

Voorlopige agenda van de commissie Financiën en Veiligheid van 24 oktober 2007

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

Datum: woensdag 24 oktober 2007
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: Oude raadzaal
Voorzitter: J.A. Marion
Griffier: W.T. Meijer

A. A. ALGEMEEN DEEL

A.1. Mededelingen voorzitter/portefeuillehouders

A.2. Vaststelling agenda

[Agenda raadsie. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.](#) (pdf)

[Verslag raadsie. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.](#) (pdf)

A.3. Conformstukken

[Raadsvoorstel - Nacalculatie verbouwing en inrichting Prefectenhof/DIA](#) (pdf)

A.4. Rondvraag

B. B. INHOUDELIJK DEEL

B.1. Raadsvoorstel: Bestuursvorm Meerstad

[Raadsvoorstel - Bestuursvorm Meerstad](#) (pdf)

B.2. Raadsvoorstel Voortgangsrapportage 2007-II over bezuinigingen 2004-2006

[Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006](#) (pdf)

B.3. Raadsvoorstel Bezuinigen 2007-2010 incl. recente collegebrief met toelichting

[Raadsvoorstel - Bezuinigen 2007-2010](#) (pdf)

B.4. Voortgangsrapportage 2007-II annex Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen bij deze VGR

[Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II](#) (pdf)

B.5. Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid

B.6. Brief auditcommissie inz. procedure melden extra opdrachten accountant

C. C. HUISHOUELIJK DEEL

C.1. Vaststelling LTA en lijst moties en toezeggingen

C.2. Lijst van ingekomen stukken

C.3. Vaststelling verslag d.d. 12 september 2007

Agenda raadsce. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.

RAADSCOMMISSIE Financiën en Veiligheid

Concept-agenda: F&V nr. 07/07
Datum: 24 oktober 2007
Tijd: 16.30 – 19.00 uur
Plaats: Oude raadzaal
Voorzitter: J.A. Marion
Commissiegriffier: Wolbert Meijer ☎ 367 7726
E-mail: w.meijer@griffie.groningen.nl

A. ALGEMEEN DEEL

- A.1. Mededelingen voorzitter/portefeuillehouders
- A.2. Vaststelling agenda
- A.3. Conformstukken
 - Raadsvoorstel Nacalculatie verbouwing en inrichting Prefectenhof/DIA
- A.3. Rondvraag

B. INHOUDELIJK DEEL

- B.1. Raadsvoorstel: Bestuursvorm Meerstad
- B.2. Raadsvoorstel Voortgangsrapportage 2007-II over bezuinigingen 2004-2006
- B.3. Raadsvoorstel Bezuinigingen 2007-2010 incl. recente collegebrief met toelichting
- B.4. Voortgangsrapportage 2007-II annex Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen bij deze VGR
- B.5. Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid
- B.6. Brief auditcommissie inz. procedure melden extra opdrachten accountant

C. HUISHOUDELIJK DEEL

- C.1. Vaststelling LTA en lijst moties en toezeggingen
- C.2. Lijst van ingekomen stukken
- C.3. Vaststelling verslag d.d. 12 september 2007

Verslag raadge. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.

VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING FINANCIËN EN VEILIGHEID

FV nr.: 07/07
Datum: 24 oktober 2007
Plaats: oude raadzaal
Tijd: 16.30-19.00 uur

Aanwezig: J.A. Marion (voorzitter), B. Baldew (PvdA), B. Oost (PvdA), R.F. Slors (PvdA), H. Rademaker (SP), A.B.M. Schlebusch (SP), B.G. de Boer (VVD), J.M. van Keulen (VVD), D. de Haan (GL), L.G.J. Voortman (GL), J. Seton (CDA), B.H. Koops (CDA), D. de Jong (CU), P.J.R. van der Wilt (D66), G.J. Spieker (Stadspartij) F. van Leeuwen (S&S), Jacq. Wallage (burgemeester), C.T. Dekker (wethouder), F. de Vries (wethouder), D.H. Vrieling (griffier), W.Th. Meijer (cie.griffier)

A.1. Opening/Mededelingen

De voorzitter heet m.n. welkom wethouder De Vries, die is uitgenodigd in verband met de behandeling van de Bestuursvorm Meerstad. Hij meldt dat mw. Kinds zich heeft afgemeld.

Hij herinnert aan het technisch vragenuur over de begroting 2008 op maandag 5 november om 18.00 uur, en aan de extra F&V vergadering over de begroting op donderdag 8 november om 20.00 uur.

A.2. Vaststelling agenda

Aan de lijst van ingekomen stukken worden toegevoegd:

- handtekeningenlijst Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk tegen sluiting loket
- reactie college op brief auditcommittee inz. melden extra opdrachten accountant
- brief Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen inz. sluiting loket Hoogkerk

A.3. Conformstukken

Het raadsvoorstel inzake Nacalculatie verbouwing en inrichting Prefecten/DIA gaat conform naar de Raad van 31 oktober. **De Jong** (CU) is wel verbaast dat men precies op nul uitkomt en vraagt of nu ook alles gedaan is wat gebeuren zou. **Wethouder Dekker** bevestigt dat.

A.4. Rondvraag

De Jong (CU) vraagt naar problemen rond huisvesting van mensen die in aanmerking zijn gekomen voor generaal pardon. Volgens **wethouder De Vries** hanteren de corporaties de normale systematiek incl. urgentieregelingen, en zijn geen grote problemen bekend. In de Trendrapportage Wonen wordt er met een enkel woord iets over gezegd, dit kan in Ruimte en Wonen nader besproken worden. In de tussentijd zal de wethouder nog even extra laten nagaan of er op dit punt problemen zijn.

B.1. Raadsvoorstel Bestuursvorm Meerstad

Eerste ronde (informatief)

De Jong (CU)

- Hoe stelt het college het zich voor om reeds voor 1 januari duidelijkheid te geven met betrekking tot de uitwerking van de WGR, gezien het feit dat het toch om een ingewikkelde constructie gaat?
- In hoeverre is het besluit om niet over te gaan tot grenscorrectie ingegeven door de resultaten van de enquête onder de bewoners van de Meerdorpen?
- Hoeveel extra tijd gaat deze procedure kosten m.b.t. de start van de eerste woningbouw?

Verslag raadge. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.

- Graag helderheid over het feit dat de afspraak om niet over te gaan tot herindeling niet betekent dat er niet gesproken zal worden over grenscorrecties, aangezien het weinig logisch is dat Groningen 70% van de risico's voor zijn rekening neemt en slechts 20% van de woningen toebedeeld krijgt.

De Boer (VVD)

- Waarom is er nu toch niet gekozen voor grenscorrectie? Welke krachten hebben dat tegengehouden?
- Wat is de rol van het Bureau Meerstad (hierin)?
- Wat heeft de Raad van Slochteren over dit voorstel gezegd?

Seton (CDA)

- Hoe is het proces verlopen? Eerst waren de burgemeesters het eens over grenscorrectie, toen inwoners geraadpleegd en nu dit voorstel – had niet voor een andere volgorde gekozen moeten worden?
- Wat is er inhoudelijk veranderd? Eerst werd logisch geacht dat Meerstad bij Groningen zou worden gevoegd gezien het benodigde voorzieningenniveau, waarom wordt daar nu anders tegenaan gekeken?
- Hoe wordt de democratische legitimatie gegarandeerd in de WGR? Hoe houdt de Raad zeggenschap?

Oost (PvdA)

- Hoe zelfstandig opereert het Bureau Meerstad, en wat betekent dat straks voor de WGR?
- Hoe gaat de GR straks om met de financiële risico's?
- Wat is de visie van de provincie op de verdeling 20/80 tussen Groningen en Slochteren?
- Tot wanneer loopt deze *tijdelijke* GR en hoe gaat het als de reguliere bestuurssituatie is teruggekeerd?
- Hoe zwaar wordt deze WGR? Wordt het een rechtspersoonlijkheid? Hoe zitten college en raad daarin? Welke rol speelt de territoriale commissie t.o.v. het Algemeen Bestuur van de GR?
- Is de zgn. WGR+ ook een optie?

Van der Wilt (D66)

- Hoe zit het met het democratisch gehalte? Wat is de verhouding tussen de bewoners daar en de politieke vertegenwoordigers hier of in Slochteren? Bestaan er mogelijkheden om via de territoriale commissie proeven van directe democratie te organiseren?
- Welke bezwaren leefden er bij Slochteren tegen de Noord/Zuid-variant?
- Waarom moeten we ons nu uitspreken tegen een gemeentelijke herindeling? Schuiven we het probleem niet voor ons uit?

Van Leeuwen (S&S)

- Sluit zich aan bij vragen over het proces en waar de kink in de kabel kwam m.b.t. de herindeling, over de verdeling van de risico's, het voorzieningenniveau en het vooruitschuiven van problemen.

De Haan (GL)

- Waaruit bestaat het gebrek aan wederzijdsheid m.b.t. de Noord/Zuid-variant?
- Waarom geen raadsleden in het Algemeen Bestuur van de WGR?
- Waarom is deze WGR tijdelijk?

De burgemeester

- Hoewel er overeenstemming viel te bereiken over een grenscorrectie bleek dat vraagstukken waarvoor beide gemeenten zich gesteld zien er niet door opgelost zouden worden.
- Ook na een eventuele grenscorrectie ten gunste van Groningen zouden er gezamenlijke vraagstukken blijven, en het risico bestond dat de betrokkenheid van de plattelandsgemeenten achter de nieuwe grens zou afnemen.
- De enquête onder de bewoners van de Meerdorpen heeft geen doorslaggevende rol gespeeld.
- Het is van groot belang dat de gezamenlijke publieke verantwoordelijkheid snel geregeld wordt. De WGR gaat hierin verder dan welke grenscorrectie ook.
- Over de Noord/Zuid-variant was met Slochteren geen overeenstemming te bereiken.

Verslag raadcie. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.

- De verhouding risicoverdeling/huizenverdeling is eigenlijk niet logisch, maar als je zo gaat denken is alleen een grootschalige gemeentelijke herindeling een optie. De prijs daarvoor is echter te belastend voor het maken van Meerstad: te lange procedure, via Provincie en Staten-Generaal, waarbij je rekening moet houden met flinke weerstand die vertragend werkt.
- Veel vragen hebben betrekking op de invulling/inrichting van de WGR die later aan de orde komt. Het democratisch gehalte zal dan goed geborgd moeten worden.
- Uitspraak om geen initiatieven te nemen tot herindeling is nodig om de samenwerking niet te ondermijnen. Dit sluit niet uit dat er in het kader van de WGR toch afspraken over grenscorrecties zullen worden gemaakt.
- Tijdelijkheid van de WGR is voor Slochteren belangrijk om te weten dat het uiteindelijk een gewoon onderdeel van de gemeente Slochteren wordt.
- De Raad van Slochteren heeft ingestemd met het voorstel.

Wethouder De Vries

- Het proces van de WGR vertraagt de bouw van Meerstad niet.
- Ook bij de Blauwe Stad heeft men gewerkt met een WGR t.b.v. de gebiedsontwikkeling, omdat het niet zo relevant is waar de grens loopt. Rond Meerstad merkten we dat de discussie over de grens de gebiedsontwikkeling en het gezamenlijk optreden in de weg begon te staan.
- Als de twee lokale overheden gezamenlijk optreden, wordt de lokale stem beter gehoord in Bureau Meerstad. Waarborgen publieke belang moet gebeuren door lokale overheden en dat kan het beste als je gezamenlijk optrekt.

Tweede ronde

De Jong (CU)

- Snel helderheid over een goede invulling van de WGR is van groot belang. Zorgen dat de raden goed vertegenwoordigd zijn, zodat het bestuurlijke proces niet nog verder van de stad af komt te staan.
- Graag aan de uitspraak over het afzien van herindeling toevoegen dat het in de toekomst zinvol kan zijn om samen na te denken over logische grenscorrecties.

Oost (PvdA)

- Op termijn graag wat andere verhouding tussen Slochteren en Groningen. Stedelijk gebied hoort bij de Stad.
- Wie zijn de mensen die zitting zouden nemen in een territoriale commissie en wat betekent dat voor de GR zelf? De raden van de deelnemende gemeenten moeten het algemeen bestuur vormen en zich laten voeden door de mensen in het gebied – geen twee besturen die dwars op elkaar gaan staan.
- Financiële risico's goed afdekken.
- Toch nog eens kijken naar de WGR+.

De Boer (VVD): Zou de PvdA de WGR ook de opdracht willen meegeven om te komen met een voorstel inzake toekomstige grenscorrectie?

Oost (PvdA): Liever in gezamenlijkheid binnen de WGR bespreken, dan op voorhand daar al uitspraken over doen, want dan blaas je de boel op.

Van Leeuwen (S&S)

- Groningen wordt voor het blok gezet. Voor Slochteren is sprake van een win/win-situatie, terwijl Groningen wel akkoord moet gaan om verder oplopende tekorten te voorkomen. Hadden we hier als raad niet eerder over moeten spreken?

Schlebusch (SP)

- Als we kiezen voor de WGR moeten we niet via een sluiproute toch nog aan grenscorrecties willen werken. Dat is niet eerlijk t.o.v. Slochteren.
- Er zijn zorgen als het gaat om de sociale woningbouw, betreft maar heel klein percentage.

Seton (CDA)

- Het is te gemakkelijk om het democratisch gehalte van de WGR in later stadium te willen regelen, want dit is van belang bij de afweging voor of tegen een WGR.

De Boer (VVD)

Verslag raadcie. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.

- Groningen heeft de onderhandelingen verloren.
- Grenscorrectie regelen alvorens tot WGR over te gaan, of tenminste de WGR de opdracht meegeven om met een voorstel hierover te komen.

Van der Wilt (D66)

- Slochteren staat heel sterk in onderhandelingen. Wij dragen al het risico, dus hebben het meeste belang om dat snel goed te regelen en terug te verdienen, terwijl straks grootste deel naar Slochteren gaat.
- Mocite met bij voorbaat uitspreken tegen herindeling. Het kan wel zijn dat Slochteren niet ingehaald wil worden door de ontwikkelingen, maar die zijn er wel: straks wonen er dertig duizend mensen die goede stedelijke voorzieningen nodig hebben en een goede vertegenwoordiging, en dat is in onze gemeente beter gegarandeerd. WGR wel sterkste variant als het gaat om gebiedsontwikkeling, maar niet voor de toekomst.

De Haan (GL)

- Op dit moment telt de gezamenlijkheid het zwaarst. Daarvoor is de WGR goede optie. Hoe het na afloop moet kunnen we nu niet bezien, is van later zorg.
- Herindeling gaat meestal over opheffing en samenvoeging van gemeentes, dat is uit den boze. Grenscorrecties worden niet uitgesloten, maar hoeven nu niet geregeld te worden.

De burgemeester

- Wil niet denken in termen van winnaars en verliezers. Hecht zeer aan goede samenwerking tussen Stad en Ommelanden.
- Er komt een gezamenlijk bestuur van Meerstad dat veel verder gaat dan Slochteren ooit voor ogen heeft gestaan.
- WGR kan en moet spreken over grenzen in de toekomst, die zaak is niet van de agenda afgevoerd. Grenscorrecties vragen echter de instemming van beide gemeenten. Op dit moment lukt het echter niet om hierin tot een oplossing te komen, die de rest van de bestuurlijke vraagstukken meeneemt.
- Herindeling is een heel andere kwestie, gaat om wetgeving die dus nationaal besluit vraagt. Proces dat diep ingrijpt en autonomie van een gemeente aantast. Slochteren vindt terecht dat als je gezamenlijk tot gebiedsontwikkeling komt er niet ondertussen sprake mag zijn van een Gronings initiatief tot herindeling.
- Er kon niet worden vooruitgelopen op de inrichting van de WGR. Maar als de raden voor zichzelf een actieve rol zien in het bestuur van de WGR ligt daar bij het college geen enkele weerstand en gaan we dat zo vormgeven. Naar de WGR+ variant zal ook gekeken worden.
- Bureau Meerstad is de samenwerking met de marktpartijen, in de WGR is de publieke verantwoordelijkheid voor Meerstad gezamenlijk vormgegeven.
- Geen ervaring van 'voor het blok gezet zijn'.

Wethouder De Vries

- Gezamenlijke doelstelling van Meerstad is om mensen die de stad uit dreigen te verhuizen toch in (de buurt van) de stad te houden.
- Ook afspraken gemaakt over percentage sociale woningbouw.

Het voorstel gaat als discussiestuk naar de raadsvergadering van 31 oktober.

B.2. Raadsvoorstel VGR 2007-II bezuinigingen 2004-2006

Koops (CDA) vindt het resultaat knap werk. Het stuk kan conform naar de raad.

De Jong (CU) ziet graag dat de verantwoording van oude en nieuwe bezuinigingen ook in de toekomst gescheiden wordt gehouden.

Van Leeuwen (S&S) maakt zich zorgen over de beperkte instroom van jonge medewerkers

De Boer (VVD) vraagt hoe het kan dat er enerzijds een formatiereductie wordt gerealiseerd en anderzijds toch nieuwe medewerkers worden binnengehaald. Verder vraagt zij naar het percentage allochtonen en naar het beleid inzake de inhuur van externen.

Verslag raadcie. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.

Slors (PvdA) vindt het jammer dat het personeelsbeleid alleen bij bezuinigingen aan de orde komt. Zij herinnert aan de toezegging inzake een gesprek over leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Schlebusch (SP) vraagt naar de verlaging van de uitvoeringsbudgetten Stadsbeheer om het structurele tekort bij RO/EZ op te lossen – waarom wordt precies bezuinigd?

Wethouder Dekker wijst erop dat het personeelsbeleid sinds de invoering van het dualisme minder op de agenda van de raad staat; het gaat voornamelijk om een verantwoordelijkheid van het college. Zij zegt toe dat er op korte termijn (eerste kwartaal volgend jaar) een notitie leeftijdsbewust personeelsbeleid komt. In een tijd van bezuinigen op personeel is het moeilijk om werk te maken van meer vrouwen/allochtonen etc. Gelukkig zijn de nieuwe bezuinigingen minder personeelgerelateerd, dus kan er in de toekomst meer werk van worden gemaakt. Het aantrekken van jonge mensen in de organisatie is inderdaad van groot belang. Wat betreft het aannemen van nieuwe medewerkers en het aantrekken van externen zijn heel heldere afspraken gemaakt. De kwestie Stadsbeheer is al geregeld in de Begroting 2007, heeft alles te maken met de nota *RO/EZ in control*. De effecten hiervan komen voor een deel terug bij de discussie over het BORG. Het college denkt dat het nu verantwoord is, als de grenzen in zicht komen kan er aan de bel getrokken worden. Tenslotte wordt toegezegd dat de oude en nieuwe bezuinigingen in de verantwoording zullen worden gescheiden.

Het voorstel gaat als conformstuk naar de raadsvergadering van 31 oktober.

B.3. Raadsvoorstel Bezuinigingen 2007-2010

Insprekers

De heer **Kenter** van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk

- Onaangenaam verrast door voornemen sluiting loket burgerzaken Hoogkerk, zeker door feit dat men dat moest horen via de media.
- In juni 2003 heeft de raad het college kunnen bewegen het loket open te houden, met als argumenten:
 - In het verleden (toen Hoogkerk bij Groningen werd gevoegd) zijn er afspraken gemaakt over het openhouden van een hulpsecretarie in Hoogkerk
 - Er waren aanzienlijke investeringen gedaan ten behoeve van dit loket
 - Sluiting zou slechts zeer geringe besparing met zich meebrengen; alleen het aantal klantloze momenten zou verminderen, voor de rest zou het werk verhuizen naar de Kreupelstraat

Deze feiten/argumenten gelden nog steeds..

- Het aantal handelingen door het loket is nog steeds toegenomen, ook in de laatste jaren. Vermindering door digitaal loket is tot nu toe niet gebleken.
- Er wordt veel gebruik gemaakt van het loket, niet alleen door Hoogkerkers maar ook door burgers uit aanpalende wijken. Gezien de bouw van nieuwe wijken is alleen maar een toename van het aantal lokethandelingen te verwachten.
- Grote ongerustheid onder bewoners Hoogkerk. Blijkt uit poll op wijkwebsite en handtekeningenactie.

De heer **Arends** van de Seniorenwerkgroep Hoogkerk.

- Kwart van bevolking Hoogkerk hoort bij doelgroep 'ouderen'. Juist deze doelgroep heeft erg veel belang bij behoud voorzieningen in de buurt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen (vgl. *Zorgen voor morgen* en *Nieuw lokaal akkoord* t.a.v. wonen, welzijn en zorg in de wijk). Wordt in Hoogkerk goed in gezamenlijkheid aan gewerkt. Hiermee is in flagrante tegenspraak het voorstel om loket burgerzaken te sluiten. Zo creëer je zorgen voor morgen.
- Herinnering aan belofte uit 1969 bij annexatie Hoogkerk om hulpsecretarie open te houden.

De heer **Heidstra**

- Komt beroepsmatig vrijwel elke dag bij loket burgerzaken Hoogkerk.
- Wil gemeente houden aan gentlemenagreement uit 1969 dat Hoogkerk eigen karakter zou houden en eigen nutsbedrijven zoals gemeentehuis zou behouden.

Verslag raadcie. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.

- Onjuist om te argumenteren met e-loket. Heel veel zaken kun je nog niet op die manier afhandelen.

De Jong (CU)

- Sluiting loket Hoogkerk vanwege het e-loket is onzin, als college zelf aangeeft dat (ondanks dat e-loket) het aantal bezoekers nog steeds toeneemt. Het is ook nog maar de vraag (ook bij de OR) of de bezuiniging op personeel gaat lukken. Alleen om de huisvestingskosten moeten we dit niet doen.
- Vragen bij verhoging tarieven buurtstallingen in het kader van bezuinigingen in plaats van om achterstallig onderhoud weg te werken.
- Er leven breed zorgen over onderhoud sportvelden. Besparing door gebruikmaking van DSW niet inzetten voor bezuinigingen maar voor onderhoud.
- Reclamebelasting is vorm van 'burgertje pesten'.
- Niet slim om dividend op aandelen in te zetten voor structurele zaken. Liever incidenteel het jaar erna een goede beslissing nemen.

De Boer (VVD)

- Vreemd om enerzijds te investeren in voorzieningen Meerstad en anderzijds voorziening Hoogkerk dicht te gooien.
- De invoering van reclamebelasting is onbegrijpelijk, zeker als het een ton kost om twee ton te innen.
- De brieven van de OR-en doen vraagtekens rijzen over de interne communicatie.
- Groot probleem met bezuiniging op budget incidenteel beleid. Zo wordt de ruimte van de raad om eigen voorstellen te doen beperkt, en raakt de raad een stuk zeggenschap kwijt.
- **De Haan (GL)** wijst erop dat de raad over het hele budget gaat.
- **De Jong (CU)** wijst erop dat ook incidenteel beleid bij de begroting wordt vastgesteld.
- Er is motie aangenomen dat inkoopbeleid samen met provincie moet. Is dat wel verwerkt?

Baldew (PvdA)

- Er is sprake van windowdressing. Het is eerlijker om te zeggen dat er in feite geen acht miljoen wordt bezuinigd, maar dat door meevallers in het meerjarenbeeld en afroming van bepaalde budgetten hoeft er geen acht miljoen te worden bezuinigd.
- Eens met visie van CU over reclamebelasting.
- Is er bij het budget voor incidenteel nieuw beleid sprake van een verlaging mét of tót 1 miljoen? Is het college bereid dit budget weer te verhogen als er meevallers zijn?
- Bij het besluit tot sluiting van het Natuurmuseum zijn voorwaarden gesteld. Omdat nog niet duidelijk is of aan die voorwaarden wordt voldaan, kan de PvdA vooralsnog niet instemming met deze bezuiniging.
- Is het verstandig om te bezuinigen op IZA/BZP als hierdoor het risico op ziekteverzuim toeneemt?

Schlebusch (SP)

- Blij dat er geen sprake is van kaasschaafmethode.
- Bezuiniging op Natuurmuseum mag niet kruisen met duurzaamheidsambitie.
- In plaats van burgerloket Hoogkerk liever informatiepunten op wijkniveau.
- Het is de vraag of bezuinigen op ARBO en BZP wel past bij een sociaal personeelsbeleid.

Spieker (S&S)

- Niet eens met sluiting loket Hoogkerk. E-loket is vooralsnog geen oplossing voor ouderen, en daarbij zijn er nog veel handelingen waarvoor je echt naar loket moet. Wat is er trouwens waar van wat de insprekers hebben gezegd over afspraken in het verleden?
- Eens met CU inzake buurtstallingen
- Als onderhoud sportvelden naar DSW gaat, blijft kwaliteit dan wel op zelfde niveau? Zeker gezien het feit dat er op dat vlak al problemen zijn.
- Geen reclamebelasting
- Hoe verhoudt zich de stelling dat er in Groningen geen spookambtenaren zijn met het feit dat er allemaal ambtenaren ziek thuis zitten?

Verslag raadcie. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.

Van der Wilt (D66)

- Burgerloket Hoogkerk niet sluiten, m.n. ook vanwege de ouderen en hun zelfredzaamheid. Is ook trendbreuk in goede relatie met Hoogkerk.
- Geen reclamebelasting. Nu eens laten zien dat we als stad/gemeente wel ondernemersvriendelijk zijn.
- Tegen sluiting Natuurmuseum, maar ook tegen bezuiniging sowieso op ambities op duurzaamheid.
- Eens met VVD inzake budget incidenteel nieuw beleid. Er moet ruimte zijn voor initiatieven vanuit de raad.

Koops (CDA)

- Ondernemers zullen reclamebelasting doorberekenen aan burgers, en dus komt lastenverzwaring toch bij burgers, wat college juist niet wil.

Van Leeuwen (S&S)

- Hoe schat college mogelijkheid tot bezuiniging op salarissen in door sluiting loket Hoogkerk? Als dat niet gaat lukken, gaat het nog slechts om 10.000 euro en dat is het allemaal niet waard.
- Zegt college toe dat er wat gedaan gaat worden aan onderhoud buurtstallingen?
- Geen reclamebelasting

De Haan (GL)

- Graag reactie op opmerkingen Ondernemingsraden.
- Waarom Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk niet tijdig betrokken bij voornemen tot sluiting Hoogkerk?
- Verbaasd over gehechtheid aan loket. Je komt er hooguit één keer per jaar. Er zijn meer wijken in de stad die ver van centrum zijn, die zouden dan ook een loket moeten krijgen.
- Reclamebelasting prima, ontmoediging van te veel en te grote reclames. Moet wel effectief gebeuren, dus of de makelaarsbordjes er nu ook onder moeten vallen is de twijfelachtig.

Wethouder Dekker

- Inderdaad niet allemaal echte bezuinigingen, maar dat moet je niet negatief maar positief duiden: creatief. Na al echte bezuinigingen op bijv. personeel is het mooi dat het nu zo kan.
- De ene bezuiniging doet meer pijn dan de andere, maar de begroting moet wel sluiten, en er zijn geen alternatieven aangeboden.
- Goed verhaal t.a.v. Hoogkerk: gaat maar om hooguit één bezoek per jaar, terwijl dat door de mogelijkheden van het e-loket op termijn alleen nog maar zal afnemen. Gaat er zeker vanuit dat de genoemde bezuiniging ook gehaald wordt, ondanks negatieve inschatting van de OR.
- **De Boer (VVD):** Is de wethouder bereid om in plaats van dit loket te komen tot een servicepunt waar de SP voor heeft gepleit?
- **Wethouder Dekker:** Nee, de motie daartoe heeft het niet gehaald.
- Onderhoud buurtstallingen is al geregeld in parkeernota.
- Met betrekking tot onderhoud sportvelden maakt het college een andere inschatting
- Er is geen sprake van een eigen potje voor de Raad waarop nu bezuinigd wordt. De zeggenschap van de Raad wordt niet minder. Het is gewoon een zaak van creatief bezuinigen: we houden hier altijd over, dus de vraag is of we deze ruimte nodig hebben.
- Onder punt 13 staat een fout: het gaat niet om een verlaging *naar* 1 miljoen, maar *met* 1 miljoen, zoals ook blijkt uit het vervolg.
- Met betrekking tot de punten 15 en 16 heeft het college de zorgen van de ondernemingsraden kunnen wegnemen. Het gaat enkel om het schrappen van verzekeringen waar toch nooit van gebruik gemaakt wordt.
- Motie over samenwerking op inkoopgebied met provincie was niet nodig geweest, want die samenwerking is er al.
- Er is geen sprake van spookambtenaren als je de mensen in beeld hebt. In die zin hebben wij geen spookambtenaren, er wordt hard gewerkt aan goede afspraken met mensen die thuiszitten en niet meer aan het werk komen. Gaat om heel beperkt aantal.

Verslag raadcie. Financiën en Veiligheid 24 oktober 2007.

- Wat betreft Dividend Aandelen BNG wordt middenpositie ingenomen: sommigen willen scherper ramen, anderen behoudender. Niet risicovol, wel op het randje. Onderdeel van de creatieve pogingen om niet weer te veel pijnlijke bezuinigingen te hoeven doorvoeren.
- Bij reclamebelasting gaat het gewoon om het laten betalen van het gebruik maken van publieke ruimte, zeker als het voor eigen gewin is. Heel gangbaar voor grote steden.

Het voorstel gaat als discussiestuk naar de raadsvergadering van 31 oktober

B.5. t/m B.6

Gezien de tijd stelt de voorzitter voor deze agendapunten door te schuiven naar de extra vergadering over de begroting op 8 november. De vergadering gaat akkoord.

C.1. Vaststelling LTA en lijst van moties en toezeggingen

Deze worden zonder wijzigingen vastgesteld

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

Geen opmerkingen

C.3. Vaststelling van het verslag van 13 juni 2007

Baldew (PvdA) meldt dat hij de woordvoering inzake de werkgroep programmabegroting mede namens de Stadspartij heeft gedaan. Het verslag wordt – aldus gewijzigd – vastgesteld.

Toezeggingen

Wethouder Dekker

- Verantwoording van oude en nieuwe bezuinigingen wordt gescheiden
- Uiterlijk eerste kwartaal 2008 komt er een notitie leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Wethouder De Vries

- zal voor de bespreking van de Trendrapportage Wonen in de commissie R&W nog even extra laten nagaan of er problemen zijn met betrekking tot de huisvesting van mensen die onder het generaal pardon vallen

Raadsvoorstel - Nacalculatie verbouwing en inrichting Prefectenhof/DIA

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: DI 07.1429783

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Nacalculatie verbouwing en inrichting Prefectenhof/DIA

Groningen,

Aan de raad,

Uw raad heeft met de besluiten van 17 december 2003 en 28 september 2005 goedkeuring verleend om de publiekshal en het voormalige woonservicecentrum (WSC) aan de Kreupelstraat te verbouwen.

Het 1^e besluit gold de aankoop en een aanzet voor de verbouwing van het pand Prefectenhof, in gebruik als het centrale gebouw van de dienst DIA (publieksfunctie en kantoor).

Uw besluit van 28 september 2005 betrof de definitieve uitwerking van de verbouwapplannen van de publiekshal; incl. vaststelling investeringskrediet.

Inmiddels is de verbouwing van de publiekshal gerealiseerd. Op een klein aantal posten na is de financiële afwikkeling afgerond; verwachting is dat dit geen of slechts een zeer beperkte invloed heeft op de definitieve afwikkeling. Daarom bieden wij u nu de nacalculatie van het project aan.

Aanleiding en noodzaak aanpassingen publiekshal.

Primair uitgangspunt was de dienstverlening aan de burger te versterken. Belangrijke randvoorwaarde hierbij was een huisvesting, waar de organisatie zo efficiënt mogelijk kan werken en waar de burger optimaal ontvangen wordt in een ruimte die uitnodigt, ruim is en waar de nodige privacy in acht genomen kan worden. De oude hal voldeed aan dit soort eisen al jaren niet meer, met name door de te kleine ruimte kon de groeiende klantenstroom niet meer goed opgevangen worden.

Aanpak verbouwing en inrichting van de Prefectenhof.

Voor het ontwerp en de nadere uitwerking van het project is het architectenbureau Squizzo ingeschakeld. In nauw overleg met het interne projectteam van de DIA heeft het bureau Total Facility Management (TFM) de technische en financiële begeleiding van het project uitgevoerd. In overeenstemming met de inkoopregels van de gemeente is het project gemeentelijk openbaar aanbesteed en gegund aan Geveke Bouw.

De verbouwing en de aanpassingen van de publiekshal heeft ongeveer een jaar geduurd en bestaan uit de volgende bouwactiviteiten:

Raadsvoorstel - Nacalculatie verbouwing en inrichting Prefecten/hof/DIA

2

- een nieuwe inrichting van de publiekshal;
- verplaatsing van de entree van de publiekshal naar de zijde van de Martinitoren;
- een aanpassing van de kantooromgeving: data/telefoniebekabeling, klimaat-beheersing, sociocorners;
- de huisvesting van de directie DIA, realisatie van een nieuwe hoorzittingenzaal en de huisvesting van enkele andere bedrijfsonderdelen van de DIA in het voormalige WSC.

Realisering.

De verbouwing en de aanpassingen zijn goed verlopen en in maart 2007 opgeleverd. De publiekshal is op 13 maart 2007 in aanwezigheid van diverse genodigden feestelijk herin gebruik genomen voor het publiek. Meest opvallend is wel de nieuwe uitstraling en herinrichting van de centrale hal.

In het bijzonder de burgemeester heeft op dat moment duidelijk gemaakt dat de ontvangst van publiek bij de gemeente onze bijzondere aandacht heeft, waarbij een aan de eisen en wensen aangepaste publiekshal als visitekaartje dient.

Het definitieve vlekkenplan is definitief ingevuld. Zo is in het voormalige WSC (begane grond; achter de publiekshal) de directie van de DIA met een aantal andere DIA bedrijfsonderdelen en een zaal voor de hoorzittingen gehuisvest. Tevens kon elders op de begane grond ruimte worden gecreëerd om de Ombudsman adequaat te huisvesten. Naast deze verandering zijn allerlei praktische zaken aangepakt: klimaatbeheersing, nieuwe vloerbedekking, etc. en is ook een deel van het "achterland" (personele ruimtes) op gewenst niveau van inrichting en onderhoud gebracht.

De directie van de DIA heeft inmiddels een verkennend onderzoek gestart naar de mogelijkheden om ook de rest van het gebouw (v.w.b. personele ruimtes en voorzieningen) op het zelfde kwaliteitsniveau te brengen.

Financiën.

Beschikbaar gesteld krediet:

- bij uw besluit van 17 december 2003, nr. 5v heeft u voor de aankoop van de Prefecten/hof en de verbouw en inrichting van het voormalig woonservicecentrum een krediet beschikbaar gesteld van € 11.306.500,-- hiervan is een bedrag van € 900.000,-- geormerkt voor verbouw en inrichting;
- bij uw besluit van 28 september 2005, nr. 6b is een aanvullend krediet van € 1.715.000,-- beschikbaar gesteld voor de verbouwing en inrichting.

Totaal is bij deze twee raadsbesluiten een krediet van € 2.615.000,-- toegekend.

Daarnaast is er nog een restant van de bestemmingsreserve Klantgerichte publieks-hal ad € 32.000,--. Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van kosten die gemaakt zijn voor additionele werkzaamheden die gelieerd zijn aan de verbouw van het publieks-gedeelte van de Prefecten/hof. Daarbij gaat het onder andere om het treffen van voorzieningen die de toegankelijkheid van de publiekshal voor (visueel) gehandicapten verbetert. Ook heeft er - ten behoeve van de publieksontvangst - tussentijds extra schoonmaak van de hal plaatsgevonden ten tijde van de verbouw elders in het pand. Met de kosten van de hierboven genoemde werkzaamheden is geen rekening gehouden in het raadskrediet. Voorgesteld wordt nu de reserve daarvoor in te zetten. De reserve kan daarna worden opgeheven. Zie het onderstaande schema voor de begrotingswijziging 2007.

Raadsvoorstel - Nacalculatie verbouwing en inrichting Prefectenhof/DIA

3

Begrotingswijziging 2007						
Betrokken dienst(en)	DIA					
Raadsvoorstel	Nacalculatie verbouwing en inrichting Prefectenhof / DIA					
Incidenteel / Structureel	Incidenteel					
Soort wijziging	catagorie 1					
Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Dotatie - Reserve	Onttrekking + Reserve	Saldo
1.12 Overig en concerttaken	32		-32		32	0
<naam productgroep>			0			0
<naam productgroep>			0			0
Totalen begrotingswijziging	32	0	-32	0	32	0

Toelichting op financiële begrotingswijziging (zowel lasten als batenzijde)

Betreft de inzet van het restant van de bestemmingsreserve Klantgerichte Publiekshal tbv gemaakte kosten ivm additionele werkzaamheden die gelieerd zijn aan de verbouw van de Prefectenhof en waarmee geen rekening is gehouden in het Raadskrediet.

De onderstaande tabel bevat een opsomming van de verschillende soorten aanpassingen met de daarbij behorende ramingen en verantwoordingen:

	Begroot	Realisatie	Vershil
Bouwkundige aanpassingen	1.105	1.056	49
Elektrotechnische aanpassingen	531	551	-20
Werktuigbouwkundige aanpassingen	334	348	-14
Projectleiding en architectkosten	387	482	-95
Inrichting en overige aanpassingen	258	178	80
Totaal	2.615	2.615	0

Er is in de kolom "Realisatie" rekening gehouden met nog enkele af te handelen zaken doch deze zullen het eindresultaat niet beïnvloeden.

Door een intensieve begeleiding en samenwerking tussen stuurgroep, projectgroep, projectleiding en bouwteam konden de kosten binnen het totaal beschikbare budget blijven.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de nacalculatie van de verbouwing en inrichting van de Prefectenhof van de DIA aan de Kreupelstraat vast te stellen;
- II. 32 duizend euro te onttrekken aan de bestemmingsreserve klantgerichte publiekshal;
- III. de bestemmingsreserve klantgerichte publiekshal op te heffen;
- IV. de gemeentebegroting 2007 dienovereenkomstig te wijzigen;

Burgemeester en wethouders

Raadsvoorstel - Nacalculatie verbouwing en inrichting Prefecten Hof/DIA

4

van Groningen,

De burgemeester,

Jacq. Wallage.

De secretaris,

H.P. Bakker.

Raadsvoorstel - Bestuursvorm Meerstad

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1428300

Registratienummer : GR 07.1429810

Ingekomen op : 6 september 2007

Onderwerp: Bestuursvorm Meerstad

Groningen, 6 september 2007

Aan de raad,

Op 21 april 2006 is uw raad via een brief geïnformeerd over een voorgenomen onderzoek naar een mogelijke grenscorrectie tussen de gemeenten Slochteren en Groningen. Dit hield verband met de ontwikkeling van het project Meerstad. De planning was erop gericht in het najaar van 2006 zowel een advies als een voorstel tot grenscorrectie gereed te hebben. Het onderzoek, en vooral de conclusies die we daaraan hebben verbonden, heeft langer in beslag genomen dan was voorzien. De reden hiervoor is dat beide colleges tot de slotsom zijn gekomen dat we af willen zien van een grenscorrectie. En dat we de samenwerking tussen Slochteren en Groningen verder willen intensiveren door aan u het voorstel te doen om een gemeenschappelijke regeling voor de realisatie van Meerstad in te richten. Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan.

Via dit raadsvoorstel, die ook aan de gemeenteraad van Slochteren is voorgelegd, willen wij u nader informeren over hoe wij tot deze slotsom zijn gekomen en wat de argumenten voor een gemeenschappelijke regeling (*WGR-Meerstad*) zijn. Tenslotte komen we met een voorstel, een opdrachtformulering, voor een mogelijke inrichting van een *WGR-Meerstad*.

Vertrekpunt.

Ons gezamenlijke vertrekpunt is dat de ontwikkeling en het bestuur van het Meerstadgebied voor huidige en toekomstige bewoners zo goed mogelijk wordt geregeld. In eerdere fases hebben we, mede op basis van een notitie van het ministerie van BZK d.d. juni 2005, een aantal opties verkend: een openbaar lichaam Meerstad (WGR), een nieuwe gemeente Meerstad, een grenswijziging ten gunste van Groningen, een grenswijziging ten gunste van Slochteren en een Lex Specialis (speciale wet) voor Meerstad.

Met instemming van uw gemeenteraad is vorig jaar besloten om een nader onderzoek te doen naar een wederzijdse grenscorrectie tussen Groningen en Slochteren (opties c en d), omdat dit de samenwerking tussen beide gemeenten bestuurlijk zou kunnen vereenvoudigen.

We hebben de mogelijke grenscorrectievarianten langs een aantal criteria verkend. Een eerste criterium betreft de bewoningsdichtheid; hierbij zijn we er vanuit gegaan dat

Raadsvoorstel - Bestuursvorm Meerstad

2

dichter bebouwde gebieden beter bij een stad als Groningen passen en dun bebouwde gebieden beter bij een landelijke gemeente als Slochteren. Een tweede criterium betreft de samenhang, zowel fysiek als sociaal. Met het fysieke aspect wordt bedoeld op het punt of een gebied qua infrastructuur verbonden is met de Stad of met Slochteren. De structuur van de voorzieningen in het gebied hangt hiermee samen. Met de sociale dimensie wordt bedoeld dat bewoners zich verbonden voelen en georiënteerd zijn op Slochteren dan wel de Stad. Een derde criterium is de aanwezigheid van bedrijventerreinen. De ontwikkeling van bedrijventerreinen past beter bij een stedelijke dan bij een landelijke gemeente. Daarnaast is ook gekeken naar het praktische aspect, namelijk leidt een grenscorrectie er toe dat de "lusten en lasten" in een redelijke verhouding over beide gemeenten worden verdeeld.

Geen grenscorrectie/herindeling.

Welke grenzen we ook door het gebied hebben getrokken, er is geen enkele grenscorrectievariant waarbij, in de opvatting van beide colleges, optimaal aan bovenstaande punten tegemoet wordt gekomen. We hebben daarbij eveneens rekening gehouden met de opinies vanuit het Meerstadgebied zelf. Immers, bij een enquête is gebleken dat 65% van de ondervraagden in de Meerdorpen bij de gemeente Groningen wil blijven. Ter illustratie hebben wij een nadere verkenning bijgevoegd (zie bijlage). Een complicerende factor daarbij is dat het aanbrengen van gemeentegrenzen voor een groot deel snijden in mist is. Het masterplan levert weliswaar een richting op, maar de daadwerkelijke inrichting van het gebied is nog niet definitief en dus niet helemaal vatbaar voor het trekken van gemeentelijke grenzen.

Daarenboven leidt een grenscorrectie, als zodanig, niet tot een gezamenlijke visie en aanpak voor Meerstad.

Deze optelsom maakt dat de door ons gewenste bestuurlijke vereenvoudiging op dit moment onvoldoende wordt bereikt door middel van een grenscorrectie. Wij stellen dan ook voor om niet over te gaan tot een grenscorrectie tussen beide gemeenten. Dit geldt zeker voor de meest vergaande optie namelijk een herindeling tussen de gemeenten Slochteren en Groningen. Voor nu en in de toekomst achten wij het niet opportuun om te kiezen voor een gemeentelijke herindeling tussen Groningen en Slochteren. Wij vragen uw raad dan ook nadrukkelijk uit te spreken dat geen initiatieven daartoe zullen worden genomen. Mocht de loop van het proces van de realisering van Meerstad alsnog een ondergeschikte grenscorrectie nodig zijn dan zal een dergelijk initiatief in gezamenlijkheid worden genomen.

Publieke verantwoordelijkheden.

Daarmee is echter de kous nog niet af, integendeel. Want met een nadere invulling van de planontwikkeling wordt steeds duidelijker voor welke grote uitdaging we, samen met de private partijen, staan. In nauwe onderlinge samenwerking wordt al gewerkt aan het realiseren van het eerste deelplan. Dit vergt een forse inbreng van beide gemeenten en een wil tot verregaande samenwerking tussen Slochteren en Groningen. We willen dat we als beide gemeenten samen als lokale overheid Meerstad verder vorm gaan geven. Met andere woorden het mag voor de ontwikkeling van Meerstad en de huidige en toekomstige bewoners van het gebied eigenlijk niet uitmaken binnen welke gemeente een onderdeel van Meerstad ligt.

Raadsvoorstel - Bestuursvorm Meerstad

3

Behalve in het ontwikkelen van het gebied stelt dit in andere opzichten ook hoge eisen. Er vallen in ieder geval vier duidelijke publieke functies te onderkennen:

- a. *representatie*: het gebied is meer dan een optelsom van 30.000 individuele Meerstadgers: men moet zich in de toekomst vertegenwoordigd kunnen voelen;
- b. *aanbieden publieke voorzieningen*: variërend van groenonderhoud en veiligheid tot het verstrekken van paspoorten of het realiseren van scholen en buurtcentra;
- c. eenduidig *aanspreekpunt* voor bewoners, andere overheden (waterschappen, provincie) en private partijen. Specifiek voor de realisering van Meerstad is het een samenwerkingspartner en behartiger van de publieke belangen in de publiek-private samenwerking;
- d. *kaderstellende rol* bijvoorbeeld als het gaat om bestemmingsplannen en vergunningen.

Aan de publieke zijde (gemeenten, provincie, waterschappen, Rijk) ligt er op dit moment een bestuursovereenkomst op hoofdlijnen ("De BOK") die zich toelegt op de randvoorwaarden, waarbinnen de publieke partijen Meerstad willen realiseren en op welke manier ze willen samenwerken om Meerstad te realiseren (deelname aan de stichtingsvorm). Wanneer De BOK naast de vier bovengenoemde punten (representativiteit, publieke voorzieningen, aanspreekpunt en kaderstelling) wordt gelegd dan schiet de publieke vormgeving van Meerstad tekort. De BOK volstaat daarvoor niet.

WGR: beste kaarten.

Er zal dus naar een passende bestuursvorm voor de realisatie van Meerstad moeten worden gekeken. Als we de BZK-notitie over de bestuurlijke vormgeving van Meerstad in herinnering roepen dan resteren er na het wegstrepen van een grenscorrectie nog drie andere opties: een gemeenschappelijke regeling, een "Lex Specialis Meerstad" (een specifieke wetgeving voor dit gebied) en een nieuwe gemeente Meerstad. Over de laatste twee opties kunnen we kort zijn: de vraag is of deze opties voldoende levensvatbaar zijn en draagvlak opleveren. Bovendien zijn dit bestuursvormen die een lange aanlooptijd zouden vergen. Die tijd hebben we, gelet op de realisering van Meerstad, niet.

De beide colleges zijn tot de overtuiging gekomen dat de (bestuurlijke) samenwerking beter op een andere manier kan plaatsvinden en wel in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling (WGR). We denken dat onder de gegeven omstandigheden een gemeenschappelijke regeling de beste kaarten in huis heeft om Meerstad te realiseren. Wanneer we namelijk uitgaan van twee afzonderlijke gemeenten met een gezamenlijke opgave dan biedt de WGR de grootste waarborgen als het gaat om éénduidige publieke verantwoordelijkheden (in de zin van representatie, aanbieden publieke voorzieningen, aanspreekpunt, kaderstellende rol, inclusief baten en lasten). Het is de enige vorm waaraan een gemeente overheidsbevoegdheden kan overdragen, en die dus ook zelfstandig kan opereren en als aanspreekpunt c.q. onderhandelingspartner kan dienen voor andere publieke (provincie, waterschap) en private partijen. We kennen geen andere bestuurlijke vorm die, op basis van samenwerking tussen twee gemeenten, aan dergelijke voorwaarden voldoet.

Raadsvoorstel - Bestuursvorm Meerstad

4

De WGR, zoals hier wordt besproken, is er een waarbij sprake is van een openbaar lichaam of een zelfstandig rechtspersoon. Een alternatief zou zijn om de WGR via een zogenoemde "gemeenschappelijk orgaan" vorm te geven. In tegenstelling tot een openbaar lichaam heeft deze samenwerkingsvorm geen rechtspersoonlijkheid en kan het dus niet zelf tot uitvoering overgaan. Daarom lijkt deze variant minder geschikt voor de uitvoering van het project Meerstad. Tot slot kent de WGR nog de variant van een centrumgemeente. Dat houdt kort gezegd in dat de ene gemeente zijn bevoegdheden op een bepaald terrein mandateert aan een andere gemeente. Dat lijkt geen geschikte oplossing, omdat we Meerstad via een gezamenlijke inspanning willen vormgeven.

Binnen de WGR is overigens ook mogelijk om een "territoriale commissie" voor bepaalde belangen in het leven te roepen. De leden van deze commissie kunnen rechtstreeks door de inwoners van Meerstad worden gekozen. Aan deze commissie kunnen zelfs belangrijke bevoegdheden worden overgedragen, ook kan deze een adviesfunctie krijgen. In het proces van totstandkoming van de GR zal worden bekeken op welke wijze de bewoners het beste betrokken kunnen worden bij het bestuur van het gebied.

De voorkeur van beide colleges gaat uit naar een *WGR-Meerstad* met als doelstelling de verdere ontwikkeling, inrichting en realisatie van Meerstad. De *WGR-Meerstad* zal tijdelijk van aard zijn en beperkt tot de ontwikkelingsfase. Wanneer een fase/deelplan wordt opgeleverd en de fase van regulier beheer en onderhoud aanbreekt, zit de taak van de WGR er op en is het aan de gemeente binnen de grenzen waarin het is gelegen. Dat betekent ook dat wanneer Meerstad in zijn geheel zal zijn ontwikkeld de WGR worden opgeheven.

Oprichtingsformulering inrichting *WGR-Meerstad*.

Dit brengt ons bij een mogelijke inrichting van een *WGR-Meerstad*. Wij stellen de raad voor ons college de opdracht te geven om de volgende vragen verder uit te werken en voor 1 januari 2008 met een uitwerkingsvoorstel te komen.

Wij stellen voor om de uitwerking langs de volgende (hoofd-)lijnen te laten plaatsvinden:

- a. Welke *taken en bevoegden* willen we de WGR verstrekken? Wat impliceert een takenpakket gebaseerd op ontwikkeling, inrichting en realisatie van Meerstad? Welke taken zouden dan nog anderszins moeten worden afgestemd? En hoe zou dat gestalte moeten krijgen? Wat zijn de financiële consequenties? Wanneer eindigen de taken van de WGR en hoe worden deze vervolgens door een van de betrokken gemeenten opgepakt?
- b. Welke *verhoudingen* gelden er binnen een WGR? Deze kent een vorm analoog aan die van een gemeente: een voorzitter, een DB en een AB. Hoe worden deze gevuld? En wat is het aandeel van beide gemeenten hierin?
- c. De *organisatie* van de WGR-Meerstad. Hoe en tegen welke voorwaarden kan een beroep worden gedaan op een ambtelijk apparaat?
- d. Hoe en met welke bevoegdheden kan een *bewonerscommissie* ("territoriale commissie") worden ingericht?

Raadsvoorstel - Bestuursvorm Meerstad

5

Deze punten vormen het kernstuk van een voorstel tot een inrichting van een WGR-Meerstad die in december aan de gemeenteraden van Slochteren en Groningen zal worden voorgelegd.

Om de vormgeving van een gemeenschappelijke regeling te begeleiden en om tot de totstandkoming ervan urgente zaken adequaat te kunnen afhandelen, bijvoorbeeld de voorzieningen (zoals een Venster- of brede- school) in Deelplan 1, zal een regulier bestuurlijk overleg worden ingesteld. Het overleg zal eens in de vier tot vijf weken plaatsvinden. Hier zullen in ieder geval de beide burgemeesters, de gemeentesecretarissen en een of meerdere wethouders aan deelnemen, al naar gelang de te behandelen onderwerpen.

Wij zijn er van overtuigd dat we door middel van een *WGR-Meerstad* een stevig fundament kunnen leggen voor de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Slochteren en Groningen. Daarbij hebben we een duidelijke gezamenlijke ambitie voor ogen: een succesvolle realisering van het sleutelproject Meerstad.

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. af te zien van een grenscorrectie tussen de gemeenten Slochteren en Groningen in verband met de ontwikkeling en realisering van het project Meerstad;
- II. geen initiatief te nemen tot een gemeentelijke herindeling met de gemeente Slochteren;
- III. het college de opdracht te geven om voor 1 januari 2008 met een uitwerkingsvoorstel voor een tijdelijke *WGR-Meerstad* te komen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1440570

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

Groningen,

Aan de raad,

Dit is de achtste rapportage, over de bezuinigingsronde voor de jaren 2004-2006. Wij hebben u in de zeven voorgaande rapportages geïnformeerd over de vorderingen. In deze rapportage geven we het totale beeld van de realisatie van de bezuinigingstaakstelling uit de voorgaande raadsperiode.

Per 1 september 2007 is van de bezuinigingen uit de periode 2004 tot en met 2007 nu 39,2 miljoen euro (89%) structureel gerealiseerd. Daarmee is ten opzichte van de vorige rapportage een financiële vooruitgang geboekt van 0,9 miljoen euro. Er resteert nog een bedrag van 3 miljoen euro. We stellen voor om 0,5 miljoen euro van de nog resterende taakstelling te schrappen, omdat een aantal maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden. Het gaat om:

- Uitstroom SW-senioren;
- WVG taakstelling;
- Ambulancedienst;
- Fusie Muziekschool en Kunstencentrum.

In bijlage 2 wordt toegelicht waarom deze maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden.

Voor wat betreft de formatiereductie is de realisatie 353,6 fte (91%). De belangrijkste stijging van de formatiereductie betreft het jaar 2007; ruim 8 fte is ten opzichte van de vorige rapportage gerealiseerd. Het perspectief op realisatie van de nog openstaande bezuinigingen is positief. Dat geldt voor zowel de vertragingen als de oorspronkelijk al voor 2007/8 geplande bezuinigingen. Wij verwachten dit jaar, inclusief het laatste nog af te ronden kwartaal, uit te komen op een formatierealisatie van circa 97%.

De nog openstaande bezuinigingen zijn beoordeeld op de mogelijkheid om ze alsnog te realiseren in 2008. Voor de niet realiseerbare maatregelen doen wij in bijlage 2 een voorstel hoe daar mee om te gaan.

Terugkijkend hadden wij in 2005 zorg over de tijdige realisatie van de forse optelsom van bezuinigingsmaatregelen bij de diensten te weten: de twaalf miljoen aan concern-bezuinigingen 2004-2006; de extra maatregelen die nodig waren om dienstbegrotingen op

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

2

orde te brengen en diverse kortingen op rijksbijdragen op te vangen. Wij hebben daarom in 2005 een projectteam "control op de bezuiniginge" opdracht gegeven alle maatregelen in kaart te brengen, de realisatie te volgen en daarover periodiek te rapporteren aan ons college en uw raad. De inventarisatie leidde tot 375 bezuinigingsmaatregelen, met een totaal van 44 miljoen euro en 408 fte. Al met al is dit een ongekennde bezuinigingstaakstelling voor Groningen, zowel in financiële als in formatieve zin.

Wij constateren dat de afgesproken maatregelen vrijwel geheel zijn gerealiseerd, en dat het restant naar verwachting in 2008 zal worden ingevuld. Wij spreken daarom onze waardering uit voor de inspanning die de diensten en het concern hebben verricht om deze bezuinigingen door te voeren. Mede dankzij het realiseren van dergelijke omvangrijke bezuinigingen zijn we nu in staat om gericht in nieuw beleid te investeren.

Vanaf 2008 willen wij de control op de bezuinigingen richten op de nieuwe maatregelen die u in oktober vaststelt, plus de bezuinigingsmaatregelen die per 1 september 2007 nog open staan.

De opbouw van deze voortgangsrapportage is gelijk aan de voorgaande. Belangrijke afwijkingen of vertragingen in de realisatie worden vermeld, evenals onverwachte beleidsmatige consequenties; zonodig voorzien van een voorstel voor aanvullende besluitvorming. In bijlage 1 is een beeld per dienst opgenomen. De peildatum is 1 september 2007, de peildatum van de vorige rapportage was 1 januari 2007.

1. De taakstelling.

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

- Ten eerste de gemeentebrede bezuinigingen met een omvang van 12 miljoen euro, waartoe de raad in 2003 heeft besloten.
- Daar bovenop komt voor de meeste diensten een pakket maatregelen dat nodig was om dreigende diensttekorten en ombuigingen van het Rijk en derden op te vangen. Het gaat hierbij in totaal om 30 miljoen euro. Deze lopen in een aantal gevallen door tot in 2007, of in het geval van OCSW zelfs verder.
- De derde categorie betreft oude, nog niet volledig gerealiseerde bezuinigingen van vóór 2004, met een totale omvang van 2,1 miljoen euro.

Bij elkaar gaat het om een bezuinigingstaakstelling van ruim 44 miljoen euro. Daarvan is 39 miljoen euro te realiseren in de periode 2004-2006.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

3

Onderstaande tabel vermeldt per dienst en verdeeld over de jaren, de te bezuinigen bedragen en fte's. Bij de vorige rapportage heeft u besloten de oorspronkelijke taakstelling van 408,7 fte met 21 te verlagen tot 387,1 fte.

tabel 1: TAAKSTELLINGEN										
	Bedragen x € 1.000				Totaal	Formatie in fte's				Totaal
	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	37,9	9,0	66,9
DSW	93	889	575	575	2.132		10,5	4,0		14,5
HVD	308	2.818	555	40	3.721	3,0		3,0	1,0	7,0
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	25,6	21,3	59,8
RO/EZ	4.064	3.518	2.692		10.274	47,3	49,6	21,5		118,4
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	123,1	108,5	44,8	387,1

2. Realisatie bezuinigingen gemeentebreed.

2.1 Realisatie in geld.

Tabel 2 geeft een beeld van de realisatie in geld per 1 september 2007, zowel van de taakstelling in periode 2004-2006 als van de totale taakstelling (bedragen x 1000), aangevuld met 2007.

De tabel geeft tevens inzicht in de vooruitgang van de structurele invulling t.o.v. de vorige rapportage.

Tabel 2: Realisatie in geld per 1/9/2007 (bedragen x 1000)						
	taakstelling	structureel ingevuld nu	was vorige keer	incidenteel ingevuld nu	nog niet bepaald nu	
2004	9.759	9.556 (98%)	98%	203 (2%)	0	
2005	19.095	18.504 (97%)	96%	591 (3%)	0	
2006	10.092	9.124 (90%)	82%	968 (10%)	0	
2004-2006	38.946	37.184 (95%)	93%	1.762 (5%)	0	
2007	3.391	2.045 (60%)	60%	1.246 (37%)	100 (3%)	
2008/10	1.770	0				
2004-2007/10	44.107	39.229 (89%)	87%			

Ten opzichte van de vorige rapportage (peildatum 1 januari 2007) is de structurele realisering van de bezuinigingen over de periode 2004-2006 gestegen van 36,3 miljoen euro naar 37,2 miljoen euro (+ 0,9 miljoen).

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

4

In percentages is dat een verbetering van 93% naar 95%.

De realisatie van alle maatregelen, inclusief 2007 en volgende jaren, is nu 89% (gerekend over de totale bezuinigingen van 44 miljoen euro).

De vooruitgang betreft vooral 2006 (+ 0,8 miljoen euro). Bij de uitwerking zijn enkele maatregelen die over meerdere jaren zijn verdeeld kleine verschuivingen tussen jaren verwerkt.

Over de periode 2004-2006 staat nog een bedrag open van 1,8 miljoen euro en van 2007 1,2 miljoen euro. De nog niet gerealiseerde maatregelen zijn getoetst op de mogelijkheid om ze in 2008 alsnog te realiseren. In het verlengde daarvan stellen wij u voor 547.000 euro aan maatregelen te schrappen. In bijlage 2 zijn de voorstellen daartoe toegelicht.

Dan resteert er van de oorspronkelijke taakstelling van 44 miljoen euro nog 2,4 miljoen euro aan maatregelen uit de jaren 2004 tot en met 2007 en 1,8 miljoen euro aan taakstelling in 2008 en volgende jaren. Wij zullen de realisatie van deze maatregelen blijven volgen en u daarover rapporteren.

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 september 2007 en de vooruitgang t.o.v. de vorige rapportage.

	<i>taakstelling</i>	<i>structureel ingevuld nu</i>	<i>was vorige keer</i>	<i>Resteert</i>
2004-2006	342,3	322,5 (94%)	94%	19,8 (6 %)
2007/8	44,8	31,5 (71%)	53%	13,3 (29%)
2004-2007/8	387,1	353,7 (91%)	84%	33,1 (9%)

De totale realisatie bedraagt nu 353,7 fte van de taakstelling (387,1 fte).

Er resteert in totaal nog ruim 33 fte waarvan 19,8 over de periode 2004-2006 en 13,3 fte over 2007.

Prognose resterende totale formatietaakstelling t/m 2007.

Hierboven hebben we aangegeven dat er over de totale bezuinigingsperiode nog een personele taakstelling resteert van 33 fte.

We verwachten dat van de nog openstaande taakstelling 2004-2006 circa 11 fte voor het eind van 2007 structureel zal worden ingevuld. Het gaat met name om herplaatsingskandidaten bij OCSW (8 fte) en SOZAWE (3 fte). Inclusief deze 11 fte's stijgt de realisatie over 2004-2006 naar circa 97%.

Daarnaast verwachten we in 2008 een uitstroom van 11 fte door:

- vrijwillige uitstroom: levert naar schatting 2 fte aan te schrappen formatie op;
- vervroegde uitstroom (FPU), we verwachten 2 fte niet opnieuw in te vullen;
- hetplaatsing: levert per saldo nog 7 fte te schrappen fte op.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

5

De resterende taakstelling van 11 fte denken we te realiseren door de inzet van de mobiliteitscoördinatoren, het mobiliteitsbureau of inzet van het budget flankerend beleid (vertrekregeling).

2.3 Moeilijk plaatsbaren en consequenties.

In de vorige rapportage hebben we aangegeven dat we voor medewerkers die moeilijk plaatsbaar zijn individuele regelingen treffen. Binnen de nog resterende taakstelling van 33 fte gaat het om 16 fte. In enkele gevallen kan dit leiden tot een vertrekregeling. Van de hiervoor aangemelde personen, worden de onder-zoeken per 1 oktober 2007 afgerond en stappen ondernomen. De kosten hiervan zullen worden gedekt uit daartoe bestemde budgetten.

Stand budget flankerend beleid.

Van het budget voor flankerend beleid (oorspronkelijk beschikbaar: 1,7 miljoen euro) is per 1 september 5,5 ton beschikt. Er is nog 1,15 miljoen euro beschikbaar. Gezien het aantal nog resterende herplaatsingskandidaten en de hierboven genoemde problematiek van moeilijk herplaatsbaren, verwachten we dat het beroep op dit budget in 2007 en 2008 zal aanhouden.

Stand frictiebudget.

De soms moeizame herplaatsing heeft als effect dat ook een deel van de financiële bezuiniging niet volgens planning kan worden gerealiseerd. Dit leidt tot (incidentele) frictiekosten die diensten niet geheel kunnen voorzien. Immers, de formatieplaatsen van de betreffende personen zijn weliswaar in de meeste gevallen al geschrapt, maar het personeel is er nog en staat op de loonlijst.

Uw raad heeft in februari 2007 ingestemd met het voorstel van ons college om van het budget voor frictiekosten bij bezuinigingen ad 2,5 miljoen euro, in totaal 1,2 miljoen euro toe te kennen aan de diensten en de per dienst vastgestelde vergoeding uit te keren bij de Jaarrekening 2006. Het beschikbare budget heeft hiermee het plafond nog niet bereikt; er resteert 1,3 miljoen euro. Ook in 2007 en 2008 kunnen nog frictiekosten worden verwacht.

Extra budget frictiekosten en flankerend beleid 2007-2010.

Uw raad heeft voor de nieuwe bezuinigingen 2007-2010, een additioneel budget toegekend van 1 miljoen euro. Omdat wij de resterende taakstelling van de oude bezuinigingen meenemen in de nieuwe bezuinigingen, verantwoorden wij vanaf 2008 integraal de realisatie van zowel oude als nieuwe bezuinigingen. Het extra budget wordt aangewend voor de frictie- en flankerend beleidkosten van nieuwe bezuinigingen en, indien noodzakelijk, eveneens voor het restant van de oude bezuinigingen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

6

2.4 Effecten van de bezuinigingen op de personeelsopbouw.

Medewerkers jonger dan 30 jaar per 01-09-2007.

	Medewerkers < 30 jaar		Medewerkers < 30 jaar, HBO/WO	
	Instroom	aandeel in de organisatie	instroom	aandeel in de organisatie
2003	80	9,2%	18	3,9%
2004	35	8,7%	14	3,5%
2005	25	8,2%	6	3,5%
2006	33	4,9%	13	1,9%
2007	29	196 mdw.= 5,9 %	13	81 mdw.= 2,4%

In 2007 is het instroomstreefcijfer van minimaal 8 nieuwe medewerkers < 30 jaar op HBO/WO-niveau overtroffen met 5 instromers. Het *aandeel* van medewerkers < 30 jaar in de organisatie is ten opzichte van 2006 licht gestegen en wel van 4,9% naar 5,9%. Het *aandeel* jonge medewerkers op HBO/WO-niveau in de organisatie is eveneens licht gestegen van 1,9% naar 2,4%.

Ontwikkeling aantal en aandeel vrouwen in schaal 12 of hoger.

In 2003 zijn streefcijfers vastgesteld over de getalsmatige verhouding tussen mannen en vrouwen in de organisatie: van alle medewerkers dient 50% vrouw te zijn en van alle medewerkers in schaal 12 en hoger 40% vrouw. Per 1 september 2007 is van het gehele personeelsbestand 40% vrouw; daarmee is het aantal vrouwen heel licht gedaald, met 1% ten opzichte van 2006. In schaal 12 en hoger echter is 24% vrouw; dat is een stijging van 4% ten opzichte van 2006.

2.5 Voortgang inkoopstaakstelling.

In de bezuinigingen is ook een taakstelling op inkoop opgenomen. De inkoopstaakstelling 2002 t/m 2006 (een taakstelling, naar rato verdeeld over alle diensten) bedraagt € 2.275.000,--.

Uw raad is geïnformeerd over de herverdeling van enkele inkoopvoordelen over de diensten; daarmee is de resterende taakstelling nu bijna volledig gerealiseerd. Alleen bij RO/EZ staat in 2007 nog 52 duizend euro open. Deze wordt in de begroting 2008 opgelost.

3. Conclusies.

Per 1 januari 2007 is van de taakstelling 2004 t/m 2006 95% structureel ingevuld (resteert nog 1,8 miljoen euro). Wat betreft de formatiereductie is dat 322,5 fte (94%). We verwachten op 1 januari 2008 uit te komen op een realisatie van 332,7 fte (97%).

Wanneer met enkele moeilijk plaatsbaren regelingen worden afgesloten en bij de dienst OCSW de 9 herplaatsingskandidaten hun plek binnen of buiten de gemeentelijke organisatie vinden dan is de resterende taakstelling miniem.

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage bezuinigingen 2007-II;

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

7

- II. in te stemmen met een verlaging van de taakstelling seniorenmaatregelen bij de DSW met € 240.000,--;
- III. in te stemmen met een verlaging van de taakstelling voor de WVG individuele verstrekkingen bij de HVD met € 167.000,--;
- IV. de taakstelling voor de HVD verbonden aan de overdracht van het ambulancevervoer voor € 90.000,-- met ingang van 2008 te dekken uit het daarvoor beschikbare concernbudget;
- V. de taakstelling voor de fusie Muziekschool/Kunstencentrum ad € 50.000,-- bij OCSW te schrappen met ingang van 2008.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

8

BIJLAGEN BIJ VOORTGANGSRAPPORTAGE BEZUINIGINGEN 2007-2

1. Stand van zaken bezuinigingen per dienst
2. Overzicht niet realiseerbare bezuinigingsmaatregelen

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

9

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?

Tabel 4 bevat per dienst een overzicht van de realisatie van de taakstelling 2004-2006 per 1 januari 2007, in bedragen en in fte.

1. Bestuursdienst

De Bestuursdienst heeft haar formatietaakstelling helemaal gerealiseerd, van de financiële taakstelling is € 75.000 nog incidenteel gedekt.

2. DIA

De DIA heeft van haar taakstelling voor 2004-2006 (5,2 miljoen) inmiddels bijna 5 miljoen euro, oftewel 94% structureel gerealiseerd. Dat is een vooruitgang van 0,6 miljoen ten opzichte van de vorige rapportage. De dienst heeft nog een restant taakstelling van 247 duizend euro. Het betreft enkele maatregelen in de bedrijfsvoering en een korting te realiseren op statistiek en onderzoek.

Van haar formatietaakstelling 2004-2006 van 57,9 fte heeft de DIA nu 55,4 fte (97%) structureel ingevuld. Van de taakstelling 2007 (9 fte) heeft de dienst er 7,3 gerealiseerd zodat 1,7 fte resteert. De totale vooruitgang bedraagt ruim 1,4 fte t.o.v. de vorige rapportage. Het totale restant taakstelling bedraagt 4,2 fte en is verwerkt in de begroting 2008.

3. DSW

De DSW heeft van de financiële taakstelling 2004-2006 1,4 miljoen euro (91%) structureel ingevuld. De taakstelling formatiereductie 2004-2006 van 14,5 fte is geheel gerealiseerd.

DSW: uitstroom SW-senioren (240.000 euro)

Bij de DSW maken minder SW-medewerkers gebruik van de seniorenregeling dan verwacht. Van de oorspronkelijke taakstelling op dat punt (400.000 euro t/m 2007) verwacht de dienst 160.000 euro te kunnen realiseren. Het merendeel van de medewerkers kiest, om financiële en sociale redenen, er voor om te blijven werken. Het kabinetsbeleid - neergelegd in o.a. de CAO en pensioenreglement - stimuleert bovendien in financiële zin het fenomeen van langer doorwerken. Wij stellen voor de maatregel voor € 240.000 te schrappen en op dit moment geen vervangend voorstel vast te stellen. De maatregel was aanvankelijk bedoeld om het diensttekort af te laten nemen. In de gemeentelijke bijdrage 2008 tot en met 2010 is al rekening gehouden met het niet realiseren van deze maatregel. Wij stellen voor de ontwikkeling van de dienstexploitatie van de DSW goed te volgen en zonodig nieuwe afspraken te maken als het diensttekort zich ongunstig ontwikkeld.

De dienst heeft voor 5 van de 8 boventallige c.q. te herplaatsen medewerkers een andere passende functie gevonden.

4. Hulpverleningsdienst

De HVD had voor 2004-2006 een taakstelling van 3,681 miljoen euro. Daarvan is nu het overgrote deel (3,424 miljoen euro, dat is 93%) structureel ingevuld.

De formatietaakstelling over 2004-2005 is ingevuld. De taakstelling 2006 bedroeg 17,0 fte maar is verminderd met 14 fte (ambulancepersoneel). De resterende taakstelling van 3 fte is gerealiseerd. De taakstelling 2007 van 1 fte is eveneens gerealiseerd.

Perspectief 2007 en eventuele knelpunten

De overdracht van de ambulancedienst is per 1 augustus 2006 gerealiseerd. Een aantal medewerkers (14 fte) is echter nog gedetacheerd - en dus formeel nog in dienst van de gemeente - in afwachting van nadere overeenstemming over hun pensioenregeling. Die afronding is afhankelijk van de overgang naar een nieuwe pensioenverzekeraar hetgeen nog niet mogelijk is gebleken. De loonkosten worden echter volledig door de RAV vergoed.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

Tabel 4: Overzicht realisatie bezuinigingen 2004-2006/7, per 1 - 9 -2007

	GELD (bedragen x 1000)						FORMATIE (0e)									
	2004		2005		2006		2007 e.v.		2004		2005		2006		2007 e.v.	
	taak	realisatie	Taak	realisatie	taak	realisatie	Taak	Realisatie	taak	realisatie	taak	realisatie	taak	realisatie	taak	Realisatie
BSD	S	238	215	218	180	288	275		1,7	1,7	0,5	0,5	0,8	0,8		
	I		23		38		13									
	N															
DIA	S	1.052	1.052	2.037	1.926	2.152	2.016		3,5	3,5	16,5	16	37,9	36	9,0	7,3
	I				111		136					0,5		1,9		1,7
	N															
DSW	S	93	93	889	849	575	475	575	475		10,5	10,5	4,0	4,0		
	I		40		40		100									
	N															
HVD	S	308	308	2.818	2.651	555	465	40	40	3,0	3,0		3,0	3,0	1	1
	I				167		90									
	N															
MD	S	490	490	659	659	367	367		13,2	13,2	10,6	10,6	7,7	7,7	3,5	3,5
	I															
	N															
OCSW	S	649	649	4.317	4.317	3.528	3.195	4.546	1530	3,0	3,0	9,9	9,9	25,6	20	21,3
	I						333		1246						5,6	10,7
	N								1770							
ROEZ	S	4.064	4.064	3.518	3.518	2.692	2.468		47,3	47,3	49,6	45,3	21,5	21,5		
	I						224					4,3				
	N															
SOZAWE	S	2.065	1.885	4.639	4.404	95	167		39,0	36,0	25,5	22,0	8,0	7	10,0	9,0
	I		180		235		72			3,0	3,5			1		1
	N															
Griffie	S					30	30									
	I															
	N															
OZB-buffer	S	800	800													
Totaal struct.	S	9.759	9.556	19.095	18.504	10.092	9.124	5.161	2045	110,7	107,7	123,1	114,8	108,5	100	44,8
Totaal incid.	I	203			591		968		1246		3	8,3			8,5	15,4
Totaal nog te bepalen	N	0			0		0		1770							

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

De totale taakstelling verbonden aan de overdracht van de ambulancedienst was 270.000 euro, daarvan is 180.000 euro gerealiseerd bij de overdracht. De resterende 90.000 euro wordt gedekt door de jaarlijkse concernbijdrage aan het tekort op de ambulancedienst hiervoor structureel in te zetten.

In de totale bezuinigingstaakstelling 2004-2006 was ook een bedrag van 885.000 euro opgenomen om de verwachte stijging van de WVG uitgaven op te vangen. Van de voorgenomen maatregelen is nu 718.000 euro structureel gerealiseerd. Enkele maatregelen, zoals een afname van de maximale reiszones (van 7 naar 5), regie op woningaanpassingen en heronderzoek scootmobielgebruik, leveren in totaal 167.000 euro minder aan bezuinigingen op dan verondersteld.

Wij stellen voor de resterende taakstelling te schrappen. We vinden het op dit moment niet nodig een besluit te nemen tot vervangende maatregelen, omdat de werkelijke stijging van de aanvragen lager uitvalt dan eerder veronderstelt. Wel blijven we de ontwikkelingen van de uitgaven WMO – individuele verstrekkingen goed volgen. Zonodig zullen wij u op een ander tijdstip nadere voorstellen doen, indien de uitgaven ontwikkeling daar aanleiding toegeeft.

5. Milieudienst

De Milieudienst heeft haar financiële taakstelling voor 2004-2006 inmiddels ingevuld. Ook de formatietaakstelling (35 fte) is geheel ingevuld. De 3,5 fte van de formatietaakstelling 2006 die was doorgeschoven naar 2007 is inmiddels gerealiseerd en maakt onderdeel uit van de dienstbegroting voor 2007.

6. OCSW

Zoals bekend heeft OCSW te maken met een forse taakstelling (13 miljoen, 59,8 fte) die doorloopt tot in 2007 en daarna (Sport in Beeld). In 2005 is het in dat kader ontwikkelde reorganisatieplan van kracht geworden. Het zwaartepunt van de bezuinigingen bij OCSW ligt in de periode 2005-2007.

Van de financiële taakstelling 2004-2006 is inmiddels 8,2 miljoen (96%) gerealiseerd. Daarvan zijn de bezuinigingen over 2004 en 2005 geheel afgerond.

Van de personele taakstelling over 2004-2006 (38,5 fte) zijn 32,9 fte (+ 2,2 fte) structureel ingevuld. De taakstellingen over 2004 en 2005 zijn geheel afgerond. Voor 2006 staat nog een taakstelling open van 1,3 miljoen en ruim 5,6 fte. Van de taakstelling 2007 (21,3 fte) zijn 10,6 fte's (+ 5,1 fte) gerealiseerd waardoor nog 10,7 fte resteert.

Perspectief 2007 en eventuele knelpunten

Een deel van het nog openstaande bedrag over 2006 e.v. is bij de vaststelling van de begroting 2006 door de raad met incidenteel geld gedekt. Dat betreft Simplon, Muziekschool/Kunstencentrum, sportconsulenten en het bezoekerscentrum Beijum. Voor Simplon en Sport coördinatie zijn inmiddels structureel middelen beschikbaar gesteld. De taakstelling verbonden aan de voorgenomen fusie van de Muziekschool/Kunstencentrum is niet meer aan de orde. Wij stellen voor het nadeel van 50 duizend euro te gecompenseerd met de ruimte voor nieuw beleid.

De bezuinigingen bij OCSW betreffen voor een groot deel formatiereductie. In totaal ging het, na aanpassing van de taakstelling door uw raad, om 59,8 fte. Alle resterende bezuinigingen tot en met 2007 zijn verwerkt in de begroting voor 2007, maar de werkelijke realisatie hangt af van de mobiliteit van de herplaatsingskandidaten. De resterende taakstelling over 2006 (5 fte, na 1 fte muziekschool te hebben geschrapt) en 2007 (10,7 fte) bedraagt totaal 15,7 fte. De voornoemde 15,7 fte staan, door een deeltijdfactor, voor 17 herplaatsingskandidaten. In het laatste kwartaal 2007 verwacht de dienst van de 17 herplaatsingskandidaten er nog 8 te plaatsen waardoor er nog 9 resteren in 2008. Vooralsnog is de werkelijke bezetting hoger dan de norm-formatie. Deze vertragingen vormen een groot financieel risico voor de dienst. De dienst doet daarom een beroep op het frictiebudget (2007: 60.000 euro).

7. RO/EZ

Ook de dienst ROEZ heeft een forse taakstelling gehad voor 2004-2006: in totaal 10,3 miljoen en bijna 122 fte. Zoals vorige keer gemeld, is de formatietaakstelling met 3,4 fte verlaagd en bedraagt 118,4 fte.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

13

Daarvan is nu ruim 10 mln (98%) resp. 114,1 fte (94%) structureel gerealiseerd. De resterende 4,3 fte bestaat uit 3 fte moeilijk plaatsbare herplaatsingskandidaten en 1,6 fte uitgestelde FPU.

ROEZ heeft nog een openstaande taakstelling van ca. 2 ton als gevolg van 2,6 fte moeilijk herplaatsbaren. De dienst doet voor de financiering daarvan over 2007 een beroep op het frictiebudget. De dienst verwacht eind 2007 1,6 fte taakstelling te hebben gerealiseerd door middel van FPU. Daarnaast zal per 2008 het laatste deel van de inkoopstaakstelling (€ 52.000) worden opgelost, in 2007 is dit nog incidenteel opgevangen.

Voor de begroting 2007 is het dienstbezuinigingsprogramma ROEZ in Balans herijkt. Aanleiding was een (structureel) tekort van 2,5 mln. over de jaarrekening 2005 en de begroting 2006. Om tot een sluitende begroting 2007 te komen, zijn de uitvoeringsbudgetten Stadsbeheer met 1,1 miljoen verlaagd en hebben de andere vakdirecties een formatietaakstelling van 0,4 miljoen. Daarnaast zal 1 miljoen euro moeten worden gedekt uit incidentele meevallers gedurende het begrotingsjaar.

8. SOZAWE

De opdracht bij SOZAWE betreft vooral formatiereductie. Van de taakstelling 2004-2006 (6,6 miljoen en 72,5 fte) heeft de dienst ruim 6,1 miljoen (92%) resp. 65 fte (87 %) gerealiseerd. Er staat nog 3 fte boventalligheid 2004 open, 1,5 fte (bezuiniging 2005) is doorgeschoven naar 2007 en voor de taakstelling 3 fte Verhaal moet een alternatief worden gezocht. Van de formatiereductie 2007 (10 fte GKB Geldzorg) is 9 fte gerealiseerd en resteert nog 1 fte.

Ten opzichte van de vorige rapportage is dat een vooruitgang van ruim 4,3 fte, inclusief 2007.

SOZAWE verwacht dat de resterende taakstelling 2004-2006 evenals het kleine restant 2007, dit jaar incidenteel zal worden opgevangen, onder andere door het niet invullen van bestaande en toekomstige vacatures. Ook verwacht de dienst eind 2007 nog 1 fte GKB te hebben bezuinigd.

De dienst maakt een voorbehoud op twee punten.

- SOZAWE heeft van de oorspronkelijk 9 fte in de categorie 'moeilijk herplaatsbaren' inmiddels 6 fte opgelost. De dienst verwacht eind 2007 voor nog 2 fte een oplossing te kunnen vinden. Er is dan nog 1 fte over die in 2008 zal worden afgewikkeld.
- In eerdere rapportages is al gemeld dat de 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. Aangezien er nog steeds geen besluit is, kan de daarvan nog openstaande 150.000 euro c.q. 3 fte niet structureel worden gerealiseerd. Het nadeel is onderdeel van het rekeningresultaat van SOZAWE. Bij Turap I 2008 zal de dienst een alternatief voorleggen, als onderdeel van het Uitvoeringsplan 2008.

Bijlage 2: Overzicht niet realiseerbare bezuinigingsmaatregelen

	Maatregel	jaar	Bedrag	fte's	voorstel nu
DSW	Uitstroom SW-senioren	2005-2007	240.000	-	Laten vervallen
HVD	WVG taakstelling	2005	167.000	-	Laten vervallen
	Ambulancedienst	2006	90.000	-	Opvangen met concernstelpost
OCSW	Fusie Muziekschool en Kunstencentrum	2006	50.000	1	Compenseren met ruimte voor nieuw beleid
Totaal			547.000		

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2007-II over de bezuinigingen 2004-2006

14

Uitstroom SW-senioren

Bij de DSW maken minder SW-medewerkers gebruik van de seniorenregeling dan verwacht. Van de oorspronkelijke taakstelling op dat punt (400.000 euro t/m 2007) verwacht de dienst 160.000 euro te kunnen realiseren. Het merendeel van de medewerkers kiest, om financiële en sociale redenen, er voor om te blijven werken. Het kabinetsbeleid - neergelegd in o.a. de CAO en pensioenreglement - stimuleert daarenboven in financiële zin het fenomeen van langer doorwerken. Wij stellen voor de maatregel voor € 240.000 te schrappen en op dit moment geen vervangend voorstel vast te stellen. De maatregel was aanvankelijk bedoeld om het diensttekort af te laten nemen. In de gemeentelijke bijdrage 2008 tot en met 2010 is al rekening gehouden met het niet realiseren van deze maatregel. Wij stellen voor de ontwikkeling van de dienstexploitatie van de DSW goed te volgen en zonodig nieuwe afspraken te maken als het diensttekort zich ongunstig ontwikkeld.

Ambulancedienst

De overdracht van de ambulancedienst is per 1 augustus 2006 gerealiseerd. Een aantal medewerkers (14 fte) is echter nog gedetacheerd - en dus formeel nog in dienst van de gemeente - in afwachting van nadere overeenstemming over hun pensioenregeling. Die afronding is afhankelijk van de overgang naar een nieuwe pensioenverzekeraar hetgeen niet mogelijk is gebleken. De loonkosten worden echter volledig door de RAV vergoed.

De totale taakstelling verbonden aan de overdracht van de ambulancedienst was 270.000 euro, daarvan is 180.000 gerealiseerd bij de overdracht. De resterende 90.000 euro wordt gedekt door de jaarlijkse concernbijdrage aan het tekort op de ambulancedienst hiervoor structureel in te zetten.

WVG

In de totale bezuinigingstaakstelling 2004-2006 was ook een bedrag van € 885.000 euro opgenomen om de verwachte stijging van de WVG uitgaven op te vangen. Van de voorgenomen maatregelen is nu 718.000 euro structureel gerealiseerd. Enkele maatregelen, zoals een afname van de maximale reiszones (van 7 naar 5), regie op woningaanpassingen en heronderzoek scootmobiel gebruik, leveren in totaal 167.000 euro minder te bezuinigen op dan verondersteld.

Wij stellen voor de resterende taakstelling te schrappen. We vinden het op dit moment niet nodig een besluit te nemen tot vervangende maatregelen, omdat de werkelijke stijging van de aanvragen lager uitvalt dan eerder verondersteld. Wel blijven we de ontwikkelingen van de uitgaven WMO – individuele verstrekkingen goed volgen. Zonodig zullen wij u op een ander tijdstip voorstellen doen, indien de uitgaven ontwikkeling daar aanleiding toegeeft.

Fusie Muziekschool en Kunstencentrum

De taakstelling verbonden aan de voorgenomen fusie van de Muziekschool/Kunstencentrum is niet meer aan de orde. Wij stellen voor het nadeel van 50 duizend euro te compenseren met de ruimte voor nieuw beleid.

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1399733

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Bezuinigingen 2007-2010

Groningen,

Aan de raad,

1. Inleiding.

In het collegeprogramma is een ambitieus programma geformuleerd om van de stad Groningen een sterke, sociale en duurzame stad te maken. Deze ambities zijn in de gemeentebegroting vertaald in een investeringsprogramma voor de komende vier jaar. Dit investeringsprogramma bedraagt circa 100 miljoen euro bovenop de reguliere middelen. Dit is meer dan ooit. Deze ruimte voor nieuw beleid komt onder meer vrij door de komende vier jaar 6 miljoen euro te bezuinigen. Daarnaast hebben we bij de begroting 2007 aangekondigd daarbovenop 2 miljoen extra te bezuinigen voor een buffer voor projecten en beleid waarvan we de financiële consequenties nog niet goed kunnen overzien. We hebben in de aanbestedingsbrief bij de begroting genoemd het Lokaal Akkoord, de sleutelprojecten binnen het fysieke investeringsprogramma en het risico van het niet (geheel) halen van de voorgenomen bezuinigingen. In totaal is er dus een bezuinigingspakket noodzakelijk van 8 miljoen euro.

In dit raadsvoorstel presenteren wij u het bezuinigingspakket 2007-2010. Allereerst gaan we in op de uitgangspunten die wij gehanteerd hebben bij de samenstelling van het pakket. Daarna lichten we de voorstellen toe.

2. Uitgangspunten.

Dit pakket aan bezuinigingsmaatregelen volgt op de omvangrijke bezuinigings-operatie uit 2004. Toen is vooral kritisch naar de eigen organisatie gekeken. Dit heeft geleid tot taakafstoting en efficiencymaatregelen, waarbij circa 400 formatie-eenheden zijn geschrapt. Het neveneffect van een dergelijke omvangrijke reductie is dat de instroom stagneert, waardoor er een vergrijzing van het personeelsbestand plaatsvindt en de gemiddelde loonsom stijgt. Daarom is er voor gekozen in de huidige operatie formatiereductie niet als uitgangspunt te nemen. Formatiereductie kan natuurlijk wel een effect zijn van efficiencymaatregelen of taakafstoting. We hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

2

- voorstellen mogen niet in strijd zijn met de ambities uit het collegeprogramma;
- burgers en instellingen moeten worden ontzien;
- met name bezuinigen op de eigen gemeentelijke organisatie door maatregelen op het gebied van lonen en overhead of taakafstoting;
- lastenverzwaring voor burgers en bedrijven zo beperkt mogelijk en niet generiek;
- geen kaasschaafmethode, op zoek naar gerichte, inhoudelijk afweegbare voorstellen, waarbij de consequenties duidelijk in beeld worden gebracht.

Zoekrichtingen.

Op basis van deze uitgangspunten zijn vier zoekrichtingen onderscheiden:

- lonen en overhead;
- taakafstoting en taakreductie;
- inkomstenverhoging;
- begrotingstechnische correcties.

Voorstel op hoofdlijnen.

Ons voorstel van 8 miljoen euro bestaat uit 3,1 miljoen euro aan maatregelen op het gebied van lonen en overhead, circa 800 duizend euro taakafstoting, 2,3 miljoen euro begrotingstechnische correcties en 1,1 miljoen euro inkomstenverhoging.

Ons voorstel voldoet daarmee aan de uitgangspunten, omdat met name bezuinigd wordt op de eigen organisatie. Burgers worden zoveel mogelijk ontzien, doordat lastenverzwaring alleen voor een beperkt aantal doelgroepen aan de orde is.

De belangrijkste maatregelen op het gebied van lonen en overhead betreffen het wijzigen van de financiering van de stadswachten, het vertraagd afschrijven van ICT-apparatuur, het uitbreiden van de concernaanbestedingen en het oplossen van personele knelpunten.

De categorie taakafstoting bevat twee voorstellen: de opheffing van de werkmaatschappij natuurmuseum en de sluiting van het loket burgerzaken in Hoogkerk.

Inkomstenverhogende maatregelen zijn het verhogen van het tarief voor de buurtstallingen, het invoeren van reclamebelasting, het uitbreiden van de reclamevoorzieningen en het verwerken van de inningskosten van de afvalstoffenheffing, parkeerbelasting, rioolheffing en hondenbelasting in de tarieven.

Tot slot maken enkele begrotingstechnische voorstellen onderdeel uit van het pakket. Het dividend van de aandelen BNG wordt ingezet, de vrijval Schone lei wordt afgeroomd en het budget incidenteel nieuw beleid wordt in twee stappen vanaf 2009 (500 duizend) en 2010 (1 miljoen) structureel verlaagd met 1 miljoen euro.

3. Toelichting op de voorstellen.

1. Afstoten dislocaties - sluiten loket Hoogkerk.

Een aantal jaren geleden is afgesproken om onrendabele dislocaties zoveel mogelijk te sluiten. Uitgangspunt daarbij was dat concentratie in het algemeen kosten-besparend werkt. We hebben daarom onderzocht of verdichting van de huisvesting van gemeentelijke onderdelen mogelijk is.

In de Vensterschool Hoogkerk maakt de afdeling burgerzaken gebruik van een apart loket. Daarnaast is de vensterschool aangewezen als trouwlocatie. Vanuit het oogpunt klantgerichtheid is een dergelijk wijkloket waardevol. Om de volgende redenen kiezen we er toch voor om het loket in Hoogkerk met ingang van 2010 te sluiten:

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

3

- het aantal handelingen in relatie tot de ruime openstelling is minimaal (de kosten voor het openhouden van het loket zijn hoog in verhouding tot het rendement);
- de uitbreiding van de digitalisering door uitbreiding van mogelijkheden van het E-loket geeft de burger meer mogelijkheden om burgerzakenproducten af te nemen. Daarmee zullen er nog minder mensen van het fysieke loket gebruik maken.

Het sluiten van het loket Hoogkerk leidt tot een besparing van 80 duizend euro (personeelskosten van 70 duizend euro en een vergoeding van 10 duizend euro voor het gebruik van het gebouw). Het pand wordt momenteel gehuurd van OCSW. Bij OCSW is geen sprake van huurderfing omdat de ruimte goed is te verhuren aan de overige gebruikers.

2. Parkeren in buurtstallingen.

De tarieven voor buurtstallingen zijn momenteel niet marktconform. Het gemeentelijke tarief is 40 euro per maand, terwijl het commerciële tarief op 120 euro per maand zit. Een verhoging van dit tarief is dus mogelijk. We merken wel op dat er voor de buurtstallingsgarages niet gereserveerd wordt voor groot onderhoud en dat er momenteel sprake is van onderhoudsachterstanden. Mogelijk moeten we ook hiervoor middelen verwerven via een verhoging van parkeer-tarieven. We komen in juni met een nota over alle gemeentelijke parkeertarieven. Vooruitlopend daarop willen we het tarief voor buurtstallingsgarages verhogen met circa 22 euro in 2008. Hiermee realiseren we een extra opbrengst van 150 duizend euro, die we willen inzetten voor de bezuinigingstaakstelling 2007-2010.

3. Wijzigen financiering stadswachten.

Jaarlijks draagt de gemeente Groningen 420 duizend euro bij aan de overheadkosten van de stadswachten. Daarvan is 300 duizend structureel gedekt uit nieuw beleid en 120 duizend euro tot en met 2009 uit het Veiligheidsbudget (GSB-middelen). We stellen voor de stadswachten te financieren uit het werkdeel van de WWB. Dit past inhoudelijk bij het arrangement, dat in het kader van het reïntegratiebeleid met de Stichting Veiligheidszorg is afgesloten. Bovendien bevat het werkdeel voldoende financiële ruimte. Het heeft daarom geen negatief effect op andere activiteiten, die uit het werkdeel worden gefinancierd. Dit betekent een structurele bezuiniging van 300 duizend euro op de gemeentebegroting. Door daarnaast een ander veiligheidsproject, dat gefinancierd wordt met structureel nieuw beleidsgeld, voortaan te financieren uit het Veiligheidsbudget, spelen we nog eens structureel 120 duizend euro vrij. Daardoor levert deze maatregel een besparing op van 420 duizend euro. We stellen voor het project Oud en Nieuw, dat voor 125 duizend euro structureel gefinancierd wordt uit nieuw beleid (75 duizend in 2004, 30 duizend in 2007 en 20 duizend per 2009), te dekken uit het Veiligheidsbudget. Dit betekent dat het project Oud en Nieuw dus uit incidentele GSB-middelen gefinancierd gaat worden (120 duizend euro) en uit het restant nieuw beleid (5 duizend euro structureel). We verwachten dat er na de huidige GSB-periode na 2009 opnieuw rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld die we in kunnen zetten voor het Veiligheidsbudget. Daardoor denken we dat de meerjarige financiering van het project Oud en Nieuw niet in gevaar komt.

4. Uitbreiding reclamevoorzieningen openbare ruimte.

De huidige reclamecontracten zijn goed voor een omzet van circa 600 duizend euro. De huidige contracten van exploitanten hebben nog een lange looptijd. De enige

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

4

uitzondering is het contract met de exploitant van de reclame-objecten rond de lichtmasten. Dit contract loopt in 2007 af.

De inkomsten voor reclame-uitingen liggen voor een aantal jaren vast. De reclamenota laat slechts een marginale vergroting van het aantal reclame-uitingen toe. De extra inkomsten zijn voor een deel al geormerkt voor de realisatie van de plakzuilen. Alleen de reclame-objecten rond lichtmasten kunnen in 2007 voor meer omzet zorgen. De hoeveelheid aan te besteden objecten zal conform de reclamenota met 50 vergroot worden. We houden rekening met een extra opbrengst van 25 duizend euro.

5. Oosting-Alders maatregelen automatiseringskosten.

Na de rampen in Enschede en Volendam is in 2001/2002 675 duizend euro beschikbaar gesteld om de preventie en handhaving op gebied van brandweezorg en milieu te verbeteren. Die middelen worden besteed aan extra formatie bij de afdelingen preventie van de brandweer en Vergunningverlening/Handhaving bij de Milieudienst; en het beheer van het registratiesysteem bij RO/EZ.

Ons college hecht er aan de preventie en handhaving op pijl te houden. Wel hebben we laten onderzoeken of het mogelijk is de automatiseringskosten te dekken uit de bouwleges. Het betreft geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen diensten (HVD, ROEZ en MD) ten behoeve van het afgeven van omgevingsvergunning. Wij concluderen dat dit mogelijk is en stellen daarom voor deze kosten, 70 duizend euro per jaar, vanaf 2008 in de kostprijs van de bouwleges op te nemen.

6. Onderhoud sportvelden.

Over twee jaar loopt het bestaande onderhoudscontract voor de sportvelden af. De DSW zal het onderhoudswerk overnemen. Daarbij kan bij hetzelfde onderhoudsniveau een besparing worden gerealiseerd van 100 duizend euro met ingang van 2009.

7. Invoeren reclamebelasting.

Openbare aankondigingen die vanaf de weg zichtbaar zijn, mogen in een reclamebelasting betrokken worden. Deze kan gelden voor reclame op en aan gevels van winkels en bedrijfspanden. Amsterdam, Rotterdam en Delft kennen een reclamebelasting. De uitvoeringskosten worden geschat op 20 à 30% van de opbrengst. Deze zijn relatief hoog door de noodzaak van controles op straat.

We houden rekening met 200 duizend euro aan extra inkomsten. Voor het genereren van netto inkomsten van 200 duizend euro moet zeker uitgegaan worden van een bruto inkomst van 300 duizend euro.

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

5

8. Natuurmuseum - museale functie.

In 2006 besloten wij tot een externe evaluatie van het Natuurmuseum. Op basis van dit onderzoek constateren wij dat het Natuurmuseum er onvoldoende in is geslaagd de omslag te maken naar een educatief centrum. Dat komt doordat de centrale locatie een museale uitstraling heeft behouden. De aandacht, die hiervoor nodig was, is ten koste gegaan van de ondersteuning van het onderwijs en de school- en wijkgerichte aanpak. Ook is het Natuurmuseum er onvoldoende in geslaagd de spilfunctie te zijn binnen het netwerk van natuur- en milieueducatie. Verder lijkt de huidige organisatie nauwelijks opgewassen tegen de taak om de nieuwe koers van het museum adequaat uit te voeren. Daarnaast is het Natuurmuseum er de afgelopen jaren niet in geslaagd de begroting sluitend te krijgen. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat er voor het handhaven van het huidige ambitieniveau een forse verhoging van de exploitatiesubsidie noodzakelijk is.

Wij vinden een goede natuur- en milieueducatie belangrijk voor de jeugd in de stad en onze duurzaamheidsambities. De huidige werkwijze biedt echter onvoldoende perspectief om onze doelstellingen op dit terrein te realiseren. Daarom stellen wij voor een nieuwe start te maken met de natuur- en milieueducatie in Groningen en te stoppen met de werkmatschappij Natuurmuseum. U hebt hierover een apart raadsvoorstel ontvangen. Wij werken dit verder uit en komen in het najaar met een uitgewerkt voorstel.

Met het stopzetten van het Natuurmuseum kunnen we een besparing realiseren van 716 duizend euro. Met dit bezuinigingsvoorstel is 26 fte personeel gemoeid. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen.

9. Verwerken inningskosten in de tarieven.

Voor de begroting 2007 hebben we een onderzoek gedaan naar de doorberekening van de inningskosten naar de afvalstoffenheffing, parkeerbelasting, rioolheffing en hondenbelasting.

Daaruit bleek dat niet alle inningskosten werden doorberekend in de verschillende tarieven. Aangezien we het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid hanteren, willen we dit corrigeren. Aan de andere kant proberen we ook de kosten en daarmee de tarieven zo laag mogelijk te houden. We hebben daarom de DIA opdracht gegeven om een deel van de inningskosten door bezuinigingen naar beneden te brengen. Daarnaast heeft uw raad besloten met ingang van 2007 voor 700 duizend euro aan inningskosten door te berekenen in de tarieven.

10. Efficiencymaatregelen belastingen.

Uit het efficiencyonderzoek bij de afdeling Belastingen blijkt dat er met enkele maatregelen per saldo 100.000 euro kan worden bezuinigd. Hertaxaties van de gemeentelijke gebouwen voor de brandverzekering zullen niet meer worden uitbesteed, maar door eigen taxateurs worden gedaan. Daarnaast kunnen we door intensivering van de controle op leegstand hogere belastinginkomsten realiseren.

11. ICT-apparatuur vertraagd afschrijven.

Er is een algemene tendens om computerapparatuur over een langere tijd af te schrijven. De eisen die aan pc's en servers gesteld worden, groeien niet meer zo explosief als enkele jaren geleden. We stellen daarom voor om de afschrijvings-termijn van ICT-apparatuur te verlengen. Concreet gaat het om de volgende maatregelen:

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

6

- de verlenging van de afschrijftermijnen van drie naar vier jaar van pc's, monitoren, Intel servers en Unix servers. Dit leidt tot een bezuiniging van 295 duizend euro per jaar;
- de verlenging van afschrijftermijnen voor actieve netwerkcomponenten van vier naar vijf jaar levert een aanvullende bezuiniging op van 90 duizend euro per jaar.

De totale bezuiniging door de verlenging van afschrijvingstermijnen komt hiermee vanaf 2010 op 385 duizend euro. Deze maatregel is al door uw raad vastgesteld bij de begroting 2007. In 2007 wordt hiervan reeds 100 duizend euro gerealiseerd.

12. Applicaties harmoniseren.

We gaan onze applicaties doorlichten en zoveel mogelijk dezelfde of gestandaardiseerde pakketten gebruiken. Daarnaast gaan we zoveel mogelijk licenties bundelen. Momenteel worden de bij diensten in gebruik zijnde applicaties geïnventariseerd. Belangrijk daarbij zijn de vragen naar functionaliteit, gegevenssets, kosten voor aanschaf, licenties en onderhoud. Daarnaast wordt gekeken naar aard, omvang en looptijd van daarop betrekking hebbende contracten. Besparingen zijn te verwachten door verlaging van het aantal licenties en de kosten van het beheer. Het terugdringen hiervan, en daarmee het realiseren van de bezuiniging, zal gefaseerd verlopen. Rekening houdend met een lichte stijging van de beheerskosten door het beperken van de licenties en applicaties vinden we een bezuiniging van 200 duizend euro realistisch.

13. Budget incidenteel beleid.

Via het rekeningresultaat en begrotingsoverschot komen er elk jaar incidentele middelen beschikbaar die vrij besteed kunnen worden. Daarnaast houden we in het meerjarenbeeld elk jaar rekening met een budget voor incidenteel nieuw beleid van 3,85 miljoen euro. Dit leidt elk jaar tot een grote beschikbaarheid van incidentele middelen. In het kader van de bezuinigingen, willen we dit beperken om hiermee een deel van de bezuinigingstaakstelling te kunnen invullen.

Gelet op de beschikbaarheid van middelen uit de rekening en de begroting vinden we het acceptabel om de jaarlijks beschikbare incidentele beleidsruimte gefaseerd te verlagen naar 1 miljoen euro.

Bij de begroting 2007 zijn echter de incidentele middelen voor nieuw beleid voor de jaren tot en met 2010 reeds ingezet in de meerjarenbegroting. Wanneer we deze bezuinigingsmaatregel voor 2010 willen realiseren zal voor de dekking van de in de meerjarenbegroting opgenomen maatregelen een alternatieve dekking gevonden moeten worden.

We stellen voor het budget incidenteel nieuw beleid te verlagen met 1 miljoen euro structureel (500 duizend in 2009 en 500 duizend in 2010). Om de voorgenomen maatregelen nieuw beleid 2009 en 2010 te kunnen financieren, doen we bij de rekening 2006 u het voorstel hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen uit het rekeningresultaat 2006.

14. Niet inzetten vrijval schone lei.

In het kader van de basis op orde, zijn in 2002 geactiveerde tekorten bij RO/EZ afgeboekt en is de afschrijvingstermijn van scholen verkort. Daarvoor zijn incidentele

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

7

middelen ter beschikking gesteld uit het rekeningresultaat. Dit leidt tot lagere (aflopende) kapitaallasten. Bij de begroting wordt de vrijval elk jaar toegevoegd aan de incidentele ruimte voor nieuw beleid. We stellen voor de toevoeging aan het budget nieuw beleid achterwege te laten en deze te gebruiken voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling. In de begroting 2007 is het bedrag van de vrijval 665 duizend euro. De vrijval neemt jaarlijks wel af. In 2014 zit de vrijval rond de 400 duizend euro. Na 2014 doet zich jaarlijks slechts een kleine afname voor. We zetten het bezuinigingsbedrag daarom op 400 duizend euro. De afname na 2014 moeten we opvangen in het meerjarenbeeld.

15. Centraliseren ARBO-zorg/nieuwe aanbesteding.

De kosten voor het huidige raamcontract voor de ARBO-dienstverlening zijn circa 625 duizend euro. Het raamcontract met de ARBO-dienst Ardyn loopt tot 1 juli 2008, waarna de markt voor de ARBO-zorg weer open is. Bij de nieuwe aanbesteding kunnen we efficiencybesparingen realiseren. Daarnaast kan, in het kader van de gewijzigde ARBO-wetgeving, een besparing op de ARBO-zorg worden gerealiseerd door delen hiervan zelf uit te voeren.

Besparingen op het contract kunnen worden gerealiseerd door: lagere uurtarieven, andere berekeningsgrondslag voor dienstverlening en efficiencybesparing op niet-wettelijk verplichte onderdelen (Sociaal medisch team, ARBO-beleidsoverleg). De totale kosten voor het Sociaal medisch team en ARBO-beleidsoverleg zijn circa 70 duizend euro.

Wij stellen een bezuiniging voor op de gemeentebrede ARBO-zorg van 100 duizend euro, vanaf 2009. In de tussentijd zullen wij het aanbestedingstraject in 2007 starten en een implementatieplan opstellen voor de herinrichting van de ARBO-zorg. De mate waarin hieruit organisatorische consequenties voortvloeien, is afhankelijk van de afweging: zelf doen of blijven uitbesteden.

16. Afschaffen IZA/BZP.

Het raamcontract IZA Bedrijfszorgpakket (IZA/BZP) loopt tot 1 juli 2007. Op dit moment wordt met de IZA gesproken over verlenging met 1 jaar onder de huidige condities, waarna aanbesteding opnieuw moet plaats gaan vinden. Net als bij de aanbesteding van de ARBO-zorg wordt in de tussentijd een analyse opgesteld van de effecten van opheffen of afslanken van het pakket. Afhankelijk van de uitkomst daarvan wordt het aanbestedingstraject in 2007 gestart. Het pakket omvat de verwijzing door de bedrijfsarts naar bedrijfsmaatschappelijk werk, de psychosociale zorg en de bedrijfsfysiotherapie. De kosten van het raamcontract bedragen circa 200 duizend euro. Door het IZA Bedrijfszorgpakket af te schaffen of de dienstverlening te versmallen kan op deze kosten worden bespaard.

Dit kan het risico met zich meebrengen van een stijging van het verzuimpercentage door psychisch gerelateerd verzuim en/of fysieke klachten, doordat medewerkers minder snel worden doorverwezen en dat de diensten zelf extra ARBO-dienstverlening inkopen.

Wij stellen, alles afwegende, een bezuiniging voor van 100 duizend euro.

17. Aanbesteding via SW-bedrijfstak.

De DSW kan een bezuiniging realiseren door op het gebied van de ARBO aansluiting te zoeken bij de aanbestedingsactiviteiten voor de SW-branche. Deze besparing zal

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

8

naar verwachting circa 100 duizend euro op jaarbasis bedragen.

18. Inkooptaakstelling.

Nog niet alle concernaankopen vinden plaats via concernaanbestedingen. Er resteert nog een inkoopvolume tussen de 25 en 35 miljoen euro, dat onder concerncontracten gebracht kan worden. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:

- audio-visuele middelen;
- ICT-consultants;
- software;
- grafische vormgeving;
- onderhoud bouwkundige projecten;
- personeel (hoger kader en speciaal personeel) + opleidingen;
- adviesbureaus (management en technisch).

Het totale inkoopvolume voor deze onderdelen is ruim 46 miljoen euro. Van deze onderdelen resteert er nog tussen de 25 en 35 miljoen euro dat onder een concerncontract gebracht kan worden. We verwachten hieruit nog een voordeel van 750 duizend euro te kunnen realiseren.

19. Wegwerken personele problemen.

De gemeente Groningen heeft een beperkt aantal werknemers thuiszitten, die niet ziek zijn en voor wie activering dan wel beëindiging van het dienstverband noodzakelijk is. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen circa 900 duizend euro.

De komende vier jaar zullen werknemers met FPU gaan. Van de overige werknemers worden de kansen op herplaatsing binnen en buiten de organisatie onderzocht.

We willen voorkomen dat dergelijke gevallen zich gaan voordoen door betere dossiervorming, een striktere toepassing van het Sociaal Statuut en een betere hantering van P&O-instrumenten. Met deze inzet verwachten we ook meer afwijzing van de bezwaarschriften door de ARA-commissie.

Wij stellen voor om, exclusief incidentele kosten voor het bevorderen van versnelde in- of uitstroom, gefaseerd een bezuiniging van 350 duizend euro te realiseren.

Dit gaat gepaard met een bezettingsreductie van 7 fte.

20. Budget personele knelpunten SOZAWE.

De dienst SOZAWE heeft structureel in de begroting 595 duizend euro beschikbaar voor gestuurde mobiliteit. Aangezien het budget structureel is en de verwachting is dat het budget minder nodig is, stellen we voor deze onderuitputting in te zetten voor de bezuinigingen, oplopend van 314 duizend euro in 2007 tot 396 duizend euro in 2010. Dit impliceert een korting op de concernmiddelen in 2007/2010 die als bezuiniging kan worden aangemerkt.

21. Concernbudgetten P&O.

Het Stimuleringsfonds inzetbaarheid wordt jaarlijks gevoed met 681 duizend euro. Het fonds kent structurele verplichtingen van 400 duizend euro. Wij stellen voor jaarlijks 150 duizend euro op dit fonds te besparen. Er resteert dan nog enige vrije bestedingsruimte. Vanwege deze bezuiniging is het van belang dat er incidentele middelen beschikbaar zijn voor flankerend beleid bij lopende en nieuwe bezuinigingen en voor frictiekosten.

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

9

22. WAO-premie.

Jaarlijks komen maar weinig ambtenaren in de WAO. Op basis van gegevens van de afgelopen jaren had de gemeente jaarlijks ongeveer 2,5 tot 3 ton kunnen besparen door minder premie af te dragen en voor een hoger eigen risico te kiezen. Omdat het in 2006 nog niet bekend was of onder de WIA, die 1 januari 2006 is ingevoerd, die keuzemogelijkheid van eigen risicodragerschap zou blijven bestaan, hebben we het besluit uitgesteld. Inmiddels is duidelijk geworden dat de werkgever bij verzuim van werknemers verantwoordelijk is voor twee jaar loondoorbetaling en de reïntegratie. Vanaf 1 januari 2007 kan inderdaad gekozen worden om de WGA-uitkeringen van zieke (ex-)werknemers gedurende 10 jaar voor eigen risico te nemen. De gemeente neemt dan de WGA-uitkering over van het UWV en verzorgt zelf de verplichte reïntegratie-activiteiten. Als WGA-eigen risicodragers wordt géén gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV betaald. Afhankelijk van de impact van het eigenrisicodragerschap zal een aanmerkelijk bedrag aan niet af te dragen premie "verdiend" kunnen worden. Daartegenover staan de te maken kosten voor de administratieve uitvoering intern.

Wij stellen een bezuiniging voor van minimaal 100 duizend euro. De hoogte van de taakstelling wordt aangepast op grond van een onderzoek dat wij hebben laten instellen naar de risico's van het eigen risicodragerschap. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een derde omdat deze preciezer de risico's kan aangeven. Naar verwachting zal medio 2007 de uitkomst hiervan beschikbaar zijn.

23. Verlofdagen boven regulier vakantieverlof.

Naarmate medewerkers ouder worden en/of hoger ingeschaald worden, neemt het aantal schaal- en leeftijdsdagen toe. Dit beleid wordt niet voorgeschreven door een CAO maar is een lokale regeling, overeengekomen met de vakbonden. In haar Jaarplan 2007 heeft het College voor Arbeidszaken zich voorgenomen de schaal- en leeftijdsdagen af te schaffen wegens het discriminerende karakter van de regeling. Wij stellen een beperking van de bestaande regeling voor verlofdagen boven het regulier vakantieverlof voor, met ingang van 2009, en verbinden hier een netto bezuiniging van 150.000 euro aan. Dit zal indicatief resulteren in de vermindering van de formatie met circa 2,8 fte.

24. Dividend aandelen BNG.

De verwachte dividendopbrengst van de aandelen BNG en Essent nemen we jaarlijks incidenteel op in de begroting.

We stellen nu voor om het dividend over de BNG-aandelen structureel op te nemen in de begroting. Vanwege de jaarlijkse stijging van het dividend BNG is het mogelijk 900 duizend euro structureel als bezuiniging op te nemen.

Recent ontvingen wij bericht van de BNG dat de dividenduitkering 2006 lager uitvalt dan de raming. Mogelijk werken de oorzaken van deze verlaging door in volgende jaren. Wij zullen de ontwikkeling volgen en u volgend jaar aangeven hoe de dividenduitkering zich heeft ontwikkeld. Zonodig zullen wij daarbij een vervangend voorstel voegen voor een deel van de taakstelling.

Het dividend van de Essent-aandelen nemen we niet structureel op. De opbrengst van een eventuele verkoop van de aandelen Essent zijn geoormerkt. We verwachten deze

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

10

binnen een aantal jaren te verkopen. Wanneer we de aandelen verkopen, vervalt de jaarlijkse dividendopbrengst. Indien de dividendinkomsten dan structureel in de begroting zitten, ontstaat er een structureel nadeel. We stellen daarom voor alleen het dividend van de aandelen BNG structureel in te zetten.

25. Vrijval IZA premie gepensioneerden.

In 2006 is het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. Daarbij is de gemeentelijke premiebijdrage voor gepensioneerden vervallen. Dat levert ons een voordeel op van circa 1,5 miljoen euro. Daartegenover staat een extra kostenpost van circa 550 duizend euro voor de gemeentelijke compensatie van de premies voor de aanvullende verzekering van het zittend personeel. Van het saldo van circa 950 duizend euro stellen we voor 360 duizend euro te bestemmen voor de bezuiniging met ingang van 2009. Het restant is beschikbaar voor het oplossen van dienstknelpunten.

4. Flankerend beleid.

De voorgenomen bezuinigingsoperatie heeft personele consequenties voor in totaal ongeveer 37 formatie-eenheden. Dit betreft met name de dienst OCSW in het kader van het voorstel Natuurmuseum. Het uitgangspunt van ons college is dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat de betrokken medewerkers een passende functie wordt aangeboden in of buiten de organisatie.

Het GO en de ondernemingsraden van de diensten waarvoor de voorstellen personele consequenties hebben, worden in de gelegenheid gesteld om voor 9 juni advies uit te brengen over deze voorstellen. Wij zullen uw raad deze adviezen met onze reactie voor uw commissievergadering doen toekomen. Wij verzoeken de algemeen directeuren waar nodig uitvoeringsplannen te ontwikkelen op basis van afspraken uit de sociale leidraad.

Bij de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen hanteren we hetzelfde flankerend beleid als bij de vorige bezuinigingsronde. Dit flankerend beleid bestaat eruit dat de werknemers, waarvan de functie wordt opgeheven in het kader van deze bezuinigingsoperatie, een begeleidingstraject wordt aangeboden dat erop gericht is hen een passende functie aan te bieden binnen en/of buiten de gemeentelijke organisatie. Het betreft maatwerkafspraken tussen de dienst en medewerker, die vallen binnen het kader van de sociale leidraad in het geval van reorganisatie en het beleidskader gedifferentieerde mobiliteit.

De kosten voor dit flankerend beleid, eventuele frictiekosten en niet of later gerealiseerde bezuinigingen, denken we grotendeels te kunnen opvangen doordat we de bezuinigingsmaatregelen sneller kunnen uitvoeren dan opgenomen is in het meerjarenbeeld. Daarnaast doen we u in de rekening een bestemmingsvoorstel voor flankerend beleid 2007-2010.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten: de bezuinigingen 2007-2010 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders

Raadsvoorstel - Bezuinigingen 2007-2010

11

van Groningen,

De burgemeester,

Jacq. Wallage.

De secretaris,

H.P. Bakker.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

RAADSVoorSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1451543

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

Groningen,

Aan de raad,

1. Inleiding

Zoals gebruikelijk leggen wij u jaarlijks bij de tweede Voortgangsrapportage een aantal begrotingswijzigingen voor. Deze vloeien in de eerste plaats voort uit in de afgelopen maanden door uw raad genomen besluiten en uit de financiële effecten die in Voortgangsrapportage 2007-II staan vermeld. Al deze wijzigingen, 18 in totaal, betreffen verschuivingen tussen de door u vastgestelde productgroepen in de gemeentebegroting 2007. Het gaat bij deze begrotingswijzigingen, die in paragraaf 2 nader worden toegelicht, vooral 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 om voor kostenoverschrijdingen (categorie 1-wijzigingen), die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten - bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet -, door middel van een begrotingswijziging toestemming van uw raad te verkrijgen. Ook bij een verschuiving van budgetten tussen productgroepen binnen diensten moet een begrotingswijziging gemaakt worden. Deze meer technische begrotingswijzigingen, in totaal 54, hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de desbetreffende dienst. Ook deze wijzigingen, die per gemeentelijke dienst zijn gepresenteerd, worden nu aan uw raad voorgelegd. U vindt deze terug in paragraaf 3 van dit voorstel.

In paragraaf 4 van dit voorstel zijn enkele wijzigingen opgenomen die betrekking hebben op investeringskredieten, die bij de Milieudienst en de dienst RO/EZ geregistreerd staan.

2. Begrotingswijzigingen naar aanleiding van raadsbesluiten en Voortgangsrapportage 2007-II

De volgende begrotingswijzigingen, waarbij vanwege het dienstoverstijgende karakter

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

2

geen nadere rubricering per dienst mogelijk is, leggen we aan u voor:

1. Nominale ontwikkelingen;
2. Inkoopstaakstelling;
3. Bijzonder bijstand - Bopz;
4. Antidiscriminatiebureaus;
5. Naturalisatieceremonie;
6. Integratie-uitkering Pater-Van der Meer;
7. Regionaal platform fraudebestrijding;
8. Integratie-uitkering Tsioc Abw;
9. Wet Uitkering Wegen;
10. Stimulering woningbouw;
11. Verlenging afschrijvingstermijnen CIO;
12. New Attraction;
13. Correctie OGGz-gelden;
14. Zorgvernieuwingsprojecten;
15. Bestemming bezuinigingen CIO;
16. Verdubbeling actie Jabalya;
17. Onderzoek bouwplan RUG Hortusbuurt;
18. Arbeidstijdenbesluit brandweerpersoneel.

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

1. Nominale ontwikkelingen

Bijstelling van de nominale ontwikkelingen vindt plaats in de concerndocumenten. De daaruit voortvloeiende aanvullende compensatie of decompensatie wordt verrekend met de diensten. De nominale ontwikkelingen over 2006 stellen we definitief vast op 1,67%. Dat is gelijk aan wat in de eerste Voortgangsrapportage 2006 is verwerkt. De nominale ontwikkelingen over 2007 stellen we naar de huidige inzichten neerwaarts bij. Voor 2007 wordt een nominale compensatie verwacht van 2,76%. Dat is 0,15% lager dan in de eerste Voortgangsrapportage 2007 was voorzien. De CAO-onderhandelingen zijn niet afgerond. We nemen daarom dezelfde prognoses mee voor de CAO-component in de loonkostenmutatie als in de eerste Voortgangsrapportage. De prijsmutatie voor de netto materiële overheidsconsumptie is in het Centraal Economisch Plan door het CPB geraamd op 1,0% (eerder voorzien op 1,75%). Deze lagere prijsstijging betekent een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 290 duizend euro.

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

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.12 Overig & concerttaken	DIA		-57
2.01 Financiering Lang Vermogen	CT		-1
4.01 Brandweezorg	HVD		-15
4.03 Meldkamer	HVD		-5

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

3

4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	-2	
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-2	
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	-6	
5.02 Straatreiniging	MD	-3	
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	-97	
7. Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	-3	
7. Overig leefomgeving	RO/EZ	-28	
7. Overig woonklimaat	RO/EZ	-4	
7. Overig stadsdelen	RO/EZ	-2	
8.01 Inkomen	SOZAWE	-17	
8.02 Werk	SOZAWE	-8	
8.03 Zorg	SOZAWE	-12	
9.01 Bestuursdienst	BD	-15	
9.02 Bestuur	BD	-3	
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	-10	
9.04 Gemeentefonds	BD		-290

2. Inkoopstaakstelling

Voor een meer evenwichtige verdeling van de inkoopstaakstellingen heeft er ingaande 2006 een structurele herschikking over de gemeentelijke diensten plaatsgevonden. De verwachting is dat de inkoopvoordelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Deze wijziging betreft de technische verwerking, die per saldo budgettair neutraal is.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.12 Overig & controletaken	DIA	-26	
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	-13	
4.01 Brandweer	HVD	-15	
4.02 Rampenbestrijding	HVD	-2	
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	-5	
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-11	
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	-7	
5.01 Afval	MD	-11	
5.02 Straatreiniging	MD	-3	
5.07 Milieubeleid	MD	-1	
5.08 Vergunningverlening / controle / handhaving	MD	-1	
5.09 Beheren en saneren	MD	-1	
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	-35	
7. Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	16	
7. Overig leefomgeving	RO/EZ	132	
7. Overig woonklimaat	RO/EZ	19	
7. Overig stadsdelen	RO/EZ	10	
8.01 Inkomen	SOZAWE	-16	
8.02 Werk	SOZAWE	-20	
8.03 Zorg	SOZAWE	-1	

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

4

9.01 Bestuursdienst	BD	-4
9.02 Bestuur	BD	-1
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	-4

3. Bijzondere bijstand - Bopz

De algemene uitkering wordt vanaf 2007 met 3 miljoen euro verhoogd ten behoeve van de bijzondere bijstand in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Personen die gedwongen zijn opgenomen in een Bopz-inrichting en voor opname een werkloosheidsuitkering ontvingen, komen in aanmerking voor bijzondere bijstand. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van 77 duizend euro. Wij stellen u voor vermeld bedrag door te geven aan de dienst SOZAWE.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.03 Zorg	SOZAWE	77	
9.04 Gemeentefonds	BD		77

4. Antidiscriminatiebureaus

Het Kabinet streeft er naar om met ingang van 2008 een landelijk dekkend netwerk te realiseren van antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) onder regie van de gemeenten. Vooruitlopend op definitieve wetgeving wil het kabinet nu de toevoeging van middelen aan het gemeentefonds (2,7 miljoen euro) continueren op vergelijkbare wijze als in 2006. Voor Groningen en omliggende gemeenten gaat het om 102 duizend euro. De middelen in het gemeentefonds zijn gericht op het in stand houden van bestaande antidiscriminatiebureaus (ADB's) en de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van antidiscriminatievoorzieningen ultimo 2008. We stellen u voor het bedrag van 102 duizend euro door te geven aan OCSW, zijnde de uitvoerende dienst.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	102	
9.04 Gemeentefonds	BD		102

5. Naturalisatieceremonie

Het rijk compenseert gemeenten voor de invoeringskosten verbonden aan de naturalisatieceremonie. Het gaat om een toevoeging aan het gemeentefonds van 2,3 miljoen euro incidenteel en 1,0 miljoen euro structureel. Voor onze gemeente is dit incidenteel een bedrag van 15 duizend euro. Structureel ontvangen wij 7 duizend euro. Voorgesteld wordt dit bedrag door te geven aan de Bestuursdienst, die met de uitvoering is belast.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	22	

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

5

9.04 Gemeentefonds	BD	22
--------------------	----	----

6. Integratie-uitkering Pater-van der Meer

Door de Tweede Kamer is een amendement aangenomen dat beoogt om ook huishoudens met een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, te laten profiteren van de afschaffing van het gebruikersdeel OZB op woningen. Vanaf 2007 dient de vermindering in de aanslag te zijn verdisconteerd. Wij derven hierdoor 108 duizend euro inkomsten op jaarbasis. Dat bedrag wordt met een integratie-uitkering gecompenseerd. In de begrotingswijziging bij Voortgangsrapportage 2007-I werd reeds een bedrag van 81 duizend euro met de DIA verrekend. Wij stellen u thans voor het resterende bedrag van 27 duizend euro ook aan de DIA ter beschikking te stellen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>
1.04 Belastingen	DIA	-27
9.04 Gemeentefonds	BD	27

7. Regionaal platform fraudebestrijding

De gemeentelijke deelname aan het landelijke netwerk van interventieteams fraudebestrijding wordt gecoördineerd vanuit negen regio's met elk een centrumgemeente. Ter ondersteuning van deze negen gemeenten worden per centrumgemeente twee fte's gefinancierd vanuit de rijksoverheid. De financiële bijdrage van het rijk is voor 2007 bepaald op 223 duizend euro per centrumgemeente. Wij stellen voor dit bedrag door te geven aan de dienst SOZAWE.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.01 Inkomen	SOZAWE	223	
9.04 Gemeentefonds	BD		223

8. Integratie-uitkering Tsioc Abw

De tijdelijke stimuleringsregeling opsporing en controle Abw is per 31 december 2006 beëindigd en bevat een toezegging aan gemeenten dat de gesubsidieerde formatieplaatsen voor opsporing en controle worden omgezet in structurele financiering. Vanaf 2007 zal dat voor vier jaren plaatsvinden via een integratie-uitkering. In ons geval gaat het om 135 duizend euro. Wij stellen u voor dit bedrag door te sluisen aan de dienst SOZAWE.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.01 Inkomen	SOZAWE	135	
9.04 Gemeentefonds	BD		135

9. Wet Uitkering Wegen

Via de integratie-uitkering WUW worden middelen ontvangen ter compensatie van het

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

6

vervallen van de rijksbijdragen in de kosten van rente en afschrijving van kapitaaluitgaven op wegen. Deze gelden, een bedrag van 146 duizend euro, waren nog niet ter begroting gebracht. Voorgesteld wordt deze middelen nu door te geven aan de dienst RO/EZ.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7. Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	13	
7. Overig leefomgeving	RO/EZ	110	
7. Overig woonklimaat	RO/EZ	16	
7. Overig stadsdelen	RO/EZ	7	
9.04 Gemeentefonds	BD		146

10. Stimulering woningbouw

Uw raad stelde op 12 september 2006 2 miljoen euro incidenteel nieuw beleid-geld beschikbaar voor de Houtunie en het Oosterhamriktracé. Begrotingstechnisch is toen 1,925 miljoen euro van de Bestuursdienst naar de dienst RO/EZ overgeheveld. Het resterende bedrag ad 75 duizend euro wordt nu ten laste van de bestemmingsreserve nieuw beleid 2006 alsnog doorgesluisd naar de dienst RO/EZ .

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.02 Woningbouwlocaties	RO/EZ	75	
9.03 Concernstelposten	BD		75

11. Verlenging afschrijvingstermijnen CIO

Bij de CIO zijn de afschrijvingstermijnen voor de werkplekautomatisering verlengd. De opbrengst van 100 duizend euro wordt ingezet voor de bezuinigingen. De tweede wijziging (6 duizend euro) betreft het toevoegen van een tijdelijke storage areal network (SAN) beheerder in de formatie.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	-100	
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	6	6
9.03 Concernstelposten	BD	100	

12. New Attraction

In de raadsvergadering van 23 mei jl. is besloten (motie nr. 8) een verzoek van New Attraction voor een extra subsidie van 15 duizend euro te honoreren en dit bedrag ten laste te brengen van de post 'onvoorzien'. De dienst OCSW krijgt dit bedrag door middel van deze wijziging nu ter beschikking.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.24 Minderheden	OCSW	15

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

7

9.03 Concernstelposten (post onvoorzien)	BD	-15
--	----	-----

13. Correctie OGGz-gelden

Dit betreft een correctie op de 8^e begrotingswijziging. Eerder werd verondersteld dat de WMO-integratie-uitkering uit het gemeentefonds zou worden ontvangen ter dekking van de OGGz-lasten. Dit blijkt niet het geval te zijn. De bestaande wijze van dekking wordt in 2007 en 2008 nog voortgezet en is reeds in de primitieve begroting verwerkt.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	2.610
9.04 Gemeentefonds	BD	-2.610

14. Zorgvernieuwingsprojecten

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht geworden. Onderdeel hiervan zijn de zorgvernieuwingsprojecten geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor wordt 207 duizend euro via de algemene uitkering van het rijk ontvangen. In het destijds voorgelegde raadsvoorstel waren deze middelen bij de Hulpverleningsdienst ondergebracht, maar de daadwerkelijke uitgaven geschieden door de dienst OCSW. Daarom wordt nu voorgesteld deze middelen over te hevelen van de HVD naar OCSW.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
5.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-207	
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW		207

15. Bestemming bezuinigingen CIO

Bij de CIO is sprake van een afname in formatie. Een bedrag van 71 duizend euro wordt aangewend voor de dekking van Inkoopnet en 137 duizend euro valt vrij ten gunste van het concern.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.08 Commerciële zaken	DIA		-71
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	-208	
9.03 Concernstelposten	BD	137	

16. Verdubbeling actie Jabalya

Aan de Bestuursdienst wordt ten laste van de post 'onvoorzien' van het concern - conform besluitvorming van ons college op 28 maart 2007 - een bedrag van € 2.500,- beschikbaar gesteld om het ingezamelde bedrag voor noodhulp Jabalya te verdubbelen.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

8

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	3
9.03 Concernstelposten (onvoorzien)	BD	-3

17. Onderzoek bouwplan RUG Hortusbuurt

Op grond van ons besluit van 13 maart jl. krijgt de Bestuursdienst ten laste van de post 'onvoorzien' van het concern een bedrag van 15 duizend euro beschikbaar gesteld om de onderzoekskosten naar het bouwplan Hortusbuurt te bekostigen. De resterende kosten, eveneens 15 duizend euro, komen ten laste van het budget expertmeeting.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	30
9.03 Concernstelposten (onvoorzien)	BD	-15
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	-15

18. Arbeidstijdenbesluit brandweerpersoneel

Deze wijziging betreft de nabetaling voor overwerk aan het brandweerpersoneel in verband met de wijziging van het arbeidstijdenbesluit met ingang van 1 juni 2006. Deze incidentele nabetaling ad 150 duizend euro wordt in 2007 geëffectueerd. Het bedrag wordt in 2007 ten laste van de algemene egaliseringsreserve gebracht, waarna in 2008 terugstorting vanuit de exploitatie in deze reserve plaatsvindt.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
4.01 Brandweer	HVD	150	
9.03 Concernstelposten (AER)	BD		150

3. Interne begrotingswijzigingen binnen diensten en categorie 1-aanpassingen

Onderstaand geven we u per gemeentelijke dienst de interne begrotingswijzigingen weer. Ze hebben geen invloed op de dienstsaldi. Van DSW 'Stadspark', Concern Treasury en de Milieudienst zijn er geen wijzigingsvoorstellen.

Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken:

1. Economisch Businessplan;
2. Correctie begrotingswijziging nieuw beleid;
3. Architectuurnota;
4. Bomen Concourslaan;
5. Archeologisch onderzoek Damsterdiep;
6. Meeropbrengsten logiesbelasting 2005 en 2006;
7. Actualisering bestemmingsplannen;
8. Waterbodemsanering;
9. Actualisatie Stadsdeelprogramma;
10. Verschuiving Stadsdeelcoördinatie / Wijkvernieuwing;

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

9

11. Rente bestemmingsreserve erfpachtterreinen;

Onderwijs Cultuur Sport Welzijn:

12. Interne bijstelling diverse OCSW-budgetten;
13. Clubhuis voor doven;
14. Kansenbeleid;
15. Lokaal Educatieve Agenda;
16. Correctie oplossen taakstelling logopedie;
17. Maatschappelijke opvang;
18. Kinderopvang tlv stimuleringsfonds;
19. Ouderenbeleid;
20. Rijksbijdrage BDU volwasseneneducatie;
21. Correctie wijziging mediabeleid;
22. BOS-subsidieregeling;
23. Project EJK-21;
24. Interne wijziging beheersbegroting WSR;
25. Synagoge;
26. Ride for the roses;

Hulpverleningsdienst:

27. Vergoeding OR-deelnemers;
28. Overheveling budgetten WMO;
29. Buitengebruikstellen VIA;
30. Overgang kwaliteitsmedewerker alarmcentrale;
31. Stijging inwoneraantal;
32. H&OG-regeling;
33. Aanvullende dienstverlening gemeente Ten Boer;

Dienst Informatie en Administratie:

34. Formatie aanpassing Commerciële Zaken;
35. Formatie aanpassing CIO;
36. Diverse wijzigingen Overig & Concerttaken;
37. Functioneel ramen bezuinigingen;

Sociale Zaken en Werk:

38. Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2006 inzake 250 euro-maatregel;
39. Wijziging in bedrijfsvoering;

Bestuursdienst:

40. Toevoeging aan BCF-reserve;
41. Verrekening met BCF-reserve;
42. Herziening verdeling incidenteel nieuw beleid-geld;
43. Herziening verdeling structureel nieuw beleid-geld;
44. Correctie taakstelling CBK;
45. Verschuiving budget vorming en opleiding;
46. Centraal uitvoeringsbudget GSB-III;
47. Pendelbussen supportersstromen;
48. Werkbudget nieuwe media;

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

10

- 49. Opzet E-bureau;
- 50. Salarissen nieuw beleid media en OOG-TV;
- 51. Inzet medewerkers concerncommunicatie;
- 52. Beeld- en geluidsregistratie raadsvergaderingen;
- 53. Extra veiligheidsgelden GSB-III;
- 54. Onderzoek RO/EZ naar dossier Europapark.

Ruimtelijke Ordening /Economische zaken

1. Economisch Businessplan

In het Economisch Businessplan was rekening gehouden met een bijdrage van 300 duizend euro. Inmiddels is dit bedrag met 50 duizend euro neerwaarts bijgesteld, zodat de desbetreffende productgroep (zowel lasten als baten) overeenkomstig aangepast moet worden.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7.12 Economisch Businessplan	RO/EZ	-50	-50

2. Correctie begrotingswijziging nieuw beleid

In 2007 zijn er raadsvoorstellen voor u voorgelegd met betrekking tot bestedingen van incidenteel nieuw beleid-middelen uit voorgaande jaren, namelijk 1,232 miljoen euro voor Oosterhamriktracé, 1,246 miljoen euro voor Tram in de stad en regio en 132 duizend euro voor de Iepenlaan. Deze middelen zijn vorig jaar als resultaat aan de reserve 'nieuw beleid' bij het concern toegevoegd. In de genomen raadsbesluiten werden de middelen onttrokken aan de reserve die bij de Bestuursdienst staat en zijn de lasten in de exploitatie van de dienst RO/EZ opgenomen. De verwachting is nu echter dat de uitgaven niet meer in 2007 worden gerealiseerd. Derhalve ontstaat er bij de dienst RO/EZ weer een resultaat dat gelijk is aan het resultaat 2006. Om te voorkomen dat het resultaat op deze wijze wordt opgeblazen, stellen wij u door middel van deze wijziging voor de lasten te verlagen en de middelen toe te voegen aan de reserve 'nieuw beleid RO/EZ'.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.02 Woningbouwlocaties	RO/EZ	-1.232	1.232
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	-1.246	1.246
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	-132	132

3. Architectuurnota

In 2006 is een bedrag van 150 duizend euro beschikbaar gesteld en vervolgens gereserveerd voor de architectuurnota. De uitvoering hiervan vindt in 2007 plaats, zodat deze geleden nu vanuit de reserve in de exploitatiebegroting worden gebracht.

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

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

11

7.02 Woningbouwlocaties / wijkvernieuwing	RO/EZ	150	150
---	-------	-----	-----

4. Bomen Concourslaan

In 2006 is een bedrag van 501 duizend euro beschikbaar gesteld en vervolgens gereserveerd voor de bomen aan de Concourslaan. De uitvoering hiervan vindt in 2007 plaats, zodat deze geleden nu vanuit de reserve in de exploitatiebegroting worden gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.14 Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	501	501

5. Archeologisch onderzoek Damsterdiep

In het raadsvoorstel 'archeologisch onderzoek Damsterdiep' (raad 20 juni 2007) is een onjuiste productgroep (parkeerbedrijf) opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt het bedrag van 400 duizend euro aan de juiste productgroep (cultuurhistorie) toegekend.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.06 Parkeerbedrijf	RO/EZ	-400
7.10 Cultuurhistorie	RO/EZ	400

6. Meeropbrengsten logiesbelasting 2005 en 2006

In de begrotingswijziging bij de gemeenterekening 2006 is voor het bestemmingsvoorstel meeropbrengst logiesbelasting 2006 ad 97 duizend euro niet de productgroep van de dienst RO/EZ gebruikt, maar een van het concern. Door middel van deze wijziging worden de lasten en de onttrekking aan de reserve onder de juiste productgroep verantwoord. De meeropbrengst logiesbelasting 2005, een bedrag van 58 duizend euro, is via resultaatbestemming bij de gemeenterekening 2006 terechtgekomen in de algemene egalisatiereserve. Deze middelen zijn geoormerkt als dekking voor uitgaven in het kader van het Economisch Business Plan en komen met deze begrotingswijziging op deze productgroep beschikbaar.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.12 Economisch Business Plan	RO/EZ	97	97
9.03 Concernstelposten	BD	-97	-97
7.12 Economisch Business Plan	RO/EZ	58	
9.03 Concernstelposten	BD		58

7. Actualisering bestemmingsplannen

Voor de actualisering van bestemmingsplannen was in de primitieve begroting 2007 een bedrag van 320 duizend euro geraamd. Daarvoor is vanuit het rekeningresultaat

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

12

2006 een dekking van 142 duizend euro beschikbaar gesteld. Bij de desbetreffende begrotingswijziging is ten onrechte de lastenzijde verhoogd. Dit wordt nu herzien door de batenzijde neerwaarts bij te stellen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7. Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	-71	-71
7. Overig woonklimaat	RO/EZ	-71	-71

8. Waterbodemsanering

In de raadsvergadering van 23 mei jl. stelde u middelen beschikbaar voor de waterbodemsanering Hoendiep. De geraamde bijdrage van derden ad 420 duizend euro werd toen abusievelijk op de productgroep 'riolering' verantwoord in plaats van op de productgroep 'water'. Door middel van deze wijziging vindt correctie plaats.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.16 Riolering	RO/EZ	-420
7.20 Water	RO/EZ	420

9. Actualisatie Stadsdeelprogramma

Door per saldo lagere lasten voor het Stadsdeelprogramma heeft er minder met de ISV-middelen te worden verrekend. Daarenboven wordt met de wijziging op de productgroep 'wijkvernieuwing' nu de juiste productgroep gebruikt.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7.11 Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	-955	-955
7.11 Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	475	475
7.34 Wijkvernieuwing	RO/EZ	480	480

10. Verschuiving Stadsdeelcoördinatie / Wijkvernieuwing

De taken van de afdeling Stadsdeelcoördinatie kunnen door een verfijning tevens worden verantwoord respectievelijk worden verdeeld naar de productgroep 'wijkvernieuwing'. Ook in de begrotingsbudgetten willen we deze verfijning nu door voeren.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.11 Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	-355
7.34 Wijkvernieuwing	RO/EZ	355

11. Rente bestemmingsreserve erfpachtterreinen

Met het opheffen van de bestemmingsreserve Erfpachtterreinen (raadsbesluit 20 juni 2007) kan er geen rente meer aan de reserve worden toegevoegd. Ten tijde van het vaststellen van de begroting 2007 was dit niet bekend. Door middel van deze wijziging

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

13

wordt de renteverwerking nu budgettair neutraal uit de begroting van de dienst RO/EZ gehaald.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>	<i>Reserve</i>
7.26 Erfpachttreinen	RO/EZ	-36	-36

Onderwijs Cultuur Sport Welzijn

12. Interne bijstelling diverse OCSW-budgetten

Dit betreft diverse bijstellingen van budgetten binnen de productgroepen 'huisvesting scholen' en 'vensterscholen', de afwikkeling met de dienst RO/EZ inzake het 3^e gymlokaal Ciboga, de doeluitkering van het rijk in het kader van brede scholen en de besteding van middelen voor het project 'Brede scholen'.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	640	640
6.05 Kansenbeleid / Vensterscholen	OCSW	436	436

13. Clubhuis voor doven

De bestemming van het rekeningresultaat 2006 betreffende het clubhuis voor doven is per abuis geboekt op de productgroep 'sociaal cultureel werk'. Dit moet op de productgroep 'gehandicapten' worden verantwoord en wordt nu gecorrigeerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	-80
6.30 Gehandicaptenbeleid	OCSW	80

14. Kansenbeleid

De rijksbijdrage voor het kansenbeleid is 166 duizend euro hoger dan eerder verwacht. Deze extra middelen worden binnen de reikwijdte van het beleid ingezet.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.05 Kansenbeleid / Vensterscholen	OCSW	166	166

15. Lokaal Educatieve Agenda

Het budget voor de Lokaal Educatieve Agenda wordt met 43 duizend euro verhoogd en gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve 'kansenbeleid'.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

14

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
6.05 Kansenbeleid / Vensterscholen	OCSW	43	43

16. Correctie oplossen taakstelling logopedie

In Turap 2007-I stelde de dienst OCSW dat de taakstelling voor logopedie (schoolbegeleiding) kon worden gedekt uit het overschot bij het jeugd- en jongerenwerk. Nu blijkt dat de taakstelling binnen het product 'schoolbegeleiding' zelf kan worden opgelost. Het budget 'jeugd- en jongerenwerk' wordt nu dan ook ingezet voor communicatie met jongeren.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.07 Overige projecten onderwijs	OCSW	-33
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	33

17. Maatschappelijke opvang

Door een hogere rijksbijdrage ter grootte van 235 duizend euro voor de maatschappelijke opvang is het mogelijk het budget navenant aan te passen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	235	235

18. Kinderopvang tlv stimuleringsfonds

Dit betreft bestedingen ad 49 duizend euro voor de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en buurt- en wijkcentra ten laste van het stimuleringsfonds Kinderen jonger dan 12 jaar.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	34	34
6.26 Kinderopvang	OCSW	15	15

19. Ouderenbeleid

Bij de herverkaveling van de oude Wing-gelden is ten onrechte 12 duizend euro op de productgroep 'minderheden' geboekt. Dit had het ouderenbeleid moeten zijn en wordt door middel van deze wijziging gecorrigeerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.24 Minderheden	OCSW	-12
6.29 Ouderenbeleid	OCSW	12

20. Rijksbijdrage BDU volwasseneneducatie

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

15

Ingaande 2007 is de volwasseneneducatie in de BDU 2005-2009 opgenomen. Hierdoor wordt de rijksbijdrage met 2,173 miljoen euro verlaagd. Gelijktijdig moet het beschikbare budget met hetzelfde bedrag worden aangepast.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.06 Volwasseneneducatie	OCSW	-2.173	-2.173

21. Correctie wijziging mediabeleid

Dit betreft een correctie op de begrotingswijziging 'mediabeleid' die wij bij Voortgangsrapportage 2007-I aan u voorlegden. Abusievelijk zijn toen zowel lasten als het batenniveau met 182 duizend euro teveel verhoogd. Door middel van deze wijziging wordt dit nu herzien.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.21 Mediabeleid	OCSW	-182	-182

22. BOS-subsidieregeling

In het kader van de BOS-subsidieregeling is een aanvraag ingediend en gehonoreerd. Deze gelden (490 duizend euro), die bestemd zijn voor het project B-Slim, worden nu ter begroting gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.19 Sportondersteuning	OCSW	490	490

23. Project EJK-21

Dit betreft een verhoging van het budget voor het project EJK-21 met 222 duizend euro onder gelijktijdige dekking door bijdragen van derden.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.19 Sportondersteuning	OCSW	222	222

24. Interne wijziging beheersbegroting WSR

Dit betreft een bijstelling van de kosten door met name gewijzigde doorbelasting van de overhead bij de Werkmaatschappij Sport en Recreatie. Per saldo is de voorgestelde begrotingswijziging budgettair neutraal.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.18 Zwembaden en Kardinges	OCSW	45	45

25. Synagoge

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

16

Het budget voor de synagoge staat op een foutieve productgroep gealloceerd. Door middel van deze wijziging wordt het bedrag van 250 duizend euro nu aan de productgroep 'beeldende kunst en musea' toegevoegd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	250
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	-250

26. Ride for the roses

Het toegekende budget ter grootte van 10 duizend euro voor de Ride for the roses is op een foutieve productgroep (overige culturele activiteiten) terechtgekomen en wordt nu aan de juiste productgroep (sportondersteuning) toegevoegd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.16 Overige culturele activiteiten	OCSW	-10
6.19 Sportondersteuning	OCSW	10

Hulpverleningsdienst

27. Vergoeding OR-deelnemers

De afdelingen waar OR-deelnemers onder vallen, worden gecompenseerd voor de uren die betrokkenen werkzaam zijn voor de OR. Dit leidt tot een aantal verschuivingen over de productgroepen, maar heeft verder geen financiële gevolgen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
4.01 Brandweer	HVD	10
4.02 Rampenbestrijding	HVD	-1
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	6
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-20
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	5

28. Overheveling budgetten WMO

Overeenkomstig het raadsbesluit van 20 december 2006 zijn de middelen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning eerst onder de productgroep 'openbare gezondheidszorg' verantwoord en daarna op de productgroep 'voorzieningen ouderen en gehandicapten' zichtbaar gemaakt. In verband met transparantie en gelet op de opvang van de bedragen is het echter wenselijk een afzonderlijke productgroep 'huishoudelijke verzorging' aan te maken. Door middel van deze wijziging worden zowel de baten als lasten dan ook overgeheveld.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	-16.851	-2.484
4.08 Huishoudelijke verzorging	HVD	16.851	2.484

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

17

29. Buitengebruikstellen VIA

Deze wijziging omvat de afwikkeling van de bestemmingsreserve 'automatisering WVG'. Ten eerste vindt een extra afschrijving plaats van 442 duizend euro in verband met de buitengebruikstelling van VIA en ten tweede wordt 408 duizend euro onttrokken in verband met de uitgaven in 2007 voor de overgang naar het nieuwe informatiesysteem.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	747	747

30. Overgang kwaliteitsmedewerker alarmcentrale

Dit betreft de overheveling van het budget ad 36 duizend euro van 1 fte van de alarmcentrale naar de operationele voorbereiding bij de brandweer voor het uitvoeren van de functie van kwaliteitsmedewerker alarmcentrale.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
4.01 Brandweer	HVD	36
4.03 Meldkamer	HVD	-36

31. Stijging inwoneraantal

Het aantal inwoners van de stad is per 1 januari 2007 met 706 personen toegenomen ten opzichte van 1 januari 2006. Dit vertaalt zich in kleine aanpassingen van het nadelig saldo bij de verschillende productgroepen: totaal 15 duizend euro. Dit wordt in 2007 bij de jaarrekening als nadelige afwijking ten laste van het concern zichtbaar gemaakt. Deze wijziging is hiervan de begrotingstechnische uitwerking.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
4.01 Brandweer	HVD	-2
4.02 Rampenbestrijding	HVD	2
4.03 Meldkamer	HVD	2
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	2
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-4

32. H&OG-regeling

De exploitatie van de producten die de Hulpverleningsdienst levert aan de H&OG-regeling is kostendekkend. In 2007 zijn enige begrotingswijzigingen doorgevoerd, waardoor verschuivingen tussen meerdere productgroepen optreden. Met deze wijziging, die budgettair neutraal is, zorgen we voor aansluiting van de begroting met de producten en de kostentoe-rekeningen ten behoeve van de H&OG-regeling.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>
4.01 Brandweer	HVD	35

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

18

4.02 Rampenbestrijding	HVD	-35
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	-1
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	1

33. Aanvullende dienstverlening gemeente Ten Boer

Voor de verstrekking van huishoudelijke verzorging binnen de gemeente Ten Boer is een aanvulling op de dienstverleningsovereenkomst van 263 uren overeengekomen. De uitvoeringskosten hiervoor bedragen 17 duizend euro. Hiertegenover staat een identieke vergoeding van de gemeente Ten Boer.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.08 Huishoudelijke verzorging	HVD	17	17

Dienst Informatie en Administratie

34. Formatie aanpassing Commerciële Zaken

Aan de afdeling Commerciële Zaken wordt tijdelijke formatie toegevoegd wegens ondersteuning concerninkoop. Hiertegenover staan ook opbrengsten, zodat deze wijziging per saldo geen financiële consequenties heeft.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.08 Commerciële Zaken	DIA	16	16

35. Formatie aanpassing CIO

Aan de CIO wordt formatie toegevoegd wegens ondersteuning in de functie van storage areal network (SAN) beheerder. Hiertegenover staan ook opbrengsten, zodat deze wijziging per saldo geen financiële consequenties heeft.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	51	51

36. Diverse wijzigingen Overig & Concerntaken

Deze wijziging betreft het geheel van een correctie met betrekking tot de overheadvoorziening interne dienstverlening (-16 duizend euro), een ontslag op verzoek van een herplaatsingskandidaat (-46 duizend euro) en de invulling van P&O-, en Informatiemanagementtaken in het kader van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Ten Boer (43 duizend euro).

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.12 Overig & concerntaken	DIA	-19	-19

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

19

37. Functioneel ramen bezuinigingen

Enkele bezuinigingen bij de DIA die nog op een stelpost staan, worden nu functioneel geraamd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.02 CMC	DIA	-10	
1.05 DAZ	DIA	-15	
1.12 Overig & concerttaken	DIA	8	-17

Sociale Zaken en Werk

38. Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2006 inzake 250 euro-maatregel

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de doorloop vanuit 2006 en een verlenging van de 250 euro-maatregel. In het 1^o kwartaal 2007 zijn nog circa 600 aanvragen afgehandeld die betrekking hadden op 2006. Met betrekking tot de verlenging van de datum van indiening van de aanvragen is de verwachting dat pakweg 400 mensen hiervoor in aanmerking zullen komen. Bij de jaarrekening 2006 hebben we in de bestemmingsvoorstellen aangegeven dat het budget voor koopkrachtreparatie niet volledig is besteed. Het restantbudget 2006 is toen toegevoegd aan de reserve chronische zieken. Nu stellen wij u voor om de 250 duizend euro te onttrekken aan de reserve chronisch zieken voor de dekking van de uitgaven in 2007.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
8.03 Zorg	SOZAWE	250	250

39. Wijziging in bedrijfsvoering

Diverse kleine wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de dienst SOZAWE leiden tot zowel een wijziging in de lasten als baten van de productgroepen inkomen, werk, zorg en inburgering. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.01 Inkomen	SOZAWE	117	207
8.02 Werk	SOZAWE	151	11
8.03 Zorg	SOZAWE	23	
8.04 Inburgering	SOZAWE	-73	

Bestuursdienst

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

20

40. Toevoeging aan BCF-reserve

De begroting van de dienst SOZAWE is nog niet geschoond voor de compensabele btw in de WWB-uitgaven voor wat betreft het werkdeel, omdat er nog geen stabiel beeld is van de uitgaven. Per kwartaal factureert de Bestuursdienst aan SOZAWE de compensabele btw. In het 1^e halfjaar 2007 bedroeg deze btw € 313.383,67. Daarenboven komt het bedrag ad € 8.956,78 van de afrekening 2006. In totaal wordt door middel van deze begrotingswijziging aan de BCF-reserve toegevoegd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>	<i>Reserve</i>
9.03 Concernstelposten	BD	322	-322

41. Verrekening met BCF-reserve

De Hulpverleningsdienst heeft in 2005 een bedrag van € 608.962,-- teveel BTW geclaimd en ontvangen uit het BCF. In 2007 is dat bedrag door de HVD terugbetaald. Aan de Belastingdienst is hiervoor een rentevergoeding van € 22.827,-- betaald ten laste van het concern (de BCF-reserve). Echter, degene die het rentevoordeel heeft genoten, dient te betalen. De Hulpverleningsdienst genoot het voordeel, maar de rente-effecten zijn door het concern afgeroomd ten gunste van de algemene egaliseringsreserve. Met deze wijziging wordt het rentebedrag uit de algemene egaliseringsreserve gehaald ten gunste van de BCF-reserve.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Reserve</i>	<i>Reserve</i>
9.03 Concernstelposten (AER)	BD		23
9.03 Concernstelposten (BCF-reserve)	BD	-23	

42. Herziening verdeling incidenteel nieuw beleid-geld

In de raadsvergadering van 15 november 2006 stelde u een overzicht vast met over te hevelen middelen nieuw beleid (incidenteel) van het concern naar de gemeentelijke diensten. Voor wat betreft de Bestuursdienst willen we enkele budgetten toekennen aan andere productgroepen dan destijds voorgesteld. Per saldo heeft deze wijziging dan ook geen financiële effecten.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	25
9.02 Bestuur	BD	-31
9.03 Concernstelposten	BD	-40
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	46

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

21

43. Herziening verdeling structureel nieuw beleid-geld

In de raadsvergadering van 15 november 2006 stelde u een overzicht vast met over te hevelen middelen nieuw beleid (structureel) van het concern naar de gemeentelijke diensten. Voor wat betreft de Bestuursdienst willen we enkele budgetten toekennen aan andere productgroepen dan destijds voorgesteld, namelijk die van de nieuwjaarsreceptie en die van de externe betrekkingen. Per saldo heeft deze wijziging dan ook geen financiële effecten.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	50
9.02 Bestuur	BD	-50

44. Correctie taakstelling CBK

In de raadsvergadering van 20 december 2006 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de bezuiniging van het CBK. Het financiële effect van dat besluit werd in de begrotingswijziging bij VGR 2007-I abusievelijk niet compleet uitgewerkt, waardoor de wijziging niet in evenwicht was. Dit wordt nu hersteld door de bezuiniging ook zichtbaar te maken op een stelpost bij de Bestuursdienst.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>
9.03 Concernstelposten	BD	50

45. Verschuiving budget vorming en opleiding

Het budget vorming en opleiding bij de Bestuursdienst was gekoppeld aan de functie van hoofd Bedrijfsvoering en Dienstcontrol. Aangezien het cluster P&O dit budget beheert, is besloten de beschikbare middelen naar deze afdeling over te hevelen. Omdat de doorbelasting van de functie hoofd BDC en het cluster P&O niet identiek is, heeft dit consequenties voor het lastentotaal op productgroepniveau.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	55
9.02 Bestuur	BD	-31
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	-24

46. Centraal uitvoeringsbudget GSB-III

Op 12 oktober 2004 besloten we dat voor de periode 2005-2009 uit de drie deelplannen (Sociaal Structuurplan, Economisch Businessplan en de Stad van Straks Extra) een bijdrage van 75 duizend euro per deelplan beschikbaar te stellen voor het centraal uitvoeringsbudget GSB-III. Deze wijziging heeft per saldo verder geen budgettaire consequenties.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

22

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	225	225

47. Pendelbussen supportersstromen

Op 6 december 2005 hebben we besloten de kosten van de begeleiding van de supportersstromen bij het nieuwe Euroborg-stadion voor 1/3 deel te betalen uit het IVB-budget, 1/3 deel ten laste te brengen van de post 'onvoorzien' en 1/3 deel te verrekenen met RO/EZ (parkeren). Door middel van deze begrotingswijziging wordt ten laste van de post 'onvoorzien' een bedrag van 8 duizend euro gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	8
9.03 Concernstelposten (onvoorzien)	BD	-8

48. Werkbudget nieuwe media

De provincie Groningen draagt een bedrag van € 17.500,- bij aan het onderhoud en het ontwikkelen van de portal www.groningen.nl. Hiervan is 10 duizend euro bestemd voor de dekking van de salarislasten. Het resterende bedrag van € 7.500,- dat we ontvangen, wordt nu ter begroting gebracht als werkbudget.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	8	8

49. Opzet E-bureau

Voor het opzetten van een digitale nieuwsbrief ten behoeve van concernonderdelen en -projecten is vanuit 'Stad en Stadhuis' 5 duizend euro beschikbaar gesteld. Door middel van deze wijziging worden de budgetten aan concerncommunicatie en representatie toegevoegd, zodat ook de uitgaven daar verantwoord kunnen worden.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	5	5

50. Salariskosten nieuw beleid media en OOG-TV

Dit betreft een correctie op de in de raadsvergadering van 27 juni jl. vastgestelde begrotingswijziging betreffende nieuw beleid media. Overigens heeft deze correctie geen budgettaire consequenties.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	-20	-20

51. Inzet medewerkers concerncommunicatie

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

23

Een aantal medewerkers van concerncommunicatie en representatie wordt ingezet voor specifieke projecten, zoals de WMO en 'Stad en Stadhuis'. De hiervoor te ontvangen vergoeding is nodig om de te maken kosten bij concerncommunicatie af te dekken.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	23	23

52. Beeld- en geluidsregistratie raadsvergaderingen

Gedurende een periode van 2 à 3 jaar zullen de raadsvergaderingen zowel op papier worden uitgewerkt als ook via beeld- en geluidsregistratie worden vastgelegd. De extra uitgaven die hiermee zijn gemoed, worden gedekt door een onttrekking aan de reserve 'kosten dualisering'.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	5	-5

53. Extra veiligheidskosten GSB-III

Uw raad stelde in de vergadering van 13 december 2005 de besteding van de extra GSB-veiligheidskosten vast. De Bestuursdienst ontvangt in dat kader 15 duizend euro voor het cameratoezicht, 28 duizend euro voor de stadswachten en 30 duizend euro voor de coördinatie van veelplegers.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	73	
9.04 Gemeentefonds	BD		73

54. Onderzoek RO/EZ naar dossier Europapark

De voorlopige kosten van het onderzoek bij de dienst RO/EZ naar aanleiding van het dossier Europapark bedragen 150 duizend euro. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de post 'onvoorzien' te brengen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.03 Concernstelposten	BD	150
9.03 Concernstelposten (onvoorzien)	BD	-150

4. Investeringskredieten

In deze paragraaf staan twee wijzigingen aangaande investeringskredieten. Ze hebben verder geen invloed op de exploitatiesaldi van de desbetreffende diensten.

1. Herhuisvesting wijkposten Stadsbeheer

Op 27 oktober 2004 besloot uw raad tot herhuisvesting van de wijkposten van

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

24

Stadsbeheer (krediet 3,636 miljoen euro). Een deel van het oorspronkelijke voorstel bleek duurder uit te vallen. Daarom dienden wij destijds een alternatief voorstel in, waaronder de verbouw van de wijkpost Electronstraat (455 duizend euro). Deze wijkpost staat bij de Milieudienst op de balans. Door middel van deze begrotingswijziging vindt overheveling van het uitvoeringskrediet plaats van de dienst RO/EZ naar de Milieudienst.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Uitgaaf</i>	<i>Inkomst</i>
5.01 Afval	MD	281	
5.02 Straatreiniging	MD	80	
5.04 Riolering en waterzuivering	MD	8	
5.05 Marktwezen	MD	3	
5.06 Centraal meldpunt evenementen	MD	12	
5.07 Milieubeleid	MD	30	
5.08 Vergunningverlening/controle/handhaving	MD	22	
5.09 Beheren en saneren	MD	19	
7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ		-455

2. Grondoverdracht Ten Boer

Op verzoek van het college van de gemeente Ten Boer heeft de gemeente Groningen grond voor een bedrag van 7,02 miljoen euro aangekocht voor het nieuwe uitbreidingsplan Woldwijk in Ten Boer onder de voorwaarde dat Ten Boer nog dit jaar de grond overneemt. De gronden zijn cruciaal voor de gemeente Ten Boer. Onze gemeente voert in het kader van de samenwerking de regie over vermeld uitbreidingsplan.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Uitgaaf</i>	<i>Inkomst</i>
7.24 In exploitatie te nemen eigendommen	RO/EZ	7.020	7.020

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

25

5. Besluit

We stellen u voor te besluiten:
de begroting 2007 conform alle bovenvermelde wijzigingen, die voortvloeien uit reeds eerder genomen besluiten, Voortgangsrapportage 2007-II en de aanpassingen in het kader van de rechtmatigheid, te herzien.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.