

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: BD 08.1738101

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008

Groningen,

Aan de raad,

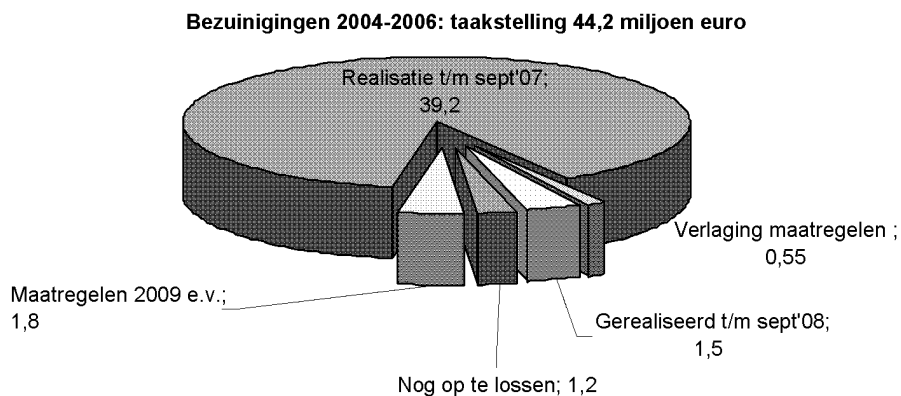
Inleiding.

Vanaf 2005 ontvangt u van ons voortgangsrapportages over de realisatie van de bezuinigingen. In de Voortgangsrapportage bezuinigingen 2007-II hebben wij u voor het laatst een compleet beeld gegeven van de realisatie van alle bezuinigingsmaatregelen die zijn vastgesteld in de vorige raadsperiode.

Vanaf 2008 zullen wij u rapporteren over de voortgang in de realisatie van de bezuinigingen 2007-2010 en van de "oude" bezuinigingen over de maatregelen die op 1 september 2007 nog niet waren afgerond.

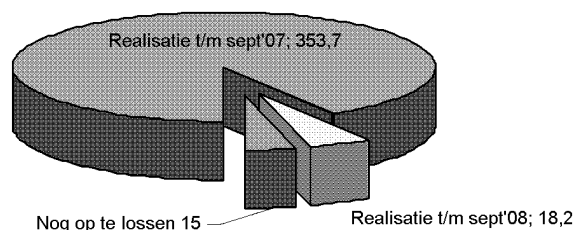
Bezuinigingen 2004-2006.

In onderstaande grafiek is de stand van zaken met betrekking tot de oorspronkelijke financiële taakstelling van ruim 44,1 miljoen euro weergegeven per september 2008.



Het beeld betreffende de totale formatietaakstelling van 387,1 fte is uit de grafiek hieronder af te lezen.

Formatietaakstelling 2004-2006: 387 fte



Een gedetailleerd overzicht van de resterende maatregelen 2004-2006 en een toelichting op de nog niet gerealiseerde maatregelen kunt u vinden in bijlage I.

Conclusie.

Er is goede voortgang geboekt bij de afwikkeling van de maatregelen 2004-2006. Het restant betreft vooral de afwikkeling van maatwerkregelingen voor personele knelpunten.

Bezuinigingen 2007-2010.

In oktober 2007 heeft uw raad een besluit genomen over de invulling van de 8 miljoen euro bezuinigingstaakstelling voor de periode 2007-2010. U heeft de voorgestelde maatregelen vastgesteld, met uitzondering van de bezuiniging op het Natuurmuseum van 716 duizend euro en de invoering van een reclamebelasting, waarvoor een netto voordeel van 200 duizend euro door ons was voorgesteld. Uw instemming met de bezuiniging op het Natuurmuseum heeft u gekoppeld aan een goede invulling van het Natuur- en Duurzaamheidseducatieprogramma. Wel hebt u ermee ingestemd om per 2008 het Natuurmuseumgebouw te sluiten en daarmee de voorgestelde bezuinigingsmaatregel voor te bereiden. In de raadsvergadering van mei 2008 heeft u het Duurzaamheidseducatieprogramma 2008-2011 vastgesteld. Wij stellen u daarom voor nu ook in te stemmen met de voorgestelde bezuiniging op het Natuurmuseum. Overigens kunnen wij u melden dat de realisatie daarvan op schema ligt. Uw raad heeft vorig jaar in meerderheid aangegeven ons voorstel met betrekking tot de invoering van een reclamebelasting niet over te nemen. Desalniettemin hebben wij de ruimte gekregen om nader te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot invoering van een dergelijke heffing. Ons college hecht aan een goede regulering van de reclame-uitingen in de stad. Wij vinden daarbij een binnenstadsfonds een waardevol instrument voor zowel de regulering als de dekking van de bezuinigingstaakstelling.

Ook hebben wij gesproken met de Groninger City Club (GCC). Hierbij is door hen de wens geuit om gezamenlijk iets te doen aan het probleem van de free riders (ondernemers die wel profiteren van de activiteiten in de binnenstad, maar daaraan geen bijdrage leveren). Ons college heeft aangegeven mee te willen denken over een oplossing in de vorm van een heffing voor alle (binnenstad)ondernemers. Een dergelijke heffing kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Een optie is de invoering van een reclamebelasting waarvan de opbrengst geheel of gedeeltelijk terugvloeit naar de binnenstad. Een andere mogelijkheid is een heffing op basis van de

Experimenten-wet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering.

In de zomerperiode zijn verschillende scenario's uitgewerkt; er vindt aanvullend overleg met de GCC plaats. Daarna zal ons college een beslissing nemen. Op korte termijn willen wij u een nieuw voorstel voorleggen. De totale realisatie van de maatregelen 2007 en 2008 (totaal 3,6 miljoen euro) is in september 2008 80%. De maatregelen uit 2007 zijn volledig gerealiseerd en de maatregelen 2008 voor 69%. Een overzicht met de realisatie van de maatregelen 2007 en 2008 en een toelichting op de nog niet gerealiseerde maatregelen kunt u vinden in bijlage II.

Conclusie.

De meeste maatregelen uit de periode 2007-2010 liggen op schema. Enkele maatregelen uit 2008 hebben onze aandacht. In de volgende rapportage zullen wij u informeren over de voortgang, of -indien nodig- een bijstuuringsvoorstel voorleggen. Ons inziens kan uw raad nu ook instemmen met de voorgestelde bezuiniging op het Natuurmuseum. Een vervangend voorstel voor de invulling van de 2 ton reclamebelasting zullen wij op korte termijn aan u voorleggen.

Actuele stand incidentele middelen.

We hebben de beschikking over enkele budgetten, waarmee de incidentele kosten van flankerend beleid en frictiekosten kunnen worden gedekt.

Incidentele middelen bezuinigingen 2004-2006 (x € 1.000):

Budgetten 2004-2006	Beschikbaar gesteld	Besteed sept. 2008	Claims	Personeel in balans	Restant sept. 2008
Flankerend beleid 2004-2006	1.700	550	820		330
Friciekosten 2004-2006	2.500	1.606	122	600	172
Totaal	4.200	2.156	942	600	502
Beschikbaar voor jonge instroom: € 502.000					

De besteding van de flankerend beleidsmiddelen bedraagt tot en met 2008 550 duizend euro en heeft betrekking op de uitvoering van alle ondersteunende maatregelen uit het Sociaal Plan en het stimuleren van de mobiliteit van ruim 370 medewerkers naar een andere functie, binnen of buiten de organisatie. Er staan nog verplichtingen van ca. 220 duizend euro voor dezelfde doelen en een reservering van 600 duizend euro om de laatste knelpunten in 2008 op te lossen. Het nog beschikbare budget voor flankerend beleid 2004-2006 bedraagt 330 duizend euro.

Van het budget frictiekosten bezuinigingen 2004-2006 is de besteding tot en met 2007 ca. 1,6 miljoen euro. Hiermee zijn de financiële effecten van de vertraagde herplaatsing en vertrek van medewerkers op te bezuinigen formatieplaatsen aan de diensten gecompenseerd. Wij verwachten nog aanvullende claims voor frictiekosten bij de oude bezuinigingen van ca. 120 duizend euro, met name van de dienst OCSW.

Op 10 april 2008 hebben wij de nota Personeel in balans aan u gepresenteerd. Het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2009 en 2010 is besproken in de commissie Financiën en Veiligheid van 15 oktober 2008. Daarin stellen wij voor om uit het nog beschikbare budget frictiekosten 2004-2006 een bedrag van 600 duizend euro te bestemmen voor Personeel in balans. Daarnaast willen we de kosten voor 10 extra jonge medewerkers dekken uit de resterende middelen van het budget voor flankerend beleid 2004-2006 en het budget frictiekosten 2004-2006. Deze medewerkers worden tijdelijk voor de duur van 1 of 2 jaar bovenformatief aangesteld, totdat de vacatures vrijkomen.

We stellen daarom voor om de resterende middelen uit de budgetten flankerend beleid 2004-2006 en het budget frictiekosten 2004-2006 (samen 502 duizend euro) toe te voegen aan de reserve "Personeel in balans".

Incidentele middelen bezuinigingen 2007-2010 (x € 1.000):

Budget 2007-2010	Beschikbaar gesteld	Claims	Restant sept. 2008	Realisatie risico 2008	Prognose Dotaties 2009-2010	Prognose Claims 2009-2010	Realisatie risico's 2009-2010	Prognose eindstand
Frictiekosten 2007-2010	1.759	890	869	616	2.280	1.416	1.550	-433

Wij hebben op dit moment een budget voor frictiekosten bezuinigingen 2007-2010 van 1,759 miljoen euro. Bij het rekeningresultaat 2006 heeft uw raad hiervoor 1 miljoen euro bestemd en in de eindejaarsbegrotingswijziging 2007 heeft u hieraan nog eens 759 duizend euro toegevoegd. Ook in 2008 en 2009 verwachten wij nog voordelen door versnelde invulling van de taakstelling.

De frictie- en flankerende kosten over het jaar 2008 bedragen circa 869 duizend euro. Het betreft de frictiekosten van het voormalig personeel Natuurmuseum tot 31 december 2008, voorzover zij niet in dienst treden van de NDE. In dit bedrag zijn de kosten opgenomen voor verlenging van de opdracht aan de interim-manager Natuurmuseum/ NDE. Wij verwachten nog aanvullende claims in 2009 en 2010 en er is een realisatie-risico met betrekking tot de maatregelen dividend aandelen BNG en wegwerken personele problemen.

Conclusie.

De claims over de periode 2004-2006 zijn op dit moment nog niet volledig afgewikkeld. Wij verwachten echter budget over te houden. We willen eind dit jaar de eindstand van beide budgetten 2004-2006 opmaken en u bij de rekening voorstellen het restant ook te bestemmen voor Personeel in balans.

Het budget 2007-2010 is op dit moment nog positief. Rekening houdend met verwachte dotaties, claims in 2009 en 2010 en realisatierisico's bij enkele maatregelen is de prognose van de eindstand op dit moment negatief. Wij verwachten echter door bijstuuringsmaatregelen binnen het beschikbare te blijven.

Begrotingswijziging 2008
Personeel in Balans

 Betrokken dienst(en)
 Naam voorstel
 Incidenteel / Structureel
 Soort wijziging

 Bestuursdienst
 Personeel in balans
 Incidenteel
 Exploitatie

Pr.gr. Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
9.03 Concernstelposten		1.102	1.102	1.102		0
			0			0
Totale begrotingswijziging	0		1.102	1.102	0	0

Voorstel.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. in te stemmen met de voorgestelde bezuiniging op het Natuurmuseum voor in totaal 716 duizend euro;
- II. in te stemmen met de overheveling van de middelen uit het budget frictiekosten 2004-2006 en het budget flankerend beleid 2004-2006 naar de reserve "Personeel in balans";
- III. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen;
- IV. de voortgangsrapportage bezuinigingen 2003-2006 en 2007-2010 voor kennisgeving aan te nemen.

Burgemeester en wethouders
 van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.