



Afdeling **Concern Financiën**
Onderwerp **Voortgangsrapportage 2009-I**

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Aan de leden van de raad van de gemeente Groningen
te
Groningen

Wij zijn met het
openbaar vervoer
bereikbaar, buslijnen 1,
2, 3, 5, 6, 11, 13, 16

Informatie over
vertrektijden krijgt u via
0900-92 92

In uw antwoord graag
datum en kenmerk
vermelden.

Telefoon (050) 367 76 71 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk **BD 09.1904915**

Datum **2 8 MEI 2009** Uw brief van

Uw kenmerk

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.gro
ningen.nl

Website

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief informeren wij u over de eerste voortgangsrapportage van 2009. U wordt dit keer bij wijze van proef door middel van mondelinge presentaties door de algemeen directeuren van de diensten geïnformeerd over de afwijkingen van het in de begroting voor dat jaar afgesproken financiële- en inhoudelijke beleid.

Inleiding

Om een financieel beeld te hebben van de gemeente in totaal vindt u hieronder de belangrijkste punten uit de presentaties van de algemeen directeuren en de geconsolideerde cijfers van de diensten. Omdat uw raad de lasten en baten op productgroepen autoriseert, hebben we het productgroepen-overzicht met totaaltellingen per programma opgenomen. We hebben ook een overzicht opgenomen van de voorspelde resultaten per dienst, omdat de presentaties per dienst worden gegeven. Daarnaast geven we een prognose van het besteedbaar resultaat 2009. De onderdelen van de voortgangs-rapportage over de aanbevelingen van de accountant, de stand van zaken van de onderzoeken in het kader van de doeltreffendheid en doelmatigheid en de slot- en nacalculaties worden ter visie aan uw raad voorgelegd.

Belangrijkste punten uit de presentaties

Het algemeen beeld van de eerste voortgangsrapportage 2009 is dat er vijf grote concernbrede onderwerpen aan de orde zijn:

- de recessie, met gevolgen voor de het aantal bijstandsklanten, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en het aantal te verstrekken bouwvergunningen;



- grote projecten, Meerstad, Regio Tram, Zuidelijke ringweg, Groninger Forum en Nieuw Lokaal Akkoord;
- nieuw beleid: veel en grote budgetten vragen ook veel voorbereidingstijd;
- druk op de middelenfunctie: veel plannen in voorbereiding of net gestart, nieuw financieel systeem, bestuurlijke informatievoorziening, risicomangement, betalingsverkeer en bedrijfsvoeren & Stad en Stadhuis;
- organisatie-ontwikkeling, veranderagenda, veiligheidsregio, ketensamenwerking Sozawe, overgang JGZ, verzelfstandiging WMOO en de vakdirectie Handhaving Openbare Ruimte.

Prognose resultaat

	VGR 2009 I
Concernresultaat	3,3
Dienstresultaat	-13,0
- waarvan regulier dienstresultaat	-12,9
- waarvan t.g.v./t.l.v. concern	-0,1
Bijzonder resultaat	-0,6
	-10,3

Het voordelige concernresultaat van 3,3 miljoen euro bestaat voor 2 miljoen euro voordeel uit rente effecten. De overige 1,3 miljoen euro bestaat voor 1,3 miljoen euro uit vrijval van kapitaallasten en andere kleinere afwijkingen.

Het nadelige dienstresultaat van 13 miljoen euro ontstaat voornamelijk door het nadeel van 12 miljoen euro op het WWB Inkomensdeel. In de begroting is rekening gehouden met een daling van het aantal WWB klanten met 700. We verwachten - als gevolg van de veranderende economische perspectieven en de consequenties daarvan voor de ontwikkeling van het bijstandsvolume – dat het aantal WWB klanten met 800 zal stijgen in 2009. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door instroom van mensen uit de WW die kortdurende arbeidscontracten hadden en schoolverlaters.

Het nadelige bijzonder resultaat van 0,6 miljoen euro bestaat in hoofdzaak uit een verwacht nadeel van 1,5 miljoen euro bij het parkeerbedrijf door meer onderhoud dan begroot aan buurtstallingen en parkeergarages. Er worden voordelen verwacht bij de WMO-voorzieningen voor ouderen en gehandicapten van 800 duizend euro door minder verstrekkingen dan begroot. Tenslotte wordt een voordeel verwacht bij het Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) van 650 duizend euro.

Voor de prognose van het vrij besteedbaar resultaat 2009 zijn we uitgegaan van de volgende aannames:

- de bijzonder resultaten worden verrekend met de bestemmingsreserves;



- het voorspelde negatieve resultaat van 12,0 miljoen euro op het WWB Inkomensdeel (= dienstresultaat) kan voor 2,9 miljoen euro worden gedekt door het saldo van de bestemmingsreserve WWB I deel. Het restant, 9,1 miljoen euro komt ten laste van het concernresultaat;
- de overige dienstresultaten zijn niet vrij besteedbaar.

Er is naar verwachting geen vrij besteedbaar resultaat; het positieve concernresultaat moet worden aangewend om het tekort op de WWB op te vangen. Daarvoor is het concernresultaat onvoldoende en ontstaat er een tekort in 2009 van 7,7 miljoen euro, dit bestaat voornamelijk uit:

WWB Inkomensdeel 9,1 miljoen euro nadeel;
Rente effecten 2,0 miljoen euro voordeel;

Tenslotte is er na afronding van de Voortgangsrapportage bericht ontvangen over de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IZA Nederland. Deze gemeenschappelijke regeling is met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel per 1 januari 2006 opgeheven. In het kader van de afwikkeling van de liquidatie zal in de tweede helft van juni aan alle in de IZA deelnemende lichamen een evenredig deel van het vermogen worden uitgekeerd. Die uitkering gebeurt in twee tranches. In 2009 90% en in 2013 10%. Voor de gemeente Groningen wordt een uitkering in 2009 toegekend van 4,5 miljoen euro. Deze middelen zijn niet vrij besteedbaar. Over de inzet hiervan moet nog overleg plaats vinden met de bonden.

Daarnaast heeft Essent op 21 april jl. het dividend over 2008 bekend gemaakt. De gemeente Groningen ontvangt 5,2 miljoen euro. Dit is 2,1 miljoen euro meer dan in de begroting is opgenomen. Dit bedrag wordt conform afspraak gereserveerd voor het Regiospecifiek pakket.

Tot slot delen wij u mee dat wij de stand van zaken bij de onderzoeken doelmatigheid- en doeltreffendheid, bij de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, bij de slot- en nacalculaties en het overzicht van af te handelen accountantsaanbevelingen afzonderlijk ter visie hebben gelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester

de secretaris

Bijlage: Resultaten per dienst, productgroep en programma.

Voorspelde resultaat per dienst

Dienst	realisatie	prognose	saldo voor	actuele	prognose	actuele	afwijking
	jan.-mrt	apr.-dec.	reserve- mutaties	begrote mutaties res.	saldo baten en lasten 2009	begroting 2009	
Bestuursdienst	52.391	141.643	194.034	44.456	238.490	236.946	1.544
Dienst Informatie en Administratie	37.120	-5.507	31.613	-290	31.323	32.033	-710
DSW	-2.465	-2.802	-5.267	0	-5.278	-5.278	0
Hulpverleningsdienst	-10.410	-39.393	-49.803	1.126	-48.677	-48.814	137
Milieudienst	-1.488	-6.646	-8.134	-3.179	-11.313	-11.542	229
Onderwijs Cultuur Sport Welzijn	-35.632	-63.012	-98.644	1.661	-96.983	-96.242	-741
Ruimtelijke Ordening/ Economische Za	-2.917	-69.059	-71.976	641	-71.335	-72.632	1.297
Sociale Zaken en Werk	-11.517	-36.045	-47.562	-1.587	-49.149	-35.047	-14.102
Treasury	560	2.112	2.672	0	2.672	576	2.096
Totaal	25.642	-78.709	-53.067	42.828	-10.250	0	-10.250

Voorspelde resultaat per productgroep en programma

Programma	realisatie	prognose	reserve	prognose	actuele	afwijking
	jan.-mrt	april-dec.	mutaties	saldo 2009	begroting	VGR 2009-1
Totaal Werk en Inkomen	-13.911	-38.789	-1.587	-54.298	-40.207	-14.091
Totaal Vestigingsklimaat	-3.896	-25.033	1.164	-27.765	-27.203	-562
Totaal Leefomgeving	-3.217	-52.154	-428	-55.799	-56.245	446
Totaal Woonklimaat	-2.758	-8.277	-1.002	-12.037	-12.958	921
Totaal Duurzame Ontwikkeling	-583	-1.849	-2.243	-4.675	-4.700	25
Totaal Onderwijs en Welzijn	-17.187	-28.902	-1.664	-47.753	-48.009	256
Totaal Gezondheid	-6.036	-27.011	1.126	-31.921	-32.750	829
Totaal Sport en Cultuur	-14.609	-31.889	3.313	-43.185	-43.120	-65
Totaal Integratie	-595	-1.086	-13	-1.695	-1.766	71
Totaal Overig en Algemene Middelen	88.434	136.281	44.162	268.877	266.958	1.919
Totaal programma's	25.642	-78.709	42.828	-10.250	0	-10.250

Werk en Inkomen		realisatie	prognose	reserve	prognose	actuele	afwijking
Pr.nr.	Dienst Productgroep	jan.-mrt	april-dec.	mutaties	saldo 2009	begroting	VGR 2009-1
8.01	SZW Inkomen	-6.855	-19.137	-2.860	-28.852	-15.871	-12.981
8.02	SZW Werk	-2.204	-8.388	0	-10.593	-9.793	-800
8.03	SZW Zorg	-2.387	-8.461	1.273	-9.575	-9.265	-310
3.01	DSW Sociale werkvoorziening	-2.465	-2.802	0	-5.278	-5.278	0
Totaal Werk en Inkomen		-13.911	-38.789	-1.587	-54.298	-40.207	-14.091

Vestigingsklimaat		realisatie	prognose	reserve	prognose	actuele	afwijking
Pr.nr.	Dienst Productgroep	jan.-mrt	april-dec.	mutaties	saldo 2009	begroting	VGR 2009-1
5.05	MD Marktwezen	-23	-51	0	-74	-7	-67
6.10	OCSW Handel en ambacht/ martini plaza	-1.915	-19	0	-1.934	-1.934	0
6.23	OCSW Internationale betrekkingen	-63	-173	-2	-238	-238	0
7.05	RO/EZ Verkeer en vervoer	-797	-10.722	2.395	-9.124	-9.938	814
7.06	RO/EZ Parkeerbedrijf	935	-2.291	425	-931	609	-1.540
7.07	RO/EZ Bedrijfsterreinen/kantoren	-98	-2.199	-1.837	-4.134	-4.534	400
7.12	RO/EZ Economisch Businessplan	-1.311	-3.188	102	-4.397	-4.397	0
7.22	RO/EZ Buitenbezittingen	0	0	-5	-5	0	-5
7.24	RO/EZ In exploitatie te nemen eigendommen	135	-662	486	-41	0	-41
7.27	RO/EZ Binnenbezittingen	-128	189	-393	-332	-176	-156
	RO/EZ Overig vestigingsklimaat	-631	-5.917	-7	-6.555	-6.588	33
Totaal Vestigingsklimaat		-3.896	-25.033	1.164	-27.765	-27.203	-562

Leefomgeving								
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie jan.-mrt	prognose april-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking VGR 2009-1
4.01	HVD	Brandweer	-3.875	-11.253	0	-15.128	-14.636	-492
4.02	HVD	Rampenbestrijding	-203	-590	0	-793	-793	0
4.03	HVD	Meldkamer	-160	-475	0	-635	-635	0
4.04	HVD	Ambulancedienst	-136	-64	0	-200	0	200
5.01	MD	Afval	1.249	2.212	-149	3.312	3.269	43
5.02	MD	Straatreiniging	-1.244	-4.593	142	-5.695	-5.879	184
5.03	MD	Centrale werkplaats	5	25	0	30	35	-5
5.04	MD	Riolering en waterzuivering	-130	-492	0	-622	-621	-1
5.06	MD	Centraal meldpunt evenementen	-134	-375	0	-509	-469	-40
5.08	MD	Duurzaam bedrijvigheid	-436	-1.291	0	-1.727	-1.827	100
5.09	MD	Duurzaam bodembeheer	-201	-242	-420	-863	-847	-16
5.10	MD	Duurzame stedelijke ontwikkeling	-211	-655	0	-866	-865	-1
6.20	OCSW	Openlucht recreatie	-872	-778	27	-1.623	-1.623	0
7.08	RO/EZ	Geluidswering/ Bodem	-61	-721	0	-782	-232	-550
7.13	RO/EZ	Wegen	-1.170	-5.336	0	-6.506	-6.713	207
7.14	RO/EZ	Groen en speelvoorzieningen	-2.871	-9.148	0	-12.019	-12.370	351
7.15	RO/EZ	Kunstwerken	-377	-1.611	-1	-1.989	-2.039	50
7.16	RO/EZ	Riolering	10.206	-9.181	0	1.025	1.025	0
7.17	RO/EZ	Verkeersvoorzieningen	-532	-2.805	0	-3.337	-3.337	0
7.18	RO/EZ	Beheer	-422	-1.342	0	-1.764	-1.786	22
7.19	RO/EZ	Handhaving	-27	-411	0	-438	-435	-3
7.20	RO/EZ	Water	-945	-3.734	21	-4.658	-4.658	0
7.21	RO/EZ	Begraafplaatsen	-306	-853	9	-1.150	-1.150	0
	RO/EZ	Overig leefomgeving	-364	1559	-57	1.138	341	-797
Totaal Leefomgeving			-3.217	-52.154	-428	-55.799	-56.245	446

Woonklimaat								
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie jan.-mrt	prognose april-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking VGR 2009-1
7.02	RO/EZ	Woningbouwlocaties/wijkvernieuwing	-488	-2.117	-69	-2.674	-2.745	71
7.03	RO/EZ	Particulier woningbeheer	28	-1.299	-121	-1.392	-1.532	140
7.04	RO/EZ	Bouwtoezicht	-795	1.122	-31	296	-257	553
7.10	RO/EZ	Monumenten en archeologie	-458	-755	-73	-1.286	-1.072	-214
7.23	RO/EZ	Woonwagenvoorzieningen	-59	-144	0	-203	-203	0
7.26	RO/EZ	Erfpachterreinen	547	-493	-125	-71	-89	18
7.34	RO/EZ	Wijkvernieuwing	-34	-1.849	-583	-2.466	-2.770	304
	RO/EZ	Overig woonklimaat	-1.499	-2.742	0	-4.241	-4.290	49
Totaal Woonklimaat			-2.758	-8.277	-1.002	-12.037	-12.958	921

Duurzame ontwikkeling								
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie jan.-mrt	prognose april-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking VGR 2009-1
5.07	MD	Duurzame ontwikkeling	-363	-1.184	-2.752	-4.299	-4.331	32
7.09	RO/EZ	Groen en recreatievoorziening	-92	-425	517	0	0	0
	RO/EZ	Overige duurzame ontwikkeling	-128	-240	-8	-376	-369	-7
Totaal Duurzame Ontwikkeling			-583	-1.849	-2.243	-4.675	-4.700	25

Onderwijs en welzijn							
Pr.nr.	Dienst Productgroep	realisatie		reserve	prognose	actuele	afwijking
		jan.-mrt	april-dec.	mutaties	saldo 2009	begroting	VGR 2009-1
6.01	OCSW Basisonderwijs	1.102	-1.904	0	-802	-802	0
6.02	OCSW (Voortgezet) speciaal onderwijs	-171	-158	0	-329	-329	0
6.03	OCSW Voortgezet onderwijs	3.329	-3.797	0	-468	-468	0
6.04	OCSW Huisvesting scholen	-3.388	-9.562	-1.535	-14.485	-14.545	60
6.05	OCSW Kansenebeleid	-346	-363	-5	-714	-714	0
6.05	OCSW Vensterscholen	-703	-898	42	-1.559	-1.559	0
6.06	OCSW Volwasseneneducatie	-1.875	1.947	0	72	72	0
6.07	OCSW Overige projecten onderwijs	-897	-2.517	-7	-3.421	-3.421	0
6.22	OCSW Emancipatiezaken	-250	-129	-6	-385	-385	0
6.25	OCSW Sociaal cultureel werk	-5.026	-9.484	-75	-14.585	-14.750	165
6.26	OCSW Kinderopvang	-581	-3.442	12	-4.011	-4.042	31
6.27	OCSW Maatschappelijke dienstverlening	-966	-2.107	-49	-3.122	-3.122	0
6.28	OCSW Jeugdhulpverlening	-290	-636	-10	-936	-936	0
6.29	OCSW Ouderenbeleid	-711	-410	-16	-1.137	-1.137	0
6.30	OCSW Gehandicaptenbeleid	-125	49	0	-76	-76	0
6.31	OCSW Maatschappelijke opvang	-6.215	5.260	-3	-958	-958	0
6.32	OCSW Verslaafdenhulpverlening	-72	-753	-12	-837	-837	0
Totaal Onderwijs en Welzijn		-17.187	-28.902	-1.664	-47.753	-48.009	256

Gezondheid							
Pr.nr.	Dienst Productgroep	realisatie		reserve	prognose	actuele	afwijking
		jan.-mrt	april-dec.	mutaties	saldo 2009	begroting	VGR 2009-1
4.05	HVD Infectieziektenbestrijding	-172	-728	0	-900	-900	0
4.06	HVD Openbare gezondheidszorg	-1.724	-2.271	0	-3.995	-3.995	0
4.07	HVD Voorziening ouderen en gehandicapten	-1.629	-12.128	1.126	-12.631	-13.343	712
4.08	HVD Huishoudelijke verzorging	-2.511	-11.884	0	-14.395	-14.512	117
Totaal Gezondheid		-6.036	-27.011	1.126	-31.921	-32.750	829

Sport en cultuur							
Pr.nr.	Dienst Productgroep	realisatie		reserve	prognose	actuele	afwijking
		jan.-mrt	april-dec.	mutaties	saldo 2009	begroting	VGR 2009-1
6.08	OCSW Natuurmuseum	-530	-1.305	40	-1.795	-1.795	0
6.09	OCSW Stedelijke Muziekschool	-611	-2.135	0	-2.746	-2.746	0
6.11	OCSW Podiumkunsten	-2.655	-7.238	27	-9.866	-9.866	0
6.12	OCSW Beeldende kunst en musea	-1.411	-4.284	66	-5.629	-5.589	40
6.13	OCSW Film	-172	-333	2	-503	-503	0
6.14	OCSW Letteren en bibliotheek	-6.273	134	92	-6.047	-6.047	0
6.15	OCSW Amateurkunst en kunsteducatie	-378	-1.665	28	-2.015	-2.015	0
6.16	OCSW Overige culturele activiteiten	-817	-410	17	-1.210	-1.210	0
6.17	OCSW (Sport)accomodaties	-251	-5.613	3.051	-2.813	-2.813	0
6.18	OCSW Zwembaden en Kardinges	-1.049	-6.990	0	-8.039	-8.039	0
6.19	OCSW Sportondersteuning	-402	-1.526	-9	-1.937	-1.937	0
6.21	OCSW Mediabeleid	-59	-525	-1	-585	-560	25
Totaal Sport en Cultuur		-14.609	-31.889	3.313	-43.185	-43.120	65

Integratie							
Pr.nr.	Dienst Productgroep	realisatie		reserve	prognose	actuele	afwijking
		jan.-mrt	april-dec.	mutaties	saldo 2009	begroting	VGR 2009-1
6.24	OCSW Minderhedenbeleid	-524	-1.028	-13	-1.565	-1.648	83
8.04	SZW Inburgering	-71	-58	0	-130	-118	12
Totaal Integratie		-595	-1.086	-13	-1.695	-1.766	71

Overig en algemene middelen								
<i>Pr.nr.</i>	<i>Dienst</i>	<i>Productgroep</i>	<i>realisatie jan.-mrt.</i>	<i>prognose april-dec.</i>	<i>reserve mutaties</i>	<i>prognose saldo 2009</i>	<i>actuele begroting</i>	<i>afwijking VGR 2009-1</i>
1.01	DIA	Informatisering en automatisering	0	0	0	0	0	0
1.02	DIA	Mobiliteit en consultancy	-260	-504	0	-764	-588	-176
1.03	DIA	Burgerzaken	-1.012	-2.443	0	-3.455	-3.628	173
1.05	DIA	Dienstverlening arbeidszaken	-211	-814	-290	-1.315	-1.315	0
1.06	DIA	Klant Contact Centrum (KCC)	-330	-1.010	0	-1.340	-1.376	36
1.07	DIA	Groninger archieven	-517	-1.479	0	-1.996	-1.996	0
1.08	DIA	Commerciële zaken	-642	-742	0	-1.384	-1.234	-150
1.09	DIA	Verzekeringen en verhaalszaken	-1.612	1.571	0	-41	3	-44
1.10	DIA	Rechtsbescherming	-274	-995	0	-1.269	-1.297	28
1.11	DIA	Centrale ICT Organisatie	-843	1.054	0	211	152	59
1.12	DIA	Totaal overig en concertaken	-539	-103	0	-642	-105	-537
1.13	DIA	Stad en Stadhuis	-171	73	0	-98	-98	0
2.01	CT	Financiering lang vermogen	557	2415	0	2.972	-76	3.048
2.02	CT	Financiering kort vermogen	3	-303	0	-300	652	-952
7.11	RO/EZ	Stadsdeelcoördinatie	-1188	-1839	0	-3.027	-2978	-49
7.25	RO/EZ	Niet in exploitatie te nemen eigendommen	0	0	0	0	0	0
6.33	OCSW	Algemene baten en lasten	-462	-223	0	-685	330	-1.015
	RO/EZ	Overige stadsdelen	13	95	-4	104	51	53
	RO/EZ	Resultaat investeringen	0	0	0	0	0	0
9.01	BSD	Bestuursdienst	-2.684	-11.315	0	-13.999	-14.615	616
9.02	BSD	Bestuur	-711	-2.287	0	-2.998	-3.361	363
9.05	BSD	Volksvertegenwoordiging	-969	-2.906	22	-3.853	-3.918	65
9.06	BSD		0	0	0	0	0	0
9.07	BSD		0	0	0	0	0	0
9.08	BSD		0	0	0	0	0	0
Totaal Overig en Algemene Middelen			-11.852	-21.755	-272	-33.879	-35.397	1.518

Algemene inkomsten								
<i>Pr.nr.</i>	<i>Dienst</i>	<i>Productgroep</i>	<i>realisatie jan.-mrt.</i>	<i>prognose april-dec.</i>	<i>reserve mutaties</i>	<i>prognose saldo 2009</i>	<i>actuele begroting</i>	<i>afwijking VGR 2009-1</i>
1.04	DIA	Belastingen	43.531	-115	0	43.416	43.515	-99
9.03	BSD	Concernstelposten	-56	-26.638	44.434	17.740	17.240	500
9.04	BSD	Gemeentefonds	56.811	184.789	0	241.600	241.600	0
Totaal Algemene inkomsten			100.286	158.036	44.434	302.756	302.355	401