

Toelichting declaratie van 01-05-2015 tot 31-12-2015 gemeente Groningen

Inleiding

In dit document geven we een toelichting op de declaratie van de Gemeente Groningen over de periode van 1 mei tot 31 december 2015. In deze toelichting geven we een algemene toelichting, we gaan in op de uitgangspunten die we hebben gehanteerd en we geven een nadere detaillering van de specificatie zoals die is ingediend.

Algemene toelichting

De gemeente Groningen heeft het afgelopen jaar haar verantwoordelijkheid genomen te anticiperen op de potentiële effecten van aardbevingen voor de stad en haar inwoners en ondernemers. Nadat medio vorig jaar de bevingen de Stad hadden bereikt, heeft de gemeente direct gereageerd op de ontstane (onzekere) situatie met als centrale doelstelling dat Groningen een fysiek, mentaal en economisch sterke, weerbare Stad blijft. Daarbij staat veiligheid in alles voorop. Daartoe is onder meer intensief overleg gevoerd met alle betrokken partijen, is gewerkt aan adequate regelingen en opbouw van kennis en zijn verschillende onderzoeken uitgezet.

De activiteiten met betrekking tot de aardbevingen zijn vanuit het perspectief van de Gemeente Groningen onder te verdelen in gemeentelijke activiteiten als gevolg van de aardbevingen, de werkzaamheden die de gemeente direct uitvoert voor de overheidsdienst Groningen (NCG/EZ) en overige projecten gefinancierd door de NAM.

De gemeentelijke activiteiten als gevolg van de aardbevingen worden uitgevoerd in het kader van het bestuursakkoord "Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen", de kosten gemaakt in voorbereiding op en uitvoering van het aanvullend maatregelenpakket en overige relevante onderwerpen. Hieraan wordt vanuit verschillende organisatieonderdelen met vakinhoudelijke inbreng gewerkt langs de pijlers: Veilig, Fysiek, Sociaal, Economisch en Communicatie. Werkzaamheden hebben betrekking op overleg met rijk, NAM, provincie, gemeenten en NCG, het betrekken van stedelijke partners, het zorgdragen voor adequate regelingen, het doen van onderzoek naar de bestaande infrastructuur en gebouwen en de gevolgen voor nieuwbouw, het aardbevingsbestendig maken van bestaande processen met betrekking tot onder andere vergunningverlening en schade afhandeling, kennisontwikkeling, communicatie en het opstellen van het Meerjarenprogramma Stad. De totstandkoming van het Meerjarenprogramma gebeurt in nauw overleg met de betrokken gemeenten en de provincie. De kosten van 1 mei tot 31 december 2015 zijn opgenomen in de declaratie.

De NCG wordt ondersteund in haar taak een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de aanpak van bevingsschade en de preventie ervan, evenals het leveren van nieuwe impulsen voor economie, duurzaamheid en leefbaarheid. Verder is meegewerkt aan verkenningen, ondersteuning bij de opzet voor de PIOFACH-functies en overige ondersteunende activiteiten, zoals huisvesting, automatisering en managementondersteuning. Deze kosten maken geen onderdeel uit van de declaratie maar worden direct aan de NCG gefactureerd.

De door de NAM gefinancierde projecten aardbevingen hebben betrekking op het onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van openbare ruimte en het onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van scholen en gymlokalen. Deze kosten maken uiteraard geen onderdeel uit van de declaratie maar worden aan de NAM gefactureerd. Dat geldt uiteraard ook voor overige projectgebonden kosten, denk bijvoorbeeld aan het forum. Dergelijke kosten maken geen onderdeel uit van de declaratie. De kosten van het onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van exemplarische bouwwerken zijn ook onderdeel van deze declaratie aan de NAM.

Met de maatregelen hebben we acut gereageerd op de maatschappelijke urgentie die is ontstaan met name na de beving van 30 september 2014. Voor een stad met grote instellingen met veel bezoekers, monumenten, hoogbouw, nieuwbouw en een voor de regio belangrijke economie, denken wij dat wij naar verhouding hebben gereageerd op de ontstane situatie en daarmee een redelijke en billijke declaratie indienen.

Uitgangspunten

Hieronder geven we de uitgangspunten weer waarmee we de declaratie hebben opgesteld:

BTW

De bedragen voor eigen personeel zijn exclusief BTW opgevoerd. De bedragen zijn inclusief BTW voor externe kosten opgevoerd. Wij verwijzen tevens naar de bestuurlijke brief inzake de onderbouwing op de kostendeclaratie tot 1 mei 2015.

Tarieven

De kosten voor inzet eigen personeel zijn gebaseerd op de daadwerkelijk gerealiseerde uren. Het aantal gerealiseerde uren over de periode van 1 mei 2015 tot 31 december 2015 bedraagt 11.306 uren. Wij hebben de uren afgezet tegen de drie EZ-tarieven inclusief overhead. Bij de gemeente Groningen is sprake van vervanging. Enerzijds omdat het bij het dossier Gaswinning gaat om het uitvoeren van een additionele taak die hoe dan ook niet binnen de bestaande formatie uitgevoerd kan worden. Anderzijds omdat wij significante externe inhuur hebben en er bij de Gemeente Groningen niemand 'op de bank' zit. Alleen als wij medewerkers uit de banenpool 'van werk naar werk' in kunnen zetten voor het gaswinningdossier, zullen wij dit tegen de lagere EZ-tarieven doen. In de declaratie tot 31 december zitten geen medewerkers 'van werk naar werk'.

Door reorganisaties is een significant aantal medewerkers feitelijk hoger ingeschaald dan de functieschaal. Wij hebben gemeend dat het niet passend is om het EZ-tarief tegen de hogere werkelijke schaal te bepalen. Wij zijn daarom voor de declaratie uitgegaan van de functionele schaal van de betreffende medewerkers.

Medewerkers met externe tarieven

Binnen de gemeente Groningen worden kosten gedekt uit algemene middelen en tarieven. Een aantal medewerkers van de Gemeente Groningen, met name binnen Stadsontwikkeling, moet haar uren declarabel goed maken. Dekking van deze kosten vindt plaats door het schrijven van uren. Een lager of hoger tarief voor deze medewerkers zal direct leiden tot een tekort of overschot. Door het gebruik van de drie EZ tarieven i.p.v. onze externe tarieven voor deze medewerkers ontstaat een tekort van 153 duizend euro, dat onderdeel uitmaakt van de declaratie.

Bestuursakkoord en aanvullend maatregelenpakket

Deze categorieën liggen in het verlengde van elkaar en zijn niet nader uitgesplitst. In de bestuurlijke brief inzake de onderbouwing op de kostendeclaratie tot 1 mei 2015, wordt een opsomming gegeven van activiteiten. Hieraan kunnen we nog toevoegen het mee ontwikkelen van het onderzoek (door de RUG) naar Sociale Veiligheid, het meedenken en werken aan scenario ontwikkeling IBP Aardbevingen (Veiligheidsregio), het begeleiden van diverse onderzoeken, het ondersteunen van de NCG in oprichting en communicatie.

Wij hebben geen bestuurskosten gedeclareerd, en ook geen kosten van gemeentesecretaris en (concern)directie.

Kosten in de jaarrekening

In onze administratie hebben we in het voorjaar een projectadministratie aardbevingen opgenomen. De administratie is onderverdeeld in drie categorieën, gemeentelijk aardbevingendossier, NCG en NAM. Medewerkers die voor het aardbevingendossier mogen worden ingezet, krijgen een autorisatie hiervoor. Zij schrijven uren hierop. Kosten van overige medewerkers worden hier naar doorbelast. Externe kosten worden verantwoord op de projectadministratie aardbevingen. De administratie is uiteraard de bron voor begroting en jaarrekening.

Nadere detaillering per kostencategorie

Hieronder volgt een nadere detaillering van de kosten per kostencategorie:

Categorie 1: Gaswinningsbesluit

Externe Kosten € 30.439,- . Het betreft hier juridisch advies.

Eigen personeel € 16.986,-. Zie bestuurlijke brief. Ten behoeve van het gaswinningsbesluit zijn 176 uren ingezet.

Categorie 3: Bestuursakkoord

Zie de bestuurlijke brief en deze toelichting.

Externe kosten € 342.915,-.

Hieronder vallen o.a. de kosten van communicatie 153 duizend euro, huisvesting 98 duizend euro en projectleiding 80 duizend euro, incl. een correctie (teruggave) van 6,3 duizend euro i.v.m. de eerdere aanrekening van het medegebruik van de 4e etage Waagstraat.

Eigen personeel € 810.600,- is 9.310 uren ingezet voor:

Onderzoek en advies	2.773 uren
Regie en beheer	3.390 uren
Financieel advies	736 uren
Communicatie	1.693 uren
Juridisch advies	543 uren
Overige ondersteuning	175 uren

In deze post zit 71 duizend euro (906 uren) voor onderzoek van exemplarische bouwwerken die de NAM weigert te betalen.

Categorie 6c: Schades gemeentelijke eigendommen geen NAM

Het betreft schadeafhandeling, schademonitoring en kennisopbouw met betrekking tot de weerbaarheid van gebouwen en infrastructuur. Wij verwijzen tevens naar de bestuurlijke brief inzake de onderbouwing op de kostendeclaratie tot 1 mei 2015.

Eigen personeel € 180.841,- is 1.763 uren ingezet.

Categorie 6d: Schades eigendommen en burgers/vergunningverlening/voorlichting

Eigen personeel € 4.275,- is 57 uren verantwoord voor de opzet van protocollen voor de vergunningverlening en de afhandeling van schademeldingen.