

Toelichting declaratie tot 01-05-2015 gemeente Groningen

Inleiding

In een ambtelijk overleg op 29 oktober jongstleden tussen de NCG, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingengebied is afgesproken dat gemeenten en provincie ieder een ambtelijke onderbouwing aanleveren op de ingediende declaratie over de periode tot 1 mei 2015. Wij voldoen graag aan deze wens. 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 gewerkt 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 tot 1 mei 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 exemplarische bouwwerken, het onderzoek naar de 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.

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. Zie hiervoor ook de bestuurlijke brief.

Tarieven

De kosten voor inzet eigen personeel zijn gebaseerd op de daadwerkelijk gerealiseerde uren. Het aantal gerealiseerde uren over de periode 2014 tot 1 mei 2015 bedraagt 8.480 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 1 mei 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 declarabele mensen ontstaat een tekort van 130 duizend euro. In de brief van 7 juli hebben we expliciet aangegeven dat we voor de voortgang van deze eerste declaratie nu wel het verschil voor eigen rekening zouden nemen. Maar dit zonder precedent. We hopen op een snellere voortgang nu de NCG regie voert, en maken graag met u afspraken over de vervolgperiode.

Bestuursakkoord en aanvullend maatregelenpakket

Deze categorieën liggen in het verlengde van elkaar en zijn niet nader uitgesplitst. In de bestuurlijke brief wordt een opsomming gegeven van activiteiten. Hieraan kunnen we nog toevoegen het mee ontwikkelen van het onderzoek (door de RUG) naar Sociale Veiligheid, het mee denken 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

Eigen personeel € 22.241,- (2014:€ 11K en 2015 € 11K).

Zie bestuurlijke brief. Ten behoeve van het gaswinningsbesluit zijn 297 uren ingezet.

Categorie 2: Cie. Meijer en instellen Dialoogtafel

Hiervoor hebben wij geen kostendeclaratie ingediend.

Categorie 3: Bestuursakkoord

Zie de bestuurlijke brief en hier boven.

Externe kosten € 334.396,- (2014: € 50K, 2015 € 285K)

Voor communicatie is in 2014 € 50K en in 2015 € 134K verantwoord, regie & beheer € 88K, (juridische)advieskosten € 36K en voor huisvesting € 27K uitgegeven incl. BTW.

Eigen personeel € 444.414,- (2014: € 206k, 2015 € 238K) is 5.796 uren ingezet voor:

Onderzoek en advies	3.177 uren
Regie en beheer	556 uren
Financieel advies	178 uren
Communicatie	971 uren
Juridisch advies	231 uren
Overige ondersteuning	327 uren
Vorbereiding NCG i.o.	356 uren

Categorie 5: Overheidsdienst

Externe kosten € 47.358,- (2015).

Voor communicatie is € 20K en voor ondersteuning bij de oprichting van de NCG is € 27K uitgegeven, waaronder € 6k medegebruik Waagstraat 4 etage tot 1 juni. Het medegebruik van de 4^e etage Waagstraat tot 1 juni is tevens opgenomen in de factuur voor de huur Waagstraat. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de declaratie 1 mei-31 december.

Categorie 6c: Schades gemeentelijke eigendommen geen NAM

Zie bestuurlijke brief. Het betreft schadeafhandeling, schademonitoring en kennisopbouw met betrekking tot de weerbaarheid van gebouwen en infrastructuur.

Externe kosten € 19.824,- (2015) voor juridisch advies.

Eigen personeel € 162.746,- (2014: € 31K, 2015 € 132K) is 2.187 uren ingezet.

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

Eigen personeel € 15.000,-. In 2015 is 200 uren verantwoord voor de opzet van protocollen voor de vergunningverlening en de afhandeling van schademeldingen.

Categorie 6e: Overig

Hiervoor hebben wij geen kostendeclaratie ingediend.