

**RAADSVOORSTEL:**

2011-2012

Ons kenmerk: BD 11.2799249

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Tussentijdse resultaatbescherming 2011

Groningen, **1 8 NOV 2011**

Aan de raad,

Ook dit jaar stellen wij u voor om een aantal resultaten over het lopende boekjaar, in dit geval dus over 2011, tussentijds te bestemmen. Wij verwachten in 2012 nog uitgaven ten laste van deze budgetten te doen vóór de vaststelling van de jaarrekening 2011. Met het oog op de rechtmatigheid van deze uitgaven is hiervoor een besluit van uw raad noodzakelijk.

De voorgestelde budgetten zijn beschikbaar gestelde incidentele middelen. Deze middelen zijn/worden niet volledig besteed in 2011. Oorzaak hiervan is een opgetreden vertraging in de uitvoering en/of omdat de uitvoering van de projecten over de jaargrens heen loopt. De hier voorgestelde tussentijds bestemde resultaten blijven zichtbaar in de jaarrekening 2011.

**Criteria.**

De overheveling moet een uitzondering op de regel zijn, die stelt dat het resultaat bij de jaarrekening wordt bepaald en vervolgens bestemd. Alleen budgetten waarvan overheveling strikt noodzakelijk is vanuit rechtmatigheidperspectief komen in aanmerking.

De volgende criteria zijn van toepassing:

1. budget is incidenteel, niet zijnde nieuw beleid of specifieke uitkeringen van derden met een specifiek bestedingsdoel (overschotten gaan via resultaat of betreft vrijval).  
Meerjarige budgetten komen niet in aanmerking;
2. een minimumgrens van € 45.000,-;
3. argumentatie waarom het budget in 2011 niet is gebruikt;
4. goede motivatie waarvoor het budget in de periode januari tot en met juni 2012 nodig is.

Middelen die in het lopende jaar binnen komen op basis van de septembercirculaire vallen ook onder vorenstaande criteria. Dit betreft de voorstellen 6 (Vrouwenopvang/ouderenmishandeling) en 7 (Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden). Door het moment, waarop deze bedragen met de diensten verrekend worden, is het nagenoeg onmogelijk om voor 31 december tot besteding te komen. Daarom worden deze gelden ook in dit voorstel meegenomen.

**Voorstel tussentijdse resultaatbestemmingen 2011.**

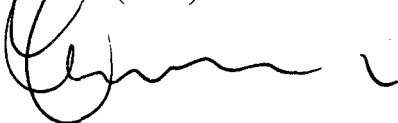
Vier diensten reikten voorstellen aan voor de tussentijdse resultaatbestemming. Hieronder treft u een overzicht aan. De aangegeven nummering correspondeert met de bijlage, waarin een nadere toelichting op de voorstellen wordt gegeven. Bedragen zijn in duizenden euro.

<b>Nr.</b>	<b>Dienst</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>
1	SoZaWe	Pilot loondispensatie	160
2	SoZaWe	Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Gron.	565
3	MD	Herstel zoutloods	200
4	MD	Project Grondig	829
5	MD	Stimuleren gemeentelijke klimaatinitiatieven	98
6	OCSW	Vrouwenopvang/ouderenmishandeling	165
7	OCSW	Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden	205
8	HVD	Uitvoering project "Schots en Scheef"	699
<b>Totaal</b>			<b>2.921</b>

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten de tussentijdse resultaatbestemming 2011 vast te stellen.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys



**Bijlage**

**Voorstel 1: Pilot loondispensatie**

Deelprogramma: Werk & Activering Programma: Werk en inkomen Portefeuillehouder: Pastoor	Dienst: SoZaWe Directiebesluit d.d.: 14 oktober 2011
---	---

<b>Omschrijving</b>	
Wat is het doel van het budget?	De gemeente Groningen heeft zich aangemeld voor de pilot Loondispensatie. Doel van de pilot is om mensen met een beperking een kans te bieden om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan. Via de collegebrief GR 10.2424524 is dit op 17 november 2010 met uw raad besproken. Via de algemene uitkering heeft Groningen voor de pilot loondispensatie 253 duizend euro toegekend gekregen.

<b>Argumentatie</b>	
Waarom is het budget in 2011 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Het budget is bestemd voor de jaren 2010 tot en met 2012. De pilot Loondispensatie heeft namelijk een looptijd van oktober 2010 tot en met 2012.

<b>Motivering</b>	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Het budget wordt doorgeschoven, omdat de pilot ook nog in het jaar 2012 voortduurt. Het budget voor de pilot is bestemd voor de gehele looptijd, die is van eind 2010 tot en met eind 2012.

<b>Exploitatie</b>	bedrag in € 1000
Beschikbaar budget 2011	253
Gemeentefonds, tegemoetkoming uitvoeringskosten pilot loondispensatie	
Af: verwachte uitgaven 2011	93
Resterend saldo	160
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m juni 2012 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>160</b>

**Voorstel 2: Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen**

Deelprogramma: Werk Programma: Werk en Inkomen Portefeuillehouder: Pastoor	Dienst: SoZaWe Directiebesluit d.d.: 17 oktober 2011
--	---

<b>Omschrijving</b>	
Wat is het doel van het budget?	Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, heeft het Kabinet met 30 regio's afspraken gemaakt in regionale convenanten. Het 'Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen' ligt hieraan ten grondslag. Op basis van dit convenant zijn meerjarige verplichtingen aangegaan met gemeenten, bedrijven en instellingen in de provincie.

<b>Argumentatie</b>	
Waarom is het budget in 2011 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	De middelen zijn in 2011 niet volledig besteed, omdat de verwachte toestroom van jongeren pas na september 2010 goed op gang gekomen is. Hierdoor zijn projecten met enige vertraging van start gegaan. Wij stellen voor het nog niet ingezette bedrag weer beschikbaar te stellen voor 2012.

<b>Motivering</b>	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Voor een motivering van het doorschuiven van het budget wordt verwezen naar de argumentatie. Er is op dit moment voor een bedrag van 514 duizend euro aan projecten gestart.

<b>Exploitatie</b>	bedrag in € 1000
Beschikbaar budget 2011 (Bestemmingsvoorstel bij jaarrekening 2010 en circulaire gemeentefonds 2011)	3.632
Af: verwachte uitgaven 2011	3.067
Resterend saldo	565
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m juni 2012 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>565</b>

**Voorstel 3: Herstel zoutloods**

Deelprogramma: Afvalinzameling- en verwerking  
Programma: Onderhoud en beheer openbare ruimte  
Portefeuillehouder: Visscher

Dienst: Milieudienst  
Directiebesluit d.d.: 18 oktober 2011

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Er is een bodemverontreiniging met zout (NaCl) geconstateerd bij de gemeentelijke zoutloods op de locatie van de Milieudienst (Duinkerkenstraat 45). De bodem moet worden gesaneerd en er moeten maatregelen worden genomen om nieuwe verontreinigingen te voorkomen. De aspecten die naast de bodemverontreiniging spelen zijn vooral de slechte bouwkundige staat van de huidige zoutloods (aantasting door zout) en het te natte zout door onder andere de positionering van de loods.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2011 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	In Turap I en II is onder hoofdstuk 9.2 het volgende gemeld: 'De totale kosten voor de renovatie bedragen 870 duizend euro. De financiering vindt plaats uit de voorziening groot onderhoud gebouwen (670 duizend euro) en uit gelabeld geld in de algemene bedrijfsreserve (200 duizend euro). Door een begrotingswijzing in 2011 is 200 duizend euro meegenomen voor de kosten van deze renovatie. Deze kosten worden echter in 2011 niet gemaakt. De reden hiervan is dat de uitvoering van de renovatie een zorgvuldige voorbereiding vereist. De procedure voor de aanbesteding, de aanvraag milieuvergunning en het gebruik van de loods (in de periode tussen oktober en april) duren ieder afzonderlijk ongeveer zes maanden en overlappen elkaar slechts gedeeltelijk. De wens om het werk uit te voeren in 2011 is daarom helaas niet mogelijk. De uitvoering start in 2012'.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	De uitvoering van de werkzaamheden start in 2012. De afgelopen tijd zijn voorbereidende werkzaamheden (ondermeer uitwerken herstelvarianten, opstellen bestek en aanvragen vergunningen) uitgevoerd. Uiterlijk 1 oktober 2012 moet een en ander zijn afgerond (einde vergunning). De specifieke verplichting is 200 duizend euro.

Exploitatie	bedrag in € 1000
Beschikbaar budget 2011	200
Dekking vindt plaats uit de bedrijfsreserve MD	
Af: verwachte uitgaven 2011	-
Resterend saldo	200
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m juni 2012 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>200</b>

**Voorstel 4: Project Grondig**

Deelprogramma: Overig Programma: Onderhoud en beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: Dekker	Dienst: Milieudienst Directiebesluit d.d.: 18 oktober 2011
---	---

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	<p>Het doel is het op programmatische wijze onderzoeken van de bodemkwaliteit van alle gemeentelijke eigendommen en eventuele vervolgmaatregelen te treffen. De gemeente heeft diverse locaties in eigendom, waarvan diverse met een 'groen gevoelig' gebruik. Het gaat om circa 480 locaties waarvan niet bekend is wat de kwaliteit van de bodem is. Met het project Grondig worden op deze locaties bodemonderzoeken uitgevoerd.</p> <p>Er is voor deze locaties geen aanleiding om een bodemverontreiniging te verwachten. Maar we willen gezien het gevoelige gebruik van deze locaties de kwaliteit van de bodem weten. Hiervoor heeft de raad 829 duizend euro uit de Reserve Bodemsanering beschikbaar gesteld (raadsbesluit van 26 januari 2011).</p>

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2011 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	<p>Het project Grondig gaat niet over één jaar maar is een programmatische aanpak, waarbij in de uitvoering daarvan de jaargrens wordt overschreden. De bodemonderzoeken dienen Europees te worden aanbesteed in verband met de eisen aan rechtmatigheid. Dit is als apart onderdeel opgenomen in de algemene aanbesteding van bodemdiensten die is voorzien eind 2011. Dit betekent dat de uitvoering van de bodemonderzoeken in 2012 start. Van het beschikbaar gestelde budget is in 2011 een klein deel benodigd. Het grootste deel zal worden aangewend na 2011.</p>

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	<p>Het project Grondig gaat niet over één jaar maar is een programmatische aanpak, waarbij in de uitvoering daarvan de jaargrens wordt overschreden. De specifieke verplichting heeft een omvang van 829 duizend euro.</p>

Exploitatie	bedrag in € 1000
Beschikbaar budget 2011	
Bestemmingsreserve bodemsanering	829
Af: verwachte uitgaven 2011	0
Resterend saldo	829
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m juni 2012 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>829</b>

**Voorstel 5: Stimuleren gemeentelijke klimaatinitiatieven**

Deelprogramma: Nieuwbouw  
Programma: Wonen  
Portefeuillehouder: Visscher

Dienst: Milieudienst  
Directiebesluit d.d.: 18 oktober 2011

<b>Omschrijving</b>	
Wat is het doel van het budget?	De middelen zijn gericht op het stimuleren van gemeentelijke klimaatinitiatieven. Wij hebben op 25 november 2008 besloten om een aanvraag in te dienen voor een uitkering in verband met de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). De raad is hierover op 27 november 2008 geïnformeerd.

<b>Argumentatie</b>	
Waarom is het budget in 2011 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Via de meicirculaire gemeentefonds 2009 is een bedrag toegekend van 454 duizend euro. Dit bedrag wordt in de jaren 2009 tot en met 2011 uitgekeerd. De bedragen zijn achtereenvolgens 191, 168 en 95 duizend euro. Omdat het programma loopt van het jaar 2009 tot en met het jaar 2012 en de planning van de uitgaven afwijkt van het kasritme van de uitkering, is het noodzakelijk om de niet bestede middelen 2011 ten gunste van de exploitatie 2012 te brengen.

<b>Motivering</b>	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Voor de uitvoering van het programma in 2012 is het doorschuiven van het budget noodzakelijk (zie boven). De huidige verwachting is dat hiermee in het jaar 2012 een bedrag van 98 duizend euro gemoeid is.

<b>Exploitatie</b>	bedrag in € 1000
Beschikbaar budget 2011	148
Af: verwachte uitgaven 2011	50
Resterend saldo	<b>98</b>
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m juni 2012 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>98</b>

**Voorstel 6: Vrouwenopvang/ouderenmishandeling**

Deelprogramma: 4.2 Preventie en zorg Programma: 4. Welzijn gezondheid en zorg Portefeuillehouder: Visscher	Dienst: OCSW Directiebesluit d.d.: 25 oktober 2011
--	---

<b>Omschrijving</b>	
Wat is het doel van het budget?	De middelen zijn bedoeld als extra impuls voor de lokale/regionale aanpak van ouderenmishandeling. Deze extra impuls is gekoppeld aan de afspraken die Rijk en VNG gaan maken om de positie van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties te verbeteren (afpraak volgt uit de bestuursafspraken 2011-2015). Met de incidentele middelen voor ouderenmishandeling wordt een extra impuls gegeven aan de aanpak van ouderenmishandeling. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het project dat hiervoor in 2010 heeft plaatsgevonden.

<b>Argumentatie</b>	
Waarom is het budget in 2011 niet (volledig) gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Deze gelden worden naar alle waarschijnlijkheid toegekend in de raadsvergadering van december 2011. OCSW is dan niet meer in staat om deze gelden nog in 2011 uit te geven.

<b>Motivering</b>	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Het bedrag van 165 duizend euro is met de septembercirculaire 2011 beschikbaar gesteld. De raad zal worden voorgesteld deze gelden met de dienst OCSW te verrekenen en kan hierover pas in december 2011 een besluit nemen. Stichting Toevluchtsoord is op de hoogte van deze impuls en zal naar verwachting begin 2012 een aanvraag indienen voor deze middelen om zo deze impuls te realiseren. Om de middelen hiervoor begin 2012 beschikbaar te hebben wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2012 middels de tussentijdse resultaatbestemming.

<b>Exploitatie</b>	bedrag in € 1000
Beschikbaar budget 2011	165
Af: verwachte uitgaven 2011	-
Resterend saldo	165
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2012 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>165</b>



**Voorstel 7: Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden**

Deelprogramma: 4.2 Preventie en zorg  
Programma: 4. Welzijn gezondheid en zorg  
Portefeuillehouder: Visscher

Dienst: OCSW  
Directiebesluit d.d.:

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Bij de ontwikkeling van de nazorg ex-gedetineerden (dit betreft een wettelijke taak voor gemeenten) is landelijk gebleken, en dit telt ook voor de regio Groningen, dat er te weinig middelen waren voor een goede, structurele implementatie van deze nazorg. Het Rijk stelt daarom in 2011 een extra bedrag van (landelijk) 6 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag is bestemd voor de jaren 2012 en 2013. Voor Groningen betekent dit een extra bijdrage van 205 duizend euro in 2011.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2011 niet (volledig) gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Deze gelden worden in de jaarschijf 2011 beschikbaar gesteld via de septembercirculaire 2011. De middelen zijn echter bestemd voor de jaren 2012 en 2013.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	De middelen zijn beschikbaar gekomen in de jaarschijf 2011, maar zijn bestemd voor de jaren 2012 en 2013. Omdat ook al in de 1 <sup>e</sup> helft van 2012 uitgaven worden verwacht, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2012 via de tussentijdse resultaatbestemming.

Exploitatie	bedrag in € 1000
Beschikbaar budget 2011	205
Af: verwachte uitgaven 2011	-
Resterend saldo	<b>205</b>
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2012 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>205</b>

**Voorstel 8: Uitvoering project 'Schots en Scheef'**

Deelprogramma: Sociale samenhang en participatie Programma: Welzijn, Gezondheid en Zorg Portefeuillehouder: Visscher	Dienst: Hulpverleningsdienst Directiebesluit d.d.:
--	---

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Het budget betreft een bijdrage aan de nieuwbouw van 17 aangepaste woningen op het CIBOGA-terrein, project 'Schots en Scheef'. Hiertoe heeft uw raad besloten op 26 augustus 2008. De doelgroep bestaat onder meer uit een aantal zwaar lichamelijk gehandicapte toekomstige bewoners.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2011 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	In de primitieve begroting 2011 zijn de middelen voor het project 'Schots en Scheef' ingezet vanuit de 'Overig bestemde reserve WVG'. In 2011 is de aanvang van het project vertraagd door de stagnerende woningmarkt. In de voorgaande jaren heeft de stagnatie van de bouw op het CIBOGA-terrein bovendien de nodige vertraging opgeleverd.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Inmiddels is door de bouwer, Nijestee, aangegeven dat de contracten getekend zijn en per 1 december a.s. met de bouw gestart wordt. Daarom is het noodzakelijk dat het budget in de eerste helft van 2012 beschikbaar blijft. De eerste aanbetaling van 233 duizend euro verwachten wij in 2011 te doen. Het bestemmingsvoorstel betreft derhalve 699 duizend euro, het totale budget (932 duizend euro) minus de verwachte betaling voor 2011.

Exploitatie	bedrag in € 1000
Beschikbaar budget 2011	
Born: Overige bestemde reserve WVG	932
Af: verwachte uitgaven 2011	233
Resterend saldo	699
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m juni 2012 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>699</b>