

Bestuursdienst



Afdeling Concern Financiën
Onderwerp Voortgangsrapportage 2011-I

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

E-mailadres
chris.blauw@groningen.nl

Website
www.groningen.nl

Telefoon (050) 367 76 85 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk BD 11.2631521

Datum 16 JUN 2011 Uw brief van -

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief informeren wij u over de prognose van het resultaat 2011. Wij geven een toelichting op het verwachte financiële resultaat en we gaan in op de vrije besteedbaarheid van het verwachte resultaat. Tenslotte hebben wij een overzicht van de voornaamste afwijkingen in de uitvoering van de programma's opgenomen. De presentaties aan uw raad, die gepland staan op 14 juni a.s., gaan verder in op de voortgang van de uitvoering van alle programma's in samenhang met de verwachte financiële resultaten. In de bijlage hebben wij een bijlage opgenomen met het verwachte resultaat per programma.

Naast onze brief wordt een aantal onderdelen in een separaat document ter visie gelegd. Het gaat daarbij om het verloop van de post onvoorzien, de geconstateerde onrechtmatigheden, afwijkingen in de voortgang van IC-plannen, de actuele stand van zaken met betrekking tot de nog niet afgehandelde aanbevelingen van zowel de rekenkamercommissie als van de accountant en het overzicht van de slot- en nacalculaties.

Resultaat

Het verwachte resultaat over 2011 is 1,4 miljoen euro negatief, gespecificeerd als volgt:

Prognose resultaat:

	VGR 2011-I
Concernresultaat	9,4
Dienstresultaat	-4,3
- waarvan regulier dienstresultaat	-4,2
- waarvan t.g.v./t.l.v. concern	-0,1
Bijzonder resultaat	-6,5
Totaal resultaat	-1,4



Deze eerste Voortgangsrapportage geeft inzicht in ontstane afwijkingen. Op basis daarvan kunnen we bijsturingmaatregelen treffen. De prognose wordt opgesteld nadat drie maanden realisatie bekend zijn. Het voorspellend vermogen van deze rapportage is daarom beperkt.

Voorjaarsbrief

In de risicoparagraaf van de voorjaarsbrief hebben wij u geïnformeerd over de risico's en het weerstandsvermogen. Deze risico's hebben betrekking op Europapark, Westpoort, overige grondexploitaties, het Parkeerbedrijf, O2G2, de wet BUIG en iederz. In de voorjaarsbrief hebben we ook aangegeven dat we voor het opvangen van deze risico's een bedrag van tussen de 40 en 80 miljoen euro nodig denken te hebben. Deze risico's maken geen onderdeel uit van het verwachte resultaat in deze voortgangsrapportage.

Actuele ontwikkelingen

Ten opzichte van de voorjaarsbrief doet zich ook een aantal nieuwe ontwikkelingen voor. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

- Een risico op een kostenoverschrijding bij de uitvoering van de HOV-as. Wij schatten de omvang van het risico tussen de 1 en 2 miljoen euro.
- Het macrobudget wet BUIG wordt waarschijnlijk verlaagd. We ramen het risico op dit moment op 1,3 miljoen euro nadelig. De belangrijkste oorzaak is dat de werkloosheid lager is dan verwacht. Gezien de onzekerheid hebben wij dit niet in onze prognose verwerkt.
- Het niet bereiken van een akkoord tussen werkgevers en werknemers over de CAO in 2011 leidt tot een incidenteel voordeel in 2011.



Specificatie van de resultaten:

Concernresultaat	VGR 2011-I
1 Algemene uitkering Rijk	4,3
2 Afrekening BDU SIV	3,0
3 Vrijval extra beleid	1,1
4 Logiesbelasting	0,4
5 Rente	0,3
6 Overige concernresultaten	0,3
Subtotaal concernresultaat	9,4

Dienstresultaat	VGR 2011-I
7 SOZAWE	-4,0
8 Iederz	-1,0
9 MD	0,9
10 Overige diensten	-0,2
Subtotaal dienstresultaat	-4,3

Bijzonder resultaat	VGR 2011-I
11 Parkeren	-3,1
12 Grondzaken	-1,5
13 Bouwleges	-1,0
14 Afvalstoffenheffing	0,6
15 Wet Kinderopvang	-0,4
16 AIM / ACG	-0,4
17 Bijzondere bijstand	-0,2
18 Wmo	-0,2
19 Overige	-0,3
Subtotaal bijzonder resultaat	-6,5

Totaal resultaat	-1,4
-------------------------	-------------

Toelichting van de resultaten

Concernresultaat:

1. Algemene uitkering Rijk

V 4,3 miljoen euro

De plaatselijke ontwikkelingen zijn geactualiseerd ten opzichte van de begroting. Op basis van actuele informatie vanuit onder andere het CBS en de Waarderingskamer zijn de parameters van een groot aantal verdeelmaatstaven geactualiseerd. De stad is in de afgelopen periode sneller gegroeid dan verwacht. Dat leidt er toe dat we per saldo een hogere uitkering verwachten van 4,3 miljoen euro over 2011. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen zal het rijk de hogere uitkomst als gevolg van deze groei deels corrigeren via de uitkeringsfactor. Op dit moment valt niet in te schatten of deze correctie zal plaatsvinden en hoe groot die eventueel zal zijn.



2. Afrekening BDU-SIV **V 3,0 miljoen euro**

Eind april 2011 ontving SOZawe de “Vaststellingsbeschikking brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (BDU-SIV); Grote Stedenbeleid 2005-2009”. De beschikking betekent voor de gemeente Groningen een incidentele meevaller van 3 miljoen euro. Naar aanleiding van de beschikking gaan wij na of er sprake is van bestedingsverplichting voor deze middelen.

3. Vrijval Extra Beleid **V 1,1 miljoen euro**

De verwachte vrijval op concernstelposten extra beleid bedraagt 400 duizend euro, incidenteel. Als gevolg van vrijval van kapitaallasten op concerninvesteringen, met name investeringsbijdrage programma Fysiek en Groninger Woonkwaliteit, valt eveneens 400 duizend euro vrij. Tenslotte is er incidentele vrijval van 300 duizend euro vanwege dekking voor structurele lasten nieuwbouw Sozawe.

4. Logiesbelasting **V 0,4 miljoen euro**

De logiesbelasting is een naheffingsaanslag, in 2011 wordt de logiesbelasting over het jaar 2010 geïnd. De afwikkeling van 2010 zorgt voor een incidenteel voordeel van 400 duizend euro. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal overnachtingen. De verwachte meeropbrengst is met ingang van 2011 vrij besteedbaar. Tot en met 2010 werden deze ontvangsten doorgegeven aan Marketing Groningen.

5. Rente **V 0,3 miljoen euro**

De korte mismatch financiering leidt tot een verwacht rentevoordeel van 1,3 miljoen euro. Hierin is rekening gehouden met de inzet van 1,1 miljoen euro voor de invoering van DaFici (raadsbesluit van 27 april 2011). Daarnaast is er een negatief resultaat op kort geld van 900 duizend euro. Dit nadeel ontstaat vooral doordat wij verwachten dat de korte vermogenspositie veel lager is dan begroot. De overige rente-effecten zijn per saldo 100 duizend euro nadelig.

6. Overige concernresultaten **V 0,3 miljoen euro**

Het verwachte voordeel is het saldo van een aantal voor- en nadelen. In de meerjarenbegroting 2008-2011 is de invulling van de bezuinigingsmaatregel ‘verlagen budget incidenteel beleid’ uit het bezuinigingspakket 2007-2010 niet correct verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit leidt tot een nadeel van 1 miljoen euro. In het meerjarenbeeld 2012-2015 is dit gecorrigeerd. De dividenduitkering, op basis van de winst van de BNG, over 2010 is hoger dan begroot. Op 8 maart jl. heeft de BNG hierover een persbericht doen uitgaan. Ten



opzichte van de begroting 2011 geeft dit een voordeel van 300 duizend euro. Door het afstoten van panden die functioneel niet passen bij de kernactiviteiten van de gemeente is gemeentelijk onroerend goed verkocht. Het voordeel bedraagt 400 duizend euro incidenteel. Vanwege vrijval van de stelpost Areaaluitbreidingen verwachten we een voordeel van 400 duizend euro. De overige 200 duizend euro wordt veroorzaakt door diverse kleinere afwijkingen.

Dienstresultaat:

7. Sozawe

N 4,0 miljoen euro

De belangrijkste oorzaak van het nadelig resultaat op de wet BUIG is de bijstelling van het aantal klanten ten opzichte van de begroting. Wij verwachten een later herstel van de economische crisis waardoor we nu rekening houden met een hoger aantal klanten in 2011. Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste componenten:

Lager budget, nadeel 30 duizend euro.

Wij gaan vooralsnog uit van het voorlopig budget 2011 BUIG van in totaal 115,2 miljoen euro. Conform de voorlopige beschikking van het ministerie SZW is dit 30 duizend euro lager dan begroot.

Hogere uitgaven WWB inclusief WIJ, nadeel 3,1 miljoen euro

Wij verwachten een toename van 300 klanten voor de WWB in 2011. Dat zijn er 200 meer dan begroot. Hierdoor ontstaat een nadeel van 1,1 miljoen euro.

In het eerste kwartaal is het aantal klanten met 177 toegenomen tot 8.412 klanten. Hierin wijkt Groningen niet af van het landelijke beeld waarin ook nog steeds sprake is van een toename van het bijstandsvolume. De lokale ontwikkeling in het 1^e kwartaal van 2011 komt overeen met het gebruikelijke seizoenspatroon. Wij verwachten voor het eerst een voorzichtig herstel in de tweede helft van 2011.

In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG is afgesproken dat gemeenten niet meer gecompenseerd worden voor landelijk ruim 25.000 bijstandsccliënten. Daarom leidt deze verwachte groei tot een nadeel. Daarnaast verwachten we dat de gemiddelde uitkering in 2011 hoger uitvalt dan begroot. De toename, als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen per 1 januari 2011, is in de raming meegenomen en wordt door het Rijk gecompenseerd. De toereikendheid van deze compensatie blijkt bij de vaststelling van het definitieve budget aan het einde van het jaar.

De hogere gemiddelde uitkering zorgt voor een nadelige afwijking van 1,8 miljoen euro. In de afgelopen jaren is de oninbaarheid van WWB-vorderingen toegenomen. De oorzaak is de verslechterde economische



situatie. Wij verwachten in 2011 een nadeel ten opzichte van de begroting van 250 duizend euro.

Hogere uitgaven IOAW, nadeel 400 duizend euro.

De toename van het aantal IOAW klanten zorgt voor een lastenstijging van 400 duizend euro. Door de duurverkortings van de WW en de eerdere afschaffing van de vervolguitering WW stromen mensen eerder door van de WW naar de IOAW. De lasten van de IOAZ daarentegen blijven stabiel.

Hogere uitgaven Bbz (pré) starters, nadeel 800 duizend euro.

Het aantal startende zelfstandigen uit de bijstand neemt in het eerste kwartaal 2011 toe ten opzichte van vorig jaar. In het afgelopen jaar is het zelfstandig ondernemerschap sterk gestimuleerd, waardoor meer bijstandsklanten dit traject kiezen. Omdat in de actuele begroting nog géén rekening gehouden is met de forse stijging van het aantal starters in het afgelopen jaar, ontstaat een nadeel van 800 duizend euro. Onze begroting is gebaseerd op de verwachte landelijke ontwikkeling. Inmiddels is gebleken dat onze lokale ontwikkeling daar fors van afwijkt.

Lagere uitgaven WWIK, voordeel 300 duizend euro.

We verwachten dat de uitkeringslasten voor kunstenaars (WWIK) 300 duizend euro lager uitvallen in 2011. Deze prognose is mede gebaseerd op de netto uitkeringslasten in het eerste kwartaal 2011. Wij verwachten door de afschaffing van de WWIK per 1 januari 2012 een lagere instroom in deze voorziening voor de rest van 2011. Daarbij is mogelijk sprake van een verschuiving naar het Bbz (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen).

Reorganisatie Sozawe

De frictiekosten vanwege de reorganisatie Sozawe zijn naar verwachting 1,5 miljoen euro in 2011. Bij de behandeling van de rekening 2010 doen wij een voorstel ter dekking van deze kosten. Daarom maken de verwachte frictiekosten nu geen onderdeel uit van het geprognosticeerde resultaat.

8. Iederz

N 1,0 miljoen euro

In augustus liet de begroting van Iederz een nadeel zien van 1 miljoen euro. In het najaar werd een korting op de Rijkssubsidie aangekondigd van 5% (2 miljoen euro). Om dit tekort op te vangen heeft Iederz 2,8 miljoen euro, incidenteel, extra beleidsgeld ontvangen. Eind 2010 bleek dat onze opbrengsten verder achterblijven dan we verwachtten. Dit vertaalt zich ook door in de opbrengsten 2011. Het subsidiebedrag voor de afdeling begeleid werken is met 5% gedaald, wat een nadeel van 200 duizend euro betekent. Daarnaast lopen de opbrengsten uit het



Hoveniersbedrijf terug (400 duizend euro nadeel), zijn er minder opdrachten voor Businesspost (300 duizend euro nadeel) en leidden aanpassingen op commerciële contracten tot een verwacht nadeel van 100 duizend euro.

9. Milieudienst

V 0,9 miljoen euro

Het verwachte positieve resultaat ontstaat met name doordat de begrote kosten voor het project fase 2 Grondig en de renovatie van de zoutloods niet in 2011 worden uitgegeven maar in 2012. De aanbesteding van het project Grondig maakt onderdeel uit van de algemene aanbesteding van bodemdiensten, welke is voorzien voor eind 2011. Dat betekent dat de uitvoering in 2012 start. De renovatie van de zoutloods vergt voorbereidende werkzaamheden, aanbesteding en het aanvragen van een milieuvergunning. Hierdoor start ook deze uitvoering in 2012.

10. Overige dienstresultaten

N 0,2 miljoen euro

Overige dienstresultaten	VGR 2011-I
BSD	-0,2
DIA	-0,1
OCSW	0,5
RO/EZ	-0,4
Subtotaal dienstresultaat	-0,2

De overige dienstresultaten bestaan met name uit een incidenteel voordeel van 300 duizend euro vanwege de grensstrookcorrectie op het budget Maatschappelijke opvang per 2012. Deze correctie, een terugbetaling, was voorzien voor 2011 en valt nu incidenteel vrij. Projecten vanuit de "Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen in verband met multifunctioneel gebruik" zijn met het ministerie afgerekend. Hiervoor zijn ook gemeentelijke middelen ingezet. Daarvan valt op basis van de afrekening een bedrag van 270 duizend euro vrij. De overige dienstresultaten bestaan uit kleinere afwijkingen.

Bijzonder resultaat:

11. Parkeren

N 3,1 miljoen euro

Het verwachte resultaat ten opzichte van de begroting 2011 is 3,1 miljoen euro nadelig. Voor een deel (1,2 miljoen euro) wordt dit veroorzaakt omdat een begrote onttrekking uit de reserve van het parkeerbedrijf niet plaats kan vinden. In de begroting 2011 is het tekort van het parkeerbedrijf opgelost met een onttrekking uit de reserve. De begrote onttrekking kan niet gerealiseerd worden omdat de reserve, na verrekening van het tekort over 2010, bijna op nul staat.



Het resterende nadeel van 1,9 miljoen euro ontstaat voor een deel omdat de inkomsten uit straatparkeren en parkeergarages tegen vallen. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. Zo ontvangen we minder inkomsten uit de handhaving / boetes, minder inkomsten buurtstallingen, minder gebruik van parkeerplekken. We zijn op dit moment bezig met een analyse van het resultaat. Op basis daarvan stellen we een meerjarenprognose op. We zullen u hierover op korte termijn nader informeren.

12. Grondzaken

N 1,5 miljoen euro

In de begroting 2011 is 750 duizend euro opgenomen om eventuele afwijkingen in de waardering van het grondbezit op te vangen. Dit is 0,7% van de totale boekwaarde. Door de actualiteit en geldende waarderingsuitgangspunten uit het BBV en het grondbeleid, verwachten wij dat het resultaat in 2011, 750 duizend euro lager is. Daarnaast hebben wij 750 duizend euro als nadeelcompensatie verleend bij de ontwikkeling van de Damsterdiepparkeergarage.

13. Bouwleges

N 1,0 miljoen euro

Grote projecten blijven grotendeels uit. Dit is ook bepalend voor het verwachte resultaat. Wij verwachten in 2011 een lagere opbrengst van 1,1 miljoen euro. Door minder inzet van personeel besparen wij 100 duizend euro. De huidige stand van de reserve bouwleges is niet toereikend om het genoemde tekort op te vangen.

14. Afvalstoffenheffing

V 0,6 miljoen euro

Het werkelijke aantal percelen is hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Verder zijn na het opstellen van de begroting de tarieven aangepast per categorie huishoudens voor onder andere de tariefsdifferentiatie. Door het nieuw geformuleerde beleid om in aanmerking te komen voor de kwijtscheldingsregeling zijn op dit moment de werkelijke kosten moeilijk in te schatten. Wij hopen hier in de loop van het jaar meer zicht op te krijgen. Dit levert nu een voordeel op van 400 duizend euro.

De werkelijk doorberekende overheadkosten en de salariskosten van het uitvoerende personeel zijn lager dan begroot. De lagere kosten van het uitvoerende personeel zijn het gevolg van minder inzet van uitzendkrachten en de nog niet ingevoerde onregelmatigheidstoeslag (ORT) in plaats van overwerk. De ORT zal naar verwachting in de loop van 2011 worden ingevoerd. Ook is er minder aanvoer van huishoudelijk afval door de recessie. Deze effecten leveren een voordeel op van 200 duizend euro.



15. Wet Kinderopvang

N 0,4 miljoen euro

Gezien het toegenomen gebruik van de Wet kinderopvang verwachten wij nadelen in de uitvoering van zowel de 'reguliere kinderopvang' als de kinderopvang op 'sociaal-medische indicatie'. Deze wet kent een open einde regeling. Op de 'reguliere kinderopvang' verwachten wij 300 duizend euro meer aan uitkeringen te verstrekken dan begroot en op 'sociaal-medische indicatie' verwachten wij 150 duizend euro meer uit te geven. In 2011 zijn de voorwaarden rondom de WKO aangescherpt door middel van de invoering van een inkomensafhankelijke toets. Het effect van deze maatregel is pas meetbaar in het tweede halfjaar van 2011.

16. AIM/ACG

N 0,4 miljoen euro

Met ingang van 1 april 2011 is de Centrale ICT Organisatie (CIO) gesplitst in Algemeen Informatie Management (AIM) en Automatisering Centrum Groningen. Het verwachte resultaat ontstaat met name door inhuur van personeel (een nadeel van 400 duizend euro) en frictiekosten als gevolg van het inrichten van de AIM/ACG organisatie (eveneens een nadeel van 400 duizend euro). Door vrijval van kapitaallasten vanwege vertraging in de investering van onder meer een nieuwe telefooncentrale en het invoeren van "De nieuwe werkplek" verwachten wij een voordeel van 600 duizend euro. Overige kleinere verschillen hebben per saldo een verwacht nadeel van 200 duizend euro. Met de nieuwe inrichting van de organisatie willen we de openstaande vacatures zo snel mogelijk structureel bezetten om het nadeel op inhuur te beperken.

17. Bijzondere bijstand

N 0,2 miljoen euro

Op de individuele bijzondere bijstand verwachten wij een nadeel van 180 duizend euro. Er is een toename in de vergoeding voor woonkosten van 80 duizend euro. Ook worden door een beleidswijziging bij de Rechtbank de kosten van bewindvoering achteraf in rekening gebracht. Als gevolg daarvan is in het eerste kwartaal van 2011 voor 100 duizend euro, betrekking hebbend op 2010, gedeclareerd.

18. Wmo

N 0,2 miljoen euro

Binnen de huishoudelijke zorg verwachten we een nadeel van 400 duizend euro. Wij zien een groei in het aantal cliënten en in de ingezette uren per cliënt. De beschikkingen die worden afgegeven voor financiële bijdragen aan woonvoorzieningen hebben een beperkte looptijd. Wij verwachten een voordeel door overschrijding van de looptijd van 100 duizend euro. Andere kleinere afwijkingen hebben per saldo een voordelig effect van 100 duizend euro.



19. Overige

N 0,2 miljoen euro

Het saldo van overige afwijkingen wordt veroorzaakt door verwachte resultaten op de Stadspas (een nadeel van 40 duizend euro) en op BORG onderhoud en beheer (200 duizend euro nadelig).



Vrij besteedbaar resultaat

Het vrij besteedbaar resultaat is dat deel van het resultaat dat beschikbaar is voor integrale afweging. Voor de prognose van het vrij besteedbaar resultaat 2011 zijn we uitgegaan van de volgende aannames:

- Het bijzonder resultaat wordt verrekend met de bestemmingsreserves. Het nadeel op Parkeren, Bouwleges, Stadsbeheer, Bijzondere bijstand en Wet Kinderopvang gaan ten koste van het besteedbaar resultaat omdat de reserves zijn uitgeput;
- Het verwachte resultaat op de Wet Buig, een nadeel van 4 miljoen euro, gaat ten laste van de reserve Wet Buig. De stand van de reserve bedraagt na verwerking van de resultaatbestemming bij de rekening 2010 3,6 miljoen euro. De overige 400 duizend euro gaat ten laste van het vrij besteedbaar resultaat;
- Het verwachte negatieve dienstresultaat bij Iederz, een nadeel van 1 miljoen euro, kan niet door de dienstegaliseringsreserves worden opgevangen. Dit gaat ten koste van het vrij besteedbaar resultaat;
- De concernresultaten zijn vrij besteedbaar met uitzondering van de vrijval van incidenteel extra beleid;
- Het resultaat uit de afrekening van de BDU,SIV integratie van 3 miljoen euro maakt geen onderdeel uit van het vrij besteedbare resultaat. Wij gaan na of er sprake is van bestedingsverplichting voor deze middelen.

Op basis van deze punten verwachten wij geen vrij besteedbaar resultaat, maar een meerinzet van 0,6 miljoen euro.

Specificatie:

Besteedbaar resultaat:	VGR 2011-I
Bijzonder resultaat:	
Parkeren	-3,1
Bouwleges	-1,0
Stadsbeheer	-0,2
Bijzondere bijstand	-0,2
Wet kinderopvang	-0,4
Dienst resultaat:	
Iederz	-1,0
Wet Buig	-0,4
Concern resultaat	
Algemene uitkering Rijk	4,3
Extra beleid	0,5
Logiesbelasting	0,4
Rente	0,3
Dividend BNG	0,3
Overige voor- en nadelen	-0,1
Totaal	-0,6



Uitvoering van de programma's

De voortgang van de uitvoering van programma's komt aan de orde in de presentaties die gepland staan op 14 juni a.s. In deze brief informeren wij u over de hoofdpunten in de afwijking van de voortgang om daarmee alvast een beeld te schetsen.

Werk en Inkomen

De afhandelingstermijn uitkeringen wordt in het 1^e kwartaal niet gehaald. Op jaarbasis gaat dat wel lukken.

Economie en Werkgelegenheid

De economische crisis heeft effecten: minder gronduitgifte, minder woningbouw, daardoor tekorten in grondexploitatie. Als gevolg daarvan worden grondexploitaties aangepast en zullen we verliezen moeten nemen.

Jeugd en Onderwijs

Het versterken van de onderwijskwaliteit op basisscholen staat onder druk. De tevredenheid over de het basisonderwijs loopt ook terug (zie monitor L&V 2010, tabellen pagina 70 - 71).

Welzijn, Gezondheid en Zorg

De invoering eigen bijdrage Wmo-voorzieningen ligt vast in de Verordening Besluit en Verstekkingen-boek, deze gaat per 1 juli in. Er is vertraging in de pilot Multi-probleemgezinnen. Er zijn afspraken gemaakt over een doorstart.

Cultuur

De doelstellingen van cultuureducatie staan mogelijk onder druk door rijksbezuinigingen op het onderwijs.

Verkeer

Er is een tekort bij het parkeerbedrijf. Uw raad wordt de komende tijd op verschillende momenten geïnformeerd. Eerst om het probleem in kaart te brengen, vervolgens om te spreken over mogelijke oplossingen. Bij de Noordzeebrug is het oorspronkelijk toegekende krediet onvoldoende als gevolg van het ontbreken van indexatie. Met de Provincie zoeken we naar optimalisatie, waarbij ook een relatie met de N361 wordt gelegd. We verwachten dat de planning hierdoor opschuift en gaan uit van aanbesteding in het voorjaar van 2012.

Wonen

Programmadoelen worden niet gehaald. De aantallen reguliere woningbouw en jongerenhuisvesting zijn (veel) minder dan gedacht. Doelen en grondexploitaties worden bijgesteld.



Duurzame ontwikkeling: centrale regie is verdwenen. Verankering duurzaamheidsuitgangspunten moet plaatsvinden in sectoren.
Bijsturing: een communicatiecampagne opstellen voor het masterplan Groningen energie neutraal.

Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte

Minder budget voor onkruidbestrijding zal een minder schone leefomgeving opleveren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Bijlage: Verwacht resultaat per programma.

Werk en Inkomen				
		<i>prognose</i>	<i>actuele</i>	<i>afwijking</i>
		<i>saldo</i>	<i>begroting</i>	<i>turap /</i>
Nr.	Programma	2011	2011	2011
1.1	Werk en activering	-3.196	-7.565	4.369
1.3	Inkomen en financiële ondersteuning	-39.529	-30.011	-9.518
1.4	Iederz werk en inkomen	-7.480	-6.480	-1.000
1.5	Overige werk en inkomen	0	0	0
Totaal Werk en Inkomen		-50.205	-44.056	-6.149

Economie en Werkgelegenheid				
		<i>prognose</i>	<i>actuele</i>	<i>afwijking</i>
		<i>saldo</i>	<i>begroting</i>	<i>turap /</i>
Nr.	Programma	2011	2011	2011
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	-3384	-3545	161
2.2	Binnenstad en toerisme	-1.058	-1.036	-22
2.3	Groningen kennisstad	-260	-260	0
2.4	Overige acquisitie	-50	-50	0
2.5	Overig economie en werkgelegenheid	-14.275	-13.891	-384
Totaal Economie en Werkgelegenheid		-19.027	-18.782	-245

Jeugd en Onderwijs				
		<i>prognose</i>	<i>actuele</i>	<i>afwijking</i>
		<i>saldo</i>	<i>begroting</i>	<i>turap /</i>
Nr.	Programma	2011	2011	2011
3.1	Integraal jeugdbeleid	-35.976	-36.259	283
Totaal Jeugd en Onderwijs		-35.976	-36.259	283

Welzijn Gezondheid en Zorg				
		<i>prognose</i>	<i>actuele</i>	<i>afwijking</i>
		<i>saldo</i>	<i>begroting</i>	<i>turap /</i>
Nr.	Programma	2011	2011	2011
4.1	Sociale samenhang en participatie	-45.027	-45.253	226
4.2	Preventie en zorg	-16.930	-17.230	300
4.3	Integratie en emancipatie	867	-2.882	3.749
4.4	Overige welzijn gezondheid en zorg	0	0	0
Totaal Welzijn Gezondheid en Zorg		-61.090	-65.365	4.275

Sport en Bewegen				
		<i>prognose</i>	<i>actuele</i>	<i>afwijking</i>
		<i>saldo</i>	<i>begroting</i>	<i>turap /</i>
Nr.	Programma	2011	2011	2011
5.1	Sportieve infrastructuur	-16.865	-16.474	-391
5.2	Deelname aan sport	-645	-657	12
5.3	Overig sport en bewegen	-682	-682	0
Totaal Sport en Bewegen		-18.192	-17.813	-379

Cultuur				
		<i>prognose</i>	<i>actuele</i>	<i>afwijking</i>
		<i>saldo</i>	<i>begroting</i>	<i>turap /</i>
Nr.	Programma	2011	2011	2011
6.1	Culturele infrastructuur	-34.535	-34.560	25
6.2	Deelname aan cultuur	-1.102	-1.117	15
6.3	Overig cultuur	-1.494	-1.498	4
Totaal Cultuur		-37.131	-37.175	44

Verkeer				
		<i>prognose</i>	<i>actuele</i>	<i>afwijking</i>
		<i>saldo</i>	<i>begroting</i>	<i>turap /</i>
Nr.	Programma	2011	2011	2011
7.1	Fiets	-1.176	0	-1.176
7.2	Openbaar vervoer	-300	-300	0
7.3	Auto	-454	-454	0
7.4	Parkeren	-2.643	0	-2.643
7.5	Verkeersveiligheid	0	0	0
7.6	Overig verkeer	-8.763	-8.805	42
Totaal Verkeer		-13.336	-9.559	-3.777

Wonen				
		<i>prognose</i>	<i>actuele</i>	<i>afwijking</i>
		<i>saldo</i>	<i>begroting</i>	<i>turap /</i>
Nr.	Programma	2011	2011	2011
8.1	Doelgroepen	-955	-936	-19
8.2	Nieuwbouw	-8.251	-6.943	-1.308
8.3	Bestaande woningvoorraad	-5.907	-5.772	-135
8.4	Cultuurhistorie en archeologie	-2.103	-2.103	0
8.5	Overig wonen	-6.034	-6.034	0
Totaal Wonen		-23.250	-21.788	-1.462

Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte				
		<i>prognose</i>	<i>actuele</i>	<i>afwijking</i>
		<i>saldo</i>	<i>begroting</i>	<i>turap /</i>
Nr.	Programma	2011	2011	2011
9.1	Kwaliteit leefomgeving	-35.734	-35.514	-220
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	3.976	3.190	786
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruim	-1.045	-1.760	715
Totaal Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte		-32.803	-34.084	1.281

Veiligheid				
		<i>prognose</i>	<i>actuele</i>	<i>afwijking</i>
		<i>saldo</i>	<i>begroting</i>	<i>turap /</i>
Nr.	Programma	2011	2011	2011
10.1	Veilige woon- en leefomgeving	-684	-684	0
10.4	Integriteit en veiligheid	-59	-59	0
10.5	Fysieke Veiligheid	-17.009	-17.168	159
Totaal Veiligheid		-17.752	-17.911	159

Stadhuis en Stadjer				
Nr.	Programma	prognose	actuele	afwijking
		saldo	begroting	turap /
		2011	2011	2011
11.1	Contact met de burger	-76	-45	-31
11.2	Beleidscommunicatie	-428	-428	0
11.3	Overig stadhuis en stadjer	-100	-99	-1
Totaal Stadhuis en Stadjer		-604	-572	-32

Bedrijfsvoering				
Nr.	Programma	prognose	actuele	afwijking
		saldo	begroting	turap /
		2011	2011	2011
12.1	Innovaties	-3.643	-3.643	0
12.3	Facilitaire dienstverlening	-4.450	-3.914	-536
12.4	Overige bedrijfsvoering	-1.173	-1.123	-50
Totaal Bedrijfsvoering		-9.266	-8.680	-586

Overig				
Nr.	Programma	prognose	actuele	afwijking
		saldo	begroting	turap /
		2011	2011	2011
13.1	College, raad en overig	-12.741	-12.042	-699
13.2	Publieke dienstverlening	-10.265	-10.461	196
Totaal Overig		-23.006	-22.503	-503

Algemene Inkomsten en Post Onvoorzien				
Nr.	Programma	prognose	actuele	afwijking
		saldo	begroting	turap /
		2011	2011	2011
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	340.292	334.547	5.745
Totaal Algemene Inkomsten en Post Onvoorzien		340.292	334.547	5.745

Nr.	Programma	prognose	actuele	afwijking
		saldo	begroting	turap /
		2011	2011	2011
1	Werk en Inkomen	-50.205	-44.056	-6.149
2	Economie en Werkgelegenheid	-19.027	-18.782	-245
3	Jeugd en Onderwijs	-35.976	-36.259	283
4	Welzijn Gezondheid en Zorg	-61.090	-65.365	4.275
5	Sport en Bewegen	-18.192	-17.813	-379
6	Cultuur	-37.131	-37.175	44
7	Verkeer	-13.336	-9.559	-3.777
8	Wonen	-23.250	-21.788	-1.462
9	Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte	-32.803	-34.084	1.281
10	Veiligheid	-17.752	-17.911	159
11	Stadhuis en Stadjer	-604	-572	-32
12	Bedrijfsvoering	-9.266	-8.680	-586
13	Overig	-23.006	-22.503	-503
15	Algemene Inkomsten en Post Onvoorzien	340.292	334.547	5.745
Programma totaal		-1.346	0	-1.346