taakstelling gehaald zal worden door verhoging van de omzetten binnen de gemeente.

Vertragingsrisico bij OCSW

Bij OCSW ligt het zwaartepunt van de bezuinigingen op de formatie in 2006 (29,3) en 2007/8 (21,3). Veel zal afhangen van het tempo van de mobiliteit van de herplaatsingskandidaten. Anders dreigt voor de dienst een incidenteel risico. We komen daar op terug in bijlage 1.

3. Conclusies

Hoewel het voor 2006 nog om een prognose gaat, liggen we over het geheel genomen nog steeds behoorlijk op schema bij het realiseren van de verschillende voorgenomen bezuinigingen.

Van de taakstelling 2004 t/m 2006 is aan het begin van 2006 al 28,7 miljoen (74%) structureel ingevuld, wat betreft de formatiereductie al 242,6 fte (66%).

Naar verwachting zal dit beeld in de loop van dit jaar nog aanmerkelijk verbeteren, bijvoorbeeld door de ontvlechting van AWBZ-taken (1,3 miljoen), maar ook op het gebied van formatiereductie.

Toch zijn er ook enkele lastige knelpunten die nog om een oplossing vragen. Dat geldt met name de problematiek van de moeilijk plaatsbaren, waarvoor we nu een projectmatige aanpak in gang zetten.

Daarnaast blijft de deels vertraagde invulling van andere bezuinigingen een punt van aandacht, met name bij de DIA, OCSW en SOZawe, aangezien die ook in 2007 nog een taakstelling hebben.

Voorals bij OCSW is die nog aanzienlijk. Temeer daar we er gezien de ervaringen van de laatste jaren rekening mee moeten houden dat zowel FPU als herplaatsing niet altijd op tijd de beoogde financiële effecten zullen hebben. Deze vertragingen zullen incidenteel gedekt moeten worden. Niet alle diensten hebben daar mogelijkheden voor.

We houden daarom de vinger aan de pols. Ook al omdat het nieuwe college naar verwachting niet zal kunnen ontkomen aan een nieuwe ronde bezuinigingen.

BIJLAGEN BIJ VOORTGANGSRAPPORTAGE BEZUINIGINGEN 2006-1

1. Stand van zaken bezuinigingen per dienst
2. Overzicht wijziging taakstellingen
3. Overzicht eventueel te vervangen bezuinigingsmaatregelen
4. Effecten van de bezuinigingen op de personeelsopbouw

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?

Behalve op de financiële taakstelling en de effecten op de formatie komen ook de belangrijkste beleidsmatige consequenties aan de orde. Waar dat van toepassing is, vermelden we in hoofdlijnen de voortgang van de Verbeterplannen.

De tabel op pag. 7 bevat per dienst een overzicht van de realisatie van de taakstelling 2004-2006 per 1 januari 2006, in bedragen en in fte. Hieronder lichten we de stand van zaken per dienst kort toe.

1. Bestuursdienst

Door het schrappen van een deel van de geplande bezuiniging op de RCG (- 89.000, conform de vorige voortgangsrapportage), het herverdelen van twee bij de dienst geparkeerde concerntaakstellingen communicatie over alle diensten (totaal 250.000) en een correctie op een dubbel telling (- 53.000) is de taakstelling 2006 van de Bestuursdienst ten opzichte van de vorige rapportage gedaald van 664.000 naar 288.000 euro.

Van de overblijvende bezuinigingstaakstelling 2004 t/m 2006 heeft de BSD nu 516.000 structureel ingevuld. De nog resterende taakstelling (228.000 euro, 0,8 fte) betreft in hoofdzaak efficiency-maatregelen. Realisering daarvan hangt voor een deel samen met de voorgenomen reorganisatie van de dienst. Het uitvoeringsplan daarvoor is inmiddels voorgelegd aan de OR.

De Bestuursdienst verwacht dat al haar bezuinigingen per 1/1/2007 structureel zijn gerealiseerd.

2. DIA

Ook bij de DIA is de taakstelling enigszins aangepast. Per saldo gaat het om een verhoging met 95.000 euro en een daling met 0,8 fte. (Zie voor verdere toelichting bijlage 2.)

De DIA heeft van haar taakstelling voor 2004-2006 van 5,2 miljoen inmiddels ruim 3,5 miljoen euro structureel gerealiseerd. Dat is een vooruitgang van 1,5 miljoen ten opzichte van de vorige rapportage.

Wat betreft de formatiereductie heeft de DIA de taakstelling 2004 nu geheel structureel ingevuld.

Van de voorgenomen formatiereductie 2005 (16,8 fte) staat nog 7,7 fte open. Van de taakstelling voor 2006 (38,4) is inmiddels al 22,2 fte gerealiseerd.

Perspectief 2006-2007 en eventuele knelpunten

De DIA verwacht het merendeel van de resterende taakstellingen 2005 en 2006 dit jaar te kunnen realiseren. Ook de voorbereiding van de maatregelen 2007 liggen op schema.

De dienst maakt echter een voorbehoud wat betreft het herplaatsen van 'oude' boventalligen en personele knelpunten. Het aantal 'oude' bovenformatieven is teruggebracht naar 4,8 fte, het aantal oude personele knelpunten naar 2. Daarmee resteren van de taakstelling 10,6 op dit punt nog 6,8 fte. Daarnaast verwacht de dienst dat 6 nieuwe herplaatsingskandidaten moeilijk plaatsbaar zullen zijn binnen of buiten de organisatie.

De dienst doet voor deze mensen in 2006 een beroep op het frictiebudget voor een bedrag van 2 ton.

Beleidsmatige consequenties

De meeste maatregelen bij de DIA betreffen de eigen organisatie. Een deel van de bezuinigingen zal ook merkbaar zijn voor de burger. Enkele tarieven zijn/worden verhoogd om ze meer kostendekkend te maken, een aantal decentrale loketten zal worden gesloten, de publiekshal wordt verbouwd om een meer efficiënte bundeling van baliecapaciteit mogelijk te maken, en de loketten zullen na de verbouwing op maandagochtend gesloten zijn. Daar staat tegenover dat het e-loket altijd open is.

Tabel 3: Overzicht realisatie bezuinigingen 2004-2006

	GELD (bedragen x 1000)						FORMATIE (fte)					
	2004		2005		2006		2004		2005		2006	
Dienst	Taak	Realisatie	Taak	Realisatie	Taak	Realisatie	Taak	Realisatie	Taak	Realisatie	Taak	Realisatie
BD	s	238	187	218	139	288	190	1,7	1,7	0,5	0,5	0,8
	i		51		79		98					0,8
	n											
DIA	s	1.052	875	2.037	1.271	2.152	1.393	3,5	3,0	16,5	8,8	38,4
	i		177		766		367		0,5		7,7	8,0
	n						383					8,2
DSW	s	93	93	889	549	575	268			10,5	10,5	4
	i				100		240					2,9
	n						307					
HVD	s	308	294	2.818	934	555	246	3,0	3,0			17,0
	i		14		1.884		18					
	n						291					16,7
MD	s	490	490	659	659	367	344	13,2	13,2	10,6	10,6	7,7
	i						23					
	n											0,9
OCSW	s	649	649	4.317	3.904	3.528	1.802	3,0	3,0	9,9	4	29,3
	i				413		593				5,9	1
	n						1.133					22,2
ROEZ	s	4.064	4.064	3.518	2.804	2.692	1.238	47,3	47,3	53,0	41,1	21,5
	i				714		974				11,9	
	n						480					11,3
SOZAWE	s	2.065	1.703	4.639	4.274	95-	500-	39,0	32,0	25,5	17,0	8,0
	i		362		365				7,0		8,5	
	n						405					8,0
Griffie	s					30						
	i						30					
	n											
OZB-buffer		800	800									
Totaal structureel	s	9.759	9.155	19.095	14.534	10.092	4.981	110,7	103,2	126,5	92,5	126,7
Totaal incidenteel	i		604		4.321		2.112		7,5		34,0	
Totaal nog niet bepaald	n				240		2.999		0			71,0

3. DSW

De DSW had de financiële taakstelling 2004 al structureel ingevuld. Van de taakstelling 2005-2006 (1.464.000) heeft de dienst per 1/1/2006 817.000 (56%) structureel ingevuld.

De taakstelling formatiereductie 2005 van ambtelijke medewerkers (10,5 fte) is gerealiseerd, van de taakstelling 2006 (4 fte) is al 1,1 fte structureel ingevuld. De dienst verwacht ook de resterende taakstelling op de ambtelijke formatie dit jaar te halen.

Perspectief 2006-2007 en eventuele knelpunten

Zoals eerder gemeld maken bij de DSW minder SW-medewerkers gebruik van de seniorenregeling dan verwacht. Van de oorspronkelijke taakstelling op dat punt (400.000 euro t/m 2007) is slechts 60.000 structureel gerealiseerd. De DSW meldt deze bezuiniging nu voor 240.000 euro (140.000 in 2005, 50.000 in 2006 en 50.000 in 2007) als niet uitvoerbaar. (Zie bijlage 3.)

In de vorige rapportage was ook de verhoging van de commerciële opbrengsten als knelpunt gemeld. Inmiddels verwacht de DSW dat die deels nog openstaande taakstelling in de loop van dit jaar gehaald zal worden door verhoging van de omzetten binnen de gemeente.

Naast deze bezuinigingen spelen bij de DSW ook nog de extra tekorten die zijn veroorzaakt door rijksbezuinigingen. De dienst heeft inmiddels een bandbreedte-onderzoek gedaan naar mogelijkheden de tekorten bij de dienst terug te dringen. Dat rapport komt voor de zomer beschikbaar.

4. Hulpverleningsdienst

De HVD had voor 2004-2006 een taakstelling van 3.681.000. Daarvan is nu formeel 1.720 (47%) structureel ingevuld.

Wat betreft de formatietaakstelling is die over 2004-2005 ingevuld. De taakstelling 2006 (17,0 fte) betreft m.n. het ambulancepersoneel (16,7).

Een fors deel (1,3 miljoen) van de nog openstaande taakstelling 2005 van de HVD betreft de ontvlechting van AWBZ-taken en de overdracht daarvan aan het CIZ. De onderhandelingen daarover zijn inmiddels afgerond, dit voorjaar zal e.e.a. definitief worden afgerond. Het realiseringspercentage over 2004-2006 stijgt dan direct naar 82%.

Perspectief 2006-2007 en eventuele knelpunten

De geplande bezuiniging op kindervaccinaties (2005-2006, totaal 42.000, zie ook de vorige rapportage en bijlage 3) zal definitief op een andere manier worden ingevuld. De HVD doet daarvoor een voorstel.

De HVD heeft voor 2006 nog een taakstelling van 270.000 euro, gekoppeld aan een formatiereductie van 16,7 fte. Dit betreft de ambulancedienst. Het is de bedoeling dat de ambulancedienst inclusief personeel wordt overgedragen aan de Stichting Ambulancezorg Groningen (STAG). In hoofdlijnen is daarover een akkoord bereikt. Zo gauw er ook overeenstemming is over de pensioenregeling zal de feitelijke overdracht worden gerealiseerd. Naar verwachting zal dit eind 2006 het geval zijn.

In de tussentijd heeft de dienst nog te maken met kosten van 67.500 euro per kwartaal. Daarvoor doen ze een beroep op het budget frictiekosten.

5. Milieudienst

De Milieudienst had de taakstelling 2004 en 2005 al volledig gerealiseerd. Conform de vorige rapportage is van de formatietaakstelling 2006 (11,2 fte) 3,5 fte doorgeschoven naar 2007.

Van de herziene taakstelling 2006 (7,7 fte) is inmiddels al 6,8 fte gerealiseerd. De dienst zal ook de resterende taakstelling voor het eind van dit jaar structureel invullen.

6. OCSW

Zoals bekend heeft OCSW te maken met een forse taakstelling (13 miljoen, 63,5 fte) die doorloopt tot in 2008. Het zwaartepunt ligt in 2006 en 2007. In 2005 is het in dat kader ontwikkelde reorganisatieplan van kracht geworden.

De taakstelling 2004 is afgerond. Van de taakstelling 2005 (4,3 miljoen; 9,9 fte) is inmiddels 3,9 miljoen en 4 fte structureel gerealiseerd.

Van de taakstelling 2006 van 3,5 miljoen is per 1 januari al de helft gerealiseerd. Eerder was van de formatietaakstelling 2006 (29,3 fte) al 6 fte gerealiseerd. De dienst zal via een begrotingswijziging bij TURAP I de nog openstaande formatietaakstelling 2006 en 2007 en een groot deel van de taakstelling van de operatie Zoeklicht formeel toewijzen.

Perspectief 2006-2007 en eventuele knelpunten

De dienst heeft een forse bezuinigingstaakstelling en werkt daar hard aan. Veel maatregelen zijn al genomen, een aantal is nog in voorbereiding.

Bij de realisering signaleren wij een aantal risico's en knelpunten.

- In 2006 en 2007 is er een forse taakstelling voor formatiereductie (29,3 resp. 21,3 fte). Het formeel vastleggen daarvan in een begroting is daarbij maar een deel van het verhaal. Veel zal afhangen van het tempo van mobiliteit van herplaatsingskandidaten. Vertragingen zullen anders snel leiden tot (forse) incidentele kosten. De dienst werkt daarom aan een herplaatsingsprogramma, maar doet voor 2006 ook een beroep op het frictiebudget met een claim van voorlopig 460.000 euro.
- Voor een aantal geplande bezuinigingen is in de begroting 2006 voor één of meer jaren incidenteel geld geregeld. (Bijvoorbeeld Simplon, Muziekschool/Kunstencentrum, Sportconsulenten en welzijn.) Dat is ook als zodanig geboekt. Een situatie waarin structurele activiteiten met incidenteel geld worden gedekt mag echter niet te lang duren.

Beleidsmatige consequenties

De bezuinigingen bij OCSW zijn voor het overgrote deel vertaald in een grote reorganisatie van de dienst en een dienovereenkomstig fikse reductie van de totale formatie. Het accent ligt op het beperken van managementlagen, centralisatie van ondersteunende afdelingen en het verminderen van beleidsinspanningen. Een ander deel wordt gerealiseerd door efficiency-verbetering, zoals bij de WSR het aanpassen van openings- en sluitingstijden.

We proberen de effecten van de bezuinigingen voor de stad en de stadjes echter zoveel mogelijk te beperken. Maar de maatregelen rond bijvoorbeeld Sport in Beeld of de reductie van het aantal wijkcoördinatoren (maar niet in de prioriteitswijken) zullen ook in de stad te merken zijn.

Daarnaast betekent het terugbrengen van het aantal beleidsmedewerkers dat er ook echt minder ruimte is voor beleid. Dat vraagt om scherpere keuzes en planning.

7. ROEZ

Ook de dienst ROEZ heeft een forse taakstelling gehad, in totaal ruim 10 miljoen en ruim 120 fte.

De taakstelling 2004 (ruim 4 miljoen euro, 47,3 fte) is afgerond.

Van de taakstelling 2005 (3,5 miljoen, 53 fte) is 2,8 miljoen euro en 41,1 fte structureel ingevuld.

De financiële taakstelling 2006 is per 1 januari voor ongeveer de helft gerealiseerd.

Perspectief 2006 en eventuele knelpunten

ROEZ verwacht dat de resterende taakstelling 2005-2006 dit jaar grotendeels gehaald zal worden.

Er zijn echter enkele knelpunten.

- ROEZ maakt een voorbehoud waar het gaat om 8 fte moeilijk herplaatsbaren. De dienst doet voor de financiering daarvan een beroep op het frictiebudget (480.000).
- De geplande bezuiniging op het ingenieursbureau (204.000 euro, 3,4 fte) levert geen besparing op waarmee deze concerntaakstelling kan worden gedekt, aangezien het ingenieursbureau wordt betaald met investeringsgelden. De dienst stelt daarom voor zelf met een alternatief te komen. (Zie bijlage 3.)
- ROEZ heeft nog een inkoopstaakstelling van €721.000. De dienst heeft echter te maken met zgn. 'weglek-effecten', waardoor haar inkoopstaakstelling (oorspronkelijk: 1,3 miljoen) feitelijk te hoog is. Een oplossing daarvoor is in de maak.

- Laatste knelpunt bij ROEZ betreft de geplande bezuiniging van 1,2 miljoen op ‘overige organisatiekosten’. Van deze taakstelling voor de periode 2004-2006 is tot nu toe ruim 4 ton ingevuld. De directie heeft opdracht gegeven nieuwe voorstellen te ontwikkelen voor invulling van deze bezuiniging. Belangrijkste zoekrichting is het beter toerekenen van kosten aan producten in plaats van aan de overhead van de dienst. Eventuele vertragingen in de realisatie worden incidenteel gedekt.
- Begin 2006 is een start gemaakt met een herijking van *ROEZ in Balans*, in het licht van onder meer de jaarrekening 2005 en de begroting 2006 e.v. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit gaan leiden tot aanvullende bezuinigingsvoorstellen (inschatting bandbreedte 1,5 tot 2,5 mln.) om tot een structureel dekkende begroting te komen.

8. SOZAWE

De taakstelling bij SOZAWE betreft vooral formatiereductie. Van de taakstelling 2004-2005 (64,5 fte) heeft de dienst 49 fte gerealiseerd. De taakstelling 2006 moet nog worden ingevuld.

Perspectief 2006-2007 en eventuele knelpunten

SOZAWE verwacht dat de resterende taakstelling 2005-2006 dit jaar gerealiseerd zal worden, onder andere door het niet invullen van bestaande en toekomstige vacatures.

De dienst maakt echter een voorbehoud op twee punten.

- Van de nog openstaande formatietaakstelling horen 7 fte tot de categorie moeilijk plaatsbaren (oude boventalligen/ personele knelpunten). De dienst doet daarvoor een beroep op het frictiebudget voor een bedrag van 3 à 5 ton.
- In eerdere rapportages hebben we al gemeld dat de voortvarend ingezette reductie van de afdeling Verhaal (taakstelling: -12 fte) eind 2004 getemporiseerd is, gezien de uitblijvende besluitvorming in de Tweede Kamer rond de wet Herziening Kinderalimentatiestelsel. Totdat de wetgeving duidelijkheid biedt, is de bezuiniging van de nu nog overgebleven 3 fte uitgesteld. Tot die tijd verdienen deze mensen zichzelf terug. We komen daar te zijner tijd op terug.

Tot slot zijn er nog twee relevante ontwikkelingen.

In het kader van de nieuwe missie en visie van SOZAWE en de daaraan te verbinden consequenties wordt het uitvoeringsplan voor 2006 herijkt. De ondernemingsraad zal hierbij worden betrokken.

De dienst meldt verder dat het CWI landelijk gaat bezuinigen op de formatie. Dat zal ook effect hebben bij het CWI Groningen. Het risico bestaat dat door afslanking bij het CWI een deel van de taken die in 2004 bij het CWI zijn ondergebracht nu weer terugkomen naar SOZAWE.

Beleidsmatige consequenties:

Zoals eerder gemeld betreffen de belangrijkste beleidsmatige consequenties de bezuinigingen op de bijzondere bijstand/schuldhulpverlening. De uitvoering daarvan verloopt conform het raadsbesluit van maart 2005.

Bijlage 2: OVERZICHT WIJZIGING TAAKSTELLINGEN

Bestuursdienst

Conform de vorige voortgangsrapportage is de oorspronkelijke taakstelling voor bezuiniging op de RCG verlaagd met € 89.000. Dit bedrag is ten laste gebracht van het meerjarenbeeld.

Daarnaast zijn twee concerntaakstellingen communicatie die aanvankelijk bij de Bestuursdienst waren gestald (op stadsberichten en personeelsadvertenties, totaal € 250.000) inmiddels verdeeld over alle diensten. Bij de Bestuursdienst leidt dat tot een daling van de taakstelling met € 233.000. Dit leidt tot een verhoging van de taakstelling bij de andere diensten.

Tot slot is ten opzichte van eerdere rapportages een correctie doorgevoerd van - € 53.000 in verband met een dubbeltelling.

Per saldo is de totale taakstelling van de Bestuursdienst verlaagd met € 375.000 naar € 744.000.

DIA

Conform de vorige voortgangsrapportage over de bezuinigingen is de bezuiniging op vervoerscoördinatie (30.000, 0,3 fte) geschrapt, verdeeld over de taakstelling 2005 (-16.000) en 2006 (-14.000). Het bedrag is ten laste gebracht van het meerjarenbeeld.

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij de DIA geleid tot verhoging van de taakstelling met € 26.000

In de TURAP-II resp. VGR-II heeft de dienst ten slotte nog enkele correcties aangekondigd die per saldo hebben geleid tot verhoging van de taakstelling met 99.000 euro.

In totaal is de taakstelling van de DIA verhoogd met 95.000 euro, van € 5.147.000 naar € 5.242.000.

De taakstelling formatiereductie is verlaagd met 0,3 fte naar 67,4 fte.

DSW

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij de DSW geleid tot verhoging van de taakstelling met € 7.000; van € 2.125.000 naar € 2.132.000

HVD

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij de HVD geleid tot verhoging van de taakstelling met € 30.000. De totale taakstelling is nu 3.721.000 euro.

De HVD had in 2006 een taakstelling van 20.000 euro en 1 fte gekoppeld aan de landelijke FLO-discussie. De kans op realisatie is gering. Conform eerdere afspraken wordt 20.000 nu op een andere manier structureel gedekt en vervalt de formatiereductie van 1 fte.

Milieudienst

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij de Milieudienst geleid tot verhoging van de taakstelling met € 23.000. De totale taakstelling is nu 1.516.000 euro.

OCSW

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij OCSW geleid tot verhoging van de taakstelling met € 36.000. De totale taakstelling is nu 13.040.000 euro.

ROEZ

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij ROEZ geleid tot verhoging van de taakstelling met € 56.000 tot totaal 10.274.000 euro.

Conform onze vorige voortgangsrapportage wordt de bezuiniging op de controle studentenhuisvesting (€ 200.000, 2,8 fte) anders ingevuld. De dienst had voor een deel al een alternatieve bezuiniging gerealiseerd (€ 75.000, 1 fte). Voor het resterende deel komt de dienst met een voorstel dat gaat in de richting van betere toerekening van kosten. De resterende taakstelling van 1,8 fte is daarmee vervallen.

SOZawe

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij SOZawe geleid tot verhoging van de taakstelling met € 42.000 naar € 6.609.000.

Bijlage 3: Voorstellen anders in te vullen bezuinigingsmaatregelen

	Maatregel	Jaar	Bedrag	fte's	Voorstel nu
DSW					
	Uitstroom SW-senioren	2005-2007	240.000		PM
HVD					
Ggd 2	Kostendekkende kindervaccinaties	2005-2006	30.000		dienst (tijdelijk)
ROEZ					
R12	Ingenieursbureau	2006	204.000	3,4	dienst doet voorstel voor andere invulling
Totaal			474.000	3,4	

Toelichting:

DSW - uitstroom SW-senioren (240.000 euro)

De DSW had een taakstelling van in totaal 400.000 euro, gekoppeld aan een vervroegde uitstroom van SW-medewerkers. Zoals gemeld in eerdere rapportages blijkt deze maatregel maar gedeeltelijk uitvoerbaar: SW-medewerkers blijven om financiële en sociale redenen liever werken.

De dienst ziet gezien haar totale situatie geen mogelijkheden dit bedrag op een andere manier te bezuinigen.

Voorstel: de DSW realiseert de maatregel gedeeltelijk (€ 60.000 2005, € 50.000 in 2006 en in 2007).

Het resterende bedrag (240.000 euro) wordt in afwachting van het bandbreedte-onderzoek DSW vooralsnog geparkeerd. We moeten echter nadrukkelijk rekening houden met niet-realiseren.

HVD - GGD2: Kostendekkende kindervaccinaties (42.000 euro)

Stand van zaken: Dit is een onderdeel van de regionale bezuinigingstaakstelling waartoe het bestuur van de gemeenschappelijke regeling besloten heeft. De GGD werkt aan een structureel alternatief voor dit voorstel. Besluitvorming over dat alternatief zal plaatsvinden in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Voorstel: de HVD dekt deze bezuiniging incidenteel zolang er nog geen structurele dekking is.

NB: Het eerder gemelde knelpunt rond de bezuiniging toezicht kinderopvang (HVD-GGD4, 40.000 euro) is inmiddels opgelost; de bezuiniging is/wordt gerealiseerd door tariefsaanpassing

ROEZ-R12: Ingenieursbureau (204.000 euro, 3,4 fte)

De geplande bezuiniging op het ingenieursbureau levert geen besparing op waarmee deze concern-taakstelling kan worden gedekt, aangezien het ingenieursbureau wordt betaald met investeringsgeld.

Voorstel: De dienst stelt voor zelf met een alternatief te komen.

Bijlage 4: Effecten van de bezuinigingen op de personeelsopbouw

Wij zijn nagegaan wat de effecten van de bezuinigingen zijn op de instroom van nieuwe medewerkers jonger dan 30 jaar en het aandeel van medewerkers < 30 jaar en op het aantal vrouwen in schaal 12 of hoger. Peildatum is ook hier 1 januari 2006.

Medewerkers jonger dan 30 jaar

In 2004 was de *instroom* 35 nieuwe medewerkers < 30 jaar, in 2005 was dat 25. In 2004 hadden 14 van hen een diploma op HBO- of WO-niveau, in 2005 6. Daarmee is in 2004 het streefcijfer van minimaal 8 nieuwe medewerkers < 30 jaar op HBO/WO-niveau wel gehaald, maar in 2005 niet. Het *aandeel* van medewerkers < 30 jaar in de organisatie is vergeleken met 2003 licht gedaald en wel van 8,7% naar 8,2%. Het aandeel jonge medewerkers op HBO/WO-niveau in de organisatie is stabiel en bedraagt ca. 3,5%

De tendens is een lichte afname van jonge medewerkers. Eén van de oorzaken is dat vacatures bovenal intern moeten worden opgevuld wegens herplaatsing en interne mobiliteit. Van belang is ook dat bij de schaarse vacatures die extern moeten worden ingevuld, de voorkeur blijkt uit te gaan naar mensen met veel ervaring.

Vrouwen in de organisatie

We hebben ook gekeken naar de ontwikkeling van het aantal vrouwen in de organisatie. In 2003 zijn daar de volgende streefcijfers voor vastgesteld: 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 1 januari 2006 bedroegen deze cijfers respectievelijk 41,5% en in schaal 12 en hoger 26%.

We kunnen constateren dat - ondanks de bezuinigingen - het aandeel van vrouwen in de organisatie stijgt, vooral in functies in schaal 12 en hoger.