Voorlopige agenda van de commissie Financiën en Veiligheid van 17 oktober 2012

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Financiën en Veiligheid

Datum:	woensdag 17 oktober 2012
Aanvang:	13:00 uur
Locatie:	Oude raadzaal
Voorzitter:	dhr. J. Spakman
Griffier:	dhr. W.T. Meijer; (050) 3677726; wolbert.meijer@groningen.nl

Opening
Bijlage - Uitnodigingsbrief (pdf)

DEZE VERGADERING IS GEANNULEERD

A. Algemeen deel

A1. Opening en mededelingen

A2. Vaststelling agenda

A3. Lange-termijnagenda en lijst toezeggingen, initiatiefvoorstellen en moties
Bijlage - LTA (pdf)
Bijlage - TIM-lijst (pdf)

A4. Conformstukken

a. Verhogen limiet aan te trekken langlopende geldleningen 2012
(raadsvoorstel 13 september 2012)
Raadsvoorstel - Verhoging limiet aan te trekken langlopende geldleningen 2012 (pdf)

b. Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2012
(raadsvoorstel 26 september 2012)
Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2012 (pdf)

c. Regionale Uitvoeringsdienst (milieutaken); deelname in gemeenschappelijke regeling
(collegebrief 27 september 2012 - wensen en bedenkingen)
Collegebrief - Regionale Uitvoeringsdienst (milieutaken); deelname in gemeenschappelijke regeling (pdf)

A5. Rondvraag

B. Inhoudelijk deel

B1. Evaluatie Koninginnedag 2012 (vervolg van behandeling op 5 september jl)
(collegebrief 15 augustus 2012)
Collegebrief - Evaluatie Koninginnedag 2012 (pdf)

B2. Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland wensen en bedenkingen.(collegebrief 5 oktober 2012 - wensen en bedenkingen)
Collegebrief - Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland wensen en bedenkingen (pdf)

B2. 6e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014
(collegebrief 21 juni 2012)
Collegebrief - 6e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011 -2014 (pdf)

C. Huishoudelijk deel

C1. Ingekomen stukken
Lijst ingekomen stukken (pdf)

C2. Vaststelling verslag 5 september 2012
Verslag F&V 5 september (pdf)

Sluiting

.

Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij de inhoudelijke agendapunten (inclusief de conformstukken onder A) en de rondvraag. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid de commissieleden te vertellen hoe u over een onderwerp denkt. Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij de commissiegriffier. De agenda's zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda's worden in de vergadering vastgesteld.

Bijlage - Uitnodigingsbrief

Onderwerp Uitnodiging commissievergadering 17 oktober a.s.

Leden Raadscommissie Financiën en Veiligheid

			Ons kenmerk
Telefoon	(050) 367 77 26	Bijlage(n)	
			Uw kenmerk
Datum	5 okt 2012	Uw brief van	

Geachte commissieleden,

Namens uw voorzitter, de heer Spakman, nodig ik u uit voor de commissievergadering Financiën en Veiligheid van **woensdag 17 oktober a.s. om 13.00 uur in de Oude Raadzaal**. Met betrekking tot de agenda de volgende opmerkingen:

Twee raadsvoorstellen conform

Het voorstel Verhoging limiet langlopende leningen is de vorige vergadering reeds door wethouder Dekker aangekondigd. Om de financieringsbehoefte en de financieringsmiddelen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen wordt voor 2012 een extra mandaat gevraagd van 50 miljoen euro.
Het voorstel Begrotingswijzigingen 2^{e} kwartaal 2012 betreft een standaard technische operatie om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.

Twee maal 'Wensen en bedenkingen'

Er zijn twee collegebrieven binnengekomen waarin B&W u gelegenheid geven om wensen en bedenkingen in te dienen. Het betreft het regionaal beleidsplan van de politie en de deelname aan een gemeenschappelijke regeling m.b.t. de RUD. Het laatste onderwerp hoort inhoudelijk niet in uw commissie thuis, maar het aangaan van gemeenschappelijke regelingen wordt ongeacht het onderwerp meestal in uw commissie besproken (bijv. Meerstad). De bijlagen bij dit stuk liggen in de visiekast.

De bedoeling van de bespreking van beide stukken is dus dat deze leidt tot een gezamenlijke conclusie: wenst de raad als geheel wensen en bedenkingen in te brengen en zo ja welke? Als het duidelijk ligt kan die conclusie door de voorzitter worden getrokken en meegegeven worden aan het college, ligt het minder duidelijk, dan kan via een motie in de raad een uitspraak worden gevraagd.

Bijlage - Uitnodigingsbrief

Omdat wij vooralsnog verwachten dat het stuk over de RUD niet tot wensen of bedenkingen zal leiden hebben wij dit op de conformlijst geplaatst. Mocht u er toch over willen spreken, geeft u dit dan voor 12 oktober door aan de commissiegriffier. Omdat het bij het stuk over de politie om een beleidsplan gaat, leek agenderen sowieso opportuun.

Vervolg evaluatie Koninginnedag

In uw vergadering van 5 september jl. is een begin gemaakt met de bespreking van de evaluatie van Koninginnedag. Omdat de burgemeester voortijdig weg moest, kon deze bespreking niet worden afgerond. Afgesproken is toen dat de discussie in oktober zou worden voortgezet, in combinatie met de nog te ontvangen evaluatie van Noorderzon en de vragen m.b.t. glasgebruik bij dergelijke evenementen. In een overleg tussen uw voorzitter en de burgemeester is naderhand duidelijk geworden dat de evaluatie Noorderzon / glasgebruik niet op tijd voor deze vergadering zou kunnen worden aangeleverd. Beiden hebben toen afgesproken dat de fracties die nog niet over dit onderwerp het woord hebben kunnen voeren dat alsnog in oktober kunnen doen, maar dat het finale debat plaatsvindt in december, als ook de evaluatie Noorderzon c.a. binnen is.

Voortgangsrapportage bezuinigingen

Voor de bespreking van deze 6e voortgangsrapportage was in september geen tijd meer. Besloten is toen om dat in oktober alsnog te doen, en dat de wethouder dan komt met een update. Deze update is nog niet binnen, maar wordt volgende week verwacht. We stellen voor om ondanks het niet halen van de deadline dit punt te laten staan, omdat er in november geen reguliere F&V-vergadering is (alleen begroting). De door het presidium gewenste bespreking van deze rapportage in de andere raadscommissies kan dan wel in november plaatsvinden.

Onderzoek DaFinci en Plan van aanpak Control

Deze beide documenten zijn op de tkn-lijst geplaatst, omdat ze uitvoerig in het auditcommittee aan de orde zijn geweest (zie de u toegestuurde verslagen). In beide gevallen heeft dat geleid tot een positief oordeel. Wij zien in de stukken vooralsnog geen aanleiding tot politieke discussie. Met betrekking tot **DaFinci** wijs ik u wel op de **speciale bijeenkomst op woensdag 10 oktober a.s.** om 13.00 uur in de Oude Raadzaal, naar aanleiding van de motie waarin het auditcommittee gevraagd wordt een onderzoek te doen naar de voortgang van de implementatie van DaFinci. U krijgt dan informatie over hoe DaFinci nu loopt. Afhankelijk van de vraag of die informatie als voldoende wordt ervaren zal het auditcommittee besluiten of er nog een extern onderzoek moet worden uitgevoerd. Het is dus belangrijk dat u allemaal komt!

Met vriendelijke groet, namens de voorzitter,
Wolbert Meijer, commissiegriffier

	LANGE-TERMIJNAGENDA RAAD					**per 4 oktober 2012**
	(nieuwe onderwerpen in blauw)					
nr	dd	cie	onderwerp	portefeuille	dienst	opmerkingen
27	17-okt-12	F&V	Evaluatie Koninginnedag (vervolg)			
28	17-okt-12	F&V	Regionaal beleidsplan politie/OM/gemeenten (wensen en bedenkingen)	Rehwinkel		
29	17-okt-12	F&V	Handhavingsbeleid Horeca - beleidsnota	Rehwinkel	BD	n.a.v. drank- en Horecawet
30	17-okt-12	F&V	Principebesluit regionalisering brandweer	Rehwinkel	HVD	
31	17-okt-12	F&V	Alternatief voorstel i.p.v. bezuiniging Ombudsman	Dekker		
32	17-okt-12	F&V	Visie ICT, *inclusief:* * Moties 'naar papierloze organisatie', 'digitalisering' en 'ontwikkelstrategie voor kantoorsoftware' * Uitwerking tabel pag. 3 ouder raadsvoorstel ICT-visie * Vraag: alleen vastgesteld beleid op website of ook beleid in ontwikkeling?	Schroor		
33	17-okt-12	F&V	Notitie gebruik en risico's rentederivaten	Dekker		n.a.v. motie
34	17-okt-12	F&V	Nadere info n.a.v. motie 'Mensenhandel'	Rehwinkel		
35	17-okt-12	F&V+W&I	Nota Internationalisering (incl. stedenband Xi'an)	Rehwinkel	BD	wordt waarschijnlijk geagendeerd bij F&V
45	7-nov-12	F&V	Tarievennota 2013	Dekker	BD	
46	7-nov-12	F&V	Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2012	Dekker	BD	
47	7-nov-12	F&V	VGR bezuinigingen 3e kwartaal	Dekker	BD	
48	7-nov-12	F&V	VGR 2012-II	Dekker	BD	
49	7-nov-12	F&V/W&I/O&W/R&W/B&V	Begroting 2013: * nadere info over oplossen tekort Iederz * info over voortgang motie 'Kansen voor talent' * voorstel n.a.v. motie 'bezuiniging WMO' * onderzoek n.a.v. motie Verlaging woonlasten 2013 / afvalst.heffing * betrekken motie RegioTram * nadere info fietsobstakels n.a.v. motie	Dekker	BD	
103	12-dec-12	F&V	Tussentijdse resultaatbestemming 2012	Dekker	BD	
104	12-dec-12	F&V	Begrotingswijzigingen 3e kwartaal	Dekker	BD	
105	12-dec-12	F&V	Stappenplan drugs			aangekondigd in collegebrief afhandeling vragen raadscie's rekening 2011 (29-5-2012)
117	1-jan-13	F&V	VGR 2012-III, inclusief totaaloverzicht kosten DaFinci	Dekker	BD	
127	1-mrt-13	F&V	Evaluatie (en evt. bijstelling) Social Return	Schroor		
128	1-mrt-13	F&V	Congres n.a.v. motie klimaattop	Dekker		
129	1-mrt-13	F&V	Ontvlechtingsplan brandweer uit gemeente	Rehwinkel	HVD	
141	1-jun-13	F&V	Opheffen en overdragen gemeentelijke brandweer	Rehwinkel	HVD	
147	PM	F&V	Initiatief brandveiligheid PvdA			
148	PM	F&V	Visie ICT Groningen	Schroor	DIA	

Bijlage - LTA

nr	dd	cie	onderwerp	portefeuille	dienst	opmerkingen
149	PM	F&V	Voorstel n.a.v. motie Groningen Alert	Rehwinkel/Schroor	BD/DIA	
150	PM	F&V	Plan van aanpak verbetering control binnen gemeente	Dekker	BD	VVD komt **vóór de zomer** met voorstel verdere behandeling **(toezegging 13/6)**
151	PM	F&V	Uitkomsten onderzoek naar verplicht polycarbonaat in Horeca			aangekondigd in collegebrief afhandeling vragen raadscie's rekening 2011 (29-5-2012)

Lijst toezeggingen, initiatiefvoorstellen en moties

Raadscommissie Financiën en Veiligheid okt 2012

Toezeggingen

Nr.	Datum collegelid dienst	Agendapunt	Verzoek van	Toezeggingen	Opmerkingen
1.	05-10-11 cie. O&W Visscher (HVD)	Alcoholgebruik jongeren	Student&Stad	Zodra de nieuwe drank- en horecawet er is, zal bij de Raad namens het college worden teruggekomen op het benutten van nieuwe bevoegdheden	
2.	27-10-11 Schroor (BD/DIA)	Begroting		College neemt mogelijkheid voor burgers om via email op de hoogte gehouden te worden van activiteiten in hun wijk mee als aandachtspunt in de nota.	
3.	07/03/12 Schroor (BD)	ICT-visie		Komt met uitwerking van tabel pag. 3 raadsvoorstel ICT-visie	*ICT-visie oktober '12*
4.	18/04/12 Schroor (BD)	P&O		Komt met procesnotitie (route tijd tabel) m.b.t. organisatieontwikkeling: voor wanneer is wat gepland, wanneer moet welke reorganisatie rond zijn etc	
5.	23/05/12 Rehwinkel BD	Rekening	PvdA	Stappenplan drugs eind dit jaar, zo SMART mogelijk	*Eind 2012*
6.	23/05/12 Schroor DIA	Rekening		In ICT-visie meenemen: zetten we alleen vastgesteld beleid op de website of ook beleid in ontwikkeling	*ICT-visie oktober '12*
7.	04/07/12 Dekker (BD/DIA)	Rondvraag	GL	Komt na de zomer met info stand van zaken regeling met rijk over gebruik OZB voor zonnepanelen (zgn. Green Deal)	*Na de zomer*
8.	18/07/12 R Dekker (BD)	VGR 2012-I	PvdA	totaaloverzicht kosten DaFinci wordt opgenomen in VGR 2012-III	*Bij VGR 2012-III*
9.	18/07/12 R Dekker (BD)	VGR 2012-I	PvdA	bij begroting 2013 nadere info over (oplossen van) tekort bij iederz	*Bij begroting 2013*

Bijlage - TIM-lijst

10.	18/07/12 R Dekker (BD)	VGR 2012-I	PvdA	onderzoek n.a.v. motie afvalstoffenheffing kan bij begroting worden gepresenteerd	*Bij begroting 2013*
11.	05/09/12 Rehwinkel (BD	LTA	PvdA	In kader van behandeling 17 oktober handhavingsbeleid horeca ontvangt commissie kwalitatieve en kwantitatieve informatie over incidenten in uitgaansleven met glaswerk (i.c.m. evaluatie Noorderzon)	*Oktober 2012*
12.	05/09/12 Rehwinkel (BD	Rondvraag		Zet zijn bevindingen m.b.t. het onderzoek naar mogelijkheden om invoering wietpas te verzachten (drempelverlaging registratie) op papier, zodat commissie daar nog dit jaar over kan spreken	*Najaar 2012*
13.	05/09/12 Rehwinkel (BD	Koninginnedag	PvdA	Komt met schriftelijke informatie over functioneren netwerk C2000 (verzoek PvdA)	
14.	05/09/12 Dekker (BD)	Mededelingen		Er komt nog schriftelijke info over overschrijden korte mismatchlimiet	
15.	05/09/12 Dekker (BD)	Agenda		Er komt update bij VGR bezuinigingen ter behandeling in oktober	*Oktober 2012*
16.	05/09/12 Dekker (BD)	LTA	PvdA	Komt nog deze week met info over stand van zaken motie onderzoek operationale uitvoerbaarheid (commissie wil dit betrekken bij begroting en tramheslissing)	*September 2012*
17.	05/09/12 Dekker (BD)	Rondvraag	D66	Komt bij begroting terug op gevolgen van wet HOF	*Begroting 2013*
18.	05/09/12 Schroor (DIA)	LTA etc	PvdA	Meldt commissie wanneer Code Verantwoord Marktgedrag wordt ondertekend, zodat commissieleden daar desgewenst bij kunnen zijn	
19.	05/09/12 Visscher (MD)	Handhaving	VVD	Komt terug op vraag VVD m.b.t. noodzakelijke wijziging APV m.b.t. hondenbeleid: het ‘zullen’ inzetten van bestuurlijke strafbeschikking moet worden ‘kunnen’, wanneer wordt dat veranderd?	

Bijlage - TIM-lijst

Initiatiefvoorstellen (v.a. 2009)

Nr.	Datum collegelid dienst	Indiener(s)	Titel en dictum	Opmerkingen
1.	30/09/09 Schroor (DIA)	SP	Bij grotere aanbestedingen en inkoopcontracten sociale aspecten meenemen (contract-compliance) 1. het instrument contract-compliance vooralsnog één jaar toe te passen en daarna te evalueren 2. als het gekozen beleid succesvol is gebleken te bezien of het zinvol en mogelijk is dit beleid uit te breiden	*schriftelijke reactie college:* • *(preadvies 07/07/09)* • *protocol social return 22/07/10* • *evaluatie 20/10/11* *bespreking in commissie en raad:* • *protocol 08/09/10 resp. 29/09/10* • *evaluatie 11/01/12* *Conclusie: Social Return werkt. Volgende evaluatie en bijstelling rond zomer 2013* *Voorstel: op deze lijst laten staan*

Moties

Nr.	Datum collegelid dienst	Agendapunt onderwerp	Indiener(s)	Moties	Opmerkingen
1.	24-11-10 Dekker (BD)		Alle partijen	Motie Behoud gemeentelijke ombudsman • Met een alternatief te komen voor de voorgestelde bezuiniging op de ombudsman	***6e VGR Bezuinigingen: wordt najaar '12***
2.	24-11-10 Schroor (BD)		D66, S&S, Stadsp., CDA	Motie Naar een papierloze organisatie • Het principe van een papierloze organisatie als ambitie mee te nemen bij het streven naar een efficiënte en op samenwerking gerichte organisatie	*betrekken bij ICT nota oktober 2012*
3.	27-04-11 Schroor (BD/DIA)	Organisatie-ontwikkeling	S&S	Motie Digitalisering • Voor het einde van het jaar de discussie met de raad aan te gaan over de digitalisering van de organisatie	*betrekken bij ICT nota oktober 2012*
4.	22-06-11 Dekker (BD)	Jaarrekening	CDA, PvdA, VVD, CU, D66	Motie Investeren in risicomanagement • bij begroting 2012 plan van aanpak m.b.t. op niveau brengen risicomanagement	*Bij begroting 2012 (vooraf bespreken F&V) Collegebrief 14/7: bij bespreking in F&V nadere afspraken Cie. F&V 5/10: indieners motie beraden zich op evt. aanscherping motie In cie. 13/6 is deze toezegging herbevestigd*

Bijlage - TIM-lijst

5.	26-10-11 Rehwinkel (BD)	Stedenband Xi'an	CU, PvdA, GL	Motie Stedenband Xi'an: democratie, mensenrechten en arbeidsomstandigheden • in het aangaan van de stedenband en in de reeds bestaande banden met China aandacht te besteden aan democratie, mensenrechten en arbeidsomstandigheden (incl. plan voor deze kennisoverdracht)	*Wordt meegenomen met nota internationalisering*
6.	9-11-11 Schroor (DIA)	Begroting	CU, Stadspartij	Motie Wijziging openingstijden DIA, verplaatsen loket Parkeren • rapporteren over voor-/ nadelen wijziging openingstijden DIA en verplaatsen loket Parkeren naar DIA	*5/9/12: CU verzoekt college om commissie mee te nemen bij verdere ontwikkelingen en besluiten hieromtrent (als één van loketten gesloten wordt, eerst bespreken in commissie*
7.	9-11-11 Schroor (BD)	Begroting	Student & Stad	Motie Groningen kansen voor talent • met de akkoordpartners in gesprek gaan om te kijken naar mogelijkheden om samen traineeshipprogramma te ontwikkelen	*Brief moties 1/12: rapportage over voortgang bij 1e VGR 2012* *Motiebrief 4/6/12: bij begroting '13 info over voortgang*
8.	28-03-12 Dekker (BD)	Voorbereiding begroting 2013	PvdA, GL, CDA, VVD, Stadspartij, CU	Motie Een crisisbestendig begrotingsproces • Een voorstel uit te werken met doel voorspelbaarheid en betrouwbaarheid (meerjaren)begroting op niveau te houden in tijd van crisis en rijksbezuinigingen • Dit voorstel in mei te agenderen in de raad zodat de uitkomsten kunnen worden gebruikt bij het begrotingsproces 2013 • De raad periodiek informeren over impact economische recessie en Kabinetsbeslissingen voor div. beleidsvelden en lopende begroting en meerjarenbegroting	*Mei 2012* *Motiebrief 4/6/12: zoveel mogelijk integreren in reguliere documenten begrotingsproces*
9.	28-03-12 Schroor (DIA)	Vreemd aan de orde	SP, PvdA	Motie Verantwoord Marktgedrag • de Code Verantwoord Marktgedrag z.s.m. te ondertekenen	*5/9/12: weth. Schroor meldt dat gewerkt wordt aan ondertekening*

Bijlage - TIM-lijst

10.	30-05-12 Dekker (DIA)	Rekening	PvdA, D66, S&S	Motie Verlaging woonlasten 2013 • de te veel geïnde afvalstoffenheffing in 2011 volledig terug te geven aan de stadjers middels een verlaging van de afvalstoffenheffing 2013 • te onderzoeken hoe het kan dat de gemeente elk jaar opnieuw te veel afvalstoffenheffing int dan toegestaan en de uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij de vaststelling van de tarieven voor afvalstoffenheffing 2013	*November / tarievennota* *Motiebrief 13/6/12: college presenteert bij tarievennota aantal varianten + onderzoek naar oorzaken raming en realisatie* *Raad 18/7: onderzoek komt bij begroting*
11.	30-05-12 Dekker (BD)	Rekening	PvdA, CDA, VVD, CU, D66	Motie Onderzoek voortgang implementatie Dafinci • het auditcommittee een extern onderzoek te laten doen naar de voortgang van de implementatie van Dafinci, het in beeld brengen van de knelpunten, de mate waarin het college na het debat in de raad van vorig jaar uitvoering heeft gegeven aan zijn rol mbt Dafinci en of Dafinci het gewenste resultaat kan opleveren	*Motiebrief 13/6/12: college wacht bespreking in auditcie af*
12.	30-05-12 Dekker (BD)	Rekening	PvdA, VVD	Motie Gebruik van rentederivaten • miv nu voor het gebruik van rentederivaten de risico's hiervan helder in beeld te brengen en dit aan de auditcommissie voor te leggen • een voorstel te doen voor het aanpassen van het treasurystatuut op grond van het voorgenoemde punt	*Motiebrief 13/6/12: september notitie over gebruik en risico's rentederivaten + na discussie voorstel mbt Treasurystatuut*
13.	30-05-12 Dekker (BD)	Rekening	PvdA	Motie Onderzoek operationele/financiële haalbaarheid projecten • alsnog de toezeggingen gestand te doen en te komen met een onderzoek "second opinion" naar de operationale en financiële uitvoerbaarheid van projecten zodat goede investeringsafwegingen voor de toekomst kunnen worden gemaakt	*Besproken in cie. F&V 4/7/12 op verzoek van college. Fracties hebben vervolgens gelegenheid gekregen onderzoeksvragen in te dienen*
14.	30-05-12 College	Rekening	VVD, SP, CDA	Motie Uitvoering moties • moties aangenomen door de raad zoveel mogelijk door college uitgevoerd dienen te worden • in het geval dat dit niet kan, het beleid in de geest van de motie door het college wordt uitgevoerd en daarbij ook rekening wordt gehouden met de in de motie aangenomen overwegingen en de uitgesproken mening van de raad • de raad door het college expliciet geïnformeerd wordt als dat onverhoopt niet lukt, zoals afgesproken	*Motiebrief 13/6/12: als moties niet worden uitgevoerd, wordt dat kenbaar gemaakt; gemeentesecretaris gaat proces behandeling moties verbeteren*

Bijlage - TIM-lijst

15.	30-05-12 Dekker (BD)	Rekening	PvdA, SP, VVD, CU, PvdD, CDA, Stadsp.	Motie Bezuinigingen WMO • te komen met een voorstel tot wijziging van de begroting 2012 met als resultaat dat de eenmalige bezuinigingen 2012 binnen de WMO – als gevolg van de uitvoering van het aangenomen amendement door het college – geen doorgang hoeft te vinden	*Motiebrief 13/6/12: in oktober bij begroting volgt voorstel*
16.	30-05-12 Schroor (BD)	Digitale werkplekken	D66, GL, SP, VVD, PvdD, CDA, CU, S&S, PvdA, Stadsp	Motie Ontwikkelstrategie voor kantoorsoftware • om bij de nieuwe ICT-visie een ontwikkelstrategie voor kantoorsoftware te presenteren om de onafhankelijkheid van Microsoft op de werkplek te vergroten en de kosten voor nieuwe licenties te beperken	*ICT-visie oktober '12*
17.	30-05-12 RKC	Evaluatie RKC	Stadspartij	Motie Budget Rekenkamercommissie • verzoekt de RKC in overleg met het presidium uitwerking te geven aan de door de Raad in zijn vergadering van 30 mei 2012 gevoerde discussie over model en toerusting	
18.	27-06-12 Dekker (BD)	Voorjaarsbrief	PvdD	Motie Proefdiervrije schoonmaakmiddelen • in het bestek van de nieuwe aanbesteding (schoonmaakcontract) het onderdeel proefdiervrij op te nemen • hieraan een significante weging toe te kennen • tevens het onderwerp milieuvriendelijkheid in het bestek op te nemen	*Motiebrief 20/7/12: toegezegd voor zover mogelijk*
19.	27-06-12 Rehwinkel (BD)	Voorjaarsbrief	GroenLinks, Chr.Unie, SP, PvdA	Motie Mensenhandel • Verzoek aan het college om, afhankelijk van de uitkomsten van de expertmeeting mensenhandel, maatregelen te treffen om de zorgcoördinatie bij de aanpak van mensenhandel te waarborgen.	*Motiebrief 20/7/12: in het najaar nadere informatie*
20.	26-09-12 Schroor (BD)	Ontstane politieke situatie	D66, SP, CDA, VVD, Stadsp.	Motie Opdracht • Te komen tot een conceptbegroting 2013 die beleidsarm van karakter is en geen tram bevat • Alle fractievoorzitters voorafgaand aan het vaststellen van de conceptbegroting te conculteren	*Begroting 2013*
21.	26-09-12 Schroor (BD)	Ontstane politieke situatie	PvdA, CU, GL	Motie Openbaarmaking • Het voorlopig collegebesluit van 25 september over de begroting 2013 en de onderliggende stukken openbaar te maken	*Is uitgevoerd*

Bijlage - TIM-lijst

Raadsvoorstel - Verhoging limiet aan te trekken langlopende geldleningen 2012

Raadsvoorstel

Gemeente Groningen

		Registratienr.	DF 12.3262371
Datum raadsvergadering	31-10-2012	Datum B&W besluit	10 september 2012
Raadscommissie	F&V	Portefeuillehouder	
Datum raadscommissie	17-10-2012	Steller	C. Bel
Bijlagen	-	Telefoon	9455
		E-mail	chris.bel@groningen.nl

Onderwerp

Verhoging limiet aan te trekken langlopende geldleningen 2012

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

I. de limiet voor het aantrekken van langlopende leningen voor het jaar 2012 te verhogen met een bedrag van 50 miljoen euro tot een bedrag van 150 miljoen euro.

Raadsvoorstel - Verhoging limiet aan te trekken langlopende geldleningen 2012

(Publieks-)samenvatting

Concern Treasury is de interne bank van de gemeente Groningen en verzorgt de financiering van de gemeente Groningen op de geld- en kapitaalmarkt. Dat gebeurt veilig en tegen zo laag mogelijke kosten. Voorstellen om leningen aan te trekken worden vastgesteld in het Treasury Overleg. Inmiddels is in 2012 tot en met augustus voor 100 miljoen euro aan langlopende leningen aangetrokken. Per jaar mag tot een bedrag van 100 miljoen euro aan langlopende geldleningen worden aangetrokken ter dekking van de eigen gemeentelijke financieringsbehoefte. Daarboven is een nieuw raadsbesluit nodig. Omdat de financieringsbehoefte en de financieringsmiddelen zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming moeten zijn wordt voor 2012 een extra mandaat gevraagd van 50 miljoen euro.

Inleiding

Concern Treasury maakt op basis van prognoses van diensten voorstellen om leningen aan te trekken. Looptijden van financieringsmiddelen en financieringsbehoefte moeten zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming zijn. Daarom is het van belang tijdig in beeld te krijgen hoeveel geld de gemeente nodig heeft. Voorstellen om leningen aan te trekken worden vastgesteld in het Treasury Overleg. Inmiddels is in 2012 voor 100 miljoen euro aan leningen aangetrokken. Uit de prognoses van de financieringsbehoefte blijkt dat wij nog minimaal 20 miljoen euro aan extra leningen nodig hebben. Dit is meer dan in het Treasury Statuut is geregeld. Daarom is een verruiming van de limiet voor 2012 nodig.

Beoogd resultaat

Door de limiet voor het aantrekken van langlopende geldleningen te verhogen met 50 miljoen euro kan in het laatste kwartaal van 2012 nog geld worden aangetrokken. Dit is nodig om de looptijden van de financieringsbehoefte en financieringsmiddelen zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te laten zijn, maar ook om te kunnen profiteren van de huidige lage marktrente voor langlopende leningen.

Kader

Het aantrekken van langlopende leningen is geregeld in het Treasury Statuut. Per jaar mag een bedrag van 100 miljoen euro aan geldleningen worden aangetrokken ter dekking van de eigen gemeentelijke financieringsbehoefte. Daarboven is een nieuw raadsbesluit nodig. Het Treasury Statuut 2012-2013 is op 25 april 2012 door de raad vastgesteld. De concerndirecteur Bedrijfsvoering is gemandateerd voor het aangaan van de leningen.

Argumenten/afwegingen

Tot en met augustus 2012 is inmiddels voor een bedrag van 100 miljoen euro aan langlopende geldleningen aangetrokken. Uit de prognose van de financieringsbehoefte voor de rest van 2012 blijkt dat nog tenminste voor 20 miljoen euro aan langlopende leningen moet worden aangetrokken om binnen de limieten van het Treasury Statuut te blijven. Het resterende bedrag is nodig vanaf september 2012. Daarnaast willen wij de financieringsbehoefte en de beschikbare financierings-middelen nog meer met elkaar in overeenstemming brengen. Dit maakt ons in de eerste plaats minder kwetsbaar voor mogelijke toekomstige rentestijgingen. Daarnaast profiteren wij daardoor van de huidige lage marktrente voor langlopende leningen. In totaal beloopt daarmee de behoefte aan nieuwe geldleningen in 2012 een bedrag van 150 miljoen euro. Daarvan is 100 miljoen euro reeds gerealiseerd, is 20 miljoen euro nog nodig en is tenslotte 30 miljoen euro beschikbaar om toekomstige renterisico's te beperken door het aantrekken van relatief goedkope langlopende geldleningen.

De gemeentelijke financieringsbehoefte is in 2012 aanzienlijk groter dan in de jaren 2010 en 2011. Zowel in 2010 als in 2011 is er voor 60 miljoen euro aan nieuwe langlopende geldleningen aangetrokken. In 2012 bedraagt de behoefte zoals aangegeven 150 miljoen euro. Dit komt omdat reserves en voorzieningen in achterliggende jaren goed voorradig zijn geweest, zodat er beperkt hoefde te worden bijgeleend. Vanaf 2012 is echter een inhaalslag nodig. Het volume aan beschikbare reserves en voorzieningen is sinds 2011 behoorlijk teruggelopen. Er is sprake van fors lagere voorzieningen (onder andere als gevolg van de inzet van de voorziening Meerstad) en ook de algemene egalisatiereserve is met de afboeking van het rekeningsresultaat 2011 in volume afgenomen.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

N.v.t.

Financiële consequenties

De kosten van de gemeentelijke financiering worden door middel van het rente omslag percentage in rekening gebracht aan de activa (kapitaalverstrekking wegens investeringen in voorgaande jaren en nieuwe investeringen) van de diensten. Nu goedkoop lenen leidt in de komende jaren tot een lager rente omslag percentage en daarmee tot lagere financieringslasten op termijn.

Realisering en evaluatie

De langlopende leningen zullen worden aangetrokken in de tweede helft van 2012. De uitvoering van de voornemens en de resultaten zullen worden toegelicht in de treasuryparagraaf bij de jaarrekening 2012.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.F. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2012

Raadsvoorstel

Gemeente Groningen

		Registratienr.	BD 12.3297860
Datum raadsvergadering	26-09-2012	Datum B&W besluit	2 oktober 2012
Raadscommissie	F&V	Portefeuillehouder	Dekker
Datum raadscommissie		Steller	N.R. Werkman
Bijlagen	-	Telefoon	7680
		E-mail	nico.werkman@groningen.nl

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2012

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;

II. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2012

(Publieks-)samenvatting

Het betreft begrotingswijzigingen over het tweede kwartaal 2012, die onderverdeeld kunnen worden in twee categorieën:

a. de eerste categorie heeft betrekking op wijzigingen binnen een dienst;
b. de tweede categorie zijn dienstoverstijgende wijzigingen.

Inleiding

Op grond van de P&C-cyclus wordt enkele malen per jaar de begroting gewijzigd.

Beoogd resultaat

Het beoogde effect is begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.

Kader

Nvt.

Argumenten/afwegingen

Nvt.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

Nvt.

Financiële consequenties

Nvt.

Realisering en evaluatie

Nvt.

Dienstwijzigingen

OCSW

1. Volksfeesten

Bij volksfeesten is een overschrijding van het subsidiebudget nodig om de organisatie rond te krijgen. Deze overschrijding wordt gedekt door een bijdrage van OCSW, RO/EZ en de Bestuursdienst, die elk een gelijk deel voor hun rekening nemen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	I	18	18	0			**0**

2. Extra rijksuitkering Kansen voor Jonge Kinderen

De gemeente Groningen ontvangt voor de periode 2012-2015 via een specifieke uitkering extra middelen oplopend van 631 duizend euro in 2012 tot 856 duizend euro in 2013-2015. Het geoormerkte geld dient verplicht te worden ingezet voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Daarbij gaat het om scholing, extra personele inzet en uitbreiding van bestaande activiteiten in het kader van Kansen voor Jonge Kinderen. Voorgesteld wordt om deze extra rijksmiddelen aan de budgetten van integraal jeugdbeleid toe te voegen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	631	631	0			**0**

3. Buurtbemiddeling bijdrage corporaties

Naast de door uw raad incidenteel gevoteerde middelen (45 duizend euro) voor buurtbemiddeling hebben de corporaties eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld, zodat het totale incidentele budget voor dit jaar uitkomt op 90 duizend euro.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	OCSW	I	45	45	0			**0**

4. Inzet rijksmiddelen daderhulpverlening

De Groninger gemeenten hebben afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke financiering van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van het Algemeen Maatschappelijk Werk, de daderhulpverlening en de jurist in het kader van de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod. De bijdrage van de regiogemeenten bedraagt 43 eurocent per inwoner en wordt door de gemeente Groningen geïnd. De regionale bijdrage is 164 duizend euro. Dit bedrag zetten we als centrumgemeente in. Daarnaast is in het kader van het innovatiebudget stedelijke vernieuwing een bedrag van 20 duizend euro ontvangen voor vrouwenopvang. Voorgesteld wordt om deze rijksmiddelen conform in te zetten.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en Zorg	OCSW	I	184	184	0			0

Bestuursdienst

5. Salarissen Bestuursdienst

Met deze begrotingswijzigingen wordt inhuur van derden en detacheringskosten gedekt door vacaturevrijval door salarisbudgetten over te hevelen. Ook worden salaristaakstellingen gerealiseerd, hetzij door vacaturevrijval, hetzij door te verwachten opbrengsten door uitleen van personeel.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.2	Beleidscommunicatie	BD	I	-15		15			**15**
12.1	Innovaties	BD	I	-113		113			**113**
12.4	Overige bedrijfsvoering	BD	I	15	15	0			**0**
13.1	College, raad en overig	BD	I	78	-50	-128			**-128**

6. Personeel in balans

In de primitieve begroting 2012 staat in de exploitatie geen werkbudget voor Personeel in Balans. Door een onttrekking uit de reserve Personeel in Balans worden de te verwachten exploitatielasten in 2012 gedekt. Hiervan heeft 50 duizend euro betrekking op het Groninger Groeiprogramma.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	I	850		-850		850	**0**

7. Financiering jaarbijdrage Noorderlink

Noorderlink is een P&O samenwerkingsverband van een aantal grote werkgevers, waaronder onze gemeente, in Noord-Nederland. De jaarlijks te betalen bijdrage is 35 duizend euro te dekken uit de ontwikkelingsbudgetten van de concernmanager P&O. In het verleden zijn deze integraal (O.O.-budget 60 duizend euro en P&O-innovatie 118 duizend euro) aan het BoSs-budget toegevoegd. Die beweging wordt nu voor een deel gecorrigeerd door het genoemde bedrag over te brengen naar het werkbudget van de concernmanager.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.1	Innovaties	BD	S	-35		35			**35**
13.1	College, raad en overig	BD	S	35		-35			**-35**

8. Financiering kapitaallasten CMS

De kapitaalslasten van het Content Management Systeem worden verantwoord in de BSD-administratie en gedekt uit de BoSs-middelen. Met deze begrotingswijziging wordt deze dekkingsbijdrage gerealiseerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.2	Beleidscommunicatie	BD	I		-43	-43			**-43**
12.1	Innovaties	BD	I	-43		43			**43**

9. Organisatieontwikkeling

In de inrichtingsnota Interne Dienstverlening is begin 2011 een inschatting gemaakt van de kosten die gemoeid zijn met de vorming van de nieuwe pijofach-organisatie. Dit leverde, gefaseerd over een aantal jaren, een eenmalige

investering op van tussen de 6 en 10 miljoen euro. Rekening houdend met het uitvoeringstempo is er een herberekening gemaakt van de middelen die in 2012 nodig zijn en waarvoor nu de begroting wordt aangepast. 200 duizend euro wordt hiervoor onttrokken uit de reserve Frictiekosten en 250 duizend euro uit de reserve Personeel in Balans. Aangevuld met 330 duizend euro uit programma BOSS komt het budget hiermee op de benodigde 780 duizend euro. De digitalisering van het project bestuurlijke dienstverlening wordt uitgevoerd in de 2e helft van 2012. Daarna volgt fase 2 van de implementatie. Uitvoering daarvan vindt plaats in 2013, zodat de hiervoor in 2012 beschikbare middelen worden toegevoegd aan de reserve Extra Beleid (400 duizend euro). Voor het project Organisatieontwikkeling is in het koepelplan aangegeven dat er in 2012 voor uitvoeringskosten een budget van 600 duizend euro nodig is. Dit bedrag wordt gedekt uit de middelen Extra Beleid die voor organisatieontwikkeling beschikbaar zijn gesteld.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.1	Innovaties	BD	I	450		-450			**-450**
13.1	College, raad en overig	BD	I	-400		400	400	450	**450**

10. Raadsonderzoek O2G2

Uw raad nam een motie aan over een nader in te stellen onderzoek -door de raad- over de O2G2 problematiek. De kosten hiervoor worden geschat op 80 duizend euro. Aangezien uw raad niet over eigen dekkingsmiddelen beschikt, hebben wij dekking gevonden binnen het programma bedrijfsvoering.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.1	Innovaties	BD	I	-80		80			**80**
13.1	College, raad en overig	BD	I	80		-80			**-80**

11. Vrijval voorziening salarissen

In het nieuwe CAO-akkoord zijn loonsverhogingen opgenomen vanaf 1 januari 2012. In de rekening 2011 is een voorziening getroffen van 1,4 miljoen euro voor nabetalingen 2011. Deze voorziening kan nu door het CAO-akkoord vrijvallen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	I	1.404	1.404	0			**0**

12. Ruslandjaar 2013

In verband met deelname aan de organisatie van het Ruslandjaar in 2013 draagt onze gemeente 75 duizend euro bij. Dit bedrag wordt gedekt uit het projectbudget van het Akkoord van Groningen (16 duizend euro), het budget voor externe betrekkingen (17 duizend euro) en G-Kracht bij ROEZ (42 duizend euro).

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.3	Groningen Kennisstad	BD	I	42	42	0			**0**

13. Combinatiefuncties

Voor de 'Brede impuls combinatiefuncties' worden extra middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bedoeld voor het realiseren van extra buurtsportcoaches. Voor Groningen levert dit een structureel voordeel op van 74 duizend euro (vanaf 2012). In afwachting van de in voorbereiding zijnde nota 'Bewegingsonderwijs' worden de extra middelen gereserveerd bij concern.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	I	74		-74			-74
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		74	74			74

14. Aanpak fraude

In verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 'aanpak fraude' worden middelen voor de bijbehorende uitvoeringskosten toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Groningen betekent dit een extra bijdrage van 53 duizend euro in 2012 en 104 duizend euro vanaf 2013. De toekenning van deze bedragen vindt plaats onder voorbehoud van parlementaire instemming. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude. De middelen worden in afwachting van de uitkomst van de parlementaire behandeling gereserveerd bij het concern.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	I	53		-53			-53
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		53	53			53

RO/EZ

15. Verlaging begrote inkomsten

De werkelijke inkomsten begraven en de werkelijke ingezette apparaatskosten zijn structureel lager dan in de begroting is geraamd. De lagere inkomsten worden veroorzaakt door de trend tot meer crematies, dit levert minder inkomsten op.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	S	-300	-300	0			0

16. Ecologie GUP Park Selwerd

In het kader van de uitvoering van het groenuitvoeringsplan is 40 duizend euro aan bijdragen uit projecten beschikbaar gesteld voor ecologie Park Selwerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	S	40	40	0			0

17. Onttrekking uit reserve geluidsreducerend asfalt

Voor extra onderhoudskosten Zoab voor Eendrachtskade, Goeman Borgesiuslaan, Zonnelaan is 76 duizend euro nodig in 2012. In het kader van begrotingsrechtmatigheid worden de lasten met 76 duizend euro verhoogd. Voorgesteld wordt om deze lasten te dekken door een onttrekking uit de reserve Geluidsreducerend asfalt.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	S	76		-76		76	0

18. ISV

In de primitieve begroting is het gehele programma ISV-III 2012 opgenomen. De uitgaven zullen echter niet allemaal in 2012 plaatsvinden, maar ook in de jaren na 2012. Met deze begrotingswijziging wordt dat deel van het budget, waar in 2012 geen uitgaven op plaatsvinden, overgeheveld naar de reserve ISV. Daarnaast zijn er nog wijzigingen op de begrote uitgaven op het programma ISV voor 2012. Per saldo levert dit een onttrekking uit de reserve op van 911 duizend euro.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	I	-241		241	241		0
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	-900		900	900		0
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	165		-165		165	0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-500		500	500		0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-500		500	500		0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-100		100	100		0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	500		-500		500	0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	500		-500		500	0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-500		500	500		0
8.5	Overig wonen	RO/EZ	I	-500		500	500		0
8.5	Overig wonen	RO/EZ	I	16		-16		16	0
8.3	Overig wonen	RO/EZ	I	1.736		-1.736		1.736	0
8.3	Overig wonen	RO/EZ	I	1.235		-1.235		1.235	0

19. Nieuw Lokaal Akkoord 2.0

In de primitieve begroting is er geen bedrag begroot voor Nieuw Lokaal Akkoord 2.0. De totale kosten in 2012 worden geraamd op 2,4 miljoen euro. Vijftig procent van dit bedrag wordt gefinancierd door woningbouwcorporaties en de andere helft door gemeentelijke middelen. In het begrotingskader VGR-II 2012 is hiervan al 657 duizend euro begroot uit het rekeningresultaat 2011. Resteert nog een te begroten bedrag van 1,743 miljoen euro die met deze begrotingswijziging aan het kader wordt toegevoegd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	1.743	1.743	0			0

20. Speelvoorzieningen Ten Boer

Betreft de doorberekening van kosten voor de realisatie van een tweetal projecten speelvoorzieningen in Ten Boer.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	RO/EZ	I	60	60	0			0

21. Natuurvriendelijke oevers en onderhoud vijvers derden

Voor het beheren van natuurvriendelijke oevers in relatie tot stortkosten is er incidentele dekking van 85 duizend euro uit waterprojecten beschikbaar. Verder is er door het wegvallen van werken derden in het kader van onderhoud vijvers water 60 duizend euro minder lasten en baten.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	I	85	85	0			0
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	S	-60	-60	0			0

22. Effecten basispakket parkeren met perspectief 2012

In de nota perspectief met parkeren is een aantal voorstellen gedaan om het Parkeerbedrijf in een periode van 5 jaar weer op orde te hebben. Het traditionele evenwicht tussen straatparkeren, parkeren in garages en P+R lijkt in Groningen uit balans te zijn geraakt. Bij parkeren moet de dekking op langere termijn geregeld zijn, er moet minimaal een kostendekkend verdienmodel komen. Het doel van deze begrotingswijziging is om het resultaat op het parkeren in totaal te verbeteren. Daarnaast komt er een dotatie van 400 duizend euro uit de reserve Grondzaken conform de Nota parkeren met perspectief.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.1	Fiets	RO/EZ	I	113		-113		113	0
7.4	Parkeren	RO/EZ	I	2.835	2.527	-308		308	0

23. Exploitatietekort parkeergarage Boterdiep

In de Vaststellingsnota Parkeren met Perspectief van maart 2012 is opgenomen dat de parkeergarage Boterdiep voor 10 jaar terug gaat naar de grex CiBoGa. Ter afdekking van het risico wordt gefaseerd over de jaren 2012-2014 10 miljoen euro toegevoegd aan de reserve Grondzaken. In de begroting 2012 is hiertoe 7,4 miljoen euro toegevoegd. Het tekort op de Boterdiepgarage wordt voor 2012 geraamd op 1,660 miljoen euro. Met het oog op begrotingsrechtmatigheid wordt met voorliggende begrotingswijziging een onttrekking uit de reserve Grondzaken begroot ter afdekking van dit tekort.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	1.660		-1.660		1.660	0

24. Correctie Nieuw Lokaal Akkoord 2.0

Het rekeningresultaat 2011 van 657 duizend euro betrof een gecombineerd resultaat van 409 duizend euro voor Groen en krachtwijken en 248 duizend euro voor Nieuw Lokaal Akkoord. Door middel van deze correctie wordt er een splitsing aangebracht tussen NLA-middelen en nog beschikbare subsidiemiddelen voor Groen en krachtwijken.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-409	-409	0			0

25. Bereikbaarheid Stad

Er is 100 duizend euro voorgefinancierd uit de bedrijfsvoeringsreserve RO/EZ. De provincie draagt ook bij aan de voorbereidingskosten 'Bereikbare Stad' met 150 duizend euro. De totale voorbereidingskosten na verhoging lasten van 50 duizend euro bedraagt dan 150 duizend euro.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.3	Auto	RO/EZ	I	50	150	0	100		0

26. Handhaving ingevolge Wet Kinderopvang

Conform overeenkomst met OCSW voert de dienst RO/EZ meldings- registratie- en de handhavingstaak voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk uit ingevolge van de Wet Kinderopvang. Genoemd geld voor het jaar 2012 is een extra incidentele verhoging van de reeds structureel ontvangen gelden. Op basis van een evaluatie zal bijstelling van de gemaakte afspraken voor de jaren na 2012 plaatsvinden.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	RO/EZ	I	50	50	0			**0**

27. Incidenteel nieuw beleid

Dit betreft een voorstel om de geprognosticeerde vrijval incidenteel nieuw beleid toe te voegen of te onttrekken uit de reserve extra beleid met betrekking tot de uitvoering van diverse projecten. De toevoeging van 93 duizend euro heeft betrekking op vertraging in de uitvoering van projecten uit de Fietsnota, de onttrekking van 1,012 miljoen euro behelst de bekostiging van plankosten van het Trambureau en de toevoeging van 130 duizend euro betreft de herinrichting van de Diepenring. Hierbij is rekening gehouden met de inzet van middelen voor het project Ruimte voor de Binnenstad. Daarnaast gaat het om een onttrekking van het volledige restantbudget ad 350 duizend euro voor de uitvoering van het project Ringwegen, een onttrekking van 886 duizend euro voor de uitvoering van het Masterplan Groningen energieneutraal en een toevoeging van 736 duizend euro (per saldo een onttrekking van 150 duizend euro aan energieneutraal nieuwbouw). De overige reservemutaties betreffen: een toevoeging van 500 duizend euro in relatie tot de uitvoering van het project Woonschepenhaven, een onttrekking van 885 duizend euro voor de bekostiging van het project energiebesparing bestaande woningvoorraad en een onttrekking van 193 duizend euro inzake de bekostiging van het project 0db norm kamerverhuur.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.1	Fiets	RO/EZ	I	-93		93	93		**0**
7.2	Openbaar vervoer	RO/EZ	I	1.012		-1.012		1.012	**0**
7.3	Auto	RO/EZ	I	-130		130	130		**0**
7.3	Auto	RO/EZ	I	350		-350		350	**0**
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	886		-886		886	**0**
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	-736		736	736		**0**
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-500		500	500		**0**
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	885		-885		885	**0**
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	193		-193		193	**0**

28. Parkweg: herinrichting tussen Hoornsediep en Rijnstraat

De kosten voor de herinrichting voor de Parkweg vast te stellen op 146 duizend euro en de kosten te dekken uit SDC 63,5 duizend euro, Stadsbeheer (exploitatiebudget bomen) 22,5 duizend euro, Flankerend beleid studentenhuisvesting fietsvoorziening 20 duizend euro en uit kleine verkeersmaatregelen 40 duizend euro.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.5	Overig wonen	RO/EZ	I	146	146	0			**0**

29. Bestemmingsreserve Forumgarage

Op 23 juni 2010 besloot uw raad tot het instellen van een voorziening om het risico voor het Parkeerbedrijf, bij het niet realiseren van een bezettingsgraad van 35% in de Forumgarage, te kunnen opvangen (raadsvoorstel 'Ontwikkeling Oostzijde Grote Markt'). Bij nader inzien en in lijn met het BBV moet dit echter geen voorziening zijn, maar een

reserve. Met deze begrotingswijziging wordt de voorziening Forumgarage omgezet in een bestemmingsreserve en wordt de dotatie aan de voorziening 2012 omgezet in een toevoeging aan de reserve.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.4	Parkeren	RO/EZ	I		700	700	700		0
7.4	Parkeren	RO/EZ	I	-700		700	700		0

Milieudienst

30. Correctie wijziging milieustewards

Wijzigingnummer 16 uit het raadsvoorstel 'Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2012' was bedoeld om het budget beschikbaar te stellen voor afvalpreventie en -educatie in het kader van uit te voeren activiteiten op het terrein van beter scheiden van afval en het verminderen van afval. Dit budget maakt echter al onderdeel uit van de afvalstoffenheffing 2012, waardoor hiervoor geen wijziging noodzakelijk is. Met deze wijziging wordt wijzigingnummer 16 van het eerste kwartaal gecorrigeerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	MD	I	-150	-150	0			0

31. Toezicht en beveiliging gebouwen

Per 1 maart 2012 wordt het toezicht en de beveiliging van gemeentelijke (publieks)gebouwen uitgevoerd door de vakdirectie Stadstoezicht van de Milieudienst. Voor 2012 bedragen de geschatte lasten en baten 309 duizend euro.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	I	309	309	0			0

32. Vermeden verwerkingskosten kunststoffen

Deze wijziging betreft het vermeden van verwerkingskosten voor nagescheiden kunststoffen. Bedrag van 407 duizend euro voor de jaren 2010 en 2011. Een bedrag van 240 duizend voor het jaar 2012. Het totale bedrag van 647 duizend euro wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.2	Afvalinzameling en - verwerking	MD	I		647	647	647		0

Hulpverleningsdienst

33. Correctie baten/lasten diverse projecten preventie en zorg

Bij Voortgangsrapportage 2011-III zijn de baten en lasten van preventie en zorg structureel verhoogd in verband met enkele projecten. In de primitieve begroting voor 2012 waren deze baten en lasten echter ook al meegenomen. De wijziging bij VGR 2011-III had derhalve incidenteel moeten zijn. Het feit dat de vastgestelde wijziging structureel is

doorgevoerd, leidt ertoe dat de betreffende baten en lasten in 2012 nu twee keer geraamd zijn. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	HVD	S	-14	-14	0			0
4.2	Preventie en zorg	HVD	S	-116	-116	0			0

34. Vermindering DVO-uren minimabeleid

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de activiteiten voor het minimabeleid van de gemeente Ten Boer overgenomen door het loket De Deel van de gemeente Ten Boer zelf. Dit betekent een verlaging van de dienstverleningsovereenkomst met Ten Boer van 330 uur. Dit komt neer op 18 duizend euro lagere baten en lasten.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	-18	-18	0			0

SoZaWe

35. Verdeling opleidingsbudget

Het centrale opleidingsbudget van SOZAWE is voor een deel decentraal ter beschikking gesteld aan de afdelingen binnen SOZAWE. Dit leidt tot een verschuiving over de deelprogramma's.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo n res. mut
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	-10		10			1
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	I	-3		3			
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	I	11		-11			-1
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	I	2		-2			-

36. Centralisatie taken GKB en Voorzieningen

In het kader van de gemeentelijke centralisatie van ondersteunende taken heeft SOZAWE hierop vooruitlopend de taken voor de financiële administratie, welke nu nog uitgevoerd worden op de afdelingen GKB en voorzieningen, ondergebracht bij de centrale administratie van SOZAWE per 1 april 2012. Dit leidt tot een verschuiving over de deelprogramma's.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	-5		5			5
1.3	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	I	5		-5			-5

37. Afschaffen afdelingsuitjes

De formatievermindering als gevolg van de afschaffing van de afdelingsuitjes is als taakstelling verdeeld over de afdelingen binnen SOZAWE. Dit leidt tot een verschuiving over de verschillende deelprogramma's.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-6		6			6
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	3		-3			-3
1.3	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	3		-3			-3

38. Correctie afrondingsverschillen

Dit betreft een correctie om de aansluiting tussen het begrotingskader en de financiële administratie in DaFinci te herstellen. Deze verschillen ontstonden door afrondingen en hebben een structureel effect.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo n res. mut
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-2	-1	1			
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S		1	1			
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	5	1	-4			-
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-2		2			

39. Actualisatie begroting Participatiebudget

De begeleidingskosten van prestarters BBZ, welke gefinancierd worden uit het participatiebudget, zijn ten onrechte niet in deelprogramma 1.1. gecorrigeerd. Bij de eerdere actualisatie van het participatiebudget in het begrotingskader is dit wel juist verwerkt onder deelprogramma 1.3.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-240	-240	0			0

DIA

40. Bedrijfsvoering structureel

Diverse structurele wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de DIA leiden tot een verschuiving van het deelprogramma Publieke verlening naar het deelprogramma College, raad en overig.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	S	-16		16			16
13.1	College, raad en overig	DIA	S	16		-16			116

41. Bedrijfsvoering incidenteel

Diverse incidentele wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de DIA leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's College, raad en overig, Overig stadhuis en stadjer, alsmede Facilitaire dienstverlening. Door extra vraag van de diensten naar projectleiding van de afdeling AIM worden extern projectleiders ingehuurd, waarvan de doorbelasting één op één aan de diensten plaatsvindt (1,2 miljoen euro). Daarnaast betalen we voor 100 duizend euro aan verzekeringspremies die wij één op één doorbelasten aan de diensten. De onttrekking aan de reserve is een onttrekking aan de bestemmingsreserve huisvesting. In verband met de revitalisatie van de Prefectenhof wordt externe begeleiding ingehuurd ten behoeve van de tijdelijke huisvesting aan het Stationsplein. Deze capaciteit wordt ingezet op diverse deelprojecten die gekoppeld zijn aan de revitalisatie en de terugkeer in de verbouwde Prefectenhof. De

dekking van deze lasten vindt plaats door middel van een onttrekking aan de daartoe gevormde bestemmingsreserve Huisvesting.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.4	Overig stadhuis en stadjer	DIA	I	190	190	0			**0**
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	I	1.255	1.255	0			**0**
13.1	College, raad en overig	DIA	I	-223	-243	20		20	**0**

42. Bedrijfsvoering incidenteel

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's Facilitaire Dienstverlening, Publieke Dienstverlening, College, Raad en overig en Algemene inkomsten en post onvoorzien. Wij stellen u voor de begroting aldus te wijzigen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	I	-10		10			**10**
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	I	-23	207	230			**230**
13.1	College, raad en overig	DIA	I	-543	-543	0		517	**517**
13.2	Publieke dienstverlening	DIA	I	527		-527			**-527**
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	DIA	I	230		-230			**-230**

43. Bedrijfsvoering incidenteel

De bezuiniging op bedrijfsfitness wordt gedeeltelijk via een verlaging van de tarieven voor dienstverlening aan de afnemende diensten gerealiseerd. Hiertoe wordt het deel van het budget dat hierop betrekking heeft vanuit het deelprogramma 13.1 College, raad en overig overgeheveld naar het programma 12.3 Facilitaire dienstverlening.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	I	-7		7			**7**
13.1	College, raad en overig	DIA	I	7		-7			**-7**

Dienstoverstijgend

1. Overplaatsing formatie energiebesparing

Bit betreft de overheveling van 0,48 fte vanuit de Milieudienst (V&H) naar RO/EZ (B&O) voor de taak van beleidsmedewerker energiebesparing per 1 juni 2012.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	-34		34			**34**
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	S	34		-34			**-34**

2. Middelen voormalige opplusregeling

De uitvoering van het programma Zorgen voor Morgen vindt plaats door de dienst OCSW. Door middel van deze begrotingswijziging worden de structurele exploitatiemiddelen van de voormalige opplusregeling, die zijn herbestemd voor Zorgen voor Morgen (raadsbesluit 15 december 2010) overgeheveld van de dienst ROEZ naar de dienst OCSW.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	OCSW	S	225		-225			**-225**
8.1	Doelgroepen	RO/EZ	S	-225		225			**225**

3. Financiële afwikkeling besturingsmodel (GMT)

Per 1 november 2011 is binnen de gemeentelijke organisatie het Gemeentelijk Management Team (GMT) ingesteld. Daarmee wordt de aansturing van de gemeentelijke organisatie centraal ingevuld in plaats van decentraal op dienstniveau. Met deze begrotingswijziging wordt het formatiebudget voor directie en secretariële ondersteuning uit de dienstbegrotingen van de DIA en Iederz overgebracht naar de begroting van de BD/concern.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-208		208			**208**
1.4	Iederz	Iederz	S	-208		208			**208**
13.1	College, raad en overig	BD	S		-416	-416			**-416**

4. Coördinator RSP

De reserve RSP moet aangroeien met IBOI (index bruto overheidsinvesteringen; nu ± 1,80%). Wij vergoeden aan de reserve het renteomslagpercentage -/-1,5%, nu 2,3%. Het verschil tussen 2,3% en 1,8% kan voor andere zaken bestemd worden. Wij willen het verschil tussen de beide percentages inzetten ter dekking van de salariskosten voor de coördinatie RSP. Het betreft een tijdelijke benoeming voor de periode 1 november 2010 tot 1 november 2012. De kosten bedragen 85 duizend euro op jaarbasis. Voor 2012 gaat het derhalve om 10/12 deel van dat bedrag: 71 duizend euro. Wij stellen daarom voor 71 duizend euro aan de reserve RSP te onttrekken.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	I	71		-71			**-71**
13.1	College, raad en overig	BD	I			0		71	**71**

5. Overheveling basis- & kernregistraties BOSS

In het budget Stad & Stadhuis, onderdeel van het oude Boss-budget, dat onder de Bestuursdienst valt, is 100 duizend euro gereserveerd voor Kernregistraties en 500 duizend voor Basisregistraties. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar de afdeling AIM (DIA) als stelselhouder Basisregistraties. Binnen deze afdeling is de doorontwikkeling en het beheer van het stelsel van basis- en kernregistraties belegd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.1	Innovaties	BD	I	-600		600			**600**
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	I	100		-100			**-100**
13.1	College, raad en overig	DIA	I	500		-500			**-500**

6. Overheveling EMIS-beheer

Voor de aan het personeelsinformatiesysteem EMIS verbonden beheerskosten is vanaf 2011 een budget van 50 duizend euro beschikbaar. Dit bedrag is opgenomen in de begroting van de Bestuursdienst maar onderdeel gaan uitmaken van de DIA-begroting omdat daar het beheer wordt uitgevoerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	S	50		-50			**-50**
13.1	College, raad en overig	BD	S	-50		50			**50**

7. Maatschappelijke opvang

Ten opzichte van de septembercirculaire 2011 zijn de maatstaven van het verdeelmodel voor de decentralisatie-uitkering voor maatschappelijke opvang geactualiseerd. Dit leidt tot een voordeel van 177 duizend euro in 2012 en een structureel voordeel van 304 duizend euro vanaf 2013. Met behulp van de extra middelen gaan we extra inspanningen doen in preventie (bijvoorbeeld meer Eigen Kracht centrales), curatie (extra inspanningen op dagactiviteiten) en nazorg (woonbegeleiding ex-zwerfjongeren).

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	OCSW	I	177		-177			**-177**
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		177	177			**177**

8. Vrouwenopvang

De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang wordt verhoogd voor de aanpak van huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Groningen, als centrumgemeente, ontvangt hiervoor vanaf 2012 jaarlijks 459 duizend euro extra. De extra middelen worden verrekend met de sector.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	OCSW	I	459		-459			**-459**
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		459	459			**459**

9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning

In de junicirculaire 2012 heeft het Rijk de maatstaven van het verdeelmodel Wmo geactualiseerd ten opzichte van de septembercirculaire 2011. Hierdoor valt de uitkering voor 2012 78 duizend euro lager uit. De lagere uitkering wordt, conform de uitspraak in het collegeprogramma, toegerekend aan het deelprogramma, waarop de verlaging betrekking heeft, i.c. het deelprogramma sociale samenhang en participatie.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.4	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	-78		78			**78**
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		-78	-78			**-78**

10. Centra Jeugd en Gezin

Ten opzichte van de septembercirculaire 2011 zijn de maatstaven van het verdeelmodel voor de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin geactualiseerd. Dit leidt tot een structureel voordeel van 57 duizend euro vanaf 2012. De extra middelen worden ingezet voor de verdere uitrol en inrichting van de CJG's en de verdere uitrol van het programma Homestart.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	57		-57			**-57**
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		57	57			**57**

11. LHBT-emancipatiebeleid

In het kader van het LHBT-emancipatiebeleid (LHBT: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgender personen) ontvangen we in 2012-2014 jaarlijks 20 duizend euro. Op 6 juni 2012 heeft onze gemeente de intentieverklaring lokaal emancipatiebeleid Lesbian Gay Bisexual Trangender (LGBT) 2012-2014 ondertekend met de minister van OCW. De verklaring omvat een inspanningsverplichting om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LGBT-gemeenschap verder te bevorderen. De extra middelen worden verrekend met de betreffende sector.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.3	Integratie en emancipatie	OCSW	I	20		-20			**-20**
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		20	20			**20**

12. Nominale compensatie 2012

De nominale ontwikkelingen over 2012 stellen we naar de huidige inzichten opwaarts bij. Voor 2012 wordt een nominale compensatie verwacht van 3,77 %. Dat is 0,72% hoger dan in de 1e voortgangsrapportage 2012 was voorzien. De loonkostenmutatie stijgt met 0,90%. De verhoging wordt veroorzaakt door het per 20 april 2012 afgesloten principeakkoord CAO tussen de bonden en de VNG. We gingen uit van een salarisstijging van 1% in 2012. Nu ontvangen we per 1 januari 1% en per 1 april ook 1%. Dat betekent een verhoging van 0,75% (9/12*1%). Daarnaast ontvangen we in augustus een eenmalige uitkering. Medewerkers in schaal 6 of lager ontvangen 400 euro. Medewerkers in schaal 7 of hoger ontvangen 200 euro. Als we kijken naar het loongebouw van onze gemeente dan betekent dat een gemiddelde eenmalige uitkering van 234 euro. Bij een gemiddelde loonsom van 60 duizend euro is dat omgerekend 0,40%. De prijsmutatie van de materiële overheidsconsumptie is ten opzichte van de eerste

voortgangsrapportage niet gewijzigd en blijft 2,00% (CEP 2012, CPB 20 maart 2012). Kortom, we verwachten een opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van in totaal 2,004 miljoen euro. Het financiële effect van de mutatie is meegenomen in Voortgangsrapportage 2012-II. Het gaat per saldo in totaal om een verhoging van de compensatie van 324 duizend euro, die is meegenomen in de Voortgangsrapportage 2012-II, in de begrotingskaders van de diensten voor 2012 en voor de nominale tariefstelling 2013.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	CT	S	1		-1			-1
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	84		-84			-84
13.1	College, raad en overig	DIA	S	16		-16			-16
3.1	Integraal jeugdbeleid	HVD	S	2		-2			-2
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	8		-8			-8
4.2	Preventie en zorg	HVD	S	6		-6			-6
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	33		-33			-33
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	3		-3			-3
2.3	Groningen kennisstad	OCSW	S	-2		2	2		0
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	8		-8	18		-26
4.1	Sociale samenhang en participatie	OCSW	S			0	28		-28
4.2	Preventie en zorg	OCSW	S	2		-2	19		-21
4.3	Integratie en emancipatie	OCSW	S	-2		2	3		-1
5.1	Sportieve infrastructuur	OCSW	S	17		-17	2		-19
5.2	Deelname aan sport	OCSW	S	-1		1	5		-4
6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	S	7		-7	39		-46
6.2	Deelname aan cultuur	OCSW	S	1		-1			-1
13.1	College, raad en overig	BD	S	5		-5			-5
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	6		-6			-6
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	14		-14			-14
13.1	College, raad en overig	BD	S	-324		324			324

13. Bezuiniging verlening afschrijvingstermijn computerhardware

De afschrijvingstermijn van automatiseringsapparatuur is verlengd: van laptops van 3 naar 4 jaar en PC's, monitoren en servers van 4 naar 5 jaar. Dit levert een bruto voordeel op van 260 duizend euro. Gecorrigeerd voor weglekeffecten (69 duizend euro) wordt netto 191 duizend euro bespaard door deze maatregel. De maatregel wordt vanaf 2012 vervroegd structureel gerealiseerd, in plaats van vanaf 2013.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	S	-12		12			12
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	S	-22		22			22
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-15		15			15
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	-18		18			18
1.4	Iederz	Iederz	S	-23		23			23
7.4	Parkeren	MD	S	-1		1			1
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-3		3			3
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	MD	S	-2		2			2
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	S	-1		1			1
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-27		27			27

12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-19		19	**19**
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-13		13	**13**
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	-1		1	**1**
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-33		33	**33**
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-1		1	**1**
13.1	College, raad en overig	BD	S		-191	-191	**-191**

14. Bezuiniging catering

In het kader van de bezuinigingen 2011-2014 is de catering vanaf 2012 versoberd. Dit levert een besparing op van 161 duizend euro. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze bezuiniging structureel verwerkt in de begroting 2012.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-42		42			**42**
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	-12		12			**12**
7.4	Parkeren	MD	S	-1		1			**1**
8.2	Nieuwbouw	MD	S	-1		1			**1**
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-3		3			**3**
9.2	Afvalinzameling en – verwerking	MD	S	-3		3			**3**
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	S	-1		1			**1**
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-32		32			**32**
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-24		24			**24**
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-11		11			**11**
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	-1		1			**1**
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-29		29			**29**
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-1		1			**1**
13.1	College, raad en overig	BD	S		-161	-161			**-161**

15. Bezuiniging slimmer inkopen communicatieactiviteiten

In het kader van de bezuinigingen 2011-2014 wordt op de communicatie bezuinigd door concentratie van de communicatieafdelingen. Door slimmer (gezamenlijk) communicatieactiviteiten in te kopen, wordt 200 duizend euro bespaard in 2012. Gecorrigeerd voor weglekeffecten (58 duizend euro) bedraagt de netto-besparing 142 duizend euro. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze bezuiniging verwerkt in de begroting 2012.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	I	-21		21			**21**
13.2	Publieke dienstverlening	DIA	I	-11		11			**11**
13.1	College, raad en overig	DIA	I	-6		6			**6**
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	-5		5			**5**
1.4	Ierderz	Iederz	I	-8		8			**8**
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	I	-1		1			**1**
7.4	Parkeren	MD	I	-1		1			**1**
8.2	Nieuwbouw	MD	I	-1		1			**1**
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	I	-5		5			**5**
9.2	Afvalinzameling en - verwerking	MD	I	-2		2			**2**

9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	I	-1		1	1
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	-10		10	10
5.1	Sportieve infrastructuur	OCSW	I	-6		6	6
6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	I	-27		27	27
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	I	-26		26	26
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	-3		3	3
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	I	-8		8	8
13.1	College, raad en overig	BD	I		-142	-142	-142

16. Bezuiniging versoberen inkopen goederen en dienstverlening: energie

In het kader van de bezuinigingen 2011-2014 wordt 500 duizend euro gerealiseerd door een voordeel op de aanbesteding van energie. Gecorrigeerd voor weglekeffecten (109 duizend euro) bedraagt de netto-besparing 391 duizend euro. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze bezuiniging verwerkt in de begroting 2012 ten gunste van de inkooptaakstelling (maatregel 24).

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	S	-5		5			5
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-25		25			25
3.1	Integraal jeugdbeleid	HVD	S	-4		4			4
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	-2		2			2
4.2	Preventie en zorg	HVD	S	-3		3			3
1.4	Ierderz	Iederz	S	-21		21			21
7.4	Parkeren	MD	S	-1		1			1
8.2	Nieuwbouw	MD	S	-1		1			1
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-3		3			3
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	MD	S	-2		2			2
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	S	-1		1			1
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-51		51			51
5.1	Sportieve infrastructuur	OCSW	S	-124		124			124
6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	S	-26		26			26
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	S	-90		90			90
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-11		11			11
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-6		6			6
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-14		14			14
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-1		1			1
13.1	College, raad en overig	BD	S		-391	-391			-391

17. Bezuiniging minder gebruik Gezinsbode

Sinds juni 2009 kunnen gemeenten ervoor kiezen bekendmakingen (o.a. kap- en bouwvergunningen) via het internet openbaar te maken. Per 1 januari 2012 is deze bezuinigingsmaatregel ingevoerd, de verplichte mededelingen van het gemeentebestuur worden alleen nog op de website groningen.nl bekend gemaakt, behoudens enkele uitzonderingen. Hiermee wordt 150 duizend euro bespaard. Gecorrigeerd voor weglekeffecten (111 duizend euro) wordt hiermee 39 duizend euro netto gerealiseerd ten behoeve van de bezuinigingen 2011-2014.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	S	-5		5			5
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-1		1			1
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	-1		1			1
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	-10		1			1
6.3	Overig cultuur	MD	S	-1		1			1
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	MD	S	-1		1			1
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	S	-1		1			1
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-4		4			4
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-11		11			11
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-1		1			1
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-3		3			3
13.1	College, raad en overig	BD	S		-39	-39			-39

18. Bezuiniging vermindering aantal kantoorwerkplekken

In het kader van de bezuinigingen 2011-2014 wordt het aantal kantoorwerkplekken verminderd door middel van het nieuwe werken. In 2012 wordt hierdoor 50 duizend euro bespaard. Gecorrigeerd voor weglekeffecten (14 duizend euro) bedraagt de netto besparing 36 duizend euro. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze bezuiniging incidenteel verwerkt in de begroting 2012.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	I	-3		3			3
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	I	-2		2			2
13.1	College, raad en overig	DIA	I	-6		6			6
4.2	Preventie en zorg	HVD	I	-2		2			2
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	I	-2		2			2
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	-4		4			4
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	I	-3		3			3
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	-4		4			4
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	I	-10		10			10
13.1	College, raad en overig	BD	I		-36	-36			-36

19. Dekking P&O-bezuinigingsmaatregelen WGA-opleidingsbudget

In het kader van de bezuinigingen 2011-2014 wordt voor de maatregelen 1.1 P&O-functie en 6.2 Uitzendkrachten/projectleiderspool voorgesteld deze voor 2012 incidenteel voor 200 duizend euro (beide taakstellingen 100 duizend euro) te dekken uit het opleidingsbudget WGA.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	I	-200		200			200
13.1	College, raad en overig	BD	I		-200	-200			-200

20. Uitvoeringsbudget 3 decentralisaties

Het Rijk heeft voor de drie decentralisaties een transitiebudget beschikbaar gesteld: in 2012 433 duizend euro voor de decentralisatie begeleiding AWBZ en 66 duizend euro voor de decentralisatie jeugdzorg. Voor de decentralisatie AWBZ is in 2013 289 duizend euro beschikbaar. De transitiebudgetten voor de wet Werken naar Vermogen worden beschikbaar gesteld op basis van de aanvraag - de honorering - Transitiefonds. De budgetten worden aan gemeenten beschikbaar gesteld om voorbereidingen te treffen voor de invoering van de nieuwe taken en zullen worden gebruikt voor de inzet van programmamanagement, projectleidercapaciteit, onderzoek en evaluatie, experimenten, activiteiten en communicatie. De dienst OCSW is budgetbeheerder en voert de administratie. De budgetten worden beschikbaar gesteld via de algemene uitkering gemeentefonds en staan deels nog 'geparkeerd' bij de Bestuursdienst.
Het budget voor de decentralisatie jeugdzorg (66 duizend euro) is reeds in de begroting 2012 van OCSW opgenomen. Het budget van 433 duizend euro moet nog worden verwerkt. Dat gebeurt via deze begrotingswijziging. We voegen beide budgetten samen en verantwoorden die onder het deelprogramma sociale samenhang en participatie. De gemeente Groningen voert ook de werkzaamheden in het kader van de decentralisaties uit voor de gemeente Ten Boer. Groningen ontvangt daarvoor een budget van 40 duizend euro. De baten en lasten worden via deze begrotingswijziging met dit bedrag opgehoogd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	-66		66			**66**
4.1	Sociale samenhang en participatie	OCSW	I	539	40	-499			**-499**
13.1	College, raad en overig	BD	I	-433		433			**433**

21. Asbestsanering Oosterpoort

In de eerste helft van dit jaar hebben wij uw raad geïnformeerd over het verwijderen van de asbesthoudende luchtbehandelingkanalen boven het plafond van de Grote Zaal in De Oosterpoort. De incidentele kosten voor sanering en vervolgkosten werden oorspronkelijk geraamd op circa 600 duizend euro. Lopende de werkzaamheden moesten aanvullende maatregelen worden getroffen, omdat extra asbest werd geconstateerd. Dit resulteert in extra kosten tot een bedrag van 95 duizend euro. De totale kosten bedragen dus 695 duizend euro. Voorgesteld wordt deze kosten voor 500 duizend euro te dekken uit de egalisatiereserve van OCSW en voor 195 duizend euro uit de algemene egalisatiereserve.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	I	695		-695		500	**-195**
13.1	College, raad en overig	BD	I			0		195	**195**

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

Bestuursdienst

gemeente Groningen

Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
Onderwerp Regionale Uitvoeringsdienst (milieutaken); deelname in gemeenschappelijke regeling

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
Groningen

Telefoon (050) 367 12 81 Bijlage(n) Ons kenmerk MD 12.3272534

Datum 27 SEP 2012 Uw brief van Uw kenmerk

Geachte mevrouw/heer,

Op basis van afspraken tussen het rijk, IPO en VNG worden Regionale Uitvoeringsdiensten opgericht voor milieutaken. In onze provincie is, onder regie van de provincie, in 2009 de voorbereiding van de RUD Groningen gestart.

Over de voortgang van dat proces hebben wij u geïnformeerd in onze brieven van 9 juli 2010, 6 januari 2011 en 10 november 2011.
Onze voorkeur voor de vorm van de RUD was een centrumgemeente-constructie. Omdat daar geen unanieme steun voor kon worden gevonden bij de betrokken partijen (23 gemeenten en de provincie) is uiteindelijk gekozen voor een openbaar lichaam als bestuurlijke vorm en voor een nieuwe organisatie.

Op 18 september j.l. hebben wij besloten tot het voornemen om in te stemmen met het bedrijfsplan voor de RUD Groningen (inclusief de begroting voor 2013) en met de Gemeenschappelijke Regeling RUD Groningen.
Wij stellen u graag in de gelegenheid om binnen acht weken uw wensen en bedenkingen over ons voorgenomen besluit kenbaar te maken.

Wij vragen u toestemming tot deelname in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Groningen.

Over de gevolgen van deelneming in de RUD Groningen merken wij het volgende op.
Ons college heeft al eerder het besluit genomen om alleen het verplichte, zogenaamde basistakenpakket, uit te besteden aan de RUD. Uitbesteding van meer taken zou nadelen opleveren voor de kwaliteit en de efficiency van

bestaande processen in onze organisatie (bijvoorbeeld voor de WABO-uitvoering). De uitbesteding van het basistakenpakket betekent dat 5,4 fte aan personele capaciteit overgaat naar de RUD.
Ons college blijft bevoegd gezag voor de betreffende wettelijke taken. Wij fungeren als opdrachtgever voor de RUD. De opdrachtverlening aan de RUD en de dienstverlening door de RUD worden geregeld in een dienstverleningsovereenkomst. Burgers en bedrijven blijven contact houden met de gemeentelijke organisatie via het bestaande frontoffice.
De kosten van de RUD worden in de eerste drie jaren omgeslagen over de deelnemers naar rato van het aantal fte dat is gekoppeld aan de over te dragen taken. Voor Groningen betekent dat het volgende:
- Eenmalig: een bijdrage in de project- en oprichtingskosten van € 105.000. Die kosten zijn opgenomen in de begroting voor 2013.
- Structureel: een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten van € 512.000. Dat is een voordeel van € 93.500 ten opzichte van de huidige gemeentelijke begroting, omdat de RUD een lager overheadpercentage hanteert.
- Frictie- en desintegratiekosten: de personele- en materiële overheadkosten voor 5,4 fte bedragen aanvankelijk ca. € 260.000. Wij zullen ons inspannen om die kosten zo snel mogelijk te reduceren.

De RUD Groningen moet volgens de planning op 1 april 2013 operationeel zijn.

Het bedrijfsplan en de Gemeenschappelijke Regeling RUD Groningen liggen ter inzage in de visietrommel.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

Collegebrief - Evaluatie Koninginnedag 2012

Bestuursdienst

Afdeling Accountmanager grote evenementen
Onderwerp Evaluatie Koninginnedag 2012

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 61 28 Bijlage(n) Ons kenmerk MD 12.3228919

Datum 15 AUG 2012 Uw brief van Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de bespreking van de kaderbrief voor Koninginnedag 2012 (BD 12.3035265) informeer ik u hierbij over de resultaten van de door mij aan u toegezegde evaluatie.
Ik heb met u afgesproken dat ik de evaluatie in september 2012 aan u zou voorleggen. Deze evaluatie is de basis voor de kaderstelling die voor alle grote evenementen zal gelden.

Inleiding.
Koninginnenacht en -dag zijn ook dit jaar groots en uitbundig gevierd: op 29 en 30 april 2012 hebben ongeveer een kwart miljoen bezoekers de binnenstad bezocht. Het gevarieerde programma en het mooie weer hebben er voor gezorgd dat de festiviteiten in en buiten de binnenstad goed zijn bezocht. De traditionele vrijmarkt aan de singels werd door jong en oud als deelnemer én als bezoeker zeer goed bezocht. Ook vonden diverse activiteiten in de wijken plaats die traditioneel met veel enthousiasme hebben bijgedragen tot een mooie viering van Koninginnedag.

De Oranjevereniging, de horecaondernemers, de gemeente, de operationele diensten maar ook de bewoners en bezoekers kijken terug op een zeer geslaagd en gezellig, maar ook druk feest. Achter de schermen is er door het bestuur en vrijwilligers van de Oranjevereniging, medewerkers van de operationele diensten (politie, brandweer en GHOR) en medewerkers van de gemeente hard gewerkt. Gelukkig hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Er zijn echter altijd punten ter verbetering. Deze evaluatie belicht vooral de bedoelde verbeterpunten.

SE.4.C

Collegebrief - Evaluatie Koninginnedag 2012

Evaluatieproces.
De Oranjevereniging, gemeentelijke diensten (RO/EZ, Milieudienst, Stadtoezicht, Bestuursdienst) en operationele diensten (Brandweer, GHOR, Politie) hebben een bijdrage geleverd aan de evaluatie. Op het Straten Overleg Horeca d.d. 11 juli jl. zijn de belangrijke conclusies besproken en zijn de opmerkingen van de ondernemers in deze evaluatie meegenomen.

Conclusies en aanbevelingen.
Aan de hand van de geformuleerde kaders worden hieronder op hoofdlijnen de conclusies en aanbevelingen aan u voorgelegd. Ik zal in het vervolg deze aangescherpte kaders hanteren wanneer er grote evenementen in de gemeente worden georganiseerd.

Crowdmanagement/-control: er zijn hekken geplaatst op cruciale plaatsen in de binnenstad rond de Grote Markt en in de Ellebogenbuurt, looproutes zijn aangewezen en informatie wordt aan bezoekers verstrekt via matrixborden. Het mooie weer en de programmering op verschillende podia van relatief bekende artiesten en dj's hebben ertoe bijgedragen dat de toestroom van bezoekers aan de binnenstad érg groot is geweest waardoor er congestie is opgetreden: ruim een kwart miljoen mensen bezochten de binnenstad. Op zowel de 29e als de 30e april heeft de burgemeester, op advies van de operationele diensten, ingegrepen om grote problemen te voorkomen en zijn de activiteiten op beide markten en op andere podia in de omgeving van beide markten stopgezet of is de muziek aangepast. Dit uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid. Directe hulpverlening ingeval van een incident/calamiteit kon niet meer worden gegarandeerd. Bij brand zou het onmogelijk geweest zijn de locatie te bereiken en waren vluchtwegen van horecagelegenheden geblokkeerd.
De operationele diensten hebben aangegeven dat de maximale bezoekersdichtheid voor de binnenstad is bereikt. Bij nog meer bezoekers staan zij niet meer in voor de veiligheid. De operationele diensten, de Oranjevereniging en de gemeente zijn daarom in gesprek over het sturen op bezoekersstromen, spreiding van activiteiten/podia buiten de binnenstad, verbetering van looproutes, afsluiten van toegangswegen, realisering van verscheidenheid van het bezoekersprofiel door meer variatie in de programmering en organisatie van activiteiten. Ook bij andere (grote) evenementen zal hiervoor aandacht moeten zijn.

Regievoering: de gemeente draagt zorg voor onderlinge afstemming tussen de organisatoren zelf, vertegenwoordigers van het Centraal Meldpunt Evenementen, de gemeentelijke diensten en de hulpdiensten.
De professionalisering van de regievoering wordt vormgegeven met een (proef met een) accountmanager. Daarnaast wordt het vergunningverleningtraject en het handhavingstraject verder verscherpt, bijvoorbeeld door de maatregel dat er geen opbouw van een evenement meer mag plaatsvinden voordat de vereiste vergunning is verleend.

Samenhangend feest (communicatie): er is een draaiboek communicatie gemaakt, waarin alle benodigde communicatie overzichtelijk en tijdig in beeld is gebracht. Een communicatieadviseur is belast met de goede communicatie vooraf en tijdens Koninginnedag.
Het eerste jaar ondersteuning van een communicatieadviseur heeft een goede beweging ingezet bij zowel de organisatie en gemeentelijke diensten. De communicatie richting bezoekers, bewoners en horecaondernemers is verbeterd. Om goed vorm te geven aan de ambitie van een bruisende binnenstad, moet een communicatieadviseur beschikbaar zijn. Het gebruik van nieuwe communicatiemiddelen (Sociale media) voor informatievoorziening aan bezoekers, inwoners en ondernemers is laagdrempelig en zit nog in het beginstadium;
De communicatie en afstemming met de detailhandel en de Groninger City Club (GCC) over de georganiseerde activiteiten en de samenhang daarvan met hun bedrijfsvoering moet een structureel karakter krijgen. De gemeente zal dit stimuleren en controleren

Eindtijd en pauze-uur: de eindtijden van Feesten in Balans II gelden zowel voor de Nacht van Oranje als voor Koninginnedag, met uitzondering van het podium op de Grote Markt dat in de Nacht van Oranje een half uur eerder moet eindigen om bezoekersstromen te kunnen beheersen.
Het pauze uur heeft wederom goed gewerkt en zal ook standaard worden ingevoerd. De eindtijden die zijn opgenomen in Feesten in Balans II zijn leidend voor de grote evenementen in de gemeente. Dit laat onverlet dat het uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid noodzakelijk kan zijn dat ik daarvan moet afwijken.

Geen gebruik van glaswerk en verbod van verkoop van alcohol in glas en blik: evenals andere jaren mochten horecabedrijven geen glas gebruiken op de terrassen. Ook mag de detailhandel, in de binnenstad geen drank verkopen in glas en blik. Beide maatregelen zijn genomen ter bevordering van de veiligheid en gezondheid.
Ook dit jaar hebben beide maatregelen goed gewerkt en worden als vast kader gehanteerd bij grote evenementen. Een punt van aandacht is de hoeveelheid plasticbekers, die uiteindelijk op de openbare weg is beland. Dit vraagt een

geweldige inzet van de Milieudienst om de openbare weg weer op tijd schoon te maken. Daarom wordt het experiment in de Ellebogenbuurt, het gebruik van plasticglazen met statiegeld, op de voet gevolgd. Afhankelijk van de evaluatie zal samen met Koninklijk Horeca Nederland worden bekeken of het experiment een vervolg moet krijgen. Punt van aandacht blijft de door de bezoekers meegebrachte drank in glas. Niet alleen uit gezondheids- en veiligheidsoverwegingen maar ook de commerciële belangen van de horeca spelen hier mee.

Handhaving: Voor het eerst is er dit jaar gewerkt met een multidisciplinair handhavingdraaiboek en een briefing vooraf voor alle handhavers. Ook hebben wij dit jaar voor het eerst de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit betrokken bij de handhaving van de verkoop van koude en warme etenswaren in het gebied. De briefing vooraf heeft gezorgd voor eenduidige informatievoorziening bij de handhavers. Insteek voor de handhaving was om *integraal* te handhaven, dat wil zeggen dat alle handhavers in principe op alle terreinen signaleren, inspecteren en handhaven. Vanuit Stadtoezicht werd op beide dagen de regie gevoerd op de handhaving van de vergunningvoorwaarden en op de maatregelen van de gemeente.
De coördinatie van de communicatie is tijdens de avonduren niet of nauwelijks mogelijk geweest omdat het mobiele telefoonnetwerk overbelast was. Communicatie via portofoons moet dit gaan oplossen. De regierol op de integrale handhaving moet nog verder worden ontwikkeld. Het is soms moeilijk om consequente en afgestemde maatregelen te treffen die door alle betrokkenen op de zelfde wijze worden uitgevoerd.. Er moet op worden toegezien dat er voldoende toezichthouders, ook in de avonduren, aanwezig zijn. Ik heb er vertrouwen in dat door oefeningen en training dit de komende jaren nog beter gaat.

Tot slot.
De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in de kaderstelling voor de grotere evenementen. Dit heeft duidelijk verbetering teweeg gebracht m.b.t. de openbare orde, veiligheid en gezondheid.

Met vriendelijke groet,
burgemeester van Groningen,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

Collegebrief - Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland wensen en bedenkingen

Bestuursdienst

gemeente Groningen

Onderwerp Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland/wensen en bedenkingen

Steller Tinus de Vegt

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 76 19 Bijlage(n) Aantal 1 Ons kenmerk BD 12.3280552

Datum 5 OKT 2012 Uw brief van Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Zoals in de raadscommissie Financiën en Veiligheid van 5 september is aangekondigd, ontvangt u van mij het concept Regionale Beleidsplan 2013 - 2014 Noord Nederland, zodat u uw wensen en bedenkingen kunt meegeven. Het plan is een gezamenlijk plan van gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Graag ontvang ik uw reacties voor 18 oktober 2012.
Tijdens een bestuurlijke conferentie op 5 september 2012 hebben alle burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie in Noord-Nederland het Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland als concept vastgesteld.

Nationale Politie
Op 10 juli 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de vorming van de Nationale Politie. In de aanloop naar de besluitvorming in de kamer is begonnen met het voorbereiden van zaken die bij aanvang van de Nationale Politie per 1 januari 2013 gereed moeten zijn. Een belangrijk onderdeel vormt de verplichting voor het opstellen van een Regionaal Beleidsplan. Conform de nieuwe Politiewet[1] dient iedere burgemeester in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, de gemeenteraad van die gemeente over het ontwerpbeleidsplan te horen.

Proces totstandkoming van het concept Regionaal Beleidsplan
In de afgelopen maanden is het concept Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland voorbereid door een ambtelijke werkgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Gezien de grote druk waaronder het plan in een korte tijdsperiode tot stand moest worden gebracht is het een plan op hoofdlijnen geworden, waaraan de komende jaren verder vorm en inhoud zal worden gegeven.

[1] Artikel 38b, lid 2

SE.4.C

Voorts is voor wat betreft de duur aangesloten bij de gemeentelijke raadsperiode. Het volgende plan loopt daarmee in de pas.

Gezamenlijke prioriteiten
Basis voor het beleidsplan vormt de inventarisatie van de prioriteiten in de aanpak van veiligheid in de 62 gemeenten. Deze prioriteiten zijn samengebracht met de prioriteiten van de politie en het Openbaar Ministerie en getoetst aan het veiligheidsbeeld Noord-Nederland. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het benoemen van vier gemeenschappelijk prioriteiten voor de jaren 2013 – 2014, te weten:

- Jeugd en Veiligheid;
- Geweld (incl. straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld en geweld tegen werknemers met een publieke taak);
- Woninginbraken;
- Georganiseerde criminaliteit (ondermijning).

Belangrijk is om daarbij op te merken dat voor de lokale politie-eenheden in de gemeente Groningen het lokale veiligheidsplan leidend is, dus de lokale prioriteiten. Daarnaast zullen er zaken gezamenlijk opgepakt moeten worden omdat deze gemeente- dan wel provinciegrensoverschrijdend zijn: "Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op".

Veiligheidsbeleid gemeente Groningen
In juli 2011 heeft u de kadernota Veiligheidsbeleid 2011 – 2014 vastgesteld met de volgende prioriteiten:

- Veilige en leefbare wijken en buurten
- Veilig opgroeien
- Veilig uitgaan en veilige evenementen
- Veilige thuissituatie: aanpak huiselijk geweld
- Veilig winkelgebied en veilige bedrijventerreinen
- Prostitutie
- Voorbereiding op rampenbestrijding
- Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit
- Bestrijding mensenhandel
- Aanpak drugscriminaliteit en –overlast.

Het concept Regionaal Beleidsplan 2013-2014 – en de daarin benoemde prioriteiten - sluit goed aan bij deze kadernota. Hoewel de aanpak van inbraken niet apart is benoemd, is er zeker aandacht voor dit thema onder de noemer veilige en leefbare wijken. De andere speerpunten blijven natuurlijk de aandacht houden. Er wordt verder gewerkt aan de uitvoering met jaarplannen die op basis van de kadernota worden opgesteld. Daarbij zie ik

vooral kansen in de samenwerking met nog meer gemeenten. We kunnen kennis delen, goede plannen van elkaar overnemen en gezamenlijk optrekken wanneer de problematiek daar om vraagt.

Sterkteverdeling
Het Regionaal Beleidsplan[2] dient in ieder geval de verdeling van de beschikbare politiesterkte te bevatten. Hierbij moet rekening worden gehouden met het belang van een goede vervulling van de politietaak in alle betrokken gemeenten en met de lokale doelen die de gemeenteraden hebben vastgesteld. Deze verdeling is volgens het Landelijk Inrichtingsplan Nationale Politie, zoals de minister van Veiligheid en Justitie dat voornemens is vast te stellen per 1 oktober 2012.
Met de start van de Nationale Politie op 1 januari 2013 hebben we in Noord-Nederland 'op papier' een nieuwe organisatie, vandaar de benaming in bijlage 3 en 4 van het beleidsplan. Deze sterkteverdeling over de basisteams is nog indicatief en voorlopig. Zij wordt vervangen door een sterkteverdeling op grond van een eenduidig verdeelinstrument voor Noord-Nederland. Dit instrument is in ontwikkeling. De vorming van de nieuwe robuuste basisteams wordt feitelijk pas op zijn vroegst in 2014 verwacht, omdat de personele reorganisatie nog moet worden gestart.

Horen van de raad en vaststelling
Het Regionaal Beleidsplan is op 5 september 2012 als definitief concept vastgesteld. Aan alle 62 burgemeesters is verzocht het plan aan de raden voor te leggen en daarmee invulling te geven aan het horen.
Uw eventuele opmerkingen en bevindingen worden met die van de 61 andere raden samengebracht en meegewogen. Op 12 november 2012 stelt het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland (hieraan nemen deel: per nieuwe basiseenheid van politie een burgemeester, de hoofdofficier van justitie, de korpschef en de regioburgemeester) het Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland vast. Het Regionaal Beleidsplan wordt definitief vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie.

Met vriendelijke groet,
burgemeester van Groningen,

dr. L.P. (Peter) Rehwinkel

[2] Conform artikel 39 van de nieuwe Politiewet

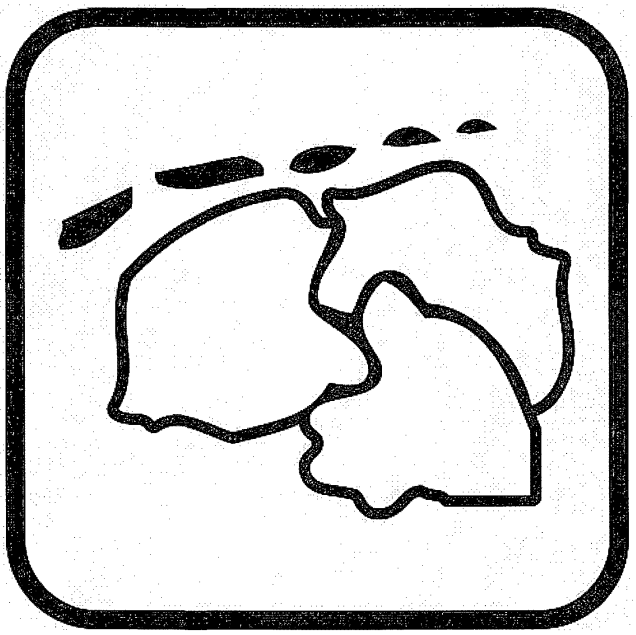
BIJLAGE

- concept –
versie 3.2 (05-09-2012)

Regionaal beleidsplan

2013-2014

Noord-Nederland



Voorwoord

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed leven. Veiligheid komt niet vanzelf. Een veilige buurt, dorp of stad ontstaat alleen als we er samen aan werken. Dit is niet alleen een taak van politie, justitie en bestuur, maar ouders, buren, ondernemers, docenten, sportcoaches, complexbeheerders, welzijnswerkers spelen in toenemende mate een rol bij bevorderen van veiligheid. Daarbij vragen en verwachten wij een actieve bijdrage van iedereen die een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van anderen draagt.

Noord-Nederland is een groot gevarieerd gebied met betekenisvolle steden, karakteristieke dorpen en een waterrijk gebied met de Waddeneilanden als bijzondere markering. Een gebied waar de weidsheid wordt gewaardeerd en tegelijkertijd diezelfde uitgestrektheid vraagt om specifieke maatregelen en keuzes.

In deze context vormt samenwerking in noordelijk verband meerwaarde. Samen gaan we veiligheidsvraagstukken oplossen. In de eerste plaats omdat vraagstukken van onveiligheid en criminaliteit zich niet aan gemeentegrenzen houden. En waar dat wel het geval is, lijken de problemen van de ene gemeente vaak sterk op die van een ander. Kortom, we moeten toe naar een bovenlokale aanpak van problemen als die grensoverschrijdend zijn en naar een bovenlokale prioritering als de problemen breed worden ervaren. Kort gezegd: Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op. Samenwerken levert bovendien meer op dan wanneer organisaties afzonderlijk aan de slag gaan. Als collectief kunnen we effectiever optreden dan wanneer een ieder op eigen kracht de onveiligheid aanpakt. De politie Noord-Nederland kan op noordelijke schaal slagvaardiger optreden en bij (onverwachte) pieken in werkdruk flexibeler inzet regelen. Wie samenwerkt, kan strategisch kiezen welke partner in een bepaalde situatie het meest effectief kan optreden: een gemeente, politie, OM, of misschien wel een private organisatie. Partners kunnen elkaar aanvullen, van elkaar leren en hoeven het wiel niet steeds zelf opnieuw uit te vinden.

Hierbij presenteren wij – de 62 gemeenten in Groningen, Fryslân en Drenthe, het Openbaar Ministerie en de Politie van Noord-Nederland – het eerste regionaal beleidsplan 2013 en 2014. Het is een plan op hoofdlijnen dat van onderop tot stand is gekomen en samenwerkingsafspraken bevat om de gezamenlijke ambities voor de aanpak van onveiligheid waar te maken. Deze samenwerking in Noord-Nederland is een groei- en leerproces. De komende jaren gaan we dit verder vorm en inhoud geven. Het doel is een optimale gezamenlijke aanpak binnen Noord-Nederland ter ondersteuning aan gemeenten voor problemen die niet enkel lokaal zijn. Dit regionaal beleidsplan Noord-Nederland is een gemeenschappelijk kader voor de lokale veiligheidsplannen. Het geeft op de gekozen ambities kaders aan en biedt zo ruimte voor verdere uitwerking en inkleuring door de lokale driehoeken.
De uitdaging voor de toekomst ligt in het werken binnen voortdurende maatschappelijke ontwikkelingen. Zeker is dat ondanks alle veranderingen en onzekerheden onze ambitie ligt in een veilig(er) Noord-Nederland. Daartoe werken we intensief samen. Voor een veiliger Noord-Nederland is de bijdrage van iedereen nodig.

De Burgemeesters: HF v. Oosterhout, P Adema, A de Hoop, HK Pot, KS Heldoorn, HP Bakker, ER Triemstra, T Baas, MLJ Out, BJ Bouwmeester, A Aalberts, FH Wiersma, R de Groot, EA Groot, M Waanders, M v. Beek, C Bijl, W v.d. Berg, F Veenstra, W Hoornstra, JP Rehwinkel, KB Dijkstra, JH Bats, WR Sluiter, TJ v.d. Zwan, G Krol, K Loohuis, YP v. Mastrigt., B Bijker, BC Hoekstra, FJM. Crone, JRA Boertjens, D Stellingwerf, J Liemburg, A Rodenboog, T v. Bekkum, T v. Mourik, EA v. Zuijlen, JC Westmaas, J Broertjes, JH v.d. Laan, P Smit, H Oosterman, F Ravestein, M Schollema, S Stellinga, M Looman-Struijs, G-J ten Brink, G-J Polderman, BAH Galama, H Apotheker, NA v.d. Nadort, J Visser, FA v. Zuilen, E ter Keurs, A Meijerman, LAM Kompier, Y Haan, H Jager, G v. Klaveren, MAP Michels, LK Swart.
Hoofdofficier van Justitie: JR Eland
Politie Noord-Nederland: OR Dros

Aa en Hunze
H.F. v Oosterhout
Achtkarspelen
P. Adema
Ameland
A. de Hoop
Appingedam
H.K. Pot
Assen
K.S. Heldoorn
Bedum
H.P. Bakker
Bellingwedde
E.R. Triemstra
Boarnsterhim
T. Baas
Borger-Odoorn
M.L.J. Out
Coevorden
B.J. Bouwmeester
Dantumadiel
A. Aalberts
De Marne
F.H. Wiersma
De Wolden
R. de Groot
Delfzijl
E.A. Groot
Dongeradeel
M. Waanders
Eemsmond
M. van Beek
Emmen
C. Bijl
Ferwerderadiel
W. v.d. Berg
Frankeradeel
F. Veenstra
Gaasterlan-Sleat
W. Hoornstra
Groningen
J.P. Rehwinkel
Grootegast
K. B. Dijkstra
Haren
J.H. Bats
Harlingen
W.R. Sluiter
Heerenveen
T.J. v.d. Zwan
Het Bildt
G. Krol
Hoogeveen
K. Loohuis
Hoogezand-Sappemeer
Y.P. v Mastrigt
Kollumerland en Nieuwkruisland
B. Bilker
Leek
B.C. Hoekstra
Leeuwarden
F.J.M. Crone
Leeuwarder adeel
J.R.A. Boertjens
Lemsterland
D. Stellingwerf
Littenseradiel
J. Lieburg
Loppersum
A. Rodenboog
Marum
T. v Bekkum
Menameradiel
T. van Mourik
Menterwolde
E.A. v. Zuijlen
Meppel
J.C. Westmaas
Midden-Drenthe
J. Broertjes
Noordenveld
J.H. v.d. Laan
Oldambt
P. Smit
Ooststellingwerf
H. Oosterman
Opsterland
F. Ravestein
Pekela
M. Schollema
Schiermonnikoog
S. Stellinga
Skarsterlan
M. Looman-Struijs
Slochteren
G-J ten Brink
Smallingerland
G-J Polderman
Stadskanaal
B.A.H. Galama
Súdwest-Fryslân
H. Apotheker
Ten Boer
N.A. v.d. Nadort
Terschelling
J. Visser
Tynaarlo
F.A. v. Zuilen
Tytsjerksteradiel
E. ter Keurs
Veendam
A. Meijerman
Vlagtwedde
L.A.M. Kompier
Vlieland
Y. Haan
Westerveld
H. Jager
Weststellingwerf
G. v. Klaveren
Winsum
M.A.P. Michels
Zuidhorn
L.K. Swart
Openbaar Ministerie
J. Eland
Politie
O.R. Dros

Inhoudsopgave

1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING 5
2. SAMEN *WERKEN* AAN VEILIGHEID IN NOORD-NEDERLAND 6
3. GEZAMENLIJKE PRIORITEITEN IN NOORD NEDERLAND 7
3.1. PRIORITEIT JEUGD EN VEILIGHEID 9
3.2. PRIORITEIT GEWELD 11
3.3 PRIORITEIT WONINGINBRAKEN 12
3.4 PRIORITEIT GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT 13
4. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN 14
4.1 SMEDEN VAN EEN BREDE VEILIGHEIDSCOALITIE 14
4.2 LOKALE CONTEXTGEDREVEN VEILIGHEIDSAANPAK 15
4.3 MEER PUBLIEK VERTROUWEN 16
4.4 SLACHTOFFERS CENTRAAL STELLEN 17
4.5 VAN ZAAKSGERICHTE NAAR PERSOONSGERICHTE AANPAK 18
5. STERKTEVERDELING EENHEID NOORD-NEDERLAND 19

BIJLAGE 1: VEILIGHEIDSBEELD NOORD-NEDERLAND 20
BIJLAGE 2: LANDELIJKE PRIORITEITEN POLITIE 2011-2014 22
BIJLAGE 3: VERDELING POLITIESTERKTE NOORD-NEDERLAND 23
BIJLAGE 4: HUIDIGE OMVANG GEOGRAFISCH GESPREIDE TEAMS 24
BIJLAGE 5: GEOGRAFISCHE KAART BASISTEAMS 25

1. Bestuurlijke samenvatting

Veiligheid komt niet vanzelf. Een veilige buurt, dorp of stad ontstaat pas als we er samen aan werken. Niet alleen politie, justitie en bestuur, maar ook ouders, ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties spelen in toenemende mate een rol bij het bevorderen van de veiligheid. Samenwerking levert meer op dan wanneer we afzonderlijk op eigen kracht onveiligheid en criminaliteit aanpakken. Overigens vragen de veiligheidsproblemen zélf om samenwerking. Problemen houden zich niet aan de grenzen van één gemeente. En waar ze dat wel doen, zijn ze meestal sterk vergelijkbaar met die van de buren. Samen optrekken en leren van elkaar is dan raadzaam.

Met de vorming van de Nationale Politie en de herziening van de Gerechtelijke Kaart is ook de komst van de regionale eenheid Noord-Nederland een feit. Een belangrijke basis om de integrale samenwerking op het terrein van veiligheid handen en voeten te geven. Het regionaal beleidsplan (artikel 39 Politiewet) is daarbij de waarborg voor een goede balans in de taakuitvoering door de politie.

Voor u ligt het eerste exemplaar van dat regionale beleidsplan Noord-Nederland. Hét gezamenlijke kader van 62 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie voor 2013 en 2014. Uitgangspunt is een bovenlokale prioritering en aanpak van problemen wanneer deze grensoverschrijdend zijn en/of breed bij gemeenten worden ervaren.

De veiligheidspartners maken met dit plan afspraken op een aantal gezamenlijke prioriteiten die door de 62 gemeenten zijn aangedragen op basis van de problemen die lokaal worden ervaren. Een opbouw dus van onderop, vanuit de lokale integrale veiligheidsplannen, dichtbij de gezagsrol van de burgemeester en de kaderstellende rol van de gemeenteraad. De grootste gemene deler van de gemeentelijke prioriteiten is gecombineerd met de prioriteiten van het Openbaar Ministerie en de politie. Dit alles leidt tot vier prioriteiten die we de komende twee jaren in Noord-Nederland voorop stellen. Bij elk van de prioriteiten is benoemd welke ambitie we nastreven en welke afspraken nodig zijn om ze te realiseren. Het gaat om:

- jeugd en veiligheid;
- geweld (incl. straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met een publieke taak);
- woninginbraken;
- georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit.

De gekozen prioriteiten komen nadrukkelijk niet in de plaats van andere lokale prioriteiten. Het zijn thema's die extra aandacht vragen en waarop we forse winst willen boeken door samen te werken. Telkens willen we daarbij het volgende voor ogen houden:

- Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op.
- politiek primaat voorop: inzet op lokale prioriteiten (raden) en landelijke (minister);
- aantoonbare impact: niet de inspanning telt, maar het resultaat;
- voelbaar (daders), herkenbaar (slachtoffers) en merkbaar (de samenleving);
- oplossingsgericht en informatiegestuurd;
- smeden van een brede veiligheidscoalitie;
- lokale contextgedreven veiligheidsaanpak;
- meer publiek vertrouwen;
- slachtoffers centraal;
- niet zaaksgericht maar persoonsgerichte aanpak.

2. Samen *werken* aan veiligheid in Noord-Nederland

Met de vorming van de nationale politie en de herziening van de gerechtelijke kaart is ook de komst van de regionale eenheid Noord-Nederland aanstaande. De betrokken burgemeesters en de hoofdofficier van justitie bepalen gezamenlijk het beleid van de regionale eenheid en de verdeling van de politiesterkte over de onderdelen van de regionale eenheid. Als waarborg voor een goede balans in de taakuitvoering door de politie is het regionaal beleidsplan in het wetsvoorstel Politiewet ingebouwd (artikel 39, eerste lid).
Conform de afspraak in het transitieakkoord, is dit het eerste regionale beleidsplan voor Noord-Nederland; het gezamenlijke kader van de 62 gemeenten, het OM en de politie. Het concept van dit plan is, voorafgaand aan de vaststelling, door de burgemeesters ter consultatie aan de gemeenteraden voorgelegd.

Wat willen we bereiken? Gezamenlijke ambitie
We willen dat Noord-Nederland een veilige omgeving is voor inwoners en bezoekers. Dat kan alleen als we als veiligheidspartners het vertrouwen genieten van onze omgeving. Om dit vertrouwen te vergroten, zoeken we verbinding met burgers en bedrijven door midden in de samenleving te staan en door zoveel mogelijk aan te sluiten op hun behoeften. We geven gezamenlijk invulling aan de integrale aanpak van veiligheidsproblemen. Onze ambities zijn hoog. Meer veiligheid, meer betrokkenheid en meer vertrouwen.

Onveiligheid trekt zich echter weinig aan van gemeentegrenzen. Veel lokale problemen strekken zich ook uit tot (ver) buiten de gemeente. Afhankelijk van de problematiek vraagt dit naast een lokale aanpak ook om districtelijke, noordelijke of landelijke samenwerking. Samenwerking dus als resultante van de stapeling van lokale problemen en als aanvulling op de plaatselijke inspanningen van gemeenten, OM en politie.

Om onze ambities te realiseren, zijn we van elkaar afhankelijk. Gemeenten, OM en politie werken intensief samen met burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en verenigingen aan de aanpak van onveiligheid en overlast in de eigen leefomgeving. Hierbij heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak en zijn het lokale gezag van burgemeester en de positie van de gemeenteraad leidend. Dus ook het gemeentelijke Integrale Veiligheidsplan is en blijft leidend. Binnen de nieuwe politie basisteams is de basisteamchef gemandateerd om onder het gezag van de driehoek de capaciteit van het basisteam aan te wenden voor geprioriteerde veiligheidsproblemen.

Informatie
Centraal in de ontwikkeling van een adequaat integraal veiligheidsbeleid staat de opbouw van een goede informatiepositie. De gemeente heeft in de integrale veiligheidszorg de taak om informatiestromen uit verschillende hoeken te regisseren en te bundelen. Afstemming en structurering van de informatievoorziening is de basis voor het maken van de juiste keuzes in de gemeenschappelijke aanpak van problemen. Deze keuzes zijn de basis voor een efficiënte inzet van capaciteit en middelen; informatiegestuurde veiligheidszorg. Hiervoor zijn objectieve informatie gecombineerd met subjectieve informatie van belang. Veiligheidspartners beschikken elk over specifieke informatie en hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De komende jaren wordt meer geïnvesteerd in het inwinnen van informatie: welke problemen spelen er, welke informatie is nodig, etc. Informatieproducten zijn de basis voor besluitvorming (prioriteiten) op noordelijk, districtelijk en lokaal niveau.

Versterken regierol gemeenten
De natuurlijke gezagspositie van de burgemeester wordt versterkt met de aanpassing van de Gemeentewet. Daarmee krijgt de regierol van gemeenten een stevige positie en kunnen lokale veiligheidsdoelen beter worden gerealiseerd. Ook bij alle gemeentesecretarissen staat veiligheid periodiek op de agenda (o.a. door de komst van de Veiligheidsregio). Daarmee is een situatie gecreëerd dat niet alleen de burgemeester maar ook de gemeentesecretaris/ algemeen manager sturing geven aan de inzet op het terrein van (integrale) veiligheid. Deze bestuurlijke verankering vormt een belangrijke basis voor het realiseren van de ambities.

3. Gezamenlijke prioriteiten in Noord Nederland

Meer resultaat door samenwerking
Het aanpakken van onveiligheid doen we gezamenlijk: lokaal, regionaal en landelijk. De gemeente bepaalt als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid samen met haar partners de lokale prioriteiten. Op landelijk niveau benoemt de minister van Veiligheid en Justitie de landelijke prioriteiten voor de politie en het OM als het gaat om criminaliteitsbestrijding.

In Noord-Nederland zijn we vooral gericht op winst door samenwerking. Veel gemeentelijke prioriteiten komen overeen. En niet toevallig zijn dit voor een groot deel ook de landelijke prioriteiten. Door op deze gezamenlijke prioriteiten verregaand samen op te trekken ontstaat een grotere effectiviteit van de aanpak. Dit gegeven vormt het uitgangspunt voor dit regionaal beleidsplan. De gezamenlijke ambities en regionale aanpak zijn per prioriteit vastgelegd. We doen suggesties voor een mogelijke aanpak per ambitie of prioriteit die door de lokale driehoek op hun relevantie beoordeeld en uitgewerkt kunnen worden.

Inventarisatie van prioriteiten
Als basis voor dit plan hebben alle 62 gemeenten hun lokale prioriteiten benoemd. Deze zijn gebundeld en gerangschikt conform de veiligheidsthema's van het VNG-model 'Kernbeleid Veiligheid'. De dagelijkse uitvoering, c.q. lopende veiligheids(projecten) zijn, ook gelet op de eigen lokale verantwoordelijkheid, in dit kader niet meegenomen. De gemeentelijke prioriteiten in combinatie met de landelijke prioriteiten van politie en OM vormen de basis voor een totaaloverzicht van prioriteiten (pagina 8). De grootste gemene deler van de gezamenlijke prioriteiten en de impact op het slachtoffer als belangrijke graadmeter, leiden tot de gemeenschappelijke prioriteiten in Noord-Nederland voor de periode 2013-2014. Dit wordt ondersteund door het veiligheidsbeeld uit de informatiesystemen van de politie (bijlage 1).

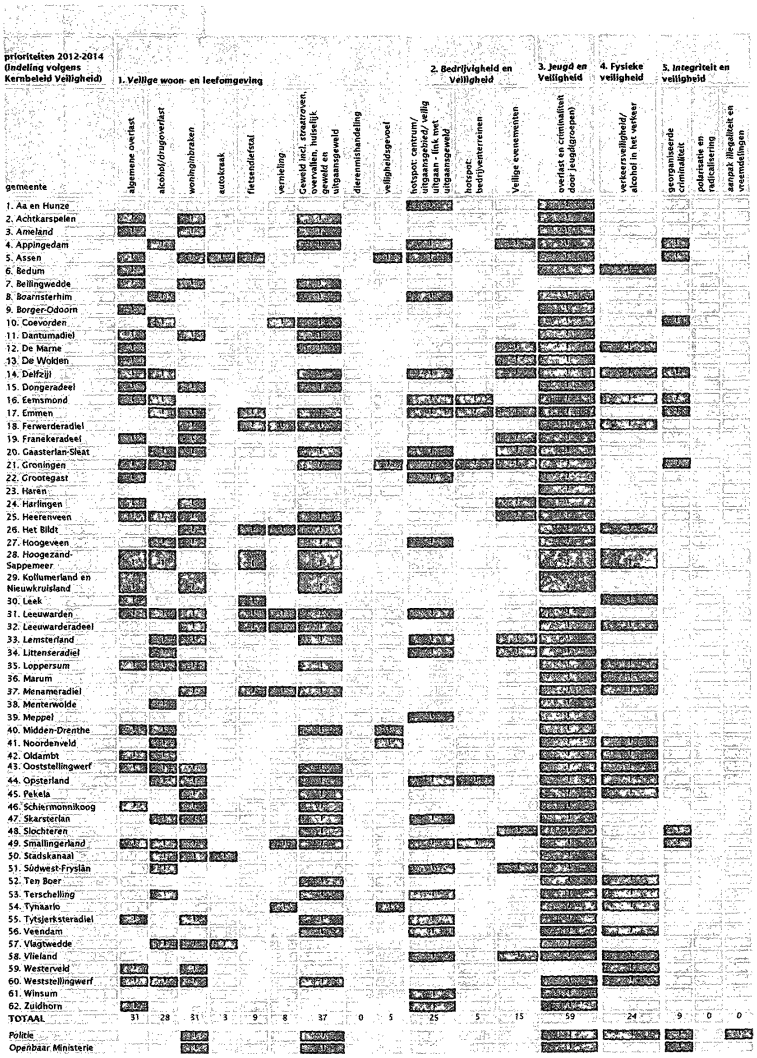
Vier gemeenschappelijke prioriteiten in Noord-Nederland
De gekozen gemeenschappelijke prioriteiten komen nadrukkelijke niet in de plaats van de lokale prioriteiten, maar zijn een weergave van de thema's waarop we willen samenwerken en die extra aandacht vragen. Voor Noord-Nederland komen we voor de periode 2013-2014 uit op de volgende gemeenschappelijke prioriteiten:

- Jeugd en veiligheid;
- Geweld (inclusief straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met publieke taak);
- Woninginbraken;
- Georganiseerde criminaliteit (ondermijning).

Hoe willen we dit realiseren?
De veiligheidspartners maken bindende afspraken op de gezamenlijke prioriteiten. Het regionaal beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014 geeft hiervoor de kaders aan. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid een lokale integrale veiligheidsplan te maken. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de rollen en bevoegdheden van het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad. Om dit te bereiken en de effectiviteit van de aanpak te vergroten, maken we de volgende strategische keuzes:

- Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op.
- politiek primaat voorop: inzet op lokale prioriteiten (raden) en landelijke (minister);
- aantoonbare impact: niet de inspanning telt, maar het resultaat;
- voelbaar (daders), herkenbaar (slachtoffers) en merkbaar (de samenleving);
- lokale contextgedreven veiligheidsaanpak;
- smeden van een brede veiligheidscoalitie;
- Oplossingsgericht en informatiegestuurd samenwerken op de prioriteiten;
- niet zaaksgericht maar persoonsgerichte aanpak.

Monitoren
In het regionaal beleidsplan wordt beschreven hoe veiligheidsproblemen integraal aangepakt gaan worden; wie doet wat en wie is verantwoordelijk. Om te kunnen sturen op eindresultaten en effectiviteit van de afspraken, is het van belang om de voortgang in beeld te brengen.
In de komende tijd dient hiervoor een instrument ontwikkeld te worden.



3.1. Prioriteit Jeugd en veiligheid

De veiligheid in de toekomst ligt bij de jeugd van nu. Onder regie van gemeenten wordt gewerkt aan zowel fysieke als sociale veiligheid voor de jeugd. Door jeugdigen in een veilige omgeving en met minder problemen op te laten groeien, zullen ze later minder snel overlast veroorzaken of het criminele circuit ingaan. Politie en gemeenten zetten gezamenlijk in op preventie. Ook het Rijk zet stevig in op het jeugdbeleid.

Inwoners, bezoekers en ondernemers in diverse noordelijke gemeenten kennen nog steeds teveel overlast en criminaliteit veroorzaakt door jongeren. Uit onderzoek blijkt dat van de jeugdcriminaliteit naar schatting 75% in groepsverband plaatsvindt. Overlast is een subjectief ervaren inbreuk op het welbevinden en zeer contextafhankelijk. De mate waarin bewoners overlast van groepen ervaren verschilt. Niettemin geven de gemeenten (en haar bewoners) in heel Noord-Nederland de aanpak ervan een hoge prioriteit. Met een gebundelde en geconcentreerde aanpak verminderen we zowel de overlast als de criminaliteit door jeugd(groepen) en wellicht daarmee ook het vandalisme.

Ambitie

De partners zorgen voor een veilige leefomgeving, stellen grenzen en voorkomen dat jeugdigen een criminele carrière starten.
De inzet is erop gericht om de overlast en criminaliteit door problematische jeugdgroepen en individuele jongeren te verminderen. Alle criminele jeugdgroepen (cf de shortlistmethode) worden aangepakt.
De gezamenlijke aanpak in Noord-Nederland blijkt effectief door een afname van de overlastcijfers in 2014 in vergelijking met voorgaande jaren.

Regionale aanpak en suggesties voor lokale aanpak

- Criminele en problematische jeugdgroepen en jongeren worden door de politie met een standaardrapportage (shortlist Beke/Ferwerda) in beeld gebracht. Voorzien van een integraal advies worden deze door de gemeente in de driehoek gebracht. Individuele problematische jongeren komen veelal in beeld via de veiligheidshuizen. In de driehoek vindt de prioritering plaats.
- Overlastgevende en criminele jeugdgroepen worden aangepakt vanuit het uitgangspunt: één groep één gezamenlijk plan onder regie van gemeenten. Bij criminele groepen voert het OM de regie op de opsporing. De veiligheidshuizen hebben een ondersteunende rol. De individuen uit de groepen komen allen in de persoonsgerichte aanpak terecht.
- Alle criminele jeugdgroepen die in 2011 in Noord-Nederland zijn geshortlist, zijn uiterlijk 1 mei 2013 aangepakt, hetzij door politie/justitie, hetzij door de gemeenten, maar altijd onder regie van de gemeenten en vanuit een prioritering binnen de driehoek.
- Korte doorlooptijden dragen bij aan de vermindering van recidive, omdat de interventie snel volgt op het delict. Politie en OM voldoen aan de landelijk vastgestelde normen in de jeugdstrafrechtketen voor minderjarige verdachten (Kalsbeeknorm) en Halt-verwijzingen.
- In een lokaal samenspel van instellingen en de lokale, provinciale en landelijke overheid wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdbeleid. De gemeenten nemen het initiatief in de aanpak. Maatregelen zullen er aan moeten bijdragen dat de jeugdcriminaliteit naar aard en omvang afneemt, bijvoorbeeld door vroegsignalering van problemen en doorverwijzing naar samenwerkingsverbanden met relevante ketenpartners.
- In de persoonsgerichte aanpak wordt nauw samengewerkt met ouders, bewoners, scholen, ondernemers, welzijnsinstellingen, etc. en wordt optimaal en creatief gebruik gemaakt van wettelijk instrumentarium, zoals de wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, gebiedsaanwijzingen/-ontzeggingen op basis van de APV en de komende nieuwe Drank- en Horecawet.
- De transitie van jeugdbescherming en –reclassering per 2015 naar de gemeenten biedt kansen om de aansluiting vanuit het lokale jeugdveiligheidsbeleid beter te stroomlijnen.

- Schade veroorzaakt door jongeren wordt zoveel mogelijk verhaald op de personen zelf of hun ouders. Gemeenten spannen zich, in samenwerking met het OM, in om uiterlijk eind 2014 hun interne organisaties dermate op orde te hebben zodat het verhalen van de schade mogelijk is.

3.2. Prioriteit geweld

Geweld is een groot maatschappelijk probleem en komt in Noord-Nederland nog steeds te veel voor in onze buurten en wijken, in uitgaansgelegenheden en in thuissituaties. Wij willen en zullen geweld niet tolereren.
Overvallen, straatroof, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met een publieke taak, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, homofoob geweld en kindermishandeling zijn binnen het delict geweld als gezamenlijke prioriteit gekozen. Hoeveel ze ook van elkaar verschillen, er is in elk geval één duidelijke overeenkomst: de enorme impact op slachtoffers, omdat de lichamelijke integriteit van slachtoffers op grove wijze wordt aangetast.

Ambitie

Geweld accepteren we niet. We willen de komende jaren een daling realiseren van het aantal geweldsdelicten, waaronder straatroven, overvallen, huiselijk geweld en uitgaansgeweld en geweld tegen hulpverleners.

Regionale aanpak en suggesties voor lokale aanpak
Het uitwisselen van informatie, zowel tussen de veiligheidspartners onderling als met andere betrokken actoren, is bij de aanpak van geweld een basisvoorwaarde voor succes. De aanpak richt zich op het realiseren van een daling van het aantal misdrijven en op het vergroten van de pakkans van daders van die misdrijven. Gesteund door het casusoverleg in de veiligheidshuizen maken politie en OM steeds meer de omslag van een zaaksgerichte naar een persoons- en probleemgerichte aanpak.

- Gemeente, politie en OM realiseren verbeteringen in de aanpak en voorkoming van overvallen en straatroven. Gemeenten doen dit door een juiste follow up en preventie, politie door verbetering van de heterdaadkracht en het OM door persoonsgerichte opsporing en vervolging.
- De aanpak van huiselijk geweld richt zich op stoppen van geweld en voorkomen van recidive door maatwerk. Gemeenten, politie en OM gaan voor een kwaliteitsverbetering van de gehanteerde werkwijze. Toepassing van de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (inwerkingtreding beoogd per 01-01-2013) zorgt voor eerder en vaker signaleren en optreden. De inzet is een steeds doelmatiger mix van zorg en repressie. De wet tijdelijk huisverbod krijgt een nieuwe impuls door stroomlijning van het proces en de ketensamenwerking. Het veiligheidshuis speelt hierin een belangrijke rol.
- Extra inzet op de ketenaanpak van geweldsincidenten en agressie voor een Veilige Publieke Taak (VPT). Met politie, OM en de publieke werkgevers in Noord-Nederland zullen we toewerken naar invoering van de acht benodigde VPT-maatregelen. Waaronder betere registratie, duidelijkheid over waar de grens ligt, de sancties op overtreding van de organisatie en een goede afhandeling van aangiften.
- We willen een veilige uitgaansomgeving realiseren. Onder regie van de gemeenten wordt het probleem van uitgaansgeweld aangepakt. Daarvoor kan o.a. gebruik gemaakt worden van de Kwaliteitsmeter Veilig uitgaan of het Convenant Veilig Uitgaan.
- Het OM maakt afspraken in de strafrechtketen specifiek gericht op het voorkomen van recidive bij plegers van geweldsmisdrijven.
- De politie realiseert met betrekking tot de geweldsprioriteiten een toename van de pakkans van 25% in 2014. Specifiek voor geweldsmisdrijven: een verdachtenratio geweld van 60% in 2014. (verdachtenratio: verhouding misdrijven en bij het OM aangeleverde verdachten). Specifiek voor overvallen: in 2014 een opheldering spercentage van 40%.
- Drank- en drugsmisbruik vormen vaak de katalysator voor geweld. Gemeenten pakken de regierol vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en formuleren uiterlijk in 2014 gericht alcohol en drugs preventiebeleid

3.3 Prioriteit woninginbraken

De afgelopen jaren is het aantal woninginbraken in Noord-Nederland fors toegenomen. Bijna elke gemeente in Noord-Nederland heeft te maken gehad met een toename. Woninginbraken hebben doorgaans een enorme impact op slachtoffers. Dergelijke high-impact delicten worden door het OM dan ook sterk geprioriteerd omdat het veiligheidsgevoel van burgers fundamenteel wordt aangetast. Ondanks dat het geen geringe opgave is om de toename van de woninginbraken een halt toe te roepen, zullen we ons hier gezamenlijk volledig voor inzetten.

Ambitie

De inzet is er op gericht om via zowel preventieve als repressieve acties een vermindering van woninginbraken te realiseren. Gemeenten die de aanpak van woninginbraken hebben geprioriteerd, stellen samen met (lokale) partners prestatieafspraken op ter bestrijding van woninginbraken.

Regionale aanpak en suggesties voor lokale aanpak

- Gemeenten voeren lokaal de regie op een integrale aanpak. Zij worden hierin ondersteund en versterkt vanuit politie en OM.
- Waar de nood hoog is, kan onder regie van de gemeente een integrale probleem-verkenning worden uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een integraal en samenhangend maatregelenpakket afgesproken.
- Gemeenten stimuleren burgerparticipatie (Burgernet) om de sociale cohesie te verhogen in de gebieden die het meest vatbaar zijn voor woninginbraken.
- Gemeenten werken aan de bewustwording van inwoners over risico's die ze lopen als de woning makkelijk te betreden is en stimuleren inwoners om hun huizen beter te beveiligen (PolitieKeurmerk Veilig Wonen).
- Het OM maakt afspraken in de strafrechtketen specifiek gericht op het voorkomen van recidive bij (jeugdige) woninginbrekers.
- In elk district is een veelplegersaanpak.
- De inzet van de politie is gericht op het vergroten van de pakkans. Landelijk geldt een stijging van de pakkans in 2014 met 25% ten opzichte van 2010. Ontwikkelingen als vergroten heterdaadkracht en real-time intelligence zijn hierbij van groot belang. Hiermee worden verbeteringen in gang gezet rond het heterdaadmoment van misdrijven, informatievoorziening en snellere afhandeling van heterdaadverdachten (ZSM).
- Veiligheidspartners blijven gezamenlijk constant zoeken naar nieuwe invalshoeken en mogelijkheden om de woninginbraken te bestrijden, bijvoorbeeld door het inzetten van nieuwe (technologische) ontwikkelingen, maar ook door het optimaliseren van de interne processen en afstemming.

3.4 Prioriteit georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit is een maatschappelijk probleem. Het zorgt niet alleen voor veel onveiligheid en overlast bij de bevolking, maar ook voor minder zichtbare, sluipende ontwrichting en ondermijning van de samenleving.

Ambitie

We zullen in Noord-Nederland een uitermate ongunstig klimaat creëren voor het bedrijven van criminele activiteiten. Om deze ambitie te verwezenlijken richt de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit zich op 3 pijlers:

1. Prioriteit op tegengaan van onderdrukking, uitbuiting en gevaarlijke situaties: mensenhandel, vastgoed, witwassen, zware milieucriminaliteit en hennepteelt.
2. Persoonsgericht aanpakken van de zware beroepscriminelen vanuit het uitgangspunt van integrale en financiële aanpak (bestuurlijk en strafrechtelijk).
3. De driehoek zal gericht inzoomen op vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals specifieke winkelstraten, bedrijventerrein (handhavingknelpunten) of fenomenen als vechtgala's, motorclubs, growshops of vastgoed.

Aanpak
Politie, OM, gemeenten en belastingdienst, bestrijden de georganiseerde criminaliteit in samenhang door het afgestemd toepassen van strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale interventies. Het samenwerkingsverband RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Noord-Nederland speelt hierbij een belangrijke rol. Gelet op het karakter van het bestrijden van georganiseerde criminaliteit is de aanpak regionaal bepaald en verloopt in de volgende drie stappen:

1) Verkrijgen van inzicht
Hierbij gaat het om het 'onzichtbare' zichtbaar maken door vanuit verschillende perspectieven te kijken. Het RIEC Noord-Nederland en de veiligheidshuizen worden beter gepositioneerd om de integrale informatievergaring gezamenlijk te coördineren. Zowel als het gaat om het bijeenbrengen van informatie van partners, het betekenis toekennen aan die informatie met expertise, als de ondersteuning van het integrale keuzeproces. De klassieke stuur- en weegploegen (OM en politie) en integrale stuur- en weegploegen (OM, politie en vertegenwoordigers van lokaal bestuur) bieden hiervoor het platform. Daarnaast krijgen gemeenten van de politie periodiek een update van panden waar sprake is van georganiseerde criminaliteit (drugshandel, hennepteelt, etc.).

2) Inzetten van expertise
Naast de opbouw van extra expertise op de onderwerpen mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, zware milieucriminaliteit en vastgoed, wordt geïnvesteerd in financieel opsporen, gezamenlijk afpakken van crimineel geld en digitaal opsporen. Voor Noord-Nederland wordt een eensluidend handhavingarrangement opgesteld met bestuurlijke en strafrechtelijke aspecten.

3) Toepassen van betekenisvolle interventies
We hebben één missie: criminaliteit wordt niet getolereerd. Centraal staat telkens het beoogde effect en daarmee de meest efficiënte en passende interventie. Dat geeft de mogelijkheid flexibel te zijn in de soort aanpak en steeds (in afstemming tussen de partners) na een goede verkenning maatwerk te leveren. Buiten de criminaliteit met de grootste impact zullen we focussen op die zaken met goede afpak- en strafpotentie en potentieel succesvolle fiscale en bestuurlijke (vervolg)maatregelen.

4. Strategische uitgangspunten

Om onze ambities op de gezamenlijke prioriteiten te bereiken en de effectiviteit van de aanpak te vergroten kiezen we voor een vijftal strategische uitgangspunten. Deze geven vooral weer hoe en vanuit welk perspectief we veiligheidsvraagstukken ter hand nemen. Ook in de strategie formuleren we ambities die ons helpen om de focus vast te houden en uiteindelijk te komen tot het realiseren van de gewenste doelen.

4.1 Smeden van een brede veiligheidscoalitie

Er is vrijwel geen veiligheidsprobleem dat zich slechts in één gemeente voordoet, laat staan door slechts één partij opgelost kan worden. Afstemming op boven-lokaal niveau tussen de veiligheidspartners is dan vaak ook noodzakelijk, om op lokaal niveau goed veiligheidsbeleid te kunnen ontwikkelen en in de uitvoering resultaten te kunnen boeken.

Ambitie

Om meer veiligheid en vertrouwen te kunnen realiseren zullen gemeenten, politie en OM in Noord-Nederland in de aanpak geen kans onbenut laten om de samenwerking te vergroten. Zowel de samenwerking met elkaar als met bewoners en maatschappelijke organisaties.

ZSM: zo selectief, snel, slim, simpel, en samen mogelijk afhandelen van verdachten
Politie en OM willen de bureaucratie in de rechtshandhaving verminderen en de slagkracht verhogen, zodat slachtoffers, verdachten en de samenleving sneller weten waar ze aan toe zijn. ZSM moet een einde maken aan te lange doorlooptijden bij de afhandeling van strafzaken, zodat criminaliteit doelmatiger en effectiever wordt aangepakt. Niet alleen vindt versnelling plaats, ook dringt de ZSM werkwijze de administratieve last sterk terug en wordt het strafrecht waar nodig selectief ingezet. Als er andere, betere oplossingen zijn dan het strafrecht kunnen politie, OM en ketenpartners daar in een vroeg stadium voor kiezen.
De kracht van ZSM zit in het feit dat de ketenpartners alle relevante informatie die nodig is voor een afdoeningbeslissing zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen en dat op basis daarvan snel en zichtbaar een effectieve sanctie wordt opgelegd.
Het draaiboek ZSM wordt gebruikt als leidraad voor de te nemen stappen bij de implementatie van ZSM.

Veiligheidshuizen
De regie op de veiligheidshuizen ligt per 1 januari 2013 bij de gemeenten. De aanpak in de veiligheidshuizen verbindt de justitiële, civiel- en bestuursrechtelijke aanpak en de zorg- en hulpverlening en richt zich vooral op de aanpak van jeugdigen die met politie en justitie in contact komen, huiselijk geweldplegers, veelplegers en de nazorg aan ex-gedetineerden. We willen een efficiënte samenwerking tussen de veiligheidshuizen in Groningen, Fryslân en Drenthe, met respect voor de lokale cq provinciale aanpak. Voorbeeld hiervan is de uitwerking van een privacyprotocol voor veiligheidshuizen en ketenpartners in Noord-Nederland. Ook inspelen op lokale veiligheidsproblemen is van belang. Via zogenoemde 'veldtafels' zal expertise lokaal worden 'ingevlogen' om bij vastgestelde, complexe, lokale veiligheidsproblemen een bijdrage te leveren aan de aanpak en oplossing daarvan, samen met lokale partners. We gaan de werkwijzen van ZSM en de veiligheidshuizen zoveel mogelijk integreren zodat de werkprocessen elkaar versterken.

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord (RIEC-N)
Het RIEC-N is een samenwerkingsverband dat informatie-uitwisseling en samenwerking faciliteert tussen gemeenten, politie, OM, belastingdienst en bijzondere opsporingsdiensten. Het doel van het RIEC-N is voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd en dat er een vermenging ontstaat tussen de boven- en de onderwereld, rond thema's als mensenhandel, hennepteelt, vastgoedfraude, witwassen en overige financieel-economische criminaliteit. Het RIEC-N kan op verzoek van een burgemeester of convenantpartner samen

met convenantpartners informatie bundelen en voorzien van een advies over de aanpak en wie daarin een leidende rol moet krijgen.
De komende periode zet het RIEC-N in op vergroting en verbetering van:
- De bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit;
- De (eigen) informatiepositie van gemeenten en intensivering van de informatie-uitwisseling tussen bestuursorganen en opsporings- en handhavingdiensten;
- De kennis en kunde over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Samenwerking met de veiligheidsregio binnen Noord-Nederland
Sociale veiligheid (criminaliteit en overlast) en fysieke veiligheid (rampen en crises) beïnvloeden elkaar en grijpen in toenemende mate in elkaar. Dit wordt concreet bij het maken van een gezamenlijke evenementenkalender, maar ook bij het schrijven van draaiboeken om bij sociale problemen of crises maatschappelijke onrust te voorkomen. De vorming bij de politie van de eenheid Noord-Nederland komt daar bij. Er is straks één politie voor drie veiligheidsregio's (Groningen, Fryslân en Drenthe). De vraag is niet óf we meer en scherper samenwerken, maar vooral hoe. Deze nieuwe samenwerking zullen we verder vormgeven.

Samenwerking op het water
In het project zomerwatertoezicht streven partners er naar de veiligheid en leefbaarheid op het water te bevorderen. In de zomermaanden is het op de Noordelijke meren en kanalen bijzonder druk, omdat naast de beroepsvaart er veel watertoerisme is, maar ook vanwege de vele evenementen op en aan het water. Deze drukte zorgt voor extra overlast, onveiligheid en criminaliteit. Hierdoor is verscherpt toezicht nodig. Gedurende de periode van juli tot en met september wordt daarom intensief samengewerkt. Integrale preventiemaatregelen, voorlichting en gezamenlijk toezicht leiden tot een afname van overlast en diefstal en een toename van de veiligheid. In de samenwerking wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise.

4.2 Lokale contextgedreven veiligheidsaanpak

De veiligheidsaanpak is met lokaal maatwerk het meest effectief. Niet alleen het veiligheidsprobleem zelf, maar ook de context waarbinnen het zich manifesteert is bepalend voor de integrale aanpak. Zo komt de verbinding met de omgeving het best tot zijn recht. Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de aanpak van onveiligheid en vervult ook de wijkagent een centrale rol.

Ambitie

We hebben de ambitie te bereiken dat gemeenteraden in Noord-Nederland de komende jaren goed in positie komen om hun rol te vervullen in de veiligheidsaanpak.

Door input van de gemeenteraden mede te laten gelden als basis voor de gezamenlijke regionale veiligheidsstrategie kunnen de gemeenteraden de benoeming van de regionale prioriteiten beïnvloeden. De regionale veiligheidsstrategie borgt de inzet voor de gezamenlijke prioriteiten en versterkt hierdoor het lokale veiligheidsbeleid.
Om invloed te kunnen uitoefenen op de regionale veiligheidsstrategie moeten gemeenten de lokale veiligheidsaanpak op orde te hebben. Dat betekent beleidsvoering door middel van een integraal meerjarenplan aangevuld met een jaarlijks uitvoeringsplan gesynchroniseerd met de beleidscycli van partnerorganisaties. Het beleid wordt ondersteund door een nauwkeurige veiligheidsanalyse zodat de gemeenteraad haar besluiten gefundeerd kan nemen. Belangrijk is dat iedere gemeente een enigszins afgestemde werkwijze hanteert. Hiervoor is allereerst een uniforme gemeenschappelijke informatievoorziening nodig, waar het gaat om de regionale en lokale veiligheidsontwikkeling.
Gebiedsgebonden Politie Zorg (GGPZ)
Een van de belangrijke pijlers binnen de politietaak is de Gebiedsgebonden politiezorg.

Wijkagenten zijn het gezicht zijn van deze aanpak. Samengevat kan gesteld worden dat middels een integraal proces (gemeente, politie, OM en ketenpartners) problemen in de wijk worden aangepakt. Door gebiedsgericht werken ondersteunt de politie de lokale context gedreven veiligheidsaanpak. De wijkagent heeft daarin een belangrijke rol.

Aanpak
- Alle Gemeenten in Noord-Nederland hebben in 2013 een door de gemeenteraad vastgesteld meerjaren integraal veiligheidsplan.
- Jaarlijks worden gemeenteraden geïnformeerd over de behaalde resultaten van het integrale veiligheidsplan.
- De beleidscycli van de lokale en regionale veiligheidspartners worden verder op elkaar afgestemd.
- Politiegegevens zijn eind 2013 voor gemeenten ontsloten in de systematiek van het VNG-model. Gemeenten bundelen dit met gegevens uit interne en externe informatiebronnen voor een lokaal veiligheidsbeeld.
- Gemeenteraden worden geconsulteerd voordat een nieuw regionaal meerjarenplan wordt vastgesteld.

4.3 Meer publiek vertrouwen

Publiek vertrouwen en het belang hiervan wordt door de Raad voor het Openbaar Bestuur beschreven als: 'het fundament onder iedere relatie, zo ook onder de relatie tussen overheid en burger'. Vertrouwen gaat over het geloof van burgers in de betrouwbaarheid van de overheid, het vertrouwen dat de overheid het goede doet. Er is een wisselwerking tussen vertrouwen en veiligheid. Want de mate waarin burgers zich veilig voelen, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de functie die de overheid in de zorg voor veiligheid vervult. En de wijze waarop de overheid functioneert, is weer van invloed op de mate waarin burgers hun overheid vertrouwen.

Ambitie

In onze dienstverlening staat de burger centraal en wordt op een juiste manier bejegend. In essentie gaat het er om dat zij op een professionele en kwalitatief goede manier geholpen worden. We gaan:
- Open en eerlijk communiceren
- Aansluiten op thema's die bewoners en ondernemers belangrijk vinden
- 'Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen'

Aanpak
Een van de ambities van de Nationale Politie is het vergroten en meer eenduidig maken van de dienstverlening naar de burgers toe. Dit betreft o.a het verruimen van de mogelijkheden tot het doen van aangifte als ook het informeren van burgers die aangifte gedaan hebben dan wel zaken bij de politie gemeld hebben. Dit wordt nader uitgewerkt in een zogenaamd Dienstverleningsconcept dat de komende jaren gefaseerd ingevoerd zal gaan worden binnen de Nationale politie.

- We richten ons op proactief en transparant communiceren, met als doel dat de bewoners en ondernemers weten wat er speelt en hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren. We gaan meer gebruik maken van social media. Niet alleen om behoeften eerder te signaleren, maar ook om er direct op te reageren en anticiperen.
- We gaan meer vraaggericht werken. Initiatieven van bewoners en ondernemers gaan we zo goed mogelijk ondersteunen. De gemeenteraden spelen lokaal en regionaal een sleutelrol in het vaststellen van de prioriteiten.
- We willen als veiligheidspartners duidelijker zijn over wat bewoners en ondernemers van ons aan veiligheidszorg kunnen verwachten, maar ook wat zij *niet* kunnen verwachten.

Omdat het veiliger maken van Noord-Nederland een gedeelde verantwoordelijkheid is gaan we bewoners actief betrekken bij de veiligheidsaanpak.
- De politie gaat het intakeproces verbeteren door het ontwikkelen van een eenduidig en uniform dienstverleningsconcept, met daarin uitbreiding van de contactmogelijkheden en standaardisering en vereenvoudiging van het aangifteproces

4.4 Slachtoffers centraal stellen

Uiteraard willen we allereerst voorkomen dat onze inwoners slachtoffer worden van criminaliteit. Maar als iemand toch slachtoffer wordt, hebben we hier veel aandacht voor. De afgelopen jaren is de aandacht voor het slachtoffer in het publieke en politieke debat aanzienlijk toegenomen. Eén en ander heeft in het strafrechtelijke domein geleid tot nieuwe wetgeving. Deze nieuwe wetgeving regelt meer rechten voor slachtoffers. Het strafproces is van oorsprong immers dadergericht. Door deze dadergerichtheid voelden veel slachtoffers zich onvoldoende erkend, door het strafrecht maar ook door de partijen die bij de handhaving van het strafrecht betrokken zijn. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het vertrouwen in de overheid. Een spilfunctie in de uitvoering van de nieuwe wetgeving is weggelegd voor Slachtofferhulp Nederland.
Naast de zorg voor slachtoffers binnen de kaders van een strafproces, liggen er ook volop mogelijkheden voor partners om aandacht te hebben voor belangen van slachtoffers. Persoonlijk contact, een luisterend oor en steun kunnen voor slachtoffers een verschil maken.

Ambitie

De wetgeving kent drie centrale pijlers om het gevoel van rechtvaardigheid van slachtoffers te herstellen Het is onze ambitie deze pijlers de komende jaren stevig neer te zetten.
1. In een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning geven bij de poging schadeloos gesteld te worden.
2. Zorg voor juiste en up-to-date informatie rondom hun aangifte /strafdossier.
3. Het slachtoffer voorzien van een juiste positie ter zitting.

Aanpak
- Alle slachtoffers worden doorverwezen vanuit de politie naar Slachtofferhulp Nederland.
- Informatieverstrekking aan slachtoffers is pro-actief en integraal. Slachtoffers houden zo in de verschillende fases van het opsporings- en vervolgingsproces zicht op het proces.
- Verbetering van de slachtofferzorg door bundeling van activiteiten van politie, OM en Slachtofferzorg door middel van het slachtofferloket.
- Alle slachtoffers die wensen schadeloos gesteld te worden, worden in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteund bij het voegen van de schade in het strafproces.
- Alle slachtoffers worden in de gelegenheid gesteld hun wensen in het strafproces kenbaar te maken. Het gaat hier om wensen als: schadeloos gesteld te worden in de vervolgingsfase, spreekrecht, slachtoffergesprek met de Officier van Justitie, schriftelijke slachtofferverklaring en zitting/begeleiding.
- Alle slachtoffers bij wie de verdachte na vervolging is aangemerkt als dader, worden gewezen op de mogelijkheid van slachtoffer-dadergesprekken.
- Nabestaanden van slachtoffers in moord- en doodslagzaken krijgen, indien zij dit wensen, extra begeleiding van politie, OM en slachtofferhulp gezamenlijk.
- Om te komen tot slimmere, meer gerichte preventiemaatregelen wordt onderzocht in hoeverre er patronen van herhaling van slachtofferschap bestaan.

4.5 Van zaaksgerichte naar persoonsgerichte aanpak

Waar in het verleden de focus bij veiligheid vaak lag op de aanpak van zaken, is deze inmiddels verschoven naar de aanpak van de dader (persoonsgerichte aanpak). Zo staat niet meer iedere zaak op zich, maar wordt deze geplaatst in een bredere context met als doel patronen van criminaliteit te doorbreken en herhaling te voorkómen.
Samen met de veiligheidshuizen is een belangrijke stap gezet in de aanpak van onder andere (problematische) jeugd, veelplegers, notoire overlastplegers en plegers van huiselijk geweld. Op basis van een breed persoonsdossier wordt in de persoonsgerichte aanpak gekozen voor een interventiestrategie die toegespitst is op de persoon, met mogelijke combinaties van straf-, civiel en bestuursrechtelijke instrumenten, en preventie, zorg en hulpverlening. Doel is steeds om recidive te voorkomen en daders te resocialiseren. Hierbij hoort ook de gemeentelijke taak voor de nazorg van ex-gedetineerden. Ook bij andere doelgroepen verschuift de aanpak.

Ambitie:

De persoonsgerichte aanpak wordt (door)ontwikkeld ter ondersteuning van de aanpak van de prioriteiten: jeugd, geweld, woninginbraken en georganiseerde criminaliteit.
De persoonsgerichte aanpak wordt geborgd in onder meer de veiligheidshuizen en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).
De ambitie is dat iedere (potentiële) crimineel weet en voelt dat misdaad niet loont, door:
- Strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale aanpakken;
- Het afpakken van crimineel vermogen;
- Snelle, eenvoudige en directe afhandeling.

Het veiligheidshuis zet in op een sterkere verbinding tussen haar persoonsgebonden aanpakken en de aanpak van lokale (gebiedsgebonden) problematiek via zogenaamde veldtafels maar ook via de aanpak van jeugdgroepen en jongeren.
Gemeenten regelen de nazorg van ex-gedetineerden. Zodra een gedetineerde vrijkomt en zich gaat vestigen in een gemeente, draagt zij zorg voor basisvoorzieningen als onderdak, inkomen, geldig ID-bewijs en noodzakelijke zorg (rol veiligheidshuizen)
Politie en het OM actualiseren de lijst van beroepscriminelen, voorzien van hun criminele samenwerkingsverbanden en delen deze met de partners. Vervolgens maken ze afspraken met hen over het aanpakken van die beroepscriminelen en hun netwerken.
Randvoorwaarden die nodig zijn voor een effectieve en efficiënte persoonsgerichte aanpak van zorgmijders of notoire overlastplegers worden gerealiseerd. Op basis van regionale afspraken kan met hulp van een gezamenlijk convenant de informatie-uitwisseling tussen partijen worden gerealiseerd en de aanpak van (gemeente)-grensoverschrijdende zorgmijders mogelijk worden gemaakt.

Misdaad mag niet lonen. Plegers van strafbare feiten moeten ervaren dat hun gedrag negatieve consequenties heeft. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor hen zelf. Uitgangspunt is dat alle wettelijke mogelijkheden worden ingezet om daders te raken. Onder andere door sneller lik-op-stuk toe te passen en geldelijk gewin af te pakken.
Naast interventies richting de dader wordt ook ingezet op genoegdoening richting het slachtoffer. Het vergoeden van de schade aan slachtoffers is daar een voorbeeld van. Niet alleen de kosten voor de toegebrachte schade, maar ook de kosten die gemaakt zijn om de schade te herstellen.
Gemeenten hanteren waar mogelijk de wet Bibob om misbruik te voorkomen. Vergunningen worden ingetrokken als uit onderzoek naar voren komt dat niet meer aan de voorwaarden in de vergunning wordt voldaan. Panden worden gesloten, indien een inrichting wordt geëxploiteerd in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften. Momenteel worden door de rijksoverheid de mogelijkheden onderzocht om niet-vergunningplichtigen ook zaken te kunnen ontnemen. Als er op dit vlak een instrument voorhanden is, gaan we dit toepassen.

5. Sterkteverdeling eenheid Noord-Nederland

Bijlage 3 geeft een overzicht van de beoogde verdeling van de voor de eenheid Noord-Nederland beschikbare politiesterkte. Het is de verdeling zoals de Minister nationaal gecumuleerd heeft opgenomen in het concept-inrichtingsplan dat hij ter consultatie heeft voorgelegd aan het lokale bestuur. Dit betekent dat de verdeling nog niet is vastgesteld. De basisteams (16), flexteams (3) en afdelingen districtsrecherche (3) zijn geografisch gespreide onderdelen. De beoogde verdeling van de sterkte beschikbaar voor de flexteams is 35, 35 en 30 fte (districten Fryslân, Groningen en Drenthe).

Een verdeling van de sterkte beschikbaar voor de basisteams en afdelingen districts-recherche is nog niet beschikbaar. De reden is dat het sterkteverdeelinstrument en de bestuurlijke besluitvorming daarover nog niet zijn afgerond. In februari 2012 is in de Regionaal Colleges Fryslân, Groningen en Drenthe de wenselijkheid besproken van een eenduidige verdeelgrondslag. Een voorstel voor een vast te stellen verdeelinstrument inclusief uitkomsten wordt ter informele consultatie voorgelegd in de bestuurlijke conferentie van 5 september 2012. Voor de basisteams is een omvattend verdeelinstrument ontwikkeld, rekening houdend met de meer diverse taken van een basisteam. Voor de districtsrecherche gaat het om verdeling op basis van de relatieve werklast.

Het verdeelinstrument is ontwikkeld onder aansturing van een stuurgroep onder leiding van de heer Crone, burgemeester van Leeuwarden. De verdere leden van de stuurgroep zijn de heer Van der Laan, burgemeester van Noordenveld, de heer Ten Brink, burgemeester van Slochteren, mevrouw Kramers, beoogd plaatsvervangend politiechef en de heer Franssen, lid van de voorlopige regioleiding en voorzitter van de interne projectgroep voor ontwikkeling van het verdeelinstrument. Het instrument is ontwikkeld met ondersteuning van de adviescombinatie Haagsma-AEF.

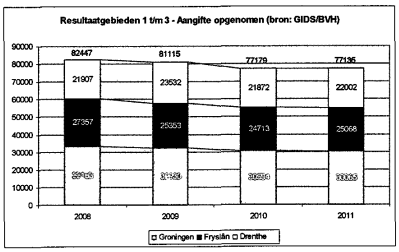
Feitelijke vorming van de eenheid Noord-Nederland vindt plaats als resultaat van de door te voeren reorganisatie die het papier van het inrichtings- en formatieplan omzet in daadwerkelijke afdelingen en medewerkers. Deze reorganisatie zal naar verwachting niet eerder dan na het beleidsjaar 2013 zijn afgerond. Vervolgens kan volgens de beoogde inrichting worden gewerkt. Op dat moment ontstaat ook de verbinding tussen beleidsplan en beschikbare sterkte ter uitvoering ervan (op zijn vroegst vanaf het beleidsjaar 2014). Voor het tijdpad is essentieel dat een reorganisatie pas kan worden gestart als de sterkteverdeling volledig is vastgesteld. Dit vraagt dat het sterkteverdeelinstrument en zijn uitkomsten uiterlijk eind dit jaar zijn vastgesteld.

Ter indicatie van orde van grootte van omvang geeft bijlage 4 een extrapolatie van de huidige omvang van de bpz-teams en eenheden districtsrecherche. Deze extrapolatie is te zien als het 'huidig', dat bij oplevering van het verdeelinstrument wordt vervangen door een verdeling 'nieuw'.

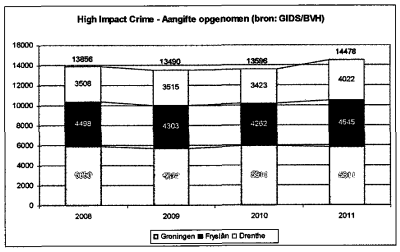
Bijlage 1: Veiligheidsbeeld Noord-Nederland

Uit de integrale veiligheidsmonitor (IVM) blijkt dat het onveiligheidsgevoel van inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe al jaren lager is dan het landelijk gemiddelde. Dit gegeven gecombineerd met informatie uit politiesystemen leiden tot het veiligheidsbeeld Noord-Nederland. Het veiligheidsbeeld is gebruikt om de noordelijke prioriteiten op het terrein van veiligheid te valideren. Vergelijking van aantallen aangiften leent zich voor het aangeven van trends. In dit veiligheidsbeeld gebruiken we hiervoor de periode 2008 t/m 2011.

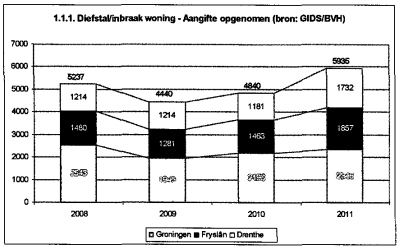
Het totaalaantal opgenomen aangiften in Noord-Nederland laat in de loop van de jaren een langzame daling zien. De aantallen voor 2010 en 2011 zijn nagenoeg gelijk.
Deze trend geldt voor Noord-Nederland als totaal, als ook voor de drie afzonderlijke provincies.

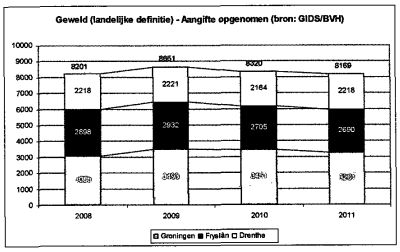


De ontwikkeling van het totale aantal aangiften op de zogenaamde high-impact-crimes (woninginbraken, geweld, straatroof en overvallen) laat in Noord-Nederland een iets ander beeld zien. Na een lichte daling zit er in 2011 een stijging in het totaal aantal aangiften. Dit wordt veroorzaakt door een toename in Friesland en Drenthe. Drenthe heeft het laagste aantal aangiften, maar het verschil met Groningen en Friesland wordt kleiner.

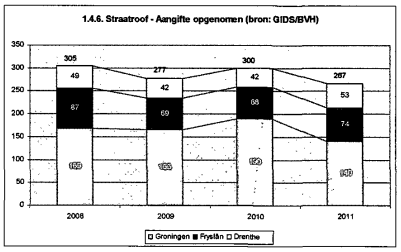


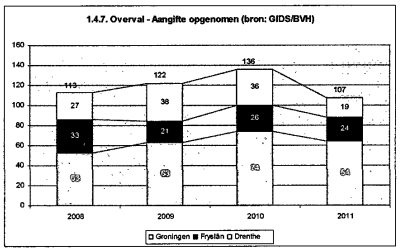
Binnen de high-impact-crimes zien we de grootste stijging in het aantal aangiftes voor woninginbraken. De stijging is in 2011 het grootst. Alle drie de provincies laten deze stijging zien, maar deze is het grootst in Drenthe en Friesland.
Het grootste aandeel binnen de high-impact-crimes wordt gevormd door de geweldsdelicten. Het aantal aangiften van geweldsdelicten neemt in Noord-Nederland vanaf 2009 gestaag af. Mishandeling en bedreiging komen als geweldsdelicten het meest voor. Deze zijn vanaf 2010 redelijk constant.





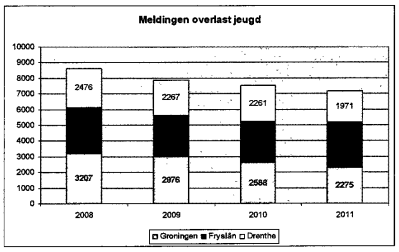
Straatroven en overvallen zijn de delicten die binnen de high-impact-crimes het minst voor komen. Voor beide delicten is in het aantal aangiften in Noord-Nederland na een stijging in 2010 een daling te zien in 2011. Groningen heeft bij beide delicten het hoogste aantal.





Het totaal aantal geregistreerde meldingen van overlast jeugd in Noord-Nederland daalde in de verslagperiode. Friesland wijkt af van deze trend, daar stijgt het aantal overlastmeldingen jeugd juist in 2011 naar het niveau van 2008. Onderstaand de inventarisatie van jeugd-groepen 2011 van Groningen, Friesland en Drenthe (conform de shortlist-methode Beke):

Inventarisatie jeugdgroepen 2011	*Groninge n*	*Friesland*	*Drenthe*
Hinderlijk	32	37	19
Overlastgevend	6	2	2
Crimineel	3	0	1



Bijlage 2: Landelijke prioriteiten politie 2011-2014

Cluster I: De buurt veilig, voor bewoner en ondernemer	
prioriteit	**doel / bijdrage politie**
1. Aanpak van alle criminele jeugdgroepen	- Standaardrapportage over problematische jeugdgroepen voorzien van advies voor agendering in de lokale driehoek zodat op basis van prioritering criminele (en overlastgevende) jeugdgroepen integraal en gericht aangepakt kunnen worden. - Het leveren van een bijdrage in de integrale aanpak zoals geformuleerd in een lokaal Plan van Aanpak middels opsporing, toezicht en handhaving.
2. Aanpak delicten met een hoge impact op het slachtoffer: overvallen, straatroof, inbraken, geweld	- Een stijging van de pakkans met 25% voor geprioriteerde high impact delicten teneinde gericht en snel verdachten op te sporen en daardoor meer zaken op te lossen. - De politie draagt bij aan het plan van aanpak overvalcriminaliteit door de opsporing op overvallen te intensiveren.
3. Veiligheid op straat: de politie draagt, onder regie van de gemeenten waar de verantwoordelijkheid voor lokale veiligheid en het opstellen van een integraal veiligheidsplan ligt, bij aan de lokale aanpak van onveiligheid.	Het opstellen van de gebiedsscan.
4. Aanpak dierenmishandeling	Het doel, 500 gecertificeerde politiemedewerkers dierenpolitie, staat nog ter discussie.
Cluster II: Offensief tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit	
5.a Versterking integrale aanpak cybercrime **5.b** Versterking aanpak kinderporno	De politie komt tot een significante verbetering van de intake en registratie van zowel high tech crime als high volume crime. Dit resulteert in een landelijk zicht op daders, zaken en aangiftes waardoor meer gericht cybercrime zaken worden aangepakt.
6. Intensievere opsporing en hardere aanpak van criminele samenwerkings verbanden (CSV's) op vooral de thema's mensenhandel, productie/in- en uitvoer van drugs, witwassen en zware milieucriminaliteit.	Er is sprake van verdubbeling van het aantal aangepakte CSV's. Hierbij is het uitgangspunt dat de integrale en financiële aanpak wordt gehanteerd. Hiermee wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling in het programma afpakken (ketenafspraak).
Cluster III Slagkracht voor onze professionals	
7. Verbetering intake & afhandeling aangifte in kwantitatieve als kwalitatieve zin.	Verbetering afhandeling aangiften door standaardisering en vereenvoudiging aangifteproces.
8. Aanvalsplan bureaucratie politie: daling van bureaucratische lasten met 25%.	De politie draagt bij aan de uitvoering van het aanvalsplan bureaucratische lasten.
9. Verbeteren heterdaadkracht	Zichtbaar en snel optreden door meer heterdaadaanhoudingen teneinde het aantal aangehouden verdachten te vergroten en snellere afdoening te realiseren.
Cluster IV Aanpak (faciliteerders) illegaliteit en criminele vreemdelingen	
10. Het controleren, identificeren en overdragen van criminele (illegale) vreemdelingen aan de strafrechtketen, cf de werkwijze Vreemdelingen in de Strafrechtsketen en aan de vreemdelingenketen ter fine van uitzetting.	Uitvoeren van identiteitscontroles conform de WIVVG zodanig dat de identiteit van aan de strafrechtketen en vreemdelingenketen overgedragen verdachten bekend is, zodanig dat vreemdelingrechtelijke consequenties kunnen worden verbonden aan het plegen van strafbare feiten.

Bijlage 3: Verdeling politiesterkte Noord-Nederland

Beoogde formatie 2013-2015 (in fte)

	OS reg	OS asp	NOS	totaal	relatief
Districten					
basisteams	1812,5	366,0	16,0	2194,5	53,5%
flexteams	60,0	40,0		100,0	2,4%
districtsrecherche	275,0	20,0		295,0	7,2%
leiding en secretariaat	6,0		3,0	9,0	0,2%
totaal districten	2153,5	426,0	19,0	2598,5	63,3%
Dienst Regionaal Operationeel Centrum					
meldkamer politie	73,0	1,0		74,0	1,8%
leiding en secretariaat	1,5		1,0	2,5	0,1%
totaal dienst	74,5	1,0	1,0	76,5	1,9%
Dienst Regionale Recherche					
generieke opsporing	97,0	2,0		99,0	2,4%
thematische opsporing	121,5	1,0		122,5	3,0%
vreemdelingenpolitie	152,5	1,0		153,5	3,7%
opsporingsondersteuning	207,0			207,0	5,0%
leiding en secretariaat	2,0		1,0	3,0	0,1%
totaal dienst	580,0	4,0	1,0	585,0	14,3%
Dienst Regionale Informatieorganisatie					
informatieknooppunten	79,0			79,0	1,9%
analyse en onderzoek	30,0	5,0		35,0	0,9%
realtime intelligence	76,0			76,0	1,9%
inwinning	62,0			62,0	1,5%
datadiensten	2,0		5,0	7,0	0,2%
leiding en secretariaat	2,0		1,0	3,0	0,1%
totaal dienst	251,0	5,0	6,0	262,0	6,4%
Dienst Regionale Operationele Samenwerking					
ccb/evenementen/honden	52,0			52,0	1,3%
infrastructuur	121,5			121,5	3,0%
servicecentrum	75,0			75,0	1,8%
arrestantentaken	141,0	4,0		145,0	3,5%
coördinatietaken/KC-taken	35,0		0,5	35,5	0,9%
leiding en secretariaat	2,0		1,0	3,0	0,1%
totaal dienst	426,5	4,0	1,5	432,0	10,5%
Dienst Regionale Bedrijfsvoering					
planning en capaciteitsmanagement			39,0	39,0	1,0%
leiding			1,0	1,0	0,0%
totaal dienst			40,0	40,0	1,0%
Staf					
politieprofessie	16,0		3,5	19,5	0,5%
monitoring en kwaliteitszorg			15,5	15,5	0,4%
bestuursondersteuning	11,0		17,0	28,0	0,7%
veiligheid en integriteit	12,0		13,0	25,0	0,6%
communicatie			17,0	17,0	0,4%
leiding	1,0			1,0	0,0%
totaal staf	40,0	0,0	66,0	106,0	2,6%
Regioleiding					
totaal leiding	4,0			4,0	0,1%
Totaal regionale eenheid	3529,5	440,0	134,5	4104,0	100,0%

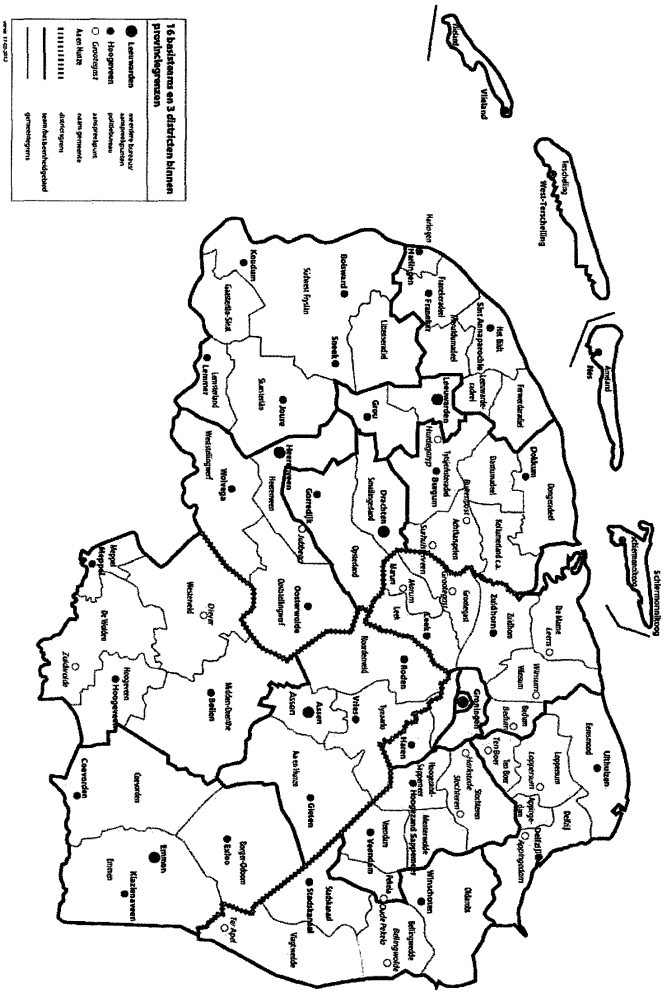
* OS = operationele sterkte, NOS = niet-operationele sterkte
* getallen als gecumuleerd opgenomen in concept-inrichtingsplan minister

Bijlage 4: Huidige omvang geografisch gespreide teams

- getallen uit extrapolatie omvang huidige bpz-teams (fte)
- vertrekpunt is nieuwe toedeling van taken aan bpz-teams of elders
- weergegeven is uitsluitend operationele formatie, exclusief aspiranten

District Fryslân	
basisteam A1 (Harlingen)	94,4
basisteam A2 (Dokkum)	109,2
basisteam A3 (Drachten)	89,3
basisteam A4 (Heerenveen)	93,7
basisteam A5 (Sneek)	154,1
basisteam A6 (Leeuwarden)	150,1
totaal basisteams	690,9
districtsrecherche	95,0
District Groningen	
basisteam B1 (Zuidhorn)	95,5
basisteam B2 (Delfzijl)	91,5
basisteam B3 (Winschoten/Stadskanaal)	109,0
basisteam B4 (Hoogezand)	107,5
basisteams B5-B7 (stad Groningen en Haren)	279,5
totaal basisteams	683,0
districtsrecherche	115,0
District Drenthe	
basisteam C1 (Assen)	140,8
basisteam C2 (Emmen)	148,1
basisteam C3 (Meppel/Hoogeveen)	149,7
totaal basisteams	438,6
districtsrecherche	65,0

Bijlage 5: Geografisch kaart basisteams



Collegebrief - 6e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011 -2014

Bestuursdienst

gemeente Groningen

Afdeling Concerncontrol
Steller Dijkstra
Onderwerp 6e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 050 3677670 Bijlage(n) 3 Ons kenmerk BD12.3141681

Datum 21 JUN 2012 Uw brief van - Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben uw raad toegezegd vier maal per jaar te rapporteren over de voortgang van de bezuinigingen. Hierbij ontvangt u de 6e Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014. Hiermee informeren wij u over de uitwerking, de realisatie en de risico's van het bezuinigingspakket van in totaal 45,1 miljoen euro, dat op 24 november 2010 en op 22 februari 2012 (voor het aanvullende deel) in uw raad is behandeld. In deze Voortgangsrapportage bezuinigingen kijken we vooral naar de stand van zaken van de voorbereiding van de maatregelen 2012. Daarbij hebben we enkele knelpunten en vertragingsrisico's geconstateerd. De komende maanden zullen wij zoeken naar oplossingsmogelijkheden, door of een bijstelling van het oorspronkelijke voorstel, of het zoeken naar vervangende dekking. Daarover zullen wij u nadere voorstellen doen.

De actuele stand per maatregel vindt u in de bijlagen. In bijlage 1 bij deze brief is de voortgangsrapportage opgenomen. In bijlage 2 treft u een cijfermatig overzicht aan met de actuele stand van de taakstellingen 2011 tot en met 2014. Bijlage 3 tenslotte, bevat de toelichtingen per maatregel. Daarbij zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage gearceerd weergegeven.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

SE.4.C

BIJLAGE

Bijlage 1

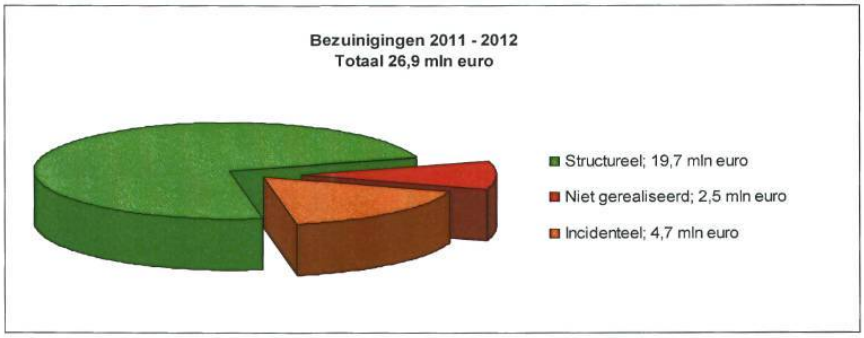
6e Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014

1. Inleiding

Hierbij ontvangt u de 6e Voortgangsrapportage Bezuinigingen 2011-2014.
Wij hebben uw raad toegezegd vier maal per jaar te rapporteren over de voortgang van de bezuinigingen. In deze rapportages informeren wij u over de actuele stand in de uitwerking van het bezuinigingspakket van in totaal 45,1 miljoen euro. Ook geven we een toelichting op de risico's die wij signaleren.

2. Actuele stand bezuinigingen

De taakstelling voor 2011 bedraagt 16,5 miljoen euro en voor 2012 10,4 miljoen euro. Van deze totale taakstelling van 26,9 miljoen euro is op 1 mei 2012 19,7 (+ 0,4) miljoen euro structureel gerealiseerd (73%), 4,7 (+ 1,4) miljoen incidenteel gerealiseerd (17%) en 2,5 (-1,8) miljoen nog niet gerealiseerd (9%).



Per jaar is het beeld als volgt:

2011
Van de totale taakstelling van 16,5 miljoen euro is nu 14 miljoen euro (85%) structureel gerealiseerd. Van het resterende deel van de taakstelling blijkt met name de afroming van het te verwachten resultaat WMO moeilijk te realiseren. Daarvoor hebben we in 2012-2014 jaarlijks 1,7 miljoen euro incidentele dekking opgenomen uit extra beleidsmiddelen.

2012
Van de totale taakstelling van 10,3 miljoen euro is nu 5,7 miljoen euro structureel gerealiseerd (55%), 2,9 miljoen euro (28%) incidenteel gerealiseerd en 1,7 miljoen euro (17%) nog niet gerealiseerd.
Een aantal maatregelen zijn in 2012 (deels) niet structureel te realiseren. Dit zijn de volgende:

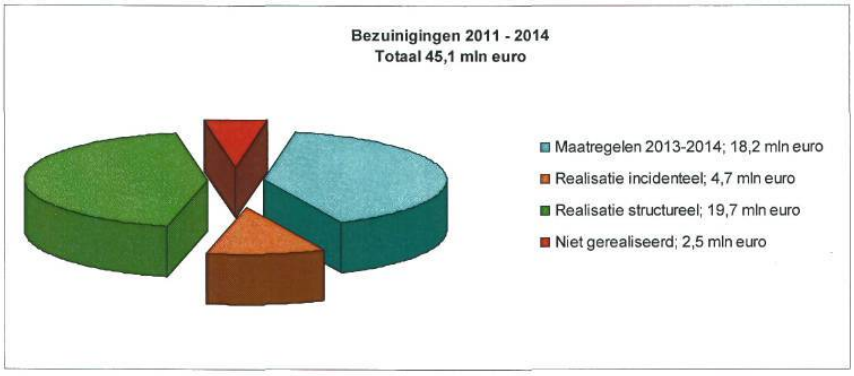
2.	Huisvesting/gebouwenbeheer	€ 45
3.	Organisatieontwikkeling	€ 500
8.	Sturen op autonome uitstroom	€ 130
26.7.3	Catering	€ 180
26.7.4	Inhuur externen	€ 1.486
52.	Afromen positief resultaat WMO	€ 200
TOTAAL		€ 2.541

1

Dit betreft onder andere besparingen die zijn gekoppeld aan de verschillende reorganisaties en daaruit volgende besparingen op formatie. Daarnaast is de taakstelling inhuur derden financieel moeilijk te incasseren vanwege de inzet ten behoeve van dienstverlening en projecten en andere werkzaamheden waar opbrengsten tegenover staan.
Waar mogelijk is voor de niet structureel te realiseren maatregelen incidentele dekking gezocht in 2012. We hebben het GMT opdracht gegeven alternatieven aan te reiken voor het tekort in 2012 en waar nodig aanvullende maatregelen te zoeken voor structurele invulling van de maatregelen vanaf 2013.

We zullen u in de 7e voortgangsrapportage (oktober 2012) de vorderingen melden en indien nodig bijsturingvoorstellen aan u voorleggen. Daarbij beseffen we ons dat in de nu nog niet gerealiseerde maatregelen nog een aantal zeer lastige taakstellingen zitten.

In 2013 en 2014 is nog voor 18,2 miljoen (40%) aan taakstellingen te realiseren. De actuele stand van de totale uitwerking van de 45,1 miljoen euro 2011-2014 is onderstaand in beeld gebracht.



Formatie
De bezuinigingsoperatie van de gemeente Groningen voor de periode 2011-2014 heeft personele consequenties. In deze 6e rapportage is een aantal maatregelen verder uitgewerkt, waardoor er een completer beeld ontstaat van de formatie-effecten. Op basis van de tot nu toe uitgewerkte maatregelen komen we op een formatieafname van 115 fte.
Eerder gaven wij aan een formatieafname te verwachten van circa 150 fte, na uitwerking van de resterende maatregelen. Wij verwachten nog steeds ongeveer op dit aantal uit te komen.

2.1 Samenvatting maatregelen 2011 en 2012
Hierna worden de belangrijkste ontwikkelingen en risico's aangegeven.

1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (€ 350.000)
De vorming van de nieuwe PIJOFACH-organisatie levert een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling voor de periode 2011-2014. Het inrichten van een Shared Service Center (SSC) is een van de bouwstenen voor de toekomstige organisatie.
Het koepelplan SSC is in vastgesteld, daarna volgt de implementatie van de nieuwe werkwijze. Voor de taakstellingen 2012 en 2013 is sprake van een vertragingsrisico. De taakstelling 2012 is incidenteel opgelost en de structurele realisatie is voorbereid.

3. Organisatie ontwikkeling (€ 500.000)

De maatregelen op het gebied van wijkgericht werken, vorming, de (programmatische) sturing op maatschappelijke ontwikkeling en het concentreren beleidstaken moeten nog verder worden uitgewerkt. De financiële taakstelling zal op korte termijn worden verdeeld over de afzonderlijke zoekrichtingen en voor enkele taakstellingen zal een projectplan worden vastgesteld.
We hebben goede vordering gemaakt met de voorbereiding van enkele onderdelen van de organisatieontwikkeling, zoals de vorming van stad.beheer en de omvorming van de managementstructuur (vorming GMT). Deze maatregelen zullen in volgende jaren besparingen opleveren. De voorbereiding en besluitvorming met betrekking tot de voorgenomen reorganisatie en vervolgens de herplaatsing van formatie kost echter tijd. De taakstelling 2012 van 500 duizend euro kan daarom nog niet structureel worden gerealiseerd.

6.2 Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool (€ 100.000)

Vacatures die vanaf 2012 ontstaan worden waar mogelijk ingevuld door functionarissen uit de interne projectleiderspool. De eerste tranche van deze bezuiniging (100 duizend euro) in 2012 dekken we incidenteel.

8. Sturen op autonome uitstroom (SOZAWE) (€ 175.000)

Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat de opbrengst van de maatregel mogelijk lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd: een deel van de opbrengst van de autonome uitstroom zal bij andere zoekopdrachten terechtgekomen, o.a. bij de PIJOFACH en de invulling van de concernmaatregel 'jong voor oud'. Door een toename van het aantal klanten is het noodzakelijk een deel van de vacatures binnen het primair proces opnieuw in te vullen.
De inschatting is dat in 2012 en volgende jaren maximaal 25% van de taakstelling wordt gerealiseerd. Voor het resterende deel van circa 130 duizend euro moet nog een alternatieve oplossing worden gevonden

14. Efficiencymaatregelen RO/EZ (€ 500.000)

Het uitvoeringsplan is afgerond en door ons college in mei 2012 vastgesteld, nadat de OR er mee heeft ingestemd. De te bezuinigen formatie is niet direct weg. Er zal eerst sprake zijn van boventalligheid. Er worden voorstellen uitgewerkt om dit incidentele tekort op te lossen. Ook is er sprake van gedeeltelijke "weglek" naar tarieven, opbrengsten van derden en investeringsprojecten. Met dit laatste effect is rekening gehouden in het bezuinigingspakket.

15.4 Samenwerking van het Kunstencentrum en de Muziekschool OCSW (€ 210.000)

Op 10 april 2012 namen wij het principebesluit tot verzelfstandiging van de Muziekschool, zodat deze kan fuseren met de Kunstencentrum Groep. Op dit moment wordt er afstemming gezocht met de sociale partners over het uitvoeringsplan en het sociaal statuut. Een definitief besluit volgt in het najaar, waarna de nieuwe fusiecombinatie eind 2012 van start kan gaan. Tot de te realiseren fusiedoelstellingen behoren in 2012:

- de start van één organisatie, die de taakstelling van 160 duizend euro in 2012 oplopend naar 210 duizend euro in 2013 (de samenvoeging van de maatregelen *15.3 Muziekschool (OCSW) 50 duizend euro en 65.2 Verhogen inkomsten Muziekschool 110 duizend euro)* realiseert;
- de integratie van programma's die één totaalaanbod en een stevige groei van het aantal cursisten tot stand brengt en de inkomsten hieruit realiseert *(50 duizend euro).*

Door een vertraging bij de fusie wordt de taakstelling van 210.000 voor 2012 niet door de fusiepartners gerealiseerd Daarom zal de taakstelling voor 2012 incidenteel worden gerealiseerd.

24. Versobering inkoop goederen en diensten (€ 1.400.000)

De totale taakstelling 2011 en 2012 bedraagt 1,4 miljoen euro. Hiervan is 0,3 miljoen euro in 2011 gerealiseerd en kan in 2012 voor 0,5 miljoen euro worden gerealiseerd uit voordelen op de aanbesteding van inkoop energie. De (resterende) taakstelling voor 2012 ad 0,6 miljoen euro willen we behalen door stroomlijning van de inkooporganisatie en bundeling van enkele specifieke inkoopcategorieën. Deze voorstellen worden nu uitgewerkt.

26.7 Beperken inhuur derden, afschaffen bedrijfsfitness, afdelingsuitjes en beperken catering (€ 2.000.000)

Catering

We hebben voor de besparing op de catering gekozen voor een versoberde exploitatieopzet. Dat zal naar verwachting een bruto besparing opleveren van circa 500 duizend euro. Na aftrek van de al eerder ingeboekte besparingen bij enkele diensten en weglek blijft een netto structurele besparing over van 350 duizend euro.
De voorstellen om te komen tot een versobering van het cateringaanbod voor het personeel zijn inmiddels ter kennis gebracht aan de Centrale Ondernemings Raad, die deze vervolgens heeft besproken met de gemeentesecretaris. Hieruit zijn geen wijzigingen voortgekomen.
De invoering vindt plaats per 1 juli 2012. Dat heeft gevolgen voor de besparing dit jaar. We rekenen voor 2012 op een netto bezuinigingsopbrengst van 182 duizend euro. Voor het resterende deel van de taakstelling 2012 is nog geen incidentele dekking gevonden.

Externe inhuur

We hebben onderzocht hoe de afname van inhuur derden vanaf 2012 kan worden benut voor de realisatie van deze taakstelling en wat de consequenties daarvan zijn. Daaruit blijkt dat deze taakstelling financieel erg moeilijk is te realiseren.
Beperken van inhuur van medewerkers in de lagere schalen heeft directe gevolgen voor onze dienstverlening aan burgers. Vervanging van flexibel inzetbare medewerkers door vaste medewerkers is per saldo duurder en minder efficiënt. Als we deze budgetten bij enkele diensten schrappen dan heeft dat directe gevolgen voor de bezetting bij de balies, de openingstijden en de dienstverlening in onze publieksgebouwen.
Vervanging van inhuur van hoger ingeschaald personeel door vaste medewerkers werken we onder anderen al uit bij maatregel 6.2 projectleiderspool. Daarnaast blijkt dat tijdelijke medewerkers voor een groot deel worden gefinancierd uit incidentele middelen en bijdragen van derden. Schrappen van structurele budgetten is niet mogelijk; leidt tot het wegvallen van inkomsten; of het niet na kunnen komen van contractuele verplichtingen.

In de volgende voortgangsrapportage komen we uitgebreider terug op deze taakstelling.

30. Brandweer: de taak duiken schrappen (€ 150.000)

We willen deze taak in regionaal verband anders organiseren. De Veiligheidsregio zal daarover pas in 2014 een besluit nemen. De maatregel zal naar verwachting ook veel minder opleveren. Bij de volgende voortgangsrapportage (oktober 2012) leggen wij alternatieve voorstellen voor, voor een totaalbedrag van 500 duizend euro. Daarin is een voorstel opgenomen voor de invulling van de taakstelling 2012 van 150 duizend euro.

44. Taakstelling geïntegreerde aanpak budgetten maatschappelijke ontwikkelingen (€ 500.000)

Van deze taakstelling moet 500 duizend euro worden gerealiseerd in 2012. Voorstellen zijn hiervoor op dit moment in voorbereiding.
De besluitvorming over de invulling van de bezuinigingen vanaf 2013 (rond 1,2 miljoen euro) zal worden betrokken bij de inrichting van de taken die in het kader van de drie decentralisaties naar de gemeente Groningen worden overgeheveld.

46 Beëindigen subsidierelaties met instellingen (€ 550.000)
Uw raad heeft de invulling van deze taakstelling vastgesteld, met uitzondering van het voorstel bezuiniging op de zelforganisaties voor een bedrag van 100 duizend euro. Dit deel van ons voorstel hebben wij bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2012 teruggetrokken. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij, na het overleg met de zelforganisaties, medio 2012 met een nieuw voorstel komen voor het realiseren van het bedrag van 100 duizend euro.
Dit betekent dat wij in 2012 een incidenteel bedrag van 100 duizend euro op een andere wijze dienen te realiseren. Wij stellen voor dit te realiseren binnen de subsidiebudgetten. Vanaf 2013 willen wij een structurele bezuiniging van 100 duizend euro te realiseren op het activiteitenbudget van de zelforganisaties (zie hoofdstuk 3 voor verdere toelichting).

52. Afromen van te verwachten positief resultaat Wmo (€ 1.900.000)
Door een overschot aan Wmo-middelen in voorgaande jaren hebben we een bezuinigingstaakstelling opgenomen van 1,9 miljoen euro. Vervolgens heeft het rijk in 2011 1,5 miljoen euro bezuinigd op de integratie-uitkering Wmo. De totale taakstelling komt daarmee op 3,4 miljoen euro.
Omdat we 3,4 miljoen euro niet reëel vonden, hebben we ter compensatie bij de begroting 2012 voor een periode van drie jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 jaarlijks voor 1,7 miljoen euro gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen moeten worden getroffen.
Bij de jaarrekening 2011 zijn de financiële effecten verwerkt conform het door uw raad aangenomen amendement en de bij de behandeling van de rekening 2011 in uw raad aangenomen motie.

59. Gehandicaptenparkeerkaart (€ 35.000)
In de nota 'Parkeren met perspectief' is het principebesluit opgenomen om voor de kosten van het gehandicaptenparkeren een bijdrage te vragen aan gehandicapten, op basis van kostendekkendheid.
In de beleidsnota gehandicaptenparkeren is het voorstel uitgewerkt. De bezuiniging is voor 35 duizend euro in 2012 ingeboekt. De beleidsnota gehandicaptenparkeren is in maart 2012 voorgelegd aan de gehandicaptenraad. Deze heeft formeel geadviseerd, maar deels contrair aan het voorliggende voorstel.
Voordat ons College de beleidsregels vaststelt, wordt de conceptnota 'Beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012-2022' aan uw raad voorgelegd. We verwachten een vertraging in de realisatie, daarvoor wordt incidentele dekking gezocht.

Versnelde realisatie.
Ook in 2012 verwachten wij nog een voordeel door de versnelde realisatie van de afschrijvingsvoorstellen. Daarvoor zullen wij begrotingswijzigingen laten uitwerken.
Ook de logiesbelasting levert in 2012 nog een klein incidenteel voordeel op.

Overige maatregelen.
De actuele stand van de overige maatregelen vindt u in bijlagen 2 en 3. Voor de maatregelen 2011 en 2012 is daarbij aangegeven of de maatregel structureel, incidenteel, of nog niet is gerealiseerd, inclusief formatiereductie.

Bij elk voorstel geven we met een kleur de voortgang per maatregel aan.

Groen:	de voorbereiding is afgerond, we verwachten de maatregel te realiseren.
Oranje:	de voorbereiding is nog niet afgerond.
Rood:	de maatregel kan niet worden gerealiseerd, of er is een groot realisatierisico.

Voor de rode maatregelen zullen we zo spoedig mogelijk afwegen of de maatregel door een aanpassing in het oorspronkelijke voorstel alsnog kan worden gerealiseerd, of dat er een alternatief voorstel voor deze taakstelling aan uw raad moet worden voorgelegd.
Een kleurencombinatie geeft aan dat de taakstelling bijvoorbeeld in het eerste jaar wordt gerealiseerd, maar dat de voorbereiding voor de oplopende taakstellingen in volgende jaren nog niet is afgerond.

2.2 Taakstellingen 2013 en 2014

Diverse taakstellingen uit 2011 en 2012 hebben een verhoogde taakstelling in 2013 en 2014. Voor deze taakstellingen is de actuele stand in het voorgaande al aangegeven.
De belangrijkste ontwikkelingen en risico's overige maatregelen zijn:

13. Verlaging concernbijdrage aan iederz (€ 700.000)

We hadden u voorgesteld te bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage aan iederz, in 2013 met 450 duizend euro, oplopend naar in totaal 700 duizend euro in 2014. Door de economische crisis en de verlaging van de rijkssubsidie kan iederz minder verdienen dan gepland. Daarom heeft uw raad vorig jaar november besloten 450 duizend euro uit de extra beleidsmiddelen beschikbaar te stellen en in 2014 700 duizend euro. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 incidenteel gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen moeten worden getroffen.

23. Uitbesteden ombudsfunctie (€ 200.000)

Dit voorstel is na besluitvorming in uw raad geschrapt. Hiervoor komen wij met een vervangend voorstel.

AV1. Afschaffen IZA zorgpakket (€ 100.000)

Een besluit over het IZA-zorgpakket is instemmingsplichtig en kan alleen geëffectueerd worden met instemming van de COR. De COR heeft echter alleen instemming verleend op een optie, waarbij de bedrijfsgeneeskundige zorg wordt ondergebracht bij de arbodienstverlener en bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie en psychologische zorg worden gehandhaafd en worden ondergebracht bij het IZA. Dit betekent feitelijk dat de besparing niet kan worden gerealiseerd met deze maatregel. Momenteel wordt een alternatief uitgewerkt voor deze bezuinigingstaakstelling.

AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen (€ 700.000)

Wij laten een uitvoeringsprogramma voor energiebesparing en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed uitwerken door een extern bureau. We hebben daarbij de opdracht gegeven om te kijken hoe de bezuinigingstaakstelling in de plannen kan worden meegenomen. De beslissing of we hiermee verder gaan wordt binnenkort genomen. Het is nog niet zeker of het uitvoeringsprogramma op korte termijn leidt tot bezuinigingen, of dat de "winst" in de eerste jaren nodig is om energie besparende investeringen te doen.
Daarnaast hebben wij de organisatie gevraagd al vast enkele snel invoerbare energiebesparingsmaatregelen uit te werken (laag hangend fruit) voor invulling van de taakstellingen 2013 en 2014.
Bij deze maatregel zijn er vertragings- en realisatierisico's.

AV6. Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein (€ 400.000)

Met alle gebruikers (de betrokkenen bij de paardensport en de overige gebruikers) zijn we in gesprek over mogelijke kostenbesparingen en opbrengstverhogingen.
Bij deze maatregel is er een realisatierisico voor een deel van de taakstelling.

3. Inhoudelijke wijzigingen van de voorstellen

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op inhoudelijke wijzigingsvoorstellen in het bezuinigingenpakket.

Maatregel 46. Beëindigen subsidierelatie met instellingen (€ 550.000)

Onderdeel van dit voorstel was een bezuiniging op de zelforganisaties voor een bedrag van 100 duizend euro. Tijdens de behandeling van de begroting 2012 hebben wij het betreffende onderdeel voor het jaar 2012 teruggetrokken. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij, na het overleg met de zelforganisaties, medio 2012 met een nieuw voorstel komen voor het realiseren van het bedrag van 100 duizend euro.

Op 5 april 2012 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het Platform Zelforganisaties Groningen over het effect van de bezuiniging op de activiteiten van de zelforganisaties. Op basis van dit overleg stellen wij uw raad voor per 1 januari 2013 een structurele bezuiniging van 100 duizend euro te realiseren op het activiteitenbudget van de zelforganisaties. Het Platform Zelforganisaties heeft in het overleg onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat een bezuiniging op het activiteitenbudget leidt tot onoverkomelijke problemen in het activiteitenaanbod. Wij houden vast aan ons standpunt dat er voldoende activiteitengeld beschikbaar blijft voor een breed en gevarieerd aanbod. En dat een deel van de bezuiniging door zelforganisaties opgevangen kan worden door efficiënter en effectiever samen te werken met andere zelforganisaties en maatschappelijke instellingen in de stad. Dit is in lijn met de uitgangspunten van de nota Zelforganisatie 2011-2014.

Dit betekent dat wij in 2012 een incidenteel bedrag van 100 duizend euro op een andere wijze dienen te realiseren. Wij stellen voor dit te realiseren binnen de subsidiebudgetten.

Voor het onderdeel beëindiging van de subsidie op cultuureducatie per 1 januari 2012 is incidentele dekking geregeld. In de cultuurnota voor de periode 2013 -2016 zullen wij voorstellen doen voor het structureel invullen van de bezuiniging van 30 duizend euro vanaf 2013.

We werken enkele knelpunten en alternatieve dekkingsvoorstellen verder uit. Zonodig zullen wij u bij de volgende rapportage daarvoor besluiten voorleggen.

4. Reserve flankerend beleid

Ons college heeft de nota 'Flankerend beleid bezuinigingen 2011-2014' vastgesteld, waarin nadere regels en criteria zijn opgenomen inzake de te financieren herplaatsingvoorzieningen. Het flankerend beleid bestaat eruit dat de medewerkers, waarvan de functie wordt opgeheven in het kader van deze bezuinigingsoperatie op grond van de sociale leidraad een herplaatsingstraject wordt aangeboden. Het traject is erop gericht hen een passende functie aan te bieden.

Op dit moment zijn er nog geen bedragen uitgekeerd.

5. Reserve frictiekosten

Doel van de reserve is hieruit incidentele kosten te betalen die voortvloeien uit vastgestelde maatregelen van de bezuinigingstaakstelling 2011- 2014.

Totaal is tot en met 2011 beschikbaar gesteld:

Restant budget frictiekosten 2007 – 2010	€ 1.863.000
Budget 2011	€ 1.000.000
Totaal beschikbaar	€ 2.863.000
Uw raad heeft inmiddels uit deze reserve beschikbaar gesteld:	€ 1.269.000
Resteert ultimo 2011	€ 1.594.000

In de volgende rapportage zullen we de actuele stand per juli 2012 aangeven.

6. Communicatie.

In het algemeen is het uitgangspunt, dat partijen tijdig worden geïnformeerd over de maatregelen. Voor 2012 zijn in het kader van de communicatie vooral de volgende maatregelen relevant:

- over diverse concernbrede personele maatregelen is doorlopend contact met de COR. Voor dienstspecifieke maatregelen vindt overleg plaats met de betreffende OR-en;
- 43 afschaffen schoolzwemmen - met de betreffende schoolbesturen en de Onderwijs- en adviescommissie voor de sport is overlegd over deze in schooljaar 2012 - 2013 te realiseren maatregel;
- 44 taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen. Voor het op de Wmo-voorzieningen te bezuinigen deel zal, nadat het betreffende voorstel is afgerond, overleg worden gevoerd met diverse van belang zijnde organen, waaronder de WMO Adviesraad. De voorgestelde maatregelen kunnen daarom niet eerder ingaan dan 1 juli a.s.;
- 46 Beëindigen subsidierelatie met instellingen. De betrokken instellingen zijn geïnformeerd;
- 48 verminderen subsidie Martiniplaza. Met de directie van Martiniplaza voeren we regelmatig overleg. Bij brief d.d. 12 december bent u nader geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de subsidieverlaging, waarbij de reacties van Martiniplaza tevens zijn opgenomen.
- 59 Gehandicaptenparkeerkaart. Ons voorstel is voorgelegd aan de gehandicaptenraad;
- aanvullend pakket: maatregel Afstoten/stoppen met de drafbaan/evenemententerrein;
  Wij zijn in overleg met alle betrokken partijen. Op 15 december heeft ons college overleg gehad met de gebruikers van de drafbaan. Daar hebben we de maatregel toegelicht en afspraken gemaakt over het vervolgproces. Het gebruikersoverleg, een regulier overleg op ambtelijk niveau met de gebruikers van de drafbaan, zullen we zo nodig intensiveren.
  Op 19 en 27 januari 2012 was er ambtelijk overleg met de gebruikers die betrokken zijn bij de paardensport. Daar werden de bedragen die de paardensport betreffen nader toegelicht (dagelijkse exploitatie, gepland groot onderhoud). De afspraak is gemaakt dat de KHRV samen met de dienst OCSW bekijkt welke investeringen noodzakelijk zijn, waarbij een goede veiligheid van de baan uitgangspunt blijft. Met alle gebruikers (de betrokkenen bij de paardensport en de overige gebruikers) gaan we binnenkort overleggen over mogelijke kostenbesparingen en opbrengstverhogingen.
- aanvullend pakket: maatregel Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde.
  De communicatie rond deze bezuiniging gaat via het DB van het Meerschap, dat bestaat uit de portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo. De beleidsvisie is in concept uitgewerkt en voor inspraak vrijgegeven. Het DB heeft op 14 mei 2012 het inspraakrapport vastgesteld. Het AB, waar raadsleden van Groningen, Haren en Tynaarlo in zitten, neemt het besluit over de invulling van de bezuinigingen. Het Meerschap is bezig een definitieve Beleidsvisie op te stellen voor de periode 2012-2021, die in de zomer van 2012 zal worden vastgesteld door het AB. Daarna zal het DB een voorstel doen aan het AB over de invulling van de bezuinigingen.

7. Vervolg.

In deze Voortgangsrapportage bezuinigingen hebben we vooral gekeken naar de stand van zaken van de maatregelen 2012 en de voorbereiding voor de maatregelen 2013. Daarbij hebben we diverse knelpunten en vertragingsrisico's geconstateerd. De komende maanden zullen wij zoeken naar oplossingsmogelijkheden, door of een bijstelling van het oorspronkelijke voorstel, of het zoeken naar vervangende dekking. Daarover zullen wij u zonodig bijsturingsvoorstellen doen.
Wij willen u de volgende voortgangsrapportage in oktober 2012 aanbieden.

BIJLAGE

5 5

1/6

Bijlage 2: Concernbezuinigingen 2011-2014 - Actuele stand taakstellingen 2011 + 2012 | **VGR bezuinigingen 2011-2014 (tbv VGR 2012-6)**

Nr.	Maatregel	Taakstelling					Realisatie t/m 2012			FTE's
		Taakstelling x € 1.000				Totaal	Taak-	Realisatie		Totale Taak-
		2011	2012	2013	2014	2011-2014	stelling	S	I N	stelling
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie										
Concentratie										
1	*Concentreren/uniformeren onderst.afdelingen:*									
1.1	P&O functie		150	325	175	650	150	150		13,6
1.2	besparingen financiele functie				1.000	1.000				16,0
1.3	Besparingen DIV-functie			100	100	200				
1.4	Slimmer inkopen communicatie-activiteiten		200	200		400	200	200		
1.5	Communicatie-advies herschikken			125	125	250				
1.5	Verbeteren bezwaarschriftenproces			50	50	100				2,0
1.5	Efficienter inrichten Juridisch adviesproces			50	50	100				1,0
1.5	taakdifferentiatie				60	60				
1.5	Vermindering Vastgoed(VGO)-juridische dienstverlening aan BSD				40	40				
1	*Subtotaal ondersteunende afdelingen*		*350*	*850*	*1.600*	*2.800*	*350*	*350*		*32,6*
2	Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer		150	600	250	1.000	150	60 45	45	pm
3	*Organisatieontwikkeling:*									
3.1	Aanvulling uit traject organisatie ontwikkeling			220	220	440				pm
3.2	*Stroomlijnen organisatie*									
3.2.1	Samenvoegen beheer en onderhoud									
3.2.2	Wijkgericht werken									
3.2.3	Beleidsfuncties									
3.2.4	*Organisatiekosten maatschappelijk domein*									
3.2.5	Management (AMT -> GMT)									
3.2	*Stroomlijnen organisatie*		500	1.280	780	2.560	500		500	
3	*Subtotaal organisatieontwikkeling*									
4	*Vorming directie stadstoezicht:*									
4.1	Overlappende taakgebieden				110	110				pm
4.2	Vergunningen			75		75				pm
4	*Subtotaal vorming directie stadstoezicht*			*75*	*110*	*185*				
5	*Overige samenvoeging afdelingen*									
5.1	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib	15			15	15	15	15		0,5
5.2	Loket Beheer en verkeer		50			50	50		50	1,0
5.3	Samenvoeging afdelingen DIA en Bestuursdienst		65			65	65		65	1,2
5	*Subtotaal overige samenvoeging afdelingen*	*15*	*115*			*130*	*130*	*15*	*115*	*2,7*
Totaal concentratie		**15**	**1.115**	**3.025**	**2.960**	**7.115**	**1.130**	**75**	**510 545**	**35,3**
Efficiency (intern)										
6	*Efficiency personeel en loonkosten:*									
6.1	Uitstroom oud/ instroom jong personeel				250	750	1.000				
6.2	Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool			100	250	150	500	100	100		
6.3	Efficiency uitvoerende taken P&O				50		50				1,0
6.4	Minder papieren salarisstroken	10				10	10	10			
6.5	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen	130				130	130	130			

		Taakstelling					Realisatie				FTE's
							t/m 2012				Totale
		Taakstelling x € 1.000				Totaal	Taak-	Realisatie			Taak-
Nr.	Maatregel	2011	2012	2013	2014	2011-2014	stelling	S	I	N	stelling
6.6	*Personeelsreductie: vacatureruimte:*										
6.6.1	Structureel schrappen van vacatures	35				35	35	35			0,7
6.6.2	personeelsreductie : Vrijval vacatureruimte	20				20	20	20			1,0
6.6.3	personeelsreductie : vacatureruimte		55	50		105	55	55			1,8
6.6.4	personeelsreductie : Vrijval wachtgeld	35				35	35	35			
6.6	*Subtotaal personeelsreductie: Vacatureruimte*	*90*	*55*	*50*		*195*	*145*	*145*			*3,5*
6	*Subtotaal efficiency personeel en loonkosten*	*230*	*155*	*600*	*900*	*1.885*	*385*	*285*	*100*		*4,5*
7	Factor incidenteel in nominale compensatie	250	250	250	250	1.000	500	500			
8	Sturen op autonome uitstroom		175	175	175	525	175	45		130	7,5
9	*Efficiency bedrijfsvoering*										
9.1	verminderen aantal kantoorwerkplekken	25	25	225	25	300	50		50		
9.2	verminderen aantal telefoontoestellen			100		100					
9.3	Bedrijfsvoering RO/EZ			150		150					3,4
9.4	Minder secretariele ondersteuning			100		100					1,7
9	*Subtotaal efficiency bedrijfsvoering*	*25*	*25*	*575*	*25*	*650*	*50*		*50*		*5,1*
10	taakstellende bezuiniging i-functie			100	100	200					2,5
11	Anders financieren programma SHV	340				340	340	340			
12	Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK		90	90	100	280	90	90			2,6
13	Verlaging concernbijdrage aan lederz			450	250	700					
14	Efficiencytaakstelling RO/EZ		500	500		1.000	500		500		21,6
15	*Overige efficiency maatregelen:*										
15.1	Buitendienst Geografische Informatievoorziening		25	30		55	25	25			1,0
15.2	bureau Woonwagenzaken		25	25		50	25	25			
15.3	Effectievere inzet personeel Muziekschool		25	25		50	25		25		pm
15.4	Samenvoeging Kunstencentrum en Muziekschool in een nieuwe stichting		25	25		50	25		25		pm
15	*Subtotaal overige efficiency maatregelen*		*100*	*105*		*205*	*100*	*50*	*50*		*1,0*
16	Minder wethouders	110	210			320	320	320			
17	Griffie	100	100	200		400	200	100	100		2,5
18	*Technische correcties op bezuinigingsvoorstellen:*										2,0
18.1	Bedrijfsvoering risico	-400	-100			-500	-500		-500		
18.2	Correctie ivm wegiek		-600	-1.500	-1.500	-3.600	-600		-600		
18	*Subtotaal technische corr.bezuinigingsvoorst:*	*-400*	*-700*	*-1.500*	*-1.500*	*-4.100*	*-1.100*		*-1.100*		
	Totaal Efficiency (intern)	**655**	**905**	**1.545**	**300**	**3.405**	**1.560**	**1.730**	**-300**	**130**	**49,3**
	Efficiency (extern)										
19	Overdracht vastgoed management aan corporaties			160		160					2,0
20	Uitbesteding bezwaar en beroep			115		115					1,5
21	Efficiënter gebruik voorzieningen WSR			50		50					0,2
22	Martinplaza / SB/OP			200		200					pm
23	Uitbesteden ombudsfunctie				200	200					
	Totaal Efficiency (extern)			**525**	**200**	**725**					**3,7**

2/6

		Taakstelling					Realisatie t/m 2012				FTE's
		Taakstelling x € 1.000				Totaal	Taak-	Realisatie			Totale Taak-
Nr.	Maatregel	2011	2012	2013	2014	2011-2014	stelling	S	I	N	stelling
Bedrijfsvoering & personele voorzieningen (was dienstverl. Intern)											
24	Versobering inkoop goederen en dienstverlening	400	1.000	1.000	1.100	3.500	1.400	300	1.100		pm
25	*Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd:*										
25.1	Onttrekking resterend deel budget 'Regeling WGA'	260				260	260	260			
25.2	bedrijfsvoering MD:Personeel in balans			40		40					
	Subtotaal minder interne dienstverlening P&O	*260*		*40*		*300*	*260*	*260*			
26	*Bedrijfsvoering & personele voorzieningen:*										
26.1	Bedrijfsvoering RO/EZ A.		45	200		245	45	45			
26.2	Bedrijfsvoering RO/EZ B.				35	35					
26.3	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	160	50			210	160	50			0,8
26.4	eigen bedrijfsvoering : Catering	15				15	15				
26.5	Sluiting bedrijfskantine		20			20	20				
26.6	Afschaffen afdelingsuitjes	245				245	245				3,5
26.7	*Beperken inhuur externen/ flexibele schil en gemeentebrede bezuinigingen op kantines (niet MD/DSW/SB), fitness, afdelingsuitjes:*										
26.7.1	Fitness		84			84	84	84			
26.7.2	Dienstuitjes	120	40			80	80	80			
26.7.3	Catering		350			350	350		170	180	2,3
26.7.4	Inhuur externen	630	856			1.486	1.486			1.486	
26.7	*Subtotaal fitness, dienstuitjes, catering, inhuur*	*750*	*1.250*			*2.000*	*164*	*170*	*1.666*		*2,3*
26.8	Versobering interne bedrijfsbudgetten	265	10	15		290	275	275			
26	*Subtotaal bedrijfsv. & personele voorzieningen*	*1.435*	*1.375*	*215*	*35*	*3.060*	*2.810*	*924*	*220*	*1.666*	*6,6*
27	Programma BOSS	300				300	300	300			
Totaal Bedrijfsvoering & personele voorzieningen		2.395	2.375	1.255	1.135	7.160	4.770	1.784	1.320	1.666	6,6
Dienstverlening (extern)											
28	Minder gebruik Gezinsbode		150			150	150	120	30		
29	Verkleinen concernbudget onvoorzien	200				200	200	200			
30	Brandweer: de taak duiken schrappen		150	150	200	500	150		150		pm
31	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	50	50	150	50	300	100	100			17,0
32	GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG		40			40	40	40			
Totaal Dienstverlening (extern)		250	390	300	250	1.190	640	460	180		17,0
Totaal Bezuinigingen op en in de eigen organisatie		3.315	4.785	6.650	4.845	19.595	8.100	4.049	1.710	2.341	111,9
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad											
Werk & Inkomen											
33	Stadjerspas		250			250	250	250			0,3
Leefomgeving											
34	Brandweer: maatr.Oosting/Alders terugdraaien		70	70		140	70	70			2,0
35	Minder personeel brugbediening		50	50		100	50	50			
36	Verruiging grote groen gebieden.	300	535			835	835	835			
37	verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder		80			80	80	80			

Nr.	Maatregel	Taakstelling					Realisatie t/m 2012			FTE's
		Taakstelling x € 1.000				Totaal	Taak-	Realisatie		Totale Taak-
		2011	2012	2013	2014	2011-2014	stelling	S	I N	stelling
Wonen										
38	Hypotheek-gemeente-garanties	25				25	25	25		
39	Platform GRAS		20			20	20	20		
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma (Nb zie ook stadsdeelprogramma)	250	250			500	500	500		
41	Groninger Woonkwaliteit	100				100	100	100		
Onderwijs										
42	Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers		160	200		360	160	160		
43	Afschaffen schoolzwemmen			225		225				1,0
Welzijn										
44	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen		500	1.200		1.700	500	500		
Gezondheid										
45	*Uitvoering Wmo*									
45.1	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)	300	325	125		750	625	625		
45.2	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)	20	40	65		125	60	60		
45	*Uitvoering Wmo*	320	365	190		875	685	685		
Sport, Cultuur, Welzijn										
46	Beëindigen subsidierelaties met instellingen.		550			550	550	420	130	
47	Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR		25			25	25	25		
48	Verminderen subsidie Martiniplaza		200	200		400	200	200		
Totaal Bezuinigingen voorzieningen in de stad		995	3.055	2.135		6.185	4.050	3.420	630	3,3
Financieel/technische maatregelen										
49	*Anders afschrijven*									
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages	300				300	300		300	
49.2	verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware			130	130	260				
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen	200	200	200	200	800	400	400		
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA	200				200	200	200		
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde	400				400	400	400		
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen conceminvesteringen	1.480				1.480	1.480	1.480		
49	*Totaal anders afschrijven*	2.580	200	330	330	3.440	2.780	2.480	300	
50	taakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering	100				100	100	100		
51	ISV middelen	1.250	1.250			2.500	2.500	2.500		
52	Afromen van te verwachten positief resultaat Wmo	1.900				1.900	1.900		1.700	200
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	400	200	200	200	1.000	600	600		
54	Vermindering subsidie Groningen Airport Eelde			265		265				
55	Areaaluitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschijven	100	100	100		300	200	200		
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010	990				990	990	990		

4/6

Nr.	Maatregel	Taakstelling					Realisatie				FTE's
		Taakstelling x € 1.000				Totaal	Taak-	Realisatie			Taak-
		2011	2012	2013	2014	2011-2014	stelling	S	I	N	stelling
57	Werkwijze communicatie				30	30					
58	Bijdrage erfpachterreinen	90				90	90	90			
Totaal financieel/technische maatregelen		7.410	1.750	895	560	10.615	9.160	6.960	2.000	200	
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten											
59	Gehandicaptenparkeerkaart		35	40		75	35		35		
60	Woonwagens				35	35					
61	Verkeerskundige toets bouwvergunningen				70	70					
62	Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen		60	60		120	60		60		
63	taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht	315				315	315	315			
64	Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad	350	400	300		1.050	750	720	30		
65	*Verhoging tarieven en entreegelden OCSW:*										
65.1	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		50			50	*50*	*50*			
65.2	Verhogen inkomsten bij de Muziekschool		110			110	110		110		
65	*Totaal verhoging tarieven en entreegelden OCSW*		*160*			*160*	*160*	*50*	*110*		
66	*Leges DIA:*										
66.2	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen	50				50	50	50			
66	*Totaal Leges DIA*	*50*				*50*	*50*	*50*			
67	*Overige aanpassingen tarieven:*										
67.1	Verhoging Logiesbelasting	40		50		90	40	40			
67.2	GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen van de leges.	10				10	10	10			
67	*Totaal Overige aanpassingen tarieven*	*50*		*50*		*100*	*50*	*50*			
68	Verhogen OZB	4.000				4.000	4.000	4.000			
69	Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO	25	25	25	25	100	50	25	25		
70	Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie	50				50	50	50			
71	Meer werken voor derden		50	55		105	50		50		
Totaal financieel/technische maatregelen		4.840	730	530	130	6.230	5.570	5.260	310		

5/6

		Taakstelling					Realisatie				FTE's
							t/m 2012				Totale
Nr.	Maatregel	Taakstelling x € 1.000				Totaal	Taak-	Realisatie			Taak-
		2011	2012	2013	2014	2011-2014	stelling	S	I	N	stelling
Eigen organisatie											
AV1	Afschaffen (restant) IZA zorgpakket			100		100					
AV2	Energie besparen gemeentelijke gebouwen			400	300	700					
AV3	Investeren in KCC en kanaalmanagement			250	250	500					
Totaal eigen organisatie				750	550	1.300					
Voorzieningen in de stad											
AV4	Vermindering ondersteuning duurzaamheid			75		75					0,5
AV5	Afschaffen subsidies Goed Idee			100		100					
AV6	Afstoten/stoppen met de drafbaan/evenem.terrein			200	200	400					
AV7	Lagere bijdrage aan de GR Meerschap Paterswolde				100	100					
Totaal voorzieningen in de stad				375	300	675					*0,5*
Financieel/technische maatregelen											
AV8	Verlagen budget onvoorzien			200		200					
AV9	*Lagere dotatie WGA-budget aan reserve WGA*			200		200					
Totaal financieel/technische maatregelen				400		400					
Verhogen eigen inkomsten											
AV10	Dienstverlening voor regio-gemeenten			50	50	100					
Totaal verhogen eigen inkomsten				50	50	100					
Totaal aanvullende bezuinigingen				1.575	900	2.475					0,5
TOTAAL bezuinigingen 2011-2014		16.560	10.320	11.785	6.435	45.100	26.880	19.689	4.650	2.541	115,7
	Realisatie procentueel t.o.v. de taakstelling (t/m 2012)						100%	73%	17%	9%	

Voorbereiding afgerond, wordt gerealiseerd
Voorbereiding nog niet afgerond
Wordt niet gerealiseerd, alternatief zoeken
Voorbereiding deels afgerond en gerealiseerd
Voorbereiding deels afgerond, waarschijnlijk vertragingsrisico

6/6

BIJLAGE 55

BIJLAGE 3. Actualisatie toelichting op de voorstellen rapportage VI

De wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage zijn grijs gearceerd.

Bezuinigingen op en in de eigen organisatie
De bezuinigingsvoorstellen voor de organisatie tellen op tot 19,5 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende categorieën:
- Concentreren of samenvoegen van gemeentelijke functies.
- Efficiencymaatregelen voor interne gemeentelijke werkprocessen.
- Efficiencymaatregelen voor werkprocessen waarvan externe partijen onderdeel uitmaken.
- Verbeteren bedrijfsvoering en versobering personele voorzieningen.
- Besparen op/door dienstverlening externen.

1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (Totaal € 2,8 miljoen, 32,6 fte + nog uit te werken aantal fte) (in 2011 nihil, 2012 € 350.000)
De vorming van de nieuwe PIJOFACH-organisatie levert een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling voor de periode 2011-2014 . Het inrichten van een Shared Service Center (SSC) is een van de bouwstenen voor de toekomstige organisatie.

In onze organisatie kennen we nu nog een grote diversiteit binnen de diverse PIJOFACH-werkvelden. We willen door standaardisatie en digitalisering van werkprocessen en door een concentratie van deze functies zowel een besparing realiseren als de interne dienstverlening verbeteren. De nieuwe gezamenlijke PIJOFACH-organisatie dient efficiënt, duurzaam (flexibel) en professioneel te worden. We hebben de ambitie om de interne dienstverlening zodanig te organiseren dat deze een toegevoegde waarde blijft bieden aan het primaire proces. Centraliseren en schaalvergroting zijn daarbij geen doel, maar wel een belangrijk middel om aan de opdracht te kunnen voldoen.
De vorming van het Shared Service Center (SSC) moet (inclusief de hierna genoemde besparingen op huisvesting en gebouwenbeheer) minimaal een besparing opleveren van 3,8 miljoen euro structureel en een formatiereductie van minimaal 32,6 fte.

De besparing op de P&O functie voor 2012 (150 duizend euro) wordt deels gerealiseerd door incidentele vrijval (90 duizend euro) op de formatie van concern P&O. Het resterende deel (60 duizend euro) kan in 2012 incidenteel worden gedekt door een versnelde verlaging van het opleidingsbudget WGA.
De totale (structurele) besparing zal in de vorm van een formatiereductie worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan (het zogenaamde 'koepelplan'), welke de basis zal vormen voor de verdere uitwerking van het SSC.
De besparing op communicatie (200 duizend euro) in 2012, realiseren we door een korting op de budgetten voor communicatie, dat zal leiden tot een versobering van de communicatiemiddelen.

Gezien de benodigde voorbereidingstijd voor de uitwerking en implementatie van het koepelplan SSC en het effectueren van de voorgenomen formatiereductie is er voor de taakstellingen 2013 sprake van een vertragingsrisico, daarvoor worden incidentele oplossingen gezocht.

2. Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer (€ 1 miljoen, fte pm)
Inleiding
Deze besparing willen we realiseren door enerzijds de uniformering van het facilitaire proces en anderzijds door het management en beheer op de gemeentelijke gebouwen/vastgoed te bundelen. Voor de bundeling van het vastgoedmanagement en -beheer gaat het vooral om technisch gebouwenbeheer/ onderhoud, ruimtetoewijzingsbeleid, standaardisering inrichtingsafspraken en gezamenlijke aanbestedingen.

1

Vastgoed
Wij willen het kernvastgoed (de gemeentelijke kantoorgebouwen) samenvoegen en centraal exploiteren. Daarvoor zal een centrale kernvastgoedorganisatie worden opgezet die verantwoordelijk is voor het exploiteren van het kernvastgoed. Dit dient zo te gebeuren dat de huisvestingsvraag van de gemeente Groningen optimaal wordt geaccommodeerd met een efficiënte inzet van eigen en gehuurd vastgoed. Daartoe wordt een strategisch vastgoedplan gemaakt dat zoveel mogelijk rekening houdt met veranderingen in de organisatie tot 1 januari 2015 (cf. de planning van het Stappenplan PIJOFACH) en een doorkijk geeft voor de jaren daarna.
Twynstra Gudde heeft advies uitgebracht over de inrichting van een vastgoedorganisatie voor het kernvastgoed van de gemeente. Op basis van dit advies wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt.

Daarnaast is een voorstel in voorbereiding voor de invulling van de taakstelling voor 2012 van 150 duizend euro. Daarvoor wordt gekeken naar begrote activiteiten die we in 2012 niet of in mindere mate kunnen doen.

Facilitair
We willen een nieuwe Facilitaire organisatie gaan vormen, met als doel om de huidige acht facilitaire afdelingen samen te voegen tot één gemeentebrede facilitaire organisatie. Dit project is een deelproject van de concernbrede organisatieontwikkeling PIJOFACH.
Inmiddels ligt er een concept van de nieuwe vastgoedorganisatie en de nieuwe facilitaire organisatie. Deze concepten zijn gedeeld met alle betrokkenen binnen onze gemeente (zoals COR, betrokken medewerkers en opdrachtgevers).

3. Organisatieontwikkeling (€ 3 miljoen, fte pm)
In ons collegeprogramma hebben we aangegeven dat we een aanpassing van de organisatievorm willen doorvoeren. We kiezen voor dienstverlening als hefboom voor de organisatieontwikkeling en cultuurverandering. De basis daarvoor willen we in deze collegeperiode leggen. Nu al stellen we een aantal aanpassingen in de structuur voor. Daarmee is winst te behalen in het verbeteren van de dienstverlening (beleid en uitvoering), efficiency en effectiviteit. De verwachting is dat het beter en goedkoper kan.
De volgende structuurwijzigingen worden voorgesteld:
- wijkgewijs werken onderbrengen bij één dienst;
- het samenvoegen van de taken in het beheer van de openbare ruimte;
- de (programmatische) sturing op maatschappelijke ontwikkeling;
- concentreren beleidstaken.

Daarbij gaan we de primaire bedrijfsprocessen in de diensten stroomlijnen. Hierbij gaan we taken met minder mensen uitvoeren door de processen slimmer en efficiënter te organiseren. Hierdoor willen we een besparing realiseren van 3 miljoen euro.

Onderstaand geven wij de stand van zaken per onderdeel weer.

Wijkgewijs werken
De voorbereidingen voor een meer efficiënte en effectieve inrichting van het wijk- of gebiedsgericht werken zijn in voorbereiding. Daarbij maken we onderscheid tussen coördinerende, uitvoerende (beherende) en beleidsmatige taken. De coördinerende taken worden voornamelijk bij de diensten ROEZ (stadsdeelcoördinatie en stadsdeelbeheer) en OCSW (wijkzaken) uitgevoerd. Nadere analyse moet uitwijzen hoe die besparing kan worden gerealiseerd.
Een besparing op uitvoerende en beleidsmatige taken heeft een relatie met de analyses en keuzes die bij de invulling van de taakstelling op het beheer openbare ruimte en de maatschappelijke ontwikkeling. We gaan minder dingen dubbel doen.
Bij de analyse van het wijk- en gebiedsgericht werken betrekken we ook de relaties met gesubsidieerde instellingen in het maatschappelijk domein. Die instellingen werken immers in onze opdracht ook gebiedsgericht, ook daar zijn besparingen mogelijk.

Beheer
Voor het beheer van de openbare ruimte is het doel om te komen tot één gemeentelijk organisatieonderdeel Stad.Beheer. Daarmee willen we vanuit het perspectief van de burger, op een effectieve en efficiënte manier de beheer- en onderhoudstaken in de openbare ruimte vorm geven. Momenteel wordt de samenvoeging uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Daarbij houden we rekening met een structurele bruto bezuiniging van circa 1,5 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro netto kan worden benut voor deze taakstelling. We verwachten de nieuwe organisatie begin 2013 te starten.

Sturing op maatschappelijke ontwikkeling
Zie hiervoor maatregel 44.

Concentreren beleidstaken
Een voorstel voor het concentreren van de beleidsfuncties wordt uitgewerkt.

Vorming GMT
Onderdeel van de organisatieverandering is de vorming van het GMT. Daarmee realiseren we een besparing op de kosten van management en ondersteuning.

Taakstelling 2012
De voorbereiding en besluitvorming met betrekking tot de voorgenomen reorganisatie en vervolgens de herplaatsing en formatie kosten tijd. De taakstelling 2012 van 500 duizend euro kan nog niet structureel worden gerealiseerd.

4. Vorming van de directie stadstoezicht (€ 185.000, fte pm)
4.1 Overlappende taakgebieden.
Hiervoor moet in 2014 110 duizend euro worden bespaard. Door de vorming van stadstoezicht willen we een efficiencyvoordeel realiseren doordat taken van RO/EZ en de Milieudienst worden samengevoegd. We onderzoeken hoe efficiencyvoordelen gerealiseerd kunnen worden.

4.2 Vergunningen.
Daarnaast willen we, mede door een verdere deregulering, op het gebied van vergunningen voor evenementen een besparing realiseren. We streven ernaar in 2013 75 duizend euro te besparen. De maatregel is in voorbereiding.

5. Overige samenvoegingen van afdelingen (€ 130.000, 2,7 fte)
5.1 Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib.
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

5.2 Loket beheer en verkeer.
Stadsbeheer en de Milieudienst hebben beide een meldingenloket die elkaar ondersteunen in de werkzaamheden. We willen deze loketten samenvoegen, zodat met minder personeel kan worden volstaan. Daarmee kan 50 duizend euro (1 fte) worden bespaard.
Het samenvoegen van de loketten is gekoppeld aan de komst van Stad.beheer. Ons college heeft de houtskoolschets over beheer en onderhoud begin 2012 voorlopig vastgesteld. Hierin is opgenomen dat Stad.beheer op 1 januari 2013 van start kan gaan. Vooruitlopend op de samenvoeging wordt vacatureruimte binnen het loket niet ingevuld, waardoor de bezuiniging in 2012 eerst incidenteel wordt gerealiseerd.

5.3 DIA en Bestuursdienst.
Uit efficiencyoverwegingen verzorgt de DIA de financiële administratie voor de Bestuursdienst. Vanuit deze efficiencygedachte willen we ook de functies Informatiemanagement (IM) én Facilitaire Zaken (FZ) van beide diensten samenvoegen en onderbrengen bij de DIA. De besparing die we hiermee kunnen realiseren, bedraagt vanaf 2012 65 duizend euro. Het betreft 1,2 fte.

Voor 2012 zoeken we een incidentele oplossing. Vanaf 2013 zal deze bezuiniging via de vorming van het Shared Service Center moeten worden ingevuld.

EFFICIENCYMAATREGELEN (INTERN)

6 Efficiency personeel en loonkosten (€ 1,885 miljoen, 4,5 plus pm fte)

Naast het concentreren van verschillende P&O beheertaken, willen we op verschillende manieren de inzet van ons personeel en loonkosten nog efficiënter maken.

6.1 Uitstroom oud/ instroom jong personeel (1 miljoen euro vanaf 2013 / 2014)

In de periode 2011-2014 stroomt een groep medewerkers uit de organisatie vanwege pensioen of FPU. Door deze functies niet opnieuw in te vullen of deze te vervullen door jongere medewerkers kunnen besparingen worden gerealiseerd ten gunste van de bezuinigingen.
In het bezuinigingspakket is een taakstelling opgenomen van 0,25 miljoen euro in 2013, oplopend naar 1 miljoen in 2014. Momenteel wordt in overleg met de diensten bepaald welke functies komen te vervallen of geschikt gemaakt kunnen worden voor een jongere medewerker. Daarbij wordt per functie bekeken voor welke maatregel in het bezuinigingspakket de vrijval wordt ingezet en wordt de omvang van de besparingen per jaarschijf nader bepaald. In de volgende voortgangsrapportage zullen we de resultaten hiervan melden.

6.2 Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool

Vacatures die vanaf 2012 ontstaan, worden waar mogelijk ingevuld door functionarissen uit de interne projectleiderspool. De eerste tranche van deze bezuiniging (100 duizend euro) in 2012 dekken we incidenteel middels inzet van het opleidingsbudget van de WGA.

6.3 Efficiency uitvoerende taken P&O

We kunnen circa 1 fte besparen (50 duizend euro) door bij de DIA de komende jaren meer en beter gebruik te maken van hulpmiddelen – zoals Emis/Plaza – waardoor minder inzet van P&O nodig is. Door handmatige werkprocessen te automatiseren, bijvoorbeeld bij ziekteverzuim en de digitalisering van de verlofkaart.
Deze bezuiniging zal vanaf 2013 via de vorming van het Shared Service Center worden ingevuld.

6.4 Minder papier salarisstroken

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

6.5 Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

6.6 Personeelsreductie, vacatureruimte

Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

7. Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen (€ 1 miljoen)

Deze bezuiniging is gerealiseerd in 2011 en 2012 en voorbereid voor de volgende jaren.

8. Sturen op autonome uitstroom (€ 525.000, 15 fte)

Aan de hand van de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand hebben we de inschatting gemaakt dat bij de dienst SOZAWE 15 medewerkers gebruik kunnen maken van de FPU. Hierbij gaat het voor de helft om functies die komen te vervallen of waarvoor op dit moment al efficiencymaatregelen worden getroffen zodat ze niet meer opgevuld hoeven te worden. In de bezuinigingsplannen zal deze taakstelling in de jaren 2012, 2013 en 2014 gelijkelijk (dus per jaar 175 duizend euro) moeten worden gerealiseerd.

Er is een overzicht van functionarissen die voor 1950 geboren zijn en dus in de periode 2012-2014 65 jaar worden. Per jaar is vastgesteld wat de vrijval is wanneer functies niet meer worden vervuld. Bij deze analyses is tevens gekeken in hoeverre de vrijval een bijdrage levert aan de

concernbezuinigingen. Een deel van de formatie van de dienst SOZAWE wordt gefinancierd met tijdelijke middelen, bijzondere bijstand en het participatiebudget. Als uitgangspunt is gehanteerd dat functies niet worden ingevuld, tenzij. Afdelingshoofden hebben de opdracht gekregen om aan te geven hoe zij omgaan met het niet opvullen van de vacature die ontstaan na vertrek van de medewerker. Daarnaast hebben zij de opdracht gekregen om na te gaan met welke medewerkers afspraken gemaakt kunnen maken over vervroegde uitstroom.

Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat de opbrengst van de maatregel lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd: een deel van de opbrengst van de autonome uitstroom zal bij andere zoekopdrachten terechtgekomen, o.a. bij de PIJOFACH en de invulling van de concernmaatregel 'jong voor oud'. Door een toename van het aantal klanten is het noodzakelijk een deel van de vacatures binnen het primaire proces opnieuw in te vullen.
De inschatting is dat in 2012 en volgende jaren maximaal 25% van de taakstelling wordt gerealiseerd. Binnen de formatie van de dienst SOZAWE zijn geen mogelijkheden om deze bezuiniging structureel op te lossen.

9. Efficiency Bedrijfsvoering (€ 650.000, 5,1 fte)
Op het gebied van de bedrijfsvoering kunnen we door een aantal efficiencymaatregelen circa 650 duizend euro besparen. Het gaat om de volgende maatregelen.

9.1 Verminderen aantal kantoorwerkplekken 300 duizend euro
We schatten in dat we vooral door Het Nieuwe Werken 1000 werkstations kunnen schrappen. In totaal komt deze maatregel dan op een besparing van 300 duizend euro. De voorgestelde vermindering van het aantal werkplekken wordt gerealiseerd door medewerkers de beschikking te geven over een desktop **of** een laptop. Deze keuze leidt tot een besparing op de aanschafkosten en de beheerswerkzaamheden. Op dit moment werken we het voorstel uit en brengen we de gevolgen voor de verschillende organisatieonderdelen in beeld.
Voor 2011 is de taakstellende bezuiniging (25 duizend euro) incidenteel gerealiseerd.
Voor 2012 is een structureel verdeelvoorstel uitgewerkt voor 50 duizend euro.
Het GMT heeft een voorstel besproken over het gebruik van desktops/laptops, telefonie en tablets in de organisatie. Het doel is meer richting/sturing op het gebruik te laten plaatsvinden en daarmee ook de bezuinigingsbedragen te realiseren. Op basis van de verdere uitwerking van deze voorstellen zullen de taakstellingen voor 2013 en 2014 worden ingevuld.

9.2 Verminderen aantal telefoontoestellen 100 duizend euro
Met de recent afgeronde aanbesteding zal vanaf 2013 naar verwachting een deel van deze taakstelling worden gerealiseerd. Daarnaast onderzoeken we hoe de bundeling van vaste en mobiele telefonie kan leiden tot een beperking van de vaste telefoniekosten.
De budgetten voor de aanschaf van vaste en mobiele toestellen zijn aanwezig binnen de diensten.
Er is een voorstel in voorbereiding om de beoogde bezuiniging van 100 duizend euro vanaf 2013 te realiseren door het concernbeleid met betrekking tot telefonie te actualiseren. Aandachtspunten zijn het stellen van uniforme concernbrede regels voor gebruik en uitgifte van mobiele telefonie en "mobiel tenzij beleid" (voorkomen van dubbele telefoonfaciliteiten voor medewerkers).

9.3 Bedrijfsvoering ROEZ 150 duizend euro
Op het gebied van bedrijfsvoering kunnen we bij de dienst RO/EZ vanaf 2013 een besparing realiseren van 150 duizend euro. Het betreft huismeesterstaken, facilitaire zaken, informatievoorziening, DIV, Juridische Zaken, het wagenpark en ICT. Dit voorstel is nog in voorbereiding.
De bezuiniging op ICT heeft een overlap met andere concernbrede bezuinigingen. De uitwerking van de bezuiniging op de formatie is meegenomen in het uitvoeringsplan organisatieontwikkeling RO/EZ (zie maatregel 14 efficiencytaakstelling RO/EZ).

9.4 Minder secretariële ondersteuning
Bij de Bestuursdienst kan de secretariële ondersteuning worden teruggebracht, waarmee we vanaf 2013 100 duizend euro kunnen besparen. Dit voorstel is nog in voorbereiding.

10. Taakstellende bezuiniging i-functie (€ 200.000, 2,5 fte)
We hebben onderzoek gedaan naar de informatiefunctie bij de gemeente. Via verdere centralisatie achten wij een besparing mogelijk van 200 duizend euro (2013: 100 duizend euro en 2014: 100 duizend euro). De hiermee gepaard gaande formatieve reductie van 2,5 fte kan naar de huidige inschatting via natuurlijk verloop worden gerealiseerd.
Dit voorstel is in voorbereiding, realisatie hangt samen met de wijze waarop de informatiefunctie de komende jaren binnen de organisatie wordt gepositioneerd (inrichting Shared Service Center). Inmiddels is duidelijk dat enkele medewerkers pas in de loop van 2014 met pensioen gaan. Voor de taakstelling 2013 en een deel van 2014 zal daarom incidentele dekking worden gezocht.

11. Anders financieren programma SHV (€ 340.000, 0 fte)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

12. Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK (€ 280.000, 2,6 fte)
Per 1 januari 2012 is de WWIK afgeschaft. Daardoor is de grondslag voor het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel deels verdwenen. SOZAWE/Zelfstandigen voert specialistische taken uit voor specifieke doelgroepen. Onderzocht is of we deze dienstverlening aan andere gemeenten in de regio kunnen uitbreiden. Daar blijken kansen te liggen. De besparing wordt nu gerealiseerd door het saldo van minder inkomsten (hoofdzakelijk door wegvallen WWIK) en minder kosten. De formatiereductie (4,3 fte) vindt plaats door middel van reorganisatie, tijdelijke contracten en natuurlijk verloop. De reorganisatie leidde tot twee herplaatsers. Die zijn inmiddels herplaatst. Per saldo wordt een bezuiniging van 180 duizend euro door de afdeling Zelfstandigen gerealiseerd.
Uw raad heeft bij de 4e Voortgangsrapportage besloten de resterende 100 duizend euro in te vullen door de gemeentelijke bijdrage aan het budget van Onderzoek en Statistiek te verlagen.
De voorbereiding is daarmee afgerond, de maatregel wordt gerealiseerd.

13. Verlaging concernbijdrage aan iederz (€ 700.000)
De jaarlijkse structurele concernbijdrage aan iederz bedraagt voor 2012 ca. 3,7 miljoen euro. We waren voornemens te bezuinigen op deze bijdrage aan iederz. Doel was de bijdrage in 2013 met 450 duizend euro te verminderen oplopend in 2014 tot in totaal 700 duizend euro. Door de economische crisis en de daaruit voortvloeiende verwachte achteruitgang van de rijkssubsidie kan iederz minder verdienen dan gepland. Voor 2013 stellen we daarom, conform uw raadsbesluit van 9 november jl., 450 duizend euro uit de extra beleidsmiddelen beschikbaar en in 2014 700 duizend euro. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 incidenteel gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen moeten worden getroffen.

14. Efficiencytaakstelling RO/EZ (€ 1 miljoen, 21,6 fte)
Doelstelling is om efficiënter te werken en een taakstelling op de formatie te realiseren. Om dit te realiseren is gekeken naar de werkwijze, de financiering en de taken. Dit heeft geresulteerd in een organisatieontwikkelingtraject. In de contourennota 'Waarom en hoe RO/EZ anders gaat werken' is deze bezuiniging uitgewerkt. Voorgesteld is de helft van de bezuinigingen te realiseren door reductie van het aantal leidinggevenden en de andere helft door een generieke taakstelling van 2,5% op de formatie (m.u.v. de formatie die al bij maatregel 9.3 'bedrijfsvoering ROEZ' is betrokken).
Het uitvoeringsplan is afgerond en de OR heeft er mee ingestemd. Het uitvoeringsplan is in mei 2012 door ons college vastgesteld. Het uitvoeringsplan voorziet, naast de realisatie van de efficiencytaakstelling (1 miljoen euro), ook in de realisatie van een aantal bezuinigingen op de bedrijfsvoering (maatregel 9.3) en de bezuiniging op GEO-informatie (maatregel 15.1). De organisatieontwikkeling brengt wel frictiekosten met zich mee en kosten voor flankerend beleid. De te bezuinigen formatie is niet direct weg. Er zal eerst sprake zijn van boventalligheid. Er worden voorstellen uitgewerkt om dit incidentele tekort op te lossen. Ook is er sprake van gedeeltelijke

"weglek" naar tarieven, opbrengsten van derden en investeringsprojecten. Met dit laatste effect is rekening gehouden in het bezuinigingspakket.

15. Overige efficiency maatregelen (€ 205.000, fte 1,0 plus pm)
15.1 *Buitendienst Geografische Informatievoorziening (RO/EZ)*
Wegens technische ontwikkelingen kan de buitendienst van de Geografische Informatievoorziening met minder personeel worden uitgevoerd.
Bij de uitwerking van de bezuinigingstaakstelling is breder gekeken naar de positie van de afdeling GEO-informatie. Uitkomst is dat we de afdeling GEO willen samenvoegen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. De bezuiniging van 55 duizend euro wordt gerealiseerd op het secretariaat en de landmeetkundige buitendienst.

15.2 Bureau Woonwagenzaken (RO/EZ)
Oorspronkelijk was het de bedoeling het Bureau Woonwagenzaken samen met de woonschepenhaven, het kermisterrein, Bruilwering en Beheer onconventioneel wonen, onder te brengen bij de afdeling Wonen. De secretariaten konden daardoor worden gecombineerd. Dit zou een besparing opleveren van 50 duizend euro. In de reorganisatie van de dienst RO/EZ wordt de afdeling Wonen echter opgeheven en worden taken op een andere manier samengebracht.

Eind 2011 is uw raad geïnformeerd over de voortgangsrapportage woonwagenzaken. In de voortgangsrapportage is nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen kosten voor verhuur, beheer en onderhoud van gemeentelijke woonwagenbezittingen en andere gemeentelijke taken op het gebied van woonwagenzaken. De afgelopen periode is de exploitatie van de woonwagenbezittingen al aanzienlijk verbeterd, waardoor in afnemende mate een beroep wordt gedaan op de concernbijdrage. Hierdoor kan een bezuiniging van 50 duizend euro worden gerealiseerd op de concernbijdrage vanaf 2012.

15.3 Muziekschool (OCSW) 50 duizend euro
Vervalt, besparing is toegevoegd aan voorstel 15.4

15.4 Samenwerking van het Kunstencentrum en de Muziekschool (OCSW) 210 duizend euro
Op 10 april 2012 namen wij het principebesluit tot verzelfstandiging van de Muziekschool, zodat deze kan fuseren met de Kunstencentrum Groep. . Op dit moment wordt er afstemming gezocht met de sociale partners over het uitvoeringsplan en het sociaal statuut. Een definitief besluit volgt in het najaar, waarna de nieuwe fusiecombinatie eind 2012 van start kan gaan. Tot de te realiseren fusiedoelstellingen behoren in 2012 de start van één organisatie die de taakstelling van 160 duizend euro in 2012 oplopend naar 210 duizend euro in 2013 (de samenvoeging van deze maatregel *50 duizend euro, 15.3 Muziekschool (OCSW) 50 duizend euro en 65.2 Verhogen inkomsten Muziekschool 110 duizend euro)* realiseert, de integratie van programma's tot één totaalaanbod tot stand brengt en een stevige groei van het aantal cursisten en de hieruit gerealiseerde inkomsten.

Door een vertraging bij de fusie wordt de taakstelling van 210.000 voor 2012 niet door de fusiepartners gerealiseerd. Daarom zal de taakstelling voor 2012 incidenteel worden gerealiseerd.

16. Minder wethouders (€ 320.000, 2,5 fte)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

17. Raad / Griffie (€ 400.000, 2 fte)
Uw raad heeft met de griffie in eerste instantie voor 300 duizend euro aan voorstellen uitgewerkt. Het betreft onder andere lagere accountantskosten, formatiereductie en verlaging van enkele budgetten van uw raad en de griffie. U heeft in maart 2012 besproken hoe de resterende 100 duizend euro in 2013 kan worden ingevuld met besparingsmaatregelen.
De taakstelling voor 2011 (100 duizend euro) is gerealiseerd. Voor 2012 (100 duizend euro) is een formatiereductie gepland, de maatregel is voorbereid, er is nog wel sprake van een realisatierisico. Voor 2013 zijn maatregelen voorbereid om de resterende taakstelling in te vullen, we zullen de realisatie melden in onze volgende rapportages.

18 Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen (€ - 4,1 miljoen)

18.1 Risico's

Het realiseren van de interne efficiencymaatregelen is geen gemakkelijke opgave. Het risico bestaat dat we niet alle maatregelen op het nu geschetste niveau kunnen realiseren. Om dit risico op te vangen verminderen we de opbrengst met in totaal 500 duizend euro.

18.2 Weglekeffecten

Bij de geselecteerde maatregelen bij de bedrijfsvoering lekt een deel weg naar tarieven, projectbudgetten en verrekeningen met derden. Dit telt op tot ongeveer 3,6 miljoen euro. Dat leidt tot een "goedkopere overheid" voor burgers en bedrijven, maar de netto besparing valt daardoor wel lager uit. We hebben deze correctie nog niet verdeeld over de maatregelen, maar als een algemene correctie verwerkt. Deze financieel-technische maatregel bedraagt in 2012 600 duizend euro.

EFFICIENCYMAATREGELEN (EXTERN)

19. Overdracht vastgoed management aan corporaties (€ 160.000, 2,0 fte)

Het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel hield in het overdragen van het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed naar corporaties vanaf 2013. Inmiddels hebben wij gekeken naar de toekomstige situatie van de organisatie van het vastgoedmanagement (kern, strategisch en maatschappelijk vastgoed). Daarbij is uitdrukkelijk sprake van een relatie met de ontwikkeling van het Shared Service Center. Om bovenstaande redenen kiezen we niet meer voor overdracht, maar het in eigen beheer efficiënter en effectiever organiseren van het vastgoedmanagement van het maatschappelijk vastgoed. In een volgende VGR zullen wij informeren over de aanpak en de stand van zaken.

Wij hebben op dit moment concrete maatregelen in voorbereiding voor het realiseren van de opgelegde bezuiniging (inclusief de 2 fte). Voor ca. 70% zijn dit onderbouwde maatregelen. Bij een volgende voortgangsrapportage informeren wij u over de resterende invulling.

20. Uitbesteding bezwaar en beroep (€ 115.000, 1,5 fte)

Eerder onderzoek naar uitbesteding van deze taak per 2013 heeft opgeleverd dat deze taakstelling niet (volledig) kan worden gerealiseerd. Voor het wel realiseren van deze taakstelling zijn twee alternatieven uitgewerkt:

- Volledig afschaffen van de commissie. Dit levert een besparing op van € 38.000,- aan vacatiegelden en 1½ -2 fte;
- Een mengvorm tussen ambtelijk horen en horen door een externe commissie. Dit levert een besparing op van € 20.000,- aan vacatiegelden en 1 – 1½ fte. De formatiereductie kan worden gerealiseerd door natuurlijk verloop.

Het volledig afschaffen van de commissie is van de baan. Realisatie van de taakstelling door middel van het tweede alternatief gebeurt in de vorm van een pilot waarbinnen wordt gekeken hoe deze mengvorm functioneert. Deze wordt uitgevoerd in het 2e en 3e kwartaal van 2012. In het 4e kwartaal vindt de evaluatie plaats. Door een daling van het aantal bezwaarschriften heeft de organisatie de wind in de rug bij het realiseren van de bezuiniging. Het is de vraag of deze trend zich in 2013 voortzet. Wanneer de uitkomst van de pilot is dat het horen door een externe commissie de voorkeur heeft boven ambtelijk horen, dan moet een alternatieve oplossing worden gevonden voor deze taakstelling. Hiervoor wordt zonodig gekeken naar de sectie Bezwaar en beroep van de afdeling Rechtshandhaving.

21. Efficiënter gebruik voorzieningen WSR (€ 50.000, 0,2 fte)
Door met sportverenigingen afspraken te maken over samenwerken bij het gebruik van sportvoorzieningen is een efficiënter gebruik van voorzieningen mogelijk.
Er wordt vanuit verenigingen druk uitgeoefend om bestaande voorzieningen uit te breiden en eventueel nieuwe voorzieningen aan te leggen en/of te bouwen. Het voorstel leidt niet tot directe bezuinigingen op de exploitatie, maar is gericht op het verminderen van die druk en het voorkomen/verminderen van extra investeringskosten in de toekomst. Nader onderzoek is nodig om te bepalen waar samenwerking nodig en mogelijk is en hoe die samenwerking er uit moet zien.

De uitwerking van deze maatregel is in voorbereiding.

22. Martiniplaza / OPSB (€ 200.000, pm fte)
Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking tussen de werkmaatschappij OPSB van OCSW en Martiniplaza, op de terreinen programmering en planning, administratie en management. Hieraan verbinden wij een bezuinigingstaakstelling van 200 duizend euro in 2013. Inmiddels is er ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest met de betreffende instellingen. Op dit moment is 60% van de taakstelling voorzien van planvorming. Over de resterende invulling vindt thans nadere afstemming plaats tussen beide instellingen. Inmiddels lijkt het er op dat voor de invulling van andere bezuinigingsvoorstellen al maatregelen zijn uitgewerkt die ook als onderdeel voor de realisatie van dit voorstel zijn ingebracht. De komende maanden zullen wij de eventuele gevolgen in beeld brengen. Wij verwachten u in een volgende voortgangsrapportage te kunnen informeren over de definitieve plannen.

23. Uitbesteden ombudsfunctie (€ 200.000, 2,4 fte)
Deze maatregel per 2014 is na besluitvorming in uw raad geschrapt.
Ons college heeft een oplossing voor deze taakstelling besproken. Wij willen ons voorstel en de consequenties daarvan eerst met de betrokkenen afstemmen en zullen in het najaar dit voorstel aan uw raad voorleggen.

BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENINGN

24. Versobering inkoop goederen en dienstverlening (€ 3,5 miljoen, pm fte)
De besparing van 400 duizend euro voor het jaar 2011 is voor een bedrag van 300 duizend euro gerealiseerd. Voor 2012 is een besparing van 1 miljoen euro voorzien. Voor 500 duizend euro zal deze naar verwachting gerealiseerd worden door een groter voordeel uit een eerder (in 2009) uitgevoerde aanbesteding van energie. In het tweede kwartaal wordt een voorstel voor deze besparing uitgewerkt.
De resterende taakstelling moet worden gerealiseerd door, vooruitlopend op de vorming van een Shared Service Center, het invoeren van zogenaamd categoriemanagement. Hierbij krijgen specifieke lijn- of stafmanagers vanuit het principe van integrale verantwoordelijkheid de gemeentebrede rol van categoriemanager. Voor iedere inkoopcategorie (productgroep) wordt een categoriemanager benoemd. Daarvoor zal de manager worden aangewezen die de grootste betrokkenheid bij de productgroep heeft. De inkoopcategorieën zijn: ICT, facilitair, vastgoed, communicatie, HRM en Professionele diensten.
Deze categoriemanager heeft twee taken:
- Het opstellen van een (jaar)plan voor zijn categorie waarin de te bereiken doelstellingen zijn verwoord en hoe deze gerealiseerd zullen worden;
- Het toezien op de realisatie van dit categorieplan.

Met de invoering van categoriemanagement, een model dat ook veel bij de Rijksoverheid wordt toegepast, beperken we het aantal contactpunten binnen de gemeente voor dezelfde type inkopen bij dezelfde leveranciers of hetzelfde marktsegment. Met deze organisatorische aanpassing willen wij de (resterende) taakstelling voor 2012 behalen, vooral op enkele specifieke inkoopcategorieën die we gemeentebreed inkopen. Vervolgens zullen de aan te stellen categoriemanagers nog wel de binnen hun categorie ingeboekte besparingen moeten realiseren. De effectiviteit van deze werkwijze zal bij de

verdere uitwerking moeten blijken. Bij de verdere uitwerking zal meer zicht moeten komen of deze (resterende) taakstelling (geheel) kan worden gerealiseerd. Inmiddels zijn wij gestart met het opzetten van categoriemanagement voor de eerste PIJOFACH bezuinigingsgroepen.

Voor 2013 en 2014 is voor de dan geldende taakstelling van 2,1 miljoen euro een eerste opzet gemaakt, uitgaande van een indicatieve besparing van 2 - 5% van het dan geraamde beïnvloedbare inkoopvolume. Deze voorstellen zullen nog nader worden uitgewerkt, waarbij ook de zogenaamde 'weglekeffecten' in de vorm van tariefsverlagingen e.d. in beeld zullen worden gebracht.

Het is op dit moment nog onzeker of de gehele taakstelling 2012 kan worden behaald.
Naar verwachting wordt deze taakstelling voor 500 duizend euro (energievoordeel) meerjarig gerealiseerd vanaf 2012 en voor 600 duizend euro incidenteel.

25. Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd (€ 300.000)
25.1 Onttrekking resterend deel budget Regeling WGA. 260 duizend euro
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

25.2 Bedrijfsvoering MD. Personeel in balans. 40 duizend euro
In de begroting van de Milieudienst is 150 duizend euro opgenomen voor projecten in het kader van meester-gezel-constructies en/of plaatsen van mensen, die verder weg staan van de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van vacatureruimte en in te leveren op de ambities, kan hierop 40 duizend euro worden bezuinigd in 2013.

26. Bedrijfsvoering en personele voorzieningen (€ 3,06 miljoen, 6,6 fte +pm)
We hebben de diensten gevraagd kritisch te kijken naar de budgetten voor de bedrijfsvoering en de personele voorzieningen. Dat heeft geleid tot veel voorstellen die we hier hebben samengevoegd. Een en ander heeft geresulteerd in voorstellen op het gebied van:
- besparen op kosten bedrijfskantines;
- afschaffen bedrijfsfitness;
- beperken of schrappen van de cateringfaciliteiten;
- beperken of afschaffen personeelsuitjes.

De onder maatregel 26 opgenomen besparing op externe inhuur, catering, fitness en personeelsuitjes dienen een totale besparing van 2 miljoen euro op te leveren, waarvan 750 duizend euro in 2011 en aanvullend 1,25 miljoen in 2012. Een aantal voorstellen hebben we inmiddels gerealiseerd. Voor een ander deel van de voorstellen hebben we de bezuiniging gedeeltelijk gerealiseerd en werken we deze verder uit. Daarbij hebben we geconstateerd dat er op een aantal onderdelen mogelijk sprake is van samenloop met andere door diensten ingebrachte voorstellen. Dit maakt de uitwerking complexer dan eerder was voorzien. Ten aanzien van de individuele maatregelen kan het volgende worden opgemerkt:

Bedrijfsfitness
Deze maatregel is geëffectueerd. De maatregel levert vanaf 2012 structureel ruim 84 duizend euro op.

Personeelsuitjes
Deze maatregel is geëffectueerd. De maatregel levert vanaf 2012 structureel ruim 80 duizend euro op.

Catering
We hebben voor de besparing op de catering gekozen voor een versoberde exploitatieopzet. Dat zal naar verwachting een bruto besparing opleveren van circa 500 duizend euro. Na aftrek van al ingeboekte besparingen bij enkele diensten en weglek blijft een netto structurele besparing over van 350 duizend euro.

De voorstellen om te komen tot een versobering van het cateringaanbod voor het personeel zijn inmiddels ter kennis gebracht aan de Centrale Ondernemings Raad, die deze vervolgens heeft besproken met de gemeentesecretaris. Hieruit zijn geen wijzigingen voortgekomen.
De invoering van het versoberde cateringaanbod wordt nu in samenspraak met diensten en de leverancier voorbereid. De invoering vindt plaats per 1 juli 2012, dat heeft gevolgen voor de besparing dit jaar. We rekenen voor 2012 op een netto bezuinigingsopbrengst van 182 duizend euro.

Externe inhuur
We hebben onderzocht hoe de afname van inhuur derden vanaf 2012 kan worden benut voor de realisatie van de taakstelling en wat de consequenties daarvan zijn. Daaruit blijkt dat deze taakstelling financieel erg moeilijk te realiseren is.
Beperken van inhuur van medewerkers in de lagere schalen heeft directe gevolgen voor onze dienstverlening aan burgers. Vervanging van flexibel inzetbare medewerkers door vaste medewerkers is per saldo duurder en minder efficiënt. Als we deze budgetten bij enkele diensten weghalen, dan heeft dat directe gevolgen voor de bezetting bij de balies, de openingstijden en de dienstverlening in onze publieksgebouwen.
Vervanging van inhuur van hoger ingeschaald personeel door vaste medewerkers werken we onder andere al uit bij maatregel 6.2 projectleiderspool. Daarnaast blijkt dat tijdelijke medewerkers voor een groot deel worden gefinancierd uit incidentele middelen en bijdragen van derden. Weghalen van structurele budgetten is niet mogelijk; leidt tot het wegvallen van inkomsten; of het niet na kunnen komen van contractuele verplichtingen.

In de volgende voortgangsrapportage komen we uitgebreider terug op deze taakstelling.

Flankerend beleid
De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft een positief advies uitgebracht inzake de voorzieningen zoals vastgelegd in de nota 'Flankerend beleid'. Tevens is de commissie voor Georganiseerd Overleg (GO) geïnformeerd. Een raadsvoorstel wordt voorbereid ten behoeve van de dekking van de kosten van flankerend beleid.

27. Programma BoSs (€ 300.000)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

BESPARING OP/DOOR DIENSTVERLENING (EXTERN)

28. Minder gebruik gezinsbode (€ 150.000)
Sinds juni 2009 kunnen gemeenten ervoor kiezen bekendmakingen (o.a. kap- en bouwvergunningen) via het internet openbaar te maken. Jaarlijks wordt voor circa 380 duizend euro uitgegeven aan het inkopen van advertentieruimte bij de Gezinsbode. Door bekendmakingen en algemene verplichtingen via het internet (als primair kanaal) aan te bieden hoeven we minder advertentieruimte in te kopen. Hiermee kunnen we jaarlijks een besparing van naar schatting 150 duizend euro realiseren.

Per 1 januari 2012 is deze bezuinigingsmaatregel ingevoerd, de verplichte mededelingen van het gemeentebestuur worden alleen nog op de website groningen.nl bekend gemaakt.
Hierop zijn nog enkele uitzonderingen vanwege wettelijke verplichtingen tot publicatie in een krant. Het betreft de wet Bodembescherming, de wet Milieubeheer, de wet Ruimtelijke Ordening en Verkeersbesluiten. Mededelingen rond Inspraak publiceren we ook nog in de krant omdat we het belangrijk vinden de burger actief te betrekken bij de beleidsvorming.

We verwachten dat ook bovenstaand genoemde wettelijke verplichtingen op termijn worden afgeschaft. Zodra dat aan de orde is, zullen ook die mededelingen alleen nog digitaal bekend worden gemaakt. Daarnaast wachten we op de mogelijkheid tot aansluiting op een landelijke database,

waarmee de burger met zijn postcode kan inzien wat er in zijn buurt gebeurt op het gebied van omgevingsvergunningen. We verwachten dat we in de loop van 2013 hierop overgaan.

We willen ook de burgers informeren die niet over een computer beschikken. Dat zal via de andere sturingskanalen (balie, telefoon, brief) en vrije publiciteit gebeuren. Om dit vorm te geven reserveren we in het plan van aanpak ca. 30 duizend euro incidenteel voor het implementatiejaar 2012.

29. Verkleinen concernbudget onvoorzien (€ 200.000)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

30. Brandweer: duikploeg (€ 500.000, 2 fte plus pm)
De Brandweer Stad heeft een duikploeg die ook het westelijk deel van de regio bedient. De veiligheidsregio heeft daarnaast de beschikking over een duikploeg in Delfzijl. Ook is er een duikploeg in Emmen. We willen deze taak in regionaal verband anders organiseren.
We gaan daarvoor samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken en/of kijken naar uitbestedingsmogelijkheden. We willen hiermee een bezuiniging van 500 duizend euro realiseren. Het blijkt echter, dat het anders organiseren van de duiktaak slechts een fractie van de taakstelling oplevert.

Inmiddels is bekend geworden dat het bestuur van de Veiligheidsregio pas in 2014 een besluit neemt over de organisatie van de duiktaak. In de regio is een voorlopig alternatief bezuinigingspakket opgesteld dat binnen de H&OG bij de regionale taakstelling wordt geteld en niet bijdraagt aan onze eigen taakstelling (zie maatregel 31).
Bij de volgende voortgangsrapportage legge wij alternatieve voorstellen voor, voor een totaalbedrag van 500 duizend euro. Daarin is een voorstel opgenomen voor de invulling van de taakstelling 2012 van 150 duizend euro, voor een groot deel structureel, aangevuld met incidentele dekking voor het resterende deel. Er is nog een vertragingsrisico voor de taakstellingen 2013 en 2014.

31. Bezuinigingen brandweer en GGD via de H&OG (€ 300.000, 17 fte)

Het H&OG bestuur heeft de HVD de opdracht gegeven om een bezuinigingspakket van 1 miljoen euro samen te stellen. Daarmee kan onze bijdrage aan de H&OG met 300 duizend euro worden verlaagd. Het bestuur van de H&OG heeft daartoe inmiddels een pakket van bijna 1,8 miljoen euro vastgesteld en er volgen nog enkele kleinere voorstellen. Van dat bedrag is 450 duizend euro bedoeld om rijksbezuinigingen op te vangen, 360 duizend euro voor het sluitend maken van de begroting JGZ 0-4 jaar en de rest moet ten goede komen aan de aangesloten gemeenten. De voorgestelde maatregelen hebben gevolgen voor 17 fte van het personeel. Daarvan zijn thans 9 fte gerealiseerd.

De gemeentelijke taakstelling zal door de positieve besluitvorming bij de H&OG worden gerealiseerd.

32. GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG (€ 40.000, 0 fte)
De HVD heeft 2 Officieren van Dienst Geneeskundig. Eén gefinancierd door de H&OG (waaraan de Stad via een bijdrage per inwoner meebetaalt) en één door de Stad. Omdat het een regionale functie betreft, horen beide functionarissen gefinancierd te worden vanuit de H&OG. De Stad draagt dan alleen via de H&OG-regeling bij aan de 2 Officieren. Dit levert een besparing op van 'tweederde functionaris'.

De taakstelling is in 2012 geregeld. De financiering is vanaf dat jaar in de H&OG-begroting ondergebracht. Er is geen fte betrokken bij deze taakstelling.

Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

33. Stadjerspas (€ 250.000, 0,34 fte)
Uw raad heeft in de vergadering van 30 november 2011 de nota nieuwe opzet Stadjerspas 2012 e.v. vastgesteld. Hiermee geven we invulling aan de taakstelling van 250 duizend euro. We zetten de pas om in een 'smalle pas': een pas voor Stadjers die op of net boven het minimuminkomen zitten (inclusief hun partner en/of kinderen), mantelzorgers en de doelgroep 50+ in de Groningse samenleving. Hiermee komen het gezinspakket, de duurste pas (65 euro) en de studentenpas te vervallen. Daarnaast krijgen alle pashouders in 2012 meer kortingen in de commerciële branche en minder in de non-profitsector. De commerciële branche ontvangt geen compensatie meer voor de verstrekte kortingen.
Het raadsvoorstel met betrekking tot een nadere opzet van de Stadjerspas is aangenomen. Onderdeel hiervan is het realiseren van een bezuiniging van 250 duizend euro op de exploitatie. Dit wordt bereikt door een efficiëntere bedrijfsvoering enerzijds en door minder uitgaven voor reclame en marketing en een versobering van de kortingsacties anderzijds.

LEEFOMGEVING

34. Brandweer: maatregelen Oosting/Alders terugdraaien (€ 140.000, 2 fte)
De formatie bij de afdeling brandpreventie hebben we na de rampen in Volendam en Enschede met 4 fte uitgebreid, voor extra controles en handhaving in de horeca en bij risicobedrijven. Ook hebben we toen de piketfunctie ingesteld, waardoor er 24-uurs beschikbaarheid is van een brandpreventiemedewerker. We brengen de formatie met 2 fte terug. Nog steeds is er dan sprake van een formatie-uitbreiding ten opzichte van de periode daarvoor.
De taakstelling voor 2012 (70 duizend euro) is gerealiseerd door het niet vervullen van een vacature. De taakstelling voor 2013 (ook 70 duizend euro) kan ook via natuurlijk verloop worden gerealiseerd, zij het dat de vacature pas halverwege het jaar optreedt.

35. Minder personeel brugbediening (€ 100.000, fte 0)
We willen de helft van de bezuiniging in 2012 (totaal 50 duizend euro) realiseren door efficiencymaatregelen en het verhogen van de inkomsten. Deze efficiency realiseren we door vanaf 2012 buiten het vaarseizoen met 1 brugwachter minder te werken. Dit levert 28 duizend euro op. Deze maatregel heeft geen personele consequenties omdat het een uitzendkracht betreft. Daarnaast gaan we werken met een goedkoper uitzendcontract. Dat levert 10 duizend euro op. Verder willen we een vergoeding vragen voor het openen van de brug buiten de reguliere bedieningstijden, opbrengst 12 duizend euro. Hiermee realiseren we de taakstelling van 50 duizend euro in 2012.
De invulling van de resterende taakstelling in 2013 (50 duizend euro) onderzoeken we op dit moment. Wij hebben diverse groepen en verenigingen die betrokken zijn bij het nautisch beheer in Groningen geïnformeerd over de voorgenomen bezuinigingen op de brugbediening en hen uitgenodigd mee te denken over mogelijke alternatieven. Met de provincie zijn we in gesprek over de brugbediening. We streven ernaar het eigendom, beheer en de bediening van bruggen per kanaalvak zoveel mogelijk bij één van de partijen neer te leggen. Hierna zullen we aan uw raad definitieve voorstellen doen voor 2013.

36. Verruiging grote groengebieden (€ 835.000)
Het is mogelijk op het beheer van grote groengebieden te bezuinigen door ze te onderhouden als bos. Eventuele voorzieningen die in het gebied aanwezig zijn, zoals speelvoorzieningen, worden verwijderd en elders gebruikt. Langs wegen, fiets- en wandelpaden worden stroken van +/- 3 meter wel onderhouden op basisniveau. Dit geldt ook langs percelen van derden. Een oppervlakte van 110 ha. zal op deze wijze worden beheerd.

De bezuinigingstaakstelling voor 2011 (300 duizend euro) is gerealiseerd. De maatregelen hebben betrekking op het verruigen van gazon- en heestervakken, drie keer per jaar klepelen in plaats van

wekelijks maaien, het versoberen van bermen en sloten en een beperkter programma voor groot onderhoud. Op basis van het bezuinigingsvoorstel voor 2011 is geconcludeerd dat een verdere verruiging van het groen niet haalbaar is, omdat dit de kwaliteit van de stedelijke natuur teveel aantast. Bovendien ontkomen we er dan niet aan om ook het groen in de wijken, dus in de directe woonomgeving van de burgers, te gaan verruigen.

Inmiddels hebben we alternatieve bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling voor 2012 (535 duizend euro). Deze maatregelen hebben we u in de 3e voortgangsrapportage al gemeld en daarnaast is uw raad per brief geïnformeerd. Met de aangegeven maatregelen zal de bezuinigingstaakstelling worden gerealiseerd.

Zoals toegezegd zijn de natuurorganisaties geïnformeerd over de bezuinigingen die worden doorgevoerd op de ecologie en de gevolgen die dit zal hebben op de stadsnatuur. Naar aanleiding hiervan hebben zij in een brief aan de raad gezamenlijk hun zorgen kenbaar gemaakt. In het Bestuurlijk Overleg Stadsnatuur (BOS) in februari is hierover gesproken en de vragen die zij in hun brief hebben gesteld zijn beantwoord.

37. Verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder (€ 80.000, 0 fte)
Elke Stadsdeelbeheerder heeft een vrij budget om snel te kunnen inspelen op kleine wensen van burgers. Gezien de noodzakelijke bezuinigingen vinden we het verantwoord om vanaf 2012 30% van dit budget te korten. Deze besparing wordt gerealiseerd.

WONEN
38. Hypotheek-gemeente-garanties (€ 25.000, 0 fte)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

39. Platform GRAS (€ 20.000, 0 fte)
De huidige subsidie aan het Platform Gras loopt tot en met 2011. We stellen voor daarna de subsidie te verlagen met 20 duizend euro. Voor de periode 2012-2014 komt dit neer op een resterend bedrag van 71 duizend euro per jaar. Het verlengen van de subsidie Gras is door uw raad vastgesteld in februari. We denken dat het platform GRAS met de nog beschikbare subsidie een goed programma voor stedenbouw en architectuur kan realiseren. De bezuiniging wordt gerealiseerd.

40. Verlaging budget stadsdeelprogramma (€ 500.000, 0 fte)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

41. Groninger Woonkwaliteit (€ 100.000, 0 fte)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

ONDERWIJS

42. Verlaging subsidie de Jonge onderzoekers (€ 360.000, 0 fte)
De besluitvorming over dit voorstel is afgerond. De bezuiniging voor 2012 is gerealiseerd. Op basis van de besluitvorming zal de realisatie in 2013 volledig zijn afgerond.

43. Afschaffen Schoolzwemmen (€ 225.000, 1 fte)
We hebben voorgesteld 225 duizend euro te bezuinigen op het schoolzwemmen door het huidige schoolzwemmen af te schaffen en in plaats daarvan een vangnet te organiseren om alle kinderen in de basisschoolleeftijd de kans te geven een diploma te halen.
De voorgenomen bezuiniging gaat volgens planning in voor het schooljaar 2012-2013. Uw raad heeft aangegeven dat de bezuiniging pas mag worden doorgevoerd als de vangnetconstructie is gerealiseerd. In overleg met de stakeholders (o.a. Onderwijs en adviescommissie voor de sport) wordt onderzocht welke varianten voor een vangnetregeling mogelijk zijn en voldoen aan uw voorwaarden. Daarbij wordt ook in kaart gebracht wat de consequenties zijn voor de exploitatie van de zwembaden en

vervangende voorzieningen voor bewegingsonderwijs. In juli 2011 zijn verschillende alternatieven voor uitwerking besproken met schoolbesturen.
In de 1e helft van 2012 zullen wij een voorstel aan u voorleggen voor de uitwerking.
Het vorenstaande heeft geresulteerd in een voorstel waarover wij u in mei per brief hebben geïnformeerd (brief nr. OS 12.2991470). Uitgangspunt daarbij is dat de regeling start met ingang van het school 2013/2014. In het voorstel is een oplossing opgenomen om ook de bezuiniging in 2013 volledig te realiseren.

WELZIJN

44. Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen (€ 1,7 miljoen, pm fte)
In totaal hebben we voor circa 170 miljoen euro aan budgetten in de begroting die verbonden zijn aan het thema "maatschappelijke participatie", verdeeld over meerdere diensten en beleidsterreinen. De afstemming over de doelen die we hiermee willen bereiken en de besteding van de beschikbare middelen kan in onze ogen meer geïntegreerd worden opgepakt. Bijvoorbeeld door een meer intensieve samenwerking tussen de betrokken diensten op dit terrein, het afstemmen van aanvragen voor projectbudgetten, subsidies en andere bijdragen en het tegengaan van 'overlap' in de bestedingen. Wij stellen voor hieraan een taakstelling te verbinden van 1 % van het totale budget, oftewel totaal 1,7 miljoen euro. Deze besparing komt boven op de andere voorstellen tot bezuinigingen op de betrokken beleidsterreinen. De maatregelen en de consequenties van deze overlap zijn door ons nog niet uitgewerkt. Indien er niet gewenste effecten optreden, zullen we de maatregel (deels) heroverwegen.

Van deze taakstelling moet 500 duizend euro worden gerealiseerd in 2012. Voorstellen zijn hiervoor op dit moment in voorbereiding.
De besluitvorming over de structurele invulling van de bezuinigingen vanaf 2013 wordt op dit moment ambtelijk voorbereid. Er is sprake van vertraging door de val van het kabinet Rutte.

GEZONDHEID

45. Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (€ 875.000, 0 fte)
45.1 WMO eigen bijdrage
Per 1 juli 2011 hebben wij de eigen bijdrageregeling ingevoerd. Wij denken dat wij met het invoeren van een eigen bijdrage uiteindelijk 750 duizend euro kunnen besparen vanaf 2013.
De opbrengsten uit eigen bijdragen voor Wmo voorzieningen nemen vanaf 2011 ook toe doordat verzamelinkomens van burgers in 2009 (het peiljaar voor de eigen bijdrage oplegging 2011) gestegen zijn ten opzichte van de jaren daarvoor. Die stijging van verzamelinkomens blijkt een gevolg van een verhoging van de AOW-uitkering in 2009 en van het afschaffen van de aftrekregeling van bijzondere ziektekosten. In totaal zal de taakstelling m.b.t. de invoering van de eigen bijdrageregeling in 2012 naar verwachting geheel gerealiseerd kunnen worden.
De invoering van de eigen bijdrage kan leiden tot een hogere opbrengst, maar ook tot minder aanvragen voor voorzieningen.

45.2 WMO verschuiven HH2 naar HH1
De taakstellende ombuiging HH2 naar HH1 is in 2011 meer dan gerealiseerd en ook voor 2012 verwachten wij dat de taakstelling gehaald zal worden.

SPORT, CULTUUR, WELZIJN

46. Beëindigen subsidierelatie met instellingen (€ 550.000)
We willen 500 duizend euro besparen op subsidies voor instellingen. Het bezuinigingsvoorstel "Beëindigen subsidierelatie met instellingen" is ten opzichte van het eerdere voorstel nog verhoogd met 50 duizend euro. Dat is het bedrag dat als onderdeel van het voorstel tarieven en entreegelden OCSW wordt toegerekend aan de gesubsidieerde instellingen.

Onderdeel van dit voorstel was een bezuiniging op de zelforganisaties voor een bedrag van 100 duizend euro. Tijdens de behandeling van de begroting 2012 hebben wij het betreffende onderdeel voor het jaar 2012 teruggetrokken. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij, na het overleg met de zelforganisaties, medio 2012 met een nieuw voorstel komen voor het realiseren van het bedrag van 100 duizend euro.
Op 5 april 2012 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het Platform Zelforganisaties Groningen over het effect van de bezuiniging op de activiteiten van de zelforganisaties. Op basis van dit overleg stellen wij uw raad voor per 1 januari 2013 een structurele bezuiniging van 100 duizend euro te realiseren op het activiteitenbudget van de zelforganisaties. Het Platform Zelforganisaties heeft in het overleg onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat een bezuiniging op het activiteitenbudget leidt tot onoverkomelijke problemen in het activiteitenaanbod. Wij houden vast aan ons standpunt dat er voldoende activiteitengeld beschikbaar blijft voor een breed en gevarieerd aanbod. En dat een deel van de bezuiniging door zelforganisaties opgevangen kan worden door efficiënter en effectiever samen te werken met andere zelforganisaties en maatschappelijke instellingen in de stad. Dit is in lijn met de uitgangspunten van de nota zelforganisatie 2011-2014.
Dit betekent dat wij in 2012 een incidenteel bedrag van 100 duizend euro op een andere wijze dienen te realiseren. Wij stellen voor dit te realiseren binnen de subsidiebudgetten.
Voor het onderdeel beëindiging van de subsidie op cultuureducatie per 1 januari 2012 is incidentele dekking geregeld.

47. Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR (€ 25.000)
De maatregel is gerealiseerd en inmiddels verwerkt in de begroting 2012.

48. Verminderen subsidie Martiniplaza (€ 400.000)
Martiniplaza beweegt zich in belangrijke mate op de commerciële markt. De huidige subsidie wordt verstrekt voor dekking van de kapitaallasten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de subsidie te hoog is geweest. Met ingang van 1-1-2012 is de subsidie daarom met 200 duizend euro verlaagd. Voor 2013 is een verdere verlaging met 200 duizend euro gepland. Een definitieve keuze daarover zullen wij eind 2012 maken.

Financieel technische maatregelen

49. Anders afschrijven (€ 3,44 miljoen)
Oorspronkelijk voorstel
Door anders om te gaan met afschrijvingen kan een besparing van 3,44 miljoen euro worden gerealiseerd. Dit gebeurt door de afschrijvingstermijnen van bijvoorbeeld computerhardware, gemeentelijke gebouwen en parkeergarages te verlengen en door het invoeren van een restwaarde bij gemeentelijke gebouwen.
De voorstellen zijn inmiddels door de accountant beoordeeld, vooral op onderbouwing en de samenhang met de betreffende onderhoudsplannen. Zij hebben de voorstellen inmiddels van een positief oordeel voorzien. De maatregelen zijn als volgt samen te vatten:

49.1 Restwaarde parkeergarages
Voor de parkeergarages wordt een restwaarde gehanteerd. Conform het advies van de accountant wordt hiervoor als uitgangspunt gehanteerd 25% van de aanschafwaarde. Wij hebben de Financiële Verordening hierop aangepast. Naar verwachting levert dit rond 160 duizend euro (t.o.v. de oorspronkelijke taakstelling van 300 duizend euro) op.
In de nota "Parkeren met perspectief" zijn de problemen met betrekking tot de exploitatie van het parkeerbedrijf in beeld gebracht. Dit jaar zal een besluit worden genomen of het voordeel door aanpassing van de afschrijving wordt ingezet voor het parkeerbedrijf, of voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling. Als wordt gekozen voor de exploitatie van het parkeerbedrijf, dan zal voor deze taakstelling een vervangend voorstel worden gezocht bij het betrokken programma.
In 2012 kunnen wij deze taakstelling nog dekken door versnelde realisatie van de andere afschrijvingsmaatregelen.

49.2 Verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware
We willen de afschrijvingstermijn van automatiseringsapparatuur als volgt verlengen: de afschrijvingstermijn van laptops van 3 naar 4 jaar, de afschrijvingstermijn van Pc's, monitoren en servers van 4 naar 5 jaar. Dit voorstel is nu doorgerekend en is al vanaf 2011 structureel gerealiseerd (was in de bezuinigingsplanning opgenomen per 2013 en 2014). De verlenging van de afschrijvingstermijn heeft wel als consequentie dat het budget voor onderhoudskosten moet worden verhoogd met 30 duizend euro per jaar. Per saldo zal dit voorstel daarom 230 duizend euro structureel opleveren.
De langere afschrijvingstermijnen hebben we inmiddels verwerkt in de tarieven van de I&A-functie. De diensten betalen nu dus een lager tarief voor de werkplekken.

49.3 en 49.4 Invoering restwaarde gebouwen DIA en overige gemeentelijke gebouwen.
Zoals in het onderzoek van de accountant is aangegeven, hebben wij onderhoudsplannen en onderhoudsbudgetten beschikbaar om de panden in goede staat te houden, daarmee is de instandhouding gewaarborgd. Hieruit trekken wij de conclusie dat de huidige afschrijvingstermijnen van 30 jaar (aangekochte panden) en 40 jaar (nieuwbouw) feitelijk niet aansluiten op de gebruiksduur van de panden.
Daarnaast is nagegaan of bij de getaxeerde panden sprake is van geconstateerde en/of verwachte restwaarden. Binnen de wet- en regelgeving is het toegestaan om een restwaarde te hanteren bij het bepalen van de afschrijvingstermijn en de afschrijvingslasten.

Op grond van het vorenstaande is de afschrijvingstermijnen voor het kernvastgoed vanaf 2011 naar 50 jaar verlengd en gaan we een restwaarde hanteren. Het totale financiële effect bedraagt ruim 800 duizend euro. Er is wel sprake van een realisatierisico voor het financiële resultaat van deze maatregel, omdat een deel van het voordeel weglekt naar tarieven en externe financiering. Dit effect moet nog worden doorgerekend. In 2011 hebben we een deel van deze bezuiniging versneld kunnen realiseren, dat zal ook in 2012 het geval zijn.
Maatregelen 49.3 en 49.4 zijn daarmee gerealiseerd.

49.5 Niet afschrijven op grondwaarde
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

49.6 Verlenging afschrijvingen concerninvesteringen.
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

De afschrijvingen zijn in 2011 met een incidentele begrotingswijziging verwerkt in de exploitatie 2011. Voor 2012 en volgende jaren is een begrotingswijziging in voorbereiding.

49.7 Riolering
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd, dat leidt niet tot extra bezuinigingen, maar tot een verlaging van de rioolheffing.

50. Taakreductie en verandering: verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering (€ 100.000)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

51. ISV middelen (€ 3 miljoen)
Voor de ISV-III periode is een overeenkomst gesloten met het Rijk in de vorm van een door de Raad (op 25 nov. 2009) vastgesteld Meerjarenprogramma ISV-III voor de periode 2010-2014. In 2010 was ISV-III een programmasubsidie. Na inwerkingtreding van de overgangswet is het ISV van 2011 t/m 2014 een gedecentraliseerde uitkering. Vanaf 2015 worden er geen ISV middelen meer beschikbaar gesteld.
In de periode 2011-2014 willen we ISV-vrijval inzetten voor de invulling van deze taakstelling. Het betreft voordelen die ontstaan doordat middelen eerder zijn ontvangen dan wordt uitgegeven (waaronder rentevoordeel) en doordat achteraf blijkt dat er minder ISV nodig is voor uitvoering van projecten (saldi bij afronding projecten).
Het betreft hier geen structurele bezuiniging omdat het over incidentele middelen gaat. Bovendien staat in het regeerakkoord dat het ISV na 2014 stopgezet wordt. Als dat doorgaat, is er vanaf dat moment geen mogelijkheid deze bezuiniging te continueren.

52. Afromen van te verwachten positief resultaat Wet Maatschappelijke Ondersteuning (€ 1,9 miljoen)
Door een overschot aan Wmo-middelen in voorgaande jaren hebben we een bezuinigingstaakstelling opgenomen van 1,9 miljoen euro. Vervolgens heeft het rijk in 2011 1,5 miljoen euro bezuinigd op de integratie-uitkering Wmo. De totale taakstelling komt daarmee op 3,4 miljoen euro.
Omdat we 3,4 miljoen euro niet reëel vonden, hebben we ter compensatie bij de begroting 2012 voor een periode van drie jaar 1,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee is deze bezuiniging dus tot en met 2014 jaarlijks voor 1,7 miljoen euro gedekt. Vanaf 2015 zullen structurele maatregelen moeten worden getroffen.
Uw raad heeft ons voorstel om het tekort in 2011 te dekken door een onttrekking aan de egalisatiereserve WMO niet overgenomen. Gezien het tijdstip waarop uw raad het amendement heeft vastgesteld, is er geen gelegenheid geweest binnen de WMO een alternatieve dekking voor het tekort 2011 te realiseren. Bij de jaarrekening 2011 zijn de financiële effecten verwerkt conform het door uw raad aangenomen amendement en de bij de behandeling van de rekening 2011 in uw raad aangenomen motie.

53. Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (€ 1 miljoen, pm fte)
We willen onze bijdrage aan het peuterspeelzaalwerk verminderen. Het aantal kinderen dat momenteel gebruik maakt van peuterspeelzaalwerk daalt. We hebben daarom onderzocht hoe we met minder middelen deze voorziening de komende jaren kunnen invullen. In december 2010 is door uw raad daartoe het uitvoeringsplan "Kansen voor jonge kinderen" vastgesteld. Op basis van dit uitvoeringsplan is voor het jaar 2011, volgens afspraak, een bezuiniging gerealiseerd van 400 duizend euro. Voor het jaar 2012 wordt ook het bedrag van 200 duizend euro gerealiseerd. In totaal is tot nu toe 600 duizend euro gerealiseerd. Op basis van dit uitvoeringsplan denken wij dat de totale bezuiniging gerealiseerd kan worden.
In het najaar van 2012 evalueren we de effecten en resultaten van het uitvoeringsplan. Hierin zullen we de (mogelijke) effecten van de voorgenomen rijksbezuinigingen op de kinderdagopvang beleid op ons lokale beleid benoemen. Op basis hiervan doen we voorstellen voor de taakstellingen in 2013 en 2014.

54. Verminderen subsidie Groningen Airport Eelde (€ 265.000)
Onze bijdrage aan Groningen Airport Eelde stopt volgens afspraak in 2013. De bijdrage is wel structureel in de begroting opgenomen. We gaan er vanuit dat verlenging van de subsidie niet nodig is als binnenkort gestart kan worden met de baanverlenging en de subsidie navenant afgebouwd kan worden. Een en ander is afhankelijk van besluitvorming door Raad van State.

De Raad van State heeft 15 februari jl. een uitspraak gedaan en de laatste bezwaren verworpen. Hiermee kan de baanverlenging doorgang vinden en de verwachting is dat er na de zomer van 2012 gestart kan worden met de aanleg.
Op dit moment wordt door Groningen Airport Eelde een businesscase opgesteld inclusief het financiële (meerjaren)perspectief.

We verwachten hiermee deze bezuiniging te realiseren.

55. Areaaluitbreiding HVD/ OCSW 3 jaarschijven (€ 300.000)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

56. Vrijval risicobuffer 2007-2010 (€ 990.000)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

57. Werkwijze communicatie (€ 30.000)
Door communicatieactiviteiten over projecten van RO/EZ beter door te rekenen aan de projecten kunnen we een jaarlijkse besparing van 30 duizend euro realiseren.

58. Bijdrage erfpachtterreinen (€ 90.000)
Deze bezuiniging hebben we gerealiseerd.

Verhoging van de gemeentelijke inkomsten

59. Gehandicaptenparkeerkaart (€ 75.000)
In de nota 'Parkeren met perspectief' is het principebesluit opgenomen om voor de kosten van het gehandicaptenparkeren een bijdrage te vragen aan gehandicapten, op basis van kostendekkendheid. In de beleidsnota gehandicaptenparkeren is het voorstel uitgewerkt. De bezuiniging is voor 35 duizend euro in 2012 ingeboekt. De beleidsnota gehandicaptenparkeren is in maart 2012 voorgelegd aan de gehandicaptenraad. Deze heeft formeel geadviseerd, maar deels contrair aan het voorliggende voorstel (niet eens met gaan betalen voor parkeren op straat uit de automaat, wel met de andere betalingsvoorstellen). Voordat ons College de beleidsregels vaststelt, wordt de conceptnota 'Beleidsregels Gehandicaptenparkeren 2012-2022' aan uw raad voorgelegd. We verwachten een vertraging in de realisatie, daarvoor wordt incidentele dekking gezocht.

60. Woonwagens (€ 35.000)
Naast de andere bezuinigingsmaatregel op woonwagenzaken (zie maatregel 15.2 Bureau Woonwagenzaken) willen we 35 duizend euro bezuinigen op het woonwagenbeleid in de stad. Daarvoor is inmiddels een aantal maatregelen in uitvoering en een aantal andere wordt nog onderzocht. De drinkwatervoorziening op De Kring is inmiddels bij alle bewoners bemeterd. Eerder betaalden we de totale rekening aan het waterbedrijf. De opslag voor watergebruik was niet kostendekkend. Voor de wijkvernieuwing waren op De Kring maar ook op enkele andere locaties openbare ruimte illegaal door bewoners bij de standplaatsen gevoegd. Met de betreffende bewoners worden inmiddels afspraken gemaakt over welke grond aan standplaatsen toegevoegd kan worden en de meerprijs die daarvoor in de maandhuur berekend wordt. De positieve financiële effecten daarvan worden vanaf dit jaar zichtbaar in de exploitatie van de gemeentelijke woonwagenvoorzieningen. Aanvullende maatregelen voor kostendoorberekening en prijzenharmonisatie worden uitgewerkt. Naar verwachting wordt de bezuiniging gerealiseerd.

61. Verkeerskundige toets bouwvergunningen (€ 70.000)
We willen de verkeerskundige toets bij bouwvergunningen ten laste brengen van de bouwleges. Dit voorstel is nog in voorbereiding.

62. Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen (€ 120.000)
We willen het gebruik van het openbaar gebied meer in rekening brengen. De invulling van deze maatregel wordt onderzocht, maar vergt meer tijd. Concreet kijken we naar het uitbreiden van betaald parkeren, de precariobelasting voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond en de bestaande reclamecontracten straatmeubilair.
We verwachten een vertraging in de realisatie. De taakstelling voor 2012 (€ 60.000) kan incidenteel worden gedekt. Bij de tarievennota zal een voorstel worden gedaan voor de verhoging van de precariobelasting. De andere voorstellen worden verder uitgewerkt.

63. Taakreductie en verandering: vegen uit rioolrecht (€ 315.000)
Deze taakstelling hebben we gerealiseerd in 2011.

64. Publiekrechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad (€ 1,05 miljoen)
In de bezuinigingsvoorstellen is een taakstelling publiekrechtelijke tarieven opgenomen die wordt ingevuld door verhoging van de dekkingsgraad van een aantal tarieven. De fasering is 350 duizend euro in 2011, 400 duizend euro in 2012 en 300 duizend euro in 2013.

De tarieftaakstelling van 350 duizend euro voor 2011 is deels incidenteel gerealiseerd. De structurele invulling van de resterende taakstelling 2011 is opgeteld bij de taakstelling 2012. Ook de niet gerealiseerde taakstelling invoering reclamebelasting uit het bezuinigingsperiode 2007-2010 van 200 duizend euro is opgeteld bij de taakstelling 2012. Daarmee wordt de taakstelling 2012 in totaal 765 duizend euro.
In november heeft u de tarievennota 2012 vastgesteld. Daarin is de taakstelling 2012 ingevuld door de tarieven in totaal met 260 duizend euro te verhogen en voor 470 duizend euro aan efficiency maatregelen vast te stellen. Daarnaast is er in 2012 nog een incidentele taakstelling van 30 duizend euro te realiseren.
De tariefverhogingen betreffen de leges vergunning evenementen, vergunning straatmuzikanten, ligplaatsvergunning woonschepen, drank- en horecavergunningen en de hondenbelasting. Daarnaast worden er meer veegkosten toegerekend aan de rioolrechten. Efficiencymaatregelen zijn onder andere genomen bij burgerzaken, beheer begraafplaatsen en beheer openbare ruimte.
Voorstellen voor de invulling van de taakstelling 2013 zullen wij in de tarievennota 2013 opnemen.

65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW (€ 210.000)
Dit voorstel hebben we als volgt aangepast. We hebben 50 duizend euro toegevoegd aan maatregel 46 Beëindigen subsidierelaties (was 500 duizend euro wordt 550 duizend euro). Daarnaast hebben we 110 duizend euro samengevoegd met maatregel 15.4 Samenwerking Muziekschool en Kunstencentrum (was 50 duizend euro wordt 210 duizend euro). Maatregel 65.2 Verhogen inkomsten bij de Muziekschool komt daarmee te vervallen. Daarmee resteert een taakstelling voor maatregel 65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW van 50 duizend euro.

65.1 Verhoging tarieven en entreegelden OCSW 50 duizend euro
We willen de tarieven en entreegelden bij de werkmaatschappijen verhogen. Met de extra inkomsten wordt rekening gehouden bij het vaststellen van het toegestane tekort van een werkmaatschappij cq. het toegestane tekort van een werkmaatschappij wordt daarmee verminderd. Per saldo resteert een hogere opbrengst van 50 duizend euro vanaf 2012.
De invulling van de maatregelen vindt plaats door het toegestaan nadelig tekort van de werkmaatschappijen OPSB en WSR te verlagen.
De WSR heeft met ingang van het schooljaar 2011/2012 haar tarieven verhoogd waarmee het genoemde bedrag is gerealiseerd.
Nog onbekend is of de verhoging van tarieven leidt tot vraaguitval.

Omdat de OPSB met een partageregeling werkt van 80/20% moeten voor een extra opbrengst van 20 duizend euro de tarieven met 100 duizend euro worden verhoogd. Het verschil van 80 duizend euro vloeit terug naar het culturele veld. Een dergelijke forse tariefstijging was met deze maatregel niet beoogd.

Gezien het voorgaande onderzoeken wij of de beoogde besparing op een andere wijze binnen de OPSB kan worden gerealiseerd. In een komende VGR informeren wij u over de wijze waarop de bezuiniging wordt gerealiseerd.
Het bedrag van 20 duizend euro wordt nu gerealiseerd door een verhoging van de servicekosten.

66. *Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen* (€ 50.000)
Deze taakstelling hebben we gerealiseerd in 2011.

67. Overige aanpassing tarieven (€ 100.000)
67.1 Logiesbelasting 90 duizend euro
Deze heffing wordt eens per 3 jaar met de nominale compensatie verhoogd. Dit is een bestaande afspraak. De opbrengst gaat deels naar Marketing Groningen en komt deels ten gunste van de algemene middelen. De 3-jaarlijkse verhoging komt uit op ca. 10%. Met de reguliere verhogingen in 2010 en 2013 wordt vanaf 2010 een hogere opbrengst van 40 duizend euro gerealiseerd en vanaf 2013 per saldo een hogere opbrengst van 90 duizend euro.
De taakstelling 2011 is gerealiseerd.

67.2 GGD verhoging van de leges 10 duizend euro
Deze taakstelling hebben we gerealiseerd in 2011.

68. Verhogen OZB (€ 4 miljoen)
Deze taakstelling hebben we gerealiseerd in 2011.

69. Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO (nu AIM/ACG) (€ 100.000)
De CIO (nu AIM/ACG) is via de afdeling Belastingen, betrokken geweest bij een offerte voor drie gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum). Inmiddels zijn de contracten getekend en is de uitvoering in gang gezet. Voor de afdelingen ACG/AIM leidt dit tot extra I&A dienstverlening, maar ook tot even zo hoge kosten, omdat er een kostendekkend tariefmodel gehanteerd wordt. Hiermee wordt de bezuinigingstaakstelling dus niet gerealiseerd. Wij zullen daarom alternatieve voorstellen voorbereiden.
Wij verwachten dat er in de periode 2012-2014 nog enkele vergelijkbare offertes kunnen worden uitgebracht, vaak in combinatie met dienstverlening van andere afdelingen. Zo is de dienst RO/EZ bezig voor gemeenten op het gebied van GEO-informatie. Dit heeft ook raakvlakken met I&A.

Het uitbreiden van diensten aan derden heeft als financiële doelstelling het bereiken van een betere bezetting van bedrijfsmiddelen. Hiervan zijn de consequenties beperkt. Wel zal er extra aandacht moeten zijn voor accountmanagement.

70. Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie (€ 50.000)
Deze taakstelling hebben we gerealiseerd in 2011.

71. Meer werken voor derden (€ 105.000)
Door meer voor omliggende gemeenten te gaan werken verwachten we een hogere opbrengst van 105 duizend euro te realiseren, 50 duizend euro in 2012 en 55 duizend euro in 2013.
Op dit moment wordt samengewerkt met de gemeente Grootegast bij de toetsing van bouwaanvragen. Daarnaast wordt onderzocht of samenwerking met omliggende gemeenten mogelijk is op het gebied van beheer en gebruik van grootschalige topografie.

AV1. Afschaffen IZA zorgpakket € 100.000
We hebben als werkgever een Bedrijfszorgpakket met de IZA afgesloten, waarvoor we jaarlijks 200 duizend euro uitgeven. In dit bedrijfszorgpakket zijn diverse onderdelen opgenomen, waaronder bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie, psychologische zorg en mediation. Onderzocht is of het IZA Bedrijfszorgpakket kan worden afgeschaft met uitzondering van het bedrijfsmaatschappelijk

werk. Het bedrijfsmaatschappelijk werk zou in de nieuwe situatie bij de arbodienstverlener worden ondergebracht, zodat € 100.000 kan worden aangewend voor de bezuinigingen vanaf 2013.

Een besluit m.b.t. het IZA-zorgpakket is instemmingspichtig en kan alleen geëffectueerd worden met instemming van de COR. Hierover zijn we nog in gesprek met de COR. Indien nodig zal een alternatief worden uitgewerkt voor het niet te realiseren deel van de bezuinigingstaakstelling.
Een besluit m.b.t. het IZA-zorgpakket is instemmingsplichtig en kan alleen geëffectueerd worden met instemming van de COR. De COR heeft echter alleen instemming verleend op een optie, waarbij de bedrijfsgeneeskundige zorg wordt ondergebracht bij de arbodienstverlener en bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie en psychologische zorg worden gehandhaafd en worden ondergebracht bij het IZA. Dit betekent feitelijk dat de besparing niet kan worden gerealiseerd met deze maatregel. Momenteel wordt een alternatief uitgewerkt voor deze bezuinigingstaakstelling.

AV2. Energie besparen gemeentelijke gebouwen € 700.000
De jaarlijkse kosten voor energie bedragen in onze gemeente waren de afgelopen jaren circa 6 miljoen euro, (na een correctie van 3 miljoen aan energiekosten van de schoolgebouwen van het openbaar onderwijs die met ingang van 2010 zijn verzelfstandigd).
In het kader van de duurzaamheidambities is een bezuiniging op dit bedrag wenselijk. Met het plaatsen van slimme energiemeters en de afspraken over het beheer van gemeentelijk vastgoed zijn enkele randvoorwaarden voor een energiebesparing ingevuld. Het totale besparingspotentieel is op dit moment moeilijk in te schatten. Ramingen lopen uiteen van 5 – 20% van de huidige kosten. Wij schatten de totale besparing thans in op 7 honderdduizend euro, oftewel ruim 10% van de huidige kosten.

Wij laten een uitvoeringsprogramma voor energiebesparing en het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed uitwerken door een extern bureau. We hebben daarbij de opdracht gegeven om te kijken hoe de bezuinigingstaakstelling in de plannen kan worden meegenomen. De beslissing of we hiermee verder gaan wordt op korte termijn genomen. Het is nog niet zeker of het uitvoeringsprogramma op korte termijn leidt tot bezuinigingen, of dat de "winst" in de eerste jaren nodig is om investeringen te doen. Daarnaast hebben wij de organisatie gevraagd al vast enkele snel invoerbare energiebesparingsmaatregelen uit te werken (laag hangend fruit) voor invulling van de taakstellingen 2013 en 2014.
Bij deze maatregel zijn er nog vertragings- en realisatierisico's.

AV3. Investeren in kcc en kanaalmanagement € 500.000
Het gaat hierbij om een combinatie van maatregelen, zoals de beperking van het aantal loketten en het meer digitaal aanbieden van producten en diensten. Concentratie van de diverse gemeentelijke loketten biedt tevens de kans om op één plek één Groningse kwaliteit te bieden. Daardoor kan het personeel flexibeler worden ingezet (spitsuren, daluren).

De totale besparing ten gevolge van deze maatregel moet nog nader worden uitgewerkt. Eerste verkenningen geven aan, dat besparingen in zowel personele als facilitaire kosten vooral kunnen worden gerealiseerd, als de klantcontacten meer digitaal kunnen worden georganiseerd in combinatie met een zo groot mogelijke afhandeling van vragen door het loket zelf. Wel is een zekere termijn nodig deze voordelen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wij hebben gerekend met een mogelijke besparing van 500 duizend euro voor deze collegeperiode.

We zullen u in het derde kwartaal van 2012 een beter afgewogen beeld kunnen geven van de mogelijke besparingen, omdat we dan bij alle diensten zijn langs geweest om de transitie naar het gemeentelijke KCC voor te bereiden.

AV4. Taakreductie- en verandering: vermindering ondersteuning duurzaamheid € 75.000
Begin 2011 heeft uw raad het Masterplan Groningen Energieneutraal vastgesteld. Hierin zijn onze ambities verwoord m.b.t. Groningen Energieneutraal in 2035. Voor de uitvoering is door uw raad 1,5 miljoen euro voor 2011 beschikbaar gesteld.
In 2007 zijn daarnaast voor de uitvoering van het Programma Duurzaamste Stad door uw raad extra structurele middelen toegekend. Deze zijn ingezet voor financiering van het programmabureau Duurzaamste stad en voor projectkosten. Het gemeentelijke programmabureau is voorjaar 2011 opgeheven, waarbij de taken van het programmabureau zijn geïntegreerd binnen de gemeentelijke organisatie. Daardoor kunnen we op de nog beschikbare formatie 40 duizend euro (0,5 fte) bezuinigen. Daarnaast is het voornemen op de structurele projectkosten (groot 105 duizend euro) 35 duizend euro te bezuinigen. Het restant van de projectgelden (groot 70 duizend euro) blijft beschikbaar voor uitvoering van projecten in het kader van het Masterplan. De verlaging van het projectbudget willen we realiseren door meer te focussen op energie(besparing) in plaats van het brede duurzaamheidveld, en door in te zetten op grote projecten, zoals energiebesparing bij bedrijven die grootverbruikers zijn.

We verwachten met deze maatregelen een besparing van in totaal 75 duizend euro te realiseren.

AV5. Afschaffen subsidie 'Doet u mee met een Goed Idee' € 100.000
Wij vinden leefbaarheid in de wijken belangrijk. Daartoe worden verschillende maatregelen getroffen. Zo hebben wij een subsidieregeling "Doet u mee met een goed idee", waarin Stadjers met ideeën kunnen komen die de leefbaarheid verbeteren door het organiseren van buurtevenementen en kleinschalige initiatieven.
Voor de aanpak van 'Doet u mee met een Goed Idee' is structureel nog 100 duizend euro per jaar beschikbaar. Hieruit worden middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten in de wijken zoals buurtbarbecues, samen schoonmaken, een speelvoorziening adopteren, een cursus zelfverdediging opzetten of een buurtfeest organiseren. In de praktijk blijkt, dat deze middelen veelal terecht komen in buurten, waar de bewoners in staat zijn de activiteiten zelf te financieren. Wij stellen dan ook voor de subsidieregeling te laten vervallen. Wanneer een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is om activiteiten in de buurt mogelijk te maken, willen we dit op een andere manier oplossen. Wij denken aan bijvoorbeeld de NLA-gelden.

Deze maatregel wordt gerealiseerd met ingang van 2013.

AV6. Afstoten/ stoppen met de drafbaan / evenemententerrein € 400.000
Algemeen
Diverse ontwikkelingen geven aanleiding om een herbeoordeling te maken van het toekomstige gebruik van de drafbaan c.q. het evenemententerrein. In de huidige situatie wordt het terrein niet intensief gebruikt. Hier staan relatief hoge kosten tegenover. De bezoekersaantallen van de drafbaan lopen terug. In Groningen worden de laatste jaren nog 8 draverijen per jaar gehouden, terwijl vroeger nog zo'n 20 draverijen werden gehouden. Daarvoor is een groot terrein in gebruik, waarvoor we op korte termijn tevens een forse investering moeten doen om het geschikt te houden als drafbaan. De drafsport heeft al enkele jaren een beperkte financiële basis en is voor de continuïteit afhankelijk van wedkantoren. Enkele jaren geleden waren er reeds continuïteitsproblemen, waarbij destijds is afgesproken dat de huurcontracten van de stallen e.d. per jaar opzegbaar zijn. Langdurig gebruik van de gerenoveerde baan is ons inziens niet gegarandeerd.

Al met al vindt ons college dat we een herbeoordeling moeten maken van het toekomstige gebruik van het terrein. Wij willen dit doen samen met de huidige gebruikers van het terrein. Wij hebben inmiddels gesproken met een vertegenwoordiging van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen

(KHRV). In dat gesprek is door hen aangegeven dat zij graag met ons willen verkennen welke mogelijkheden er zijn om meer inkomsten uit de drafsport te genereren en kosten te beperken. Daarom stellen wij het volgende voor:

1. Samen met de KHRV nagaan of bij continuering van het huidige gebruik kostenbesparingen en opbrengstverhogingen daadwerkelijk mogelijk zijn;
2. Als geen substantiële kostenbesparingen en inkomstenverhogingen mogelijk zijn, onderzoeken of een ander en intensiever gebruik van het terrein tot besparingen kan leiden;
3. Voor het mogelijk niet te realiseren deel van de bezuiniging (400 duizend euro) met andere voorstellen te komen.

Op 15 december heeft ons college in een overleg met de gebruikers van de drafbaan de maatregel toegelicht en afspraken gemaakt over het vervolgproces. Het gebruiksters overleg is daarop geïntensiveerd.

Op 19 en 27 januari 2012 is er ambtelijk overleg geweest met de gebruikers die betrokken zijn bij de paardensport. In dat overleg zijn de met de paardensport samenhangende kosten (dagelijkse exploitatie, gepland groot onderhoud) nader toegelicht. In die overleggen is ook de afspraak gemaakt dat de KHRV samen met de dienst OCSW bekijkt welke investeringen nodig zijn met als uitgangspunt een goede veiligheid van de baan. Daarbij is door de KHRV aangegeven dat de baan zonder grote kosten nog tenminste drie jaren zonder problemen gebruikt kan worden.

Op 4 april 2012 is gesproken met alle gebruikers van de drafbaan. Daarin is gesproken over de mogelijke kostenbesparingen en opbrengstverhogingen.
In dat overleg zijn diverse opties aangedragen voor besparingen en verhoging van de inkomsten. Onder andere is voorgesteld om de renovatie met drie jaar te vertragen. Vertraging levert naar ons oordeel geen structurele besparing op. Immers de renovatie zal uiteindelijk moeten plaatsvinden. Verder is voorgesteld om de drafbaan aan te wijzen als hét evenemententerrein van de stad. Wij zien hier risico's waar het gaat om geluidsoverlast voor omwonenden en dit heeft gevolgen voor de exploitatie van de evenementen die nu elders in de stad worden gehouden.
Naast deze twee opties is gesproken over het verrichten van onderhoud door gebruikers en over verhoging van inkomsten uit huur en parkeergelden. Het gaat hier echter om opties die leiden tot kleine meeropbrengsten cq. kostenbesparingen.

Inmiddels werken wij aan een visie op de ontwikkeling van de drafbaan. Daarbij betrekken wij ook de opmerkingen zoals die door de gebruikers zijn gemaakt. De uiteindelijke visie is mede bepalend voor de realisatie van bezuiniging op de drafbaan. Na vaststelling van de visie zullen wij aangeven hoe wij de bezuiniging van € 400.000 op de drafbaan willen realiseren dan wel met alternatieve voorstellen komen.

AV7. Lagere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde € 100.000
Er zitten nu 3 gemeenten in GR. We dragen 70% van de tekorten van deze GR. De totale begroting van Meerschap Paterswolde bedraagt ruim 900 duizend euro, waarvan bijna 200 duizend euro wordt gedekt door directe inkomsten. Het tekort bedraagt derhalve ruim 700 duizend euro, waarvan wij rond 500 duizend euro bijdragen. Tegenover deze bijdrage staat een inkomst voor door ons verrichte dienstverlening t.b.v. het Meerschap op personeel en administratief gebied, waarvoor wij van het Meerschap een bijdrage van rond 250 duizend euro ontvangen.

Momenteel worden verschillende projecten uitgevoerd, zoals de sluis tussen het Noordwillems-kanaal en het Paterswoldse Meer (waarvoor EFRO-subsidie is verkregen). Voorts wordt gestart met de uitvoering van een omvangrijk project 'toeristisch recreatieve infrastructuur Paterswoldsemeer'. Wij

achten door efficiencymaatregelen in de toekomst een besparing op onze (netto-)bijdrage van 100 duizend euro mogelijk voor de stad, zonder dat dit een direct effect heeft voor gebruikers en omwonenden van het gebied. Hiervoor zal de totale begroting van Meerschap van nu 900 duizend euro moeten worden verlaagd met 150 duizend euro aangezien wij bijna 70% van het tekort financieren.

Communicatie

De communicatie rond bezuiniging Meerschap gaat via het DB van het Meerschap, dat bestaat uit de portefeuillehouder van onze gemeente (voorzitter) en de twee wethouders van Haren en Tynaarlo. Het AB, waar raadsleden van Groningen, Haren en Tynaarlo in zitten, neemt het besluit over de invulling van de bezuinigingen. Het Meerschap is bezig een nieuwe Beleidsvisie op te stellen voor de periode 2012-2021, die in zomer 2012 zal worden vastgesteld. Daarna zal het DB een voorstel doen aan het AB over de invulling van de bezuinigingen. In 2013 kan dan de begroting 2014 worden opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de lagere bijdrage van de drie deelnemende gemeenten.

AV8. Verlagen budget onvoorzien € 200.000

Op grond van de BBV dienen wij een post voorzien aan te houden. Deze post wordt over het algemeen ingezet als dekking voor niet voorziene incidentele uitgaven. Momenteel is deze post 300 duizend euro. We stellen voor deze post met 200 duizend euro te verlagen tot 100 duizend euro. Dit betekent dat we de bij de inzet van dit budget scherper moeten prioriteren.

Uw raad heeft inmiddels ingestemd met ons voorstel, daarmee kan de maatregel worden ingevoerd.

AV9. Lagere dotatie WGA-premie aan reserve € 200.000

Wij hebben de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) vanaf 2008 in eigen beheer ondergebracht en hiervoor een reserve gevormd. Deze reserve dient ter dekking van het eigen risico op de WGA. Jaarlijks wordt 615 duizend euro aan de reserve gestort. Aan de reserve wordt jaarlijks aan verplichtingen en uitvoeringskosten rond 410 duizend euro onttrokken. Per saldo is er jaarlijks 205 duizend euro structurele 'ruimte' in dit budget.

Gelet op het feit, dat meerjarig geen stijging van de uitgaven wordt verwacht zetten wij dit resterende budget van 200 duizend euro in voor de bezuinigingen.
Deze bezuinigingsmaatregel hebben we hiermee gerealiseerd.

AV10. Dienstverlening actief aanbieden aan omliggende gemeenten € 100.000

De gemeentelijke overheid krijgt steeds meer te maken met regiovorming: bestaande en nieuwe taken (decentralisaties) vragen veel van de (kleinere) gemeentelijke overheden. De gemeente Groningen kan haar kennis en expertise inzetten voor de omliggende gemeenten en daar tarieven voor in rekening brengen. Op het terrein van de schuldhulpverlening gebeurt dit al.

Het uitbreiden van dienstverlening aan omliggende gemeenten speelt in op de behoefte bij andere gemeenten, vooral door de toenemende taken door decentralisaties en de eveneens toenemende budgettaire druk. Voor onze medewerkers kan het uitbreiden van onze dienstverlening aantrekkelijk zijn in het kader van bijvoorbeeld jobrotation. Invoering van deze maatregel is op onderdelen al op korte termijn uitvoerbaar. Realisatie willen we vorm geven door marktverkenning (in de vorm van pro-actief contact zoeken met andere gemeenten). Kansrijke sectoren zullen worden benoemd, waarbij eenduidige producten worden gehanteerd. Momenteel onderzoeken wij vooral, of we regiogemeenten kunnen ondersteunen op het gebied van ICT-dienstverlening. Wij achten dit gelet op de snel gaande ontwikkelingen op dit gebied kansrijk. Momenteel lopen gesprekken hiervoor met enkele regiogemeenten.
Wij ramen nu een netto-opbrengst van 100 duizend euro hiervoor.

Lijst ingekomen stukken

Raadscommissie Financiën en Veiligheid 17 oktober 2012

COLLEGEBRIEVEN (te vinden in het Raads Informatie Systeem)

Nr.	Datum	Onderwerp	Advies	Opmerking
1.	3 sep 2012	Eindrapport onderzoek growshops	v.k.a.	
2.	6 sep 2012	Plan van aanpak versterken control	v.k.a.	
3.	7 sep 2012	Motie Onderzoek naar de operationele en financiële haalbaarheid van projecten	v.k.a.	
4.	10 sep 2012	Onderzoek implementatie DaFinci	v.k.a.	
5.	20 sep 2012	Jaarstukken 2012 Regio Groningen – Assen	v.k.a.	
6.	27 sep 2012	Regionale Uitvoeringsdienst (milieutaken); deelname in gemeenschappelijke regeling	Op agenda	Wensen en bedenkingen
7.	27 sep 2012	Toekomst Europese structuurfondsen	v.k.a.	
8.	2 okt 2012	Verzoek tot uitstel aanleveren ontwerp begroting	v.k.a.	
9.				

OVERIGE INGEKOMEN STUKKEN (in visiekast)

Nr.	Datum	Afzender en onderwerp	Advies	Opmerking
1.		Auditcommittee – diverse verslagen	v.k.a.	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Verslag F&V 5 september

VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING FINANCIËN EN VEILIGHEID

Datum: 5 september 2012
Plaats: oude raadzaal
Tijd: 13.00 – 15.23 uur

Aanwezig: de heer J. Spakman (voorzitter, PvdA), de dames C.E. Bloemhoff (PvdA), H. Rademaker (SP), S. Schipper (CDA) *tot B2*, K. de Wrede (Partij voor de Dieren), de heren R.O. Martens (PvdA), W. Moes (PvdA), D. Jager (VVD), J.M. van Keulen (VVD), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), W.B. Leemhuis (GroenLinks), R.P. Prummel (Stadspartij), A. Sijbolts (Stadspartij), J.P. Dijk (SP) *t.v.v. L.R. van Gijlswijk*, B. Benjamins (D66), J.H. Luhoff (D66), J. Seton (CDA) *vanaf B2*, E.B. Koopmans (ChristenUnie), J.B. Houwing (Student en Stad)
Namens de griffie: de heer W.T. Meijer (commissiegriffier)
Namens het college: mevrouw C.T. Dekker (GroenLinks) *tot B1*, J.A. Visscher (SP) *tot B2*, de heren J.P. Rehwinkel (burgemeester), T. Schroor (D66) *tot B1*
Afwezig m.k.: mevrouw L.R. van Gijlswijk (SP)
Insprekers: mevrouw Kiki (op persoonlijke titel), de heer Balk (namens het coffeeshopoverleg)
Verslag: de heer J. Bosma (Notuleerservice Nederland)

A. ALGEMEEN DEEL

A.1. Opening en mededelingen

De voorzitter:
- Opent de vergadering om 13.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom.
- Meldt het heugelijke nieuws dat wethouder Schroor een zoon heeft gekregen.

Burgemeester Rehwinkel:
- Heeft de gedoogbeschikking van coffeeshop The Glory per 1 september ingetrokken, omdat de coffeeshophouder is aangehouden wegens een ernstig strafbaar feit.
- Stelde met de noordelijke burgemeesters, politie en OM het concept regionaal beleidsplan vast. Nu gaat het naar de raden ter consultatie.

Dhr. Martens (PvdA):
- Vraagt of het opnieuw uitgeven van een coffeeshopvergunning is aangehouden vanwege de wietpas.

Burgemeester Rehwinkel:
- Sprak af om uitgifte van nieuwe vergunningen aan te houden tot de raad na de evaluatie van het coffeeshopbeleid beslissingen heeft kunnen nemen.

Wethouder Dekker:
- Meldt dat de mismatchlimiet tussen kort en lang geld is overschreden. Inmiddels is een lange lening aangetrokken om dit ongedaan te maken. Schriftelijke informatie volgt.
- Overweegt de limiet voor lange leningen te verhogen en komt met een voorstel.
- Geeft aan dat het terugkrijgen van geld bij het toekennen van de nadeelcompensatieregeling goed geregeld is per verordening.

A.2. Vaststelling agenda

Wethouder Dekker
- Stelt voor B4 naar volgende maand te verschuiven met een update, zodat ze aanwezig kan zijn bij de opening van het studiejaar op de Hanzehogeschool.

De voorzitter:
- Wijst erop dat de burgemeester de vergadering om 14.45 uur moet verlaten.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Verslag F&V 5 september

A.3. Langetermijnagenda en lijst toezeggingen, initiatiefvoorstellen en moties

De voorzitter:

- Constateert dat het aangekondigde initiatief brandveiligheid door de PvdA verschoven wordt.
- Zal het presidium voorstellen de voortgangsrapportage RSP-projecten in de commissie Beheer en Verkeer te agenderen.
- Wijst op de brief afgelopen weekend over de inzet van het awaresysteem.
- Stelt voor toezeggingen 1, 4, 5, 7, 9, 12 en 16 af te voeren.

Dhr. Moes (PvdA):

- Ontvangt graag kwalitatieve en kwantitatieve informatie over incidenten met glaswerk in het uitgaansleven om dit bij de discussie te betrekken.

Burgemeester Rehwinkel:

- Levert die informatie aan in combinatie met de evaluatie Noorderzon.

Dhr. Koopmans (ChristenUnie):

- Handhaaft graag motie 6. Hij heeft altijd gepleit voor DIA-loketten in de wijk en wil eventuele sluiting eerst bespreken.

Mw. Bloemhoff (PvdA):

- Handhaaft graag motie 9 tot de Code Verantwoord Marktgedrag ondertekend is.

A.4. Rondvraag

Dhr. Balk (inspreker namens het coffeeshopoverleg):

- Vindt registratie van coffeeshopbezoekers ongewenst, mede doordat te verwachten is dat veel bezoekers zich niet zullen laten registreren. Dit leidt tot sluitingen van coffeeshops en verplaatsing van de handel naar de straat, met overlast, criminaliteit en vermenging van drugsmarkten tot gevolg.
- Wijst erop dat organisaties als verslavingszorg en GGZ ook problemen verwachten.
- Roept op de landelijke overheid te vragen om uitstel, afstel of verzachting van deze maatregel.

Mw. Kiki (inspreker op persoonlijke titel):

- Verzocht de Rekenkamer op 1 september het Groninger Forum door te rekenen.
- Is bezorgd over routes van hulpdiensten bij aanleg en exploitatie van de tram, met name vanwege trottoirs en het passeren van fietsers.
- Is verbijsterd dat de burgemeester geen noodzaak ziet om gebruik van glas op Noorderzon te stoppen, ondanks de heftige brief van de politie over veiligheid en het negatieve advies van GHOR.
- Wil weten waarom burgers in gevaar gebracht worden, terwijl er alternatieven zijn voor glas, zoals milieuvriendelijk plastic.

Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):

- Deelt de zorgen van de heer Balk voor overlast en een toename van illegale straathandel.
- Informeert wat de gemeente kan doen om het wietbeleid te verzachten, uit of bij te stellen.
- Verzoekt het onderwerp dit jaar nog uitgebreider te bespreken.

Dhr. Luhoff (D66):

- Hoort binnenkort graag wat de gevolgen zijn voor de financiële situatie van de gemeente door mogelijke invoering van de Wet HOF per 1 januari 2013.

Dhr. Martens (PvdA):

- Sluit aan bij de bijdrage van GroenLinks.
- Vraagt wanneer het onderzoek naar operationele uitvoerbaarheid te verwachten is.

Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):

- Deelt de zorgen van de heer Balk en krijgt hier graag een reactie op.

Mw. Rademaker (SP):

- Sluit aan bij GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Burgemeester Rehwinkel:

- Houdt serieus rekening met invoering van de wietpas per 1 januari 2013.
- Vindt dat onverstandig, aangezien drugstoerisme hier slechts een paar procent bedraagt en de

verwachte straathandel extra politiecapaciteit zal vergen.
- Wijst erop dat de gemeente de wet uit zal voeren, maar wil ook zoeken naar vormen van registratie die wellicht minder bezwaarlijk zijn voor bezoekers om zo straathandel tegen te gaan.
- Bespreekt het onderwerp graag dit jaar met de commissie.
- Kreeg van D66 signalen dat bezoekers van Noorderzon zich rond de vijver door de drukte onveilig voelden en gaat bezien of er reden is tot zorg.

Wethouder Dekker:
- Antwoordt dat vooral provincies en waterschappen door de Wet HOF getroffen worden.
- Vindt het onverstandig dat investeringen niet gebruikt mogen worden om financiering te regelen.
- Komt er bij de begroting op terug wat de wet voor de gemeente Groningen zou betekenen.
- Kan zich voorstellen dat de Wet HOF door een nieuw kabinet wordt afgeblazen.
- Laat weten wanneer het onderzoek naar operationele uitvoerbaarheid gereed is ter bespreking bij de begroting.

B. INHOUDELIJK DEEL

B.1. Handhavingsprogramma Stadstoezicht 2012 (collegebrief 21 maart 2012), Handhaving hondenbeleid (collegebrief 10 mei 2012) en Voortgangsrapportage Handhavingsprogramma Stadstoezicht (incl. evaluatie bestuurlijke strafbeschikking) (collegebrief 16 augustus 2012)

Dhr. Sijbolts (Stadspartij):
- Vraagt waarom slechts de helft van de buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) een bestuurlijke strafbeschikking oplegt.
- Wijst op het grote belang van voldoende toezichthouders en verbaast zich erover dat instroom vanuit de dienst SOZAWE onvoldoende is. Kunnen kandidaten via andere kanalen geworven worden?
- Mist Meldpunt Overlast en Zorg bij de opsomming van samenwerkingspartners.
- Informeert of handhavers van het hondenbeleid voldoende ruimte hebben om eerst een waarschuwing te geven in plaats van meteen een sanctie op te leggen.
- Bepleit terughoudendheid bij controles in burger, die negatief overkomen.
- Vindt de toenemende verbale agressie jegens handhavers onacceptabel. Hoe streng wordt hiertegen opgetreden?

Dhr. Jager (VVD):
- Sluit aan bij de vragen van de Stadspartij.
- Verbaast zich over het achterblijvende aantal toezichthouders en handhavers en mist door de uitstroom ook continuïteit.
- Wijst op een motie van twee jaar geleden om het veiligheidsgevoel te verbeteren en pleit ervoor uitstroom te beperken om continuïteit en kwantiteit beter te waarborgen.
- Informeert of de klachtenfunctionaris iemand van Meldpunt Overlast is.
- Pleit ervoor bij het hondenbeleid het woordje 'zal' door 'kan' te vervangen in de zinsnede dat een bestuurlijke strafbeschikking 'zal' worden opgelegd.

Dhr. Moes (PvdA):
- Vindt handhaven zowel verleiden als straffen. Hoe staat het met de extra prullenbakken?
- Pleit ervoor overlastgevende jongeren alsnog in de prioriteitenlijst op te nemen, zeker als door de wietpas straathandel in drugs toe zal nemen.
- Vraagt of er wel genoeg stadswachten zijn om het beleid adequaat uit te voeren en vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft bij het regulier maken van gesubsidieerde banen.
- Hoort dat boa's terughoudend zijn met het uitschrijven van zeer hoge boete uit angst voor bovenmatige agressie. Schiet het middel zijn doel dan niet voorbij?
- Gaat ervan uit dat boa's herkenbaar in uniform hun werk doen en kan zich niet voorstellen dat het hondenbeleid een 'dringende noodzaak' is.

- Wijst op het gevolg van bestuurlijke strafbeschikkingen voor burgers en hun strafblad en mist de vergelijking met het middel bestuurlijke boetes.

Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):

- Vindt het in een breder perspectief onverstandig om werkloosheid en werk naast elkaar te creëren doordat de middelen voor instroom zouden ontbreken.
- Kent geen excuus voor het negatief bejegenen van Stadstoezicht en vindt dat boa's en stadswachten een steun in de rug verdienen.
- Hoort graag welke dringende noodzaak er zou kunnen zijn om zonder uniform te werken om dit ook te kunnen toetsen.

Dhr. Koopmans (ChristenUnie):

- Deelt de zorgen over het achterblijvende aantal stadswachten en pleit voor meer creativiteit om dit op te lossen.
- Tolereert geen agressie jegens hulpverleners en handhavers en verwacht dan adequaat optreden.

Mw. Schipper (CDA):

- Sluit grotendeels aan bij de voorgaande sprekers.
- Pleit ervoor duidelijk te communiceren wat de gemeente bij het hondenbeleid onder overlast verstaat.
- Vraagt welke maatregelen tot meer geschikte stadswachten zullen leiden en hoopt op snel resultaat.
- Informeert of het college van plan is de ambities bij te stellen of andere middelen in te zetten.

Dhr. Houwing (Student en Stad):

- Kan zich vinden in de gelegde accenten in het handhavingsprogramma.
- Is ontstemd over negatieve reacties tegen handhavers en hoort graag maatregelen om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld extra communicatie over het beleid.
- Sluit aan bij de vragen over in- en uitstroom van handhavers.

Dhr. Benjamins (D66):

- Twijfelt aan het realisme van de ambitie om 2500 bestuurlijke strafbeschikkingen uit te schrijven.
- Is bezorgd over het lage aantal stadswachten. Mist de gemeente inkomsten en worden de doelen van een schone, veilige en leefbare stad wel behaald?
- Vindt dat meetbare resultaten van de top vijf ergernissen zichtbaar moeten worden.
- Sluit aan bij de vraag van de PvdA over bestuurlijke strafbeschikkingen en bestuurlijke boetes.

Mw. Rademaker (SP):

- Vraagt zich ook af of alle ambities wel te realiseren zijn of dat ze bijgesteld moeten worden.
- Wijst erop dat het werven van geschikte stadswachten bij de dienst SOZAWE ook al een probleem was toen het onder Veiligheidszorg Noord-Nederland viel.
- Vraagt of Stadstoezicht met quota werkt voor boetes.
- Verifieert of Stadstoezicht van een wijkindeling is overgestapt naar één centraal punt aan de Europaweg, van waaruit stadswachten zich moeten verspreiden over de hele stad.
- Sluit aan bij andere fracties dat burgers fatsoenlijk om moeten gaan met handhavers.

Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):

- Vindt de aanlijnplicht een inperking van de vrijheid van hond én baas.
- Is niet tegen de opruimplicht, maar bepleit het draagvlak te vergroten door meer bakken te plaatsen.
- Raadt aan alleen afbreekbare zakjes uit te delen om het milieu niet verder te vervuilen met plastic. Het is ook een idee deze zakjes onder alle hondenbezitters te verspreiden.
- Wijst op de stelling van adviesbureau Bestia et Lex dat strenge handhaving niet werkt, maar een sociale norm wel.
- Constateert veel bezwaren tegen bekeuringen in 2011 en agressie tegen stadswachten, wat erop wijst dat het draagvlak van het beleid laag is. Boa's zonder uniform helpen daar niet bij, aanlijnplicht alleen bij overlast instellen wel.

- Sluit aan bij de zorgen van de PvdA over strafbladen door bestuurlijke strafbeschikkingen.

Burgemeester Rehwinkel:

- Wijst erop dat onderzoek naar ergernissen de basis vormt voor het handhavingsprogramma.
- Antwoordt dat jeugd wel een van de prioriteiten van de politie is. Bovendien zijn de prioriteiten van het handhavingsprogramma belangrijk, maar niet uitputtend voor de handhavingsactiviteiten.
- Deelt de zorg over achterblijvende instroom en noemt als redenen de kortingen op re-integratiebudgetten en problematiek rond klantmanagers.
- Merkt op dat stadswachten geen boetes uitschrijven. Een lager aantal leidt dus niet tot minder inkomsten, wel tot minder toezicht.
- Antwoordt dat boa's veelsoortig werk doen. Naast beboeten in de wijken helpen ze vandaag bijvoorbeeld mee aan beveiliging rond het lijsttrekkersdebat. Ook leiden ze stadswachten op.
- Houdt met college en GMT de vinger aan de pols om zo snel mogelijk meer stadswachten te krijgen.
- Stelt dat de ureninzet voor alle prioriteiten lager is wanneer er minder stadswachten zijn.
- Vindt het wel positief wanneer stadswachten uitstromen naar regulier werk. Dat kan extern zijn, maar ook intern als stadswacht of elders, waardoor de opleiding ook intern blijft renderen.
- Beaamt dat herkenbaarheid in uniform het uitgangspunt moet zijn.
- Blijft erop hameren dat de publieke taak in veiligheid verricht moet kunnen worden, ook zonder verbale agressie. Maatregelen zijn streng optreden, trainingen en registratie.
- Legt uit dat boa's geen afwegingsvrijheid hebben wat betreft de hoogte van boetes.
- Koos voor de bestuurlijke strafbeschikking omdat boetes meer gemeentelijke inzet vergen en het verschil voor burgers niet zo zichtbaar is. Geen gemeente koos voor de bestuurlijke boete.
- Antwoordt dat de klachtenfunctionaris niet onder het Meldpunt Overlast valt.
- Werkt niet met quota, omdat handhaven geen doel op zichzelf is.

Wethouder Visscher:

- Beaamt dat het doel van hondenbeleid een schone en veilige stad is met een balans tussen het plezier van hondenbezitters en overlast. Handhaving is resultaatgericht en proportioneel.
- Wijst erop dat naast betrappen op heterdaad de verplichting is toegevoegd om een opruimmiddel bij zich te hebben. Handhavers waarschuwen en bieden een plastic zakje aan.
- Neemt de suggestie over om de door handhavers uit te reiken opruimzakjes afbreekbaar te maken.
- Is tegen algemene verspreiding van zakjes, dat is de verantwoordelijkheid van hondenbezitters zelf.
- Heeft toegezegd prullenbakken beter te verspreiden, niet om er meer bij te plaatsen.
- Antwoordt dat handhavers van het hondenbeleid altijd in uniform werken. Er is geen sprake van een dringende noodzaak dit niet te doen.
- Geeft als voorbeeld van werken zonder uniform Koninginnennacht, waar door drukte en drank een agressieve sfeer kan ontstaan. Stadswachten hebben niet de verdedigingsmiddelen van de politie.
- Wijzigt de tekst dat een bestuurlijke strafbeschikking 'zal' worden gehanteerd in 'kan' worden gehanteerd en laat weten wanneer.

B.2. Evaluatie Koninginnedag 2012 (collegebrief 15 augustus 2012)

Dhr. Houwing (Student en Stad):

- Looft de tijdigheid van de evaluatie. Er is tijd om verbeterpunten mee te nemen.
- Denkt aan spreiding van podia naar bijvoorbeeld CiBoGa om de grote drukte op te vangen en hoopt dat veiligheidsmaatregelen niet leiden tot onnodig snoeien in activiteiten.
- Ziet in de evaluatie weinig terug over de nieuwe accountmanager. Hoe is het gegaan?
- Is van mening dat eerder stoppen op de beide markten voor problemen had kunnen zorgen.
- Pleit ervoor alleen na uitgebreide toelichting en afweging af te wijken van de eindtijden in de nota Feesten in balans II.

Dhr. Koopmans (ChristenUnie):
- Bedankt voor de snelle evaluatie.
- Onderschrijft dat maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat het maximum aantal bezoekers wordt overschreden en wordt hier graag bij betrokken.
- Is tegen verplaatsing naar het Stadspark vanwege het onderscheid met en het storen van de opbouw van het Bevrijdingsfestival.
- Wil weten of C2000 stand heeft gehouden toen het mobiele netwerk overbelast raakte.

Dhr. Seton (CDA):
- Is blij met het geslaagde feest en de vele bezoekers.
- Kan zich voorstellen dat het succes volgend jaar nog meer mensen aantrekt. Overweegt het college mensen tegen te gaan houden bij de rand van de binnenstad of is dat ook onveilig?
- Vindt de proef met statiegeldglazen in de Ellebogenbuurt interessant, plastic geeft veel rommel. Overweegt het college een stadsbrede aanpak?
- Staat ook achter het niet vervroegen van de eindtijden.
- Vraagt of het te voorzien was dat het mobiele netwerk overbelast raakte. Waarom zijn portofoons niet standaard ingezet?

Dhr. Benjamins (D66):
- Vindt het ook een geslaagd feest.
- Is ook niet voor verplaatsing naar het Stadspark. Dit stond in de krant en niet in het stuk.
- Vraagt of er onvoldoende capaciteit was om plastic op te ruimen of dat mensen te lui waren naar een afvalton te lopen.
- Ziet uitbreidingsmogelijkheden in het Ebbingekwartier als onderdeel van de binnenstad.

Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):
- Kan lastig beoordelen of de capaciteit van de binnenstad van 0,25 miljoen veel of weinig is in vergelijking met andere steden.
- Pleit voor een balans tussen streng optreden en handhaven op vergunningen en de snelheid van de procedures van vergunningaanvraag.
- Is benieuwd of de communicatie daadwerkelijk anders en beter is ervaren.
- Is de zee van plastic bekers al een tijdje beu. Wanneer komt er een echt duurzame oplossing?
- Sluit aan bij de vragen van het CDA over het mobiele netwerk.

Dhr. Dijk (SP):
- Is blij met de snelle evaluatie.
- Kan zich voorstellen afspraken te maken met omliggende gemeenten, waar veel bezoekers vandaan komen, om daar ook grote acts te programmeren.
- Wijst op Amsterdam, waar gekozen is voor een kleinschaliger aanpak met meer lokale horeca.

Dhr. Jager (VVD):
- Looft de snelle evaluatie.
- Vraagt wanneer het maximum aantal bezoekers is bereikt.
- Raadt aan Koninklijke Horeca Nederland in te zetten bij de structurele bedrijfsvoering.
- Vindt dat elk evenement anders is en eigen kaders verdient, ook wat betreft glas.
- Is niet voor verplaatsing naar het Stadspark vanwege de opbouw van het Bevrijdingsfestival.
- Dringt aan op het handhaven op verkoop van glas door avondwinkels.
- Pleit voor een evaluatie met Koninklijke Horeca Nederland om in november sterke kaders voor volgend jaar neer te zetten, voordat vergunningen aangevraagd worden.

Dhr. Moes (PvdA):
- Wil weten of C2000 onder alle omstandigheden naar behoren functioneert.

Burgemeester Rehwinkel:
- Kreeg vijf klachten over geluidsoverlast. Toezichthouders stelden vast dat de geluidsbelasting binnen de normen is gebleven in alle gevallen.
- Antwoordt dat de accountmanager goed functioneert voor de organisatie en voor het komen tot een algemene kaderstelling.
- Betrekt de raad graag bij afwegingen van crowd management.
- Stelt dat er geen sprake is van verplaatsing naar het Stadspark, maar van een aanvraag voor

een bepaald evenement op die dag. Het college buigt zich hierover en zal zijn afwegingen bekendmaken.
- Gaat ervan uit dat rekening wordt gehouden met overbelasting van het mobiele netwerk en hamert op bereikbaarheid, ook van zichzelf in verband met de openbare orde. De portofoons zijn gebruikt.
- Heeft geen signalen dat C2000 niet optimaal functioneerde, maar komt hier schriftelijk op terug.
- Wijst erop dat de raad algemeen beleid heeft opgesteld voor het gebruik van glas en plastic.
- Komt terug op uitzonderingen van glasgebruik, zoals Noorderzon.
- Hoopt dat variatie in tijd en plaats van het programma voorkomt dat bezoekers tegengehouden moeten worden. Het feest moet voor zoveel mogelijk mensen zijn.
- Antwoordt dat het maximum aantal op 29 april tussen 10.00-12.00 uur ‘s ochtends is bereikt.

Dhr. Moes (PvdA):
- Maakt er bezwaar tegen dat niet alle fracties het woord hebben kunnen voeren. Collegeleden horen elkaar te vervangen bij afwezigheid of vervroegd vertrek.

De voorzitter:
- Wijst erop dat bij vaststelling van de agenda de eindtijd bekend is gemaakt.
- Prikt een datum om met een landelijke deskundige over de risicoanalyse rond crowd management te spreken.

B.3. Jaarverslag 2011 bezwaarschriften en bezwaarcommissies (collegebrief 14 juni 2012)
Doorgeschoven naar 17 oktober 2012 in combinatie met de evaluatie van Noorderzon.

B.4. Zesde Voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014 (collegebrief 21 juni 2012)
Verplaatst naar de vergadering van 17 oktober 2012 met een update.

C. HUISHOUDELIJK DEEL

C.1. Lijst van ingekomen stukken
Geen opmerkingen.

C.2. Vaststelling verslag 4 juli 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 14.53 uur.