

Voorlopige agenda van de commissie Financiën en Veiligheid van 6 november 2008

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

Datum: donderdag 6 november 2008
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Oude raadzaal
Voorzitter: J.A. Marion
Griffier: W.T. Meijer

A. A. ALGEMEEN DEEL

A.1. Mededelingen

A.2. Vaststelling agenda

[Agenda raadsclie. Financiën en Veiligheid 6 november 2008](#) (pdf)

[Verslag extra raadsclie. Financiën en Veiligheid 6 november 2008](#) (pdf)

B. B. INHOUDELIJK DEEL

B.1. Raadsvoorstel Gemeentebegroting 2009 i.c.m.

Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij de gemeentebegroting 2009

[Raadsvoorstel - Gemeentebegroting 2009.](#) (pdf)

[Raadsvoorstel - Begrotingswijziging bij de gemeentebegroting 2009.](#) (pdf)

B.2. Voortgangsrapportage 2008-II i.c.m.

Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2008

[Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2](#) (pdf)

[Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008](#) (pdf)

B.3. Raadsvoorstel Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008

[Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008](#) (pdf)

Agenda raadsce. Financiën en Veiligheid 6 november 2008

Extra RAADSCOMMISSIE Financiën en Veiligheid

Concept-agenda: F&V nr. 11/08
Datum: 6 november 2008
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
- A.2. Vaststelling agenda

B. INHOUDELIJK DEEL

- B.1. Raadsvoorstel Gemeentebegroting 2009 i.c.m.
Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij de gemeentebegroting 2009
- B.2. Voortgangsrapportage 2008-II i.c.m.
Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen 2^e en 3^e kwartaal 2008
- B.3. Raadsvoorstel Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008

Verslag extra raadszie. Financiën en Veiligheid 6 november 2008

VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING FINANCIËN EN VEILIGHEID

FV nr.: 08/11
Datum: 6 november 2008
Plaats: oude raadzaal
Tijd: 20.00-22.00 uur

Aanwezig: J.A. Marion (voorzitter), B. Baldew (PvdA), J. Kinds (PvdA), R.F. Slors (PvdA), B. Oost (PvdA), H. Rademaker (SP), A.B.M. Schlebusch (SP), B.G. de Boer (VVD), D. de Haan (GL), M.T. Gijsbertsen (GL), B.H. Koops (CDA), D. de Jong (CU), H. Moerkerk (St.P.), E.M.M. de Vries Schultink (S&S), Jacq. Wallage (burgemeester), C.T. Dekker (wethouder), D.H. Vrieling (griffier), W.Th. Meijer (cie.griffier)
M.k.a.: P.J.R. van der Wilt (D66)

A.1. Mededelingen

Geen

A.2. Vaststelling agenda

Op verzoek van de PvdA wordt er een rondvraag toegevoegd aan de agenda.

A.3. Rondvraag

Slors (PvdA)

- Burgemeester heeft in pers gezegd dat het er op papier m.b.t. de aanwezigheid van buurtagenten goed uitziet, maar dat dat nog niet alles zegt over de werkelijkheid. Dat is wat onze burgers ook voelen, daarover tot nu toe alleen papier gezien. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de gevoolde aanwezigheid van buurtagenten (én stadswachten) voldoet aan verwachting?

Burgemeester

- Uitlating in krant sloeg op discussie in regionaal college; burgemeester van Haren zei dat hij recht heeft op drie formatieplaatsen, één daarvan moest elders worden ingezet, kan slechts tijdelijk en heel wisselend worden opgevuld. Heel ander vraagstuk dan waar wij eerder over hebben gesproken, nl. het beslag van het korps als geheel op de tijdsbesteding van de gemiddelde buurtagent. Daarover onlangs na overleg met bewonersorganisaties gerapporteerd. Ging nu over wat er gebeurt als je een buurtagent ergens weghaalt en die ruimte niet of slechts gedeeltelijk opvult. Dat vraagstuk gaat burgemeester uitzoeken voor regionaal college. Commissie kan die rapportage ook krijgen.

B.1. Raadsvoorstellen Gemeentebegroting 2009 en Begrotingswijziging bij gemeentebegroting 2009

Insprekers

De heer Kenter (Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk)

- Verzoek om besluit van vorig jaar m.b.t. de sluiting van loket burgerzaken Hoogkerk in heroverweging te nemen en in nieuwe begroting rekening te houden met exploitatie van dit loket. Argumenten: goede bereikbaarheid, betrekkelijk geringe kosten, veel oudere mensen, gaat enkel om verplaatsen van werk naar Kreupelstraat. Vorig jaar 500 handtekeningen, nu 5,5 duizend. Dus naarmate datum sluiting dichterbij komt, gaan steeds meer bewoners zich ertegen verzetten. Herinnering aan gemaakte afspraak bij gemeentelijke herindeling: er zou een hulpsecretarie opgericht worden in Hoogkerk. Kwelijk dat deze afspraak nu geschonden wordt, en dat er over dit besluit geen contact is geweest met de burgers van Hoogkerk.

Verslag extra raadsclie. Financiën en Veiligheid 6 november 2008

De heer Aalders

- Is handtekeningactie tegen sluiting loket begonnen t.b.v. de ouderen in Hoogkerk. Wordt steeds gezegd dat loket teveel geld kost, maar waar zit 'em dat dan in? Er wordt niet gekeken hoe die oudere mensen straks in de stad moeten komen. Er is destijds duidelijk beloofd dat de Hoogkerkers geen hinder zouden ondervinden van de overgang naar Groningen.
Overhandigt vervolgens 5400 handtekeningen tegen de sluiting van het loket aan de voorzitter.

Mevrouw Oostland (Stichting Present Groningen)

- Stichting Present Groningen verbindt groepen vrijwilligers (uit kerken, studentenverenigingen, bedrijven) aan mensen die echt hulp nodig hebben (weinig netwerk, weinig geld, slechte gezondheid). Verbinding gaat altijd via maatschappelijke organisaties, zoals Thuiszorg Groningen en MJD. Doel van organisatie: beweging in gang zetten waarbij mensen het steeds meer vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Succesvol en groeiend. 2007: 13 projecten, 2008: 47 projecten. We kunnen werk niet aan. Vragen geld aan gemeente, maar geld lijkt vast te zijn gelegd in verdragen en akkoorden (NLA, WMO), waarbij weinig ruimte lijkt te zijn voor nieuwe initiatieven. Enige wat is gelukt is startsubsidie vanuit armoedepact. Vraag: bij opstellen begroting graag ruimte overlaten voor nieuwe initiatieven.

De heer Hansma (Netwerk Mensenhandel)

- Samenwerkingsverband van eigenlijk alle organisaties die betrokken zijn bij hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Gecoördineerd vanuit MJD. Wil werken vanuit ketenregie, zodat samenwerking geprofessionaliseerd wordt, dat er cliëntvolgsysteem wordt opgezet, en dat er vast overleg is met de driehoek. Voor die stap subsidie gevraagd. Urgenter is dat hele netwerk dreigt om te vallen, omdat directie MJD zegt het niet meer aan te kunnen. Daarmee lopen we de medewerking van slachtoffers mis; netwerk zorgt er nl. voor dat slachtoffers niet eindelijk hoeven te wachten op bijv. advocaat, huisvesting; daardoor voldoende veiligheid om verhaal te doen (zijn nl. doodsbenuwd). Als netwerk omvalt, verdwijnt samenwerking advocaat en politie. Dringend beroep op raad om ervoor te zorgen dat netwerk blijft bestaan, en er in de toekomst voor te zorgen dat dit netwerk kan werken op basis van ketenregie.

De commissie

Baldew (PvdA)

- Dank aan insprekers, graag reactie college.
- **De Boer (VVD)**: Wat vindt u zelf?
- **Baldew (PvdA)**: Wij nemen reactie van college mee in beraadslagingen binnen de fractie.
- Kredietcrisis: impact wordt zichtbaar in reële economie, zal doorwerken in diverse beleidsvelden van onze begroting, zoals grondexploitatie; we hebben grote projecten op stapel staan met de nodige risico's, daarnaast in Noorden een kwetsbare economie; vraag aan college om op zeer korte termijn raad te informeren over risico's kredietcrisis voor diverse beleidsvelden van begroting 2009 en verder; voorstel aan raad om via expertmeeting in dezen een eigen verkenning te plegen.
- Samenhang: begroting had aan kracht kunnen winnen als er meer samenhang was tussen diverse beleidsvelden binnen een programma; oproep aan college te kijken naar integraliteit binnen programma's en goede redactie te voeren op totale begroting.
- Betrouwbaarheid: zorgen over betrouwbaarheid van begroting; volgens accountant is er sprake van verhoogd risico; vraag aan college: hoe groot is dit risico?
- Lokale lasten: verzoek aan college om de mogelijkheid van verdere lastenverlichting d.m.v. bijv. het instellen van een OZB-egaliseringsreserve te onderzoeken
- Weerstandsvermogen: effecten van ingezette risicomangement nog steeds niet zichtbaar; paragraaf weerstandsvermogen getuigt meer van oppotten van gelden dan van sturing van risico's. Verder is ondanks herhaalde toezegging het weerstandsvermogen m.b.t. de lening NV Euroborg opnieuw niet neerwaarts aangepast. Daarmee neemt college elke prikkel weg tot risicomangement weg, terwijl gemeente als 100% aandeelhouder 100% invloed van betekenis

Verslag extra raadsclie. Financiën en Veiligheid 6 november 2008

kan uitoefenen op zakelijk en financieel beleid. Verder geeft college hiermee aan dat het een 100% risicovolle lening betreft, is dat financieel-economisch juist en in geest van wet Fido? **Koops (CDA):** Rendement van Euroborg hangt enkel en alleen af van huurbetaling door de daar spelende club, als die niet binnenkomen loop je risico, ondanks feit dat je aandeelhouder bent. **Baldew (PvdA):** Pleidooi is niet om weerstandsvermogen naar nul te reduceren, maar als je 100% aandeelhouder bent, kan het wel omlaag omdat je risicomangement kunt toepassen. Verwerven van aandelen was er juist op gericht om lening zeker te stellen.

- **Personeel:** Gemeente staat bekend om veel personeel, geen probleem, maar strookt niet met miljoenen extra voor extern personeel. Eens met streven om personeel in kwalitatieve zin en in heterogeniteit in balans te brengen. Met deze investering moeten de kosten voor extern personeel wel omlaag. Verder van belang dat streefcijfer m.b.t. ziekteverzuim wordt gehaald.

Schlebusch (SP)

- **Insprekers:** Benieuwd naar reactie m.b.t. Netwerk Mensenhandel; men mag hier inspanning van de gemeente verwachten. Ook benieuwd hoe het gelopen is m.b.t. Present, lijkt op bureaucratie te zijn vastgelopen, mag niet gebeuren. Wat Hoogkerk betreft blijft SP bij standpunt, ondanks begrip voor pijn.
De Boer (VVD): Er gaat 11 miljoen naar Groninger Forum, je kunt als SP ook andere keuzes maken. 5000 handtekeningen is niet niks...
Schlebusch (SP): Is zeker belangrijk signaal, maar we moeten keuzes maken, en daar komen we niet na een jaar gemakkelijk op terug.
- **Meevaller:** Gaat naar reserves toe; ondertussen 'neemt' de overheid de AWBZ; SP wil graag voorzieningenniveau op zelfde peil houden, dus misschien vier miljoen meevaller gebruiken om AWBZ te repareren; verder is eigen bijdrage chronisch ziekten en gehandicapten in afgelopen jaren verdubbeld, moet compensatie voor komen.
Baldew (PvdA): Als meevaller niet in reserve wordt gestopt, loopt dan tekort niet verder op?
Schlebusch (SP): Uiteindelijk maakt het niet uit uit welke pot iets komt, maar er zijn een aantal punten waar wij echt aan hechten. Als er op die punten problemen ontstaan, moet er gerepareerd worden, hoe dan ook.
- **Lokale lasten:** Blij dat enorme OZB-verhoging niet is doorgestaan, niet ontevreden over middenpositie Groningen m.b.t. lokale lasten, maar dan moeten de voorzieningen ook echt op orde zijn.

De Boer (VVD)

- **Groninger Forum:** 11 miljoen hierheen, is wel grote hap uit gelden nieuw beleid, heel eenzijdig. Is ook vreemd dat we eerst de begroting gaan vaststellen en pas daarna gaan spreken over bedrijfsplan; moeten toch eerst kunnen kijken of geld wel echt nodig is. In verleden steeds gezegd: ga ook op zoek naar externe middelen, tot nu toe alleen belastinggelden (geldt ook voor Zuiderzeelijngelden).
Schlebusch (SP): Wanneer gaat VVD stekker uit het Forum trekken?
De Boer (VVD): We hebben een maximum gesteld van 31,25 milj. (evenals de SP trouwens), nu halen de miljoenen ons links en rechts in. Wanneer is voor de SP de grens bereikt? Wij vinden dat er veel te veel geld voor wordt uitgetrokken, wij zouden andere keuzes maken. Zodra er een goede externe investeerder wordt gevonden, wordt het plaatje heel anders.
- **Insprekers:** Heel eenzijdig zoveel geld stoppen in projecten als Forum betekent dat je geen geld meer over hebt voor kleinere zaken. 11 mlj staat in geen verhouding tot 80 dzd voor openhouden burgerloket Hoogkerk – NB: 5000 handtekeningen, moet je dan niet naar de mensen luisteren, voor wie we hier zitten? Ook andere insprekers vertegenwoordigen initiatieven die op onze sympathie kunnen rekenen, maar waar kennelijk geen geld voor is door die mega-investeringen van het college.
- **Ciboga:** Prachtige plannen gemaakt, maar geen geld bij voor de realisatie ervan.
- **Blauwe dorp:** Uiteindelijk gekozen voor monumentenstatus, na jarenlange discussies. En nu blijkt er in de begroting geen cent naar toe te gaan.
- **Binnenstadsfonds (gebiedsgerichte bestemmingsheffing):** College constateert handenwrijvend dat ondernemers hierover willen meedenken; maar stelt college hier ook lastenverlichting tegenover, zodat lasten per saldo niet omhoog gaan? Men denkt toch niet dat ondernemers

Verslag extra raadszie. Financiën en Veiligheid 6 november 2008

lastenverzwaring zullen accepteren? En hoe zit het met de zeggenschap over deze gelden? Die zullen ondernemers echt niet uit handen geven.

Wethouder Dekker: Het idee is juist uit de koker van de ondernemers gekomen.

De Boer (VVD): Dan heeft u niet goed geluisterd, te snel conclusies getrokken. Ondernemers hebben heel duidelijk gezegd dat ze zelf de zeggenschap over dit fonds willen hebben.

Oost (PvdA): In Cityscoop heeft GCC toch nadrukkelijk gezegd dat men voor zo'n heffing is.

De Boer (VVD): Misschien was men toen niet helemaal volledig. U denkt toch niet dat GCC-bestuur het voor elkaar krijgt om OZB-verhoging van 10% op bedrijfspanden te accorderen? Natuurlijk is men voor binnenstadsfonds, nl. om zeggenschap te hebben over wat er in de binnenstad gebeurt.

- **Kredietcrisis:** voorstel expertmeeting akkoord; jammer dat begroting er helemaal niet op in gaat, terwijl meerjarenbeeld ongunstig is; 'na ons de zondvloed'?

De Haan (GL)

- **Lokale heffingen:** w.b. afvalstoffenheffing vorig jaar slechts 15 euro verschil gemaakt tussen twee- en meerpersoonshuishoudens, terwijl afspraak was 20 euro, moet nu niet weer gebeuren; w.b. bouwleges wil college nieuwe wijze van tariefvaststelling doorvoeren, goede zaak; verder kondigt college concembrede tariefdoorlichting aan, is nog maar kort geleden ook al gebeurd, er is ook nog rekenkameronderzoek bezig;

- **Sport op orde:** onduidelijk waar dit nu uit gefinancierd wordt, nu OZB-verhoging niet doorgaat, beantwoording technische vraag gaf geen uitsluitsel.

- **Insprekers:** Hoogkerk betreft voorziening waar gemiddelde burger eens in drie jaar gebruik van maakt; tribune suggereert dat het gaat om een winkel die dicht gaat, waar mensen regelmatig komen

De Jong (CU): Waarom zouden 5500 mensen hun handtekening zetten voor een voorziening waar ze nooit gebruik van maken? Het gaat niet alleen om handelingen die verricht moeten worden, maar ook om het verkrijgen van gemeentelijke informatie.

De Haan (GL): Daarvoor kan men ook naar het informatiepunt in de Gabriëlflat in Hoogkerk. Gaat nu echt om burgerzaken, is pakket voorzieningen die gemiddelde burger maar zeer weinig nodig heeft. Vele handtekeningen kunnen ook als achtergrond hebben het Hoogkerkgevoel t.o.v. de Stad. Er kan wel afspraak uit '67 zijn, maar tijd staat niet stil; hoelang zit je aan zulke afspraken vast, komt uit tijd dat er nog sprake was van hulpsecretarie, we hebben nu ook te maken met ontwikkelingen op gebied van bijv. internet.

De Boer (VVD): GL verwijst steeds naar uitslag van referendum m.b.t. Grote Markt, maar zo'n enorme handtekeningenactie zegt u niets? Selectieve waarneming...

De Haan (GL): Zolang ik geen enkele reactie hoor op mijn stelling dat het gaat om voorziening waar per persoon maar zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt, blijft mijn standpunt.

De Boer (VVD): En als Hoogkerkers ook maar paar keer per jaar in Forum komen, doet u dan ook de deur dicht?

De Haan (GL): Ik denk dat ze er vaker komen, en er zijn meer voorzieningen in de stad waar Hoogkerkers vaker zullen komen dan bij loket burgerzaken.

- GL heeft nog weinig informatie over Stichting Present; subsidie uit armoedepact zegt op zich wel wat; Netwerk Mensenhandel beter bekend, aansluiting bij vragen van Schlebush.

Koops (CDA)

- **Insprekers:** CDA en CU hebben destijds bij motie gepleit voor openhouden loket Hoogkerk, niet gelukt, lijkt erop dat we nu discussie overdoen met zelfde resultaat; college zal alleen wel moeten reageren op grote aantal handtekeningen. CDA heeft goed contact met Present gehad rond 'Make a difference day' vorig jaar. Graag info over situatie Netwerk Mensenhandel.

- **Kredietcrisis:** Kan behoorlijke gevolgen hebben t.a.v. Sozawe en vestigingsbeleid. Wethouder Verschuren heeft in commissie Werk en Inkomen gemeld dat diensten opdracht hebben gekregen na te denken over scenario's die ander beeld geven dan in begroting wordt gepresenteerd. Als uitwerking daarvan klaar is, kunnen we expertmeeting organiseren: samen over nadenken hoe we het gaan aanpakken als het echt de verkeerde kant op gaat.

Verslag extra raadsce. Financiën en Veiligheid 6 november 2008

- **OZB-egaliseringsreserve:** Kan meegaan met idee PvdA, met als kanttekeningen dat OZB-opdracht eigenlijk niet zo over de maat moet zijn dat je die in reserve kunt stoppen, en dat reserve in ieder geval niet negatief mag worden.
- **Loon-/prijsstijging:** in hoeverre is weging lonen en prijzen (80/20) t.a.v. OZB een dogma; als je verkorte exploitatierekening erbij pakt kom je op andere verhouding (65/35), waardoor OZB onder de 5% kan blijven.
- **Tariefdoorlichting:** Evenals GL verbaasd over dit plan. 100% kostendekkendheid is voor u toch de maat. De indruk is gewekt dat er helemaal geen ruimte is, geen beweging mogelijk, waarom dan toch doorlichting? Waar gaat u naar op zoek?
De Jong (CU): Dit college kennende gaat men kijken of er ergens toch niet een wat lage dekking is, waardoor tarief toch wat omhoog kan.
Koops (CDA): Ik ken dit college niet van de kaasschaafmethode.
- **Weerstandsvermogen:** College stelt dat dit matig is, maar er ontbreken nogal wat zaken die bij het vermogen kunnen worden opgeteld (bijv. aandelen Essent), terwijl er op het benodigde vermogen nog wel wat valt af te dingen, bijv. Euroborg (mag eruit).
De Haan (GL): FC Groningen speelt nog wel eens met idee om nieuw stadion te bouwen met externe financiers; als dat gebeurt, blijven wij met de Euroborg zitten en is het toch wel handig om wat geld achter de hand te hebben.
Koops (CDA): We hebben geen 1-jarige contracten met FC Groningen. Natuurlijk kan contract op enig moment aflopen. Maar onlangs nog extra lening vertrekt, en toen heeft wethouder verzekerd dat die hypotheecair gedekt is, geldt ook voor eerste lening.

De Jong (CU)

- **Hoogkerk:** 40 jaar is meestal reden voor feestje; op 1 januari a.s. is de samenvoeging van Hoogkerk en Groningen 40 jaar oud; zou mooi jubileumcadeautje voor Hoogkerk zijn als besluit over sluiting loket burgerzaken wordt teruggedraaid; mensen komen er echt vaker dan één keer per jaar (bijv. ID-bewijzen, uittreksels bevolkingsregister, verlenging paspoorten, rijbewijzen); vooral voor ouderen is bereikbaarheid groot voordeel; verder al om acht uur open (Kreupelstraat 9.00 uur), veel mensen voor werk aan naar loket; loopt heel goed, geen duimendraaien. Al die mensen moeten nu naar centrum > mobiliteit > vervuiling > duurzaamste stad?? Graag decentraal houden.
- **Present:** Lijkt inderdaad kwestie van bureaucratie; iedereen verwijst naar iedereen, en uiteindelijk sta je daar met 12.000 euro. Heel goede stichting, goed naar kijken.
- **Netwerk Mensenhandel:** Waarom is college niet op de hoogte van dreigende gevaar? Valt toch onder MJD? Als u wel op de hoogte was, waarom dan besloten om er niets aan te doen?
- **Loon-/prijsstijging:** Voorspelde OZB-verhoging van 10% gaat gelukkig niet door, maar nog steeds 5,2%, niet alleen van OZB, maar ook van andere lasten; en dat volgens systematiek waar we al eerder onze vraagtekens bij hebben gezet. Bijna geen gemeente gaat uit van die 80/20, moet toch wel iets anders kunnen, elk jaar houden we er geld aan over.
- **Handhaving:** Grote vraag waarom college niet meer energie gaat steken in handhavingszaken, en dan in de volle breedte van het woord. Daar moet je in investeren. Citystewards en stadswachten gebruiken als oren en ogen van de gemeente (extra taken).
- **Meerjarenbeeld:** Niet bekeken na 2010, moet wel komende tijd, volgende college niet opzadelen met een enorme bezuinigingstaakstelling gelijk aan het begin.
- **Kredietcrisis:** Expertmeeting prima.
- **Forum:** We zien aankomen dat we komende jaren nog veel vaker dit soort verhalen krijgen, er zitten namelijk nog behoorlijk wat gaten in het verhaal. College moet nu duidelijk maken welk bedrag men bereid is te betalen en welk bedrag uit de markt moet komen (anders gaat het niet door). Nu sprake van open verhaal, als iedereen de deur dicht houdt, zit gemeente met miljoenen extra kosten. Dus graag eerlijk verhaal. We zitten nu al niet meer op 31,25 miljoen maar op 38 miljoen, zou niet verbazen als gemeentelijke bijdrage uiteindelijk tussen de 45 en 50 miljoen uitkomt. Zeg dat dan ook gewoon eerlijk!
- **OZB-egaliseringsreserve:** als dat bijdraagt aan verlaging van de lasten, prima.

Moerkerk (St.P.)

- Geen extra vragen, wacht beantwoording college af.

Verslag extra raadsclie. Financiën en Veiligheid 6 november 2008

De Vries Schultink (S&S)

- Weerstandsvermogen: Extra dotatie positief, in lijn met door college uitgesproken intenties. Nog niet voldoende om ambities m.b.t. risicomanagement te realiseren. Beroep op andere fracties om extra wensen niet uit deze miljoenen te dekken.
De Jong (CU): Waar moeten we onze wensen dan uit betalen?
De Vries Schultink (S&S): Gaat ons om de bittere noodzaak van een degelijk weerstandsvermogen?
- Groninger Forum: Methodiek rond aanleg risicobuffer stuit tegen de borst, past niet binnen de afspraken rond risicomanagement.
- Gemeentefonds: Positief dat extra gelden worden gebruikt voor inhaalslag Sport op Orde. Kritisch over de omwisseloperatie, waarbij de huidige incidentele opgave wordt gedekt uit een voorbeslag van de structurele middelen tot 2020.

Wethouder Dekker

- Technische vragen: Compliment voor megaprestatie door medewerkers beantwoording meer dan 200 technische vragen binnen een week. Graag openstaan voor een creatieve andere oplossing de volgende keer, kun je medewerkers bijna niet aandoen.
- Kredietcrisis: College wil positief signaal geven door te blijven investeren. Zeker ook gehad over gevolgen voor toekomst. Alleen gezegd: geen behoefte aan pakken papier, waaraan diensten eerst weken moeten werken, waarna het allemaal weer bestudeerd moet worden. Idee is om aantal mensen uit den lande te laten sparren met AMT-leden over de ontwikkelingen. Betekent dus nuancering van genoemde toezegging wethouder Verschuren. Mogelijke effecten: is nog beetje koffiedik kijken, kan best zijn dat kabinet besluit om financieringstekort te laten oplopen, zou logische keuze zijn omdat dit momenteel historisch laag is. Vooralnog denken we dat er geen sprake is van nadeffecten.
- Scherper begroten: Hebben we op verzoek van raad voor gekozen zodat raad optimaal kan inspelen op datgene wat men wil realiseren. Gaat om 6 miljoen structureel. Betekent wel dat je weerstandsniveau moet verhogen om tegenvallers na scherper ramen incidenteel te kunnen opvangen.
- Risicomanagement: We hebben scherpe uitgangspunten, daardoor kun je ook de tijd nemen om negatieve weerstandspositie in te lopen. Reserve grondzaken: elk jaar dotatie 3 miljoen gedurende tien jaar.
De Boer (VVD): Moeten we gezien de niet zo rooskleurige economische situatie het weerstandsvermogen een keer aanspreken?
Wethouder Dekker: Hangt af van hoe je situatie inschat. We bekijken weerstandspositie jaarlijks, maken we ook jaarlijks afwegingen in.
Koops (CDA): Keuzes zijn arbitrair, u kiest voor 10 jaar lang 3 miljoen, kan ook in 15 jaar.
Wethouder Dekker: Er zit wel ruimte, maar achter de gemaakte keuzes zitten wel degelijk heel zorgvuldige afwegingen, die te maken hebben bijv. met je AER en het scherp begroten.
De Boer (VVD): Hebben we voldoende reserves om ook tegenvallers in bijv. de ontwikkeling van Meerstad op te vangen?
Wethouder Dekker: Risicomanagement gaat er vanuit dat niet alle risico's op hetzelfde moment zich voordoen. Twee jaar geleden discussie over waarschijnlijkheidsfactor, toen gekozen voor strenge normen (90%), om vervolgens wel soepel om te gaan met uitkomst.
Baldew (PvdA): Is onze norm niet extreem scherp (ratio 2)?
Wethouder Dekker: Onze norm is niet ratio 2 (uitstekend), maar tussen 1 en 1,4 (voldoende). We zitten nu op 0,8 (matig). Niet om pijn van in de buik te krijgen, maar wel mee aan de slag.
- Lastendruk: Was natuurlijk mooi dat we die 6 miljoen extra ontvingen, zodat gevreesde OZB-verhoging niet hoefde door te gaan, maar het was heel verleidelijk om dat geld in nieuwe maatregelen te stoppen, er zijn nog veel ambities niet gerealiseerd. Geconstateerd dat lastendruk (niet alleen lokaal maar ook nationaal) toeneemt, dan moet je als college positief signaal geven. Raad vroeg om verschillende scenario's, uiteindelijk gekozen voor enkel nominale compensatie, en dan geen naheffing. Hoeven we niet voor te bezuinigen, maar we kunnen aantal wensen en ambities (ook uit moties) niet realiseren.

Verslag extra raadsce. Financiën en Veiligheid 6 november 2008

- **OZB-egalisereserve:** Nee, egalisereserves zijn voor bestemmingsheffingen, moeten 100% kostendekkend zijn, dus houd je over, dan in egalisereserve, kun je volgende jaar tarief aanpassen. OZB is geen bestemmingsheffing, maar algemeen dekkingsmiddel, dus als je hier overhoudt kun je het gebruiken voor je algemene beleid. Hoeft ook niet, als u OZB te hoog vindt moet u verlaging voorstellen.
Baldew (PvdA): Zijn er ook andere mogelijkheden om – als het rekeningresultaat dat toelaat – achteraf een stukje lastenverlichting te realiseren?
Wethouder Dekker: Als u de lasten te hoog vindt, moet u gewoon bij het voorjaarsdebat aangeven dat de lasten omlaag moeten. En dan moeten wij ruimte zoeken in begroting om dat te realiseren.
- **Loon-/prijsstijging:** Er is geen sprake van een 80/20 dogma, maar ook in andere kostencomponenten van begroting zitten salariskosten en daardoor komen we tot 80/20. Toezegging dat daar t.z.t. een specificatie van komt.
- **Sport op orde:** Verwerkt in meerjarenbeeld, had beter even apart bij nieuw beleid genoemd kunnen worden (1,5 milj structureel).
- **Hoogkerk:** Heel logisch dat je het heel vervelend vindt als zo'n voorziening in de wijk dichtgaat. Toch gaat college raad niet voorstellen om standpunt te heroverwegen. Er is nl. geen sprake van nieuwe argumenten. Onze argumenten zijn ook nog dezelfde: op een efficiëntere en effectievere manier omgaan met publieke dienstverlening; steeds meer gaat ook via internet.
- **Stichting Present:** Mooi initiatief, grote waardering. Weet er te weinig van om er nu een serieus oordeel over te geven. U kunt altijd subsidieaanvraag bij OCSW indienen.
- **Netwerk Mensenhandel:** Niet gehonoreerd, omdat college dit ziet als één van de taken van de MJD, die moet het doen binnen subsidiebudget. Er vinden nog gesprekken plaats tussen college en MJD over besteding subsidiebudget. Wat onduidelijkheid over verschillende subsidieaanvragen, de ene keer voor een ketenregisseur, de andere keer voor een coördinatieteam. Er volgt voor de begroting nadere informatie.

Raadsvoorstellen gaan ter discussie naar de Raad van 12 november a.s.

B.2. Voortgangsrapportage 2008-II / Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen 2^e en 3^e kwartaal 2008

Koops (CDA)

- Negatief resultaat Sozawe t.a.v. gemiddelde normuitkering verrassend; heeft men zich gewoon verrekend?
- Accountant geeft aan dat begroting onvoldoende op orde is, er is geen goede voorspelling te maken. Hoe dan om te gaan met wat college zegt: er staat 8 miljoen, maar wij denken dat het 12 miljoen wordt – slag in de lucht? Is begroting dan wel acceptabel, zitten we geen geld te verdelen waarvan we niet weten of het er is.

Schlebusch (SP)

- In theorie heeft Koops misschien gelijk, maar in de praktijk is het zo dat we al jaren achtereen overhouden met het rekeningresultaat.
Koops (CDA): Er zijn vele bedrijven die jarenlang overhielden en dit jaar 'toevallig' niet...
Schlebusch (SP): Gemeente is wel wat anders dan bedrijf, het is bekend dat de diensten heel voorzichtig begroten.
- Stemt overigens absoluut niet tot vreugde wat uit de rapportage komt. Blij dat het nu boven tafel komt.

Baldew (PvdA)

- Administratie niet op orde, gemeente kennelijk tussentijds niet in control. Hoe heeft het zover kunnen komen, en wat gaat u eraan doen dat wij in vervolg wel betrouwbare rapportage krijgen?
- Pijn in de buik dat er sprong wordt gemaakt van 8 naar 12 miljoen, zonder enige onderbouwing. Wat is de geloofwaardigheid hiervan.
- Gevraagd om derde voortgangsrapportage. Kunnen we die in februari tegemoet zien?

Verslag extra raadszie. Financiën en Veiligheid 6 november 2008

- Accountant gaat niet vrijuit in dezen. In meerdere managementletters is gesuggereerd dat basis / bedrijfsvoering op orde was, en gemeente in control. En nu dit! Zullen hem hier in auditcomité op aanspreken.

De Boer (VVD)

- Sluit zich aan bij vorige sprekers.

De Haan (GL)

- Grote reden tot zorg, zegt college zelf ook. Gaan er vanuit dat dit de laatste keer is, dat er volgende keer verbeterslag is gemaakt.
- Sprong van 8 naar 12 miljoen wel logisch gezien voorgaande jaren. Wel benieuwd wat het rekeningresultaat gaat worden.

De Jong (CU)

- Jammer dat we er niet in slagen om goede tussenrapportage te maken.
- Laat keuze voor sprong van 8 naar 12 miljoen bij college, kan het niet beoordelen.
- WWB: werkdeel stevig in de min, terwijl u voor komende jaren enorme overschotten voorziet – hoe is dat met elkaar te rijmen?

De Vries Schultink (S&S)

- Sluit zich aan bij Baldew. Wil graag horen hoe dit in toekomst voorkomen gaat worden.

Moerkerk (St.P.)

- Niets toe te voegen.

Wethouder Dekker

- Buitengewoon vervelend als je moet constateren dat afspraken niet worden nagekomen. AMT neemt verantwoordelijk, zegt ook zelf dat het zo niet kan. Komende maanden keihard aan de slag. Voor bepaalde onderdelen valt het niet op heel korte termijn compleet te realiseren, dus turap-III is geen optie, zouden we u in december weer moeten teleurstellen. Andere onderdelen zullen wel in december zijn gerealiseerd. Er komt een soort uitgekilde turap 2008-III, in december naar college, vervolgens naar raad
- ‘Niet in control’ / ‘begroting 2009 niet betrouwbaar’ > zijn te zware bewoordingen. We krijgen nog wel elk jaar een goedkeurende verklaring voor onze rekening. Uitkomst accountantsonderzoek vervelend, maar wel blij dat we tot dat onderzoek besloten hebben. Nu eindelijk zicht op de achtergrond van de afwijkingen. Administratie dus gewoon niet bij. Is waarschijnlijk al jaren zo.
- Was al naar 12 miljoen gegaan voordat accountantsrapport er lag. Politiek *Fingerspitzengefühl*. Jarenlang hoge resultaten, dan kan 8 miljoen gewoon niet waar zijn. Larietoeke dat dat geen basis voor begroten kan zijn. Gaat maar om heel klein onderdeelje van begroting, en besturen is meer dan optellen en aftrekken.
- Voorstel m.b.t. Turap 2009-I: in plaats van weer dik pakket klaarmaken resp. doorworstelen naar methode-Helmond: veel beknopter, mondeling, AD's doen powerpoint-presentatie. Uiteraard op basis van juiste administratie en juiste risico's. Wil dit aan auditcomité voorleggen.
- WWB: voordeel heeft te maken met bijtelling 2006, wij krijgen gegevens van rijk pas heel laat, daarom moet begroting steeds aangepast worden.
- Stand van zaken rechtmatigheid: denken nu te zitten op 0,5 miljoen onrechtmatigheid, en 1,4 miljoen onzekerheid, nog risico van 0,7 onrechtmatigheid bij RO/EZ – als die blijft, krijgt RO/EZ een beperkende verklaring, heeft te maken met inhuur technisch personeel, gebeurt op zich volgens regels, maar bij aantal keren achter elkaar zou dat via één aanbesteding moeten.

B.3. Raadsvoorstel Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008

De Jong (CU)

- Compliment, behoorlijk op schema. Nog wel even kijken naar bezuiniging Natuurmuseum, komen we evt. nog op terug.

Slors (PvdA)

- We krijgen voortgangsrapportages uit vorige collegeperiode en uit deze periode. Kan er niet één afgesloten worden of vorige in huidige verwerken? Steeds onoverzichtelijker.

Verslag extra raadszie. Financiën en Veiligheid 6 november 2008

De Jong (CU): Niet mee eens, periode moet echt afgesloten worden, niet doorlopen in volgende periode. Niet alles in één verhaal, dan worden zaken nooit gerealiseerd. Netjes gescheiden houden.

Slors (PvdA): Volgens mij zijn wij het eens. Ik wil ook dat er iets afgesloten wordt, en dat we niet op elkaar gaan stapelen.

Wethouder Dekker

- Ik probeer iets te vinden wat u beiden tevreden stemt: wel in elkaar schuiven, terwijl tegelijk duidelijk zichtbaar blijft of bezuiniging wel of niet gerealiseerd wordt.
- Foutje in raadsvoorstel op p. 3: geen restant van 5 ton, besluit zegt dat beide budgetten volledig naar Personeel in Balans gaan. U krijgt nog gecorrigeerd exemplaar.

Vier raadsvoorstellen kunnen in één keer worden behandeld in de Raad van 12 november a.s.

Toezeggingen

Burgemeester:

- commissie ontvangt rapportage aan regionaal college over problematiek 'weggehaalde' buurtagenten

Raadsvoorstel - Gemeentebegroting 2009.

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: BD 08.1735205

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Gemeentebegroting 2009.

Groningen,

Aan de raad,

Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden de gemeentebegroting 2009. Hierin zijn tevens opgenomen de voorstellen nieuw beleid 2009.

De gemeentebegroting 2009 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 2009 vast te stellen onder gelijktijdige vaststelling van:

- I. de budgetten nieuw beleid 2009;
- II. de jaarschijf 2009 van het Economisch Businessplan en van de Stadsdeelbudgetten;
- III. de kredieten voor routine-investering 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 bij de gemeentebegroting 2009.

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: BD 08.1735386

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijziging bij de gemeentebegroting 2009.

Groningen,

Aan de raad,

1. Inleiding.

Het verdelingsvoorstel nieuw beleid is in de gemeentebegroting 2009 opgenomen. Met deze begrotingswijziging worden de nieuw beleidsmiddelen overgeheveld naar diensten. Niet alle nieuw 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 vaststelling daarvan 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 2009. Voor de jaren na 2009 zullen bij de begrotingen van 2010, 2011 en 2012 de begrotingswijzigingen nieuw beleid aan uw raad worden voorgelegd.

2. Verdeling middelen nieuw beleid 2009.

Naast de reguliere budgetten nieuw beleid is er een aantal eenmalige budgetten te verdelen. Het gaat dan om het begrotingsoverschot 2009 en het gereserveerde rekeningresultaat 2007. Daarnaast worden de stadsmeiergelden en beschikbare ISV middelen verdeeld.

Onderstaand overzicht laat de beschikbare budgetten nieuw beleid in deze begroting voor 2009 zien.

	2009		
	(i)	(s)	Totaal
Continuering nieuw beleid 2007-2010	11.797	1.432	
Aanvullend nieuw beleid 2009	29.970	715	
Uit beschikbare ISV middelen	8.800		
Uit stadsmeierrechten	5.165		
Totaal budgetten nieuw beleid 2009	55.732	2.147	57.879

De middelen nieuw beleid en de beschikbare ISV middelen zijn in de gemeentebegroting 2009 verwerkt onder de productgroep Overig en algemene middelen

Raadsvoorstel - Begrotingswijziging bij de gemeentebegroting 2009.

2

(concernstelposten). De voorstellen zijn toegelicht bij de programma's en afzonderlijk in de financiële tabellen zichtbaar gemaakt. We stellen voor een gedeelte van deze middelen nog niet over te hevelen en eerst na een nadere uitwerking over te hevelen naar de betrokken dienst.

Daarnaast doen we een bestedingsvoorstel voor de stadsmeierrechten. In 2009 gaat het om een bedrag van 5,165 miljoen euro incidenteel. De gelden van de stadsmeierrechten zijn opgenomen in een bestemmingsreserve. Bij besteding ervan zal een onttrekking aan die bestemmingsreserve plaatsvinden. In de gemeentebegroting 2009 hebben we deze onttrekking verwerkt bij de productgroep Overig en algemene middelen (concernstelposten). De toelichting op deze middelen is ook opgenomen bij de programma's. We stellen voor ook deze middelen eerst na een nadere uitwerking over te hevelen naar de betrokken dienst.

2A. Niet over te hevelen budgetten nieuw beleid.

Een totaal bedrag van 33,365 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:				
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Grote Markt		400
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Kolibri		300
Woonklimaat	RO/EZ	Lokaal Akkoord: fysiek en sociaal	200	
Aanvullend nieuw beleid 2009:				
Werk en Inkomen	SOZAWE	Herhuisvesting SOZAWE	5.000	
Duurzame ontwikkeling	MD	Duurzaamheid (waaronder energie huurwoningen)	5.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Voorzieningen Meerstad	5.000	
Sport en Cultuur	OCSW	Indexering Exploitatie Forum/Grote Markt	3.500	
Uit beschikbare ISV middelen:				
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Grote Markt Oostzijde: archeologisch onderzoek	2.600	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Grote Markt Oostzijde: extra capaciteit fietsenkelder	1.700	
Woonklimaat	RO/EZ	Lokaal Akkoord	800	
Woonklimaat	RO/EZ	Aanpak omgeving Montessori-school Beijum	1.200	
Onderwijs en welzijn	OCSW	De Marktplaats	1.200	
Sport en Cultuur	OCSW	Sporthal Lewenborg	600	
Sport en Cultuur	OCSW	Images/Camera	700	
Uit stadsmeierrechten:				
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Grote Markt Oostzijde: aanleg fietsenkelder	3.350	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Stationsgebied	500	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Speelruimtebeleid: meer buurtvoorzieningen	500	
Duurzame ontwikkeling	RO/EZ	Groenstructuurplan en ecologisch beheer	165	
Sport en Cultuur	OCSW	Cultuurnota 2009-2012; extra impuls	500	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Ebbingekwartier	150	
		Totaal	32.665	700

Raadsvoorstel - Begrotingswijziging bij de gemeentebegroting 2009.

3

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 voor een totaalbedrag van 23,514 miljoen euro de volgende middelen naar de diensten over te hevelen.

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
Meerjarig nieuw beleid conform gemeentebegroting 2007:				
Werk en Inkomen	DSW	Begrotingstekort DSW	1.500	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Eemskanaal/Europapark/Westpoort		300
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Bijdrage ringwegen	454	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Fietsnota	3.000	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Budget verkeersmaatregelen: reconstructies		100
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Activiteitenbudget EBP	400	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Marketing Groningen	68	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Akkoord van Groningen	200	
Leefomgeving	RO/EZ	Beheer en onderhoud openbare ruimte	2.000	
Leefomgeving	OCSW	Project Oud en Nieuw		20
Woonklimaat	RO/EZ	Reserve Grondzaken	1.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Woningbouwproductie		100
Duurzame ontwikkeling	RO/EZ	Groninger woonkwaliteit	100	
Sport en Cultuur	OCSW	Volksfeesten		50
Sport en Cultuur	OCSW	Exploitatie Groninger Forum	350	
Sport en Cultuur	OCSW	Pieter Roelssonconcert NNO	10	
Sport en Cultuur	OCSW	Simplon		82
Integratie	SOZAWE	AMA's	90	
Integratie	OCSW	Antillianenaanpak	425	
Continuering nieuw beleid 2008:				
Integratie	OCSW	Categoriaal minderhedenbeleid		80
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Herinrichting Diepenring	2.000	
Aanvullend Nieuw beleid 2009:				
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Marketing Groningen structurele middelen		200
Vestigingsklimaat	BSD	Akkoord van Groningen	250	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Kansrijk ondernemerschap	150	
Leefomgeving	RO/EZ	Realiseren van verdere geluidsafscherming bij Hoogkerk-Zuid	200	
Leefomgeving	RO/EZ	Onderhoud zware oeverbeschoeiing	2.000	
Leefomgeving	RO/EZ	Kruipende landhoofden A-brug	750	
Woonklimaat	RO/EZ	Aanvulling reserve Grondzaken (gedurende 10 jaar)	3.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Apparaatskosten ISV (2 jaar)	250	
Woonklimaat	RO/EZ	0 dB-norm studentenhuisvesting	1.000	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Extra taken MJD		330
Onderwijs en welzijn	OCSW	Schoolzwemmen		160
Onderwijs en welzijn	OCSW	De Borg	70	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Pilot duurzaamheid VMBO Noord-Oost en West	1.200	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Kennis	500	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Uitvoering nieuwe beleidsnota emancipatie inclusief homo-emancipatie	50	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Advies- en steunpunt huiselijk geweld	150	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Nazorg na detentie	100	
Gezondheid	HVD	Wmo	1.000	
Sport en Cultuur	OCSW	Images/Camera	300	

Raadsvoorstel - Begrotingswijziging bij de gemeentebegroting 2009.

		4	
Sport en Cultuur	OCSW	Stedenbanden	25

Raadsvoorstel - Begrotingswijziging bij de gemeentebegroting 2009.

5

Vervolg tabel

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
Sport en Cultuur	OCSW	Noorderbad / huurkosten Bibliotheek	100	
Integratie	OCSW	Noodopvang	400	
		Totaal	23.067	1.447

3. Voorstel.

Gelet op het vorenstaande stellen we u voor te besluiten:

- I. van de beschikbare middelen nieuw beleid 2009 een bedrag van 23,067 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 1,447 miljoen euro structureel over te hevelen naar de diensten;
- II. van de beschikbare middelen nieuw beleid 2009 een bedrag van 27,5 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 0,700 miljoen 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 2009 van 5,165 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 2009 overeenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2



Voortgangsrapportage 2008-2

Gemeente Groningen
Bestuursdienst
Waagstraat 1
Postbus 20001
9700 PB Groningen
Website gemeente Groningen: www.groningen.nl
E-mail: bestuursdienst@bsd.groningen.nl

2 oktober 2008

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	3
2	Programmaplan	5
2.1	<i>Inleiding</i>	5
2.2	<i>Werk en inkomen</i>	6
2.3	<i>Vestigingsklimaat</i>	9
2.4	<i>Leefomgeving</i>	11
2.5	<i>Woonklimaat</i>	14
2.6	<i>Duurzame ontwikkeling</i>	15
2.7	<i>Onderwijs en Welzijn</i>	15
2.8	<i>Gezondheid</i>	16
2.9	<i>Sport en Cultuur</i>	17
2.10	<i>Integratie</i>	18
2.11	<i>Overig en algemene middelen</i>	18
3	Financieel perspectief	24
3.1	<i>Resultaat naar concern- en dienstafwijking</i>	24
3.2	<i>Financiële knelpunten</i>	24
3.3	<i>Vrijval kapitaallasten, nieuw beleid en stadsmeierrechten</i>	28
3.4	<i>Reservepositie</i>	31
4	Organisatie	32
4.1	<i>Personeel en Organisatie</i>	32
4.2	<i>Interne Controleplannen en Rechtmatigheid</i>	34
4.3	<i>Aanbevelingen accountant en Rekenkamercommissie</i>	34
4.4	<i>Overige, dienstspecifieke informatie</i>	35
4.5	<i>Doelmatigheid en doeltreffendheid</i>	36
	Bijlage 1 Overzicht concern- , bijzonder- en dienstresultaten	40
	Bijlage 2: Staat personele sterkte en personele lasten	42
	Bijlage 3: Slot- en nacalculaties	43

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

1 Inleiding

Leeswijzer

In deze Voortgangsrapportage rapporteren wij over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2008. De Voortgangsrapportage is samengesteld op basis van de tussentijdse rapportages van de diensten. Het verwachte financiële jaarresultaat ontstaat door de realisaties tot en met 30 juni jl. en de prognoses voor de rest van het jaar af te zetten tegen de actuele begroting per 30 juni 2008. Alle bedragen die in de tabellen worden genoemd, zijn een veelvoud van duizend euro. De inhoud van de Voortgangsrapportage beperkt zich, conform het raadsbesluit Minder en beter (d.d. 14 juli 2006) tot financiële informatie en nieuwe risico's, alsmede voor het bestuur relevante informatie. De begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2008-2 worden separaat aan uw raad voorgelegd.

In hoofdstuk 2 'Programmaplan' van deze Voortgangsrapportage geven we per programma een overzicht van de verwachte financiële resultaten van de betreffende productgroepen. De afwijkingen groter dan 250 duizend euro worden nader toegelicht. Indien zich nieuwe risico's of ontwikkelingen hebben voorgedaan, ten opzichte van de gemeentebegroting 2008 en de jaarrekening 2007, worden die eveneens per programma vermeld.

In hoofdstuk 3 'Financieel Perspectief' schetsen we het financiële perspectief vanuit de resultaten, die zijn onderverdeeld in concern-, dienst- en bijzondere resultaten. Tevens geven we de reservepositie van de gemeente Groningen en de stand van zaken ten aanzien van de financiële knelpunten bij de diensten. Ook wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de vrijval van nieuw beleid, inclusief de Stadsmeierrechten.

In hoofdstuk 4 'Organisatie' rapporteren we over de ontwikkeling van de formatie, geven we een overzicht van de kosten van personeel van derden en gaan we in op het arbeidsverzuim. Verder melden we de voortgang van de uitvoering van de IC-plannen bij de diensten en de risico's ten aanzien van geconstateerde mogelijke onrechtmatigheden. In dit hoofdstuk komt verder de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan bod. Deze rapportage is volgens hetzelfde format dat voor de accountantsaanbevelingen wordt gebruikt. De laatste paragraaf van hoofdstuk 4 betreft de stand van zaken over de doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken.

In de bijlagen staat het totaaloverzicht van de resultaten per dienst, geven we de geconsolideerde staat van de personele sterkte en personele lasten en is een overzicht opgenomen van de te verwachten slot- en nacalculaties.

Uit oogpunt van leesbaarheid van deze rapportage leggen we u de niet-afgehandelde aanbevelingen van de accountant bij de interim-controle van oktober 2007 en die van de Rekening 2007 in een apart document ter visie voor.

Samenvatting

Financieel

In de brief van 14 mei 2008 is uw raad geïnformeerd over de afwijkingen tussen het rekeningresultaat 2007 en de prognoses van het rekeningresultaat uit de Voortgangsrapportage 2007-II. In deze brief zijn maatregelen genoemd om deze verschillen tussen rekening en Voortgangsrapportages tot acceptabel niveau terug te brengen. De concerncontroller heeft de opdracht gekregen om met een plan van aanpak versterking begrotingsbeheer te komen. Vooruitlopend op het plan van aanpak versterking begrotingsbeheer zijn al enkele concrete acties in gang gezet. In juni zijn afspraken met de diensten gemaakt om maatregelen te nemen ter verbetering van de prognoses in deze Voortgangsrapportage.

Zo is kritisch gekeken naar de vrijval van nieuw beleid inclusief de Stadsmeierrechten. In deze Voortgangsrapportage is er rekening mee gehouden dat de vrijval van Nieuw Beleidsmiddelen wordt toegevoegd aan de reserves. De begrotingswijziging hiervoor is onderdeel van de nota "Begrotingswijziging bij de Voortgangsrapportage 2008-II". In paragraaf 3.2.2 treft u een overzicht van de verwachte vrijval aan.

3

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

De accountant heeft de betrouwbaarheid van de prognoses onderzocht met als conclusie dat de administratieve basis onvoldoende op orde is om een uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van de prognoses in Voortgangsrapportage 2008-II.

Uit deze Voortgangsrapportage blijkt dat er een geprognosticeerd resultaat is van circa 7,2 miljoen euro voordeel. Dit totale resultaat is te splitsen in het concernresultaat, 6,7 miljoen euro voordeel, de bijzondere resultaten, 4,1 miljoen euro voordeel en de dienstresultaten, 3,6 miljoen euro nadeel. Van dit resultaat is 8 miljoen euro vrij besteedbaar.

Opvallende onderdelen in het concernresultaat zijn:

- Een voordeel op de Algemene uitkering van 2 miljoen euro;
- Een voordeel op de financieringsfunctie van 1,2 miljoen euro;
- De slotcalculatie Verkeer en vervoer met een voordeel van 1 miljoen euro;
- De slotcalculatie Veilingterrein Peizerweg met een voordeel van 1,2 miljoen euro.

Het negatieve dienstresultaat is in hoofdzaak het gevolg van het nadeel bij de dienst SOZAWE op het Inkomensdeel van de WWB (3,4 miljoen euro nadeel).

In het bijzondere resultaat zijn de significante afwijkingen:

- Een voordeel van 1,1 miljoen euro op Grondzaken;
- Een voordeel van 0,6 miljoen euro bij Parkeren
- De meeropbrengst bouwleges van 2 miljoen euro.

In afwijking van bovenstaande gaan wij uit van een vrij besteedbaar resultaat van 12 miljoen euro.

Organisatie

Het ziekteverzuim is gedaald van 5,39% naar 5,27% en komt daarmee dichterbij ons streefcijfer van 5%.

De kosten van personeel van derden zullen eind 2008 naar schatting 11 miljoen euro hoger zijn dan we hebben begroot. Dit is in dezelfde orde van grootte ten opzichte van voorgaande jaren; in 2005 en 2006 was dit ruim 9 miljoen, in 2007 ca. 9,5 miljoen. De totale kosten van personeel van derden bedragen naar verwachting 22 miljoen euro. De kosten bestaan voor 3/4 uit uitzendkrachten tot schaal 11, 16,5 miljoen euro en voor 1/4 uit interim managers en adviseurs, 5,8 miljoen euro. Ook dit wijkt in hoofdlijnen niet af van voorgaande jaren.

De financiële dekking vindt plaats in samenhang met de reguliere formatie waarin door vacature ruimte voor 4,4 miljoen euro bij Turap II, budget voor personeel van derden beschikbaar is. Daarnaast is er dekking uit de inkomsten van detachering van eigen personeel van 5,6 miljoen euro, begrotingsposten in de exploitatie ca. 2,5 miljoen euro, terugvloeiende middelen wegens projectgelden ca. 6,5 miljoen euro en uitkeringen van het UWV in verband met langdurig ziek ambtelijk- en onderwijspersoneel van resp. 1,9 en 1 miljoen euro.

De oorzaken van inhuur van personeel van derden zijn uiterst divers; vervanging van ziek personeel, overbrugging van vacatures tot vaste invulling na vertrek van medewerkers, invulling van werk in piekperiodes zoals WOZ-taxaties en bemensing van tijdelijke projecten. In het geval van hogere functies worden interim managers aangetrokken omdat we te kampen hebben met een wervingsprobleem van gekwalificeerd personeel. Mobiliteit vanuit de Randstad is beperkt. Inhuur van personeel van derden is dus soms onvermijdelijk en soms noodzakelijk voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Wanneer personeel van derden echter te lang op een functie vertoeft zoals bij interim managers, kan een ongewenste situatie ontstaan. Daarom spannen wij ons in om in deze gevallen waar mogelijk vast personeel te werven. Mede daartoe is het uitvoeringsplan 'Personeel in balans' ontwikkeld, ondersteund door de nieuwe arbeidsmarktcommunicatie.

Het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid wordt over het algemeen conform planning afgehandeld.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2 Programmaplan

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we per programma de afwijkingen op de programmabegroting ('Wat gaat het kosten') en de relevante risico's en ontwikkelingen. Voor het financiële beeld hebben diensten, aanvullend op de realisatie in de eerste zes maanden, een schatting gemaakt van de baten en lasten, ten opzichte van de actuele begroting 2008 per 30 juni 2008. De afwijkingen per productgroep groter dan 250 duizend euro en politiek relevante afwijkingen lichten we nader toe. In het onderstaande totaaloverzicht staan de prognoses en de afwijkingen op alle programma's.

<i>Programma</i>	<i>prognose saldo 2008</i>	<i>actuele begroting</i>	<i>afwijking VGR 2008-2</i>
Werk en Inkomen	-47.505	-43.984	-3.521
Vestigingsklimaat	-18.977	-23.198	4.221
Leefomgeving	-55.757	-54.869	-888
Woonklimaat	-8.246	-10.260	2.014
Duurzame Ontwikkeling	-1.796	-1.884	88
Onderwijs en Welzijn	-44.594	-44.967	373
Gezondheid	-31.891	-31.878	-13
Sport en Cultuur	-44.743	-45.278	535
Integratie	-1.1	-1.690	-1
Overig en Algemene Middelen	262.385	258.008	4.377
Totaal programma's	7.185	0	7.185

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2.2 Werk en inkomen

Wat gaat het kosten?

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
8.01	SZW	Inkomen	-23.840	-20.326	-3.514
8.02	SZW	Werk	-9.585	-9.368	-217
8.03	SZW	Zorg	-8.656	-8.866	210
3.01	DSW	Sociale werkvoorziening	-5.424	-5.424	0
Totaal Werk en Inkomen			-47.505	-43.944	-3.521

Toelichting

8.01 Inkomen	3,514 duizend N
<p>De nadelige afwijking binnen de productgroep Inkomen bedraagt 3,5 miljoen euro en bestaat uit twee componenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ WWB-Inkomen 3,6 miljoen euro nadeel ▪ Uitvoeringskosten 0,1 miljoen euro voordeel <p><i>WWB-Inkomen:</i> 3,6 miljoen euro nadeel. De nadelige afwijking is te splitsen in een viertal factoren.</p> <p>Ten eerste het budget, effect 3,0 miljoen euro voordelig.</p> <p>In de begroting is het budget gebaseerd op het indicatieve budget 2008. Inmiddels is het nader voorlopige budget 2008 bekend. Dit budget is 3,0 miljoen euro hoger dan het indicatieve budget. Het nader voorlopige budget is gebaseerd op prijspeil 2008. Formeel vindt aanpassing van het macrobudget aan het prijspeil 2008 en nieuwe inzichten in de effecten van rijksbeleid plaats bij de definitieve vaststelling van het budget in september 2008. In september 2008 kan ook nog een aanpassing plaatsvinden van het budget voor de effecten van de conjuncturele ontwikkeling, mits deze afwijking landelijk groter is dan 12.500 uitkeringen ten opzichte van de eerdere raming.</p> <p>Ten tweede de volumeontwikkeling van het aantal bijstandsklanten, effect 1,6 miljoen nadelig. In de begroting-2008 is rekening gehouden met een daling van het aantal klanten met 700. Deze taakstelling is tot stand gekomen door rekening te houden met de afspraken die gemaakt zijn in het bestuursakkoord "Samen aan de slag" (landelijk een extra daling van 30.000 bijstandsgerechtigden in de periode 2008 tot en met 2011) en met de ambities van SOZAWE verwoord in het jaarplan 2008. Hierbij zijn we uitgegaan van 100% realisatie van de taakstelling over 2007. In werkelijkheid hebben we in 2007 een lichte achterstand opgelopen. Daarom hebben wij in TURAP 2008-I onze taakstelling voor 2008 verhoogd van 700 naar 900 klanten. Ook in eerste maanden van 2008 loopt de daling van het aantal klanten achter bij de verwachte uitstroom. Op basis van deze gegevens hebben we de meerjarenraming van de uitstroom aangepast: de daling voor 2008 is bijgesteld van 900 naar 600 klanten. De achterstand in 2008 wordt ingelopen in de periode 2009 - 2011.</p> <p>Ten derde de stijging van de gemiddelde normuitkering, effect 4,8 miljoen euro nadelig. Bij het opstellen van de begroting 2008 zijn we uitgegaan van de werkelijke norm 2006 (€ 12.674,=). Nu wordt gerekend met de verwachte norm 2008 (€ 13.418,=).</p> <p>Tot slot de kosten extern bureau, effect 0,2 miljoen euro nadelig.</p> <p>Het tekort op het inkomensdeel was hoger uitgevallen als we geen extern bureau hadden ingehuurd. Dit bureau heeft onderzoek gedaan naar voorliggende voorzieningen.</p> <p><i>Bijsturingsmaatregelen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ We gaan extra capaciteit inzetten op het project "Intensief begeleiden"; ▪ We gaan een nog betere verbinding leggen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; ▪ We gaan nog meer inzetten op instroombeperking. 	

6

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

Met deze maatregelen op korte termijn denken wij dat het haalbaar is om van de oorspronkelijke doelstelling van 900 klanten tweede de deel te realiseren. We stellen voor om het tekort op het WWB-Inkomensdeel te dekken door een incidentele onttrekking aan de reserve WWB.

8.02 Werk 217 duizend N

De nadelige afwijking van 217 duizend euro is zichtbaar in de uitvoeringskosten en wordt veroorzaakt door een nadelige afwijking op personeel en overige goederen en diensten. Het grootste deel hiervan is een gevolg van het feit dat wij minder geld uit het Werkdeel kunnen inzetten voor de financiering van consulenten werk.

Uitvoering WWB – Werk:

Resultaten op het werkdeel WWB worden budgettair neutraal verwerkt. In verband met het omzetten van de voorziening werkdeel WWB naar een overlopende passiva post zal een tekort of overschot verrekend worden met de overlopende passiva post. In 2008 is er in totaal 75,6 miljoen euro beschikbaar voor reïntegratie. Dit beschikbare deel bestaat, naast een budget van 48,4 miljoen euro, uit restanten uit voorgaande jaren: 27,2 miljoen euro.

Voor 2008 wordt op dit moment een beslag van 45,3 miljoen euro op het werkdeel geprognoseerd. Dat beslag is als volgt opgebouwd:

Geprognoseerd beslag-2008 werkdeel WWB (in miljoen euro):

▪ Gesubsidieerd werk	33,9
▪ Inkoop trajecten	7,5
▪ Trajecten inburgering	1,1
▪ Consulenten werk	2,0
▪ Premiebeleid	0,4
▪ Individuele scholing	0,4
▪ Totaal	45,3

Het jaarbudget voor 2008 bedraagt 48,4 miljoen euro. Daarvan zal dit jaar naar verwachting 45,3 miljoen euro worden besteed. De onderbesteding wordt met name verwacht in het gesubsidieerde werk (2,7 miljoen euro). Bij gesubsidieerd werk gaat de beoogde vermindering van de banen in het kader van de I/D Ombouw veel beter dan gepland. Daardoor hoeven wij aan deze banen minder geld uit te geven dan oorspronkelijk begroot en krijgen wij meer bestedingsruimte in het WWB-werkdeel. Van het project "Perspectief op Werk" zullen de geplande 250 gesubsidieerde banen in 2008 van start gaan. Omdat dit project iets later is gestart dan gepland, wordt een deel van deze projectgelden pas in 2009 uitgegeven (het WWB-werkdeel werkt niet op verplichtingenbasis, maar op basis van het kasstelsel).

Bijsturingsmaatregelen:

Op dit moment denken wij niet aan een bijsturingsactie. Immers de I/D ombouw verloopt succesvol en een deel van de gelden van het project Perspectief op Werk wordt in 2009 uitgegeven. Het niet benutte deel van het WWB-werkdeel in 2008 wordt toegevoegd aan de betreffende voorziening en wordt ingezet ter financiering van de plannen voor 2009 en volgende jaren.

8.03 Zorg 210 duizend V

Het voordelige effect binnen de productgroep Zorg valt uiteen in 2 grote afwijkingen:
bijzondere bijstand: 326 duizend euro voordelig
schuldhulpverlening: 115 duizend euro nadelig

Bijzondere bijstand

Het totale resultaat op de bijzondere bijstand bestaat uit een aantal voor en nadelen. Binnen de individuele bijzondere bijstand, verstrekkingen wit- en bruingoed, verwachten we een tekort van 350 duizend euro. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een voordelig effect op de projecten bijzondere bijstand van 230 duizend euro en een deel van de middelen die

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

incidenteel beschikbaar zijn gesteld ter bevordering van de extra inzet bijzondere bijstand van 120 duizend euro. Het laatste voordeel wordt vooral veroorzaakt doordat de 1e campagne huur- en zorgtoeslag al succesvol was zodat een 2e campagne overbodig was. Daarnaast verwachten we een voordelig resultaat op de incidentele middelen voor het Armoedepact van 410 duizend euro. De verwachting is dat we dit jaar het Armoedepact beleidsmatig zullen afronden, dat wil zeggen zoveel mogelijk nieuwe afspraken maken met organisaties in de stad Groningen. De financiële afwikkeling hiervan zal doorlopen in 2009. Tot slot is er een tekort op de regeling chronisch zieken van 56 duizend euro die ultimo 2007 is gestart en waarvoor tot 1 juli dit jaar nog aanvragen gedaan konden worden. Voor wat betreft de uitvoeringskosten verwachten we een incidenteel nadeel van 28 duizend euro.

Schuldhelpverlening

Op de producten m.b.t. schuldhelpverlening verwachten wij een nadeel van afgerond 115 duizend euro. Het grootste deel hiervan, 100 duizend euro, is een gevolg van aanloopverliezen in verband met de uitbreiding van beschermingsbewind. Extra capaciteit is ingezet om de uitbreiding vorm te geven. Het volledige effect van te verwachten extra inkomsten wordt in 2010 zichtbaar. Voor dit jaar en volgend jaar voorzien wij een incidenteel tekort. Een tweede nadelig effect wordt veroorzaakt door het niet invullen van de bezuinigingstaakstelling van 40 duizend euro. Verwachte bijdragen van schuldeisers in budgetbeheergevallen zijn niet reëel. Dit structurele nadeel komt ook in de begroting van 2009 aan de orde. Op de overige uitvoeringskosten verwachten wij een incidenteel voordeel van 25 duizend euro.

Bijsturingsmaatregelen:

Wij stellen voor het overschot op de incidentele middelen voor het Armoedepact te behouden voor het Armoedepact (conform voortgangsrapportage Armoedepact), het tekort op de regeling voor chronisch zieken ten laste te brengen van de reserve chronisch zieken en het tekort op schuldhelpverlening incidenteel af te dekken door een onttrekking aan de reserve minimabeleid.

Nieuwe risico's en ontwikkelingen

Ontwikkeling	Invoering meerjarige aanvullende uitkering inkomensdeel WWB
Programma	Werk en Inkomen / productgroep Inkomen
Omschrijving	<p>In een brief van 4 juli 2008 aan de voorzitter van de Tweede Kamer liet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten nog dit jaar te komen met een uitgewerkt voorstel voor een meerjarige aanvullende uitkering WWB in combinatie met een verscherpte toetsing. In nauw overleg met VNG, Divosa, IWI en gemeenten zijn de hoofdlijnen van deze nieuwe financiële voorziening uitgewerkt. De planning is dat rond het einde van het zomerreces 2008 de definitieve voorstellen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Naar verwachting zal deze regeling vanaf 2009 in werking treden. Gemeenten komen waarschijnlijk voor een vergoeding in aanmerking als het cumulatieve tekort over een periode van 3 jaar is opgelopen tot boven een nog vast te stellen percentage van het budget. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.</p> <p>De huidige regeling voor een aanvullende uitkering is bedoeld voor incidentele tekorten boven de 10%. Tot dat voldaan wordt aan de criteria voor meerjarige aanvullende uitkering, worden tekorten als incidenteel aangemerkt. Samenloop van incidentele en meerjarige uitkering is niet mogelijk.</p>
Actie	De berichtgeving hieromtrent nauwkeurig blijven volgen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2.3 Vestigingsklimaat

Wat gaat het kosten?

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
5.05	MD	Marktwezen	-41	-2	-39
6.10	OCSW	Handel en ambacht	-1.879	-1.879	0
6.23	OCSW	Internationale betrekkingen	-247	-247	0
7.05	RO/EZ	Verkeer en vervoer	-3.304	-4.351	1.047
7.06	RO/EZ	Parkeerbedrijf	1.247	609	638
7.07	RO/EZ	Bedrijfsterreinen/kantoren	-4.142	-6.671	2.529
7.12	RO/EZ	Economisch Businessplan	-3.741	-3.741	0
7.22	RO/EZ	Buitenbezittingen	0	0	0
7.24	RO/EZ	In exploitatie te nemen eigendommen	0	0	0
7.27	RO/EZ	Binnenbezittingen	-218	-170	-48
	RO/EZ	Overig vestigingsklimaat	-6.652	-6.746	94
Totaal Vestigingsklimaat			-18.977	-23.198	4.221

Toelichting

7.05 Verkeer en vervoer	1.047 duizend V
<p>De nacalculaties Verkeer en Vervoer 2007 zijn door uw raad in juni 2008 vastgesteld. Het gaat om de projecten Stationsvoorplein/ Stadsbalkon, voordeel 780 duizend euro, doorstromingsmaatregelen Hoendiep, voordeel 224 duizend euro, doorstromingsmaatregelen Laan Corpus den Hoorn-Sportlaan voordeel 47 duizend euro, en transferium Haren nadeel 4 duizend euro. De resultaten van deze nacalculaties zijn per saldo 1.047 duizend euro voordelig en zullen bij de gemeenterekening 2008 als concernresultaat worden gepresenteerd.</p>	

7.06 Parkeerbedrijf	638 duizend V
<p>Op 26 september 2007 zijn de tariefswijzigingen voor het parkeren door uw raad vastgesteld. De gevolgen van de aanpassingen voor de exploitatie zijn nog niet in de begroting opgenomen. De wijzigingen genereren 600 duizend euro extra inkomsten. Daarnaast ontwikkelt zich het omzetvolume van Euroborggarage sneller dan was begroot, voordeel 350 duizend euro. Verder is een afkoopsom van 100 duizend euro voor een huurders parkeergarage ontvangen. Hier tegenover staan hogere exploitatie uitgaven voor 262 duizend euro en een hogere afdracht aan het concern van 150 duizend euro. Bij de jaarrekening zal voorgesteld worden het resultaat te doteren aan de reserve parkeren aangezien hiermee de begrote onttrekking niet noodzakelijk is. Het voordeel in deze rapportage wijkt af van het gepresenteerde resultaat in de voortgangsrapportage parkeerbedrijf. In de voortgangsrapportage parkeerbedrijf gaven we aan een resultaat van 36 duizend euro te verwachten. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in de voortgangsrapportage parkeerbedrijf de extra inkomsten van 600 duizend euro als gevolg van de tariefswijzigingen wel in de actuele begroting zijn opgenomen. In de voortgangsrapportage parkeerbedrijf komt dit voordeel dus niet meer terug. Dit verklaart het verschil van 600 duizend euro.</p> <p>De effecten van de tariefswijzigingen van 600 duizend euro dienen nog in de actuele begroting verwerkt te worden. Dit wordt meegenomen bij de begrotingswijzigingen in december. Hiermee wordt de begrote onttrekking van 660 duizend euro verlaagd naar 60 duizend euro. Het verwachte resultaat over 2008 wordt daarmee 38 duizend euro.</p>	

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

7.07 Bedrijfsterreinen/kantoren	2.529 duizend V
<p>De volgende slotcalculaties 2007 zijn door uw raad in juni 2008 vastgesteld.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kranenburg bedrijven, voordeel 1.300 duizend euro;▪ Vinkhuizen Zuid, nadeel 679 duizend euro;▪ Veenweg, nadeel 209 duizend euro;▪ Veilingterrein, voordeel 1.186 duizend euro. <p>De resultaten van deze slotcalculaties zijn per saldo 1,598 miljoen euro voordelig. Bij de gemeenterekening 2008 zal 1,186 miljoen euro (=Veilingterrein) als concernresultaat worden gepresenteerd en 412 duizend euro als bijzonder resultaat. Voorgesteld zal worden de resultaten toe te voegen aan de reserve grondzaken.</p> <p>In december 2008 zal de slotcalculatie Hunzepark/ Zilvermeer ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. Voorgesteld zal worden om het voordelige resultaat van 750 duizend euro toe te voegen aan de reserve grondzaken. Verder is sprake van een voordeel van 181 duizend euro op de afrekening Euroborg. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld het resultaat te verrekenen met de reserve Euroborg.</p> <p><i>Bijsturingsmaatregelen:</i> Voor de sturing van grondexploitaties van de gemeente Groningen wordt verwezen naar de rapportage Grondbedrijf.</p>	

Nieuwe risico's en ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe risico's en ontwikkelingen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2.4 Leefomgeving

Wat gaat het kosten?

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
4.01	HVD	Brandweer	-13.844	-13.379	-465
4.02	HVD	Rampenbestrijding	-690	-688	-2
4.03	HVD	Meldkamer	-638	-637	-1
4.04	HVD	Ambulancedienst	-384	0	-384
5.01	MD	Afval	3.567	3.274	293
5.02	MD	Straatreiniging	-5.364	-5.647	283
5.03	MD	Centrale werkplaats	47	82	-35
5.04	MD	Riolering en waterzuivering	-594	-649	55
5.06	MD	Centraal meldpunt evenementen	-509	-510	1
5.08	MD	Vergunningenverlening/controle/handhaving	-1.592	-1.513	-79
5.09	MD	Beheren en saneren	-1.771	-1.625	-146
6.20	OCSW	Openluchtrecreatie	-2.174	-2.174	0
7.08	RO/EZ	Geluidswering/ Bodem	-31	-31	0
7.13	RO/EZ	Wegen	-6.631	-6.011	-620
7.14	RO/EZ	Groen en speelvoorzieningen	-12.559	-12.459	-100
7.15	RO/EZ	Kunstwerken	-2.602	-2.407	-195
7.16	RO/EZ	Riolering	1.025	1.025	0
7.17	RO/EZ	Verkeersvoorzieningen	-2.775	-3.213	438
7.18	RO/EZ	Beheer	-1.625	-1.725	100
7.19	RO/EZ	Handhaving	-440	-440	0
7.20	RO/EZ	Water	-5.607	-5.472	-135
7.21	RO/EZ	Begraafplaatsen	-958	-1.109	151
	RO/EZ	Overig leefomgeving	392	439	-47
Totaal Leefomgeving			-55.757	-54.869	-888

Toelichting

4.01 Brandweer	465 duizend N
<p>Het nadeel van 456 duizend euro is opgebouwd uit: 396 duizend euro nadeel in verband met betalingen voor de levensloopregeling en 60 duizend euro nadeel door overige afwijkingen, waaronder brandkranen en hogere bijdrage H&OG.</p> <p>Het nadeel op de levensloopregeling betreft het deel van de voor 2008 verwachte levensloopbetalingen, dat niet wordt afgedekt met de ramingen voor de oude FLO-regeling. Voor de oude FLO-regeling is 1,889 miljoen euro begroot. Deze regeling loopt. Voor 2008 wordt 1,378 miljoen euro voor de FLO-regeling uitgegeven. Hiervan valt in 2008 511 duizend euro vrij. De kosten van de levensloopregeling in 2008 bedragen 907 duizend euro. Dit betekent een overschrijding 2008 van 396 duizend euro als gevolg van de levensloopbetalingen.</p> <p>In het meerjarenbeeld 2009 is ter dekking van deze overschrijding 374 duizend euro ter beschikking gesteld.</p> <p>N.B. Wat betreft de voortgang van het overleg tussen ABP, de VNG en de vakbonden over het zogenaamd versterkt pensioen¹ valt op dit moment nog geen nieuws te melden.</p> <p>De belangrijkste overige afwijkingen zijn de gestegen vastrechtvergoeding voor brandkranen (33 duizend euro) en de toegenomen bijdrage aan de H&OG regeling als gevolg van de stijging van het aantal inwoners (25 duizend euro).</p>	

¹ Versterkt pensioen houdt in dat sprake is van een versterkte pensioenopbouw, waarmee het mogelijk wordt om eerder dan normaal op 62-jarige leeftijd met pensioen te kunnen gaan. Het invoeren van een dergelijke voorziening is onderdeel van het afschaffen van de oude FLO-regeling.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

4.04 Ambulancedienst	384 duizend N
<p>De ambulanceverpleegkundigen hebben via een bezwarenronde deels gelijk gekregen met betrekking tot de functiewaardering. In 2008 wordt in verband hiermee eenmalig een bedrag van 141 duizend euro uitgekeerd voor voorgaande jaren. Het tekort als gevolg van de functiewaardering voor het lopende jaar bedraagt 44 duizend euro. Op de uitspraak in de bezwarenronde is geen beroep of verhaal meer mogelijk. Evenals voor het brandweerpersoneel wordt ook de FLO-regeling voor ambulancedienstpersoneel vervangen door een levensloopregeling. De extra kosten bedragen in 2008 naar verwachting 199 duizend euro.</p> <p><i>Bijsturingsmaatregelen:</i> Door de afschaffing van de FLO-regeling is een wezenlijk andere situatie ontstaan dan die gold ten tijde van het opstellen van de overdrachtsovereenkomst. Op korte termijn dient daarom nader overleg met het STAG en de zorgverzekeraars plaats te vinden over aanpassing van de gemaakte afspraken.</p>	

5.01 Afval	293 duizend V
<p>Op basis van het 2e kwartaal verwachten wij bij deze productgroep een voordeel van 293 duizend euro. Hierbij is rekening gehouden met toevoeging van gelden uit het rekeningsresultaat 2007. De verdeling over de producten is 117 duizend euro Huishoudelijk Afval en 176 duizend euro Bedrijfsafval. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door lagere mensuurtarieven als gevolg van onder andere lagere overheadkosten (vacatureruimte) en lagere vuilverwerkingskosten door minder aangeleverde tonnages afval bij huishoudelijk afval. Tegenover het voordeel staan hogere exploitatiekosten voor inzamelmiddelen.</p> <p><i>Bijsturingsmaatregelen:</i> In de praktijk vallen de exploitatiekosten van de ondergrondse containers hoger uit dan bij de start van het project kon worden voorzien. Intern heeft deze ontwikkeling veel aandacht. In de begroting 2009 zijn hogere exploitatiekosten voor dit onderdeel meegenomen</p>	

5.02 Straatreiniging	283 duizend V
<p>Op basis van het 2e kwartaal verwachten wij bij deze productgroep een voordeel van 283 duizend euro. Hierbij is rekening gehouden met toevoeging van gelden uit het rekeningresultaat 2007. De verdeling over de producten is 346 duizend euro voor Beheer Openbare Ruimte en 63 duizend euro nadeel voor Commerciële Straat Reiniging . Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere mensuurtarieven als gevolg van onder andere lagere overheadkosten (vacature- ruimte) en lagere materiaaluren door lagere onderhoudskosten van winterdienstmateriaal;</p>	

7.13 Wegen	620 duizend N
<p>Het resultaat op de productgroep Wegen is 620 duizend euro nadelig en is als volgt ontstaan: De programmering ligt in 2008 600 duizend euro hoger dan het beschikbare krediet. Door 213 duizend euro aan begrote uitgaven te schrappen en door 200 duizend extra inkomsten te genereren bedraagt het resultaat op de reguliere programmering 187 duizend euro negatief. Toenemende klachten hebben geleid tot 250 duizend euro extra kosten aan klein onderhoud aan trottoirs en asfaltverharding. Extra groot onderhoud voor asfaltverharding (met name fluisterasfalt Verlengde Hereweg) 200 duizend euro. Om het totaal voor verhardingsbestek Beijum op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen was meer werk noodzakelijk, de overschrijding bedraagt 65 duizend euro. De verwachting is dat er uit de uitvoeringsbudgetten 82 duizend euro minder wordt uitgegeven aan materialen voor kleine werkzaamheden aan het wegdek.</p>	

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

7.17 Verkeersvoorzieningen	438 duizend V
<p>Het resultaat op de productgroep Verkeersvoorzieningen is 438 duizend euro voordelig en wordt veroorzaakt door:</p> <p>Van de provincie Groningen zijn (niet begrote) inkomsten ontvangen voor energie afrekening 2007 van 178 duizend euro. Daarnaast is er een vrijval van 464 duizend euro op de energiekosten van de openbare verlichting op de verplichting van 2006 en 2007.</p> <p>Het contract voor Storingsonderhoud OV met Essent Netwerk is op 01-01-2008 afgelopen. Sindsdien zijn met Essent Netwerk nog onderhandelingen gaande. Voorlopig prognosticeren we hiervoor een kostenoverschrijding van 180 duizend euro. Daarnaast zijn er overige negatieve afwijkingen voor een bedrag van 24 duizend euro. Dit voordelig resultaat wordt verrekend met de reserve onderhoud Borg.</p>	

Nieuwe risico's en ontwikkelingen

Risico	Gevolgen wijziging arbeidstijdenbesluit (ATB)
Productgroep	Brandweer
Omschrijving	<p>Per 1 juni 2006 is het nieuwe Arbeidstijdenbesluit van kracht geworden. Dit heeft in 2007 geleid tot invoering van een nieuw rooster voor de ploegendienst met een aanwezigheid van gemiddeld 48 uur per week. Voorheen was de aanwezigheid gemiddeld 54 uur per week. Naar aanleiding hiervan is een discussie met de vakbonden ontstaan over het verlofrecht. Hierbij is aan de orde de vraag of en in hoeverre de lagere gemiddelde aanwezigheid leidt tot bijstelling van het aantal ADV-uren. In de oude situatie hadden de medewerkers recht op 410 uren verlof (inclusief ADV). Wanneer het uitgangspunt wordt doorgerekend dat minder aanwezigheidsuren leidt tot minder ADV-uren, zou het aantal verlofuren, waarop men in de nieuwe situatie recht heeft, nog 230 uur bedragen. De kwestie ligt nu voor aan het georganiseerd overleg. De afspraak is gemaakt dat, totdat een definitief besluit is genomen, de oude situatie gehandhaafd blijft. Dat betekent dat vanaf de ingangsdatum van het nieuwe rooster (1 september 2007) tot het moment dat een besluit wordt genomen de medewerkers recht blijven houden op 410 uur verlof per jaar. In combinatie met de geringere aanwezigheid volgens het nieuwe rooster leidt dit tot opbouw van een verlofstuwmeer per medewerker van 4 uur per week.</p>
Risico	<p>Het risico is dat straks – na afloop van het geschil - extra personeel moet worden ingezet om het verlof stuwmeer weg te werken, of dat verlof moet worden uitbetaald. Dat kan aan het eind van dit jaar gaan om een bedrag van 600 tot 800 duizend euro.</p>
Kans	50%
Actie	<p>Kwestie is voorgelegd aan externe instantie voor advies (commissie LAAC) waarna getracht wordt dit najaar een besluit te nemen.</p>

13

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2.5 Woonklimaat

Wat gaat het kosten?

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
7.02	RO/EZ	Woningbouwlocaties/wijkvernieuwing	-1.120	-1.120	0
7.03	RO/EZ	Particulier woningbeheer	-513	-513	0
7.04	RO/EZ	Bouwtoezicht	1.773	-234	2.007
7.10	RO/EZ	Monumenten en archeologie	-1.053	-1.053	0
7.23	RO/EZ	Woonwagenvoorzieningen	-196	-196	0
7.26	RO/EZ	Erfpachterreinen	-210	-86	-124
7.34	RO/EZ	Wijkvernieuwing	-2.809	-2.809	0
	RO/EZ	Overig woonklimaat	-4.118	-4.249	131
Totaal Woonklimaat			-8.246	-10.260	2.014

Toelichting

7.04 Bouwtoezicht	2.007 duizend V
De prognose van de meeropbrengsten bouwleges bedraagt 2,2 miljoen euro voordelig. Dit is na aftrek van de extra kosten om de meeropbrengst te realiseren. Verder is er rekening gehouden met de opbrengsten Kemkensberg fase1. Daarnaast zijn er uitgaven geprognosticeerd voor de digitalisering bouwdoSSIERS. Op basis van de werkvoorraad bouwvergunningaanvragen van de afdeling Bouwen en Wonen per 23 juli 2008 is een prognose opgesteld van te ontvangen bouwleges. Voor projecten met bouwkosten groter dan 1,7 miljoen euro van de aanvragen die ontvankelijk (de aanvraag is volledig) zijn verklaard, is ingeschat dat ze in 2008 nog meetellen. Voor projecten met bouwkosten kleiner dan 1,7 miljoen euro is de prognose opgesteld op basis van de gemiddelde opbrengst van de afgelopen vijf jaar.	

Nieuwe risico's en ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe risico's en ontwikkelingen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2.6 Duurzame ontwikkeling

Wat gaat het kosten?

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
5.07	MD	Milieu beleid	-1.160	-1.235	75
7.09	RO/EZ	Groen en recreatievoorziening	-250	-250	0
	RO/EZ	Overige duurzame ontwikkeling	-386	-399	13
Totaal Duurzame Ontwikkeling			-1.796	-1.884	88

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen groter dan 250 duizend euro.

Nieuwe risico's en ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe risico's en ontwikkelingen.

2.7 Onderwijs en Welzijn

Wat gaat het kosten?

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
6.01	OCSW	Basisonderwijs	-755	-755	0
6.02	OCSW	(Voortgezet) speciaal onderwijs	-321	-321	0
6.03	OCSW	Voortgezet onderwijs	-453	-453	0
6.04	OCSW	Huisvesting scholen	-16.657	-16.657	0
6.05	OCSW	Kansenbeleid	-671	-681	10
6.05	OCSW	Vensterscholen	-1.545	-1.517	-28
6.06	OCSW	Volwasseneneducatie	29	29	0
6.07	OCSW	Overige projecten onderwijs	-3.000	-3.000	0
6.22	OCSW	Emancipatiezaken	-241	-254	13
6.25	OCSW	Sociaal cultureel werk	-10.665	-11.015	350
6.26	OCSW	Kinderopvang	-3.905	-3.933	28
6.27	OCSW	Maatschappelijke dienstverlening	-2.670	-2.670	0
6.28	OCSW	Jeugdhulpverlening	-1.010	-1.010	0
6.29	OCSW	Ouderenbeleid	-1.055	-1.055	0
6.30	OCSW	Gehandicaptenbeleid	-73	-73	0
6.31	OCSW	Maatschappelijke opvang	-806	-806	0
6.32	OCSW	Verslaafdenhulpverlening	-796	-796	0
Totaal Onderwijs en Welzijn			-44.594	-44.967	373

Toelichting

6.25 Sociaal cultureel werk	350 duizend V
Betreft voornamelijk het netto resultaat op de verkoop van het pand Nieuwstad 12 van 280 duizend euro. Het overige bestaat uit kleinere afwijkingen.	

Nieuwe risico's en ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe risico's en ontwikkelingen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2.8 Gezondheid

Wat gaat het kosten?

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
4.05	HVD	Infectieziektenbestrijding	-963	-961	-2
4.06	HVD	Openbare gezondheidszorg	-3.885	-3.878	-7
4.07	HVD	Voorziening ouderen en gehandicapten	-11.658	-12.655	997
4.08	HVD	Huishoudelijke verzorging	-15.385	-14.384	-1.001
Totaal Gezondheid			-31.891	-31.878	-13

Toelichting

4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten 997 duizend V

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het nieuwe contract op de rolstoelvoorzieningen. De kosten voor rolstoelen zullen lager zijn dan aanvankelijk begroot als gevolg van prijsvoordelen door één contract voor onderhoud en door aankoop en/ of herverstreking van rolstoelen. Waar nodig wordt nieuw ingekocht, maar in veel gevallen is sprake van (her)verstrekken van materiaal uit depot.

Wonen vervoer en rolstoelen	1e helft 2008	Prognose 2008	Rekening 2007	Begroting 2008
Verstrekkingen wonen	1.700	2.800	2.500	2.600
Verstrekkingen vervoer	1.700	3.200	3.000	3.500
Verstrekkingen rolstoelen	1.000	1.800	1.700	2.700
Apparaatskosten wonen, vervoer, rolstoelen	1.650	3.300	3.600	3.300
Totaal	6.050	11.100	10.800	12.100

4.08 Huishoudelijke verzorging 1.001 duizend N

Het nadeel van 1 miljoen euro is opgebouwd uit een drietal grote componenten. Allereerst een voordeel van 1,1 miljoen euro op de verstrekkingen voor huishoudelijke verzorging. Hier tegenover staan twee nadelen. Een nadeel van 800 duizend euro op uitvoeringskosten. In de rapportages over 2007 meldden we dat het Rijk dit tekort zou compenseren. In het voorjaar van 2008 heeft het Rijk echter per brief laten weten dat de tekorten van gemeenten niet worden gecompenseerd. Verder is er een nadeel van 1,2 miljoen euro op de eigen bijdrage. Oorzaak is dat voor wat betreft de eigen bijdrage de aanneming van het Rijk bij de start van de WMO voor de huishoudelijke verzorging te hoog geweest. Op basis van de realisatie 2007 hebben wij voor 2008, naar wij dachten, een adequate prognose gemaakt. Deze raming van de eigen bijdragen voor 2008 blijkt nog te hoog te zijn. De werkelijke eigen bijdragen over het eerste halfjaar zijn aanzienlijk lager dan geraamd.

Huishoudelijke verzorging	1e helft 2008	Prognose 2008	Rekening 2007	Begroting 2008
Natura verstrekkingen huishoudelijke verzorging	6.200	12.400	12.300	13.500
Eigen bijdrage hierop	- 525	-1.350	-2.200	-2.500
PGB	1.500	1.650	1.800	1.500
Apparaatskosten huishoudelijke verzorging en loket Af: Claim VWS m.b.t. apparaatskosten HV	700	1.400	1.100	1.400
Totaal	7.875	14.100	12.300	13.100

Nieuwe risico's en ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe risico's en ontwikkelingen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2.9 Sport en Cultuur

Wat gaat het kosten?

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
6.08	OCSW	Natuurmuseum	-1.637	-1.897	260
6.09	OCSW	Stedelijke Muziekschool	-2.684	-2.654	-30
6.11	OCSW	Podiumkunsten	-8.966	-8.966	0
6.12	OCSW	Beeldende kunst en musea	-5.076	-5.076	0
6.13	OCSW	Film	-141	-141	0
6.14	OCSW	Letteren en bibliotheek	-5.785	-5.785	0
6.15	OCSW	Amateurkunst en kunsteducatie	-1.496	-1.496	0
6.16	OCSW	Overige culturele activiteiten	-1.173	-1.224	51
6.17	OCSW	(Sport)accommodaties	-5.480	-5.570	90
6.18	OCSW	Zwembaden en Kardinges	-9.829	-9.979	150
6.19	OCSW	Sportondersteuning	-1.842	-1.856	14
6.21	OCSW	Mediabeleid	-634	-634	0
Totaal Sport en Cultuur			-44.743	-45.278	535

Toelichting

6.08 Natuurmuseum	260 duizend V
Er ontstaat incidentele vrijval op een aantal budgetten met betrekking tot het NDE. Het betreft de middelen nieuw beleid 2008 ad 265 duizend euro. De vrijval hierop is een concernresultaat en bedraagt in totaal 80 duizend euro voordelig. De onderdelen zijn: <ul style="list-style-type: none">▪ De bezetting en coördinatie BC Beijum: V 20 duizend euro;▪ Het educatieve budget: V 40 duizend euro;▪ Vrijval kapitaallasten V 20 duizend euro.	
Daarnaast is er een voordelig dienstresultaat van 180 duizend euro. Bij het verwerken van de bezuinigingsmaatregelen in de actuele begroting van het Natuurmuseum ontstaat een voordelig effect van 140 duizend euro. De werkmaatschappij heeft proactief gehandeld ten aanzien van de taakstelling in verband met ID banen. Daarnaast is sprake van incidentele vrijval in verband met vacatureruimte ad. 40 duizend euro.	

Nieuwe risico's en ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe risico's en ontwikkelingen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2.10 Integratie

Wat gaat het kosten?

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
6.24	OCSW	Minderhedenbeleid	-1.566	-1.565	-1
8.04	SZW	Inburgering	-125	-125	0
Totaal Integratie			-1.691	-1.690	-1

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen groter dan 250 duizend euro.

Risico's en ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe risico's en ontwikkelingen.

2.11 Overig en algemene middelen

Wat gaat het kosten?

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
1.03	DIA	Burgerzaken	-2.786	-2.928	142
1.06	DIA	Gemeentelijk Informatiecentrum	-1.688	-1.707	19
7.11	RO/EZ	Stadsdeelprogramma	-1.421	-1.133	-288
		Overige interne productgroepen	-25.209	-25.876	667
Totaal Overig en Algemene Middelen			-31.104	-31.644	540

Toelichting

7.11 Stadsdeelprogramma	288 duizend N
<p>Er bestaat nog steeds discussie over de toerekening van de apparaatskosten aan het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Deze verrekening dateert nog van begin jaren tachtig toen door de toenmalige secretarie apparaatskosten werden gedeclareerd bij het Rijk. Later werd dit bedrag ten laste van het Stadsvernieuwingfonds gebracht en is de concernbijdrage aan RO/EZ hierop verlaagd. Ook in het ISV-I tijdperk is die werkwijze voortgezet. Er wordt omgezien naar een oplossing. Vooralsnog wordt het tekort van 288 duizend euro (geïndexeerd voor 2008) als concernnadeel gepresenteerd. In de ontwerp begroting 2009 is dekking voor deze kosten voorzien voor de jaren 2009 en 2010.</p>	

Overige interne productgroepen:

Het resultaat op overige interne productgroepen bestaat uit de optelling van de resultaten van een groot aantal budgetten. Hieronder lichten wij de grote, of politiek relevante, afwijkingen toe.

1.11 Centrale ICT Organisatie (DIA)	233 duizend V
<p>De totale afwijking bij de CIO komt uit op 233 duizend euro voordelig. Naar verwachting zal er een vrijval van kapitaallasten ontstaan van 789 duizend euro. Grotendeels is hier sprake van een doorlooppobleem bij de realisatie van investeringen. Verder ontstaat er vrijval doordat componenten financieel al zijn afgeschreven maar nog niet worden vervangen. Als onderdeel van een transparantere tarievenstructuur bij de CIO zal binnenkort de investeringsbegroting van het CIO herijkt worden en tevens een meerjarige opzet krijgen. Tegenover het voordeel staat een nadeel van 500 duizend euro als gevolg van aanzienlijke meerkosten voor licenties voor software. Overige afwijkingen zijn per saldo 56 duizend euro nadelig. Ingaande 2008 geldt voor de CIO een gesloten financieringsstructuur. Het resultaat van de CIO geldt als bijzonder</p>	

18

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

resultaat. Voorgesteld zal worden om het resultaat te verrekenen met de bestemmingsreserve.

1.12 Overige en concerttaken (DIA)	509 duizend N
<p>Het nadeel betreft voornamelijk de dividenduitkering van de BNG (467 duizend euro N). Onlangs zijn de halfjaarcijfers over 2008 bekend geworden. Er is sprake van een sterke terugval in het resultaat van de BNG. Dit resulteert in een naar beneden bijgestelde raming van de dividendopbrengst 2008 met 516 duizend euro. Hier tegenover staat een klein voordeel van 49 duizend euro betreffende de afwikkeling van het dividend BNG uit 2007.</p>	

2.01 Financiering lang vermogen (CT)	858 duizend V
<p>Het resultaat op korte mismatch financiering bedraagt 73 duizend euro nadelig. De reserves en voorzieningen komen 35,7 miljoen euro hoger uit ten opzichte van de begroting. Dit kan worden ingezet voor de eigen financiering en levert een voordeel op van 697 duizend euro. De rente op investeringen en kapitaalverstrekking is 302 duizend euro voordeel, door onder andere de verkoopopbrengst van het voormalige Cibogaterrein en de afwikkeling van het plankostenkrediet Stationsgebied. De overige afwijkingen bedragen 68 duizend euro nadelig.</p>	

2.02 Financiering kort vermogen (CT)	406 duizend V
<p>Ten opzichte van de begroting is er een lager volume aan korte financieringsmiddelen. Dit heeft twee effecten. Enerzijds hoeft er minder rente vergoed te worden aan diensten (512 V). Anderzijds is er ook minder beschikbaar om uit te zetten op de geldmarkt (941 N). Dit gecombineerd levert een nadeel op van 429 duizend euro. Gebruik maken van de mogelijkheid van korte mismatchfinanciering levert een voordeel op van 805 duizend euro. Diverse kleine afwijkingen bedragen 30 duizend euro voordeel.</p>	

6.33 Algemene baten en lasten (OCSW)	766 duizend N
<p>Dit resultaat bestaat uit een concernresultaat van 274 duizend euro nadelig zijnde de rente op de IRC Exploitatie (192 N) en de het voormalige personeel OCSW (bezetting directie; 82 N). Het dienstresultaat bedraagt 492 duizend nadelig en bestaat uit de inhuur van derden inclusief interim management bij de directie en de centrale ondersteunende afdelingen (372 N) en de dubbele bezetting van de directiefunctie van de werkmaatschappij Oosterpoort/ Stadsschouwburg.</p> <p>Voor zover mogelijk heeft bijsturing plaatsgevonden op bedrijfsvoeringsbudgetten.</p>	

9.02 Bestuur	300 duizend V
<p>De verplichte betalingen voor nu lopende wachtgelden van voormalige bestuurders zijn minder dan het beschikbare begrotingsbudget. Dit komt deels doordat de 65-jarige leeftijd is bereikt en deels omdat wegens aanvaarding van een baan de wachtgelduitkering is beëindigd. Dit levert 200 duizend euro voordeel op. De rest van het voordeel bestaat uit de verstrekking van overige uitkeringen.</p>	

Nieuwe risico's en ontwikkelingen

Ontwikkeling	Modernisering GBA
Programma	Overig en algemene middelen (Burgerzaken)
Omschrijving	Staatssecretaris Bijleveld wil enkele nadere onderzoeken laten doen naar het programma GBA voordat zij een beslissing neemt over de voortgang van dit programma. Tot die tijd vindt geen verdere uitvoering van het programma Modernisering GBA plaats. Dit blijkt uit de brief van 11 juli 2008, die staatssecretaris Bijleveld aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Deze beslissing heeft Bijleveld genomen na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging Voor

19

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

	Burgerzaken (NVVB) en vertegenwoordigers van de afnemers. Deze nadere onderzoeken zijn nodig op basis van de uitkomsten van de eerste fase van de ontwikkeling van GBA-V Full Service waarin de specificaties van dit deel van het programma zijn uitgewerkt. Hieruit blijkt dat er extra voorzieningen nodig zijn om GBA-V Full Service op een verantwoorde wijze in beheer te nemen.
--	--

Ontwikkeling	Biometrie op reisdocumenten
Programma	Overig en algemene middelen (Burgerzaken)
Omschrijving	Uiterlijk 28 juni 2009 zal volgens de Europese richtlijn het opnemen van vingerafdrukken bij de afgifte van reisdocumenten verplicht zijn. Deze deadline impliceert naast de inrichting van processen en certificering van medewerkers de aanschaf van apparatuur. Deze apparatuur is noodzakelijk voor het opnemen van de vingerafdruk bij de balie maar ook voor het uitlezen van een reisdocument met de (opslag)chip. De kosten van deze door de rijksoverheid opgelegde eisen zijn dermate hoog dat verwacht mag worden dat deze niet alleen uit de legesopbrengsten gedekt kunnen worden. Naar verwachting zal ook een beroep gedaan moeten worden op andere middelen.

Ontwikkeling	Actualiseren visie op publieke dienstverlening 2010 (tot 2014)
Programma	Overig en algemene middelen (Stad en Stadhuis)
Omschrijving	Binnen de gemeente Groningen behoeft het tempo in de ontwikkeling van de publieke dienstverlening aandacht; een inhaalslag is nodig. Tegelijkertijd dient goed inzicht verkregen te worden in de kostencomponent en de technische implicaties. Ook is noodzakelijk dat duidelijk wordt wat dit betekent voor de diverse processen bij de frontoffices van de gemeente. Mede in het licht van deze ontwikkeling is het noodzakelijk dat de gemeentelijke visie op publieke dienstverlening wordt geactualiseerd (visie 2010-2014). Eind 2008 zal deze visie en het bijbehorende dienstverleningsconcept worden uitgewerkt.

Ontwikkeling	Project deelname Interreg project Smart Cities / toekenning Europees project
Programma	Overig en algemene middelen (Stad en Stadhuis)
Omschrijving	Nadat wij in maart besloten hebben over de deelname van Groningen aan het Interregprogramma Smart Cities, is in het late voorjaar door Europa besloten dat het project gehonoreerd is. Dit houdt in dat Groningen samen met een aantal internationale partners vanuit de Noordzeelanden het project Smart Cities vorm geeft. Doel van het project is de samenwerking op het gebied van dienstverlening en ICT-toepassingen daarbij optimaliseren. Voor Groningen staan drie onderdelen centraal: activiteiten vanuit het project <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regeldruk vermindering; ▪ Project Draadloos Groningen (waarvan Groningen trekker {Workpackage-leader} is); ▪ Frontoffice-ontwikkeling. <p>Hiervan wordt 50 % door Europa vergoed binnen het driejarige project, de overige 50% wordt door Groningen betaald. De totale kosten van het project komen uit op 660 duizend euro.</p>

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2.11.1. Algemene inkomsten

Analoog aan de gemeentebegroting 2008 worden hier conform het BBV de algemene dekkingsmiddelen, de Algemene Uitkering en de post Onvoorzien afzonderlijk toegelicht.

Pg.nr	Dienst	Productgroep	prognose saldo 2008	actuele begroting	afwijking VGR 2008-2
1.04	DIA	Belastingen	41.286	41.141	145
9.03	BSD	Concernstelposten	21.798	20.106	1.692
9.04	BSD	Gemeentefonds	230.405	228.405	2.000
Totaal Algemene inkomsten			293.489	289.652	3.837

Toelichting

9.03 Concernstelposten	1.692 duizend V
Het voordeel van 1,7 miljoen euro bestaat uit een zestal posten:	
▪ Lokale beloningsruimte	282 V
▪ Mobiliteit Topkader	400 N
▪ Stelposten begrotingskader	580 V
▪ Rente (AER)	400 V
▪ Rente (exploitatie)	300 V
▪ Afkoopsom Essent	450 V
▪ Vrijval structureel nieuw beleid	80 V
Op lokaal niveau kunnen afspraken over arbeidsvoorwaarden gemaakt worden. Op dit moment zijn er geen verplichtingen bekend die ten laste van dit budget betaald moeten worden (282 V)	
Uit de Reserve Mobiliteit Topkader worden de kosten van vorming en opleiding en interim management betaald. Beschikbaar is 600 duizend euro. De verwachte uitgaven, met name door de kosten van interim management, bedragen 1,0 miljoen euro (400 N)	
Voor de volgende onderwerpen en bedragen zijn in 2008 geen of minder uitgaven te verwachten dan de beschikbare begrotingsbudgetten	
- structureel nieuw beleid 2003	77 V
- huisvestingskosten gemeentelijke organisatie	22 V
- areaaluitbreiding diverse diensten	204 V
- ozb De Pater	27 V
- onvoorzien	250 V
Uit het rekeningsresultaat 2007 is het netto-resultaat toegevoegd aan de AER. Het hogere saldo betekent een hogere renteopbrengst (400 V). De voordelige renteafwijking op de IRC Exploitatie ontstaat door een hoger saldo dan begroot (300 V). Het laatste voordeel van 450 duizend euro betreft een ontvangen afkoopsom van Essent. De afkoopsom is op basis van afspraken tussen de gemeente Groningen en Essent over de onderwerpen Europapark en OOG.	

9.04 Gemeentefonds	2.000 duizend V
Zie hiervoor de toelichting op de "Algemene uitkering" onder 2.11.3	

Nieuwe risico's en ontwikkelingen

Er zijn geen nieuwe risico's en ontwikkelingen.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

2.11.2 Toelichting Algemene Uitkering

Primitieve begroting 2008	224.292
Begrotingswijzigingen:	
▪ Uitvoering kamerverhuurbeleid	235
▪ Nominale compensatie	1.469
▪ Excessieve kosten archeologie	17
▪ Armoedebestrijding	495
▪ Elektronisch kinddossier	45
▪ Antidiscriminatiebureaus	102
Nog vast te stellen begrotingswijzigingen:	
▪ Nominale compensatie 2007	1.399
▪ Verlaging groepsmaat ZMLK	20
▪ Kinderfonds armoede en gezondheid	200
▪ Nominale compensatie 2007/2008	332
▪ Nominale compensatie	-1.341
▪ Studentenhuisvesting	-215
▪ WMO 2008	1.111
▪ Kinder mishandeling	83
▪ Combinatiefuncties	447
▪ Homo-emancipatiebeleid	15
▪ Bewonersinitiatieven wijken	150
▪ Digitaal klantendossier	-340
▪ Armoedebestrijding kinderen	810
▪ Kinderopvang inburgeraars	115
▪ Toezicht kinderopvang	55
▪ Uitbreiding BSO	46
▪ Maatschappelijke stages	60
▪ EG-verordening PRTR	5
▪ Nieuwe beloningstructuur	-110
▪ Europese Dienstenlijn	13
Actuele begroting 2008	229.510
Op rekeningsbasis te ontvangen in 2008	231.510
Totaal afwijking	V 2.000

Afwijkingen

- a) Algemene uitkering 2006 en 2007 V 1.000
 Over 2006 is nog een nacalculatie ontvangen van 0,3 miljoen euro. Over 2007 is door een hoger aantal bijstandontvangers, een hogere omgevingsadressendichtheid en een opwaartse bijstelling van de uitkeringsfactor met 9 uitkeringspunten aanvullend 2,2 miljoen euro ontvangen. Over 2007 was er echter ook de behoedzaamheidsreserve van het Rijk die niet tot uitkering kwam. Voor Groningen een nadeel van 1,5 miljoen euro. Over 2007 dus een voordeel van 0,7 miljoen euro en over beide jaren een voordeel van 1 miljoen euro.
- b) Landelijke ontwikkelingen 2008 N 2.300
 De uitkeringsfactor is 3 punten lager dan geraamd. Dat is een nadeel van 0,5 miljoen euro. Daarnaast leidt de hogere nominale compensatie aan Diensten tot een nadeel van 1,8 miljoen euro. De hogere nominale ontwikkeling dient te worden afgedekt uit de groei van het Gemeentefonds. In totaal een nadeel van 2,3 miljoen euro.
- c) Plaatselijke volume-ontwikkelingen 2008 V 3.300
 De ontwikkelingen kunnen worden onderscheiden in inkomsten, sociale factoren, centrumfunctiefactoren en fysieke factoren. We lichten ze per onderdeel toe:
- Inkomsten: een hogere ozb-capaciteit leidt tot een nadeel van 1,6 miljoen euro;
 - Sociaal: een voordeel van 2 miljoen euro komt voort uit meer éénouderhuishoudens, meer ouderen, meer bijstand- en uitkeringsontvangers en meer minderheden dan geraamd;

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

- Centrumfunctie: door een lager lokaal en regionaal klantenpotentieel en een lagere extra groei van het aantal jongeren dan geraamd ontstaat een nadeel van 0,5 miljoen euro;
- Fysieke factoren: meer wooneenheden en een hogere omgevingsadressendichtheid leiden tot een voordeel van 3,4 miljoen euro.

d) Suppletie-, integratie en decentralisatie-uitkeringen N 900
Door een verhoging van het reële accres van het gemeentefonds daalt de suppletie uitkering voor de gemeente Groningen in 2008 met 0,6 miljoen euro. De integratie-uitkering WMO valt 0,3 miljoen euro lager uit dan geraamd. Tezamen een nadeel van 0,9 miljoen euro.

e) Rekeningprognose V 900
Gelet op ervaringen uit het verleden zal de uitkomst op rekeningsbasis nog zo'n 0,9 miljoen euro hoger liggen dan verklaard bij de vorenvermelde afwijkingen. De hogere uitkomsten worden verwacht bij de landelijke ontwikkelingen en de plaatselijke volume-ontwikkelingen 2008. Uit ervaring is bekend dat genoemde factoren (relatief) omvangrijke afwijkingen kunnen veroorzaken.

2.11.4 Productgroep Post Onvoorzien

Ten laste van de post Onvoorzien zijn tot en met 30 juni de volgende bestedingen gedaan.

Onderdeel	Orgaan	Datum	Dienst	Saldo 2008
Post onvoorzien in begroting 2008				500
- Extra inzet MJD (voorfinanciering)	Raad	30-01-2008	OCSW	-330
- Extra bijdrage Stedenbanden	B&W	11-03-2008	OCSW	- 40
- Terugstorting Extra inzet MJD	Raad	30-01-2008		+330
- Subsidie St Martini-beiaardiers	B&W	29-04-2008	RO/EZ	- 7
- Perspectief voor AMA's	B&W	29-04-2008	OCSW	- 25
Saldo				428

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

3 Financieel perspectief

In dit hoofdstuk worden de verwachte financiële afwijkingen ingedeeld naar concern-, bijzonder- en dienstresultaten. Voorts wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de financiële knelpunten bij de diensten, die genoemd zijn in de programmabegroting 2008 (blz. 216 ev.). Tot slot wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de Algemene Egalisatiereserve en de dienstegalisatiereserves.

3.1 Resultaat naar concern- en dienstafwijking

Wij maken onderscheid tussen concernresultaat, dienstresultaat, dienstresultaat ten gunste c.q. ten laste van het concern en bijzondere resultaten. Deze resultaten zijn onder de programma's toegelicht als afwijkingen op de productgroep. In bijlage 1 geven we het specifieke overzicht van de resultaten; hier volgt alleen een verkorte versie.

	CT	BD	DIA	DSW	HVD	MD	OCSW	RO/EZ	SOZAW	TOTAAL
Concernresultaten	1.203	4.157	-192	0	-865	0	223	1.919	216	6.661
Reguliere dienstresultaten	61	139	-198	0	0	291	0	683	-4.091	-3.115
Dienstresultaten tlv/tgv concern	0	0	0	0	0	0	-82	-348		-430
Bijzondere resultaten	0	0	264	0	0	117	0	3.334	354	4.069
Totaal	1.264	4.296	-126	0	-865	408	141	5.588	-3.521	7.185

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

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

Bijzondere resultaten hebben betrekking op activiteiten waarover uw raad tot een zogenaamd "gesloten financieringssysteem" heeft besloten, omdat de middelen voor een specifiek doel ingezet moeten worden. Voor- en nadelen op de uitvoering van de activiteiten worden volgens afspraken verrekend met bestemmingsreserves.

3.2 Financiële knelpunten

In deze paragraaf geven we de stand van zaken ten aanzien van de financiële knelpunten bij de diensten, zoals deze genoemd zijn in de gemeentebegroting 2008 (blz. 216 ev.), en geven we de verwachte vrijval aan op de middelen Nieuw beleid en de kapitaallasten.

DSW

De omvang van de wachtlijst omvat op dit moment circa 280 personen. De verwachting is dat dit getal ultimo 2008 zal oplopen tot circa 300.

De voorgenomen sluiting van het grafisch bedrijf loopt nog altijd volgens plan. Reeds nu staat vast dat circa de helft van het aantal medewerkers zullen worden herplaatst bij externe marktpartijen. Voor de overige medewerkers worden wat betreffende passende inzet, geen problemen voorzien.

De uit de nieuwe wet SW voortvloeiende consequenties wat betreft extra bedrijfsvoeringstechnische en administratieve activiteiten i.c. de daarvoor benodigde formatie, wordt in eerste instantie ingevuld door de inzet van SW-personeel.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

Het beleid is om de infrastructuur van de DSW naast de SW medewerkers ook in te zetten voor andere doelgroepen met een achterstand op de arbeidsmarkt (WBB, WIA en WW). Zo is in de begroting 2008 uitgegaan van de verwachting dat naast de sw doelgroep ca. 2000 mensen bij de DSW langs zullen stromen voor onderzoek, het leren van (sociale) werknemersvaardigheden, het opdoen van werkervaring etc. Onze huidige inschatting is dat deze ambitie volledig wordt gerealiseerd.

HVD

Bij het opstellen van de begroting 2008 zijn alle oude financiële knelpunten opgelost. Gedurende de afgelopen maanden hebben zich echter nieuwe knelpunten gevormd die zijn weergegeven in de concernresultaten.

- **FUWA ambulanceverpleegkundigen ad 141 duizend euro**
Het college heeft in de afgelopen maanden een knoop doorgehakt in een al langer slepende kwestie m.b.t. de functiewaardering van de ambulanceverpleegkundigen. De afronding van deze zaak heeft geresulteerd in een nabetaling die niet kan worden verhaald via de gebruikelijke tarieven.
- **Levensloopregeling brandweer en ambulance personeel ad 597 duizend euro**
In de CAO van 2005 is besloten de FLO regelingen af te schaffen voor nieuwe medewerkers. Voor zittende medewerkers is er een overgangsregeling in de plaats gekomen. In deze regeling wordt de levensloop opgebouwd die de periode van het 59^{ste} tot het 62^{ste} levensjaar uitkering voor levensonderhoud moet geven. Vanaf het 62^{ste} levensjaar heeft de betrokkene recht op versterkt ouderdomspensioen. Inmiddels is overeenstemming bereikt met verzekeringmaatschappij Loyalis over de wijze waarop voldoende financiële middelen kunnen worden opgebouwd om in de levensloop te kunnen voorzien. Dit resulteert erin dat er voor de financiering van de regeling in 2008 396 duizend euro meer nodig is dan begroot voor brandweerpersoneel en 199 duizend euro voor ambulancepersoneel dat wederom niet kan worden doorbelast aan de STAG.
- **Stijging bijdrage H&OG regeling als gevolg van de stijging van het inwonertal ad 25 duizend euro**
Als gevolg van stijging van het inwonertal van de gemeente Groningen moet 25 duizend euro meer worden betaald aan de gemeenschappelijke regeling.
- **Vastrecht brandkranen**
Als gevolg van een onverwacht grote tariefstijging door het Waterbedrijf ontstaat een financieel knelpunt met betrekking tot de brandkranen zeer fors heeft verhoogd.

De verwachte financiële knelpunten die de dienst nog inzichtelijk moet krijgen en dus nog niet opgenomen zijn in de concernresultaten zijn:

- **Gebruiksbesluit PM**
De verwachte invoering van het gebruiksbesluit in het najaar van 2008 zal naar verwachting leiden tot een daling van de legesinkomsten bij de brandweer. Op dit moment is niet precies in te schatten wat de financiële gevolgen voor 2008 zullen zijn.
- **Stijging energiekosten PM**
De hulpverleningsdienst wordt geconfronteerd met een forse stijging van de kosten van elektriciteit met name van het pand aan de Sontweg. In de komende maanden wordt hier nader onderzoek naar gedaan.
- **Stijging CIO kosten PM**
De dienst zal nader onderzoek doen naar de inzet van PC's en laptops en deze waar mogelijk efficiënter inzetten.

OCSW

De financiële positie van de dienst is nog steeds kwetsbaar gelet op de omvang van de frictiekosten (ruim 500 duizend euro), de risico's in verband met de stijging van de energie- en

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

grondstofprijzen en het beperkte weerstandsvermogen van de dienst (conform begroting 2009 circa 1,4 miljoen euro te laag).

De beheersing van de frictiekosten ligt op schema. Per 1 januari jl. hadden we 12 fte herplaatsers in verband met de reorganisatie 2005. We verwachten dat we voor het eind van het jaar dit aantal te kunnen terugbrengen tot 7. De kosten van deze herplaatsers komen voor rekening van de dienst.

De formatieve taakstelling van de bezuiniging op het Natuurmuseum, bedraagt 25,9 fte (35 personen). Per 1 september 2008 is 10,28 fte (12 personen) structureel gerealiseerd door uit diensttreding, opgeheven formatie in de vacatureruimte, definitieve detachering en uittreding in de FPU. Met de start van het NDE-programma in september 2008 is er voor 7,35 fte (11 personen) plaats in het NDE (natuur en duurzaamheidseducatie), terwijl voor 5 medewerkers (3 fte) een andere baan moet worden gevonden. Met 6 personen (4,5 fte) zullen we nog een passende oplossing moeten uitwerken. Er is 1 medewerker (0,8 fte) voor langere tijd gedetacheerd.

In het kader van de marktconsultatie Kardinging bij de WSR de formatie verminderd met 1,9 fte en is een 3-tal medewerkers (1,11 fte) boventallig geworden. We verwachten deze boventalligheid voor het eind van dit jaar op te lossen. Door een organisatieaanpassing bij de directiestaf is 1 medewerker (0,9 fte) boventallig geworden. De kosten van deze boventalligheid komen na aftrek van detachingsvergoeding voor rekening van de dienst. Het is overigens steeds lastiger om herplaatsingen te realiseren. We gaan er daarom vanuit dat we een extra inzet moeten plegen om de laatste medewerkers geplaatst te krijgen.

OCSW is verantwoordelijk voor de helft van het gemeentelijke energieverbruik. Deze kosten stijgen harder dan de compensatie voor de kostenstijging. Ook de bouwrijzen stijgen sterk. Dienst en concern zullen de compensatie wijze onderzoeken en de control op het energieverbruik en de facturering zijn aangescherpt. Daarnaast zijn er energiebesparende projecten in voorbereiding.

RO/EZ

Apparaatskosten ISV

Er bestaat nog steeds discussie over de toerekening van de apparaatskosten aan het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Deze verrekening dateert nog van begin jaren tachtig toen door het toenmalige secretarie apparaatskosten werden gedeclareerd bij het Rijk. Later werd dit bedrag ten laste van het Stadsvernieuwingsfonds gebracht en is de concernbijdrage aan RO/EZ hierop verlaagd. Ook in het ISV-I tijdperk is die werkwijze voortgezet. Er wordt omgezien naar een oplossing. Volgens afspraak wordt het tekort van 288 duizend euro (geïndexeerd voor 2008) ten laste van het concern gebracht.

Exploitatietekort pand Oosterboog

Voor het pand Oosterboog heeft de gemeente een huurgarantie afgegeven. De afspraak is dat de kosten worden gedekt door een concernbijdrage, onder aftrek van eventuele huuropbrengsten.

Plankosten Tram (200 duizend jaarlijks)

In januari 2007 heeft uw raad een krediet van 3 miljoen ter beschikking gesteld voor de verdere uitwerking van het tramproject. In de stuurgroep regiotram is eind 2007 besloten dat 1,8 miljoen euro, zijnde 1/3 deel van de kosten van het trambureau, ten laste van dit krediet worden gebracht. Er worden binnen de dienst RO/EZ ook plankosten gemaakt: het gaat hier om advisering van het overleg met trambureau, college en verantwoordelijke wethouders, en de advisering over de aanpassing van de openbare ruimte. Daarnaast worden kosten gemaakt voor afstemming en toetsing en begeleiding van besluitvorming richting college en raad. Kortom, er worden meer plankosten gemaakt, dan door het trambureau en in de rechtstreekse dienstverlening aan het trambureau. Op dit moment vindt er bestuurlijk overleg plaats over de dekking van deze kosten. Genoemde plankosten bedragen jaarlijks 200 duizend euro. Van vòòr 2008 zijn al 400 duizend aan kosten gemaakt die ook nog ongedekt, zijn, in totaal t/m 2008 gaat het om 600 duizend euro.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

SOZAWE

In de begroting gingen wij uit van een financieel tekort, inclusief de uitvoeringskosten, van 150 duizend euro. Dit bedrag is bij vaststelling van de begroting gecompenseerd. Het onderdeel met het grootste financiële beslag binnen de begroting is het WWB-inkomensdeel en de daaruit gefinancierde bijstandsuitgaven. In de begroting zijn wij er vanuit gegaan dat we per saldo 0,75 miljoen euro zouden overhouden van het budget. Op basis van de meest recente cijfers stellen wij dit beeld bij tot een tekort van 2,6 miljoen euro (in de eerste Voortgangsrapportage was dit nog 2,2 miljoen euro). De bijstelling ten opzichte van de begroting met 3,6 miljoen euro nadelig wordt veroorzaakt door:

- Een positieve bijstelling van het WWB inkomensdeel met 3 miljoen euro;
- Een lagere prognose m.b.t. de netto uitstroom van klanten. Het effect hiervan op het resultaat van dit jaar is 1,6 miljoen euro nadelig;
- Een aanpassing van de gemiddelde jaaruitkering aan de verwachte prijzen over 2008. Hierbij lopen we synchroon met het prijspeil van het macrobudget 2008. Ten opzichte van de primitieve begroting heeft dit een nadelig effect van 4,8 miljoen euro;
- Overige oorzaken afgerond 0,2 miljoen euro (nadelig).

27

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

3.3 Vrijval kapitaallasten, Nieuw Beleid en Stadsmeierrechten

Zoals al gemeld, is ook aan eind van dit jaar vrijval van middelen te verwachten. In de hiernavolgende tabellen treft u de verwachte inzet en vrijval van de gelden uit de Stadsmeierrechten en nieuw beleid aan.

Stand van zaken Stadsmeierrechten

Dienst	Programma	TOTAAL	Begroting 2008	In uitvoering of gerealiseerd	Restant
	Beschikbare middelen (incidenteel)	25.500			
	Binnenstad Beter III				
	Grote Markt Oostzijde - aanleg fietsenkelder ; Vestigingsklimaat	3.350	0	0	0
RO/EZ	Herinrichting Diepenring Vestigingsklimaat	250	250	250	0
RO/EZ	Binnenstadsvisie Vestigingsklimaat	1.000	1.000	1.000	0
RO/EZ	Stationsgebied Vestigingsklimaat	1.000	500	0	500
	Totaal	5.600	1.750	1.250	500
	Voorzieningen jeugd en sport				
OCSW	Speelruimtebeleid: meer buurtvoorzieningen Onderwijs en welzijn	1.000	1.000	1.000	0
OCSW	Herschikken zwemwater Helperbad renovere Sport en cultuur	1.400	1.400	1.400	0
RO/EZ	Voorzieningen Meerstad Woonklimaat	5.000	5.000	5.000	0
	Totaal	7.400	7.400	7.400	0
	Duurzaamheid				
RO/EZ	Groenstructuurplan en ecologisch beheer Duurzame ontwikkel	1.000	835	835	0
RO/EZ	Meer bomen in de binnenstad Duurzame ontwikkel	500	500	500	0
RO/EZ	Stadspark Duurzame ontwikkel	2.500	2.500	2.500	0
	Totaal	4.000	3.835	3.835	0
	Creative kennisstad				
BSD	Draadloos Groningen Vestigingsklimaat	1.000	1.000	1.000	0
OCSW	Aansluiten onderwijs op edugl@s 85 lokaties Onderwijs en welzijn	1.200	1.200	1.200	0
OCSW	Cultuurnota 2009-2012; extra impuls Sport en Cultuur	2.000		0	0
SOZAW	Computers voor de minima Werk en inkomen	1.000	1.000	1.000	0
RO/EZ	Ebbingekwartier Vestigingsklimaat	300	150	150	0
RO/EZ	Vitale bedrijventerreinen Duurzame ontwikkel	2.670	2.670	2.670	0
	Totaal	8.170	6.020	6.020	0
	TOTAAL VERDELING STADSMEIERRECHTEN	25.170	19.005	18.505	500

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

Verdeling nieuw beleid 2008 - 2011		2008		inzet		naar	
		(i)	(s)	(i)	(s)	reserve	resultaat
Continuering nieuw beleid 2007-2010:							
Begrotingstekort DSW	Werk en Inkomen	1.500	500	1.500	500	-	-
WWB-Inkomen	Werk en Inkomen	4.804		4.804		-	-
Grote Markt	Vestigingsklimaat		400		-	400	-
Kolibri	Vestigingsklimaat		300		-	300	-
Eemskanaal/Europapark/Westpoort	Vestigingsklimaat		300		300	-	-
Bijdrage ringwegen	Vestigingsklimaat	454		-		454	-
Budget verkeersmaatregelen - reconstructies	Vestigingsklimaat		100		100	-	-
Activiteitenbudget EBP	Vestigingsklimaat	400		400		-	-
Marketing Groningen	Vestigingsklimaat	68		68		-	-
Akkoord van Groningen	Vestigingsklimaat	200		200		-	-
Beheer en onderhoud openbare ruimte	Leefomgeving	2.000		2.000		-	-
Reserve Grondzaken	Woonklimaat	1.000		1.000		-	-
Lokaal Akkoord - fysiek en sociaal	Woonklimaat	1.000		1.000		-	-
Woningbouwproductie	Woonklimaat		250		250	-	-
Groninger woonkwaliteit*	Duurzame ontwikkeling		100		100	-	-
Terreinwinst*	Duurzame ontwikkeling		100		20	-	80
Taakstelling subsidies maatsch. instellingen	Onderwijs en welzijn		150		150	-	-
Exploitatie Groninger Forum	Sport en Cultuur	350		350		-	-
Groninger Museum	Sport en Cultuur		100		100	-	-
Antillianaanpak	Integratie	425		425		-	-
Integratie	Integratie		25		25	-	-
AMA's	Integratie	90		90		-	-
Totaal nieuw beleid continuering 2007-2010		12.291	2.325	11.837	1.545	1.154	80
Verdeling nieuw beleid 2008 - 2011							
		2008		inzet		naar reserve	
		(i)	(s)	(i)	(s)		
Elektronisch kinddossier	Gezondheid		70		70	-	-
Sectoraal beleid integratie	Integratie	100		100		-	-
Kosten noodopvang asielzoekers en daggeld	Integratie	343		343		-	-
Realistisch oefenen Brandweer	Leefomgeving		47		47	-	-
Verlenen vergunningen evenementen	Leefomgeving		150		150	-	-
Waarschuwings- en alarmeringssysteem	Leefomgeving	110	68	110	34	-	34
Beveiliging Martintoren	Leefomgeving	450		450		-	-
Onderhoud oeverbescherming (kademuren)*	Leefomgeving	3.650		3.650		-	-
Buurtcentrum Hoogkerk*	Onderwijs en welzijn	350		350		-	-
Beheer Tippelzone	Onderwijs en welzijn		15		15	-	-
Vertrouwenspersoon MJG migrantenprostituees	Onderwijs en welzijn		25		25	-	-
Clubhuis voor doven (sloop en verhuizing duurdere lokatie)	Onderwijs en welzijn		30		30	-	-
Organisatie en bestuursvorm openbaar onderwijs	Onderwijs en welzijn	70		70		-	-
Muziekschool	Sport en cultuur		50		50	-	-
Verbouw Dok	Onderwijs en welzijn	149		149		-	-
Natuur- en duurzaamheidseducatie	Duurzame ontwikkeling		265		185	-	80
Ouder Kind Centra	Onderwijs en welzijn	200	150	200	150	-	-
Synagoge: cultureel gebruik	Sport en cultuur		10		10	-	-
Opera Carmen	Sport en cultuur	50		50		-	-
Formatie verkeer en vervoer	Vestigingsklimaat		80		80	-	-
Rechtmatigheid en bouwleges	Woonklimaat		150		150	-	-
Actualisering bestemmingsplannen	Woonklimaat		160		160	-	-
Eemskanaalzone woonschepenhaven*	Woonklimaat	1.000		-		1.000	-
Reserve Grondzaken	Woonklimaat	6.970		6.970		-	-
Realisatie nieuwe ligplaatsen*	Woonklimaat	680		-		680	-
Programma bedrijfsvoering en org. ontwikkeling	Overige en alg. middelen	1.500		1.500		-	-
Totaal aanvullend nieuw beleid 2008		15.622	1.270	13.942	1.156	1.680	114
Totaal		27.913	3.595	25.779	2.701	2.834	194

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

Toelichting

We verwachten dat van de beschikbare middelen uit de Stadsmeierrechten van 19 miljoen euro 18,5 miljoen euro wordt besteed. Daaronder is begrepen het bedrag voor de voorzieningen Meerstad van 5 miljoen euro. Dit bedrag willen we storten in een nieuwe bestemmingsreserve.

Van de beschikbare middelen voor nieuw beleid van 31,5 miljoen euro zal 28,5 miljoen euro worden besteed. Daaronder is begrepen een storting in de reserve Grondzaken van 7,970 miljoen euro. Van de niet bestede middelen willen 2,914 miljoen euro toevoegen aan de reserves. Voor de realisatie van nieuwe ligplaatsen is 680 duizend euro beschikbaar. In 2008 zullen nog geen uitgaven plaatsvinden, aangezien er nog geen nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Ten aanzien van de Eemskanaalzone woonschepenhaven geldt dat de onderhandelingen met de corporaties meer tijd kosten dan verwacht zullen de uitgaven (1 miljoen euro) pas in 2009 op gang komen.

De vrijval op nieuw beleid betreft het onderhoud van twee zendmasten voor het waarschuwings- en alarmeringssysteem voor 34 duizend euro. De beide masten zijn nog niet geplaatst. Daarnaast valt 80 duizend euro op natuur- en duurzaamheidseducatie incidenteel vrij vanwege het opstarten van activiteiten lopende het jaar.

Voor alle toevoegingen aan de reserves zijn in de separate nota "Begrotingswijzigingen bij voortgangsrapportage 2008-II" de begrotingswijzigingen opgenomen.

Kapitaallasten

DIA

Binnen het CIO is sprake van vrijval van kapitaalslasten in verband met latere vervanging dan aanvankelijk was gepland, vooral voor servers en platforms. Als onderdeel van een transparantere tarievenstructuur bij de CIO zal de investeringsbegroting van het CIO herijkt worden en tevens een meerjarige opzet krijgen. Naar verwachting zal er ultimo 2008 een vrijval van ongeveer 789 duizend euro ontstaan.

Vrijval kapitaallasten Cipers van 64 duizend euro wordt veroorzaakt door latere vervanging van het GBA-systeem dan in de begroting is aangegeven. In de besluitvorming op rijksniveau is vertraging ontstaan met betrekking tot de vervanging van het GBA-systeem. Verwacht wordt dat er in 2008 niet zal worden geïnvesteerd in een nieuw systeem.

De vrijval op huisvesting Trompsingel en Prefectenhof bedraagt circa 81 duizend euro. De vrijval is grotendeels ontstaan door het lagere renteomslagpercentage (ROP). Deze was initieel op 4,3% geraamd en is in een latere fase naar 3,75% bijgesteld.

OCSW

Ten aanzien van de nieuwbouw Paddepoel is er sprake van bijsturingsmaatregelen om het plan financieel haalbaar te maken. Daarnaast is er vertraging in het vergunningsverleningstraject i.v.m. de wijzigingen in de wet RO per 1 juli jl. Deze vertraging in het project leidt tot vrijval van bijbehorende kapitaallasten ad 20 duizend euro.

RO/EZ

Zoals aangekondigd in turap I hebben we nu de vrijval kapitaallasten goed in beeld. De vrijval 2008 is voldoende om de bijdrage aan de geormerkte bestemmingen EBP (681 duizend euro) en Stad van Straks extra (227 duizend euro) te kunnen betalen. Daarmee vervalt dit knelpunt voor het jaar 2008. Komende jaren blijven we dit monitoren.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

3.4 Reservepositie

3.4.1 Algemene egalisereserve

Het minimumniveau van de algemene egalisereserve is vastgesteld op 12 miljoen euro. De jaarrekening 2007 meldt een reservepositie van 28,8 miljoen euro, maar na de verrekening van de verplichtingen en claims resteert er 14,0 miljoen euro.

Omschrijving	Bedrag
Niveau 31-12-2007	28.839
Bezuinigingen 2007-2010 verv. voor nieuw beleid	-1.500
Frictiekosten bezuinigingen 2007-2010	-1.000
Programma bedrijfsvoering	-250
Inzet begroting 2008	-7.261
Begrotingsoverschot 2007 ingezet in 2008	-4.812
Vrij beschikbare reserve	14.016

3.4.2 Dienstegalisereserves

Alle diensten beschikken over een dienstegalisereserve om schommelingen in hun exploitatie op te vangen. In het onderstaande overzicht wordt per dienst de stand van de dienstegalisereserves per 31-08-2008 aangegeven.

	Dienstegalisereserve	31-08-2008	Minimum
Treasury	Rente egalisereserve	1.750	875
Treasury	Egalisereserve Treasury	135	68
BSD	Exploitatiereserve BD	146	84
DIA	Dienst egalisatie reserve DIA	658	343
DSW	Dienstegalisereserve	76	2.700
HVD	Dienstegalisereserve HVD	205	170
HVD	Egalisereserve WVG	2.184	2.184
MD	Algemene bedrijfsreserve	1.254	670
OCSW	Egalisereserve OCSW	799	800
ROEZ	Algemene reserve bedrijfsvoering ROEZ	2.669	1.800
SOZAWE	Egalisereserve SOZAWE	715	500
SOZAWE	Bureau onderzoek	90	80
Totaal		10.681	10.274

Het niveau van de egalisereserves ligt per 31-08-2008 circa 407 duizend euro hoger dan het gewenste minimum.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

4 Organisatie

4.1 Personeel en Organisatie

In dit hoofdstuk rapporteren wij over de toegestane formatie, de personele bezetting, over de personeelslasten en over het arbeidsverzuim. Het betreft hier uitsluitend het ambtelijke personeel dat in vaste of tijdelijke dienst is, exclusief het bestuur, de raad, onderwijs personeel en SW-personeel.

Personele formatie, bezetting en de personeelslasten (vgl. Bijlage 2)

De totale gemiddelde bezetting in fte's versus de toegestane begrote formatie blijkt uit het onderstaande overzicht:

Toegestane formatie, personele bezetting en personeelslasten: Personeel in dienst			
	Toegestane formatie in fte	Gemiddelde totale bezetting in fte	Totale loonkosten
Primitieve begroting 2008	2.982	X	172.442
Actuele begroting 2008	3.037	X	175.207
VGR 2008-2	X	2.960	172.237

De totale gemiddelde bezetting bedraagt 2.960 fte, inclusief boventallig personeel (80 fte). Dit is 77 fte minder dan de toegestane formatie in de actuele begroting. Deze 77 fte's betreffen vacatures die zijn ontstaan ten gevolge van onder andere nieuwe formatieruimte, uitstroom van medewerkers, moeilijk vervulbare functies, reservering voor plaatsing van boventalligen en wegens planmatige invulling met personeel van derden. De inhuur van personeel van derden wordt verderop in deze paragraaf nader toegelicht.

In de bezetting zijn 80 fte's opgenomen van medewerkers die boventallig zijn. Enerzijds betreft het 35 fte die tijdelijk boven de personeelssterkte zijn geplaatst met volledige dekking vanuit projecten. Anderzijds is voor 45 fte's geen formatieve dekking aanwezig omdat zij hun functie hebben verloren. Voor hen worden oplossingen gezocht door middel van herplaatsing waarbij de loonkosten worden gedekt door voordelen in de exploitatie, uit compensatie van frictiekosten en door aanwending van budgetten uit vacatureruimte. Deze 45 fte's bestaan uit 12 fte boventalligen uit de bezuinigingsoperatie 2004-2007 en 33 fte boventalligen wegens sluiting van het Natuurmuseum en kleine reorganisaties. Plaatsing van boventalligen op formatie van de NDE zal in het najaar 2008 worden gerealiseerd.

Ten opzichte van de primitieve begroting is het aantal formatieplaatsen bij de actuele begroting gestegen met 55 fte. Deze stijging die al grotendeels bij de rekening 2007 en Turap I 2008 is toegelicht, is als volgt opgebouwd:

SOZAW	+ 20,2 fte	t.b.v. tijdelijke uitbreiding Verhaal, Inburgering (12 fte), Schuldhelpverlening, Generaal Pardon en Fraudebestrijding
RO/EZ	+ 16,0 fte	t.b.v. tijdelijke uitbreiding projectleiders Lokaal Akkoord, Geo- informatie, Ingenieursbureau, Inspectie Bouw-en woningtoezicht en ondersteunende functies zoals Mediatheek, DIV, inkoper en juristen
MD	+8,0 fte	t.b.v. duurzaamheidsprogramma en uitbreiding werkzaamheden voor derden
HVD	+ 12,0 fte	t.b.v. Management Overstroming, Brandweer Rayon Noord, ontvlechting Meldkamer, OGGZ, Forensische geneeskunde
DIA	+ 9,0 fte	t.b.v. de CIO en arbeidszaken
DSW	-	geen wijziging
BSD	-	geen wijziging
OCSW	- 10,0 fte	saldo krimp wegens sluiting Natuurmuseum (boventallig geworden medewerkers) en toename formatie NDE
Totaal	+ 55,0 fte	

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

De loonkosten (167,659 miljoen euro + 4,578 miljoen euro boventalligen), gerealiseerd in het eerste half jaar en doorgetrokken naar eindejaar, bedragen bijna 3 miljoen euro minder dan actueel begroot. Dit is het saldo van:

- - 0,1 miljoen euro: 0,57% lagere loonkosten dan primitief begroot wegens vervallen van de WGA-premie
- + 1,5 miljoen euro: uitbetaalde vakantiegelden en compensatie zorgverzekering
- - 4,4 miljoen : 77 fte vacatures

De vacatureruimte bedraagt 4,4 miljoen euro. Dit budget wordt grotendeels aangewend voor de inhuur van personeel van derden. Dit personeel wordt niet verloond via de salarisadministratie maar op factuurbasis; personeel van derden wordt derhalve niet meegeteld onder de bezetting van personeel dat in dienst van de gemeente is.

De actueel begrote loonkosten zijn ruim 2,7 miljoen euro hoger dan primitief begroot. Deze stijging wordt verklaard door de toename met 55 fte's met dekking (ruim 3 miljoen euro), door incidentele stijgingen zoals FUWA-kosten, door de levensloopregeling en door compensatie voor de zorgverzekering. De looncompensatie en sociale lasten zijn bij het opstellen van de primitieve begroting 2008 geraamd op 3,8%, bij Turap I gecorrigeerd met - 0,1% (circa 100 duizend euro). Bij Turap II is het effect van het eigen risicodragerschap WGA ingehouden bij de diensten (ruim 170 duizend euro). In de Turap's zijn de te hoge compensatiegelden verrekend.

Personeel van Derden

Evenals in voorgaande jaren, gaat ook bij de Voortgangsrapportage aandacht uit naar de kostenontwikkelingen voor het inlenen van Personeel van Derden, in nauwe relatie met de vacatureruimte binnen de toegestane formatie van het ambtelijk personeel in dienst. In deze periode is totaal actueel begroot 11,1 miljoen euro voor inhuur van personeel van derden. De werkelijke kosten bedragen ruim 22,3 miljoen euro, 11,2 miljoen euro meer dan begroot. Prognoses van het saldo per 31 december 2008 belopen ruim 10,9 miljoen euro meerkosten dan begroot. Deze kosten zijn voor een deel gedekt uit vrijval in de vacatureruimte die bij Turap II 4,4 miljoen euro bedraagt. De resterende kosten zijn gedekt door begrote inkomsten uit detachering (bijna 4 miljoen euro) van personeel in gemeentelijke dienst, inkomsten uit projecten (extern gefinancierd en intern zoals Programma B+O/S&S), uit subsidies en uit toerekening van kosten naar investeringen.

Overzichtstabel Personeel van Derden

X 1.000 euro	Actuele begroting 2008	VGR 2008-2	Vershil
Lasten	11.102	22.350	11.248
Baten	- 5.595	- 3.955	1.640
Saldo	5.507	18.395	12.888

Arbeidsverzuim

Hieronder zijn de verzuimgegevens als voortschrijdend jaargemiddelde tot en met juni 2008 opgenomen en afgezet tegen de streefcijfers voor 2008. Het zwangerschapsverzuim is in mindering gebracht op zowel het streefcijfer van bruto verzuim als op het werkelijke bruto verzuim. Het gemiddelde zwangerschapsverzuim bedraagt 0,46 % in deze periode.

Arbeidsverzuim tot 1-06-2008	Meldings-frequentie	Verzuim > 1 jaar	Verzuim < 1 jaar (excl. Zw-verlof)	Bruto verzuim (excl. Zw-verlof)
Streefcijfer	Maximaal 1,70	Maximaal 0,9%	Maximaal 5%	Maximaal 6,54 %
Gemeente Groningen	1,90 VGR 2008-1 1,88 VGR 2008-2	1,14 VGR 2008-1 1,13 VGR 2008-2	5,39 VGR 2008-1 5,27 VGR 2008-2	6,52 VGR 2008-1 6,40 VGR 2008-2
Bestuursdienst	2,06	2,35	3,68	6,03
DIA	1,85	0,33	4,42	4,75
HVD	1,75	1,34	4,89	6,23
Milieudienst	1,87	0,84	7,27	8,11
OCSW	1,65	0,73	5,60	6,33
RO/EZ	1,92	0,67	4,83	5,50
SOZAWA	2,27	1,71	5,56	7,28
DSW	1,37	3,29	4,83	8,12

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

Het bruto verzuim is bij VGR 2008-2 ten opzichte van de VGR 2008-1, licht gedaald met 0,12%. Het streefcijfer is hiermede gehaald.

De meldingsfrequentie van de gemeente Groningen (1.88) is 0.18% lager dan bij VGR I maar hoger dan het streefcijfer (+ 0.18 %). De diensten DSW, OCSW, DIA, Milieudienst en de HVD hebben een frequentie die lager of vrijwel gelijk is aan het streefcijfer. Vooral SOZAWE kent een relatief hoge frequentie, gevolgd door RO/EZ.

Het verzuim langer dan één jaar (1.13%) is ruim 0.2% hoger dan het streefcijfer en gelijk gebleven ten opzichte van de resultaten bij de VGR I 2008. De DSW en de Bestuursdienst scoren slecht tot zeer slecht. Daarentegen scoren de DIA, OCSW, RO/EZ als ook de Milieudienst zeer goed met het laagste percentage. Het verzuim langer dan één jaar bij de HVD, is gestegen.

Het verzuim korter dan een jaar ligt met 5,27% hoger dan het streefcijfer (5%) maar lager (0.12%) dan het resultaat bij de VGR II. De Bestuursdienst, DIA, ROEZ en inmiddels ook de HVD en de DSW scoren lager dan het streefcijfer. Er is dus vooruitgang geboekt in het terugdringen van het korte verzuim. Voor de diensten OCSW, SOZAWE en met name voor de Milieudienst vormt het korte verzuim nog steeds een belangrijk aandachtspunt.

Geconcludeerd kan worden dat gemeentebreed het verzuim korter dan 1 jaar, aanmerkelijk is gedaald maar nog iets te hoog is ten opzichte van het streefcijfer en dat het bruto verzuim net iets lager is dan het streefcijfer. De meldingsfrequentie is evenals het lange verzuim iets gedaald maar nog te hoog ten opzichte van het streefcijfer.

4.2 Interne Controleplannen en Rechtmatigheid

4.2.1 IC-plannen

De uitvoering van de geplande activiteiten volgens het Interne Controleplan 2008 ligt grotendeels op schema. De DIA kent een lichte achterstand maar verwacht deze achterstand in de loop van 2008 weg te werken. De HVD kent vanwege capaciteitsproblemen een achterstand op het terrein van de Informatiebeveiliging. Ook de HVD verwacht deze achterstand in de tweede helft van 2008 in te lopen.

4.2.2 Rechtmatigheid

Er zijn een tweetal constateringingen waar we mogelijk risico lopen ten aanzien van rechtmatigheid. Allereerst lopen we risico bij de gunning van de uitvoering van de Veranderagenda aan Berenschot. Tweede risico betreft de vertraging in de aanbesteding van de inhuur van technisch personeel. Verwachting is dat deze aanbesteding voor het einde van het jaar afgerond is. De foutscore op het WWB-Inkomensdeel over de 1^e helft van 2008 ligt op 0,7%. Dit is ruim binnen de tolerantie van 1%. In 2007 droeg de foutscore op het WWB-Inkomensdeel nog in belangrijke mate bij aan de destijds geconstateerde onrechtmatigheden.

Het gaat hier niet om vastgestelde onrechtmatigheden maar om constateringingen waar we een risico lopen. Deze constateringingen vragen om nader onderzoek om te kijken of er herstel mogelijk is. Het financiële beslag van de twee constateringingen bedraagt maximaal 1,2 miljoen euro. Uitgaande van het lastentotaal in de voorliggende rapportage bedraagt de tolerantiegrens over 2008 9,5 miljoen euro.

4.3 Aanbevelingen accountant en Rekenkamercommissie

4.3.1 Accountant

De aanbevelingen van de accountant bij de interim-controle 2007 en de aanbevelingen van de accountant bij de rekening 2007 worden u in een apart document ter visie gelegd. Er is alleen gerapporteerd over aanbevelingen die halverwege 2008 nog niet afgewikkeld zijn.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

4.3.2 Rekenkamercommissie

De nog niet afgehandelde aanbeveling van de Rekenkamercommissie is:

OCSW	Informatievoorziening Kardinge
Bevindingen	De rekenkamercommissie is van mening dat met betrekking tot de informatievoorziening over het traject sportcentrum Kardinge de raad beter moet kunnen volgen of de verbeteringen echt zoden aan de dijk zetten.
Aanbeveling	Uw raad wenst tijdig en volledig over de ontwikkelingen te worden geïnformeerd.
Commentaar management	Bij brief van 26 juni 2008 hebben wij uw raad geïnformeerd over het voornemen om vanaf 1 september 2008 te stoppen met activiteiten op het gebied van racketsport en fitness/aerobics in Sportcentrum Kardinge. Dit besluit is de uitkomst van een langdurige, uitgebreide marktconsultatie. In deze brief is geschetst hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

4.4 Overige, dienstspecifieke informatie

In de reactie op de brief van het audit committee inzake de managementletter interim controle 2007 zijn de adviezen van de accountant voorzien van tijdspaden. Het onderdeel onrechtmatigheid is in deze voortgangsrapportage opgenomen onder 4.2.2 Rechtmatigheid. Over de voortgang van het project optimalisering subsidieprocessen OCSW en toegangsbeveiliging FIS wordt in deze paragraaf gerapporteerd.

Proces optimalisering subsidieprocessen

Het POS is een ambitieus, maar tot dusverre succesvol verlopen project. Het project heeft geleid tot het realiseren van de vooraf gestelde hoofdoelen en ruim binnen de kaders van doorlooptijd en budget. Wel is het zo dat er gekozen is voor een meer geleidelijke implementatie, waardoor de verdere invoering en doorontwikkeling ook in 2008 zal doorlopen. Met het POS is er een belangrijke stap gezet naar het meer procesmatig benaderen van de bedrijfsvoering. Het POS is procesmatig en "afdelingoverschrijdend" opgepakt en in goede onderlinge samenwerking met alle bij het proces betrokken afdelingen.

Wat heeft het opgeleverd?

De werkprocessen met betrekking tot de subsidieaanvragen zijn beoordeeld en er zijn aangepaste behandelprocessen ontworpen en ingevoerd. De behandelwijze is verdergaand gestandaardiseerd en er zijn maximale doorlooptijden per processtap vastgesteld.

Teneinde de rapportages met betrekking tot de subsidies verder te verbeteren is de rapportage-tool Cognos (Impromptu) ingevoerd en zijn een aantal gebruikers hierin opgeleid. Middels Cognos is het nu mogelijk om snel en flexibel in rapportages op maat te voorzien.

Binnen het POS is er voor twee subsidieregelingen een digitale aanvraag via het eLoket van de gemeente Groningen gerealiseerd, namelijk "Zelforganisaties Minderheden" en "Basisregeling Amateurkunst". Hierdoor zijn er in 2007 in totaal ongeveer 150 subsidieaanvragen voor het subsidiejaar 2008, op volledig digitale wijze verlopen.

Wat moet er nog gebeuren?

In 2008 wordt verder gegaan met de implementatie van POS en de doorontwikkeling (POS II). In POS II zal onder andere aandacht worden besteed aan het doorontwikkelen van de digitale aanvragen, de koppeling tussen de administratieve systemen (subsidieadministratie – document- managementsysteem), het verder optimaliseren van de subsidieprocessen en managementrapportages.

POS II wordt gefaseerd en geleidelijk ingevoerd. Planning gereed: april 2009.

Dit gebeurt aan de hand van een concreet plan van aanpak dat eind 2008 dient te zijn uitgevoerd.

35

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

Aandacht wordt o.a. geschonken aan:

- Herontwerpen onderwijssubsidies;
- Maken verdere rapportages (inclusief management informatie);
- Digitale verantwoording;
- Herontwerpen aanvragen overige subsidieregelingen;
- Samenwerking met de grotere instellingen;
- Inkomende subsidies.

Toegangsbeveiliging FIS

De accountant heeft opnieuw naar de toegangsbeveiliging van FIS gekeken en heeft deze als voldoende beoordeeld. Daarnaast zullen de autorisatieaanvragen alleen worden afgehandeld indien deze zijn voorzien van de handtekening van het hoofd financiën van de betreffende dienst. Uiteraard zullen de aanvragen worden gearchiveerd.

4.5 Doelmatigheid en doeltreffendheid

In uw verordening "doeltreffendheid en doelmatigheid" heeft u vastgesteld dat wij u jaarlijks een onderzoeksplan aanbieden met daarin:

- De onderzoeken naar de doeltreffendheid van enkele delen van programma's/paragrafen;
- De onderzoeken naar de doelmatigheid van (onderdelen van) de gemeentelijke organisatie

Hieronder rapporteren wij over de stand van zaken van de onderzoeken uit het Onderzoeksplan 2008 en de voortgang van onderzoeken uit eerdere onderzoeksplannen.

4.5.1 Onderzoeksplan 2008

Onderzoek 1	Interne duurzaamheidmonitor (IMD)
Relevant	De gemeente Groningen heeft de ambitie om de meest duurzame stad van Nederland te worden. De gemeentelijke organisatie heeft daarbij een voorbeeldfunctie. In dat kader wordt een interne duurzaamheidmonitor ontwikkeld en uitgevoerd.
Reikwijdte van het onderzoek	Uitvoeren van de interne duurzaamheidmonitor
Rapportage klaar	2 ^e helft 2008
Stand van zaken	Voortgang volgens planning

Onderzoek 2	Terugdringen overlast geparkeerde fietsen binnenstad (RO/EZ)
Relevant	De overlast van geparkeerde fietsen in de binnenstad is de afgelopen jaren toegenomen. In 2007 zijn een aantal maatregelen getroffen om de overlast terug te dringen. Het effect van de maatregelen wordt beoordeeld.
Reikwijdte van het onderzoek	Het effect van de maatregelen wordt beoordeeld.
Rapportage klaar	1 ^e helft 2008
Stand van zaken	Stadsfietsen in de versnelling is in de vergadering van uw raad in maart van dit jaar besproken.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

Onderzoek 3	Klanttevredenheid WMO(HVD)
Relevant	De begin 2007 ingevoerde wet op de maatschappelijke ondersteuning heeft gevolgen gehad voor de wijze waarop burgers die ondersteuning kunnen verkrijgen.
Reikwijdte van het onderzoek	De exacte doelgroep van dit onderzoek zal nog nader worden bepaald
Rapportage klaar	2 ^e helft 2008
Stand van zaken	Voortgang volgens planning

Onderzoek 4	Doelmatigheid subsidieproces OCSW
Relevant	Het subsidieproces van de dienst OCSW is herontworpen en wordt momenteel geïmplementeerd.
Reikwijdte van het onderzoek	Audit naar de doelmatigheid van het herontworpen proces.
Rapportage klaar	1 ^e helft 2008
Stand van zaken	In januari 2008 heeft bureau 2MCHANGE rapport uitgebracht van haar onderzoek naar doelmatigheid en rechtmatigheid van de subsidieverstrekking. Dit naar aanleiding van het project POS dat beoogt door procesinnovatie de bedrijfsvoering rond de subsidieverstrekking verder te professionaliseren. Het onderzoek is in 2007 uitgevoerd in opdracht van de OCSW-directie. Het onderzoek heeft zich vooral gericht op de aspecten procesvernieuwing, klantperspectief, interne bedrijfsvoering en financieel perspectief. De beoordelingen vallen in het algemeen positief uit. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen, dat met name is gericht op verdere efficiencyverbetering van de interne bedrijfsvoering

Onderzoek 5	In mei 2008 te bepalen op basis van de Stadsmonitor (RO/EZ)
Relevant	Zodra de stadsmonitor beschikbaar is, kan het college, indien daar behoefte aan is, bepalen welke opvallende ontwikkeling in de stadsmonitor nader onderzocht wordt.
Reikwijdte van het onderzoek	Te bepalen
Rapportage klaar	Eind 2008
Stand van zaken	Er moet nog een keuze gemaakt worden

Onderzoek 6	Nieuw Beleidsgeld Stadspark (RO/EZ)
Relevant	In de begroting is voorgesteld om in 2008 € 2,5 miljoen extra ter beschikking te stellen voor het Stadspark.
Reikwijdte van het onderzoek	Beoordelen of het nieuw beleidsgeld eind 2008 daadwerkelijk is ingezet voor verbeteren van de structuur en de functionele kwaliteit van het park door de volgende activiteiten: <ul style="list-style-type: none">· Aanpassen routing van het autoverkeer door het park;· Aanpassen padenstructuur in het noordelijke deel.· Omvorming van het bestaande groen naar een meer ecologische inrichting in het noordelijke deel;· Opnieuw inrichten van het watersysteem in het stadspark op basis van ecologische uitgangspunten.
Rapportage klaar	Eind 2008
Stand van zaken	Voortgang volgens planning

37

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

4.5.2 Voortgang onderzoeken uit eerdere jaarplannen

Onderzoeksplan 2007	Benchmark afvalinzameling 2006 (MD)
Reikwijdte van het onderzoek	Financiële benchmark naar de inzameling van huishoudelijk afval bij 70 inzamelaars.
Rapportage	December 2007
Voortgang	13 mei aangeboden aan uw raad als onderdeel van het afvalbeheerplan 2006 – 2010

Onderzoeksplan 2007	Daklozenmonitor 2006 (OCSW)
Reikwijdte van het onderzoek	De daklozenmonitor brengt het marginaliseringproces van dak- en thuislozen in beeld. De aandacht is gericht op preventie van de nazorg bij dak- en thuisloosheid.
Rapportage	Oktober 2007
Voortgang	In december 2007 is de monitor aan uw raad aangeboden.

Onderzoeksplan 2007	Evaluatie intense stad (RO/EZ)
Reikwijdte van het onderzoek	Met de manifestatie "Intense Stad" zijn een groot aantal potentiële locaties in beeld gebracht voor verdichting en functiemenging. Na de tentoonstelling zijn een aantal projecten geselecteerd om in uitvoering te nemen. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de doelstellingen van de "Intense Stad" zijn gerealiseerd.
Rapportage	Eind 2007
Voortgang	Wordt vanwege capaciteitsproblemen op de afdeling in december aan uw raad aangeboden.

Onderzoeksplan 2007	Evaluatie meedoen (SOZAWE)
Reikwijdte van het onderzoek	Het project Meedoen richt zich op de groep bijstandsccliënten, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In de evaluatie wordt gekeken in hoeverre de werkwijze die binnen het project Meedoen is gehanteerd, dienstbaar is aan de doelstelling van het college om meer Stadlers actief te maken.
Rapportage	Was juli 2007 wordt maart 2008
Voortgang	Is begin van dit jaar met uw raad besproken.

Onderzoeksplan 2006	Doeltreffendheid re-integratie voorzieningen (SOZAWE)
Voortgang	Op 31 augustus 2007 zijn de uitkomsten van dit onderzoek in een brief (SZ 07.1426558) aan de raad aangeboden.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

Onderzoeksplan 2006	Jeugdvoorzieningen (OCSW)
Voortgang	Eind 2006 is gekeken hoe ten aanzien van de tevredenheid over jeugdvoorzieningen de ervaringen landelijk lagen. Landelijk lag de tevredenheid over voorzieningen voor jongeren tussen 15% en 25%. In Groningen lag dit op 40%. Op basis van de conclusie dat de uitkomst voor Groningen in het geheel niet slecht genoemd kon worden, is geen verdere actie ondernomen.
Onderzoeksplan 2005	Effect woningmarktmonitor (RO/EZ)
Rapportage	Eind 2007
Voortgang	Tweede kwartaal 2008 in procedure; in de 2e helft 2008 wordt het uw raad aangeboden.
Onderzoeksplan 2004	Fiets- en openbaarvervoer gebruik in Groningen (RO/EZ)
Voortgang	Op 31 mei 2007 zijn de uitkomsten van dit onderzoek in een brief (RO 07.1403144) aan uw raad aangeboden.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

Bijlage 1 Overzicht concern-, bijzonder- en dienstresultaten (bedragen x 1.000 euro)

RESULTATEN										
	CT	BD	DIA	DSW	HVD	MD	OCSW	RO/EZ	SOZAWE	TOTAAL
Afwijkingen voor diensten										
Bijzondere resultaten										
CIO; vrijval kapitaallasten			789							789
CIO; meerkosten licenties			500							-500
Facilitaire Dienstverlening; overige afwijkingen			56							-56
Publieke Dienstverlening; Stadjerspas			31							31
WMO-WVC					1.000					1.000
WMO HV-verstrekingen					1.000					-1.000
Alvalstoffenheffing						117				117
Grondzaken								1.050		1.050
Parkeren								638		638
Onderhoud SB								512		-512
Bouwloges								2.007		2.007
Begraafplaatsen								151		151
Bijzondere bijstand (Armoedepak)									410	410
Chronisch zieken en gehandicapten									56	-56
Totaal bijzondere resultaten	-	-	264	-	-	117	-	3.334	354	4.069
Dienstresultaten tlv/ tgv concern:										
Voormatig personeel / directie OCSW							82			-82
Oosterboog								60		-60
Apparaatskosten ISV								288		-288
Totaal dienstresultaat tlv/ tgv concern	-	-	-	-	-	-	82	348	-	430
Reguliere dienstresultaten										
Vrijval budgetten Treasury beheer	61									61
FFU-lasten		-51								-51
Vacturenruimte / taakstellingen		-35								-35
Huisstijlonderzoek		-25								-25
Communicatie OOG		-15								-15
Vorming en opleiding		20								20
Nominale compensatie en overhead		70								70
Salarislasten Griffie personeel		30								30
Werkbudget Communicatie		-15								-15
Rekenkamercommissie werkbudget		15								15
Verandertraject		55								55
Vergoeding ondersteuning		50								50
Verbouw / aanpassingen raadszaal		40								40
Belastingen		-38								-38
Rechtsbescherming		58								58
Stad en Stadhus		-1								-1
Groninger Archieven		4								4
CMC		-198								-198
DAZ		56								56
CZ		-142								-142
Overige en concerttaken		63								63
Bedrijfsafval					176					176
Streetreining					283					283
Centrale Werkplaats					-35					-35
Riolering en Waterzuivering					55					55
Marktwezen					-39					-39
Centraal Meldpunt Evenementen					1					1
Milieubeleid					75					75
Vergunningverlening / Controle / Handhaving					-79					-79
Beheer Leefomgeving					-146					-146
Natuurmuseum						180				180
Vrijval subsidies oude jaren						125				125
Zwembaden en Kardinges						150				150
Algemeen; inhuur personeel derden/bedrijfsvoering						-372				-372
Dubbelle bezetting directie OPSB						-120				-120
Diversen						37				37
Algemene bedrijfsvoeringsreserve							502			502
Euroborg							181			181
Schuldhelpverlening								-115		-115
Bijstandsverstrekking								-3.416		-3.416
Personele lasten								-325		-325
Overige goederen en diensten								115		115
Aandeel kosten digitaal klantdossier								-350		-350
Totaal reguliere dienstresultaten	61	139	198	-	-	291	-	683	4.091	3.115
Totaal dienstresultaten (regulier en tlv/ tgv concern)	61	139	198	-	-	291	82	335	4.091	3.545

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

RESULTATEN

	CT	BD	DIA	DSW	HVD	MD	OCSW	RO/EZ	SOZAWE	TOTAAL
Afwijkingen voor concern										
Rente-afwijkingen:										
Korte mismatch financiering										-73
Netto resultaat op R&V		697								697
Netto resultaat Kapitaalverstreking en Investerings		302								302
Resultaat Kort Vermogen		406								406
Overige		129								-129
Resultaat: rente rekening courant			105-		27-		190-	684-	216	-790
rekening-courant exploitatie										0
Totaal rente afwijkingen	1.203	-	105-	-	27-	-	190-	684-	216	413
Concernresultaten:										
Vrijval Nieuw beleid		0								0
Lokale beloningsruimte		282								282
Mobiliteit Topkader		-400								-400
BTW Compensatiefonds		0								0
Stelposten begrotingskader		580								580
Rente (AER)		400								400
Rente (exploitatie)		300								300
Algemene uitkering		2.000								2.000
Salarislasten Voormalig personeel NNBT		-66								-66
Groningen promotie		-10								-10
Nominale compensatie nog toe te rekenen		160								160
Programma Bedrijfsvoering en Organisatie Ontwikkeling		1								1
GSB werkbudget		60								60
Stadsdiensten		20								20
Vrijval structureel nieuw beleid		80								80
Wachtgeld		200								200
Overige uitkeringen		100								100
Afkoopom Essent		450								450
Burgerzaken; Gegevensbeheer			171							171
Burgerzaken; Rijbewijzen			49							49
Burgerzaken; Verbijfsdocumenten			74-							-74
Burgerzaken; Overige afwijkingen			4-							-4
Belastingen; OZB			50							50
Belastingen; Logiesbelasting			258							258
Belastingen; Controle leegstand bedrijfspanden			120-							-120
Belastingen; Overige afwijkingen			5-							-5
GIC			12-							-12
Rechtsbescherming			25							25
DAZ			37							37
Verzekeringen			5							5
Dividend RIG			467-							-467
Fuwa ambulanceverpleegkundigen					141-					-141
Levensloopregeling brandweer					396-					-396
Levensloopregeling ambulancepersoneel					199-					-199
Stijging inwonersaantal, bijdrage H. OG regeling					25-					-25
Niet met STAG te verrekenen kosten ambu					44-					-44
Forensische geneeskunde arrestanten zorg					p.m.					0
terugramen onderhoud WAS 2008					34					34
reserveren vervanging WAS 2009					34-					-34
vastrecht brandkranen					33-					-33
Totaal concernresultaten	-	4.157	87-	-	838-	-	-	-	-	3.232
Overige concernresultaten (toelichting)										
Vrijval Nieuw beleid							80			80
Verkoop pand Nieuwstad 12							280			280
Notie begroting 2008 AMAs							25-			-25
Vrijval kapitaallasten invest.sportacc.							90			90
A kerkhof - Babylander > terugbetaling concern							15			15
De Bong							55-			-55
Jabbeyle vrijval							28			28
Vrijval kapitaallasten							370			370
Slotcalculaties V&V							1.047			1.047
Slotcalculatie Veilingterrein Peizerweg							1.186			1.186
Subtotaal concernresultaten	-	-	-	-	-	-	413	2.603	-	3.016
Overige concernresultaten										
										0
Subtotaal overige concernresultaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal concernresultaat	1.203	4.157	192-	-	865-	-	223	1.919	216	6.661
Totaal afw. na bestemming	1.264	4.296	126-	-	865-	408	141	5.588	3.521-	7.185

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

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

Totaal DIENST:	Primitieve begroting 2008 Toegestane (begrote) formatie	Actuele begroting 2008 Toegestane (begrote) formatie		Turap II 2008 Gemiddelde bezetting		Saldo Turap II	Prognose jaarsaldo		
		fte	euro	fte	euro			fte	euro
Personeel in dienst aanstellingsvorm	Soort formatie								
Vast	Vast	2.920	168.966	2.956	171.027	2.796	163.245	7.783	6.137
Tijdelijk	Tijdelijk	9	511	18	1.194	25	1.195	-1	-144
Vast	Tijdelijk	47	2.605	30	1.760	29	1.692	68	111
Tijdelijk		4	212	25	1.148	21	1.053	95	-319
Overig (stage/wtw)	Overig	2	148	7	78	10	475	-397	-299
Totaal personeel in dienst	Totaal	2.982	172.442	3.037	175.207	2.880	167.659	7.548	5.486
Bovenformatief personeel in de bezetting met dekking FIS									
Aantal en kosten		68	4.005	47	4.912	80	4.578	336	53
Personeel van derden:									
<i>* t/v vacaturerimte en begrote kostenpost in FIS</i>									
Uitzendkrachten/gedetacheerd inleen		0	5.754	0	5.831	0	16.496	-10.666	-9.733
Adviseurs/interim mgt./overig: inleen		x	3.918	x	5.271	x	5.854	-583	-485
AF-Gedetacheerd uitleen		x	-5.370	x	-5.595	x	-3.955	-1.639	-770
Totaal personeel van derden		0	4.302	0	5.507	0	18.395	-12.888	-10.988
Bestuur		46	1.679	46	1.679	47	1.669	10	10
WSW/ WIW		1.544	49.840	1.544	49.840	1.548	52.148	-2.308	-2.110
Onderwijs		1.511	77.009	1.511	77.009	1.533	78.118	-1.109	0
Totaal algemeen fte's en lasten		6.150	308.277	6.185	314.155	6.088	322.588	-8.411	-7.549

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage 2008-2

Voortgangsrapportage 2008-2

Bijlage 3: Slot- en nacalculaties

De planning van de te verwachten slot- en nacalculaties in 2008.

Slot- / nacalculatie	Omschrijving
DIA Januari 2009	Implementatie Gouw-IT, Belastingapplicatie
HVD Oktober/november 2008	Verbouwing brandweerkazerne Sontweg
MD September 2008	Investerings ondergrondse containers inzameling huishoudelijk afval
OCSW Tweede helft 2008 Tweede helft 2008 Najaar 2008 Najaar 2008 December 2008	Sportcentrum Karding Basisschool de Swoaistee Kunstgras sportpark Stadspark Velocitas Honk- en softbalveld Corpus den Hoorn Gravenburg
RO/EZ Juni 2008 Juni 2008 Juni 2008 Juni 2008 Juni 2008 Juni 2008 December 2008 December 2008 December 2008 December 2008 December 2008 Juni 2008 Juni 2008 Juni 2008 Juni 2008 Juni 2008 Dec. 2008	<p>Slotcalculaties</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2BB41 Kranenburg bedrijven - 2BN23 Europaweg benzinestation - 2BB45 Vinkhuizen-zuid - 2BC57 Veilingterrein - 2BC87 Veenweg - 2BB07 Winschoterdriehoek - 2BB18 Hunzepark/Zilvermeer - 2BC67 Wijkvernieuwing 2x20 algemeen - 2BL02 Paddepoel Zuidwest - 2BL07 Hoogkerk Zuid - 2BN29 W.C. Beijum Oost <p>Nacalculaties</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2CC1126 Doorstromingsmaatregel Hoendiep - 2CC1121 Doorstromingsmaatregel Laan Corpus den Hoorn - 2CC19 Stationsvoorplein/Stadsbalkon - 2CC8100 Kruising Hoendiep-Westelijke Ringweg - 2CC8102 Transferium Haren <p>BORG Stadsbeheer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rioleringsprogramma 2001 t/m 2004

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

RAADSVoorSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: BD 08.1734883

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen 2^e en 3^e kwartaal van 2008

Groningen,

Aan de raad,

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen van het 2^e en 3^e kwartaal van 2008 aan. Deze begrotingswijzigingen vloeien in de eerste plaats voort uit de nominale compensatie en diverse dienstoverstijgende wijzigingen. Al deze wijzigingen, in totaliteit 22 stuks, betreffen verschuivingen tussen de door u vastgestelde productgroepen in de gemeente-begroting 2008. In paragraaf 2 worden deze begrotingswijzigingen nader toegelicht.

Daarnaast is het in het kader van rechtmatigheid noodzakelijk 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 60, 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.

Een derde categorie betreft de nieuw beleidsgelden die in 2008 niet tot bestedingen leiden. Bij de begroting wordt nieuw beleidsgeld beschikbaar gesteld. Diensten hebben 2 jaar de tijd om deze middelen te besteden. Van bepaalde nieuw beleidsmiddelen is nu al bekend dat hiervan in 2008 geen of beperkte uitgaven zullen plaatsvinden. Om dit niet tot resultaten in 2008 te laten leiden, worden de niet bestede middelen overgeboekt naar de reserves nieuw beleid. Deze middelen kunnen dan in het volgende jaar worden onttrokken aan de reserve om de besteding van het nieuw beleid plaats te laten vinden. Deze wijzigingen, 2 in totaal, komen terug in paragraaf 4 van dit voorstel.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

2

2. Begrotingswijzigingen dienstoverstijgend.

De volgende begrotingswijzigingen, waarbij vanwege het dienstoverstijgende karakter geen nadere rubricering per dienst mogelijk is, leggen we aan u voor:

1. Nominale compensatie 2007-2008.
2. Organisatieontwikkeling OCSW 2e tranche.
3. Herverdeling ICT budgetten 2008.
4. Verdeling integratie-uitkering WMO 2008.
5. Verhoging subsidie Groninger Museum.
6. Bestemmingsvoorstel rekening 2007 Mantelzorg.
7. Overheveling budgetten eBureau.
8. Inzetten GSB III geld voor project Oud en Nieuw.
9. Bijdrage Natuurmuseum.
10. Motie Perspectief voor AMA's.
11. Bijdrage MJD via rekeningresultaat 2007.
12. Taakmutatie GF Maatschappelijke stages.
13. Integratie-uitkering GF Homo-emancipatiebeleid.
14. Integratie-uitkering GF Kindermishandeling.
15. Integratie-uitkering GF Combinatiefuncties.
16. Taakmutaties GF Uitbreiding BSO.
17. Taakmutaties GF Toezicht kinderopvang.
18. Taakmutatie GD Digitaal klantdossier.
19. Taakmutatie GF Armoedebestrijding (kinderen).
20. Taakmutatie GF Kinderopvang inburgeraars.
21. Integratie-uitkering GF Bewonersinitiatieven wijken.
22. Taakmutatie GF Europese Dienstenrichtlijn.

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

1. Nominale compensatie 2007/2008

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 2007 stellen we definitief vast op 3,57%. Dat is 0,02% hoger dan in de 1^e Voortgangsrapportage 2008 is verwerkt. De prijsmutatie voor de netto materiële overheidsconsumptie is door het CPB definitief vastgesteld op 2,00% (was 1,90%). Deze hogere prijsstijging betekent een opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 38 duizend euro.

De nominale ontwikkelingen over 2008 stellen we naar de huidige inzichten opwaarts bij. Voor 2008 wordt een nominale compensatie verwacht van 3,97%. Dat is 0,15% hoger dan in de 1^e Voortgangsrapportage 2008 was voorzien. De prijsmutatie voor de netto materiële overheidsconsumptie is door het CPB geraamd op 3,0% (eerder voorzien op 2,25%). Deze hogere prijsstijging betekent een opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 295 duizend euro.

De totale opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 333 duizend euro wordt met deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

3

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.12 Overig en concerttaken	DIA	S	49		-49			-49
2.01 Financiering lang vermogen	Treasury	S	1		-1			-1
4.01 Brandweer	HVD	S	16		-16			-16
4.02 Rampenbestrijding	HVD	S	2		-2			-2
4.03 Meldkamer	HVD	S	1		-1			-1
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	S	3		-3			-3
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	S	10		S-10			-10
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	5		-5			-5
4.08 Huishoudelijke verzorging	HVD	S	1		-1			-1
5.02 Straatreiniging	MD	S	2		-2			-2
5.04 Riolering en waterzuivering	MD	S	1		-1			-1
5.09 Beheer leefomgeving	MD	S	1		-1			-1
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	S	117		-117			-117
7.55 Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	S	4		-4			-4
7.66 Overig leefomgeving	RO/EZ	S	36		-36			-36
7.88 Overig woonklimaat	RO/EZ	S	5		-5			-5
7.99 Overig stadsdelen	RO/EZ	S	3		-3			-3
8.01 Inkomen	SOZAWE	S	21		-21			-21
8.02 Werk	SOZAWE	S	18		-18			-18
8.03 Zorg	SOZAWE	S	4		-4			-4
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	16		-16			-16
9.02 Bestuur	BSD	S	5		-5			-5
9.04 Gemeentefonds	BSD	S		332	332			332
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	11		-11			-11

2. Organisatieontwikkeling OCSW 2e tranche.

Bij bestemming van het rekeningresultaat 2007 is 450 duizend euro geormerkt voor OCSW in het kader van het projectplan Organisatie ontwikkeling OCSW, betreffende de 2e tranche. Het bedrag is in eerste instantie geparkeerd bij de Bestuursdienst. Via deze wijziging wordt het budget ad 450 duizend overgeheveld naar OCSW.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	450		-450			-450
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-450		450			450

3. Herverdeling ICT-budgetten 2008.

Eind 2007 heeft er een herverdeling plaatsgevonden van de CIO-budgetten. Deze wijziging betrof een herverdeling van de budgetten zoals in 2006 vastgesteld. Nu is er nog een aantal mutaties bekend geworden die leiden tot een nieuwe herverdeling van de CIO-budgetten. Met deze begrotingswijziging worden de CIO-budgetten opnieuw over de diensten verdeeld.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

4

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Sa mu
1.03 Burgerzaken	DIA	S	-5		5			
1.04 Belastingen	DIA	S	173		-173			
1.05 Dienstverlening arbeidszaken	DIA	S	8		-8			
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	S	-145		145			
1.08 Commerciële zaken	DIA	S	40		-40			
1.12 Overig en concerttaken	DIA	S	-49	-23	26			
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	S	-25		25			
4.01 Brandweer	HVD	S	-3		3			
4.02 Rampenbestrijding	HVD	S	-1		1			
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-1		1			
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-4		4			
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-2		2			
5.01 Afval	MD	S	10		-10			
5.02 Straatreiniging	MD	S	3		-3			
5.04 Riolering en waterzuivering	MD	S	1		-1			
5.07 Milieubeleid	MD	S	1		-1			
5.08 Vergunningverlening/controle/handhaving	MD	S	1		-1			
5.09 Beheer leefomgeving	MD	S	1		-1			
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	S	-47		47			
7.55 Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	S	5		-5			
7.66 Overig leefomgeving	RO/EZ	S	41		-41			
7.88 Overig woonklimaat	RO/EZ	S	6		-6			
7.99 Overig stadsdelen	RO/EZ	S	3		-3			
8.01 Inkomen	SOZawe	S	-177		177			
8.02 Werk	SOZawe	S	-157		157			
8.03 Zorg	SOZawe	S	-20		20			
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	328		-328			
9.02 Bestuur	BSD	S	-2		2			
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-6		6			

4. Verdeling integratie-uitkering WMO 2008.

Uit het gemeentefonds wordt in 2008 een integratie-uitkering van 15,775 miljoen euro ontvangen voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Conform het raadsbesluit over het Meerjarenprogramma WMO heeft ons college besloten dat bedrag te verdelen over HVD (14,324 miljoen euro), OCSW (1,135 miljoen euro) en BSD (316 duizend euro). In deze begrotingswijziging worden de begrotingskaders van betrokken diensten daarop aangepast. De concernstelpost, waarop de toerekening aan diensten van de verwachte daling van de integratie-uitkering met 0,7 miljoen euro is geraamd, kan vervallen. Door de nu opgenomen mutatie wordt het saldo daarvan weer 0.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.08 Huishoudelijke verzorging	HVD	S	-262		262			262
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	S	487		-487			-487
6.29 Ouderenbeleid	OCSW	S	7		-7			-7
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	S	-137		137			137
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	238	-70	-308			-308

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

6

8. Inzetten GSB III geld voor project Oud en Nieuw.

Conform het raadsbesluit over de bezuinigingsmaatregelen 2007-2010 wordt er 120 duizend euro overgeheveld naar OCSW voor de financiering van het project Oud en Nieuw. Deze 120 duizend euro is beschikbaar vanuit de convenantsperiode voor GSB III.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.28 Jeugdhulpverlening	OCSW	S		120	120			120
9.04 Gemeentefonds	BSD	S		-120	-120			-120

9. Bijdrage Natuurmuseum.

De bezuiniging op het natuurmuseum wordt grotendeels door OCSW ingevuld. Een klein deel hiervan staat echter bij de Milieudienst. Met deze begrotingswijziging wordt het budget van de Milieudienst overgeheveld naar de reserve frictiekosten bezuinigingen 2007-2010 bij de Bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.07 Milieubeleid	MD	S	-129		129			129
9.03 Concernstelposten	BSD	S			-129	129		-129

10. Motie Perspectief voor AMA's.

Bij het begrotingsdebat 2008 heeft uw raad een motie aangenomen betreffende 25 duizend euro extra middelen voor AMA's. Dit bedrag is bestemd voor Stichting Vluchtelingen-werk. Vanuit de dienst OCSW zal de stichting het geld ontvangen. Met deze begrotingswijziging worden de middelen overgeheveld van de Bestuursdienst (post onvoorzien) naar de dienst OCSW.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-25		25			25
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	I	25		-25			-25

11. Bijdrage MJD via rekeningresultaat 2007.

In eerste instantie is bij raadsbesluit van 30 januari 2008 330 duizend euro bestemd voor de MJD met als dekking post onvoorzien. Later is bij de bestemming van het rekening-resultaat 2007 een bedrag van 330 duizend euro bestemd voor de MJD. Door de verwerking van het rekeningresultaat kan de begrotingswijziging van 30 januari 2008 worden terug gedraaid. Met deze begrotingswijziging wordt dit geëffectueerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
--------------	--------	-----	--------	-------	--------------------	------------	-------------	--------------------

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

7

6.27	Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	-330					330
9.03	Concernstelposten	BSD	I	330					-330

12. Taakmutatie GF Maatschappelijke stages.

De ministeries van OCW en VWS en de VNG hebben op 21 december 2007 een convenant gesloten over de verdere ontwikkeling van een makelaarsfunctie ten behoeve van maatschappelijke stages en de stimulering van vrijwilligerswerk. Daartoe zal in 2008 een bedrag van 4,7 miljoen euro aan het gemeentefonds worden toegevoegd, oplopend naar 15 miljoen euro in 2011. Voor Groningen gaat het om 60 duizend euro in 2008 en 190 duizend euro vanaf 2009. Deze middelen worden doorgegeven aan OCSW en naar verwachting nog dit jaar uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	60	-60			-60
9.04	Gemeentefonds	BSD	I		60			60

13. Integratie-uitkering GF Homo-emancipatiebeleid.

De minister van OCW heeft overeenkomsten gesloten met 16 gemeenten over lesbisch en homo-emancipatiebeleid. Deze zogenaamde koploperovereenkomsten vloeien voort uit de nota "Gewoon homo zijn", waarin het kabinet lesbisch en homo-emancipatiebeleid van 2008 t/m 2011 uiteenzet. Geselecteerde gemeenten zijn voorloper in het verbeteren van de sociale acceptatie van homoseksualiteit en het bestrijden van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen. Groningen ontvangt 15 duizend euro in 2008 en 20 duizend euro per jaar van 2009 t/m 2011. De uitkeringen worden verrekend met de dienst OCSW. Naar verwachting zal het bedrag voor 2008 nog dit jaar worden uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.22	Emancipatiezaken	OCSW	I	15	-15			-15
9.04	Gemeentefonds	BSD	I		15			15

14. Integratie-uitkering GF Kindermishandeling.

De minister voor Jeugd en Gezin wil kindermishandeling tegengaan door onder meer de in de RAAK-regio's beproefde aanpak te implementeren. Het doel van de uitkering is om 35 centrumgemeenten in staat te stellen de zogenaamde RAAK-aanpak in hun regio in te voeren. Groningen is één van de centrumgemeenten en ontvangt gedurende de jaren 2008 t/m 2010 jaarlijks een bedrag van 83,3 duizend euro, in totaal dus 250 duizend euro. De uitkering wordt verrekend met de dienst OCSW. Naar verwachting zal het bedrag voor 2008 nog dit jaar worden uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.27	Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	83	-83			-83
9.04	Gemeentefonds	BSD	I		83			83

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

8

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

9

15. Integratie-uitkering GF Combinatiefuncties

Op 10 december 2007 hebben het Rijk, de VNG en vertegenwoordigers van de onderwijs-, sport- en cultuursector bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel de realisatie in 2012 van in totaal 2500 (fte) van deze combinatiefuncties. Gelijktijdig hebben 30 gemeenten een verklaring getekend, waarin onder andere het aantal fte voor hun gemeente is benoemd en waarin de gemeente toezegt hiervoor ook de nodige financiering beschikbaar te stellen uit eigen middelen, Groningen ontvangt 447 duizend euro. De uitkering wordt verrekend met de dienst OCSW. Naar verwachting zal van het bedrag in 2008 100 duizend euro worden uitgegeven. Om te voorkomen dat bij de gemeenterekening 2008 347 duizend euro als voordelig resultaat moet worden gepresenteerd, stellen we voor dat bedrag in een nieuw in te stellen reserve combinatiefuncties te storten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.19 Sportondersteuning	OCSW	I	100		-100	347		-447
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		447	447			447

16. Taakmutaties GF Uitbreiding BSO.

Het kabinet heeft in 2008 éénmalig 5 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd om gemeenten in staat te stellen in overleg met de scholen en kinderopvangorganisaties extra activiteiten te ontplooiën of investeringen te plegen om de wachtlijsten terug te dringen. Voor Groningen gaat het om 46 duizend euro. Deze middelen worden doorgegeven aan die dienst OCSW. Naar verwachting zal het bedrag voor 2008 nog dit jaar worden uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.26 Kinderopvang	OCSW	I	46		-46			-46
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		46	46			46

17. Taakmutatie GF Toezicht kinderopvang.

Vanwege de gevolgen voor het eerste lijnstoezicht op de kwaliteit van de kinderopvang, de uitbreiding van het aantal locaties in de kinderopvang en de noodzaak van een strikter toezicht op de gastouderopvang heeft het kabinet vanaf 2008 structureel 3 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Groningen gaat het om 55 duizend euro. Deze middelen worden doorgegeven aan de dienst OCSW. Naar verwachting zal het bedrag voor 2008 nog dit jaar worden uitgegeven. In de begroting 2009 zijn deze middelen al structureel verwerkt, dus de wijziging in 2008 dient incidenteel te worden opgenomen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.26 Kinderopvang	OCSW	I	55		-55			-55
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		55	55			55

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

10

18. Taakmutatie GF Digitaal klantdossier.

Het gemeentefonds wordt in 2008 éénmalig gekort met 15,1 miljoen euro. Dat zijn de door het ministerie van SZW gemaakte kosten voor het ontwikkelen, bouwen en implementeren van het Digitaal Klantdossier. Voor Groningen gaat het om 340 duizend euro. De korting wordt verrekend met de dienst SOZAWE.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.01 Inkomen	SOZAWE	I	-170		170			170
8.02 Werk	SOZAWE	I	-136		136			136
8.03 Zorg	SOZAWE	I	-34		34			34
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		-340	-340			-340

19. Taakmutatie GF Armoedebestrijding (kinderen).

Uit het gemeentefonds wordt in 2008 en 2009 1.010 duizend euro respectievelijk 965 duizend euro ontvangen voor armoedebestrijding (kinderen). Het doel is te bereiken dat meer kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport, cultuur of andere activiteiten. Besloten werd de extra middelen te verrekenen met de uitvoerende dienst.

Het budget voor 2009 is daartoe opgenomen in de begroting 2009 en het budget voor 2008 zou worden overgeheveld bij de 2e Voortgangsrapportage 2008. Uw raad besloot inmiddels 200 duizend euro beschikbaar te stellen voor het Kinderfonds Armoede en Gezondheid en 675 duizend euro voor intensivering stadspas en sportstimulering voor kinderen uit minimahuishoudens. In totaal is dus reeds 875 duizend euro bestemd. Het resterende budget van 135 duizend euro wordt nu bij de voortgangsrapportage 2008-2 overgeheveld naar de dienst SOZAWE. Naar verwachting zal hiervan in 2008 25 duizend euro worden uitgegeven, zodat 110 duizend euro wordt gestort in de reserve kinderfonds armoede.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.03 Zorg	SOZAWE	I	25		-25	110		-135
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		135	135			135

20. Taakmutatie GF Kinderopvang inburgeraars.

In 2007 is de Wet inburgering ingevoerd en sindsdien kunnen inburgeringsplichtigen die een inburgeringstraject van hun gemeente krijgen aangeboden, via hun gemeente aanspraak maken op een tegemoetkoming. Voor de kosten van kinderopvang was nog geen bedrag toegevoegd. In 2008 zal daarom voor 2007 en 2008 gezamenlijk 15,4 miljoen euro aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Vanaf 2009 zal er structureel 7,7 miljoen worden toegevoegd. Voor Groningen gaat het om 115 duizend euro voor 2007 en 2008 en 55 duizend euro vanaf 2009. Deze middelen worden doorgegeven aan de dienst SOZAWE. Naar verwachting zal in 2008 25 duizend euro worden uitgegeven. Wij stellen voor het restant ad 85 duizend euro toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve Kinderopvang Inburgering.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

11

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.04 Inburgering	SOZAWE	I	25		-25	90		-115
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		115	115			115

21. Integratie-uitkering GF Bewonersinitiatieven wijken.

Er is 10 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds voor het stimuleren van krachtige steden en vitale wijken. De middelen zijn bedoeld voor burgerinitiatieven om de sociale cohesie en de leefbaarheid van woonwijken te verbeteren. Groningen ontvangt 150 duizend euro. Dat bedrag wordt doorgegeven aan de dienst OCSW. Naar verwachting zal van het bedrag in 2008 50 duizend euro worden uitgegeven. Om te voorkomen dat bij de gemeenterekening 2008 100 duizend euro als voordelig resultaat moet worden gepresenteerd stellen we voor dat bedrag in een nieuw in te stellen reserve bewonersinitiatieven wijken te storten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	I	50		-50	100		-150
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		150	150			150

22. Taakmutatie GF Europese Dienstenrichtlijn.

Per 28 december 2006 is de Europese Dienstenrichtlijn in werking getreden, die uiterlijk eind 2009 moet zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving. Gemeenten moeten hiervoor extra werkzaamheden verrichten, zoals het screenen van regelgeving en het instellen van een éénloket voor dienstverlening. Het ministerie van EZ heeft besloten gemeenten voor deze extra kosten te compenseren met een storting van 930 duizend euro in het gemeente-fonds. De compensatie is éénmalig. Voor Groningen gaat het om 13 duizend euro. Dat bedrag wordt doorgegeven aan de dienst RO/EZ en zal naar verwachting nog dit jaar worden uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.55 Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	I	1		-1			-1
7.66 Overig leefomgeving	RO/EZ	I	10		-10			-10
7.88 Overig woonklimaat	RO/EZ	I	1		-1			-1
7.99 Overig stadsdelen	RO/EZ	I	1		-1			-1
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		13	13			13

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

12

3. Interne begrotingswijzigingen binnen diensten en categorie 1-aanpassingen.

Onderstaand geven we per gemeentelijke dienst de interne begrotingswijzigingen weer. Ze hebben geen invloed op de dienstsaldi.

Bestuursdienst

23. Correctie AUGF Studentenhuisvesting
24. Nominale compensatie en gemeentefonds
25. Omgezette ID banen
26. Bestemming rekeningresultaat 2007
27. Dienstbijdrage e-Loket
28. Open gemeentedag 2008.
29. Inrichting eBureau.
30. Verschuiving nieuw beleid van Res. Grondzaken naar Diepenring.
31. Stadsmeierrechten: Vitale bedrijventerreinen
32. Rente reserve risico GKB.
33. Rente reserve afkoopsom EDON.
34. BTW voorziening riolering naar BCF.
35. BTW investeringssubsidies naar BCF.
36. Herverdeling ROP/rente R&V over productgroepen.
37. Organisatie ontwikkeling - beoordeling Turap 2008-2.
38. Kosten beheer medewerkers Zodiak.
39. Correctie verwerking concernbezuiniging 2007-2010.
40. Regeling WGA.
41. Taakmutatie GF nieuwe beloningstructuur.
42. Taakmutatie GF EG verordening PRTR.

Dienst Informatie en Administratie

43. Nadere toerekening indirecte lasten als gevolg van Turap I.
44. Nadere toerekening indirecte lasten als gevolg van herverdeling CIO.
45. Stelpost 0,6% verhoging CIO.

Hulpverleningsdienst

46. Compensatie subsidieproject externe veiligheid.
47. Subsidieproject Taskforce Management Overstromingen.

Milieudienst

48. Afwikkeling claim.
49. Bodemonderzoek en sanering gemeentelijke eigendommen.
50. Onttrekking reserve vergunningverlening
51. Versneld dimmen openbare verlichting.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

13

Dienst Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

52. Compensatie 2008 instellingen.
53. Toerekenen onderhoud/overhead aan productgroepen WSR.
54. Kapitaallasten/reserve Helperbad en sportparken.
55. Correctie verwerking rekeningresultaat 2007 WSR.
56. Correctie subsidie/tarieven sport.
57. Aanpassing lasten- en batenniveau scholen.
58. Correctie nieuw beleid productgroep.
59. Correctie in verband met rekeningresultaat 2007.
60. Herverdeling nieuw beleid.
61. Verschuiving lasten naar algemene baten en laten.
62. Verschuiving nieuw beleid.
63. Verschuiving nieuw beleid.
64. Toppelzone naar verslavingszorg.
65. Taakstelling subsidie maatschappelijke instellingen.
66. Toerekening compensatie aan productgroepen.
67. Toevoeging voorlopig resultaat onderwijshuisvesting aan bestemmingsreserve.
68. Correctie inkomsten strippenkaarten.
69. Correctie frictiekosten sluiting natuurmuseum.
70. Correctie rekeningresultaat 2007 (Aanvullend nieuw beleid Nieuw Festival).
71. Correctie actualiseren budgetten in verband met BCF.
72. ROP verdeling over productgroepen.
73. Korting verzekeringen.

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

74. Wijziging in verband met opheffen reserve buitenbezittingen.
75. Onttrekking reserve grondzaken.
76. Subsidie Martini-beiaard.
77. Correctie Manifestatie "Intense Laagbouw".
78. Onttrekking reserve nieuw beleid t.b.v. centrumzone Lewenborg.
79. VNG International LOGO EAST II programma.

Dienst Sociale Zaken en Werk

80. Diverse kleine wijzigingen m.b.t. bedrijfsvoering.
81. Consulente werk van rubriek 5 naar rubriek 4.
82. Begroting projectgroep voorbereidingstraject Participatiefonds.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

14

Bestuursdienst

23. Correctie AUFG studentenhuisvesting.

De algemene uitkering is twee keer opgehoogd met structureel 215 duizend euro voor studentenhuisvesting. Eén keer is een last genomen door de concernbijdrage aan de dienst RO/EZ te verhogen en één keer is een last genomen door het vormen van een concernstelpost bij de Bestuursdienst. Deze laatste mutatie wordt nu teruggedraaid. De toename van de algemene uitkering heeft overigens te maken met de toename van het aantal wooneenheden als gevolg van het kamerverhuurbeleid, dat is ingezet voor flankerend beleid. Besluitvorming heeft door uw raad plaatsgevonden op 26 september 2007.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	S	-215		215			215
9.04 Gemeentefonds	BSD	S		-215	-215			-215

24. Nominale compensatie en gemeentefonds.

Deze begrotingswijziging betreft een verrekening bij de primitieve begroting opgenomen stelpost Nominale compensatie met Gemeentefonds. Hiermee wordt de stelpost geneutraliseerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	S	-1.341		1.341			1.341
9.04 Gemeentefonds	BSD	S		-1.341	-1.341			-1.341

25. Omgezette ID banen.

De storting in de voorziening Stimuleringsfonds Inzetbaarheid wordt structureel 95 duizend euro lager. De reden hiervoor is dat voor de bekostiging van ID banen deze middelen aanvullend nodig zijn. Dit is conform raadsbesluit van 31 mei 2006 nr. 6f.

In de begroting van de Bestuursdienst is dit geraamd als een structurele onttrekking aan de voorziening, die met deze wijziging ongedaan wordt gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	S	-95	-95	0			0

26. Bestemming resultaat 2007.

Conform het raadsbesluit bij het vaststellen van de gemeenterekening 2007 van d.d. 18 juni 2008, nr. 6a, is er voor diverse budgetten extra budget beschikbaar.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I		9.160	9.160		-9.160	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

15

27. Dienstbijdrage eLoket.

Conform collegebesluit van d.d. 15 april 2008 nr. 6d. worden de kosten van het eLoket doorberekend naar de diensten. Deze doorberekening is verwerkt in de dekking voor de uitgaven van het eBureau. De doorberekening zal gelden voor de jaren 2008 en 2009. In jaren zal een deel van de dekking ook vanuit het project Stad en Stadhuis komen. Vanaf 2010 vervalt de bijdrage vanuit Stad en Stadhuis en wordt de dienstbijdrage verhoogd. Voor het technische beheer van de Community Generator worden aparte uitgaven gedaan. Deze uitgaven worden gedekt door de eigenaren te belasten met de hosting-uitgaven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	200	200	0			0

28. Open gemeentedag 2008.

Conform collegebesluit d.d. 8 januari 2008 nr. 4c is op zaterdag 14 juni 2008 een Open gemeentedag gehouden. De dekking van de uitgaven voor deze Open gemeentedag wordt uit diverse budgetten gefinancierd. Een deel van de dekking, 15 duizend euro, wordt gevonden binnen de bestaande begroting. Het andere deel, ook 15 duizend euro baten, wordt gedekt uit project Stad en stadhuis. In totaal is er een budget beschikbaar van 30 duizend euro.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	25	15	-10			-10
9.02 Bestuur	BSD	I	-5		5			5
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-5		5			5

29. Inrichting eBureau.

Om een betere regie en afstemming op de inzet van internet als communicatiemiddel door de gemeente Groningen te realiseren is besloten tot de oprichting van het eBureau.

De dekking voor de inrichting van het eBureau komt voor een deel uit de plannen van Stad en Stadhuis (DIA) en voor een deel uit Programma Bedrijfsvoering en Organisatie Ontwikkeling (Bestuursdienst).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	577	577	0			0

30. Verschuiving nieuw beleid van Reserve Grondzaken naar Diepenring.

Conform amendement "Stadsmeierrechten: Vitale bedrijventereinen" van de partijen D'66, Stadspartij, VVD en PvdA is er op 14 november 2007 een besluit genomen waarbij 2 miljoen euro dat leidt tot de aanpassing van het begrotingskader 2008.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-2.000		2.000	1.394	-606	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

16

31. Stadsmeierrechten: Vitale bedrijventerreinen.

Conform amendement "Stadsmeierrechten: Vitale bedrijventerreinen" van de partijen D'66, Stadspartij, VVD en PvdA is er op 14 november 2007 een besluit genomen dat leidt tot de aanpassing van het begrotingskader 2008.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	2.670		-2.670		2.670	0

32. Rente reserve risico GKB.

Vanuit de exploitatie wordt jaarlijks 1,084 miljoen euro gestort in de reserve Risico GKB. De te betalen rente werd altijd verrekend met de reserve; alleen sinds de invoering van BBV mag dit niet meer rechtstreeks gemuteerd worden op de reserve. De te betalen rente moet vanuit de exploitatie gedaan worden; met deze begrotingswijziging is dit mogelijk.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	195		-195		195	0

33. Rente reserve afkoopsom EDON

In de exploitatie wordt in 2008 2,660 miljoen euro gestort vanuit de reserve Afkoopsom EGG. De ontvangen rente werd altijd verrekend met de reserve; alleen sinds de invoering van BBV mag dit niet meer rechtstreeks gemuteerd worden op de reserve. De te ontvangen rente moet in de exploitatie verantwoord worden; met deze begrotingswijziging wordt dit mogelijk gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I		444	444	444		0

34. BTW voorziening riolering naar BCF.

In 2003 is de compensabele BTW betreffende de riolering geschat op 243 duizend euro per jaar. Dat bedrag wordt jaarlijks toegevoegd aan de BCF-reserve, omdat het gemeentefonds is gekort voor deze BTW-component. In werkelijkheid blijkt de compensabele BTW 588 duizend euro in 2003, 948 duizend euro in 2004, 1.296 duizend euro in 2005, 940 duizend euro in 2006 en 1.482 duizend euro in 2007 te zijn geweest, in totaal 5.254 duizend euro. Er is toegevoegd aan de BCF-reserve een bedrag van 1.215 duizend euro (5 x 243). Ten laste van de voorziening riolering wordt het verschil van 4.039 duizend euro (5.254 - 1.215) aanvullend gestort in de BCF-reserve. De effecten van het BCF zijn budgetneutraal; voor- en nadelen worden verrekend met de BCF-reserve.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I		4.039	4.039	4.039		0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

17

35. BTW investeringssubsidies naar BCF.

Tot en met 2007 ontvangen investeringssubsidies bevatten een BTW-component, waarvoor het gemeentefonds ingaande 2003 is gekort in het kader van het BTW-compensatiefonds. Pas bij de slot- en nacalculaties van grondexploitatie kan de omvang van de compensabele BTW worden bepaald. Tot zolang wordt de korting als het ware voorgefinancierd uit de BCF-reserve. Door uw raad vastgestelde slot- en nacalculaties t/m 2007 komen uit op een compensabele BTW van 4.135.381 euro. Bij wijze van voorschot is in 2003 1,5 miljoen euro gestort in de BCF-reserve. Rest dus nu aanvullend af te dragen aan de BCF-reserve een bedrag van 2.635 duizend euro. Met deze afdracht is door de dienst ROEZ rekening gehouden. De effecten van het BCF zijn budgetneutraal: voor- en nadelen worden verrekend met de BCF-reserve.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I		2.635	2.635	2.635		0

36. Herverdeling ROP/rente R&V over productgroepen.

Het ROP en het rentetarief voor reserves en voorzieningen zijn voor 2008 vastgesteld op respectievelijk 3,75% en 2,25%. Bij voortgangsrapportage 1 is hiervoor een begrotingswijziging opgenomen. Met onderstaande begrotingswijziging worden de middelen bij de Bestuursdienst intern herverdeeld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	16		-16			-16
9.02 Bestuur	BSD	S	-4		4			4
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-12		12			12

37. Organisatie ontwikkeling – beoordeling Turap 2008-2..

In het kader van het plan van aanpak begrotingsbeheer voert Ernst en Young een extra controle uit op de resultaten van Turap 2008-2. De dekking voor deze uitgave wordt gevonden in de post "organisatie ontwikkeling" in de AER. Hiervoor moet een onttrekking uit de AER worden gedaan ten gunste van de exploitatie van de Bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	250		-250			-250
9.03 Concernstelposten	BSD	I			0		250	250

38. Kosten medewerkers Zodiak.

Bij voortgangsrapportage 1 is een begrotingswijziging opgenomen om de salarislaster van voormalige Zodiak medewerkers uit de voorziening Zodiak te dekken. Deze leek niet juist te zijn. Daarom wordt nu voorgesteld deze begrotingswijziging terug te draaien.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

18

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	-3	-5	-2			-2
9.02 Bestuur	BSD	I	-5	-3	2			2

39. Correctie verwerking concernbezuiniging 2007-2010.

Bij voortgangsrapportage 1 is een begrotingswijziging opgenomen genaamd "concernbezuiniging 2007-2010". Deze wijziging is niet geheel juist opgesteld. Daarom wordt nu een administratieve correctie voorgesteld, zodat de begroting weer aansluit bij de verwerking van de bezuinigingen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	S		2	2			2
9.03 Concernstelposten	BSD	S		100	100	102		-2

40. Regeling WGA.

Om de regeling WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) bij de Bestuursdienst administratief juist te kunnen verwerken is een begrotingswijziging noodzakelijk.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	S		-100	-100			-100
9.03 Concernstelposten	BSD	S	875		-875	-975		100

41. Taakmutatie GF nieuwe beloningsstructuur.

Voor de kosten verbonden aan de nieuwe beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers werd ingaande 2008 18,7 miljoen euro structureel toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Groningen ging het om 208 duizend euro. Deze middelen worden gereserveerd op een concernstelpost bij de BSD. Op basis van het Coalitieakkoord is nu voorgesteld het ministersalaris met ingang van 2008 met 10% te verhogen en een commissie van wijzen over de fasering van de verdere verhoging tot 130% te laten beslissen. Dit voorstel moet nog worden behandeld in de Tweede Kamer. Indien het wetsvoorstel wordt aanvaard, is in 2008 nog niet het volledige bedrag van 18,7 miljoen euro nodig, maar 9,1 miljoen euro. Er is nu dan ook 9,6 miljoen euro uitgenomen uit het gemeentefonds. Voor Groningen gaat het om 110 duizend euro. Deze korting wordt verrekend met de concernstelpost van de Bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-110		110			110
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		-110	-110			-110

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

19

42. Taakmutatie GF EG verordening PRTR.

Aan het gemeentefonds wordt voor 2008 504 duizend euro toegevoegd en voor de jaren 2009 en 2010 414 duizend euro. Deze toevoegingen dienen ter compensatie van de bestuurlijke lasten die de gemeenten naar verwachting moeten dragen in verband met de werkzaamheden die zij moeten verrichten in het kader van de Uitvoeringswet EG-verordening PRTR. Het betreft registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigde stoffen. Voor Groningen gaat het om 5 duizend euro in 2008 en 4 duizend euro in 2009 en 2010. Deze middelen worden geparkeerd op een concernstelpost bij de Bestuursdienst, omdat nog niet duidelijk is met welke diensten deze bedragen moeten worden verrekend. Het bedrag voor 2008 zal naar verwachting nog dit jaar worden uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	5		-5			-5
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		5	5			5

Dienst Informatie en Administratie

43. Nadere toerekening indirecte lasten als gevolg van Turap 1

Als gevolg van wijzigingen bij Turap I worden enkele indirecte lasten nader verdeeld over de productgroepen Burgerzaken, Belastingen en GIC bij de DIA.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	S	-93	-93	0			0
1.04 Belastingen	DIA	S	137	137	0			0
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	S	5	5	0			0

44. Nadere toerekening indirecte lasten als gevolg van herverdeling CIO.

Als gevolg van de herverdeling CIO 2008, die is geregeld bij Voortgangsrapportage 2008-1, vindt er een wijziging plaats van indirecte lasten over de productgroepen Burgerzaken, Belastingen en GIC bij de DIA.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	S	-7	-25	-18			-18
1.04 Belastingen	DIA	S	168	196	28			28
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	S		-10	-10			-10

45. Stelpost 0,6% verhoging CIO.

In verband met het gesloten financieringssysteem bij de CIO wordt de compensatie vanuit de tariefoplifting van 0,6% voor de CIO teruggestort.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

20

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.11 Centrale ICT Organisatie	DIA	S	58		-58			-58
1.12 Overig en concerttaken	DIA	S	-58		58			58

Hulpverleningsdienst

46. Compensatie subsidieproject externe veiligheid.

Dit betreft een tussentijdse ophoging van het subsidieproject 'externe veiligheid' in verband met de nominale compensatie. De subsidie wordt ontvangen van het ministerie BZK via de provincie Groningen (incidenteel, looptijd 1 jaar).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.02 Rampenbestrijding	HVD	I	33	33	0			0

47. Subsidieproject Taskforce Management Overstromingen.

Deze begrotingswijziging betreft de verwerking van het subsidieproject van het ministerie LNV in het kader van Taskforce Management Overstromingen. Het gaat om 4 deelprojecten die in het najaar worden afgesloten met een grote oefening (incidenteel, looptijd 1 jaar).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.02 Rampenbestrijding	HVD	I	594	594	0			0

Milieudienst

48. Afwikkeling claim.

Bij voortgangsrapportage 2008-1 is een begrotingswijziging gemaakt om de financiële afwikkeling van een claim mogelijk te maken. Bij de resultaatbestemming 2007 is hiervoor ook geld beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging wordt daarom de begrotingswijziging bij voortgangsrapportage 2008-1 teruggedraaid.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.09 Beheer leefomgeving	MD	I	-100		100		-100	0

49. Bodemonderzoek en sanering gemeentelijke eigendommen.

Deze begrotingswijziging betreft de verwerking van de personele lasten fase 1 van de programmatische aanpak bodemonderzoek en sanering gemeentelijke eigendommen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.09 Beheer leefomgeving	MD	I	150		-150		150	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

21

50. Onttrekking reserve vergunningverlening.

Bij het opstellen van de begroting zijn er achteraf minder uren meegenomen voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering van vergunningverlening.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
Vergunningsverlening/controle/ 5.08 handhaving	MD	I	97		-97		97	0

51. Versneld dimmen openbare verlichting.

Er is een raadsvoorstel ingediend over het versneld dimmen van de openbare verlichting. Bij de financiële dekking van dit raadsvoorstel wordt rekening gehouden met een bijdrage uit het energiefonds. Dit fonds staat bij de Milieudienst. De Milieudienst kan de bijdrage pas doen, als deze aan de reserve energiefonds is onttrokken. Met deze begrotingswijziging wordt dit mogelijk gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.07 Milieubeleid	MD	I	20		-20		20	0

Dienst Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

52. Compensatie 2008 instellingen.

De nagecalculeerde aanvullende compensatie kan naar instellingen niet meer worden weggezet. Conform besluitvorming in het college over de te hanteren werkwijze wordt voorgesteld dit aandeel toe te voegen aan een daartoe specifiek ingestelde egalisatiereserve. In 2007 is via besluitvorming over het rekeningsresultaat 2007 166 duizend euro toegevoegd. Het bedrag dat nu op basis van de nacalculatie wordt toegevoegd bedraagt 329 duizend euro. Dit bedrag is centraal bij OCSW verantwoord op Algemene baten en lasten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-329			329	329	0

53. Toerekenen onderhoud/overhead aan productgroepen WSR.

De beheersbegroting van de werkmaatschappij Sport en Recreatie is op onderdelen budgettair neutraal aangepast. Eén van de oorzaken is dat de extra onderhoudsmiddelen op grond van Sport op Orde door uw raad toegevoegd zijn aan de productgroep sportaccommodaties. Deze middelen worden voor een deel ook ingezet voor zwembaden, Kardinges en de recreatiegebieden. Verder is de toerekening overhead aangepast door centraal geparkeerde budgetten toe te rekenen aan de afzonderlijke productgroepen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.17 (Sport)accommodaties	OCSW	I	-1.024	162	1.186			1.186
6.18 Zwembaden en Kardinges	OCSW	I	717	122	-595			-595

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

22

6.20	Openlucht recreatie	OCSW	I	225	-3	-228			-228
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	172	-191	-363			-363

54. Kapitaallasten/reserve Helperbad en sportparken.

De primitieve begroting is gebaseerd op volledige kapitaallasten van de renovatie Helperbad en een aantal investeringen in sportaccommodaties. De realisatie vindt echter gefaseerd plaats. Teneinde ten onrechte een resultaat te presenteren wordt voorgesteld de raming van de kapitaallasten te verlagen onder gelijktijdige vermindering van de daaraan gekoppelde onttrekking bekleemde reserves (Helperbad 90 duizend euro en sportaccommodaties 129 duizend euro).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.18	Zwembaden en Kardinge	OCSW	I	-90	90		-90	0
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	I	-129	129		-129	0

55. Correctie verwerking rekeningresultaat 2007 WSR.

Voorgesteld wordt een tweetal bestemmingen aan te passen. Het bestemde bedrag ad 200 duizend euro sportbesluit dient te worden verwerkt als verlaging van de baten in plaats van verhoging van de lasten.

Het beschikbare ad 500 duizend euro voor een kunstgrasveld op sportpark Lewenborg dient op grond van het BBV aan de (bekleemde) reserve te worden gedoteerd in plaats van de exploitatielast te verhogen. Het gaat hier namelijk om incidentele eigen middelen voor een investering.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	I	-700	-200	500		0

56. Correctie subsidie/tarieven sport.

Bij de primitieve begroting 2008 was nog uitgegaan van een ingangsdatum van 1 januari 2008 voor de wijziging van het subsidie- en tarievenstelsel sportaccommodaties.

De inkomsten van de sportaccommodaties zijn verhoogd ten gunste van een subsidiebudget van de productgroep sportondersteuning. Het nieuwe stelsel gaat nu administratief in per 1 augustus 2008. Dat betekent dat de begroting voor een deel van het jaar incidenteel gecorrigeerd moet worden. Het gaat hier om 500 duizend euro.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	I		-500			-500
6.19	Sportondersteuning	OCSW	I	-500	500			500

57. Aanpassing lasten- en batenniveau scholen.

Het lastenniveau bij de productgroepen onderwijs is aangepast vanwege met name de stijging van de loonkosten en verbruikskosten van de scholen. De compensatie vindt grotendeels plaats door de stijging van de rijksvergoeding en in kleinere mate door overige baten.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

23

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.01 Basisonderwijs	OCSW	I	2.041	2.041	0			0
6.02 (Voortgezet) speciaal onderwijs	OCSW	I	604	604	0			0
6.03 Voortgezet onderwijs	OCSW	I	2.754	2.754	0			0

58. Correctie nieuw beleid productgroep.

Het nieuw beleid Organisatie en bestuursvorm Openbaar Onderwijsstaat staat nu nog gestald bij de productgroep Basisonderwijs. Dit hoort echter thuis bij de Algemene baten en lasten. Met deze begrotingswijziging wordt dit budget overgeheveld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.01 Basisonderwijs	OCSW	I	-70		70			70
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	70		-70			-70

59. Correctie in verband met rekeningresultaat 2007.

Bij raadsbesluit van 20 februari 2008 is met de afwikkeling van de overdracht van wijkpost Korreweg een begrotingswijziging gemaakt om de financiering (400 duizend euro) rond te krijgen. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2007 is voor dit doel ook 400 duizend beschikbaar gesteld. De begrotingswijziging van februari kan dus terug worden gedraaid. Met deze begrotingswijziging wordt dit uitgevoerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.05a Vensterscholen	OCSW	I		-400	-400	-400		0

60. Herverdeling nieuw beleid.

Bij de begroting 2008 is nieuw beleid toegekend voor sectoraal beleid integratie. Dit is gestald bij productgroep Minderhedenbeleid. 50 Duizend euro is bestemd voor het volwassenenbeleid bij de ROC's, die behoren tot de productgroep Volwasseneneducatie. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag overgeheveld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	I	-50		50			50
6.06 Volwasseneneducatie	OCSW	I	50		-50			-50

61. Verschuiving lasten naar algemene baten en lasten.

Een deel van de lasten die bij de productgroep Stedelijke Muziekschool staan, 50 duizend euro, hoort thuis onder de Algemene baten en lasten, alwaar ze onder de baten verantwoord worden.

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

24

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.09 Stedelijke muziekschool	OCSW	I	-50		50			50
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I		-50	-50			-50

62. Verschuiving nieuw beleid.

Bij de begroting 2008 is nieuw beleid toegekend voor integratie (25 duizend euro structureel) en AMA's (90 duizend euro incidenteel). Dit is gestald bij de Algemene baten en lasten. Dit nieuw beleid hoort echter thuis bij productgroep Minderhedenbeleid en zal met deze begrotingswijziging op de juiste plaats worden verantwoord.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-90		90			90
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	I	90		-90			-90
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	S	-25		25			25
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	S	25		-25			-25

63. Verschuiving nieuw beleid.

Bij de begroting 2008 is 30 duizend euro structureel nieuw beleid toegekend voor het Clubhuis voor Doven. Dit bedrag is ondergebracht bij de productgroep Sociaal Cultureel Werk. Echter, dit moet zijn productgroep Gehandicaptenbeleid. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag op de juiste productgroep verantwoord.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25 Sociaal-cultureel werk	OCSW	I	-30		30			30
6.30 Gehandicaptenbeleid	OCSW	I	30		-30			-30

64. Tappelzone naar verslavingszorg

Bij de begroting 2008 is 15 duizend euro nieuw beleid toegekend voor de tappelzone. Dit bedrag is ondergebracht bij de productgroep Maatschappelijke dienstverlening. Echter, dit moet zijn productgroep Verslaafdenhulpverlening. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag op de juiste productgroep verantwoord.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.27 Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	-15		15			15
6.32 Verslaafdenhulpverlening	OCSW	I	15		-15			-15

65. Taakstelling subsidie maatschappelijke instellingen.

Bij de begroting 2008 is 150 duizend euro nieuw beleid toegekend voor de taakstelling subsidie maatschappelijke instellingen. Dit bedrag is ondergebracht bij de productgroep Maatschappelijke dienstverlening. Echter, dit moet zijn productgroep Algemene baten en

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

25

lasten. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag op de juiste productgroep verantwoord

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.27 Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	-150		150			150
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I		-150	-150			-150

66. Toerekening compensatie aan productgroepen.

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de verdeling van de nacalculatie nominale compensatie over productgroepen de dienst OCSW. Vanuit het concern is vanuit 2007 en bij turap 2008-2 aanvullend 633 duizend euro beschikbaar gesteld. Een belangrijk deel van de compensatie ad. 329 duizend euro betreft niet meer weg te zetten compensatie voor instellingen. Via een afzonderlijke wijziging wordt voorgesteld dit deel toe te voegen aan de daartoe ingestelde reserve. Het bedrag ad. 329 duizend euro is verwerkt onder Algemene baten en lasten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	I	90		-90			-90
6.09 Stedelijke muziekschool	OCSW	I	12		-12			-12
6.11 Podiumkunsten	OCSW	I	26		-26			-26
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	I	4		-4			-4
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	501		-501			-501
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-633		633			633

67. Toevoeging voorlopig resultaat onderwijshuisvesting aan bestemmingsreserve.

Conform vigerend beleid van een gesloten financiële huishouding voor onderwijs-huisvesting wordt het voorlopig resultaat toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Deze reserve wordt ingezet conform IHP 2007-2010 en discussienotitie "gemeentelijke budgetten onderwijshuisvesting". De middelen worden via deze wijziging toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (de in de begroting opgenomen onttrekking wordt hiermee ongedaan gemaakt).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	I	-550		550		-550	0

68. Correctie inkomsten strippenkaarten.

De inkomsten en uitgaven van strippenkaarten ten behoeve van de vensterpas staan bij de productgroep (speciaal) voortgezet onderwijs. Deze horen echter thuis bij de productgroep Kinderopvang. Met deze begrotingswijziging worden de middelen op de juiste productgroep verantwoord.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
--------------	--------	-----	--------	-------	--------------------	------------	-------------	--------------------

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

26

					res.			
6.02 (Voortgezet) speciaal onderwijs	OCSW	I	-10	-10	0			0
6.26 Kinderopvang	OCSW	I	10	10	0			0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

27

69. Correctie frictiekosten sluiting Natuurmuseum.

De frictiekosten met betrekking tot de sluiting van het Natuurmuseum staan bij de Algemene baten en lasten. Deze horen echter thuis bij de productgroep Natuurmuseum. Met deze begrotingswijziging worden de middelen op de juiste productgroep verantwoord.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-864	-864	0			0
6.08 Natuurmuseum	OCSW	I	864	864	0			0

70. Correctie rekeningresultaat 2007 (Aanvullend nieuw beleid Nieuw Festival).

Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2007 is 125 duizend euro bestemd voor Nieuw festival. Dit bedrag is volledig ondergebracht bij de productgroep Overige culturele activiteiten. Echter, een deel van dit bedrag (100 duizend euro) moet worden verantwoord bij productgroep Podiumkunsten. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag op de juiste productgroep verantwoord

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.16 Overige culturele activiteiten	OCSW	I	-100		100		-100	0
6.11 Podiumkunsten	OCSW	I	100		-100		100	0

71. Correctie actualiseren budgetten in verband met BCF.

Bij voortgangsrapportage 1 is een deel van de begrotingswijziging "Actualiseren budgetten in verband met BTW compensatie" bij de productgroep internationale betrekkingen verantwoord. Dit had bij de algemene baten en lasten moeten staan.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.23 Internationale betrekkingen	OCSW	I	64	190	126			126
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-64	-190	-126			-126

72. ROP verdeling over productgroepen.

Bij voortgangsrapportage 2008-1 is de herberekening ROP / rente reserves en voorzieningen gesteld bij de algemene baten en lasten. Met deze begrotingswijziging wordt deze herberekening verdeeld over de productgroepen van de dienst OCSW.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	I	-472		472			472
6.05a Vensterscholen	OCSW	I	-27		27			27
6.08 Natuurmuseum	OCSW	I	-5		5			5
6.11 Podiumkunsten	OCSW	I	-39		39			39
6.17 (Sport)accommodaties	OCSW	I	-44		44			44

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

28

6.18	Zwembaden en Kardinges	OCSW	I	-72		72			72
6.20	Openlucht recreatie	OCSW	I	-33		33			33
6.25	Sociaal-cultureel werk	OCSW	I	-28		28			28
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	720		-720			-720

73. Korting verzekeringen.

Bij voortgangsrapportage 2008-1 is correctie van de verzekeringspremie 2007-2008 gesteld bij de algemene baten en lasten. Met deze begrotingswijziging wordt deze correctie verdeeld over de productgroepen van de dienst OCSW.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	I	-110		110			110
6.05a Vensterscholen	OCSW	I	-10		10			10
6.08 Natuurmuseum	OCSW	I	-3		3			3
6.09 Stedelijke muziekschool	OCSW	I	-2		2			2
6.11 Podiumkunsten	OCSW	I	-17		17			17
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	I	-1		1			1
6.17 (Sport)accommodaties	OCSW	I	-15		15			15
6.18 Zwembaden en Kardinges	OCSW	I	-15		15			15
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-7		7			7
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	184	4	-180			-180

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

74. Wijziging in verband met opheffen reserve buitenbezittingen.

Bij de jaarrekening is besloten de reserve stadsmeierrechten op te heffen. Bij de begroting 2008 was opheffen van deze reserve niet voorzien, zodat in de begroting 17 duizend euro rente aan de reserve is toegevoegd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.22 Buitenbezittingen	RO/EZ	I		-17	-17	-27	-10	0

75. Onttrekking reserve grondzaken.

Bij voortgangsrapportage 2008-1 is ten onrechte een wijziging aangemaakt voor een bijdrage vanuit de reserve grondzaken voor het project Pure. Met deze wijziging wordt dit teruggedraaid.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.27 Binnenbezittingen	RO/EZ	I	-1.900		1.900		-1.900	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

29

76. Subsidie Martini beiaard

Bij collegebesluit van 29 april 2008 zijn uit post onvoorzien middelen beschikbaar gesteld voor de martinibeaard. Met deze begrotingswijziging wordt de administratieve verwerking van deze bijdrage bij de dienst RO/EZ in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.15 Kunstwerken	RO/EZ	I	14	7	-7			-7

77. Correctie Manifestatie "Intense Laagbouw".

In het raadsvoorstel "Manifestatie Intense laagbouw" is een begrotingswijziging opgenomen met onder andere een onttrekking uit een reserve van 63 duizend euro. Uw raad heeft op 23 april 2008 besloten niet een onttrekking uit een reserve te plegen, maar 63 duizend euro uit de post onvoorzien ISV-II beschikbaar te stellen. Met deze wijziging wordt daaraan gehoor gegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.02 Woningbouwlocatie	RO/EZ	I		63	63		-63	0

78. Onttrekking reserve nieuw beleid ten behoeve van centrumzone Lewenborg.

In de goedgekeurde grondexploitatie van de ontwikkeling van de centrumzone Lewenborg staat een bijdrage vanuit nieuw beleid begroot. Middels deze wijziging wordt de onttrekking aan de reserve en toevoeging aan het project geregeld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.34 Wijkvernieuwing	RO/EZ	I	827		-827		827	0

79. VNG International LOGO EAST II programma.

Voor de Projecten van VNG International LOGO EAST II programma wordt door de gemeente Groningen een subsidie ontvangen. Middels deze begrotingswijziging worden de subsidie en de geplande uitgaven in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.12 Economisch Business Plan	RO/EZ	I	70	70	0			0

Dienst Sociale Zaken en Werk

80. Diverse kleine wijzigingen rond bedrijfsvoering.

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

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

30

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	102	56	-46		-46
8.02	Werk	SOZAWE	I	79	50	-29		-29
8.03	Zorg	SOZAWE	I	-67	8	75		75

81. Consulenten werk van rubriek 5 naar rubriek 4.

Door de boekhoudkundige verwerking van de salarissen van de consulenten werk tot nu toe waren de salarislasten en de dekking daarvoor dubbel opgenomen in de exploitatie. Door een boekhoudkundige wijziging worden de dubbele lasten en baten gecorrigeerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	-1189		1.189		1.189
8.02	Werk	SOZAWE	I	-980	-2400	-1.420		-1.420
8.03	Zorg	SOZAWE	I	-231		231		231

82. Begroting projectgroep voorbereidingstraject Participatiefonds.

In het kader van de invoering van het participatiebudget ontvangen we 225 duizend euro van het ministerie van VROM om gestalte te geven aan de invoering hiervan.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.02	Werk	SPZAWE	I	225	225	0		0

4. Nieuw beleid

Onderstaand geven we per gemeentelijke dienst de begrotingswijzigingen met betrekking tot nieuw beleid weer. Ze hebben geen invloed op de dienstsaldi.

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

- 83. Nieuw beleid Tram
- 84. Restantbudgetten nieuw beleid naar reserve

83. Nieuw beleid Tram.

Bij voortgangsrapportage 2008-1 zijn er kosten geraamd voor de uitgaven voor de "Tram" met als bijdrage een onttrekking uit de reserve nieuw beleid. Hiervoor is bij de voortgangsrapportage 2008-1 een begrotingswijziging gemaakt. Op dit moment bestaat er nog discussie over de dekking van de kosten. Met deze wijziging willen wij de onttrekking ongedaan maken. Om dit begrotingstechnisch goed te kunnen verwerken dient er een negatieve onttrekking van de reserve als begrotingswijziging te worden opgevoerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
--------------	--------	-----	--------	-------	--------------------------	---------------	----------------	-----------------------

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

31

					res.				
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	-1.246		1.246		-1.246	0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

32

84. Restantbudgetten nieuw beleid naar reserve

De restant budgetten nieuw beleid die niet in 2008 worden uitgegeven, worden door middel van deze begrotingswijziging weggeraamd. Wij stelen voor deze middelen toe te voegen aan de reserve nieuw beleid RO/EZ. Hieronder staat een uitsplitsing van de in de begrotingswijziging vermelde bedragen.

7.05	<i>Verkeer en Vervoer: Bijdrage ringwegen (nieuw beleid 2008)</i>	454	duizend euro
	Het betreft hier de uitgaven voor het project Bedumerweg/Noordzeebrug. Verwacht wordt dat deze pas in 2010 of later zullen plaatsvinden. Dit vanwege problemen met verkrijging van gronden.		
7.05	<i>Verkeer en Vervoer: Fietsnota (nieuw beleid 2007)</i>	709	duizend euro
	Diverse projecten binnen de beschikbaargestelde middelen Fietsnota zijn nog niet tot besteding gekomen. Verwacht wordt dat dit in 2009 zijn beslag zal krijgen.		
7.05	<i>Verkeer en Vervoer: Aanpak Ringwegen (nieuw beleid 2007)</i>	216	duizend euro
	Het betreft hier de uitgaven voor het project Bedumerweg/Noordzeebrug. Verwacht wordt dat deze pas in 2010 of later zullen plaatsvinden. Dit vanwege problemen met verkrijging van gronden.		
7.09	<i>Groen-en recreatievoorzieningen: Stadspark (nieuw beleid 2008)</i>	125	duizend euro
	Diverse projecten binnen de beschikbaargestelde middelen Stadspark zijn nog niet tot besteding gekomen. Verwacht wordt dat dit in 2009 zijn beslag zal krijgen.		
7.10	<i>Monumenten en Archeologie: Grote Markt (nieuw beleid 2007)</i>	500	duizend euro
	Op de Grote Markt is in 2008 een proefopgraving gedaan. Dit leidde tot uitgave van 98 duizend euro. De overige middelen, 500 duizend euro, zullen in 2008 niet besteed worden.		
7.10	<i>Monumenten en Archeologie: Damsterdiep (nieuw beleid 2007)</i>	40	duizend euro
	In 2007 en 2008 zijn voor dit project uitgaven gedaan. Het restant van dit budget wordt niet meer besteed in 2008, maar zal wel in 2009 tot bestedingen leiden.		

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	-1.379		1.379	1.379		0
7.09 Groen- en recreatievoorzieningen	RO/EZ	I	-125		125	125		0
7.10 Cultuurhistorie	RO/EZ	I	-540		540	540		0

Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal van 2008

33

We stellen u voor te besluiten:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen;
- III. een nieuwe reserve Combinatiefuncties in te stellen;
- IV. een nieuwe reserve Kinderopvang Inburgering in te stellen;
- V. een nieuwe reserve Bewonersinitiatieven wijken in te stellen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008

RAADSVORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: BD 08.1738101

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008

Groningen,

Aan de raad,

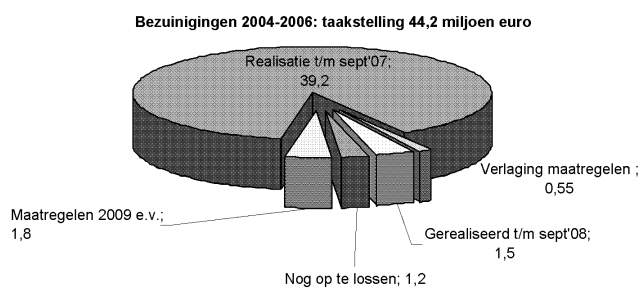
Inleiding.

Vanaf 2005 ontvangt u van ons voortgangsrapportages over de realisatie van de bezuinigingen. In de Voortgangsrapportage bezuinigingen 2007-II hebben wij u voor het laatst een compleet beeld gegeven van de realisatie van alle bezuinigingsmaatregelen die zijn vastgesteld in de vorige raadsperiode.

Vanaf 2008 zullen wij u rapporteren over de voortgang in de realisatie van de bezuinigingen 2007-2010 en van de "oude" bezuinigingen over de maatregelen die op 1 september 2007 nog niet waren afgerond.

Bezuinigingen 2004-2006.

In onderstaande grafiek is de stand van zaken met betrekking tot de oorspronkelijke financiële taakstelling van ruim 44,1 miljoen euro weergegeven per september 2008.

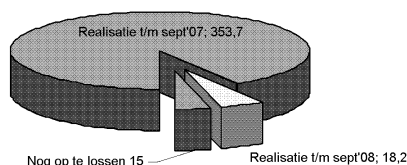


Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008

2

Het beeld betreffende de totale formatietaakstelling van 387,1 fte is uit de grafiek hieronder af te lezen.

Formatietaakstelling 2004-2006: 387 fte



Een gedetailleerd overzicht van de resterende maatregelen 2004-2006 en een toelichting op de nog niet gerealiseerde maatregelen kunt u vinden in bijlage I.

Conclusie.

Er is goede voortgang geboekt bij de afwikkeling van de maatregelen 2004-2006. Het restant betreft vooral de afwikkeling van maatwerkregelingen voor personele knelpunten.

Bezuinigingen 2007-2010.

In oktober 2007 heeft uw raad een besluit genomen over de invulling van de 8 miljoen euro bezuinigingstaakstelling voor de periode 2007-2010. U heeft de voorgestelde maatregelen vastgesteld, met uitzondering van de bezuiniging op het Natuurmuseum van 716 duizend euro en de invoering van een reclamebelasting, waarvoor een netto voordeel van 200 duizend euro door ons was voorgesteld. Uw instemming met de bezuiniging op het Natuurmuseum heeft u gekoppeld aan een goede invulling van het Natuur- en Duurzaamheidseducatieprogramma. Wel hebt u ermee ingestemd om per 2008 het Natuurmuseumgebouw te sluiten en daarmee de voorgestelde bezuinigingsmaatregel voor te bereiden. In de raadsvergadering van mei 2008 heeft u het Duurzaamheidseducatieprogramma 2008-2011 vastgesteld. Wij stellen u daarom voor nu ook in te stemmen met de voorgestelde bezuiniging op het Natuurmuseum. Overigens kunnen wij u melden dat de realisatie daarvan op schema ligt. Uw raad heeft vorig jaar in meerderheid aangegeven ons voorstel met betrekking tot de invoering van een reclamebelasting niet over te nemen. Desalniettemin hebben wij de ruimte gekregen om nader te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot invoering van een dergelijke heffing. Ons college hecht aan een goede regulering van de reclame-uitingen in de stad. Wij vinden daarbij een binnenstadsfonds een waardevol instrument voor zowel de regulering als de dekking van de bezuinigingstaakstelling. Ook hebben wij gesproken met de Groninger City Club (GCC). Hierbij is door hen de wens geuit om gezamenlijk iets te doen aan het probleem van de free riders (ondernemers die wel profiteren van de activiteiten in de binnenstad, maar daaraan geen bijdrage leveren). Ons college heeft aangegeven mee te willen denken over een oplossing in de vorm van een heffing voor alle (binnenstad)ondernemers. Een dergelijke heffing kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Een optie is de invoering van een reclamebelasting waarvan de opbrengst geheel of gedeeltelijk terugvloeit naar de binnenstad. Een andere mogelijkheid is een heffing op basis van de

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008

3

Experimenten-wet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering.

In de zomerperiode zijn verschillende scenario's uitgewerkt; er vindt aanvullend overleg met de GCC plaats. Daarna zal ons college een beslissing nemen. Op korte termijn willen wij u een nieuw voorstel voorleggen. De totale realisatie van de maatregelen 2007 en 2008 (totaal 3,6 miljoen euro) is in september 2008 80%. De maatregelen uit 2007 zijn volledig gerealiseerd en de maatregelen 2008 voor 69%. Een overzicht met de realisatie van de maatregelen 2007 en 2008 en een toelichting op de nog niet gerealiseerde maatregelen kunt u vinden in bijlage II.

Conclusie.

De meeste maatregelen uit de periode 2007-2010 liggen op schema. Enkele maatregelen uit 2008 hebben onze aandacht. In de volgende rapportage zullen wij u informeren over de voortgang, of -indien nodig- een bijstellingsvoorstel voorleggen. Ons inziens kan uw raad nu ook instemmen met de voorgestelde bezuiniging op het Natuurmuseum. Een vervangend voorstel voor de invulling van de 2 ton reclamebelasting zullen wij op korte termijn aan u voorleggen.

Actuele stand incidentele middelen.

We hebben de beschikking over enkele budgetten, waarmee de incidentele kosten van flankerend beleid en frictiekosten kunnen worden gedekt.

Incidentele middelen bezuinigingen 2004-2006 (x € 1.000):

Budgetten 2004-2006	Beschikbaar gesteld	Besteed sept. 2008	Claims	Personeel in balans	Restant sept. 2008
Flankerend beleid 2004-2006	1.700	550	820		330
Friciekosten 2004-2006	2.500	1.606	122	600	172
Totaal	4.200	2.156	942	600	502

Beschikbaar voor jonge instroom: € 502.000

De besteding van de flankerend beleidsmiddelen bedraagt tot en met 2008 550 duizend euro en heeft betrekking op de uitvoering van alle ondersteunende maatregelen uit het Sociaal Plan en het stimuleren van de mobiliteit van ruim 370 medewerkers naar een andere functie, binnen of buiten de organisatie. Er staan nog verplichtingen van ca. 220 duizend euro voor dezelfde doelen en een reservering van 600 duizend euro om de laatste knelpunten in 2008 op te lossen. Het nog beschikbare budget voor flankerend beleid 2004-2006 bedraagt 330 duizend euro.

Van het budget frictiekosten bezuinigingen 2004-2006 is de besteding tot en met 2007 ca. 1,6 miljoen euro. Hiermee zijn de financiële effecten van de vertraagde herplaatsing en vertrek van medewerkers op te bezuinigen formatieplaatsen aan de diensten gecompenseerd. Wij verwachten nog aanvullende claims voor frictiekosten bij de oude bezuinigingen van ca. 120 duizend euro, met name van de dienst OCSW.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008

4

Op 10 april 2008 hebben wij de nota Personeel in balans aan u gepresenteerd. Het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2009 en 2010 is besproken in de commissie Financiën en Veiligheid van 15 oktober 2008. Daarin stellen wij voor om uit het nog beschikbare budget frictiekosten 2004-2006 een bedrag van 600 duizend euro te bestemmen voor Personeel in balans. Daarnaast willen we de kosten voor 10 extra jonge medewerkers dekken uit de resterende middelen van het budget voor flankerend beleid 2004-2006 en het budget frictiekosten 2004-2006. Deze medewerkers worden tijdelijk voor de duur van 1 of 2 jaar bovenformatief aangesteld, totdat de vacatures vrijkomen.

We stellen daarom voor om de resterende middelen uit de budgetten flankerend beleid 2004-2006 en het budget frictiekosten 2004-2006 (samen 502 duizend euro) toe te voegen aan de reserve "Personeel in balans".

Incidentele middelen bezuinigingen 2007-2010 (x € 1.000):

Budget 2007-2010	Beschikbaar gesteld	Claims	Restant sept. 2008	Realisatie risico 2008	Prognose Dotaties 2009-2010	Prognose Claims 2009-2010	Realisatie risico's 2009-2010	Prognose eindstand
Friciekosten 2007-2010	1.759	890	869	616	2.280	1.416	1.550	-433

Wij hebben op dit moment een budget voor frictiekosten bezuinigingen 2007-2010 van 1,759 miljoen euro. Bij het rekeningresultaat 2006 heeft uw raad hiervoor 1 miljoen euro bestemd en in de eindejaarsbegrotingswijziging 2007 heeft u hieraan nog eens 759 duizend euro toegevoegd. Ook in 2008 en 2009 verwachten wij nog voordelen door versnelde invulling van de taakstelling.

De frictie- en flankerende kosten over het jaar 2008 bedragen circa 869 duizend euro. Het betreft de frictiekosten van het voormalig personeel Natuurmuseum tot 31 december 2008, voorzover zij niet in dienst treden van de NDE. In dit bedrag zijn de kosten opgenomen voor verlenging van de opdracht aan de interim-manager Natuurmuseum/ NDE. Wij verwachten nog aanvullende claims in 2009 en 2010 en er is een realisatie-risico met betrekking tot de maatregelen dividend aandelen BNG en wegwerken personele problemen.

Conclusie.

De claims over de periode 2004-2006 zijn op dit moment nog niet volledig afgewikkeld. Wij verwachten echter budget over te houden. We willen eind dit jaar de eindstand van beide budgetten 2004-2006 opmaken en u bij de rekening voorstellen het restant ook te bestemmen voor Personeel in balans.

Het budget 2007-2010 is op dit moment nog positief. Rekening houdend met verwachte dotaties, claims in 2009 en 2010 en realisatierisico's bij enkele maatregelen is de prognose van de eindstand op dit moment negatief. Wij verwachten echter door bijsturingsmaatregelen binnen het beschikbare te blijven.

Raadsvoorstel - Voortgangsrapportage bezuinigingen 2008

5

Begrotingswijziging 2008 Personeel in Balans

Betrokken dienst(en)
Naam voorstel
Incidenteel / Structureel
Soort wijziging

Bestuursdienst
Personeel in balans
Incidenteel
Exploite

Pr.gr. Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
9.03 Concernstelposten		1.102	1.102	1.102		0
			0			0
Totalen begrotingswijziging	0		1.102	1.102	0	0

Voorstel.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. in te stemmen met de voorgestelde bezuiniging op het Natuurmuseum voor in totaal 716 duizend euro;
- II. in te stemmen met de overheveling van de middelen uit het budget frictiekosten 2004-2006 en het budget flankerend beleid 2004-2006 naar de reserve "Personeel in balans";
- III. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen;
- IV. de voortgangsrapportage bezuinigingen 2003-2006 en 2007-2010 voor kennisgeving aan te nemen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.