

Voorlopige agenda van de commissie Financiën en Veiligheid van 8 november 2007

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

Datum: donderdag 8 november 2007
Aanvang: 20:00 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 8 november 2007.](#) (pdf)

[Verslag extra raadsie Financiën en Veiligheid 8 november 2007](#) (pdf)

A.3. Rondvraag

B. B. INHOUDELIJK DEEL

B.1. Raadsvoorstel Gemeentebegroting 2008

[Raadsvoorstel - Gemeentebegroting 2008](#) (pdf)

B.2. Raadsvoorstel Begrotingswijziging Nieuw Beleid 2008

[Raadsvoorstel - Begrotingswijziging nieuw beleid 2008](#) (pdf)

B.3. Voortgangsrapportage 2007-II annex Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen bij deze VGR

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

B.4. Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid

B.5. Brief auditcommissie inz. procedure melden extra opdrachten accountant

C. C. HUISHOUELIJK DEEL

C.1. Lijst van ingekomen stukken

Agenda raadsce. Financiën en Veiligheid 8 november 2007.

Extra RAADSCOMMISSIE Financiën en Veiligheid

Concept-agenda: F&V nr. 07/08
Datum: 8 november 2007
Tijd: 20.00 – 22.30 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. Rondvraag

B. INHOUDELIJK DEEL

- B.1. Raadsvoorstel Gemeentebegroting 2008
- B.2. Raadsvoorstel Begrotingswijziging Nieuw Beleid 2008
- B.3. Voortgangsrapportage 2007-II annex Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen bij deze VGR
- B.4. Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid
- B.5. Brief auditcommissie inz. procedure melden extra opdrachten accountant

C. HUISHOUDELIJK DEEL

- C.1. Lijst van ingekomen stukken

Verslag extra raadscommissie Financiën en Veiligheid 8 november 2007

VERSLAG extra RAADSCOMMISSIEVERGADERING FINANCIËN EN VEILIGHEID

FV nr.: 07/08
Datum: 8 november 2007
Plaats: oude raadzaal
Tijd: 20.00-22.30 uur

Aanwezig: J.A. Marion (voorzitter), B. Baldew (PvdA), B. Oost (PvdA), R.F. Slors (PvdA), J.W. Schaaf (SP), 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), B.H. Koops (CDA), J.H. Luhoff (D66), F. van Leeuwen (S&S), C.T. Dekker (wethouder), I. Bolle (plv. griffier), W.Th. Meijer (cie.griffier)

A.1. Opening/Mededelingen

De voorzitter meldt dat de burgemeester en de commissieleden Spieker en De Jong zich hebben afgemeld. De heer Baldew zal de woordvoering doen voor de heer Spieker.

Wethouder Dekker meldt dat men op dit moment bezig is met de tussentijdse controle, met als onderdeel de tussenstand rechtmatigheid. Om geen beperkende rechtmatigheidsverklaring te krijgen mag er niet meer dan 1% van de jaarlijkse uitgaven (= nu ong. 8,5 miljoen) onrechtmatigheid geconstateerd worden. Op dit moment zit men op 5 miljoen, dus daar moet niet veel meer bijkomen. Verklaringen zijn deels te zoeken bij het WWB-inkomensdeel, waar een aantal geconstateerde fouten zijn gemaakt, en een achteraf onrechtmatig blijvende gunning aan een aannemer.

A.2. Vaststelling agenda

De voorzitter meldt dat agendapunt B.5. (de brief van het auditcomité inzake de procedure rond het melden van extra opdrachten aan de accountant) komt te vervallen. Wethouder Dekker gaat zeer binnenkort met het auditcomité in gesprek over de praktische uitwerking m.b.t. deze meldingen.

Aan de lijst van ingekomen stukken worden toegevoegd:

- Rondgestuurde en rondgedeelde stukken m.b.t. de stedenband met San Carlos
- Rondgestuurde en rondgedeelde stukken m.b.t. de stedenband met Moermansk
- Rondgelegde collegebrief 'Erratum ontwerp-begroting 2008'

A.4. Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

B.1. Raadsvoorstel Gemeentebegroting 2008

Insprekers

Mevr. Aldering van de MJD meldt een forse groei in de vraag naar diensten en ook een steeds complexere vraagstelling; steeds meer worden ook de kwetsbare groepen bereikt. Er dreigt nu overvraging van de MJD: de middelen en de formatie blijven gelijk, terwijl de werkdruk steeds hoger komt te liggen; dit leidt onherroepelijk tot kwaliteitsverlies. Ze vraagt de raad om een duidelijke keuze te maken tussen meer geld of minder doen. Ze noemt een heel aantal zaken die binnenkort zullen moeten komen te vervallen. Om dat te voorkomen is een investering van vier ton nodig. Ze vraagt een heroverweging van de budgetten voor de MJD en aan te geven waarop in 2008 zal worden ingezet.

De heer Zock van de Stedenband met San Carlos geeft een toelichting bij zijn rondgedeelde e-mail. Dit jaar wordt afgesloten met een negatief vermogen van tienduizend

Verslag extra raadscommissie Financiën en Veiligheid 8 november 2007

euro. Dit is besproken met de portefeuillehouder, die heeft toegezegd om dit binnen het college te helpen oplossen. Geldt echter niet alleen voor dit jaar, maar ook voor komende jaren, het is een structureel vraagstuk. Verder lijkt het erop dat de stedenband aan zijn eigen succes ten onder gaat. Er wordt zoveel gedaan, dat de personele capaciteit niet meer toereikend is. Daarom de vraag om verhoging van de structurele subsidie voor volgend jaar van ruim 33.000 euro en het jaar daarop nog 20.000 euro.

De heer Kapsenberg van de Stedenband met Moermansk geeft een toelichting bij zijn rondgedeelde e-mail. De burgemeester zegt al sinds 2006 bij herhaling dat hij zijn best zal doen om het budget van de stedenbanden Moermansk en San Carlos te verhogen met elk 15.000 euro. In de begroting is daar echter niets van terug te vinden. Daarom aan de raad het verzoek dit bij amendement te regelen.

Algemeen

Baldew (PvdA)

- is tevreden met de wijze van behandeling van de begroting: programma's in de resp. commissies, en integraal in F&V
- geeft de werkgroep programmabegroting mee, om niet alleen te kijken naar het 'smart' formuleren van doelstellingen, maar ook van politieke beleidskeuzes
- constateert een keuze voor scherper begroten, een solvabiliteitsverbetering en een zeer goede liquiditeitspositie; het college zegt wel dat door het scherper begroten de rentabiliteitspositie onder druk komt te staan, maar geeft het tussen de regels door een positieve resultaatwaarschuwing af
- vindt het merkwaardig om de voorzieningen Meerstad afhankelijk te maken van rekeningsaldo, zoals het college wil; beter is het om jaarlijks een vast bedrag aan Meerstad toe te kennen; bovendien kan beter verwacht worden op het RISK-onderzoek naar de risico's van de bestuurbaarheid van Meerstad in relatie tot de te treffen voorzieningen, dat gepland staat voor januari 2008; hoe moet dit onderzoek trouwens worden gezien in relatie tot de WGR waarvoor gekozen is?
- vindt dat toekomstige reserveringen Grondbedrijf moeten worden gekoppeld aan de benodigde weerstandscapaciteit.

Schlebusch (SP)

- dankt voor de overzichtelijke schriftelijke beantwoording van de technische vragen
- ziet als grootste probleem het weerstandsvermogen: je kunt geld beter gebruiken dan op de plank hebben; niet dat de SP grote risico's wil lopen, maar investeert liever in mensen dan in grond; is het echt nodig om tien miljoen in de grond te stoppen, of moeten dan alle risicofactoren tegelijk toeslaan? De SP ziet andere risico's, zoals een kind niet kunnen helpen, een schoolgebouw niet kunnen opknappen of overgewicht bij kinderen niet kunnen voorkomen omdat je niet genoeg geld hebt uitgetrokken in de begroting; dat is erger dan een heftruck die even niet kan rijden.

De Boer (VVD)

- is het niet eens met het snijden in beschikbaarheid van middelen voor nieuw beleid door de raad
- heeft haar vragen bij de aannames in de begroting, zoals een inflatie van 2,5 %
- mist de verantwoording voor het precieze bedrag dat in de reserve grondzaken wordt gestopt: waarom 10 miljoen en niet 8 of 12 milj?
- waar is het structureel tekort op lange termijn van 6,1 milj op gebaseerd?
- wil over prioriteiten voor de MJD graag eerst met andere mensen in de fractie spreken; kan dit gesprek plaatsvinden in het kader van de evaluatie komend jaar?

Voortman (GL)

Verslag extra raadscommissie Financiën en Veiligheid 8 november 2007

- sluit zich w.b. de MJD aan bij De Boer
- vraagt waarom er niet eerder voor gekozen is om iets te doen aan de financiële problemen m.b.t. de stedenbanden?
- heeft waardering voor het feit dat in de begroting nu per doel is aangegeven wat er gedaan wordt om dat doel te bereiken; wel varieert de kwaliteit van de programma's sterk; is blij dat college aangeeft hier in de toekomst nog meer werk van te maken

Koops (CDA)

- sluit zich m.b.t. insprekers aan bij Voortman
- is blij dat de begroting nu echt als concept wordt aangereikt; geeft het gevoel dat je er wat meer mee kunt
- ziet met vreugde dat verschillende doelen nu 'smarter' worden geformuleerd
- vraagt zich af of drie ton volume groei bij de OZB - gezien wat er allemaal wordt gebouwd - wel scherp genoeg begroot is, zit daar niet meer ruimte in?
- vindt een weerstandsvermogen van 21 milj negatief een verbetering, maar vraagt of het in werkelijkheid niet nog beter is dan hier genoteerd, omdat we ook nog toevoegen aan reserve WWB, Meerstad en grondzaken, terwijl de risico's afnemen bij de WWB en bij de oeverbeschouwing
- vindt de dotatie aan het grondbedrijf wel een heel fors bedrag: waarom 10 milj.?

Luhoff (D66)

- is blij met het 'smarter' formuleren van doelstellingen, niet alleen voor de raad, maar ook voor de diensten zelf: goed om dat helder voor de geest te hebben
- is tevreden met het scherper begroten

Van Leeuwen (S&S)

- vraagt naar de visie van het college op de MJD: prima om in 2008 over de knelpunten te gaan praten, maar wat te doen met de dreiging van afstoting van diensten per 1 januari a.s.?
- meent dat het college m.b.t. de stedenbanden aanloopt tegen het niet willen maken van keuzes: enerzijds meer activiteiten, anderzijds niet meer middelen
- vindt begroting leesbaar geheel; vindt wel dat er nog veel doelstellingen in staan waarin wordt vergeleken met enkele jaren geleden, terwijl er niet bijstaat wat de stand van zaken toen was; daardoor is het resultaat achteraf niet meetbaar

Wethouder Dekker

- hikt aan tegen het hameren op 'smart': in de politiek is niet alles meetbaar
- zou graag samen met de raad (en externe ondersteuning) de hele begroting eens willen doorvlooiën en opnieuw willen opzetten, inclusief het opnieuw formuleren van doelstellingen; de vraag is of college en raad wel de goed informatie ontvangen waarop ze kunnen sturen.
- wijst erop dat 'nieuw beleid' niet vrij is zoals wordt gesuggereerd, maar ook bij de begroting wordt bestemd; er is echter meer ruimte dan ooit voor de raad, omdat men er in is geslaagd om door allerlei maatregelen 50 milj vrij te maken; als de begroting echter is afgetikt is er zowel voor college als raad inderdaad weinig ruimte meer voor nieuwe wensen, hooguit via de post onvoorzien, de AER of door vooruit te lopen op het rekeningresultaat
- waarschuwt dat het scherper begroten nu wel aan z'n grens zit; je moet tegenvallers wel kunnen opvangen, anders zit je straks bijv. met een Meerstad met wel de huizen maar geen voorzieningen
- wijst erop m.b.t. de stedenbanden dat het feit dat een portefeuillehouder iets toezegt nog niet betekent dat het daarmee ook geregeld is; er is geen verzoek geweest van de portefeuillehouder om de signaleerde problemen in de begroting op te lossen

Verslag extra raadsie Financiën en Veiligheid 8 november 2007

- meent dat de MJD voor haar beurt spreekt omdat er nog met hen gesproken wordt.

Paragrafen

Baldew (PvdA)

- vraagt wat de winst is van alle inspanningen op het gebied van risicomangement, en wat het maximale risico is dat deze gemeente kan dragen
- mist de bij het verwerven van 100% deelneming in de NV Euroborg toegezegde aanpassing van het risicoprofiel en vraagt wanneer deze nu wel zal plaatsvinden
- vraagt wat de overweging van het college is om de risicobuffer buiten de weerstandscapaciteit te houden
- vraagt of het college bereid is het bedrag in post onvoorzien te betrekken bij de totale weerstandscapaciteit
- vraagt waarom het college het renteomslagpercentage te verlagen
- vraagt of er afspraken gemaakt – gezien mogelijke rentestijging – of er afspraken zijn gemaakt m.b.t. het renterisicobeheer t.a.v. Meerstad
- vraagt waarom het college de deelneming in GNIX heeft beëindigd
- vraagt waarom er 1,5 milj nieuw beleid wordt gevraagd voor de bedrijfsvoering/organisatieontwikkeling

Schlebusch (SP)

- vraagt waar nu precies voor de wethouder de grens ligt m.b.t. weerstandsvermogen en scherp begroten, en waar nog ruimte voor de raad is

De Boer (VVD)

- signaleert tegenstrijdigheid bij de wethouder: aan de ene kant gaat de raad volgens haar over de begroting, maar anderzijds zegt ze tegen de insprekers dat die maar naar de portefeuillehouder hadden moeten stappen
- vraagt waarom de lasten zo omhoog moeten als er 50 milj over is
- vraagt toelichting op de kosten voor de leges voor gebruiksvergunningen door de brandweer

Koops (CDA)

- sluit zich aan bij de vraag van Schlebusch
- wil m.b.t. de MJD de garantie dat de besprekingen worden afgerond voordat de beslissing moet worden genomen om personeel af te stoten

Luhoff (D66)

- is blij met het feit dat er veel wordt nagedacht over weerstandsbeheer, en sluit zich aan bij de vraag naar de motivering van het exacte bedrag van de dotatie; moet dat niet nog meer zijn, gezien projecten als de tram?
- is bezorgd over de risico's die we met het onderhoud schoolgebouwen lopen op langere termijn
- wil graag meedenken over kwaliteit raadsstukken

Van Leeuwen (S&S)

- blij met dotatie aan reserve grondzaken
- vraagt zich af of scherper begroten wel tot betere resultaten zal leiden
- vindt het niet juist dat de kostendekkendheid van de rijbewijzen veel hoger dan 100 % ligt, zo wordt het probleem van de tekorten op de leges afgewenteld op een kleine groep mensen

Wethouder Dekker

- spreekt tegen dat er een machtswoord wordt uitgesproken; het college wil echter niet meer risico's voor zijn rekening nemen dan verantwoord is, en wat dat betreft is er nu wel ongeveer uitgehaald wat er in zit

Verslag extra raadscommissie Financiën en Veiligheid 8 november 2007

- is er niet voor om de post onvoorzien op te nemen in het weerstandsvermogen; hiervoor gelden aparte criteria en die gaan we niet steeds aanpassen
- zegt dat de risicobuffer niet is opgenomen in het weerstandsvermogen omdat deze gaat worden ingezet
- meent dat een dotatie van 10 milj aan de reserve grondzaken noodzakelijk is, had liever nog meer gedaan, maar er zijn nu eenmaal ook een flink aantal ambities
- lening Euroborg: risico neemt af met de omvang van de lening, risico is voor 100% meegenomen
- meldt dat de deelneming aan GNIX alleen bedoeld was voor de startperiode, daarom is die nu beëindigd
- stelt dat de leges elkaar in evenwicht houden, sommige zijn lang niet kostendekkend, andere meer dan, dat is een keuze
- meent dat het spreken over lastenverzwaring overdreven is, gaan gewoon gelijk op met de loon- en prijsstijging
- stelt dat de 1,5 milj voor bedrijfsvoering hard nodig is, er moet veel gebeuren; het is nu incidenteel begroot, ze had het liever structureel gedaan

Financieel perspectief en Stadsmeierrechten

Baldew (PvdA)

- sluit zich w.b. de Stadsmeierrechten aan bij de woordvoering van de partij in de commissie Werk en Inkomen

Schlebusch (SP)

- vindt dat nu het financieel perspectief zo goed is hard gewerkt moet worden aan de gesignaleerde knelpunten
- is w.b. de Stadsmeierrechten blij met investeringen in duurzaamheid en minimabeleid; andere punten maken minder enthousiast

De Boer (VVD)

- vindt dat er sprake is van een wat magere reactie op de werkconferentie over de Stadsmeierrechten
- vindt het voorbarig om nu al zoveel geld te reserveren voor de fietsenkelder, terwijl men de andere 31,25 miljoen voor het Groninger Forum nog steeds niet bij elkaar heeft; fietsenkelder gewoon opnemen in de integrale planontwikkeling van de Oostwand
- is het voorlopig ook niet eens met de herinrichting van de Diepenring, zeker ook gezien het feit dat op dit moment het Damsterdiep overhoop ligt
- vraagt waar het gereserveerde geld voor de binnenstadvisie precies voor is

Voortman (GL)

- is het eens met het college dat scherper ramen nu eerst voldoende is; nu effecten afwachten

Luhoff (D66)

- houdt zorgen over de overheadkosten bij de DSW
- zal voorstellen stadsmeiergelden beoordelen naar maatstaf 'incidentele middelen met structureel rendement'; wat dat betreft zijn er nog vragen bij dotatie aan cultuurnota, dat zal nog wel preciezer ingevuld moeten worden

Koops (CDA)

- vraagt naar het BTW-voordeel vanuit het sportbesluit; veronderstelt dat een deel van die beschikking terug moet naar Kardinge, maar wat blijft er aan substantieels over
- maakt mbt de stadsmeiergelden een voorbehoud t.a.v. fietsenkelder; vraagt of dat in één keer gedoteerd moet worden, of mee kan lopen in het spaardeel voor het forum

Verslag extra raadsce Financiën en Veiligheid 8 november 2007

- maakt tevens een voorbehoud t.a.v. herinrichting Diepenring
- vindt het goed om geld vrij te maken voor speelruimte, maar meer speelruimte zal leiden tot meer aansluiting bij sportverenigingen, en dan zit je weer met de ledenstops; daar moeten we in de debatten de komende maanden nader op inspringen
- vraagt of we niet eerst moeten investeren in huidige voorzieningen met de nodige problemen voordat we bezig gaan met de voorzieningen Meerstad
- heeft nog niet duidelijk waar de 2 mlj voor cultuur extra aan wordt besteed
- vindt 1 mlj voor computers prima, maar hoe gaat het dan met eigen bijdragen enz.

Van Leeuwen (S&S)

- heeft vragen bij drie investeringen uit de stadsmeiergelden, niet beleidsmatig, maar omdat het bij deze gelden gaat om incidentele middelen waar we structureel voordeel bij willen hebben; het is de vraag of dat geldt voor
 - Eduglas: is nl. inclusief abonnementskosten – en dat moet structureel
 - cultuur: is ook iets dat je structureel moet regelen
 - computers voor minima: je scheidt een voorziening, waarvan voortaan wordt uitgegaan en die je dan ook structureel moet regelen

Wethouder Dekker

- had zelf ook het liefst drie grote projecten gefinancierd vanuit de stadsmeiergelden, maar had ook te maken met portefeuillehouders die graag knelpunten en ambities wilden aanpakken
- vindt het uiteindelijk een theoretische discussie, waar je het nu precies uit betaalt; niemand merkt het of je iets nu uit de stadsmeierrechten of uit het rekeningresultaat haalt
- heeft geluisterd naar de wens van de raad (werkconferentie) dat de stadsmeiergelden vooral moeten worden ingezet voor de economische positie van de stad cq de werkgelegenheid; het is moeilijk om daar op lokaal niveau iets aan te doen, behalve in de faciliterende sfeer: je moet het interessant maken voor bedrijven om zich hier te vestigen, en dan spelen vooral de factoren bereikbaarheid, leefbaarheid, wonen en cultuur
- wat betreft het BTW-voordeel sportbesluit: als er een voordeel ontstaat komt dat ten gunste van de sportsector
- geeft toe dat nog niet alle voorstellen al helemaal zijn uitgewerkt/doortimmerd (bv. Binnenstad)
- meent dat de 2 milj voor cultuur niet structureel zijn omdat de cultuurnota slechts geldt voor 4 jaar

Het raadsvoorstel gaat ter discussie naar de raadsvergadering van 14 november a.s.

B.2. Raadsvoorstel Begrotingswijziging Nieuw Beleid 2008

Gaat zonder discussie als conformstuk naar de Raad van 14 november a.s.

B.3. Voortgangsrapportage 2007-II annex Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen bij de VGR

De Haan (GL)

- wijst erop dat er negen ton over is van de bijstand; er is al geruime tijd een voorstel over besteding hiervan aangekondigd; vraagt hoe het daarmee staat; wat GL betreft wordt dit bedrag helemaal uitgegeven
- m.b.t. project terreinwinst is 3,5 ton niet besteed, hoe zit het met het tempo van dit project?

Verslag extra raadsie Financiën en Veiligheid 8 november 2007

Baldew (PvdA)

- er is teveel geld op de plank gebleven wat betreft Zorg en WVG
- weerstand tegen inzet budget chronisch zieken en gehandicapten voor iets anders
- vragen bij tekort DSW, waarom ondanks dat tekort uitbreiding met 3 fte?
- ziekteverzuim bij DSW hoger dan gemiddeld, hoe staat het met de sturing?
- stijging kosten personeel derden > budget ruim overschreden > hoe wordt hierop gestuurd?

Koops (CDA)

- mist dat de middelen voor VariaSki en Hoendiep in 2008 worden ingezet
- verder tevreden, geen aanleiding om te zeggen dat er niet scherp genoeg is begroot, rekeningresultaat is goed verklaarbaar

Wethouder Dekker

- voorstel besteding overschot bijzondere bijstand is vandaag in het college bekrachtigd: extra uitgave richting chronisch zieken van 250 euro per cliënt
- ziekteverzuim bij DSW heeft tot aan het hoogste niveau alle aandacht; gaat om kwetsbare groep, moeilijk om het naar beneden te krijgen

Raadsvoorstel gaat conform naar raad van 14 november a.s.

B.4. Onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid

Koops (CDA)

- Is het onderzoek naar het nieuwebeidsgeld stadspark niet wat vroeg gepland?
- Doeltreffendheid reïntegratievoorzieningen: er ligt nog toezegging dat daarover in januari wordt gerapporteerd

Oost (PvdA)

- doet suggestie om onderzoek te doen naar totstandkoming WMO-beschikkingen; zijn veel klachten over

Schlebusch (SP)

- geen onderzoeken verzinnen, maar alleen doen als de noodzaak 'diep van binnen' wordt gevoeld

Wethouder Dekker

- gaat hier niet om bij elkaar geharkte voorstellen, niemand wil 'onderzoeken om het onderzoeken'
- vraagt zich af of het niet te vroeg is om nu al onderzoek te doen naar de WMO

C.1. Lijst van ingekomen stukken en stukken voor kennisname

De Boer (VVD) vraagt om reactie college op brieven van Hanzehogeschool en Werkmancollege inzake stadsmeiergelden.

Wethouder Dekker zegt een reactie toe voor de begrotingsbehandeling.

Rademaker (SP) zegt n.a.v. brief over repressieve inzet brandweer het jammer te vinden dat er pas volgend jaar ook kwalitatieve informatie zal worden gegeven; was n.a.v. schriftelijke vragen hierover al toegezegd voor dit jaar.

Raadsvoorstel - Gemeentebegroting 2008

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1453142

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Gemeentebegroting 2008

Groningen,

Aan de raad,

Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden de gemeentebegroting 2008. Hierin zijn tevens opgenomen de voorstellen nieuw beleid 2008.

De gemeentebegroting 2008 volgt dezelfde indeling als het voorgaande jaar. De programma's volgen de doelen van de stadsvisie. Financieel zijn de productgroepen over de diverse programma's verdeeld. Productgroepen die niet onder één van de inhoudelijke programma's vallen zijn bij het programma "Overig" ondergebracht. Uw raad blijft de budgetten autoriseren op productgroepniveau. Alleen bij het programma "Overig" zijn budgetten geclusterd.

Wij stellen u voor te besluiten:

de gemeentebegroting 2008 vast te stellen, onder gelijktijdige vaststelling van:

- a. de budgetten nieuw beleid 2008;
- b. de jaarschijf 2008 van de meerjarenprogramma's (Van nu naar straks, Sociale pijler en Economisch Businessplan);
- c. de jaarschijf 2008 van de Stadsdeelbudgetten;
- d. de kredieten voor routine-investeringen van diensten (het overzicht staat in paragraaf 4.5 investeringen en financiering van de gemeentebegroting).

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

Raadsvoorstel - Begrotingswijziging nieuw beleid 2008

RAADSVoorSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1439424

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijziging nieuw beleid 2008

Groningen,

Aan de raad,

1. Inleiding.

Het verdelingsvoorstel nieuw beleid is in de gemeentebegroting 2008 opgenomen. Met deze begrotingswijziging worden de nieuw beleidsmiddelen overgeheveld naar diensten. Niet alle nieuwe beleidsbudgetten worden direct overgeheveld naar diensten. Voor een aantal maatregelen dient eerst een nadere uitwerking in de vorm van een raadsvoorstel te worden opgesteld. Na besluitvorming in uw raad wordt ook het budget overgeheveld naar de dienst. Op deze manier houden we beter zicht op de nog niet bestede budgetten voor nieuw beleid.

Het betreft hier een voorstel tot een begrotingswijziging nieuw beleid voor de jaarschijf 2008. Voor de jaren na 2008 zullen bij de begroting van 2009, 2010 en 2011 de begrotingswijzigingen nieuw beleid aan uw raad worden voorgelegd.

2. Verdeling middelen nieuw beleid 2008.

In de gemeentebegroting 2008 zijn de volgende budgetten nieuw beleid 2008 opgenomen.

Structureel:

- aanvullend nieuw beleid 2008	1,270 miljoen euro
- meerjarige inzet zoals opgenomen in de begroting 2007	2,325 miljoen euro
Totaal structureel nieuw beleid	3,595 miljoen euro

Incidenteel:

- aanvullend nieuw beleid 2008	17,622 miljoen euro
- meerjarige inzet zoals opgenomen in de begroting 2007	12,291 miljoen euro
Totaal incidenteel nieuw beleid	29,913 miljoen euro

De middelen zijn in de gemeentebegroting 2008 verwerkt onder de productgroep Overig en algemene middelen (concernstelposten). De voorstellen zijn toegelicht bij de programma's en afzonderlijk in de financiële tabellen zichtbaar gemaakt.

Raadsvoorstel - Begrotingswijziging nieuw beleid 2008

2

Daarnaast doen we een bestedingsvoorstel voor de stadsmeierrechten. In 2008 gaat het om een bedrag van 15,835 miljoen euro incidenteel. De gelden van de stadsmeier-rechten zijn opgenomen in een bestemmingsreserve. Bij besteding ervan zal een onttrekking aan die bestemmingsreserve plaatsvinden. In de gemeentebegroting 2008 hebben we deze onttrekking verwerkt bij de productgroep Overig en algemene middelen (concernstelposten). De toelichting is ook van deze middelen opgenomen bij de programma's. We stellen voor deze middelen nog niet over te hevelen naar de betrokken dienst; dit zal gebeuren op grond van een nadere uitwerking van het voorstel.

2A. Niet over te hevelen budgetten nieuw beleid.

Een totaal bedrag van 4.850 miljoen euro willen we, in afwachting van definitieve planvorming, nog niet overhevelen naar de diensten en parkeren bij de Bestuursdienst.

Het gaat om de volgende middelen:

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
Meerjarig nieuw beleid conform gemeentebegroting 2007:				
Duurzame ontwikkeling	RO/EZ	Groninger Woonkwaliteit		100
Duurzame ontwikkeling	RO/EZ	Terreinwinst		100
Aanvullend nieuw beleid 2008:				
Leefomgeving	RO/EZ	Onderhoud oeverbescherming (kademuren)	3.650	
Woonklimaat	RO/EZ	Eemskanaalzone woonschepenhaven	1.000	
		Totaal	4.650	200

2B. Over te hevelen middelen nieuw beleid.

De budgetten die naar diensten worden overgeheveld worden gedekt uit de productgroep concernstelposten van de Bestuursdienst. Hierin zijn onder andere de middelen die voor nieuw beleid beschikbaar zijn, opgenomen. We stellen voor om de volgende middelen naar de diensten over te hevelen:

Raadsvoorstel - Begrotingswijziging nieuw beleid 2008

3

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
Meerjarig nieuw beleid conform gemeentebegroting 2007:				
Werk en Inkomen	DSW	Begrotingstekort DSW	1.500	500
Werk en Inkomen	SOZAWE	WWB-Inkomen	1.804	0
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Eemskanaal/Europapark/Westpoort		300
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Bijdrage ringwegen	454	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Budget verkeersmaatregelen		100
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Activiteiten EBP	400	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Marketing Groningen	68	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Akkoord van Groningen	200	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Grote Markt		400
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Kolibri		300
Leefomgeving	RO/EZ	Beheer en onderhoud openbare ruimte	2.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Reserve Grondzaken	1.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Lokaal akkoord-fysiek en sociaal	1.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Woningbouwproductie		250
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Taakstelling subsidies maatschappelijke instellingen		150
Sport en Cultuur	OCSW	Groninger Museum		100
Sport en Cultuur	RO/EZ	Exploitatie Groninger Forum	350	
Integratie	SOZAWE	AMA's	90	
Integratie	SOZAWE	Integratie		25
Integratie	OCSW	Antillianenaanpak	425	
Aanvullend nieuw beleid 2008:				
Gezondheid	HVD	Elektronisch kinddossier		70
Integratie	OCSW	Sectoraal beleid integratie	100	
Integratie	OCSW	Kosten noodopvang asielzoekers en daggeld	343	
Leefomgeving	HVD	Realistisch oefenen Brandweer		47
Leefomgeving	MD	Verlenen vergunningen evenementen		150
Leefomgeving	HVD	Waarschuwings- en alarmeringssysteem	110	68
Leefomgeving	RO/EZ	Beveiliging Martinitorren	450	
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Beheer Tappelzone		15
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Vertrouwenspersoon MJD migrantenprostituees		25
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Clubhuis voor doven (sloop en verhuizing duurdere lokatie)		30
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Organisatie en bestuursvorm openbaar onderwijs	70	
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Muziekschool		50
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Verbouw Dok	149	
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Natuur en Duurzaamheidseducatie		265
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Ouder Kind Centra	200	150
Sport en Cultuur	OCSW	Synagoge: cultureel gebruik		10
Sport en Cultuur	OCSW	Opera Carmen	50	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Formatie verkeer en vervoer		80
Woonklimaat	RO/EZ	Rechtmatigheid en bouwleges		150
Woonklimaat	RO/EZ	Actualisering bestemmingsplannen		160
Woonklimaat	RO/EZ	Reserve Grondzaken	10.000	
Overig an alg. mid	BSD	Programma bedrijfsvoering en org. Ontwikkeling	1.500	
Totaal			25.263	3.395

Raadsvoorstel - Begrotingswijziging nieuw beleid 2008

4

3. Besluit.

Gelet op het vorenstaande stellen we u voor te besluiten:

- I. van de beschikbare middelen nieuw beleid 2008 een bedrag van 25,263 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 3,395 miljoen euro structureel over te hevelen naar de diensten;
- II. van de beschikbare middelen nieuw beleid 2008 een bedrag van 4,650 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 200 duizend euro structureel te laten staan op de productgroep Overig en algemene middelen (concernstelposten) bij de Bestuursdienst en eerst na nadere uitwerking over te hevelen naar de diensten;
- III. de bestedingsvoorstellen van de stadsmeierrechten 2008 van 15,835 miljoen euro incidenteel te laten op de productgroep Overig en algemene middelen (concernstelposten) en eerst na nadere uitwerking over te hevelen naar de diensten;
- IV. de gemeentebegroting 2008 overeenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

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>
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 egalisereserve 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 egaliseringsreserve. 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 & conerntaken	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>	<i>Baten</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 veiligheidsmiddelen GSB-III

Uw raad stelde in de vergadering van 13 december 2005 de besteding van de extra GSB-veiligheidsmiddelen 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.