



Afdeling **Concern Financiën**
Onderwerp **Voortgangsrapportage-II 2010**

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

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 7690 Bijlage(n)

Ons kenmerk **BD 10.2411259**

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.groningen.nl

Datum **18 OKT 2010** Uw brief van

Uw kenmerk

Website
www.groningen.nl

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief informeren wij u over de prognose van het financiële resultaat 2010 op basis van een volledige 2^e kwartaalafsluiting (realisatie tot en met juni 2010). Wij lichten de resultaatprognose toe en gaan in op de besteedbaarheid van het verwachte resultaat. Vervolgens geven we een overzicht van het verloop van de post onvoorzien, de geconstateerde onrechtmatigheden, afwijkingen in de voortgang van de IC plannen, de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en een overzicht van de slot- en nacalculaties. Ten slotte nemen wij in bijlage 1 het verwachte resultaat per programma en productgroep op.

De inhoud van de Voortgangsrapportage beperkt zich tot financiële informatie. De algemeen directeurs van de diensten gaan in hun presentaties wel in op de beleidsmatige afwijkingen. Bij de uitwerking van het informatievoorstel over bestuurlijke informatie voorziening is uw wens, om in de voortgangsrapportages de beleidsmatige afwijkingen op hoofdlijnen van de programma's op te nemen, meegenomen.

De begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2010-II worden separaat aan uw raad voorgelegd.

Wij verwachten over 2010 een positief resultaat van 16,3 miljoen euro. Het resultaat bestaat uit 10,6 miljoen euro voordelig concernresultaat, 5,8 miljoen euro aan voordelige dienstresultaten en 0,1 miljoen euro nadelige bijzondere resultaten.

In het totale verwachte bijzondere resultaat ad 0,1 miljoen nadelig is al rekening gehouden met het verlies van 24,5 miljoen euro door afwaardering gronden. Dit negatieve resultaat wordt voor 11,9 miljoen euro gedekt met middelen die we al in de begroting hebben staan en door een onttrekking uit de reserve grondzaken van 12,6 miljoen euro. Hier bent u al middels een

brief over geïnformeerd. We hebben in onze verwachting van het resultaat 2010 beide dekkingen meegenomen.

Een uitgebreidere toelichting vindt u onder punt 14. grondzaken.

Specificatie van de resultaten:

Concernresultaat	VGR 2010-II
1 Algemene uitkering Rijk	4,3
2 Rente	1,8
3 Slot- en nacalculaties	1,5
4 Vrijval nieuw beleid	1,3
5 AWBZ	0,8
6 Overige afwijkingen	0,9
Subtotaal concernresultaat	10,6

Dienstresultaat	VGR 2010-II
7 SOZAWE	4,5
8 RO/EZ	1,8
9 DSW	-0,9
10 HVD	-0,2
11 DIA	0,4
12 OCSW	0,2
Subtotaal dienstresultaat	5,8

Bijzonder resultaat	VGR 2010-II
13 Afvalstoffenheffing	1,8
14 Grondzaken	1,2
15 Wmo	-0,8
16 Parkeren	-0,7
17 Bouwleges	-1,8
18 Overige afwijkingen	0,2
Subtotaal bijzonder resultaat	-0,1

Totaal resultaat	16,3
-------------------------	-------------

Toelichting van de resultaten

Concernresultaat:

1. Algemene Uitkering Rijk

V 4,3 miljoen euro

Het voordeel op de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontstaat door een aanpassing in de nominale compensatie over de jaren 2009 en 2010. Daarnaast zijn de maatstaven van de algemene uitkering voor de jaren 2008 – 2010 geactualiseerd mede op basis van de laatste informatie uit de september circulaire. Dit leidt tot een lagere uitkering. In de juni



circulaire 2010 is het 'bijdrage besluit kosten opsporing en ruiming van conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006' ingetrokken en vervangen door financiering via het gemeentefonds. Hierdoor ontvangen we in 2010 2,5 miljoen euro voor deze regeling. In het verleden is in het project 'Waterbodemsanering stadswateren' veel aanspraak gemaakt op deze regeling. Doordat dit project is afgerond verwachten we geen kosten meer te maken in het kader van deze regeling. Het bedrag kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

2. Rente **V 1,8 miljoen euro**

De korte mismatch financiering leidt tot een rente voordeel van 1,4 miljoen euro. Overige effecten zorgen voor een afwijking van 400 duizend euro voordeel.

3. Slot- en nacalculatie **V 1,5 miljoen euro**

In december wordt uw raad geïnformeerd over verschillende slot- en nacalculaties. De verwachting is dat deze calculaties sluiten met een voordelig saldo. Het gaat om nacalculaties verkeer en vervoer van 500 duizend euro en bedrijventerreinen en kantoren van 1 miljoen euro.

4. Vrijval Nieuw Beleid **V 1,3 miljoen euro**

De vrijval bestaat uit vrijval van kapitaallasten op een aantal investeringsprojecten voor woningbouw, verkeer en vervoer en wijkvernieuwing, in totaal 0,5 miljoen euro. Daarnaast is er vrijval van nieuw beleid op onder andere investeringsbijdrage 2006, Groninger woonkwaliteit 2007, beveiliging van de Martinitoren en de realisatie van scootmobielstallingen.

5. AWBZ **V 0,8 miljoen euro**

De Awbz pakket maatregel is zonder overleg met gemeenten ingevoerd. Daardoor hadden we geen zicht op de gevolgen. Bij het opstellen van het voorstel van tijdelijke maatregelen hebben we ons gebaseerd op landelijke aannames, signalen van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en burgers zelf. We hebben deze vertaald naar de Groningse situatie. De financiële gevolgen voor de gemeentelijke organisatie, blijken op deze korte termijn minder groot dan verwacht. Daarom is een groot deel van het budget van 1,3 miljoen euro over.

6. Overige concernresultaten **V 0,9 miljoen euro**

De overige afwijkingen hebben betrekking op onder meer een voordeel op de OZB inkomsten van 0,8 miljoen euro. Op het dividend BNG ontstaat een voordeel van 350 duizend euro. De opbrengst logiesbelasting is 300 duizend euro hoger door toename van het aantal overnachtingen. Voor de sanering van de ambulancedienst worden verschillen in de CAO's niet



gecompenseerd, dit leidt tot een nadeel van 200 duizend euro. Op de kosten van de FLO van de brandweer verwachten we een tekort van 100 duizend euro. Op de frictiekosten van het voormalig Natuurmuseum verwachten we een nadeel van 265 duizend euro.

Dienstresultaat:

7. Sozawe-Wet Buig

V 4,5 miljoen euro

Wijziging financieringssysteem	V 1.800
Meevallende aantal klanten	V 10.000
Vaststelling BUIG budget	N 6.100
Toename oninbaarheid vorderingen	N 1.200
Totaal	V 4.500

Met ingang van 2010 zijn de volgende budgetten samengevoegd:

- de Wet Werk en Bijstand (WWB) – inkomensondersteuning;
- de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemer (IOAW);
- de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige (IOAZ);
- de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK);
- en een deel van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Voor al deze onderdelen ontvangt de gemeente een budget van het Rijk en ligt het risico van afwijkingen bij ons. Voor de WWB was dit vanaf 2004 al het geval, voor de overige regelingen geldt dit met ingang van 2010. Door de wijziging van de systematiek in 2010, verwachten we nu een voordeel van 1,8 miljoen euro.

Daarnaast verwachten we een voordeel van 10 miljoen euro door een lagere toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de actuele begroting 2010 hielden we rekening met een stijging van 1.400 WWB klanten (gebaseerd op de prognoses van het CPB in 2009). Rekening houdend met de actuele prognoses van het CPB en met de tot nu toe gerealiseerde groei van het aantal uitkeringsgerechtigden (tot en met augustus 426), verwachten we in 2010 een toename van 600 klanten. Het meevallende aantal klanten levert een voordeel op van 10 miljoen euro. Het BUIG budget is eind september 2010 definitief vastgesteld. Dat levert ten opzichte van de actuele begroting een neerwaartse bijstelling op van 6,1 miljoen euro.

Tot slot verwachten we dat de oninbaarheid van WWB vorderingen toeneemt op basis van de realisatie van het eerste half jaar. In de begroting 2010 hebben we een ontvangst van 4,2 miljoen euro opgenomen vanwege vorderingen op (ex-)klanten. Deze vorderingen ontstaan door onterecht verstrekte of te hoge verstrekte uitkeringen. Tot



en met juni 2010 is hiervan 1,5 miljoen euro ontvangen. Op basis daarvan verwachten we voor 2010 3 miljoen euro verwacht. Dit is 1,2 miljoen euro minder dan we verwachten in de begroting. Dit wordt toegeschreven aan de verslechterde economische omstandigheden. Al deze resultaten samen leiden tot een verwacht resultaat van 4,5 miljoen euro voordelig. Een deel van dit resultaat (2,8 miljoen euro) is nodig ter aanvulling van de reserve BUIG. Dit is afgesproken in ons collegeprogramma. Het resterende resultaat van 1,7 miljoen euro wordt als besteedbaar resultaat gepresenteerd.

8. RO/EZ *V 1,8 miljoen euro*

De vrijval/verdere afwikkeling van de resterende middelen betreffende afkoop 'Besluit Woninggebonden Subsidies' is in augustus onderzocht. Het effect is voor de komende vier jaren in beeld gebracht. Het restant aan middelen van het door de jaren heen opgebouwde liquiditeitsoverschot kan nu vrijvallen: dit betekent voor de gemeente Groningen een vrijval van 2,0 miljoen. Verder wordt door kleinere afwijkingen een nadeel van 200 duizend euro verwacht.

9. DSW *N 0,9 miljoen euro*

De economische recessie heeft grote invloed op de opbrengsten van DSW Stadspark. Het aantal detacheringen en begeleidwerken plekken staat stevig onder druk. Ook bij het industriebedrijf is de recessie voelbaar. In de begrote opbrengsten leidt dit tot een nadeel van 500 duizend euro. Daarnaast worden loonstijgingen niet door het Rijk gecompenseerd. Dit leidt tot een verwacht nadeel van 400 duizend euro

10. HVD *N 0,2 miljoen euro*

De HVD verwacht een nadelig dienstresultaat van 239 duizend euro. Dit nadeel wordt veroorzaakt door tegenvallers binnen de bedrijfsvoering zoals extra kosten voor het project Dafinci, door extra kosten om de afdeling middelen op orde te krijgen en door het niet realiseren van nieuwe concernbezuinigingen.

11. DIA *V 0,4 miljoen euro*

Het verwachte dienstresultaat ad 400 duizend euro wordt veroorzaakt door vrijval van de kapitaallasten voor revitalisatie van het Prefecten-hof.

12. OCSW *V 0,2 miljoen euro*

Het verwachte voordelige resultaat van 200 duizend euro bestaat uit meerdere plussen en minnen. De uitkering brandschade vensterschool Hoogkerk ad 211 duizend euro voordelig is één van de grootste posten.

Bijzonder resultaat:



13. Afvalstoffenheffing

V 1,8 miljoen euro

Omdat bij het opstellen van de begroting het aantal percelen vanuit aanleverende systemen niet volledig beschikbaar was, ontstaat een voordeel van 800 duizend euro. Lagere kosten voor vuilverwerking door een gunstiger tarief en lagere kaptaallasten en minder aanvoer van afval door de economische recessie geven een voordeel van 900 duizend euro. Overige effecten zorgen voor een verwacht voordeel van 100 duizend euro (Het resultaat zal bij de rekening 2010 conform de afspraken worden bestemd naar de reserve afvalstoffenheffing)

14. Grondzaken

V 1,2 miljoen euro

Het verwachte resultaat wordt met name veroorzaakt door verschillende slot- en nacalculaties die in december aan uw raad worden aangeboden. Het onderzoek naar de waardering van Nog In Exploitatie te nemen Gronden (NIEG), levert een lagere waarde op dan wij nu in de boeken hebben staan. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de voor ons geldende verslaggevingrichtlijnen, moet hiervoor een verliesvoorziening worden gevormd door je bezit af te waarderen. Dit betekent een verlies (lastenoverschrijding) ter grootte van de afwaardering (24,5 miljoen euro)

Dat we nu geen resultaat hebben vanwege de vorming van de verliesvoorziening komt omdat we twee dekkingsbronnen hebben voor het verlies. We hebben 11,9 miljoen euro aan middelen die we al in de begroting hebben staan die we als dekking van het verlies kunnen inzetten. Daarnaast doen we een onttrekking van 12,6 miljoen euro aan de reserve grondzaken. Deze onttrekking doen we nu omdat we in opdracht van uw raad sturen op begrotingsrechtmatigheid. Dit houdt in dat we bij dreigende lastenoverschrijding een begrotingswijziging maken waarbij we de lasten ophogen met een reserve als dekking. Deze begrotingswijziging maakt onderdeel uit van de begrotingswijzigingen Voortgangsrapportage 2010-II.

15. Wmo

N 0,8 miljoen euro

De verschuiving van naturaverstrekingen naar het Persoonsgebonden budget (PGB) zorgt samen met de eigen bijdrage voor een voordeel van 0,3 miljoen euro. Een bijstelling door het Rijk van de integratie uitkering leidt tot een nadeel van 1,1 miljoen euro.

16. Parkeren

N 0,7 miljoen euro

Binnen de productgroep parkeren zijn we geconfronteerd met hogere lasten, voornamelijk hogere kapitaallasten voor de Boterdiepparage. Om geen begrotingsonrechtmatigheid hierop te hebben, is deze



lastenoverschrijding met een begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd. Op dit onderdeel verwachten we dus geen resultaat meer. Daarnaast verwachten we een nadeel in de baten door lagere opbrengsten straatparkeren. Dit is veroorzaakt door de winterse weersomstandigheden in de eerste maanden van dit jaar.

17. Bouwleges

N 1,8 miljoen euro

Door de huidige economische omstandigheden blijven grote projecten grotendeels uit. We verwachten voor 2,3 miljoen euro minder bouwleges te ontvangen. Door bijsturing verwachten een kostenreductie van 500 duizend te realiseren. Het verwachte nadeel is 1,8 miljoen euro.

18. Overige bijzonder resultaten

V 0,2 miljoen euro

Betreft een optelsom van diverse kleinere afwijkingen.

“Overige resultaten”

Er zijn een aantal resultaten behaald die niet meer als zodanig in het resultatenoverzicht zichtbaar zijn. Deze resultaten verrekenen wij volgens regelgeving of interne afspraken met bestemmingsreserves. Deze verrekeningen worden u in de vorm van begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2010-2 voorgelegd. Vanuit het oogpunt van transparantie willen wij deze posten hier vermelden.

1 Afwaardering gronden (zie ook toelichting bij punt 13. grondzaken)

De dienst RO/EZ heeft, zoals aangekondigd bij de controle rekening 2009, een onderzoek gedaan naar de waardering van nog in exploitatie te nemen gronden. Dit leidt tot een afwaardering van 24,5 miljoen euro. Deze afwaardering vindt volgens het BBV plaats door het vormen van een verliesvoorziening. Dekking van deze verliesvoorziening komt deels uit de reserve Grondzaken en deels door inzet van overige middelen. Uw raad is in oktober over de uitkomsten van genoemd onderzoek per brief door ons college geïnformeerd.

2 Voorfinanciering Werkmancollege

Uw raad heeft op 20 februari 2008 besloten de nieuwbouw van het Werkmancollege voor 3,2 miljoen euro voor te financieren uit de reserve Grondzaken. Dit in afwachting van de vaststelling van de definitieve exploitatiebegroting Grote Markt. Deze exploitatiebegroting is inmiddels vastgesteld. De bijdrage uit de exploitatiebegroting wordt conform eerder genoemd besluit van uw raad weer aan de reserve Grondzaken toegevoegd.

3 Incidenteel Nieuw Beleid

Een aantal resultaten op incidenteel nieuw beleid wordt volgens de geldende afspraken toegevoegd aan reserves Nieuw Beleid (Zie bijlage 2 voor het overzicht)



4 Begrotingsrechtmatigheid.

Een aantal kleinere voorziene lastenoverschrijdingen is verrekend met daarvoor bestemde reserves. Dit is met het oog op het voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid.

Vrij besteedbaar resultaat

Het vrij besteedbare resultaat is dat deel van het resultaat dat beschikbaar is voor integrale afweging. Voor de prognose van het vrij besteedbaar resultaat 2010 zijn we uitgegaan van de volgende aannames:

- De categorie bijzonder resultaat wordt verrekend met de bestemmingsreserves, met uitzondering van de Bouwleges omdat de reserve Bouwleges is uitgeput;
- Het resultaat Wet Buig wordt gedoteerd aan de reserve WWB-Inkomensvoorzieningen tot aan het maximale niveau, het overige resultaat is vrij besteedbaar (zie toelichting bij punt 7. Sozawe-wet Buig);
- De verwachte negatieve dienstresultaten bij de DSW en de HVD kunnen deels door de dienst egaliseringsreserves worden opgevangen. Het saldo van de dienstegaliseringsreserve van de DSW is 600 duizend euro. Dat is 300 duizend euro te laag voor dekking het verwachte negatieve resultaat van 900 duizend euro. Het saldo van de dienstegaliseringsreserve van de HVD is nul. Het verwachte dienstresultaat is 200 duizend euro negatief. In totaal is het ongedekte tekort 500 duizend euro. Dit gaat ten koste van het vrij besteedbaar resultaat;
- Het verwachte dienst resultaat RO/EZ inzake afkoop 'Besluit Woninggebonden Subsidies' ad 2,0 miljoen euro is vrij besteedbaar;
- Afwijkingen op rente vallen onder het vrij besteedbaar resultaat;
- Alle concernresultaten zijn vrij besteedbaar.
- Het in de reserve nieuw beleid beschikbare geld ad 1 miljoen euro voor de groene gaslus kan vrijvallen (zie bijlage 3 voor het overzicht reserves extra beleidsmiddelen).

Dit geeft een positief vrij besteedbaar resultaat van 12,7 miljoen euro.

Specificatie:

Besteedbaar resultaat:	VGR 2010-II
Bijzonder resultaat:	
Bouwleges	-1,8
Dienst resultaat:	
DSW	-0,3
HVD	-0,2
RO/EZ	2,0
Sozawe	1,7
Concern resultaat	
Algemene uitkering Rijk	4,3
AWBZ	0,8



Rente	1,8
Slot- en nacalculaties	1,5
Vrijval Nieuw Beleid	1,3
Dividend BNG	0,4
Vrijval nieuw beleidsgeld - groene gaslus	1,0
Overige voor- en nadelen	0,2
Totaal	12,7

In het verdelvoorstel bij de begroting 2011 hebben we 12,5 miljoen euro ingezet van de verwachte 12,7 miljoen euro.

Verloop van de post onvoorzien:

Onderdeel	Orgaan	Datum	Dienst	Saldo 2010
Post onvoorzien in begroting 2010				300
- Bijdrage Haïti	B&W	februari	BSD	6
Saldo				294

Geconstateerde onrechtmatigheden

Op basis van tot dusver uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoeken is een onrechtmatigheid van 596 duizend euro geconstateerd. Hiervan heeft 316 duizend euro betrekking op de levering van kantoorautomatisering. De overige 280 duizend euro bestaat uit enkele kleinere onrechtmatigheden.

Afwijkingen in de voortgang van de IC plannen

Bij alle diensten loopt de voortgang van de IC plannen conform de planning. Er wordt nadruk gelegd op het interne controle onderdeel van de implementatie van DaFinci. De afwikkeling van de verantwoording BDU/SIV heeft veel capaciteit gevergd bij OCSW. Bij Sozawe staan de mogelijke veranderingen in de controle-systematiek door invoering van de wet BUIG op de agenda.

Nieuwbouw Sozawe

Daarnaast willen wij u informeren over het raadsvoorstel nieuwbouw Sozawe van maart 2009. Onlangs is gebleken dat in de dekking van 66 miljoen euro rekening is gehouden met de inzet van incidenteel vrijvallende beleidsmiddelen (voor de nieuwbouw) van in totaal 5,3 miljoen euro. Dit is niet overeenkomstig de manier waarop we met (incidentele) vrijval van nieuw beleid omgaan.

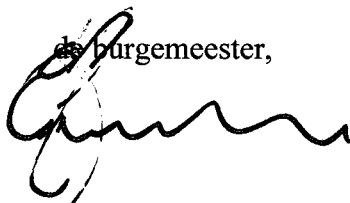


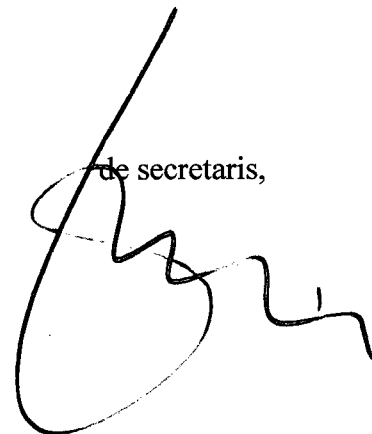
We komen hier op terug in het raadsvoorstel waarin een besluit zal worden gevraagd over het definitieve ontwerp en de kredietverstrekking. Dit raadsvoorstel, verwachten wij u voor te kunnen leggen in december 2010.

Wij vertrouwen er op dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,


de secretaris,


Aanbevelingen van de rekenkamercommissie

Parkeerbeleid

1	Parkeerbeleid (effecten parkeerbeleid)
Datum aanbeveling	27 augustus 2009
Aanbeveling	De raad verzoekt het college van B&W om in kaart te laten brengen wat de effecten zijn van het parkeerbeleid door structureel gegevens te verzamelen over het parkeren. Dit kan door het houden van tellingen op verschillende plaatsen en verschillende momenten.
Stand van zaken	Al voor het onderzoek van de rekenkamer werd gewerkt aan de totstandkoming van een programma van eisen voor het realiseren van een zogenaamde "Datawarehouse". De bedoeling hiervan is dat door het stelselmatig verzamelen en bundelen van gegevens uit de diverse bronnen, zoals PRIS, de parkeerautomaten, de parkeerapparatuur in onze garages en de handheld apparatuur van de parkeerpolicie, adequaat wordt gemeten of de gestelde doelen worden bereikt. Doelstelling is het datawarehouse systeem modulair operationeel te krijgen. De voorbereiding van de benodigde aanbesteding is in volle gang. De planning is dat in het vierde kwartaal 2010 gegund wordt. Daarna zal het systeem geïmplementeerd worden.

2	Parkeerbeleid (gewenste betalingsgraad en vrije plekken)
Datum aanbeveling	27 augustus 2009
Aanbeveling	De raad dient aan te geven wat de minimaal gewenste betalingsgraad is en wat het minimum aantal gewenste vrije plekken zijn, met het oog op te behalen doelen en daarvoor in te zetten instrumenten. Daarvoor zijn wel gegevens nodig over het parkeer- en betaalgedrag.
Stand van zaken	De conclusie van de rekenkamercommissie wordt onderschreven en inmiddels is de sturing op het straatparkeren verbeterd. Met de invoering van de nieuwe handhelds voor de handhaving van het parkeerbeleid, is het mogelijk om meer inzicht te verkrijgen met betrekking tot de aard van de bekeuringen, de aantallen per wijk en de gevolgde routes. Door de parkeerpolicie worden maandelijks gegevens inzake betalingsbereidheid per betaald parkeerwijk aangeleverd. De door de rekenkamercommissie genoemde minimaal gewenste betalingsgraad wordt primair een bedrijfsvoeringaangelegenheid geacht en daarmee de verantwoordelijkheid van het College. Wel wordt in de



	<p>jaarlijkse voortgangsrapportage Parkeerbedrijf de raad geïnformeerd over de ontwikkeling in de betalingsbereidheid. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat het doel is parkeervoorzieningen te leveren en handhaven.</p> <p>Ook is een onderzoek uitgevoerd naar het betaal- en parkeergedrag in verschillende wijken. Middels een parkeerenquête en parkeertellingen is het parkeerbeeld van een groot gedeelte van de stad Groningen in kaart gebracht. In de schilwijken waar betaald parkeren van kracht is, is naast de bezetting ook de typen (parkeer) vergunningen/ontheffingen in beeld gebracht die nodig zijn om daar gebruik te maken van de parkeervoorzieningen. Van elke onderzochte wijk is inmiddels de parkeerdruk bekend en er ligt inmiddels een uitvoeringsplan per betaald parkeerwijk. Dit parkeeronderzoek zal om de 3 jaar gehouden worden.</p> <p>Tevens wordt de betalingsbereidheid ook positief beïnvloed door in te spelen op een verscheidenheid aan parkeerbehoefte. Er kunnen steeds meer parkeerproducten via het internet aangevraagd en geactiveerd worden. Dit heeft een positieve impact op de betalingsbereidheid aangezien mensen op een eenvoudige wijze het gewenste parkeerproduct kunnen verkrijgen.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G-kracht

1	Logische beleidslijn
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven om het verband tussen de geconstateerde problemen, de hoofddoelstelling en de te nemen maatregelen te verduidelijken. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

2	Onderbouwing werkgelegenheidsdoelstelling
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven de werkgelegenheidsdoelstelling beter te onderbouwen, waarbij ook rekening wordt gehouden met demografische ontwikkelingen. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

3	Koppeling tussen kosten en beleidsopbrengst
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven om aan te geven op welke wijze de koppeling tussen de kosten en de beleidsopbrengsten kan worden gelegd. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

4	Aantonen resultaten van gemeentelijk beleid op economisch gebied
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven om aan te geven op welke wijze aangetoond kan worden wat de resultaten zijn van het ingezette gemeentelijk beleid. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

5	Samenhang tussen economisch en sociaal beleid vormgeven
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven om aan te geven op welke wijze de samenhang tussen economisch en sociaal beleid nader gevormd wordt. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

6	Bijdrage Energy Valley en Healthy Ageing
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven om duidelijk te maken wat Energy Valley en Healthy Ageing daadwerkelijk bijdragen aan de economische en werkgelegenheidsgroei. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

Erfpacht

1	Verbeteren informatievoorziening
Datum aanbeveling	25 november 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college van B&W opdracht gegeven om de informatievoorziening over het erfpachtsysteem te verbeteren. Dit besluitpunt zal verder uitgewerkt worden en het college zal hierover binnen een jaar over rapporteren. De raad heeft een motie aangenomen om het college te verzoeken een website erfpacht op te zetten.
Stand van zaken	Het college is bezig met het website-project om de erfpachtregels en het erfpachtbeleid transparanter te maken, en heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt van de aspecten die op de website vermeldt dienen te worden. Het "bouwen" en testen van de website en de structuur hiervan, vraagt meer tijd. Het college verwacht dat de website in het najaar van 2010 operationeel zal kunnen zijn.

2	Methodiek taxaties inzichtelijk maken
Datum aanbeveling	25 november 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college van B&W opdracht gegeven om de inhoudelijke aspecten van de methodiek van taxaties inzichtelijk te maken voor erfpachters en andere belanghebbenden. Dit besluitpunt zal verder uitgewerkt worden en het college zal hierover binnen een jaar over rapporteren.
Stand van zaken	Het college zal informatie over taxatie in het kader van grondwaardebepaling en grondwaardeherziening en de wijze waarop dit geschiedt, op de voornoemde website plaatsen teneinde de methodiek van taxatie en grondwaardebepaling meer inzichtelijk te maken voor iedere (potentiële) erfpachter.

3	Verdelen kosten hertaxatie
Datum aanbeveling	25 november 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college van B&W verzocht om te bezien of de kosten bij hertaxatie meer gelijkelijk te verdelen over de erfpachter en de gemeente. Dit besluitpunt zal verder uitgewerkt worden en het college zal hierover binnen een jaar over rapporteren.
Stand van zaken	Dit is reeds door het college meegenomen en verwerkt in de brieven die zijn verstuurd aan de erfpachters naar aanleiding van de Canonaanpassing per 1-1-2010. De gelijke verdeling van de hertaxatiekosten is tevens een besluitpunt geweest in het Collegebesluit tot vaststelling van de erfpachtcanon per 1-1-2010. In de brieven aan de erfpachters is aangegeven dat de kosten voor een eventuele hertaxatie gelijkelijk zullen worden verdeeld tussen erfpachter en gemeente. Deze verandering van het erfpachtbeleid en afwijking van de huidige erfpachtvoorwaarden is ook verwerkt in de nieuwe "Nota Grondbeleid 2010-2014", die in oktober 2010 ter besluitvorming aangeboden. Ook informatie over de mogelijkheid tot hertaxatie en de kostenverdeling zal op de genoemde website worden geplaatst.

4	Afwijking beleid exclusieve erfpachttuitgifte Binnenstad
Datum aanbeveling	25 november 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college van B&W verzocht kaders op te stellen waarbinnen kan worden afgeweken van het beleid om geen erfpacht grond te verkopen binnen de grenzen van het Bestemmingsplan Binnenstad 1976. Dit besluitpunt zal verder uitgewerkt worden en het college zal hierover binnen een jaar over rapporteren.
Stand van zaken	De genoemde kaders zijn door het college uitgewerkt en worden vermeldt in de nieuwe "Nota Grondbeleid 2010-2014", die in oktober 2010, ter besluitvorming is aangeboden.



Overzicht van de slot- en nacalculaties

Dienst	Slot- / nacalculatie	Omschrijving
	Maand van aanbidding	
DIA	September 2010	Een nacalculatie van het investeringskrediet software belastingsysteem is in september 2010 aan uw raad aangeboden.
OCSW	Laatste kwartaal 2010	Zwembad De Parrel Sportpark De Parrel / 't Noorden clubaccommodatie Papiermolen Helperbad
RO/EZ	December 2010	Slotcalculaties 2BB43 Piccardthofplas 2BN33 Onwikkelingslocaties 2BB05 Winschoterdiep A 2BC90 Wijkvernieuwing De Kring 2BK01 Lewenborg – inbreng en uitname 2BK02 Paddepoel ZW – inbreng en uitname 2BK03 Vinkhuizen totaal – inbreng en uitname 2BL04 Corpus den Hoorn – Noord 2BL12 Vinkhuizen raamwerk – grijs en groen 2BC62 Martini – van Swieten
RO/EZ	December 2010	Nacalculaties 2CC8304 Stap op 2007-2008 Wensen van Stadgers 2CC22 OV-as Busstation CS-Koeriersterweg Sanering riolering 2007 en 2008 Overbruggen – aanpassing bruggen

Bijlage 1:

Dienst	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	saldo voor reserve- mutaties	actuele begrote mutaties res.	prognose saldo baten en lasten 2010	actuele begroting 2010	afwijking VGR II 2010	afwijking VGR I 2010	verschil VGR I - VGR II 2010
Bestuursdienst	127.246	115.604	242.850	27.955	270.805	267.812	2.993	2.962	31
Dienst Informatie en Administratie	39.843	-6.358	33.485	805	34.290	32.657	1.633	609	1.024
DSW	-2.204	-3.234	-5.438	-225	-5.663	-4.763	-900	-500	-400
Hulpverleningsdienst	-18.900	-31.054	-49.954	983	-48.971	-47.544	-1.427	-215	-1.212
Milieudienst	-2.961	-5.296	-8.257	1.572	-6.685	-8.787	2.102	1.556	546
Onderwijs Cultuur Sport Welzijn	-77.251	-44.054	-121.305	4.837	-116.468	-117.768	1.300	155	1.145
Ruimtelijke Ordening/ Economische Za	-31.836	-48.906	-80.742	-3.440	-84.182	-87.652	3.470	-1.245	4.715
Sociale Zaken en Werk	-16.998	-24.025	-41.022	9.247	-31.775	-37.196	5.421	5.981	-560
Concern Treasury	2.198	2.555	4.753	0	4.753	3.239	1.514	1.535	-21
Totaal	19.138	-44.768	-25.630	41.734	16.104	0	16.106	10.838	5.268

Specificatie afwijking:	VGR II 2010	VGR I 2010	Verschil
Concernresultaat	8.870	5.718	3.154
Regulier dienstresultaat	7.371	6.031	1.340
Dienstresultaat tlv/tgv concern	708	-90	798
Bijzonder resultaat	-135	-909	774
totaal	16.106	10.838	5.268

Programma	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	saldo voor reserve- mutaties	actuele begrote mutaties res.	actuele begroting 2010	prognose saldo baten en lasten 2010
Totaal Werk en Inkomen	-19.331	-26.162	8.987	-36.505	-40.970	4.465
Totaal Vestigingsklimaat	-12.603	-23.024	614	-35.013	-35.225	212
Totaal Leefomgeving	-16.637	-38.948	1.279	-54.306	-57.068	2.762
Totaal Woonklimaat	-6.346	-1.263	-5.613	-13.222	-16.065	2.843
Totaal Duurzame Ontwikkeling	-5.896	-3.635	1.386	-7.845	-7.010	-835
Totaal Onderwijs en Welzijn	-41.326	-21.833	1.442	-61.717	-62.946	1.229
Totaal Gezondheid	-10.913	-22.128	983	-32.058	-31.236	-822
Totaal Sport en Cultuur	-32.813	-17.038	3.319	-46.532	-46.681	149
Totaal Integratie	-879	-1.126	42	-1.963	-2.126	163
Subtotaal Overig en Algemene Middelen	165.582	110.387	29.295	305.265	299.325	5.940
Totaal programma's	19.138	-44.768	41.734	16.104	0	16.106

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	saldo voor reserve- mutaties	actuele begrote mutaties res.	actuele begroting 2010	prognose saldo baten en lasten 2010
8.01	SZW	Inkomen	-6.298	-11.378	772	-16.904	-22.353	5.449
8.02	SZW	Werk	-5.279	-6.010	6.459	-4.830	-4.835	5
8.03	SZW	Zorg	-5.550	-5.540	1.981	-9.108	-9.019	-89
3.01	DSW	Sociale werkvoorziening	-2.204	-3.234	-225	-5.663	-4.763	-900
Totaal Werk en Inkomen			-19.331	-26.162	8.987	-36.505	-40.970	4.465

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	saldo voor reserve- mutaties	actuele begrote mutaties res.	actuele begroting 2010	prognose saldo baten en lasten 2010
5.05	MD	Marktwezen	-132	-38	0	-170	0	-170
6.10	OCSW	Martiniplaza	0	-1.938	46	-1.892	-1.946	54
6.23	OCSW	Internationale betrekkingen	-161	-81	1	-241	-241	0
7.05	RO/EZ	Verkeer en vervoer	-1.600	-10.333	4.318	-7.615	-8.171	556
7.06	RO/EZ	Parkeerbedrijf	-2.270	1.336	674	-260	464	-724
7.07	RO/EZ	Bedrijventerreinen / kantoren	-997	-5.648	114	-6.531	-7.633	1.102
7.12	RO/EZ	Economisch Business Plan (G-kracht)	-2.221	-2.465	421	-4.265	-4.431	166
7.22	RO/EZ	Buitenbezittingen	0	0	0	0	0	0
7.24	RO/EZ	In exploitatie te nemen eigendommen	327	-1.227	-5.093	-5.993	-6.000	7
7.27	RO/EZ	Binnenbezittingen	-408	186	133	-89	-178	89
7.55	RO/EZ	Overig Vestigingsklimaat	-5.142	-2.815	0	-7.957	-7.089	-868
Totaal Vestigingsklimaat			-12.603	-23.024	614	-35.013	-35.225	212

Leefomgeving			realisatie	prognose	saldo	actuele	actuele	prognose
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	jan.-juni	juli-dec.	voor	begrote	begroting	saldo baten
					reserve-	mutaties	2010	en
					mutaties	res.		lasten 2010
4.01	HVD	Brandweezorg	-7.151	-7.888	0	-15.039	-14.664	-375
4.02	HVD	Rampenbestrijding	-326	-446	0	-772	-742	-30
4.03	HVD	Meldkamer	-418	-484	0	-902	-902	0
4.04	HVD	Ambulancedienst	-92	-108	0	-200	0	-200
5.01	MD	Afval	3.059	2.318	90	5.467	3.304	2.163
5.02	MD	Straatreiniging	-2.878	-3.561	477	-5.962	-5.824	-138
5.03	MD	Riolering en waterzuivering	-177	-406	0	-583	-578	-5
5.04	MD	Centrale werkplaats	67	-11	0	56	44	12
5.06	MD	Centraal meldpunt evenementen	-279	-332	0	-611	-695	84
5.08	MD	Duurzame bedrijvigheid	-809	-772	0	-1.581	-1.942	361
5.09	MD	Duurzaam bodembeheer	-422	-652	-331	-1.405	-1.490	85
5.10	MD	Duurzame stedelijke ontwikkeling	-412	-418	0	-830	-868	38
6.20	OCSW	Openluchtrecreatie	-771	-1.809	22	-2.558	-2.558	0
7.08	RO/EZ	Geluidswering / Bodem	832	-1.049	185	-32	-32	0
7.13	RO/EZ	Wegen	-2.760	-4.818	418	-7.160	-6.837	-323
7.14	RO/EZ	Groen- en speelvoorzieningen	-5.141	-7.578	10	-12.709	-12.724	15
7.15	RO/EZ	Kunstwerken	-814	-1.435	170	-2.079	-2.099	20
7.16	RO/EZ	Riolering	7.696	-6.465	0	1.231	1.025	206
7.17	RO/EZ	Verkeersvoorzieningen	-1.735	-1.852	0	-3.587	-3.407	-180
7.18	RO/EZ	Beheer	-1.015	-1.037	0	-2.052	-2.033	-19
7.19	RO/EZ	Handhaving	-107	-137	0	-244	-439	195
7.20	RO/EZ	Water	-1.924	-1.009	238	-2.695	-2.915	220
7.21	RO/EZ	Begraafplaatsen	-426	-726	0	-1.152	-1.265	113
7.66	RO/EZ	Overig Leefomgeving	-633	1.727	0	1.093	573	520
Totaal Leefomgeving			-16.637	-38.948	1.279	-54.306	-57.068	2.762

Woonklimaat			realisatie	prognose	saldo	actuele	actuele	prognose
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	jan.-juni	juli-dec.	voor	begrote	begroting	saldo baten
					reserve-	mutaties	2010	en
					mutaties	res.		lasten 2010
7.02	RO/EZ	Woningbouwlocaties	-1.376	1.161	-4.948	-5.163	-7.585	2.422
7.03	RO/EZ	Particulier woningbeheer	-1.344	3.913	-286	2.283	316	1.967
7.04	RO/EZ	Bouwtoezicht	-2.124	-896	587	-2.433	-652	-1.781
7.10	RO/EZ	Monumenten en archeologie/cultuurhistori	-1.097	-172	248	-1.021	-1.018	-3
7.23	RO/EZ	Woonwagenvoorzieningen	-176	-1.028	0	-1.204	-1.204	0
7.26	RO/EZ	Erfpachterreinen	452	-311	-215	-74	-91	17
7.34	RO/EZ	Wijkvernieuwing	-402	-3.840	-999	-5.241	-5.518	277
7.77	RO/EZ	Overig Duurzaam	-278	-91	0	-369	-313	-56
Totaal Woonklimaat			-6.346	-1.263	-5.613	-13.222	-16.065	2.843

Duurzame ontwikkeling			realisatie	prognose	saldo	actuele	actuele	prognose
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	jan.-juni	juli-dec.	voor	begrote	begroting	saldo baten
					reserve-	mutaties	2010	en
					mutaties	res.		lasten 2010
5.07	MD	Duurzame ontwikkeling	-978	-1.424	1.336	-1.066	-738	-328
7.09	RO/EZ	Groen- en recreatievoorzieningen	-13	-1.537	50	-1.500	-1.500	0
7.88	RO/EZ	Overig Woonklimaat	-4.605	-674	0	-5.279	-4.772	-507
Totaal Duurzame Ontwikkeling			-5.596	-3.635	1.386	-7.845	-7.010	-835

Onderwijs en welzijn			realisatie	prognose	saldo voor reserve- mutaties	actuele begrote mutaties res.	actuele begroting 2010	prognose saldo baten en lasten 2010
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	jan.-juni	juli-dec.				
6.01	OCSW	Basisonderwijs	0	0	0	0	0	0
6.02	OCSW	(Voortgezet) speciaal onderwijs	0	0	0	0	0	0
6.03	OCSW	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0	0
6.04	OCSW	Huisvesting scholen	-4.398	-8.331	-397	-13.126	-13.426	300
6.05	OCSW	Kansenbeleid	-1.984	-285	13	-2.256	-2.256	0
6.05	OCSW	Vensterscholen	-208	-1.130	32	-1.306	-1.494	188
6.06	OCSW	Volwasseneneducatie	0	0	0	0	0	0
6.07	OCSW	Overige onderwijsprojecten	-2.656	-1.427	18	-4.065	-4.082	17
6.22	OCSW	Emancipatiezaken	-459	-157	134	-482	-482	0
6.25	OCSW	Sociaal cultureel werk	-10.820	-4.883	1.043	-14.660	-15.534	874
6.26	OCSW	Kinderopvang	-4.078	-604	148	-4.534	-4.534	0
6.27	OCSW	Maatschappelijke dienstverlening	-144	-2.784	47	-2.881	-2.881	0
6.28	OCSW	Jeugdhulpverlening	-277	-1.048	60	-1.265	-1.265	0
6.29	OCSW	Ouderenbeleid	-1.289	-587	12	-1.864	-1.864	0
6.30	OCSW	Gehandicaptenbeleid	-73	-4	0	-77	-77	0
6.31	OCSW	Maatschappelijke opvang	-11.745	189	337	-11.219	-11.069	-150
6.32	OCSW	Verslaafdenhulpverlening	-3.435	-142	-5	-3.582	-3.582	0
8.05	SZW	Volwasseneneducatie	239	-639	0	-400	-400	0
Totaal Onderwijs en Welzijn			-41.326	-21.833	1.442	-61.717	-62.946	1.229

Gezondheid			realisatie	prognose	saldo voor reserve- mutaties	actuele begrote mutaties res.	actuele begroting 2010	prognose saldo baten en lasten 2010
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	jan.-juni	juli-dec.				
4.05	HVD	Infectieziektenbestrijding	-368	-387	0	-755	-755	0
4.06	HVD	Openbare gezondheidszorg	-343	-4.011	18	-4.336	-4.227	-109
4.07	HVD	Voorziening ouderen en gehandicapten	-5.285	-7.643	875	-12.053	-11.351	-702
4.08	HVD	Huishoudelijke verzorging	-4.917	-10.087	90	-14.914	-14.903	-11
Totaal Gezondheid			-10.913	-22.128	983	-32.058	-31.236	-822

Sport en cultuur			realisatie	prognose	saldo voor reserve- mutaties	actuele begrote mutaties res.	actuele begroting 2010	prognose saldo baten en lasten 2010
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	jan.-juni	juli-dec.				
6.08	OCSW	Natuurmuseum	-573	-923	100	-1.396	-1.081	-315
6.09	OCSW	Stedelijke muziekschool	-1.385	-1.469	0	-2.854	-2.830	-24
6.11	OCSW	Podiumkunsten	-6.220	-3.791	59	-9.952	-10.046	94
6.12	OCSW	Beeldende kunst en musea	-5.639	-2.631	982	-7.288	-7.464	176
6.13	OCSW	Film	-195	-23	4	-214	-217	3
6.14	OCSW	Letteren en bibliotheek	-6.143	-11	187	-5.967	-5.984	17
6.15	OCSW	Amateurkunst en kunstzinnige vorming	-1.698	-371	41	-2.028	-2.058	30
6.16	OCSW	Overige culturele activiteiten	-1.071	-271	151	-1.191	-1.200	9
6.17	OCSW	(Sport)accommodaties	-3.048	-2.428	1.439	-4.037	-4.087	50
6.18	OCSW	Zwembaden en Kardinges	-4.662	-4.142	0	-8.804	-8.854	50
6.19	OCSW	Sportondersteuning	-1.655	-869	346	-2.178	-2.195	17
6.21	OCSW	Mediabeleid	-525	-108	10	-623	-665	42
Totaal Sport en Cultuur			-32.813	-17.038	3.319	-46.532	-46.681	149

Integratie			realisatie	prognose	saldo voor reserve- mutaties	actuele begrote mutaties res.	actuele begroting 2010	prognose saldo baten en lasten 2010
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	jan.-juni	juli-dec.				
6.24	OCSW	Minderhedenbeleid	-769	-668	7	-1.430	-1.537	107
8.04	SZW	Inburgering	-110	-458	35	-533	-589	56
Totaal Integratie			-879	-1.126	42	-1.963	-2.126	163



Overig en algemene middelen				saldo	actuele	actuele	prognose
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie	voor	begrote	begroting	saldo baten
			jan.-juni	reserve-	mutaties	2010	en
				mutaties	res.		lasten 2010
1.02	DIA	Mobiliteit en consultancy	-607	49	-558	-565	7
1.03	DIA	Burgerzaken	-1.816	-2.525	601	-3.740	255
1.04	DIA	Belastingen	48.050	-2.011	80	46.119	1.108
1.06	DIA	Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC)	-471	-726	0	-1.197	107
1.07	DIA	Groninger archieven	-1.016	-993	0	-2.009	-1
1.08	DIA	Commerciële zaken	-1.262	-382	0	-1.644	-118
1.09	DIA	Verzekeringen en verhaalszaken	-992	950	0	-42	4
1.10	DIA	Rechtsbescherming	-909	-1.006	0	-1.915	24
1.11	DIA	Centrale ICT Organisatie	-1.331	1.352	0	21	-391
1.12	DIA	Totaal overig en concerntaken	280	-637	154	-203	561
1.13	DIA	Stad en Stadhuis	-91	-8	0	-99	-1
2.01	CT	Financiering lang vermogen	2335	2712	0	5.047	1.782
2.02	CT	Financiering kort vermogen	-137	-157	0	-294	-268
7.11	RO/EZ	Stadsdeelcoördinatie	-2.557	-78	535	-2.100	0
6.33	OCSW	Algemene baten en lasten	-1.171	-1.327	0	-2.498	-239
7.99	RO/EZ	Overig Stadsdelen	23	-9	0	15	39
9.01	BSD	Bestuursdienst	-6.845	-9.012	708	-15.149	-150
9.02	BSD	Bestuur	-1.533	-1.818	10	-3.341	70
9.05	BSD	Volksvertegenwoordiging	-2.133	-1.851	104	-3.880	0
Subtotaal Overig en Algemene Middelen			27.817	-17.477	2.192	12.533	2.781

Algemene inkomsten				saldo	actuele	actuele	prognose
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie	voor	begrote	begroting	saldo baten
			jan.-juni	reserve-	mutaties	2010	en
				mutaties	res.		lasten 2010
1.05	DIA	Dienstverlening arbeidszaken	8	-421	-30	-443	86
9.03	BSD	Concernstelposten	2.897	2.203	27.133	32.233	-1.247
9.04	BSD	Gemeentefonds	134.860	126.082	0	260.942	4.320
Subtotaal Algemene Inkomsten			137.765	127.864	27.103	292.732	3.159
Totaal Overig en Algemene Middelen			165.582	110.387	29.295	305.265	5.940



Bijlage 2 Overzicht extra beleidsmiddelen die in 2010 aan de reserve zijn toegevoegd

Omschrijving	Bedrag
0-db norm kamerverhuur	418
Fietsnota	1.501
Herinrichting Diepenring	1.800
Ringwegen	290
Watergang (woonschepen)	220
Kolibri	500
Wielewaalplein	50
Stadspark	904
Oeverbeschoeiingen	432
Winkelcentra Binnenstad	79
Vitale bedrijventerreinen	330
Kermisopbrengsten	35
Totaal in 2010 toegevoegd	6.559

Bijlage 3 Overzicht Reserves Extra beleid

RESERVES EXTRA BELEID

Dienst	Omschrijving	Bedrag
RO/EZ	terreinwinst	30
RO/EZ	Eemskanaal woonschepen haven	1.000
RO/EZ	Stadspark	46
RO/EZ	vitale bedr.terrein.	706
RO/EZ	vitale bedr.terrein.	330
RO/EZ	voltooiing Noordzuidroute	100
OCSW	verbouwing buurtcentrum Hoogkerk	350
MD	Duurzaamheid	2.500
MD	Duurzaamheid (Groene gaslus)	1.000
MD	Kermisopbrengsten	35
OCSW	Bezoekerscentrum Beijum	240
OCSW	Festival	377
OCSW	Jabalya	65
OCSW	Speeltuimtebeleid	110
OCSW	Marktplaats Lewenborg	350
RO/EZ	Winkelcentra binnenstad	79
RO/EZ	(Reconstructie) Stadspark	904
RO/EZ	Fiets	1.501
RO/EZ	Watergang	220
RO/EZ	0 DB-norm kamerverhuur	641
RO/EZ	Herinrichting Diepenring	1.800
RO/EZ	Kolibri / regiotram / OV-netwerk	1.512
RO/EZ	Ringwegen	290
RO/EZ	Oeverbeschoeiingen	432
RO/EZ	vitale bedr.terrein.	200
RO/EZ	Wielewaalplein	50
SOZawe	Pc's voor de minima	1.000
OCSW	Pieter Roelfs concert	10
RO/EZ	Grote Markt Oostzijde, aanleg fietsenkelder	3.350
OCSW	Cultuurnota 2009-2012	1.500
TOTAAL EXTRA BELEID IN RESERVES		20.728