

Afdeling **Concern Financiën**  
Onderwerp **Zomerbrief 2009**

**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

Telefoon (050) 367 76 71 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk BD 09.2050435

In uw antwoord graag  
datum en kenmerk  
vermelden.

Datum **2 5 SEP 2009** Uw brief van Uw kenmerk

**E-mailadres**  
bestuursdienst@bsd.gro  
ningen.nl

**Website**

Geachte mevrouw/heer,

In deze brief informeren wij u over de prognose van het resultaat 2009 op basis van een volledige 2<sup>e</sup> kwartaalafsluiting (realisatie van het eerste half jaar). De accountant heeft een extra opdracht gekregen om zowel de kwartaalafsluiting als de prognoses van de diensten te beoordelen. Begin oktober ontvangt u separaat de bevindingen van de accountant.

Begin december presenteren de algemeen directeuren, gelijk aan de eerste voortgangsrapportage, de afwijkingen van het in de begroting voor dat jaar afgesproken financiële- en inhoudelijke beleid op basis van een volledige 3<sup>e</sup> kwartaalafsluiting.

Wij geven u een prognose van het resultaat 2009. Onderdeel van het resultaat 2009 zijn de genomen maatregelen voor het terugdringen van het verwachte tekort: te weten het niet toevoegen van rente aan reserves, de personeelsstop en het bijsturen op de lopende begroting. De verkoop van de aandelen Essent zijn geen onderdeel van onze prognoses, hiervoor zouden wij op 4 augustus jl. 87 miljoen euro ontvangen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve RSP Zuiderzeelijn. Aangezien de betaling is uitgesteld bestaat de kans dat een storting in de reserve voor 31 december niet meer mogelijk is. Het gevolg is dat er dan een extra resultaat van 87 miljoen euro wordt gepresenteerd.

**Prognose resultaat:**

		<b>Zomerbrief</b>
Concernresultaat		19,0
Dienstresultaat		-0,3
- waarvan regulier dienstresultaat	0,3	
- waarvan t.g.v./t.l.v. concern	-0,6	
Bijzonder resultaat		5,8
<b>Totaal resultaat</b>		<b>24,5</b>



*Specificatie van de resultaten*

	<b>Concernresultaat</b>		
1	Liquidatie IZA	4,5	
2	Algemene uitkering Rijk	3,9	
3	Maatregelen voor terugdringen tekort	2,8	
4	Verkoop pand Praediniussingel	2,0	
5	Onderwijshuisvesting	1,4	
6	Incidentele vrijval van structureel nieuw beleid	1,7	
7	Rente	1,0	
8	Verkoop grond Peizerweg en Zodiakgebouw	0,6	
9	Belastingen	1,1	
	<b>Subtotaal concernresultaat</b>		<b>19,0</b>
	<b>Dienstresultaat</b>		
10a	SOZawe-WWB	2,7	
10b	SOZawe-dienst	-2,1	
11	OCSW	-1,3	
12	RO/EZ	-0,1	
13	Milieudienst	0,3	
14	Bestuursdienst	0,1	
15	DIA	0,2	
16	HVD	-0,1	
	<b>Subtotaal dienstresultaat</b>		<b>-0,3</b>
	<b>Bijzonder resultaat</b>		
17	Wmo voorzieningen	3,0	
18	Wmo huishoudelijke hulp	1,4	
19	Grondzaken	0,8	
20	Bijzondere bijstand	0,5	
21	Afvalstoffenheffing	0,4	
22	Riolering	0,4	
23	Centrale ICT Organisatie	0,3	
24	Parkeren	-1,3	
25	Overig	0,3	
	<b>Subtotaal bijzonder resultaat</b>		<b>5,8</b>
	<b>Totaal resultaat</b>		<b>24,5</b>



## Toelichting van de resultaten

### *Concernresultaat*

#### **1. Liquidatie IZA**

**V 4,5 miljoen euro**

De gemeenschappelijke regeling IZA is met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel per 1 januari 2006 opgeheven. In het kader van de afwikkeling van de liquidatie is 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 is een uitkering in 2009 ontvangen van 4,5 miljoen euro. Deze middelen zijn niet vrij besteedbaar. Over de inzet hiervan moet nog overleg plaats vinden met de bonden.

#### **2. Algemene uitkering Rijk**

**V 3,9 miljoen euro**

Op grond van plaatselijke en landelijke volumeontwikkelingen ontvangen we in 2009 3,9 miljoen euro extra uit het Gemeentefonds.

#### **3. Maatregelen voor terugdringen tekort**

**V 2,8 miljoen euro**

In de Voorjaarsbrief hebben we een aantal maatregelen aangekondigd om het verwachte tekort in 2009 op te lossen. Het stoppen van de rentevergoeding over de tegoeden die in de reserves worden aangehouden levert 2,3 miljoen euro op. Wij verwachten dat de personeelsstop in 2009 500 duizend euro op zal leveren.

#### **4. Verkoop Pand Praediniussingel**

**V 2,0 miljoen euro**

Het pand van het voormalige Natuurmuseum is per 1 juni overgedragen aan de Hanze Hogeschool. Het voordeel is de verkoopopbrengst minus de boekwaarde en gemaakte kosten.

#### **5. Onderwijshuisvesting**

**V 1,4 miljoen euro**

Het voordeel ontstaat door vertraging in de uitvoering van projecten, waardoor er lagere kapitaallasten zijn ( V 870 duizend euro) en meevallers in huurverplichtingen, verzekeringen en OZB (V 530 duizend euro). In een afzonderlijke brief komen we nog terug op de ontwikkeling van de reserve van onderwijshuisvesting.

#### **6. Incidentele vrijval van structureel nieuw beleid**

**V 1,7 miljoen euro**

Incidentele vrijval van structureel beschikbaar gesteld Nieuw beleidsgeld is concernresultaat. Het bedrag van 1,7 miljoen euro bestaat uit meerdere posten. Bij de dienst RO/EZ is er vrijval van 800 duizend euro op de kapitaallasten van structurele middelen nieuw beleid. Dit is na aftrek van de in het handboek financieel beheer geormerkte bedragen voor het structuurplan en economisch businessplan (EBP). De grootste overige vrijgevallen bedragen betreffen Investeringsbijdrage fysiek 220 duizend euro, Groninger woonkwaliteit van 200 duizend euro en Woningbouwproductie van 148 duizend euro.

#### **7. Rente**

**V 1,0 miljoen euro**

De korte mismatch financiering leidt tot een rente voordeel van 2,7 miljoen euro. Door hogere saldi van de reserves en voorzieningen ontstaat een voordeel van 1,5



miljoen euro. Op de rente van de exploitatie en externe bankpositie/deposito's verwachten we een nadeel van 3,2 miljoen euro.

**8. Verkoop grond Peizerweg en Zodiakgebouw** *V 0,6 miljoen euro*

De verkoop van het grond Peizerweg en het Zodiakgebouw levert een voordeel op van 600 duizend euro.

**9. Belastingen** *V 1,1 miljoen euro*

Hierin is begrepen een meeropbrengst van de OZB (V 850 duizend euro), een meeropbrengst logiesbelasting (V 256 duizend euro), bestemd voor Marketing Groningen.

**10 a. SOZAWE WWB-inkomensdeel** *V 2,7 miljoen euro*

Wij gaan u, met een afzonderlijke brief, over de ontwikkelingen van het WWB-inkomensdeel informeren.

**10b. Dienstresultaat** *N,3,0 miljoen euro*

We verwachten bij de diensten kleinere voor- en nadelen met uitzondering van de diensten OCSW en SOZAWE. De tekorten bij de dienst OCSW worden veroorzaakt door vertraging in de realisering van de concernbezuinigingen en overige bedrijfsvoeringsknelpunten. Wij houden rekening met een tekort van 1,2 miljoen euro. Daarvan zal waarschijnlijk 400 duizend euro ten laste van het concern komen. De dienst SOZAWE verwacht een tekort op de bedrijfsvoering van 2,2 miljoen euro. Het nadeel ontstaat door niet gerealiseerde bezuinigingen en overbezetting. Onderdeel van de niet gerealiseerde bezuinigingen is de korting van het Rijk in verband met de ketensamenwerking UWV.

Omdat deze diensten ook in 2010 uitgaan van tekorten, gaan we beide diensten nu strakker aansturen. We hebben beide diensten opgedragen met maatregelen te komen om de tekorten terug te dringen en ons voor 1 november a.s. daarover te rapporteren. Over de voortgang gaan wij periodiek een verantwoordingsgesprek voeren. Wij hebben de gemeentesecretaris opgedragen een audit uit te voeren naar het loonkostenbeheer bij de dienst OCSW.

**Bijzonder resultaat**

**17. Wmo voorzieningen** *V 3,0 miljoen euro*

We verwachten dat de kosten voor verstrekkingen 3 miljoen euro lager zullen uitvallen. Zowel de kosten voor verstrekkingen wonen als de kosten voor verstrekking vervoer en rolstoelen vallen lager uit. Hiervan is 770 duizend euro vrijval van aangegane verplichtingen. Deze vrijval is het gevolg van een onderzoek naar deze verplichtingen.

**18. Wmo huishoudelijke hulp** *V 1,4 miljoen euro*

Het voordeel van de kosten van huishoudelijke hulp ontstaat met name door herindicaties waardoor er een afname is van het gemiddelde aantal uren per cliënt, een voordeel van 870 duizend euro. Ook zien we een afname van het gemiddelde aantal uren per cliënt; hierdoor ontstaat een voordeel van 440 duizend euro.



### **19. Grondzaken**

*V 0,8 miljoen euro*

De begrote onttrekking van 1,4 miljoen euro voor de beheers- en inrichtingsmaatregelen Westrand (Pure) is niet nodig. Het project Westrand is een project waarin met andere partijen grondruil moet plaatsvinden. De onderhandelingen hierover vergen meer tijd.

De exploitatielasten van de in 2008 verworven ALO-locatie zijn 500 duizend euro. Deze kosten waren bij het opstellen van de begroting 2009 nog niet bekend. In de voortgangsrapportage sleutelprojecten hebben wij uw raad hierover geïnformeerd.

### **20. Bijzondere bijstand**

*V 0,5 miljoen euro*

Het verschil bestaat uit:

Individuele voorzieningen	200	N
Budget Armoedebestrijding onder kinderen	500	V
Restant 50-euro maatregel	143	V
Budget Armoedepact	100	V

De intensivering van het gebruik van individuele voorzieningen, waaronder de witgoedregeling, leidt tot een stijging van de uitgaven. We verwachten een nadeel van 200 duizend euro. Op de 50-euro maatregel ontstaat een voordeel van 143 duizend euro en er is nog een incidenteel voordeel van 100 duizend euro op het budget armoedepact.

Het budget voor armoedebestrijding bij kinderen zal dit jaar niet volledig worden ingezet. Er ontstaat een vrijval van 500 duizend euro. Dit geld willen we inzetten voor met name de pc-regeling voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De nu vrijvallende middelen zijn nodig voor de dekking van de pc-regeling in de komende jaren.

### **21. Afvalstoffenheffing**

*V 0,4 miljoen euro*

Er wordt minder huishoudelijk afval ingezameld. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de recessie (minder consumptie levert minder afval op).

### **22. Riolering**

*V 0,4 miljoen euro*

Het voordeel ontstaat door lagere doorbelaste apparaatskosten, lagere uitgaven op het regulier budget en extra kosten door externe bureaus en incidentele rioolreparaties.

### **23. Centrale ICT organisatie**

*V 0,3 miljoen euro*

We verwachten voor ruim 400 duizend euro meeropbrengsten. Het gaat daarbij met name om uitbreiding van de werkplekken, extra applicaties en uitbreiding telewerken.

### **24. Parkeren**

*N 1,3 miljoen euro*

Het nadeel ontstaat met name door het wegwerken van achterstallig onderhoud bij de parkeergarages en buurtstallingen. Het gaat voornamelijk om de Oosterpoortgarage, hiervoor is geen gebruiksvergunning omdat het gebouw niet voldoet aan het bouwbesluit. Om die te krijgen zullen er aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden ad 250 duizend euro. In de Martiniplaza garage zal het achterstallig



onderhoud aangepakt worden voor een bedrag van 200 duizend euro en zullen de Rademarkt en Casinogarage een upgrade krijgen voor 230 duizend euro.

Voor de buurtstallingen is aan de hand van een inventarisatie door het bedrijf PRC is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De meest urgente zaken zijn opgepakt zoals het oplossen van lekkages en verhelpen van gevaarlijke situaties en het verbeteren van de uitstraling ad 125 duizend euro. De vloer van de buurtstalling Ebbingepoort wordt omhoog geduwd door het onderliggende grondwater. De vloer zal constructief moeten worden aangepakt deze kosten zijn geraamd op 500 duizend euro.

Voor een aantal onderdelen was de planning al om dit in 2008 uit te voeren. Daarom is dit onderhoud niet opgenomen in de primitieve begroting 2009. In de actualisering van het onderhoud is dit voor 2009 weer opgenomen, omdat in 2008 het onderhoud niet is gepleegd. Bij de Ebbingepoortgarage is de vertraging opgetreden vanwege technisch onderzoek naar de oorzaken van het probleem. Voor de Oosterpoortgarage en Martiniplaza geldt dat de juridische verantwoordelijkheid voor het onderhoud eerst is onderzocht.

Door deze extra inspanning verloopt het onderhoud van de parkeergarages en buurtstallingen per 2010 weer conform onderhoudsplan.

**25. Overige voor- en nadelen**

**V 0,3 miljoen euro**

Betreft een optelsom van kleinere afwijkingen.

**Het vrij besteedbaar resultaat bestaat uit:**

<b>Besteedbaar resultaat:</b>		
Algemene uitkering Rijk	3,9	
Wmo budgetten	3,0	
Maatregelen terugdringen tekort	2,8	
Overschot WWB - inkomensdeel	2,7	
Verkoop pand Praediniussingel	2,0	
Incidentele vrijval van structureel nieuw beleid	1,7	
Onderwijshuisvesting	1,4	
Overige rentevoordelen	1,0	
Tekorten bedrijfsvoering OCSW en SOZawe	-1,2	
Overige voor- en nadelen	0,7	
<b>Totaal</b>		<b>18,0</b>

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

- de bijzonder resultaten, behalve Wmo Huishoudelijke verzorging, 1,4 miljoen euro en het niet verplichtte deel van de Wmo voorzieningen, 1,6 miljoen euro, worden verrekend met de bestemmingsreserves;
- in de prognose van het WWB Inkomensdeel (= dienstresultaat) is uitgegaan van de toekenning van de Meerjarig Aanvullende Uitkering van 5,9 miljoen euro,



conform advisering van de toezichthouder aan de minister van SZW. Dit is nog geen formeel besluit/beschikking;

- de overige dienstresultaten zijn niet vrij besteedbaar.

### Verschil met Voortgangsrapportage 2009-I

	Zomerbrief		VGR 2009-I		Verschil	
Concernresultaat		19,0		3,3		15,7
Dienstresultaat		-0,3		-13,0		12,7
- waarvan regulier dienstresultaat	0,3		-12,9		13,2	
- waarvan t.g.v./t.i.v. concern	-0,6		-0,1		-0,5	
Bijzonder resultaat		5,8		-0,6		6,4
<b>Totaal resultaat</b>		<b>24,8</b>		<b>-10,3</b>		<b>34,8</b>

### *Toelichting op de verschillen met Voortgangsrapportage 2009-I*

De eerste Voortgangsrapportage betreft vooral een actualisering van de actuele begroting 2009. Het voorspellend vermogen van deze rapportage is beperkt aangezien de peildatum 31 maart 2009, vroeg in het jaar ligt.



*Concernresultaat*

De verbetering van het concernresultaat van 15,7 miljoen euro ontstaat in hoofdzaak door de opbrengst van de liquidatie IZA, een voordeel op de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds en maatregelen voor het terugdringen van het tekort.

De voordelen uit de liquidatie IZA en de algemene uitkering waren geen onderdeel van het resultaat in de Voortgangsrapportage 2009-I, maar hebben wij uw raad wel gemeld in de Voortgangsrapportage 2009-I.

*Dienstresultaat*

De verbetering van de dienstresultaten met 12,7 miljoen euro komt voornamelijk door de positieve afwijking van 14,7 miljoen op het WWB-inkomensdeel. Hierover gaan wij u met een afzonderlijke brief informeren.

*Bijzonder resultaat*

De verbetering van het bijzonder resultaat van 6,4 miljoen euro komt vooral door het voordeel op de Wmo verstrekkingen en huishoudelijke verzorging samen 3,6 miljoen euro meer dan in de Voortgangsrapportage 2009-I. Andere voordelen ten opzichte van de Voortgangsrapportage 2009-I zijn: exploitatie grondzaken 1 miljoen euro, bijzondere bijstand 0,9 miljoen euro, exploitatie Centrale ICT Organisatie van 0,3 miljoen euro en de Afvalstoffenheffing van 0,3 miljoen euro.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders  
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,



**Bijlage: Resultaten per dienst, programma en productgroep.**
**Voorspeld resultaat per dienst**

Dienst	realisatie	prognose	saldo voor	actuele	prognose	actuele	afwijking
	jan.-juni	juli-dec.	reserve- mutaties	begrote mutaties res.	saldo baten en lasten 2009	begroting 2009	Zomerbrief 2009
Bestuursdienst	127.177	83.594	210.771	47.291	258.062	245.206	12.856
Dienst Informatie en Administratie	37.241	-5.452	31.789	541	32.330	31.252	1.078
DSW	-4.194	-462	-4.656	0	-4.656	-5.256	600
Hulpverleningsdienst	-21.497	-25.276	-46.773	1.918	-44.855	-48.256	3.401
Milieudienst	-3.349	-4.782	-8.131	-2.599	-10.730	-11.724	994
Onderwijs Cultuur Sport Welzijn	-62.549	-38.884	-101.433	5.522	-95.911	-98.035	2.124
Ruimtelijke Ordening/ Economische Za	-26.205	-58.143	-84.348	10.877	-73.471	-74.129	658
Sociale Zaken en Werk	-25.108	-9.170	-34.278	-4.640	-38.918	-39.634	716
Treasury	-3.510	6.207	2.697	0	2.697	576	2.121
<b>Totaal</b>	<b>18.005</b>	<b>-52.367</b>	<b>-34.362</b>	<b>58.910</b>	<b>24.548</b>	<b>0</b>	<b>24.548</b>

**Voorspeld resultaat per programma en productgroep.**

Werk en Inkomen							
Pr.nr. Dienst Productgroep	realisatie	prognose	reserve	prognose	actuele	afwijking	
	jan.-juni	juli-dec.	mutaties	saldo 2009	begroting	Zomerbrief 2009	
8.01 SZW Inkomen	-14.319	1.865	-2.580	-15.034	-16.159	1.125	
8.02 SZW Werk	-5.714	-5.245	-3.861	-14.820	-13.748	-1.072	
8.03 SZW Zorg	-4.871	-5.761	1.699	-8.933	-9.558	625	
3.01 DSW Sociale werkvoorziening	-4.194	-462	0	-4.656	-5.256	600	
<b>Totaal Werk en Inkomen</b>	<b>-29.098</b>	<b>-9.603</b>	<b>-4.742</b>	<b>-43.442</b>	<b>-44.721</b>	<b>1.279</b>	

Vestigingsklimaat							
Pr.nr. Dienst Productgroep	realisatie	prognose	reserve	prognose	actuele	afwijking	
	jan.-juni	juli-dec.	mutaties	saldo 2009	begroting	Zomerbrief 2009	
5.05 MD Marktwezen	-36	-43	0	-79	-7	-72	
6.10 OCSW Handel en ambacht/ martini plaza	-1.915	0	0	-1.915	-1.934	19	
6.23 OCSW Internationale betrekkingen	-201	-35	-2	-238	-238	0	
7.05 RO/EZ Verkeer en vervoer	-1.046	-14.428	4.600	-10.874	-10.366	-508	
7.06 RO/EZ Parkeerbedrijf	532	-1.815	590	-693	585	-1.278	
7.07 RO/EZ Bedrijfsterreinen/kantoren	-322	-1.717	-1.637	-3.676	-4.576	900	
7.12 RO/EZ Economisch Businessplan	-2.264	-1.880	360	-3.784	-3.929	145	
7.22 RO/EZ Buitenbezittingen	0	5	-5	0	0	0	
7.24 RO/EZ In exploitatie te nemen eigendommen	-37	-449	486	0	0	0	
7.27 RO/EZ Binnenbezittingen	-227	-83	-60	-370	-176	-194	
RO/EZ Overig vestigingsklimaat	-5.177	-1.687	113	-6.751	-7.061	310	
<b>Totaal Vestigingsklimaat</b>	<b>-10.693</b>	<b>-22.132</b>	<b>4.445</b>	<b>-28.380</b>	<b>-27.702</b>	<b>-678</b>	

Leefomgeving							
Pr.nr. Dienst Productgroep	realisatie	prognose	reserve	prognose	actuele	afwijking	
	jan.-juni	juli-dec.	mutaties	saldo 2009	begroting	Zomerbrief 2009	
4.01 HVD Brandweer	-7.697	-8.210	484	-15.423	-14.625	-798	
4.02 HVD Rampenbestrijding	-278	-308	0	-586	-586	0	
4.03 HVD Meldkamer	-446	-448	0	-894	-894	0	
4.04 HVD Ambulancedienst	-430	230	0	-200	0	-200	
5.01 MD Afval	2.503	1.505	-149	3.859	3.274	585	
5.02 MD Straatreiniging	-2.572	-3.012	492	-5.092	-5.877	785	
5.03 MD Centrale werkplaats	53	-12	0	41	35	6	
5.04 MD Riolering en waterzuivering	-251	-364	0	-615	-621	6	
5.06 MD Centraal meldpunt evenementen	-275	-273	0	-548	-469	-79	
5.08 MD Duurzame bedrijvigheid	-889	-751	0	-1.640	-1.827	187	
5.09 MD Duurzaam bodembeheer	-430	-358	-270	-1.058	-847	-211	
5.10 MD Duurzame stedelijke ontwikkeling	-480	-382	0	-862	-865	3	
6.20 OCSW Openlucht recreatie	-1.523	-352	27	-1.848	-1.848	0	
7.08 RO/EZ Geluidswering/ Bodem	-137	-95	0	-232	-232	0	
7.13 RO/EZ Wegen	-2.189	-4.094	36	-6.247	-6.713	466	
7.14 RO/EZ Groen en speelvoorzieningen	-5.789	-7.109	512	-12.386	-12.163	-223	
7.15 RO/EZ Kunstwerken	-951	-1.538	934	-1.555	-1.539	-16	
7.16 RO/EZ Riolering	8.145	-6.702	0	1.443	1.025	418	
7.17 RO/EZ Verkeersvoorzieningen	-1.437	-2.052	126	-3.363	-3.337	-26	
7.18 RO/EZ Beheer	-842	-1.144	0	-1.986	-1.993	7	
7.19 RO/EZ Handhaving	-434	-204	0	-638	-435	-203	
7.20 RO/EZ Water	-3.014	-5.508	3.253	-5.269	-5.158	-111	
7.21 RO/EZ Begraafplaatsen	-384	-762	0	-1.146	-1.241	95	
RO/EZ Overig leefomgeving	-697	1844	-57	1.090	182	-908	
<b>Totaal Leefomgeving</b>	<b>-20.444</b>	<b>-40.099</b>	<b>5.388</b>	<b>-55.155</b>	<b>-56.754</b>	<b>1.599</b>	

Woonklimaat							
Pr.nr.	Dienst Productgroep	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking Zomerbrief 2009
7.02	RO/EZ Woningbouwlocaties/wijkvernieuwing	-1.031	-1.858	44	-2.845	-2.745	100
7.03	RO/EZ Particulier woningbeheer	89	-291	-121	-343	-532	189
7.04	RO/EZ Bouwtoezicht	-583	-1.732	465	-1.850	-1.492	358
7.10	RO/EZ Monumenten en archeologie	-1.146	-350	415	-1.081	-1.072	9
7.23	RO/EZ Woonwagenvoorzieningen	-133	-70	0	-203	-203	0
7.26	RO/EZ Erfpachterreinen	181	-35	-125	21	-89	110
7.34	RO/EZ Wijkvernieuwing	-379	-2.389	-2	-2.770	-2.770	0
	RO/EZ Overig woonklimaat	-2.971	-1.876	112	-4.735	-4.766	31
<b>Totaal Woonklimaat</b>		<b>-5.993</b>	<b>-8.601</b>	<b>788</b>	<b>-13.806</b>	<b>-13.669</b>	<b>137</b>

Duurzame ontwikkeling							
Pr.nr.	Dienst Productgroep	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking Zomerbrief 2009
5.07	MD Duurzame ontwikkeling	-972	-1.092	-2.672	-4.736	-4.520	216
7.09	RO/EZ Groen en recreatievoorziening	65	-907	842	0	0	0
	RO/EZ Overige duurzame ontwikkeling	-257	-63	0	-320	-369	49
<b>Totaal Duurzame Ontwikkeling</b>		<b>-1.164</b>	<b>-2.062</b>	<b>-1.830</b>	<b>-5.056</b>	<b>-4.889</b>	<b>167</b>

Onderwijs en welzijn							
Pr.nr.	Dienst Productgroep	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking Zomerbrief 2009
6.01	OCSW Basisonderwijs	-14	-788	0	-802	-802	0
6.02	OCSW (Voortgezet) speciaal onderwijs	393	-722	0	-329	-329	0
6.03	OCSW Voortgezet onderwijs	8.994	-9.462	0	-468	-468	0
6.04	OCSW Huisvesting scholen	-6.704	-4.931	-1.535	-13.170	-14.545	1.375
6.05	OCSW Kansenebeleid	-2.047	1.338	-5	-714	-714	0
6.05	OCSW Vensterscholen	-1.206	-291	42	-1.455	-1.545	90
6.06	OCSW Volwasseneneducatie	-1.900	1.972	0	72	72	0
6.07	OCSW Overige projecten onderwijs	-2.089	-2.653	1.193	-3.549	-3.439	110
6.22	OCSW Emancipatiezaken	-561	108	68	-385	-385	0
6.25	OCSW Sociaal cultureel werk	-6.489	-9.807	179	-16.117	-16.235	118
6.26	OCSW Kinderopvang	-3.315	-992	326	-3.981	-4.012	31
6.27	OCSW Maatschappelijke dienstverlening	-1.784	-1.289	-49	-3.122	-3.122	0
6.28	OCSW Jeugdhulpverlening	-517	-569	-10	-1.096	-1.096	0
6.29	OCSW Ouderenbeleid	-877	-394	-16	-1.287	-1.287	0
6.30	OCSW Gehandicaptenbeleid	-176	100	0	-76	-76	0
6.31	OCSW Maatschappelijke opvang	-10.752	9.784	20	-948	-948	0
6.32	OCSW Verslaafdenhulpverlening	-629	-196	-12	-837	-837	0
<b>Totaal Onderwijs en Welzijn</b>		<b>-29.674</b>	<b>-18.791</b>	<b>201</b>	<b>-48.264</b>	<b>-49.768</b>	<b>1.504</b>

Gezondheid							
Pr.nr.	Dienst Productgroep	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking Zomerbrief 2009
4.05	HVD Infectieziektenbestrijding	-297	-442	0	-739	-739	0
4.06	HVD Openbare gezondheidszorg	-3.522	-509	45	-3.986	-3.986	0
4.07	HVD Voorziening ouderen en gehandicapten	-4.378	-6.817	1.289	-9.906	-12.914	3.008
4.08	HVD Huishoudelijke verzorging	-4.449	-8.772	100	-13.121	-14.512	1.391
<b>Totaal Gezondheid</b>		<b>-12.646</b>	<b>-16.540</b>	<b>1.434</b>	<b>-27.752</b>	<b>-32.151</b>	<b>4.399</b>

Sport en cultuur							
Pr.nr.	Dienst Productgroep	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking Zomerbrief 2009
6.08	OCSW Natuurmuseum	-864	668	90	-106	-1.957	1.851
6.09	OCSW Stedelijke Muziekschool	-1.228	-1.552	0	-2.780	-2.780	0
6.11	OCSW Podiumkunsten	-4.887	-5.297	-2	-10.186	-9.934	252
6.12	OCSW Beeldende kunst en musea	-5.115	-1.431	960	-5.586	-5.556	30
6.13	OCSW Film	-175	-338	0	-513	-513	0
6.14	OCSW Letteren en bibliotheek	-6.691	650	-6	-6.047	-6.047	0
6.15	OCSW Amateurkunst en kunsteducatie	-1.456	-576	-3	-2.035	-2.035	0
6.16	OCSW Overige culturele activiteiten	-1.565	285	123	-1.157	-1.190	33
6.17	OCSW (Sport)accommodaties	-2.052	-4.493	3.819	-2.726	-2.726	0
6.18	OCSW Zwembaden en Karding	-2.642	-5.122	0	-7.764	-7.764	0
6.19	OCSW Sportondersteuning	-1.111	-1.024	198	-1.937	-1.937	0
6.21	OCSW Mediabeleid	-646	62	-1	-585	-560	25
<b>Totaal Sport en Cultuur</b>		<b>-28.432</b>	<b>-18.168</b>	<b>5.178</b>	<b>-41.422</b>	<b>-42.999</b>	<b>1.577</b>

<b>Integratie</b>								
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking Zomerbrief 2009
6.24	OCSW	Minderhedenbeleid	-872	-650	-13	-1.535	-1.618	83
8.04	SZW	Inburgering	-204	-29	102	-132	-169	37
<b>Totaal Integratie</b>			<b>-1.076</b>	<b>-679</b>	<b>89</b>	<b>-1.667</b>	<b>-1.787</b>	<b>120</b>

<b>Overig en algemene middelen</b>								
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking Zomerbrief 2009
1.01	DIA	Informatisering en automatisering	0	0	0	0	0	0
1.02	DIA	Mobiliteit en consultancy	-551	-56	0	-607	-588	19
1.03	DIA	Burgerzaken	-1.436	-2.108	0	-3.544	-3.542	2
1.05	DIA	Dienstverlening arbeidszaken	-172	-945	-290	-1.407	-1.415	8
1.06	DIA	Klant Contact Centrum (KCC)	-641	-671	0	-1.312	-1.360	48
1.07	DIA	Groninger archieven	-1.010	-986	0	-1.996	-1.996	0
1.08	DIA	Commerciële zaken	-960	-297	0	-1.257	-1.234	23
1.09	DIA	Verzekeringen en verhaalszaken	-837	795	0	-42	3	45
1.10	DIA	Rechtsbescherming	-567	-696	0	-1.263	-1.297	34
1.11	DIA	Centrale ICT Organisatie	-490	980	0	500	152	348
1.12	DIA	Totaal overig en concerttaken	-1.633	949	300	-384	-47	337
1.13	DIA	Stad en Stadhuis	-566	-670	531	-705	-908	203
2.01	CT	Financiering lang vermogen	-4052,124	6876	0	2.824	-76	2.900
2.02	CT	Financiering kort vermogen	541,728	-669	0	-127	652	779
7.11	RO/EZ	Stadsdeelcoördinatie	-3783	778	0	-3.005	-3005	0
7.25	RO/EZ	Niet in exploitatie te nemen eigendommen	0	0	0	0	0	0
6.33	OCSW	Algemene baten en lasten	67	-887	131	-689	370	1.059
	RO/EZ	Overige stadsdelen	33	68	-4	97	41	56
	RO/EZ	Resultaat investeringen	0	0	0	0	0	0
9.01	BSD	Bestuursdienst	-5.136	-9.251	1.894	-12.493	-14.028	1.535
9.02	BSD	Bestuur	-1.335	-1.900	241	-2.994	-3.339	345
9.05	BSD	Volksvertegenwoordiging	1.767	-5.783	171	-3.845	-3.885	40
<b>Totaal Overig en Algemene Middelen</b>			<b>-20.751</b>	<b>-14.473</b>	<b>2.974</b>	<b>-32.249</b>	<b>-35.502</b>	<b>3.253</b>

<b>Algemene Inkomsten</b>								
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking Zomerbrief 2009
1.04	DIA	Belastingen	46.094	-1.747	0	44.347	43.484	863
9.03	BSD	Concernstelposten	11.215	-25.183	44.985	31.017	23.981	7.036
9.04	BSD	Gemeentefonds	120.666	125.711	0	246.377	242.477	3.900
<b>Totaal Algemene inkomsten</b>			<b>177.975</b>	<b>98.781</b>	<b>44.985</b>	<b>321.741</b>	<b>309.942</b>	<b>11.799</b>

<b>Programma</b>								
Programma	realisatie jan.-juni	prognose juli-dec.	reserve mutaties	prognose saldo 2009	actuele begroting	afwijking Zomerbrief 2009		
Totaal Werk en Inkomens	-29.098	-9.603	-4.742	-43.442	-44.721	1.279		
Totaal Vestigingsklimaat	-10.693	-22.132	4.445	-28.380	-27.702	678		
Totaal Leefomgeving	-20.444	-40.099	5.388	-55.155	-56.754	1.599		
Totaal Woonklimaat	-5.993	-8.601	788	-13.806	-13.669	137		
Totaal Duurzame Ontwikkeling	-1.164	-2.062	-1.830	-5.056	-4.889	167		
Totaal Onderwijs en Welzijn	-29.674	-18.791	201	-48.264	-49.768	1.504		
Totaal Gezondheid	-12.646	-16.540	1.434	-27.752	-32.151	4.399		
Totaal Sport en Cultuur	-28.432	-18.168	5.178	-41.422	-42.999	1.577		
Totaal Integratie	-1.076	-679	89	-1.667	-1.787	120		
Totaal Overig en Algemene Middelen	157.224	84.308	47.959	289.492	274.440	15.052		
<b>Totaal programma's</b>	<b>18.005</b>	<b>-52.367</b>	<b>58.910</b>	<b>24.548</b>	<b>0</b>	<b>24.548</b>		