

Voorlopige agenda van de commissie Financiën en Veiligheid van 21 juni 2006

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Financiën en Veiligheid

Datum: woensdag 21 juni 2006
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Oude raadzaal
Voorzitter: J.A. Marion
Griffier: M. Kest

A. A. ALGEMEEN DEEL

A.1. Mededelingen voorzitter / portefeuillehouders

A.2. Vaststelling agenda

[Agenda raadscl. Financiën en Veiligheid 21 juni 2006](#) (pdf)

[Verslag raadscl. Financiën en Veiligheid 21 juni 2006](#) (pdf)

A.3. Rondvraag

Conformstukken

[Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening \(hoofdstuk 2\)](#) (pdf)

[Raadsvoorstel - Gemeenschappelijke regeling Groningen-De Marne](#) (pdf)

B. B. INHOUDELIJK DEEL

B.1. Jaarverslag 2005 Gemeentelijke Ombudsman Groningen + collegebrief d.d. 1 juni 2006

B.2. Voorstel inzake besteding budget 2006 Volksfeesten + Brief van de Algemene Oran-
jevereniging "Oranje Nassau" + brief van de Koninklijke Vereniging voor Volksver-
maken

[Raadsvoorstel - Besteding budget 2006 Volksfeesten](#) (pdf)

B.3. Voorstel inzake Open Source en Microsoft contract

[Raadsvoorstel Open Source](#) (pdf)

B.4. Voorbereiding op het Voorjaarsdebat

-Voorstel inzake begrotingswijziging VGR 2006-I

-Voorjaarsbrief 2006/Meerjarenbeeld 2007-2010

-Kaderbrief 2007

-Stadsmonitor 2006

commissie Financiën en Veiligheid - woensdag 21 juni 2006

-Voortgangsrapportage 2006-I

Collegebesluit Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2006-I (pdf)

Raadsvoorstel - Voorjaarsbrief 2006 (pdf)

Raadsvoorstel - Kaderbrief 2007 (pdf)

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I (pdf)

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I (pdf)

C. C. HUISHOUELIJK DEEL

C.1. Vaststelling lijst moties en toezeggingen

C.2. Lijst van ingekomen stukken en stukken ter kennisname

C.3. Vaststelling verslag d.d. 24 mei 2006

Agenda raadsce. Financiën en Veiligheid 21 juni 2006

RAADSCOMMISSIE Financiën en Veiligheid

Concept-agenda: F&V nr. 06/05
Datum: 21 juni 2006
Tijd: 16:30-19:00 uur
Plaats: Oude raadzaal
Voorzitter: Dhr. J.A. Marion
Commissiegriffier: M. Kest ☎ 367 7726
E-mail: martijn.kest@griffie.groningen.nl

A. ALGEMEEN DEEL

- A.1 Mededelingen voorzitter / portefeuillehouders
- A.2 Vaststelling agenda
- A.3 Rondvraag
Conformstukken
 - Voorstel *benoeming raadsleden in het audit committee*
 - Voorstel inzake *Wijziging algemene subsidieverordening*
 - Voorstel inzake *gemeenschappelijke regeling De Marne-Groningen*

B. INHOUDELIJK DEEL

- B.1. *Jaarverslag 2005 Gemeentelijke Ombudsman Groningen + collegebrief d.d. 1 juni 2006*
- B.2. Voorstel inzake *besteding budget 2006 Volksfeesten* + Brief van de Algemene Oranjevereniging "Oranje Nassau" + brief van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken
- B.3. Voorstel inzake *Open Source en Microsoft contract*
- B.4. Voorbereiding op het Voorjaarsdebat
 - Voorstel inzake *begrotingswijziging VGR 2006-I*
 - Voorjaarsbrief 2006/Meerjarenbeeld 2007-2010
 - Kaderbrief 2007
 - Stadsmonitor 2006
 - Voortgangsrapportage 2006-ICollegebesluit *Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I*

C. HUISHOUELIJK DEEL

- C.1 Vaststelling lijst moties en toezeggingen *Bijgevoegd*
- C.2 Lijst van ingekomen stukken en stukken ter kennisname *Bijgevoegd*
- C.3 Vaststelling verslag d.d. 24 mei 2006 *Bijgevoegd*

Verslag raadsie. Financiën en Veiligheid 21 juni 2006

VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING FINANCIËN EN VEILIGHEID

FV nr.: 06/05
Datum: 21 juni 2006
Plaats: oude raadzaal
Tijd: 16:30 – 19:00 uur

Aanwezig:

Dhr. M. Marion (voorzitter), dhr. M. Baldew (PvdA), mw. J. Kinds (PvdA), mw. F. Slors (PvdA), dhr. R. Kouwenhoven (VVD), dhr. G. Spieker (Stads partij), dhr. B. Koops (CDA), dhr. D. de Jong (ChristenUnie), mw. R. van Gijlswijk (SP), dhr. D. de Haan (GL), mw. L. Voortman (GL), dhr. S. Antuma (Student en Stad), mw. H. Rademaker (SP), dhr. J. Bolhuis (Stads partij), wethouder K. Dekker, burgemeester Jacq. Wallage, dhr. D. Vrieling (griffier), dhr. M. Kest (commissiegriffier)

A.1. Opening/Mededelingen

A.2. Vaststelling agenda

A.3. Rondvraag

De commissie is unaniem akkoord met de benoeming van de leden van het audit committee. Het voorstel inzake *wijziging algemene subsidieverordening* gaat conform naar de raad. Het voorstel inzake *gemeenschappelijke regeling De Marne-Groningen* gaat conform naar de raad met de opmerking van de PvdA dat verbreding van het gebied waar de milieudienst afval inzamelt niet een doel op zich moet zijn, maar in het teken moet staan van blijvende overheidsbetrokkenheid bij de keten van inzameling en verwerking van afvalstoffen.

B.1 Jaarverslag 2005 van de Gemeentelijke Ombudsman + collegebrief d.d. 1 juni 2006

Mw. Kol geeft een toelichting op haar jaarverslag. In algemene zin complimenteert ze de gemeente met hoe het klachtrecht is ingebed en hoe met klachten wordt omgegaan. Maar er is een aantal zaken te verbeteren. Zo kan er meer aandacht besteed worden aan de leesbaarheid van brieven. De verschillende diensten gaan verschillend om met het eventueel aanbieden van excuses; dat kan eenduidiger. De Ombudsman heeft een aantal zorgpunten bij verschillende diensten. SoZaWe is steeds beter in het afhandelen van klachten maar zou meer moeten werken aan het voorkómen van klachten. Mw. Kol is in gesprek met de HVD om protocollen te ontwikkelen om het spanningsveld tussen de sociaal-medische kant en de ambtelijke vertaling daarvan te verminderen. Bij de afdeling Belastingen van de DIA gaan bij herhaling dingen verkeerd. De Ombudsman heeft de indruk dat de dienst bereid is daar iets aan te doen. Bij OCSW gaan verschillende afdelingen verschillend om met klachten. Voor ingewikkelde klachten waar meer diensten bij betrokken zijn, moet één coördinerende dienst worden aangewezen. Bij strafrechtelijke handelingen van buitengewoon opsporingsambtenaren is de nationale Ombudsman bevoegd, maar bij gedragingen daaromheen is de lokale Ombudsman bevoegd. Met de nationale Ombudsman is nu afgesproken dat per geval wordt bekeken wie het initiatief neemt. Martiniplaza is geen gemeentelijke voorziening meer maar de gemeente Groningen zou, als hoofdaandeelhouder, Martiniplaza onder het extern klachtenrecht moeten brengen. Over een jaar kan het kantoor van de Ombudsman waarschijnlijk verhuizen naar een pand achter de DIA. Daar zullen dan incidentele kosten aan verbonden zijn. Bij bemoeizorg door de HVD zijn burgers niet beschermd door protocollen en werkwijzen. Daar is werk te verzetten. De gemeente kan in bepaalde gevallen meer coulance betrachten en meer billijkheid en 'genade voor recht' laten gelden. Sommige diensten willen daar graag aan werken, maar daar zouden concernbreed afspraken over gemaakt moeten worden. Nationale wetten zorgen voor schrijnende tegenstellingen tussen enerzijds het verlenen van kwijtscheldingen en anderzijds het opbouwen van vermogen door mensen met een uitkering om daarmee duurzame gebruiksgoederen aan te schaffen.

Dhr. Kouwenhoven complimenteert de Ombudsman met dit rapport. De VVD ziet dat termijnen regelmatig worden overschreden en vraagt wat de gemeente daar tegen gaat doen. Is er beleid om klachten te voorkomen, af te handelen en te herstellen? En waarom gaan niet alle diensten werken met een klantvolgsysteem? Een aanbeveling van de Commissie Kouwenhoven was dat welzijnsinstellingen een klachtenprocedure moeten hebben. De gemeente moet daar nu op aansturen.

Dhr. Spieker heeft complimenten voor de leesbaarheid van het rapport. Helaas komen veel conclusies uit dit verslag ook al in het verslag van vorig jaar voor. De Ombudsman stelt vast dat het voor burgers moeilijk te begrijpen is dat ze allerlei sancties ondervinden als zij termijnen overschrijden maar dat de overheid dat ongestraft wel mag. Dat ondermijnt het rechtsgevoel. De Stads partij wil dat het college hier iets aan doet.

Verslag raadsie. Financiën en Veiligheid 21 juni 2006

Mw. Rademaker vraagt naar de ontwikkeling van de gedragscode voor de interventieteams in Beijum-Oost. De SP sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD over het overschrijden van termijnen.

Dhr. Koops sluit zich aan bij de complimenten. Ook het CDA vraagt naar hoe de gemeente om wil gaan met het overschrijden van termijnen.

Mw. Kinds sluit zich aan bij de vragen van de VVD over de klachtenregelingen. De PvdA heeft met name zorgen over de overschrijding van termijnen bij bezwaar- en beroepsprocedures.

Dhr. Antuma sluit zich aan bij de vragen van de VVD over termijnen en klachtenregeling van instellingen. Student en Stad vraagt wat het college gaat doen met betrekking tot het uniformeren van protocollen van de diensten.

Dhr. De Jong is blij met deze rapportage. De ChristenUnie wil ook dat er gewerkt wordt aan klachtenregelingen bij instellingen. De Ombudsman geeft aan dat het bureau vaker op eigen initiatief onderzoek wil doen. Wat wordt de norm voor het verrichten van onderzoek? Dhr. De Jong vraagt het college via de VNG aandacht te vragen voor tegenstrijdigheid in nationale wetgeving.

Mw. Voortman denkt dat het moeilijk is om geleden schade uit coulance te vergoeden. Die schade is vaak moeilijk objectief weer te geven. GroenLinks vraagt of andere gemeenten hier ervaring mee hebben.

Mw. Kol zegt dat de gemeente coulance kan betrachten in zaken waarin zij niet per se grote fouten heeft gemaakt, maar waarin burgers toch schade hebben geleden. Op grond van billijkheid kunnen partijen tot een goede oplossing komen die voor de rechter niet af te dwingen is. De Ombudsman wil terughoudend zijn in het doen van onderzoek op eigen initiatief. Maar als bij herhaling een zelfde soort klacht voorbij komt waarop bij herhaling een dienst niet goed reageert, dan kan dat aanleiding zijn voor onderzoek.

Burgemeester Wallage vindt dat verschillen tussen diensten in hoe ze omgaan met burgers niet voor mogen komen. De burgemeester wil graag in overleg met de Ombudsman en het AMT om te bezien welke overschrijdingen in termijnen echt niet kunnen en dus als eerste aangepakt moeten worden. Als termijnen niet worden gehaald, moet dat gemeld worden. De gemeente moet zich in bepaalde gevallen inderdaad met coulance opstellen. De burgemeester kan nu niet overzien of er een concernbreed cliëntvolgsysteem opgezet kan worden. De burgemeester zal met de diensten bespreken dat ze in hun subsidievoorwaarden voor instellingen gericht aandacht moeten hebben voor de aanwezigheid van een klachtenprocedure. Daarover zal de raad gerapporteerd worden. Ook zal de raad een rapportage krijgen over afdoening van bezwaar- en beroepschriften en de overschrijding van termijnen daarbij. De burgemeester zegt ook toe dat het college, in overleg met het AMT, schriftelijk zal reageren op de conclusies in hoofdlijnen van de Ombudsman ten aanzien van de ambtelijke organisatie. Het college zal binnen de VNG en bij het kabinet zijn zorg kenbaar maken over de conflicterende nationale wetten. De gedragscode en de evaluatie van de interventieteams zijn klaar en worden naar de raad gestuurd.

De voorzitter dankt de Ombudsman voor haar toelichting op het Jaarverslag 2005.

B.2. Voorstel inzake besteding budget 2006 Volksfeesten

Dhr. Lever voert het woord namens de Algemene Oranje Vereniging "Oranje Nassau". Het voorstel van het college zal de inzet van vele vrijwilligers in één klap om zeep helpen. De bereidheid van de Oranjevereniging om zich in te zetten, zal afhangen het besluit van de raad. Uit onderzoek blijkt dat de burgers van Groningen tevreden zijn met de organisatie van Koninginnedag. De Oranjevereniging past ervoor dit onder regie van de Vereniging voor Volksvermaken te gaan doen. Er zijn geen redenen om dingen die goed gaan, te veranderen.

Dhr. Koops zegt dat Oranje Nassau een grote vrijwilligersorganisatie is die node gemist zal worden. Het CDA vraagt het college of de opmerkingen van Oranje Nassau over de manier waarop het college hen bejegend, klopt.

Dhr. Kouwenhoven vraagt zich af wat eigenlijk het probleem is en wat daarvoor de oplossing is. Het probleem is dat er te weinig geld is. Maar als de oplossing daarvoor professionalisering is, wordt het nog duurder. Eigenlijk is de vraag: wat willen we bereiken? Het antwoord op die vraag is van wezenlijk belang voor het budget dat we nodig hebben voor volksfeesten. Deze nota geeft geen antwoord op die vraag. Het is niet duidelijk wat het probleem is en de oplossing is niet goed.

Mw. Voortman vraagt welk probleem het college eigenlijk wil oplossen. Voor het gemeentelijk 5 mei-comité is dat duidelijk. Maar voor de andere volksfeesten geldt dat niet. GroenLinks vindt dat eerst de discussie moet worden gevoerd over wat we willen bereiken.

Mw. Kinds vindt dat eerst een goed evenementenbeleid ontwikkeld moet worden. De PvdA kan zich voorstellen dat het college meer professionalisering wil bij dit soort evenementen. Wet- en regelgeving en prestatieafspraken met de overheid vraagt steeds meer van vrijwilligers.

Dhr. Kouwenhoven zegt dat er volgens hem de laatste jaren geen dingen fout zijn gegaan. En als er dan toch een probleem is door steeds strakkere regels, moeten we dan niet bekijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat deze feesten door vrijwilligers georganiseerd kunnen blijven worden?

Verlag raadscie. Financiën en Veiligheid 21 juni 2006

Mw. Kinds zegt dat er een grens is aan wat je van vrijwilligers kan vragen. Die discussie moet eerst gevoerd worden.

Mw. Rademaker zegt dat de SP voor het handhaven van de huidige situatie is. Het is niet duidelijk welk probleem opgelost moet worden. Er is geen draagvlak voor dit voorstel.

Dhr. De Jong heeft waardering voor de manier waarop de volksfeesten worden georganiseerd. Er is wel iets aan te verbeteren, met name op Koninginnedag. Daar wil de ChristenUnie best over praten, maar dat is lastig op basis van dit voorstel. De fractie zou willen dat het college eerst komt met een voorstel over hoe Koninginnedag bruisender kan worden, om daarna te bespreken wat daarvoor organisatorisch nodig is.

Dhr. Bolhuis heeft waardering voor de manier waarop de Oranjevereniging Koninginnedag organiseert. Het is een echt feest voor alle Stadgers. Er mag wel iets meer gebeuren, maar aan de basis is de huidige opzet goed.

Dhr. Antuma zegt dat vrijwilligers niet per definitie niet-professioneel zijn. Dat is zeker te zien bij de Oranjevereniging.

Burgemeester Wallace merkt dat het doel dat het college zich had gesteld, met deze nota niet wordt bereikt. De nota wordt dan ook teruggetrokken. Het college had eerst willen bereiken om één gesprekspartner te hebben, om daarna met deze partij beleid voor de komende jaren te formuleren. De potentie van Koninginnedag als volksfeest en als attractiepoint voor de stad is groter dan nu wordt benut. Het college neemt afstand van de emotionele en soms beledigende toon die in dit debat is gekomen. Het college is zorgvuldig met alle betrokkenen omgegaan, maar vanaf het eerste gesprek was die hoge emotie aanwezig. Als we door middel van Koninginnedag de stad steviger willen positioneren, dan is daar een organisatie voor nodig die dat aankan. De bestaande structuur heeft daarvoor te weinig draagkracht. Het college zal bij de raad, en niet bij de verschillende gesprekspartners, terugkomen met een voorstel.

Het voorstel is teruggetrokken.

B.3. Voorstel inzake Open Source en Microsoft

Mw. Van Gijlswijk vindt het opmerkelijk dat het college het contract met Microsoft wil verlengen. Er is immers een goed alternatief in Open Office. De SP heeft voorkeur voor het niet-verlengen van het contract voor Office, dat is optie 3 in het voorstel. De ambities van de gemeente mogen op dit gebied omhoog.

Mw. Slors beperkt zich tot de vraag wat er mis is met optie 3.

Dhr. Kouwenhoven zegt dat de VVD voorstander is van optie 3. Open Source is niet van voorbijgaande aard.

Dhr. Koops vindt dat we in deze fase niet moeten experimenteren. Het CDA is voorstander van optie 2.

Mw. Voortman denkt dat het met de risico's en de hoge kosten wel mee zal vallen als het contract met Microsoft niet wordt verlengd. De meerwaarde van verlenging is beperkt. Als we in 2011 noodzaak zijn weer in zee te gaan met Microsoft, moeten we misschien eenmalig anderhalf miljoen euro betalen, maar we hebben dan over de jaren ook een hoog bedrag bespaard. Overigens is het de vraag of Microsoft dan nog dat bedrag durft te vragen.

Dhr. Bolhuis ziet grote voordelen in het gebruik van Open Source. Waarom heeft het college niet voor optie 3 gekozen?

Dhr. Antuma zegt dat Student en Stad een warm voorstander is van Open Source. De fractie steunt optie 3.

Dhr. De Jong zegt dat de ChristenUnie terughoudend is ten aanzien van Open Source, maar dat de fractie geen duidelijke reden ziet waarom niet voor optie 3 wordt gekozen. Er mag een voorziening aangelegd worden om eventuele problemen op te lossen. De ChristenUnie kiest voor optie 3.

Wethouder Dekker zegt dat het college in eerste instantie ook voor optie 3 was, maar dat de ambtelijke organisatie terughoudend was. Als de raad een voorziening wil instellen, wordt het risico een stuk kleiner. Hanzehogeschool, RUG en UMCG lopen voorop, maar een gemeente moet een redelijk terughoudende lijn volgen. De wethouder neemt het voorstel nu terug om het nog eens in het college te bespreken. Het onderwerp komt terug op de vergadering van 12 juli.

Het voorstel is teruggetrokken.

B.4. Voorbereiding op het Voorjaarsdebat

Dhr. Baldew mist in het meerjarenbeeld de bezuinigingen van het college. De PvdA vraagt of het nog realistisch is dat het college in de komende periode 12 miljoen wil bezuinigen. Dhr. Baldew mist in de invulling van het meerjarenbeeld de dividendinkomsten en de mismatchinkomsten. Als deze worden meegenomen heeft het college de komende vier jaar 1,5 miljoen voor incidenteel beleid beschikbaar. De raad heeft 5 miljoen gereserveerd voor financiële knelpunten. Gezien de nieuwe inzichten kan in ieder geval een deel van dit bedrag vrijvallen in 2006. In de voortgangsrapportage mist dhr. Baldew ook de laatste financiële ontwikkelingen.

Verslag raadsce. Financiën en Veiligheid 21 juni 2006

Dhr. De Haan ziet dat het financiële beeld voor de gemeente een stuk beter is dan een jaar geleden. Toch houdt het college vast aan 12 miljoen bezuinigingen voor de financiële knelpunten en de ambities. De ambities staan duidelijk in collegeprogramma, maar over de financiële knelpunten mag het college de gemeenteraad wel meer inzicht geven. In het collegeprogramma staat ook dat het college bij deze Voorjaarsbrief met de eerste voorstellen tot bezuiniging zou komen. Waarom is dat niet gebeurd? De investering van de dienst DSW bij de andere gemeentelijke diensten is gestegen van 3,8 naar 6,1 miljoen op jaarbasis. Dat is mooi, maar het blijft toch onder de begroting. Hoe kan het dan, dat de DSW de grens van de investeringen bereikt heeft, zoals het college schrijft? Gaat het college de overdracht van de ambulancedienst per 1 juli halen? Tot slot is het gênant dat er alweer een half miljoen euro overblijft van de bijzondere bijstand. GroenLinks wil dat het college snel zorgt dat dit geld terecht komt bij de mensen die het hard nodig hebben.

Mw. Van Gijlswijk zegt dat het de SP opvalt dat er geen aandacht wordt besteed aan de invoering van de WMO. Kan het college inzicht geven in wat dat voor de gemeente gaat betekenen? De SP wil dat de middelen die voor de WMO in het gemeentefonds worden gestort, daarvoor geoormerkt worden. De raad zou volgende week het college de opdracht kunnen geven dat te doen. Het is goed dat het aantal bijstandsgerechtigden tot stilstand is gekomen, maar de gemeente mag niet stilzitten. In de Voorjaarsbrief staat dat het college onderzoekt of uitvoeringskosten van de WWB gedekt kunnen worden uit de beschikbare middelen voor het werkbudget. Maar daar zijn we toch al drie maanden mee bezig? In verschillende gemeenten worden brandweermensen onder druk gezet om te kiezen voor een bepaalde regeling. Gebeurt dat in Groningen ook? De SP is blij met de koerswijziging van de PvdA ten aanzien van het inramen van opbrengsten van rente en dividend. De SP vindt ook dat dat deels moet gebeuren.

Dhr. De Jong vindt dat het meerjarenbeeld er gunstig uitziet. Is de bezuiniging van 12 miljoen dan nog noodzakelijk? Dit mede gezien het feit dat er nog een flink deel van de bezuinigingen van 44 miljoen moet worden gerealiseerd. Het college kiest er ook niet voor om incidenteel beleid van 3,85 miljoen te schrappen en dat werd wel als optie genoemd om de bezuinigingen te halen. De ChristenUnie heeft grote moeite met het collegestandpunt om de OZB maximaal binnen de norm te verhogen. Andere tarieven worden terecht slechts met 0,6% verhoogd, voor de OZB zou dat ruim een procent moeten zijn om compensatie te bieden voor lonen en prijzen. Het college kiest voor 2,75% met als reden dat we de 4 ton die het extra oplevert goed kunnen gebruiken. De ChristenUnie denkt dat de gemeente daarmee zal blijven stijgen in de lijst van het COELO. De ChristenUnie blijft voorstander van het voorzichtig rammen en is daarmee tegen het inramen van de behoudzaamheidsreserve en rentebaten.

Dhr. Seton heeft drie vragen over de Voortgangsrapportage. Hoe kan het dat de aanloopverliezen van de parkeergarage Euroborg niet zijn opgenomen in de prognose van het Parkeerbedrijf? Begraafartarieven zouden worden gekoppeld aan volledige kostendekkendheid. Er is nu een behoorlijke meevaller, waarom wordt deze niet gebruikt voor het verlagen van de tarieven? Is er al iets te zeggen over de voordelige dividenduitkering van de BNG die eraan komt? Net als de ChristenUnie is het CDA tegenstander van een maximale verhoging van de OZB. En lopen we niet weer de kans dat het Rijk ingrijpt zoals in 2005 gebeurde? Dus hoe zeker is de € 400.000 structureel hogere OZB-opbrengst? Waarom moet de Stadsmonitor worden aangepast op de in de Voorjaarsbrief genoemde punten? Je zou kunnen denken dat het college de monitor aanpast op de punten die haar niet uitkomen. Dat is vast niet zo, maar wat is dan wel de reden? De Stadsmonitor stelt dat het schoon en heel houden van de stad voor de burgers in 2005 nog sterker van belang is. Dat vindt het CDA ook. Het college noemt een aantal keer dat de waarderingscijfers van de burgers over leefbaarheid uit 2004 dateren. Is dat een beletsel om maatregelen te nemen, als schoon en heel in 2005 de topprioriteit blijkt te zijn? Ten aanzien van cultuur is de reactie van het college op teruglopende bezoekersaantallen dat er meer geld bij moet. Is dit een automatisme of wil het college ook kritisch kijken naar het rendement van de inzet van nog meer gemeentelijk geld? En is het college van plan bioscopen te gaan subsidiëren?

Dhr. Antuma wil de aandacht focussen op de Stadsmonitor 2007. In de ogen van Student en Stad is opname van het thema duurzaamheid overbodig: ten eerste is het iets wat lastig te meten is, terwijl ook het politieke effect gering is. SenS draagt duurzaamheid een warm hart toe maar vind dit vage begrip lastig te implementeren in de Stadsmonitor en is op dat punt benieuwd naar de mening van de wethouder. De kosten voor tijdelijk personeel stijgen. Waar het gaat om werk dat verricht moet worden heeft Student en Stad daar geen problemen mee maar de fractie pleit voor het bevroren van de post voor inhuren van externe adviseurs en wil dat er binnen de organisatie wordt gezocht naar mogelijkheden om dit expertiseniveau binnen de eigen gemeentelijke organisatie te houden, eventueel tegen een aangepaste vergoeding. Ten slotte staat SenS stil bij het tekort van 0,5 miljoen voor de Hulpverleningsdienst (HVD). Hogere loonkosten zijn in dit geval onvermijdelijk, maar wanneer het aantal adviesaanvragen structureel achterblijft bij de verwachtingen, wil de fractie het college in ieder geval meegeven dat het goed is om maatregelen te nemen m.b.t. de formatie.

Wethouder Dekker merkt op dat er nog behoorlijke problemen zijn, zoals het tekort bij DSW en bij de WWB. Daarnaast hebben college en raad veel ambities in de nieuwe periode en daar is geld voor nodig. Het is daarom belangrijk dat de bezuinigingen doorgaan. Het voordeel uit mismatch is voor 3 ton ingeraamd. Het structureel

Verslag raadsce. Financiën en Veiligheid 21 juni 2006

inramen van dividendinkomsten is niet verstandig. Het verschilt per jaar en bovendien wil het college bijvoorbeeld de aandelen Essent verkopen. Daarmee valt een behoorlijk dividend weg. Het college komt bij de behandeling van de begroting met voorstellen voor bezuinigingen. In de voorjaarsbrief staat, anders dan bij de voorjaarsnota, alleen feitelijke informatie. Op dit moment is het college bezig met het inventariseren van alle knelpunten, waaronder de WMO. Bij de behandeling van de begroting komt het college hierop terug. Ten aanzien van het oormerken van de WMO-middelen kan de wethouder een stuk meegaan in de gedachtengang van de SP, maar ze wil er nog nader naar kijken. Over de investering bij DSW zegt de wethouder dat de argumentatie in de nota staat beschreven. Een deel van de ambities van het college, zoals beschreven in het collegeprogramma, wordt onvoldoende in de Stadsmonitor gemeten. Daarom moet die worden aangepast. En duurzaamheid kan wel degelijk worden gemeten. De aanloopverliezen van de parkeergarage Euroborg hadden opgenomen moeten worden. De verhoging van de OZB is wettelijk toegestaan. De hogere inkomsten OZB zijn dus structureel. De gemeente moet zo nu en dan externen aannemen, bijvoorbeeld in het geval dat een werknemer per 1 maart vertrekt, maar het werk tot het eind van het jaar gedaan moet worden. Op de brandweer en het tekort grondzaken Piccardthof komt de wethouder schriftelijk terug.

C.1. Lijst van moties en toezeggingen

Is vastgesteld.

C.2. Lijst van ingekomen stukken en stukken voor kennisname

Is vastgesteld.

C.3. Vaststelling van het verslag van 24 mei 2006

Het verslag wordt vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering om 19:03 uur.

Toezeggingen:

- 1) De burgemeester overlegt met de Ombudsman en het AMT welke termijnoverschrijdingen echt niet kunnen en dus als eerste aangepakt moeten worden, de raad wordt op de hoogte gehouden;
- 2) De burgemeester bespreekt met de diensten dat ze in de subsidievoorwaarden voor instellingen gericht aandacht moeten hebben voor de aanwezigheid van een klachtenprocedure, de raad krijgt daarover een rapportage;
- 3) De raad krijgt een rapportage over afdoening van bezwaar- en beroepschriften en de overschrijding van termijnen daarbij;
- 4) Het college reageert schriftelijk, na overleg met het AMT, op de conclusies in hoofdlijnen van de Ombudsman ten aanzien van de ambtelijke organisatie;
- 5) Het college zal binnen de VNG en bij het kabinet zijn zorg kenbaar maken over de conflicterende nationale wetgeving;
- 6) Wethouder Dekker komt schriftelijk terug op vragen van de SP over de brandweer;
- 7) Wethouder Dekker komt schriftelijk terug op het tekort grondzaken Piccardthof.

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie
martijn.kest@griffie.groningen.nl
tel 050-367 77689

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 21 juni 2006

onderwerp: Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

Het college besluit:

1. de raad voor te stellen:
 - a. de huidige afdelingen 13 en 15 van hoofdstuk 2 van de algemene subsidieverordening in te trekken;
 - b. de nieuwe afdelingen 13 (incidentele activiteiten cultuur) en 18 (Projecten Groningse Nieuwe) vast te stellen;
 - c. de huidige afdeling 18 (Overgangsbepalingen) te vernummeren in afdeling 19 (Overgangsbepalingen);
2. het desbetreffende raadsvoorstel daartoe vast te stellen en voor te leggen aan de raad;
3. de vaststelling van de nieuwe afdelingen 13 en 18 bekend te maken via publicatie in het gemeentelijk huis-aan-huisblad en de tekst ter inzage te leggen bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC) van de Dienst Informatie en Administratie (DIA).

Aan de raad,

Toelichting wijziging hoofdstuk 2 van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Groningen 2002 (ASV)

Aanleiding

Bij vaststelling van de nota "Van vorm tot inhoud" heeft uw raad besloten tot de instelling van de Kunstraad en besloten de bevoegdheid om namens het college subsidies te verstrekken in het kader van de subsidieregelingen Incidentele activiteiten cultuur, Exposities en presentaties en Groningse Nieuwe aan de Kunstraad te mandateren. Daarbij is het noodzakelijk om de subsidieverordening te wijzigen.

Reikwijdte van de verordening

Hoewel de Kunstraad namens beide colleges, nl. van burgemeester en wethouders van Groningen en van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, de subsidies zal verlenen en vaststellen sluiten de bepalingen van de verordeningstekst aan bij de *gemeentelijke* nota *In het oog, in het hart* van mei 2005 (de 'cultuurnota') en - zoals gezegd - bij de nota "Van vorm tot inhoud" (november 2005). De verordening is niet aangepast aan de provinciale subsidieregeling(en).

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

Reden van de wijzigingen

De wijzigingen zijn noodzakelijk omdat:

1. Subsidieaanvragen niet meer aan een adviescommissie worden voorgelegd terwijl die mogelijkheid wel in de huidige verordeningstekst is opgenomen;
2. De subsidieregelingen Incidentele activiteiten cultuur en Exposities en presentaties tot één subsidieregeling worden samengevoegd. Zo geldt er bijvoorbeeld één subsidieplafond. De instelling van een gecombineerd plafond en de wijze waarop dit wordt verdeeld is in de nieuwe verordeningstekst beschreven.
3. Er bestaat momenteel nog geen subsidieregeling voor projecten Groningse Nieuwe.

De mandatering van de bevoegdheden wordt geregeld in een afzonderlijk besluit en wordt niet verwerkt in de verordeningstekst.

Voorstel

Gelet op het vorenstaande en onder overlegging van de bijbehorende stukken stellen wij u voor om te besluiten:

1. de huidige afdelingen 13 en 15 van hoofdstuk 2 van de algemene subsidieverordening in te trekken;
2. de nieuwe afdelingen 13 (Incidentele activiteiten cultuur) en 18 (Projecten Groningse Nieuwe) vast te stellen;
3. de huidige afdeling 18 (Overgangsbepalingen) te vernummeren in afdeling 19 (Overgangsbepalingen);

Bijlagen (4)

1. Afdeling 13 (Incidentele activiteiten op het gebied van cultuur) van hoofdstuk 2 van de ASV 2002 - (oud);
2. Afdeling 15 (Exposities en presentaties) van hoofdstuk 2 van de ASV 2002 - (oud);
3. Afdeling 13 (Incidentele activiteiten cultuur) van hoofdstuk 2 van de ASV 2002 - (nieuw);
4. Afdeling 18 (Projecten Groningse Nieuwe) van hoofdstuk 2 van de ASV 2002 - (nieuw).

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

Bijlage 1.

Afdeling 13 Incidentele activiteiten op het gebied van cultuur (oud)

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

1. Adviescommissie : De Groninger Adviescommissie Cultuur voor de gemeente en provincie Groningen.
2. Kosten : Uitgaven die rechtstreeks betrekking hebben op de te subsidiëren activiteit.
3. De nota : De door de gemeenteraad van Groningen op 24 november 2004 vastgestelde nota *In het oog, in het hart*.

Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten

Het college kan subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de gemeente Groningen.

Artikel 3 Grondslag van de subsidie

De subsidie voor de in het vorige artikel genoemde activiteiten bedraagt maximaal 100% van de noodzakelijke kosten nadat deze zijn verminderd met redelijke eigen bijdragen en ontvangen entreegelden en en ander zoals bedoeld in artikel 6.

Artikel 4 Subsidieplafond

1. Het college kan per kalenderjaar een of meer aanvraagperiodes vaststellen.
2. Het college kan per aanvraagperiode ten laste van het subsidieplafond een deelbudget vaststellen.
3. Het college kan een eventueel overschot op een deelbudget aan het eind van een aanvraagperiode toevoegen aan het deelbudget van de volgende aanvraagperiode.
4. Ten laste van het deelbudget als bedoeld in lid 3 van dit artikel worden aanvragen als volgt toegekend:
 - a. als eerste worden toegekend de aanvragen die binnen de in artikel 5 genoemde indieningsdatum in het bezit zijn van het college die voorzien zijn van een positief advies van de Adviescommissie en waarbij het college de rangorde van de Adviescommissie overneemt als bedoeld in lid 5 van artikel 7;
 - b. in uitzonderlijke gevallen kan het college in afwijking van het bepaalde in het vorige lid besluiten om subsidie te verlenen voor een activiteit in afwijking van de door de Adviescommissie in haar advies aangegeven rangorde. Het college motiveert in deze gevallen zijn besluit.

Artikel 5 De subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen voor de in artikel 2 genoemde activiteiten moeten uiterlijk 13 weken vóór het begin van de activiteiten in het bezit zijn van het college.

Artikel 6 Nadere verplichtingen

1. De subsidieontvanger is verplicht een naar het oordeel van het college redelijke financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van de activiteiten.
2. De subsidieontvanger is verplicht een naar het oordeel van het college redelijk bedrag als entree te heffen van bezoekers van de activiteit.

Artikel 7 De Adviescommissie

1. Het college kan subsidieaanvragen voor advies voorleggen aan de Adviescommissie.
2. De subsidieontvanger geeft op verzoek van de Adviescommissie of het college een nadere toelichting op de subsidieaanvraag.

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

3. De Adviescommissie beoordeelt in welke mate de activiteiten bijdragen aan de beleidsdoelstellingen zoals beschreven in de nota.
4. De Adviescommissie kan het college adviseren een aanvraag tot subsidieverlening geheel of gedeeltelijk af te wijzen.
5. De Adviescommissie brengt na de beoordeling van de aanvragen tot subsidieverlening advies uit aan het college in de vorm van een rangschikking van de aanvragen tot subsidieverlening waarover de Adviescommissie ingevolge het vorige lid niet afwijzend adviseert, waarbij de aanvragen tot subsidieverlening:
 - hoger worden gerangschikt naarmate ze naar het oordeel van de Adviescommissie meer voldoen aan de in lid 3 van dit artikel bedoelde criteria;
 - die in gelijke mate aan de in lid 3 van dit artikel genoemde criteria voldoen, hoger worden gerangschikt naarmate ze beter voldoen aan de criteria zoals genoemd in artikel 6.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

1. Het college weigert een aanvraag tot subsidieverlening indien de activiteit:
 - a. buiten de gemeente Groningen plaatsvindt;
 - b. niet openbaar toegankelijk is.
2. Het college kan in uitzonderlijke gevallen voor activiteiten die plaatsvinden buiten de gemeente Groningen in afwijking van lid 1 onder a subsidie verlenen.
3. Het college kan een aanvraag tot subsidieverlening weigeren als:
 - a. deze naar het oordeel van het college niet kan worden opgevat als een aanvulling op het ten tijde van de aanvraag bestaande aanbod;
 - b. de activiteit plaatsvindt in het kader van een opleiding van de subsidieontvanger;
 - c. de activiteit plaatsvindt in het kader van de publicatie van wetenschappelijke werken en/of leermethoden.
4. Het college kan een aanvraag tot subsidieverlening afwijzen als de Adviescommissie op een aanvraag tot subsidieverlening negatief adviseert.

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

Bijlage 2.

Afdeling 15 Exposities en presentaties (oud)

Artikel 1 Begripsbepaling

In aanvulling op artikel 1 van hoofdstuk 1 van deze verordening wordt voor de toepassing van deze afdeling verstaan onder:

- a. Adviesraad : De Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst;
- b. Kosten : Kosten zoals genoemd in de subsidiewijzer voorzover deze rechtstreeks verband houden met de te subsidiëren activiteit en verminderd met de daarop betrekking hebbende baten;
- c. Subsidiewijzer : Een jaarlijkse publicatie van het college met specifieke bepalingen en aanwijzingen voor de subsidiëring van activiteiten krachtens deze afdeling.

Artikel 2 Te subsidiëren activiteit

Het college kan op de voorwaarden die in de subsidiewijzer zijn vermeld subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van de volgende culturele activiteiten:

- a. Incidentele tentoonstellingen van beeldende kunst;
- b. Bijzondere publicaties die door hun inhoud of vorm uitstijgen boven de reguliere documentatie van het werk van beeldende kunstenaars;
- c. Het documenteren van tijdelijke kunstwerken (installaties).

Artikel 3 Grondslag van de subsidie

- a. De subsidie voor de in artikel 2 genoemde activiteiten bedraagt maximaal 100% van de noodzakelijke kosten tot de in de subsidiewijzer genoemde maximumbedragen;
- b. Het college kan bij de bepaling van de maximumbedragen onderscheid maken tussen exposities van individuele kunstenaars en die van kunstenaars in groepsverband;
- c. Het college kan bij de bepaling van de maximumbedragen onderscheid maken tussen activiteiten die binnen en buiten de gemeente Groningen plaatsvinden.

Artikel 4 Subsidieplafond

1. Het college kan per kalenderjaar een of meer aanvraagperiodes vaststellen.
2. Per kalenderjaar is het subsidieplafond voor de in artikel 2 genoemde activiteiten gelijk aan het in de begroting daarvoor opgenomen bedrag.
3. Het college kan per aanvraagperiode ten laste van het subsidieplafond een deelbudget vaststellen.
4. Het college kan eventuele overschotten op de deelbudgetten aan het eind van de eerste of de tweede aanvraagperiode toevoegen aan het deelbudget van de volgende aanvraagperiode.
5. Als het totaal van de aanvragen groter is dan het in lid 3 bedoelde deelbudget wordt dit naar evenredigheid over de op tijd ingediende subsidieaanvragen verdeeld.

Artikel 5 De subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen voor de in artikel 2 genoemde activiteiten moeten uiterlijk op de in de subsidiewijzer genoemde data in bezit zijn van het college.

Artikel 6 De Adviesraad

- a. Het college legt een subsidieaanvraag voor aan de Adviesraad.
- b. De subsidieontvanger geeft op verzoek van de Adviesraad of het college een nadere toelichting op de subsidieaanvraag.

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

Artikel 7 Nadere verplichtingen

- a. De in artikel 2 genoemde activiteiten dienen openbaar toegankelijk te zijn.
- b. De in artikel 2 lid a genoemde activiteiten die plaatsvinden buiten de gemeente Groningen dienen naar het oordeel van het college bijzondere promotionele waarde te hebben voor de kunstenaar.
- c. De subsidieontvanger dient bij de subsidieaanvraag gebruik te maken van het door het college daartoe vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 8 Aanvullende weigeringsgronden

1. Het college wijst een subsidieaanvraag af:
 - a. voor activiteiten die plaatsvinden in het kader van een opleiding van de subsidieontvanger;
 - b. voor activiteiten buiten de gemeente Groningen als de subsidieontvanger niet in de gemeente Groningen woonachtig is;
 - c. als de subsidieontvanger geen kunstvakopleiding heeft voltooid of geen aantoonbare ervaring heeft door middel van exposities of andere activiteiten op het gebied van beeldende kunst.
2. Het college kan een subsidieaanvraag afwijzen als de Adviesraad op een subsidieaanvraag negatief adviseert.

Artikel 9 Bevoorschotting

- a. Het college kan op verzoek van de subsidieontvanger een voorschot verlenen tot maximaal 75% van de verleende subsidie.
- b. Het college kan aan een verzoek om een subsidievoorschot nadere voorwaarden en verplichtingen verbinden.

Artikel 10 Citeerartikel

Deze afdeling kan worden aangehaald als de subsidieregeling "Exposities en presentaties".

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

Bijlage 3.

Afdeling 13 Incidentele activiteiten cultuur (nieuw)

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:

1. De cultuurnota : De door de gemeenteraad van Groningen vastgestelde, vigerende cultuurnota.
2. Indienperiode : Een door het college te bepalen tijdvak waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor activiteiten waarvoor op grond van deze afdeling subsidie kan worden verleend.
3. Noodzakelijke kosten : Kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten waarvoor het college op grond van deze afdeling subsidie kan verlenen onder aftrek van de op die activiteiten betrekking hebbende baten.
4. Cultureel erfgoed : Activiteiten gericht op het conserveren en tonen van materiële overblijfselen van onze beschavingsgeschiedenis behalve als daarin het element dat door middel van een actieve scheppingsdaad de verschillende elementen van het verleden in een hernieuwd kader worden vervat en zo eigen vitale betekenis krijgen voldoende aanwezig is.
5. Overschot : Het verschil tussen een deelbudget en het totaalbedrag van de ten laste van dat budget verleende subsidies berekend per ultimo van een indienperiode.

Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten

Het college kan subsidie verlenen als bijdrage in de kosten van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen en die:

1. van artistieke kwaliteit zijn;
2. een aanvulling betekenen op het aanbod van door de gemeente, provincie of rijk meerjarig gesubsidieerde instellingen en op de programmering en productie door de markt;
3. in voldoende mate getuigen van cultureel ondernemerschap;
4. een voldoende bereik hebben.

Artikel 3 Grondslag van de subsidie

De subsidie voor de in het vorige artikel genoemde activiteiten bedraagt maximaal 100% van de noodzakelijke kosten.

Artikel 4 Subsidieplafond

1. Per kalenderjaar is het subsidieplafond voor de in artikel 2 genoemde activiteiten gelijk aan het daarvoor in de begroting opgenomen bedrag.
2. Het college kan per kalenderjaar een of meer indienperiodes vaststellen.
3. Het college kan per indienperiode een deelbudget vaststellen.
4. Het college kan een eventueel overschot op een deelbudget toevoegen aan een deelbudget van een daaropvolgende indienperiode.
5. Het vorige lid is niet van toepassing:
 - a. op een eventueel overschot op het deelbudget van de laatste indienperiode van een kalenderjaar;
 - b. als het college in een kalenderjaar slechts een indienperiode heeft vastgesteld.
6. Het college brengt in de op tijd ingediende subsidieaanvragen voor de in lid a van artikel 2 genoemde activiteiten een rangschikking aan waarbij de aanvragen:
 - a. hoger worden gerangschikt naarmate ze beter voldoen aan de geldende criteria;
 - b. die in gelijke mate aan de geldende criteria voldoen, hoger worden gerangschikt naarmate ze beter voldoen aan de in artikel 6 genoemde bepalingen.
7. De in lid 6 van dit artikel eerder genoemde criteria wegen in de afweging van het college zwaarder dan later genoemde.

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

8. De verdeling van een in lid 2 van dit artikel bedoeld deelbudget geschiedt op basis van de in de leden 6 en 7 bedoelde rangschikking.
9. In uitzonderlijke gevallen kan het college besluiten om subsidie te verlenen voor de in lid a van artikel 2 genoemde activiteiten in afwijking van de in dit artikel bedoelde rangschikking. Het college motiveert in deze gevallen zijn besluit.

Artikel 5 De subsidieaanvraag

Het college bepaalt jaarlijks voor alle aanvraagperioden de uiterste datum waarop de subsidieaanvraag in bezit moet zijn van het college.

Artikel 6 Nadere verplichtingen

1. De subsidieontvanger is verplicht een naar het oordeel van het college redelijke financiële eigen bijdrage te leveren aan de uitvoering van de activiteiten.
2. Voorzover van toepassing is de subsidieontvanger verplicht een naar het oordeel van het college redelijk bedrag als entree te heffen van de bezoekers van de activiteit.
3. De in artikel 2 genoemde activiteiten dienen openbaar toegankelijk te zijn.
4. Het college kan bepalen dat de subsidieontvanger voor het indienen van zijn aanvraag tot subsidieverlening en -vaststelling gebruik maakt van een daartoe vastgesteld format.
5. De subsidieontvanger is verplicht om de relatie aan te geven tussen de activiteiten waarvoor op grond van deze afdeling subsidie wordt gevraagd en zijn reguliere activiteiten als hij daarvoor subsidie ontvangt krachtens een andere afdeling of paragraaf van deze verordening of van een derde.
6. De subsidieontvanger die naast de activiteiten waarvoor subsidie krachtens deze afdeling wordt gevraagd tevens andere activiteiten uitvoert, dient:
 - a. bij de aanvraag tot subsidieverlening een begroting te voegen van al zijn baten en lasten tenzij hij deze begroting reeds eerder bij het college heeft ingediend, en
 - b. bij de aanvraag tot subsidievaststelling een rekening van al zijn baten en lasten tenzij hij deze rekening reeds eerder bij het college heeft ingediend.

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

1. Het college weigert een aanvraag voor een in artikel 2 genoemde activiteit als:
 - a. die plaatsvindt buiten de provincie Groningen;
 - b. de subsidieontvanger niet is ingeschreven bij het Centrum Beeldende Kunst te Groningen of een vergelijkbaar instituut in een andere gemeente;
 - c. die activiteit plaatsvindt in het kader van een opleiding van de subsidieontvanger of een publicatie van wetenschappelijke werken en/of leermethoden;
 - d. het tijdsverloop tussen de dag waarop de subsidieaanvraag in bezit is van het college en de dag waarop de activiteit begint korter is dan 13 weken.
2. In afwijking van het gestelde onder c van het vorige lid kan het college toch subsidie verlenen voor een in artikel 2 genoemde activiteit als de aanvraag wordt ingediend door een instelling mits die aan degene die de opleiding volgt professionele begeleiding biedt.
3. Het college kan voorts een subsidieaanvraag weigeren als:
 - a. de subsidieontvanger geen kunstvakopleiding heeft voltooid of geen door middel van exposities of andere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur aantoonbare ervaring heeft;
 - b. de aanvraag primair een activiteit op het gebied van cultureel erfgoed betreft.
4. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8 Uitbetaling van de subsidie

1. Het college kan op verzoek van de subsidieontvanger besluiten om een voorschot van ten hoogste 80% van de verleende subsidie uit te keren.
2. Het college kan aan de voorschotverlening nadere voorwaarden verbinden.

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

Bijlage 4

Afdeling 18 Projecten Groningse Nieuwe

Artikel 1 Begripsdefinitie

- a. Noodzakelijke kosten : Kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor op grond van deze afdeling subsidie kan worden verleend, onder aftrek van de op deze activiteiten betrekking hebbende baten.
- b. Talent : Een kunstenaar die niet langer dan drie jaren geleden is afgestudeerd aan een opleiding voor kunstvakonderwijs, dan wel als autodidact niet langer dan drie jaren geleden is gestart met een kunstenaarspraktijk, dan wel een kunstenaar die een voor zijn of haar kunstenaarschap nieuwe weg inslaat.
- c. De nota : De door de gemeenteraad vastgestelde nota *Van vorm tot inhoud* van 22 november 2005.
- d. De cultuurnota : De door de gemeenteraad vastgestelde nota *In het oog in het hart, cultuurbeleid 2005-2008* van mei 2005.

Artikel 2 Te subsidiëren activiteit

Het college kan subsidie verlenen voor projecten die de ontwikkelingsmogelijkheden van talenten in de stad Groningen versterken, een en ander zoals bedoeld in hoofdstuk 6 van de cultuurnota.

Artikel 3 Grondslag van de subsidie

De subsidie voor de in het vorige artikel genoemde activiteiten bedraagt maximaal 100% van de noodzakelijke kosten.

Artikel 4 Subsidieplafond

- 1. Het subsidieplafond voor de in artikel 2 genoemde activiteiten is gelijk aan het daarvoor in de begroting opgenomen bedrag.
- 2. Als het totaal van de aanvragen hoger is dan het subsidieplafond dan wordt dat plafond als volgt verdeeld:
 - a. Het college brengt in de op tijd ingediende subsidieaanvragen een rangschikking aan waarbij:
 - 1. aanvragen hoger worden gerangschikt naarmate ze naar het oordeel van het college een grotere bijdrage leveren aan de in artikel 2 beschreven doelstelling;
 - 2. aanvragen hoger worden gerangschikt naarmate ze naar het oordeel van het college beter voldoen aan de criteria die genoemd zijn in de nota.
 - 3. in de afweging van het college het in lid 3 onderdeel a.1 genoemde criterium zwaarder weegt dan het in onderdeel a.2 genoemde criterium.
 - b. Het college verdeelt het subsidieplafond op basis van de in het vorige lid beschreven rangschikking.
- 3. Als na bovenstaande verdeelwijze nog een deel van het subsidieplafond resteert wordt dat over de nadien ontvangen subsidieaanvragen verdeeld op basis van de volgorde waarop die aanvragen bij het college zijn binnengekomen.

Artikel 5 De subsidieaanvraag

- 1. Subsidieaanvragen voor de in artikel 2 genoemde activiteiten moeten uiterlijk 13 weken voor het begin van het subsidietijdvak in bezit zijn van het college.
- 2. Het college kan bepalen dat de subsidieontvanger voor het indienen van zijn aanvraag gebruik maakt van een daartoe vastgesteld formulier.

Artikel 6 Nadere verplichtingen

- 1. De subsidieontvanger is verplicht een naar het oordeel van het college redelijke financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering van de activiteiten.

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

2. De subsidieontvanger is verplicht een naar het oordeel van het college redelijk bedrag als entree te heffen van de bezoekers van de activiteiten.
3. De subsidieontvanger is verplicht om bij de uitvoering van de in artikel 2 genoemde activiteiten samen te werken met de in de stad Groningen aanwezige kunstvakopleidingen en podia.
4. De subsidieontvanger is verplicht om kwalitatieve maatstaven aan te leggen bij de selectie van talenten die hij voornemens is op basis van het projectplan te begeleiden en/of te ontwikkelen.
5. De subsidieontvanger is tevens verplicht om:
 - a. in zijn activiteitenplan aan te geven hoe hij invulling denkt te geven aan de verplichtingen ex lid 1 tot en met 4 van dit artikel;
 - b. in zijn activiteitenverslag aan te geven hoe de invulling van de verplichtingen ex lid 1 tot en met 4 van dit artikel heeft plaatsgevonden en verklaart eventuele afwijkingen ten opzichte van het activiteitenplan.

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

1. Het college weigert een subsidieaanvraag als:
 - a. er geen zichtbare productie in de stad Groningen plaatsvindt;
 - b. de subsidieontvanger in zijn subsidieaanvraag verzuimt de einddatum van het project te vermelden;
 - c. de activiteit plaatsvindt in het kader van een opleiding van de subsidieontvanger;
 - d. de activiteit plaatsvindt in het kader van de publicatie van wetenschappelijke werken en/of leermethoden
 - e. de subsidieontvanger voor het project waarvoor subsidie wordt gevraagd al subsidie ontvangt voor de opleiding en/of begeleiding van jong talent uit het Noordelijk Cultuurconvenant of de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving.
2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in het vorige lid.

Raadsvoorstel - Wijziging algemene subsidieverordening (hoofdstuk 2)

Bekendmakingstekst

Wijziging algemene subsidieverordening 2002 gemeente Groningen

De raad van de gemeente Groningen maakt bekend:

dat hij in zijn vergadering van [datum] besloten heeft nieuwe afdelingen van hoofdstuk 2 (subsidies OCSW) van de Algemene Subsidieverordening 2005 gemeente Groningen (ASV 2005) vast te stellen te weten afdeling 13 (*Incidentele activiteiten cultuur*) en afdeling 19 (*Groningse nieuwe*). Gelijkijdig de huidige afdelingen 13 (Incidentele activiteiten op het gebied van cultuur) en afdeling 15 (Exposities en presentaties), beide vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2005, nr. 60, van hoofdstuk 2 van de Algemene Subsidieverordening 2002 gemeente Groningen in te trekken.

Deze raadsbesluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad met het nummer ___-__ en treden in werking op [datum].

Deze raadsbesluiten alsmede de tekst van de verordening liggen vanaf vandaag voor een ieder ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (Prefectenhof) te Groningen: open op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur, op donderdagen ook tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

Groningen, [datum]

Raadsvoorstel - Gemeenschappelijke regeling Groningen-De Marne

COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie
martijn.kest@griffie.groningen.nl
tel 050-367 77689

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 21 juni 2006

onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Groningen-De Marne

Aan de raad,

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne en burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen willen ter uitvoering van overheidstaken op het gebied van afvalinzameling en mogelijk andere milieu- en reinigingstaken een gemeenschappelijke regeling aangaan, waarbij de gemeente Groningen de rol van centrumgemeente gaat vervullen.

Artikel 8 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna te noemen WGR) is de basis voor een gemeenschappelijke regeling waarbij bevoegdheden worden uitgeoefend door de zogenaamde centrumgemeente. Deze publiekrechtelijke samenwerkingsvorm is passend voor deze uitvoering van overheidstaken en de behartiging van milieuhygiënische belangen.

Op grond van artikel 1 lid 2 WGR dient de gemeenteraad toestemming te verlenen voor een gemeenschappelijke regeling tussen colleges.

Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor toestemming te verlenen voor het treffen van de onderhavige gemeenschappelijke regeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Groningen en De Marne.

Gemeenschappelijke Regeling tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Marne en Groningen

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Marne en Groningen,

Overwegende:

- Dat samenwerking tussen de beide gemeenten ter behartiging van de belangen van het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze inzamelen en bewerken van afvalstoffen gewenst is;

Raadsvoorstel - Gemeenschappelijke regeling Groningen-De Marne

- Dat daarmee de continuïteit van de afvalinzameling beter gewaarborgd is;

Gelet op:

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet;

Besluiten:

De hierna volgende gemeenschappelijke regeling te treffen,

Raadsvoorstel - Gemeenschappelijke regeling Groningen-De Marne

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Deelnemers: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Marne en Groningen
Diftar: differentiatie in de afvalstoffenheffing door afrekening op basis van volume frequentie

Artikel 2 Doel

De regeling heeft als doel het behartigen van de belangen van, en het tot stand brengen van een samenwerking tussen, de deelnemers, op het terrein van het inzamelen van afvalstoffen en mogelijk andere milieu- en reinigingstaken.

Artikel 3 Taken

1. De deelnemers werken in ieder geval samen terzake van het inzamelen van huishoudelijk afval. Een nadere uitwerking van deze taak wordt gegeven in bijlage 1 van de regeling.
2. De deelnemers kunnen andere milieu- en reinigingstaken aanwijzen die gezamenlijk worden uitgevoerd. Voor de uitwerking van deze andere taken zullen bijlagen aan de regeling worden toegevoegd.

Artikel 4 Vergoeding

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen ontvangen van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne een vergoeding voor de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 3. De tarieven worden in de desbetreffende bijlagen opgenomen.
2. De vergoeding wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd overeenkomstig de NEA-index voor fijnmazige distributie. De bekendmaking van de hoogte van de indexering vindt plaats in de maand december voorafgaand aan het jaar waarop de verhoging betrekking heeft.

Artikel 5 Vertegenwoordiging

Bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen die burgemeester en wethouders van resp. de gemeente Groningen en de gemeente De Marne aangaan met het treffen van deze regeling, worden zij vertegenwoordigd door resp. de algemeen directeur van de Milieudienst en door het hoofd van de afdeling Bouwen & Infrastructuur.

Artikel 6 Inwerkingtreding en looptijd

1. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2006.¹
2. De regeling wordt aangegaan voor de duur van vijf jaar.
3. De regeling wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een termijn van drie jaar tenzij een van de deelnemers een jaar voor de afloop van de geldigheidsduur van de regeling schriftelijk te kennen heeft gegeven de regeling te willen beëindigen.

Artikel 7 Wijziging, opheffing en toetreding

1. Deze regeling kan alleen worden gewijzigd bij een eensluidend besluit van de deelnemers.
2. Deze regeling kan alleen worden opgeheven bij een eensluidend besluit van de deelnemers.
3. Toetreding tot deze regeling kan alleen bij een eensluidend goedkeuringsbesluit van de deelnemers en de toetredende gemeente.

¹ Als de datum van inwerkingtreding voor de datum bekendmaking ligt dan moet in de bekendmaking worden vermeld dat de inwerkingtreding met terugwerkende kracht geschiedt.

Raadsvoorstel - Gemeenschappelijke regeling Groningen-De Marne

Artikel 8 Slotbepalingen

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen dragen zorg voor toezending van de regeling aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
2. De deelnemers dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van de regeling.
3. De deelnemers nemen de regeling op in het register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne bij besluit van.....2006,

De burgemeester

De gemeentesecretaris

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen bij besluit van.....2006,

De burgemeester

De gemeentesecretaris

Raadsvoorstel - Besteding budget 2006 Volksfeesten

COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie
martijn.kest@griffie.groningen.nl
tel 050-367 77689

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 21 juni 2006

onderwerp: Besteding budget 2006 Volksfeesten

Nota Organisatie en programmering volksfeesten en besteding budget 2006

Bij de begrotingsbehandeling 2006 op 9 november jl. heeft de raad voor de periode 2006-2008 jaarlijks een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor de volksfeesten. Dat extra bedrag was nodig om de financiële knelpunten veroorzaakt door teruglopende pachtbrenngsten van de kermis op te lossen. Het budget volksfeesten is inmiddels opgelopen tot een bedrag van in totaal € 100.000 (waarvan € 50.000 structureel en € 50.000 incidenteel voor de jaren 2006-2008). Met dat beroep op overheidsmiddelen wordt de vraag naar wat de stad ervoor terug krijgt, steeds dringender, en groeit ook de "overheidsbemoediging". In principe streven alle partijen naar een goed evenwicht tussen het vrijwilligerskarakter van de feesten en een professionele aanpak. Dat traject vergt wel iets meer tijd dan we hadden voorzien. Daar komt bij dat de discussie over programmering van de Binnenstad inmiddels op veel meer fronten wordt gevoerd en daarmee wordt ook de discussie over de volksfeesten op een ander niveau getild.

We maken bij volksfeesten een onderscheid tussen de meer folkloristische feesten (koninginnedag, 28 augustus, Sint Maarten, Sinterklaas) en de herdenking en viering van bevrijding en vrijheid op 4 en 5 mei. Bij de folkloristische feesten gaat de discussie vooral over de vorm en aantrekkelijkheid als volksfeest en de beste organisatorische vorm daarvoor te vinden. Bij de viering van 5 mei staat de inhoud centraal. De inhoud is de afgelopen jaren duidelijker ingevuld. Het gaat erom deze lijn nu ook organisatorisch uit te werken.

In deze nota stellen we voor te kiezen uit drie opties voor de iets langere termijn en stellen we de besteding van de middelen in 2006 vast, een jaar dat we als overgangsjaar beschouwen.

I. Toekomst: organisatie en programmering volksfeesten

1. Knelpunten Oranjevereniging, KVVV en Gemeentelijk 5 mei Comité.

Zowel de Oranjevereniging als de Koninklijke Vereniging Voor Volksvermaken (KVVV) komen problemen tegen die samenhangen met de organisatiestructuur (verenigingsstructuur), met de (kosten van) infrastructuur en met kwaliteit en planning van programmering en locatieproblemen. Voor de huidige financiële problemen hebben wij nu middelen gereserveerd. Een van de

Raadsvoorstel - Besteding budget 2006 Volksfeesten

voorwaarden die we stellen aan deze extra middelen is ook het binnenhalen van extra sponsoring door de KVVV en de Oranjevereniging. Voor eventuele nieuwe ambities hebben wij geen middelen gereserveerd. Voor het Gemeentelijk 5 mei Comité geldt dat hun rol en taak bij de viering van 5 mei, die vooral gericht is op de traditionele aspecten daarvan, zestig jaar na dato steeds bescheidener wordt. De nadruk bij de viering van 5 mei ligt er vooral op om grote groepen kinderen, jongeren en volwassenen die de oorlog niet hebben meegemaakt, te blijven betrekken bij de discussie over vrijheid. Dat vereist een aparte aanpak.

Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau

De huidige programmering op de Grote Markt op Koninginnedag laat te wensen over. De vereniging zoekt naar mogelijkheden om – naast het huidige subsidiebedrag van € 40.000 - meer geld uit de markt te genereren, met name om het feest in de binnenstad (Grote Markt, Vismarkt en Waagplein) meer Schwung te geven. In de relatie met de horeca liggen nog onbenutte kansen voor sponsorcontracten. De Oranjevereniging heeft, na de viering van Koninginnedag 2004 met het bezoek van de koningin, de ambitie om een eigentijdse, bruisende koninginnedag neer te zetten, die ook publiek uit de rest van Noord Nederland trekt. Daarvoor is een professionele organisatie onontbeerlijk. De schaal van de organisatie en het netwerk van de Oranjevereniging is te klein om zo'n evenement zelfstandig van de grond te tillen. De banden met het bedrijfsleven leiden vooralsnog niet tot een substantiële bijdrage aan de festiviteiten. Dat betekent dat een betere programmering niet echt van de grond komt. Overigens ziet ook Marketing Groningen, naar aanleiding van de viering van koninginnedag in 2004 met het bezoek van de koningin, de potentie om van koninginnedag in Groningen een noordelijk alternatief voor viering in de randstad te maken.

Koninklijke Vereeniging Voor Volksvermaken (KVVV)

De KVVV wil van 28 augustus een feest maken waarin de historische aspecten van 28 augustus sterker naar voren komen. In Groningen verwatert de traditie enigszins onder invloed van de moderne tijd. Het is niet meer een vrije dag voor alle Groningers, zoals dat vroeger wel het geval was. De viering van 28 augustus is de laatste jaren verspreid geraakt over binnenstad en Stadspark. Met de verplaatsing van het vuurwerk naar het Stadspark na de vuurwerkcramp in Enschede werd het logisch om op die plek ook evenementen voorafgaand aan het vuurwerk te organiseren. Daar komen veel mensen op af. In de binnenstad zijn als vanouds de kermis, spelactiviteiten en, behalve het afgelopen jaar, een concert van het NNO. Voor elk wat wils dus, maar verspreid over een groot gebied, en dus met weinig focus. Echt body krijgt 28 augustus daardoor niet.

De KVVV heeft traditioneel sterke banden met het bedrijfsleven en zoekt actief naar sponsors. Met de grote tekorten van de afgelopen jaren vanwege de teruglopende inkomsten uit de pachtopbrengst van de kermis, zoekt de KVVV naar grotere sponsorbijdragen. Dat is een arbeidsintensief karwei. Een belangrijke sponsor, het Holland Casino, heeft zich vorig jaar teruggetrokken.

Het bestuur van de KVVV ervaart de organisatie en uitvoering van de activiteiten in toenemende mate als een belastende en oneigenlijke taak. De KVVV ziet het als haar taak te besturen, sponsors aan te trekken en het kader voor het programma op hoofdlijnen te bepalen. Professionele ondersteuning voor de organisatie en de invulling van de programmering ontbreekt echter en dus moeten de leden van de KVVV toch veel zelf doen. Overigens houdt ook de KVVV vast aan zijn verenigingsstructuur.

Soms is programmeren van de binnenstad een probleem in verband met de afspraken over de warenmarkt. Omdat de volksfeesten aan vaste data, en dus niet aan vaste dagen in de week zijn gebonden, is het lastig om structurele afspraken te maken. De warenmarkt gaat meestal voor, behalve als er kermis is.

Gemeentelijk 5 mei Comité

Het Gemeentelijk 5 mei Comité organiseerde tot 2004 elk jaar op 5 mei een lezing in de Martinikerk of elders, het planten van een boom in het Bevrijdingsbos, een activiteit voor ouderen die de oorlog hebben meegemaakt, feestelijkheden voor volwassenen en lessen voor kinderen op de basisschool. De kosten van dit programma stegen en er was overlap met het programma van de

Raadsvoorstel - Besteding budget 2006 Volksfeesten

Stichting Vier 5 mei, die haar programma in het kader van het Bevrijdingsfestival vooral op jongeren richtte, maar ook de inmiddels volwassen geworden jeugd bleef bedienen met het festival en aanverwante activiteiten. Ook daar droegen we als gemeente financieel aan bij. Met de vraag van beide partijen om meer middelen, werd het noodzakelijk de overlap in de programma's weg te snijden, en als organisaties meer samen op te trekken. In 2004 werden alle feestelijke activiteiten van zowel de *Stichting Vier 5 mei* als van het Gemeentelijk Comité in het kader van de nationale viering van 5 mei in het Stadspark gebundeld. In 2005 werd dat beleid in het kader van zestig jaar bevrijding gecontinueerd. Het Gemeentelijk Comité organiseerde in het lustrumjaar 2005 de ontvangst van de Canadese veteranen. De samenwerking in het Stadspark tussen beide partijen gaat niet van harte. Daarvoor zijn de historische en culturele verschillen te groot. De leden van het Gemeentelijk Comité willen graag hun werkzaamheden blijven voortzetten en vooral in de lustrumjaren een feestelijk programma in relatie tot de bevrijding vieren.

2. Voorstel volksfeesten nieuwe stijl

Zoals we eerder al aangeven, ontbreekt in Groningen een kaderstellend evenementenbeleid. Vast staat wel dat koninginnedag en 28 augustus daarin een plek horen te hebben. We geven met dit voorstel vast een schot voor de boeg voor dat beleid.

We hebben met de betrokken organisaties uitvoerig van gedachten gewisseld over de ambities, knelpunten en mogelijke oplossingen. Uit de knelpunten blijkt dat de traditionele verenigingen onvoldoende zijn toegerust om de vernieuwing gestalte te geven. Het verenigings- en vrijwilligerskarakter van organisaties verhoudt zich niet altijd met de complexiteit van de materie, die een professionele aanpak (tijd/geld/ondersteuning) vereist. Tegelijkertijd zijn vrijwilligers juist heel belangrijk. Zonder vrijwillige inzet zijn deze feesten vooral een consumptieve activiteit. Het gaat erom de balans tussen professionele/betaalde inzet en vrijwilligers goed te kiezen.

Prestatieafspraken waren in het verleden niet vanzelfsprekend, maar worden met het beroep op subsidiemiddelen en de verzakelijking van de verhoudingen steeds belangrijker. Belangrijk in dit verband is welke ambitie wij zelf hebben voor de verschillende feesten en welke keuzes we willen maken. Die keuze moet worden gemaakt in het kader van evenementenbeleid.

We leggen verschillende varianten voor, die uit de discussie met het veld naar voren zijn gekomen. Deze varianten hebben verschillende inhoudelijke, organisatorische en financiële consequenties. Het is stof voor de discussie over evenementenbeleid.

1. Koninklijke Vereniging Voor Volksvermaken aanspreekpunt voor Koninginnedag en 28 augustus.

Deze optie heeft als vertrekpunt het organisatorisch model voor de volksfeesten. De KVVV treedt op als overkoepelend bestuur en subsidieontvanger voor zowel de activiteiten op koninginnedag als die op 28 augustus. Ook voor de activiteiten in het Bevrijdingsbos en bijzondere activiteiten op 5 mei in lustrumjaren treedt de KVVV als bestuurder op. De KVVV kan professionele ondersteuning inhuren en stelt werkgroepen in waarin vrijwilligers/verenigingsleden op uitvoeringsniveau betrokken zijn bij de feesten. De leden van zowel de Oranjevereniging als het Gemeentelijk Comité hebben zitting in deze werkgroepen onder het bestuur van de KVVV. De verwachting is dat dit leidt tot interne prioriteitstelling en een betere inhoudelijke afstemming, en dat daarmee de aantrekkelijkheid voor sponsoring wordt vergroot. Het bedrag van in totaal € 100.000 dat de gemeente jaarlijks vanuit het budget volksfeesten beschikbaar heeft, zou door de markt verduubeld moeten worden. In deze optie ligt het meer voor de hand dat de KVVV zelf met een voorstel komt voor de invulling van de volksfeesten. Intern zal dan moeten worden afgewogen welke koers met Koninginnedag en 28 augustus wordt gevaren. De KVVV is in deze optie gesprekspartner voor de discussie over het evenementenbeleid en verantwoordelijk voor de afstemming met het te ontwikkelen evenementenbeleid. Ook hier is dus sprake van een groei-model, waarbij de keuze voor de inhoud vooralsnog echter meer open wordt gehouden. De KVVV is er op dit moment nog niet van overtuigd dat zij uit de markt voldoende middelen bij

Raadsvoorstel - Besteding budget 2006 Volksfeesten

elkaar kunnen krijgen om een levensvatbaar plan te maken voor zowel koninginndag als 28 augustus.

2. *Er gaat niets boven Koninginndag in Groningen.*

Deze variant betekent een inhoudelijke en organisatorische koerswijziging ten opzichte van de huidige situatie. Er is ook meer geld voor nodig dan in de huidige situatie. Koninginndag wordt groots aangepakt en trekt Stadgers en bezoekers uit het hele noorden. Koninginndag zou een bijzonder feest moeten zijn waarmee Groningen een visitekaartje afgeeft dat past bij het imago van Groningen. Koninginndag 2004 had vanwege het bezoek van de koninklijke familie, een enorme uitstraling en leidde tot de gedachte dat koninginndag in Groningen zich - met een goede organisatie, programmering en voldoende middelen - leent om hét alternatief te worden voor viering in Amsterdam, waar nu vele feestvierders, ook uit deze regio, naar toe trekken. De binnenstad zou hiervoor de aangewezen locatie zijn. Gunstige voorwaarden voor een dergelijke ontwikkeling zijn dat Groningen een studentenstad is met een jonge talentvolle populatie die een dergelijk feest extra potentie en uitstraling kan geven; de excentrische ligging van Groningen ten opzichte van het westen en het feit dat koninginndag voor zeer veel mensen een vrije dag is. Zoals gezegd: een voorwaarde is dat de optie *Er gaat niets boven koninginndag in Groningen* past bij het imago van de stad en zich dus voegt in een te ontwikkelen city marketing beleid en een daarvan afgeleid evenementenbeleid. Marketing Groningen is een voorstander van deze optie en ziet mogelijkheden voor promotie in het kader van city marketing. In deze optie zouden de (binnenstads)ondernemers Koninginndag omarmen en daar blij van moeten geven door het feest royaal te sponsoren. Een dergelijk feest zou minimaal € 200.000 kosten. Op dit moment is er uit gemeentelijke middelen voor Koninginndag een bedrag van € 40.000 beschikbaar op een totaal van € 100.000 uit het budget volksfeesten (€ 50.000 structureel en € 50.000 incidenteel voor de periode 2006-2008). Dat zou betekenen dat er uit gemeentelijke middelen een bedrag van maximaal € 80.000 extra nodig is. Gemeente en bedrijfsleven zouden elk een gelijk deel moeten bijdragen in de kosten. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om een aantal activiteiten die nu op een ander tijdstip plaatsvinden, maar goed zouden passen bij Koninginndag (zoals het programma van *Swingin' Groningen*) de sfeer, te bundelen op koninginndag. Deze optie zou gefaseerd kunnen worden ontwikkeld, en moeten toegroeien naar een bepaalde omvang en kwaliteit. Voor de programmering van een dergelijk feest zou een organisatorisch kader ontwikkeld moeten worden: in projectvorm toegroeien naar een passende vorm. De *Oranjevereniging* wordt in deze optie onderdeel van deze organisatievorm. Bij de keuze voor deze optie ligt het voor de hand dat de viering van 28 augustus kleinschalig wordt gevierd. De KVVV blijft 28 augustus organiseren met de binnen het budget volksfeesten beschikbare middelen.

3. *Comité Groninger Feesten*

Deze optie schetst het perspectief van de Oranjevereniging, het Gemeentelijk 5 mei Comité en de Groninger City Club, die pleiten voor behoud van autonomie van elke vereniging. De organisaties willen ook de KVVV in dit model betrekken. Er wordt een overkoepelend comité opgericht met een onafhankelijk voorzitter en een centraal secretariaat voor administratieve taken. Dit comité toetst, coördineert en stemt alle aanvragen af. Marketing Groningen, gemeente en provincie zijn in dit comité vertegenwoordigd. De organisaties zorgen zelf voor hun eigen sponsorcontracten. In deze variant heeft de inzet van vrijwilligers grote prioriteit omdat de activiteiten anders onbetaalbaar dreigen te worden. Deze variant heeft met de vorige gemeen dat de organisaties zelf de inhoudelijke keuzes maken voor de toekomst van de volksfeesten. Door de nadruk te leggen op de autonomie voor elke vereniging zijn er in deze variant vooralsnog geen grote inhoudelijke koerswijzigingen te verwachten. Ook in deze variant zal aansluiting worden gezocht bij een te ontwikkelen evenementenbeleid.

Wij stellen voor in afwachting van de uitwerking van citymarketing en evenementenbeleid te kiezen voor optie 1. Wij denken dat de KVVV de bestuurlijke kwaliteit heeft om de gewenste bundeling tot

Raadsvoorstel - Besteding budget 2006 Volksfeesten

stand te brengen, en de meest voor de hand liggende partner is om de contacten met het bedrijfsleven te intensiveren.

Positie van het Gemeentelijk 5 mei Comité

Zestig jaar na de Bevrijding willen we de activiteiten op 5 mei zoveel mogelijk concentreren in het Stadspark en het Bevrijdingsbos. In het Stadspark is het bevrijdingsfestival, met de focus op het heden en de toekomst, voor iedereen. In het Bevrijdingsbos eren we de Canadese bevrijders met een ceremoniële bijeenkomst. Op de Grote Markt brandt op 5 mei de bevrijdingsvlam als symbool voor vrijheid en bevrijding. We heffen het Gemeentelijk 5 mei Comité als zodanig op en vragen de Stichting Bevrijdingsbos en de Stichting Vier 5 mei de activiteiten waar de gemeente qualitate qua bij betrokken is, te (blijven) organiseren.

Raadsvoorstel - Besteding budget 2006 Volksfeesten

II. Besteding budget volksfeesten 2006

Koninginnedag

De Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau organiseert Koninginnedag 2006, met een Oranjeconcert, en de traditionele programmering van activiteiten in de binnenstad en in de wijken. Daarvoor reserveren we in 2006, net als in 2005, een bedrag van maximaal € 20.000 uit het budget volksfeesten. Daarnaast krijgt de Oranjevereniging een bedrag van maximaal € 20.420 uit de pachtopbrengst van de 28 augustuskermis 2006.

5 mei

De laatste twee jaar zijn, afgezien van de lustrumactiviteiten voor de viering van 60 jaar bevrijding, de activiteiten op 5 mei zoveel mogelijk geconcentreerd in het Stadspark, voor een bredere doelgroep en met een meer aandacht voor inhoudelijke activiteiten in het voortraject op scholen. Op die ingeslagen weg gaan we dit jaar verder. Wij stellen voor aan de Stichting Vier 5 mei een bedrag van € 20.000 uit het budget volksfeesten toe te kennen om de programmering en de infrastructuur voor verbreding van de doelgroep (naar andere leeftijdsgroepen en muzikale voorkeuren) voor de viering in het Stadspark ook dit jaar te kunnen continueren. Dit bedrag werd ook in 2005 uit het budget volksfeesten toegekend, waarvan toen een bedrag van € 10.000 rechtstreeks en een bedrag van € 8.000 via de samenwerking met het Gemeentelijk Comité werd ingezet. Dit jaar zal de Stichting Vier 5 mei de totale programmering voor zijn rekening nemen. Een nieuw element is de plaatsing van het bevrijdingsvuur op de Grote Markt, dat zo de binnenstad symbolisch met het festivalterrein verbindt. Voor de overige, meer ceremoniële activiteiten ter viering van 5 mei: het planten van een boom in het Bevrijdingsbos en de viering voor ouderen in 2006 stellen we een bedrag van maximaal € 10.000 beschikbaar uit de bijdrage van de Milieudienst.

28 augustus, Sint Maarten, en Sinterklaas

De KVVV heeft er het meeste last van dat de pachtopbrengst van de kermis is teruggelopen. De 75% netto pachtopbrengst voor de KVVV is teruggelopen van € 74.874 in 2002, € 45.117 in 2004, naar € 36.739 in 2005. Daarbij liepen de kosten voor het vuurwerk op. Alles bij elkaar was er in 2005 een bres geslagen in de begroting van de KVVV voor een bedrag van -€ 60.000 dat wij uit het budget volksfeesten en een extra incidenteel budget 2005 hebben gedekt. De verwachting is dat de netto pachtopbrengst voor 2006 gelijk is aan die van 2005. In 2005 kon het NNO concert niet doorgaan, vanwege tegenvallende sponsorbijdragen. Dat willen we voorkomen in 2006. Wij stellen voor in 2006 maximaal een bedrag van € 60.000 incidenteel te reserveren uit het budget volksfeesten + € 10.420 uit de bijdrage Milieudienst.

Financiële paragraaf

Samenvattend geeft dit voor 2006 het volgende financiële beeld:

| Evenement | Uitvoering | Gemeentelijke bijdrage | Budget volksfeesten | 25% netto pachtopbrengst & subsidie MD | 75% netto pachtopbrengst | cultuurnota 2005-2008 |
|----------------|---|------------------------|---------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Koninginnedag | Alg Oranjevereniging | 40.420 | 20.000 | 20.420 | | |
| 5-mei | Oranje Nassau Stichting Vier 5 mei | 67.700 | 20.000 | | | 47.700 |
| Bevrijdingsbos | Gemeentelijk Comité/ St. Bevrijdingsbos | 10.000 | | 10.000 | | |
| Bommen Berend | Koninklijke Vereeniging Voor Volksvermaken | 106.420 | 60.000 | 10.420 | 36.000 | |
| | | 224.540 | 100.000 | 40.840 | 36.000 | 47.700 |

Raadsvoorstel - Besteding budget 2006 Volksfeesten

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. in de discussie over de toekomst van de volksfeesten te kiezen voor optie 1 en die optie als gegeven mee te nemen in een te ontwikkelen evenementenbeleid;
- II. uit het budget volksfeesten 2006 (in totaal € 100.000):
 - a. een bedrag van € 20.000,-- te reserveren voor de Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau voor het organiseren van koninginnedag;
 - b. een bedrag van € 20.000,-- voor de Stichting Vier 5 mei te reserveren voor infrastructuur en programmering voor een bredere doelgroep op het Bevrijdingsfestival in het Stadspark;
 - c. een bedrag van € 60.000,-- te reserveren voor de Koninklijke Vereeniging Voor Volksvermaken voor het organiseren van de festiviteiten op 28 augustus;
- III. het budget volksfeesten met een bedrag van € 50.000 op te hogen uit de bij de begroting 2006 geormerkte middelen nieuw beleid volksfeesten;
- IV. het resterende bedrag van € 100.000 voor de periode 2007-2008 beschikbaar te stellen aan de dienst OCSW om in hoofdlijnen hetzelfde beleid te kunnen uitvoeren;
- V. de gemeentebegroting 2006 dienovereenkomstig te wijzigen..

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Raadsvoorstel Open Source

COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie
martijn.kest@griffie.groningen.nl
tel 050-367 77689

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 21 juni 2006

onderwerp: Raadsvoorstel Open Source

Aan de raad,

De gemeente Groningen werkt al enkele jaren aan de invoering van Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS). Dit gebeurt op nadrukkelijk verzoek van uw raad omdat zij de monopoly van de grote software leveranciers wil doorbreken en voor aanpassingen aan de programmatuur minder afhankelijk van hen wil zijn. Inmiddels hebben veel systeembeheerders kennis en ervaring met OSOSS (en dan expliciet met Linux) op de centrale computers opgedaan. Begin oktober 2005 heeft het college ingestemd met een voorstel om met deze kennis en ervaring een vervolg onderzoek te starten naar de haalbaarheid van (zoveel mogelijk) OSOSS op de werkplekken. Tegelijkertijd zijn er onderhandelingen gestart met Microsoft over het huidige contract met de gemeente Groningen. Dit contract loopt per 31 juni 2006 af en kan (zonder nieuwe aanbestedingsprocedure) nog één keer voor drie jaar verlengd worden. Langs deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de uitkomsten van het onderzoek en de onderhandelingen en doen wij een voorstel voor het vervolg.

Het onderzoek

Het onderzoek dat eind maart afgerond is, werd uitgevoerd door medewerkers van de CIO, aangevuld met een externe adviseur van de Open Source Adviesgroep en een kwaliteitsborger van Capgemini. In het onderzoek is gekeken hoever we kunnen gaan met het vervangen van de software die alle medewerkers van de gemeente gebruiken. Daarnaast is de afdeling belastingen van de DIA doorgelicht voor de afdelings specifieke toepassingen, om zo een representatief beeld van de totale organisatie te schetsen. Verder is gekeken naar de software die beschikbaar is om deze werkplekken te beheren.

Uit het onderzoek blijkt dat een overgang naar een volledig op OSOSS gebaseerde werkplek op korte en middellange termijn niet haalbaar is. We kunnen er wél naar toe werken door op de werkplek (steeds meer) software te installeren die zowel op Windows als Linux kan draaien. Dan kan later makkelijker helemaal overgestapt worden op Linux. Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld in kaart brengen welke toepassingen er precies zijn en welke onderlinge verbanden hier tussen bestaan. Ook moeten de eisen die gesteld worden bij een aanbesteding worden aangescherpt om zo bij de aanschaf van nieuwe toepassingen te waarborgen dat deze zelf zoveel mogelijk Open Source zijn en dat deze ook op het Linux-platform kunnen draaien.

Naast het onderzoek van de CIO is een externe oriëntatie uitgevoerd. Bij presentaties van Microsoft (Windows-leverancier) en Novell (Linux-leverancier) vielen twee dingen op: de producten van Microsoft worden steeds geavanceerder en dus ook complexer. Dat vraagt dus veel aanpassing van

Raadsvoorstel Open Source

onze medewerkers. Novell is met zijn Linux-werkplek en beheerssoftware een heel eind op de goede weg, maar geeft zelf aan complexere werkplekken nog niet te kunnen bedienen.

Verder blijkt dat er slechts enkele andere overheidsorganisaties (zoals de gemeente Haarlem, de Belastingdienst en het ministerie van defensie) zijn die actief met de invoering van Open Source software bezig zijn. Met een aantal hiervan zijn wij in gesprek om te kijken op welke manier we eventueel in de toekomst kunnen samenwerken.

Ook het programma OSOSS van de ICTU waarmee wij in het verleden samenwerkten bestaat in haar originele vorm niet meer. Het deel dat zich bezig hield met de Open Standaarden is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) van de ICTU. Dat betekent dat de ICTU dit deel van het project als afgerond beschouwt en het verder beheerd kan worden. Het Open Source deel van het programma wordt in zeer afgeslankte vorm voortgezet.

De onderhandelingen

Uit de onderhandelingen met Microsoft blijkt dat Microsoft ons (binnen de mogelijkheden die het huidige, Europees aanbestede, contract ons biedt) weinig meer biedt dan de prijsafspraken die de VNG voor alle Nederlandse gemeenten gemaakt heeft. De prijs die zij ons in rekening (willen) brengen voor de verlenging van het contract is conform de afspraken met de VNG en bedraagt € 135.000,- per jaar voor Windows en € 330.000,- voor Office*. Wat ze ons extra aanbieden zijn zaken als consultancy en gratis thuisgebruik van de software.

Wel of niet verlenging contract Microsoft

Nu bekend is wat er uit het onderzoek gekomen is, en wat de onderhandelingen opgeleverd hebben, kunnen we de mogelijkheden die we hebben voor het verlengen van het huidige contract met Microsoft afwegen. We hebben (zonder het contract opnieuw te moeten aanbesteden) drie mogelijkheden:

Optie 1: We verlengen het contract

Als we het contract met Microsoft verlengen, betalen we per 1/7/2006 jaarlijks € 135.000,- voor Windows en € 330.000,- voor Office. We mogen zowel tijdens als na afloop van het contract de versies van de software in gebruik nemen die tijdens de contractperiode zijn uitgekomen (zoals we nu b.v. nog Office/XP mogen updaten naar Office 2003).

Een voordeel van het contract is dat de kosten de komende drie jaar vaststaan en voor een eventuele verlenging daarna redelijk te voorspellen zijn. Het is dus in het meerjarenbeeld duidelijk neer te zetten.

Optie 2: Later een nieuw contract afsluiten

Als we het contract met Microsoft niet verlengen, mogen we de laatste versies van de software die uitkwamen voor het beëindigen van het contract blijven gebruiken. We hebben echter geen recht meer op nieuwere versies (wel worden fouten in de software nog een aantal jaren hersteld). Als we later naar nieuwe versies van de software willen, op basis van een vergelijkbaar contract als we nu hebben, zullen we dan ook weer (3 jaar) moeten gaan betalen voor het verwerven van de rechten op deze software. De kosten zijn dan wel hoger dan in optie 1: op basis van het huidige prijspeil bedragen de kosten voor Windows ca € 205.000,- per jaar en ca € 633.000,- voor Office per jaar (drie jaar lang).

Optie 3: Later nieuwe licenties kopen

De laatste mogelijkheid is het contract niet te verlengen en op het moment dat we naar nieuwere versies van de software willen (moeten) weer nieuwe licenties kopen (zonder contract). In dat geval bedragen de kosten eenmalig ca € 576.700,- voor Windows en ca € 1.405.250,- voor Office. Hierbij hebben we geen onderhoud, en dus niet het recht andere versies van de software in gebruik te nemen.

De mogelijkheden voor het vervolg

Voor het vervolg is er weer een aantal opties:

* Uitgaande van de 3650 pc's die we hadden bij het afsluiten van het contract drie jaar geleden.

Raadsvoorstel Open Source

Optie 1: Doorgaan op de Microsoft-lijn en stoppen met energie te steken in OSOSS

Hierbij verlengen we het contract met Microsoft in zijn volle omvang. We weten dat de kosten de komende drie jaar € 465.000,- per jaar bedragen. We wachten de ontwikkeling af en bepalen later of we weer onderzoek naar de werkplekken gaan doen.

Optie 2: Eerst doorgaan op de Microsoft-lijn maar wel energie te steken in OSOSS op de werkplek

Ook hierbij wordt het contract met Microsoft verlengd, maar ondertussen wordt verder onderzoek gedaan naar de OSOSS-werkplek. De kosten voor het contract zijn weer bekend, maar er zullen aanvullende kosten gemaakt moeten worden om verder onderzoek naar de OSOSS-werkplek te kunnen blijven doen.

Optie 3: Doorgaan met Windows maar proberen zoveel mogelijk besturingssysteem-onafhankelijke software te introduceren (dus op termijn -deels- stoppen met het gebruik van Office en Windows).

We verlengen het contract met Microsoft voor wat betreft Windows, maar zetten het stop voor Office. We gaan aan een besturingssysteem-onafhankelijke-werkplek werken die zoveel mogelijk gebaseerd is op OSOSS. We weten dat het contract met Microsoft in dit geval de komende drie jaar € 135.000,- per jaar kost. En dan hebben we € 330.000,- aan vrijval in het meerjarenbeeld. Echter, ook in dit geval moeten er middelen gevonden worden om de nieuwe werkplek in te voeren. Risico is wel dat als we later toch over moeten naar een nieuwere versie van Office (nieuwer dan Office 2003 wat we nog in gebruik mogen nemen). De kosten hiervan bedragen (op basis van het huidige prijspeil en aantal pc's) bij een nieuw contract € 633.000,- voor minimaal drie jaar of we kopen nieuwe licenties zonder contract en dan bedragen de kosten eenmalig € 1.405.250,-.

Voor zowel optie 2 als 3 geldt dat voor het ontwikkelen van een nieuwe werkplek een tijdelijke organisatie (een 'transitie-team') ingericht moet worden. De samenstelling van dit team kan van moment tot moment verschillen. Wij ramen dat er een bedrag tussen de € 80.000,- en € 160.000,- per jaar voor dit team nodig zal zijn.

Voorstel

Initieel hadden wij de voorkeur voor optie 3 (het contract met Microsoft stop zetten voor het Office deel) echter doordat het AMT ons wees op de risico's (zoals die van het gaan werken met technologie die zich nog niet bewezen heeft en de problemen die zich voor kunnen doen met de continuïteit van de bedrijfsvoering), en risico's op hoge kosten van optie 3, stellen wij voor om te kiezen voor optie 2 (de contracten nogmaals voor 3 jaar te verlengen). Gezien de ontwikkelingen in de markt en bij een paar andere gemeenten stellen wij voor ondertussen verder onderzoek te doen naar de OSOSS-werkplek.

Motivatie

Er zijn momenteel maar weinig andere overheidsorganisaties die met de invoering van Open Source software bezig zijn. Dat betekent dat die instanties in zekere zin 'pionieren'. Voorop lopen in nieuwe ontwikkelingen is op zich goed, maar brengt ook risico's met zich mee omdat we dan gaan werken met technologie die zich nog niet bewezen heeft. Omdat de werkplekken een basisvoorziening vormen waarmee de medewerkers hun werk moeten doen is het op dit terrein beter om geen grote risico's te nemen. Ontwikkelingen in de IT en de software gaan zó snel dat onmogelijk is te voorspellen wat straks de standaard wordt. Gezien de kosten die ermee gemoeid zijn, is het beter om af te wachten tot duidelijk is wat de standaard voor Open Source software wordt en welke toepassingsmogelijkheden daarbij horen, om daarna gericht te investeren.

Daarbij speelt een rol dat uit het onderzoek ook blijkt dat een overgang naar een volledig op OSOSS gebaseerde werkplek voor ons de eerste paar jaar niet haalbaar is. Het risico dat we later alsnog over moeten gaan op een nieuwere versie van Office is daarom groot.

Financiële paragraaf

De kosten voor het verlengen van het contract met Microsoft (€ 465.000,- per jaar de komende drie jaar) kunnen, net als de afgelopen jaren, gedekt worden uit het geld dat hiervoor uit het meerjarenbeeld beschikbaar gesteld is (aangevuld met de huidige bijdrage van de diensten).

Raadsvoorstel Open Source

De kosten van het migratie-team (€ 80.000,- tot € 160.000,- per jaar) kunnen vooralsnog gedekt worden uit het budget van het Bedrijfsvoeringsprogramma (voorheen het ICT-programma).

Conclusies/aanbevelingen

De overgang naar een Linux werkplek is nog niet opportuun. Het verder werken aan de introductie van een besturingssysteem-onafhankelijke-werkplek lijkt op termijn een goede stap in die richting.

Omdat niet duidelijk is op welke termijn deze werkplek operationeel kan zijn is het raadzaam het contract met Microsoft voor zowel Windows als Office met drie jaar te verlengen.

Daarnaast kan een migratieteam verder gaan met de voorbereiding van een “besturingssysteem onafhankelijke werkplek”.

Het werk van dit team moet ondersteund worden door beleid dat de invoering van een dergelijke werkplek mogelijk maakt.

Raadsvoorstel Open Source

Voorstel/besluit

De Raad besluit:

In te stemmen met het verlengen van het huidige contract met Microsoft voor zowel Windows als Office.

In de bijlage de concept nota zoals die voor de interne besluitvorming is gebruikt. Hierin kunt u desgewenst aanvullende informatie vinden.
Het verslag van het onderzoek dat door de CIO is uitgevoerd kunt u in de visietrommel vinden.

Raadsvoorstel Open Source

Rapportage OSOSS op de werkplek voor de raad april 2006.

Inleiding

Al een aantal jaren wordt er bij de Gemeente Groningen gewerkt aan de invoering van Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS). Dit gebeurt op nadrukkelijk verzoek van de Raad omdat zij de monopoly van de grote software leveranciers wil doorbreken en voor aanpassingen aan de programmatuur minder afhankelijk van hun wil zijn. Door voorzichtige stappen te maken op de centraal opgestelde servers heeft een groot deel van de systeembeheerders ondertussen kennis en ervaring met OSOSS (en dan expliciet met Linux) opgedaan. Begin oktober 2005 heeft het college ingestemd met een voorstel om met deze kennis en ervaring een vervolg onderzoek te starten naar de haalbaarheid van (zoveel mogelijk) OSOSS op de werkplekken.

Tegelijkertijd zijn er onderhandelingen gestart met Microsoft over het contract dat de gemeente met hun heeft. Dit contract loopt per 31 juni 2006 af en kan (zonder het te hoeven aan te besteden) nog één keer voor drie jaar verlengd worden.

In deze nota wordt ingegaan op de resultaten van dit onderzoek, de onderhandelingen en andere ontwikkelingen die op een mogelijke invoering van OSOSS op de werkplek van invloed zijn. Op basis hiervan wordt een aantal scenario's geschetst hoe we hier verder mee om zouden kunnen gaan en wordt aangegeven welk scenario voor de komende jaren het beste bij de gemeente lijkt te passen.

Het onderzoek

Het onderzoek dat eind maart afgerond is, werd uitgevoerd door medewerkers van de CIO, aangevuld met een externe adviseur van de Open Source Adviesgroep en een kwaliteitsborger van Capgemini. In het onderzoek is enerzijds gekeken hoever we kunnen gaan met het vervangen van de software die alle medewerkers van de gemeente gebruiken. Anderzijds is er een onderdeel van een gemeentelijke dienst (de afdeling belastingen van de DIA) doorgelicht voor de afdelings specifieke toepassingen. Op deze manier is getracht een representatief beeld van de totale organisatie te schetsen.

Naast het onderzoek naar de toepassingen op de werkplekken van de gebruikers is in het onderzoek gekeken naar de software die beschikbaar is om deze werkplekken te beheren.

Tenslotte hebben twee belangrijke leveranciers de mogelijkheid gekregen om in een middag hun visie/strategie op de beste keuze voor onze standaard werkplek (in de toekomst) te geven. Hiervoor zijn zowel Microsoft (de leverancier van de 'gesloten' Windows en Office software) als Novell (de leverancier van de Suse-desktop die op Linux gebaseerd is en de bij ons in gebruik zijnde netwerk en beheerssoftware) uitgenodigd¹.

De kwaliteitsborging van het onderzoek bestond uit twee reviews: aan het begin van het onderzoek (is de onderzoeksvraag/aanpak juist) en aan het eind van het onderzoek (sluit de rapportage aan bij de onderzoeksvraag/de aanpak).

De resultaten van het onderzoek

Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek is dat er blijkt dat er in de markt duidelijk iets aan het veranderen is. Waren de leveranciers drie jaar geleden nog erg terughoudend met het ondersteunen van b.v. Linux als besturingssysteem, nu lijken ze het steeds meer te omarmen en zowel Windows als Linux te gaan ondersteunen. Daarnaast zijn er nu meerdere leveranciers die Linux als operating systeem supporten of uitbrengen (o.a. IBM, Hewlett-Packard en Novell). Ook komt er steeds betere beheerssoftware beschikbaar. Zo is Novell met grote stappen bezig haar Zen-works (de beheerssoftware waarmee nu de Windows-omgeving beheerd wordt) ook geschikt te maken voor het beheren van een op Linux gebaseerde omgeving.

¹ De leveranciers worden in deze nota steeds in deze volgorde waarin zij hun presentatie gehouden hebben besproken.

Raadsvoorstel Open Source

Daarnaast neemt de hoeveelheid zakelijke software dat (ook) op Linux draait, en/of de kwaliteit daarvan, in hoog tempo toe. Zo lijkt Open Office.org een serieus OSOSS alternatief voor MS-Office te worden. Met name de toename van de software die op zowel Linux als op Windows draait (de zogenaamde Operating-System-onafhankelijke-software), waartoe ook Open Office behoort, lijkt een interessante ontwikkeling.

Een probleem is het grote aantal toepassingen dat de gemeente in gebruik heeft. Voor de overgang naar een op Linux gebaseerde werkplek is lang niet zeker dat er voor al deze toepassingen, en de koppelingen daartussen, op dit moment varianten voor het Linux-platform beschikbaar zijn. Saillant detail daarbij is dat ook een aantal van onze eigen toepassingen, die zelfs web-based zijn en dus op de werkplek alleen van een browser gebruik maken (zoals de BVG en het Intranet), niet zonder aanpassingen in een OSOSS-browser als FireFox kunnen draaien.

Een van de conclusies uit het rapport is dat een overgang naar een op Linux gebaseerde werkplek ook op middellange termijn nog niet haalbaar lijkt. De eerder genoemde OS-onafhankelijke-software lijkt echter een hoopvolle ontwikkeling. Hierop wordt bij de te kiezen vervolgsenario's nader ingegaan.

Een andere conclusie uit het rapport is dat als er niet voor alle toepassingen op Linux draaiende varianten gevonden kunnen worden er gewerkt zal moeten worden met software die het mogelijk maakt de toepassing wel op de werkplek te gebruiken, terwijl deze in werkelijkheid op een server draait: de zogenaamde Terminal-Server-technologie. Hiermee zal nog de nodige ervaring opgedaan moeten worden, waarbij dankbaar gebruikt gemaakt zal kunnen worden van andere organisaties die hier al wel ervaring mee hebben. Hierbij zal ook nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor het zogenaamde Thin-client-concept dat een aantal andere organisaties ingevoerd hebben, en dat hun behoorlijke besparingen opgeleverd heeft. Bij het Thin-client-concept draait **alle** software van de gebruiker op servers terwijl de (domme) pc van de gebruiker alleen maar voor de scherm- en toetsenbord-afhandeling zorgt. Nader onderzoek is nodig om te bepalen welke techniek(en) bij ons toepasbaar is/zijn.

Het rapport concludeert ten slotte dat er beleidsmatig strakker gestuurd moet worden om de invoering van OSOSS mogelijk (en tot een succes) te maken. Zo zouden o.a. de eisen bij een Europese aanbesteding strakker geformuleerd moeten worden. Bij deze conclusie moet aangetekend worden dat dit juridisch erg moeilijk in elkaar steekt. Zo mag er b.v. niet geëist worden dat een toepassing op Linux draait. Wel kan de eis gesteld worden dat de broncode van de toepassing beschikbaar is, maar daarmee wordt het risico gelopen dat er geen enkele leverancier op de aanbesteding inschrijft (of aan de overige eisen van de aanbesteding voldoet).

De belangrijkste zaken die uit de presentaties van de leveranciers naar voren kwamen zijn:

- De volgende versie van Microsoft Office (die als het goed is begin 2007 uitkomt) bevat een aantal zeer geavanceerde mogelijkheden. De vraag is hierbij echter welk deel van de medewerkers hier profijt van hebben en welk deel er erg ongelukkig van wordt. De extra functionaliteit is in ieder geval een 'overkill' op die werkplekken waar b.v. een Office-toepassing aan een primair-systeem gekoppeld is om het afdrukken van een beschikking o.i.d. te verzorgen.
- De Office-toepassingen worden meer 'open' omdat ze XML gaan ondersteunen. Alleen wil Microsoft hier weer een eigen versie van XML tot standaard verheffen en de vraag is nog maar of deze geaccepteerd wordt, en door anderen te gebruiken is.
- Na de presentatie kwam Microsoft nog met de informatie dat zij ook de specificatie van haar gesloten .doc-formaat vrijgeeft. Dit lijkt de weg vrij te maken voor een betere uitwisseling tussen verschillende tekstverwerkers op basis van dit formaat.
- Uit de presentatie van Novell blijkt dat zij goed op weg zijn met het vanuit een centraal punt beheersbaar maken van de werkplekken van de gebruikers. Een aantal cruciale functies ontbreken echter nog.
- Novell maakt functioneel onderscheid in vier soorten werkplekken. Ze geven aan dat ze met hun Linux-desktop drie van de vier soorten nu kunnen ondersteunen. De vierde, de zware gebruikers,

Raadsvoorstel Open Source

echter nog niet. Gezien hun definitie van deze gebruikers heeft de Gemeente Groningen er een behoorlijk aantal.

- Open Office (de OSOSS variant op Ms-Office) is door Novell voorzien van een mogelijkheid zogenaamde Macro's uit MS-Office te gebruiken. Als dat voor 100% goed gaat zou het de uitwisseling tussen MS-Office en Open Office verbeteren. De vraag is echter of dit wel voor 100% goed gaat. Daarnaast is het nog de vraag of deze aanpassing door Open Office.org overgenomen (en verder doorontwikkeld) wordt.

De contractonderhandelingen met Microsoft

De onderhandelingen over de contracten met Microsoft hebben op directieniveau plaatsgevonden (Directeur Facilitaire Dienst CIO / Directeur Microsoft Nederland). De keuzes die we hebben en de (financiële) gevolgen die in een van de volgende paragrafen besproken worden, zijn met Microsoft Nederland afgestemd en door hun geverifieerd.

De uitkomst van de onderhandelingen

Het aanbod dat Microsoft de Gemeente Groningen gedaan heeft is qua prijs conform de afspraken die de VNG met Microsoft gemaakt heeft. Deze komen er op neer dat gemeenten (ongeacht hun omvang) altijd in de hoogste kortingsstaffel vallen. Ondanks dat Microsoft op de hoogte was dat de prijs van hun contract mede van invloed zou zijn op het advies dat in deze nota gegeven wordt hebben ze niets aan de prijs van de licenties gedaan. Het enige dat ze ten opzichte van een standaard contract bieden zijn een aantal zaken rond het gebruik van de producten zoals 15 dagen ondersteuning, gratis thuisgebruik (voor zolang het contract loopt) en het naar beneden mogen bijstellen van het aantal licenties op de jaarlijkse peildata. Dat laatste zou interessant kunnen zijn, met name als we de komende jaren gefaseerd OSOSS in willen gaan voeren. Echter geldt dit alleen voor de afname die ontstaat door reorganisaties of natuurlijk verloop, en dan ook nog eens met een maximum van 10% van het initiële volume, en dus niet voor de werkplekken die wij tijdens de contractperiode naar OSOSS kunnen migreren (daarvoor blijven we betalen).

De kosten van de verschillende opties

Voor het verlengen van het contract hebben we de keuze uit drie opties:

1. we verlengen het huidige contract
2. we verlengen het contract niet en sluiten later als dat nodig is een nieuw contract af
3. we verlengen het contract niet en kopen als dat nodig is later nieuwe licenties (zonder contract)

De consequenties van de opties worden (in het licht van de uitkomsten van de onderhandelingen met Microsoft) nader toegelicht:

Optie 1: het verlengen van het contract

Als we het contract met Microsoft gaan verlengen betalen we per 1/7/2006 jaarlijks € 36,90 per pc voor Windows en € 90,34 voor Office. Ervan uitgaande dat we nog 3650 pc's hebben staan gaat het om ca € 135.000,- voor Windows en € 330.000,- voor Office. Dit bedrag is om twee redenen lager dan wat we de afgelopen jaren betaald hebben. Ten eerste heeft Microsoft een contract met de VNG afgesloten waardoor alle Nederlandse gemeenten (ongeacht hun grootte) recht hebben op het hoogste kortingspercentage. Daarnaast hebben we de afgelopen drie jaren moeten betalen voor de koop van de gebruiksrechten van Office. Als we het huidige contract gaan verlengen betalen we enkel nog het onderhoudsbedrag en mogen we zowel tijdens als na-afloop van het contract de versies van de software in gebruik nemen die tijdens de contractperiode zijn uitgekomen (zoals we nu b.v. nog Office/XP mogen updaten naar Office 2003).

Een voordeel van het contract is dat de kosten de komende drie jaar vaststaan en voor een eventuele verlenging daarna redelijk te voorspellen zijn. Het is dus in het meerjarenbeeld duidelijk neer te zetten.

Optie 2: later een nieuw contract afsluiten

Raadsvoorstel Open Source

Als we medio 2006 het contract met Microsoft niet verlengen mogen we de laatste versies van de software die uitkwamen voor het beëindigen zo lang wij willen blijven gebruiken. We hebben echter geen recht meer op nieuwere versies. Als we later naar nieuwe versies van de software willen op basis van een vergelijkbaar contract als we nu hebben zullen we dan ook weer (3 jaar) moeten gaan betalen voor het verwerven van de rechten op deze software. Op basis van het huidige prijspeil bedragen de kosten voor Windows-licenties dan ca € 55,88 en voor Office ca € 173,46 per werkplek per jaar. In totaal zullen we de eerste drie jaren (weer uitgaande van de 3650 pc's) dus ca € 205.000,- voor Windows en ca € 633.000,- voor Office per jaar moeten gaan betalen (drie jaar lang).

Optie 3: later nieuwe licenties kopen

De laatste mogelijkheid is het contract niet te verlengen en op het moment dat we naar nieuwere versies van de software willen (moeten) we weer nieuwe licenties kopen (zonder contract). In dat geval zijn we eenmalig voor Windows € 158,- en voor Office € 385,- per werkplek kwijt. Weer uitgaande van 3650 werkplekken gaat het dan om ca € 576.700,- voor Windows en voor Office ca € 1.405.250,-. Hierbij hebben we geen onderhoud, en dus niet het recht andere versies van de software in gebruik te nemen.

Opmerkingen:

Bij de laatste twee opties (het later opnieuw verwerven van de licenties) is gerekend met het huidige prijspeil. De verwachting is dat Microsoft de kosten van de licenties met het uitbrengen van de nieuwe versies (Vista en Office 2007 begin 2007) met ca 5% zal verhogen.

De hogere kosten voor het afsluiten van een nieuw contract, of het opnieuw kopen van licenties, als we het contract nu niet verlengen, kunnen voor een deel afgedekt worden door een deel van het geld dat de komende jaren vrijvalt hiervoor te reserveren.

De contracten met Microsoft geven ons het recht steeds de nieuwste versies van de software in gebruik te nemen. Zonder contract mogen we alleen de versie die we gekocht hebben blijven gebruiken. Bij de contracten gaat het dus niet om onderhoudscontracten in de zin van het oplossen van fouten in de software maar van het uitbrengen van functioneel nieuwere versies hiervan.

Hoe gaan we verder?

Nu duidelijk is wat de (financiële) consequenties zijn kan er een keuze op hoofdlijnen gemaakt worden voor het vervolg.

Voor dit vervolg zijn er weer een aantal opties, hierna zal nader worden toegelicht wat zij inhouden, wat de consequenties en risico's zijn :

1. doorgaan op de Microsoft-lijn en stoppen met energie te steken in OSOSS.
2. eerst doorgaan op de Microsoft-lijn maar wel energie te steken in OSOSS op de werkplek
3. doorgaan met Windows maar proberen zoveel mogelijk OS-onafhankelijke-software te introduceren (dus op termijn -deels- stoppen met MS-Office).
4. Stoppen met alle gesloten producten en overgaan naar OSOSS².

Hierbij vraagt de derde optie waarschijnlijk een uitgebreidere toelichting dan de andere omdat hier een nieuw concept (het OS-onafhankelijk-platform) geïntroduceerd wordt.

Bij een OS-onafhankelijk-platform (of, om het nog wat ingewikkelder te maken, zoals dit in het onderliggende rapport genoemd wordt een 'transitionele werkplek') wordt er op een in gebruik zijnd operatiesysteem (in dit geval Windows/XP) zoveel mogelijk software vervangen (of aangevuld) met software die **ook** kan werken op het gewenste operatiesysteem (in dit geval Linux). Voor de software

² Omdat de optie 'nu over naar OSOSS' niet opportuun is wordt deze ook niet verder uitgewerkt.

Raadsvoorstel Open Source

waarvoor dit niet mogelijk is worden alternatieven gezocht, of wordt gekeken of er mogelijkheden zijn de software via technische trucs toch op het gewenste operatingsysteem te laten draaien. Als dit voor alle toepassingen gelukt is kan het bestaande operatingsysteem vervangen worden door het gewenste operatingsysteem (Linux). Een belangrijk verschil bij de vervanging van de gebruikerssoftware is hierbij dat de verschillende toepassingen met dezelfde functionaliteit (b.v. twee tekstverwerkers) veel vaker naast elkaar kunnen draaien dan bij de vervanging van software dat op slechts één operatingsysteem draait.

In de volgende tabel worden de opties, de consequenties en de risico's van de mogelijke keuzes omschreven, waarna een van de keuzes aanbevolen wordt:

| Optie | Omschrijving | Consequenties | Risico's |
|-------|---|---|--|
| 1 | Er wordt doorgedaan op de huidige MS-lijn, met Windows en MS-Office Er worden geen middelen meer gestoken in een actieve overgang naar OSOSS | Contracten met MS worden verlengd. Investerings uit de afgelopen jaren in OSOSS deels verloren. | Als er over een paar jaar toch de mogelijkheid is te switchen is jaren te veel betaald. Ook hebben we een achterstand t.o.v de anderen opgelopen. Geen enkele onderhandelingspositie. |
| 2 | Er wordt doorgedaan op de huidige MS-lijn, met Windows en MS-Office Er worden nog wel middelen gestoken in een actieve overgang naar OSOSS. | Contracten met MS worden verlengd. Minder kans dat de investeringen OSOSS uit de afgelopen jaren deels verloren gaan. | Als er over een paar jaar toch de mogelijkheid is te switchen is jaren te veel betaald. Ook is er dan meer geld gestoken in het werken aan de switch naar OSOSS. |
| 3 | Er wordt gewerkt aan een OS-onafhankelijk-platform waarbij zoveel mogelijk Windows-toepassingen vervangen worden door toepassingen die ook op Linux kunnen draaien. | Het contract met MS wordt verlengd voor Windows maar stopgezet voor Office. Er moet een projectgroep aan de slag met het migreren van de toepassingen. | Als de functionaliteit van de OSOSS-werkplek op termijn onvoldoende is moeten we een nieuw contract voor Office afsluiten (en/of nieuwe licenties kopen). We gaan vooroplopen in de ontwikkelingen, terwijl we in het verleden gekozen hebben voor koploper in het peloton. |

Advies:

Gezien de ontwikkelingen in de markt en bij een paar andere gemeenten stellen wij voor te kiezen voor optie 3: we gaan werken aan een OS-onafhankelijk-platform. We zetten het contract met Microsoft voor het Office-deel stop (tenzij Microsoft nog met een erg aantrekkelijk aanbod komt), maar verlengen het contract voor Windows wel.

Het stoppen van het contract voor wat betreft Office is om een aantal redenen interessant:

- de besparingen die er mee gepaard gaan zijn bijna twee keer zo hoog als de kosten voor het contract voor Windows (€ 330.000,- v.s. € 135.000,- per jaar).
- er bestaat al een OSOSS-alternatief voor MS-Office n.l. Open Office. Zelfs als het niet lukt op een redelijke termijn alle MS-Office uit te faseren dan lijkt het toch niet ondenkbaar dat er op termijn genoeg werkplekken over kunnen naar Open Office om een eventueel nieuw contract fors te reduceren. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat we ook eventuele beheerskosten voor een gemengde MS-Office/Open Office gedekt moeten worden.
- op basis van het huidige contract mogen we de huidige versie van Office (XP) nog opwaarderen naar Office/2003 op al onze werkplekken. Omdat we in de praktijk zeker vijf jaar 'doen' met een versie van Office hebben we nog tijd om aan een OSOSS-variant te werken.

Raadsvoorstel Open Source

Wat doen anderen en hoe werken we samen

In voorgaande rapportages is uitgebreid ingegaan waar op welke wijze er met anderen samengewerkt wordt. In deze notitie wordt dit niet herhaald, maar wordt alleen ingegaan op veranderingen die plaats gevonden hebben (of plaats lijken te gaan vinden).

Wat hierbij vooral opvalt bij deze externe oriëntatie is dat de 'hype' rond OSOSS voorbij lijkt te zijn. Slechts enkele (grote) overheidsinstellingen zijn nog actief op dit gebied. Daarnaast is het programma OSOSS van de ICTU, conform de doelstelling bij oprichting, in de oude vorm opgeheven. Het openstandaarden-deel is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) van de ICTU. Dat geeft de volwassenheid van dit deel van het project aan: de ICTU beschouwt het zover afgerond dat het verder beheerd kan worden. Het Open Source deel van het programma wordt in zeer afgeslankte vorm voortgezet.

Een positieve ontwikkeling is dat op ons initiatief een aantal grote gemeenten (waaronder naast Groningen in ieder geval Amsterdam en Utrecht) van plan zijn om samen te gaan werken bij de invoering van OSOSS op de werkplek. Hierbij wordt (nog) niet gedacht aan het samen ontwikkelen van deze werkplek (dat zou de invoering alleen maar complexer maken) maar aan het leren van elkaars 'best' en 'worst' practices. Op dit moment wordt met een aantal andere gemeenten die op het gebied van OSOSS op de werkplek voornemens hebben overlegd om te kijken of zij zich bij dit initiatief aan willen sluiten.

Interne ontwikkelingen die van invloed zijn

Er spelen een aantal interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de invoering van OSOSS (niet alleen op de werkplek).

Ten eerste loopt er een project waarin de complete applicatieportfolio van de gemeente in kaart wordt gebracht. Dit is op twee manieren van invloed op een eventueel project dat met OSOSS op de werkplek aan de slag gaat. De portofolio brengt in beeld welke applicaties er zijn. We weten dan precies waarvoor OSOSS-varianten of ander oplossingen gezocht moeten worden. Daarnaast leidt het in kaart brengen van de applicatieportfolio waarschijnlijk tot het reduceren van het aantal applicaties. Het beleid binnen de gemeente Groningen is dat er voor dezelfde processen dezelfde toepassing gebruikt wordt. Daarnaast is het zo dat hoe minder toepassingen er gebruikt worden hoe minder OSOSS-alternatieven er gezocht moeten worden en er bij minder applicaties er waarschijnlijk ook minder koppeling tussen applicaties zullen zijn.

Ten tweede wordt er gewerkt aan de informaticarchitectuur. Hierbij wordt de huidige en de gewenste opbouw van, en onderlinge relatie tussen, de toepassingen die bij de gemeente in gebruik zijn in kaart gebracht. Ook hieruit kunnen wijzigingsvoorstellen komen die invloed hebben op de mogelijke invoering van OSOSS op de werkplek.

Ten derde wordt er gekeken wat er georganiseerd moet worden om toepassingen die door de gemeente zelf, of in haar opdracht, ontwikkeld zijn als Open Source-toepassing beschikbaar te stellen. Hierbij wordt op dit moment b.v. gekeken of de software die in opdracht van de gemeente ontwikkeld is voor de eLoketten in Open Source aan andere gemeenten beschikbaar gesteld kan worden³ en wat de kosten hiervan zijn. Dat het als Open Source beschikbaar stellen van een toepassing kosten met zich meebrengt klinkt misschien wat vreemd, maar in de software zitten onderdelen die specifiek des Gemeente Groningen zijn. Deze onderdelen moeten van de 'kern' van de toepassing geïsoleerd worden zodat andere organisaties deze delen naar hun omgeving in kunnen vullen. De kosten voor het in Open Source uitbrengen van onze eLoket-toepassing wordt door de leverancier/bouwer geraamd op ca. € 75.000, dit is ca. 35% van de ontwikkelkosten. Daarnaast is structureel ca. € 20.000,- nodig voor werkzaamheden voor de community.

³ De gemeenten Leeuwarden en Haren hebben al belangstelling hiervoor getoond.

Raadsvoorstel Open Source

Omdat OSOSS een kwestie van halen en brengen is vinden wij dat we actief moeten proberen onze eigen toepassingen zoveel mogelijk als OSS beschikbaar te stellen. De kosten hiervoor moeten echter niet ten laste komen van de eigenaar van de toepassing maar b.v. gedekt worden uit nieuwbeleidsgeld om de eigenaar niet te weerhouden/demotiveren mee te werken aan het beschikbaar stellen van de software. Daarnaast zullen er beleidsafspraken gemaakt moeten worden over hoe nieuw te ontwikkelen software voor/door de Gemeente Groningen opgebouwd moet worden om de kosten voor het als Open Source beschikbaar stellen van de software te minimaliseren.

De kosten/baten

Voor dit voorstel is geen uitgebreide kosten/baten-analyse gemaakt. Dit heeft er enerzijds mee te maken dat uit het onderzoek al blijkt dat het nu overgaan op een volledige OSOSS-werkplek niet haalbaar is. De enige kosten/baten waar op dit moment wat over gezegd kan worden zijn die van het eerder besproken contract met Microsoft. Pas als we verder zijn met het ontwikkelen van (delen van) een op OSOSS gebaseerde werkplek kunnen reële kosten/baten-analyses gemaakt worden. Daarbij moet naast de kosten voor de software er vooral ook aandacht zijn voor de beheersbaarheid, de gebruikersacceptatie (en -productiviteit) en continuïteit. De kosten die hieruit voortvloeien kunnen n.l. vele malen hoger uitvallen dan de kosten voor de software zelf. Beheerst invoeren, zoals nu ook met de servers gebeurt, lijkt een vele malen grotere kans van slagen te hebben dan geforceerd invoeren of verkeerd uitvoeren van b.v. pilots.

Hoe nu verder/wat moet er nog meer gebeuren?

Als we willen gaan werken aan een OS-onafhankelijk-platform die op termijn volledig op Linux kan draaien, zullen er een aantal dingen (randvoorwaardelijk) moeten worden gerealiseerd.

Zo zal er meer beleid gemaakt moeten worden dat er voor zorgt dat er b.v. zo min mogelijk toepassingen ingevoerd worden die niet op het OS-onafhankelijke-platform toegepast kunnen worden. Een van de zaken die hieraan bij zou kunnen dragen is het aanscherpen van de criteria die wij hanteren bij een (Europese) aanbesteding. In de praktijk blijkt dit erg lastig te zijn. Enerzijds omdat het erg lastig is deze eisen (juridisch) goed te verwoorden, anderzijds omdat het niet wenselijk is ze zo strak te verwoorden dat geen enkele leverancier meer op de aanbesteding inschrijft.

Ook zal er beleid moeten komen of, en zo ja hoe, we omgaan met de zogenaamde 'communities' op het gebied van Open Source-toepassingen die wij willen gaan gebruiken of van toepassingen die wij zelf in Open Source beschikbaar stellen.

Daarnaast kan met de kennis en ervaring die de CIO met Linux opgedaan heeft Linux als preferred-standaard⁴ voor de servers verheven worden.

Naast het beleid op de toepassingen zal er, zij het minder zwaarwegend, beleid gemaakt moeten worden op de hardware. Het is immers niet wenselijk dat er nu nog hardware aangeschaft wordt waarvan niet zeker is of die op termijn onder Linux (goed) zal functioneren.

Voor het verder werken aan de invoering van OSOSS zal een project-team samengesteld moeten worden. Dit team zal in eerste instantie moeten gaan werken aan het creëren van de randvoorwaarden waaronder aan een OS-onafhankelijke-werkplek gewerkt kan worden. Het betreft hier o.a. het genoemde beleid formuleren en implementeren en het 'meekijken' met het project applicatieportfolio om de resultaten hiervan te vertalen naar de bouwers van de werkplek. Daarna(ast) moeten gaan werken aan het invoeren van de OS-onafhankelijke-toepassingen en zal hiervoor transitieplannen moeten voorleggen. Uitgangspunt is dat het voor de gebruikers zoveel mogelijk transparant gebeurt, dus niet b.v. morgen geforceerd toepassing A door B vervangen omdat we zo graag naar OSOSS willen, maar toepassing A door B vervangen op het moment dat toepassing A aan vervanging toe is (tenzij toepassing A en B functioneel niet verschillen).

⁴ Dit wil niet zeggen dat andere operating systemen niet toegestaan worden, maar dat daar waar mogelijk Linux de voorkeur heeft, en er bij afwijkingen een wijziging-procedure doorlopen moet worden.

Raadsvoorstel Open Source

Verder zal dit team betrokken moeten worden bij de selectie van iedere toepassing (hoe klein dan ook) om te borgen dat er inderdaad zo veel mogelijk OS-onafhankelijke-toepassingen binnen komen.

Wat kost het?

Om verder te gaan met de invoering van OSOSS op de werkplek zijn jaarlijks de volgende middelen nodig:

| Component | Uren | Tarief | Totaal |
|--|---------|---------|------------------|
| Inzet CIO systeembeheer | € 1.400 | € 77,- | € 107.800 |
| Aanpassingen door leveranciers | € 375 | € 111,- | € 41.625 |
| Budget voor ondersteuning, hardware e.d. | nvt | nvt | € 10.000 |
| totaal | | | € 159.425 |

Opmerkingen:

- De kosten worden meerdere jaren gemaakt, hoeveel jaar is op dit moment moeilijk in te schatten.
- Het werkbudget voor het projectteam is bedoeld voor o.a. de inhuur van externen, het inrichten van test/pilot werkplekken en het aan (laten) passen van software.
- De projectleiding kan komen uit de pool van projectleiders bij de CIO.
- De reservering voor een eventueel nieuw contract moeten hiervoor geoormerkt worden.
- De samenstelling van het projectteam kan/zal lopende het project variëren. Zo zullen er in het begin ook beleidsmedewerkers bij het project betrokken zijn, maar hoe verder het project vordert hoe meer het accent op technische medewerkers komt te liggen.

Dekking van de kosten

De € 330.000,- die vrijvalt zou terug moeten vloeien naar het meerjarenbeeld. Als we dit doen dan zal er voor de kosten een andere dekking gevonden moeten worden. We stellen dan ook voor de vrijval niet terug te laten vloeien in het meerjarenbeeld maar aan te wenden om de kosten van het project te dekken en de buffer op te bouwen. Tevens stellen wij voor eventuele vrijval in de projectkosten jaarlijks aan de buffer toe te voegen. Zodra de buffer voldoende groot is kan het geld dat daarvoor gereserveerd is (structureel) wel vrijvallen in het meerjarenbeeld. Wanneer dit gebeurt is afhankelijk van hoe het project zich verder ontwikkelt.

Conclusies/aanbevelingen

De overgang naar een Linux werkplek is nog niet opportuun, het verder werken aan de introductie van een OS-onafhankelijke-werkplek lijkt de moeite waard.

Gezien de hoge kosten van het Office-deel van het contract met Microsoft en de mogelijkheden die wij zien om tot een OS-onafhankelijke-werkplek te komen is het aantrekkelijk het contract met Microsoft voor het Office-deel niet te verlengen (tenzij Microsoft alsnog met een zeer aantrekkelijk aanbod komt). Het geld dat daarmee vrijvalt kan gebruikt worden om enerzijds een financiële buffer op te bouwen voor het geval we later toch een gemeentebreed contract met Microsoft af moeten sluiten en anderzijds om een projectteam te formeren (en equiperen) dat gaat werken aan de OS-onafhankelijke-werkplek.

Het werk van dit team moet ondersteund worden door beleid dat in de invoering van OS-onafhankelijk-platform'-software stimuleert en voorkomt dat er nog hardware aangeschaft wordt die niet onder Linux gebruikt kan worden.

Voorstel/besluit

Er wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen:

Raadsvoorstel Open Source

- het contract met Microsoft te verlengen voor Windows zodat we in de toekomst nieuwe versies van Windows in gebruik kunnen nemen.
- Het contract met Microsoft voor wat betreft MS-Office stop te zetten, waardoor we geen recht meer hebben om nieuwere versies van hun software in gebruik te nemen (met uitzondering van Office 2003 omdat die versie nog binnen het huidige contract uitgekomen is).
- € 170.000,- van de vrijval die ontstaat door het niet verlengen van het contract voor MS-Office (€ 330.000,-) de komende jaren geoormerkt te reserveren voor eventueel hogere kosten als later nieuwe MS-Office licenties verworven moeten worden.
- Een project-team de opdracht te verstrekken met het uitwerken van een OS-onafhankelijke-werkplek aan de slag te gaan.
- Hiervoor € 160.000,- per jaar beschikbaar te stellen.
- Eventuele vrijval uit het project jaarlijks toe te voegen aan de buffer totdat deze groot genoeg is bij een eventueel nieuw contract de (tijdelijke) meerkosten voor de nieuwe licenties op te vangen.
- Het beleid op de gebied van OSOSS verder aan te scherpen en te handhaven, en b.v. vast te stellen dat Linux het preferred operating system voor de servers is.
- Dat de gemeente haar toepassingen waarvan zij eigendom (b.v. de eLoket-toepassing) is zoveel mogelijk in Open Source aan anderen beschikbaar moet stellen, en de kosten die daarmee gepaard gaan niet ten laste van de (proces) 'eigenaar' te laten komen maar deze te dekken uit nieuw beleidsgeld.
-

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2006-I

COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie
martijn.kest@griffie.groningen.nl
tel 050-367 77689

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 21 juni 2006

onderwerp: Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2006-I

Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2006-1

Groningen, 31 Mei 2006

Aan de raad.

1. Inleiding

Enkele keren in het jaar leggen wij u begrotingswijzigingen voor. Nu leggen wij u, gelijktijdig met de Voortgangsrapportage 2006-1, wederom een aantal begrotingswijzigingen voor. Deze wijzigingen betreffen verschuivingen tussen de door u vastgestelde productgroepen in de gemeentebegroting 2006. Het gaat bij deze begrotingswijzigingen voornamelijk om de financiële uitwerking van eerder genomen (principe)besluiten door uw raad en verschuivingen van budgetten tussen diensten.

Daarnaast is het in het kader van rechtmatigheid noodzakelijk, dat voor kostenoverschrijdingen (categorie 1 wijzigingen) die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendeekkende omzet, middels een begrotingswijziging toestemming van de raad te verkrijgen. We vragen daarbij aandacht voor een aanvulling op het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2005. Abusievelijk zijn de voorstellen voor het project Doornroosje en de omvorming van het Natuurmuseum niet meegenomen, hetgeen we nu graag willen herstellen ten laste van de buffer rekeningresultaat 2005. In beide gevallen gaat het om vrijval uit de eigen productgroepbudgetten 2005 die in de buffer rekeningresultaat 2005 zijn terecht gekomen. Ook bij een verschuiving van budgetten tussen productgroepen binnen de dienst dient een begrotingswijziging gemaakt te worden. Deze begrotingswijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de dienst. Deze wijzigingen worden tegelijkertijd met de voortgangsrapportages aan de Raad voorgelegd. U vindt deze in bijlage 1.

De bedragen in de begrotingswijzigingen zijn x 1000 euro, tenzij anders vermeld.

2. Nog te verwerken begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2006-1

De volgende begrotingswijzigingen leggen we aan u voor:

1. Nominale compensatie;
2. Kunstgrasvelden;
3. Kinderopvang OCSW (September circulaire);
4. Kinderopvang SMP (September circulaire);

Begrotingswijzigingen voortgangsrapportage 2006-1

1

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2006-1

5. Alimentatiestelsel (September circulaire);
6. Basisregistratie adressen & gebouwen;
7. ROA/VVTV;
8. Kapitaallasten GWS;
9. Coördinatie college spreekuur;
10. Concernbijdrage;
11. Parkeerbedrijf;
12. Concern bezuinigingstaakstelling advertentiekosten ;
13. Concern bezuinigingstaakstelling minder wit stadsberichten;
14. Voortgangsrapportage OOG;
15. Subsidie WPG NB 2006;
16. Doornroosje;
17. Natuurmuseum.

In het vervolg van deze paragraaf gaan we op iedere begrotingswijziging afzonderlijk in. De bedragen zijn weergegeven in duizenden euro's.

1 Nominale compensatie

Bijstelling van de nominale ontwikkelingen vindt plaats in de concerndocumenten. De daaruit voortvloeiende aanvullende compensatie of decompensatie wordt verrekend met de Diensten. De nominale ontwikkeling over 2004 is volledig afgerekend en die over 2005 is tot en met de Voortgangsrapportage 2005-1 voor 2,68% gecompenseerd. In juni en december 2005 zijn de diensten geïnformeerd over een neerwaartse bijstelling van de compensatie van in totaal 10,60%. Ten opzichte van december 2005 hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan en daarom zal de neerwaartse bijstelling van de compensatie van 1,2 miljoen euro met de diensten worden verrekend. De nominale ontwikkelingen over 2006 stellen we naar de huidige inzichten flink neerwaarts bij. Voor 2006 wordt een nominale compensatie verwacht van 1,67%. Dat is 1,46% lager dan in de primitieve begroting 2006 was voorzien. De loonkostenmutatie daalt met 2,05%. De verlaging wordt veroorzaakt doordat de verandering van de sociale lasten ten opzichte van 2005 is bijgesteld. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een stijging van de sociale lasten van 1,25%. Nu blijkt een daling van de sociale lasten ten opzichte van 2005 van 1,83%. Verschil daarom van -3,08%. Door met name de afschaffing van de FPU- opbouw premie (-1,33%) en de verlaging van de VUT- fonds premie (-0,82%) dalen de sociale lasten met 1,832%. Het structurele effect van vorige CAO moet in 2006 nog voor 5 maanden worden gecompenseerd. Dat betekent een verhoging van 0,42% (5/12*1%). De nieuwe CAO geeft vanaf 1 februari een loonsverhoging van 1,6%, dat betekent voor het gehele jaar een verhoging van 1,47% (11/12*1,6%). De levensloopbijdrage is vanaf 1 januari 2006 structureel bepaald op 1,5% van het salaris. Omdat 88% van het personeelsbestand is geboren na 1949 betekent dat een verhoging van 1,32% (0,88*1,50%). De verlaging van de ouderschapsvergoeding van 75% naar 50% levert de gemeente 272.000 euro op, dat is omgerekend 0,17% van het salaris. Volgens het College van Arbeidszaken zal de in het CAO akkoord opgenomen vergoeding bij aanvullende verzekering bij het IZA de gemeente in ieder geval niets meer kosten. Belangrijke kosten voor de werkgever die wegvallen zijn de kosten van de 1% regeling, maar bovenal het wegvallen van de werkgeversbijdrage voor 65+. Voor het jaar 2006 stellen we het effect van alle wijzigingen op 0%. In juni 2006 zullen we alle wijzigingen op een rijtje zetten omdat dan ook pas duidelijk is wie zich waar heeft verzekerd. Het daadwerkelijke effect van alle wijzigingen zal dan met ingang van het jaar 2007 structureel worden verwerkt. Kortom, we verwachten een nominale ontwikkeling voor 2006 van 1,67%. Dat betekent een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor Diensten van 3 miljoen euro. Het gaat per saldo in totaal om een verlaging van de compensatie van 4,3 miljoen euro, die wordt meegenomen in de Voortgangsrapportage 2006-1 en in de begrotingskaders van de diensten voor 2007 en voor de nominale tariefstelling 2007.

De verdeling van de nominale compensatie over de diensten ziet er als volgt uit:

| <i>Productgroep</i> | <i>Dienst</i> | <i>Lasten</i> |
|--|---------------|---------------|
| 2.01 Financiering lang vermogen | ADF | 8 |
| 2.02 Financiering kort vermogen | ADF | 7 |
| 9.01 Beleids en beheers instrumenten | BSD | 15 |
| 9.02 Beleidsontwikkeling en advisering | BSD | 100 |
| 9.03 Concerncontrol | BSD | 31 |
| 9.04 Bestuursondersteuning | BSD | 60 |
| 9.05 Bestuur | BSD | 31 |
| 9.06 Concernstelposten | BSD | 12 |

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

| | | |
|---|------|------|
| 9.08 Volksvertegenwoordiging | BSD | 53 |
| 1.02 Mobiliteit en consultancy | DIA | 27 |
| 1.03 Burgerzaken | DIA | 30 |
| 1.04 Belastingen | DIA | 65 |
| 1.05 Dienstverlening arbeidszaken | DIA | 24 |
| 1.06 Gemeentelijk informatie centrum | DIA | 23 |
| 1.08 Commerciële zaken | DIA | 31 |
| 1.09 Verzekeringen en verhaalszaken | DIA | 6 |
| 1.10 Rechtsbescherming | DIA | 20 |
| 1.11 Centrale ICT Organisatie | DIA | 126 |
| 1.12 Totaal overig en concerttaken | DIA | 199 |
| 1.12 Totaal overig en concerttaken | DIA | -364 |
| 4.01 Brandweer | HVD | 189 |
| 4.03 Meldkamer | HVD | 52 |
| 4.05 Infectieziektebestrijding | HVD | 26 |
| 4.06 Openbare gezondheidszorg | HVD | 77 |
| 4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten | HVD | 98 |
| 5.01 Afval | MD | 72 |
| 5.02 Straatreiniging | MD | 20 |
| 5.03 Centrale werkplaats | MD | 1 |
| 5.04 Marktwezen | MD | 4 |
| 5.05 Centraal meldpunt evenementen | MD | 8 |
| 5.06 Milieubeleid | MD | 6 |
| 5.07 Vergunningverlening/controle/evenementen | MD | 5 |
| 5.08 Beheren en saneren | MD | 2 |
| 6.01 Basisonderwijs | OCSW | 7 |
| 6.02 (Voorgezet) speciaal onderwijs | OCSW | 5 |
| 6.02 (Voorgezet) speciaal onderwijs | OCSW | 6 |
| 6.04 Huisvesting scholen | OCSW | 283 |
| 6.05 Onderwijsachterstanden/ kansenbeleid | OCSW | 18 |
| 6.05 Vensterscholen | OCSW | 20 |
| 6.06 Volwasseneneducatie | OCSW | 3 |
| 6.07 Overige projecten onderwijs | OCSW | 81 |
| 6.08 Natuurmuseum | OCSW | 22 |
| 6.09 Stedelijke muziekschool | OCSW | 41 |
| 6.10 Handel en ambacht | OCSW | 41 |
| 6.11 Podiumkunsten | OCSW | 119 |
| 6.12 Beeldende kunst en musea | OCSW | 74 |
| 6.14 Letteren en bibliotheek | OCSW | 123 |
| 6.15 Amateurkunst en kunsteducatie | OCSW | 17 |
| 6.16 Overige culturele activiteiten | OCSW | 58 |
| 6.17 (Sport) accommodaties | OCSW | 50 |
| 6.18 Zwembaden en Kardinge | OCSW | 100 |
| 6.19 Sportondersteuning | OCSW | 19 |
| 6.20 Openluchtrecreatie | OCSW | 13 |
| 6.21 Mediabeleid | OCSW | 3 |
| 6.22 Emancipatiezaken | OCSW | 6 |
| 6.23 Internationale betrekkingen | OCSW | 3 |
| 6.24 Minderhedenbeleid | OCSW | 85 |
| 6.25 Sociaal cultureel beleid | OCSW | 257 |
| 6.26 Kinderopvang | OCSW | 75 |
| 6.27 Maatschappelijke dienstverlening | OCSW | 55 |
| 6.28 Jeugdhulpverlening | OCSW | 16 |
| 6.29 Ouderenbeleid | OCSW | 92 |
| 6.30 Gehandicaptenbeleid | OCSW | 1 |

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2006-I

| | | |
|---|--------|----------|
| 6.31 Maatschappelijk opvang | OCSW | 17 |
| 6.32 Verslaafdenhulpverlening | OCSW | 17 |
| 7.01 Beleid | ROEZ | 123 |
| 7.02 Woningbouwlocaties | ROEZ | 10 |
| 7.03 Particuliere woningverbetering | ROEZ | 11 |
| 7.04 Bouwtoezicht | ROEZ | 6 |
| 7.05 Verkeer en vervoer/stedelijke infra, OV, fiets | ROEZ | 20 |
| 7.10 Monumenten en archeologie/cultuurhistorie | ROEZ | 10 |
| 7.11 Stadsdeel coördinatie | ROEZ | 42 |
| 7.12 Economisch Business Plan | ROEZ | 59 |
| 7.13 Wegen | ROEZ | 125 |
| 7.14 Groen en speelvoorziening | ROEZ | 224 |
| 7.15 Kunstwerken | ROEZ | 25 |
| 7.17 Verkeersvoorzieningen | ROEZ | 67 |
| 7.18 Beheer | ROEZ | 20 |
| 7.19 Handhaving | ROEZ | 6 |
| 7.20 Water | ROEZ | 22 |
| 7.21 Begraafplaatsen | ROEZ | 21 |
| 7.25 In exploitatie te nemen eigendommen | ROEZ | 6 |
| 7.26 Erfpachterreinen | ROEZ | 2 |
| 7.28 Geografisch informatiesysteem | ROEZ | 3 |
| 7.33 Diverse (personele) budgetten | ROEZ | -15 |
| 7.34 Wijkvernieuwing | ROEZ | 19 |
| 8.01 Inkomen | SoZaWe | 401 |
| 8.02 Werk | SoZaWe | 195 |
| 8.03 Zorg | SoZaWe | 36 |
| 9.06 Concernstelposten | BSD | -4229 |
| Totaal | | 0 |

2 Kunstgrasvelden

Bij bespreking van de voorjaarsbrief 2005 heeft u besloten om 400 duizend euro beschikbaar te stellen voor een kunstgrasveld in Corpus den Hoorn. De dekking hiervoor is meegenomen in de begroting 2006. Omdat de velden al in 2005 zijn aangelegd, zijn de kosten al in 2005 gemaakt. De kosten zijn in 2005 voorgeschoten uit de AER. Met deze begrotingswijziging wordt de AER weer aangevuld met de beschikbaar gestelde middelen uit nieuw beleid voor de kunstgrasvelden

| <i>Productgroep</i> | <i>Dienst</i> | <i>lasten</i> | <i>Reserve</i> |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.17 (Sport)accommodaties | OCSW | 400 | |
| 9.06 Concernstelposten (AER) | BD | | -400 |

3 en 4 Kinderopvang OCSW/SMP (September circulaire)

De algemene uitkering wordt vanaf 2006 structureel verhoogd met 27,5 miljoen euro om gemeenten in staat te stellen een eigen regeling te treffen voor de kinderopvang voor huishoudens met een sociaal medische problematiek. Voor Groningen gaat het om 475 duizend euro. Wij stellen voor 110 duizend euro door te geven aan OCSW en 365 duizend euro aan SoZaWe.

| <i>Productgroep</i> | <i>Dienst</i> | <i>Lasten</i> |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 6.26 Kinderopvang | OCSW | -110 |
| 8.02 Werk | SoZaWe | -365 |
| 9.06 Concernstelposten | BD- algemene uitkering | 475 |

5 Alimentatie stelsel (September circulaire)

De algemene uitkering wordt vanaf 2006 structureel verlaagd met 10 miljoen euro in verband het voorstel voor de Wet herziening kinderalimentatiestelsel. Voor Groningen gaat het om 117duizend euro. Wij stellen voor deze korting door te geven aan SoZaWe.

| <i>Productgroep</i> | <i>Dienst</i> | <i>Lasten</i> |
|---------------------|---------------|---------------|
|---------------------|---------------|---------------|

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

| | | |
|------------------------|--------|------|
| 8.01 Inkomen | SoZaWe | 117 |
| 9.06 Concernstelposten | BD | -117 |

6 Basisregistratie adressen & gebouwen

Voor de Basisregistratie adressen & gebouwen wordt een budget van 74 duizend euro overgeheveld van de DIA naar de dienst ROEZ.

| Productgroep | Dienst | Lasten |
|--|--------|--------|
| 7.28 Geografisch informatiesysteem (GIS) | ROEZ | -74 |
| 1.06 Gemeentelijk informatiecentrum | DIA | 74 |

7 ROA/VVTV

Tekorten op de rijkssubsidie werden in het verleden gedekt door het concern. Het aantal personen dat nog een beroep kan doen op beide regelingen neemt langzaam af. De uitvoeringskosten worden hierop aangepast. Door de teruglopende aantallen cliënten ontstaat een voordeel. Deze positieve afwijking komt ten gunste van het concern omdat in het verleden ook negatieve afwijkingen voor rekening van het concern zijn genomen.

| Productgroep | Dienst | Lasten |
|------------------------|--------|--------|
| 9.06 Concernstelposten | BSD | -80 |
| Diversen | SoZaWe | 80 |

8 Vrijval kapitaallasten GWS

Ten aanzien van de implementatie van het pakket GWS verwachten wij een deel van het beschikbare krediet niet te hoeven inzetten. Het concern aandeel in dit krediet (€ 368.000,-) valt vrij het geen betekent dat er een vrijval van kapitaallasten (62 duizend euro) is te verwachten. Deze vrijval komt ten gunste van het concern.

| Productgroep | Dienst | Lasten |
|------------------------|--------|--------|
| 9.06 Concernstelposten | BSD | -62 |
| Diversen | SoZaWe | 62 |

9 Coördinatie college spreekuur

De coördinatie van het college spreekuur is overgegaan van de DIA naar de Bestuursdienst. Hiervoor dient de begroting 2005 van beide diensten nog te worden aangepast met een bedrag van 5 duizend euro.

| Productgroep | Dienst | Lasten |
|--|--------|--------|
| 9.02 Beleidsontwikkeling en advisering | BSD | -5 |
| 1.06 Gemeentelijk informatiecentrum | DIA | 5 |

10 Concernbijdrage

In de begroting van de DIA is 108 duizend euro opgenomen als concernbijdrage voor knelpunten. Deze zal worden gecorrigeerd als een vermindering van de onttrekking aan de reserve.

| Productgroep | Dienst | lasten | reserve |
|-----------------------------|--------|--------|---------|
| 1.12 Overig en concerttaken | DIA | | -108 |
| 9.06 concernstelposten | BSD | 108 | |

11 Parkeerbedrijf

Dit is een overheveling van budget van ROEZ naar de DIA voor het parkeerbedrijf.

| Productgroep | Dienst | lasten |
|-----------------------------|--------|--------|
| 1.12 Overig en concerttaken | DIA | -108 |
| 7.06 Parkeerbedrijf | ROEZ | 108 |

12-13 Concern bezuinigingstaakstelling advertentiekosten en minder wit in stadsberichten

Bezuinigingstaakstelling op de advertentiekosten voor het werven van oa personeel en op de stadsberichten door het gebruik van een nieuw format met zwart-wit en een steunkleur met een geringer aantal millimeters. Hiervoor dient de begroting van alle diensten te worden gewijzigd.

| Productgroep | Dienst | Lasten | Baten |
|--------------|--------|--------|-------|
|--------------|--------|--------|-------|

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

| | | | |
|---|--------|-------------|-------------|
| 9.01 Beleids en beheers instrumenten | BSD | | -3 |
| 9.02 Beleidsontwikkeling en advisering | BSD | -6 | -191 |
| 9.03 Concern control | BSD | -1 | |
| 9.04 Bestuursondersteuning | BSD | -4 | -56 |
| 9.08 Volksvertegenwoordiging | BSD | -6 | |
| 1.12 Totaal overig en concerttaken | DIA | -26 | |
| 3.01 Sociale werkvoorziening | DSW | -7 | |
| 4.01 Brandweer | HVD | -13 | |
| 4.03 Meldkamer | HVD | -4 | |
| 4.05 Infectieziekten bestrijding | HVD | -2 | |
| 4.06 Openbare gezondheidszorg | HVD | -5 | |
| 4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten | HVD | -7 | |
| 5.01 Afval | MD | -17 | |
| 5.02 Straatreiniging | MD | -17 | |
| 6.33 Algemene baten en lasten | OCSW | -36 | |
| 7.33 Diverse (personele) budgetten | ROEZ | -56 | |
| 8.01 Inkomen | SoZaWe | -24 | |
| 8.02 Werk | SoZaWe | -16 | |
| 8.03 Zorg | SoZaWe | -3 | |
| Totaal | | -250 | -250 |

14 Voortgangsrapportage OOG

Budget voor de "Gemeentelijke communicatie via OOG" wordt overgeheveld van de BSD naar de dienst OCSW.

| <i>Productgroep</i> | <i>Dienst</i> | <i>Lasten</i> |
|------------------------|---------------|---------------|
| 6.21 Mediabeleid | OCSW | -70 |
| 9.06 Concernstelposten | BD | 70 |

15 Subsidie WPG (NB2006)

Omzetting van een achtergestelde lening in een subsidie .

| <i>Productgroep</i> | <i>Dienst</i> | <i>lasten</i> |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 9.06 Concernstelposten | BD | -500 |
| 9.06 Concernstelposten (NB 2006) | BD | 500 |

16 Doornroosje

In de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2005 is het project Doornroosje niet opgenomen. Wij stellen voor 66 duizend euro alsnog te bestemmen ten gunste van het project "Doornroosje" bij CBK. Bij de rekening 2005 is deze vrijval toegevoegd aan de buffer rekeningresultaat 2005. Het bedrag is nodig om de laatste fase van het project, het digitaliseren van de opgeschoonde collectie, af te ronden. Dekking komt uit de buffer rekeningresultaat 2005.

| <i>Productgroep</i> | <i>Dienst</i> | <i>lasten</i> |
|--|---------------|---------------|
| 6.12 Beeldende kunst en musea | BD | -66 |
| 9.06 Concernstelposten (AER buffer 2005) | BD | 66 |

17 Natuurmuseum

In de de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2005 is het Natuurmuseum niet opgenomen. De omvorming van het Natuurmuseum tot een educatief centrum is nagenoeg voltooid. De frictiekosten als gevolg van het vernieuwen en professionaliseren van de educatieve functie zijn daarbij zonder aanvullende bijdrage gedekt uit de reserve van het Natuurmuseum. Om de reserve op peil te houden voor de laatste fase van de omvorming en de dekking van de frictiekosten stellen we voor om een bedrag van 228 duizend euro beschikbaar te stellen uit de buffer rekeningresultaat 2005. Bij de rekening 2005 is deze vrijval toegevoegd aan de buffer rekeningresultaat 2005

| <i>Productgroep</i> | <i>Dienst</i> | <i>lasten</i> |
|--|---------------|---------------|
| 6.08 Natuurmuseum | BD | -228 |
| 9.06 Concernstelposten (AER buffer 2005) | BD | 228 |

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

Bijlage 1

Nog te verwerken interne begrotingswijzigingen binnen de dienst en categorie 1 aanpassingen

1. Grootschalig optreden Haren
2. Verdeling primitieve begroting Hulpkostenplaatsen
3. Verdeling doorberekende apparaatskosten
4. Vrijval Kapitaallasten
5. Correctie primitieve begroting
6. Bestemmingsreserve Euroborg
7. Inkoopstaakstelling
8. Verkoop aandelen SIG
9. Onttrekking reserve stimulering bedrijfsvestigingen
10. BTW compensatie fonds
11. Ongedierte bestrijding
12. Begroting tekort 2007
13. Correctie primitieve begroting
14. Overige interne begrotingswijzigingen
15. Verdeling stelpost allocatie model
16. Afromen budgetten
17. Voorlopig budget WWB-1
18. Voorlopig budget Werk 2006
19. Correctie vergoeding voor deelname OR
20. Centraal uitvoeringsbudget GSB III
21. Bijdrage provincie en S&S voor nieuwe media
22. planontwikkeling grote markt
23. Centraal uitvoeringsbudget GSB III
24. aanpassing budget stadswachten met nominale ontwikkeling
25. Begrotingsoverschot Toename AER
26. Begrotingsoverschot effect nominale compensatie
27. wegramen kap.lasten GSB I
28. Onderhoud Stadsbeheer

1. Grootschalig optreden Haren

Vanwege overdracht van taken wordt het budget overgeheveld van de meldkamer naar de brandweer.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten |
|------------------|--------|----------------|--------|
| intern | HVD | 4.01 Brandweer | 10 |
| intern | HVD | 4.03 Meldkamer | -10 |

2. Verdeling primitieve begroting Hulpkostenplaatsen

Doordat de dotaties en onttrekkingen aan een aantal reserves bij de hulpkostenplaatsen in de primitieve begroting 2006 niet zijn verdeeld over productgroepen, laten de hulpkostenplaatsen in de primitieve begroting 2006 per saldo totale lasten zien van 77 duizend euro en totale baten van 108 duizend euro. In deze begrotingswijziging worden deze begrote lasten en baten verdeeld over de verschillende productgroepen.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | baten | - saldo reserves | + reserves |
|------------------|--------|--------------------------------|--------|-------|---------------------|------------|
| intern | HVD | 4.01 Brandweer | 17 | 23 | 6 | 38 |
| intern | HVD | 4.02 Rampenbestrijding | 6 | 7 | 1 | 12 |
| intern | HVD | 4.04 Ambulance dienst | 1 | 1 | 0 | 3 |
| intern | HVD | 4.05 Infectieziektebestrijding | 18 | 26 | 8 | 43 |

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|---------------------------------|-----|------|-----|------|-----|
| intern | HVD | 4.06 | Openbare gezondheidszorg | 14 | 20 | 6 | 33 | -39 |
| intern | HVD | 4.07 | Voorz. ouderen en gehandicapten | 21 | 31 | 10 | 51 | -61 |
| intern | HVD | Overig | | -77 | -108 | -31 | -180 | 211 |

3. Verdeling doorberekende apparaatskosten

ROEZ rekent de apparaatskosten middels (uren * uurtarief) door naar de productgroepen. Dit gebeurt op basis van de actuele capaciteitsramingen per afdeling. Bij deze berekening ontstaat een tekort op de exploitatie. Het tekort wordt verrekend met de investeringen. Bij de primitieve begroting is het tekort gesaldeerd aan de lastenkant. Door deze wijziging worden de lasten bruto verantwoord.

| Intern/ Cat 1 | Prod/ Dienst Groep | lasten | baten |
|------------------|--|--------|-------|
| Cat.1 | ROEZ 7.01 Beleid | 585 | 585 |
| Cat.1 | ROEZ 7.02 Woningbouwlocaties | 831 | 831 |
| Cat.1 | ROEZ 7.03 Particuliere woningverbetering | 25 | 25 |
| Cat.1 | ROEZ 7.04 Bouwtoezicht | 678 | 678 |
| Cat.1 | ROEZ 7.05 Verkeer en vervoer/stedelijke infra, OV, fiets | 139 | 139 |
| Cat.1 | ROEZ 7.08 Geluidswering / Bodem | 14 | 14 |
| Cat.1 | ROEZ 7.10 Monumenten en archeologie/cultuurhistorie | 309 | 309 |
| Cat.1 | ROEZ 7.11 Stadsdeel coördinatie | 271 | 271 |
| Cat.1 | ROEZ 7.12 Economisch Business Plan | 587 | 587 |
| Cat.1 | ROEZ 7.13 Wegen | 689 | 689 |
| Cat.1 | ROEZ 7.14 Groen- en speelvoorzieningen | 657 | 657 |
| Cat.1 | ROEZ 7.15 Kunstwerken | 108 | 108 |
| Cat.1 | ROEZ 7.17 Verkeersvoorzieningen | -71 | -71 |
| Cat.1 | ROEZ 7.18 Beheer | 98 | 98 |
| Cat.1 | ROEZ 7.19 Handhaving | 338 | 338 |
| Cat.1 | ROEZ 7.20 Water | 194 | 194 |
| Cat.1 | ROEZ 7.21 Begraafplaatsen | 393 | 393 |
| Cat.1 | ROEZ 7.23 Woonwagenvoorzieningen | -151 | -151 |
| Cat.1 | ROEZ 7.28 Geografisch Informatiesysteem (GIS) | 339 | 339 |
| | Totaal | 6.033 | 6.033 |

4. Vrijval Kapitaallasten ROEZ

In de primitieve begroting was een voordelig resultaat van 31 duizend euro geprognosticeerd ivm vrijval kapitaallasten. Afgesproken is dit resultaat pas bij de jaarrekening 2006 te presenteren.

| Intern/ Cat 1 | Prod/ Dienst Groep | lasten | saldo | - reserves |
|------------------|-----------------------|--------|-------|------------|
| Cat.1 | ROEZ 7.01 Beleid | 31 | -31 | 31 |

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

5. Correctie primitieve begroting

De concernbegroting en de begroting van ROEZ sluiten niet op elkaar aan. Hierdoor staat in de concernbegroting een hoger resultaat op de productgroep Binnenbezittingen. Met deze onttrekking aan de reserve wordt dit gecorrigeerd.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | saldo | - reserves | |
|------------------|--------|----------------|--------------------|-------|------------|----|
| Cat.1 | ROEZ | 7.02 | Woningbouwlocaties | 95 | -95 | 95 |

6. Bestemmingsreserve Euroborg

Op 31 maart heeft de Raad besloten een 2-tal betalingen ten laste van de bestemmingsreserve Euroborg te doen. Hierin was het wijzigen van de begroting niet opgenomen. Middels deze begrotingswijziging doen wij dit alsnog.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | saldo | - reserves | |
|------------------|--------|----------------|-------------------------------|--------|------------|-------|
| Cat.1 | ROEZ | 7.07 | Bedrijventerreinen / kantoren | -1.831 | -1.831 | 1.831 |

7. Inkoopstaakstelling ROEZ

Verdeling van de inkoopstaakstelling over de verschillende productgroepen.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | baten |
|------------------|--------|----------------|----------------------------------|-------|
| Intern | ROEZ | 7.13 | Wegen | -20 |
| Intern | ROEZ | 7.09 | Groen- en recreatievoorzieningen | -32 |
| Intern | ROEZ | 7.17 I | Verkeersvoorzieningen | -7 |
| Intern | ROEZ | 7.21 | Begraafplaatsen | -4 |
| Intern | ROEZ | 7.06 | Parkeerbedrijf | -113 |
| Intern | ROEZ | 7.33 | Diverse (personele) budgetten | -176 |

8. Verkoop aandelen SIG

Verdeling van de opbrengsten van de aandelen SIG over de daarvoor aangewezen productgroepen.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | baten | saldo | + reserves |
|------------------|--------|----------------|-------------------------------|--------|-------|------------|
| Cat.1 | ROEZ | 7.02 | Woningbouwlocaties | -8.600 | 8.600 | 0 |
| Cat.1 | ROEZ | 7.07 | Bedrijventerreinen / kantoren | -4.700 | 7.900 | -3.200 |

9. Onttrekking reserve stimuleringsbedrijfsvestigingen

Bij B&W besluit d.d. 17-8-05 en 18-01-06 is besloten gelden beschikbaar te stellen voor een tweetal projecten ten laste van de reserve Stimuleringsfonds Bedrijfsvestigingen. Wij stellen de Raad de volgende begrotingswijziging voor.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | saldo | reserves | |
|------------------|--------|----------------|--------------------------|-------|----------|-----|
| Cat.1 | ROEZ | 7.12 | Economisch Business Plan | 335 | -335 | 335 |

10. BTW compensatie fonds

Storting en onttrekking van de reserve BCF.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | -reserves | + reserves | |
|------------------|--------|----------------|-------------------|------------|--------|
| Cat.1 | BSD | 9.06 | Concernstelposten | -6.191 | +6.191 |

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

11. Ongedierte bestrijding

Onder de productgroep straatreiniging staan abusievelijk de kosten opgenomen in verband met ongediertebestrijding. Deze kosten worden echter gemaakt op de productgroep beheren en saneren. We stellen een overheveling van budget voor van de productgroep Straatreiniging naar Beheren en saneren.

| Intern/ Cat 1 | Prod/ Dienst Groep | lasten |
|------------------|-------------------------|--------|
| Intern MD | 5.02 Straatreiniging | -95 |
| Intern MD | 5.08 Beheren en saneren | 95 |

12. Begrotings tekort DSW 2007

DSW Stadspark heeft bij de begroting 2006 een bijdrage van 2 miljoen euro voor de exploitatie van het jaar 2007 ontvangen. Dit bedrag wordt gereserveerd voor komend jaar.

| Intern/ Cat 1 | Prod/ Dienst Groep | lasten | saldo | - reserves |
|------------------|------------------------------|--------|--------|------------|
| Intern DSW | 3.01 Sociale werkvoorziening | -2.000 | -2.000 | 2.000 |

13. Correctie primitieve begroting

Correctie op de primitieve begroting van de DIA over diverse productgroepen heen.

| Intern/ Cat 1 | Prod/ Dienst Groep | lasten | baten | saldo | - reserves |
|------------------|-------------------------------------|--------|--------|-------|------------|
| Intern DIA | 1.03 Burgerzaken | -13 | | 13 | |
| Intern DIA | 1.04 Belastingen | 44 | | -44 | |
| Intern DIA | 1.06 Gemeentelijk Informatiecentrum | 19 | | -19 | |
| Intern DIA | 1.11 Centrale ICT Organisatie | -2.004 | -2.024 | -20 | 20 |
| Intern DIA | 1.12 Totaal overig en concerttaken | | 50 | 50 | |

14. Overige interne begrotingswijzigingen

Betreft realisatie van bezuinigingstaakstellingen en verschuiving van budgetten binnen 2 of meerdere productgroepen.

| Intern/ Cat 1 | Prod/ Dienst Groep | lasten | baten |
|------------------|-------------------------------------|--------|-------|
| Intern DIA | 1.02 Mobiliteit en consultancy | 88 | 88 |
| Intern DIA | 1.03 Burgerzaken | -13 | -13 |
| Intern DIA | 1.04 Belastingen | -170 | 18 |
| Intern DIA | 1.06 Gemeentelijk Informatiecentrum | -70 | -40 |
| Intern DIA | 1.09 Verzekeringen en verhaalszaken | -43 | |
| Intern DIA | 1.12 Totaal overig en concerttaken | 36 | 36 |
| Intern DIA | 1.13 Stad en Stadhuis | -30 | |
| Intern DIA | 1.13 Stad en Stadhuis | 6 | -225 |

15. Verdeling stelpost allocatie model

Verdeling van het budget stelpost allocatiemodel over de diverse productgroepen.

| Intern/ Cat 1 | Prod/ Dienst Groep | lasten |
|------------------|-----------------------|--------|
| Intern SoZaWe | 8.01 Inkomen | 202 |
| Intern SoZaWe | 8.02 Werk | 99 |
| Intern SoZaWe | 8.03 Zorg | 31 |
| Intern SoZaWe | Knelpunten SoZaWe | -332 |

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2006-I

16. *Af fromen budgetten*

Betreft bezuinigingstaakstellingen.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| Intern | SoZaWe | 8.01 Inkomen | 68 |
| Intern | SoZaWe | 8.02 Werk | 39 |
| Intern | SoZaWe | 8.03 Zorg | 76 |
| Intern | SoZaWe | Knelpunten SoZaWe | -182 |

17. *Voorlopig budget WWB-1*

Door het voorlopig budget WWB-1 van het Rijk dalen zowel de baten als de lasten. Het saldo zal worden onttrokken uit de WWB reserve.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | baten | saldo | - reserves |
|------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|------------|
| Cat.1 | SoZaWe | 8.01 Inkomen | -4.020 | -7.520 | -3.500 | 3.500 |

18. *Voorlopig budget Werk 2006*

Door het voorlopig budget Werk 20061 van het rijk stijgen zowel de baten als de lasten.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | baten |
|------------------|--------|----------------|--------|-------|
| Cat.1 | SoZaWe | 8.02 Werk | 1.583 | 1.583 |

19. *Correctie vergoeding voor deelname OR*

Overheveling budget vergoeding voor deelname aan de OR van de productgroep Inkomen naar de productgroepen Werk

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten |
|------------------|--------|----------------|--------|
| Intern | SoZaWe | 8.01 Inkomen | 1 |
| Intern | SoZaWe | 8.02 Werk | -1 |

20. *Centraal uitvoeringsbudget GSB III*

De GSB -middelen kennen geen separate component voor de kosten van het GSB programmamanagement. Het college heeft voor de periode 2000-2003 besloten om uit de drie pijlers een bijdrage te financieren voor het programmamanagement. In het overgangsjaar 2004 is geen bijdrage van de pijlers gevraagd. Dat jaar is gefinancierd uit middelen die bij de Bestuursdienst waren opgebouwd door het terugbrengen van de formatie voor centrale coördinatie. 12 oktober 2004 heeft het college van B&W opnieuw besloten om het centraal uitvoeringsbudget Grote stedenbeleid III van 225 duizend euro te financieren door jaarlijks bijdragen uit de drie deelplannen van 75 duizend euro per deelplan voor de periode 2005-2009.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | baten |
|------------------|--------|---|--------|-------|
| Intern | BSD | 9.01 Beleids- en beheersinstrumenten | 2 | 2 |
| Intern | BSD | 9.02 Beleidsontwikkeling en -advisering | 172 | 172 |
| Intern | BSD | 9.04 Bestuursondersteuning | 51 | 51 |

21. *Bijdrage provincie en S&S voor nieuwe media*

De portal Groningen is ruim een jaar actief en beoogt een bijdrage te leveren aan Groningen promotie in brede zin. Met de Provincie Groningen is overeengekomen dat met ingang van 2005- voor een periode van twee jaar de Provincie de helft van de structurele kosten (10 duizend euro) voor haar rekening wil nemen. Met deze wijziging wordt het budget nieuwe media met 10 duizend euro verhoogd. Voor het project nieuwe media wordt een bijdrage (75

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

duizend euro) verstrekt uit de middelen Stad & Stadhuis en die worden met deze wijziging als projectbudget in de Bestuursdienstexploitatie verantwoord.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | baten |
|------------------|--------|---|--------|-------|
| Intern | BSD | 9.01 Beleids- en beheersinstrumenten | 1 | 1 |
| Intern | BSD | 9.02 Beleidsontwikkeling en -advisering | 65 | 65 |
| Intern | BSD | 9.04 Bestuursondersteuning | 19 | 19 |

21. Planontwikkeling grote markt

De Gemeenteraad heeft op 25 januari jl. besloten in te stemmen met de organisatie van een brede maatschappelijke dialoog over de Oostwand en een publieksenquête voor het ontwerp van het Groninger Forum en de nieuwe markt. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het resterende bedrag (80 duizend euro) van het budget Organisatie referendum Grote Markt. Deze middelen zijn opgenomen in de bestemmingsreserve Bestuurlijke vernieuwing en met deze begrotingswijziging worden deze middelen onttrokken aan de bestemmingsreserve en opgenomen in de Bestuursdienst exploitatie.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | saldo | - reserves |
|------------------|--------|---|--------|-------|------------|
| Intern | BSD | 9.01 Beleids- en beheersinstrumenten | 1 | -1 | |
| Intern | BSD | 9.02 Beleidsontwikkeling en -advisering | 61 | -61 | |
| Intern | BSD | 9.04 Bestuursondersteuning | 18 | -18 | |
| Intern | BSD | 9.06 Concernstelposten | | 0 | 80 |

22. Aanpassing budget stadswachten met nominale ontwikkeling

In samenspraak met de stichting Veiligheidszorg is de nominale ontwikkeling van de afgelopen jaren geanalyseerd en is de gemeentelijke bijdrage naar boven bijgesteld.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten |
|------------------|--------|---|--------|
| Intern | | 9.02 Beleidsontwikkeling en -advisering | 5 |
| Intern | | 9.03 Concern control | -1 |
| Intern | BSD | 9.04 Bestuursondersteuning | 1 |
| Intern | BSD | 9.05 Bestuur | -1 |
| Intern | BSD | 9.05 Bestuur | -4 |

23. Begrotingsoverschot Toename AER

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | baten |
|------------------|--------|------------------------|--------|-------|
| Intern | BSD | 9.06 Concernstelposten | 1.744 | 1.744 |

24. Begrotingsoverschot effect nominale compensatie

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | lasten |
|------------------|--------|------------------------|--------|--------|
| Intern | BSD | 9.06 Concernstelposten | 600 | -600 |

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

25. *Wegramen kapitaallasten GSB I*

De Bestuursdienst heeft in haar begroting de kapitaallasten voor het investeringskrediet GSB I ter beschikking, die werden gedekt door een jaarlijkse termijnbetaling door het rijk. In december 2005 is door het betalen van een afkoop som door het Rijk de vordering ineens afgelost. Daarom is de jaarlijkse termijn van het Rijk als bate komen te vervallen en is de jaarlijkse last om de vordering af te bouwen niet meer beschikbaar. Met deze begrotingswijziging worden de lasten en baten verlaagd met 437 duizend euro.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | baten |
|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|
| Intern | BSD | 9.06 Concernstelposten | -437 | -437 |

26. *Onderhoud Stadsbeheer*

In 2005 zijn de positieve resultaten, ontstaan door uitgestelde uitgaven, toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhoud Stadsbeheer. In 2006 worden de uitgaven alsnog gedaan ten laste van de reserve.

| Intern/ Cat 1 | Dienst | Prod/ Groep | lasten | saldo | - reserves |
|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Intern | ROEZ | 7.13 Wegen | 1.160 | -1.160 | 1.160 |
| Intern | ROEZ | 7.15 Kunstwerken | 64 | -64 | 64 |
| Intern | ROEZ | 7.17 Verkeersvoorzieningen | 404 | -404 | 404 |
| Intern | ROEZ | 7.18 Beheer | 37 | -37 | 37 |
| Intern | ROEZ | 7.20 Water | 448 | -448 | 448 |

4. *Besluit*

We stellen u voor te besluiten:

1. de begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2006-1 vast te stellen;
2. de gemeentebegroting 2006 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

J. Wallace.

De secretaris,

D. Keizer-Mastenbroek.

Raadsvoorstel - Voorjaarsbrief 2006

Afdeling Bestuursondersteuning / Financiën
Onderwerp Voorjaarsbrief 2006

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Aan de leden van de raad van de gemeente 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 7620 Bijlage(n) Ons kenmerk **BD06.37813**
Datum 9-06-2006 Uw brief van Uw kenmerk

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.groningen.nl

Website
www.groningen.nl

Geachte heer/mevrouw,

Op 28 juni vindt uw voorjaarsdebat plaats. Met uw raad is afgesproken dat wij daarvoor de volgende documenten aanbieden:

- Het financieel meerjarebeeld;
- de Stadsmonitor 2006;
- de Voortgangsrapportage 2006-1;
- de kaderbrief 2007.

In ons collegeprogramma hebben we aangegeven dat we in de komende collegeperiode een bezuinigingstaakstelling willen realiseren van 12 miljoen euro. Vorig jaar presenteerden we in de voorjaarsbrief de onderzoeksrapportages Trendrapportage leefbaarheid en veiligheid, het Omnibusonderzoek en het rapport Burger en gemeente. Omdat de eerste twee een cyclus kennen van twee jaar zijn deze dit jaar niet beschikbaar. De rapportage Burger en gemeente was een éénmalige rapportage van het bureau *Interview.NSS*.

In deze brief beschrijven we in hoofdlijnen hoe de stad ervoor staat. We gaan kort in op de belangrijkste resultaten van de stadsmonitor en beschrijven het financiële beeld.

De ontwikkeling van de stad

Met ons collegeprogramma zetten we in op een sterke, sociale en duurzame stad. We willen de stad sterker maken door ons vooral te richten op werkgelegenheid, scholing, beschermd- en vrijwilligerswerk, en sterke wijken. Daarbij willen we ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving en zoeken we de samenwerking met onze partners. De groei die we nastreven dient duurzaam te zijn. We gaan uit van selectieve groei en zetten in op een betere lucht- en waterkwaliteit en energiebesparing.

Raadsvoorstel - Voorjaarsbrief 2006

Volgvel | van 9
Onderwerp Voorjaarsbrief 2006



De resultaten uit de stadsmonitor geven een beeld van het perspectief van waaruit we deze inzet zullen vormgeven. We zullen het komende half jaar echter bekijken of het nodig is de stadsmonitor aan te passen aan onze ambities. We denken namelijk dat de monitor vooral op de thema's duurzaamheid, welzijn, armoedebestrijding en jeugdzorg niet voldoende inzicht biedt. Bij de actualisatie zullen we natuurlijk de benodigde continuïteit van de informatie niet uit het oog verliezen. Hieronder geven we een beeld van de voor ons belangrijke thema's uit het collegeprogramma en de belangrijkste informatie uit de stadsmonitor die daarop betrekking heeft. We zullen deze informatie gebruiken bij de voorbereiding van de gemeentebegroting. We zijn daarnaast benieuwd naar uw opvattingen.

Werk, economie en arbeidsmarkt

We willen Groningen als Nationaal Stedelijk Netwerk versterken, door te investeren in een duurzame en kennisintensieve economie en een goed bereikbare stad. We gaan werken aan kansen voor iedereen. Daarbij gaat het ons vooral om werk, scholing en activering. Op deze beleidsterreinen laat de monitor een aantal ontwikkelingen zien.

De economie is zich voorzichtig aan het herstellen en we komen op het gebied van de werkgelegenheid en werkloosheid steeds dichterbij het landelijk gemiddelde. De stad blijkt beter dan het verleden in staat om recessies op te vangen. Ondanks een (voor een deel administratieve) afname van het aantal arbeidsplaatsen in de stad, daalde vorig jaar de werkloosheid met 475 tot circa 12 duizend NWW-ers en is er een lichte daling van het aantal mensen in de bijstand. Opvallend is ook de scherpe daling van de jeugdwerkloosheid in de laatste twee jaar. De aanpak Groningen@Work lijkt effectief.

Voor de economische ontwikkeling is ook het functioneren van de binnenstad van belang. Het aantal bezoekers van de binnenstad is vanaf 1998 fors gegroeid, evenals de omzet. Na een daling van het aantal bezoekers in 2004 zien we in 2005 gelukkig weer herstel. Het aantal bezoekers steeg van 30 miljoen naar 31 miljoen.

Een goede bereikbaarheid draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. De investeringen aan de ringwegen lijken effect te hebben. De congestie op de ringwegen stabiliseerde al in 2003. In 2004 is de doorstroming zelfs verbeterd. Het effect van de maatregelen aan Zuidelijke Ringweg zet dus door. Met de maatregelen die nog uitgevoerd gaan worden is dat bemoedigend. De problematiek op de zuidelijke ringweg blijft onze permanente aandacht houden.

Het gebruik van het openbaar vervoer is de laatste jaren stabiel. Onze groeiambitie is pas haalbaar met een forse kwaliteitssprong van het openbaar vervoer in de stad en regio, zoals we nastreven met Kolibri.

Het fietsgebruik fluctueert jaarlijks behoorlijk, maar over de jaren heen zien we dat de ambitie om het gebruik van de fiets gelijke tred te laten houden met de bevolkingsontwikkeling wordt gehaald. In 2004 is het gebruik zelfs substantieel toegenomen. Door extra geld voor de fietsinfrastructuur uit te trekken proberen we deze trend door te zetten.

Wonen en wijkvernieuwing

We gaan investeren in een goed woon- en leefklimaat. We willen vitale, leefbare en duurzame wijken. Daarbij is een versnelling van het woningbouwprogramma noodzakelijk en zetten we de wijkvernieuwing ambitieus voort.

Raadsvoorstel - Voorjaarsbrief 2006

Volgvel 2 van 9
Onderwerp Voorjaarsbrief 2006



Ondanks de tegenvallende woningproductie blijft het inwonertal jaarlijks groeien. De bevolkingssamenstelling is op verschillende fronten meer evenwichtig. Er zijn minder mensen met een laag inkomen, de groep met een midden- of hoog inkomen neemt toe. Ook het aantal jonge gezinnen met kinderen blijft toenemen. Waar we de tegenvallende woningproductie wel terugzien is in de nog steeds stijgende migratie van gezinnen naar de regio. We zullen een forse inzet plegen om de woningbouw te versnellen. En mede vanwege de aantrekkende economie zijn we daar hoopvol over. We zullen dan in staat zijn om nog meer gezinnen aan de stad te blijven binden. Vorig jaar bleek uit de monitor dat stadgers over het algemeen tevreden zijn over het onderhoud in de stad en dat bewoners meer vertrouwen hebben in de toekomst van de hun wijk. Omdat er dit jaar geen nieuwe Trendrapportage leefbaarheid en veiligheid is kunnen we daar geen nieuwe informatie over geven. Vorig jaar concludeerde het college dat de wijkvernieuwing als aanpak werkt. Wij zien de fysieke en sociale vernieuwing de komende jaren daarom als speerpunt van ons beleid.

Onderwijs, jeugd, welzijn

Wij willen dat iedereen, die daarvoor de mogelijkheden bezit een startkwalificatie behaalt en toegeleid wordt naar de arbeidsmarkt. We hebben daarom veel aandacht voor het voorkomen van achterstanden en opvoedingsondersteuning. Bij de uitvoering van het jeugdbeleid willen we de samenwerking tussen de verschillende partners op het gebied van onderwijs, kinderopvang, jeugd en jongerenwerk en maatschappelijke zorg verbeteren.

Verder vinden we het belangrijk dat mensen zich betrokken voelen bij elkaar en zich thuis voelen in onze stad. We stimuleren dat mensen zich actief inzetten voor de buurt, op school, in het buurthuis of bij een vereniging. We zullen ons welzijnsbeleid daarop nader inrichten.

We hebben al aangegeven dat we het nodig vinden de monitor op deze beleidsterreinen aan te vullen. Een paar ontwikkelingen kunnen we al wel schetsen.

Ten aanzien van de doelstelling 'iedereen een startkwalificatie' toont de stadsmonitor over het afgelopen jaar een positief beeld. Het percentage voortijdige schoolverlaters is verder gedaald naar onder de 4 procent. Daarnaast daalde ook het percentage jongeren dat ten hoogste een VMBO-diploma haalt: er slagen steeds meer jongeren in de schoolloopbaan met een hoger diploma af te sluiten. De afstand tussen de gemiddelde Groningse Cito-scores en de landelijke scores op dit terrein is echter weer wat groter geworden dan in 2004.

Het hebben van werk zien wij als de belangrijkste manier om mensen mee te laten doen in de samenleving. De daling van de werkloosheid in onze stad is daarom positief. Ook zien we dat de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden nagenoeg tot stilstand is gekomen. En het aantal mensen dat langer dan drie jaar in de bijstand zit is opnieuw gedaald. Opvallend is de forse daling van de jeugdwerkloosheid. De aanpak Groningen@Work lijkt effectief te zijn.

In de monitor meten we een aantal gegevens over de opvang in de stad die een redelijk positief beeld geven. De verblijfsduur in de maatschappelijke opvang stijgt bij de meeste opvanginstellingen licht. Positief is echter dat er in de verslavingszorg wederom meer hulpverleningstrajecten regulier zijn afgesloten. Dit betekent dat de uitval dus lager is geworden

Raadsvoorstel - Voorjaarsbrief 2006

Volgvel 3 van 9
Onderwerp Voorjaarsbrief 2006



Sport en cultuur

Meedoen aan sport is goed voor de gezondheid, verbindt mensen en biedt mogelijkheden voor maatschappelijke participatie en integratie. Uit de monitor blijkt bijna tweederde van de jongeren en de helft van de volwassenen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. In het basisonderwijs is bijna driekwart van de kinderen lid van een sportvereniging en in het voortgezet onderwijs daalt dat naar de helft. Opvallend is dat Vmbo-leerlingen minder bewegen en minder vaak lid zijn van een sportvereniging.

Wij vinden dat cultuur, naast een intrinsieke waarde, de motor is voor ruimtelijke, sociale, culturele en economische vernieuwing. Binnen het cultuurbeleid kiezen we voor twee speerpunten: versterken van de basisinfrastructuur en het profileren van Groningen als *City of Talent*.

Het jaar 2005 was cultureel gezien opnieuw een bruisend jaar. De regelmatig terugkerende festivals als Noordeslag/Eurosonic, het Bevijsdingsfestival, Noorderzon en het Filmfestival trokken een groot en divers publiek. We meten in de stadsmonitor een aantal bezoekersaantallen bij culturele voorzieningen. De resultaten wijzen uit dat we moeten blijven investeren in de kwaliteit van de voorzieningen en de programmering. We zien namelijk bij het Groninger Museum, de Stadsschouwburg, de bibliotheek en de bioscopen een terugloop in bezoekersaantallen.

Veiligheid

Groningen is één van de veiligste steden van Nederland en dat moet zo blijven. De monitor wijst uit dat we onze titel als *Veilige stad* nog steeds waarmaken. Met name het aantal inbraken en de meldingen van drugsoverlast blijven dalen. Een aandachtspunt is echter het aantal jeugdige verdachten, dat weer is gestegen.

Bestuur en Organisatie

Wij willen dat onze eigen organisatie de gevraagde kwaliteit levert, stabiel is en niet te duur. Bovendien moet het zich kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving door vernieuwing van technologieën en processen.

De monitor laat zien dat we het op het gebied van de telefonische bereikbaarheid goed doen. In 97% van de gevallen krijgen klanten vlot een ambtenaar aan te telefoon. De pro-actieve houding van de ambtenaren valt echter nog wel te verbeteren. Positief is dat het aantal klachten blijft afnemen. Een aandachtspunt vormt de afhandelingstermijn van de klachten.

Raadsvoorstel - Voorjaarsbrief 2006

Volgvel 4 van 9
Onderwerp Voorjaarsbrief 2006



De ontwikkeling van het Meerjarenbeeld

Twee keer per jaar geven we u inzicht in de ontwikkeling van het financiële meerjarenbeeld. Dit doen we in het voorjaar en in het najaar bij de gemeentebegroting. Het financieel meerjarenbeeld geeft de verwachte ontwikkeling van de financiële situatie van de gemeente bij ongewijzigd beleid. In het meerjarenbeeld gaan we er dus vanuit dat we geen nieuwe dingen doen. Ook gaan we er vanuit dat we de bestaande activiteiten kunnen uitvoeren binnen de beschikbare budgetten.

Dit jaar is voor het eerst de meicirculaire van het Rijk over de ontwikkeling van de algemene uitkering volledig verwerkt in het meerjarenbeeld.

Het volgende overzicht toont het verloop van het meerjarenbeeld in de periode 2007-2010. De budgetten nieuw beleid zijn hierin apart zichtbaar gemaakt, zodat duidelijk is wat het beeld zonder en met de nieuw beleidsbudgetten is.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Meerjarenbeeld zonder nieuw beleid | 18.146 | 13.511 | 14.402 | 13.224 |
| Budgetten nieuw beleid | | | | |
| Budget incidenteel nieuw beleid | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| Budget structureel nieuw beleid | -2.100 | -4.200 | -6.300 | -8.400 |
| Totaal Budgetten nieuw beleid | -5.950 | -8.050 | -10.150 | -12.250 |
| Saldo Meerjarenbeeld met nieuw beleid | 12.196 | 5.461 | 4.252 | 974 |

In de meerjarenbegroting nieuw beleid is een deel van de structurele ruimte nieuw beleid al ingevuld. In 2007 is nog 550 duizend euro beschikbaar van het structurele budget nieuw beleid. In de jaren na 2007 is dit nog 1,1 miljoen euro.

| Meerjarenbegroting | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grote Markt | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kolibri | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Eemskanaal / Europapark / Westpoort | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nieuwbouw VMBO | 550 | | | |
| Totaal 'vastgelegd' | 1.550 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Nog beschikbaar structureel nieuw beleid</i> | <i>550</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> |

Voor 2007 verwachten we een begrotingsoverschot van 12,2 miljoen euro. Bij het opstellen van de gemeentebegroting 2006 gingen we er vanuit dat er zich in 2007 een begrotingsoverschot van 5,0 miljoen euro zou voordoen. Het actuele meerjarenbeeld ligt hier dus 7,2 miljoen euro boven.

Een belangrijk verschil wordt veroorzaakt doordat we structureel geen rekening houden met rente- dividendopbrengsten. Deze ramen we alleen in de eerste jaarschijf van het meerjarenbeeld. In het vorige meerjarenbeeld (2006-2010) namen we deze dus niet mee na 2006. In het actuele meerjarenbeeld nemen we deze opbrengsten in 2007 mee. In totaal gaat dit om 4,7 miljoen euro.

Daarnaast zijn de verwachte loon- en prijsstijgingen aanzienlijk lager geworden. De kosten nemen hierdoor met 3,2 miljoen euro af. Vooral de invoering van het nieuwe

Raadsvoorstel - Voorjaarsbrief 2006

Volgvel 5 van 9
Onderwerp Voorjaarsbrief 2006



zorgstelsel en WIA leiden tot lagere werkgeverslasten. Hoe dit precies uitpakt is nog niet helemaal duidelijk daarom is in dit meerjarenbeeld een conservatieve raming van nominale ontwikkelingen opgenomen. De overige mutaties worden in de toelichting op het meerjarenbeeld nader uiteengezet.

In het collegeprogramma hebben we een bezuinigingsoperatie van 12 miljoen euro aangekondigd. Ondanks het positieve meerjarenbeeld gaan we door met de voorbereiding van de bezuinigingen. Enerzijds moeten we er rekening mee houden dat het oplossen van knelpunten zoals het begrotingstekort bij DSW en het tekort op het inkomensbudget tot extra uitgaven zal leiden. Anderzijds is het nodig om de ambities in het collegeprogramma waar te kunnen maken. Om onze ambities een solide basis te geven, is het noodzakelijk om in de komende periode de bezuinigingen door te zetten.

Overige ontwikkelingen

Onderstaand lichten we nog een aantal belangrijke ontwikkelingen toe. Hier gaan we onder andere in op enkele nota's die gelijktijdig met de Voorjaarsbrief aan uw raad worden aangeboden.

Voortgangsrapportage 2006-1

Als vervolg op *Beter met Minder* bij de jaarrekening 2005 is ook de Voortgangsrapportage op enkele punten gewijzigd. De inhoud van de Voortgangsrapportage beperkt zich nu sterker tot de relevante stuurinformatie. We richten ons hiervoor op rapportage over afwijkingen ten opzichte van de begroting. De voortgang van de beleidsprogramma's wordt niet langer opgenomen in de Voortgangsrapportage. Samen met de werkgroep 'Beter met Minder' is afgesproken om over de voortgang van de programma's afzonderlijk te rapporteren, zoals we ook rapporteren over de voortgang van de sleutelprojecten in de fysieke sector. Overige informatie over de voortgang van programma's nemen we mee in gemeenterekening en gemeentebegroting, die bijna tegelijk met de Voortgangsrapportage worden opgesteld.

De Tussenrapportages van de diensten zijn vervangen door financiële consolidatiesets (analoog aan de jaarrekening), een managementbrief aan ons college en enkele vaste informatie-onderdelen.

De eerste Voortgangsrapportage is gebaseerd op de gerealiseerde resultaten over het eerste kwartaal van 2006 en een prognose voor de overige drie kwartalen. Bij de resultaten maken we een onderscheid tussen concern- dienst en bijzondere resultaten. Concernresultaten zijn overschotten of tekorten die ontstaan op de uitvoering van concernactiviteiten en enkele specifieke budgetten. Dienstresultaten hebben vooral betrekking op de reguliere bedrijfsvoering van diensten en bijzondere resultaten hebben betrekking op activiteiten waarvoor de raad heeft bepaald dat de resultaten beschikbaar blijven voor de desbetreffende activiteiten (een zogenaamd 'gesloten financieringssysteem').

Raadsvoorstel - Voorjaarsbrief 2006

Volgvel 6 van 9
Onderwerp Voorjaarsbrief 2006



We verwachten op dit moment per saldo een voordelig resultaat van 2,9 miljoen euro, bestaand uit een concernresultaat (6,1 miljoen voordelig) een dienstresultaat (1,3 miljoen nadelig) en een bijzonder resultaat (1,9 miljoen nadelig).

In de Voortgangsrapportage 2006-1 lichten we alle afwijkingen boven de 250 duizend euro nader toe. Hier noemen we een aantal grote componenten uit de verschillende resultaten.

Het concernresultaat bevat een voordeel op de algemene uitkering (2,2 miljoen); een hogere dividenduitkering op de aandelen Essent (1,3 miljoen euro) en een financieringsvoordeel (1,9 miljoen) door onder andere een hoger volume van reserves dan begroot. Overige voor- en nadelen tellen op tot een voordeel van 0,7 miljoen euro.

Het verwachte nadeel op de dienstresultaten wordt met name veroorzaakt bij de HVD (0,5 miljoen euro nadelig), de dienst OCSW (0,8 miljoen euro nadelig) en de DSW (0,4 miljoen euro nadelig).

Het nadeel van 0,5 miljoen euro bij de HVD ontstaat door een nadeel bij de indicatiestellingen persoonsgebonden zorg als gevolg van een afname van adviesaanvragen van andere gemeenten en niet begrote loonkosten. Daarnaast ontstaat een nadeel als gevolg van de effecten van de functiewaarderingsronde. Dit leidt tot hogere loonkosten.

Het nadeel bij OCSW ontstaat vooral door het niet tijdig realiseren van bezuinigingen in 2006 en de verplichting een voorziening voor FPU lasten van vertrekkende medewerkers te moeten treffen.

Het nadeel bij DSW is een gevolg van tegenvallende opbrengsten. We hebben de verwachte groei in de begroting naar beneden bijgesteld van 21% naar 15%.

Bij de overige diensten verwachten we per saldo een voordeel van afgerond 0,4 miljoen euro

Tenslotte is er sprake van een nadelig bijzonder resultaat van 1,9 miljoen euro. Deze resultaten worden volgens afspraken met de raad verrekend binnen de categorie waar de resultaten optreden. De belangrijkste nadelen doen zich voor bij het parkeerbedrijf (1,6 miljoen) onder andere omdat de exploitatielasten van de parkeergarage Euroborg ten onrechte niet in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast is er een nadelig resultaat bij grondzaken (0,7 miljoen euro).

Ontwikkeling WWB inkomensbudget

Bij de begroting 2006 verwachtten we een nadeel van 13,6 miljoen euro op het inkomensbudget. Omdat we hier het maximale risico van 10% van het inkomensbudget overschreden, hielden we in de begroting 2006 rekening met een aanvullende uitkering van het Rijk van 3,3 miljoen euro.

Volgens de actuele prognose verwachten we nog een tekort op het inkomensbudget van 9,4 miljoen euro. Het tekort is dus met 4,2 miljoen euro afgenomen. Dit kan worden verklaard door twee effecten. Enerzijds is het landelijke budget naar beneden bijgesteld met 120 miljoen euro. Voor Groningen betekent dit een nadeel van 3,0 miljoen euro. Anderzijds hebben we de ontwikkeling van het bijstandsvolume naar beneden bijgesteld overeenkomstig de landelijke ontwikkeling en het ontwikkelingsprogramma. Een lager bijstandsvolume leidt tot lagere lasten (7,2 miljoen euro).

Raadsvoorstel - Voorjaarsbrief 2006

Volgvel 7 van 9
Onderwerp Voorjaarsbrief 2006



Omdat het nadeel van de gemeente na deze bijstellingen niet meer boven de 10% van het inkomensbudget uitkomt, kunnen we geen beroep meer doen op een aanvullende uitkering van het Rijk.

In voorgaande jaren hebben we een deel van de uitvoeringskosten gedekt uit het overschot op het inkomensbudget. Vanaf 2005 is dit niet meer mogelijk omdat het voordeel op het inkomensbudget is omgeslagen in een nadeel. In de begroting 2006 hebben we daarom de uitvoeringskosten van 2,5 miljoen euro moeten dekken uit de reserve WWB. We onderzoeken de mogelijkheid om een deel van de uitvoeringskosten te dekken uit de beschikbare middelen van het werkbudget.

OCSW

Bij de dienst OCSW signaleren we nog een aantal grote knelpunten.

In 2006 hebben we 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering. Na 2006 valt deze bijdrage weg en dient OCSW de noodzakelijk middelen te verkrijgen via de bezuinigingen. Het is hiervoor van groot belang dat de bezuinigingen tijdig worden gerealiseerd. We geven prioriteit aan acties die zijn gericht op het stimuleren van het natuurlijk verloop en het tijdelijk te werk stellen van herplaatsingskandidaten. Gezien het grote aantal, de geringe opnamecapaciteit bij de overige diensten en de leeftijdssamenstelling is dit wel een moeilijke opgave.

Daarnaast is er ook op het gebied van sportaccommodaties en de exploitatie van het primair onderwijs een aantal grote knelpunten. We komen bij de begroting 2007 hierop terug.

Organisatie

De registratie van formatie en bezettingsgegevens in EMIS is het eerste kwartaal verder verbeterd. Daarnaast is een eerste aanzet gemaakt om boventallig personeel in kaart te brengen en te houden.

De totale gemiddelde bezetting op 31 maart 2006 is 26 FTE lager dan de toegestane formatie in de actuele begroting. De loonkosten komen aan het eind van dit jaar naar verwachting 3,0 miljoen euro lager uit dan begroot. De belangrijkste oorzaak van de lagere loonkosten is het groot aantal vacatures dat tijdelijk wordt ingevuld met personeel van derden. Daarnaast verwachten we een verdere daling van de bezetting door uitstroom van personeel ten gevolge van de bezuinigingen (met name bij de HVD bij ambulancepersoneel en uitvoering van AWBZ-taken).

De verwachte kosten voor personeel van derden liggen 3,3 miljoen euro boven het budget in de begroting. De voornaamste overschrijdingen doen zich voor bij de diensten ROEZ, Bestuursdienst, Milieudienst, Diens informatie en Administratie en de Hulpverleningsdienst. De overschrijding bij ROEZ en de DIA ontstaat doordat vacatures tijdelijk worden opgevuld met personeel van derden. Bij de Milieudienst en de Bestuursdienst is naast het vullen van vacatureruimte met personeel van derden ook sprake van het financieren van personeel van derden met projectgelden.

Bij de Hulpverleningsdienst is bovenal sprake van projectgelden vanuit rijkssubsidies en tariefinkomsten, die worden aangewend voor de financiering van personeel van derden.

Wanneer projectgelden beschikbaar zijn voor de financiering van tijdelijk personeel is er feitelijk geen sprake van een overschrijding. We willen in de tweede

Raadsvoorstel - Voorjaarsbrief 2006

Volgvel 8 van 9
Onderwerp Voorjaarsbrief 2006



Voortgangsrapportage projectgelden omzetten in tijdelijke formatie, zodat de middelen (en het personeel) onderdeel uitmaken van de categorie personeel in vaste of tijdelijke dienst. Op deze manier wordt beter zichtbaar waar zich echte overschrijdingen voordoen.

Het arbeidsverzuim laat in het eerste kwartaal van 2006 op alle fronten een iets gunstiger beeld zijn dan in 2005. Zowel de meldingsfrequentie als het arbeidsverzuim zijn iets gedaald. We constateren wel een differentiatie in de verzuimcijfers tussen de diensten. Bij de rekening hebben we al aangekondigd dat we een plan van aanpak opstellen voor het terugdringen van arbeidsverzuim. We zullen u hier in oktober over informeren.

Kaderbrief 2007

De kaderbrief is gebaseerd op het meerjarenbeeld 2007-2010. Op basis van de eerste jaarschijf van het meerjarenbeeld is het begrotingskader opgesteld. In het begrotingskader wordt aangegeven hoeveel middelen aan de diensten beschikbaar wordt gesteld voor het komende begrotingsjaar. Per dienst wordt aangegeven wat de mutaties zijn ten opzichte van het begrotingssaldo 2006. Met het begrotingskader wordt de nadruk gelegd op het budgetrecht van uw Raad aangezien de allocatie van middelen is voorbehouden aan uw raad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De gemeentesecretaris,

Raadsvoorstel - Kaderbrief 2007

Kaderbrief 2007

In het kader van het budgetrecht van uw raad leggen we hierbij het begrotingskader 2007 aan u voor. Hierin zijn de kaders voor diensten en concern opgenomen voor de begroting 2007.

In het voorjaar stelt de gemeenteraad op voorstel van ons college het meerjarenbeeld vast. Op basis van de eerste jaarschijf van het meerjarenbeeld is het begrotingskader opgesteld. In het begrotingskader wordt aangegeven hoeveel middelen aan de diensten beschikbaar wordt gesteld voor het komende begrotingsjaar. Per dienst wordt aangegeven wat de mutaties zijn ten opzichte van het begrotingssaldo 2006. Met het begrotingskader wordt de nadruk gelegd op het budgetrecht van uw Raad aangezien de allocatie van middelen is voorbehouden aan uw raad.

In bijlage 1 bij dit raadsvoorstel treft u de begrotingskaders 2007 per dienst aan. In de kaders worden dezelfde categorieën als in het Meerjarenbeeld gebruikt. Het totale begrotingskader voor 2007 is als volgt:

| Dienst | Totaal |
|--|----------|
| Dienst Informatie en Administratie | 25.565 |
| Administratieve Dienst Financiering | 602 |
| Dienst Sociale Werkvoorziening "Stadspark" | -1.209 |
| Hulpverleningsdienst | -28.659 |
| Milieudienst | -6.526 |
| Onderwijs Cultuur Sport Welzijn | -77.736 |
| Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken | -43.737 |
| Sociale Zaken en Werk | -32.617 |
| Bestuursdienst | -15.243 |
| Concern (inclusief Algemene Uitkering) | 179.559 |
| Totaal begrotingskader 2007 | 0 |

In tegenstelling tot de jaarschijf 2007 in het Meerjarenbeeld 2007-2010 sluit het begrotingskader op nul. Op begrotingsbasis wordt het begrotingsoverschot (12,2 miljoen euro) toegevoegd aan de incidentele beleidsruimte voor 2007. Dit is verwerkt in het begrotingskader. Voor de toelichting op de diverse categorieën verwijzen we naar de toelichting op het Meerjarenbeeld 2007-2010. De in het begrotingskader opgenomen begrotingswijzigingen zijn de door de raad vastgestelde en nog verwachte structurele begrotingswijzigingen voor dit jaar.

Wel moet opgemerkt worden dat het begrotingskader op een punten nog aangepast wordt. De bedragen bij rente exploitatie diensten (bij de categorie rente effecten) worden definitief bepaald aan de hand van de liquiditeitsmodellen die diensten in juni opstellen.

Raadsvoorstel - Kaderbrief 2007

Bijlage 1: Begrotingskader 2007

Datum: 6-06-2006

Samenvatting

| | DIA | ADF | DSW | HVD | MD | OCSW | ROEZ | SOZAWE | BD | AU | CONCERN | Totaal |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Saldo begroting 2006 | 23.388 | 897 | -1.216 | -27.354 | -6.336 | -76.619 | -43.329 | -31.659 | -16.413 | 192.612 | -13.973 | -2 |
| A Autonome ontwikkelingen | 943 | -3 | 0 | -243 | 2 | -81 | 501 | -223 | -1 | 0 | -2.314 | -1.419 |
| B Rente-effecten | 90 | -412 | 0 | 41 | 10 | 232 | 111 | 63 | 153 | 0 | -45 | 242 |
| C Diensten | 990 | 0 | 0 | -890 | -67 | 0 | -502 | 149 | 1.028 | 0 | -892 | -184 |
| D Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -104 | -97 | 0 | 6.688 | 0 | 6.487 |
| E Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -2 | 128 | 0 | 0 | 0 | -5.201 | -5.125 |
| F Bezuinigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Begrotingswijzigingen | 154 | 120 | 7 | -163 | -135 | -1.265 | -543 | -849 | -9 | 0 | 2.684 | -0 |
| Saldo begroting 2007 | 25.565 | 602 | -1.209 | -28.659 | -6.526 | -77.736 | -43.737 | -32.617 | -15.243 | 199.300 | -19.741 | 0 |

Begrotingskader 2007

| | DIA | ADF | DSW | HVD | MD | OCSW | ROEZ | SOZAWE | BD | AU | CONCERN | Totaal |
|---|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Saldo begroting 2006 | 23.388 | 897 | -1.216 | -27.354 | -6.336 | -76.619 | -43.329 | -31.659 | -16.413 | 192.612 | -13.973 | -2 |
| A Autonome ontwikkelingen | 943 | -3 | 0 | -243 | 2 | -81 | 501 | -223 | -1 | 0 | -2.314 | -1.419 |
| Terugloop kaslofaasten | | | | | | | 34 | 595 | 88 | | | 717 |
| - Regulier | | | | | | | | | | | | 127 |
| - Groot onderhoud | | | | 10 | | 107 | 10 | | | | | 0 |
| Vernieuwingsinvesteringen: | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Nominaal compensatie | | | | | | | | | | | | 0 |
| - actualisatie 2005 (- 0,6%) | 42 | 2 | | 114 | 46 | 515 | 231 | 180 | 84 | | | 1.215 |
| - actualisatie 2005 (+ 0,05%) | -18 | | | -10 | -1 | -33 | -14 | -12 | -9 | | | -97 |
| - actualisatie 2006 (+0,14%) | 46 | | | -24 | -4 | -67 | -35 | -32 | -19 | | | -227 |
| - actualisatie 2006 (-1,46%) | 145 | 13 | | 328 | 72 | 1.211 | 575 | 452 | 218 | | | 3.014 |
| - compensatie 2007 | -311 | -18 | | -661 | -111 | -1.849 | -863 | -811 | -363 | | -2.314 | -1.301 |
| Concessie Zaakbelasting (OZB) | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Nacalculatie nominale tariefstijging | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Nominale tariefstijging | | | | | | | | | | | | 1.097 |
| - Volumegroei regulier | | | | | | | | | | | | 300 |
| - Volumegroei extra | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Meeropbrengst OZB | | | | | | | | | | | | 0 |
| - OZB sport- en volkstuincomplexen | | | | | | | | | | | | 58 |
| - Perceplekosten | | | | | | | | | | | | -23 |
| - Afschaffen OZB gebruikersheffing | | | | | | | | | | | | -270 |
| Correctie roerende zaakbelasting | | | | | | | | | | | | -36 |
| Tariefstijging | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Honderbelasting (DIA) | | | | | | | | | | | | 3 |
| - Precanorechten (ROEZ) | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| - Roerende zaakbelasting (DIA) | | | | | | | | | | | | 1 |
| Totaal Autonome ontwikkelingen | 943 | -3 | 0 | -243 | 2 | -81 | 501 | -223 | -1 | 0 | -2.314 | -1.419 |
| B Rente-effecten | 90 | -412 | 0 | 41 | 10 | 232 | 111 | 63 | 153 | 0 | -45 | 242 |
| Terugramen resultaat woningbouw | | | | | | | | | | | | -161 |
| Financiering Woningbouw en | | | | | | | | | | | | 144 |
| Terugramen resultaat darden | | | | | | | | | | | | 0 |
| Financiering darden | | | | | | | | | | | | 71 |
| Kort vermogen | | | | | | | | | | | | -262 |
| Terugramen Lang Vermogen 2006 | | | | | | | | | | | | -250 |
| Lang vermogen | | | | | | | | | | | | 46 |
| Rente exploitatie diensten | 90 | 0 | 0 | 14 | 3 | 79 | 111 | 60 | 152 | | | 509 |
| Terugramen stoppost rente res. en voorz. 2007 | | | | | | | | | | | | -866 |
| Ramen stoppost rente res. en voorz. 2006 | | | | | | | | | | | | 821 |
| ROP-verlaging naar 4,35% naar 4,20% | | | | | | | | | | | | 190 |
| Terugramen mismatch voordeel 2006 | | | | | | | | | | | | -336 |
| Mismatch-voordeel | | | | | | | | | | | | 336 |
| Totaal Rente-effecten | 90 | -412 | 0 | 41 | 10 | 232 | 111 | 63 | 153 | 0 | -45 | 242 |

Raadsvoorstel - Kaderbrief 2007

| | DIA | ADF | DSW | HVD | MD | OCSW | ROEZ | SOZAWE | BD | AU | CONCERN | Totaal |
|--|------------|----------|----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| C Diensten | | | | | | | | | | | | |
| DIA | | | | | | | | | | | | |
| Kosten WOZ (lange termijn) | | 100 | | | | | | | | | | 100 |
| Logiesbelasting | | 34 | | | | | | | | | | 34 |
| Premieverlaging brandverzekering | | 105 | | | | | | | | | | 105 |
| Verzekeringen effect 2007 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Verzekeringen effect vanaf 2008 | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Vervanging GEA systeem | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Taakstelling rijbewijzen | | 162 | | | | | | | | | | 162 |
| Dividend BNO 2006 | | -721 | | | | | | | | | | -721 |
| Dividend BNO 2007 | | 770 | | | | | | | | | | 770 |
| Vrijval budget kinderopvang | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| HVD | | | | | | | | | | | | |
| FLO Brandweer | | | | -139 | | | | | | | | -139 |
| Bijdrage H&O i.v.m. groei inwonertal | | | | -4 | | | | | | | | -4 |
| Regionaal beheer rampenbestrijding | | | | -187 | | | | | | | | -187 |
| Albarestudietoelating | | | | -800 | | | | | | | | -800 |
| Bezuinigingen H&O's | | | | 60 | | | | | | | | 60 |
| ROEZ | | | | | | | | | | | | |
| Taakmutatie | | | | | | | | | | | | 0 |
| *Studentenhuisvesting (al verwerkt in AU) | | | | | | | -175 | | | | | -175 |
| SOZAWE | | | | | | | | | | | | |
| Prijsontwikkeling uitzendkrachten | | | | | | | | 34 | | | | 34 |
| Bijzondere bijstand - korting | | | | | | | | -27 | | | | -27 |
| Vrijval ROA VVTA | | | | | | | | 80 | | | | 80 |
| Kapitaallasten GWS | | | | | | | | 62 | | | | 62 |
| BD | | | | | | | | | | | | |
| EGG-verkoop | | | | | | | | | 272 | | | 272 |
| Terugramen dividend Essent 2006 | | | | | | | | | -1.800 | | | -1.800 |
| Dividend Essent 2007 | | | | | | | | | 3.100 | | | 3.100 |
| CONCERN | | | | | | | | | | | | |
| Wachtgeld wethouders | | | | | | | | | | | -300 | -300 |
| Vrijval budget afschrijvingen automatisering | | | | | | | | | | | 163 | 163 |
| Vrijval Microsoft licenties | | | | | | | | | | | 540 | 540 |
| AFPA pensioenen | | | | | | | | | | | -300 | -300 |
| Extr. wettelijk nieuw college | | | | | | | | | | | 304 | 304 |
| Ondersteuning wethouder middelen | | | | | | | | | | | -50 | -50 |
| Areaaluitbreiding ROEZ en MD | | | | | -67 | | -327 | | | | | -394 |
| Areaaluitbreiding OCSW / HVD | | | | | | | | | | | 101 | 101 |
| Totaal Diensten | 990 | 0 | 0 | -890 | -67 | 0 | -502 | 149 | 1.028 | 0 | -892 | -184 |
| D Algemene Uitkering | | | | | | | | | | | | |
| Accres | | | | | | | | | | 9.036 | | 9.036 |
| Plaatselijk beleid i.v.m. nominale compensatie | | | | | | | | | | 1.300 | | 1.300 |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Uitkeringsbasis | | | | | | | | | | 1.192 | | 1.192 |
| Plaatselijke ontwikkelingen: | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| - Inkomsten | | | | | | | | | | 333 | | 333 |
| - Sociale factoren | | | | | | | | | | -4.175 | | -4.175 |
| - Centrumfunctie | | | | | | | | | | 880 | | 880 |
| - Fysieke factoren | | | | | | | | | | 64 | | 64 |
| Suppletie-uitkering | | | | | | | | | | -1.741 | | -1.741 |
| Monumenten en rotering | | | | | | | | | | -403 | | -403 |
| Effecten septembercirculaire | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Septembercirculaire correctie | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Afroeding | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Taakmutaties: | | | | | | | | | | | | |
| * Herontwikkeling wegbeheer (ROEZ) | | | | | | | -14 | | | 14 | | 0 |
| * BTW compensatiefonds (concern) | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| * Leerlingvervoer | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| * Kinderopvang (SOZAWE - OCSW) | | | | | | | | -12 | | 12 | | 0 |
| * Verg. collectieve zorgverzekering | | | | | | | | -80 | | 80 | | 0 |
| * Bijzondere Bijstand | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| * Uitvoeringskosten | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| * Bijzondere bijstand | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| * Tolken en vertalers (SOZAWE) | | | | | | | | -13 | | 13 | | 0 |
| * WMO | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| * Nederlanderschap | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| * Alimenteringskosten | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| * Kinderopvang smp (SOZAWE) | | | | | | | | 8 | | -8 | | 0 |
| * Archeologie (ROEZ) | | | | | | | -90 | | | 90 | | 0 |
| Totaal Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 | -97 | 0 | 6.688 | 0 | 6.487 |

Raadsvoorstel - Kaderbrief 2007

| | DIA | ADF | DSW | HVD | MD | OCSW | ROEZ | SOZAWE | BD | AU | CONCERN | Totaal |
|---|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| E Nieuw beleid | | | | | | | | | | | | |
| Terugramen incidenteel nieuw beleid 2005 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Terugramen middelen BSD | | | | | | | | | | | | 0 |
| Budget incidenteel nieuw beleid 2007 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Budget structureel nieuw beleid 2007 | | | | | | | | | | | | -2.100 |
| Begrotingsoverschot 2007 | | | | | | | | | | | | -12.194 |
| Delging BCF | | | | | | | | | | | | -400 |
| Terugramen Beheer onderhoud euraborg | | | | | | | | | | | | 0 |
| Schone lsi: terugramen 2006 | | | | | | -128 | -554 | | | | | -680 |
| Schone lsi: terugramen inzet | | | | | | | | | | | 680 | 680 |
| Schone lsi: vrijval 2007 | | | | | | 124 | 541 | | | | | 665 |
| Schone lsi: inzet 2007 | | | | | | | | | | | 665 | 665 |
| Terugramen vrijval NB budgetverkeer | | | | | | | 141 | | | | | -141 |
| Inzet incidentele maatregelen 2006 | | | | | | | | | | | | 995 |
| Terugramen: begrotingsoverschot 2006 | | | | | | | | | | | 8.624 | 8.624 |
| Niet-M.B.-kosten | | | | | | | | | | | | 0 |
| Afkoop huurgarantie Noordlicht | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| Aankoop brandweer begroting (inzetten vrijval H&OG) | | | | -50 | | | 0 | | | | | -50 |
| Totaal Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -2 | 120 | 0 | 0 | 0 | -5.201 | -5.125 |
| F Bezuinigingen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| Totaal Bezuinigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Begrotingswijzigingen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| Terugramen vrijval kapitaallasten ROEZ 2006 | | | | | | | -612 | | | | | 612 |
| Vrijval kapitaallasten ROEZ t/w reserve EOG | | | | | | | 597 | | | | | -597 |
| Nieuw beleid 2005 t/w 2007 toevoegen uit reserve) | | | | | | | | | | | | 0 |
| Actuele begrotingswijzigingen | | | | | | | | | | | | 0 |
| Structureel nieuw beleid begroting 2006 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bemiddelingsvoorz. Nieuw beleid 2005 | | | | -149 | | | -567 | | | | | 1.216 |
| Van Ieekingeweg fietsvoorz. Nieuw beleid 2003 | | | | | | | | 89 | | | | 89 |
| Amkemaheid fietsvoorz. Nieuw beleid 2006 | | | | | | | | -25 | | | | 25 |
| Doorsitr. Maatregelen Verbindingskanaalzone NB 2004 | | | | | | | | -4 | | | | 4 |
| Doorsitr. Maatregelen Verbindingskanaalzone NB 2004 | | | | | | | | -32 | | | | 32 |
| Nacalculatie Trompsingel | | 22 | | | | | | | | | | -22 |
| Studentenhuisvesting (verwerkt onder diensten) | | | | | | | | | | | | 0 |
| Doorschommingsmaatregel Corvus den Hoorn | | | | | | | | -9 | | | | 9 |
| Westpoort kapitaallasten (nieuwbeleid 2005) | | | | | | | | -89 | | | | 89 |
| Belegtrace (nieuwbeleid 2005) | | | | | | | | -210 | | | | 210 |
| Woonservicecentrum (vangnat huursubsidies) | | | | | | | | 143 | -143 | | | 0 |
| Ouderenvoorziening Selwend | | | | | | | -18 | 18 | | | | 0 |
| Wijkzaken College | | 31 | | | | | | | | | | -31 |
| Sal.kstn stadsdeelcoördinator | | | | | | | -36 | 36 | | | | 0 |
| Studentenhuisvesting (verwerkt onder diensten) | | | | | | | | | | | | 0 |
| i-functie HVD | | | | | | | -45 | | | | | 45 |
| BTW-ct | | | | | | | -133 | | | | | 133 |
| Stadsstouwhuurbuursierpoort NB 2005 | | | | | | | | -525 | | | | 525 |
| Westpoort kapitaallasten (nieuwbeleid 2005) | | | | | | | | -91 | | | | 91 |
| Kapitaallasten doorschommingsmaatregelen Hoendiep | | | | | | | | -16 | | | | 16 |
| Kapitaallasten doorschommingsmaatregelen Hoendiep | | | | | | | | -48 | | | | 48 |
| Kinderopvang (OCSW) sept.circulaire | | | | | | | | -110 | | | | 110 |
| Kinderopvang (SMP) sept.circulaire | | | | | | | | | | | | -365 |
| Alimentatiekosten sept.circulaire | | | | | | | | | | | | 117 |
| bedrijfsstrategie adressen & gebouwen | | 74 | | | | | | | -74 | | | 0 |
| Kapitaallasten GWS (opgenomen bij D.diensten) | | | | | | | | | | | | 0 |
| Coördinatie collegesprek uur | | 5 | | | | | | | | | | -5 |
| Concern bezuinigingsstaakstelling personeel bezetting | | 22 | 7 | 30 | 22 | 30 | 41 | 40 | 7 | | | -200 |
| Concern bezuinigingsstaakstelling advertentiekosten | | 4 | | | | | | | | | | -50 |
| Rente nieuwe leningen bezuiniging | | | | | | | | | | | | 0 |
| verm. Bezuiniging verhoorscoördinator | | | | | | | | | | | | -30 |
| OZB sport- en volkstuincomplexen | | 146 | | | | | | | | | | -84 |
| | | | | | | | | | | | | -62 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| Totaal Begrotingswijzigingen | 154 | 120 | 7 | -163 | -135 | -1.266 | -543 | -849 | -9 | 0 | 2.684 | -0 |
| Totaal mutaties begrotingskader | 2.177 | -295 | 7 | -1.305 | -190 | -1.117 | -408 | -958 | 1.170 | 6.688 | -5.768 | 2 |
| Saldo begroting 2007 | 25.505 | 602 | -1.209 | -28.659 | -0.520 | -77.736 | -43.737 | -32.617 | -15.243 | 199.300 | -19.741 | -0 |

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I



Voortgangsrapportage 2006-1

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| 1 | Inleiding | 3 |
| 2 | Programmaplan | 4 |
| 2.1 | Inleiding | 4 |
| 2.2 | Werk en inkomen | 4 |
| 2.3 | Vestigingsklimaat | 7 |
| 2.4 | Leefomgeving | 9 |
| 2.5 | Woonklimaat | 10 |
| 2.6 | Duurzame ontwikkeling | 11 |
| 2.7 | Onderwijs en Welzijn | 11 |
| 2.8 | Gezondheid | 13 |
| 2.9 | Sport en Cultuur | 14 |
| 2.10 | Integratie | 14 |
| 2.11 | Overig en algemene middelen | 14 |
| 3 | Financieel perspectief | 19 |
| 3.1 | Resultaat naar concern- en dienstafwijking | 19 |
| 3.2 | Financiële knelpunten | 20 |
| 3.3 | Reservepositie | 22 |
| 4 | Organisatie | 23 |
| 4.1 | Personeel en Organisatie | 23 |
| 4.2 | IC-plannen | 24 |
| 4.3 | Aanbevelingen accountant en Rekenkamercommissie | 25 |
| | | |
| Bijlage 1: | Overzicht concern- , bijzonder- en dienstresultaten | |
| Bijlage 2: | Staat personele sterkte en personele lasten | |
| Bijlage 3: | Slot- en nacalculaties | |
| Bijlage 4: | Overzicht accountantaanbevelingen | |

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

1 Inleiding

Deze Voortgangsrapportage rapporteert over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2006 na één kwartaal en is samengesteld op basis van de tussentijdse rapportages van de diensten. Als vervolg op *Beter met Minder* bij de jaarrekening 2005 is ook de Voortgangsrapportage op enkele punten gewijzigd. De inhoud beperkt zich nu sterker tot *voor het bestuur relevante informatie*.

Samen met de werkgroep 'Beter met Minder' is afgesproken om over de voortgang van de programma's afzonderlijk te rapporteren, zoals we ook rapporteren over de voortgang van de sleutelprojecten in de fysieke sector. Overige informatie over de voortgang van programma's nemen we mee in gemeenterekening en gemeentebegroting, die bijna tegelijk met de Voortgangsrapportage worden opgesteld. Daarnaast zijn de Tussenrapportages van de diensten vervangen door financiële consolidatiesets (analoog aan de jaarrekening), een managementbrief aan het college en enkele vaste informatie-onderdelen.

De begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2006-1 worden separaat voorgelegd. We vragen daarbij aandacht voor een aanvulling op het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2005. Abusievelijk zijn de voorstellen voor het project Doornroosje en de omvorming van het Natuurmuseum niet meegenomen, hetgeen we nu willen herstellen. We stellen voor om de kosten in mindering te brengen op de buffer bij de rekening 2005.

In hoofdstuk 2 'Programmaplan' van deze Voortgangsrapportage geven we per programma een overzicht van de verwachte financiële resultaten van de betreffende productgroepen. De afwijkingen groter dan 250 duizend euro worden nader toegelicht en indien zich nieuwe risico's hebben ontwikkeld ten opzichte van de gemeentebegroting 2006, worden die eveneens per programma vermeld.

In hoofdstuk 3 'Financieel Perspectief' schetsen we het financiële perspectief, vanuit de resultaten onderverdeelt in concern- en dienst- en bijzondere resultaten en de reservepositie van de gemeente Groningen. Tevens geven we de stand van zaken ten aanzien van de financiële knelpunten bij de diensten zoals genoemd in de gemeentebegroting 2006.

In hoofdstuk 4 'Organisatie' rapporteren we over de ontwikkeling van de formatie, geven we een overzicht van de kosten van personeel van derden en gaan we in op arbeidsverzuim. Verder vermelden we de stand van zaken van de uitvoering van de IC-plannen bij de diensten.

In de bijlagen staat het overzicht van de resultaten per dienst, geven we de geconsolideerde staat van de personele sterkte en personele lasten, is een overzicht opgenomen van de te verwachte slot- en nacalculaties en wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de aanbevelingen van de accountant bij de interim-controle en de jaarrekening 2005.

We verwachten, op basis van de eerste tussenrapportages over het eerste kwartaal van 2006, een resultaat van 2,896 miljoen euro¹, dat als volgt is opgebouwd.

| | Rekening 2005 | Begroting 2006 | VGR 2006-1 |
|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Concernresultaat | 24,023 | 0 | 6,081 |
| Dienstresultaat, waarvan: | 3,911 | 0 | 1,301- |
| - regulier dienstresultaat | 3,400 | 0 | 1,184- |
| - dienstresultaat tvtgv concern | 0,511 | 0 | 0,117- |
| Bijzonder resultaat | 0,304- | 0 | 1,884- |
| Totaal resultaat | 27,630 | 0 | 2,896 |

¹Alle bedragen in deze Voortgangsrapportage luiden in miljoenen euro's, tenzij anders vermeld. In de financiële overzichten is op sommige plaatsen sprake van kleine verschillen in de totaalstellingen. Dit is het gevolg van afronding van bedragen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

2 Programmaplan

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we per programma aan welke afwijkingen er zijn op de programmabegroting ('Wat gaat het kosten'). Diensten hebben hiervoor een inschatting gemaakt van het saldo van baten en lasten ten opzichte van de begroting 2006. De afwijkingen per productgroep groter dan 250 duizend euro en politiek relevante afwijkingen lichten we nader toe.

Onderstaande een overzicht van de prognoses en de afwijkingen op alle programma's. De totale afwijking van de begroting 2006 bedraagt naar verwachting 2,896 miljoen euro voordelig. Dit totale resultaat is te splitsen in concernresultaat (6,1 miljoen voordelig), bijzondere resultaten (1,9 miljoen euro voordelig) en dienstresultaten (1,3 miljoen euro nadelig).

| Programma's | (bedragen in 1.000 euro) | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | prognose saldo 2006 | actuele begroting | afwijking VGR 06-1 |
| Totaal Werk en Inkomen | -39.188 | -40.036 | 848 |
| Totaal Vestigingsklimaat | -7.868 | -6.639 | -1.229 |
| Totaal Leefomgeving | -40.197 | -40.009 | -188 |
| Totaal Woonklimaat | -9.974 | -8.858 | -1.116 |
| Totaal Duurzame Ontwikkeling | -1.617 | -1.630 | 13 |
| Totaal Onderwijs en Welzijn | -39.265 | -38.465 | -800 |
| Totaal Sport en Cultuur | -40.634 | -40.524 | -110 |
| Totaal Gezondheid | -16.558 | -16.130 | -428 |
| Totaal Integratie | -1.033 | -1.033 | 0 |
| Totaal Overig en Algemene Middelen | 211.811 | 205.904 | 5.907 |
| Totaal programma's | 15.474 | 12.580 | 2.896 |

2.2 Werk en inkomen

Wat gaat het kosten?

| Werk en Inkomen | | | (bedragen in 1.000 euro) | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | prognose 2006 | actuele begroting | afwijking VGR 06-1 |
| Pr.nr. | Dienst | Productgroep | | | |
| 8.01 | SZW | Inkomen | -14.917 | -15.675 | 758 |
| 8.02 | SZW | Werk | -8.053 | -7.910 | -143 |
| 8.03 | SZW | Zorg | -8.197 | -8.792 | 595 |
| 3.01 | DSW | Sociale werkvoorziening | -8.022 | -7.659 | -363 |
| Totaal Werk en Inkomen | | | -39.188 | -40.036 | 848 |

| 8.01 Inkomen | V 0,800 |
|---|---------|
| <i>Budget WWB-Inkomen 3,0 miljoen N</i> | |
| Vanwege een gunstigere conjuncturele ontwikkeling en een lager bijstandsvolume 2005, is het macrobudget neerwaarts bijgesteld. Voor Groningen betekent dit een neerwaartse bijstelling van het inkomensbudget met 3,0 miljoen euro. Hoe het definitieve budget (oktober 2006) er uit zal zien is nu nog moeilijk te voorspellen. Wel kan worden opgemerkt dat uit ervaring is gebleken dat de grootste bijstelling plaatsvindt in april (a.d.h.v. het Centraal Economisch Plan). | |
| <i>Aanpassing bijstandsvolume-ontwikkeling 7,2 miljoen V</i> | |
| Wij gingen bij het opstellen van de begroting uit van een groei van het bijstandsvolume met 2,4%. De bijgestelde landelijke verwachte ontwikkeling van het bijstandsvolume is een daling van 1,2%. Daarnaast gaan wij er vanuit dat het ontwikkelingsprogramma van SOZAWE een extra daling van het aantal bijstandsccliënten zal bewerkstelligen van 1,4%. Per saldo gaan we uit van een bijstandsvolume-ontwikkeling van -2,6%. Ten opzichte van de begroting betekent dit een neerwaartse bijstelling met 5%. | |

Pagina 4

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

Verwachte aanvullende uitkering van het Rijk i.v.m. maximale risico 3,3 miljoen N
Als gevolg van bovengenoemde bijstellingen wordt ons maximale risico lager dan 10% van het toegekende budget en daarmee vervalt het (eventuele) recht op een aanvullende Rijksuitkering. In de actuele begroting houden we rekening met een daling van de aanvullende uitkering van 3,3 miljoen.

Concluderend:

Het hier gepresenteerde voordelige resultaat ten opzichte van de begroting 2006, betekent concreet dat we een minder groot tekort prognosticeren op het WWB-inkomensbudget. In de begroting gingen we uit van een tekort op het inkomensbudget van 13,6 miljoen euro. Het Rijk neemt het tekort boven 10% van het budget voor haar rekening, zodat ons tekort uit kwam op 10,3 miljoen euro. Nu begroten we dus een tekort van 9,4 miljoen euro.

Daarnaast zijn de uitvoeringskosten 100 duizend euro hoger dan begroot doordat een wijziging van het alimentatiestelsel later ingaat, maar de gemeente al wel is gekort in de Algemene Uitkering. Wij verwachten dat het Rijk dit corrigeert in de komende circulaire.

Bijsturingsmaatregelen:

Voor de bijsturingsmaatregelen wordt verwezen naar het ontwikkelingsprogramma SOZAWE 2006-2010 "Alle Stadlers Actief!"

8.02 Werk

V 0,100

We verwachten een nadeel i.v.m. nog niet gerealiseerde bezuinigingen (frictiekosten 0,3 miljoen N) en een voordeel i.v.m. een gemiddelde onderbezetting van 4 fte (0,2 miljoen V).

Beslag werkdeel 2006

Het werkdeel 2006 bestaat uit enerzijds de Rijksbijdrage 2006 van 51 miljoen en anderzijds uit de voorziening werkdeel 2005 van 5,4 miljoen. De begroting en de werkelijke kosten zijn budgettair neutraal opgenomen. In de begroting bedraagt het beslag op het werkdeel op dit moment 38,7 miljoen, te weten:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Gesubsidieerd werk | 31,2 miljoen |
| Trajecten | 7,1 miljoen |
| Premiebeleid | <u>0,4 miljoen</u> |
| Totaal | 38,7 miljoen |

Naast dit beslag op het werkdeel zijn er een aantal ontwikkelingen waarmee in de prognose nog geen rekening is gehouden. Hierover moeten nog definitieve besluiten genomen worden.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Gesubsidieerd werk | 5,2 miljoen |
| Trajecten | 2,3 miljoen |
| Uitvoeringskosten | <u>1,8 miljoen</u> |
| Totaal | 9,3 miljoen |

Gesubsidieerd werk 5,2 miljoen

Bovenop de kosten voor reïntegratiebanen, maatschappelijk gesubsidieerde banen en WWB-detacheringen zijn er ontwikkelingen voor Perspectief op Werk, arrangementen werkgeversbenadering, loonkostensubsidie en banenpoolers.

Trajecten 2,3 miljoen

De inkoop van de trajecten voor Groningen@Work+ (vanaf 1 april 2006) is nog niet verwerkt in de prognose (0,6 miljoen). De definitieve invulling hiervan is nog niet afgestemd met DSW. Een andere ontwikkeling is het project Meedoen (1,7 miljoen). Ook hierover zijn nog geen definitieve beslissingen genomen.

Uitvoeringskosten 1,8 miljoen

Op dit moment wordt onderzocht wat de verdere mogelijkheden zijn voor benutting van het werkdeel. Onder andere de financiering van een deel van de werkzaamheden van de consultants werk uit het werkdeel is hierbij een optie. Verwacht totaal beslag op het werkdeel: 1,8 miljoen euro. Als rekening wordt gehouden met alle bovengenoemde ontwikkelingen bedraagt het beslag binnen het werkdeel 4,8 miljoen euro en de ruimte bedraagt dan 8,4 miljoen euro.

Bijsturingsmaatregelen:

Op dit moment zijn er geen bijsturingsmaatregelen noodzakelijk.

8.03 Zorg

V 0,600

Bijzondere bijstand 0,4 miljoen V

Het verwachte voordelige resultaat wordt ten eerste veroorzaakt door een afname van de netto

Pagina 5

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

kosten van de individuele bijzondere bijstand (530 duizend V). De verwachting is dat de verstrekkingen en de nieuwe vorderingen 2006 op nagenoeg hetzelfde niveau als 2005 zullen liggen. Hierbij merken we op dat in het collegeprogramma 'Sterk, sociaal en duurzaam' het terugdraaien van bezuinigingen bijzondere bijstand is opgenomen.
Ten tweede neemt het aantal gevallen van budgetbeheer, behandeld door de GKB, toe (130 duizend N)

GKB 0,2 miljoen V

De voordelige afwijking is het gevolg van het vooruitlopen op de bezuinigingen binnen schuldhelpverlening.

Bijsturingsmaatregelen:

Voor bijsturingsmaatregelen wordt verwezen naar de notitie "besparingen minimabeleid".

3.01 Sociale werkvoorziening

N 0,363

De DSW prognose voor geheel 2006 op basis van het eerste kwartaal geeft een negatief resultaat van 363 duizend euro. Door vrijval van een voorziening IZA-Zodiak gepensioneerden wordt verwacht dat in 2006 op begroting wordt uitgekomen.

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op het resultaat bevinden zich aan de opbrengstenkant. Ten behoeve van de juiste context wordt opgemerkt dat de begroting 2006 voor wat betreft de groei in netto-opbrengsten zijn grondslag vindt in de prognose Turap 2005-2. Op basis van deze prognose is de groei voor 2006 destijds vastgesteld op 15 %. Een dergelijk groeiscenario acht de dienst qua percentage nog steeds haalbaar. Een bijstelling van de prognose in absolute zin was en is echter noodzakelijk, gelet op het feitelijke rekeningresultaat 2005. Dat leidt tot een geprognosticeerd nadeel van 700 duizend euro op de netto opbrengsten, met name door minder opbrengsten uit externe opdrachten. Daar staat tegenover dat door minder opdrachten ook een aantal kostenposten lager zullen uitvallen. Hetgeen uiteindelijk resulteert in het eerder genoemde nadeel van 363.000 euro.

De andere gemeentelijke diensten hebben de opdracht om, waar mogelijk, de DSW te betrekken bij de offerteprocedures. De DSW meldt dat diensten deze afspraak goed nakomen en dat de DSW daarmee de grens bereikt aan werkzaamheden die dit jaar voor andere diensten kan worden uitgevoerd.

Op basis van de cijfers van het eerste kwartaal wordt verwacht dat de omzet bij andere diensten zal stijgen, van 3,8 miljoen euro in 2005 naar 6,1 miljoen euro in 2006. De overname van de interne postbezorging van de DIA leidt tot een omzetgroei van 1 miljoen euro. Thermiek verwacht dit jaar ca. 0,5 miljoen euro aan extra opdrachten van SOZAWE te krijgen. De resterende groei zit vooral bij groen, schoonmaak, onderhoud en schilderwerkzaamheden.

Pagina 6

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

2.3 Vestigingsklimaat

Wat gaat het kosten?

| Vestigingsklimaat | | | (bedragen in 1.000 euro) | | |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Pr.n r. | Dienst | Productgroep | prognose 2006 | actuele begroting | afwijking VGR 06-1 |
| 5.0 | | | | | |
| 4 | MD | Marktwezen | -64 | -68 | 4 |
| 6.1 | OCS | | | | |
| 0 | W | Handel en ambacht | -1.796 | -1.796 | 0 |
| 6.2 | OCS | | | | |
| 3 | W | Internationale betrekkingen | -148 | -148 | 0 |
| 7.0 | RO/ | | | | |
| 5 | EZ | Verkeer en vervoer | -2.002 | -1.715 | -287 |
| 7.0 | RO/ | | | | |
| 6 | EZ | Parkeerbedrijf | -914 | 645 | -1.559 |
| 7.0 | RO/ | | | | |
| 7 | EZ | Bedrijfsterreinen/kantoren | 589 | 1 | 588 |
| 7.1 | RO/ | | | | |
| 2 | EZ | Economisch Businessplan | -3.559 | -3.533 | -26 |
| 7.2 | RO/ | | | | |
| 7 | EZ | Binnenbezittingen | 15 | -25 | 40 |
| | RO/ | | | | |
| | EZ | Overig vestigingsklimaat | 11 | 0 | 11 |
| Totaal Vestigingsklimaat | | | -7.868 | -6.639 | -1.229 |

| 7.05 Verkeer en vervoer | N 0,287 |
|--|---------|
| De afwijking ontstaat door het vervallen van het rentevoordeel op subsidies in het kader van de Werkgelegenheid Impuls Gelden. De subsidies zijn in 2005 door het Rijk afgekocht, het rentevoordeel hadden we nog wel begroot. | |
| Bijsturingsmaatregelen: N.v.t. | |

| 7.06 Parkeerbedrijf | N 1,559 |
|--|---------|
| Het parkeerbedrijf verwacht voor 2006 een negatief resultaat van 832 duizend euro. Dit is een negatieve afwijking van 1,5 miljoen euro ten opzichte van de primitieve begroting 2006. De belangrijkste oorzaak ligt in het feit dat de exploitatielasten (950 duizend euro) van de parkeergarage Euroborg niet zijn meegenomen in deze begroting. Deze voorziene aanloopverliezen lopen tot 2009 en de verwachting is dat ze per 2012 weer zijn terugverdiend. | |
| Verder zijn er extra kosten voor de citybus (116 duizend euro), bijdrage in het beheer bewaakte rijwielstallingen (184 duizend euro), onderhoudsvoorziening garage Oosterpoort (200 duizend euro) en overige (88 duizend euro). Het resultaat wordt bij de rekening gedekt uit de reserve Parkeren, die ultimo 2005 2,729 miljoen bedraagt. | |
| Bijsturingsmaatregelen: N.v.t. | |

| 7.07 Bedrijfsterreinen en kantorenlocaties | V 0,588 |
|--|---------|
| De prognose van de tussentijdse resultaten van de grondexploitaties van diverse bedrijfs- en kantorenlocaties is ten opzichte van de begroting 2006 met 588 duizend euro naar boven bijgesteld. Dit saldo is opgebouwd uit: Noorderhoogebrug (+291), Kranenbrug (+316), PURE (-500) en IKEA (+513). Daarnaast is er een afwijking (-32) op de verrekening met de reserve Kunst op straat ivm een uitgestelde afrekening met OCSW voor werkzaamheden in 2005. Voor een nadere toelichting op de exploitatieontwikkeling van de genoemde complexen wordt verwezen naar de rapportage Grondbedrijf die binnenkort aan de raad wordt voorgelegd. | |
| Middels een bestemmingsvoorstel zal bij de jaarrekening 2006 voorgesteld worden de resultaten te verrekenen met de reserve grondzaken. | |
| Bijsturingsmaatregelen: | |

Pagina 7

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| |
|--------|
| N.v.t. |
|--------|

Pagina 8

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

2.4 Leefomgeving

Wat gaat het kosten?

| Leefomgeving | | | (bedragen in 1.000 euro) | | | |
|----------------------------|---|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | pr. n r. st | Dien st | Productgroep | prognose 2006 |
| 4.0 | 1 | HVD | Brandweer | -10.775 | -10.273 | -502 |
| 4.0 | 2 | HVD | Rampenbestrijding | -441 | -425 | -16 |
| 4.0 | 3 | HVD | Meldkamer | -439 | -439 | 0 |
| 4.0 | 4 | HVD | Ambulancedienst | -139 | 0 | -139 |
| 5.0 | 1 | MD | Afval | 3.231 | 2.995 | 236 |
| 5.0 | 2 | MD | Straatreiniging | -5.282 | -5.293 | 11 |
| 5.0 | 3 | MD | Centrale werkplaats | 67 | 104 | -37 |
| 5.0 | 5 | MD | Centraal meldpunt evenementen | -213 | -151 | -62 |
| 5.0 | 6 | MD | Milieubeleid | -783 | -779 | -4 |
| 5.0 | 8 | MD | Beheren en saneren | -1.541 | -1.541 | 0 |
| 5.0 | 9 | MD | Riolering en Waterzuivering | -241 | -242 | 1 |
| 5.1 | 0 | MD | Rente reserves, begrotingstekort en overig | 151 | 183 | -32 |
| 6.2 | 0 | W | Openluchtrecreatie | -1.551 | -1.551 | 0 |
| 7.0 | 8 | RO/ EZ | Geluidswering/ Bodem | -21 | -22 | 1 |
| 7.1 | 3 | RO/ EZ | Wegen | -5.818 | -5.818 | 0 |
| 7.1 | 4 | RO/ EZ | Groen en speelvoorzieningen | -10.177 | -10.210 | 33 |
| 7.1 | 5 | RO/ EZ | Kunstwerken | -1.214 | -1.214 | 0 |
| 7.1 | 6 | RO/ EZ | Riolering | 1.016 | 1.016 | 0 |
| 7.1 | 7 | RO/ EZ | Verkeersvoorzieningen | -3.134 | -3.135 | 1 |
| 7.1 | 8 | RO/ EZ | Beheer | -901 | -901 | 0 |
| 7.1 | 9 | RO/ EZ | Handhaving | -263 | -264 | 1 |
| 7.2 | 0 | RO/ EZ | Water | -1.087 | -1.087 | 0 |
| 7.2 | 1 | RO/ EZ | Begraafplaatsen | -642 | -962 | 320 |
| | | RO/ EZ | Overig leefomgeving | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Leefomgeving | | | | -40.197 | -40.009 | -188 |

| | |
|---|----------------|
| 4.01 Brandweer | N 0,502 |
| Het nadeel van 502 duizend euro wordt vooral veroorzaakt door het arbeidstijdenbesluit, waardoor de inroostering van de brandweer moet worden herzien. De financiële effecten hiervan zijn nog niet | |

Pagina 9

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

duidelijk. We houden voorlopig rekening met een nadeel van 350 duizend euro in 2006 en 600 duizend euro in 2007. Daarnaast leiden enkele aanpassingen in de FLO kostenberekening tot een nadeel van 100 duizend euro en leidt de FUWA in 2006 tot een nadeel van ca. 50 duizend euro bij de Brandweer.

Bijsturingsmaatregelen:

Voor deze tekorten is vanaf 2007 600 duizend euro opgenomen in het Meerjarenbeeld. Zie verder onder risico's / ontwikkelingen Arbeidstijdenbesluit.

5.01 Afval

V 0,236

Het resultaat laat ten opzichte van de begroting een voordeel van 236 duizend euro zien. Dit voordeel ontstaat bij Inzameling Huishoudelijk Afval (17.000), Milieuboulevard (93.000) en Inzameling Bedrijfsafval (127.000). De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere doorberekende kosten betreffende mensuren en lagere vuilverwerkingkosten door minder aangevoerde tonnages dan begroot. Het voordeel bij Milieuboulevard is het gevolg van nog niet bestede middelen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. Afwijkingen worden aan het eind van het jaar verrekend met de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Bijsturingsmaatregelen:

N.v.t.

7.21 Begraafplaatsen

V 0,320

De prognose van het resultaat is met 320 duizend euro naar boven bijgesteld ten opzichte van de begroting 2006, in verband met meevallende kostenontwikkeling. Er zullen voorstellen worden gedaan om het bijgestelde positieve resultaat aan te wenden voor watertappunten op de begraafplaats Selwerderhof en voor de verbouwing van de aula.

Bijsturingsmaatregelen:

N.v.t.

Risico's en ontwikkelingen

| | Arbeidstijdenbesluit |
|--------------------------|--|
| Omschrijving | Met ingang van 1 juni 2006 geldt een nieuw arbeidstijdenbesluit. De aanwezigheidsdiensten mogen dan nog maximaal 48 uur per week omvatten, in plaats van de huidige 54 uur. Dit heeft consequenties voor de formaties van de brandweer en de ambulancedienst. Wellicht dat er sprake moet zijn van formatie-uitbreiding van 9 fte. |
| Financieel risico | De structurele kosten worden voorlopig geraamd op ca. 600 duizend euro en voor 2006 op ca. 350 duizend euro. |
| Actie / beheersmaatregel | De HVD heeft samen met DIA/DAS en concern P&O naar mogelijke oplossingen gezocht en daarnaast worden de landelijke ontwikkelingen op de voet gevolgd. |

| | Vertraging overdracht ambulancedienst |
|--------------------------|--|
| Omschrijving | De overdracht van de ambulancedienst is begroot per 1-1-2006. Hierin is vertraging opgetreden, we wachten op de definitieve beschikking van het College sanering ziekenhuisvoorzieningen. Of de overdracht van de ambulancedienst na ontvangst van de beschikking kan worden afgerond is afhankelijk van de mate waarin deze beschikking voor de gemeente acceptabel is. |
| Financieel risico | Vertraging van de overdracht betekent dat de bezuinigingstaakstelling van 270 duizend euro later wordt gerealiseerd. Wij verwachten dat de overdracht op zijn vroegst 1 juli zal zijn afgerond. Dit leidt tot een geprognoseerd incidenteel nadeel van 135 duizend euro. |
| Actie / beheersmaatregel | Een afrondende besluitnota zal op korte termijn aan het college worden voorgelegd. |

2.5 Woonklimaat

Wat gaat het kosten?

Pagina 10

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| Woonklimaat | | | (bedragen in 1.000 euro) | | |
|---------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Pr.n r. | Dienst | Productgroep | prognose 2006 | actuele begroting | afwijking VGR 06-1 |
| 7.0 | RO/ | Woningbouwlocaties/wijkvernieuwing | -6.979 | -5.917 | -1.062 |
| 2 | EZ | | | | |
| 7.0 | RO/ | Particulier woningbeheer | -433 | -478 | 45 |
| 3 | EZ | | | | |
| 7.0 | RO/ | Bouwtoezicht | -270 | -283 | 13 |
| 4 | EZ | | | | |
| 7.1 | RO/ | Monumenten en archeologie | -575 | -438 | -137 |
| 0 | EZ | | | | |
| 7.2 | RO/ | Woonwagenvoorzieningen | -248 | -247 | -1 |
| 3 | EZ | | | | |
| 7.2 | RO/ | Erfpachtterreinen | -62 | -81 | 19 |
| 6 | EZ | | | | |
| 7.3 | RO/ | Wijkvernieuwing | -1.414 | -1.414 | 0 |
| 4 | EZ | | | | |
| | RO/ | Overig woonklimaat | 7 | 0 | 7 |
| | EZ | | | | |
| Totaal Woonklimaat | | | -9.974 | -8.858 | -1.116 |

| 7.02 Woningbouwlocaties | N 1,062 |
|---|---------|
| De prognose van de tussentijdse resultaten van de grondexploitaties van diverse woningbouwlocaties is ten opzichte van de begroting 2006 met 1,062 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Dit saldo is als volgt opgebouwd: Grondexploitatie Gravenburg (+230) en de grondexploitatie Piccardthof (-1.291). Voor een nadere toelichting op de exploitatieontwikkeling van de genoemde complexen verwijzen we naar de rapportage Grondbedrijf die binnenkort aan de raad wordt voorgelegd. Middels een bestemmingsvoorstel zal bij de jaarrekening 2006 voorgesteld worden de resultaten te verrekenen met de reserve grondzaken. | |
| Bijsturingsmaatregelen: N.v.t. | |

2.6 Duurzame ontwikkeling

Wat gaat het kosten?

| Duurzame ontwikkeling | | | (bedragen in 1.000 euro) | | |
|-------------------------------------|--------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Pr.n r. | Dienst | Productgroep | prognose 2006 | actuele begroting | afwijking VGR 06-1 |
| 5.0 | | Vergunningverlening/controle/handhaving | | | |
| 7 | MD | | -1.618 | -1.662 | 44 |
| 7.0 | RO/ | | | | |
| 9 | EZ | Groen en recreatievoorziening | 0 | 32 | -32 |
| | RO/ | | | | |
| | EZ | Overige duurzame ontwikkeling | 1 | 0 | 1 |
| Totaal Duurzame Ontwikkeling | | | -1.617 | -1.630 | 13 |

2.7 Onderwijs en Welzijn

Wat gaat het kosten?

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| Onderwijs en welzijn | | | (bedragen in 1.000 euro) | | |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| Pr.n r. | Dienst | Productgroep | prognose 2006 | actuele begroting | afwijking VGR 06-1 |
| 6.01 | W | OCS Basisonderwijs | -742 | -742 | 0 |
| 6.02 | W | OCS (Voortgezet) speciaal onderwijs | -464 | -464 | 0 |
| 6.03 | W | OCS Voortgezet onderwijs | -649 | -649 | 0 |
| 6.04 | W | OCS Huisvesting scholen | -12.126 | -12.326 | 200 |
| 6.05 | W | OCS Kansenbeleid | -649 | -649 | 0 |
| 6.05 | W | OCS Vensterscholen | -1.284 | -1.284 | 0 |
| 6.06 | W | OCS Volwasseneneducatie | -143 | -143 | 0 |
| 6.07 | W | OCS Overige projecten onderwijs | -3.527 | -3.527 | 0 |
| 6.22 | W | OCS Emancipatiezaken | -206 | -206 | 0 |
| 6.25 | W | OCS Sociaal cultureel werk | -10.368 | -10.368 | 0 |
| 6.26 | W | OCS Kinderopvang | -3.610 | -3.610 | 0 |
| 6.27 | W | OCS Maatschappelijke dienstverlening | -2.553 | -2.553 | 0 |
| 6.28 | W | OCS Jeugdhulpverlening | -854 | -854 | 0 |
| 6.29 | W | OCS Ouderenbeleid | -1.271 | -1.271 | 0 |
| 6.30 | W | OCS Gehandicaptenbeleid | -64 | -64 | 0 |
| 6.31 | W | OCS Maatschappelijke opvang | -795 | -795 | 0 |
| 6.32 | W | OCS Verslaafdenhulpverlening | -798 | -798 | 0 |
| 6.33 | W | OCS Algemene baten en lasten | 838 | 1.838 | -1.000 |
| Totaal Onderwijs en Welzijn | | | -39.265 | -38.465 | -800 |

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| | |
|--|----------------|
| 6.04 Huisvesting scholen | V 0,200 |
| <p>Huurbijdragen derden In 2006 wordt ruim 300 duizend euro huurbijdragen derden ontvangen van de Vinkenborgh. Dit betreft een bijdrage over meerdere jaren, de jaarlijkse bijdrage van 100 duizend euro is in de begroting verwerkt.</p> | |
| <p>Bijsturingsmaatregelen: N.v.t.</p> | |

| | |
|---|----------------|
| 6.33 Algemene baten en lasten | N 1,000 |
| <p><i>Reorganisatie OCSW</i> <i>N 0,454</i> Door een vertraging in het realiseren van de bezuinigingen op personeel, wordt op basis van voorcalculatie voor de jaarschijf 2006 een tekort voorzien van maximaal 454 duizend euro voorzien. Bijsturingsmaatregelen: Mobiliteit in 2006 zal dit nadeel verder kunnen terugdringen. Het stimuleren van het natuurlijk verloop en het tijdelijk te werk stellen van herplaatsingskandidaten heeft binnen OCSW topprioriteit.</p> | |
| <p><i>FPU kosten gemeentelijk aandeel</i> <i>N 0,410</i> De totale FPU-kosten (gemeentelijk aandeel van 16%) ontstaan door de reorganisatie bedragen 462 duizend euro voor de periode 2006 met het jaar 2011, waarvan 52 duizend euro voor jaarschijf 2006. Bijsturingsmaatregelen: Voorgesteld wordt voor het deel m.b.t. de jaren 2007-2011 ad. 410 duizend euro, ten laste van het resultaat 2006 een voorziening te treffen. De BBV schrijft namelijk voor dat een voorziening direct en voor het hele bedrag moet worden ingesteld als de verplichtingen inzichtelijk zijn.</p> | |
| <p><i>Voormalig personeel en bezetting directie</i> <i>N 0,136</i> Met het concern zijn afspraken gemaakt over een aantal voormalig managementleden van de diensten OCSW en K&C. We prognosticeren een nadelig resultaat van 136 duizend euro, de definitieve opgave volgt bij de rekening 2006.</p> | |

2.8 Gezondheid

Wat gaat het kosten?

| Gezondheid | | (bedragen in 1.000 euro) | | | |
|-------------------|-----|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | | pr.n r. st | prognose 2006 | actuele begroting | afwijking VGR 06-1 |
| 4.0 | HVD | Infectieziektenbestrijding | -850 | -790 | -60 |
| 4.0 | HVD | Openbare gezondheidszorg | -3.511 | -3.464 | -47 |
| 4.0 | HVD | Voorziening ouderen en gehandicapten | -12.197 | -11.876 | -321 |
| Totaal Gezondheid | | | -16.558 | -16.130 | -428 |

| | |
|---|----------------|
| 4.07 Voorziening Ouderen en gehandicapten | N 0,321 |
| <p>Het geprognosticeerde nadeel van 321 duizend euro wordt vooral veroorzaakt door indicatiestellingen bij de afdeling persoonsgebonden zorg. Daar zijn niet begrote loonkosten voormalig personeel en er is een afname van de adviesaanvragen voor andere gemeenten (N250.000). Daarnaast zijn er extra loonkosten door de functiewaarderingsronde (N70.000). Bijsturingsmaatregelen: N.v.t.</p> | |

Pagina 13

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

2.9 Sport en Cultuur

Wat gaat het kosten?

| Sport en cultuur | | | (bedragen in 1.000 euro) | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Pr.nr | Dienst | Productgroep | prognose 2006 | actuele begroting | afwijking VGR 06-1 |
| 6.08 | W | Natuurmuseum | -1.725 | -1.645 | -80 |
| | OCS | | | | |
| 6.09 | W | Stedelijke Muziekschool | -2.651 | -2.651 | 0 |
| | OCS | | | | |
| 6.11 | W | Podiumkunsten | -9.357 | -9.327 | -30 |
| | OCS | | | | |
| 6.12 | W | Beeldende kunst en musea | -4.979 | -4.979 | 0 |
| | OCS | | | | |
| 6.13 | W | Film | -102 | -102 | 0 |
| | OCS | | | | |
| 6.14 | W | Letteren en bibliotheek | -5.435 | -5.435 | 0 |
| | OCS | | | | |
| 6.15 | W | Amateurkunst en kunsteducatie | -1.445 | -1.445 | 0 |
| | OCS | | | | |
| 6.16 | W | Overige culturele activiteiten | -1.414 | -1.414 | 0 |
| | OCS | | | | |
| 6.17 | W | (Sport)accomodaties | -5.876 | -5.876 | 0 |
| | OCS | | | | |
| 6.18 | W | Zwembaden en Kardinges | -6.104 | -6.104 | 0 |
| | OCS | | | | |
| 6.19 | W | Sportondersteuning | -1.141 | -1.141 | 0 |
| | OCS | | | | |
| 6.21 | W | Mediabeleid | -405 | -405 | 0 |
| Totaal Sport en Cultuur | | | -40.634 | -40.524 | -110 |

2.10 Integratie

Wat gaat het kosten?

| Integratie | | | (bedragen in 1.000 euro) | | |
|--------------------------|--------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Pr.nr | Dienst | Productgroep | prognose 2006 | actuele begroting | afwijking VGR 06-1 |
| | OCS | | | | |
| 6.24 | W | Minderhedenbeleid | -1.033 | -1.033 | 0 |
| 8.04 | SZW | Inburgering | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Integratie | | | -1.033 | -1.033 | 0 |

2.11 Overig en algemene middelen

Wat gaat het kosten?

| Overig en algemene middelen | | | (bedragen in 1.000 euro) | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Pr.nr | Dienst | Productgroep | prognose 2006 | actuele begroting | afwijking VGR 06-1 |
| 1.03 | DIA | Burgerzaken | -3.324 | -3.395 | 71 |
| 1.06 | DIA | Gemeentelijk Informatiecentrum | -1.405 | -1.410 | 5 |
| 7.11 | RO/E | Stadsdeelprogramma | -1.287 | -1.287 | 0 |

Pagina 14

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| | | | | |
|---|---|----------------|----------------|--------------|
| Z | | | | |
| | Overige interne productgroepen | 217.825 | 211.996 | 5.831 |
| | Totaal Overig en Algemene Middelen | 211.811 | 205.904 | 5.907 |

Afwijkingen

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Overige interne productgroepen | V 5.831 |
|---------------------------------------|----------------|

De afwijkingen in de Overige interne productgroepen, die groter zijn dan 250 duizend euro worden in de paragraaf 2.11.2 Algemene inkomsten nader toegelicht.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

Risico's

| Risico | ESF subsidie |
|---------------------|--|
| Productgroep | 9.03 Concerncontrol |
| Omschrijving | Eind oktober 2005 is een aanvraag om ESF-subsidie ingediend voor scholing van eigen medewerkers voor de periode 2006 – 2007. Met het Agentschap van Sociale Zaken is een verschil van mening ontstaan over de honorering van de aanvraag. Dit wordt ingegeven door het tekort van honderden miljoenen euro's dat het ministerie heeft laten ontstaan op het ESF-dossier. |
| 'financieel' Risico | Het totaal aangevraagde bedrag is 7 miljoen euro, dit bedrag is overigens niet in de gemeentebegroting opgenomen. Wel is er bij de Bestuursdienst iemand aangesteld voor het project van de ESF subsidie. Deze salariskosten moeten worden gedekt uit de nog niet ontvangen ESF subsidie. De salariskosten bedragen 23 duizend euro. |
| Bijsturing | Er valt nog niet in te schatten waar dit toe leidt. Met behulp van de stadsadvocaat worden alle rechtsmiddelen ingezet om de aanvraag gehonoreerd te kunnen krijgen. |

2.11.2. Algemene inkomsten

Naar analogie van de gemeentebegroting 2006 worden in deze paragraaf de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

| Overig en algemene middelen | | | (bedragen in 1.000 euro) | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Pr.nr. | Dienst | Productgroep | prognose 2006 | actuele begroting | afwijking turap 06-1 |
| 1.04 | DIA | Belastingen | 37.749 | 36.873 | 876 |
| 2.01 | ADF | Financiering lang vermogen | 2.469 | 458 | 2.011 |
| 9.06 | BSD | Algemene uitkering | -190.717 | -188.548 | 2.169 |
| 9.07 | BSD | Post onvoorzien | 500 | 500 | 0 |
| 9.08 | BSD | Rente reserves | -866 | -866 | 0 |
| 9.09 | BSD | Dividenden | -3.120 | -1.800 | 1.320 |

1.04 Belastingen

V 0,876

Concernresultaat V 749 duizend

Onroerende Zaak Belasting V 650 duizend:

In 2005 is gebleken dat een lager bedrag aan (waarde-)vermindering moest worden verleend dan was geraamd. Op basis van dezelfde WOZ-waarde als in 2005 wordt ook in 2006 een hogere netto-opbrengst verwacht.

Logies belasting V 136 duizend:

De aanslagen over 2005 zijn opgelegd. In 2005 zijn er aanzienlijk meer hotelovernachtingen geweest dan geraamd.

Overig concernresultaat N 37 duizend:

Per saldo kleinere afwijkingen, waaronder een nadeel op de Roerende Zaak Belasting van 34 duizend euro.

Dienstresultaat V 127 duizend

Er zijn meer inkomsten door een hoger aantal dwangbevelen en bezwaarschriften (86.000).

Daarnaast zijn er per saldo kleinere voordelige afwijkingen (41.000)

2.01 Financiering Lang Vermogen

V 2,011

Een hoger volume aan reserves en voorzieningen dan begroot levert een voordeel op van *1,111 miljoen euro*. Dit hogere volume (55 miljoen euro) kan worden ingezet voor de eigen financiering. Dit is goedkoper dan het aantrekken van nieuwe leningen.

Resultaat als gevolg van korte mismatch financiering

De korte mismatch financiering bedraagt naar verwachting 55,1 miljoen euro, resulterend in een voordeel van 1,207 miljoen euro. In de begroting is een mismatch resultaat geraamd op 336 duizend euro, derhalve per saldo een voordeel van *871 duizend euro*.

Pagina 16

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

Prijverschil nieuwe leningen

Bij de begroting is uitgegaan van een rentetarief voor nieuwe leningen van 4,60%. In werkelijkheid zijn leningen tegen een lager rentetarief aangetrokken. Dit levert een voordeel op van *245 duizend euro*.

Overige afwijkingen leiden per saldo tot een nadeel van *216 duizend euro*

9.06 Concernstelposten

V 3,944

Stelposten Nieuw Beleid pm

Voor structureel nieuw beleid is 3,7 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 1,3 miljoen euro overgeheveld naar uitvoerende diensten en functionele posten. Er is dus nog 2,4 miljoen euro bij de Bestuursdienst geparkeerd. De definitieve overheveling naar de diensten vindt plaats op basis van nog te nemen raadsbesluiten.

Voor incidenteel nieuw beleid 2006 is 34,6 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is inmiddels 23,3 miljoen euro weggezet in dienstbegrotingen. Het restant van 11,3 miljoen euro is nog bij de Bestuursdienst geparkeerd.

We weten dat er elk jaar vrijval is op de middelen nieuw beleid. Hoeveel dit daadwerkelijk zal zijn is na 3 maanden moeilijk in te schatten. Een grove berekening van de diensten komt uit op een vrijval van circa 2 miljoen euro. We nemen de vrijval nieuw beleid echter vooralsnog als pm-post op in het resultatenoverzicht. Bij de Voortgangsrapportage 2006-2 komen we hier nader op terug.

Algemene Uitkering V 2,169 miljoen

a) Algemene uitkering 2005 N 113 duizend

De maartcirculaire van het gemeentefonds meldt het lager uitvallen van de rijksuitgaven over 2005. Per saldo komt de behoedzaamheidsreserve (BRES) hierdoor voor 41% tot uitkering. Voor Groningen is dit 1,3 miljoen euro. Op basis van gemeentelijk beleid gaan we uit van 100% uitkering van de BRES, voor Groningen 3 miljoen euro. Na het verschijnen van de septembercirculaire 2005 werd de uitkering bijgesteld tot 1,7 miljoen euro in de begroting 2006. Resteert een nadeel van 0,4 miljoen euro. Uitkering van de verdeelreserve en de bijstelling van de aanvullende uitkering leiden tot een voordeel van 0,3 miljoen euro. Per saldo een resultaat van 0,1 miljoen euro nadelig.

b) Landelijke ontwikkelingen 2006 V 2,800 miljoen

De structurele doorwerking van de maartcirculaire 2006 betekent een verlaging van de uitkeringsfactor met 10 punten. Dat is een nadeel van 1,4 miljoen euro. De lagere nominale ontwikkeling leidt tot 4,2 miljoen euro (nacalculatie 2005 1,2 miljoen en 2006 3 miljoen) minder uitgaven (lagere compensatie aan diensten), zodat sprake is van een netto-voordeel van 2,8 miljoen euro.

c) Plaatselijke volume-ontwikkelingen 2006 N 518 duizend

De ontwikkelingen kunnen worden onderscheiden in inkomsten, sociale factoren, centrumfunctiefactoren en fysieke factoren. We lichten ze per onderdeel toe:

- Inkomsten: geen afwijking van betekenis
- Sociaal: minder inwoners en minder bijstandsontvangers dan begroot betekent een nadeel van 1,6 miljoen euro nadelig.
- Centrumfunctie: de extra groei van jongeren leidt tot een voordeel van 0,1 miljoen euro
- Fysieke factoren: Meer woonruimten en een hogere omgevingsadressendichtheid leidt tot een voordeel van 1 miljoen euro.

Dividend Essent V 1,320 miljoen

In de begroting 2006 verwachtten we een dividend op Essent aandelen van 1,8 miljoen euro.

Onlangs heeft Essent hoger dividend aangekondigd. Dit leidt tot een voordeel van 1,3 miljoen euro.

Voormalig personeel NNBT N 130 duizend

De salarislasten van de voormalige medewerkers van het NNBT komen ten laste van de gemeentelijke organisatie. Naar verwachting zal het nadeel in 2006 130 duizend euro bedragen.

Overig effecten voordeel van 585 duizend euro + pm

Inzet stijging OZB 400 duizend euro t.b.v. Kolibri.

Vervanging & Afschrijving voordeel van 163 duizend euro

Huisvesting voordeel van 22 duizend euro

Looncompensatie (pm)

Voor deze stelposten wordt vrijval verwacht. Voor de posten Vervanging & Afschrijving en Huisvesting is dit al bekend. Voor de stelpost Looncompensatie wordt wel een voordeel verwacht, maar dit is nog onvoldoende in te schatten.

Bijsturingsmaatregelen:

Alle bovengenoemde over- en onderschrijdingen komen ten laste of ten gunste van het concernresultaat.

Pagina 17

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| Overig en Algemene Middelen | N 0,375 |
|---|----------------|
| 9.05 Bestuur | |
| <u>Nieuwjaarsfeest</u> Ieder jaar wordt er een nieuwjaarsfeest voor de inwoners van de gemeente Groningen in de Oosterpoort georganiseerd. Structureel is er 50 duizend euro beschikbaar, maar ook ieder jaar zijn de uitgaven hoger. Er wordt een overschrijding verwacht van 50 duizend euro. | |
| <u>Representatie B&W</u> Voor representatie B&W is er structureel 52 duizend euro beschikbaar. Voor 2006 wordt een overschrijding verwacht van 25 duizend euro. | |
| <u>Wachtgelden wethouders</u> Voor het wachtgeld van voormalige wethouders is een budget beschikbaar van 150 duizend euro. Na de gemeenteraadsverkiezing moet er voor nog twee wethouders wachtgeld worden betaald, dat niet is begroot. | |
| <u>Extra wethouder</u> Sinds de gemeenteraadsverkiezingen zijn er zes i.p.v. vijf wethouders in het college. Via het meerjarenbeeld is dekking aangevraagd voor de uitbreiding met één wethouder, bestuursassistent, communicatieadviseur en secretaresse. De dekking is echter pas beschikbaar in 2007, voor 2006 wordt een nadeel verwacht van 200 duizend euro. | |
| <u>Bijsturingsmaatregelen:</u> Het tekort m.b.t. het Nieuwjaarsfeest wordt betrokken bij de begroting 2007 (conform college besluit d.d. 9 mei 2006 nr.4b) en heeft dus geen effect op de resultaten 2006. Voor 2007 is er via het meerjarenbeeld dekking geregeld voor de uitbreiding van één wethouder, bestuursassistent, communicatieadviseur en secretaresse. Alle overige overschrijdingen komen ten laste van het concernresultaat. | |

| 9.06 Post onvoorzien begroting 2006 |
|--|
| In de periode januari t/m maart 2006 zijn er geen genomen tot bestedingen ten laste van de post onvoorzien. Blijft beschikbaar 500 duizend euro. |

Ontwikkelingen

| Ontwikkeling | Bestuurlijke boetes |
|---------------------|--|
| Productgroep | Belastingen |
| Omschrijving | Bij de Tweede Kamer zijn wetsvoorstellen in behandeling die gemeenten de mogelijkheid geven om bij lichte verkeersovertredingen en bij APV-overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om bij niet-betalen de boetes te laten invorderen door gerechtsdeurwaarders. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de bestuurlijke boete inbedden in de bestaande belastingorganisaties zodat de boetes op dezelfde wijze geïnd worden als de gemeentelijke belastingaanslagen, d.w.z. door de belastingdeurwaarders. |
| Bijsturing | Op landelijk niveau moet nog besluitvorming plaatsvinden. Na de definitieve besluitvorming zullen de mogelijke financiële en organisatorische consequenties zichtbaar worden gemaakt. |

Pagina 18

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| Ontwikkeling | Uitvoering Wet WOZ jaarlijks waarden |
|--------------|--|
| Productgroep | Belastingen |
| Omschrijving | De periode waarvoor de WOZ-waarde wordt vastgesteld is momenteel twee jaar (2005 en 2006). Op basis van een pilot heeft het kabinet besloten om per 1 januari 2007 jaarlijks te gaan waarden. De prijspeildatum zal nog via een Koninklijk Besluit zeer waarschijnlijk worden gezet op 1 januari van het voorgaande jaar. De realisatie van jaarlijks waarden is (volgens de uitkomsten van de pilot) aan een aantal strikte voorwaarden gebonden. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoeveel middelen noodzakelijk zijn om aan deze voorwaarden te voldoen. Er is sprake van een aantal onzekerheden. Bijvoorbeeld het aantal bezwaarschriften dat zal optreden bij een (jaarlijks) nieuwe waardebeschikking. We verwachten dat pas in de loop van een aantal jaren een beter beeld ontstaat van de structurele effecten. |
| Bijsturing | De structurele effecten van jaarlijks waarden voor afdelingen en processen zullen in het 2 ^e kwartaal zichtbaar gemaakt kunnen worden. Op dat moment zijn de kengetallen beschikbaar van een tweetal herwaarderingsjaren. In het Meerjarenbeeld zijn middelen gereserveerd om de kosten op te kunnen vangen. Of die voldoende zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Dat hangt mede af van de uitkomsten van de voorgestelde resultaatbestemming over 2005. |

| Ontwikkeling | Burger Service Nummer |
|--------------|---|
| Productgroep | Burgerzaken |
| Omschrijving | Het kabinet heeft het voornemen een burgerservicenummer (BSN) in te voeren. Elke burger krijgt een BSN en dat BSN is een eenduidig identificatiemiddel voor diverse overheidsinstellingen. Met het BSN zal de overheid efficiënter en klantvriendelijker kunnen werken. Aanvankelijk zou het BSN in het voorjaar van 2006 worden ingevoerd, maar dat is uitgesteld; waarschijnlijk zal dit in het najaar van 2006 of per 1-1-2007 worden ingevoerd. De gemeente krijgt een rol in de toekenning van het BSN. Welke taken dat precies behelst is nog onbekend. |
| Bijsturing | De besluiten van het kabinet afwachten en de publicaties op dit terrein volgen. Zodra er meer duidelijkheid komt over de (financiële) gevolgen zal dit worden gemeld. |

3 Financieel perspectief

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verwachte financiële resultaten 2005 naar concern-, bijzonder- en dienstafwijking. Voorts wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de stand van zaken van de financiële knelpunten bij de diensten SOZAWE, OCSW, DSW, RO/EZ, HVD en de DIA die genoemd zijn in de programmabegroting 2005 (pp. 161-164). Tot slot wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van afwijkingen op grote en/of belangrijke projecten en nacalculaties, de Algemene Egalisatiereserve en dienstegalisatiereserves.

3.1 Resultaat naar concern- en dienstafwijking

Wij maken onderscheid tussen concernresultaat, dienstresultaat, dienstresultaat tgv/tlv concern en bijzondere resultaten. Deze resultaten zijn onder de programma's toegelicht als afwijkingen op de productgroep. In de bijlage 1 geven we het specifieke overzicht van de resultaten, hier alleen een verkorte versie.

| Resultaatoverzicht | 22-02-06 9:22 | | | | | | | | | | TOTAAL |
|---|---------------|-------|------|------|--------|-----|------|--------|--------|--|------------|
| | ADF | BD | DIA | DSW | HVD | MD | OCSW | RO/EZ | SOZAWE | | VGR 2006-1 |
| Totaal resultaat | 1.876 | 3.404 | 625 | -363 | -1.085 | 161 | -910 | -2.024 | 1.212 | | 2.896 |
| opgebouwd uit: | | | | | | | | | | | |
| Totaal dienstresultaten - waarvan tlv/tgv concern | 0 | -80 | -179 | -363 | -500 | 50 | -910 | -29 | 812 | | -1.199 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166 | 19 | 0 | | -147 |
| Totaal concernresultaat | 1.876 | 3.484 | 804 | 0 | -585 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.579 |
| Totaal bijzondere resultaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | -1.995 | 400 | | -1.484 |

Pagina 19

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

(bedragen in 1.000 euro)

Concernresultaten zijn tekorten en overschotten die ontstaan op de uitvoering van concernactiviteiten en enkele specifieke budgetten. Voorbeelden hiervan zijn vrijval nieuw beleid, algemene uitkering van het gemeentefonds en renteresultaten.

Bij dienstresultaten maken we onderscheid tussen reguliere dienstresultaten en dienstresultaten ten gunste / ten laste van het concern. De dienstresultaten ontstaan bij het uitvoeren van de reguliere dienstactiviteiten. In het algemeen worden deze resultaten verrekend met de dienstregalisatiereserve. De dienstresultaten tgv/tlv concern zijn gebaseerd op bijzondere afspraken over de verrekening van dienstresultaten met het concernresultaat.

Bijzondere resultaten hebben betrekking op activiteiten waarvoor de raad tot een zogenaamd "gesloten financieringssysteem" heeft besloten. Voor- en nadelen op de uitvoering van de activiteiten worden volgens afspraken verrekend met bestemmingsreserves.

3.1.1 Bijzondere resultaten

Voor de bijzondere resultaten op programmabudgetten geldt dat de raad heeft besloten tot een gesloten bekostigingssysteem te hanteren. Het gaat hier om middelen waarbij de raad bepaald heeft dat deze middelen voor een specifiek doel ingezet moeten worden.

| Specificatie bijzondere resultaten | |
|-------------------------------------|----------------|
| Grondzaken | 0,667 N |
| Parkeren | 1,559 N |
| Begraafplaatsen | 0,320 V |
| Overige bijzondere resultaten | 0,022 N |
| Totaal bijzondere resultaten | 1,084 N |

Grondzaken N 0,667 miljoen euro

Het bijzondere resultaat op grondzaken van 667 duizend euro nadelig is een saldo van verschillende productgroepen. Naast de al toegelichte afwijkingen is er nog een voorziene onttrekking aan de reserve grondzaken ten bedrage van 0,5 miljoen euro die kan worden doorgeschoven. Het resultaat op de lopende plannen en afgesloten projecten is namelijk bijgesteld.

Parkeren N 1,559 miljoen euro

Het parkeerbedrijf verwacht voor 2006 een negatief resultaat van 832 duizend euro. Een afwijking van 1,5 miljoen euro negatief ten opzichte van de begroting 2006. De belangrijkste oorzaak ligt in het feit dat de exploitatielasten (950 duizend) van de parkeergarage Euroborg niet zijn begroot. Deze voorziene aanloopverliezen lopen tot 2009 en de verwachting is dat ze per 2012 weer zijn terugverdiend. Verder zijn er extra kosten voor de citybus (116 duizend), bijdrage in het beheer bewaakte rijwielstallingen (184 duizend), onderhoudsvoorziening garage Oosterpoort (200 duizend) en overige (88 duizend).

Begraafplaatsen V 0,320 miljoen euro

De prognose van het resultaat is met 320 duizend euro naar boven bijgesteld ten opzichte van de begroting 2006. Er zullen voorstellen worden gedaan om het bijgestelde positieve resultaat aan te wenden voor watertappunten op de begraafplaats Selwerderhof en voor de verbouwing van de aula.

3.2 Financiële knelpunten

In deze paragraaf geven we de stand van zaken ten aanzien van de financiële knelpunten bij de diensten DIA, DSW, HVD, MD, OCSW, RO/EZ en SOZAWE zoals deze genoemd zijn de in de gemeentebegroting 2006 (blz 153 ev).

DIA

In de begroting 2006 bleek er voor de DIA een begrotingstekort van in totaal 517 duizend euro, met name veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van bezuinigingen en doordat de stijging van de loonkosten hoger was dan de nominale compensatie. De oplossing voor dit tekort is al gevonden bij de begrotingsbehandelingen. Een incidentele concernbijdrage en een voorschot op de nieuwe

Pagina 20

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

kostentoerekening aan het Parkeerbedrijf verkleinden het tekort met 316 duizend euro. Resteert een onttrekking uit de dienstegalisatiereserve van 201 duizend euro.

DSW

Bij het opstellen van de dienstbegroting bleek dat het tekort 2006 bij de DSW was opgelopen tot 4,7 miljoen bovenop de reguliere bijdrage van 1,2 miljoen euro. Uit het meerjarenbeeld en de incidentele ruimte nieuw beleid 2006 hebben wij 4,450 miljoen euro beschikbaar gesteld. De DSW heeft daarnaast een taakstelling van 250 duizend euro te realiseren d.m.v. een omzetting bij gemeentelijke diensten. Naar verwachting zal dit lukken.

Desondanks verwacht de DSW dat de totale netto-opbrengsten ten opzichte van de begroting ca. 700 duizend euro lager zullen uitkomen. Dit komt voor 350 duizend euro door lagere opbrengsten door derden (o.a. montage- en metaalwerk) en de andere helft wordt veroorzaakt door lagere inbestedingen dan begroot. Als oorzaken worden genoemd: het niet overnemen van de speeltoestellen van RO/EZ; het later starten van het project "oud banenpoolers" en minder toename van schilderwerk en schoonmaak dan begroot. Samenvattend betekent het dat het totaal aan inbestedingen in 2006 hoger ligt dan in 2005, maar dat er minder wordt inbesteed dan begroot. De dienst verwacht dat een aanzienlijk deel van dit nadeel in 2006 kan worden gecompenseerd o.a. door voordelen op de ambtelijke lonen (100.000) en op het saldo van de loonkosten/Subsidies SW (200.000). Daarnaast zullen ook een aantal kostenposten lager uitvallen, waardoor het netto-resultaat met 363.000 euro achterblijft. Daarbij is rekening gehouden met een nadelig financieel effect doordat de ambtelijke mobiliteit langzamer verloopt dan verwacht.

Ook voor volgende jaren verwachten wij dat begrotingstekorten bij de DSW moeten worden aangevuld uit de algemene middelen. In het collegeprogramma is aangegeven dat wij daar deels structureel en deels incidenteel aan zullen bijdragen. Daarnaast heeft de dienst de opdracht de tekorten zoveel mogelijk terug te dringen, o.a. via inbesteding en samenwerking met SOZAWE.

HVD

De begroting van de brandweer staat al jaren onder druk. Dit is een loon-intensief deel van de begroting, de personele lasten zijn sneller gestegen dan de ontvangen compensaties. We hebben met de dienst afgesproken dat de middelen die vrijkomen door bezuinigingen binnen de gemeenschappelijke regeling H&OG zullen worden ingezet voor deze knelpunten binnen de HVD begroting.

Daarnaast blijven met name de FUWA kosten en de doorberekende kosten van het CIO een probleem voor de dienst. De CIO kosten kunnen in 2006 en 2007 nog worden opgevangen door een onttrekking aan de voorzieningen. Bij de begroting 2007 komen we nader terug op de dekking van deze tekorten.

MD

Bij het opstellen van de begroting 2006 hebben wij een aantal knelpunten benoemd waardoor er slechts een sluitende begroting ingediend kon worden na een onttrekking van 183 duizend euro uit de dienstegalisatiereserve. De belangrijkste oorzaken zijn kostenverhogingen die niet meer binnen de begroting zijn op te vangen en dalende kermisopbrengsten. De kostenstijgingen komen door het afschaffen van het grijs kenteken, stijgende brandstofkosten, hogere energietarieven en hogere kosten voor handhaving en verwijdering van fout geparkeerde fietsen. Gezien het verwachte dienstresultaat verwachten we uiteindelijk met een lagere onttrekking uit de dienstegalisatiereserve te kunnen volstaan.

OCSW

De financiële positie van de dienst is voor een groot deel afhankelijk van de mate en fasering waarin de diverse bezuinigingstaakstellingen worden gerealiseerd. Op basis van het uitvoeringsplan schatten wij in dat structureel de beoogde besparing wordt bereikt voor wat betreft de reorganisatie van de dienst. Voor de komende jaren zal er echter nog sprake zijn van frictiekosten.

Een aantal bezuinigingstaakstellingen is door de raad via nieuw beleid voor één of meerdere jaren gecompenseerd (Simplon, Kunsten centrum/Muziekschool, sportconsulenten en taakstelling vermindering subsidies en maatschappelijke zorg). Structurele invulling van de taakstelling dient dus nog wel te geschieden.

Op dit moment wordt het ontwikkelingsplan Sport in Beeld uitgevoerd. De herschikking van sportvelden en gymnastiekaccommodaties leveren naar verwachting minder op dan aanvankelijk verondersteld en daarnaast niet in het gewenste tempo. Hierdoor ontstaat een tekort op zowel het uitvoeringsprogramma als het op onderhoudsprogramma van Sport in Beeld.

Pagina 21

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

Verder heeft de dienst OCSW nog een aantal knelpunten in de bedrijfsvoering, waarvoor in het jaar 2006 incidentele concermiddelen zijn ontvangen. Structurele oplossing zal de dienst binnen de eigen begroting moeten vinden. Het gaat hier om ruim 400 duizend euro.

De exploitatie van het primair onderwijs staat flink onder druk. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de terugloop van subsidies voor ID'ers en hogere energieprijzen dan door het rijk wordt vergoed. In de voorbije jaren is de problematiek financieel opgevangen door het interen op de materiële voorzieningen en door het bijstellen van de onderhoudsplanning. Structureel biedt dit echter geen oplossing. In het jaarplan 2006/2007 van het openbaar onderwijs worden kaders geformuleerd waarbij prioritering in de uitgaven voor de personele en materiële exploitatie taakstellend zijn.

RO/EZ

De dienst ROEZ hanteert vanaf 2005 integrale uurtarieven, waarmee de organisatiekosten aan de producten van de dienst worden toegerekend. In het verleden werden teveel kosten aan de investeringen toegerekend en te weinig aan de exploitatie. In 2006 is een financieel knelpunt voorzien van 2,5 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro structureel. Voor de zomer legt ROEZ voor 1,5 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen aan ons voor. In de 2^e Voortgangsrapportage 2006 komen we hier nader op terug.

SOZAWE

Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand hanteert het Ministerie van SZW het objectieve verdeelmodel om het *Inkomensdeel* van het budget over de gemeenten te verdelen. Vanaf 2004 is het model diverse malen gewijzigd waarbij het aandeel van gemeenten in het macrobudget steeds veranderde. Daarnaast zijn de besparingen die gemeenten hebben gerealiseerd in mindering gebracht op het macrobudget voor volgende jaren. Het begrote nadeel in 2006 bedraagt 13,6 miljoen euro. In het ontwikkelingsprogramma van SOZAWE is aangegeven hoe we het tekort op het inkomensdeel willen reduceren door ons aandeel in het macrovolume geleidelijk te verminderen van afgerond 2,6% in 2006 naar 2,3% in 2010. De actuele prognose van het tekort is 9,4 miljoen euro (zie de toelichting op de productgroep Inkomen).

Daarnaast heeft SOZAWE geen structurele dekking voor de *uitvoeringskosten*, die altijd uit het voordeel op het inkomensbudget gefinancierd werden. In 2006 gaat het om 2,5 miljoen euro. In 2006 is het gedekt door een onttrekking uit de reserve WWB.

Verder is voor een deel van de consultants Werk geen structurele dekking beschikbaar. Dit financieren we jaarlijks door middel van een onttrekking uit de reserve Agenda voor de Toekomst. In 2007 is nog ruimte in deze reserve, hierna is deze leeg.

De dienst heeft de opdracht gekregen om de niet-structureel gedekte formatie terug te brengen. Het ontwikkelingsprogramma van de dienst geeft aan hoe het tekort wordt teruggebracht. Dit gebeurt onder andere door efficiencymaatregelen en het aanboren van alternatieve financieringsbronnen (zoals het financieren van consultants Werk uit het werkbudget).

3.3 Reservepositie

3.3.1 Algemene egaliseringsreserve

Het minimumniveau van de algemene egaliseringsreserve is vastgesteld op 12 miljoen euro. Bij de rekening 2005 is voorgesteld om de reserve aan te vullen tot dit minimum. In de periode waarover wij rapporteren (januari – maart 2006) zijn er geen raadsvoorstellen ten laste van de algemene egaliseringsreserve gedaan.

3.3.2 Dienstegaliseringsreserves

Alle diensten beschikken over een dienstegaliseringsreserve om onverwachte financiële tegenvallers zelf op te vangen. In onderstaand overzicht wordt per dienst het saldo van de dienstegaliseringsreserve aangegeven, na verkening met het rekeningresultaat 2005 en de prognose van het dienstresultaat uit deze VGR 06-1.

| | 31-12-2005 | Resultaat bestemming 05 | VGR prognose dienstresultaat | Stand VGR 06-1 | Minimum niveau |
|------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| ADF | 0,135 | 0 | | 0,135 | 0,1 |
| RER (rente egalisatie) | 1,75 | 0 | | 1,75 | 1,8 |
| BD | 0,146 | 0 | -0,080 | 0,066 | 0,1 |
| DIA | 0,542 | 0,332 | -0,179 | 0,695 | 0,5 |
| DSW | 0 | 0 | -0,363 | -0,363 | 2,7 |

Pagina 22

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| | | | | | |
|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| HVD | 0,342 | -0,034 | -0,500 | -0,192 | 0,2 |
| MD | 1,128 | 0,172 | 0,050 | 1,350 | 1,1 |
| OCSW algemeen | 0,5 | 0,105 | -0,774 | 0,169 | 0,6 |
| OCSW werkmij-en | 0,15 | 0 | | 0,15 | 0,5 |
| RO/EZ | 1,532 | -1,354 | -0,048 | 0,130 | 1,4 |
| SOZAWE | 0,613 | 0 | -0,217 | 0,396 | 0,3 |
| Bureau Onderzoek | 0,158 | 0 | | 0,158 | 0,1 |
| Totaal | 6,996 | -0,779 | -2,111 | 4,106 | 9,4 |

Het overzicht laat zien dat het niveau van de egaliseringsreserves na verwerking van de resultaten naar verwachting 5,3 miljoen euro lager ligt dan het gewenste minimum. Bij de tweede Voortgangsrapportage 2005 lag het totaal van de dienstegaliseringsreserves 4,4 miljoen euro onder het gewenste minimumniveau. Uiteraard trachten we nog bij te sturen op de dienstresultaten. Het gewenste minimumniveau van de dienstegaliseringsreserves is nauw verbonden met de herijking van het weerstandsvermogen. In deze notitie, die voor de begroting 2007 aan de raad wordt voorgelegd, gaan we nader in op de dienstegaliseringsreserves en het te hanteren minimumniveau.

4 Organisatie

4.1 Personeel en Organisatie

In dit hoofdstuk rapporteren wij over de toegestane formatie, de personele bezetting, de personeelslasten en over het arbeidsverzuim. In bijlage 2 is de staat met personele sterkte en lasten opgenomen

Personele bezetting en de personeelslasten

De registratie van formatie- en bezettingsgegevens in EMIS is in het eerste kwartaal 2006 verder verbeterd. Staat B is daarom op een andere wijze ingericht dan voorheen. De gegevens over het Personeel in dienst zijn gedetailleerder en in een duidelijke relatie gebracht met de kosten voor de inhuur van personeel van derden. Tevens is een eerste aanzet gemaakt om boventallig personeel in kaart te brengen en te houden in het personeelsregistratie- en informatiesysteem. In VGR 2006-2 zullen enkele kinderziekten in de techniek en definities van boventaligheid grotendeels zijn opgelost. De totale gemiddelde bezetting in fte's versus de toegestane begrote formatie blijken uit het onderstaande overzicht.

| Toegestane formatie, personele bezetting en personeelslasten: Personeel in dienst | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | Toegestane formatie in fte's | Gemiddelde totale bezetting in fte's | Totale loonkosten (in 1.000 euro) |
| Actuele begroting 2006 | 2999 | x | €159.222 |
| VGR 2006-1 | x | 2973 | €155.855 |

De totale gemiddelde bezetting is 26 fte lager dan de toegestane formatie in de actuele begroting. De loonkosten, gerealiseerd in de eerste maanden, zijn geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar en bedragen 3,4 miljoen euro minder dan actueel begroot. De eindejaarprognose over dit saldo bedraagt 3 miljoen euro voordelig. De belangrijkste oorzaak van de lagere loonkosten is het grote aantal vacatures dat tijdelijk wordt ingevuld met personeel van derden. Dit personeel wordt niet verloond via de salarisadministratie maar op factuurbasis; personeel van derden wordt derhalve niet meegeteld onder de bezetting van personeel dat in dienst van de gemeente is.

Personeel van Derden

Evenals in voorgaande jaren, gaat ook bij de Voortgangsrapportage extra aandacht uit naar de kostenontwikkelingen voor Personeel van Derden, in nauwe relatie met de vacatureruimte binnen de toegestane formatie van het personeel in dienst. In deze periode is totaal 6,1 miljoen euro actueel begroot voor de inhuur van personeel van derden. De werkelijke kosten bedragen 10,8 miljoen, een overschrijding met 4,7 miljoen hetgeen hierna wordt toegelicht. Prognoses voor de rest van het jaar 2006 resulteren in een overschrijding met 3,3 miljoen euro.

Overzichtstabel Personeel van Derden (bedragen in 1.000 euro)

| | ROEZ | BSD | MD | DSW | SOZAWE | HVD | DIA | OCSW |
|--|------|-----|----|-----|--------|-----|-----|------|
|--|------|-----|----|-----|--------|-----|-----|------|

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|------|-----|-----|-------|-------|-------|
| VGR 1 | 1.078 | 670 | 437 | 92 | 517 | 2.808 | 3.186 | 2.017 |
| Actueel | 358 | 331 | -187 | 250 | 619 | 708 | 2.054 | 2.017 |

Bij de dienst ROEZ en de DIA zien we een overschrijding van de begrote kosten. Deze kosten zijn gedekt door de openstaande vacatureruimte. Bij de Bestuursdienst is eveneens sprake van vacatureruimte die opgevuld wordt met personeel van derden. Daarnaast zijn diverse nieuwe projecten gestart waarvoor externe medewerkers tijdelijk zijn aangetrokken. Bij de Milieudienst is er 11 fte vacatureruimte en zijn er inkomsten uit projecten die bemensd worden met personeel van derden. Bij de HVD zien we een ogenschijnlijke overschrijding van de inleen van de geraamde kosten van personeel van derden. Deze kosten zijn gedekt met middelen uit met name begrotingsposten (gefinancierd met rijkssubsidies en tariefinkomsten). Het streven is om deze projectgelden om te zetten in tijdelijke formatie bij Turap II zodat de middelen (en het personeel) onderdeel uitmaken van de categorie personeel in vaste of tijdelijke dienst. De DSW, SOZAWE en OCSW lopen in de pas met begrote en werkelijke kosten.

Arbeidsverzuim

Hieronder zijn de verzuimgegevens als voortschrijdend jaargemiddelde tot en met maart 2006 opgenomen en afgezet tegen de streefcijfers voor 2006. Met ingang van deze VGR 2006-1 wordt het zwangerschapsverzuim in mindering gebracht op het bruto verzuim dat daardoor ten opzichte van o.a. de rekening 2005 aanmerkelijk afneemt. Het gemiddelde zwangerschapsverzuim bedraagt 0,55%.

| Arbeidsverzuim t/m 31-03-2006 | Meldingsfreq maximaal 1,70 | Verzuim > 1 jaar | Verzuim< 1 jaar (excl. Zw-verlof) | Bruto verzuim (excl. Zw-verlof) |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Streefcijfer | Maximaal 1,70 | Maximaal 0,9% | Maximaal 5% | Maximaal ² 6,45% |
| <i>Gemeente Groningen</i> | 1,91 | 1,15 | 5,54 | 6,69 |
| Bestuursdienst | 2,09 | 1,24 | 4,23 | 5,47 |
| DIA | 2,12 | 0,41 | 6,12 | 6,53 |
| HVD | 1,70 | 1,37 | 5,49 | 6,86 |
| Milieudienst | 2,00 | 0,55 | 7,79 | 8,34 |
| OCSW | 1,73 | 1,00 | 4,42 | 5,42 |
| RO/EZ | 1,82 | 0,77 | 4,97 | 5,74 |
| Sozawe | 2,17 | 1,83 | 5,74 | 7,57 |
| DSW | 1,69 | 3,24 | 5,82 | 9,06 |

De meldingsfrequentie van de gemeente Groningen (1,91) is hoger dan het streefcijfer (+0,21%) maar is daarin stabiel ten opzichte van 2005. De diensten OCSW, DSW en de HVD hebben een frequentie die lager of vrijwel gelijk is aan het streefcijfer. Vooral SOZAWE en de DIA kennen een relatief hoge meldingsfrequentie respectievelijk 2,31% en 2,22.

Het verzuim langer dan een jaar (1,15%) is 0,25% hoger dan het streefcijfer maar lager dan de resultaten over 2005 (1,3%). Uitschieters met een hoog verzuimpercentage zijn de DSW, SOZAWE de HVD en ook de Bestuursdienst. Daarentegen scoren de DIA, de Milieudienst en RO/EZ zeer goed met het laagste percentage van resp. 0,41 %, 0,55 % en 0,77 %.

Het verzuim korter dan een jaar ligt met 5,54% hoger dan het streefcijfer (5,00%) maar iets lager (0,01%) dan het resultaat over 2005. Goed in de pas lopen de Bestuursdienst, OCSW en ROEZ. Voor de overige diensten vormt het kort verzuim een belangrijk aandachtspunt.

In vergelijking tot 2005 is, na correctie van – 0,55% zwangerschapsverlof in de cijfers over 2005 (6,97%), het bruto verzuim VGR 2006-1 gedaald met 0,3%.

Concluderend, gemeentebreed is de tendens in het eerste kwartaal ten opzichte van het jaar 2005 op alle fronten iets gunstiger en zowel de meldingsfrequentie als het verzuim zijn gemiddeld iets gedaald. Gezien de differentiatie in de verzuimcijfers tussen de diensten zullen we in de Voortgangsrapportage 2006-2 nader ingegaan op de sturing op het terugdringen van het arbeidsverzuim per dienst.

4.2 IC-plannen

BSD: In de eerste maanden van 2006 is gestart met in het vervolg op de audit EMIS, de audit U for 8 en het afronden van de rechtmatigheidscontrole 2005. De formatiemodule EMIS is gevuld en we

² Bruto verzuim 7% min 0,55% zwangerschapsverlof

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

hebben acties ondernomen om de informatie voor derden (IV3), die we ieder kwartaal aan het CBS dienen aan te leveren op voldoende niveau te krijgen.

DIA; Met ingang van 2006 wordt gewerkt met riskanalyses. Deze analyse is in overleg met de accountant opgesteld. Het houdt in dat voor de start van een audit een riskanalyse per proces wordt opgesteld, waarin de bedrijfsrisico's, de controleactiviteiten en de toetsingswerkzaamheden zijn opgenomen. In 2006 is ook de rechtmatigheidstoets geïntegreerd in het controleprogramma. De controleactiviteiten liggen tot dusver op schema.

DSW; De uitvoering van het begin 2006 vastgestelde IC-plan DSW verloopt volgens planning. Dit blijkt uit de recentelijk opgeleverde Voortgangsrapportage IC-plan DSW 1^e kwartaal 2006. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

HVD; De uitvoering van het IC-plan verloopt volgens planning

MD; De in het plan genoemde projecten worden in 2006 uitgevoerd

OCSW; Het IC plan loopt volgens planning. Er zijn geen geconstateerde onrechtmatigheden van importantie en relevantie voor het bestuur.

ROEZ; De uitvoering van het IC-plan van ROEZ verloopt volgens planning. De IC op de afronding van de slibsanering wordt niet uitgevoerd. Met het raadsbesluit van 21 november 2005 zijn de risico's afgedekt en de prijs-kwaliteitverhouding is verbeterd. De ontvangen subsidie wordt wel meegenomen in de rechtmatigheidstoets 2006, gelet op de omvang van de subsidie. De rechtmatigheidstoets 2006 is gestart en tot dusver zijn er geen onrechtmatigheden.

SOZAWE; De uitvoering van het IC-plan verloopt volgens planning. Relevante tekortkomingen zijn tot op heden niet geconstateerd

4.3 Aanbevelingen accountant en Rekenkamercommissie

4.3.1. Accountant

Bij de interim controle voor de jaarrekening 2005 zijn door de accountant aandachtspunten geformuleerd. In de bijlage 4 zijn alle aanbevelingen van de accountant met een toelichting/stand van zaken opgenomen.

4.3.2 Rekenkamercommissie

Reserves en voorzieningen

De rekenkamercommissie heeft begin 2005 de reserves en voorzieningen van de gemeente Groningen nader onderzocht. Wij hebben toegezegd om in de nota Herijking van het weerstandsvermogen nader terug te komen op de gedane aanbevelingen. Hier melden reeds dat er bij het opstellen van de jaarrekening 2005 een screening heeft plaatsgevonden op de noodzaak van de aangehouden reserves en voorzieningen. Tevens zijn conform de aanbeveling van de rekenkamercommissie de diverse (onderliggende) egalisereserves binnen OCSW samengevoegd tot één egalisereserve OCSW.

Pagina 25

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

Bijlage 1 Overzicht concern-, bijzonder- en dienstresultaten

(bedragen in 1.000 euro)

| 24-05-06 14:12 | ADF | BD | DIA | DSW | HVD | MD | OCSW | RO/EZ | SOZAWE | TOTAAL MGR 2006-1 |
|---|----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|----------------------|
| Afwijkingen voor diensten | | | | | | | | | | |
| Bijzondere resultaten | | | | | | | | | | |
| 1 Afvalstoffenheffing | | | | | | 111 | | | | 111 |
| 2 Bouwleges | | | | | | | | 80- | | 80- |
| 3 Grondzaken | | | | | | | | 667- | | 667- |
| 4 Kunst op Straat | | | | | | | | 32- | | 32- |
| 5 Parkeren | | | | | | | | 1.559- | | 1.559- |
| 6 Stimuleringsfonds VHV | | | | | | | | 23 | | 23 |
| 7 Begraafplaatsen | | | | | | | | 320 | | 320 |
| Totaal bijzondere resultaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | -1.995 | 0 | -1.884 |
| Dienstresultaten tlv/ tgv concern: | | | | | | | | | | |
| 1 Kosten voormalig personeel/bezetting directe OCSW | | | | | | | 136- | | | 136- |
| 2 Welstand | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 3 Groninger Monumenten Fonds | | | | | | | | 17 | | 17 |
| Totaal dienstresultaat tlv/ tgv concern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | 19 | 0 | -117 |
| Reguliere dienstresultaten | | | | | | | | | | |
| 1 Vergoeding ondersteuning (Griffie) | | 80 | | | | | | | | 80 |
| 2 Rekenkamerfunctie | | 50 | | | | | | | | 50 |
| 3 Plan van aanpak HHD | | 10- | | | | | | | | 10- |
| 4 I&A Onderhoud | | 50- | | | | | | | | 50- |
| 5 Personeel van derden (uit projecten) | | 300- | | | | | | | | 300- |
| 6 Projectmiddelen | | 300 | | | | | | | | 300 |
| 7 Personeel van derden (uit vacatures) | | 290- | | | | | | | | 290- |
| 8 Vacatures | | 240 | | | | | | | | 240 |
| 9 Heutrot Stadhuis | | 100- | | | | | | | | 100- |
| 10 Burgerzaken | | | 94 | | | | | | | 94 |
| 11 Belastingen | | | 127 | | | | | | | 127 |
| 12 Mobiliteit en Consultancy | | | -108 | | | | | | | -108 |
| 13 Dienstverlening Arbeidszaken | | | -72 | | | | | | | -72 |
| 14 Commerciële Zaken | | | -78 | | | | | | | -78 |
| 15 Overige en concerttaken | | | -177 | | | | | | | -177 |
| 16 Overig | | | 35 | | | | | | | 35 |
| 17 Geprogностiceerd exploitatieresultaat 2005 | | | | -363 | | | | | | -363 |
| 18 Incidentie advisering | | | | | -250 | | | | | -250 |
| 19 Kosten CIO | | | | | -175 | | | | | -175 |
| 20 Onttrekking aan voorziening CIO | | | | | 175 | | | | | 175 |
| 21 Functiewaardering - nabestellingen | | | | | -250 | | | | | -250 |
| 22 Bedrijfsafval | | | | | | 127 | | | | 127 |
| 23 Straatreiniging | | | | | | 12 | | | | 12 |
| 24 Centrale Werkplaats | | | | | | -36 | | | | -36 |
| 25 Marktwezen | | | | | | 4 | | | | 4 |
| 26 Centraal Meldpunt Evenementen | | | | | | -62 | | | | -62 |
| 27 Milieubeleid | | | | | | -5 | | | | -5 |
| 28 Vergoedingverlening/Controle Handhaving | | | | | | 47 | | | | 47 |
| 29 Beheren en saneren | | | | | | 157 | | | | 157 |
| 30 Rente inzake reserves | | | | | | -194 | | | | -194 |
| 31 Simphon - Isokort Simphon Up | | | | | | | -30 | | | -30 |
| 32 Reorganisatie-bezuinigingstaakstelling | | | | | | | -454 | | | -454 |
| 33 FPU kosten 2007-2011 - voorziening | | | | | | | -410 | | | -410 |
| 34 Natuurmuseum | | | | | | | -80 | | | -80 |
| 35 Huurbijdragen derden | | | | | | | 200 | | | 200 |
| 36 Algemene reserve bedrijfsvoering | | | | | | | | 20 | | 20 |
| 37 Fonds Economische Ontwikkeling | | | | | | | | 29- | | 29- |
| 38 Groninger Archeologie Fonds | | | | | | | | 63- | | 63- |
| 39 Stimuleringsfonds Bedrijfsvestigingen | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 40 Gemeentegaranties | | | | | | | | 25 | | 25 |
| 41 BWS | | | | | | | | 3- | | 3- |
| 42 Personeel | | | | | | | | | -217 | -217 |
| 43 WWS - inkomsten | | | | | | | | | 927 | 927 |
| Totaal reguliere dienstresultaten | 0 | -80 | -179 | -363 | -500 | 50 | -774 | -48 | 710 | -1.184 |
| Totaal dienstresultaten (regulier en tlv/ tgv concern) | 0 | -80 | -179 | -363 | -500 | 50 | -910 | -29 | 710 | -1.301 |

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| 22-02-06 9:22 | ADF | BD | DIA | DSW | HVD | MD | OCSW | RO/EZ | SOZAWE | TOTAAL VGR 2006-1 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|
| Afwijkingen voor concern | | | | | | | | | | |
| Rente-afwijkingen: | | | | | | | | | | |
| 1 Korte mismatch financiering | | 871 | | | | | | | | 871 |
| 2 Netto resultaat op R&V | | 1.111 | | | | | | | | 1.111 |
| 3 Prijsverschil nieuwe leningen | | 245 | | | | | | | | 245 |
| 4 Resultaat kort vermogen | | 135- | | | | | | | | -135 |
| 5 Overige | | 216- | | | | | | | | -216 |
| Totaal rente afwijkingen | | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.876 |
| Concermaatregelen: | | | | | | | | | | |
| 1 FLO | | | | | 100- | | | | | 100- |
| 2 Effecten arbeidstijdenbesluit | | | | | 350- | | | | | 350- |
| 3 Vertraging overdracht ambulancedienst | | | | | 135- | | | | | 135- |
| Totaal concermaatregelen | | 0 | 0 | 0 | -585 | 0 | 0 | 0 | 0 | -585 |
| Overige concernresultaten (toelichting) | | | | | | | | | | |
| 1 Wachtgeld wethouders | | | 100- | | | | | | | -100 |
| 2 Extra Wethouder | | | 200- | | | | | | | -200 |
| 3 Stelposten Nieuw Beleid | | pm | | | | | | | | 0 |
| 4 Vervanging en Afschrijving | | | 163 | | | | | | | 163 |
| 5 Looncompensatie | | pm | | | | | | | | 0 |
| 6 Algemene Lijfstering | | | 2.169 | | | | | | | 2.169 |
| 7 Dividend Essent | | | 1.320 | | | | | | | 1.320 |
| 8 Voormalig personeel NNBT | | | 130- | | | | | | | -130 |
| 9 Inzet OZS stijging | | | 400 | | | | | | | 400 |
| 10 Belastingen | | | | 749 | | | | | | 749 |
| Subtotaal concernresultaten | | 0 | 3.622 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.371 |
| Overige concernresultaten | | | | | | | | | | |
| 1 Cameratoezicht | | | 20- | | | | | | | 20- |
| 2 Groningen Promotie | | | 25- | | | | | | | 25- |
| 3 Gemeentedag | | | 20- | | | | | | | 20- |
| 4 Mozart Cyclus | | | 20- | | | | | | | 20- |
| 5 Huisvesting | | | 22 | | | | | | | 22 |
| 6 Nieuwjaarsfeest | | | 50- | | | | | | | 50- |
| 7 Representatie B&W | | | 25- | | | | | | | 25- |
| 8 Leges burgerzaken | | | | 23- | | | | | | 23- |
| 9 Stedjerspas | | | | 11- | | | | | | 11- |
| 10 Dividend BNC | | | | 89 | | | | | | 89 |
| 11 Vrijval nieuw beleid | | | | | | | | 400 | | 400 |
| 12 Prijscompensatie Uitzendkrachten | | | | | | | | 102 | | 102 |
| Subtotaal overige concernresultaten | | 0 | -138 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 419 |
| Totaal concernresultaat | | 1.876 | 3.484 | 804 | 0 | -585 | 0 | 0 | 502 | 6.081 |
| Resultaatoverzicht | | | | | | | | | | |
| 22-02-06 9:22 | ADF | BD | DIA | DSW | HVD | MD | OCSW | RO/EZ | SOZAWE | TOTAAL VGR 2006-1 |
| Totaal resultaat | 1.876 | 3.404 | 625 | -363 | -1.085 | 161 | -910 | -2.024 | 1.212 | 2.896 |

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

Bijlage 2: Staat personele sterkte en personele lasten (bedragen in 1.000 euro)

Staat B: CONSOLIDATIE overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting 2006-1

| Totaal consolidatie | Soort formatie | Primitieve begroting 2006 | | Actuele begroting 2006 | | Turap I 2006 | | Saldo Turapl | Prognose jaarsaldo |
|---|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------------|
| | | Toegestane (begrote) formatie | | Toegestane (begrote) formatie | | Gemiddelde Pers. bezetting | | | |
| | | fte | euro | fte | euro | fte | euro | euro | euro |
| Personeel in dienst : aanstellingsvorm | | | | | | | | | |
| Vast | Vast | 2917,95 | 159.325 | 2914,5 | 155.539 | 2792,07 | 147.451 | 8.088 | 5.357 |
| Tijdelijk | | 59 | 2.849 | 18,91 | 965 | 23,02 | 1.152 | -187 | -170 |
| Vast | Tijdelijk | 0 | 0 | 31,47 | 1.425 | 23,37 | 1.295 | 130 | 313 |
| Tijdelijk | | 4,97 | 230 | 22,81 | 841 | 22,14 | 918 | -77 | -21 |
| Vast | Boventallig | 6,15 | 342 | 6,75 | 342 | 81,42 | 4.574 | -4.231 | -2.021 |
| Tijdelijk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | -61 | -61 |
| Overig (stage/wiw) | Overig | 4 | 169 | 4,89 | 110 | 23,34 | 404 | -308 | -113 |
| Totaal personeel in dienst | Totaal | 2992,07 | 162.915 | 2999,33 | 159.222 | 2973,36 | 155.855 | 3.367 | 3.024 |

Personeel van derden:

| <i>* tiv vacatureuimte</i> | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Uitzendkrachten/gedetach. inleen | | X | 628 | X | 628 | X | 2.965 | -2.337 | -1.742 |
| Adviseurs/interim mgt./overig | | X | 0 | X | 0 | X | 570 | -570 | -42 |
| <i>* tiv begrote kostenpost</i> | | | | | | | | | |
| Uitzendkrachten/gedetach. inleen | | X | 3.198 | X | 3.658 | X | 5.755 | -2.097 | -1.627 |
| Adviseurs/interim mgt./overig | | X | 3.005 | X | 3.344 | X | 3.549 | -205 | -241 |
| AF:- Gedetacheerd uitleen | | X | -475 | X | -1.480 | X | -2.034 | 554 | 338 |
| Totaal personeel van derden | | 0 | 6.356 | 0 | 6.150 | 0 | 10.805 | -4.655 | -3.314 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|---------|------|---------|------|--------|-----|------|
| Bestuur | | 45 | 1.531 | 45 | 1.475 | 41,4 | 1.344 | 131 | -200 |
| Onderwijs/ WSW/ WIW | | 3036 | 119.743 | 3036 | 123.530 | 1443 | 80.186 | 0 | 0 |

Primitieve begroting versus Actuele begroting: : per saldo 7 fte meer opgenomen in Actuele begroting

| Dienst | Afwijking | Verklaring |
|----------------|----------------|--|
| DSW | Geen afwijking | |
| MD | + 1,2 fte | Saldo van - 6.8 fte formatiereductie bezuinigingen 1 ^o kwartaal 2006 en een groei van 8 fte i.v.m. projecten/opdrachten |
| OCSW | - 32 fte | Formatiereductie bezuinigingen 2006 (begrotingswijziging) |
| SOZAW | + 9 fte | Tijdelijke uitbreiding i.v.m. projecten en vaststelling formatie na reorganisatie |
| ROEZ | + 18,8 fte | In de primitieve begroting is de gemiddelde formatie als basis gehanteerd die lager uitvalt dan bij Turap I waarvan de feitelijke formatie per 1-1-2006 de basis is. Eindejaarsprognose voor de actuele formatie bedraagt 613 fte; een geplande afname van 34 fte. |
| HVD | + 12 fte | + 5 fte ontvlechting Meldkamer Ambulancevoer& Brandweezorg, + 7 fte ingeleend personeel van derden opgenomen in de formatie. |
| DIA | - 2,4 fte | Formatiereductie bezuinigingen 2006 (begrotingswijziging) |
| BSD | Geen afwijking | x |
| Totaal: | + 7 FTE | |

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

Actuele begroting versus realisatie : per saldo 26 fte minder opgenomen in Turap dan begroot

| Dienst | Afwijking | Verklaring |
|---------------|-----------------|---|
| DSW | - 9 fte | Minder bezetting/ Vacatureruimte |
| MD | - 14 fte | Vacatureruimte i.v.m. ondergrondse containers benut voor uitzendkrachten |
| OCSW | + 4 fte | Saldo daling vast personeel (-32 fte bezuiniging) versus nog niet geplaatste herplaatsingskandidaten (+ 28 fte) en hoger aantal WIW-medewerkers (+8fte) |
| SOZAWE | + 28 fte | De actueel begrote formatie bedraagt 548 fte. Extra incidentele inkomsten, verworven uit detachering, compensatie WAO, zwangerschap maar uit tijdelijke WIW-overeenkomsten worden ingezet om tijdelijk extra personeel in te huren. |
| ROEZ | - 58 fte | Vacatureruimte benut voor inhuur personeel van derden (- 33.4 fte) en - 24.5 fte geblokkeerd tbv bezuinigingen |
| HVD | + 27 fte | Saldo van -8 fte vacature ruimte versus + 18 fte AWBZ-taken en + 17 fte Ambulancedienst die in de formatie zijn bezuinigd maar nog in dienst zijn. |
| DIA | + 2,4 fte | Saldo van - 12 fte vacatureruimte versus + 10 fte herplaatsingskandidaten en + 5 fte urenuitbreidingen en wachtgelders. |
| BSD | - 7 fte | - 7 fte vacatureruimte |
| Totaal | - 26 FTE | |

Bijlage 3: Slot- en nacalculaties

| Slot-/nacalculatie | Omschrijving |
|--------------------------------|---|
| DIA | |
| Januari 2007 | Verbouwing publiekshal Prefectenhof |
| HVD | |
| Sept 2006 | Verbouwing Sontweg |
| MD | |
| 1 ^{ste} kwartaal 2007 | Investerings ondergrondse containers inzameling huishoudelijk afval |
| OCSW | |
| 2 ^e kwartaal 2006 | Nieuwbouw Vensterschool Koorenspoor |
| 2 ^e kwartaal 2006 | Vensterschool Hoogkerk |
| ROEZ | |
| | Grondexploitaties |
| Dec 2006 | 2BH11 Maartenshof |
| Dec 2006 | 2BB50 Ruskerveen bedrijven |
| Dec 2006 | 2BN07 Winschoterdriehoek |
| Dec 2006 | 2BN08 Westrand/Pure |
| | Verkeer en vervoer |
| Dec 2006 | 2CC1125 Doorstroming Verbindingskanaalzone |
| Dec 2006 | 2CC1128 Kruising Korreweg |
| Dec 2006 | 2CC1123 Bornholmstraat fietsvoorzieningen |
| Dec 2006 | 2CC1162 Lage der A |
| | Borg |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Wegen 2003 |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Wegen 2004 |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Kunstwerken 2001 |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Kunstwerken 2002 |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Kunstwerken 2003 |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Waterbeh. 2002 |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Waterbeh. 2003 |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Waterbeh. 2004 |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Groen 2002 |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Groen 2003 |
| 3e kwartaal 2006 | Meerjarenbeeld Groen 2004 |
| SOZAWE | |
| Mei 2006 | GWS 4 ALL (uitkeringensysteem) |

Bijlage 4: Overzicht accountantaanbevelingen

Pagina 29

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| DIA | |
|-------------------------------|---|
| Afdelingsplannen | |
| Aanbeveling | Stem de verdere ontwikkeling van de afdelingsplannen inhoudelijk af op de doelen van de Business Balanced Scorecard. |
| Toelichting / stand van zaken | De afdelingsplannen van de DIA hebben met ingang van 2006 een nieuw format gekregen en zijn afgestemd op de missie van de DIA (professionele dienstverlener). |
| Actie | Voor 2007 zal er een aanscherping plaatsvinden in de te formuleren doelen (smart). In het kader van de organisatieontwikkeling zal een nieuwe missie, visie en strategie worden ontwikkeld. De afdelingsplannen zullen daarop worden afgestemd. |

| DIA | |
|----------------------------------|--|
| Jaarlijkse inventarisatie | |
| Aanbeveling | Voer een jaarlijkse inventarisatie uit om te zien of de volgens de eigen administratie aanwezige activa ook daadwerkelijk aanwezig is. |
| Toelichting / stand van zaken | Alle computers en randapparatuur en het nieuwe meubilair is in beeld. |
| Actie | Na de verbouwing van de Prefectenhof en herinrichting zal de inventarisatie plaatsvinden. |

| DIA | |
|---------------------------------------|--|
| Dienstverleningsovereenkomsten | |
| Aanbeveling | Stel voor alle facilitaire activiteiten dienstverleningsovereenkomsten (dvo's) op. |
| Toelichting / stand van zaken | Er liggen concept dvo's met alle diensten en het concern. De diensten en concern hebben ingestemd met het principe van deze dvo's. |
| Actie | De laatste hand wordt gelegd aan de definitieve afspraken over aantallen en tarieven. De ondertekening van de dvo's gebeurt in mei 2006. |

| DIA | |
|-------------------------------|--|
| BTW compensatiefonds | |
| Aanbeveling | Kom tot afspraken met de Belastingdienst over de nu gehanteerde systematiek (geen doorgeschoven btw naar de diensten). |
| Toelichting / stand van zaken | In juli 2005 heeft de Belastingdienst een onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. Er diende in verband met de samenhang van andere diensten ook daar onderzoek plaats te vinden. |
| Actie | Er is sprake van een complex btw regime. Het onderzoek van de Belastingdienst moet eerst worden afgewacht. |

| DIA | |
|--|---|
| Centrale rol afdeling Commerciële Zaken | |
| Aanbeveling | De afdeling CZ zou een belangrijke concernbrede rol kunnen hebben in de control op de rechtmatigheid van inkopen. Dit vereist een meer proactieve en controlerende houding van de afdeling. |
| Toelichting / stand van zaken | Het voorstel is er om een tweedeling in de control op de rechtmatigheid door te voeren. De uitvoering wordt door de afdeling CZ gedaan en de feitelijke control wordt uitgeoefend door de Bestuursdienst. |
| Actie | Uitwerking en positionering van dit voorstel wordt nog in 2006 voorgelegd. |

| DIA | |
|-------------------------------|---|
| Procesbeschrijvingen | |
| Aanbeveling | Schenk verhoogde aandacht aan de beschrijving van de processen. |
| Toelichting / stand van zaken | Niet alle processen zijn beschreven en andere procesbeschrijvingen moeten worden geactualiseerd. Dit is een verantwoordelijkheid van de vakdirecties. |
| Actie | In 2006 zullen alle processen zijn beschreven en ten aanzien van de beschreven processen daar waar nodig kwalitatieve verbeteringen worden aangebracht. De belastingprocedures zijn inmiddels geactualiseerd. |

| HVD | |
|-------------------------------------|--|
| Aanstelling procescontroller | |
| Aanbeveling | Aanbevolen wordt een procescontroller aan te stellen/in te zetten die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en tijdigheid van de financiële managementrapportages. |
| Toelichting / Stand van zaken | De bedoelde procescontroller is inmiddels aangesteld en gaat binnenkort van start. |
| Actie | |

| MD | |
|---|---|
| Vastleggen afspraken en meningsverschillen | |
| Aanbeveling | De gehanteerde veronderstellingen ten aanzien van de prognoses komen tot stand op voorstel van de afdeling FEZ en worden besproken met de |

Pagina 30

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| | |
|---|---|
| Toelichting / Stand van zaken | budgethouders. Het is zeker in geval van meningsverschillen, aan te bevelen een vastlegging te maken van de uitkomsten van de besprekingen. |
| Actie | De meningsverschillen zullen per kwartaal worden vastgelegd. Afdelingshoofd FEZ draagt zorg voor uitvoering. |
| MD Aanbesteding investeringen | |
| Aanbeveling | Alle investeringen worden correct aanbesteed. |
| Toelichting / Stand van zaken | Met ingang van het jaar 2006 wordt hieraan extra aandacht besteed. |
| Actie | Toezicht op naleving door dienstcontroller. |
| MD Dekking reinigingsrechten | |
| Aanbeveling | In 2006 is er geen overdekking op reinigingsrechten zodat er geen sprake is van onrechtmatigheid. |
| Toelichting / Stand van zaken | Vanaf december 2005 zijn bedrijven benaderd om een contract aan te gaan voor de inzameling van bedrijfsafval zodat deze buiten de reinigingsrechten vallen. Op contracten kan de dienst meer dan kostendekkende tarieven hanteren waardoor het risico op onrechtmatigheid wordt verlaagd. |
| Actie | Toezicht op naleving door dienstcontroller en uitvoering door afdeling IPC. |
| MD Versterking IC facturering | |
| Aanbeveling | De interne controle ten aanzien van het factureringstraject in het proces Marktwezen te versterken. Als gevolg van handmatige mutaties in Clear bestaat het risico op onvolledige of onjuiste facturering. |
| Toelichting / Stand van zaken | Door de implementatie in juli 2006 van een nieuw marktprogramma worden handmatige mutaties voorkomen. Er komt een directe koppeling tussen het marktprogramma en het programma Clear. |
| Actie | Implementatie per 1 juli 2006 door de afdeling MMT, Informatiemanagement en FEZ. |
| MD Beoordeling bevoegdheden en competentie Clear | |
| Aanbeveling | De bevoegdheden en competentie in Clear te laten beoordelen door een automatiseringsdeskundige van Ernst & Young. |
| Toelichting / Stand van zaken | Deze beoordeling zal in 2006 plaatsvinden. |
| Actie | Ernst & Young en dienstcontroller. |
| MD Aanpassing verdeelsleutels | |
| Aanbeveling | Het aanpassen van de verdeelsleutels die gehanteerd worden voor een correcte toerekening van kosten aan huishoudelijke afval en bedrijfsafval bij gecombineerde afvalroutes. Een en ander ook in relatie tot de inzameling via ondergrondse containers |
| Toelichting / Stand van zaken | Eind 2006 zijn alle ondergrondse containers geplaatst. Hierna zullen de genoemde verdeelsleutels opnieuw worden vastgesteld en ter beoordeling worden voorgelegd aan de Accountant. |
| Actie | Afdeling IPC, FEZ en Ernst en Young. |
| OCSW Rente toevoegingen voorzieningen | |
| Aanbeveling | Rentetoevoeging aan voorzieningen niet meer laten plaatsvinden maar de voorzieningen op een andere wijze op voldoende niveau te houden. <i>(blz. 10 E&Y)</i> |
| Toelichting / stand van zaken | Dit betreft rijksgelden waarvan het rijk er vanuit gaat dat er rente wordt toegevoegd |
| Actie | Bij de jaarrekening 2005 conform gehandeld |
| OCSW Verslaggevingsvoorschriften | |
| Aanbeveling | Nauwgezetter volgen van de verslaggevingsvoorschriften bij de samenstelling van de jaarrekening <i>(blz. 10 E&Y)</i> |
| Actie | Bij de jaarrekening conform gehandeld |
| OCSW Herijking R&V | |
| Aanbeveling | Herijking reserves en voorzieningen <i>(blz. 12 E&Y)</i> |
| Actie | Bij de jaarrekening heeft een beoordeling plaatsgevonden van alle reserves en voorziening, tevens is vanuit het concern een gemeentebreed traject gestart |
| OCSW Subsidieverzoeken en declaraties | |
| Aanbeveling | Tijdig indienen subsidieverzoeken en declaraties ter voorkoming van veel herstelacties achteraf. <i>(blz. 14 E&Y)</i> |

Pagina 31

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| | |
|-------------------------------|--|
| Toelichting / stand van zaken | Was incident |
| Actie | Is besproken in betreffend team |
| OCSW | Afschrijvingssystematiek |
| Aanbeveling | Aanpassing afschrijvingssystematiek en het financiële effect hiervan. <i>(blz. 14 E&Y)</i> |
| Toelichting / stand van zaken | Wij schrijven af conform de voorschriften in het handboek financieel beheer en doen dit al jaren. |
| Actie | Wij blijven de richtlijnen van het concern volgen |
| OCSW | Debiteurenbeheer |
| Aanbeveling | Advies tot verscherpt debiteuren beheer <i>(blz. 15 E&Y)</i> |
| Toelichting / stand van zaken | Opmerking naar aanleiding van een vergelijking van het debiteurensaldo per ultimo 2003 en 2004. |
| Actie | Het debiteurenbeheer vindt inmiddels centraal plaats voor de gehele dienst, vooruitlopend op de komende centralisatie. De voordelige effecten zijn inmiddels al merkbaar en de procedure is geactualiseerd. |
| OCSW | Negatieve balansposten |
| Aanbeveling | Advies inzake negatieve debet en creditbedragen op de balans juist te presenteren en niet te salderen. <i>(blz. 16 E&Y)</i> |
| Toelichting / stand van zaken | Terechte opmerking, een aantal debet en creditbedragen zijn gesaldeerd |
| Actie | Bij de jaarrekening 2005 is conform gehandeld |
| OCSW | Vrijval balansposten |
| Aanbeveling | Advies te bezien of er balansposten kunnen vrijvallen t.g.v. het resultaat. <i>(blz. 16 E&Y)</i> |
| Actie | Hier wordt voortdurend aandacht aan besteed en is in de verantwoordingsgesprekken met managers ook steeds onderwerp van gesprek. Tevens bij de jaarrekening 2005 betrokken. |
| OCSW | Vrijval resultaten |
| Aanbeveling | Tijdige afstemming met de bestuursdienst over eventuele vrijval t.g.v. het resultaat <i>(blz. 16 E&Y)</i> |
| Toelichting / stand van zaken | Betreft opmerking naar aanleiding van OOG radio en TV |
| Actie | Inmiddels werkgroep ingesteld om dit onderwerp af te handelen. Het college is regelmatig schriftelijk geïnformeerd over de resultaten, mede in relatie tot de problematiek rond de bijdragen van Essent. |
| OCSW | Rijksmiddelen |
| Aanbeveling | Advies balansposten rijksmiddelen onder voorzieningen te verantwoorden. <i>(blz. 16 E&Y)</i> |
| Toelichting / stand van zaken | Opmerking n.a.v. rijksmiddelen Zorg en Minderheden die als nog te betalen op de balans vermeld zijn. Moet volgens BBV onder voorzieningen worden verantwoord. |
| Actie | Bij de jaarrekening 2005 conform gehandeld. |
| OCSW | WMOO afsluiting boekjaar |
| Aanbeveling | Afsluiten boekhouding WMOO per 31 december en niet per 1 december t.b.v. een zuivere verdeling van de baten en lasten. <i>(blz. 18 E&Y)</i> |
| Toelichting / stand van zaken | De opmerking van de accountant suggereert dat de WMOO de boekhouding jaarlijks afsluit per 1 december. Dit is niet juist, de afsluiting betreft alleen de projectenadministratie (investeringen). Al het overige wordt, net als bij alle andere onderdelen binnen de dienst, per 31 december afgesloten. |
| Actie | Uit praktische overwegingen lijkt het ons verstandig de huidige gedragslijn te volgen. Mede ook omdat de accountant opmerkt dat het effect niet significant is. |
| ROEZ | Rapportages |
| Aanbeveling | Aansluiten interne en externe rapportages |
| Toelichting / stand van zaken | De interne en externe rapportages dienen verschillende doelen. Daarom wijkt de verschijningsvorm af. Waar mogelijk wordt een betere afstemming gemaakt. |

Pagina 32

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| | |
|-------------------------------|--|
| Actie | Overleg met BSD inzake 'Meer met minder' en nadere invulling bestuurlijke informatievoorziening. |
| ROEZ | Kwaliteit Turap |
| Aanbeveling | Verbeteren kwaliteit turap |
| Toelichting / stand van zaken | De interne en externe rapportages dienen verschillende doelen. Daarom wijkt de verschijningsvorm af. Waar mogelijk wordt een betere afstemming gemaakt. |
| Actie | Overleg met BSD inzake 'Meer met minder' en nadere invulling bestuurlijke informatievoorziening |
| ROEZ | Kwartaalafsluiting |
| Aanbeveling | Opstellen procedure kwartaalafsluiting |
| Toelichting / stand van zaken | Zie turap 2005. Het advies ten aanzien van het beschrijven van de procedure zal worden opgevolgd. |
| ROEZ | Rechtmatigheidsbeheer |
| Aanbeveling | Inpassen rechtmatigheidsbeheer in P&C |
| Toelichting / stand van zaken | Eén en ander was reeds opgestart in 2005 en wordt doorgezet in 2006. |
| Actie | Opstellen werkprogramma. |
| ROEZ | Aansluiting EPMS tav opbrengsten parkeermeter |
| Aanbeveling | Voor de volledigheidscntrole van alle parkeermeter opbrengsten, aansluitingen maken op EPMS (software) |
| Toelichting / stand van zaken | De gewenste aansluitingen kunnen worden gemaakt sinds de invoering van nieuwe software (EPMS). |
| ROEZ | Analyse naheffingen parkeerboetes |
| Aanbeveling | Voor een volledigheidscntrole, maandelijks analyseren naheffingen parkeerboetes |
| Toelichting / stand van zaken | Door de DIA worden in de toekomst de Dienst Verlenings Overeenkomsten (DVO's) opgesteld. Daarin willen wij opgenomen zien dat een interne controle wordt uitgevoerd ten aanzien van de opgelegde naheffingen en de ontvangen bedragen. |
| Actie | Afspraken maken met DIA |
| ROEZ | Opbrengsten riolering |
| Aanbeveling | Afspraken maken over opbrengsten riolering |
| Toelichting / stand van zaken | Door de DIA worden in de toekomst Dienst Verlenings Overeenkomsten (DVO's) opgesteld. Daarin willen wij opgenomen zien dat een interne controle wordt uitgevoerd ten aanzien van de opgelegde rioolheffingen en de ontvangen bedragen. |
| Actie | Afspraken maken DIA |
| ROEZ | Budgethoudersregeling naar I-flow |
| Aanbeveling | Vertalen budgethoudersregeling naar I-flow |
| Toelichting / stand van zaken | Een budgethoudersregeling is in concept gereed. Op dit moment wordt een toedeling gemaakt van de budgetten aan functionarissen. |
| Actie | Herontwerp routing in I-flow. |
| ROEZ | Aansluiting budgethoudersregeling op bestel- en inkoopbevoegdheden |
| Aanbeveling | Aansluiting budgethoudersregeling op bestel- en inkoopbevoegdheden |
| Toelichting / stand van zaken | De bestel- en inkoopbevoegdheden zijn geregeld in het mandaat en ondermandaatbesluit van ROEZ. Bij het opstellen van de budgethoudersregeling wordt hier rekening mee gehouden. Waar nodig zullen aanpassingen worden voorgesteld. |
| Actie | Afgerond. |
| SOZAWE | Verplichtingen in financiële administratie |

Pagina 33

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| | |
|-------------------------------|---|
| Aanbeveling: | Vastleggen van verplichtingen in de financiële administratie. |
| Toelichting/ stand van zaken: | Door het niet volledig vastleggen van de aangevane verplichtingen in de financiële administratie bestaat het risico dat budgetoverschrijdingen niet of niet tijdig worden gesignaleerd. |
| Actie: | De implementatie van de inkoopmodule met verplichtingenregistratie is voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2007. |

| | |
|-------------------------------|---|
| SOZAWE | Procedures contractenbank |
| Aanbeveling: | Aanscherpen procedures rondom gebruik van de contractenbank en uitvoeren naleving procedures. |
| Toelichting/ stand van zaken: | Door het niet volledig vastleggen van de aangevane verplichtingen in de financiële administratie bestaat het risico dat budgetoverschrijdingen niet of niet tijdig worden gesignaleerd. |
| Actie: | De implementatie van de inkoopmodule met verplichtingenregistratie is voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2007. Hierin zit ook een contractregistratie met leveranciers. |

| | |
|-------------------------------|---|
| SOZAWE | Calamiteitenplan |
| Aanbeveling: | Opstellen calamiteitenplan op basis van een impactanalyse/ Testen calamiteitenplan op adequate werking. |
| Toelichting/ stand van zaken: | Een uitwijkvoorziening voor servers, vastgelegd in een uitwijkcontract is geregeld. De bemensing en facilitaire voorzieningen op het moment dat de calamiteit zich voordoet niet. |
| Actie: | Deze aanbeveling krijgt de komende tijd de nodige aandacht. |

| | |
|-------------------------------|---|
| SOZAWE | Kennisoverdracht applicatiebeheer GWS4ALL |
| Aanbeveling: | Waarborgen dat de kennis van het systeem continue beschikbaar is door meer medewerkers op te leiden in de werking van GWS4All. |
| Toelichting/ stand van zaken: | Op dit moment zijn er 4 applicatiebeheerders die zich hebben toegelegd op het nazorgtraject. Dit betekent dat zij gespecialiseerd zijn in de informatiestromen die uit GWS4All komen ten behoeve van de interface met FIS. Voorheen was er slechts 1 specialist hiervoor beschikbaar. |
| Actie: | Geen verdere actie noodzakelijk. |

| | |
|-------------------------------|--|
| SOZAWE | Overzicht deelverklaringen |
| Aanbeveling | Data van (nieuwe) in te dienen deelverklaringen tijdig doorgeven aan E&Y en tijdig de stukken voor controle gereed hebben. |
| Toelichting / stand van zaken | Deelverklaringen 2004 inmiddels alle gereed en afgedaan (met goedkeurende accountantsverklaringen). |

| | |
|-------------------------------|--|
| SOZAWE | Rechtmatigheid |
| Aanbeveling | Meer gestructureerde uitvoering rechtmatigheidstoets. Controle gedurende het jaar. |
| Toelichting / stand van zaken | Uitvoering IC-plan 2005 dekt 80% van de te toetsen rechtmatigheid. Voor een sluitende aanpak van de rechtmatigheidstoets wordt op significante posten van de jaarrekening in het vierde kwartaal 2005 een controle uitgevoerd. |

| | |
|-------------------------------|---|
| SOZAWE | Specifieke doeluitkeringen in de jaarstukken |
| Aanbeveling | Integratie van het opstellen van de deelverantwoordingen gelijktijdig met het opstellen van de jaarrekening. Met name het naar voren halen van toetsingswerkzaamheden op de volledigheid en juistheid van de besteding van specifieke uitkeringen. In het kader van de rechtmatigheidscontrole is E&Y van oordeel, dat gedurende het jaar de rechtmatigheid moet worden vastgesteld van de voor de jaarrekeningcontrole in aanmerking te nemen materiële specifieke uitkeringen. |
| Toelichting / stand van zaken | Hierin wordt voorzien door uitvoering IC-plan 2005 en aanvullende |

Pagina 34

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2006-I

Voortgangsrapportage 2006-1

| | |
|-------------------------------|---|
| | werkzaamheden. |
| SOZAWE | Afloop project Groningen op de Ladder |
| Aanbeveling | Bij het afsluiten van de jaarrekening de tussenrekeningen en overige vorderingen en schulden onderwerpen aan een grondige analyse, teneinde dubbel voorkomende bedragen, c.q. posten waar mogelijk te salderen of eventueel vrij te laten vallen. |
| Toelichting / stand van zaken | Wij streven ernaar in het 3 ^e kwartaal 2005 volledig te voldoen aan de gemeentebreed vastgestelde kwartaalcriteria. Hieronder vallen ook de periodieke afstemming en analyse van balansposten. Afdeling FEZ ligt hiermee op schema. |
| SOZAWE | Voorziening wachtgeldverplichtingen |
| Aanbeveling | Volgens E&Y is een dergelijke voorziening niet toegestaan, gezien het gelijkmatige karakter. |
| Toelichting / stand van zaken | Ons inziens wisselen de uitgaven van jaar op jaar teveel om dit in de begroting op te nemen. Een voorziening is hiervoor bij uitstek geschikt. |
| SOZAWE | Volledigheid schulden |
| Aanbeveling | Afsluitprocedures van de jaarrekening met betrekking tot overlopende posten aanscherpen. De opmerking is gemaakt naar aanleiding van ten onrechte niet verwerken van een factuur 2005 in het resultaat 2004. |
| Toelichting / stand van zaken | Ook dit valt onder de kwartaalcriteria. Facturen boeken in de periode waarop ze betrekking hebben. Incidenteel is er in 2004 iets fout gegaan. De procedure is duidelijk en wordt nageleefd. |

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie
martijn.kest@griffie.groningen.nl
tel 050-367 77689

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 21 juni 2006

onderwerp: Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

VOORTGANGSRAPPORTAGE BEZUINIGINGEN 2006-1

Dit is de vijfde voortgangsrapportage over de stand van zaken rond de bezuinigingsronde 2004-2006. De peildatum is 1 januari 2006. (Peildatum vorige rapportage: 1 juli 2005.)

De opzet van de rapportage is dezelfde als die van de vorige keren. Eerst zetten we nog eens op een rijtje om welke bezuinigingen het gaat en welke bedragen en aantallen fte's daarmee gemoeid zijn. Daarna presenteren we in paragraaf 2 op concernniveau de stand van zaken bij de realisatie. We richten ons daarbij op de financiële taakstelling en op de effecten op de formatie. Belangrijke afwijkingen of vertragingen in (de voorbereiding van) de realisatie worden vermeld, evenals onverwachte beleidsmatige consequenties; zonodig voorzien van een voorstel voor aanvullende besluitvorming. Voor 2006 gaat het daarbij in belangrijke mate om een *prognose*. We sluiten af met een aantal conclusies.

Voor de lezer die meer wil weten geeft bijlage 1 meer inzicht in de stand van zaken per dienst.

1. De taakstelling

In de bezuinigingsronde 2004-2006 gaat het om een combinatie van drie soorten bezuinigingen.

- Dat zijn allereerst de concernbrede bezuinigingen met een omvang van 12 miljoen, waartoe uw raad in 2003 heeft besloten.
- Daar bovenop komt voor de meeste diensten een pakket maatregelen dat nodig is om dreigende diensttekorten op te vangen. Het gaat hierbij in totaal om 30 miljoen euro. Deze lopen in een aantal gevallen door tot in 2007.
- De derde categorie betreft oude, nog niet volledig ingevulde bezuinigingen van vòòr 2004, met een totale omvang van 2,1 miljoen Euro.

Bij elkaar gaat het om een bezuinigingstaakstelling van in totaal ruim 44 miljoen euro. Voor de periode 2004-2006 gaat het om 39 miljoen euro.

Onderstaande tabel vermeldt per dienst en verdeeld over de jaren de te bezuinigen bedragen en fte's. Daarbij is geen onderscheid meer gemaakt naar categorieën bezuinigingen.

| tabel 1: TAAKSTELLINGEN | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|
| | Bedragen x € 1.000 | | Formatie in fte's | |
| | | Totaal | | Totaal |

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

| Dienst | 2004 | 2005 | 2006 | 2007/8 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007/8 | |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| BSD | 238 | 218 | 288 | | 744 | 1,7 | 0,5 | 0,8 | | 3,0 |
| DIA | 1.052 | 2.037 | 2.152 | | 5.241 | 3,5 | 16,5 | 38,4 | 9,0 | 67,4 |
| DSW | 93 | 889 | 575 | 575 | 2.132 | | 10,5 | 4,0 | | 14,5 |
| HVD | 308 | 2.818 | 555 | 40 | 3.721 | 3,0 | | 17,0 | 1,0 | 21,0 |
| MD | 490 | 659 | 367 | | 1.516 | 13,2 | 10,6 | 7,7 | 3,5 | 35,0 |
| OCSW | 649 | 4.317 | 3.528 | 4.546 | 13.040 | 3,0 | 9,9 | 29,3 | 21,3 | 63,5 |
| RO/EZ | 4.064 | 3.518 | 2.692 | | 10.274 | 47,3 | 53,0 | 21,5 | | 121,8 |
| SOZAWE | 2.065 | 4.639 | -95 | | 6.609 | 39,0 | 25,5 | 8,0 | 10,0 | 82,5 |
| Griffie | | | 30 | | 30 | | | | | |
| OZB-buffer | 800 | | | | 800 | | | | | |
| Totaal | 9.759 | 19.095 | 10.092 | 5.161 | 44.107 | 110,7 | 126,5 | 126,7 | 44,8 | 408,7 |

Vergeleken met de taakstelling zoals beschreven in de vorige rapportage zijn er enkele kleine wijzigingen. Ten eerste zijn twee concerntaakstellingen voor 2006 op communicatiegebied die eerst bij de BSD geparkeerd waren nu verdeeld over alle diensten. Dat resulteert voor de BSD in een daling en voor de andere diensten in kleine verhogingen van de taakstelling.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

Ten tweede zijn (conform bijlage 2 van de vorige voortgangsrapportage) bij de BSD, DIA, HVD en ROEZ bezuinigingsmaatregelen geschrapt, verlaagd of anders ingevuld.
Ten slotte zijn bij de DIA enkele wijzigingen verwerkt die al waren aangekondigd in VGR-II.
Per saldo is de totale taakstelling hierdoor marginaal verlaagd van € 44.193.000 naar € 44.107.000 en is de taakstelling voor de formatiereductie verlaagd van 412 fte naar 408,7 fte.
Een nadere toelichting op deze wijzigingen vindt u in bijlage 2.

2. Realisatie 2004-2006 op concernniveau

2.1 Realisatie in geld

In tabel 2 ziet u de realisatie in geld (x 1000) per 1 januari 2006.

| tabel 2: Realisatie in geld per 1/1/2006 (bedragen x 1000) | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | <i>taakstelling</i> | <i>structureel ingevuld</i> | <i>incidenteel ingevuld</i> | <i>nog niet bepaald</i> |
| 2004 | 9.759 | 9.155 (94%) | 604 | |
| 2005 | 19.095 | 14.534 (76%) | 4.321 | 240 |
| 2006 | 10.092 | 4.981 (49%) | 2.112 | 2.999 |
| 2004 - 2006 | 38.946 | 28.670 (74%) | 7.037 | 3.239 |
| | | | | |
| 2007 e.v. | 5.161 | | | |
| 2004 t/m 2007 | 44.107 | 28.670 (65%) | | |

Ten opzichte van de vorige rapportage (peildatum 1 juli 2005) is de structurele invulling van de taakstelling 2004 weer iets gestegen, en wel van 90% naar 94%.

Voor de taakstelling 2005 is de structurele realisatie gestegen van 62% naar 76%.

Wat betreft 2006 is per 1 januari al bijna de helft van de taakstelling structureel gerealiseerd.

In de vorige rapportage was in totaal een bedrag van 20,5 miljoen structureel gerealiseerd, nu is dat 28,6 miljoen, oftewel een toename van 8,1 miljoen.

Zowel bij 'incidenteel' als 'nog niet bepaald' gaat het meestal om een fasering (in relatie met formatiereductie), soms om knelpunten waarvoor nog geen oplossing is gevonden.

Van de bezuinigingen die voor 2004 en 2005 stonden gepland maar per 1/1/2006 nog niet waren gerealiseerd, noemen we hier de belangrijkste. (Zie verder bijlage 1: stand van zaken per dienst.)

- Een fors deel (1,3 miljoen) van de taakstelling 2005 van de HVD betreft de ontvlechting van AWBZ-taken en de overdracht daarvan aan het CIZ. De onderhandelingen daarover zijn inmiddels afgerond en daarmee is dit bedrag binnenkort structureel ingevuld. Het realiseringspercentage over 2005 stijgt dan direct van 76% naar 83%
- Bij de DSW maken minder mensen dan gepland gebruik van de seniorenregeling.
- Voor het overige gaat het om meerdere vaak relatief kleine bedragen bij verschillende diensten die om verschillende redenen nog niet structureel ingevuld zijn, maar waarbij het perspectief goed is.

De prognose voor 2006 is overwegend positief. De belangrijkste uitzondering betreft moeilijk herplaatsbaar personeel (inclusief een aantal 'oude' boventalligen en personele knelpunten). We komen daar op terug in par. 2.4.

2.2 Realisatie formatiereductie

Een groot deel van de bezuinigingen betreft formatiereductie. Tabel 3 geeft inzicht in de feitelijke stand van de formatiereductie per 1 januari 2006.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

| | <i>taakstelling</i> | <i>structureel ingevuld</i> | <i>resteert</i> |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| 2004 | 110,7 | 103,2 (93%) | 7,5 |
| 2005 | 126,5 | 92,5 (73%) | 34 |
| 2006 | 126,7 | 46,7 (37%) | 80,0 |
| 2004 - 2006 | 363,9 | 242,4 (66%) | 121,5 |
| 2007 | 44,8 | | 44,8 |
| 2004 t/m 2007 | 408,7 | 242,4 (59%) | 166,3 |

Inmiddels zijn 242,4 fte structureel bezuinigd. Dat is 62 fte meer dan in de vorige voortgangsrapportage (peildatum 1 juli 2005).

Naar verwachting kan een aanzienlijk deel van de resterende formatietaakstelling (ruim 166 fte) worden gerealiseerd door een combinatie van de volgende maatregelen:

- Het aantal medewerkers dat via vrijwillige mobiliteit (anders dan FPU of ouderdomspensioen) zal vertrekken én van wie de functie vervalt, wordt geraamd op 29 fte t/m december 2006. Een voorzichtige prognose voor 2007 is dat er een vrijwillige uitstroom zal zijn van 60 fte. Naar schatting levert dit effectieve mobiliteitsruimte op voor 20 fte te schrappen formatieplaatsen en 20 fte herplaatsingskandidaten.
- Er is op dit moment een vacatureruimte van 43 fte. Deze worden bezuinigd zodra de betreffende taken zijn afgebouwd en het daarop nu ingezette *tijdelijke* personeel de organisatie verlaat.
- Een deel van de resterende taakstelling kan worden gerealiseerd via de FPU. Op dit moment hebben 108 medewerkers, geboren voor 1-1-1946, de overeenkomst getekend met betrekking tot gebruik van de Garantierегeling 16% FPU en uittreding op het 61e jaar in de periode 1/7/2005 t/m 31/12/ 2007. Van hen zijn 31 medewerkers inmiddels uitgestroomd, waardoor er nog 77 resteren. Van deze 77 door FPU vrijkomende arbeidsplaatsen worden er circa 26 fte geschrapt. Van de overige plekken verwachten we dat ca. de helft (25 fte) kan worden ingevuld door herplaatsingskandidaten.
- Van de in totaal 93 herplaatsingskandidaten zijn er tot nu toe 22 herplaatst. Van de nog resterende 71 herplaatsingskandidaten kan naar verwachting een deel binnen de gemeentelijke organisatie geplaatst worden, een deel zal buiten de organisatie een baan moeten vinden. Daarbij is er hulp van de mobiliteitscoördinatoren en uit het budget flankerend beleid. Knelpunt betreft de moeilijk herplaatsbaren, waaronder een aantal 'oude' boventalligen.

Als we de effecten van deze maatregelen en ontwikkelingen combineren, resulteert dit in de volgende voorzichtige *prognose* voor de resterende formatietaakstelling.

We komen tot nog 118 (29+20+43+26) direct te schrappen formatieplaatsen. Daarnaast verwachten we ruimte voor circa 45 (20+25) van de 71 overgebleven herplaatsingskandidaten, waardoor ook hun oude formatieplaats feitelijk kan worden geschrapt. Bij elkaar gaat dat om 118+45 is 163 fte. Nogmaals: het gaat hierbij nadrukkelijk om ramingen. Maar dit komt al heel dicht in de buurt van de nog resterende formatietaakstelling van 166,3 fte.

Budget flankerend beleid

Het budget voor flankerend beleid (oorspronkelijk beschikbaar: 1,7 miljoen) wordt nu meer aangesproken. In de vorige rapportage was van dat budget pas € 168.000 beschikbaar, per 21 maart is dat gestegen naar € 293.825. Daarnaast is nog een aanvraag van SOZAWE in behandeling voor een bedrag van 70.000 euro. Nu inmiddels alle herplaatsingskandidaten zijn aangewezen, zal de komende periode het beroep op dit budget verder toenemen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

2.3 Voortgang inkoopstaakstelling

In het totaaloverzicht van de bezuinigingstaakstelling is ook de taakstelling op inkoop meegenomen. De inkoopstaakstelling 2002 t/m 2006 (een concernstaakstelling die naar rato is verdeeld over alle diensten) bedraagt 2.275.000 euro. Daarvan is per 31 december 2005 1.456.000 euro structureel gerealiseerd, dat wil zeggen 64%.

Ten opzichte van vorige rapportage (peildatum 1 juli 2005) is dat een achteruitgang. Toen is nog gemeld dat €1.884.000 structureel was ingevuld. Bij nader inzien bleek echter dat bij ROEZ een deel van de taakstelling incidenteel was afgedekt. Het gros van het nu nog openstaande bedrag (€819.000) betreft de taakstelling ROEZ, en wel 721.000 euro.

Voor ROEZ blijkt het echter niet mogelijk haar inkoopstaakstelling (was: 1,3 miljoen) geheel te realiseren. De reden is dat wél gerealiseerde inkoopvoordelen op investeringen niet altijd ten goede kunnen komen aan de concernbezuinigingen.

Zo is bijvoorbeeld de financiering van de riolering een gesloten systeem en moeten daar behaalde inkoopvoordelen daarom binnen dat systeem blijven. Een tweede voorbeeld is het Stadsbalkon. Het daarop behaalde aanbestedingsvoordeel (= inkoopvoordeel) is door de raad direct ingezet voor verdere verbeteringen binnen dat project. Daarmee heeft ROEZ in feite een te hoge taakstelling.

Een oplossing voor dit probleem is in de maak. Daarbij willen we ook recente aanbestedingsvoordelen op PC's, telefonie, catering en licentiekosten Microsoft betrekken. Deze oplossing leggen wij u voor bij de behandeling van de Rekening.

2.4 Prognose 2006 en knelpunten

De prognose tot en met 2006 is overwegend positief. De meeste diensten verwachten dat zij eind 2006 hun taakstelling (financieel en qua formatie) voor het grootste deel zullen hebben gerealiseerd. De belangrijkste uitzonderingen staan hieronder.

Moeilijk herplaatsbaren

Naarmate we vorderen met de bezuinigingen, blijkt dat er problemen zijn met de herplaatsing van een deel van de 'oude' boventallige medewerkers / personele knelpunten die ondergebracht zijn in de huidige bezuinigingstaakstelling. Van de oorspronkelijke 41,1 fte gaat het nog om 32,3 fte, waarvan 23,8 in 2006 en 8,8 in 2007. (Zie ook onze brief aan de raad dd. 21 januari 2006.)

Daarnaast zijn er ook 'nieuwe' moeilijk plaatsbare herplaatsingskandidaten. In totaal gaat dat om 15 fte; 4 uit 2005 en naar verwachting 11 uit 2006 en daarna.

In totaal gaat het om 47,3 fte die moeilijk herplaatsbaar zijn. We gaan nu met een projectmatige aanpak proberen of we op dit terrein meer resultaat kunnen boeken. Daarbij bekijken we ook of de bestaande mogelijkheden voldoende perspectief bieden of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

De DSW

Zoals eerder gemeld maken bij de DSW minder SW-medewerkers gebruik van de seniorenregeling dan verwacht. Van de oorspronkelijke taakstelling op dat punt (400.000 euro t/m 2007) is slechts 60.000 structureel gerealiseerd. De DSW meldt deze bezuiniging nu voor 240.000 euro als niet uitvoerbaar. (Zie bijlage 3.)

In de vorige rapportage was ook de verhoging van de commerciële opbrengsten als knelpunt gemeld. Inmiddels verwacht de DSW dat die taakstelling gehaald zal worden door verhoging van de omzetten binnen de gemeente.

Vertragingsrisico bij OCSW

Bij OCSW ligt het zwaartepunt van de bezuinigingen op de formatie in 2006 (29,3) en 2007/8 (21,3). Veel zal afhangen van het tempo van de mobiliteit van de herplaatsingskandidaten. Anders dreigt voor de dienst een incidenteel risico. We komen daar op terug in bijlage 1.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

3. Conclusies

Hoewel het voor 2006 nog om een prognose gaat, liggen we over het geheel genomen nog steeds behoorlijk op schema bij het realiseren van de verschillende voorgenomen bezuinigingen.

Van de taakstelling 2004 t/m 2006 is aan het begin van 2006 al 28,7 miljoen (74%) structureel ingevuld, wat betreft de formatiereductie al 242,6 fte (66%).

Naar verwachting zal dit beeld in de loop van dit jaar nog aanmerkelijk verbeteren, bijvoorbeeld door de ontvlechting van AWBZ-taken (1,3 miljoen), maar ook op het gebied van formatiereductie.

Toch zijn er ook enkele lastige knelpunten die nog om een oplossing vragen. Dat geldt met name de problematiek van de moeilijk plaatsbaren, waarvoor we nu een projectmatige aanpak in gang zetten. Daarnaast blijft de deels vertraagde invulling van andere bezuinigingen een punt van aandacht, met name bij de DIA, OCSW en SOZAWE, aangezien die ook in 2007 nog een taakstelling hebben.

Vooral bij OCSW is die nog aanzienlijk. Temeer daar we er gezien de ervaringen van de laatste jaren rekening mee moeten houden dat zowel FPU als herplaatsing niet altijd op tijd de beoogde financiële effecten zullen hebben. Deze vertragingen zullen incidenteel gedekt moeten worden. Niet alle diensten hebben daar mogelijkheden voor.

We houden daarom de vinger aan de pols. Ook al omdat het nieuwe college naar verwachting niet zal kunnen ontkomen aan een nieuwe ronde bezuinigingen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

BIJLAGEN BIJ VOORTGANGSRAPPORTAGE BEZUINIGINGEN 2006-1

1. Stand van zaken bezuinigingen per dienst
2. Overzicht wijziging taakstellingen
3. Overzicht eventueel te vervangen bezuinigingsmaatregelen
4. Effecten van de bezuinigingen op de personeelsopbouw

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

Bijlage 1: Stand van zaken per dienst bij de bezuinigingen

Hieronder rapporteren we per dienst over de voortgang van de bezuinigingen. Drie vragen staan daarbij centraal. Wat is er al gerealiseerd? Liggen de voorbereidingen voor de overige maatregelen op schema? En als er knelpunten zijn, zijn er dan mogelijke oplossingen of alternatieven?

Behalve op de financiële taakstelling en de effecten op de formatie komen ook de belangrijkste beleidsmatige consequenties aan de orde. Waar dat van toepassing is, vermelden we in hoofdlijnen de voortgang van de Verbeterplannen.

De tabel op pag. 7 bevat per dienst een overzicht van de realisatie van de taakstelling 2004-2006 per 1 januari 2006, in bedragen en in fte. Hieronder lichten we de stand van zaken per dienst kort toe.

1. Bestuursdienst

Door het schrappen van een deel van de geplande bezuiniging op de RCG (- 89.000, conform de vorige voortgangsrapportage), het herverdelen van twee bij de dienst geparkeerde concreetaanstellingen communicatie over alle diensten (totaal 250.000) en een correctie op een dubbeltelling (- 53.000) is de taakstelling 2006 van de Bestuursdienst ten opzichte van de vorige rapportage gedaald van 664.000 naar 288.000 euro.

Van de overblijvende bezuinigingstaakstelling 2004 t/m 2006 heeft de BSD nu 516.000 structureel ingevuld. De nog resterende taakstelling (228.000 euro, 0,8 fte) betreft in hoofdzaak efficiency-maatregelen. Realisering daarvan hangt voor een deel samen met de voorgenomen reorganisatie van de dienst. Het uitvoeringsplan daarvoor is inmiddels voorgelegd aan de OR.

De Bestuursdienst verwacht dat al haar bezuinigingen per 1/1/2007 structureel zijn gerealiseerd.

2. DIA

Ook bij de DIA is de taakstelling enigszins aangepast. Per saldo gaat het om een verhoging met 95.000 euro en een daling met 0,8 fte. (Zie voor verdere toelichting bijlage 2.)

De DIA heeft van haar taakstelling voor 2004-2006 van 5,2 miljoen inmiddels ruim 3,5 miljoen euro structureel gerealiseerd. Dat is een vooruitgang van 1,5 miljoen ten opzichte van de vorige rapportage.

Wat betreft de formatiereductie heeft de DIA de taakstelling 2004 nu geheel structureel ingevuld. Van de voorgenomen formatiereductie 2005 (16,8 fte) staat nog 7,7 fte open. Van de taakstelling voor 2006 (38,4) is inmiddels al 22,2 fte gerealiseerd.

Perspectief 2006-2007 en eventuele knelpunten

De DIA verwacht het merendeel van de resterende taakstellingen 2005 en 2006 dit jaar te kunnen realiseren. Ook de voorbereiding van de maatregelen 2007 liggen op schema.

De dienst maakt echter een voorbehoud wat betreft het herplaatsen van 'oude' boventalligen en personele knelpunten. Het aantal 'oude' bovenformatieven is teruggebracht naar 4,8 fte, het aantal oude personele knelpunten naar 2. Daarmee resteren van de taakstelling 10,6 op dit punt nog 6,8 fte. Daarnaast verwacht de dienst dat 6 nieuwe herplaatsingskandidaten moeilijk plaatsbaar zullen zijn binnen of buiten de organisatie.

De dienst doet voor deze mensen in 2006 een beroep op het frictiebudget voor een bedrag van 2 ton.

Beleidsmatige consequenties

De meeste maatregelen bij de DIA betreffen de eigen organisatie. Een deel van de bezuinigingen zal ook merkbaar zijn voor de burger. Enkele tarieven zijn/worden verhoogd om ze meer kostendekkend te maken, een aantal decentrale loketten zal worden gesloten, de publiekshal wordt verbouwd om een meer efficiënte bundeling van baliecapaciteit mogelijk te maken, en de loketten zullen na de verbouwing op maandagochtend gesloten zijn. Daar staat tegenover dat het e-loket altijd open is.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

Tabel 3: Overzicht realisatie bezuinigingen 2004-2006

| | GELD (bedragen x 1000) | | | | | | FORMATIE (fte) | | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|----------------|------------|-------|------------|------|------------|
| | 2004 | | 2005 | | 2006 | | 2004 | | 2005 | | 2006 | |
| | Taak | Realisatie | Taak | Realisatie | Taak | Realisatie | Taak | Realisatie | Taak | Realisatie | Taak | Realisatie |
| BD | s | 238 | 187 | 218 | 139 | 288 | 190 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| | i | | 51 | | 79 | | 98 | | | | | 0,8 |
| | n | | | | | | | | | | | |
| DIA | s | 1.052 | 875 | 2.037 | 1.271 | 2.152 | 1.393 | 3,5 | 3,0 | 16,5 | 8,8 | 38,4 |
| | i | | 177 | | 766 | | 367 | | 0,5 | | 7,7 | 8,0 |
| | n | | | | | | 383 | | | | | 8,2 |
| DSW | s | 93 | 93 | 889 | 549 | 575 | 268 | | | 10,5 | 10,5 | 4 |
| | i | | | | 100 | | 307 | | | | | 2,9 |
| | n | | | | 240 | | 246 | | | | | 17,0 |
| HVD | s | 308 | 294 | 2.818 | 934 | 555 | 246 | 3,0 | 3,0 | | | 17,0 |
| | i | | 14 | | 1.884 | | 18 | | | | | |
| | n | | | | | | 291 | | | | | 16,7 |
| MD | s | 490 | 490 | 659 | 659 | 367 | 344 | 13,2 | 13,2 | 10,6 | 10,6 | 7,7 |
| | i | | | | | | 23 | | | | | 0,9 |
| | n | | | | | | | | | | | |
| OCSW | s | 649 | 649 | 4.317 | 3.904 | 3.528 | 1.802 | 3,0 | 3,0 | 9,9 | 4 | 29,3 |
| | i | | | | 413 | | 593 | | | | 5,9 | 1 |
| | n | | | | | | 1.133 | | | | | 22,2 |
| ROEZ | s | 4.064 | 4.064 | 3.518 | 2.804 | 2.692 | 1.238 | 47,3 | 47,3 | 53,0 | 41,1 | 21,5 |
| | i | | | | 714 | | 974 | | | | 11,9 | 10,2 |
| | n | | | | | | 480 | | | | | 11,3 |
| SOZAWA | s | 2.065 | 1.703 | 4.639 | 4.274 | 95- | 500- | 39,0 | 32,0 | 25,5 | 17,0 | 8,0 |
| | i | | 362 | | 365 | | | | 7,0 | | 8,5 | |
| | n | | | | | | 405 | | | | | 8,0 |
| Griffie | s | | | | | 30 | | | | | | |
| | i | | | | | | 30 | | | | | |
| | n | | | | | | | | | | | |
| OZB-buifer | s | 800 | 800 | | | | | | | | | |
| Totaal structureel | s | 9.759 | 9.155 | 19.095 | 14.534 | 10.092 | 4.981 | 110,7 | 103,2 | 126,5 | 92,5 | 126,7 |
| Totaal incidenteel | i | | 604 | | 4.321 | | 2.112 | | 7,5 | | 34,0 | 9,0 |
| Totaal nog niet bepaald | n | | | | 240 | | 2.999 | | 0 | | | 71,0 |

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

3. DSW

De DSW had de financiële taakstelling 2004 al structureel ingevuld. Van de taakstelling 2005-2006 (1.464.000) heeft de dienst per 1/1/2006 817.000 (56%) structureel ingevuld.

De taakstelling formatiereductie 2005 van ambtelijke medewerkers (10,5 fte) is gerealiseerd, van de taakstelling 2006 (4 fte) is al 1,1 fte structureel ingevuld. De dienst verwacht ook de resterende taakstelling op de ambtelijke formatie dit jaar te halen.

Perspectief 2006-2007 en eventuele knelpunten

Zoals eerder gemeld maken bij de DSW minder SW-medewerkers gebruik van de seniorenregeling dan verwacht. Van de oorspronkelijke taakstelling op dat punt (400.000 euro t/m 2007) is slechts 60.000 structureel gerealiseerd. De DSW meldt deze bezuiniging nu voor 240.000 euro (140.000 in 2005, 50.000 in 2006 en 50.000 in 2007) als niet uitvoerbaar. (Zie bijlage 3.)

In de vorige rapportage was ook de verhoging van de commerciële opbrengsten als knelpunt gemeld. Inmiddels verwacht de DSW dat die deels nog openstaande taakstelling in de loop van dit jaar gehaald zal worden door verhoging van de omzetten binnen de gemeente.

Naast deze bezuinigingen spelen bij de DSW ook nog de extra tekorten die zijn veroorzaakt door rijksbezuinigingen. De dienst heeft inmiddels een bandbreedte-onderzoek gedaan naar mogelijkheden de tekorten bij de dienst terug te dringen. Dat rapport komt voor de zomer beschikbaar.

4. Hulpverleningsdienst

De HVD had voor 2004-2006 een taakstelling van 3.681.000. Daarvan is nu formeel 1.720 (47%) structureel ingevuld.

Wat betreft de formatietaakstelling is die over 2004-2005 ingevuld. De taakstelling 2006 (17,0 fte) betreft m.n. het ambulancepersoneel (16,7).

Een fors deel (1,3 miljoen) van de nog openstaande taakstelling 2005 van de HVD betreft de ontvlechting van AWBZ-taken en de overdracht daarvan aan het CIZ. De onderhandelingen daarover zijn inmiddels afgerond, dit voorjaar zal e.e.a. definitief worden afgerond. Het realiseringspercentage over 2004-2006 stijgt dan direct naar 82%.

Perspectief 2006-2007 en eventuele knelpunten

De geplande bezuiniging op kindervaccinaties (2005-2006, totaal 42.000, zie ook de vorige rapportage en bijlage 3) zal definitief op een andere manier worden ingevuld. De HVD doet daarvoor een voorstel.

De HVD heeft voor 2006 nog een taakstelling van 270.000 euro, gekoppeld aan een formatiereductie van 16,7 fte. Dit betreft de ambulancedienst. Het is de bedoeling dat de ambulancedienst inclusief personeel wordt overgedragen aan de Stichting Ambulancezorg Groningen (STAG). In hoofdlijnen is daarover een akkoord bereikt. Zo gauw er ook overeenstemming is over de pensioenregeling zal de feitelijke overdracht worden gerealiseerd. Naar verwachting zal dit eind 2006 het geval zijn. In de tussentijd heeft de dienst nog te maken met kosten van 67.500 euro per kwartaal. Daarvoor doen ze een beroep op het budget ffrictiekosten.

5. Milieudienst

De Milieudienst had de taakstelling 2004 en 2005 al volledig gerealiseerd. Conform de vorige rapportage is van de formatietaakstelling 2006 (11,2 fte) 3,5 fte doorgeschoven naar 2007.

Van de herziene taakstelling 2006 (7,7 fte) is inmiddels al 6,8 fte gerealiseerd. De dienst zal ook de resterende taakstelling voor het eind van dit jaar structureel invullen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

6. OCSW

Zoals bekend heeft OCSW te maken met een forse taakstelling (13 miljoen, 63,5 fte) die doorloopt tot in 2008. Het zwaartepunt ligt in 2006 en 2007. In 2005 is het in dat kader ontwikkelde reorganisatieplan van kracht geworden.

De taakstelling 2004 is afgerond. Van de taakstelling 2005 (4,3 miljoen; 9,9 fte) is inmiddels 3,9 miljoen en 4 fte structureel gerealiseerd.

Van de taakstelling 2006 van 3, 5 miljoen is per 1 januari al de helft gerealiseerd. Eerder was van de formatietaakstelling 2006 (29,3 fte) al 6 fte gerealiseerd. De dienst zal via een begrotingswijziging bij TURAP I de nog openstaande formatietaakstelling 2006 en 2007 en een groot deel van de taakstelling van de operatie Zoeklicht formeel toewijzen.

Perspectief 2006-2007 en eventuele knelpunten

De dienst heeft een forse bezuinigingstaakstelling en werkt daar hard aan. Veel maatregelen zijn al genomen, een aantal is nog in voorbereiding.

Bij de realisering signaleren wij een aantal risico's en knelpunten.

- In 2006 en 2007 is er een forse taakstelling voor formatiereductie (29,3 resp. 21,3 fte). Het formeel vastleggen daarvan in een begroting is daarbij maar een deel van het verhaal. Veel zal afhangen van het tempo van mobiliteit van herplaatsingskandidaten. Vertragingen zullen anders snel leiden tot (forse) incidentele kosten. De dienst werkt daarom aan een herplaatsingsprogramma, maar doet voor 2006 ook een beroep op het frictiebudget met een claim van voorlopig 460.000 euro.
- Voor een aantal geplande bezuinigingen is in de begroting 2006 voor één of meer jaren incidenteel geld geregeld. (Bijvoorbeeld Simplon, Muziekschool/Kunstencentrum, Sportconsulenten en welzijn.) Dat is ook als zodanig geboekt. Een situatie waarin structurele activiteiten met incidenteel geld worden gedekt mag echter niet te lang duren.

Beleidsmatige consequenties

De bezuinigingen bij OCSW zijn voor het overgrote deel vertaald in een grote reorganisatie van de dienst en een dienovereenkomstig fikse reductie van de totale formatie. Het accent ligt op het beperken van managementlagen, centralisatie van ondersteunende afdelingen en het verminderen van beleidsinspanningen. Een ander deel wordt gerealiseerd door efficiency-verbetering, zoals bij de WSR het aanpassen van openings- en sluitingstijden.

We proberen de effecten van de bezuinigingen voor de stad en de stadjes echter zoveel mogelijk te beperken. Maar de maatregelen rond bijvoorbeeld Sport in Beeld of de reductie van het aantal wijkcoördinatoren (maar niet in de prioriteitswijken) zullen ook in de stad te merken zijn.

Daarnaast betekent het terugbrengen van het aantal beleidsmedewerkers dat er ook echt minder ruimte is voor beleid. Dat vraagt om scherpere keuzes en planning.

7. ROEZ

Ook de dienst ROEZ heeft een forse taakstelling gehad, in totaal ruim 10 miljoen en ruim 120 fte.

De taakstelling 2004 (ruim 4 miljoen euro, 47,3 fte) is afgerond.

Van de taakstelling 2005 (3,5 miljoen, 53 fte) is 2,8 miljoen euro en 41,1 fte structureel ingevuld.

De financiële taakstelling 2006 is per 1 januari voor ongeveer de helft gerealiseerd.

Perspectief 2006 en eventuele knelpunten

ROEZ verwacht dat de resterende taakstelling 2005-2006 dit jaar grotendeels gehaald zal worden.

Er zijn echter enkele knelpunten.

- ROEZ maakt een voorbehoud waar het gaat om 8 fte moeilijk herplaatsbaren. De dienst doet voor de financiering daarvan een beroep op het frictiebudget (480.000).
- De geplande bezuiniging op het ingenieursbureau (204.000 euro, 3,4 fte) levert geen besparing op waarmee deze concerntaakstelling kan worden gedekt, aangezien het ingenieursbureau wordt betaald met investeringsgeld. De dienst stelt daarom voor zelf met een alternatief te komen. (Zie bijlage 3.)
- ROEZ heeft nog een inkoopstaakstelling van €721.000. De dienst heeft echter te maken met zgn. 'weglek-effecten', waardoor haar inkoopstaakstelling (oorspronkelijk: 1,3 miljoen) feitelijk te hoog is. Een oplossing daarvoor is in de maak.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

- Laatste knelpunt bij ROEZ betreft de geplande bezuiniging van 1,2 miljoen op 'overige organisatiekosten'. Van deze taakstelling voor de periode 2004-2006 is tot nu toe ruim 4 ton ingevuld. De directie heeft opdracht gegeven nieuwe voorstellen te ontwikkelen voor invulling van deze bezuiniging. Belangrijkste zoekrichting is het beter toerekenen van kosten aan producten in plaats van aan de overhead van de dienst. Eventuele vertragingen in de realisatie worden incidenteel gedekt.
- Begin 2006 is een start gemaakt met een herijking van *ROEZ in Balans*, in het licht van onder meer de jaarrekening 2005 en de begroting 2006 e.v. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit gaan leiden tot aanvullende bezuinigingsvoorstellen (inschatting bandbreedte 1,5 tot 2,5 mln.) om tot een structureel dekkende begroting te komen.

8. SOZAWE

De taakstelling bij SOZAWE betreft vooral formatiereductie. Van de taakstelling 2004-2005 (64,5 fte) heeft de dienst 49 fte gerealiseerd. De taakstelling 2006 moet nog worden ingevuld.

Perspectief 2006-2007 en eventuele knelpunten

SOZAWE verwacht dat de resterende taakstelling 2005-2006 dit jaar gerealiseerd zal worden, onder andere door het niet invullen van bestaande en toekomstige vacatures.

De dienst maakt echter een voorbehoud op twee punten.

- Van de nog openstaande formatietaakstelling horen 7 fte tot de categorie moeilijk plaatsbaren (oude boventalligen/ personele knelpunten). De dienst doet daarvoor een beroep op het frictiebudget voor een bedrag van 3 à 5 ton.
- In eerdere rapportages hebben we al gemeld dat de voortvarend ingezette reductie van de afdeling Verhaal (taakstelling: -12 fte) eind 2004 getemporeerd is, gezien de uitblijvende besluitvorming in de Tweede Kamer rond de wet Herziening Kinderalimentatiestelsel. Totdat de wetgeving duidelijkheid biedt, is de bezuiniging van de nu nog overgebleven 3 fte uitgesteld. Tot die tijd verdienen deze mensen zichzelf terug. We komen daar te zijner tijd op terug.

Tot slot zijn er nog twee relevante ontwikkelingen.

In het kader van de nieuwe missie en visie van SOZAWE en de daaraan te verbinden consequenties wordt het uitvoeringsplan voor 2006 herijkt. De ondernemingsraad zal hierbij worden betrokken.

De dienst meldt verder dat het CWI landelijk gaat bezuinigen op de formatie. Dat zal ook effect hebben bij het CWI Groningen. Het risico bestaat dat door afslanking bij het CWI een deel van de taken die in 2004 bij het CWI zijn ondergebracht nu weer terugkomen naar SOZAWE.

Beleidsmatige consequenties:

Zoals eerder gemeld betreffen de belangrijkste beleidsmatige consequenties de bezuinigingen op de bijzondere bijstand/schuldhelpverlening. De uitvoering daarvan verloopt conform het raadsbesluit van maart 2005.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

Bijlage 2: OVERZICHT WIJZIGING TAAKSTELLINGEN

Bestuursdienst

Conform de vorige voortgangsrapportage is de oorspronkelijke taakstelling voor bezuiniging op de RCG verlaagd met € 89.000. Dit bedrag is ten laste gebracht van het meerjarenbeeld.

Daarnaast zijn twee concerntaakstellingen communicatie die aanvankelijk bij de Bestuursdienst waren gestald (op stadsberichten en personeelsadvertenties, totaal € 250.000) inmiddels verdeeld over alle diensten. Bij de Bestuursdienst leidt dat tot een daling van de taakstelling met € 233.000. Dit leidt tot een verhoging van de taakstelling bij de andere diensten.

Tot slot is ten opzichte van eerdere rapportages een correctie doorgevoerd van - € 53.000 in verband met een dubbelstelling.

Per saldo is de totale taakstelling van de Bestuursdienst verlaagd met € 375.000 naar € 744.000.

DIA

Conform de vorige voortgangsrapportage over de bezuinigingen is de bezuiniging op vervoerscoördinatie (30.000, 0,3 fte) geschrapt, verdeeld over de taakstelling 2005 (-16.000) en 2006 (-14.000). Het bedrag is ten laste gebracht van het meerjarenbeeld.

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij de DIA geleid tot verhoging van de taakstelling met € 26.000

In de TURAP-II resp. VGR-II heeft de dienst ten slotte nog enkele correcties aangekondigd die per saldo hebben geleid tot verhoging van de taakstelling met 99.000 euro.

In totaal is de taakstelling van de DIA verhoogd met 95.000 euro, van € 5.147.000 naar € 5.242.000.

De taakstelling formatiereductie is verlaagd met 0,3 fte naar 67,4 fte.

DSW

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij de DSW geleid tot verhoging van de taakstelling met € 7.000; van € 2.125.000 naar € 2.132.000

HVD

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij de HVD geleid tot verhoging van de taakstelling met € 30.000. De totale taakstelling is nu 3.721.000 euro.

De HVD had in 2006 een taakstelling van 20.000 euro en 1 fte gekoppeld aan de landelijke FLO-discussie. De kans op realisatie is gering. Conform eerdere afspraken wordt 20.000 nu op een andere manier structureel gedekt en vervalt de formatiereductie van 1 fte.

Milieudienst

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij de Milieudienst geleid tot verhoging van de taakstelling met € 23.000. De totale taakstelling is nu 1.516.000 euro.

OCSW

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij OCSW geleid tot verhoging van de taakstelling met € 36.000. De totale taakstelling is nu 13.040.000 euro.

ROEZ

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij ROEZ geleid tot verhoging van de taakstelling met € 56.000 tot totaal 10.274.000 euro.

Conform onze vorige voortgangsrapportage wordt de bezuiniging op de controle studentenhuysvesting (€ 200.000, 2,8 fte) anders ingevuld. De dienst had voor een deel al een alternatieve bezuiniging gerealiseerd (€ 75.000, 1 fte). Voor het resterende deel komt de dienst met een voorstel dat gaat in de richting van betere toerekening van kosten. De resterende taakstelling van 1,8 fte is daarmee vervallen.

SOZAWE

De verdeling van de concerntaakstellingen communicatie heeft bij SOZAWE geleid tot verhoging van de taakstelling met € 42.000 naar € 6.609.000.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

Bijlage 3: Voorstellen anders in te vullen bezuinigingsmaatregelen

| | Maatregel | Jaar | Bedrag | fte's | Voorstel nu |
|---------------|----------------------------------|-----------|----------------|------------|--|
| DSW | | | | | |
| | Uitstroom SW-senioren | 2005-2007 | 240.000 | | PM |
| HVD | | | | | |
| Ggd 2 | Kostendekkende kindervaccinaties | 2005-2006 | 30.000 | | dienst (tijdelijk) |
| ROEZ | | | | | |
| R12 | Ingenieursbureau | 2006 | 204.000 | 3,4 | dienst doet voorstel voor andere invulling |
| Totaal | | | 474.000 | 3,4 | |

Toelichting:

DSW - uitstroom SW-senioren (240.000 euro)

De DSW had een taakstelling van in totaal 400.000 euro, gekoppeld aan een vervroegde uitstroom van SW-medewerkers. Zoals gemeld in eerdere rapportages blijkt deze maatregel maar gedeeltelijk uitvoerbaar: SW-medewerkers blijven om financiële en sociale redenen liever werken.

De dienst ziet gezien haar totale situatie geen mogelijkheden dit bedrag op een andere manier te bezuinigen.

Voorstel: de DSW realiseert de maatregel gedeeltelijk (€ 60.000 2005, € 50.000 in 2006 en in 2007). Het resterende bedrag (240.000 euro) wordt in afwachting van het bandbreedte-onderzoek DSW vooralsnog geparkeerd. We moeten echter nadrukkelijk rekening houden met niet-realiseren.

HVD - GGD2: Kostendekkende kindervaccinaties (42.000 euro)

Stand van zaken: Dit is een onderdeel van de regionale bezuinigingstaakstelling waartoe het bestuur van de gemeenschappelijke regeling besloten heeft. De GGD werkt aan een structureel alternatief voor dit voorstel. Besluitvorming over dat alternatief zal plaatsvinden in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Voorstel: de HVD dekt deze bezuiniging incidenteel zolang er nog geen structurele dekking is.

NB: Het eerder gemelde knelpunt rond de bezuiniging toezicht kinderopvang (HVD-GGD4, 40.000 euro) is inmiddels opgelost; de bezuiniging is/wordt gerealiseerd door tariefsaanpassing

ROEZ-R12: Ingenieursbureau (204.000 euro, 3,4 fte)

De geplande bezuiniging op het ingenieursbureau levert geen besparing op waarmee deze concern-taakstelling kan worden gedekt, aangezien het ingenieursbureau wordt betaald met investeringsgeld.

Voorstel: De dienst stelt voor zelf met een alternatief te komen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2006-I

Bijlage 4: Effecten van de bezuinigingen op de personeelsopbouw

Wij zijn nagegaan wat de effecten van de bezuinigingen zijn op de instroom van nieuwe medewerkers jonger dan 30 jaar en het aandeel van medewerkers < 30 jaar en op het aantal vrouwen in schaal 12 of hoger. Peildatum is ook hier 1 januari 2006.

Medewerkers jonger dan 30 jaar

In 2004 was de *instroom* 35 nieuwe medewerkers < 30 jaar, in 2005 was dat 25. In 2004 hadden 14 van hen een diploma op HBO- of WO-niveau, in 2005 6. Daarmee is in 2004 het streefcijfer van minimaal 8 nieuwe medewerkers < 30 jaar op HBO/WO-niveau wel gehaald, maar in 2005 niet. Het *aandeel* van medewerkers < 30 jaar in de organisatie is vergeleken met 2003 licht gedaald en wel van 8,7% naar 8,2%. Het aandeel jonge medewerkers op HBO/WO-niveau in de organisatie is stabiel en bedraagt ca. 3,5%

De tendens is een lichte afname van jonge medewerkers. Eén van de oorzaken is dat vacatures bovenal intern moeten worden opgevuld wegens herplaatsing en interne mobiliteit. Van belang is ook dat bij de schaarse vacatures die extern moeten worden ingevuld, de voorkeur blijkt uit te gaan naar mensen met veel ervaring.

Vrouwen in de organisatie

We hebben ook gekeken naar de ontwikkeling van het aantal vrouwen in de organisatie. In 2003 zijn daar de volgende streefcijfers voor vastgesteld: van alle medewerkers dient 50% vrouw te zijn en van alle medewerkers in schaal 12 en hoger 40% vrouw.

In 2003 was van het gehele personeelsbestand 40% vrouw; in schaal 12 en hoger was dat 20%.

Per 1 januari 2006 bedroegen deze cijfers respectievelijk 41,5% en in schaal 12 en hoger 26%.

We kunnen constateren dat - ondanks de bezuinigingen - het aandeel van vrouwen in de organisatie stijgt, vooral in functies in schaal 12 en hoger.