

RAADSVOORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: BD 10.2151096

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voortgangsrapportage bezuinigingen 2007-2010

Groningen, - 4 MRT 2010

Aan de raad,

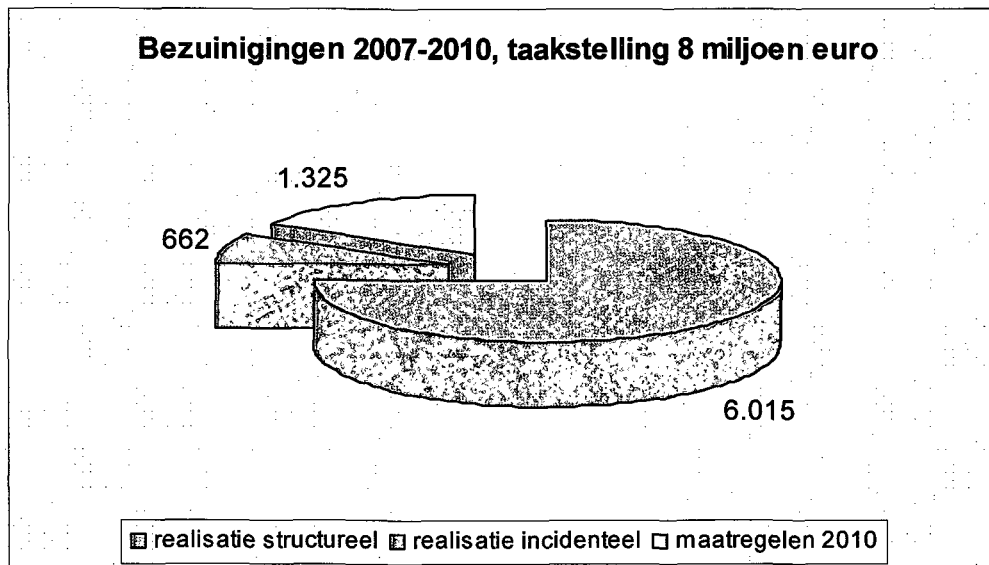
In oktober 2007 heeft uw raad een besluit genomen over de invulling van de 8 miljoen euro bezuinigingstaakstelling voor de periode 2007-2010. U heeft de voorgestelde maatregelen vastgesteld, met uitzondering van de bezuiniging op het Natuurmuseum van 716 duizend euro en de invoering van een reclamebelasting, waarvoor een netto voordeel van 200 duizend euro door ons was voorgesteld.

In november 2008 heeft u alsnog ingestemd met de bezuiniging op het Natuurmuseum. De bezuinigingen 2003-2006 ten bedrage van 44,1 miljoen euro zijn zo goed als gerealiseerd. Het ultimo 2008 nog op te lossen bedrag van 1,2 miljoen euro betreft formatie (16,6 fte) welke af zal lopen conform FPU-regeling. De rekenkamer heeft recent het onderzoek personeelsontwikkeling afgerond en geconcludeerd dat "de bezuinigingsoperatie 2004-2007 vrij succesvol en nauwgezet is uitgevoerd...".

Wij beschouwen deze bezuinigingen hiermee als afgerond en deze maken dan ook geen onderdeel meer uit van de voortgangsrapportage.

De totale realisatie van de maatregelen 2007, 2008 en 2009 (totaal 6,7 miljoen euro) is 90%. De maatregelen uit 2007 zijn volledig gerealiseerd, de maatregelen 2008 voor 84% en de maatregelen 2009 voor 89%.

In onderstaande grafiek is de stand van zaken per 31 december 2009 weergegeven.



Het merendeel van de bezuinigingsmaatregelen 2007 t/m 2009 wordt conform de planning gerealiseerd. De nog niet gerealiseerde taakstellingen betreffen:

- a. het invoeren van de reclamebelasting van 200 duizend euro;
- b. het wegwerken personele knelpunten van 200 duizend euro.

Ad a. Invoeren reclamebelasting.

In onze vorige voortgangsrapportage hebben wij gemeld dat we in gesprek zijn 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).

In 2009 is de taakstelling van 200 duizend euro niet gerealiseerd. Wij stellen u voor het incidentele nadeel in 2009 van 200 duizend euro ten laste te brengen van het budget frictiekosten. In de voorjaarsbrief komen we erop terug hoe we structureel omgaan met deze taakstelling.

Ad b. Wegwerken personele problemen.

De taakstelling bedraagt 350 duizend euro: 100 duizend euro in 2008, 100 duizend euro in 2009 en 150 duizend euro in 2010. Het totaal van 200 duizend euro over 2009 is niet gerealiseerd. Voor 50 duizend euro is alternatieve dekking gevonden uit de hogere opbrengst van de Arbo-aanbesteding. Voor het restant van 150 duizend euro is nog geen structurele dekking gevonden. Voor 2009 kunnen we dit bedrag incidenteel ten laste brengen van de reserve WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Wij zullen u bij de bestemming van het rekeningresultaat 2009 hiertoe een voorstel doen. Voor 2010 zullen wij u bij de eerste voortgangsrapportage een voorstel doen om het structurele bedrag van 300 duizend euro op te lossen.

De maatregel IZA premie gepensioneerden is in 2009 nog niet verdeeld over de betrokken diensten. Dit zal bij de jaarrekening alsnog worden verwerkt. Bij de eerste voortgangsrapportage 2010 zal een begrotingswijziging waarmee het bedrag structureel

verdeeld wordt, aan u aangeboden worden.

De maatregel dividend BNG is in het meerjarenbeeld voor 2010 van 900 duizend euro naar beneden bijgesteld naar 467 duizend euro. Wij verwachten dat dit structureel gerealiseerd zal gaan worden. In 2009 is de verwachting dat een dividend van 588 duizend euro gerealiseerd wordt. Wij stellen u voor het incidentele nadeel van 312 duizend euro ten laste te brengen van het budget frictiekosten.

De taakstelling met betrekking tot parkeren in de buurtstalling is meegenomen in het meerjarenbeeld van het Parkeerbedrijf en wordt meegenomen in de parkeernota. Wij stappen af van marktconforme tarieven en gaan over op kostendekkende tarieven. Met het vaststellen van de parkeernota is deze taakstelling in 2010 structureel ingevuld.

De stand van zaken van de bezuinigingsmaatregelen 2007-2010 wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Nr	Maatregelen	Taakstelling x € 1.000				Totaal 2007-2010	bedrag t/m 2009	Realisatie 2009 bedrag			FTE's t/m 2009	Realisatie 2009 FTE				
		2.007	2.008	2.009	2.010			S	I	N		S	I	N		
1	Afstoten dislocaties - loket Hoogkerk				80	80	--	--								
2	Parkeren in de buurtstalling		150	-	-	150	150	150								
3	Wijziging financiering stadswachten	420				420	420	420								
4	Uitbreiding reclame voorzieningen	25				25	25	25								
5	Oosting-Alders maatregelen automatiseringskosten		70			70	70	70								
6	Onderhoud sportvelden			50	50	100	50	50								
7	Invoeren reclamebelastingen			200		200	200	0	200							
8	Natuurmuseum - museale functie		494	160	62	716	654	654		25,9	20,5	5,4				
9	Verwerking inningskosten in de tarieven	700				700	700	700								
10	Efficiencymaatregelen belastingen		100			100	100	100								
11	ICT-apparatuur afschrijvingsduur	100	100	100	85	385	300	300								
12	Applicaties harmoniseren		20	90	90	200	110	110								
13	Budget incidenteel beleid			500	500	1.000	500	500								
14	Niet inzetten vrijval Schone Lei		400			400	400	400								
15	Arbo-zorg			50	50	100	50	50								
16	IZA-BZP			100		100	100	100								
17	Aanbestedingen via SW bedrijfstak			100		100	100	100								
18	Inkooptaakstelling		250	250	250	750	500	500								
19	Wegwerken personele problemen		100	100	150	350	200	50	150		4	0,0				4
20	Budget personele knelpunten SOZAWE	314	62	12	8	396	388	388								
21	Concurnbudgetten P&O		150			150	150	150								
22	WAO-premie			100		100	100	100								
23	Verlofdagen boven regulier vakantieverlof			150		150	150	150								
24	Dividend aandelen BNG		900			900	900	588	312							
25	Vrijval IZA premie gepensioneerden			360		360	360	360								
pm	Verhoging logiesbelasting	200	200-		-	pm	--	--								
	Totaal	1.759	2.596	2.322	1.325	8.002	6.677	6.015	662	-	29,9	20,5	5,4			4,0

Vorbereiding maatregelen 2010.

De voorbereidingen van de meeste maatregelen liggen op schema. De maatregelen zijn al verwerkt in het begrotingskader 2010 en de gemeentebegroting 2010. Voor een aantal maatregelen zal nog een wijziging voor nadere verdeling nodig zijn. Deze begrotingswijziging zal u aangeboden worden bij de eerste voortgangsrapportage 2010. Voor 2010 gaat het om de volgende bezuinigingsmaatregelen.

Afstoten dislocatie Hoogkerk.

Conform het besluit van uw raad blijft het loket Hoogkerk open. Deze bezuiniging zal dus niet gerealiseerd gaan worden. Wij zoeken naar alternatieven om de bezuiniging van 80 duizend euro te realiseren. Wij zullen zo spoedig mogelijk met een voorstel komen.

Onderhoud sportvelden.

Deze bezuiniging wordt doorgegeven aan de dienst OCSW en DSW en wordt naar verwachting volledig gerealiseerd.

Natuurmuseum museale functie.

Het Natuurmuseum is gesloten en daarmee wordt deze bezuiniging volledig gerealiseerd. Personele afwikkelingen zullen in 2010 nog wel frictiekosten met zich meebrengen.

ICT-apparatuur afschrijvingsduur.

Bij de eerste voortgangsrapportage wordt een begrotingswijziging voorgesteld om deze bezuiniging over de diensten te verdelen.

Applicaties harmoniseren.

Deze maatregel is in de begroting van het CIO verwerkt.

Budget incidenteel beleid.

Deze bezuiniging is in de begroting 2010 verwerkt en daarmee gerealiseerd.

Arbo zorg.

Deze bezuiniging is geheel gerealiseerd.

Inkooptaakstelling 2010.

Bij de eerste voortgangsrapportage wordt een begrotingswijziging voorgesteld om deze bezuiniging over de diensten te verdelen.

Wegwerken personele problemen.

Het reduceren van bovenformatief personeel blijkt geen structurele besparing op te leveren omdat dit personeel veelal uit incidentele budgetten bekostigd wordt. Daarom zullen wij u, zoals reeds vermeld, voor 2010 bij de eerste voortgangsrapportage een voorstel doen om het structurele bedrag van 300 duizend euro op een andere wijze op te lossen.

Budget personele knelpunten SOZawe.

Bezuiniging is verwerkt in de begroting van de dienst SOZawe.

Incidentele middelen 2007-2010.

Per 1 januari 2009 was een budget van 3,362 miljoen euro voor frictiekosten bezuinigingen 2007-2010 beschikbaar. Bij resultaatbestemming 2008 is hiervan 806 duizend euro bestemd voor kosten van het natuurmuseum en 467 duizend euro voor het niet volledig realiseren van het dividend BNG. Er resteert een budget van 2,089 miljoen euro. In 2009 is hier nog 990 duizend euro aan toegevoegd in verband met het versneld invullen van de taakstelling. Hiermee komt de stand van de reserve ultimo 2009 op 3.079 duizend euro. De versnelde invulling bedraagt echter 677 duizend euro. Wij zullen u per resultaatbestemming vragen het teveel gestorte bedrag van 313 duizend euro ongedaan te maken.

Wij verwachten 918 duizend euro aan claims over 2009. Voor deze claims zal u een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2009 worden gedaan. Deze claims bestaan uit:

- 406 duizend euro voor het Natuurmuseum (frictiekosten 279 duizend euro, flankerend beleid 27 duizend euro, Natuurmuseum nieuwe stijl 100 duizend euro);

- 200 duizend euro invoeren reclamebelasting;
- 312 duizend euro niet volledig realiseren van het dividend BNG.

Er resteert dan een budget voor frictiekosten van 1,848 miljoen euro, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Reserve frictiekosten bezuinigingen 2007-2010

stand 31-12-2008	bestemmings voorstel 2008	toevoeging 2009	stand 31-12-2009	bestemmings voorstel 2009	restant 2009
3.362	-1.273	990	3.079	-1.231	1.848

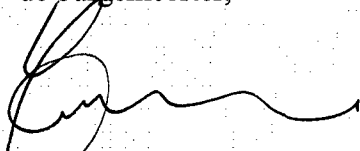
Wij stellen voor dit budget beschikbaar te houden voor frictiekosten in 2010 en het restant beschikbaar te stellen voor frictiekosten van de bezuinigingen 2011-2014. Indien u hiermee instemt, doen wij u hiertoe een aanvullend bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2009.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de voortgangsrapportage bezuinigingen 2007-2010 voor kennisgeving aan te nemen;
- II. het resterende budget frictiekosten bezuinigingen 2007-2010 te bestemmen voor frictiekosten bezuinigingen 2011-2014.

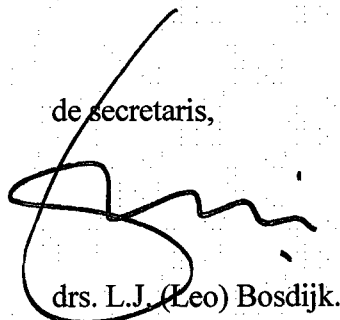
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.