

Voorlopige agenda van de commissie Financiën en Veiligheid van 17 juni 2010

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

Datum: donderdag 17 juni 2010
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: J. Spakman
Griffier: W.T. Meijer; (050) 367 77 26
Documenten: [FVverslag 17 juni](#) (pdf)

A. Algemeen deel

A.1. Opening en mededelingen

A.2. Vaststelling agenda

B. Inhoudelijk deel

B.1. Deelpresentatie Voortgangsrapportage 2010-I door Bestuursdienst en DIA

B.2. Raadsvoorstel Gemeenterekening 2009 (m.n. paragrafen en financieel perspectief

- Hierbij betrekken Uitkomsten controle jaarrekening accountant + reactie college hierop

[Collegebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009](#) (pdf)

[gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009](#) (pdf)

[Collegebrief - gr10.2268815 Reactie college op rapport van bevindingen gemeenterekening 2009_van_Er](#) (pdf)

B.3. Voorbereiding Voorjaarsdebat

- Raadsvoorstel Voorjaarsbrief 2011 en Financieel Meerjarenbeeld 2011-2014
- Collegebrief Concept Bezuinigingspakket 2011-2014
- Voortgangsrapportage 2010-I
- Raadsvoorstel Begrotingswijzigingen Voortgangsrapportage 2010-I
- Stadsmonitor

[gr10.2280615 Raadsvoorstel inzake Voorjaarsbrief en Financieel meerjarenbeeld 2011-2014](#) (pdf)

[Collegebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014](#) (pdf)

[gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2010-1](#) (pdf)

commissie Financiën en Veiligheid - donderdag 17 juni 2010

Bij commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij de inhoudelijke agendapunten (inclusief de conformstukken onder A) en de rondvraag. U krijgt dan drie minuten de gelegenheid de commissieleden te vertellen hoe u over een onderwerp denkt. Voor aanmelding en informatie kunt u terecht bij de commissiegriffier. De agenda's zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda's worden in de vergadering vastgesteld.

FVverslag 17 juni

VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING FINANCIËN EN VEILIGHEID

WI:

Datum: 17 juni 2010
Plaats: Oude raadzaal
Tijd: 20.00-22.12

Aanwezig: dhr. J. Spakman, voorzitter (PvdA), dhr. B. Baldew (PvdA), dhr. R.O. Martens (PvdA), dhr. W. Moes (PvdA), dhr. J.M. van Keulen (VVD), dhr. M.T. Gijssbertsen (GroenLinks), dhr. W.B. Leemhuis (GroenLinks), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), dhr. A. Sijbolts (Stadspartij), dhr. E. Eikenaar (SP), mw. L.R. van Gijlswijk (SP), dhr. H.J.M. Akkermans (D66), dhr. J.H. Luhoff (D66), dhr. J. Seton (CDA), mw. I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), dhr. R. Liefers (Student en Stad), mw. K. de Wrede (Partij voor de Dieren).

Namens de griffie: dhr. W.T. Meijer (commissiegriffier).

Wethouder: mw. C.T. Dekker, dhr. T. Schroor.

Verder aanwezig: dhr. J. Waindrich (plv directeur DIA), dhr. Bosdijk, mw. C. Boomsma (accountant Ernst & Young).

Insprekers: mw. Diekstra (COP), mw. De Groot (Stichting de Jonge Onderzoekers)

Afwezig m.k.: dhr. D. Jager (VVD).

Verslag: dhr. J. Bosma (Notuleerservice Nederland).

A. ALGEMEEN DEEL

A.1 Opening en mededelingen

De voorzitter:

- Opent de vergadering en heet iedereen welkom.

A.2 Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

B. Inhoudelijk deel

B.1 Deelpresentatie Voortgangsrapportage 2010-I door Bestuursdienst en DIA

Plaatsvervangend directeur van de DIA de heer J. Waindrich geeft een presentatie over de DIA. Waarnemend gemeentesecretaris de heer Bosdijk vat de presentaties van vandaag compact samen.

B.2 Raadsvoorstel Gemeenterekening 2009 (m.n. paragrafen en financieel perspectief)

De heer Baldew (PvdA):

- Complimenteert de toegenomen sluitendheid en voorspelbaarheid van de begroting.
- Is tevreden over de stimulans van de afdeling Inkoop door bestedingen te doen in de stad (120 miljoen euro) en het noorden (213 miljoen euro).
- Betreurt de fragiele situatie van een aantal diensten en vraagt of bezuinigingen haalbaar zijn.
- Vraagt waarom het tekort bij OCSW oploopt, terwijl bij de Begroting 2010 een structurele oplossing werd beloofd. Hoe verklaart het college dit tekort en wanneer was het bekend? Vallen gelden om het tekort te dekken vrij door het dienstresultaat van 5,9 miljoen euro?
- Vraagt het college vooral managementproblemen achter de tekorten bij SoZaWe op te lossen. Wellicht vraagt de crisis een andere managementstijl. Worden de tekorten echt in 2011 opgelost?
- Vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door haar eigen taakstelling te halen.

FVverslag 17 juni

- Vraagt het college bij de reorganisatie van SoZaWe rekening te houden met de 110 structurele fte die nu incidenteel begroot worden.

De heer Akkermans (D66):

- Is positief over de rekening, het beheer van rechtmatigheid en de toegenomen voorspelbaarheid.
- Pleit voor het slim verbinden van bezuinigingsmaatregelen met de reorganisatie van diensten. Reorganisatie kan impliciet leiden tot een sterkere financiële situatie en bezuinigingen kunnen gebruikt worden om buffers te creëren.
- Vraagt of een voorziening is getroffen voor het risico dat invoering van DaFinci extra problemen oplevert.
- Is blij dat de gemeente zonder gedwongen ontslagen personeel inkrimpt. Bepleit beleid dat de overgang van werkgelegenheid van overheid naar marktsector stimuleert.
- Vraagt of het klopt dat dienstverlening aan Ten Boer meer kost dan het oplevert. Dat is niet de bedoeling.
- Hoort graag een toelichting op de 209.000 euro overschrijding bij duurzaamheid (punt 8).
- Is benieuwd naar een prognose van de frictiekosten bij het Natuurmuseum (punt 37).
- Vraagt hoe dringend het risico van aansprakelijkheid is voor de gemeente betreffende het Draf- en evenementencentrum (punt 79).
- Noemt als oplossing om onderuitputting van kortlopende voorzieningen te voorkomen, het instellen van een voorziening voor drie jaar. Het onderdeel Fiets (punt 122) is een goed voorbeeld.

De heer Seton (CDA):

- Vraagt of het tekort van 1,6 miljoen euro een keuze of een noodzakelijkheid is. Als het tekort onontkoombaar was, had de gemeente hier dan eerder op kunnen inspelen?
- Noemt het geen structurele oplossing voor de financiële situatie van de diensten SoZaWe en OCSW om telkens een half miljoen euro erbij te plussen.
- Vindt het effect van de personeelsstop vooralsnog tegenvallen. Is de terugloop met 10 fte en de bespaarde half miljoen euro in een half jaar het beoogde resultaat?
- Begrijpt dat overgebleven middelen nieuw beleid een tweede kans krijgen om besteed te worden. Is duidelijk welk geld na die tweede kans vrij kan vallen?
- Vraagt of het onderzoek naar in exploitatie te nemen gronden extra negatieve effecten voor 2009 op kan leveren.
- Complimenteert het college met de verbetering van de voortgangsrapportages.
- Constateert dat de accountant twee alternatieven voor informatieverstrekking biedt: jaarlijks alle projecten herzien of interne beheersmaatregelen. Waarom kiest het college het tweede alternatief en wat vindt de accountant daarvan?
- Verlangt een toezegging van het college wanneer precies de nota Weerstandsvermogen komt.

De heer Liefers (Student en Stad):

- Complimenteert de leesbaarheid van stukken, al kan de concrete toetsbaarheid nog beter.
- Hoopt dat het nieuwe begrotingssysteem tot grotere voorspelbaarheid zal leiden.
- Is benieuwd naar bestemming van de logiesbelasting.
- Onderstreept het advies van de accountant voor scherper begroten en beter risicomanagement om het weerstandsvermogen op peil te houden tijdens grote projecten en de crisis.
- Is positief over de verbeterde aansluiting van jongeren vanuit onderwijs op de arbeidsmarkt.
- Sluit zich aan bij de zorgen over buffers van de diensten HVD, DSW, SoZaWe en OCSW.
- Heeft graag meer helderheid over oud-id'ers en het toekomstig risico op onrechtmatigheid.
- Vraagt wat er gaat gebeuren met de vier punten uit 2008 die zijn blijven liggen.

De heer Gijsbertsen (GroenLinks):

- Sluit zich aan bij complimenten over de verbeteringen in de rapportage.

FVverslag 17 juni

- Schaart zich achter het streven van het college kredieten niet meer te overschrijden en het weerstandsvermogen op peil te brengen.
- Sluit zich aan bij de vragen van de PvdA over de dienst OCSW.
- Heeft grote zorgen over de voortdurende financiële problemen bij de dienst SoZaWe.
- Sluit zich aan bij de vraag van D66 over risico's van DaFinci.
- Wil later discussiëren over oplossingen om vrijval bij onderwijshuisvesting te voorkomen.

Mevrouw De Wrede (Partij voor de Dieren):

- Vraagt welke negen geplande SLOK-projecten bedoeld worden die door vrijval gedekt worden (punt 65).
- Vraagt waarom 100.000 euro voor duurzame ontwikkeling naar de algemene egaliseringsreserve wordt gesluit (punt 139).

Mevrouw Jongman-Mollema (ChristenUnie):

- Sluit zich aan bij eerdere complimenten en de mogelijke verbetering van toetsbaarheid.
- Deelt de zorgen over de financiële situatie van de diensten SoZaWe en OCSW. Noemt het een mooie concerngedachte dat sterkere diensten de zwakkeren financieren.
- Vraagt hoe de flexibele schil van 90 fte bij RO/EZ en eventueel bij andere diensten zich verhoudt tot de personeelsstop.
- Onderstreept het belang van gezond weerstandsvermogen en scherpe controle, zeker gezien de grote projecten die wel door moeten gaan. Gelukkig treden niet alle risico's tegelijk op.

De heer Sijbolts (Stadspartij):

- Sluit zich aan bij complimenten over toegenomen voorspelbaarheid.
- Vindt het verschil tussen hoog ingeschatte risico's van grote projecten en het weerstandsvermogen te groot, ook gezien de teruglopende rijksbijdragen.
- Vraagt hoeveel geld voor de RegioTram en de Zuidelijke Ringweg gereserveerd moet worden en wat dat betekent voor het weerstandsvermogen.
- Noemt het positief dat gewerkt wordt aan het project Integraal Risicomanagement.
- Vraagt waarom het inkoopbeleid niet altijd is nageleefd (pagina 14).
- Twijfelt of de hogere resultaatverwachtingen wel reëel zijn tijdens de recessie.

Mevrouw Van Gijlswijk (SP):

- Sluit aan bij de complimenten over de toegenomen voorspelbaarheid.
- Vindt sommige conclusies onduidelijk of niet goed beargumenteerd. Zo staat het aantal ingediende aanvragen bijzondere bijstand genoemd in plaats van het aantal toegekende. Ook staat het aantal huissuitzettingen niet concreet vermeld.
- Constateert dat het aantal niet-bestede middelen flink is teruggelopen tot 2,1 miljoen euro.
- Pleit voor een maximum percentage externe inhuur.

De heer Van Keulen (VVD):

- Pleit voor meer SMART geformuleerde doelen en resultaten.
- Maakt zich zorgen dat er niet preciezer begroot kan worden. Zeker gezien de bezuinigingen moet de raad het meerjarenbeeld nauwkeurig kunnen beoordelen. Waarom is het overschot elk jaar rond de 30 miljoen euro voordat het wegbestemd wordt?
- Deelt de zorgen over een aantal matig presterende diensten.
- Gaat ervan uit dat het weerstandsvermogen zal verbeteren.
- Begrijpt niet waarom het aantal fte met 234 steeg tijdens de personeelsstop.
- Vindt dat 35 miljoen euro aan externe inhuur beter moet in de toekomst.

Mevrouw Boomsma (Ernst & Young):

FVverslag 17 juni

- Antwoordt dat een voorziening niet bedoeld is voor niet-bestede budgetten, de bestemmingsreserve is als spaarpot bedoeld. Een voorziening kan wel ingesteld worden voor kostenegalitatie van groot onderhoud met een onderbouwd plan.
- Geeft de voorkeur aan volledige herziening na rapportage van staat P. Noemt als voorwaarden voor het tweede alternatief verbetering van interne controles en onderzoek tijdens het opstellen van staat P naar wijzigingen van externe uitgangspunten en de effecten daarvan op projecten.
- Noemt financiering van oud-ID'ers middels het participatiebudget in principe onrechtmatig. Omdat hierover landelijk discussie bestaat, is het als onzekerheid opgenomen.

Wethouder Dekker:

- Geeft complimenten over de rekening graag door aan de medewerkers.
- Weigert via slotwijzigingen in december de balans kloppend te maken. Een afwijking van 30 miljoen euro op een begroting van 900 miljoen is niet ongewoon. De VVD onderschat de complexiteit van de gemeentelijke organisatie. Net als bij bedrijven en huishoudens zijn er altijd onvoorziene mee- en tegenvallers
- Is voorstander van behoedzaam begroten en noemt het tekort van 1,6 miljoen euro niet voor herhaling vatbaar. Snelle oplossingen zouden echter leiden tot merkwaardige bezuinigingen. De algemene egalitatie-reserve wordt acuut weer aangevuld.
- Wijst erop dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Toch zijn er problemen bij een aantal diensten. Het college buigt zich over het vraagstuk hoe om te gaan met financiële resultaten en reserves van diensten. Bij de reorganisatie zal ook de mate van zelfbeheer aan de orde komen.
- Wijst op de grote onzekerheden bij de dienst SoZaWe, bijvoorbeeld wat betreft in- en uitstroom van bijstandsgerechtigden tijdens de recessie. Het college houdt de raad regelmatig op de hoogte, vanaf oktober zal de onzekerheid in bandbreedten worden aangegeven.
- Zegt toe, wanneer de raad ze nog niet heeft ontvangen, brieven toe te sturen van de diensten OCSW en SoZaWe, waarin zij rapporteren over de Begroting 2010 en afdekking van de tekorten. OCSW dekt het tekort in 2010 incidenteel, in 2011 al grotendeels structureel.
- Meldt dat uit een nacalculatie blijkt dat de gemeente wat geld overhoudt aan de dienstverlening aan Ten Boer. Doel is echter expertise met kleine gemeenten te delen.
- Zegt toe de raad te informeren over invoering van DaFinci, alleen wanneer uit de rapportage die het college volgende week ontvangt blijkt dat het niet goed gaat. Er is geen voorziening getroffen voor DaFinci.
- Antwoordt dat extra geld voor duurzaamheid te verklaren is doordat een versnelling van het programma in 2009 is gefinancierd met gelden uit 2010.
- Beamt dat beleidsverantwoording beter en concreter kan. De auditcommissie heeft een planning gemaakt om de komende jaren programmabegroten echt in te voeren met doelen en resultaten. Het zou goed zijn als de raad prioriteiten aangeeft, dan kan over bepaalde onderwerpen uitvoeriger gerapporteerd worden.
- Is blij dat haar strenge methode van bepaling van het weerstandsvermogen is gevolgd. Dat leidt er wel toe dat het weerstandsvermogen net een onvoldoende scoort. Het college wil minimaal een voldoende en heeft voorgesteld 6 miljoen euro naar de Wwb en 2,8 miljoen naar de algemene egalitatie-reserve over te hevelen.
- Vindt dat de gemeente grote projecten wel aan kan. Het Forum, de Zuidelijke Ringweg, de RegioTram, Meerstad, investeren in schuldhulpverlening en het schoonhouden van de stad zijn ook belangrijk voor de sociale samenhang. Goed organiseren en controleren is noodzakelijk in deze spannende tijden.

Wethouder Schroor:

- Verklaart de groei van formatieplaatsen door de overname van Jeugdgezondheidszorg met 134 fte en boventalig personeel in herplaatsingstrajecten met 49 fte.
- Verwacht voor zes tot acht medewerkers van het Natuurmuseum frictiekosten na verkoop.

FVverslag 17 juni

- Licht de ontwikkeling van de organisatie toe. Volgende week is de eerste “Open Space sessie” met zeventig medewerkers. De boodschap is tweeledig: het reorganiseren is begonnen én het bestuur laat zich nog steeds door het personeel inspireren. Het college zet in op dienstverlening als leidraad en organische groei van binnenuit. De wethouder stelt voor na de zomer een presentatie over de organisatieontwikkeling te geven.
- Verklaart externe inhuur deels door grote projecten waar tijdelijk extra deskundigheid en capaciteit voor nodig is. Het college scherpt regels voor externe inhuur aan: scherpere ontheffingsverklaring, een taakstellingsverplichting en verkorting van de verantwoordingstermijn. Daarna valt pas te denken aan het normeren van externe inhuur.

B.3 Voorbereiding Voorjaarsdebat

De voorzitter:

- Meldt dat het college door haar spreektijd heen is. Het college kan schriftelijk reageren.

Inspreker mevrouw Diekstra (directeur COP):

- Noemt de voorgestelde bezuiniging van 1 miljoen euro op een budget van 1,8 miljoen euro een catastrofe voor de dertig peuterspeelzalen van het COP. Dit is niet snoeien, maar saneren met de kettingzaag.
- Staat open voor overleg. Het bestuur heeft al verantwoordelijkheid genomen door formatieplaatsen af te stoten en twee peuterspeelzalen te sluiten.
- Kan de bezuiniging niet rijmen met de doelstellingen van het integraal jeugdbeleid, waarin peuterspeelzalen als signaleerlocatie en schakel een belangrijke rol spelen.
- Stelt dat de gemeente kinderen niet kan wegbezuinigen, hun kansen wel.

Inspreker mevrouw De Groot (voorzitter Stichting de Jonge Onderzoekers):

- Demonstreert een werkstuk met geheime sluiting waarvoor veel technieken gebruikt zijn.
- Herinnert de raad dat het onderdeel Technica 10 voor meiden al is wegbezuinigd.
- Noemt het aantal bezoekers (>10.000 per jaar), formatieplaatsen (8, waarvan 5 maatschappelijk) en vrijwilligers (50).
- Stelt dat kinderen die voor hun 11^e positieve ervaringen met techniek opdoen, een veel grotere kans maken op een technische loopbaan.
- Roept op niet in te stemmen met deze bezuiniging en nodigt raadsleden uit te komen kijken.

Mevrouw De Wrede (Partij voor de Dieren):

- Dankt de insprekers en betreurt de bezuinigingen op kindervoorzieningen.
- Vraagt met het oog op de lange termijn niet te bezuinigen op duurzaamheid.
- Pleit ervoor door te gaan met ecologisch beheer van bermen. In het Groningse maaisel zit weinig dioxine, de kosten voor het afvoeren zijn lager dan de betiteling ‘chemisch afval’ doet vermoeden.
- Is tegen het bezuinigen op aankondigingen in de Gezinsbode. Digitale informatie bereikt niet iedereen.
- Is voorstander van een heffing op bomkap.

Mevrouw Van Gijlswijk (SP):

- Vraagt het college vóór bespreking van de begroting te komen met gevolgen van de voorgestelde bezuinigingen voor de financiële toegankelijkheid van voorzieningen.
- Ziet mogelijkheden via de Stadspas lage inkomens tegemoet te komen tijdens de bezuinigingen. Hoe denkt het college hierover?
- Vraagt waaruit de bezuinigingen van 1,7 miljoen euro op maatschappelijke ontwikkelingen precies bestaan (bezuiniging 44).

De heer Prummel (Stadspartij):

FVverslag 17 juni

- Smeekt college en raad prestigieuze projecten als het Forum af te blazen of uit te stellen naar Duits voorbeeld. Het is beter te investeren in mensen dan in gebouwen.

De heer Baldew (PvdA):

- Mist uitwisselbare alternatieven voor bezuinigingen.
- Wijst op het belang goed met betrokken instellingen te overleggen, zodat zij tijdig kunnen anticiperen en niet zomaar omvallen.
- Mist de financiële en inhoudelijke effecten van de voorgestelde maatregelen.
- Pleit er nogmaals voor dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door haar eigen taakstellingen te halen.

De heer Van Keulen (VVD):

- Vraagt wie de ozb-verhoging van 4 miljoen euro heeft bedacht, hoe deze is omgerekend naar een eenmalige verhoging van 3 euro per inwoner en waarom. Wat is het percentage?

Mevrouw Jongman-Mollema (ChristenUnie):

- Ziet graag een onderbouwing van de keus voor deze voorstellen. De raad kan ook haar prioriteiten aangeven.
- Heeft eerder gepleit de Stadspas vooral een voorziening voor lage inkomens te laten zijn, dat kan nu blijikbaar wel.
- Vraagt waarom subsidie aan de Jonge Onderzoekers zomaar zonder discussie wordt stopgezet en gaat zelf op onderzoek uit.
- Heeft in 2003 gepleit voor behoud van zwembles. Ontstaat een tekort op de WSR? Stelt voor in groep 3 al met zwembles te beginnen, dat is gezond en veilig.
- Vindt de bezuinigingen op het COP ver gaan. Wat zijn de gevolgen? Welke zalen moeten dicht? Hoe bereikt het jeugdbeleid dan ouders die geen kinderopvang gebruiken?
- Leest in de rekening dat de helft van de Stadspas zich tot de gemeentelijke Ombudsman heeft gewend, waarom dan afschaffen?

De heer Akkermans (D66):

- Vraagt of verzelfstandiging van onderdelen bekeken wordt bij de organisatieontwikkeling.
- Roemt de financieel-technische maatregelen, maar vraagt of op termijn de bezuinigingen ook beleidsinhoudelijke gevolgen zullen hebben.

De heer Gijsbertsen (GroenLinks):

- Is niet gelukkig met het afschaffen van de gemeentelijke Ombudsman. Is het uitbesteden van de Ombudsman wel een echte bezuiniging?
- Vraagt of de doelgroep van voor- en vroegschoolse educatie nog wel volledig bereikt kan worden met de forse bezuinigingen op het COP.

De heer Liefers (Student en Stad):

- Begrijpt de noodzaak tot bezuinigen, maar mist op hoofdlijnen een onderbouwing van juist deze voorstellen.
- Is warm voorstander van het investeren in het weerstandsvermogen.
- Betekent verlengen van afschrijvingstermijnen schuiven met geld?
- Is benieuwd naar uitvoering van de motie die de raad verzoekt voor de zomer over het verandertraject te informeren.
- Vraagt waarom de concretisering van het tienpuntenplan van de samenwerking met Oldenburg niet is meegenomen.

De heer Seton (CDA):

FVverslag 17 juni

- Constateert een verslechtering van 800.000 euro in het meerjarenbeeld. Betekent het afschaffen van de afdracht van 700.000 euro door het Parkeerbedrijf nu dat extra bezuinigingen nodig zijn?
- Verwacht meer risico bij het verlengen van afschrijvingstermijnen.
- Had liever voor de verkiezingen deze voorstellen op tafel gehad. Waarom is de bezuiniging op het ambtelijk apparaat nu lager dan voor de verkiezingen?
- Sluit aan bij de vraag van GroenLinks over de Ombudsman.
- Vraagt het college in de schriftelijke ronde mee te nemen: de opmerkingen van het SOOG over volledige afroaming van de Wmo-gelden, de Groninger woonkwaliteit en de Stadjerspas.

De voorzitter:

- Sluit de vergadering onder dankzegging.

FVverslag 17 juni

Toezeggingen namens wethouder Dekker:

- Stuur de raadsleden, wanneer zij deze nog niet hebben ontvangen, de twee brieven van de diensten OCSW en SoZaWe, waarin zij rapporteren over de Begroting 2010 en dekking van de tekorten.
- Informeert de raad over invoering van het systeem DaFinci, alleen wanneer uit rapportage die het college volgende week ontvangt blijkt dat het niet goed gaat.

Toezegging namens wethouder Schroor:

- Geeft na de zomer een presentatie over de organisatieontwikkeling.

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Bestuursdienst

Directie MID/FIN/Ermers

Onderwerp Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009



Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Wij zijn met het openbaar
vervoer bereikbaar,
buslijnen
1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16

Informatie over
vertrektijden krijgt u via
0900-92 92

In uw antwoord graag datum
en kenmerk vermelden.

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.
groningen.nl

Website
www.groningen.nl

Telefoon 050 367 77 52

Bijlage(n) 2

Ons kenmerk BD 10.2239843

Datum **27 APR 2010** Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte mevrouw/heer,

Bijgaand ontvangt u de Gemeenterekening 2009, waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2009.

Het jaar 2009 sluiten we af met een positief resultaat van 31,6 miljoen euro. Het financiële voordeel is vooral het gevolg van hogere inkomsten onder andere van het Rijk, de afkoop van IZA en de BWS (besluit woningbouwgebonden subsidie) en de verkoop van panden. Daarnaast zijn er voordelen ontstaan bij de WWB, hebben we door een personeelsstop al bezuinigingen gerealiseerd en is er een overschot ontstaan door niet besteed nieuw beleid. Zie verder de bij deze brief gevoegde samenvatting van de financiële resultaten. Van het voordelige saldo is in totaal 26,2 miljoen euro bij eerdere gelegenheden door uw raad bestemd. Meer hierover leest u in het raadsvoorstel bij de rekening.

Onze uitgaven in 2009 waren voor het allergrootste deel conform de begroting. Dat wil zeggen dat we gedaan hebben wat we ons hadden voorgenomen. Ook merken we op dat we de in de loop van het jaar optredende afwijkingen van de begroting in 2009 door ons aangescherpt begrotingsbeheer eerder en nauwkeuriger in beeld wisten te brengen dan in voorgaande jaren.

De basis voor het door ons gevoerde beleid in 2009 vormde de door de gemeenteraad in november 2008 vastgestelde gemeentebegroting 2009, waarmee we uitvoering gaven aan ons collegeprogramma *Sterk, Sociaal en Duurzaam*. 2009 was het derde volledige jaar van het college. Op enkele opmerkelijke beleidsresultaten willen we hier alvast uw aandacht vestigen:

- door de recessie nam het aantal bijstandsgerechtigden in 2009 toe. In Groningen viel de groei echter lager uit dan het landelijk gemiddelde.
- Ondanks de recessie is het aantal banen in Groningen toegenomen. Onze "kansrijke sectoren" groeiden bovengemiddeld.
- 2009 was een prima jaar voor de binnenstad en het toerisme.

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Volgnummer 1 van 3
Onderwerp Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009



- Met minister Eurlings en de provincie sloten we een akkoord over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg.
- 2009 was een topjaar voor de woningbouw in de stad. Er werden 1350 nieuwe woningen opgeleverd.
- De CO₂-uitstoot van de stad als geheel was in 2009 3% minder dan in 2008. Een dalende trend lijkt ingezet.
- Opnieuw slaagden we erin het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen.
- De invoering van de WMO loopt goed, cliënten in Groningen zijn tevreden.
- We blijven energiek bezig met wijkvernieuwing, in 2009 werden er zo'n 120 leefbaarheidsprojecten gehonoreerd.

Meer informatie over de in 2009 behaalde beleidsresultaten vindt u in de bij deze brief gevoegde *Selectie uit de beleidsresultaten 2009*. Ook verwijzen wij u graag naar de *Stadsmonitor 2010*, die u op 30 maart van ons ontving.

In 2009 was er in de gehele westerse wereld een economische recessie. De gevolgen daarvan waren in 2009 voor onze gemeente weliswaar nog niet ingrijpend, maar wel merkbaar. Naast de reeds genoemde toename van het aantal bijstandsccliënten, noemen we hier het toenemend beroep op schuldhulpverlening, de stagnerende uitgifte aan nieuw bedrijfsterrein en de gedaalde opbrengsten uit bouwleges. Zoals bekend worden momenteel op rijksniveau omvangrijke bezuinigingen voorbereid. Deze zullen ook gevolgen hebben voor de rijksuitkeringen aan gemeenten. In juni 2009 hebben we in het licht van de sombere financiële vooruitzichten een aantal maatregelen genomen. Er is een personeelsstop afgekondigd. Dit heeft in 2009 geleid tot een besparing van 0,5 miljoen euro. Daarnaast heeft niet meer toevoegen van rente aan de reserves, 2,1 miljoen euro opgeleverd.

We zien dat de financiële positie van de diensten verslechtert. Tegenover bovengenoemde besparingen staat een kostenoverschrijding in de bedrijfsvoering in 2009 bij de diensten SOZAWE (0,8 miljoen) en OCSW (0,9 miljoen), welke tekorten in 2010 nog toenemen. Inmiddels hebben we met beide diensten afspraken gemaakt over efficiëncymaatregelen, gericht op een sluitende bedrijfsvoering in 2011. In het raadsvoorstel bij de rekening informeren we u hier uitvoeriger over.

In de periode 2011-2014 moet de gemeente fors bezuinigen. In februari van dit jaar hebben we u hierover geïnformeerd. Het oude college heeft een pakket bezuinigingsvoorstellen van in totaal 70 miljoen euro opgesteld, waaruit het nieuwe college keuzes zal maken.

Collegebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Volgvel 2 van 3
Onderwerp Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009



Deze gemeenterekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het oude college. De publieke verantwoording aan de raad zal geschieden door het nieuwe college.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



de secretaris,



Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Selectie uit de beleidsresultaten 2009

In deze bijlage presenteren we een selectie uit de beleidsresultaten van 2009. De ordening volgt in grote lijnen de indeling van de programmabegroting.

WERK EN INKOMEN

Toename bijstandsccliënten onder landelijk gemiddelde

Door de economische recessie in 2009 is het aantal bijstandsgerechtigden in Groningen toegenomen (+ 3,8%), maar aanmerkelijk minder dan het landelijk gemiddelde (+ 8,5%). We zijn er in moeilijke omstandigheden in geslaagd mensen aan een baan te helpen en sterk oplopende werkloosheid te voorkomen. Dit danken we deels aan het feit dat Groningen een dienststad is, met betrekkelijk weinig recessiegevoelige industrie. Maar we hebben ons ook - samen met onze partners op het Werkplein - extra ingezet om mensen (weer) aan het werk te krijgen. Het aantal deelnemers aan Groningen@Work steeg tot ruim 1.300 (2008: 989). Ondanks onze extra inspanningen is de jeugdwerkloosheid toch opgelopen.

564 maatschappelijke banen

Na de ombouw van ID-banen in 2008 hebben we een groot aantal maatschappelijke banen behouden. Deze banen, in het onderwijs, bij sociaal-culturele instellingen, in de sport en in de zorg, zijn bedoeld voor mensen die geen kans (meer) hebben op de reguliere arbeidsmarkt. In 2009 hebben we 564 mensen een maatschappelijke baan geboden. Hiernaast hebben we 138 mensen van 57,5 jaar of ouder een seniorenbaan geboden en ongeveer 450 werkzoekenden een tijdelijke gesubsidieerde baan als onderdeel van hun reïntegratie.

Meer SW-werknemers bij reguliere werkgevers

DSW Stadspark heeft in 2009 opnieuw meer werknemers met een SW-indicatie (Sociale Werkvoorziening) bij reguliere werkgevers geplaatst: zowel via een detachering als met begeleid werken. Door landelijk beleid is het aantal SW-plaatsen waarvoor DSW Stadspark subsidie ontvangt verminderd. Hierdoor is de wachtlijst gegroeid. Een groot aantal van de mensen op de wachtlijst hebben we op kunnen nemen in een voortraject. Met geld uit het participatiebudget hebben we in 2009 60 fte's bij de eigen DSW-bedrijven kunnen creëren.

Meer gebruik langdurigheidstoelage en witgoedregeling

In 2009 hebben we de regels voor de langdurigheidstoelage op een aantal punten versoepeld. Nu hebben ook mensen die (deels) in hun eigen inkomen voorzien, maar wel van een minimum inkomen moeten leven, recht hebben op de toelage. Dit heeft geleid tot een extra beroep op de regeling. In 2009 hebben 3.345 mensen de langdurigheidstoelage ontvangen (2008: 3.092). Ook van de witgoedregeling (bestemd voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen) is met 1.750 vergoedingen in 2009 flink meer gebruik gemaakt dan in 2008 (1.000).

Intensivering armoedebeleid heeft effect

In 2009 hebben we het armoedebeleid (de nota Uitsluiting Uitgesloten) geëvalueerd. We concluderen dat de intensivering van de armoedebestrijding die de afgelopen jaren is ingezet, effect heeft gehad. Het niet-gebruik van regelingen is gedaald. Het aantal aanvragen bij het Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld is sterk toegenomen. Hierdoor kunnen meer kinderen uit

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

achterstandssituaties meedoen aan diverse activiteiten. In 2009 hebben we ook een subsidieregeling voor pc's voor minimagezinnen met schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs ingesteld. In 2009 waren er 72 aanvragen, in 2010 verwachten we er aanzienlijk meer. Maatschappelijke instellingen constateren dat meer kwetsbare burgers deelnemen aan kleinschalige participatie-projecten. De instellingen zelf weten elkaar nu uitstekend te vinden. Uit de armoedemonitor, die we in 2009 voor het eerst hebben laten uitvoeren, blijkt dat het percentage minima in Groningen licht is gedaald van 14 (2006) naar 13 (2008).

Schuldhelpverlening

In 2009 is de formatie bij de GKB uitgebreid, waardoor de dienstverlening is verbeterd. In de integrale aanpak van schuldenproblematiek werken we nauw samen met onze partners in de hulpverleningsketen en de woningbouwcorporaties. In 2009 hebben we ook meer gedaan aan preventie, onder andere in het samenwerkingsproject met het Noorderpoort 'Jouw schuld = jouw schuld', gericht op de financiële zelfredzaamheid van jongeren. In algemene zin kunnen we vaststellen dat de schuldhelpverlening in Groningen op een hoog peil ligt.

BEDRIJVIGHEID EN BINNENSTAD

Bovengemiddelde groei in kansrijke sectoren

In de periode 2004 t/m 2009 heeft de werkgelegenheid zich krachtig ontwikkeld en is de werkloosheid sterk gedaald. Kijken we alleen naar 2009, dan zien we dat de werkgelegenheid in Groningen licht is toegenomen (+1,6%), tegenover een lichte daling (-1,6%) gemiddeld in Nederland. In onze kansrijke sectoren (ICT, life sciences, energie en toerisme) is de werkgelegenheid in genoemde periode bovengemiddeld gegroeid. In 2009 ging het om 3,4% groei in de kansrijke sectoren. Het nieuwe economisch meerjarenprogramma G-kracht biedt een goed fundament voor verdere economische ontwikkeling.

Nieuwe ondernemers

In 2009 zijn we gestart met het Actieplan Starters. Mede hierdoor is in Groningen het aantal startende ondernemers met 18% toegenomen (2009: 2.084; 2008: 1.766). In de krachtwijken Korrewegwijk en De Hoogte besteden we in het project 'Ik onderneem het' extra aandacht aan het stimuleren van ondernemerschap. Vooruitlopend op de evaluatie van het project schatten we het aantal nieuwe ondernemingen in deze wijken in 2009 op ruim 100.

Recordomzetten in de binnenstad

Met jaarlijks meer dan 30 miljoen bezoekers die gezamenlijk bijna 1 miljard euro uitgeven, blijft de binnenstad een economische factor van betekenis. De omzet per vierkante meter is nog nooit zo hoog geweest als in 2009. In 2009 kwamen er veel toeristen naar onze stad. Daardoor is de opbrengst van de logiesbelasting hoger uitgevallen dan verwacht. Die extra opbrengst zetten we in via Marketing Groningen.

Een spraakmakend evenement in 2009 was de actie SeriousRequest van 3FM in december, met het Glazen Huis op de Grote Markt. De editie in Groningen kende een recordopbrengst, die bestemd was voor de bestrijding van malaria.

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Grote Markt Oostzijde en Groninger Forum

In 2009 is het definitieve ontwerp en het definitieve bedrijfsplan van het Groninger Forum vastgesteld en is gestart met voorbereidende werkzaamheden aan de Grote Markt Oostzijde. In de Poelestraat, de Schoolstraat, de Grote Markt, de kop van de Oosterstraat en op het Martinikerkhof zijn kabels en leidingen verlegd en is archeologisch onderzoek verricht. De kiosk voor de Naberpassage is verplaatst naar de hoek Gelkingestraat en de bomen in het middengebied zijn gekapt. Ook is een plan gemaakt voor de verbouw van de Camerabioscoop aan het Hereplein voor de tijdelijke huisvesting van Images en het Forum vanaf najaar 2010

Ebbingekwartier

In de loop van 2009 is het Ebbingekwartier goed uit de startblokken gekomen. De eerste contouren van een nieuwe creatieve standszone worden zichtbaar, niet in de laatste plaats door de opening van Het Paleis op 19 september. Na de aanstelling van een kwartiermaker in 2008 en de start van de Verbindingsploeg is ook het hoofdkwartier/projectbureau geopend (Ebbingestraat 22). Voor diverse (creatieve) projecten in het Ebbingekwartier zijn (Europese) subsidies aangevraagd en toegekend. Uit de werkgelegenheidscijfers blijkt dat investeren in de creatieve economie ook in dit aspect tot resultaten leidt.

Revitalisering bedrijventerreinen

In 2009 is verder gewerkt aan de revitalisering van diverse bedrijventerreinen. Diverse deelprojecten op bedrijventerrein Winschoterdiep/Eemskanaal zijn afgerond en andere in voorbereiding genomen. Het vernieuwde bestemmingsplan voor de Peizerweg heeft aldaar tot nieuwe ontwikkelingen geleid. In 2009 is er geen nieuw bedrijventerrein uitgegeven. Hier merken we de gevolgen van de economische recessie.

Zernike en binnenstad draadloos

In 'Draadloos Groningen' werken we aan een draadloos netwerk in de stad. Een dergelijk netwerk creëert mogelijkheden voor nieuwe diensten voor inwoners, toeristen en andere bezoekers. In oktober lanceerde burgemeester Rehwinkel de operationele fase van Draadloos Groningen op de Zernike Campus en in een deel van het centrum.

VERKEER EN VERVOER

Alweer meer Stadgers op de fiets

In 2009 voltooiden we o.a. twee belangrijke schakels in het fietsnetwerk: nieuwe fietsbruggen over het Aduarderdiep en het Reitdiep. Al onze maatregelen hebben tot gevolg dat het fietsgebruik in de stad vorig jaar opnieuw is toegenomen. In 2009 waren er 7% meer fietsers dan in 2008. T.o.v. van 2001 - toen we begonnen te meten - is het fietsgebruik met 32% toegenomen. Bij het hoofdstation hebben we gezorgd voor extra stallingsruimte. De NS-stalling is in het weekend gratis en in het stadsbalkon zijn er 500 plaatsen bijgekomen. Aan de achterzijde van het station zijn ook extra rekken geplaatst.

Investeren in het openbaar vervoer

In 2009 steeg het aantal reizigers in de Citybus met 200.000 naar 1,7 miljoen. Ook op andere gebieden verbeterden we in 2009 het openbaar vervoer. De busbaan langs de Koeriersterweg is in gebruik genomen en bushaltes zijn

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

beter toegankelijk gemaakt voor ouderen, minder-validen en kinderwagens. In 2009 is de exploitatie van het busvervoer overgegaan van Arriva naar Qbuzz. Met de overgang deden schonere bussen, voorzien van dynamische reizigersinformatie hun intrede.

In regionaal verband werken we aan het verder verbeteren van het regionale spoor netwerk, waarvan ook station Europapark en de Regiotram deel uitmaken. Het voorlopig ontwerp voor tramlijn 1 en het voorkeustracé van lijn 2 zijn in 2009 voor inspraak vrijgegeven.

Akkoord over aanpak Zuidelijke Ringweg

Na diverse participatierondes hebben we in 2009 een keuze gemaakt voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Het voorkeursalternatief bestaat uit een variant met een verdiept liggende tunnelbak met overkluizingen ('tunneldeksels'). Op 10 november 2010 hebben we met minister Eurlings en de provincie de bestuursovereenkomst over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg (A7) getekend. De werkzaamheden beginnen naar verwachting medio 2015. De Oostelijke Ringweg wordt ongelijkvloers gemaakt. In april 2009 stelden de gemeenteraad en Provinciale Staten het plan hiervoor vast. In 2009 kwam ook het nieuwe Euvelgunnetracé gereed.

Boterdiepgarage geopend

In maart werd de nieuwe parkeergarage aan het Boterdiep geopend. Met 1250 parkeerplaatsen is het de grootste éénlaags-garage in ons land. De bouw van de parkeergarage Damsterdiep, met 550 plaatsen, is weer op gang gekomen. De aanleg van het transferium aan de A7 bij Hoogkerk is in 2009 gestart.

LEEFOMGEVING

Bewoners tevreden over onderhoud

In de afgelopen jaren is het beschikbare budget voor het onderhoud van de stad verminderd. Desondanks zijn we erin geslaagd het onderhoudsniveau goed op peil te houden. Met een gemiddelde score uit de BORG-schouw van 88 % zitten we heel dicht tegen onze doelstelling van 90 % aan. Verder blijkt uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsmonitor (2008) dat de tevredenheid van bewoners over het onderhoud licht is gestegen ten opzichte van 2006.

Minder inbraken

In 2009 is het aantal woninginbraken opnieuw gedaald, tot 9,6 per 1.000 woningen (2008: 15). De aanzienlijke daling is een gevolg van onze integrale aanpak, bestaande uit onder andere actieve voorlichting aan ouderen en studenten door medewerkers van de Stichting Veiligheidszorg, extra aandacht voor veelplegers en de inzet van een inbrakenteam bij de politie. Op andere aspecten van veiligheid waren de scores in 2009 vergelijkbaar met die van 2008. In het algemeen scoort Groningen op het gebied van veiligheid in vergelijking met andere steden goed.

Renovatie A-brug

In 2009 zijn de A-brug en de brughoofden gerenoveerd. Dit was noodzakelijk omdat de brughoofden langzaam maar zeker naar binnen bewogen. Om de brug vóór de feestdagen weer in gebruik te kunnen nemen, is er overgewerkt. Mede hierdoor is het werk duurder geworden dan begroot. Door de lange winter is de afronding van het werk vertraagd.

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Strooien en sneeuwschuiven

Zoals bekend hebben we een winter met extreme sneeuwval gehad. Vanaf de tweede helft van december tot in februari 2010 heeft dit tot grote inzet van strooiwagens en zout geleid. Zo is over de hele winter ongeveer 5000 ton zout gestrooid. In totaal is bijna 60 duizend kilometer wegdek gestrooid en / of geschoven.

WOONKLIMAAT

Meer dan 187.000 inwoners

De Stad is het afgelopen jaar stevig gegroeid, er zijn 2948 Stadlers bijgekomen. Op 1 januari 2010 waren er 187.069 Stadlers.

2009 topjaar met 1350 woningen

Sinds 2007 werken we samen met de corporaties en andere ontwikkelaars aan het versnellen van de woningbouwproductie in de stad. Sindsdien is het jaarlijks aantal nieuw opgeleverde woningen fors toegenomen. 2009 was een topjaar met ruim 1350 nieuwe woningen; bijna allemaal in de bestaande stad. Het merendeel (65%) betreft koopwoningen. Door de economische crisis komen nieuwe bouwprojecten moeilijker van de grond. Door gebruik te maken van de Impulsregeling van het Rijk, doen we hier wat aan. Ook hebben we voorwaarden voor de starterslening verruimd.

Plannen voor nieuwbouw 4500 wooneenheden voor jongeren

In samenwerking met de corporaties en onderwijsinstellingen hebben we in 2009 de mogelijkheden verkend voor grootschalige nieuwbouw van jongereneenheden in de stad. Ons doel is om in 2014 4.500 eenheden te realiseren. Begin 2010 hebben we de plannen gepresenteerd. We zetten in op vier zones: de Eendrachtskade en omgeving, de Reitdiepzone, het Bodenterrein/UMCG en het gebied rond winkelcentrum Paddepoel.

Meer dan 120 leefbaarheidsprojecten

In het Nieuw Lokaal Akkoord is een extra Impuls gegeven aan de fysieke en sociale wijkvernieuwing. In 2007 is afgesproken om in de periode 2007-2010 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor leefbaarheidsprojecten. Onder andere via het project 'Goed Idee', zijn er met name in de 14 wijkvernieuwingswijken in 2009 maar liefst zo'n 120 uiteenlopende projecten gehonoreerd. Van straatfeesten tot culturele wandelingen. Van de inrichting van speelplekken tot huisbezoek van ouderen. Van het stimuleren van vrijwilligerswerk door bijstandsgerechtigden tot kunst in de buurt. Nagenoeg alle projecten zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd in samenspraak met bewoners.

Aankoop Suikerunieterrein

In 2008 besloot Suikerunie de fabriek in Groningen te sluiten. In 2009 hebben we met de eigenaar van het terrein overeenstemming bereikt over de aankoop. We hebben nog geen concrete plannen met het terrein. In de stadsuitbreiding concentreren we ons de komende vijftien jaar op Meerstad.

Structuurvisie Wonen 2010-2020

In 2009 is de structuurvisie Wonen 2010-2020 vastgesteld. In de komende jaren willen we blijven werken aan evenwichtige wijken met een eigen karakter in een compacte stad. We gaan de keuzemogelijkheden vergroten en

Collegebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

het onderscheidende karakter van woonmilieus en buurten versterken. Een belangrijke verandering in ons beleid is dat we onze invloed op de woningmarkt vooral willen uitoefenen door te sturen op kwaliteit, en pas in tweede instantie op aantallen.

DUURZAME ONTWIKKELING

Duurzamer stad

De CO₂-uitstoot van de stad als geheel was in 2009 3% minder dan in 2008. Deze reductie is vooral een gevolg van een dalend elektriciteitsverbruik bij de grootverbruikers. In totaal stootten we in Groningen in 2009 ongeveer 1,5 miljoen ton CO₂ uit. De reductie is klein en er is nog een lange weg te gaan, maar de neerwaartse trend lijkt ingezet.

Gemeentelijk energiegebruik

Het eigen gasgebruik van de gemeente daalde ten opzicht van 2008 met 10%. Deze daling komt door een lager verbruik bij zwembad De Parrel en het (tijdelijk gesloten) Helperbad en het afstoten van locatie obs De Ploeg. Ook het elektriciteitsverbruik bij alle gebouwen en kantoren en van de openbare verlichting is licht gedaald. Zo'n 75 % van onze openbare verlichting is gedimd; landelijk lopen we daarin voorop. Door de hogere gasprijs in 2009 was de gemeentelijke energierekening 4 honderdduizend euro hoger dan in 2008. In totaal ging het om bijna 8,9 miljoen euro.

Energiebesparing sociale huurwoningen

We hebben 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan energiebesparing in sociale huurwoningen. Met de corporaties hebben we in het Nieuw Lokaal Akkoord hier concrete afspraken over gemaakt. Eind 2009 waren projecten in uitvoering met totaal circa 1.000 woningen, waarbij het energielabel gemiddeld per project minimaal twee stappen stijgt.

Steeds minder afval, en steeds meer gescheiden

Ondanks een groeiend inwonertal, is de hoeveelheid afval in 2009 - als gevolg van de economische recessie - gedaald (-2,2% t.o.v. 2008). Van alle afval is 40% gescheiden ingezameld. Hoewel we daarmee de landelijke doelstelling van 43% nog niet halen, scoren we in vergelijking met andere gemeenten wel hoog.

2500 m² groene daken aangelegd

Van onze subsidieregeling voor de aanleg van groene daken wordt goed gebruik gemaakt. In 2009 zijn in totaal 60 groene daken aangelegd, met een totale oppervlakte van 2.500 m².

ONDERWIJS EN JEUGD

Integraal jeugdbeleid op koers

Begin 2009 hebben we het Integraal Jeugdbeleid geëvalueerd. Daaruit bleek dat we goed op koers liggen. Zo is de taalbeheersing van de peuters vooruit gegaan en het aantal jongeren met een afgeronde opleiding is toegenomen. In oktober is provinciaal het partnerschapconvenant Zorg voor Jeugd ondertekend. Een van de speerpunten in het convenant is de invoering van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd (de Verwijsindex). In 2009 is die invoering voorbereid. In januari 2010 ging de Verwijsindex van start.

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Centra voor Jeugd en Gezin

Een belangrijke voorziening in het integraal jeugdbeleid vormen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Op dit moment zijn er zes CJG's. Een taak van de CJG's is de samenwerking en afstemming tussen verschillende instellingen te organiseren en te stimuleren. Dat is goed van de grond gekomen. Ook is 2009 gewerkt aan de invoering van de methode 'Triple P', waarbij ouders leren te kijken naar positief gedrag en dit te bevestigen.

Weer minder voortijdige schoolverlaters

In 2009 is het percentage voortijdig schoolverlaters opnieuw gedaald. In 2009 bedroeg dit 2,3% (2008: 2,7%); ruim onder het in 2005 met het Rijk overeengekomen streefpercentage van 4,5%. Het goede resultaat danken we aan een mix van maatregelen, die we bedenken en uitvoeren in samenwerking met de scholen. We richten ons op preventie, repressie en begeleiding. Belangrijk is ook de goede samenwerking tussen alle betrokken instanties.

Veel nieuwe speelplekken

In 2008 en 2009 was er incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar voor buurtspeel- en sportvoorzieningen. In 2009 (met een uitloop naar voorjaar 2010) hebben we 70 projecten gerealiseerd. 15 daarvan betroffen de herinrichting van een schoolomgeving tot een openbare speelvoorziening voor de hele buurt, ook open buiten de schooltijden.

Openbaar onderwijs verzelfstandigd

In 2009 is gewerkt aan de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs per 1 januari 2010.

WELZIJN EN GEZONDHEID

Stevige basis onder welzijnsbeleid

De WMO is het belangrijkste beleidskader voor ons welzijnsbeleid. Inspelend op de veranderingen in de AWBZ besteden we in ons WMO-beleid Vitale Buurten gericht aandacht aan de wijk als woon- en leefomgeving van kwetsbare burgers. In 'Zorgen voor Morgen' versterken we de wijkgerichte samenwerking tussen welzijn, wonen en zorg in de wijk. Doordat we onze verschillende beleidsprogramma's meer met elkaar weten te verbinden creëren we een stevige basis voor het gemeentelijk welzijnsbeleid.

Toegankelijke Binnenstad

In 2008 heeft de raad in een motie uitgesproken dat Groningen in 2018 de toegankelijkste binnenstad moet hebben. Dit heeft geleid tot het project Toegankelijke Binnenstad, waarmee we in 2009 zijn gestart. In de startfase hebben we gezamenlijk met binnenstadbewoners, gebruikers, mensen met beperkingen en andere betrokkenen in drie festivals plannen gemaakt voor het verminderen van obstakels in de binnenstad, verkeersstromen, activiteiten in de binnenstad en informatievoorziening. De plannen zijn doorgesluisd naar de betrokken diensten en afdelingen. Als eerste gaan we aan de slag met:

- betere informatievoorziening in en over de Binnenstad
- beter toetsen op toegankelijkheid
- ervaringsdeskundigen laten adviseren over bouwplannen
- (fonds voor) verbetering toegankelijkheid publieke gebouwen

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Uitbreiding Stips

In 2009 is het aantal Stips uitgebreid. Er zijn er nu zeven, in Vinkhuizen, Paddepoel, Hoogkerk, Oosterpark, Lewenborg, Corpus den Hoorn en De Wijert Noord. We kunnen rustig stellen dat dankzij de intensieve samenwerking tussen aanbieders van welzijn, wonen en zorg binnen de Stips, we de kwetsbare burgers beter bereiken. Er is een begin gemaakt met het leggen van contact met 'nieuwe' doelgroepen kwetsbare burgers en organisaties en sociale netwerken die bij deze groepen betrokken zijn. Het aantal bezoekers van de Stips is overal gestegen (tot 40%). De dienstverlening wordt voor een belangrijk deel verzorgd door zo'n vijftientig vrijwilligers. Zij geven advies en informatie, organiseren informatieve bijeenkomsten, en leggen huisbezoeken af.

Maatschappelijke opvang functioneert steeds beter

Ons programma voor Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en OGGz heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld. De overlast is sterk afgenomen en het lukt ons jaarlijks 80% van de instroom in de maatschappelijke opvang weer op weg naar zelfstandigheid te brengen. Vaak gebeurt dit in vormen van begeleid wonen. In de achterliggende jaren hebben we een sluitend netwerk OGGz-coördinatie in de regio gerealiseerd. Mede hierdoor slagen we er in de instroom in de maatschappelijke opvang jaarlijks beneden de 800 personen te houden.

Continuïteit huishoudelijk verzorging geborgd

Begin 2009 werden we opgeschrikt door berichten over financiële problemen bij Meavita Nederland, het moederconcern van thuiszorg Groningen. Vanwege onze verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de huishoudelijke hulp en de kwaliteit van de thuiszorg voor onze burgers, hebben we ons als gemeente intensief met de situatie bemoeid. De oplossing is gevonden in de oprichting van een nieuwe stichting, waarin alle activiteiten en het personeel van Thuiszorg Groningen ondergebracht zijn. Alle Groninger cliënten van Thuiszorg Groningen konden zo dezelfde huishoudelijke verzorging blijven ontvangen.

Zorgcliënten tevreden

In 2009 heeft onze gemeente, samen met 270 andere gemeenten, meegedaan aan een groot landelijk onderzoek naar de tevredenheid van cliënten en aanvragers van huishoudelijke hulp en gehandicaptenvoorzieningen. Uit het onderzoek blijkt dat onze cliënten grotendeels van mening zijn dat de uitvoering van deze individuele Wmo-voorzieningen zorgvuldig en goed verloopt.

Kentering in toenemend alcoholgebruik door jongeren

In 2008 zijn we gestart met het plan 'Aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren'. In 2009 was de uitvoering van het plan in volle gang, met onder andere een publiciteitscampagne, een theatervoorstelling, een lesmethode, ouderavonden, en chatsessies. Tegelijkertijd is het toezicht op de verstrekkers van alcoholhoudende drank versterkt. Hoewel het nog te vroeg is voor een gefundeerd oordeel, lijkt de aanpak succes te hebben. Voor het eerst sinds jaren is er sprake van een kentering in het toenemende alcoholgebruik onder jongeren. Uit de Jeugdgezondheidsenquête 2008/2009 blijkt dat vooral ouders hun verantwoordelijkheid beter zijn gaan nemen. In 2004 gaf 44% van de 12-15 jarigen aan dat hun ouders hun alcoholgebruik goed vinden. In 2008 was dit gedaald tot 16%.

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

SPORT EN CULTUUR

Sportaccommodaties op orde

Het Helperbad werd in 2009, vanaf de zomer, grondig gerenoveerd. Het bad is in de oude monumentale staat teruggebracht, er zijn energiebesparende maatregelen genomen (isolatie, installaties) en de chloorlucht is definitief verdwenen door toepassing van zoutelektrolyse als waterzuiveringstechniek. Vrijwel alle projecten in het kader van Sport op orde zijn uitgevoerd. Op het sportpark Vinkhuizen zijn twee kunstgrasvoetbalvelden aangelegd en drie korfbalvelden gerenoveerd. Op sportpark Karding kwam een was- en kleedaccommodatie. Op sportpark Esserberg is de tribune gerenoveerd en is kunstgrasveld aangelegd. De nieuwbouw sporthal Lewenborg ging in 2009 eindelijk van start.

European Border Breaker Awards

Tijdens Eurosonic werden in 2009 voor het eerst de European Border Breaker Awards (EBBA's) uitgereikt. EBBA's zijn prijzen voor popgroepen die buiten hun eigen land de meeste cd's verkochten, op de radio waren en festival-optredens hadden. De uitreiking, die wordt uitgezonden in drie landen, blijft de komende vier jaar in Groningen.

Anneke Claus nieuwe stadsdichter

Tijdens de slotmanifestatie van de Groningse Poëziemarathon op 29 januari 2009 is Anneke Claus benoemd tot nieuwe stadsdichter. Haar benoeming geldt voor 2009 en 2010. Ze is de opvolger van Rense Sinkgraven en de eerste vrouwelijk stadsdichter van Groningen.

Gewoon bijzonder

2009 was het eerste jaar van de cultuurnota 2009-2012 Cultuurstad Groningen: gewoon bijzonder! Met de in de nota opgenomen subsidieverhogingen zetten we belangrijke stappen bij het op orde brengen van de basis in de culturele infrastructuur.

De wijk als werkplaats

Sinds 1 januari 2009 is er de subsidieregeling De wijk als werkplaats voor projecten die kunst- en cultuurdeelnemers in de wijken stimuleren. Tot de gehonoreerde projecten behoren 'Verhalen breien' (bewoners van Corpus den Hoorn breien met uiteenlopende materialen letterlijk hun verhalen aan elkaar), 'Oostergoud', (de opmaat naar) een wijkcircusfestival voor en door bewoners in de Oosterparkwijk en 'Drawing her Story', waarvoor vrouwen van verschillende nationaliteiten (ook Nederlands) uit de Korrewegwijk hun eigen verhalen tekenen onder begeleiding van een professioneel kunstenaar.

INTEGRATIE

Minderhedenmonitor

In 2009 verscheen de Minderhedenmonitor, het verslag van ons onderzoek naar de positie van minderheden in de Groninger samenleving. Op veel punten is de positie van minderheden in de laatste jaren verbeterd, maar in het algemeen is die nog steeds (aanmerkelijk) minder gunstig dan die van Nederlanders. Overigens bestaan er tussen de verschillende minderheidsgroepen grote verschillen. De segregatie - de mate waarin minderheden apart

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

wonen en leven van Nederlanders - is in Groningen veel minder dan in andere grote steden.

Positie Antillianen en Arubanen

De positie van Antillianen en Arubanen in Groningen is op meerdere gebieden zorgelijk. Met een samenhangend programma proberen we er wat aan te doen. In 2009 hebben we activiteiten uitgevoerd gericht op ontmoeting en activering, gezondheidsbevordering en specifieke hulpverlening. In 2009 zijn de werkloosheid, bijstandafhankelijkheid en het voortijdig schoolverlaten (sterk) verbeterd. Niettemin scoren Antillianen en Arubanen op deze aspecten nog altijd onder het gemiddelde. De oververtegenwoordiging van Antillianen in politiestatistieken is nauwelijks afgenomen en blijft onverminderd hoog.

STAD & STADHUIS EN BEDRIJFSVOERING

Kwaliteitshandvest 'Tot uw dienst'

In 2009 scoorden we een 7,5 op onze dienstverlening op de publiekslocaties aan de burgers in onze stad. Dat is een mooi cijfer, maar het kan altijd beter. Daarom hebben we in 2009 onze ambities verder aangescherpt en vastgelegd in een nieuw gemeentelijke kwaliteitshandvest: *Tot uw dienst*. Ons doel is de service steeds verder te verbeteren. Daartoe zullen we het handvest regelmatig aanscherpen.

www.mijnwijk.groningen.nl

In 2009 hebben alle 42 wijken in onze stad een eigen wijkdeel op de gemeentelijke website gekregen. www.mijnwijk.groningen.nl geeft een toegankelijk en actueel overzicht van alle gemeentelijke beleid dat relevant is voor de betreffende wijk.

Personeelsstop

Gezien de sombere financiële vooruitzichten heeft het college in juni 2009 besloten om voor de periode 1 juni 2009 tot en met 31 december 2010 een personeelsstop in te stellen. Dit betekent dat de gemeente voorlopig geen nieuwe medewerkers aanstelt en geen nieuwe arbeidscontracten aangaat. De personeelsstop geldt ook voor alle vormen van externe inhuur van personeel. Slechts in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. In 2009 heeft de personeelsstop geleid tot een besparing van 0.5 miljoen.

Collegebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Samenvatting financiële resultaten

In deze bijlage informeren wij u beknopt over de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2009. De rekening 2009 sluiten we af met een voordelig saldo van 31,6 miljoen euro. Hieronder leest u waaraan dat resultaat te danken is en wat we ermee willen doen.

Inkomsten en uitgaven 2008 en 2009

(in miljoen euro)

Inkomsten	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Gemeentefonds	233,4	254,7	260,4
Specifieke uitkeringen van het rijk	358,3	432,6	500,2
Gemeentelijke belastingen	45,8	48,1	49,4
Rente	37,6	32,0	28,2
Overige inkomsten*	332,3	307,3	347,8
Uit/naar reserves**	6,0	-74,3	-74,3
Totaal	1.013,5	1.000,3	1.111,7

* Overige inkomsten: o.a. huren, pachten, dividend, inkomsten uit werk voor andere gemeenten, verkoop aandelen Essent.

** In 2009 is er ruim 74 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Voor een belangrijk deel betreft het de opbrengsten van de verkoop van de aandelen Essent. We reserveren dit geld voor de tram.

Uitgaven per programma	Rekening 2008	Begroting 2009	Rekening 2009
Werk en inkomen	272,6	273,5	296,1
Vestigingsklimaat	53,3	59,5	65,4
Leefomgeving	129,2	138,3	141,9
Woonklimaat	44,0	36,8	49,1
Duurzame ontwikkeling	3,3	8,8	9,5
Onderwijs en welzijn	197,2	189,5	217,7
Gezondheid	50,2	61,6	58,8
Sport en cultuur	62,8	65,5	66,2
Integratie	3,9	4,6	3,2
Overige programma's	154,8	162,3	172,1
Totaal	971,3	1.000,3	1.080,1
Saldo	42,2	0,0	31,6

Voordelig saldo

We sluiten 2009 af met een voordelig saldo van 31,6 miljoen euro. Het voordelig saldo is uit te splitsten in concern-, dienst- en bijzonder resultaat.

Concernresultaat	20,6
Dienstresultaat	8,3
Bijzonder resultaat	2,7

Totaal 31,6

Hieronder volgt een uitsplitsing met toelichting op hoofdlijnen. Uitvoeriger toelichtingen vindt u in de rekening zelf.

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Concernresultaat	
Algemene uitkering van het Rijk	5,7
Afkoop IZA	4,5
OZB	1,0
Nog niet besteed geld voor nieuw beleid	2,1
Bezuinigingsmaatregelen juni 2009	2,6
Onderwijshuisvesting	1,1
Verkoop panden en gronden	2,5
Overige voor- en nadelen	0,2
Totaal concernresultaat	20,6

Algemene uitkering van het rijk (5.7 miljoen)

De algemene uitkering van het rijk viel hoger uit dan we hadden begroot. Het betrof vooral nabetalings over voorgaande jaren. De rijksuitkering wordt berekend op basis van allerlei variabelen. Van sommige variabelen kan de waarde pas later definitief worden vastgesteld, hetgeen dan kan leiden tot correcties op eerder verstrekte uitkeringen.

Afkoop IZA (4.5 miljoen)

Met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel is de ziektekostenregeling voor ambtenaren (IZA) per 1 januari 2006 opgeheven. Alle voormalig deelnemers ontvangen een evenredig deel van het vermogen. Die uitkering gebeurt in twee delen; 90% in 2009 en 10% in 2013.

OZB (voordeel 1.0 miljoen)

De OZB-opbrengst is hoger dan verwacht door a) waardestijging van bedrijfspanden en b) minder correcties na bezwaarschriften.

Nog niet besteed geld voor nieuw beleid (2.1 miljoen)

Als geld voor nieuw beleid niet wordt uitgegeven, dan wordt het na twee jaar weer 'teruggehaald'.

Bezuinigingsmaatregelen juni 2009 (2.6 miljoen)

Met het oog op de sombere financiële vooruitzichten heeft het college in juni bezuinigingsmaatregelen genomen, waaronder het instellen van een personeelsstop. Deze maatregelen hebben 2,6 miljoen euro opgeleverd.

Onderwijshuisvesting (1.1 miljoen)

Dit voordeel is de optelling van diverse voor- en nadelen in de onderwijshuisvesting. Enkele voordelen waren de vrijval van kapitaallasten, lagere kosten voor noodlokalen door het gereedkomen van nieuwe schoolgebouwen, en lagere OZB-aanslagen.

Verkoop panden en gronden (2.5 miljoen)

In 2009 verkocht de gemeente het oude museum aan de Praediniussingel, het pand van Zodiak bij Kardingse en gronden aan de Peizerweg.

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Dienstresultaat

Het dienstresultaat van in totaal 8,3 miljoen euro is de optelling van de voordelige en nadelige resultaten van alle diensten. We benoemen hier alleen de diensten met resultaten groter dan 1 miljoen euro:

ROEZ	4,2
SOZAWE	2,2
Overige diensten	1,9
Totaal	8,3

ROEZ (4,2 miljoen)

Dit voordeel bestaat grotendeels uit de afkoopsom die wij van het rijk ontvingen in verband met de voortijdige beëindiging van de subsidieregeling BWS (Besluit woninggebonden subsidies).

SOZAWE (2,2)

Bij SOZAWE vielen de uitgaven aan bijstandsuitkeringen lager uit dan begroot. Verder zijn diverse activiteiten gefinancierd met het overschot op het Participatiebudget, waardoor er regulier begroot geld overbleef. Tegenover deze voordelen stond een nadeel op de bedrijfsvoering van 2,3 miljoen, dat ook voor een belangrijk deel met gelden uit het Participatiebudget gedekt kon worden. Het tekort in de bedrijfsvoering zal in 2010 oplopen tot 4,3 miljoen. In het raadsvoorstel informeren wij u over de dekking van dit tekort en over onze maatregelen het te beperken.

DSW-Stadspark

DSW-Stadspark sloot 2009 af met een klein positief resultaat. Op deze plaats willen we echter alvast opmerken dat we er niet zonder meer vanuit kunnen gaan dat dit volgend jaar opnieuw zo zal zijn. De resultaten van DSW Stadspark zijn deels conjunctuur-afhankelijk. Bij een stagnerende economie is er minder vraag naar personeel. Ook de vraag naar de diensten en producten van de eigen DSW Stadspark-bedrijven kan bij economische tegenwind teruglopen.

Bijzondere resultaten

Bijzondere resultaten zijn resultaten waarvan de gemeenteraad besloten heeft dat ze niet mogen worden toegevoegd aan de algemene middelen, maar in beginsel beschikbaar moeten blijven voor het oorspronkelijke doel. We benoemen hier alleen de bijzondere resultaten groter dan 1 miljoen euro.

Afvalstoffenheffing	1,6
Bouwleges	-2,0
Grondzaken	-2,9
WMO; WVG/HV	4,9
Overige bijzondere resultaten	1,1
Totaal	2,7

Afvalstoffenheffing (1,6 miljoen)

Het voordeel bij de afvalstoffenheffing ontstond onder meer doordat er - door de economische recessie - minder afval werd aangeleverd, waardoor de verwerkingskosten lager uitvielen. Verder steeg de prijs van oud papier, waardoor we minder subsidies aan de inzamelende verenigingen hoefden uit te keren.

Collegiebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

Bouwleges (2,0 miljoen nadeel)

De economische crisis heeft vooral in de bouwsector tot stagnatie geleid. Dit is de oorzaak van de forse terugval in de opbrengsten van de bouwleges; van 10,1 in 2008 naar 5,6 in 2009. De opbrengsten voor 2009 hadden we al lager begroot dan die van 2008, maar ze vielen nog lager uit.

Grondzaken (2,9 miljoen nadeel)

De belangrijkste oorzaak voor dit nadeel is de afwaardering die we hebben gedaan op het enkele jaren geleden aangekochte ALO-terrein nabij het Martiniziekenhuis. De economische waarde van dit terrein is door diverse oorzaken minder geworden.

WMO; WVG/HV (4,9 miljoen)

Het voordeel op de Wmo bestaat uit verschillende posten. Er is een regulier resultaat van 1,9 miljoen, in hoofdzaak ten gevolge van lagere kosten voor verstrekkingen en niet gebruikte individuele voorzieningen. Er zijn twee incidentele resultaten: een voordeel van 1,6 miljoen euro door vrijvallende verplichtingen uit voorgaande jaren, en 1,4 miljoen euro vrijval bij onder andere Schots en Scheef (Ciboga), een woonproject voor mensen met een lichamelijke handicap.

Bestemming van het voordelig saldo

De rekening vertoont een voordelig saldo van 31,6 miljoen. Daarbij komt een bedrag van in totaal 2,4 miljoen euro uit specifieke reserves die bestemd waren om eventuele tekorten in 2009 op te vangen. Inclusies de inzet van deze reserves is er dus 34 miljoen euro te bestemmen. Omdat de meeste voordelen al in de loop van het begrotingsjaar zichtbaar werden, is voor het grootste gedeelte (25,1 miljoen) de bestemming al eerder door de raad bepaald (grotendeels al bij de Begroting 2010). Ook blijft er budget bestemd voor het oorspronkelijke doel (1,1 miljoen). Voor een aantal noodzakelijke kwesties die te maken hebben met verplichtingen die voortvloeien uit lopend beleid, willen we nu budget bestemmen, opgeteld 9,7 miljoen euro. De grootste post betreft de 4,5 miljoen euro afkoopsom IZA-gelden, die we willen reserveren. Over de inzet van deze middelen dient overleg met de vakbonden in het Georganiseerd Overleg plaats te vinden. Verder betreft het relatief bescheiden posten, waaronder 0,6 miljoen voor het herstel van de winterschade aan de wegen en enkele al lopende projecten die we willen voortzetten in 2010 (o.a. aanpak multi-probleemgezinnen, aanpak kindermishandeling, actieplan jeugdwerkloosheid, activiteiten armoedepact). De voorgestelde noodzakelijke uitgaven leiden tot een uiteindelijk saldotekort van 1,9 miljoen euro. Dit willen we dekken uit de algemene egalisereserve (AER). Samenvattend:

Resultaat 2009	31,6
Inzet specifieke reserves	2,4
Totaal	34,0
Al bestemd door de raad	25,1
Blijft bestemd voor oorspronkelijke doel	1,1
Noodzakelijke kwesties	9,7
Totaal	35,9
Tekort (dekken uit AER)	1,9

Collegebrief - gr10.2251433 Aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening 2009

We stellen voor het tekort dat ontstaat voorlopig te dekken uit de algemene egalisereserve (AER). Bij de begroting 2011 willen we dit bedrag terugstorten in de AER. De tekorten die een aantal diensten op hun bedrijfsvoering had, zijn verrekend met de daarvoor bedoelde egalisereserves van de diensten. Hierdoor zijn deze reserves bij de HVD, OCSW en SOZAWA uitgeput. Deze onttrekkingen hebben invloed op ons weerstandsvermogen. Ten opzichte van vorig jaar is ons weerstandsvermogen van de waardering 'matig' verslechterd tot de waardering 'onvoldoende'. We zullen bij de begroting 2011 opnieuw het weerstandsvermogen beoordelen en zonodig het weerstandsvermogen aanvullen tot het niveau van matig.

Het risicoprofiel neemt de komende jaren toe door de effecten van de recessie. De belangrijkste effecten kunnen zijn een lagere algemene uitkering, een toename van de bijstandsuitkeringen, lagere inkomsten uit bouwleges en vertraagde gronduitgifte. Ook de voorgenomen rijksbezuinigingen (bovenop de verlaging van de algemene uitkering) kunnen er voor zorgen dat wij de komende jaren een zwaarder beroep op onze reserves zullen moeten doen.

Bezuinigingen

In de periode 2010 - 2014 moet de gemeente fors bezuinigen. In februari van dit jaar hebben we u hierover geïnformeerd. Het oude college heeft een pakket bezuinigingsvoorstellen van in totaal 70 miljoen euro opgesteld, waaruit het nieuwe college keuzes zal maken.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Bestuursdienst



RAADSVORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: BD 10.2237976

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Gemeenterekening 2009

Groningen, 27 APR 2010

Aan de raad,

Inleiding

In dit raadsvoorstel gaan we achtereenvolgens in op het resultaat 2009 en de bestemming hiervan en we geven op hoofdlijnen een toelichting op het financiële deel van de gemeenterekening. In de laatste paragrafen van dit voorstel gaan we in op de overige voorstellen, de in te stellen en op te heffen reserves en voorzieningen, de begrotingswijziging en het besluit.

Rekeningsresultaat en Bestemming.

1. Rekeningsresultaat 2009.

De rekening 2009 sluiten we af met een voordelig saldo van 31,6 miljoen euro. Het voordelige saldo is uit te splitsen in concern, dienst en bijzonder resultaat. Concernresultaten zijn resultaten die ontstaan buiten de invloedssfeer van de diensten. Voorbeelden zijn de Algemene Uitkering Gemeentefonds en dividenden. Verder geldt de afspraak dat vrijval van Nieuw Beleidsmiddelen en opbrengsten uit verkoop van bedrijfspanden doorgaans concernresultaat is. Dienstresultaat betreft het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering. In een aantal gevallen is met een dienst afgesproken dat een dienst een specifiek onderdeel van zijn dienstresultaat ten gunste of ten laste van het concern brengt. Van een aantal specifieke beleidsonderwerpen heeft uw raad bij eerdere gelegenheden besloten de financiële resultaten als een bijzonder resultaat aan te merken. Dit gebeurt om eventuele positieve resultaten op deze specifieke beleidsonderwerpen in principe beschikbaar te houden voor het oorspronkelijke doel.

Wij zijn bovenstaande indeling op dit moment aan het heroverwegen en denken er over om deze indeling los te laten. De indeling levert op dit moment geen informatieve meerwaarde op en is bovendien administratief bewerkelijk. Bij de behandeling van de begroting 2011 komen wij met een voorstel. Hierin nemen we de relatie tussen de Algemene Egalisatiereserve en de egalisatiereserves van diensten mee.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

2

Wij lichten de resultaten op hoofdlijnen toe. Voor een uitgebreide toelichting op de resultaten verwijzen we naar hoofdstuk 4 van de gemeenterekening.

I	Concernresultaat	20,6
II	Dienstresultaat	8,3
III	Bijzonder resultaat	2,7
		<hr/>
		31,6

U kunt een beleidsmatige toelichting lezen in de aanbiedingsbrief bij de Gemeenterekening en in de Gemeenterekening zelf.

2. Bestemming rekeningsresultaat 2009.

In bijlage 1 vindt u onze voorstellen voor de bestemming van het rekeningsresultaat. Hieronder vindt u een samenvatting.

Vrij te besteden.

Van het voordelige saldo is voor in totaal 26,2 miljoen euro bij eerdere gelegenheden door uw raad de bestemming bepaald. Hiervan heeft uw raad 21,5 miljoen euro toegevoegd aan de vrije beleidsruimte begroting 2010. Verder is besloten dat het nog niet bestede geld voor nieuw beleid grotendeels voor het oorspronkelijke doel beschikbaar blijft. Tot slot is een aantal noodzakelijke voorstellen opgenomen. Na aftrek van deze voorstellen resteert een tekort van 1,9 miljoen euro. We stellen voor dit tekort van 1,9 miljoen euro vooralsnog te dekken uit de algemene egaliseringsreserve (AER). Bij de begroting 2011 willen we het bedrag dat we nu onttrekken weer toevoegen aan de AER.

De noodzakelijke voorstellen betreffen voor het merendeel relatief bescheiden posten, die te maken hebben met verplichtingen die voortvloeien uit lopend beleid. Onderdeel van de noodzakelijke voorstellen is het reserveren van de liquidatie-uitkering IZA. Hiertoe stellen we voor dit bedrag te bestemmen ten gunste van een nieuw in te stellen bestemmingsreserve. We vatten de bedragen samen:

Voordelig saldo	31,6
Al bestemd bij de begroting 2010	-21,5
Ongewijzigde bestemming nieuw beleid	-0,7
Ongewijzigde bestemming "bijzondere resultaten"	-0,4
Overige raadsbesluiten	-3,6
Mutaties in de reserves	2,4
Noodzakelijke voorstellen	-9,7
Tekort	-1,9
Dekking uit AER	1,9
Saldo	<hr/>
	0

Financiële Toelichting Rekening 2009 op hoofdlijnen.

3. Financiële positie diensten en bedrijfsvoering.

Zoals we u al eerder hebben gemeld, zijn er bij de diensten SOZAWE en OCSW problemen om de bedrijfsvoering sluitend te krijgen. Als we het voordelige dienstresultaat (zie hiervoor verder paragraaf 5 van dit voorstel) van deze diensten uitsplitsen in resultaten op bedrijfsvoering en overige dienstresultaten, ontstaat het hiernavolgende beeld:

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

3

Rekening 2009	Totaal dienstresultaat	Bedrijfsvoering	Overige dienstresultaten
SOZAWE	2,2	-0,8	3,0
OCSW	0,4	-0,9	1,3

Financiële positie SOZAWE.

In onderstaand overzicht geven we het bedrijfsvoeringstekort SOZAWE voor de jaren 2009 tot en met 2011 weer en de gerealiseerde en de voorgestelde dekking daarvoor.

	2009	2010	2011
Structureel tekort	2,3	2,8	3,2
Incidenteel tekort		1,5	
Totaal bedrijfsvoeringstekort	2,3	4,3	3,2
Dekking:			
Inzet incidentele middelen SOZAWE	1,5	0,7	
Egalisatiereserve SOZAWE	0,8		
Toegekend nieuw beleid 2010		0,5	
Bestemmingsvoorstel rekening 2009		1,6	
Transitiekosten uit exploitatie SOZAWE		1,5	
Uitvoering reorganisatie			2,3
Nog op te lossen samen met UWV/Werkbedrijf			0,9
Totaal	2,3	4,3	3,2

De dienst Sociale Zaken en Werk heeft een structureel bedrijfsvoeringstekort van 2,3 miljoen euro in 2009 oplopend tot 3,2 miljoen euro in 2011. Het tekort loopt op door de via het gemeentefonds doorgevoerde efficiëncykorting Ketensamenwerking UWV/Werkbedrijf. Deze bedraagt in 2009 0,5 miljoen euro, in 2010 1 miljoen euro en in 2011 1,4 miljoen euro. Het perspectief dat wij nastreven is dat de dienst SOZAWE haar tekort structureel oplost. In de begroting 2010 gingen we er nog vanuit dat het tekort in 2010 al zou worden opgelost. Dit is niet haalbaar. Inzet is nu om met ingang van 2011 het tekort structureel opgelost te hebben.

2009.

In 2009 heeft de dienst Sociale Zaken en Werk het verwachte bedrijfsvoeringstekort van 2,3 miljoen euro weten terug te brengen tot ongeveer 0,8 miljoen euro. Dit door het onder andere incidenteel dekken van personele lasten uit projectgelden. In dit raadsvoorstel stellen we voor dit tekort uit de egalisatiereserve van de dienst te dekken. Hiermee komt de egalisatiereserve van de dienst op nul uit.

2010.

De maatregelen die in 2009 zijn getroffen om het tekort te dekken zijn incidenteel. In 2010 is sprake van een structureel tekort van 2,8 miljoen euro. De belangrijkste maatregel om het tekort structureel op te lossen is de aangekondigde reorganisatie van de dienst SOZAWE. Deze krijgt in 2010 haar beslag. Daarnaast wordt in 2010 een

incidenteel tekort verwacht van 1,5 miljoen euro door de transitiekosten van de oude naar de nieuwe organisatie. In totaal een tekort van 4,3 miljoen euro. In de begroting 2010 is afgesproken dat 0,5 miljoen euro incidenteel ten laste komt van de algemene middelen. In 2010 verwacht de dienst Sociale Zaken en Werk 0,7 miljoen euro incidenteel te dekken, ondermeer door de inzet van vrijvallende kapitaallasten en inkomsten van (dienstverlening voor) derden. Resteert een tekort van 3,1 miljoen euro. In dit raadsvoorstel stellen we voor om hiervan 1,6 miljoen euro te dekken uit het resultaat dat is ontstaan door extra inzet van het Participatiebudget. We hebben de dienst opdracht gegeven om voor 1 mei 2010 voor het resterende tekort van 1,5 miljoen euro te komen met maatregelen om dit tekort terug te dringen.

2011.

De aangekondigde reorganisatie van de dienst SOZAWE zal het structurele tekort met 2,3 miljoen euro verlagen. Resteert in 2011 nog een structurele korting van 0,9 miljoen euro veroorzaakt door de efficiencykorting Ketensamenwerking UWV/WERKbedrijf. Deze korting nemen we mee bij de vormgeving van de activiteiten op het Werkplein samen met het UWV/Werkbedrijf.

Financiële positie OCSW.

De dienst OCSW had in de begroting 2009 1,4 miljoen euro aan taakstellingen opgenomen. Deze taakstellingen hadden overwegend betrekking op de bedrijfsvoering. Hiervoor waren enkele oplossingen uitgewerkt die in de praktijk niet volledig realiseerbaar bleken te zijn. In de jaarrekening bedraagt het tekort op de bedrijfsvoering nog 0,9 miljoen euro. In dit raadsvoorstel stellen we voor om dit tekort uit de egaliseringsreserve van de dienst te dekken.

Bij het opstellen van de dienstbegroting 2010 was het structurele begrotingstekort opgelopen tot 1,8 miljoen euro. De dienst heeft een intern traject doorlopen waarbij het management de knelpunten, taakstellingen en oplossingsmogelijkheden in kaart heeft gebracht. Daarbij is geconstateerd dat in 2010 de tekorten deels incidenteel en deels structureel kunnen worden opgelost. Vanaf 2011 kan het tekort structureel worden opgelost.

Voor 2010 is een concernbijdrage van 0,6 miljoen euro beschikbaar voor het dekken van een deel van het tekort, onder voorwaarde dat de dienst voldoende vordering maakt bij het structureel oplossen van het tekort. Half april hebben wij een dienstrapportage over de vorderingen in het oplossen van de begrotingsknelpunten ontvangen. Deze rapportage geeft voldoende grond om de concernbijdrage van 0,6 miljoen euro aan OCSW te betalen.

Financiële positie overige diensten.

Naast dat de dienstreserves van SOZAWE en OCSW uitgeput raken, zal ook de egaliseringsreserve van de HVD na verrekening van de nadelige resultaten 2009 met de egaliseringsreserve, uitgeput zijn. De dienstreserve van DSW is al enige jaren van onvoldoende omvang. Hiermee ontberen deze diensten een buffer om incidentele nadelen zelf op te vangen. De financiële positie van deze vier diensten is zorgelijk.

De positie van de diensten RO/EZ, BD, DIA (incl. Concerttreasury) en de MD is redelijk tot goed te noemen. De egalisereserves van deze diensten zijn van voldoende omvang. Daarom stellen we voor om de dienstmigraties van het nieuwe financiële systeem (project DaFinCi) uit de dienstreserves van de MD, DIA en RO/EZ te betalen. Toch is er wel reden om ook op de positie van deze diensten alert te blijven. Tegenvallende inkomsten door de economische teruggang of rijksbezuinigingen kunnen ook van invloed zijn op de financiële positie van deze diensten.

Bij de begroting 2011 en in het onderzoek naar de uitsplitsing van resultaat in dienst, bijzonder en concern komen we op de financiële positie van alle diensten terug. We leggen dan ook een relatie met de egalisereserves van de diensten.

Personeel.

Eind 2009 waren er 3.262 fte's (full-time equivalenten) bij de gemeente. In 2009 nam de formatie van de gemeente toe met 234 fte's. De toename van de formatie is grotendeels een gevolg van uitbreiding van onze wettelijke taken (o.a. inburgering en JGZ 0-4 jaar) en onze sterkere inzet op regionale samenwerking (H&OG; voorbereiding invoering Veiligheidsregio). Overigens is niet de volledige formatie ook daadwerkelijk ingevuld (door ziekte of omdat sommige vacatures moeilijk vervulbaar zijn). Als het nodig is werken we dan met inhuurpersoneel.

We streven naar een evenwichtige opbouw van ons medewerkersbestand. Daarom besteden we onder andere extra aandacht aan de instroom van jongeren en vrouwen. Bij de nieuwe medewerkers is het aandeel jongeren onder de 30 jaar op HBO/WO-niveau verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (absoluut gezien was er geen verdubbeling maar was er wel een aanzienlijke toename van 36 in 2008 naar 57 in 2009). Eind 2009 was 45% (vorig jaar 41,8%) van onze medewerkers vrouw. De hogere functies binnen de gemeente (schaal 12 en hoger) worden per einde van het jaar voor 27% door vrouwen ingevuld (in 2008 was dit 25,7%).

Ook hechten wij aan een goede en zorgvuldige plaatsing van stagiaires, zodat praktijk en opleiding op elkaar afgestemd zijn en blijven. Stagiaires worden gezien als een kweekvijver van potentiële werknemers van de gemeente. In het convenant "Werk maken van stages" heeft de gemeente met de ROC's, de Hanzehogeschool en de RUG afgesproken dat jaarlijks minimaal 60 stageplekken worden gereserveerd. In 2009 is dit aantal ruimschoots gehaald met maar liefst 211 stageplekken. Het bruto verzuimcijfer lag met 6,15% onder het streefcijfer voor 2009 (6,6%).

Personeelsstop.

Gezien de sombere financiële vooruitzichten hebben wij in juni 2009 besloten om voor de periode 1 juni 2009 tot en met 31 december 2010 een personeelsstop in te stellen. Dit betekent dat de gemeente voorlopig geen nieuwe medewerkers aanstelt en geen nieuwe arbeidscontracten aangaat. De personeelsstop geldt ook voor alle vormen van externe inhuur van personeel. Slechts in uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. In 2009 leidde de personeelsstop tot een besparing van 0,5 miljoen euro. In 2010 willen we de ontheffingsverklaringen verder aanscherpen. Ook de monitoring en control op externe inhuur wordt aangescherpt.

4. Toelichting resultaten Rekening 2009.

I. Concernresultaat

Algemene uitkering Rijk	5,7
BTW-compensatiefonds (BCF)	0,9
Dividend BNG	-0,8
Liquidatie uitkering IZA	4,5
OZB-opbrengst	1,0
Niet bestede middelen Nieuw Beleid	2,1
Rente exploitatie	-1,0
Maatregelen terugdringen tekort	2,6
Onderwijshuisvesting	1,1
Financieringsfunctie	2,4
Verkoopopbrengst panden en gronden	2,5
Diverse kleine voor- en nadelen	-0,4
	<u>20,6</u>

- Het voordeel op de Algemene Uitkering (5,7 V) bestaat uit vier componenten, Algemene Uitkering 2007 en 2008 V 0,8, Landelijke ontwikkelingen V 2,7, Plaatselijke volume ontwikkelingen V 1,1, Integratie- decentralisatie- en suppletie-uitkeringen V 1,1.
- Mutaties die betrekking hebben op BTW Compensatiefonds (BCF) worden met de bestemmingsreserve BCF verrekend. Dit gebeurt na besluit van uw raad. Een aantal mutaties, dat pas laat in het jaar bekend is geworden, verrekenen we via dit bestemmingsvoorstel met de reserve.
- We verwachten 0,8 miljoen euro dividend over 2009 te ontvangen. Deze opbrengst in de Rekening 2009 verantwoordt, is in strijd met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Hierdoor ontstaat in 2009 een nadeel van 0,8 miljoen euro. In 2010 verantwoordt we deze opbrengst. Als we deze opbrengst in 2009 verantwoord hadden, was er geen verschil geweest tussen de taakstelling en de opbrengst. We zien daarom af van het voorstel om een bedrag (0,3 miljoen euro) ten laste van de reserve frictiekosten te brengen zoals we u bij de voortgangsrapportage bezuinigingen 2007-2010 hebben gemeld.
- De gemeenschappelijke regeling IZA is met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel per 1 januari 2006 opgeheven. In het kader van de afwikkeling van de liquidatie is aan alle lichamen die in de IZA deelnemen, een evenredig deel van het vermogen uitgekeerd. Die uitkering gebeurt in twee tranches. In 2009 90% en in 2013 10%. In 2009 hebben wij 4,5 miljoen euro ontvangen.
- De meeropbrengst OZB ontstaat door mutaties in de belastingscapaciteit als gevolg van ontwikkelingen in de economische waarde met betrekking tot de bedrijfspanden en een correctie in verband met vrijstellingen (0,5 V). Het voordelige resultaat wordt verder beïnvloed door een lagere uitgevallen inkomstenderving van bezwaarschriften (V 0,4) en diverse kleinere afwijkingen (V 0,1).
- Bij de begroting worden, voor het uitvoeren van nieuw beleid, middelen beschikbaar gesteld. De diensten hebben twee jaar de tijd om de middelen in te zetten voor het vastgestelde doel. Wanneer de middelen in een jaar niet worden besteed, blijven deze beschikbaar voor het oorspronkelijke doel.

- Diensten hebben een iets hoger gemiddeld saldo op de exploitatierekeningen. Daarover ontvingen ze minder rente dan begroot.
- In de Voorjaarsbrief hebben we een aantal maatregelen aangekondigd om het verwachte tekort in 2009 op te lossen. Het stoppen van de rentevergoeding over de tegoeden die in de reserves worden aangehouden, levert 2,1 miljoen euro op. De invoering van een personeelsstop in 2009 heeft 0,5 miljoen euro opgeleverd.
- Het voordeel op Onderwijshuisvesting betreft een optelling van een groot aantal voor- en nadelen. De belangrijkste voordelen betreffen lagere kapitaallasten door vertraging in de realisatie van geplande projecten. Een aantal aanslagen OZB van onderwijsgebouwen is verminderd. Er ontstond een administratief voordeel doordat oude balansposten zijn uitgezocht en konden vervallen. Verder vallen zowel huur-opbrengsten als huurlasten gunstiger uit. Hier tegenover staan nadelen op de afrekening van energie en op onderhoud.
- De opbrengst van de verkoop van ESSENT aandelen is toegevoegd aan de reserve Regio specifiek pakket (RSP). Wij zetten reserves in voor onze financiering. Dit is voordelig. Andere oorzaak is het gevolg van bijzondere marktomstandigheden. Het verschil tussen de korte rente waar we bij de begroting rekening mee hielden en het werkelijke percentage heeft een voordeel opgeleverd.
- Het pand aan de Praediniussingel is per 1 juni 2009 overgedragen aan de Hanze-hogeschool. Het netto resultaat bedraagt 1,9 miljoen euro. Daarnaast zijn het Zodiakgebouw en gronden aan de Peizerweg verkocht. Dit levert 0,6 miljoen euro op.
- Diverse kleinere voor- en nadelen leiden tot een nadeel van 0,4 miljoen euro.

II. Dienstresultaten.

De financiële resultaten in beleidsuitvoering komen in de rekening tot uitdrukking in de dienstresultaten. Daarnaast brengen we bij een aantal specifieke beleidsonderwerpen de financiële resultaten apart in beeld: de "bijzondere resultaten". Aanmerking als bijzonder resultaat is door uw raad vastgesteld. Resultaten in de beleidsuitvoering ontstaan doordat ten opzichte van de begroting de kosten en/of de uitgaven meevallen. Zie hoofdstuk 4 van de Gemeenterekening voor meer informatie. Hieronder treft u de specificatie van de dienstresultaten aan.

<u>Dienstresultaten</u>	
BD	0,1
Concerntreasury	0,1
DIA	-0,1
DSW	0,6
HVD	-0,3
MD	1,0
OCSW	0,4
RO/EZ	4,2
SOZAWE	<u>2,2</u>
Subtotaal Dienstresultaten	8,3

- Het voordeel bij DSW ontstaat door kosten eenmalig uit het overschot op het Participatiebudget uit voorgaande jaren te verantwoorden. Dit veroorzaakt ook een afwijking met VGR 2009-2 omdat deze actie pas laat in het jaar is ingezet.

- Het voordeel bij de MD bestaat grotendeels uit niet bestede middelen voor de vakdirectie Stadstoezicht in oprichting (0,3 V) en door lagere inzamelkosten voor Bedrijfsafval (0,4 V).
- Het voordeel bij OCSW bestaat uit een veelvoud van voor- en nadelen. Ook bij OCSW ontstaat een voordeel door kosten uit het overschot Participatiebudget uit voorgaande jaren te verantwoorden (0,3 V). Daarnaast is 0,6 miljoen euro aan middelen voor Krachtwijken niet besteed.
- Bij RO/EZ wordt het voordeel vooral veroorzaakt door een afkoopsom BWS (Besluit woninggebonden subsidies) die wij in november van het Rijk hebben ontvangen.
- Bij SOZawe zijn er twee oorzaken voor de voordelige afwijking ten opzichte van de begroting. Door kosten te verantwoorden ten laste van het overschot op het Participatiebudget (voorheen WWB-Werkdeel) uit eerdere jaren zijn reguliere budgetten vrijgespeeld. Daarnaast valt de bijstandsverstrekking gunstiger uit dan aanvankelijk begroot.

III. Bijzondere resultaten.

Bij een aantal specifieke beleidsonderwerpen brengen we de financiële resultaten apart in beeld: de "bijzondere resultaten". Dit doen we omdat uw raad bij eerdere gelegenheden heeft besloten dat eventuele positieve resultaten op deze specifieke beleidsonderwerpen in principe beschikbaar dienen te blijven voor het oorspronkelijke doel.

<u>Bijzondere resultaten</u>	
Afvalstoffenheffing	1,6
Bijzondere bijstand	0,7
Bouwleges	-2,0
Centrale ICT Organisatie (CIO)	0,4
Grondzaken	-2,9
Kinderopvang	-0,2
WMO WVG/HV	4,9
Overig	0,2
Subtotaal Bijzondere resultaten	2,7

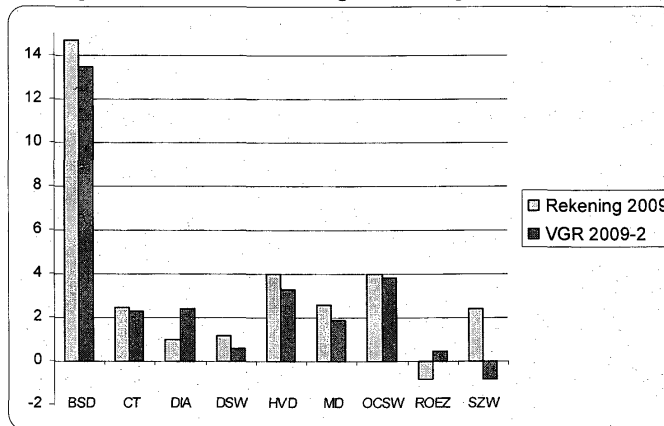
- Het voordeel op de afvalstoffenheffing komt vooral door lagere kosten. Door de economische recessie is er minder huisvuil aangeleverd waardoor verwerkingskosten lager zijn. Inzamel- en overige kosten vallen ook gunstiger uit, onder andere door lagere brandstofprijzen en minder subsidieverstrekking op oud papier vanwege gunstige marktprijzen.
- De bijzondere bijstand bestaat uit voordelen op armoedebestrijding bij kinderen en overige projecten. Hier tegenover staat een nadeel op individuele bijzondere bijstand.
- Door de economische crisis zijn er minder bouwaanvragen gedaan waardoor er minder legesinkomsten zijn.
- Het resultaat CIO komt vooral door extra dienstverlening.
- Het resultaat op grondzaken komt vooral door een afwaardering van de ALO-locatie. Op "in exploitatie te nemen gronden" is 3,9 miljoen euro afgewaardeerd. De ALO-locatie is in 2003 aangekocht en in 2008 geleverd. Ten opzichte van het jaar van aankoop zijn de economische omstandigheden in vooral de kantorenmarkt aanzienlijk gewijzigd. We verwachten een tekort op de exploitatie van 3,9 miljoen

euro. Conform de thans geldende waarderingsgrondslagen dient het tekort in mindering te worden gebracht op de boekwaarde. Daarnaast is er een afwaardering van 0,6 miljoen euro gedaan op "restgronden". We zijn nu bezig met een onderzoek naar de waardering van de "in exploitatie te nemen gronden". Dit onderzoek kan leiden tot afwaardering van andere locaties.

- Het nadeel op Kinderopvang komt door een grotere bekendheid met de regeling. Hierdoor zijn vooral op sociaal-medische indicatie meer uitkeringen verstrekt.
- Het voordeel op de WMO bestaat uit verschillende posten. Er is een regulier resultaat van 1,9 miljoen euro, dat in hoofdzaak is ontstaan door lagere kosten voor verstrekkingen en niet gebruikte individuele voorzieningen. Er zijn twee incidentele resultaten; er is een voordeel van 1,6 miljoen euro doordat verplichtingen uit voorgaande jaren kunnen vrijvallen. Daarnaast is voor 1,4 miljoen euro aan incidentele vrijval door onder andere Schots en Scheef (CiBoGa).
- Overig bestaat uit de kleine voor- en nadelen op Stadspas, Begraafplaatsen, Kunst op straat, Onderhoud Stadsbeheer, Parkeren en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

5. Afwijking ten opzichte van Voortgangsrapportage 2009-2.

De afwijking ten opzichte van de tweede Voortgangsrapportage (VGR 2009-2) bedraagt 4,1 miljoen euro. De conclusie die we bij zowel de Zomerbrief als bij VGR 2009-2 hebben getrokken, wordt onderschreven door de geringe afwijking. Sturen op een goede en volledige afsluitprocedure, zodat de tussentijdse cijfers gebaseerd zijn op een administratie die bij is, blijkt zijn vruchten af te werpen. Bij de diensten RO/EZ en SOZAWE zijn de afwijkingen ten opzichte van de VGR 2009-2 nog te groot. Deze diensten gaan daar in 2010 mee aan de slag en we blijven er nauwlettend op toezien. Overigens geldt dit ook voor de andere diensten. We blijven sturen op een goede voorspelbaarheid van resultaten. In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de Rekening 2009 en de VGR 2009-2 tegen elkaar afgezet.



De afwijking is ten opzichte van de afwijkingen in voorgaande jaren een stuk lager. De meeste van deze afwijkingen waren niet voorzienbaar. De belangrijkste afwijkingen zijn:

- De novembercirculaire 2009 en maartcirculaire 2010 leveren een positieve afwijking van 1,7 miljoen euro in de Algemene uitkering (BD) op.
- Meeropbrengst OZB (DIA) wijkt 0,8 miljoen euro nadelig af door lagere belastingcapaciteit.
- Dividend BNG (DIA) wordt pas verantwoord als de algemene vergadering van aandeelhouders hiertoe in mei 2010 besluit. Hierdoor 0,6 miljoen euro nadelige afwijking.
- DSW heeft kosten laat in het jaar kunnen verantwoorden uit het overschot Participatiebudget uit voorgaande jaren. Dit levert een voordelige afwijking van 0,6 miljoen euro op.
- De positieve afwijking bij de HVD (0,7 V) zit in diverse kleinere afwijkingen binnen WMO budgetten (0,4 V) en dienstbudgetten (0,3 V).
- Het aantal percelen dat een aanslag Afvalstoffenheffing opgelegd krijgt, is hoger dan aanvankelijk gedacht. Dit zorgt bij de MD voor een voordelige afwijking van 0,8 miljoen euro.
- Prognose niet-bestede middelen Nieuw Beleid RO/EZ zijn bij de Zomerbrief via raadsvoorstel gereserveerd. In de loop van 2009 blijken de bestedingen bij RO/EZ hoger dan eerder gedacht. Dit levert een nadelige afwijking van 0,5 miljoen euro op.
- RO/EZ heeft in november een afkoopsom BWS (Besluit woninggebonden subsidies) van 2,9 miljoen euro van het Rijk ontvangen.
- RO/EZ heeft ultimo 2009 een afwaardering (- 4,3 N) op boekwaarden gedaan. Belangrijkste afwaardering betreft de ALO-locatie.
- RO/EZ heeft rekening gehouden met tegenvallende inkomsten bouwleges. Deze verwachting is te pessimistisch geweest. De terugloop aan inkomsten valt 0,7 miljoen euro mee.
- Bij SOZAWE zijn er twee oorzaken voor de voordelige afwijking. Door kosten te verantwoorden ten laste van het overschot op het Participatiebudget (voorheen WWB-Werkdeel) uit eerdere jaren zijn reguliere budgetten vrijgespeeld. Daarnaast valt de bijstandsverstrekking gunstiger uit dan aanvankelijk gedacht.

In hoofdstuk 4 van de Gemeenterekening treft u een verdere toelichting op de verschillen aan.

Overige voorstellen en besluit.

6. Overige bestemmingsvoorstellen.

Naast de voorstellen voor de bestemming van het voordelige saldo, doen wij nog een aantal voorstellen om de bestemming van bedragen die in reserves zitten, te wijzigen.

Dit betreft:

- het uitvoering geven aan de motie die u in uw vergadering van 31 maart heeft aangenomen. U heeft bij motie besloten om 1,3 miljoen euro uit de reserve frictiekosten te reserveren als frictiekosten voor de bezuinigingen 2011-2014. We stellen voor deze middelen in een nieuw in te stellen reserve te stoppen;
- de invoering van het nieuwe financiële systeem (project DaFinCi). Dit voorstel van 0,6 miljoen euro behelst de dienstmigraties en willen we bekostigen uit de dienstreserves van de DIA, RO/EZ en MD;

- de verevening van resultaten tussen diensten van de jaren 2007 en 2008 voortvloeiend uit de samenwerking met Ten Boer. Diensten hebben de voordelen c.q. nadelen over 2007 en 2008 eerst met hun egaliseringsreserves verrekend. Met dit bestemmingsvoorstel worden de plussen en minnen uit 2007 en 2008 in één concernreserve verzameld;
- middelen uit de reserve Energiefonds waarvan we voorstellen om deze te bestemmen ten gunste van de reserve Duurzaamheid
- middelen uit de reserve Preventie Brandweer die we voorstellen te bestemmen ten gunste van de AER.

7. Instellen en opheffen van reserves en voorzieningen.

In de Gemeenterekening, bijlage 8.1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen binnen onze gemeente. We stellen voor een bestemmingsreserve Friciekosten 2011-2014, een bestemmingsreserve IZA-gelden, een bestemmingsreserve Ten Boer en een bestemmingsreserve Geluidsreducerend Asfalt in te stellen. We stellen voor de bestemmingsreserves Energiefonds en Preventie Brandweer op te heffen.

Daarnaast geven we een overzicht welke voorzieningen in 2009 nieuw zijn ingesteld. Dit is in bijlage 2 bij dit raadsvoorstel opgenomen.

8. Begrotingswijziging.

De bijbehorende begrotingswijziging wordt later (mei) aan uw raad gezonden.

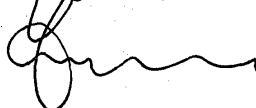
9. Besluit.

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. de Gemeenterekening 2009 boekwerk 1 vast te stellen;
- II. het rekeningsresultaat 2009, bestaande uit het concernresultaat, dienstresultaten en bijzondere resultaten, te bestemmen conform voorstel;
- III. de Gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen;
- IV. de resultaten Riolering en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids-ongeschikten) met ingang van boekjaar 2010 aan te merken als bijzonder resultaat;
- V. tot het instellen van vier bestemmingsreserves en tot opheffing van twee bestemmingsreserves zoals opgenomen in bijlage 2 in dit raadsvoorstel.

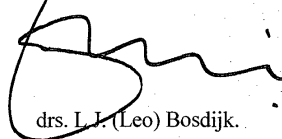
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Bijlage 1 Overzicht bestemmingsvoorstellen en toelichting bestemmingsvoorstellen

We hebben de bestemmingsvoorstellen ingedeeld in de hieronder opgenomen categorieën. In de eerste kolom in de overzichten hierna vindt u de categorie van het voorstel vermeld.

- A Rekening resultaat ingezet bij begroting 2010
- B Nog beschikbaar voor nieuw beleid (2009 en eerder)
- C Raadsbesluiten
- D Reservemutaties
- E Voorstellen n.a.v. novembercirculaire Gemeentefonds
- F Noodzakelijke voorstellen
- G Concernbuffer

Achter een aantal voorstellen staat tussen haakjes 'TR'. Op deze voorstellen heeft uw raad bij het voorstel over tussentijdse resultaatbestemming besloten.

Voorstellen ten laste van het concernresultaat

A	Nr.	Dienst	Rekening resultaat ingezet bij begroting 2010	
	1	Concern	Rekening resultaat ingezet bij begroting 2010	-21.526
			Totaal ingezet bij de begroting 2010	-21.526
B	Nr.	Dienst	Nieuw beleid	
	2	Concern	Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling	-38
	3	Concern	Akkoord van Groningen: Draadloos Groningen	-240
	4	Concern	Akkoord van Groningen: Kenniscampagne City of Talent	-71
	5	Concern	Akkoord van Groningen: Kennisfonds	-200
	6	DIA	Stad en Stadhuis	-112
	7	HVD	Scootmobielstallingen	-350
	8	MD	Duurzaamheid	209
	9	OCSW	Emancipatie: activiteiten aanbod mannen, vaders	-25
	10	OCSW	Speelruimtebeleid	-392
	11	ROEZ	Groninger Woonkwaliteit	-39
	12	ROEZ	Stimulering energiebesparing woningvoorraad	100
	13	ROEZ	Fietsnota	327
	14	ROEZ	Herinrichting Diepenring	80
	15	ROEZ	Ringwegen	20
	16	ROEZ	Vitale bedrijventerreinen (terreinwinst)	-464
	17	ROEZ	0-DB norm kamerverhuur	-223
	18	ROEZ	Ontsnipperingsproject SES	-250
	19	ROEZ	Archeologie Damsterdiep	5
	20	ROEZ	Archeologie Grote Markt	65
	21	ROEZ	Ecologisch beheer	-16
	22	ROEZ	Beveiliging Martinitoren	-70
	23	ROEZ	Oeverbeschoeiingen	355
	24	ROEZ	Lokaal Fysiek Akkoord	612

Blad 1 (van 28)

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Totaal nieuw beleid			-717
C			
Nr.	Dienst	Raadsbesluiten	
25	Concern	GSB Werkbudget (TR)	-29
26	Concern	Veranderagenda (TR)	-114
27	Concern	Microsoftlicenties (OSSOS)	-45
28	Concern	Rentetoevoeging reserve RSP	-692
29	Concern	Onderzoeksbudget Rekenkamercommissie	-5
30	Concern	Pakketmaatregelen AWBZ	-400
31	DIA	Logiesbelasting t.g.v. Marketing Groningen	-255
32	DIA	WGA	-268
33	SOZawe	Rente Nieuwbouw	-73
34	RO/EZ	Fietsparkeren Stationsgebied	-185
Totaal raadsbesluiten			-2.066
D			
Nr.	Dienst	Reservemutaties / techniek	
35	Concern	Uitgaven Personeel in Balans 2009 t.l.v. reserve PIB	46
36	Concern	Invulling bezuinigingtaakstelling t.l.v. reserve Frictiekosten	313
37	Concern	Frictiekosten sluiting Natuurmuseum	406
38	Concern	Personele knelpunten t.l.v. reserve WGA	150
39	Concern	BTW Compensatiefonds t.g.v. reserve BCF	-930
40	Concern	WMO toegankelijkheid bushaltes t.g.v. AER	-100
41	RO/EZ	Nadeel A-brug en oeverbeschoeiingen t.l.v. dienstreserve	445
42	RO/EZ	Nadeel actualiseren bestemmingsplannen t.l.v. dienstreserve	232
Totaal reservemutaties			562
E			
Nr.	Dienst	Voorstellen n.a.v. Novembercirculaire Gemeentefonds	
43	Concern	Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg	-18
44	Concern	Vervangingsregeling gemeenteraadsleden	-9
45	Concern	Schuldhelpverlening Spakmangelden	-125
46	Concern	Alle troeven in handen	-7
Totaal n.a.v. Novembercirculaire Gemeentefonds			-159
F			
Nr.	Dienst	Noodzakelijke voorstellen	
47	ROEZ	Huurgarantie Oosterboog t.l.v. concern	-40
48	SOZawe	Voorzieningen voor asielzoekers t.l.v. concern	-75
49	SOZawe	Individuele bijzondere bijstand en collectieve regelingen	-309
50	SOZawe	Kinderopvang	-199
51	OCSW	Voormalig personeel (directie K&C) t.l.v. concern	-87
52	ROEZ	Bouwleges t.l.v. concern	-1.595
53	Concern	Restant krediet Nieuw Financieel Systeem	-24
54	Concern	Bestuurlijke Informatie Voorziening	-120

Blad 2 (van 28)

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

55	Concern	Uitkering Liquidatie IZA t.g.v. reserve IZA-gelden	-4.503
		Totaal noodzakelijk	-6.952
		Concernresultaat	20.568
		Totaal bestemmingsvoorstellen t.l.v. concernresultaat	-31.458
G		Tekort	10.890

Voorstellen ten laste van het dienstresultaat

Nr.	Dienst	Dienstresultaat BSD	49
C 56	BSD	Stoelen raadszaal (TR)	-50
		Totaal bestemming dienstresultaat BSD	-50
		Dienstresultaat Treasury	104
		Totaal bestemming dienstresultaat Treasury	0
		Dienstresultaat DIA	-69
D 57	DIA	Ten Boer	22
D 58	DIA	Organisatieontwikkeling DIA	17
D 59	DIA	Dienstresultaat uit egaliseringsreserve	69
		Totaal bestemming dienstresultaat DIA	108
		Dienstresultaat DSW	567
F 60		Extra instroom vanuit wachtlijsten 2010	-75
		Totaal bestemming dienstresultaat DSW	-75
		Dienstresultaat HVD	-280
D 61	HVD	Ten Boer	33
D 62	HVD	Dienstresultaat uit egaliseringsreserve	85
		Totaal bestemming dienstresultaat HVD	118
		Dienstresultaat MD	969
C 63	MD	Vakdirectie Stadstoezicht (TR)	-254
D 64	MD	Ten Boer	-10
F 65	MD	SLOK-projecten	-57
F 66	MD	Project Handhaving Binnenstad	-43
		Totaal bestemming dienstresultaat MD	-364
		Dienstresultaat OCSW	438
C 67	OCSW	Mantelzorgcompliment (TR)	-225
C 68	OCSW	Krachtwijken Jaarplan 2009 (TR)	-180

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

D	69	OCSW	Ten Boer	20
D	70	OCSW	Voorziening wachtgeld CBK uit egalisereserve	95
D	71	OCSW	Dienstresultaat uit egalisereserve	822
F	72	OCSW	Combinatiefuncties	-95
F	73	OCSW	Koplopergelden emancipatie allochtone vrouwen	-43
F	74	OCSW	Koplopergelden homo emancipatie	-60
F	75	OCSW	Multi Problemegezinnen	-330
F	76	OCSW	Aanpak Kindermishandeling (RAAK methode)	-97
F	77	OCSW	Krachtwijken "De Kleine Wereld"	-120
F	78	OCSW	Kinderactiviteiten vanuit het Armoedepact	-35
F	79	OCSW	Onderhoud Draf- en evenementencentrum	-252
		OCSW	Dienstresultaat ten laste van concern	87
			Totaal bestemming dienstresultaat OCSW	-413
			Dienstresultaat RO/EZ	4.225
C	80	RO/EZ	Riolering t.g.v. reserve riolering	-370
D	81	RO/EZ	Ten Boer	45
D	82	RO/EZ	Reclamebelasting t.l.v. reserve frictiekosten	200
D	83	RO/EZ	Zuidelijke Ringweg t.g.v. reserve RSP	-400
F	84	RO/EZ	Invoering omgevingsvergunning	-142
F	85	RO/EZ	Herstel wegen door vorstschade	-612
F	86	RO/EZ	Geluidsreducerend asfalt	-651
		RO/EZ	Dienstresultaat ten laste van concern	40
			Totaal bestemming dienstresultaat RO/EZ	-1.890
			Dienstresultaat SOZAWA	2.247
C	87	SZW	Rente Nieuwbouw	-37
C	88	SZW	GKB	-367
D	89	SZW	Nadeel bedrijfsvoering uit egalisereserve	735
D	90	SZW	Bureau Onderzoek	22
D	91	SZW	Wachtgeldverplichtingen	44
D	92	SZW	Ten Boer	31
F	93	SZW	Actieplan Jeugdwerkloosheid	-425
F	94	SZW	Restant tekort 2009 en tekort bedrijfsvoering 2010	-1.708
		SZW	Dienstresultaat ten laste van concern	75
			Totaal bestemming dienstresultaat SOZAWA	-1.630
			Dienstresultaat	8.250
			Totaal bestemmingsvoorstellen t.l.v. dienstresultaat	-4.196
G			Overschot	-4.054

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Voorstellen ten laste van het bijzonder resultaat

	Nr.	Dienst	Resultaat	Bestemming
C	95	DIA Stadsjerspas (naar reserve Minima)	114	-114
		DIA CIO	374	0
		Totaal bijzondere resultaten DIA	488	-114
		HVD WMO-budgetten	4.879	
C	96	HVD Schots en scheef		-932
C	97	HVD Toegankelijkheid bushaltes		-90
C	98	HVD Valpreventie		-35
		Totaal bijzondere resultaten HVD	4.879	-1.057
C	99	MD Afvalstoffenheffing dotatie reserve	1.629	-1.629
		Totaal bijzondere resultaten MD	1.629	-1.629
	100	RO/EZ Onderhoud graven	55	-55
		RO/EZ Bouwleges	-1.999	0
C	101	RO/EZ Bouwleges t.l.v. reserve bouwleges	0	404
		RO/EZ Bouwleges t.l.v. concern (voorstel 52)	0	1.595
C	102	RO/EZ Kunst op straat	20	-20
C	103	RO/EZ Grondzaken	-2.931	2.931
C	104	RO/EZ Parkeren	46	-46
C	105	RO/EZ Stadsbeheer/onderhoudsbudgetten	-48	48
C	106	RO/EZ Stimuleringsfonds VHV	134	-134
		Totaal bijzondere resultaten RO/EZ	-4.723	4.723
		Bijzondere bijstand	675	
F		SOZAWE Nadeel individuele bijzondere bijstand en collectieve regelingen ten laste van concern (voorstel 49)		309
D	107	SOZAWE Nadeel individuele bijzondere bijstand en collectieve regelingen t.l.v. reserve minima		202
C	108	SOZAWE PC's voor minimagezinnen		-900
F	109	SOZAWE Armoedepact 2009		-110
		SOZAWE Kinderopvang t.l.v. concern (voorstel 50)	-199	199
		Totaal bijzondere resultaten SOZAWE	476	-300
		Totaal bijzonder resultaat	2.749	
		Totaal bestemmingsvoorstellen bijzonder		1.623
G		Overschot	-4.372	
		Totaal bestemmingsvoorstellen		-31.567

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

In de dienstreserves nieuw beleid van MD, RO/EZ en OCSW en in de reserves nieuw beleid Concern staan nog middelen nieuw beleid 2009 en eerder die nog niet zijn besteed. Deze middelen zijn geen onderdeel van het resultaat 2009. Gezien de afspraak dat de middelen nieuw beleid in twee jaar moeten worden besteed, vragen wij u om nagenoeg alle middelen opnieuw te bestemmen voor de oorspronkelijke doelen. Zie voor de details het overzicht hieronder.

Reserves Nieuw Beleid Concern, MD, RO/EZ en OCSW

Dienst	Reserveposten Nieuw Beleid	Bedrag
110	BSD Akkoord van Groningen: Draadloos Groningen	500
111	BSD Akkoord van Groningen: Kennisfonds	300
112	BSD Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling	562
113	BSD Flankerend Beleid	122
114	RO/EZ Eemskanaal woonschepenhaven	1.000
115	RO/EZ Stadspark	1.546
116	RO/EZ Vitale bedrijventerreinen.	1.766
117	RO/EZ Voltooiing Noordzuidroute	100
118	RO/EZ Werkgelegenheidsontwikkeling binnenstad	950
119	RO/EZ Kolibri	1.839
120	RO/EZ Winkelcentrum binnenstad	159
121	RO/EZ (Reconstructie) Stadspark	704
122	RO/EZ Fiets	3.017
123	RO/EZ Watergang	520
124	RO/EZ Archeologie Grote Markt en Damsterdiep	232
125	RO/EZ Groninger Woonkwaliteit	50
126	RO/EZ Stimulering energiebesparing woningen	1.113
127	RO/EZ 0 DB-norm kamerverhuur	763
128	RO/EZ Herinrichting Diepenring	2.080
129	RO/EZ Ringwegen	1.084
130	RO/EZ Geluidsschermen Hoogkerk	185
131	RO/EZ Binnenstadvisie	535
132	RO/EZ Martinitorren	100
133	RO/EZ Oeverbeschoeiingen	1.250
134	OCSW Nieuw cultureel festival	377
135	OCSW Bezoekerscentrum Beijum	240
136	OCSW Jabalya	65
137	OCSW Verbouwing buurtcentrum Hoogkerk	350
138	OCSW Marktplaats Lewenborg	350
139	MD Duurzame ontwikkeling	4.988
	Saldo Reserve Nieuw Beleid	26.847

Dienst	Nieuw Beleid Stadsmeierrechten jaarschijf 2009	Bedrag
140	SOZAWA PC's voor de minima	1.000
141	RO/EZ Grote Markt Oostzijde – aanleg fietsenkelder	3.350
142	RO/EZ Stationsgebied	458
143	OCSW Cultuurnota	1.500
144	OCSW Speelruimtebeleid	110
	Saldo Reserve Nieuw Beleid Stadsmeierrechten	6.418
	Totaal reserve Nieuw Beleid + Stadsmeierrechten jaarschijf 2009	33.265

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Dienst	ISV Middelen	Bedrag
145 RO/EZ	Marktplaats	1.200
146 RO/EZ	Sporthal Lewenborg	600
147 RO/EZ	Montessorischool	600
	Totaal ISV middelen	2.400

Dienst	Wijzing bestemming geld in reserves	
148 Concern	Vrijval frictiekosten t.g.v. reserve frictiekosten 2011-2014	1.300
149 Diversen	Dekking tekort uit dienstreserves DIA, MD, RO/EZ	600
150 Diversen	Verevening resultaten Ten Boer	150
151 HVD	Vrijval reserve preventie Brandweer	3
152 MD	Saldo reserve Energiefonds naar reserve Duurzaamheid	87
	Totaal wijzing bestemming geld in bestemmingsreserves	2.140

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Toelichting bij de bestemmingsvoorstellen

Concernresultaat

Het concernresultaat bedraagt 20,6 miljoen euro. In de voorstellen 1 tot en met 55 doen we voorstellen ten laste van dit resultaat voor in totaal 30,9 miljoen euro. Dit betekent een tekort ofwel een nadelige bijdrage aan de concernbuffer van 10,3 miljoen euro.

1. Tussentijds ingezet bij begroting 2010 (Concern) -21.526 duizend euro

Bij het opstellen van de begroting 2010 is vooruitlopend op het resultaat van de rekening 2009 alvast een deel van het resultaat ingezet. Dit is inclusief de amendementen met betrekking tot het Ebbingekwartier (250) en Eurosonic/Noorderslag (30). Deze middelen zijn tijdelijk aan de AER onttrokken. De AER dient nu weer aangevuld te worden. Daarnaast is in de begroting 2010 conform besluit van uw raad 146 duizend euro van de meeropbrengst OZB ingezet voor de opening van het wijkservicecentrum Lewenborg.

Nieuw beleid

Nog niet besteede nieuw beleidsgeld bedraagt 2,1 miljoen euro. Het grootste deel, 1,4 miljoen euro betreft incidentele vrijval op structureel beschikbaar gestelde middelen. Voorbeeld hiervan is de incidentele vrijval van kapitaallasten die afkomstig zijn uit structurele nieuw beleidsgelden. Hiervoor geldt de afspraak dat deze incidentele vrijval vrij besteedbaar concernresultaat is. Dit bedrag wordt niet bestemd. Het structurele budget blijft wel beschikbaar voor het oorspronkelijke doel. Hieronder doen we voorstellen 2 tot en met 24 om de resterende 0,7 miljoen euro te bestemmen.

2. Bedrijfsvoering & Organisatie-ontwikkeling (BSD) -38 duizend euro

Uw raad heeft een bedrag van 1,5 miljoen euro aan incidenteel nieuw beleid beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering, met als doel natuurlijk een betere dienstverlening aan de burgers. Het bedrag dat u met ingang van 2008 beschikbaar stelde, werd daarbij bedoeld voor de jaren 2008, 2009 en 2010 en is toegevoegd aan het al beschikbare budget voor de programma's Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling en Stad & Stadhuis. In 2009 is een aantal geplande ontwikkelingen om zeer uiteenlopende redenen niet of later in het jaar gestart, waardoor in 2009 niet alle middelen die beschikbaar waren zijn uitgegeven. Aangezien de middelen voor het programma in de vorm van nieuw beleid beschikbaar zijn gesteld voor 3 jaar en de activiteiten plaatsvinden in 2009 en/of later, stellen wij voor de overschotten bij de rekening 2009 van het programma B+O te herallocceren voor 2010.

3. Akkoord van Groningen: Draadloos Groningen (BSD) -240 duizend euro

In 2008 is de Stichting Draadloos opgericht met als doel het realiseren van een stadsdekkend draadloos netwerk. Voor de uitvoering van het project Draadloos heeft uw raad eenmalig 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van het beschikbare budget werd 500 duizend euro gereserveerd. Dit bedrag is bedoeld voor de Europese aanbestedingsprocedure voor de bouw, het beheer en de exploitatie van het netwerk. De aanbesteding van de ontwikkeling van het netwerk werd in 2009 afgerond met de keuze voor een exploitant.

Voor de gefaseerde uitrol van het netwerk hebben wij in 2009 voorschotten aan de Stichting Draadloos verstrekt van in totaal 260 duizend euro. Voor 2010 resteert nog 240 duizend euro (plus de reservering van 500 duizend euro). Dit bedrag moet worden beschouwd als een verplichting aan Stichting Draadloos. Conform de afspraken met de Stichting Draadloos stellen wij voor om het resterende bedrag voor de uitrol van het netwerk (240 duizend euro) in 2010 aan de stichting beschikbaar te stellen voor de laatste fase van de uitrol van het netwerk.

4. Akkoord van Groningen: Kenniscampagne City of Talent (BSD) -71 duizend euro

De gezamenlijke Kenniscampagne City of Talent van de partners van Het Akkoord van Groningen, met als doel het promoten van kennisstad Groningen, bestaat sinds 2007. De campagne is verdeeld in twee fasen. Fase I besloeg de periode tot 2008, fase II de jaren 2009 en 2010. In totaal hadden de

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Akkoordpartners voor 2009 een bijdrage van 400 duizend euro beschikbaar voor de uitvoering van Fase II. Het aandeel van de gemeente bedraagt 87,5 duizend euro voor 2009 (Nieuw Beleid 2009). Het nog niet gebruikte bedrag is aan het einde van 2009 71 duizend euro. Slechts een derde daarvan betreft gemeentelijk geld, tweederde is afkomstig van bijdragen van de kennisinstellingen. Bovendien is circa 30 duizend euro bestemd voor betalingsverplichting naar Marketing Groningen. Wij stellen voor om het genoemde bedrag van 71 duizend euro te bestemmen voor de dekking van Fase II van de Kenniscampagne.

5. Akkoord van Groningen: Kennisfonds (BSD) -200 duizend euro

Uw raad heeft voor de uitvoering van Het Akkoord van Groningen 2.0. voor de jaren 2009 en 2010 een budget beschikbaar gesteld van jaarlijks 250 duizend euro. Daarnaast staat er in de gemeentebegroting 2009 een eenmalig bedrag van 500 duizend euro gereserveerd voor kennisontwikkeling. Deze budgetten worden ingezet voor de dekking van Het Akkoord van Groningen 2.0. In het nieuwe Akkoord zijn Energie en Healthy Ageing als speerpunten geformuleerd. Daarnaast willen de Akkoordpartners investeren in een aantal voorwaardenscheppende thema's: Kenniscampagne City of Talent, Ontwikkeling Zernike Campus, ICT, Internationalisering, stimuleren Ondernemerschap, Jongerenhuisvesting, Arbeidsmarktbeleid en ontwikkelen kennisprojecten met het Groninger Forum. Het fonds Kennisontwikkeling werd in het jaar 2009 nog niet besteed. Wij stellen u voor om het resterende deel van het kennisfonds (200 duizend euro) te reserveren voor 2010.

6. Stad en Stadhuis (DIA) -112 duizend euro

In 2008 is voor de periode van 2008 t/m 2010 1,5 miljoen euro incidenteel nieuw beleid beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de programma's S&S en B+O. Er is gekozen voor het beschikbaar stellen voor de periode van drie jaar, omdat veel projecten langere uitvoeringstermijnen hebben. We stellen voor de onderuitputting beschikbaar te houden voor 2010 en hiertoe 112 duizend euro ten gunste van de exploitatie van de DIA te bestemmen.

7. Scootmobielstallingen (HVD) -350 duizend euro

Uw raad heeft bij de begroting 2009 350 duizend euro incidenteel nieuw beleid beschikbaar gesteld voor het realiseren van veilige stallingen voor scootmobielen. De maatregel was onderdeel van een breder pakket, dat een extra impuls beoogde om de met de WMO bedoelde participatie te verbeteren en eenzaamheid tegen te gaan. De stallingen worden gerealiseerd door woningcorporaties. Medio september 2009 gaven deze aan meer tijd nodig te hebben om hun aanvragen in te dienen. In 2009 zijn daarom geen stallingen gerealiseerd. Het voorstel is om de volledige vrijval van 350 duizend euro beschikbaar te houden voor realisatie van de stallingen in 2010 en dit bedrag hiertoe ten gunste van de exploitatie van de HVD te bestemmen.

8. Duurzaamheid (MD) 209 duizend euro

In 2009 is voor Duurzaamheid 209 duizend euro meer uitgegeven dan begroot. We stellen voor dit tekort te verrekenen met de bestemmingsreserve Duurzaamheid.

9. Nieuw beleid emancipatie 2009/activiteitsaanbod mannen, vaders en hun kinderen (OCSW) -25 duizend euro

Uw raad heeft voor 2009 en 2010 een bedrag van 50 duizend euro per jaar beschikbaar gesteld voor het nog te ontwikkelen nieuwe emancipatiebeleid. Wij hebben inmiddels besloten om 25 duizend euro uit dit budget te reserveren voor de uitvoering van het bestedingsplan homo-emancipatie (zie voorstel 74). Aangezien de besluitvorming rond de emancipatienota en het bestedingsplan homo-emancipatie niet in 2009 afgerond kon worden, stellen wij voor de resterende 25 duizend euro te bestemmen ten gunste van de exploitatie van OCSW. De inzet van deze 25 duizend euro nieuw beleid 2009 is meegenomen in de besluitvorming over de emancipatienota in februari 2010. Deze middelen zijn bedoeld voor het ontwikkelen van een activiteitsaanbod voor mannen, vaders en hun kinderen.

10. Speelruimtebeleid – uitvoering projecten in 2010 (OCSW) -392 duizend euro

Voor de uitvoering van projecten in het kader van speelruimtebeleid is incidenteel vanuit Nieuw

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Beleidsgeld (Stadsmeierrechten) 1 miljoen euro (500 duizend euro in 2008 en 500 duizend euro in 2009) beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij vooral om de aanleg van speelplekken en herinrichting van schoolpleinen. Vanwege vertraging bij acht projecten is 392 duizend euro in 2009 niet uitgegeven. De redenen van de vertraging zijn onder meer bewonersbezwaren, consensus problematiek vanwege de veelheid aan betrokken partijen, vertraging in oplevering van scholen waardoor speelruimte aanpak ook vertraagt, etc. Het geld is in 2010 benodigd voor de uitvoering van de acht projecten. Wij stellen voor om 392 duizend euro toe te voegen aan de exploitatie van OCSW. In 2009 hebben wij daarnaast ten behoeve van twee andere projecten 110 duizend euro in de reserve nieuw beleid gestort. Dat houdt in dat na honorering in 2010 in totaal nog 502 duizend euro beschikbaar is voor de uitvoering van tien projecten.

11 t/m 24. Nieuw Beleid (RO/EZ)

502 duizend euro

Bij de zomerbrief zijn, op basis van de prognose van de uitgaven in 2009, de verwachte niet bestede middelen door middel van een begrotingswijziging toegevoegd aan de reserve nieuw beleid. Ten opzichte van deze verwachting is meer uitgegeven. We stellen voor dit te verrekenen met de reserve nieuw beleid die daarvoor bedoeld is. Het gaat om:

- Groninger woonkwaliteit	-39
- Stimulering energiebesparing woningvoorraad	100
- Fietsnota	327
- Herinrichting Diepenring	80
- Ringwegen	20
- Vitale bedrijventerreinen (terreinwinst)	-464
- 0-DB norm kamerverhuur	-223
- Ontsnipperingsproject SES	-250
- Archeologie Damsterdiep	5
- Archeologie Grote Markt	65
- Ecologisch beheer	-16
- Beveiliging Martinitorren	-70
- Oeverbeschoeiingen	355
- Lokaal Fysiek akkoord	612

25. GSB werkbudget (BSD)

-29 duizend euro

Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten om de verwachte vrijval van 124 duizend euro over te hevelen naar 2010. De gerealiseerde vrijval is met 29 duizend euro een stuk lager uitgevallen. We hevelen dit bedrag over naar het GSB-werkbudget voor 2010 (exploitatie BSD).

26. Veranderagenda (BSD)

-114 duizend euro

Dit voorstel is eerder ingebracht bij de tussentijdse resultaatbestemming. Het programma voor de Veranderagenda is door uw raad vastgesteld. De Veranderagenda was in eerste opzet een tweejarig programma. De uitvoering zou plaatsvinden in 2008 en 2009. Een aantal onderwerpen is in 2009 vertraagd, onder meer door het vertrek van de commissiegriffier. Inmiddels is duidelijk geworden dat de cultuurverandering een proces is dat meerdere jaren zal gaan beslaan. Het programma loopt dus nog door in 2010 en waarschijnlijk ook in de jaren daarna. In 2010 zal o.a. gewerkt worden aan cultuurverandering, (nieuwe vormen van) burgerparticipatie (ter illustratie de hoorzitting burgerparticipatie van 12 januari jl.) en de ontwikkeling van de organisatie. Het is mogelijk dat na het aantreden van het nieuwe college accentverschuivingen optreden in de onderdelen en prioritering van de Veranderagenda. Met dit voorstel wordt 114 duizend euro toegevoegd aan de exploitatie van de BSD waarvan 41 duizend euro toegevoegd wordt aan de budgetten van de Griffie.

27. Microsoftlicenties en Informatiebeveiliging (BSD)

-45 duizend euro

In juli 2006 heeft uw raad besloten om eventuele vrijval van structureel beschikbaar gestelde middelen voor de OSOSS-werkplek jaarlijks toe te voegen aan de reserve Microsoftlicenties, zodat deze reserve zo snel mogelijk het gewenste niveau bereikt. Het gewenste niveau bedraagt 1,3 miljoen euro. De stand per 31-12-2009 is 0,9 miljoen euro. Het overschot uit 2009 van 45 duizend euro voegen we toe

Blad 10 (van 28)

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

aan de reserve Microsoftlicenties.

28. Rentetoevoeging aan reserve RSP (BSD)

-692 duizend euro

Uw raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2008 de reserve RSP ingesteld. In deze reserve wordt gespaard voor projecten uit het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL). Vanaf 2008 zijn de dividendopbrengsten (regulier, extra en bijzondere dividenden) in verband met het aandelenbezit van de NV Essent in de reserve gestort. In 2009 is de verkoopopbrengst van het aandelenpakket aan de reserve toegevoegd. De op basis van deze opbrengsten gerealiseerde renteresultaten ad 692 duizend euro worden, in lijn met het besluit van uw raad, eveneens aan de reserve toegevoegd.

29. Onderzoeksbudget rekenkamercommissie (BSD)

-5 duizend euro

Uw raad heeft in december 2005 besloten dat de rekenkamercommissie het overgebleven budget mag doorschuiven naar het volgende jaar. Het overschot is aanmerkelijk lager dan in eerder jaren. Dit komt doordat in 2009 het onderzoek erfpacht, het ex ante onderzoek G-kracht, het onderzoek personeelsontwikkeling en het onderzoek jongerenbeleid zijn uitgevoerd. Het overschot over 2009 van 5 duizend euro voegen we toe aan de exploitatie van de BSD (budget rekenkamercommissie).

30. Pakketmaatregelen AWBZ (BSD)

-400 duizend euro

Uw raad heeft op 27 januari 2010 besloten 400 duizend euro te onttrekken aan de bestemmingsreserve WMO. Deze onttrekking dient als voorfinanciering voor de AWBZ pakketmaatregel. In 2009 is voor dit doel 400 duizend euro toegevoegd aan de Algemene Uitkering. De hogere AU in 2009 leidt tot een resultaat bij het concern. Uw besluit van januari luidde dat afhankelijk van het niveau van de reserve WMO, bij de bestemming van het resultaat 2009, de reserve weer aangevuld zou worden. De reserve bedraagt na onttrekking in 2010 nog 963 duizend euro. Eerder is het gewenste niveau van de reserve vastgesteld op 1,362 duizend euro.

31. Logiesbelasting (DIA)

-255 duizend euro

Uw raad heeft in september 2004 besloten om de meeropbrengsten van de logiesbelasting ten gunste van Marketing Groningen te laten komen. Voor 2009 bedragen de meeropbrengsten logiesbelasting 255 duizend euro. Wij geven uitvoering aan uw raadsbesluit door via een toevoeging aan de exploitatie van RO/EZ 255 duizend euro ter beschikking te stellen van Marketing Groningen.

32. Reserve WGA (DIA)

-268 duizend euro

Per 1 januari 2008 is de gemeente Groningen eigen risicodragers voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Uw raad heeft besloten de komende jaren de besparingen WGA te doteren aan de reserve WGA-lasten ten behoeve van de afdekking van het eigen risico. Van het exploitatiebudget voor WGA in 2009 van 585 duizend euro is 317 duizend euro besteed. Het niet bestede deel bedraagt derhalve 268 duizend euro. Voorgesteld wordt dit bedrag 150 duizend euro te bestemmen voor de concernbezuïning P&O (zie voorstel 38) en 118 duizend euro te doteren aan de "reserve WGA-lasten". Daarnaast stellen we voor om vanaf heden het financiële resultaat WGA aan te merken als een bijzonder resultaat.

33. Rente Nieuwbouw (SOZAWA)

-73 duizend euro

In maart 2009 heeft uw raad besloten tot nieuwbouw voor de dienst SOZAWA. De dekking van de structurele lasten vindt gedeeltelijk plaats door het ineens beschikbaar stellen van een bedrag van 4 miljoen euro. Dit bedrag is per 1 oktober 2009 in een beklemde reserve gestort en wordt, inclusief de toe te voegen rente, ingezet ter dekking van de kapitaallasten vanaf 2013. Wij stellen voor om rente over de periode 1 april tot en met 30 september toe te voegen. Zie ook voorstel 87.

34. Fietsparkeren Stationsgebied

-185 duizend euro

Het voordelige resultaat op de nacalculatie ACM-fietsbrug bedraagt 185 duizend euro. Dit voordeel betreft vrijval op voormalig beschikbaar gesteld voor nieuw beleid en is om die reden concernresultaat. Om in het stationsgebied op de lange termijn voldoende fietsparkeerplekken te

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

hebben, is het van belang één of meerdere stallingen te realiseren met genoeg capaciteit. Deze opgave vormt onderdeel van de planvorming van de ontwikkeling van het stationsgebied. In afwachting van deze lange termijnontwikkelingen hebben we in 2009 maatregelen uitgevoerd. Begin 2010 worden in het Stadsbalkon 500 extra stallingsplaatsen gecreëerd. Dit gebeurt door enkellaags fietsrekken te vervangen door dubbellaags uitschuifbare fietsrekken. Uw raad heeft op 16 december 2009 deze 185 duizend euro hiervoor beschikbaar te stellen vanuit het nacalculatieresultaat fietsbrug ACM.

35. Personeel in Balans (BSD) 46 duizend euro

Uw raad heeft op 29 oktober 2008 besloten tot instelling van de Bestemmingsreserve Personeel in Balans. In 2009 is 46 duizend euro meer uitgegeven dan het budget van 900 duizend euro. De extra uitgaven verrekenen wij met de reserve Personeel in Balans.

36. Frictiekosten versnelde invulling (BSD) 313 duizend euro

Uw raad heeft een bestemmingsreserve frictiekosten bezuinigingen 2007-2010 ingesteld om incidentele kosten op te kunnen vangen die een gevolg zijn van de bezuinigingen. De stand van de reserve per ultimo 2009 bedraagt 3,1 miljoen euro. In 2009 is aan de reserve frictiekosten 990 duizend euro toegevoegd in verband met het versneld invullen van de taakstelling. De versnelde invulling bedraagt echter 677 duizend euro. Conform de voortgangsrapportage bezuinigingen 2007-2010 vragen wij u hierbij het teveel gestorte bedrag van 313 duizend euro ongedaan te maken en dit te onttrekken uit de bestemmingsreserve frictiekosten.

37. Frictiekosten sluiting Natuurmuseum (BSD) 406 duizend euro

Uw raad heeft een bestemmingsreserve frictiekosten bezuinigingen 2007-2010 ingesteld om incidentele kosten op te kunnen vangen die een gevolg zijn van de bezuinigingen. De stand van de reserve per ultimo 2009 bedraagt 3,1 miljoen euro. De sluiting van het Natuurmuseum in 2008 heeft incidentele kosten tot gevolg. De totale incidentele kosten bedragen 478 duizend euro in 2009. Wij stellen voor daarvan 406 duizend euro aan te merken als frictiekosten. Dit bestaat uit frictiekosten personeel (279 duizend euro), flankerend beleid (27 duizend euro) en Natuurmuseum nieuwe stijl (100 duizend euro). In de voortgangsrapportage bezuinigingen van februari 2010 hebben wij u dit gemeld. Wij stellen voor dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve.

38. Personele problemen uit WGA (BSD) 150 duizend euro

De taakstelling wegwerken personele problemen vanuit de bezuinigingen 2007-2010 bedraagt 350 duizend euro: 100 duizend euro in 2008, 100 duizend euro in 2009 en 150 duizend euro in 2010. Het totaal van 200 duizend euro tot en met 2009 is niet gerealiseerd. Voor 50 duizend euro is alternatieve dekking gevonden uit de hogere opbrengst van de Arbo-aanbesteding. Voor het restant van 150 duizend euro is nog geen structurele dekking gevonden. Voor 2009 kunnen we dit bedrag incidenteel ten laste brengen van de reserve WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), welke bij de DIA is ondergebracht. Hierover hebben wij u geïnformeerd bij de voortgangsrapportage bezuinigingen 2007-2010 van februari 2010. Voor 2010 zullen wij u bij de eerste voortgangsrapportage een voorstel doen om het structurele bedrag van 300 duizend euro op te lossen.

39. BTW-compensatiefonds (BSD) -930 duizend euro

Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds in 2003 is besloten de exploitatieresultaten elk jaar te verrekenen met een ingestelde BCF-reserve. In 2009 is sprake van een voordelig resultaat van 930 duizend euro. Dit bedrag voegen we toe aan de BCF-reserve.

40. WMO: toegankelijkheid bushaltes (HVD) -100 duizend euro

Uw raad heeft in december 2009 besloten 100 duizend euro beschikbaar te stellen voor het toegankelijk maken van bushaltes in 2009. Besloten is dat bedrag te dekken uit de concernstelpost, waarin een WMO-budget is geparkeerd. Abusievelijk is dat bedrag echter gedekt uit de AER, bedoeld als voorfinanciering. De concernstelpost WMO valt nu vrij en we stellen voor dat resultaat nu te bestemmen naar de AER, zodat de eerder gemaakte fout wordt gecorrigeerd.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

41. Herstel A-brug en oeverbeschoeiingen (RO/EZ) 445 duizend euro

De uitvoering van de werkzaamheden A-brug is integraal aangepakt. De werkzaamheden betreffen zowel kruipende landhoofden, renovatie en oeverbeschoeiing. De lasten zijn hoger uitgevallen en grotendeels veroorzaakt door onvoorziene vertragingen/kosten als gevolg van archeologie en meerwerk als gevolg van technische staat. Ook is onder grote tijdsdruk gewerkt om de brug met de feestdagen weer open te hebben. De totale lasten voor de A-brug zijn uiteindelijk 220 duizend euro hoger uitgekomen dan de beschikbare middelen Nieuw Beleid. Voor oeverbeschoeiingen fase 1 en 2 zijn de lasten zijn door de technische staat van de oeverbeschoeiingen hoger uitgekomen. Het tekort bedraagt 225 duizend euro. Wij stellen voor het totale concernnadeel van 445 duizend euro te dekken door het schrappen in het programma van Stadsbeheer voor 2010 op de onderdelen groen, oeverbeschoeiing en uitstel van projecten. We stellen voor dit bedrag voor te financieren uit de dienstreserve van RO/EZ. Besparing op budgetten leidt tot een voordeel in 2010. Bij bestemming rekening 2011 dient de voorfinanciering uit de reserve middels een toevoeging aan de dienstreserve rechtgetrokken te worden.

42. Actualiseren bestemmingsplannen (RO/EZ) 232 duizend euro

In 2009 is hard gewerkt aan het actualiseren van de bestemmingsplannen waardoor de lasten hoger zijn uitgevallen. Dit was noodzakelijk omdat in het begin van het traject vertraging was opgelopen. Aangezien in 2010 geen meeropbrengsten bouwleges zijn gerealiseerd, kan het besluit om 160 duizend euro van de 320 duizend euro hieruit te dekken niet worden uitgevoerd. Bovenop de 160 duizend euro is voor 72 duizend euro aan extra lasten gemaakt om de eerdere vertragingen in te lopen. Het is niet mogelijk de kosten ten laste te brengen van de meeropbrengsten bouwleges. Wij stellen voor dit concernnadeel ten laste van de dienstreserve van RO/EZ te brengen.

43. Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (BSD) -18 duizend euro

Bij de novembercirculaire 2009 is duidelijk geworden dat we 18 duizend euro extra ontvangen voor de invoering van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Dit betreft middelen die reesteren na liquidatie van de Stichting EKD Nederland. Op basis van een bestedingsplan van de HVD stellen we voor de extra middelen door te geven aan de dienst. De extra middelen worden ingezet ter dekking van de extra kosten die de GGD heeft moeten maken als gevolg van het faillissement van Thuiszorg.

44. Vervangingsregeling gemeenteraadsleden (BSD) -9 duizend euro

Met ingang van 11 oktober 2006 is het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden aangepast om te voorzien in de rechtspositionele aanspraken in verband met de vervangingsregeling voor gemeenteraadsleden. Gemeenten zijn hiervoor bij de novembercirculaire 2009 met terugwerkende kracht voor de jaren 2007, 2008 en 2009 alsnog gecompenseerd. De bijdrage voor de gemeente Groningen bedraagt 9 duizend euro. We stellen voor dit bedrag te verrekenen met het budget raadsvergoedingen.

45. Schuldhulpverlening 2009 Spekmangelden (BSD) -125 duizend euro

In de novembercirculaire 2009 is de decentralisatie-uitkering Schuldhulpverlening 2009 Spekmangelden geïntroduceerd. Deze uitkering is bedoeld voor het opzetten van een pilot waarin buurtdiensten of hulpverleners in de wijken en gemeenten op adequate en efficiënte wijze hulp kunnen bieden aan personen in de wijken die problematische schulden hebben of dreigen te krijgen. Op basis van concreet ingediende voorstellen door gemeenten met daarin concrete doelstellingen opgenomen, zijn de middelen toegekend. Groningen heeft in het kader van deze regeling 125 duizend euro toegekend gekregen. We stellen voor de middelen te verrekenen met de dienst SOZAWA, zodat de pilot kan worden uitgevoerd.

46. Alle troeven in handen (BSD) -7 duizend euro

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert in de landelijke uitrol van effectieve emancipatieprojecten ter versterking van het lokale emancipatiebeleid van gemeenten en het emancipatieproces van kwetsbare vrouwen. Hiertoe zijn 18 best practices geselecteerd uit de projecten die op basis van de subsidieregeling emancipatieprojecten 2004-2007 gesubsidieerd zijn. De gemeente

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Groningen heeft twee projecten gehonoreerd gekregen in het kader van Alle troeven in handen en ontvangt in totaal 91 duizend euro verspreid over de jaren 2009, 2010 en 2011. De bijdrage bedraagt in 2009 7 duizend euro. We stellen voor dit te verrekenen met de dienst OCSW zodat het project kan worden uitgevoerd.

47. Oosterboog ten laste van concern (RO/EZ) -40 duizend euro
De kosten behorend bij de huurgarantie aan het ABP betreffende Oosterboog, de kantorenlocatie aan de Oosterstraat, kunnen tot maximaal 205 duizend euro gedeclareerd worden bij het concern.

48. Voorzieningen asielzoekers ten laste van het concern (SOZAWE) -75 duizend euro
Dit betreft de kosten van voorzieningen voor asielzoekers die een beroep doen op de regelingen ROA/VVTV. Beide regelingen worden afgebouwd. Toch maken nog enkele asielzoekers op humanitaire gronden gebruik van deze vervallen voorzieningen. De kosten kunnen we niet meer declareren bij het Rijk. Conform afspraak komen de kosten die niet kunnen worden gedeclareerd voor rekening van het concern.

49. Individuele bijzondere bijstand en collectieve regelingen (SOZAWE) -309 duizend euro

De uitgaven voor individuele bijzondere bijstand zijn fors gestegen. Vooral het gebruik van de witgoedregeling leidt tot een stijging van de uitgaven (in 2009 met 0,6 miljoen euro). Het nadeel wordt nog enigszins gecompenseerd door incidenteel hogere inkomsten. Per saldo resteert een nadelig verschil van 511 duizend euro. Wij stellen voor om 202 duizend euro ten laste van de reserve Minima te brengen (zie voorstel 107) en het resterende nadeel van 309 duizend euro ten laste van het concern te brengen.

50. Kinderopvang (SOZAWE) -199 duizend euro
De kosten van sociaal-medisch geïndiceerde kinderopvang zijn fors gestegen. In 2009 zien we een nadelig verschil van 0,2 miljoen euro. Voor de begroting 2010 is structureel extra geld uitgetrokken voor dit onderdeel. Wij stellen voor dit bedrag ten laste van het concern te brengen.

51. Voormalig personeel ten laste van concern (OCSW) -87 duizend euro
Ten laste van de rekening van OCSW drukken nog de lasten van voormalig personeel. Afsproken is dat het concern deze lasten vergoedt.

52. Bouwleges (RO/EZ) -1.595 duizend euro
Het nadelige resultaat bouwleges bedraagt in realisatie 1.999 duizend euro nadelig. Voor 404 duizend euro kan dit nadeel worden opgevangen door de reserve bouwleges (zie voorstel 101). De reserve bouwleges is bedoeld voor het opvangen van schommelingen in de opbrengsten bouwleges. Er resteert een tekort van 1.595 duizend euro waarvan we voorstellen dit te verrekenen met het concern.

53. DaFinCi (BSD) -24 duizend euro
In december 2008 heeft uw raad geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf en implementatie van het nieuwe financiële systeem (project DaFinCi). In verband met vertraging in de aanbesteding van het nieuw financiële systeem is niet het volledige budget dat in 2009 voor de invoering beschikbaar was, besteed. Een deel van de activiteiten is doorgeschoven naar 2010. Wij verzoeken u dan ook het restantbudget van 2009 van 24 duizend euro beschikbaar te houden voor het oorspronkelijke doel door dit bedrag te bestemmen voor de invoeringskosten nieuw financieel systeem in 2010. Overigens zal de vertraging in de aanbesteding in 2010 weer ingelopen worden waardoor de invoeringsdatum van 1 januari 2011 niet in gevaar komt.

54. Bestuurlijke Informatie Voorziening (BSD) -120 duizend euro
Bij de rekening 2007 heeft uw raad 300 duizend euro bestemd voor de aanpak van Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV). Van dit budget resteert ultimo 2009 nog 120 duizend euro. Omdat de uitvoering van het plan van aanpak doorloopt in 2010, vragen wij dit bedrag gedeeltelijk te bestemmen

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

voor het vervolg van het project BIV in 2010.

55. Afkoopsom liquidatie IZA -4.503 duizend euro

De gemeente Groningen heeft een liquidatie uitkering IZA van 4,5 miljoen euro ontvangen. Over de inzet van deze middelen vindt nog overleg plaats met de bonden. Vooruitlopend hier op stellen we voor dit bedrag te bestemmen ten gunste van een nieuw in te stellen bestemmingsreserve IZA/gelden.

Dienstresultaat

Het dienstresultaat bedraagt 8,3 miljoen euro. In de voorstellen 56 tot en met 94 doen we voorstellen ten laste van dit resultaat voor in totaal 4,2 miljoen euro. Dit betekent overschot oftewel een positieve bijdrage aan de concernbuffer van 4,1 miljoen euro.

56. Vervanging stoelen raadszaal (BSD) -50 duizend euro

Medio 1996 is de "nieuwe" raadszaal ingericht. De stoelen van de raads- en collegeleden zijn inmiddels 13 jaar oud en beginnen slijtage te vertonen. Uw raad heeft eerder positief besloten over de inzet van deze middelen bij de tussentijdse resultaatbestemming. Er wordt 50 duizend euro aan de exploitatie van de BSD toegevoegd om de stoelen van de raads- en collegeleden in de raadszaal te vervangen.

57. Uitvoeringskosten samenwerking Ten Boer (DIA) 22 duizend euro

We stellen voor om het nadelige resultaat van 22 duizend euro dat is ontstaan door de samenwerking met Ten Boer te onttrekken aan de nog in te stellen concernreserve Ten Boer.

58. Organisatieontwikkeling (DIA) 17 duizend euro

De DIA heeft ook in 2009 het Organisatieontwikkelingstraject voortgezet. Conform de bestemming wordt voorgesteld de kosten die niet via de exploitatie gefinancierd kunnen worden ten laste van de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling te brengen. Daarbij gaat het om 17 duizend euro. Hierna resteert in deze reserve nog 154 duizend euro.

59. Nadelig dienstresultaat ten laste van egaliseringsreserve (DIA) 69 duizend euro

We stellen voor het negatieve dienstresultaat van de DIA ad 69 duizend euro in mindering te brengen op de egaliseringsreserve van de DIA.

60. Uitstroom wachtlijsten 2010 (DSW) -75 duizend euro

Dit betreft activering van de wachtlijst middels zogenaamde voortrajecten. Uitgangspunt daarbij is dat iedere Groninger actief kan meedoen en dat zoveel mogelijk mensen participeren aan de samenleving. Het gaat hierbij concreet om het activeren van circa 100 personen. Indien dit bestemmingsvoorstel niet wordt gehonoreerd dan blijft de wachtlijst in tact en ontstaat bovendien de noodzaak om uitzendkrachten in te huren t.b.v. beschikbare werkplekken. We willen stimuleringsmaatregelen treffen in het kader van (bovengenoemde) verkorting van de wachtlijst. Deze stimulans is bedoeld om ingeschrevenen met een uitkering d.m.v. een bonus extra te belonen voor het aanvaarden van betaalde arbeid (minimumloon). De kosten van deze stimuleringsregeling bedragen 225 duizend euro voor drie jaar. Voor de dekking van de kosten voor 2010 stellen we voor om 75 duizend euro aan de exploitatie van DSW toe te voegen.

61. Uitvoeringskosten samenwerking Ten Boer (HVD) 33 duizend euro

We stellen voor om het nadelige resultaat van 33 duizend euro dat is ontstaan door de samenwerking met Ten Boer te onttrekken aan de nog in te stellen concernreserve Ten Boer.

62. Nadelig dienstresultaat ten laste van egaliseringsreserve (HVD) 85 duizend euro

We stellen voor om van het nadelige dienstresultaat van de HVD ad 58 duizend euro te onttrekken aan de dienstepaliseringsreserve. Hiermee komt de egaliseringsreserve van de dienst op nul. Voorgesteld wordt om het resterende deel dat voorkomt uit reguliere HVD activiteiten van 189 duizend euro ten laste van het concern te brengen.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

63. Vakdirectie Stadstoezicht (MD) -254 duizend euro
Bij de bestemming van het resultaat 2008 heeft uw raad 350 duizend euro beschikbaar gesteld voor de te vormen vakdirectie Stadstoezicht bij de MD. Naar verwachting zal de vakdirectie Stadstoezicht per 1 juni 2010 operationeel zijn. Een deel van de kosten is in 2009 gemaakt en een deel van de kosten komt in 2010. Hiertoe hebben we uw raad al een voorstel van 220 duizend bij de tussentijdse resultaatbestemming voorgelegd. In totaal zijn de niet bestede middelen 254 duizend euro. We stellen voor de totale vrijval toe te voegen aan de exploitatie van de MD.
64. Uitvoeringskosten samenwerking Ten Boer (MD) -10 duizend euro
We stellen voor om het voordelige resultaat dat is ontstaan door de samenwerking met Ten Boer van 10 duizend euro toe te voegen aan de nog in te stellen concernreserve Ten Boer.
65. SLOK- projecten (MD) -57 duizend euro
In 2009 ontvingen wij van het Rijk via de algemene uitkering 191 duizend euro voor SLOK- projecten (Subsidieregeling Lokaal Klimaatbeleid). De subsidieregeling beslaat de jaren 2009 t/m 2012. Door de late toekenning door het Rijk besteden wij 134 duizend euro) in 2009. Wij stellen voor de vrijval van het geld uit 2009 toe te voegen aan de exploitatie van de MD. Met dit bedrag kunnen we de kosten voor negen geplande projecten dekken.
66. Project Handhaving Binnenstad (MD) -43 duizend euro
In mei 2009 zijn we gestart met het project Handhaving Binnenstad. In dit project werken handhavers van Stadsbeheer, Milieudienst, Veiligheidszorg en Parkeerpolitie intensief samen. In 2010 wordt het project naar verwachting afgerond. Wij stellen voor het restant van het budget uit 2009 ad 43 duizend euro aan de exploitatie van de MD toe te voegen.
67. Mantelzorgcompliment (OCSW) -225 duizend euro
Dit voorstel is u eerder voorgelegd bij de tussentijdse bestemmingsvoorstellen. In 2007 hebben wij geld van het Rijk ontvangen. Dit geld was bedoeld voor de waardering van mantelzorgers in de vorm van het mantelzorgcompliment. Er zijn door de staatssecretaris, VNG en MEZZO een aantal bestedingsrichtlijnen gegeven. Voor de besteding is een periode van drie jaar uitgetrokken (2008, 2009 en 2010). In 2011 zal door de staatssecretaris worden bezien in hoeverre de voorgenomen basisfuncties mantelzorgondersteuning in de Wmo beleidsplannen tot uitdrukking komen. Daarbij wordt nagegaan hoe de resterende mantelzorgcomplimentgelden daaraan hebben bijgedragen. Uw raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2007 in mei 2008 besloten om het resterende incidentele bedrag te bestemmen voor de verdere ontwikkeling van Wmo/mantelzorg. Van de ontvangen 346,5 duizend euro resteert eind 2009 nog 225 duizend euro. Wij stellen voor dit bedrag te bestemmen ten gunste van de exploitatie van OCSW.
68. Jaarplan 2009 Krachtwijken (OCSW) -180 duizend euro
Dit bestemmingsvoorstel is al aangeleverd als Tussentijdse Resultaatsbestemming en als zodanig behandeld. In het jaarplan Krachtwijken dat tot stand is gekomen in samenwerking met de corporaties is de uitvoering van het programma Krachtwijken beschreven. Uw raad heeft dit jaarplan behandeld. Doordat er veel afstemming nodig is met de vele betrokken partijen is een aantal deelprojecten later in het jaar 2009 gestart. Deze projecten lopen daardoor over de jaargrens heen. De projecten voeren we wel uit en zijn in sommige gevallen in gevorderde staat van uitwerking. De middelen ("Vogelaargelden" en de wijkactieplannen 2009) zijn daarom nodig in de eerste helft van 2010. We stellen voor om deze middelen ad 180 duizend euro toe te voegen aan de exploitatie van OCSW.
69. Uitvoeringskosten samenwerking Ten Boer (OCSW) 20 duizend euro
We stellen voor om het nadelige resultaat van 20 duizend euro dat is ontstaan door de samenwerking met Ten Boer te onttrekken aan de nog in te stellen concernreserve Ten Boer.
70. Voorziening wachtgeld CBK ten laste van concern (OCSW) -95 duizend euro

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Ten laste van de rekening van OCSW drukken nog de lasten van voormalig personeel CBK. Wij stellen voor dit ten laste van de dienstegalisereserve te brengen.

71. Nadelig dienstresultaat ten laste van egalisereserve (OCSW) 822 duizend euro
Het dienstresultaat na verrekening van de bestemmingsvoorstellen is 822 nadelig. Wij stellen voor dit ten laste van de dienstegalisereserve te brengen. Samen met voorstel 70 komt de dienstegalisereserve uit op -133 duizend euro.

72. Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur "Combinatiefuncties" (OCSW) -95 duizend euro
Groningen doet vanaf 2008 mee met de Rijksregeling Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur, ook wel regeling 'Combinatiefuncties' genoemd. Wegens onder andere onduidelijkheid in de regeling, is vertraging opgelopen met de uitvoering van de impuls. Daarom is in het voorjaar van 2009 een nieuwe planning met fasering gemaakt op basis waarvan de combinatiefuncties worden gerealiseerd. Deze planning, die is geaccordeerd door het ministerie van VWS, gaat er vanuit dat de eerder verkregen rijksmiddelen voor combinatiefuncties op een later moment alsnog worden ingezet. Wij stellen voor om dit bedrag (94,7 duizend) toe te voegen aan de reserve combinatiefuncties.

73. Koplopergelden emancipatie allochtone vrouwen (Project Duizend en één Kracht) (OCSW) -43 duizend euro
Op basis van de ondertekening van de koploperovereenkomst emancipatie allochtone vrouwen met minister Plasterk, ontvangen wij voor de periode 2009 tot en met 2011 een bedrag van 150 duizend euro. Dit bedrag krijgen wij in voorschotten uitbetaald (respectievelijk 79, 50 en 21 duizend euro). Van het eerste voorschot van 79 duizend euro is nog een restantbedrag over van 43 duizend euro. Aangezien het een driejarig project betreft en er voor deze periode ook afspraken zijn gemaakt met Stiel over de projectcoördinatie en uitvoeringskosten is het noodzakelijk dat dit bedrag ook in 2010 beschikbaar is. We stellen voor om 43 duizend euro, zijnde het overschot uit 2009, te bestemmen ten gunste van de exploitatie van OCSW.

74. Koplopergelden homo-emancipatie (OCSW) -60 duizend euro
Op basis van de ondertekening van de koploperovereenkomst lesbisch- en homo-emancipatiebeleid met minister Plasterk, ontvangen wij voor de periode 2008 t/m 2011 een bedrag van 75 duizend euro. Dit bedrag is vooral bedoeld om de sociale acceptatie van homoseksuelen te bevorderen. Wij hebben in 2009 een bedrag van 35 duizend euro als voorschot ontvangen van het Rijk. Tot op heden is dit bedrag nog niet aangesproken. Wij hebben op 26 januari 2010 besloten het volledige bedrag van 75 duizend euro beschikbaar te stellen aan de stichting Platform LGBT. Daarnaast hebben wij besloten eenmalig een bedrag van 25 duizend euro beschikbaar te stellen voor eenmalige investeringen en organisatiekosten van de stichting Platform LGBT. Dit bedrag komt ten laste van het budget voor nieuw beleid emancipatie 2009 van 50 duizend euro. Wij stellen daarom voor 60 duizend euro (35 duizend uit Rijksmiddelen en 25 duizend euro uit Nieuw Beleid 2009) te bestemmen ten gunste van de exploitatie van OCSW.

75. Multiproblem Gezinnen Krachtwijken (OCSW) -330 duizend euro
In maart hebben wij de uitvoeringsnotitie MPG krachtwijken vastgesteld en tevens opdracht gegeven tot het starten van de pilot MPG krachtwijken. Het uitvoeringsplan beslaat de periode april 2009 t/m maart 2011. De kosten voor de jaarschijf 2009 zijn gedragen door corporaties (186,5 duizend euro) en gemeente (626 duizend euro). Per ultimo 2009 was 517 duizend euro nog niet besteed. Conform administratieve regels hebben we de bijdrage van de corporatie van 187 duizend euro in een voorziening MPG krachtwijken gestort. We stellen voor de resterende 330 duizend euro ten gunste van de exploitatie van OCSW te bestemmen.

76. Aanpak kindermishandeling – RAAK methode (OCSW) -97 duizend euro
Voor de periode van drie jaar is door het ministerie van Jeugd en Gezin per regio 250 duizend euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van kindermishandeling (RAAK methode: Regionale Aanpak

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Kindermishandeling). De middelen zijn aan OCSW beschikbaar gesteld in de begrotingen van 2008, 2009 en 2010 (elk jaar 83 duizend euro). Per einde 2009 resteert van twee jaarschijven nog 97 duizend euro. Het project RAAK loopt door tot en met 2011. We stellen voor de vrijval van 97 duizend euro toe te voegen aan de reserve Kindermishandeling.

77. Krachtwijken "De Kleine Wereld" (OCSW) -120 duizend euro
Eén van de projecten binnen het Krachtwijken programma betreft het project "De Kleine Wereld". Het doel van dit project is de herinrichting van de speeltuin, schooltuin en aanpassingen aan de gymzaal van de Kleine Wereld. Het plan is voortgekomen uit de wijkstemdag 2008 en is dus door de bewoners gemaakt. Het project loopt tot eind 2010. Momenteel is er sprake van planvorming en deels uitvoering. In het jaarplan van 2010 is voor dit project geen budget meer beschikbaar. We stellen daarom voor om de middelen uit 2009 (120 duizend euro uit de "Vogelaargelden" en de wijkactieplannen 2009) te bestemmen ten gunste van de exploitatie van OCSW.

78. Kinderactiviteiten gefinancierd vanuit middelen Armoedepact (OCSW) -35 duizend euro
Er zijn in 2009 gelden beschikbaar gekomen vanuit het Armoedepact voor kinderactiviteiten. In 2009 is het budget van 35 duizend euro overgeheveld van SOZAWE naar OCSW. De gelden zijn nodig in 2010 en 2011. We stellen voor om 35 duizend euro te bestemmen ten gunste van OCSW.

79. Groot onderhoud Draf- en evenementencentrum -252 duizend euro
In de Meerjarenbegroting Investerings- en Onderhouds Plan (MIOP) staat voor het Draf- en evenementencentrum 252 duizend euro gereserveerd. Dit is vooral bedoeld voor de renovatie van de drafbaan. De realisatie van dit project is aangehouden hangende onze besluitvorming over de toekomst van de het centrum. Een visie op het centrum is in ontwikkeling (gepland medio 2010). Het centrum is onderdeel van onze inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden voor 2011-2014. Nadere besluitvorming bepaalt of het vrijvallende bedrag nog benodigd is. Wij stellen voor dit bedrag vooralsnog toe te voegen aan de exploitatie van OCSW. Wij lopen het risico dat de exploitatie van de drafbaan in gevaar komt en de gemeente aansprakelijkheid kan worden gesteld bij gebreken als gevolg van niet uitgevoerd (groot) onderhoud.

80. Riolering [GWRP] (RO/EZ) -370 duizend euro
Het voordelige resultaat riolering bedraagt 370 duizend euro. Voor 2009 werden de resultaten op riolering verrekend met de voorziening riolering. In het nieuwe GWRP hebben we deze voorziening omgezet in een reserve en twee voorzieningen. De resultaten riolering willen we conform het raadsbesluit GWRP 2010-2013 met de reserve riolering verrekenen. Deze reserve beoogt voordelige en nadelige resultaten over de jaren te egaliseren. Om deze reden stellen we u voor om met ingang van 2010 de resultaten riolering als bijzonder resultaat te bestempelen. Op deze manier maken de resultaten geen onderdeel meer uit van het reguliere dienstresultaat.

81. Uitvoeringskosten samenwerking Ten Boer (RO/EZ) 45 duizend euro
We stellen voor om het nadelige resultaat van 45 duizend euro dat is ontstaan door de samenwerking met Ten Boer te onttrekken aan de nog in te stellen concernreserve Ten Boer.

82. Reclamebelasting (RO/EZ) 200 duizend euro
Uw raad heeft een bestemmingsreserve frictiekosten bezuinigingen 2007-2010 ingesteld om incidentele kosten op te kunnen vangen die een gevolg zijn van de bezuinigingen. De stand van de reserve per ultimo 2009 bedraagt 3,1 miljoen euro. Eén van de bezuinigingsvoorstellen in de primitieve begroting betreft de invoering van reclamebelasting. Uiteindelijk heeft dit bezuinigingsvoorstel het niet gehaald. Zoals aangegeven is de begroting van RO/EZ wel voor de verwachte opbrengsten van 200 duizend euro gekort. Wij stellen voor om dit nadeel van 200 duizend euro ten laste te brengen van de reserve frictiekosten.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

83. Plankosten Zuidelijke Ringweg t.g.v. reserve RSP (RO/EZ) -400 duizend euro

Bij de 22e wijziging van de gemeentebegroting 2009 is 400 duizend euro beschikbaar gesteld voor de plankosten van de verlengde verkenning Zuidelijke Ringweg. Het betrof een exploitatiebudget, dat gedekt werd door een onttrekking aan de concernreserve RSP-middelen. De dienst ROEZ heeft de plankosten echter abusievelijk niet ten laste van het exploitatiebudget gebracht, maar geactiveerd. Daardoor is het exploitatiebudget in 2009 niet besteed en resulteert in een voordelig concernresultaat. Dat voordeel dient teruggestort te worden in vermelde concernreserve. Immers in 2010 zal de fout worden hersteld. De gemaakte plankosten zullen dan alsnog ten laste van de exploitatie worden gebracht en de dekking zal dan opnieuw uit de reserve moeten komen. We stellen voor het voordelige resultaat van 400 duizend euro te bestemmen ten gunste van de reserve RSP.

84. Invoering omgevingsvergunning (RO/EZ) -142 duizend euro

Besloten is om de officiële invoering van de Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -Wabo) uit te stellen. De nieuwe richtdatum is 1 juli 2010. Door vertraging van de invoering lopen activiteiten uit. In 2009 is er vrijval van 142 duizend euro. Deze vrijval is onderdeel van het gepresenteerde concernresultaat. Wij stellen voor om de vrijval toe te voegen aan de exploitatie van RO/EZ.

85. Herstel wegen door vorstschade -612 duizend euro

De winter 2009-2010 heeft zijn sporen stevig achtergelaten. Oude en zwakke asfaltwegen hebben door de vorst-dooi wisselingen en de grote hoeveelheden pek schade opgelopen. Deze omstandigheden leiden tot een enorme versnelling van het verouderingsproces met als gevolg noodzakelijk vervroegd herstel, zowel provisorisch (noodreparaties) als definitief. Op basis van een inventarisatie van de wegen zijn de totale extra kosten voor 2010 geraamd op 612 duizend euro. Deze (extra) onderhoudskosten door de winterschade kunnen niet gedekt worden uit het onderhoudsbudget 2010. In een evaluatienotitie zullen we de gevolgen van de afgelopen winter beschrijven. We stellen voor om 612 duizend euro aan de exploitatie van RO/EZ toe te voegen.

86. Geluidsreducerend asfalt -651 duizend euro

In 1999 is de voorziening geluidsreducerend asfalt ingesteld in verband met de aanleg van geluidsreducerend asfalt. Dit zogenaamde stille asfalt gaat minder lang mee dan de conventionele asfaltsoorten. Voor de meerkosten is een voorziening ingesteld, omdat dit niet gedekt kon worden uit de reguliere onderhoudsbudgetten. Bij het opstellen van de jaarrekening is geconstateerd dat mede door het ontbreken van een goed meerjaren onderhoudsplan niet wordt voldaan aan de geldende regelgeving voor voorzieningen (BBV), waardoor vrijval van de voorziening heeft plaatsgevonden. Deze meerkosten zullen de komende jaren zich voordoen. Gezien de meerkosten van geluidsreducerend asfalt stellen wij voor om de vrijval van 651 duizend euro te behouden voor het oorspronkelijke doel en toe te voegen aan een nieuw in te stellen bestemmingsreserve geluidsreducerend asfalt.

87. Rente Nieuwbouw (SOZAWE) -37 duizend euro

In maart 2009 heeft uw raad besloten tot nieuwbouw voor de dienst SOZAWE. De dekking van de structurele lasten vindt gedeeltelijk plaats door het ineens beschikbaar stellen van een bedrag van 4 miljoen euro. Dit bedrag is per 1 oktober 2009 in een bekleemde reserve gestort en wordt, inclusief de toe te voegen rente, ingezet ter dekking van de kapitaallasten vanaf 2013. Wij stellen voor om rente over de periode 1 oktober tot en met 31 december toe te voegen. Zie ook voorstel 33.

88. Groningse Kredietbank (SOZAWE) -367 duizend euro

In 2010 is op begrotingsbasis een deel van het verwachte tekort van de GKB (290 duizend euro) gedekt door een onttrekking aan de reserve minimabeleid GKB en 77 duizend euro gedekt door opnemingen van een stelpost. Hiermee is er voorbeslag gelegd op het verwachte voordelige resultaat over 2009. Wij stellen voor om weer 290 duizend euro toe te voegen aan de reserve minimabeleid GKB en 77 duizend euro toe te voegen aan de exploitatie van SOZAWE.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

89. Nadelig dienstresultaat ten laste van egaliseringsreserve (SOZAWE) 735 duizend euro
Per saldo heeft SOZAWE een nadelig verschil op de bedrijfsvoeringskosten van ruim 0,7 miljoen. Voor een groot deel heeft dit te maken met nog niet gerealiseerde bezuinigingen. Wij stellen voor om van het tekort op de bedrijfsvoeringskosten 2009 te dekken uit de dienstegaliseringsreserve. Hiermee wordt de reserve negatief.

90. Bureau Onderzoek (SOZAWE) 22 duizend euro
Een deel van de loonsom van Bureau Onderzoek wordt jaarlijks gedekt uit de egaliseringsreserve. Voor een periode van 7 jaar is hiervoor 154 duizend euro gereserveerd. Jaarlijks doen wij een beroep op deze reserve voor een bedrag van 22 duizend euro.

91. Wachtgeld verplichtingen (SOZAWE) 44 duizend euro
In 2009 waren de kosten van wachtgeld van tijdelijk personeel hoger dan geraamd. Wij stellen voor deze overschrijding ten laste te brengen van de Reserve Wachtgeld en Mobiliteit brengen.

92. Uitvoeringskosten samenwerking Ten Boer (SOZAWE) 31 duizend euro
We stellen voor om het nadelige resultaat van 31 duizend euro dat is ontstaan door de samenwerking met Ten Boer te onttrekken aan de nog in te stellen concernreserve Ten Boer.

93. Actieplan jeugdwerkloosheid (SOZAWE) -425 duizend euro
In 2009 is 3 miljoen euro van het Rijk ontvangen voor het regionaal actieplan aanpak jeugdwerkloosheid. Hiervan is 1,3 miljoen toegevoegd aan de egaliseringsreserve voor de jaren 2010 en daarna. Van het beschikbare budget in 2009 is 1,1 miljoen euro overgemaakt aan de regio's Noord en Oost Groningen. Het resterende bedrag van bijna 0,6 miljoen euro is beschikbaar voor de regio Centraal Groningen, waarvan de gemeente Groningen deel uitmaakt. De uitgaven voor het actieplan hebben we, als onderdeel van het plan om het Participatiebudget optimaal te benutten ten laste van het spaarbedrag 'Participatie' gebracht. Hierdoor zijn in 2009 nauwelijks bestedingen ten laste van de hierboven genoemde 0,6 miljoen euro gedaan. Deze vrijval betreft voor 425 duizend euro geoormerkte gelden waarover wij verantwoording moeten afleggen. We stellen daarom voor om het nog niet benutte bedrag over te hevelen naar de begroting 2010 en beschikbaar te houden voor uitvoering van het actieplan Jeugdwerkloosheid.

94. Bedrijfsvoering: resterend tekort 2009 en tekort 2010 (SOZAWE) -1.708 duizend euro
Per saldo heeft SOZAWE in 2009 een nadeel op de bedrijfsvoeringskosten van 0,8 miljoen euro. Voor een groot deel heeft dit te maken met nog niet gerealiseerde bezuinigingen. Wij stellen voor om van het tekort op de bedrijfsvoeringskosten 2009 te dekken uit de dienstegaliseringsreserve (zie voorstel 89). Hiermee wordt de reserve 108 duizend euro negatief.
Voor 2010 voorziet de dienst wederom tekorten op de bedrijfsvoering van in totaal 2,3 miljoen euro. De dienst spant zich in om hiervan 0,7 miljoen euro binnen de eigen begroting op te lossen. Van het resterende tekort 2010 wordt voorgesteld om dit te dekken uit de vrijval die is ontstaan door de "actie Participatiebudget". In 2009 zijn bij de diensten OCSW, DSW, RO/EZ en SOZAWE overige budgetten vrijgespeeld door kosten te verantwoorden uit het overschot op het Participatiebudget uit voorgaande jaren. In totaal is 2 miljoen euro in 2009 vrijgespeeld.
Wij stellen voor om hiervan 108 duizend euro toe te voegen aan de egaliseringsreserve van SOZAWE zodat deze niet meer negatief staat en 1,6 miljoen euro toe te voegen aan de exploitatie van SOZAWE ter dekking van de bedrijfsvoering 2010.

Bijzonder resultaat

Het bijzondere resultaat bedraagt 2,7 miljoen euro. In de voorstellen 95 tot en met 109 doen we voorstellen ten gunste van dit resultaat voor in totaal 1,6 miljoen euro. Het overschot oftewel de voordelige bijdrage aan de concernbuffer is hiermee 4,4 miljoen euro.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

95. Stadjierspaspas (DIA) -114 duizend euro
De vrijval op de Stadjierspaspas bedraagt 114 duizend euro. Voorgesteld wordt dit voordeel, conform afspraken toe te voegen aan de reserve Minimabeleid van SOZAWE.

96. Bouw "Schots en scheef" (HVD) -932 duizend euro
Uw raad heeft in 2000 naar aanleiding van een subsidie-aanvraag van de initiatiefgroep "Schots en scheef" 932 duizend euro beschikbaar gesteld voor het project "Schots en scheef". Dit bedrag is destijds gedoteerd aan een bestemmingsreserve. Daarmee was het geld geormerkt voor dit project dat de nieuwbouw van een aantal aangepaste woningen op het Ciboga-terrein ten behoeve van lichamelijk zwaar gehandicapten, behelst. Na enige jaren vertraging (samenhangend met de vertraging in het Ciboga-project), is in 2008 een begin gemaakt met een herstart van het project, waarbij medio 2009 zou worden gestart met de bouw. Hiertoe is in 2009 via begrotingswijziging het bedrag uit de reserve gehaald en toegevoegd aan de exploitatie van de HVD.

Door de economische crisis is er echter nieuwe vertraging opgetreden bij de start van de bouw. Hierdoor is het geld nog niet in 2009 uitgegeven. Begin 2010 wordt met de bouw begonnen en het project wordt in de eerste helft van 2011 afgerond. Betaling geschiedt volgens afspraken na oplevering in 2011. Wij stellen voor het totale bedrag van 932 duizend euro opnieuw toe te voegen aan de bestemmingsreserve en het bedrag in 2011 weer aan de exploitatie van de HVD toe te voegen.

97. Vervolg pilot bus 5/toegankelijk maken openbaar vervoer (HVD) -90 duizend euro
In 2009 is met succes een pilot (lijn 5) uitgevoerd met het beter toegankelijk maken van het openbaar vervoer. Het merendeel van de kosten is echter betaald uit andere budgetten. Daardoor is het budget dat bij de HVD beschikbaar was, nauwelijks gebruikt. Uw raad heeft op 16 december 2009 besloten om 90 duizend euro van de vrijval buslijn 5 te gebruiken voor de dekking van het uitvoeringskrediet voor het verbeteren van de toegankelijkheid van alle bushaltes in de komende jaren (realisatie periode 2010 – 2014).

98. Valpreventie (HVD) -35 duizend euro
Bij besluit van uw raad van 28 oktober 2009 is 35 duizend euro voor valpreventie beschikbaar gesteld. Dit bedrag is afkomstig uit het rekeningsresultaat 2008. Hierbij is als doel gesteld om meer mensen mee te laten doen aan een bewegingscursus valpreventie en het aanbieden van voorlichting m.b.t. voorkomen van vallen. De opdracht is vooral burgers bij deze activiteit te betrekken die neigen tot het sociaal isolement. De activiteiten worden wijkgericht aangeboden. Het bereiken van deze groep burgers vraagt een speciale aanpak. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken is er gestart met een projectgroep met ketenpartners zoals MJD en Stip. Hierin werd duidelijk dat het belangrijk is om aansluiting te zoeken bij bestaande activiteiten zoals meer bewegen voor ouderen en het project senioren bezoeken. Om burgers te stimuleren is persoonlijke begeleiding van belang. In 2009 konden we nog geen cursussen realiseren. We stellen voor 35 duizend euro beschikbaar te houden voor realisatie van de cursussen in 2010 en derhalve toe te voegen aan de exploitatie van de HVD.

99. Resultaat huishoudelijk afval (MD) -1.629 duizend euro
We stellen voor het voordelige resultaat van 1.629 duizend euro bij het product huishoudelijk afval te doteren aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

100. Begraafplaatsen (RO/EZ) -55 duizend euro
Het voordelige resultaat begraafplaatsen bedraagt 55 duizend euro. We stellen voor dit resultaat met de daartoe bestemde reserve begraven te verrekenen.

101. Bouwleges (RO/EZ) 404 duizend euro
Het nadelige resultaat bouwleges bedraagt 1.999 duizend euro. De reserve bouwleges is bedoeld voor het opvangen van schommelingen in de opbrengsten bouwleges. We stellen voor het nadeel voor 404 duizend euro met de reserve bouwleges te verrekenen. De reservestand is daarna nihil. Het resterende nadeel stellen we voor ten laste van het concern te brengen. (zie voorstel 52)

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

102. Kunst op straat (RO/EZ) -20 duizend euro
We stellen voor om het resultaat toe te voegen aan de reserve kunst op straat. De gelden zijn de komende jaren nodig om geplande kunstprojecten te kunnen realiseren.

103. Grondzaken (RO/EZ) 2.931 duizend euro
Het nadelige resultaat op grondzaken bedraagt 2.931 duizend euro. We stellen voor het nadelige resultaat met de daartoe bestemde reserve grondzaken te verrekenen.

104. Parkeren (RO/EZ) -46 duizend euro
Het voordelige resultaat op parkeren bedraagt 46 duizend euro. We stellen voor dit resultaat met de daartoe bestemde reserve parkeerbedrijf te verrekenen.

105. Onderhoud SB (RO/EZ) 48 duizend euro
Het nadelige resultaat op onderhoud SB bedraagt 48 duizend euro. We stellen voor dit resultaat met de daartoe bestemde reserve BORG te verrekenen.

106. Stimuleringsfonds VHV (RO/EZ) -134 duizend euro
Het voordelige resultaat op het stimuleringsfonds VHV bedraagt 134 duizend euro. We stellen voor het voordelige resultaat met de daartoe bestemde reserve volkshuisvesting te verrekenen.

107. Individuele bijzondere bijstand en collectieve regelingen ten laste van reserve minima (SOZAWE) 202 duizend euro
De uitgaven voor individuele bijzondere bijstand zijn fors gestegen. Vooral het gebruik van de witgoedregeling leidt tot een stijging van de uitgaven (in 2009 met 0,6 miljoen euro). Het nadeel wordt nog enigszins gecompenseerd door incidenteel hogere inkomsten. Per saldo resteert een nadelig verschil van 511 duizend euro. Wij stellen voor om 202 duizend euro ten laste van de reserve Minima te brengen en het resterende nadeel van 309 duizend euro ten laste van het concern te brengen (voorstel 49)

108. Pc's voor kinderen uit minimagezinnen (SOZAWE) -900 duizend euro
In het voorstel aan uw raad over PC's voor minimagezinnen hebben wij aangegeven dat de dekking voor PC's voor kinderen uit minimagezinnen uit de incidentele middelen voor armoedebestrijding moet worden gedekt. Door de late start van het project hebben wij in het afgelopen jaar 0,9 miljoen euro overgehouden. Wij stellen voor om het niet uitgegeven bedrag over te hevelen naar 2010. Met dit bedrag kunnen ongeveer 900 aanvragen worden toegekend.

109. Armoedepact 2009 (SOZAWE) -110 duizend euro
Voor de uitvoering van het Armoedepact was 410 duizend euro beschikbaar. Van dit bedrag is 235 duizend euro uitgegeven. Wij willen nog een aantal lopende zaken dekken uit het overgebleven bedrag. Wij hebben hier al aan gerefereerd in de Evaluatie Armoedebeleid 2006-2009 (d.d. 19-11-2009). Wij stellen voor 110 duizend euro te bestemmen ten gunste van de exploitatie van SOZAWE. Dit bedrag is bedoeld voor:

- Project thuiszorg Humanitas (25)
- Garantie Jeugdsportfonds en Leergeld (25)
- Continueren nieuwsbrief, workshop, website (35)
- GVAV (25)

Voorstellen die geen deel uitmaken van het resultaat

Hieronder staan in de voorstellen 110 t/m 144 de bedragen die nu in de reserves nieuw beleid zitten, toegelicht. Wij stellen voor om 122 duizend euro voor flankerend beleid te laten vrijvallen ten gunste van de bestemmingsreserve frictiekosten. Van de overige bedragen, in totaal 33,1 miljoen euro, stellen wij voor deze te behouden voor het oorspronkelijke doel en deze in de reserves nieuw beleid te houden.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

110. Akkoord van Groningen: Draadloos Groningen 500 duizend euro
In 2008 is Stichting Draadloos opgericht met als doel het realiseren van een stadsdekkend draadloos netwerk. Voor de uitvoering van het project Draadloos heeft uw raad eenmalig 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van het beschikbare budget is 500 duizend euro gereserveerd.

111. Akkoord van Groningen: Kennisfonds 300 duizend euro
Uw raad heeft voor de uitvoering van *Het Akkoord van Groningen 2.0.* voor de jaren 2009 en 2010 een budget beschikbaar gesteld van jaarlijks 250 duizend euro. Daarnaast staat er in de gemeentebegroting 2009 een eenmalig bedrag van 500 duizend euro gereserveerd voor kennisontwikkeling. Hiervan is 300 duizend euro gereserveerd. Deze budgetten worden ingezet voor de dekking van Het Akkoord van Groningen 2.0.

112. Bedrijfsvoering & Organisatie-ontwikkeling 562 duizend euro
Uw raad heeft in april 2007 besloten een bedrag van 1,5 miljoen euro aan incidenteel nieuw beleid beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering, met als doel natuurlijk een betere dienstverlening aan de burgers. Het bedrag dat u met ingang van 2008 beschikbaar stelde, werd daarbij bedoeld voor de jaren 2008, 2009 en 2010. Bij VGR 2009-II is 562 duizend euro onttrokken aan de budgetten van het programma en gestort in de reserve nieuw beleid.

113. Flankerend beleid -122 duizend euro
Uw raad heeft bij de begroting 2005 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor flankerend beleid voor de bezuinigingen 2004-2007. Per 31 december 2009 is er nog een saldo over van 122 duizend euro. Wij stellen voor dit ten gunste van de bestemmingsreserve frictiekosten te bestemmen.

114. Eemskanaalzone/woonschepenhaven 1.000 duizend euro
De (her)ontwikkeling van de woonschepenhaven maakt deel uit van de totale ontwikkeling van de Eemskanaalzone. Bij de Woonschepenhaven gaat het om het opknappen van de haven (steigers, riolering, e.d.) en nieuwbouw op de oevers. In 2009 zijn geen kosten gemaakt.

115. Stadspark 1.546 duizend euro
De kosten in 2009 hebben betrekking op de plankosten. De uitvoering zal vanaf 2010 plaatsvinden.

116. Vitale bedrijventerreinen 1.766 duizend euro
De middelen zijn bestemd voor de Herverkaveling Bornholmstraat Zuid. De uitgaven zullen plaatsvinden in 2010.

117. Voltooiing Noordzuidroute 100 duizend euro
Betreft het restant van 100 duizend euro. Dit willen we beschikbaar houden voor het laatste stuk.

118. Werkgelegenheidsontwikkeling binnenstad 950 duizend euro
In februari 2010 heeft uw raad een budget ter beschikking gesteld van 950 duizend euro voor "Werkgelegenheidsimpuls Binnenstad". Dit bedrag wordt gedekt door de onttrekking van deze reserve.

119. Kolibri 1.839 duizend euro
Er liggen bestuurlijke afspraken dat de vrijval van de structurele middelen voor de regiotram incidenteel ingezet worden voor de bijdrage aan het regiofonds en de planvoorbereiding. Van de vrijval resteert er op dit moment nog 1,84 miljoen euro.

120. Winkelcentrum binnenstad 159 duizend euro
Deze middelen zijn bestemd voor het winkelcentrum aan de Paterswoldseweg. Wij hebben het voorstel voor de besteding goedgekeurd. Een voorstel aan uw raad is in procedure. De verwachting is dat in 2010 met de uitvoering kan worden begonnen en het geld ook daadwerkelijk in 2010 wordt besteed.

Blad 23 (van 28)

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

121. (Reconstructie) Stadspark 704 duizend euro
Op 25 november 2009 is een uitvoeringskrediet krediet beschikbaar gesteld van 1,45 miljoen euro voor het herinrichtingsplan voorpark Stadspark. Voor 704 duizend euro wordt dit krediet gedekt uit de verdeling van de Stadsmeierrechten 2008. In 2009 zijn er geen uitgaven geweest. Derhalve is er middels een begrotingswijziging 704 duizend euro toegevoegd aan de reserve Nieuw Beleid.

122. Fiets 3.017 duizend euro
Verwacht was dat de werkzaamheden voornamelijk in 2009 zou plaatsvinden, maar dit is niet gebeurd. De oorzaak is vertraging in de uitvoering in verband met ingewikkelde procedures. Daarnaast is een groot deel bestemd voor de aanleg van fietspaden en de kwaliteitsverbetering van fietsvoorzieningen. De doorlooptijd hiervan is over het algemeen vrij lang gezien de verschillende procedures die doorlopen moeten worden. De verwachting is dat de uitgaven nu plaatsvinden in 2010 en in 2011.

123. Watergang 520 duizend euro
Verwacht was dat de werkzaamheden grotendeels gedurende 2009 zouden plaatsvinden. De definitieve afwikkeling en (financiële) afrekening vinden plaats in 2010. Er loopt een beroepsprocedure over de in te richten liggebieden.

124. Archeologie Grote Markt en Damsterdiep 232 duizend euro
Aan de Grote Markt oostzijde werd in 2009 in het verlengde van het proefonderzoek van 2008 de bouwlocatie voor de nieuwbouw van Mutua Fides onderzocht. De afronding van de campagne van 2009 werd begin 2010 voorzien. Veel bouwprojecten hebben als gevolg van de kredietcrisis vertraging opgelopen, waarmee archeologisch onderzoek ook opschuift.

125. Groninger woonkwaliteit 50 duizend euro
Bij de Zomerbrief werden voor 2009 uitgaven verwacht van 50 duizend. Door middel van een begrotingswijziging zijn de restant middelen toegevoegd aan de reserve. De verwachting is dat deze in 2010 worden uitgegeven.

126. Stimulering energiebesparing woningen 1.113 duizend euro
In het collegeprogramma 2006-2010 is de ambitie vastgelegd Groningen tot duurzaamste stad van Nederland te maken. Hiertoe is in 2007 de Routekaart Groningen Energieneutraal 2025 vastgesteld. Een speerpunt is energiebesparing in de gebouwde omgeving: duurzame nieuwbouw en een forse energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Voor 2009/2010 staan verbeterprojecten met ruim 1.000 woningen op het programma van de corporaties, in onder andere de wijken Tuinwijk, Lewenborg, Korrewegwijk, de Hoogte en de Oosterpark. De projecten worden uitgevoerd als voorbeeldprojecten met als belangrijkste inzet een optimale energiebesparing (bron: raadsnota 'Stimulering energiebesparing in de bestaande woningvoorraad'). Bij de Zomerbrief werden voor 2009 uitgaven verwacht van 387 duizend. Door middel van een begrotingswijziging zijn de restant middelen toegevoegd aan de reserve. De verwachting is dat deze in 2010 worden uitgegeven.

127. 0 DB-norm kamerverhuur 763 duizend euro
Op 26 november 2008 heeft uw raad 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen tegen geluidsoverlast bij kamerverhuur. De uitvoering vindt over twee jaren plaats. Bij de Zomerbrief werden voor 2009 uitgaven verwacht van 237 duizend. Door middel van een begrotingswijziging zijn de restant middelen ad 763 duizend euro toegevoegd aan de reserve. De verwachting is dat deze in 2010 worden uitgegeven.

128. Herinrichting Diepenring 2.080 duizend euro
De bij de Zomerbrief verwachte uitgaven in 2009 betreffen de uitgaven op het beschikbaar gestelde plankostenkrediet. De verwachting is dat de meeste uitgaven in 2010 zullen gaan plaatsvinden. De restant middelen ad. 2.080 duizend euro zijn middels een begrotingswijziging toegevoegd aan de reserve.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

129. Ringwegen 1.084 duizend euro
De beschikbare middelen voor ringwegen betreffen de Noordelijke Ringweg/Westelijke Ringweg en Noordelijke Ringweg/Bedumerweg/Noordzeebrug. De provincie voert de werken uit en de gemeente draagt bij. Als gevolg van vertraging in de grondverwerving bij de Noordzeebrug zal de aanleg vertraging oplopen waardoor er minder besteed is in 2009 dan beschikbaar gesteld.

130. Geluidschermen Hoogkerk 185 duizend euro
Het restant van 185 duizend euro zal uitgegeven worden in 2010. De uitvoering is gestart in najaar 2009 en loopt door in 2010.

131. Binnenstadsvisie 535 duizend euro
Voor de binnenstadsvisie heeft uw raad in februari 2009 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het betreft o.a. projecten die betrekking hebben op de versterking van de winkelstructuur en het aantrekkelijk en levendig houden van de binnenstad. De uitwerking van verschillende visies loopt door naar 2010.

132. Martinitorren 100 duizend euro
De financiële afwikkeling vindt plaats in 2010.

133. Oeverbeschoeiingen 1.250 duizend euro
Het budget voor incidenteel nieuw beleid 2009 voor onderhoud zware oeverbeschoeiing kademuren bedraagt 2 miljoen euro. Voor 1,25 miljoen euro is vrijval opgenomen voor kademuren, omdat de verwachting was dat niet alle opdrachten in 2009 werden opgeleverd en financiële afwikkeling plaatsvindt in 2010. De verwachte vrijval van 1,25 miljoen euro is door middel van een begrotingswijziging toegevoegd aan de reserve nieuw beleid.

134. Nieuw cultureel Festival 377 duizend euro
Tijdens de cultuurnota 2009-2012 wordt dit nieuwe beleid in vier jaarlijkse termijnen van 125 duizend euro ingezet, conform besluit van uw raad Cultuurnota 2009-2012.

135. Bezoekerscentrum Beijum 240 duizend euro
De boerderij in Beijum is in 2008 herbouwd door de Huismeesters. Het nieuwe complex is in april 2009 opgeleverd. Een van de activiteiten, die vanuit de herbouwde boerderij plaats vindt, is het bezoekerscentrum Beijum. Anders dan voorheen, zal er een bundeling van de activiteiten plaatsvinden van het bezoekerscentrum. De nieuw gevormde organisatie NDE (Natuur- en Duurzaamheids Educatie) is in het voorhuis van het bezoekerscentrum gehuisvest. Het nieuw beleid is voor 10 jaar ter beschikking gesteld voor de exploitatie van het bezoekerscentrum en is ook als zodanig meegenomen in de begroting van het NDE zoals deze is vastgesteld door uw raad in de Kadernota 'Groeien en Bloeien'.

136. Jabalya 65 duizend euro
Het bedrag is door uw raad middels een motie in resultaatbestemming van de jaarrekening 2007 toegekend. Het is bestemd voor de ontwikkeling van jeugdbeleid in de Gazastrook, na de bouw van een jeugdcentrum. Tot dusver konden we het bedrag niet toekennen in verband met de gespannen situatie. We stellen voor dit bedrag voor dit doel te beschikbaar te houden.

137. Verbouwing buurtcentrum Hoogkerk 350 duizend euro
In 2008 is door uw raad 350 duizend euro beschikbaar gesteld voor de verbouw van Dorpshuis Hoogkerk, met als doel om in beheersmatig opzicht het gebouw efficiënter te kunnen exploiteren. Door de langdurige onzekerheid over handhaving of sluiting van het DIA-loket is verdere planvorming ernstig geblokkeerd. Nu duidelijk is dat de DIA in het gebouw blijft, zijn de verschillende partners bezig met planvorming. Wij verwachten in de loop van dit jaar uitvoering te kunnen geven aan deze plannen.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

138. Marktplaats Lewenburg 350 duizend euro
In het kader van de sociale wijkvernieuwing Lewenburg worden plannen gemaakt om het Dok te verbouwen tot Marktplaats (zie ook voorstel 145).

139. Duurzame ontwikkeling 4.988 duizend euro
Een deel van deze middelen wordt ingezet in het Jaarplan duurzaamheid 2010. Hierna resteert in de reserve het geld voor energiebesparende maatregelen aan woningen. De kosten volgen in 2010 en later. Wij stellen voor om 100 duizend euro te bestemmen ten gunste van de AER en de rest van de middelen beschikbaar te houden voor het oorspronkelijke doel.

140. PC's voor minima 1.000 duizend euro
Uw raad heeft deze middelen in 2008 toegekend voor drie jaar.

141. Grote Markt Oostzijde - aanleg fietsenkelder 3.350 duizend euro
Onderdeel van de grondexploitatie Grote Markt is de fietskelder. De verwachting is dat in de loop van 2010 een aanvang kan worden gemaakt met de aanleg van de fietskelder.

142. Stationsgebied 458 duizend euro
In 2009 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor de plankosten. De middelen in de reserve zijn bestemd voor de ontwikkelingsvisie stationsgebied.

143. Cultuurnota 2009-2012 1.500 duizend euro
Bij de verdeling van de stadsmeierrechten is voor de cultuurnota 2009-2012 voor vier jaar 2 miljoen voor cultuur gereserveerd. Jaarlijks wordt 500 duizend euro uit de reserve ingezet.

144. Speelruimtebeleid 110 duizend euro
Het geld voor twee deelprojecten binnen het totale speelruimteplan 2009 (totaal budget 1 miljoen euro) dient voor uitvoering in 2010 beschikbaar te blijven. Het betreft het Cruijfcourt Corpus den Hoorn (85 duizend euro) en Herinrichting schoolplein Vrije School in de Rivierenbuurt (25 duizend euro). De planvorming was in 2009 in een vergevorderd stadium; de uitvoering vindt in 2010 plaats.

In de begroting 2009 is 8,8 miljoen euro ISV herverdeeld. In 2009 is 6,4 miljoen euro van dit budget besteed. Voorstel is om de resterende 2,4 miljoen euro in de ISV voorziening te bestemmen voor uitgaven in 2010 en verder volgens onderstaande voorstellen.

145. Marktplaats 1.200 duizend euro
Het huidige activiteitencentrum het DOK wordt verbouwd. Na de verbouwingen wordt een groot aantal voorzieningen inclusief het ACL, bibliotheekvoorziening en het loket burgerzaken in het gebouw gehuisvest. In 2009 is in de uitvoering vertraging opgelopen door onder meer het besluit om het loket burgerzaken in het DOK te huisvesten. De aanbesteding van de verbouwingswerkzaamheden heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitvoering van de verbouwing en dus ook de bestedingen vinden in 2010 plaats. De geplande einddatum in oktober 2010. We stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor dit project.

146. Sporthal Lewenburg 600 duizend euro
De sporthal wordt als onderdeel van de wijkcentrumvoorziening in Lewenburg herbouwd. In 2009 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is gestart met de uitvoering. De bestedingen zullen vooral in 2010 plaatsvinden. De geplande opleveringsdatum is augustus 2010. We stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor dit project.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

147. Montessorischool

600 duizend euro

Bij besluit van uw raad van 26 september 2007 is gestart met de uitvoering van de herinrichting van de schoolomgeving van de Montessorischool in Beijum. In 2010 wordt de oude school gesloopt en wordt op de plek van de oude school een nieuwe speelplaats voor de gehele buurt neergelegd. De geraamde kosten hiervan zijn 1,4 miljoen euro. De bijdrage uit de ISV middelen dient der dekking van de kosten. (zie ook Staat P per 31 december). We stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor dit project.

Naast de voorstellen voor de bedragen die in de reserves nieuw beleid zitten en de resterende middelen ISV, zijn er nog drie voorstellen om de bestemming van bedragen die in reserves bij diensten zitten, te wijzigen.

148. Friciekosten naar reserve Friciekosten 2011-2014 (BSD)

1.300 duizend euro

In uw vergadering van 31 maart heeft u een motie aangenomen om 1,3 miljoen euro uit de reserve friciekosten te reserveren als friciekosten voor de bezuinigingen 2011-2014. We stellen voor deze middelen in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Friciekosten 2011-2014 te stoppen.

149. Nieuw Financieel Systeem (DaFinCi)

600 duizend euro

Met het budget dat uw raad in 2008 beschikbaar heeft gesteld, is de concernmigratie van het oude naar het nieuwe systeem gedekt. Er is echter onvoldoende budget voor de dienstmigraties. Wij vragen u 600 duizend euro uit de dienstreserves van de DIA, RO/EZ en MD te bestemmen om de resterende kosten van de dienstmigraties te dekken.

150. Overheveling Resultaten Samenwerking Ten Boer 2007 en 2008 (meerdere diensten)

150 duizend euro

Bij het aangaan van de samenwerking met de Gemeente Ten Boer in december 2006, hebben wij besloten dat na de eerste contractperiode van drie jaar de tekorten en overschotten van de taakuitvoering voor Ten Boer tussen de diensten worden verrekend. Hiertoe stellen wij voor om een bestemmingsreserve Ten Boer in te stellen. Deze reserve Ten Boer is bedoeld om ook eventuele tekorten van de diensten in de komende drie jaar –de tweede contractperiode met Ten Boer– op te vangen. Wij stellen in voorliggend voorstel al voor om de dienstresultaten 2009 m.b.t. Ten Boer te verrekenen met deze nog in te stellen reserve. Tevens stellen wij voor om de resultaten over 2007 en 2008 die uw raad in die jaren bestemd heeft ten gunste of ten laste van de bedrijfsreserves van de betreffende diensten, over te hevelen naar de nog in te stellen bestemmingsreserve Ten Boer.

In totaal zit 149,5 duizend euro in de dienstreserves (verspreid over de diensten) of in de AER (BSD) over de jaren 2007 en 2008. Wij stellen voor om de bedragen 2007 en 2008 te muteren in de dienstreserves ten gunste of ten laste van de bestemmingsreserve Ten Boer. Dit betekent dat diensten met een tekort worden aangevuld en diensten met een plus worden afgeroomd. Per dienst gaat het dan om het bedrag dat in onderstaande specificatie is opgenomen.

	2007	2008	Over te hevelen
BSD	20	22	42
DIA	-79	-32	-111
HVD	-12	-15	-27
MD	80	36	116
OCSW	-9	-20,5	-29,5
RO/EZ	83	-17	66
SOZAWE	55	38	93
	138	11,5	149,5

In de komende jaren zullen wij u voorstellen om ook de resultaten over de jaren 2010 t/m 2012 van de betrokken diensten te verrekenen met de bestemmingsreserve Ten Boer. Na de tweede contractperiode doen wij u een voorstel waartoe het eventuele saldo van de bestemmingsreserve zal worden bestemd.

Blad 27 (van 28)

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

151. De reserve preventie Brandweer (HVD) 3 duizend euro
We stellen voor het saldo van de reserve preventie Brandweer, 3 duizend euro, vrij te laten vallen ten gunste van het concern (AER).

152. De reserve Energiefonds (MD) 87 duizend euro
We stellen voor het saldo van de reserve Energiefonds, 87 duizend euro, vrij te laten vallen ten gunste van de reserve Duurzaamheid.

Bijzondere resultaten

Wij stellen u voor om met ingang van boekjaar 2010 de resultaten Riolering (RO/EZ) en WGA [Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten] (DIA) als bijzonder resultaat aan te merken.

gr10.2251458 Raadsvoorstel inzake de Gemeenterekening 2009

Bijlage 2 Overzicht nieuw in te stellen reserves en voorzieningen

Nieuw in te stellen reserve:

Reserves	Dienst	Omschrijving
1.	BSD	Bestemmingsreserve Friciekosten 2011-2014
2.	BSD	Bestemmingsreserve IZA/gelden
3.	BSD	Bestemmingsreserve Samenwerking Ten Boer
4.	RO/EZ	Bestemmingsreserve Geluidsreducerend Asfalt

Op te heffen reserves

Reserves	Dienst	Omschrijving
1.	MD	Bestemmingsreserve Energiefonds
2.	HVD	Bestemmingsreserve Preventie Brandweer

Ingestelde voorzieningen

In 2009 zijn de volgende voorzieningen ingesteld:

- Nog te betalen salaris 2009 i.v.m. 1% incidentele uitkering (alle diensten excl. DSW)
- Vordering op Verkoop Vennootschap BV (BSD)
- Herpositionering (DSW)
- ATB dossier (HVD)
- Indicatieadvisering (HVD)
- Voorziening Multiproblem Gezinnen – Krachtwijken (OCSW)
- Vervanging riolering (RO/EZ)
- Groot onderhoud riolering (RO/EZ)
- Achterstallig onderhoud A7 / Gideonbrug (RO/EZ)
- Achterstallig onderhoud parkeerbedrijf (RO/EZ)
- Oud ID-ers (SOZAW)

Collegiebrief - gr10.2268815 Reactie college op rapport van bevindingen ...

.
. .
Bestuursdienst



Afdeling Concern Financiën
Onderwerp Reactie college op rapport van bevindingen
gemeenterekening 2009 van Ernst & Young

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Wij zijn met het openbaar vervoer
bereikbaar, buslijnen 1, 2, 3, 5, 6,
11, 13, 16

Informatie over vertrektijden krijgt
u via 0900-92 92

In uw antwoord graag datum en
kenmerk vermelden.

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.groningen.nl

Website
www.groningen.nl

Aan de leden van de raad van de gemeente Groningen
te Groningen

Telefoon (050) 367 77 52 Bijlage(n) --- Ons kenmerk BD 10.2255962

Datum 21 MEI 2010 Uw brief van Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding

De accountant heeft de controle uitgevoerd op de jaarrekening 2009. In de oordeelsparagraaf maakt de accountant een splitsing tussen de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten, de lasten en de balansmutaties. Evenals vorig jaar gaf de accountant een goedkeurende verklaring af met betrekking tot zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening. Wij kunnen ons vinden in de positieve constatering van de accountant dat er een deugdelijk rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd en dat het rechtmatigheidsbeheer voldoende verankerd is in de organisatie.

Daarnaast constateert de accountant een verbetering van de voorspelbaarheid van resultaten. Sturen op een goede en volledige afsluitprocedure, zodat de tussentijdse cijfers gebaseerd zijn op een administratie die bij is, werpt zijn vruchten af. We zijn het eens met de accountant dat er bij de diensten RO/EZ en SOZawe verbeteringen qua resultaatvoorspelling mogelijk zijn. Ons besluit om in 2010 de concernsturing en control op de kwartaalafsluitingen te handhaven, sluit aan bij de aanbeveling van de accountant. Positief is verder de constatering van de accountant dat er bij de diensten OCSW en de HVD een goede stap is gemaakt in de totstandkoming van de jaarrekening.

De accountant doet in zijn rapportage een aantal aanbevelingen. Hierbij brengt hij een top drie van bestuurlijke aandachtspunten specifiek onder de aandacht. De top drie van bestuurlijke aandachtspunten die de accountant specifiek onder de aandacht brengt, bestaat uit: de focus en prioriteitstelling op de plannen rondom bedrijfsvoering¹, de control op de grote projecten en de invoering van het nieuwe financiële systeem. Dit sluit aan bij onze eigen opvattingen over de onderwerpen die de komende periode prioriteit hebben. Hieronder gaan wij nader op de top drie en de overige belangrijke accountantsbevindingen in.

¹ De plannen op het gebied van bedrijfsvoering die hier bedoeld worden, zijn: organisatieontwikkeling en bestuursfilosofie, BIV, risicomangement, invoering nieuw financieel systeem en de komende bezuinigingen.

Bladzijde
Onderwerp

2 van 5
Reactie college op rapport van bevindingen
gemeenterekening 2009 van Ernst & Young



Bedrijfsvoering

De accountant constateert dat er in de afgelopen periode een aanzienlijke verbetering op diverse onderdelen van onze bedrijfsvoering waarneembaar is. Wij hebben een ambitie die verder reikt. In de komende jaren is op het gebied van bedrijfsvoering concentratie van alle ondersteunende taken (PIOFAH²) een belangrijke stap. Dit ook in het licht van de aanstaande omvangrijke bezuinigingsoperatie. In 2010 blijft onze focus op de invoering van het nieuwe financiële systeem, de verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening (BIV), de invoering van risicomangement en het borgen van het begrotingsbeheer. We onderschrijven het punt van de accountant dat prioriteitstelling van belang is. We zijn aan het kijken of we de prioriteitstelling kunnen vertalen in een nadere fasering van een aantal projecten. Voor de zomer komen we hier op terug.

De control op grote projecten en grondexploitatie

In 2008 heeft uw raad de notitie "De gemeenteraad aan het stuur; sturing en verantwoording van projecten" vastgesteld. In lijn met de gemaakte afspraken in deze nota herzien we de grondexploitaties voor sleutelprojecten jaarlijks en overige projecten één keer in de twee jaar. Als programmatische veranderingen dan wel relevante financiële afwijkingen in de prognose dit noodzakelijk maken, vindt eerder een herziening plaats.

Wij hechten groot belang aan goede projectbeheersing en –verantwoording. Staat P is hierbij een belangrijk instrument. In uw motie bij de gemeenterekening 2008 heeft u ons gevraagd om staat P per ultimo van het jaar een integraal onderdeel van de eindejaarscontrole te laten zijn. Wij hebben hieraan uitvoering gegeven zodat de accountant bij de controle van de gemeenterekening 2009 een afgeronde staat P heeft kunnen beoordelen. Op uw verzoek heeft de accountant de rapportage grondbedrijf en staat P afzonderlijk beoordeeld en hierbij een aantal afspraken uit de notitie "De gemeenteraad aan het stuur; sturing en verantwoording van projecten" meegenomen.

De accountant heeft zijn bevindingen in een apart rapport vastgelegd dat u tegelijk met het rapport met bevindingen bij de gemeenterekening hebt ontvangen. In deze brief gaan wij in op de constatering van de accountant over de frequentie van herziening van grondexploitatieprojecten. Voor de overige bevindingen en onze reactie daarop verwijzen wij naar onze brief bij het rapport Grondbedrijf/Staat P.

De accountant is van mening dat door de huidige werkwijze c.q. tempo van herzieningen, de rapportage grondbedrijf per einde van het jaar geen volledige informatie geeft over de waardering en risico's in de grondexploitatieprojecten. Dit komt volgens hem doordat niet voor alle projecten een herziening heeft plaatsgevonden. Op grond van de aanwezige kennis en informatie was er in 2009 geen aanleiding voor een herziening van de overige projecten. Begin dit jaar is een intern onderzoek gestart naar de waardering van de Nog in exploitatie te nemen gronden. Dit kan leiden tot een afboeking op nog in exploitatie te nemen gronden.

² PIOFAH staat voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting

Collegebrief - gr10.2268815 Reactie college op rapport van bevindingen ...

Bladzijde 3 van 5
Onderwerp Reactie college op rapport van bevindingen gemeenterekening 2009 van Ernst & Young



Over de uitkomsten van dit onderzoek zullen wij u in de loop van dit jaar informeren.

De accountant geeft twee alternatieven om te waarborgen dat staat P aan het einde van het jaar volledige informatie geeft. Eerste en volgens de accountant beste alternatief is alle projecten jaarlijks te herzien. Tweede alternatief is de herzieningstermijnen uit de nota De gemeenteraad aan het stuur te handhaven maar door middel van aanvullende interne beheersingsmaatregelen te waarborgen dat de overige projecten tussentijds op goede wijze worden getoetst. Onze voorkeur gaat uit naar het alternatief van aanvullende interne beheersingsmaatregelen. Wij geven daarom de dienst RO/EZ opdracht om in afstemming met de concerncontroller deze interne beheersingsmaatregelen te treffen, zodanig dat er bij het opstellen van de gemeenterekening 2010 voldoende zekerheid is over de juiste waardering van grondexploitatieprojecten. We gaan hier in onze reactie op het rapport van de accountant over de staat P nader op in. Deze aanpak wordt opnieuw tegen het licht gehouden bij de evaluatie van de notitie "De gemeenteraad aan het stuur" (eind 2010, begin 2011).

Wij hebben voor een aantal grote projecten al controlmaatregelen genomen. Zo is er een afzonderlijke controlegroep voor Meerstad, Grote Markt, Regiotram en Zuidelijke Ringweg ingesteld waarin verschillende disciplines van zowel concern als diensten vertegenwoordigd zijn. Belangrijkste doel is het in beeld krijgen en houden van de risico's en de beoordeling van de beheersmaatregelen.

In de notitie "De gemeenteraad aan het stuur; sturing en verantwoording van projecten" zijn afspraken over kredieten en het bewaken daarvan vastgelegd. Per einde van het jaar zijn er bij een drietal diensten overschrijdingen op kredieten vastgesteld. Wij hebben u deze overschrijdingen middels een aanvullende kredietaanvraag in de eerste maanden van dit jaar voorgelegd. Met uw besluit tot aanvulling van het krediet zijn de overschrijdingen hersteld. Wij erkennen dat we nadrukkelijker op het niet overschrijden van kredieten moeten gaan sturen. Hiertoe zullen de afspraken uit notitie "De gemeenteraad aan het stuur; sturing en verantwoording van projecten" verder uitgewerkt worden in richtlijnen en procedures. Een vertaling hiervan in de Financiële Verordening kunt u in het najaar tegemoet zien.

Invoering nieuw financieel systeem

De invoering van het nieuwe financiële systeem (project DaFinCi) legt een groot beslag op de capaciteit van de organisatie. Vanuit een projectorganisatie zijn veel medewerkers vanaf vorig jaar bezig met de implementatie. Zoals de accountant ook vaststelt, verdient de invoering van dit systeem de nodige bestuurlijke aandacht. Er voor zorgen dat het project binnen de gestelde planning en budgetten gerealiseerd wordt, zal nog de nodige inspanning vergen. Het project ligt op dit moment vol op stoom en de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2011 wordt gehaald.

Bladzijde 4 van 5
Onderwerp Reactie college op rapport van bevindingen gemeenterekening 2009 van Ernst & Young



Weerstandsvermogen

De conclusie in de weerstandsparagraaf van de rekening is dat het weerstandsvermogen onvoldoende is. De risico's worden groter ingeschat dan de beschikbare weerstandscapaciteit. Zoals in ons collegeprogramma 2010-2014 verwoord, vinden wij dat gezien de economisch slechtere tijden en de forse bezuinigingstaakstelling, aanvulling van het weerstandsvermogen noodzakelijk is.

Op korte termijn zorgen we ervoor dat met een toevoeging van 3,6 miljoen euro aan de Algemene Egalisatiereserve (AER) het weerstandsvermogen weer als matig in plaats van onvoldoende beoordeeld kan worden. Voor de langere termijn streven we naar een weerstandsvermogen van 100%. Dit willen we bereiken door onder meer 6 miljoen euro aan de reserve WWB (wet Werk en bijstand) toe te voegen. Verder continueren we de afspraak dat we de helft van het rekeningsresultaat toevoegen aan de reserves Grondzaken en Voorzieningen Meerstad.

In 2010 stellen wij een nieuwe Nota Weerstandsvermogen op waarin wij de gevolgen van de invoering van integraal risicomanagement, de analyse van de risicoboxenmethode, de mogelijke risico's in grote projecten en het nu lopende onderzoek naar de waardering van gronden samen brengen.

Rechtmatigheidsbeheer

De accountant constateert dat er een deugdelijk rechtmatigheidsonderzoek is uitgevoerd en dat het rechtmatigheidsbeheer voldoende in de organisatie is verankerd. De fouten liggen ongeveer op het niveau van vorig jaar. De fouten betreffen een tweetal grotere posten. Allereerst hebben wij gekozen voor PWC bij de ondersteuning bij de implementatie van het nieuwe financiële systeem. Wij hebben u hier al eerder over ingelicht. Andere grote post betreft de aanschaf van boeken voor het voortgezet onderwijs. Er zijn wel meer bevindingen en onzekerheden geconstateerd.

Een grote post in de onzekerheden heeft te maken met de extra inzet van middelen ten laste van het participatiebudget. Wij hebben een voorziening gevormd om de kosten van oud ID-ers ten laste van het participatiebudget te brengen. De accountant is van mening dat het vormen van deze voorziening in strijd is met wet- en regelgeving. Meerdere gemeenten zijn hierover in discussie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doordat het ministerie nog geen duidelijkheid heeft verschaft, heeft de accountant het opnemen van de voorziening als onzekerheid opgenomen.

De accountant constateert dat er opvallend meer discussie is geweest over de vorming en onderbouwing van voorzieningen. Daarbij constateert hij onvoldoende kennis over dit onderwerp bij diensten. In de scholingsbijeenkomsten die vanuit het concern voor diensten georganiseerd worden, zal aan dit onderwerp nadrukkelijk aandacht besteed worden.

Collegebrief - gr10.2268815 Reactie college op rapport van bevindingen ...

Bladzijde 5 van 5
Onderwerp Reactie college op rapport van bevindingen
gemeenterekening 2009 van Ernst & Young



Verder zullen wij in het najaar een actuele versie van de nota reserves en voorzieningen opstellen.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Bestuursdienst



RAADSVORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: BD 10.2268235

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Voorjaarsbrief en Financieel meerjarenbeeld 2011-2014

Groningen, - **3 JUN 2010**

Aan de raad,

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsbrief en het Financieel meerjarenbeeld 2011-2014.

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. het Financieel meerjarenbeeld 2011-2014 als kader te hanteren voor de ontwerpbegroting 2011.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,

drs. L.J. (Leo) Bosdijk.

Bestuursdienst



Afdeling Strategie en Ontwikkeling
Onderwerp Voorjaarsbrief

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Wij zijn met het openbaar vervoer
bereikbaar, buslijnen 1, 2, 3, 5, 6,
11, 13, 16

Informatie over vertrektijden krijgt
u via 0900-92 92

In uw antwoord graag datum en
kenmerk vermelden.

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.groningen.nl

Website
www.groningen.nl

De leden van de raad van de gemeente
Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 7618/7629 Bijlage(n) 3

Ons kenmerk BD 10.2280396

Datum - 3 JUN 2010 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij ontvangt u onze voorjaarsbrief. Achtereenvolgens komen aan de orde:

- Uitgangspunten van beleid
- Beleidsprogramma 2010 - 2014
- Financieel perspectief
- Weerstandsvermogen en reserves
- Financiële afspraken
- Bezuinigingen
- Nieuw beleid

Uitgangspunten van ons beleid

In april gingen wij als nieuw college van start. Met de titel van ons collegeprogramma 'Groningen progressief met energie, stad voor iedereen' geven wij aan wat voor stad ons voor ogen staat en hoe we aan de toekomst van de stad willen werken. We gaan extra aandacht besteden aan innovatie, de ontwikkeling van Groningen als kennisstad, en aan daadwerkelijke participatie van burgers en bedrijven. Groningen heeft een traditie als stad waarin iedereen mee doet. Daaraan houden we onverkort vast, we zullen de sociale samenhang in de stad in de komende jaren verder versterken.

Groningen zal de komende jaren blijven groeien. We verwachten meer inwoners en verdere groei van de dagelijkse mobiliteit. Tegelijk verwachten we dat we door de economische crisis in de komende jaren minder geld te besteden zullen hebben. De opdracht die wij onszelf stellen is ervoor te zorgen dat Groningen - juist in deze omstandigheden - de progressieve en energieke stad voor iedereen blijft. Sterker nog, we willen er nog een schepje boven op doen. In ons collegeprogramma voor de periode 2010 - 2014 zijn vier thema's richtinggevend. Het zijn de uitgangspunten van ons beleid:

Bladzijde 2 van 7
Onderwerp Voorjaarsbrief



Aantrekkelijke stad

Allereerst willen we de aantrekkingskracht van de stad behouden en versterken. Hoe meer we te bieden hebben hoe beter de voorwaarden voor economische, sociale en culturele vitaliteit. Wij gaan daarom door met de voorbereiding en uitvoering van een aantal grote projecten: de tram, het Forum, de Zuidelijke ringweg, Meerstad, afronding Europapark/Kempkensberg. Wij willen deze projecten financieel zeker stellen en de risico's die daarbij optreden beheersen.

Duurzame stad

We geven duurzaamheid een prominente plek in al ons beleid. We willen dat Groningen zo duurzaam mogelijk wordt en doet. Duurzaamheid raakt alle beleidsterreinen. Energiegebruik (-besparing) is belangrijk, maar duurzaamheid gaat veel verder. Het heeft ook te maken met de ruimtelijke structuur (compact) en met hoe ons handelen gevolgen heeft voor anderen in de wereld (fairtrade). Bij al onze beleidskeuzes is duurzaamheid het uitgangspunt. Zo werken we aan een duurzamere wereld. Eind van dit jaar presenteren wij een plan van aanpak om in 2025 energieneutraal te zijn.

Solidaire stad, waarin iedereen mee doet

We willen dat iedereen mee blijft doen. Ook in tijden van bezuinigingen. Pijnlijke keuzes zijn onontkoombaar, maar de gevolgen ervan mogen nooit eenzijdig bij bepaalde groepen terecht komen; solidariteit is ons uitgangspunt. Met name als het gaat om stadjes in een zwakkere positie. Groningen is en blijft een sociale stad.

Betrokken stad

We willen dat mensen zich betrokken voelen. Betrokken bij elkaar, bij de buurt, bij de stad. We willen mensen meer daadwerkelijke zeggenschap geven over hun leefomgeving en wat er verder in de stad gebeurt. Dit leidt ertoe dat mensen zich niet onverschillig afwenden, maar zich juist meer betrokken zullen voelen. We gaan experimenteren met vormen van concrete zeggenschap in eigen buurt of wijk. Ook onze betrokkenheid bij de regio in het samenwerkingsverband Groningen-Assen willen we voortzetten en verstevigen.

Dienstverlenende stad voorop

Ons vijfde uitgangspunt is dat we dienstverlenend moeten werken. Een betere dienstverlenende houding vereist een cultuuromslag in onze organisatie. Daarom gaan wij structuurveranderingen niet uit de weg. Dat is extra belangrijk nu we het met minder geld moeten gaan doen. Een meer op de burger gerichte organisatievorm is noodzakelijk. Daarmee gaan we aan de

Bladzijde 3 van 7
Onderwerp Voorjaarsbrief



slag. In ons spoorboekje organisatieontwikkeling en cultuurveranderingen presenteren wij nog voor het zomerreces aan uw raad hoe wij dat willen gaan doen.

Beleidsprogramma 2010 - 2014

In ons collegeprogramma vindt u uitvoeriger informatie over onze uitgangspunten. Ons collegeprogramma bevat verder de uitwerking van deze uitgangspunten in hoofdlijnen van beleid 2010 - 2014. In het collegeprogramma gaan we op diverse onderwerpen ook meer in detail in. Dat betreft dan beleidsonderwerpen waarbij we nieuwe accenten leggen en/of concrete afspraken hebben gemaakt.

Met onze uitgangspunten, de hoofdlijnen van beleid en tal van concrete afspraken voor de komende periode biedt het collegeprogramma - waarnaar wij hier voor alle verdere informatie verwijzen - alle gebruikelijke ingrediënten voor het voorjaarsdebat met uw raad.

Een concretere uitwerking en prioritering van onze beleidsvoornemens willen wij aan u voorleggen in het najaar, in samenhang met de Begroting 2011.

Financieel perspectief

Het grootste deel van onze inkomsten ontvangen we als gemeente van het rijk. Op 9 juni 2010 zijn er landelijke verkiezingen. Daarna zal een nieuw kabinet besluiten nemen over de rijksbezuinigingen. Die bezuinigingen zullen gevolgen hebben voor onze gemeente. Voor zover we nu kunnen overzien, verwachten we dat het Rijk in de periode 2012 - 2016 1,7 miljard zal korten op het Gemeentefonds. Voor Groningen betekent dit een korting van 20 miljoen euro structureel in 2016. Wij verwachten dat deze korting in stappen wordt opgebouwd, beginnend met 4 miljoen in 2012 en dan jaarlijks 4 miljoen erbij (2012 4 mln; 2013 8 mln; 2014 12 mln; 2015 16 mln; 2016 20 mln). Met deze verwachte kortingen hebben we onze meerjarenbegroting aangepast.

Behalve met de verwachte rijkskortingen zijn er ook andere factoren die leiden tot aanpassing van de meerjarenbegroting. De belangrijkste betreft een positieve aanpassing met 13 miljoen in 2011, die we vooral danken aan een veel geringere toename van het aantal bijstandsuitkeringen dan we vorig jaar nog verwachtten.

Wij verwijzen u voor de verdere cijfers en specificaties naar de bijlage (Financieel meerjarenbeeld 2011 - 2014).

Bladzijde 4 van 7
Onderwerp Voorjaarsbrief



In de tabel hieronder ziet u het vorige en het actuele meerjarenbeeld 2011 - 2014:

	(x € 1.000)			
	2011	2012	2013	2014
Meerjarenbeeld Begroting 2010	-12.986	-21.799	-28.970	-33.694
Actueel meerjarenbeeld	-315	-20.897	-31.179	-41.584
Verschil	12.671	902	-2.209	-7.890

Het actuele meerjarenbeeld vertoont een tekort van 41,6 miljoen euro in 2014. Ten opzichte van het meerjarenbeeld bij de gemeentebegroting 2010 is dat een verslechtering van 7,9 miljoen euro. Dat komt met name door de verwachte kortingen op het Gemeentefonds.

In het meerjarenbeeld 2011-2014 dat wij hebben gepresenteerd in ons collegeprogramma 2010-2014 gingen we uit van een positief saldo voor het jaar 2011 van 722 duizend euro. We verwachten nu een nadeel van 315 duizend euro. Dit komt met name doordat wij de jaarlijkse afdracht van het parkeerbedrijf (van 687 duizend euro) aan de algemene middelen, hebben laten vervallen. Daarnaast waren er in de tussenliggende periode nog renteontwikkelingen en een aantal overige ontwikkelingen bij de diensten. Voor 2014 gingen wij uit van een tekort van 40,8 miljoen euro. Nu gaan wij uit van een tekort van 41,6 miljoen euro. Per saldo een verslechtering van 800 duizend euro. Dit wordt voor een groot deel verklaard door het vervallen van de jaarlijkse afdracht van het parkeerbedrijf en een aantal kleine ontwikkelingen bij de diensten.

Het tekort in het meerjarenbeeld moeten we opvangen. Bovendien is het nodig dat we onze reserves versterken. En tot slot willen we ook geld vrij maken voor nieuw beleid. Gezamenlijk leiden deze drie opgaven tot een forse bezuiningsopgave.

Weerstandvermogen en risico's

Als gemeente lopen we risico's. Belangrijke onzekerheden zijn de inkomsten van het Rijk en de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. In het meerjarenbeeld houden we nu rekening met een lager aantal bijstandsgerechtigden dan in ons vorige meerjarenbeeld. Maar we weten niet zeker of onze verwachting (geheel) uit zal komen. Ook weten we niet zeker of er niet (nog) meer rijksbezuinigingen aan zitten te komen. Verder is van belang dat we willen doorgaan met de uitvoering van de grote projecten zoals Meerstad, de Regiotram en het Groninger Forum. Deze projecten brengen ook risico's met zich mee.

Bladzijde 5 van 7
Onderwerp Voorjaarsbrief



Om financiële risico's op te kunnen vangen is het noodzakelijk dat we als gemeente voldoende reserves hebben (weerstandsvermogen). Idealiter is het weerstandsvermogen even groot als het totaal aan mogelijke risico's. Dat is nu niet het geval. Ons weerstandsvermogen is 77%. Aanvulling is dus nodig. Voor de korte termijn willen we een weerstandsvermogen van 80% realiseren. Voor de langere termijn streven we naar 100%. Wanneer er meevallers zijn voegen we deze toe aan de reserves.

Financiële afspraken

Voortvloeiend uit de hierboven geschetste ontwikkelingen en overwegingen, gelden de volgende financiële afspraken.

- We onderzoeken hoe we omgaan met risico's en weerstandsvermogen bij de grondexploitaties. De effecten betrekken we bij het totale weerstandsvermogen.
- We continueren de afspraak dat 50% van het rekeningresultaat wordt ingezet voor de reserve Grondzaken en voorzieningen Meerstad.
- Bij besluitvorming over nieuwe projecten brengen we het effect op het weerstandsvermogen in beeld en vullen we het benodigde bedrag aan ten laste van de grondexploitatie.
- Wanneer in het meerjarenbeeld financiële ruimte ontstaat, dan zetten we deze in voor de ambities uit het collegeprogramma waar nu geen geld voor is. Andersom, zullen we bij tekorten extra bezuinigen op onze beleidsambities.
- Specifieke kortingen binnen de algemene uitkering worden doorgegeven aan de desbetreffende sector.
- Toekomstige resultaten bij de uitvoering van de WWB worden verrekend met de reserve WWB tot een nader te bepalen maximum. Overschotten in de reserve worden toegevoegd aan de algemene middelen.
- We reserveren een structurele risicobuffer van 2,5 miljoen euro in het Financieel meerjarenbeeld vanaf 2014. Deze buffer gebruiken we ook om vertraging in de realisatie van de bezuinigingen op te kunnen vangen.

Bladzijde 6 van 7
Onderwerp Voorjaarsbrief



Concreet hebben we de volgende afspraken gemaakt in ons collegeprogramma:

<i>Weerstandsvermogen en risico's (in miljoenen euro's)</i>	
• Versterking weerstandsvermogen / AER	3,6
• Een structurele risicobuffer vanaf 2014	2,5
Dit gaat ten laste van de incidentele ruimte	
• Reserves WWB	6,0
Bestemd voor de opvang van het risico bij de WWB	
<i>Organisatieontwikkeling</i>	3,0
Bestemd voor herplaatsing van medewerkers, opvangen vertraging bezuinigingen en organisatieontwikkeling.	
Totaal	----- 15,1

Bezuinigingen

Als nieuw college treden we aan in moeilijke omstandigheden. De komende jaren zullen we als gemeente Groningen fors minder geld te besteden krijgen. Daarbij komen de financiële afspraken en ambities die wij in ons collegeprogramma met elkaar hebben geformuleerd. We moeten dus bezuinigen. Uit de door het vorige college geïnventariseerde bezuiningsmogelijkheden hebben wij keuzes gemaakt voor in totaal 42,6 miljoen euro aan bezuinigingen.

Bij de keuze en invulling van de bezuiningsvoorstellen hebben we ons laten leiden door de volgende uitgangspunten:

- zoveel mogelijk bezuinigen door als gemeentelijke organisatie efficiënter te werken;
- voordeel behalen via financieel-technische aanpassingen en maatregelen;
- het voorzieningenniveau voor de stad op peil houden voor degenen die het echt nodig hebben;
- een beperkte en evenwichtige lastenverzwaring.

Op basis van deze uitgangspunten hebben we een bezuinigingspakket samengesteld. Het pakket bestaat uit vier onderdelen:

1) Bezuinigingen op en in de eigen organisatie	19,6 mln
2) Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad	6,1 mln
3) Financieel-technische maatregelen	10,6 mln
4) Verhoging van de gemeentelijke inkomsten	6,3 mln
Totaal	42,6 mln

Bladzijde 7 van 7
Onderwerp Voorjaarsbrief



In de tabel hieronder ziet u welke bedragen we per jaar willen bezuinigen en hoe daarmee geld voor het versterken van de reserves en voor nieuw beleid beschikbaar komt.

(x € 1.000)

	2011	2012	2013	2014	Totaal
Meerjarenbeeld	-315	-20.897	-31.179	-41.584	
Totaal bezuinigingen 2011-2014	16.560	26.880	37.065	42.575	
Saldo	16.245	5.983	5.886	991	29.105

Over onze bezuinigingsvoorstellen informeren wij u uitvoeriger via de tegelijk met deze voorjaarsbrief aan u gezonden brief met bijlagen.

Nieuw beleid

De bezuinigingen leveren ons een financiële ruimte op van 29,1 miljoen euro. In totaal hebben we in deze collegeperiode een bedrag van 14 miljoen euro voor nieuw beleid. Immers, 15,1 miljoen euro besteden we volgens afspraak aan het versterken van onze reserves en aan kosten voor de organisatieontwikkeling. In de begroting 2011 zullen we aangeven waaraan we dit geld willen besteden. Wanneer in het Financieel meerjarenbeeld ruimte ontstaat, zetten we die in voor de ambities uit het collegeprogramma. Andersom zullen we bij tekorten extra bezuinigen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Bijlagen

- 1) Overzicht van moties en toezeggingen,
- 2) Samenvatting van de resultaten uit de stadsmonitor
- 3) Financieel meerjarenbeeld 2011 – 2014.

BIJLAGE 1. MOTIES BEGROTING 2010, REKENING 2008

Uw raad heeft bij de begrotings 2010 een aantal moties aangenomen. De meeste moties hebben wij afgehandeld. Wij willen u nog informeren over een aantal moties.

Begroting 2010

1. Motie dekking G-kracht

In deze motie verzoekt uw raad ons een herziene versie van het actieplan 'Alle hens aan dek' voor te leggen, zodanig dat de dekking van de kosten voor het uitvoeren van 'Bedrijfsfacilitering MKB en grote werkgevers' en Sociale werkgelegenheid, is verzekerd.

Deze motie is uitgevoerd. Er is 290 duizend euro uit de participatiemiddelen ingezet voor bovengenoemde projecten.

2. Motie Eurosonic/Noorderslag

De motie behelst de bijdrage voor het festival Eurosonic/Noorderslag (exclusief EBBA) voor de periode 2011-2012 op 150 duizend euro vast te stellen.

Wij betrekken deze motie bij de verdeling van middelen voor nieuw beleid.

3. Amendement subsidie Eurosonic/Noorderslag

Met het Amendement stelt uw raad 30 duizend euro beschikbaar aan de organisatie van het festival Eurosonic/Noorderslag 2010 en u dekt dit uit de post onvoorzien 2009.

Dit amendement is uitgevoerd.

4. Motie aanbodversterking Binnenstad

De motie verzoekt ons een nieuw voorstel te maken om de leegstand van winkelpanden zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij zullen daartoe in oktober 2010 een voorstel aan uw raad voorleggen.

5. Amendement Ebbingekwartier

Het amendement stelt een bedrag van 250 duizend euro beschikbaar voor de voortgang van de ontwikkelingen in het Ebbingekwartier. De dekking voor dit bedrag komt uit de post onvoorzien 2009.

Dit amendement is uitgevoerd.

6. Motie gemeentelijke klimaatop

De motie verzoekt ons binnen een half jaar een klimaatop te organiseren voor ondernemers waar gemeente en ondernemers afspraken kunnen maken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De afspraken worden vastgelegd in een verklaring.

Wij maken een nieuw plan om in 2025 energieneutraal te zijn. In oktober bieden wij uw raad dit plan aan. We gaan dan ook een klimaatop organiseren om dit aanvalsplan te bespreken.

7. Motie windmolens plaatsen in Groningen

Deze motie behelst een verzoek om de mogelijkheden te onderzoeken hoge windmolens binnen de grenzen van de gemeente Groningen te plaatsen.

Wij zullen de motie betrekken bij het opstellen van ons aanvalsplan Groningen energieneutraal in 2025, hoewel de haalbaarheid in belangrijke mate afhangt van de opstelling en medewerking van het provinciebestuur. In oktober bieden wij uw raad ons aanvalsplan aan.

8. Motie voortgang veranderagenda

Uw raad is van mening dat de begroting 2010 te weinig ingaat op de veranderagenda. U verzoekt ons voor de verkiezingen met uitgewerkte plannen voor de veranderagenda te komen.

In ons collegeprogramma hebben wij aangegeven topprioriteit te geven aan veranderingen van onze organisatie. Ook hebben wij in ons programma en in de voorjaarsbrief aangegeven hoe we die verandering in hoofdlijnen teweeg willen brengen. Een dienstverlenende organisatie is uitgangspunt voor de nieuwe organisatie. Daarvoor is een cultuuromslag nodig en moeten we bestaande structuren doorbreken. Voor de zomer presenteren wij aan uw raad een spoorboekje over hoe we de organisatieverandering en cultuuromslag willen bereiken. Onderdeel van het veranderingsproces is dat burgerparticipatie steviger vorm moet krijgen en op de agenda moet. Burgerparticipatie is daarom één van onze richtinggevende thema's. Dat betekent dat wij participatie als vanzelfsprekend aspect zien bij al ons beleid. We willen experimenteren met vormen van concrete zeggenschap in eigen buurt of wijk.

9. Motie gast aan tafel

Uw raad verzoekt ons zo spoedig mogelijk te onderzoeken of het project Sofie aan tafel van de gemeente Amersfoort gedekt kan worden uit de stadsdeelbudgetten en dit dan bekend te maken aan de stadjes.

De motie is afgehandeld met een brief aan uw raad die is uitgegaan op 9 april 2010 (RO 10.2212484).

10. Motie jongerenhuisvesting verdient goede participatie

Met deze motie verzoekt uw raad ons een stevig burgerparticipatie traject op te zetten bij de plannen voor jongerenhuisvesting. U vraagt ons daarbij naast bewonersorganisaties, ook individuele burgers en studentenorganisaties vanaf een vroeg moment te betrekken. U stelt voor een dergelijke aanpak tegelijk met de campagne te presenteren.

Deze motie is afgehandeld met een brief aan uw raad op 22 januari (RO 09.2119950).

11. Motie kansen voor de stad

Uw raad verzoekt ons de kennis die de stad rijk is te benutten en studenten in te zetten daar waar het gaat om oriënterende onderzoeken.

In het convenant 'Werk maken van stages' heeft de gemeente met ROC's de Hanzehogeschool en de RUG afgesproken dat jaarlijks minimaal 60 stageplekken worden gereserveerd. In 2009 is dit aantal ruimschoots gehaald met maar liefst 154 stageplekken. Ook wordt vraag en aanbod van stageplekken beter op elkaar afgestemd: op de gemeentesite is een stage-vacaturebank ingesteld en een centrale Stage Coördinator zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen en leidinggevenden elkaar beter weten te vinden. De eerste resultaten worden nu geëvalueerd. In oktober ontvangt uw raad de evaluatie. Hiermee denken we dat we invulling geven aan uw motie.

12. Motie nothing beats Groningen-Nichts geht über Groningen

Uw raad vraagt ons voor 1 januari 2011 een verdiepingsslag te maken met het aanbieden van een meertalige gemeentelijke website voor waar het de Duitse- en de Engelse taal betreft. In deze verdiepingsslag zou ook gekeken moeten worden naar het verzorgen van actuele en gedetailleerde informatie over internationale projecten, samenwerkingsverbanden en participatie in subsidieprogramma's, alsmede aan uitbreiding meertalige gemeentelijke dienstverlening.

In oktober volgt een brief aan uw raad met plan van aanpak.

Rekening 2008, Voorjaarsdebat 2009

1. Motie AWBZ

De motie verzoekt ons college de effecten van de bezuinigingen op de AWBZ in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden de gemeente heeft om de negatieve gevolgen op te vangen.

Uw raad is op 29 april per brief (OS10. 2246402) geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de AWBZ-pakketmaatregel. Het traject van herindicaties door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) is zeer recent afgerond. Wij weten nu dat circa 1.100 mensen in onze gemeente hun indicatie 'begeleid' geheel of gedeeltelijk zijn kwijtgeraakt. Wat voor hen nu de gevolgen zijn en of zij zichzelf voldoende weten te redden, weten wij nog onvoldoende. Daarom gaan wij met behulp van externe partijen de komende tijd contact leggen met ruim 600 van deze mensen. Op basis hiervan verwachten wij een duidelijk beeld te krijgen van eventuele gaten die er zijn gevallen en kunnen wij straks met nadere definitieve bestedingsvoorstellen komen voor de 1,3 miljoen euro die de gemeente vanaf 2011 ter compensatie van deze maatregel zal krijgen.

2. Motie toepassing zonnecellen

De motie vraagt ons college te onderzoeken of en zo ja hoe de nieuwe techniek van zonnecellen is toe te passen bij de energievoorziening van de stad, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

De motie zal worden uitgevoerd. In ons aanvalsplan Groningen energieneutraal in 2025, dat wij in oktober aan uw raad aanbieden, rapporteren wij over de voortgang.

Toezeggingen

1. Er komt een notitie over een cofinancieringsfonds in uw raad van september.
De nota hebben wij niet geagendeerd. Wij zullen uw raad voor de begrotingsbehandeling melden wat onze inzet is.

2. Uw raad ontvangt een overzicht van PIOFHA taken in januari 2010.

We hebben 26 januari 2010 een speciale commissie gewijd aan P&O. Tijdens die commissie is gesproken over herschikking en concentratie van de PIOFAH functie. In ons spoorboekje over organisatie ontwikkeling, die nog voor de zomer aan uw raad wordt gepresenteerd, komen we hierop terug.

3. Uw raad ontvangt na de zomer een geactualiseerde prognose van de ontwikkeling van de WWB.

Deze brief is toegezonden op 2 oktober 2009.

BIJLAGE 2: STADSMONITOR: TERUGBLIK, GOED OP WEG....

Het gaat op veel fronten goed met Groningen. Stadgers zijn gezonder, nemen vaker de fiets, steeds vaker zijn jongeren lid van een sportvereniging. De toegenomen werkloosheid valt mee tegen het licht van de economische recessie, het aantal banen in de stad is toegenomen tot 134 duizend, we hebben in 2009 meer dan 1350 woningen gebouwd. De stad ligt er goed bij, mensen zijn tevreden over het onderhoud in de buurt. De investeringen van de afgelopen jaren hebben hun vruchten afgeworpen. Bijna gemeente van het jaar en beste gemeente van de steden met meer dan 100 duizend inwoners. Daar zijn we trots op.

De bruisende Stad

De Stad is het afgelopen jaar flink gegroeid. In 2009 zijn er 2948 inwoners bijgekomen, hiermee is Groningen gegroeid tot 187.069 inwoners per 1 januari 2010.

Deze groei wordt deels veroorzaakt door een nog steeds toenemend aantal studenten. Deze toename was in 2009 groter dan de gemiddelde toename van het aantal studenten in Nederland. Het aantal nieuw gebouwde woningen bereikte met 1357 een record. En ondanks de crisis is het aantal banen (stand per 1 april 2009) toegenomen.

Onderzoekers van de Atlas voor Gemeenten hebben Groningen bestempeld als een van de meest 'crisisbestendige' steden. Dit vanwege het feit dat Groningen weinig conjunctuurgevoelige internationale exportbedrijven kent, en vooral sterk is in de (publieke) dienstverlening. Desondanks zijn de gevolgen van de recessie ook hier waar te nemen. Dit uit zich in een stijgend aantal bijstandsgerechtigden en minder verkoop van bedrijventerreinen. De langdurige werkloosheid in de Stad is de laatste jaren gedaald.

De duurzame Stad.

Groningen kent een ontspannen en duurzaam leefklimaat. Steeds meer Groningers verruilen de auto voor de fiets of de bus. Het autoverkeer is gedaald terwijl het fietsverkeer en het aantal busreizigers een forse stijging laat zien.

Hoewel het aantal inwoners in 2009 is gestegen, is de hoeveelheid afval afkomstig van huishoudens licht gedaald ten opzichte van 2008. In 2009 is 40% van al het afval op enigerlei wijze gescheiden ingezameld.

De sociale Stad.

De leefbaarheid in de Stad is de afgelopen jaren fors verbeterd. Van alle grotere steden is hier de voortgang het grootst geweest. Uit cijfers van de Leefbarometer van het ministerie van VROM blijkt dat het percentage Stadgers dat in een buurt woont met een matige, of slechtere, leefbaarheid, af is genomen van 34 tot 7 procent.

De sociale samenhang in de Stad wordt gemiddeld met een 6 gewaardeerd. Wijken in en rondom het centrum scoren lager dan het gemiddelde. De oude dorpen scoren juist aanzienlijk hoger. Verklarende factoren hiervoor zijn de algemene sociaaleconomische situatie en de mate van stedelijkheid van een wijk.

In vergelijking met 2008 zijn het aantal aangiften van inbraak in woningen en het aantal aangiften van mishandeling of geweld in 2009 sterk afgenomen.

Qua gezondheid zien we dat het aantal rokers en drinkers afneemt, terwijl het overgewicht stijgt. Het overgewicht blijft echter wel onder het landelijke gemiddelde. Dit wordt toegeschreven aan het gemiddelde hoge opleidingsniveau in de Stad.

Meer mensen doen mee in de Stad. Dit geldt bijvoorbeeld voor allochtonen, waarbij de werkloosheid in 2004 nog 21% was en in 2009 gezakt naar 15%. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters neemt sinds 2005 af en naderde in 2009 de 2%.

Sterke Stad en scherpe keuzes

De Stadsmonitor 2010 laat zien waar de Stad zich in heeft ontwikkeld. Dit biedt reden tot optimisme. De Stad staat er sterker voor dan in het verleden. Maar dit is geen garantie, en vergt dus een blijvende inspanning. Niet alleen van de Stadgers maar ook van het gemeentebestuur zelf. Het sterkt ons in ieder geval bij de keuzes die wij de komende tijd in bijvoorbeeld het collegeprogramma (2010-2014) en in de begroting (2011) gaan maken.

BIJLAGE 3

Financieel Meerjarenbeeld 2011-2014

Concernfinanciën, 31 mei 2010

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Uitgangspunten in het meerjarenbeeld	3
3. Verschil met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2009	5
Bijlage: Toelichting op de categorieën	8

1. Inleiding

In het financieel meerjarenbeeld geven we aan wat de verwachte financiële ontwikkelingen zijn in de komende jaren. We presenteren een financieel meerjarenbeeld in het voorjaar en een geactualiseerde versie in de gemeentebegroting. In het voorjaar maken we een eerste schatting van de financiële ruimte. Het mag duidelijk zijn dat het hier om een prognose gaat, waarbij de onzekerheid toeneemt naarmate het moment verder in de toekomst ligt. De financiële ruimte wordt jaarlijks beïnvloed door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en overige mee- en tegenvallers. De actualisatie van het gemeentefonds is gebaseerd op de laatst bekende circulaire van het rijk. Als gevolg van de aanvullende afspraken die het rijk heeft gemaakt met de VNG liggen de inkomsten vanuit het gemeentefonds voor de jaren 2009-2011 redelijk vast. De inkomsten vanaf 2012 zijn nog onzeker. Dit is onder andere afhankelijk van de keuzes die het komende kabinet maakt uit het pakket van bezuinigingsmaatregelen die de werkgroep Heroverwegingen op 1 april 2010 heeft gepresenteerd. In voorliggend meerjarenbeeld wordt rekening gehouden met een korting op het gemeentefonds van 1,5 miljard euro. We gaan ervan uit dat de korting in vijf jaren wordt gerealiseerd. Dit betekent voor Groningen een jaarlijks oplopende korting van 4 miljoen euro. Het voornemen van het kabinet om een maximum tarief voor de rijbewijzen in te stellen hebben we aangemerkt als een risico.

Het vorige meerjarenbeeld (over de jaren 2010 tot en met 2013), zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2010, gaf het volgende beeld:

	(bedragen x € 1.000)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo mjb bij begroting 2010	0	-12.986	-21.799	-28.970	-33.694

In deze saldi is geen rekening gehouden met ruimte voor nieuw beleid.

Het geactualiseerde meerjarenbeeld ziet er als volgt uit:

	(bedragen x € 1.000)			
	2011	2012	2013	2014
Saldo mjb bij begroting 2010	-12.986	-21.799	-28.970	-33.694
Nieuw meerjarenbeeld	-315	-20.897	-31.179	-41.584
Vershil	12.671	902	-2.209	-7.890

Het meerjarenbeeld is voor 2011 met 12,7 miljoen euro verbeterd ten opzichte van het meerjarenbeeld opgenomen in de gemeentebegroting 2010. De belangrijkste oorzaken van de verbetering zijn:

- Een fors lager uitvallende groei van het aantal bijstandsgerechtigden (voordeel € 9,3 miljoen)
- In de meerjarenbegroting houden we in de eerste jaarschijf rekening met incidentele voordelen op rente over reserves en voorzieningen. Dit omdat over een deel van de reserves en voorzieningen geen rente hoeft te worden verstrekt omdat ze van voldoende omvang zijn. Dit voordeel wordt in het daaropvolgende jaar weer teruggedraaid. (voordeel € 2,9 miljoen)
- Minder kosten aan loon- en prijsontwikkeling (voordeel € 1,4 miljoen)
- Actualisatie budgetten bijzondere bijstand en armoedebestrijding op basis van aantal bijstandsgerechtigden (voordeel € 1,0 miljoen)
- Een deel van de vrijval op kapitaallasten die jaarlijks ontstaat bij de dienst ROEZ wordt, conform de afspraken die hierover in 1997 zijn gemaakt, aangewend voor G-kracht en het structuurplan (in totaal 922 duizend euro). Daarbovenop verwachten we in 2011 nog een extra incidentele vrijval van 400 duizend euro
- Er is een lager rentevoordeel omdat we minder kort geld kunnen inzetten voor de lange financieringsbehoefte. Dit levert een nadeel op van 800 duizend euro in 2011
- De jaarlijkse afdracht van het parkeerbedrijf aan de algemene middelen vervalt (nadeel € 0,7 miljoen euro)
- Overige ontwikkelingen (nadeel € 0,8 miljoen).

2. Uitgangspunten in het meerjarenbeeld

Om te komen tot een eenduidig meerjarenbeeld is een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten worden in dit hoofdstuk uiteen gezet.

Algemeen

Als extra budget nodig is werkt dit kostenverhogend. Daarom wordt dit weergegeven als een negatief bedrag. Extra inkomsten en besparingen worden als positieve bedragen weergegeven. De bedragen in de verschillende jaren geven de mutatie aan ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit betekent dat een structurele mutatie alleen in het beginjaar wordt aangegeven en dat incidentele mutaties in het daaropvolgende jaar moeten worden teruggedraaid. Alle bedragen in de tabellen zijn in duizendtallen tenzij anders wordt vermeld.

Autonome ontwikkelingen

Het uitgangspunt is dat in het meerjarenbeeld wordt aangegeven hoe de financiële ruimte zich ontwikkelt in de komende jaren bij ongewijzigd beleid van de gemeente. Alleen autonome ontwikkelingen worden in het meerjarenbeeld opgenomen. Voor autonome ontwikkelingen worden twee criteria gehanteerd:

- de ontwikkeling is, voor de gemeente, niet beïnvloedbaar bij ongewijzigd beleid;
- de (negatieve) financiële gevolgen van de ontwikkeling kunnen niet door de dienst zelf worden opgevangen, bijvoorbeeld door het verhogen van de tarieven.

Niet in het Meerjarenbeeld worden opgenomen:

- Prijsstijgingen; er wordt per dienst een nominale vergoeding verstrekt
- Organisatiekosten; deze dienen te worden bekostigd uit efficiencyverbeteringen
- PM-posten; posten die niet kwantificeerbaar zijn, kunnen niet worden meegenomen.

Nieuw beleid voorgaande jaren

In het meerjarenbeeld is de inzet van de nieuw beleidsgelden uit voorgaande jaren voor de komende jaren verwerkt.

Raming incidentele inkomsten

De rente op reserves van voldoende omvang wordt incidenteel geraamd.

Nominale ontwikkelingen

De nominale ontwikkelingen zijn gebaseerd op de CAO en een actuele schatting van de loonkosten, werkgeverslasten en inflatie. De CAO ontwikkelingen zijn gebaseerd op het principeakkoord wat de VNG 15 mei 2010 heeft gesloten met de vakbonden. Hieruit volgt de volgende nominale compensatie:

Compensatie	Percentage
CAO-verhoging	1,50%
Incidentele beloning	0,68%
Sociale lasten	0,50%
<i>Totale loonmutatie</i>	<i>2,68%</i>
<i>Prijsmutatie</i>	<i>1,75%</i>
<i>Nominale compensatie</i>	<i>2,40%</i>

OZB

Het is gebruikelijk dat de OZB stijgt met de nominale ontwikkelingen gecorrigeerd met de nacalculaties over de twee voorgaande jaren. Het stijgingspercentage OZB 2011 is zonder nacalculatie 2,4%. Dit percentage gecorrigeerd met de nacalculatie over 2009 en 2010 komt op 0,90%. De reguliere volumegroei bedraagt 1,15%.

De totale groei van de ozb-opbrengst komt hiermee op 2,05% ten opzichte van 2010 (zie ook onderstaande tabel) en ligt onder de voorlopige macronorm van 4,3%.

	2011	
Reguliere tariefstijging 2011	2,40%	
Nacalculatie 2009 (3,47% i.p.v. 3,55%)	-0,10%	
Nacalculatie 2010 (0,63% i.p.v. 2,01%)	-1,40%	
Totaal tariefstijging 2011		0,90%
Reguliere volumegroei		1,15%
Totaal opbrengststijging 2011		2,05%

Algemene uitkering

De berekening van de inkomsten vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de laatst bekende gemeentefondscirculaire van het rijk. Bij de berekening van de algemene uitkering wordt ons eigen percentage nominale ontwikkeling als uitgangspunt genomen. Door de aanvullende afspraken die het rijk met de VNG heeft gemaakt liggen de accessen (en daarmee ook de nominale ontwikkelingen en inkomsten) voor de periode 2009-2011 vast. De inkomsten vanaf 2012 zijn nog onzeker. Dit is onder andere afhankelijk van het weer in werking treden van de normeringsystematiek en van de keuzes die het komende kabinet maakt uit het pakket van bezuinigingsmaatregelen die de werkgroep Heroverwegingen op 1 april 2010 heeft gepresenteerd.

Er wordt geen rekening meer gehouden met extra uitkeringen die niet gedekt zijn door de circulaire van het gemeentefonds.

3. Verschil met het meerjarenbeeld in de gemeentebegroting 2010

De laatste meerjarenraming is opgesteld ten tijde van de begroting 2010-2013. De nu voorliggende meerjarenraming is gebaseerd op de nieuwste inzichten en wijkt dus af van vorige meerjarenraming. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Het financiële meerjarenbeeld is verbeterd ten opzichte van het meerjarenbeeld zoals dat is opgenomen in de begroting 2010. De verschillen bedragen op totaalniveau per jaar:

	2011	2012	2013	2014
Saldo mjb bij begroting 2010	-12.986	-21.799	-28.970	-33.694
Nieuw meerjarenbeeld	-315	-20.897	-31.179	-41.584
Vershil	12.671	902	-2.209	-7.890

De afwijkingen per jaar bestaan uit de volgende onderdelen, welke achtereenvolgens zullen worden toegelicht:

	2011	2012	2013	2014
Effect voorgaand jaar	0	12.671	902	-2.210
1 Nominale compensatie	1.400	-600	-400	-300
2 Nominale compensatie belastingen	-340	-7	-7	-7
3 Rente effecten	1.984	-1.940	614	-270
4 Vrijval kapitaallasten ROEZ	400	-400	0	0
5 Parkeergarage Grote Markt Oostzijde	-687	0	0	0
6 Inkomensvoorzieningen	9.300	-6.000	700	0
7 Bijzondere bijstand en armoedebestrijding	1.044	-70	24	0
8 Uitkeringen Gemeentefonds	28	-2.829	-3.957	-5.200
9 Overige ontwikkelingen	-458	77	-86	96
Totaal verschil	12.671	902	-2.210	-7.891

1. Nominale compensatie (voordeel 1,4 miljoen euro)

De nominale compensatie voor 2011 bedraagt 2,4% (zie het onderdeel 'nominale ontwikkelingen' in hoofdstuk 2). De nominale compensatie voor de jaren 2012 en verder bedraagt 2,0%. Dit percentage is afgeleid van de prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de begroting 2010 was dit percentage (meerjarig) vastgesteld op 2%.

Het percentage over 2010 wordt nu vastgesteld op 0,6% wat een structureel voordeel oplevert van 3,2 miljoen euro. Hiertegenover staat een nadeel als gevolg van een stijging van de nominale compensatie met 0,4% over 2011 en een hoger saldo waarover nominale compensatie dient te worden verstrekt (nadeel van 1,8 miljoen euro). Per saldo bedraagt het voordeel nog 1,4 miljoen euro.

Begin 2010 zijn de prijzen van energie voor de gemeente Groningen vastgezet (clicken). Hiermee wordt ten opzichte van voorgaand jaar een voordeel behaald. Binnen de gemeente Groningen hanteren we de systematiek van nominale compensatie. Diensten worden gecompenseerd voor loon en prijsstijgingen op basis van de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC). Dit is een gemiddelde stijging van de prijzen van de netto materiële consumptie van de collectieve sector (bijv. kosten voor energie, huisvesting, kantoorartikelen, uitzendkrachten, etc.). De energieprijzen vormen dus een onderdeel bij de berekeningsmethodiek van de nominale compensatie. Het voordeel op de energieaanbesteding wordt dus middels de ontwikkeling van de nominale compensatie verrekend met de diensten.

2. Nominale compensatie belastingen (nadeel 340 duizend euro)

Als gevolg van een lagere nominale compensatie over 2010 valt de opbrengst voor het jaar 2011 340 duizend euro lager uit.

3. Rente effecten (voordeel 1,984 miljoen euro)

Het voordeel op de rente effecten in 2011 van 2,0 miljoen euro wordt grotendeels verklaard door de incidenteel geraamde vrijval (voordeel van 2,9 miljoen euro) van de rente op reserves en

voorzieningen van voldoende omvang en het nadeel als gevolg van het verlagen van de ijzere voorraad (nadeel van 800 duizend euro).

4. Vrijval kapitaallasten ROEZ (voordeel 400 duizend euro)

Bij de dienst ROEZ is jaarlijks sprake van vrijval op kapitaallasten. Deze vrijval ontstaat onder andere door het later gereedkomen van investeringen dan gepland. In 1997 is afgesproken dat een deel (922 duizend euro) van deze vrijval ingezet wordt voor G-Kracht en het Structuurplan. Het overige valt jaarlijks incidenteel vrij ten gunste van de algemene middelen. Voor 2011 wordt een incidentele vrijval van 400 duizend euro verwacht.

5. Parkeergarage Grote Markt Oostzijde (nadeel 687 duizend euro)

Bij de parkeergarage Grote Markt Oostzijde wordt van een bezettingsgraad van 35% uitgegaan. Om het eventuele risico voor het blijven "steken" op een lager percentage op te kunnen vangen is het benodigde weerstandsvermogen becijferd op 8,2 miljoen euro. Dit wordt opgevangen binnen de exploitatie van het parkeerbedrijf door met ingang van 2011 de afdracht van het Parkeerbedrijf aan het concern van 687 duizend euro te laten vervallen. Deze afdracht is in het verleden als "winstafdracht" opgelegd aan het Parkeerbedrijf.

6. Inkomensvoorzieningen (voordeel 9,3 miljoen euro)

Ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld is het onderdeel inkomensvoorzieningen sterk verbeterd. Deze verbetering wordt veroorzaakt door verschillende componenten. Een belangrijke component is dat de Tweede Kamer in december 2009 de wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) heeft aangenomen. Deze wet behelst de bundeling van vijf uitkeringsregelingen (WWB inkomensdeel, IOAW, IOAZ, WWIK en een deel van de Bbz) in een budget. Door de bundeling worden alle uitkeringsregelingen (met uitzondering van de WWIK) verdeeld op basis van het objectieve verdeelmodel WWB inkomensdeel. Deze herverdeling heeft een positief effect voor Groningen van 4,7 miljoen euro in 2011 en 5,1 miljoen euro vanaf 2012.

In 2009 hebben we een aanvulling aangevraagd ter compensatie van de meerjarige tekorten op het WWB inkomensdeel. Eind 2009 is ons voor drie jaar (2009-2011) een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) toegekend. In het meerjarenbeeld 2010-2013 werd rekening gehouden met meerjarige tekorten. Als gevolg hiervan werd voor de periode na 2011 eveneens rekening gehouden met een aanvulling MAU. Door invoering van de wet BUIG met ingang van 2010 is ook de grondslag voor de MAU gewijzigd. Om te berekenen of er sprake is van een budgettekort worden na de bundeling de uitgaven en ontvangsten op grond van de gehele gebundelde uitkering betrokken. Op basis van deze gewijzigde grondslag is er geen sprake meer van meerjarige tekorten waardoor er geen beroep op de MAU kan worden gedaan. In het meerjarenbeeld is dan ook geen rekening meer gehouden met een opbrengst vanuit de MAU na 2011.

Een andere belangrijke component van het verschil wordt veroorzaakt door conjuncturele ontwikkelingen. In 2009 werd in eerste instantie uitgegaan van een toename van het aantal bijstandsklanten met 800. Doordat de economische crisis zich minder sterk heeft laten gelden dan eerder was voorzien is de toename aanmerkelijk lager uitgevallen. De toename in 2009 van het aantal bijstandsklanten in Groningen bedraagt 277 (3,8%). Landelijk bedroeg de toename 8,5%. In oktober 2009 hielden we rekening met een toename van 1.400 klanten in 2010 waarna het aantal klanten in de daaropvolgende jaren stabiel bleef. Nu wordt in 2010 rekening gehouden met een toename van 600 klanten, in 2011 een toename van 100 klanten en voor 2012 wordt rekening gehouden met een daling van 100 klanten. Deze raming is wel met enige onzekerheid omgeven. De dienst SOZAWE heeft enkele scenario's voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsklanten opgesteld:

Scenario:	Effect in 2011 (in mln euro's)	Toename aantal klanten in 2010
I (ongunstig)	+ 5,0	900
II (meest realistisch)	+ 9,3	600
III (gunstig)	+ 12,1	400

In scenario I, het ongunstige scenario, wordt er vanuit gegaan dat de bijstandsontwikkeling in Groningen overeen stemt met de landelijke ontwikkeling (waar de ontwikkeling momenteel nog gunstiger is dan landelijk) en een toename van 900 bijstandsklanten. In scenario III, het meest gunstige scenario, wordt er vanuit gegaan dat de bijstandsontwikkeling in Groningen zich beter blijft ontwikkelen dan landelijk en wordt een stijging van 400 bijstandsklanten verwacht in 2010. Het scenario dat verwerkt is in het voorliggende meerjarenbeeld 2011-2014 is scenario II. In dit scenario wordt er vanuit gegaan dat de ontwikkeling van de bijstand in Groningen overeen stemt met de landelijke ontwikkeling en wordt een stijging van 600 klanten verwacht in 2010. Op basis van aantallen prognoses naar aanleiding van het eerste kwartaal 2010 en een relatieve verslechtering van de bijstandsontwikkeling ten opzichte van landelijk (in 2009 was de ontwikkeling in Groningen, ten opzichte van landelijk, gunstiger dan in de eerste maanden van 2010) wordt dit scenario als het meest realistische scenario beschouwd.

De laatste component die de verbetering verklaart betreft de verdere stijging van ons aandeel in het macrobudget.

Per saldo zorgen al deze componenten ervoor dat we een negatief resultaat van 0,1 miljoen euro verwachten in 2011 op de inkomensvoorzieningen. In het meerjarenbeeld 2010-2013 werd nog uitgegaan van een tekort van 9,4 miljoen euro in 2011. Dit leidt tot een verbetering in het huidige meerjarenbeeld met 9,3 miljoen euro.

7. Bijzondere bijstand en armoedebestrijding (voordeel 1.044 miljoen euro)

Op basis van bestaand beleid worden de budgetten voor de bijzondere bijstand nagecalculeerd op basis van het volume. Er is een directe relatie met de algemene uitkering.

8. Uitkeringen gemeentefonds (voordeel 28 duizend euro)

De raming van de inkomst vanuit de algemene uitkering voor het jaar 2011 is nagenoeg gelijk aan de raming bij het meerjarenbeeld 2010-2013. In 2011 wordt een lager aantal bijstandontvangers verwacht, dit levert een nadeel op van 1,5 miljoen euro. Hier tegenover staat het niet doorgaan van de verwachte verhoging van de ABP premie. In het meerjarenbeeld 2010-2013 hadden we er rekening mee gehouden dat dit extra lasten zou opleveren. Nu de verhoging van de premie niet door gaat levert dit een voordeel van 1,5 miljoen euro op. Per saldo blijft de raming voor 2011 nagenoeg gelijk. Het nadeel vanaf 2012 wordt veroorzaakt door het opnemen van een korting op het gemeentefonds van jaarlijks 4 miljoen euro, oplopend tot 20 miljoen euro in 2016.

9. Overige ontwikkelingen (nadeel 458 duizend euro)

De overige ontwikkelingen bestaan uit onontkoombare tegenvallers en meevallers van de verschillende diensten.

Bijlage**Toelichting op de categorieën**

Het meerjarenbeeld is opgebouwd uit verschillende onderdelen. In dit hoofdstuk wordt per onderdeel een toelichting gegeven op de nieuwe ontwikkelingen.

Het onderstaande overzicht laat de ontwikkeling van de verschillende categorieën in het meerjarenbeeld 2011 -2014 zien. De bedragen in 2011 zijn de mutaties ten opzichte van de gemeentebegroting 2010. In de volgende jaren zijn de bedragen steeds mutaties ten opzichte van het jaar ervoor. De categorieën worden hieronder afzonderlijk weergegeven en toegelicht.

	2011	2012	2013	2014
Saldo Meerjarenbeeld voorgaand jaar	0	-315	-20.897	-31.179
1. Autonome ontwikkelingen	-2.044	-3.790	-3.752	-3.730
2. Rente-effecten	-1.097	-2.589	299	-57
3. Diensten	148	-3.436	-1.573	-618
4. Uitkeringen Gemeentefonds	1.156	-7.767	-4.557	-5.300
5. Dekking BCF/Schone lei	-631	-400	-400	-400
6. Bezuinigingen	0	0	0	0
7. Terugramen incidentele dekking	-26.526	0	0	0
8. Budgetten nieuw beleid	28.678	-2.600	-300	-300
Saldo Meerjarenbeeld	-315	-20.897	-31.179	-41.584

Ad 1 Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen	2011	2012	2013	2014
Terugloop kapitaallasten:	190	180	187	177
Nominale compensatie	-3.400	-5.500	-5.500	-5.500
Belastingen	1.166	1.530	1.561	1.593
Autonome ontwikkelingen	-2.044	-3.790	-3.752	-3.730

Terugloop kapitaallasten (voordeel 190 duizend euro)

Met 'terugloop kapitaallasten' wordt bedoeld de structurele vermindering van kapitaallasten als gevolg van jaarlijks afnemende rentebetalingen (bij lineaire afschrijvingen), na afloop van de afschrijvingsperiode beschikbaar komende afschrijvingsbedragen en de beschikbaar komende annuïteit na de afschrijvingsperiode. De budgettaire verantwoordelijkheid voor routine-investeringen ligt volledig bij de diensten. Dit betekent dat de terugloop van de kapitaallasten van de routine-investeringen bij de diensten blijft en dat er geen bedragen meer worden verstrekt voor nieuwe routine-investeringen. De in het meerjarenbeeld opgenomen terugloop, van 190 duizend euro voor 2011, betreft dus alleen terugloop van kapitaallasten voor investeringen in het kader van nieuw beleid.

Nominale compensatie (nadeel 3,4 miljoen euro)

De diensten worden door het concern jaarlijks gecompenseerd voor ontwikkelingen als gevolg van de wijzigingen in de lonen en prijzen. De compensatie geschiedt op basis van een systeem van nominale bijstelling. De loonkostenmutatie bestaat uit de effecten van de CAO voor gemeenteambtenaren, sociale lastenmutatie en incidenteel loon, beperkt tot 0,68%. De prijsmutatie is gebaseerd op de prijsmutatie materiële overheidconsumptie. Bij de compensatie wordt rekening gehouden met de loon- en prijsgevoeligheid van de dienstbegrotingen.

De nominale compensatie bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste de uitkomst van de definitieve compensatie over het jaar 2009. Ten tweede de actualisatie van de nominale compensatie over 2010. En ten slotte de berekening van de nominale compensatie voor de jaren 2011 en verder. Deze drie onderdelen zorgen per saldo voor een nadeel van 3,4 miljoen euro in 2011.

Belastingen (voordeel 1,166 miljoen euro)

Bij de stijging van de belasting tarieven is uitgegaan van 2,4% conform het percentage van de nominale compensatie voor 2011 en verder. Rekening houdend met de nacalculatie over 2009 en 2010 komt het stijgingspercentage voor 2011 uit op 0,90%.

Op basis van rekeningresultaten uit de jaren 2007 en 2008 blijkt dat we jaarlijks rekening kunnen houden met een stijging van de ozb-opbrengsten van 550 duizend euro in verband met groei van de stad. Per saldo levert dit een hogere belasting opbrengst op van 1,2 miljoen euro in 2011.

Ad 2. Rente-effecten

Wij gaan er vanuit dat de korte rente de komende periode laag blijft. Ook de lange rente blijft constant ten opzichte van 2010. De opslagen op lange leningen zijn reeds afgenomen maar door stijging van de rente, is slechts een geringe daling van het rentepercentage op lange leningen zichtbaar. Dit geeft het volgende beeld:

Meerjarenbeeld Concern Treasury	2011	2012	2013	2014
Totaal lang vermogen Concern Treasury	-120	271	299	-57
Totaal kort vermogen Concern Treasury	133	0	0	0
ROP	0	0	0	0
Rente exploitatie diensten (rekening-courant)	-77	0	0	0
Rente afdracht R&V (voldoende omvang)				
- stelpost 2010	-3.097	0	0	0
- incidentele stelpost 2011	2.860	-2.860		
Mismatchfinanciering	-796	0	0	0
Totaal	-1.097	-2.589	299	-57

Dit beeld komt tot stand op basis van de volgende rentepercentages:

Gehanteerde rentepercentages	2010	2011
Rente langlopende leningen	4,40%	4,35%
Rente reserves en voorzieningen	2,25%	2,25%
ROP	3,75%	3,75%
Exploitatie credit	1,35%	1,35%
Exploitatie debet	3,60%	3,60%
Rekening courant faciliteit	1,25%	1,40%

De percentages van 2011 worden ook toegepast op de volgende jaren.

Lang vermogen (nadeel 120 duizend euro)

De opbrengst van de verkoop van Essent die gestort is in de reserve RSP (Regio Specifiek Pakket), telt niet mee in de berekening van het ROP. Doordat het geld wel beschikbaar is voor de eigen financiering levert dit een voordeel op bij lang vermogen, bestaande uit het verschil tussen de vergoeding over de reserve en de vergoeding die over extern lang vermogen zou moeten worden betaald. Dit is conform de werkwijze voor 2010 en leidt dus niet tot een verschil. In 2011 wordt een lagere opbrengst van 120 duizend euro verwacht ten opzichte van 2010. In 2012 en 2013 wordt een voordeel verwacht dat ontstaat doordat oude (langlopende) leningen aflopen en hiervoor nieuwe langlopende leningen worden aangetrokken met een lager rentepercentage.

Kort vermogen (voordeel 133 duizend euro)

Het saldo bij kort vermogen betreft het verschil tussen wat Concern Treasury aan rentevergoedingen ontvangt van en betaalt aan externen (waaronder banken) en wat zij in rekening brengt bij en betaalt aan de diensten. Het saldo verbetert ten opzichte van 2010 met 133 duizend euro.

ROP

Er is sprake van concernfinanciering welke uitgevoerd wordt door Concerntreasury. Concerntreasury maakt gebruik van het renteomslagpercentage (ROP) om de kosten van de kapitaalverstrekkingen aan de diensten toe te rekenen. Het ROP is een weergave van de gemiddelde rentekosten van de leningenportefeuille van Groningen. Er vindt voor 2011 geen mutatie plaats in het ROP. Hierdoor treedt er geen financieel effect op in 2011.

Rente exploitatie diensten (nadeel 77 duizend euro)

Voor de diensten fungeert Concern Treasury als bank via de rekening courant. Gemiddeld hebben de diensten meer tegoeden dan tekorten en behalen dus een positief resultaat op hun rekening courant. We verwachten ten opzichte van 2010 een daling van deze opbrengst van 77 duizend euro. Dit effect doet zich verdeeld over de diensten voor.

Stelpost rente reserves en voorzieningen (nadeel 237 duizend euro)

Bij de reserves die van voldoende omvang zijn, wordt de rentevergoeding niet toegevoegd aan de reserve maar vloeit terug naar de algemene middelen. In het meerjarenbeeld houden we alleen in de eerste jaarschijf rekening met deze opbrengst, omdat deze post wegvalt zodra de reserves worden ingezet. Eerst wordt dan ook de stelpost vanuit 2010 teruggedraaid (3.097 duizend euro). Dit betreft de incidentele bezuinigingsmaatregel om geen rente aan reserves toe te voegen. Vervolgens wordt de stelpost van 2011 opgevoerd (2.860 duizend euro). Uit de inventarisatie die naar aanleiding van de bezuinigingsmaatregel is uitgevoerd, is gebleken dat veel reserves op niveau zijn. Hierdoor blijft deze stelpost ook in 2011 hoog. In 2012 wordt deze post weer teruggedraaid.

Mismatchfinanciering (nadeel 796 duizend euro)

In principe wordt aan de korte financieringsbehoefte voldaan door kort geld aan te trekken (zoals banktegoed). Als er een langere financieringsbehoefte is, wordt deze met lang geld gedekt (bijvoorbeeld een langlopende lening). Een gedeelte van de kortlopende financieringsmiddelen is echter altijd aanwezig, de zogenoemde ijzeren voorraad. Omdat deze ijzeren voorraad aan korte middelen altijd beschikbaar is, kan deze ingezet worden voor de lange financieringsbehoefte. Kort geld wordt dan voor lange financiering gebruikt. Dit noemen wij mismatchfinanciering. Omdat de rente op kort geld afwijkt van de rente op lang geld levert de mismatchfinanciering een resultaat op. Dit resultaat is afhankelijk van het verschil tussen het rentepercentage lang en kort geld (spread genoemd) en van de omvang van de ijzeren voorraad. Het verschil tussen de lange rente (4,35%) en de korte rente (1,40%) bedraagt 2,95%. Bij de begroting 2010 is de ijzeren voorraad incidenteel voor 2010 en 2011 op 41 miljoen euro gesteld. Uit berekeningen van Concern Treasury blijkt dat de ijzeren voorraad al in 2011 terug moet worden gebracht tot het oorspronkelijke niveau van 16,79 miljoen euro (als gevolg van het intensiever inzetten van het participatie budget kan deze niet meer worden meegenomen in de ijzeren voorraad; bovendien zijn de gemiddelde tegoeden van de diensten naar beneden bijgesteld). Het voordeel dat ontstaat doordat voor een bedrag van 16,79 miljoen euro kort geld kan worden gebruikt in plaats van lang geld komt op 495 duizend euro (2,95% van 16,79 miljoen euro). Dit is 796 duizend euro minder dan in 2010.

Financieel meerjarenbeeld 2011-2014

Ad 3. Diensten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle ontwikkelingen bij de verschillende diensten. Alle ontwikkelingen worden vervolgens toegelicht. Alle nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van het meerjarenbeeld 2010-2013 zijn in rood aangegeven.

Diensten	2011	2012	2013	2014
DIA				
Verkiezingen	-294			
Loket Hoogkerk	-69			
Crisismanagement	-30			
Rijbewijzen	pm			
HVD				
Bijdrage H&OG ivm groei inwonertal	-50	-50	-50	-50
versterkt pensioen/ FLO/ levensloop	-354	534	411	315
Elektronisch kinddossier (vanuit GF)	-45			
Lijkschouwing bij euthanasie	-15			
MD				
Afbouwregeling overwerk	38	38	38	38
OCSW				
Ontwikkeling vanuit AU	83	19		
Statuswijziging Zernikecollege (OHV)			-300	
RO/EZ				
Vrijval kapitaallasten ROEZ	400	-400		
Monumentencommissie	-25			
Parkeergarage Grote Markt Oostzijde	-687			
SOZAWE				
Aantal bijstandsccliënten	256	-40		
Bijzondere Bijstand - korting	-730			
actualisatie armoedebestrijding	290	14	24	
actualisatie formatie	265	-44		
Taakmutaties	527	65		
Ontwikkeling WWB/ IOAW/ IOAZ/ BBZ en WWIK	4.300	-2.700	700	
BD				
EGG-verkoop	-272	-272	-272	-272
Dividend Enexis	-570			
Rente lening Enexis			-1.500	
Rente reservering vrijwaringen en garanties Enexis	-500			
Resterende dekking raamwerk RegioRail	1.800			
CONCERN				
Areaaluitbreiding RO/EZ en MD	-462	-480	-499	-519
Areaaluitbreiding OCSW / HVD	-115	-119	-124	-129
Terugraming incidentele vrijval areaaluitbreiding OCSW/HVD 2010	-418			
Personeelsstop	-1.500			
quick wins bezuinigingen	-1.675			
Totaal diensten	148	-3.436	-1.573	-618

DIA

Verkiezingen (nadeel 294 duizend euro)

Met ingang van 2009 is de jaarlijkse dotatie aan de reserve Verkiezingen structureel verhoogd van 200 duizend euro naar 345 duizend euro. Tot deze verhoging is besloten in verband met de wijziging van het verkiezingsproces (terugkeer stembiljetten, invoering stempas) en daarbij de verwachting van hogere kosten. De kosten van de Europese verkiezingen zijn hoger uitgevallen dan begroot. De overschrijding betreft voornamelijk de meerkosten voor de inrichting van stemlokalen en de personele meerkosten voor de uitslagverwerking.

Met ingang van 2010 is het aantal stembureauleden uitgebreid van vier naar vijf. Daarnaast brengt de centrale inzameling van de verkiezingsbescheiden op de verkiezingsavond extra kosten met zich mee. Dit betekent dat de huidige jaarlijkse dotatie van 345 duizend euro aan de reserve Verkiezingen niet voldoende is en structureel moet worden opgehoogd met 155 duizend euro naar 500 duizend euro. Daarnaast vindt in de periode 2011 t/m 2014 een jaarlijkse inhaalslag van 139 duizend euro plaats om het niveau van de reserve structureel van voldoende omvang te laten zijn.

Correctie meeropbrengst bezuinigingen belastingen (nadeel 69 duizend euro)

In 2009 heeft de raad besloten het loket Hoogkerk open te houden. En de dekking van de extra kosten van 80 duizend euro als bezuiniging aan de DIA op te leggen. Binnen de DIA was destijds 69 duizend euro als meeropbrengst bezuiniging belastingen beschikbaar. En 11 duizend euro kon binnen de budgetten van de DIA worden opgelost.

In het meerjarenbeeld 2010 is echter alleen de meevaller van 69 duizend euro als voordeel ingeboekt en is de taakstelling bij de DIA niet verlaagd. De taakstelling bij de DIA wordt alsnog gecorrigeerd. De resterende 11 duizend euro kan binnen de budgetten van de DIA worden bezuinigd.

Crisismanagement (nadeel 30 duizend euro)

Bij grote en kleinschalige calamiteiten binnen de gemeente Groningen kan worden besloten om het Centrale Registratie en Informatie Bureau (CRIB) in werking te stellen. De kosten voor de piketregeling en het inrichten van het CRIB bedragen bij de DIA op jaarbasis 30 duizend euro.

Rijbewijzen

Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om het maximum tarief voor afgifte van rijbewijzen op € 36 te stellen. Het is nog niet bekend wanneer dit maximum tarief ingaat. Het huidige tarief voor rijbewijzen bij de gemeente Groningen is € 61,50 (incl. € 9,50 rijksleges.) Bij een maximum tarief van € 36 (incl. rijksleges) betekent dit voor de gemeente Groningen een inkomensderving van circa 450 duizend euro op jaarbasis. Het is nog onzeker of dit wetsvoorstel wordt aangenomen. We merken dit aan als een risico.

HVD

Bijdrage H&OG ivm groei inwonertal (nadeel 50 duizend euro)

De bijdrage van de Gemeente Groningen aan de H&OG is gebaseerd op het aantal inwoners. De stijging van het aantal inwoners is naar boven bijgesteld. Dit betekent dat ook de groei van de bijdrage (jaarlijks 50 duizend euro) naar boven wordt bijgesteld.

FLO/ Levensloop (nadeel 354 duizend euro)

Per 1 januari 2006 is de FLO regelingen afgeschaft (voor nieuwe medewerkers) en is een (overgangs)regeling voor het zittende personeel gemaakt. In deze regeling wordt levensloop opgebouwd die in de periode van het 59ste tot het 62ste levensjaar uitkering voor levensonderhoud moet geven. Uit herberekeningen blijkt dat de kosten op korte termijn (in 2011) 354 duizend euro hoger zijn dan beschikbaar gesteld, maar dat op langere termijn de kosten sneller afnemen.

Elektronisch kinddossier (nadeel 45 duizend euro)

In de jaren 2008-2011 wordt jaarlijks 5 miljoen euro structureel aan het gemeentefonds toegevoegd voor het elektronisch kinddossier. Voor Groningen betekent dit een jaarlijkse toevoeging van 45 duizend euro (voor de jaren 2008-2011) die wordt verrekend met de HVD.

Lijkschouwing bij euthanasie (nadeel 15 duizend euro)

De GGD voert diverse forensische taken uit. Eén daarvan is lijkschouwing. Een lijkschouwing vindt plaats op grond van de Wet op de lijkbezorging en in het geval van euthanasie de Wet toetsing levensbeëindiging. De kosten voor werkzaamheden van de gemeentelijke lijkschouwer komen ten laste van de gemeente waar de lijschouw plaatsvindt. Tot 31 december 2009 betaalde het ministerie van Justitie de GGD een vergoeding. Met ingang van 1 januari 2010 is hiervoor een bedrag overgeheveld naar het gemeentefonds (€ 2.900), de geschatte kosten voor de stad bedragen 15 duizend euro.

MD

Afbouwregeling overwerk (voordeel 38 duizend euro)

In verband met het vele overwerk is 'werken met onregelmatige tijden (ort)' ingevoerd. Dit leidt tot inkomensverlies voor de betreffende medewerkers. Dit leidt tot extra kosten van 750 duizend euro verspreid over 4 jaar. Hiervan komt 50% ten laste van de afvalstoffenheffing. De andere 50% komt ten laste van beheer openbare ruimte en bedrijfsafval.

De meeste kosten hebben zich voor gedaan in 2010 (300 honderd duizend euro) en lopen jaarlijks af met 75 duizend euro. De helft van de kosten komt ten laste van het financieel meerjarenbeeld evenals de jaarlijkse afloop. Daarmee komt in totaal 375 duizend euro, over de periode 2010 - 2014 ten laste van het financieel meerjarenbeeld.

OCSW

Ontwikkeling vanuit algemene uitkering (voordeel 83 duizend euro)

Dit betreft een technische correctie op middelen die eerder in het meerjarenbeeld zijn verantwoord. In het gemeentefonds zaten voor 2010 middelen (83 duizend euro) voor de aanpak van kindermishandeling. Deze middelen zijn verrekend met OCSW. Vanaf 2011 zijn hiervoor geen middelen meer opgenomen in het gemeentefonds en vervalt de bijdrage aan OCSW. Het effect op het meerjarenbeeld is hierdoor per saldo 0.

Statuswijziging Zernikecollege voor onderwijshuisvesting (nadeel 300 duizend euro)

Het Zernikecollege is voor een deel gehuisvest in Haren via een dislocatie. Wijzigingen in de wetgeving zorgen ervoor dat per 1 augustus 2013 de dislocatie moet zijn omgezet in een nevenvestiging. Op 1 januari 2010 zal het aantal leerlingen van het Zernikecollege in Haren volgens de concept-notitie huisvesting openbaar onderwijs van de gemeente Groningen 1479 bedragen. Het bedrag dat de gemeente Groningen voor dit aantal leerlingen via de algemene uitkering ontvangt, bedraagt ongeveer 770 duizend euro¹. De declaratie van Haren bedraagt ongeveer 450 duizend euro. Het financiële voordeel voor Groningen bedraagt daarmee ongeveer 300 duizend euro. Dit voordeel valt weg bij omzetting van de dislocatie in een nevenvestiging. Het nadeel bedraagt dan 300 duizend euro (bij fixatie van het aantal leerlingen op 2010). Wettelijk is de omzetting verplicht in 2013. Het nadeel is dan ook vanaf 2013 verwerkt in het meerjarenbeeld.

ROEZ

Vrijval kapitaallasten ROEZ (voordeel 400 duizend euro)

Bij de dienst ROEZ is jaarlijks sprake van een vrijval van kapitaallasten. In 1997 is afgesproken dat een deel (922 duizend euro) van deze vrijval ingezet wordt voor G-Kracht en het Structuurplan. Het

¹ Gebaseerd op de uitkeringsfactor uit de maartcirculaire 2009.

overige valt jaarlijks incidenteel vrij ten gunste van de algemene middelen. Voor 2011 wordt een incidentele vrijval van 400 duizend euro verwacht.

Monumentencommissie (nadeel 25 duizend euro)

Per 1 januari 2009 is de monumentenwet op een aantal onderdelen gewijzigd. Hierdoor wordt de rol van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ingeperkt en moet een gemeente een aparte monumentencommissie hebben. Afgelopen jaar is deze commissie samengesteld. In eerste instantie werd er vanuit gegaan dat deze commissie bekostigd kon worden uit de bouwleges. Monumentenvergunningen zijn echter vrijgesteld van leges. Dit levert een nadeel op van 25 duizend euro per jaar.

Parkeergarage Grote Markt Oostzijde (nadeel 687 duizend euro)

Bij de parkeergarage Grote Markt Oostzijde wordt van een bezettingsgraad van 35% uitgegaan. Om het eventuele risico voor het blijven "steken" op een lager percentage op te kunnen vangen is het benodigde weerstandsvermogen becijferd op 8,2 miljoen euro. Dit wordt opgevangen binnen de exploitatie van het parkeerbedrijf door met ingang van 2011 de afdracht van het Parkeerbedrijf aan het concern van 687 duizend euro te laten vervallen. Deze afdracht is in het verleden als "winstafdracht" opgelegd aan het Parkeerbedrijf.

SOZawe

Bijzondere bijstand en armoedebestrijding (totaal voordeel 81 duizend euro)

Op basis van bestaand beleid wordt met Sozawe de bijzondere bijstand en de formatie nagecalculeerd op basis van volume. Dit gebeurt ook voor armoedebestrijding. Het huidige meerjarenbeeld gaat uit van een lagere groei van het aantal klanten dan het meerjarenbeeld ten tijde van de begroting 2010-2013. Hierdoor ontvangt Groningen minder vanuit het gemeentefonds, deze korting wordt doorgegeven aan Sozawe.

Taakmutaties (voordeel 527 duizend euro)

Dit betreft een technische correctie op de taakmutaties armoedebestrijding, schuldhulpverlening en ketensamenwerking W&I uit de meicirculaire 2008. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening betreffen incidentele gelden vanuit het gemeentefonds die hier teruggedraaid worden. Voor ketensamenwerking Werk & Inkomen wordt het gemeentefonds gekort. Deze korting wordt doorgegeven aan SOZawe. De raming van het gemeentefonds wordt met dezelfde bedragen verlaagd, per saldo hebben deze mutaties dus geen effect op het meerjarenbeeld.

Ontwikkeling WWB/ IOAW/ IOAZ/ Bbz en WWIK (voordeel 4,3 miljoen euro)

Ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld is het onderdeel inkomensvoorzieningen sterk verbeterd (4,3 miljoen euro). Deze verbetering wordt veroorzaakt door verschillende componenten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar onderdeel vijf van hoofdstuk drie (blz. 6), waar het verschil met het vorige meerjarenbeeld wordt gegeven.

Bestuursdienst

EGG-verkoop (nadeel 272 duizend euro)

Door de verkoop van het Energiebedrijf aan het EGD is vanaf 1992 in de begroting van de gemeente Groningen een nominale afdracht weggevallen. Bij de verkoop is de opbrengst in een reserve gestort waaruit jaarlijks een bedrag wordt onttrokken ter compensatie van het vervallen van de nominale afdracht. In het meerjarenbeeld wordt jaarlijks een aanvullend bedrag van € 272.000 structureel negatief opgenomen ter afbouw van de nominale afdracht. Deze jaarlijkse afbouw van de nominale afdracht wordt tot 2017 in het meerjarenbeeld opgenomen en is gebaseerd op een vastgelegde berekening.

Enexis (nadeel 1,070 miljoen euro)

In het meerjarenbeeld 2010-2013 hebben we de volgende posten opgenomen: het dividend van Enexis in 2010 (570 duizend euro), de rente in verband met de reservering vrijwaringen en garanties Enexis (500 duizend euro) en de rente lening Enexis 2010-2012 (1,5 miljoen euro).

Bij het opstellen van de begroting 2010 werd duidelijk dat de directe verkoopopbrengst van onze Essent aandelen circa 10 miljoen euro lager zou uitpakken dan eerder verwacht, omdat het onderdeel EPZ (oa kerncentrale Borsele) niet verkocht kon worden. Daarom is bij de begroting 2010 besloten de jaarlijkse rente- dividendinkomsten die betrekking hebben op Essent, Essent Milieu, Enexis en EPZ die nog niet zijn opgenomen in het meerjarenbeeld, in te zetten voor de resterende dekking van het Raamwerk RegioRail.

Het gaat om de volgende posten:

- Dividend Enexis;
- Rente lening Enexis;
- Rente reserveringen vrijwaringen en garanties Enexis;
- Dividend Essent Milieu
- Dividend energiebedrijf EPZ

Resterende dekking raamwerk RegioRail (voordeel 1,8 miljoen euro)

De resterende middelen, die beschikbaar zijn gekomen na de verkoop van Essent zijn bij de begroting 2010 ingezet ter financiering van het raamwerk RegioRail. Deze incidentele inzet van 1,8 miljoen euro in 2010 wordt hier teruggedraaid.

Concern

Areaaluitbreiding² (totaal nadeel 995 duizend euro)

Jaarlijks wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding voor sport, welzijnsvoorzieningen, recreatiegebieden, scholen en brandweer (in totaal 577 duizend euro in 2011). Daarnaast wordt in 2011 de incidentele vrijval in 2010 van 418 duizend euro teruggedraaid.

Personeelsstop (nadeel 1,5 miljoen euro)

Bij de begroting 2010 is een incidentele inkomst geraamd van 1,5 miljoen euro in 2010 vanuit de personeelsstop. De incidentele inkomst vanuit de personeelsstop 2010 wordt hier teruggedraaid. In het bezuinigingspakket dat is opgesteld voor 2011-2014, zitten voorstellen om vanaf 2011 op personeelskosten te besparen.

Quick wins bezuinigingen (nadeel 1,675 miljoen euro)

Bij de begroting 2010 is incidenteel een inkomst van 1,675 miljoen euro geraamd in 2010 vanuit maatregelen opgenomen in de groslijst concernbezuinigingen 2011-2014 (zogenaamde quick wins). Deze incidentele inkomst wordt hier teruggedraaid.

² Deze post maakt onderdeel uit van het voorstel over het bezuinigingspakket 2011-2014

Ad 4. Uitkeringen gemeentefonds

Uitkeringen Gemeentefonds	2011	2012	2013	2014
Totaal uitkeringen Gemeentefonds	1.156	-7.767	-4.557	-5.300

De raming van de inkomst vanuit het gemeentefonds is voor het jaar 2011 nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van de raming opgenomen in het meerjarenbeeld 2010-2013. Dit als gevolg van de gemaakte afspraken tussen Rijk en VNG over de periode 2009-2011. In deze periode zijn de inkomsten vanuit het gemeentefonds min of meer 'bevroren'. Hierdoor verwachten we nog steeds een stijging van de algemene uitkering met 1,2 miljoen euro in 2011 ten opzichte van het jaar 2010. Een lagere groei van het aantal bijstandsonvangers levert een nadeel op van 1,5 miljoen euro in 2011, maar dit nadeel wordt teniet gedaan door het niet doorgaan van een verhoging van de ABP premie (de gereserveerde middelen hiervoor hoeven niet te worden ingezet nu de premieverhoging niet doorgaat). De dekkingsgraad van het ABP ligt nog wel onder de norm, afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de dekkingsgraad lopen we hier wel een risico.

Het nadeel in 2012 en verder wordt verklaard door de negatieve doorwerking vanuit de meicirculaire 2009 en het opnemen van een korting op het gemeentefonds (als gevolg van de rijksbezuinigingen) van oplopend 4 miljoen per jaar vanaf 2012 tot structureel 20 miljoen in 2016.

Ad 5. Dekking BTW-compensatiefonds (BCF)

Dekking BCF/Schone lei	2011	2012	2013	2014
Dekking BCF	-400	-400	-400	-400
Schone lei: inzet vrijval kapitaallasten	134	13	75	10
Schone lei: vrijval kapitaallasten OCSW	-121			
Schone lei: vrijval kapitaallasten ROEZ	-13	-13	-75	-10
Schone Lei terugdraaien voorgaand jaar	-221			
Afkoop huurgarantie Noorderlicht	-10			
Totaal dekking BCF/schone lei	-631	-400	-400	-400

De budgetten voor nieuw beleid zijn in 2004 naar beneden bijgesteld in verband met de invoering van het BCF. De BTW vormt voor gemeenten geen kostenfactor meer omdat deze gecompenseerd wordt vanuit het BCF. De bestedingen zijn dus ook lager doordat deze nu exclusief BTW zijn. Bij deze post gaat het om de verlaging van de structurele middelen nieuw beleid. Momenteel loopt er een onderzoek door de Belastingdienst naar de gedeclareerde BTW. Zodra dit onderzoek is afgerond en de jaarlijkse BTW declaratie stabiel blijft zullen we met een nader voorstel komen om deze post definitief af te handelen.

Bij de rekening 2002 is in het kader van 'Schone lei' € 8,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het afboeken van geactiveerde tekorten (6,9 miljoen euro) en het tekort door het verminderen van de afschrijvingstermijn van scholen. Dit leidt tot lagere kapitaallasten bij RO/EZ en OCSW. De vrijval wordt met ingang van 2008 voor € 400.000 ingezet voor de bezuinigingen. De werkelijke vrijval is de komende jaren hoger dan de inzet bij de bezuinigingen. Het deel boven het voor de bezuinigingen ingezette bedrag valt incidenteel vrij.

Ad. 6 Bezuinigingen

Er is een groslijst aan bezuiningsmogelijkheden voor de periode 2011-2014 opgesteld. Uit deze lijst moeten nog keuzes worden gemaakt welke maatregelen worden ingevoerd. In het voorliggend meerjarenbeeld is nog geen rekening gehouden met de opbrengsten uit dit bezuiningspakket.

Ad. 7 Terugramen incidentele dekking

Incidentele dekking	2011	2012	2013	2014
Vrijval ISV-middelen	-400			
Inzet rekeningresultaat 2009	-21.100			
Inzet meeropbrengst OZB 2009	-146			
Inzet overschot onvoorzien 2009	-280			
Inzet buffer rekening 2008	-2.200			
Inzet saldo 2007-2010	-2.400			
Totale (terugraming) incidentele dekking	-26.526	0	0	0

Vrijval ISV-middelen (nadeel 400 duizend euro)

Bij de begroting 2010 is incidenteel 400 duizend euro ingezet vanuit een onderbesteding op de ISV middelen. Deze incidentele inzet wordt in 2011 teruggedraaid.

Inzet rekeningresultaat 2009 (nadeel 21,1 miljoen euro)

Bij de begroting 2010 is incidenteel 21,1 miljoen euro ingezet vanuit het verwachte rekeningsresultaat 2009. Deze incidentele inzet wordt in 2011 teruggedraaid.

Inzet meeropbrengst OZB 2009 en overschot onvoorzien 2009 (nadeel 426 duizend euro)

Bij de begroting 2010 zijn incidenteel de meeropbrengst OZB 2009 (146 duizend euro) en het overschot op de post onvoorzien (280 duizend euro) ingezet voor respectievelijk de opening van het wijkservicecentrum Lewenborg en extra middelen voor het Ebbingekwartier en Eurosonic/Noorderslag. Deze incidentele inzet wordt in 2011 teruggedraaid.

Inzet buffer rekening 2008 (nadeel 2,2 miljoen euro)

Uit het rekeningsresultaat 2008 was nog 3,7 miljoen euro beschikbaar voor de begroting 2010. Daarvan is 1,5 miljoen euro via het amendement rekeningsresultaat onderwijshuisvesting bestemd voor de reserve onderwijshuisvesting. Het resterende bedrag (2,2 miljoen euro) is ingezet voor de begroting 2010. Deze incidentele inzet wordt in 2011 teruggedraaid.

Inzet saldo 2007-2010 (nadeel 2,4 miljoen euro)

In het financieel meerjarenbeeld 2007-2010 was rekening gehouden met een tekort van 2,4 miljoen euro in 2010. In de jaren 2007, 2008 en 2009 is het jaarlijks het positieve saldo vanuit het desbetreffende meerjarenbeeld gestort in de AER zodat hiermee het tekort in 2010 gedekt kon worden. Deze incidentele uitname uit de AER in 2010 wordt in 2011 teruggedraaid.

Ad 8. Nieuw beleid

In het meerjarenbeeld zijn steeds de mutaties ten opzichte van het vorige meerjarenbeeld verwerkt. Dit leidt tot onderstaand overzicht:

Budgetten nieuw beleid	2011	2012	2013	2014
Verdeling nieuw beleid 2008-2011 / 2009-2012 s	-754	-2.600	-300	-300
Correctie op continuering nieuw beleid 2009-2012 s	92			
Terugdraaien incidenteel nieuw beleid	29.340			
Totaal Budgetten nieuw beleid	28.678	-2.600	-300	-300

Verdeling nieuw beleid 2008-2011 / 2009-2012 s (nadeel 754 duizend euro)

Dit betreft continuering van beleid uit voorgaande jaren. Bij de vaststelling van de begroting 2008 zijn voor 2011 middelen beschikbaar gesteld voor het opwaarderen van de ringwegen en Kolibri. Bij de vaststelling van de begroting 2009 zijn voor 2012 middelen beschikbaar gesteld in verband met de nieuwbouw voor Sozawe (2,3 miljoen euro).

Correctie op continuering nieuw beleid 2009-2012s (voordeel 92 duizend euro)

Deze post bestaat uit twee onderdelen:

1. In 2010 is het MJD eenmalig een extra bijdrage van 10 duizend euro verstrekt. Deze incidentele bijdrage vervalt in 2011.
2. Bij de begroting 2009 is structureel een bijdrage voor Simplon opgenomen (82 duizend euro). Via de cultuurnota zijn hiervoor ook middelen opgenomen. In de begroting is dus tweemaal het benodigde bedrag beschikbaar. Dit wordt hier gecorrigeerd.

Terugdraaien incidenteel nieuw beleid (voordeel 29,34 miljoen euro)

Betreft het terugdraaien van de incidentele budgetten die bij de begroting 2010 beschikbaar zijn gesteld voor nieuw beleid.

Collegiebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014

Bestuursdienst



Afdeling Strategie en Ontwikkeling
Onderwerp Concept bezuinigingspakket 2011-2014

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Wij zijn met het openbaar vervoer
bereikbaar, buslijnen 1, 2, 3, 5, 6,
11, 13, 16

Informatie over vertrektijden krijgt
u via 0900-92 92

In uw antwoord graag datum en
kenmerk vermelden.

E-mailadres
bestuursdienst@bsd.groningen.nl

Website
www.groningen.nl

De leden van de raad van de
gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 7620/7629

Bijlage(n) 2

Ons kenmerk BD 10.2279198

Datum - 3 JUN 2010 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij ontvangt u de bezuinigingsvoorstellen 2011-2014. Deze brief ontvangt u tegelijk met onze voorjaarsbrief. Daarin informeren wij u onder andere over de actuele financiële positie van de gemeente, op grond waarvan wij tot de conclusie zijn gekomen dat we in de komende collegeperiode in totaal ruim 42,6 miljoen euro moeten bezuinigen.

De bezuinigingsvoorstellen in deze brief met bijlagen ontvangt u nu ter eerste bespreking. We zullen ze ook bespreken met betrokkenen in de organisatie en in de stad. Na de zomer bieden we u de voorstellen ter besluitvorming aan.

Bij de keuze en invulling van de bezuinigingsvoorstellen hebben we ons laten leiden door de volgende uitgangspunten.

- Zoveel mogelijk bezuinigen - en lasten verlagen - door als gemeentelijke organisatie efficiënter te werken.
- Voordeel behalen via financieel-technische aanpassingen en maatregelen.
- Het voorzieningenniveau voor de stadjes op peil houden voor degenen die het echt nodig hebben.
- Een beperkte en evenwichtige lastenverzwaring, in samenhang met lastenverlichting door een meer dienstverlenende organisatie.

Deze uitgangspunten hebben we gehanteerd in de volgorde zoals ze hier staan. We hebben dus eerst gekeken naar wat we zelf kunnen besparen, pas daarna wat we aan de burgers kunnen vragen.



Het bezuinigingspakket bestaat uit vier onderdelen:

- 1) Bezuinigingen op en in de eigen organisatie.
- 2) Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad.
- 3) Financieel-technische maatregelen.
- 4) Verhoging van de gemeentelijke inkomsten.

1) Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

De noodzaak tot bezuinigen dwingt ons nadrukkelijk te kijken naar de eigen organisatie. We grijpen deze gelegenheid aan om niet alleen te onderzoeken wat efficiënter kan, maar vooral ook hoe het beter kan. Beter voor de burgers (kwaliteit van dienstverlening) en beter voor de medewerkers (ontwikkelingsgericht personeelsbeleid). In totaal denken we voor circa 19,5 miljoen euro te kunnen bezuinigen op de eigen organisatie¹. Dit bedrag is de optelling van:

• Concentreren of samenvoegen van gemeentelijke functies	7,1
• Efficiencymaatregelen	
- voor interne gemeentelijk werkprocessen	3,4
- voor werkprocessen waarvan externe partijen onderdeel uitmaken	0,7
• Verbeteren bedrijfsvoering en versobering personele voorzieningen	7,1
• Besparen op/door dienstverlening extern	1,2

Concentreren of samenvoegen van gemeentelijke functies

Om efficiënter en integraler te werken, is het nodig de organisatiestructuur aan te passen. Het huidige dienstenmodel bouwen we om naar een meer op de burger gerichte organisatievorm. We willen de ondersteunende functies op het gebied van bedrijfsvoering concentreren. We verwachten dat we daarmee efficiënter en beter kunnen werken. Daarnaast gaan we de verschillende taken op het gebied van zorg, maatschappelijke ontwikkeling, beheer openbare ruimte en wijkgericht werken (elk afzonderlijk) onder één aansturing brengen. Voor de zomer zullen we hierover nadere voorstellen doen. Daarop vooruitlopend hebben we in de voorliggende bezuinigingvoorstellen de opbrengsten van de beoogde verandering opgenomen.

Efficiencymaatregelen (intern en extern)

Naast het concentreren of samenvoegen van activiteiten kunnen we ook veel van de bestaande werkprocessen efficiënter uitvoeren. Zonder dat dit het voorzieningenniveau van de stad raakt, verwachten we circa 3,4 miljoen euro te kunnen besparen. Ook kunnen we een aantal taken die

¹ Dit bedrag is iets lager dan aangegeven in het collegeprogramma. Dit komt door een gewijzigde ordening van de voorstellen.

Collegebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014

Bladzijde 3 van 6
Onderwerp Concept bezuinigingspakket 2011-2014



we samen met externe partners doen goedkoper uitvoeren. Dat levert circa 0,7 miljoen euro op.

Bedrijfsvoering en personele voorzieningen

We kunnen besparen op de inkoop van goederen en diensten. Ook vinden we het passend om in tijden van bezuinigingen minder uit te geven aan 'tertiaire' arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld afdelingsuitjes, fitness en kantines. Opgeteld leveren deze maatregelen 7,1 miljoen euro op.

Besparen op/door dienstverlening extern

Deze rubriek bevat o.a. een aantal besparingen op diensten door derden en op diensten die we gezamenlijk met andere partijen verrichten (Brandweer en GGD) en die we efficiënter willen doen. We kunnen zo 1,2 miljoen euro besparen.

2) Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

De grootste bijdrage aan het totale bezuinigingsbedrag denken we te kunnen vinden in de eigen organisatie. Maar we ontkomen er niet aan om ook te bezuinigen op de voorzieningen in de stad. In totaal bezuinigen we 6,1 miljoen euro op voorzieningen. We zijn ons ervan bewust dat dit stevige - onaangename - gevolgen kan hebben voor de stadjes die er gebruik van maken. Bij onze keuzes was ons uitgangspunt dat we de voorzieningen voor de stadjes die het echt nodig hebben op peil houden. Waar we op voorzieningen bezuinigen, doen we dat meestal door ze soberder uit te voeren, minder subsidie te geven, of ze alleen nog bestemd te laten zijn voor de mensen die tot de doelgroep behoren. Voor enkele voorzieningen schrappen we de subsidie volledig. Eén daarvan is het schoolzwemmen. Voor kinderen voor wie zwemles hierdoor in gevaar komt, creëren we een alternatieve voorziening.

3) Financieel/technische maatregelen

Het financieel technische pakket bevat circa 10,6 miljoen aan maatregelen. Het grootste deel hiervan (circa 3,4 miljoen) betreft het verlengen van afschrijvingstermijnen voor apparatuur en gebouwen en het inboeken van een reële restwaarde voor gebouwen. Een tweede grotere post betreft het overschot WMO-budget (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De afgelopen jaren bleef er structureel geld over van het WMO-budget. Dit overschot (1,9 miljoen euro) gaan we structureel inboeken. Mocht dit tot ontoelaatbare effecten in de uitvoering van de WMO leiden, dan zullen we alternatieve maatregelen bedenken. Als derde noemen we hier het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Op dit budget was jaarlijks sprake van vrijval. Het is



daarom ons voornemen om, in deze collegeperiode, jaarlijks 2,5 miljoen euro van het ISV-budget incidenteel te bestemmen voor fysieke projecten, waarmee we gemeentelijk geld vrij spelen.

4) Verhoging van de gemeentelijke inkomsten

Om onze ambities uit te kunnen voeren, is het ook noodzakelijk de eigen inkomsten te verhogen.

Het vorige college kwam tot de conclusie dat een verhoging van de OZB-opbrengst met 5 miljoen euro aanvaardbaar zou zijn. We kiezen er voor om de verhoging te beperken tot 4 miljoen euro, omdat we ook rekening willen houden met mogelijke rijksbezuinigingen die de burgers en bedrijven raken.

De efficiëncymaatregelen binnen de eigen organisatie leiden tot lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten. Dit effect telt op tot circa 1,3 miljoen euro.

De OZB-verhoging in combinatie met de lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten leiden zodoende tot een overall lastenstijging van 2,7 miljoen euro. De gemiddelde jaarlijkse woonlasten per inwoner stijgen hierdoor per saldo met 3 euro. Dit is 2 euro minder dan we in het collegeprogramma aankondigden.

Tot slot verhogen we enkele tarieven voor gemeentelijke producten en diensten, wat in totaal 2,3 miljoen euro oplevert. Met zo'n 2 miljoen hiervan maken we onze dienstverlening meer kostendekkend.

Formatiereductie

In de uitwerking (zie bijlage) van de hierboven beschreven hoofdlijnen, geven we per maatregel een indicatie van de formatiereductie. Voor een aantal maatregelen kunnen we dat nog niet, omdat dit afhankelijk is van de verdere uitwerking van het voorstel. We schatten de totale formatiereductie tussen de 100 en 150 fte's.

Ons uitgangspunt is de formatiereductie te realiseren zonder gedwongen ontslagen. Wij verwachten dat een deel van de beoogde reductie gerealiseerd kan worden door natuurlijk verloop; de komende jaren zullen veel 'babyboomers' met pensioen gaan. Maar er zullen ook medewerkers zijn voor wie we ander werk moeten vinden.

In het proces van organisatieontwikkeling gaan wij vanzelfsprekend zorgvuldig te werk, maar het is nadrukkelijk ook onze bedoeling vlot

Bladzijde 5 van 6
Onderwerp Concept bezuinigingspakket 2011-2014



resultaten te boeken. In de Voorjaarsbrief gaan we uitvoeriger in om onze doelen en aanpak van de organisatieontwikkeling.

Modernisering personeelsbeleid

We willen de veranderingen in de organisatie aangrijpen om ons personeelsbeleid te moderniseren. We willen werk maken van goed werkgeverschap voor ons huidige personeel en toekomstige generaties. Dat doen we door:

- 'Binden en boeien' van zittende en nieuwe medewerkers, door het faciliteren van de ontwikkeling van medewerkers.
- Bevorderen van mobiliteit.
- Een nieuw sociaal convenant met de vakorganisaties sluiten over modern werkgeverschap, waarbij het bieden van werkzekerheid, carrièreperspectief en een goede balans tussen werk en privé verankerd wordt.
- Blijvend beschikbaar zijn als opdrachtgever voor stages en werk/leerplekken.
- De komende periode als grote werkgever bijdragen aan het imago van Groningen als stad waar werk is voor jong talent.

Vervolgstappen

Besluitvorming over de bezuinigingen

Begin juni hebben wij ons voorstel voor de invulling van het Bezuinigingspakket 2011-2014 gepresenteerd aan onze medewerkers en de pers. Ook belanghebbende derden en de adviesorganen zijn door ons geïnformeerd.

Uw raad kan de bezuinigingsvoorstellen in een eerste ronde bespreken bij het Voorjaarsdebat. In de periode daarna willen we onze voorstellen ook bespreken met betrokken adviesorganen en andere direct betrokkenen. Na ontvangst van alle reacties willen we dan na de zomer onze meer definitieve voorstellen aan uw raad voorleggen. Daarbij zullen we uw raad ook informeren over de ontvangen reacties.

Vaststelling van de bezuinigingsmaatregelen 2011-2014 door uw raad kan dan bij de begrotingsbehandeling in november, of mogelijk al in oktober.

Collegebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014

Bladzijde 6 van 6
Onderwerp Concept bezuinigingspakket 2011-2014



Verwerking in de begroting 2011

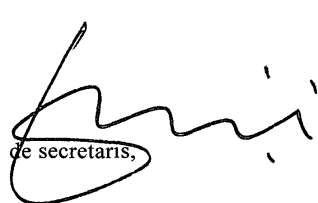
We stellen voor het totaalbedrag van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen 2011 in de begroting 2011 als stelpost op te nemen. Na definitieve vaststelling van de bezuinigingsvoorstellen door uw raad worden de maatregelen die per 2011 worden ingevoerd, dan met een begrotingswijziging toegerekend aan de betreffende programma's en deelprogramma's.

In de begroting 2011 zullen we in de beleidstoelichting per programma de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen inhoudelijk nader toelichten. De bezuinigingsvoorstellen worden ook opgenomen in de financiële samenvatting per programma.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders
van Groningen,


de burgemeester,


de secretaris,

Samenvatting; keuze per zoekrichting Concernbezuinigingen 2011-2014

nr.	Maatregel	Fte	Bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011	2012	2013	2014
	Concentratie	35,3 + pm	7.115	15	1.115	3.025	2.960
1	Concentreren/ uniformeren ondersteunende afdelingen	32,6	2.800	0	350	850	1.600
1.1	P&O functie		650				
1.2	besparingen financiële functie		1.000				
1.3	Besparingen DIV-functie		200				
1.4	Communicatie functie		650				
1.5	Juridische functie		300				
2	Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer	pm	1.000	150	600	250	250
3	Organisatieontwikkeling	pm	3.000	500	1.500	1.000	1.000
4	Vorming van de directie stadstoezicht	pm	185		75	110	110
4.1	Overlappende taakgebieden		110				
4.2	Vergunningen		75				
5	Overige samenvoeging afdelingen	2,7	130	15	115		
5.1	taakreductie- en verandering : Formatie bij inzameling gevaarlijk atval en Olie-Water-Slib		15				
5.2	Loket Beheer en verkeer		50				
5.3	Samenvoeging afdelingen DIA en Bestuursdienst		65				

Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

Efficiency (intern)		35,6 + pm	3.355	655	905	1.520	275
6	Efficiency personeel en loonkosten	4,5 + pm	1.885	230	155	600	900
6.1	Uitstroom oud/ instroom jong personeel		1.000				
6.2	Uitzendkrachtenpool/ projectleiderspool		500				
6.3	Efficiency uitvoerende taken P&O		50				
6.4	Minder papieren salarisstroken		10				
6.5	Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen		130				
6.6	Personeelsreductie: Vacatureruimte		195				
7	Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen	-	1.000	250	250	250	250
8	Sturen op autonome uitstroom	15,0	525		175	175	175
9	Efficiency Bedrijfsvoering	5,1	600	25	25	550	0
9.1	verminderen aantal kantoorwerkplekken		150				

Collegiebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014

nr.	Maatregel	Fte	Bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011	2012	2013	2014
9.2	vermindern aantal telefoon toestellen		100				
9.3	Bedrijfsvoering RO/EZ		150				
9.4	Vermindering aantal werkplekken / CIO		100				
9.5	Minder secretariële ondersteuning		100				
10	taakstellende bezuiniging f-functie	2,5	200			100	100
11	Anders financieren programma Schoon, heel en veilig	pm	340	340			
12	Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK	4,0	280		90	90	100
13	Verlaging contributie aan de DSW		700			450	250
14	Efficiencytaakstelling RO/EZ	pm	1.000		500	500	
15	Overige efficiency maatregelen	pm	205		100	105	
15.1	Buitendienst Geografische Informatievoorziening		55				
15.2	bureau Woonwagena's		50				
15.3	Effectievere inzet personeel Muziekschool		50				
15.4	Samenvoeging Kunstencentrum en Muziekschool in een nieuwe stichting		50				
16	Minder wethouders	2,5	320	110	210		
17	Griffie	2,0	400	100	100	200	
18	Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen		-4.100	-400	-700	-1.500	-1.500
18.1	Bedrijfsvoering risico		-500				
18.2	Correctie lvm waglek		-3.600				
	Efficiency (extern)	6,3 + pm	725	-	-	525	200
19	Overdracht vastgoed management aan corporaties	2,0	160			160	
20	Uitbesteding bezwaar en beroep	1,7	115			115	
21	Efficiënter gebruik voorzieningen WSR	0,2	50			50	
22	Martiniplaza / SB/OP	pm	200			200	
23	Uitbesteden ombudsfunctie	2,4	200				200
	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	4,3 + pm	7.160	2.395	2.375	1.255	1.135
24	Versobering inkoop goederen en dienstverlening	pm	3.500	400	1.000	1.000	1.100
25	Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd		300	260		40	
25.1	Onttrekking resterend deel budget 'Regeling WGA'		260				

Collegiebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014

nr.	Maatregel	Fte	Bedrag	Besparing per jaar (indicatief)					
				2011	2012	2013	2014		
25.2	bedrijfsvoering MD: Personeel in balans		40						
26	Bedrijfsvoering & personele voorzieningen	4,3 + pm	3.060	1.435	1.375	215	35		
27	Programma BOSS		300	300					
Dienstverlening (extern)									
28	Minder gebruik gezinsbode	-	1.190	250	390	300	250		
29	Verkleinen concernebudget onvoorziën		150		150				
30	Brandweer: duikploeg	pm	500	200					
31	Bezuinigingen bij Brandweer en GGD via de H&OG	pm	300	50	50	150	200		
32	GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG	pm	40		40		50		
Totaal Organisatie				81,5	19.545	3.315	4.785	6.625	4.820

nr.	Maatregel	Fte	Bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011	2012	2013	2014
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad							
Werk & Inkomen							
33	Stadspas	pm	250		250		
Leefomgeving							
34	Brandweer: maatregelen Oosting/Alders	2,0	140		70	70	
35	Brugbediening	pm	100	0	50	50	
36	Verruiging grote groen gebieden.		835	300	535	0	
37	verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder		80		80		
Wonen							
38	Hypotheek-gemeente-garanties		25	25			
39	Platform GRAS		20		20		
40	Verlaging budget stadsdeelprogramma		500	250	250		
41	Groninger Woonkwaliteit		100	100			
Onderwijs							
42	Beëindiging subsidie de Jonge onderzoekers		360		160	200	
43	Afschaffen schoolzwemmen	1,0	225				225
Welzijn							
44	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen	pm	1.700		500	1.200	0
Gezondheid							
45	Uitvoering Wmo		875	320	365	190	0
45.1	WMO: eigen bijdrage (4.6 tm 4.10)	pm	750				
45.2	WMO: Het verschuiving van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij het huishouden)		125				
Sport, Cultuur, Welzijn							

nr.	Maatregel	Fte	Bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011	2012	2013	2014
46	Beëindigen subsidiërelaties met instellingen.		500		500		
47	Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR		25		25		
48	Verminderen subsidie Martiniplaza		400		200	200	
Totaal Voorzieningen		3,0	6.135	995	3.005	2.135	0

Financieel/ Technische maatregelen

49	Anders afschrijven		3.440	2.580	200	330	330
49.1	Afschrijven tot restwaarde ondergrondse parkeergarages		300				
49.2	Verlenging afschrijvingstermijnen computerhardware		260				
49.3	Invoering restwaarde gemeentelijke gebouwen		800				
49.4	Invoering restwaarde gebouwen DIA		200				
49.5	Niet afschrijven op grondwaarde		400				
49.6	Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen		1.480				
50	laakreductie- en verandering : verminderen toevoeging aan reserve bodemsanerling		100	100			
51	ISV middelen		2.500	1.250	1.250		
52	Afemen van te verwachten positief resultaat Wmo		1.900	1.900			
53	Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang	pm	1.000	400	200	200	200
54	Subsidie Groningen Airport Eelde		265			265	
55	Arealuitbreiding HVD/OCSW 3 jaarschrijven		300	100	100	100	
56	Vrijval risicobuffer 2007-2010		990	990			
57	Werkwijze communicatie		30				30
58	Bijdrage erfpachterreinen		90	90			
Totaal Financieel/ Technisch		0,0	10.615	7.410	1.750	895	560

Verhoging van de gemeentelijke inkomsten

59	Gehandicaptenparkeerkaart		75		35	40	
60	Woonwagens		35				35
61	Verkeerskundige toets bouwvergunningen		70				70
62	Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen		120		60	60	

Collegiebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014

nr.	Maatregel	Fte	Bedrag	Besparing per jaar (indicatief)			
				2011	2012	2013	2014
63	taakreductie- en verandering : vegen uit rioolrecht		315	315			
64	Publiek rechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad		1.000	300	400	300	
65	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		210		210		
65.1	Verhoging tarieven en entreegelden OCSW		100				
65.2	Verhogen inkomsten bij de Muziekschool		110				
66	Leges DIA		100	100			
66.1	Beperken kostenloze huwelijken		50				
66.2	Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen		50				
67	Overige aanpassingen tarieven		100	50		50	
67.1	Verhoging Logiesbelasting		90				
67.2	GGD: terugdraaien maatregelen Oosting/Alders: het verhogen van de leges.		10				
68	Verhogen OZB		4.000	4000			
69	Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO		100	25	25	25	25
70	Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie		50	50			
71	Meer werken voor derden		105		50	55	
Totaal inkomstenverhoging			0,0	6.280	4.840	780	530

Totaal	84,5	42.575	16.560	10.320	10.185	5.510
---------------	------	--------	--------	--------	--------	-------

Totaal Cumulatief			16.560	26.880	37.065	42.575
--------------------------	--	--	--------	--------	--------	--------

Recapitulatie						
Bezuinigingen op en in de eigen organisatie	81,5	19.545	3.315	4.785	6.625	4.820
Bezuinigingen op de Voorzieningen in de stad	3,0	6.135	995	3.005	2.135	-
Financieel/ Technische maatregelen	0,0	10.615	7.410	1.750	895	560
Verhoging van de gemeentelijke inkomsten	0,0	6.280	4.840	780	530	130
Totaal	84,5	42.575	16.560	10.320	10.185	5.510

BIJLAGE

CONCEPT BEZUINIGINGSPAKKET 2011-2014

TOELICHTING OP DE VOORSTELLEN

3 juni 2010

1. Inleiding

In deze notitie lichten we het pakket aan bezuinigingsvoorstellen toe van in totaal 42,6 miljoen euro. De afwegingen die hieraan ten grondslag liggen hebben we toegelicht in de hierbij gaande aanbestedingsbrief.

Het bezuinigingspakket bestaat uit vier onderdelen.

- Bezuinigingen op en in de eigen organisatie.
- Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad.
- Financieel technische maatregelen.
- Verhoging van de gemeentelijke inkomsten.

Per onderdeel gaan we op de voorstellen in.

2.1 Bezuinigingen op en in de eigen organisatie

De bezuinigingsvoorstellen voor de organisatie tellen op tot 19,5 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende categorieën:

- Concentreren of samenvoegen van gemeentelijke functies.
- Efficiëncymaatregelen voor interne gemeentelijke werkprocessen.
- Efficiëncymaatregelen voor werkprocessen waarvan externe partijen onderdeel uitmaken.
- Verbeteren bedrijfsvoering en versobering personele voorzieningen.
- Besparen op/door dienstverlening externe.

CONCENTREREN OF SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE FUNCTIES

1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (2,8 miljoen euro, 32,6 fte +pm)

1.1 P&O functie. Op dit moment heeft iedere dienst de P&O beheerprocessen dienstspecifiek ingericht. Uniformeren en standaardiseren van de P&O beheerfunctie levert efficiëntievoordeel op en zorgt voor eenduidig kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de beheerwerkzaamheden. Door beheertaken te centraliseren kan het efficiëntievoordeel ook omgezet worden in het reduceren van het aantal fte. We denken dat we circa 20% van de formatie kunnen besparen. Dit betekent bij 34 fte's een besparing van 6,8 fte en 300 duizend euro. We verwachten dit in 2012 en 2013 te realiseren.

Door het adviesproces gemeentebreed in te richten, zoals bijvoorbeeld een centrale aanpak voor functiewaardering wordt verwacht dat een kleiner beslag wordt gelegd op de P&O adviesfunctie. Door dit soort adviestaken en het P&O beleid te centraliseren

Collegiebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014

kan het efficiëntievoordeel ook omgezet worden in 6,8 fte reductie. In totaal levert dit voor de P&O functie een formatiereductie op van 13,6 fte en 350 duizend euro.

- 1.2 Financiële functie* Op basis van een bedrijfskundig onderzoek naar de financiële functie zien we reële mogelijkheden om op de financiële functie te bezuinigen. Het betreft: standaardisatie van processen en rapportages; een nieuw financieel systeem en concentratie van de financiële administratie. In samenhang hiermee is het mogelijk om ook op de kosten van planning en control en de administratieve organisatie te besparen. We willen hier 1 miljoen euro op besparen, waarbij het gaat om circa 16 fte. De invoering zal een lange voorbereidingstijd vragen. Daarom boeken we de besparing in vanaf 2014.
- 1.3 DIV functie* Steeds meer werkprocessen binnen de gemeente worden gedigitaliseerd. Zolang dat nog niet voor alle werkprocessen geldt, betekent dit dat de DIV-functie nog te maken heeft met zowel een digitaal als een papieren archief. Concentratie van de DIV-functie is een serieuze optie, zodra de digitalisering van de primaire processen zijn afronding nadert. Verwacht mag worden dat in samenhang hiermee in kwantitatief opzicht personele besparingen mogelijk zijn. Hieraan verbinden we een taakstelling van 200 duizend euro, te realiseren in 2013 en 2014.
- 1.4 Communicatie functie* Er zijn verschillende communicatieprocessen die op dit moment binnen alle diensten worden doorlopen. Door deze processen te concentreren kunnen we een besparing realiseren. Bijvoorbeeld door goedkoper en uniformer in te kopen en de huisstijluitingen te versoberen is winst te behalen. Jaarlijks wordt concernbreed naar schatting voor 500 duizend euro aan communicatieadviseurs ingehuurd. Door ondermeer vrijgekomen capaciteit bij de adviseurs (voortvloeiend uit concentratie van communicatieprocessen) onder te brengen in een concernbrede adviseurspool kunnen projecten, extra adviesklussen en vervangingen vanuit de interne pool worden ingezet. De inschatting is dat circa de helft van de kosten voor externe inhuur bespaard kan worden. In totaal willen we op de communicatiefunctie 650 duizend euro besparen.
- 1.5 Juridische functie* Op dit moment is er nog geen bedrijfskundig onderzoek beschikbaar naar de Juridische Functie. We willen in het kader van de ontwikkeling PIOFACH-functies en het bezuinigingstraject een dergelijk onderzoek uit voeren. Op basis van een voorlopige inschatting worden op het gebied van juridisch advies de volgende bezuinigingsmogelijkheden aangedragen: besparing 10% van het budget voor het inkopen van juridisch advies en een besparing van 10% op juridische adviesformatie. Door het bezwaarschriftenproces efficiënter in te richten wordt ingeschat dat 5% van de kosten kunnen worden bespaard. Efficiencyverbetering kan gezocht worden in het efficiënter toedelen van het beoordelen van de bezwaarschriften en het nog meer afwegen van nut en noodzaak ten opzichte van de inzet van capaciteit voor de afhandeling van bepaalde bezwaarschriften. Bij RO/EZ willen we via natuurlijk verloop twee fte JZ-academici vervangen door 2 juristen op HBO-niveau en de juridische adviesfunctie van de afdeling VGO verkleinen. In totaal willen we op de juridische functie 300 duizend euro besparen.

2. Besparingen huisvesting/gebouwenbeheer (1 miljoen euro, fte pm)

We willen besparen op de gemeentelijke gebouwen/vastgoed door het management en beheer ervan te bundelen. Aandachtspunten daarbij zijn: technisch gebouwenbeheer/ onderhoud, ruimtetoeuwingsbeleid, standaardisering inrichtingsafspraken, gezamenlijke aanbestedingen. We voeren een onderzoek uit naar de mogelijkheden om tot een beter en efficiënter organisatiemodel te komen. We willen hierop een bezuiniging realiseren van 1 miljoen euro. Het realiseren van de bezuinigingstaakstelling zal vanaf 2012 gefaseerd zijn beslag krijgen.

3. Organisatieontwikkeling (3 miljoen euro, fte pm)

In het collegeprogramma hebben we aangegeven dat we een aanpassing van de dienstenstructuur gaan voorbereiden. De basis daarvoor willen we in deze collegeperiode leggen. Om te beginnen stellen we een aantal grenscorrecties door. Daarmee is winst te behalen in het verbeteren van de dienstverlening (beleid en uitvoering), efficiency en effectiviteit. De verwachting is dat het dus beter en goedkoper kan.

De volgende structuurwijzigingen worden voorgesteld:

- wijkgewijswerken onderbrengen bij één dienst;
- het beheer openbare ruimte onderbrengen bij één dienst;
- beleidsfuncties HVD, OCSW, SOZAWE op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling onderbrengen in één dienst.

Daarbij gaan we de primaire bedrijfsprocessen in de diensten stroomlijnen. Dit gaat over taken met minder mensen uitvoeren door de processen slimmer en efficiënter te organiseren. Hierdoor willen we een besparing realiseren van 3 miljoen euro.

4. Vorming van de directie stadstoezicht (185 duizend euro, fte pm)

4.1 Overlappende taakgebieden. Door de vorming van de directie stadstoezicht kunnen we een efficiencyvoordeel realiseren doordat taken van RO/EZ en de Milieudienst worden samengevoegd (110 duizend euro).

4.2 Vergunningen Daarnaast kan ook, mede door een verdere deregulering, op het gebied van vergunningen voor evenementen een besparing worden gerealiseerd. Hiermee kunnen we 75 duizend euro besparen.

5. Overige samenvoegingen van afdelingen (130 duizend euro, 2,7 fte)

5.1 Formatie bij inzameling gevaarlijk afval en Olie-Water-Slib. We gaan bij de Milieudienst 15 duizend euro (0,5 fte) besparen door de inzameling van Olie-Water-Slib onder te brengen bij de afdeling afvalverwerking en samen te voegen met de inzameling van gevaarlijk afval.

5.2 Loket beheer en verkeer. Stadsbeheer en de Milieudienst hebben beiden een meldingenloket die elkaar, indien nodig, ondersteunen in de werkzaamheden. We willen ze fysiek samenvoegen zodat met minder personeel kan worden volstaan. Daarmee kan 50 duizend euro (1 fte) worden bespaard.

5.3 DIA en Bestuursdienst. Uit efficiency overwegingen verzorgt de DIA sinds jaren de financiële administratie voor de Bestuursdienst. Vanuit deze efficiencygedachte willen we ook de functies Informatiemanagement (IM) én Facilitaire Zaken (FZ) van beide diensten samenvoegen en onderbrengen bij de DIA. De besparing die we hiermee kunnen realiseren bedraagt 65 duizend euro. Het betreft 1,2 fte.

EFFICIENCYMAATREGELLEN (INTERN)

6 Efficiency personeel en loonkosten (1,885 miljoen euro, 4,5 plus pm fte)

Naast het concentreren van verschillende P&O beheertaken, willen we op verschillende manieren de P&O functie efficiënter maken.

- 6.1 We kunnen circa 1 miljoen euro besparen door de reguliere uitstroom van oud personeel te vervangen door relatief goedkoop jong personeel.
- 6.2 We willen de inhuur van uitzendkrachten beperken door binnen de eigen organisatie een vaste groep medewerkers onder te brengen in een uitzendkrachtenpool/projectleiderspool. Hiermee kan 0,5 miljoen euro worden bespaard.
- 6.3 We kunnen circa 1 fte besparen (50 duizend euro) op het gebied van P&O beheer door de komende jaren meer en beter gebruik te maken van IT-toepassingen.
- 6.4 We gaan alleen nog salarisstroken naar medewerkers versturen als er een mutatie heeft plaatsgevonden (10 duizend euro).
- 6.5 Bij de DIA kunnen een aantal budgetten voor uitzendkrachten worden bespaard (130 duizend euro)
- 6.6 Bij de DIA en de MD schrappen we een aantal restantvacatures (195 duizend euro).

7. Factor incidenteel in nominale compensatie verlagen (1 miljoen euro)

In de nominale compensatie die jaarlijks aan diensten wordt verstrekt wordt 0,68% over de loonsom vergoed voor compensatie van periodieken en dergelijke. Wij stellen voor deze vergoeding te verlagen tot 0,5% omdat een toenemend deel van de medewerkers op het maximum salaris zit.

8. Sturen op autonome uitstroom (525 duizend euro, 15 fte)

Op dit moment wordt ingeschat dat bij Sozawe 15 medewerkers gebruik kunnen maken van de FPU. Hierbij gaat het voor de helft om functies die komen te vervallen of waarvoor op dit moment al efficiencymaatregelen worden getroffen zodat ze niet meer opgevuld hoeven te worden.

9. Efficiency Bedrijfsvoering (600 duizend euro, 5,1 fte)

Op het gebied van de bedrijfsvoering kunnen we door een aantal efficiencymaatregelen circa 600 duizend euro besparen. Het gaat om de volgende maatregelen.

- 9.1 De dichtheid van kantoorwerkplekken (pc's en laptops) is in onze gemeente relatief hoog (4000 werkplekken op 3000 medewerkers). Voorgesteld wordt om het aantal werkstations gefaseerd met 500 stuks te verminderen. Het effect hiervan is 150 duizend euro.
- 9.2 Door een nieuwe telefonie-infrastructuur maken we een eind aan de situatie waarbij medewerkers zowel over een vast als een mobiel toestel hebben. Dit levert een bezuiniging op van 100 duizend euro.
- 9.3 Op het gebied van bedrijfsvoering kunnen we bij RO/EZ een besparing realiseren van 150 duizend euro. Het betreft huismeesterstaken, facilitaire zaken, informatievoorziening, DIV, Juridische Zaken, het wagenpark, mobiele telefoons en ICT.
- 9.4 Mede door de bezuinigingsoperatie zal het aantal werkplekken in de gemeente afnemen. Hierdoor kunnen we circa 100 duizend euro besparen.
- 9.5 Bij de Bestuursdienst kan de secretariële ondersteuning worden teruggebracht, waarmee we 100 duizend euro kunnen besparen.

10. Taakstellende bezuiniging i-functie (200 duizend euro, 2,5 fte)

We hebben onderzoek gedaan naar de informatiefunctie bij de gemeente. Op grond hiervan zal deze worden aangepast. Wij verbinden aan de uitwerking van deze aanpassing een taakstellend bedrag van 200 duizend euro.

11. Anders financieren programma SHV (340 duizend euro, fte pm)

Door in het reguliere beheerprogramma efficiënter te werken, kunnen activiteiten uit het programma Schoon Heel Veilig daarin worden meegenomen. Het gaat hier bijvoorbeeld over bewonerswensen (korte metten acties), verwijderen graffiti op niet-overheidsgebouwen en activiteiten uit het huiskamerproject. We schrappen de activiteiten niet, maar financieren ze via het reguliere beheerprogramma. Dit levert een besparing op van 340 duizend euro.

12. Efficiëntie Zelfstandigen/WWIK (280 duizend euro, 4 fte)

We gaan bekijken hoe we de werksoort Zelfstandigen/WWIK kunnen integreren in de nieuwe organisatie van Sozawe. Daaraan geven we een efficiëntietaakstelling mee. Daarnaast zullen we kritischer zijn bij de inzet van het product Zelfstandigen/WWIK omdat de kosten ervan vanaf 2010 in één budget (I-deel) zijn opgenomen.

13. Verlaging concernbijdrage aan de DSW (700 duizend euro)

De jaarlijkse concernbijdrage aan de DSW bedraagt vanaf 2011 ca. 3,8 miljoen euro. We willen het exploitatietekort van de DSW in de periode 2011-2014 verantwoord terugdringen. De DSW verwacht een positief dienstresultaat van 1,8 miljoen euro. Een deel van dit resultaat zal negatief beïnvloed worden door de bezuinigingsmaatregelen bij andere diensten, die daardoor minder gaan inkopen bij de DSW. Daarom stellen we voor de concernbijdrage gefaseerd, taakstellend te verlagen met 0,7 miljoen euro.

14. Efficiencytaakstelling RO/EZ (1 miljoen euro, fte pm)

Bij de dienst RO/EZ willen we kritisch kijken naar de taken, de werkwijze en de financiering van de werkzaamheden van de verschillende afdelingen. Deze verkenning willen we in 2010 uitvoeren. We willen hiermee een taakstellende bezuiniging realiseren van 1 miljoen euro.

15. Overige efficiency maatregelen (205 duizend euro, fte pm)

Voor enkele gemeentelijke taken zijn efficiency maatregelen uitgewerkt:

15.1 Buitendienst Geografische Informatievoorziening (RO/EZ) - Wegens technische ontwikkelingen kan de buitendienst van de Geografische Informatievoorziening met minder personeel, we besparen daarmee 55 duizend euro.

15.2 Bureau Woonwagenzaken (RO/EZ) - het bureau woonwagenzaken samen met de woonschepenhaven, kermisterrein, Bruilwering en Beheer onconventioneel wonen, onderbrengen bij de afdeling wonen. De secretariaten kunnen daardoor worden gecombineerd. Dit levert een besparing op van 50 duizend euro.

15.3 Muziekschool (OCSW) - Als gevolg van een nieuwe CAO stijgt de komende jaren de normjaartaak van het personeel van de Muziekschool. Deze stijging zal zich de komende jaren stapsgewijs voordoen. Het aantal lessen dat een docent binnen de betrekkingssomvang kan geven stijgt daardoor. Dat betekent dat meer lessen kunnen worden gegeven tegen dezelfde kosten. Dit genereert extra inkomsten. Verder kan er door een andere aansturing bezuinigd worden op het management (50 duizend euro).

Collegiebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014

15. Daarnaast kan Samenvoeging van het Kunstencentrum en de Muziekschool in een nieuwe stichting mogelijk leiden tot besparingen in overhead en huisvesting. De Muziekschool is dan geen onderdeel van de gemeente meer. De overleg- en afstemmingsmomenten worden beperkt tot subsidieafspraken en verantwoording in het kader van de subsidierelatie. Voor wat betreft het onderdeel Muziekschool levert dit ten opzichte van de huidige situatie voordelen op. Bij de dienst OCSW zijn dan besparingen mogelijk bij de ondersteunende afdelingen (50 duizend euro).

16. Minder wethouders (320 duizend euro, 2,5 fte)

De Bestuursdienst heeft in 2006 extra budget ontvangen voor één bestuursadviseur, één secretaresse, één halve woordvoerder en bijkomende kosten. Nu er weer 5 voltijd wethouders zijn kan dit extra budget weer vrijvallen. Dit levert 320 duizend euro op.

17. Griffie (400 duizend euro, 2 fte)

De griffie heeft al voor 300 duizend euro aan voorstellen uitgewerkt. Het betreft onder andere lagere accountantskosten, formatiereductie en verlaging van enkele budgetten van de raad en de griffie. Daarnaast vragen wij de raad en de griffie nog voor 100 duizend euro aan aanvullende voorstellen uit te werken om een evenredige bijdrage te leveren aan de bezuinigingstaakstelling.

18 Technische correcties op de bezuinigingsvoorstellen (- 4,1 miljoen euro)

18.1 *Risico*'s. Het realiseren van de interne efficiëncymaatregelen is geen makkelijk opgave. Het risico bestaat dat we niet alle maatregelen op het nu geschetste niveau kunnen realiseren. Om dit risico op te vangen verminderen we de opbrengst met 500 duizend euro.

18.2 *Weglekeffecten*. Bij de geselecteerde maatregelen bij de bedrijfsvoering lekt een deel weg naar tarieven, projectbudgetten en verrekeringen met derden. Dit telt op tot ongeveer 3,6 miljoen euro. Dat is niet erg, want het leidt tot een "goedkopere overheid" voor burgers en bedrijven, maar de netto besparing valt lager uit. We hebben deze correctie nog niet verdeeld over de maatregelen, maar als een algemene correctie verwerkt.

EFFICIËNCYMAATREGELEN (EXTERN)

19. Overdracht vastgoed management aan corporaties (160 duizend euro, 2,0 fte)

Het (groot) onderhoud en beheer van het maatschappelijk vastgoed (sociaal-culturele en welzijnaccommodaties) van de dienst OCSW wordt verzorgd door de afdeling Accommodatieplanning en Vastgoed. Door beheer en (groot) onderhoud over te dragen naar één of meerdere corporaties ontstaan efficiëncy voordelen. Corporaties beschikken al over een ingerichte organisatie voor beheer en onderhoud van vastgoed. Deze voordelen vertalen zich in een kleinere inzet in fte's. We denken dat er nog verdere besparingsmogelijkheden door het eigendom van het vastgoed juridisch over te dragen. Daarover gaan we in gesprek met corporaties.

20. Uitbesteding bezwaar en beroep (115 duizend euro, 1,7 fte)

Wanneer een klant het niet eens is met een besluit van de gemeente, dan bestaat de mogelijkheid om hiertegen bezwaar aan te tekenen. De onafhankelijke commissie voor de

Collegiebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014

bezwaar en beroepsprocedures blijft in dit voorstel bestaan. De ambtelijke advisering en voorbereiding van deze commissie willen we uitbesteden.

21. Efficiënter gebruik voorzieningen WSR (50 duizend euro, 0,2 fte)

Door met sportverenigingen afspraken te maken over samenwerken bij het gebruik van sportvoorzieningen is een efficiënter gebruik van voorzieningen mogelijk. Dit efficiënter gebruik leidt niet tot directe bezuinigingen op de exploitatie van de huidige voorzieningen, maar voorkomt noodzakelijke kosten in verband met de uitbreiding van bestaande accommodaties.

22. Martiniplaza / SB/OP (200 duizend euro, pm fte)

Wij willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot samenwerking tussen de werkmaatschappij Schouwburg/ Oosterpoort van OCSW en de Martiniplaza, op de terreinen programmering en planning, administratie en management. Hieraan verbinden wij een bezuinigingstaakstelling.

23. Uitbesteden ombudsfunctie (200 duizend euro, 2,4 fte)

De stad heeft een eigen ombudsinstituut. Veel andere gemeenten zijn aangesloten bij de ombudsman in den Haag. Als wij dat ook doen, dan is er een besparing op de ombudsfunctie te realiseren. We willen dit in 2014 realiseren. Het huidige budget van het ombudsinstituut bedraagt ca. € 260.000.

BEDRIJFSVOERING EN PERSONELE VOORZIENINGEN

24. Versobering inkoop goederen en dienstverlening (3,5 miljoen euro, pm fte)

Besparingsmogelijkheden zien wij op het gebied van aanbesteden (nieuwe productgroepen/ verlenging contractduur); contractbeheer (versobering/standaardisatie; betere naleving; betere sturing en uitputting contracten; sturen op budgetten); stroomlijning organisatie (centrale aanpak en verbreding door samenwerking met derden).

Dat betekent dat de kaders waarbinnen inkoop zich voltrekt verder moeten worden aangescherpt. Besparingsmogelijkheden zien we vooral door bij aanbestedingen scherper te sturen op de te stellen eisen en waar mogelijk in te steken op een soberder en meer gestandaardiseerd Eisenpakket eventueel in combinatie met budgetsturing. We gaan ook een centralere en meer gecoördineerde aanpak invoeren.

25. Minder interne dienstverlening P&O gerelateerd (300 duizend euro)

25.1 Wij verwachten dat het budget Wet Gedeeltelijk Arbeidsongeschiktheid structureel met 260 duizend euro kan worden verlaagd vanaf 2011. Het budget was in 2009 975 duizend euro, hierop is 300 duizend euro in mindering gebracht voor de invulling van bezuinigingen 2007-2010. Voor uitvoeringskosten van de WGA resteert er dan nog 415 duizend euro.

25.2 In de begroting van de Milieudienst is 150 duizend euro opgenomen voor projecten in het kader van meester-gezel constructies en/of plaatsen van mensen, die verder afstaan van de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van vacatureruimte en in te leveren op de ambities kan hierop 40 duizend euro worden bezuinigd.

26. Bedrijfsvoering en personele voorzieningen (3,06 miljoen euro, 4,3 fte +pm)

We hebben de diensten gevraagd kritisch te kijken naar de budgetten voor de bedrijfsvoering en de personele voorzieningen. Dat heeft geleid tot veel voorstellen die we hier hebben samengevoegd.

Om te voorkomen dat er ongelijkheid tussen medewerkers ontstaat, zullen wij de organisatie opdragen de voorstellen voor alle diensten op een gelijke wijze te normeren en uit te werken. Daaraan hebben we een extra taakstelling verbonden.

- Het betreft o.a. beperken verkoop verlof; budgetverlaging wachtgeldverplichtingen; schrappen onbetaald verlof; verlagen budget inhuur derden; budgetverlaging representatie; korting op het V&O-budget; afschaffen bedrijfsfitness; beperken inzet Huishoudelijke Dienst; beperken of schrappen van de catering faciliteiten, zoals koffie/thee en lunches bij vergaderingen; besparen op kosten bedrijfskantines en beperken of afschaffen personeelsuitjes.
- Bij de DIA zijn ook enkele besparingen uitgewerkt op de budgetten bij de afdelingen Facilitaire Zaken, Treasury en Belastingen.
- Daarnaast willen we de budgetten beperken voor inhuur externen en voor de “flexibele schil” Dat is het deel van de formatie in de begroting waarvoor diensten geen medewerkers in vaste dienst hebben aangesteld, maar beschikbaar houden voor tijdelijk personeel, om daarmee flexibel in te kunnen spelen op fluctuaties in de werkzaamheden.

27. Programma BoSs (300 duizend euro)

Door kritisch door het programma BoSS (bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en stad en stadhuis) te lopen willen we 0,3 miljoen euro van de beschikbare 4,2 miljoen euro vrijmaken. Het resterende budget is o.a. nodig om de komende jaren de nodige projecten te realiseren voor de bezuiniging op de PIOFACH-functies. Deze projecten komen vooral tot stand vanuit het programma BoSs.

BESPARING OP/DOOR DIENSTVERLENING (EXTERN)

28. Minder gebruik gezinsbode (150 duizend euro)

Sinds juni 2009 kunnen gemeenten ervoor kiezen bekendmakingen (o.a. kap- en bouwvergunning) via het internet openbaar te maken. Jaarlijks wordt voor circa 380 duizend euro uitgegeven aan het inkopen van ruimte bij de Gezinsbode. Door bekendmakingen en algemene verplichtingen via het internet (als primair kanaal!) aan te bieden hoeven we minder advertentieruimte in te kopen. Hiermee kunnen we jaarlijks een besparing van naar schatting 150 duizend euro realiseren.

29. Verkleinen concernbudget onvoorzien (200 duizend euro)

Het concern heeft 0,5 miljoen euro beschikbaar voor onvoorziene uitgaven voor initiatieven uit de stad. Door de definitie voor de kosten die uit dit budget gedekt mogen worden aan te scherpen, moet het mogelijk zijn om het benodigde budget met 0,2 miljoen euro terug te brengen.

30. Brandweer: duikploeg (500 duizend euro, fte pm)

De Brandweer Stad heeft een duikploeg die ook het westelijk deel van de regio bedient. De veiligheidsregio heeft daarnaast de beschikking over een duikploeg in Delfzijl. Ook is er een duikploeg in Emmen. We willen deze taak in regionaal verband anders organiseren.

We gaan daarvoor samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken en/of kijken naar uitbestedingsmogelijkheden. We willen hiermee een bezuiniging van 500 duizend euro realiseren.

31. Bezuinigingen brandweer en GGD via de H&OG (300 duizend euro, pm fte)

Het Dagelijks Bestuur van de H&OG heeft een proces opgestart dat moet leiden tot een bezuinigingstaakstelling voor GGD, Crisismanagement en de Regionale Brandweer. Dat proces zal in het voorjaar 2010 leiden tot besluitvorming. Vooralsnog boeken we hiervoor een bezuiniging in van 300 duizend euro.

32. GGD: Officier van Dienst Geneeskundig onderbrengen bij de H&OG (40 duizend euro, pm fte)

De HVD heeft 2 Officieren van Dienst Geneeskundig. Eén gefinancierd door de H&OG (waaraan Stad via een bijdrage per inwoner meebetaald) en één door de Stad. Omdat het een regionale functie betreft horen beide functionarissen gefinancierd te worden vanuit de H&OG. De Stad draagt dan alleen via de H&OG-regeling bij aan de 2 Officieren. Dit levert een besparing op van 'tweederde functionaris'.

2.2 Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

WERK & INKOMEN

33. Stadjerspas (250 duizend euro, pm fte)

De Stadjerspas wordt veel gebruikt door mensen met een laag inkomen en overige inwoners die er een vergoeding voor betalen. Per saldo draagt de gemeente jaarlijks ca 550 duizend euro bij de kosten. We stellen voor een nieuwe opzet van de Stadjerspas uit te werken met een hogere graad van kostendeckendheid dan nu het geval is. Daarbij zal o.a. gekeken worden naar de organisatorisch opzet, versobering van de marketingactiviteiten en een andere doelgroepbenadering. We willen de stadjerspas vooral inzetten voor de doelgroepen die de pas nodig hebben. Verwacht wordt dat de kosten met deze maatregelen structureel met een bedrag van 250.000 euro kunnen worden verlaagd.

LEEFOMGEVING

34. Brandweer: maatregelen Oosting/Alders terugdraaien (140 duizend euro, 2 fte)

De formatie bij de afdeling brandpreventie is na de rampen in Volendam en Enschede met 4 fte uitgebreid, voor extra controles en handhaving in de horeca en bij risicobedrijven. Ook is toen de piketfunctie ingesteld, waardoor er 24-uurs beschikbaarheid is van een brandpreventiemedewerker. We brengen de formatie met 2 fte terug. Nog steeds is er dan sprake van een formatie-uitbreiding ten opzichte van de periode daarvoor. We denken dat we door scherper te prioriteren, nog steeds adequaat en verantwoord kunnen handhaven.

35. Minder personeel brugbediening (100 duizend euro, fte pm)

We gaan de mogelijkheden onderzoeken voor de invoering van venstertijden voor de brugbediening in de stad. Het idee is dat we dan met minder personeel toe kunnen. Daarbij gaan we ook kijken naar de invoering van bruggeld, net zoals veel andere steden hebben. In totaal willen we hiermee circa 100 duizend euro gefaseerd bezuinigen.

36. Verruiging grote groen gebieden (835 duizend euro)

Het is mogelijk op het beheer van grote groen gebieden te bezuinigen door ze te onderhouden als bos. Eventuele voorzieningen die in het gebied aanwezig zijn, zoals speelvoorzieningen, worden verwijderd en elders gebruikt. Langs wegen, fiets- en wandelpaden worden stroken van +/- 3 meter wel onderhouden. Dit geldt ook langs percelen van derden. Een oppervlakte van 110 ha. zal op deze wijze worden beheerd.

37. Verlagen vrij budget Stadsdeelbeheerder (80 duizend euro)

Elke Stadsdeelbeheerder heeft een vrij budget om snel te kunnen inspelen op kleine wensen van burgers. Gezien de noodzakelijke bezuinigingen vinden we het verantwoord een 30% van dit budget te korten.

WONEN

38. Hypotheek-gemeente-garanties (25 duizend euro)

Gemeenten in Nederland hebben geen achterwachtverplichting meer bij nieuwe hypotheekgaranties. Daardoor kan de bijdrage aan de voorziening claims gemeentegarantie vervallen. Oude gemeentegaranties blijven wel gegarandeerd.

39. Platform GRAS (20 duizend euro)

De huidige subsidie aan het Platform Gras loopt tot en met 2011. We stellen voor daarna de subsidie te verlagen met 20 duizend euro. We denken dat het platform GRAS met de nog beschikbare subsidie een goed programma voor stedenbouw en architectuur kan realiseren.

40. Verlaging budget stadsdeelprogramma (500 duizend euro)

Het stadsdeelbudget bedraagt op dit moment 2 miljoen euro en wordt besteed aan wijkgericht werken (600 duizend euro), participatie (70 duizend euro), wijkveiligheid (50 duizend euro) en wijkvernieuwing (1,28 miljoen euro). Het programma wordt gefinancierd uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het betreft een incidenteel budget. We stellen voor het budget met 500 duizend euro te verminderen, 250 duizend in 2011 en 500 duizend vanaf 2012.

41. Groninger Woonkwaliteit (100 duizend euro)

We willen de inzet van middelen nieuw beleid 2007 Groninger Woonkwaliteit beëindigen. Er zijn verschillende bedragen gereserveerd voor deze post (100 s in 2007 100s in 2008 en 2x 100 i). De meeste middelen zijn ingezet voor o.a. het energiebesparingen bij sociale huurwoningen. De 100 duizend euro structureel uit 2007 werden en worden niet ingezet voor dat doel en kunnen daarom vrijvallen.

ONDERWIJS

42. Beëindiging subsidie de Jonge onderzoekers (360 duizend euro)

De Jonge onderzoekers bieden een binnen- en buitenschools aanbod van techniekeducatie aan kinderen en jongeren. In relatie tot het reguliere onderwijs vinden wij dit niet een noodzakelijke voorziening. We stellen daarom voor de subsidie aan de Jonge Onderzoekers te beëindigen.

43. Afschaffen Schoolzwemmen (225 duizend euro, 1 fte)

Een steeds groter deel van de kinderen leert op steeds vroegere leeftijd zwemmen. Een groot deel (circa 70%) van de kinderen kan zwemmen op het moment dat op de basisschool het schoolzwemmen wordt aangeboden. Dit zwemonderwijs wordt grotendeels buiten schooltijden verzorgd en door de ouders bekostigd. De noodzaak voor schoolzwemmen als basisvoorziening is daarmee vervallen. We stellen daarom voor het schoolzwemmen af te schaffen. We bezuinigen niet het gehele bedrag. We willen 225 duizend euro blijven reserveren voor een vorm van zwemmen buiten de schooluren voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen. De scholen zullen de zwemuren met andere bewegingsuren moeten invullen. Ook daarvoor reserveren we deze middelen.

WELZIJN

44. Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen (1,7 miljoen euro, pm fte)

In totaal hebben we voor circa 170 miljoen aan budgetten in de begroting die verbonden zijn aan het thema "maatschappelijke participatie", verdeeld over meerdere diensten en beleidsterreinen. De afstemming over de doelen die we hiermee willen bereiken en de besteding van de beschikbare middelen kan in onze ogen meer geïntegreerd worden opgepakt. Bijvoorbeeld door een meer intensieve samenwerking tussen de betrokken diensten op dit terrein, het afstemmen van aanvragen voor projectbudgetten, subsidies en andere bijdragen en het tegengaan van 'overlap' in de bestedingen. Wij stellen voor hieraan een taakstelling te verbinden van 1 % van het totale budget. Deze besparing komt boven op de andere voorstellen tot bezuinigingen op de betrokken beleidsterreinen. De maatregelen en de consequenties van deze overlap zijn door ons nog niet uitgewerkt. Indien er niet gewenste effecten optreden, zullen we de maatregel (deels) heroverwegen.

GEZONDHEID

45. Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (875 duizend euro)

45.1 De gemeente Groningen vraagt in vergelijking met andere gemeenten voor minder voorzieningen een eigen bijdrage van de gebruikers. Wij willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We houden de voorzieningen in stand, maar we gaan voor meer voorzieningen een inkomensafhankelijke bijdrage vragen. Hiermee willen we een bezuiniging realiseren van 750 duizend euro. We denken dan met name aan woonvoorzieningen. Daarnaast willen we onderzoeken of we meer voorzieningen tot algemeen gebruik kunnen verklaren. Deze laatste maatregel hebben we vooralsnog niet ingeboekt, we gaan dit eerst goed onderzoeken.

45.2 In de gemeente Groningen is de verhouding tussen de HH1 (kortweg schoonmaak) en HH2 (schoonmaak en regie) 65%-35%. De afgelopen jaren is gebleken dat we kunnen besparen door de regels preciezer toe te passen. De komende jaren gaan we hiermee door, waardoor het mogelijk is om 5% te verschuiven van HH2 naar HH1 in deze verhouding. Omdat HH1 goedkoper is dan HH2 levert dit een besparing op van 125 duizend euro.

SPORT, CULTUUR, WELZIJN

46. Beëindigen subsidierelatie met instellingen (500 duizend euro)

We zijn voornemens 500 duizend euro te besparen op subsidies voor instellingen. Voor bestaande subsidierelaties wordt vastgesteld wat het effect voor de burgers (en vooral sociaal zwakke groepen) is als de relatie wordt heroverwogen of de subsidie wordt verminderd. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van efficiëncyverbetering binnen en tussen instellingen.

47. Verhogen inkomsten door extra activiteiten WSR (25 duizend euro)

We verwachten hogere inkomsten bij de Werkmaatschappij Sport en Recreatie te kunnen realiseren door de (energie)kosten nog beter door te berekenen aan degene die de kosten volgens gangbare opvatting moet dragen en door de dienstverlening aan derden door te berekenen aan degene die de dienst ontvangt.

48. Verminderen subsidie Martiniplaza (400 duizend euro)

Martiniplaza beweegt zich in belangrijke mate op de commerciële markt. Met de huidige activiteitenmix is het nog niet mogelijk zonder subsidie te functioneren. De huidige subsidie wordt verstrekt voor dekking van de kapitaallasten. Op basis van nader onderzoek naar het benodigde weerstandvermogen en de financiële slagvaardigheid van de Martiniplaza willen we de subsidie verminderen.

2.3 Financieel technische maatregelen

49. Anders afschrijven (3,44 miljoen euro)

Door anders om te gaan met afschrijvingen kan een besparing van 3,44 miljoen euro worden gerealiseerd. Dit gebeurt door de afschrijvingstermijnen van bijvoorbeeld computerhardware, gemeentelijke gebouwen en parkeergarages te verlengen en door het invoeren van restwaarde bij gemeentelijke gebouwen.

50. Taakreductie en verandering: verminderen toevoeging aan reserve bodemsanering (100 duizend euro)

De reserve Bodemsanering is bedoeld voor de financiering van claims/schadegevallen/risico's van (grote) bodemsaneringsprojecten en voor de kosten voor personeel, juridische toetsen, archiefonderzoek en automatisering. Jaarlijks vindt een toevoeging plaats ter grootte van 427 duizend euro, bedoeld om de reserve op peil te houden. We stellen voor de jaarlijkse toevoeging te reduceren tot 327 duizend euro.

51. ISV middelen (2,5 miljoen euro)

We ontvangen de komende vier jaar in totaal ca. 36 miljoen euro aan ISV middelen. De afgelopen jaren was er steeds sprake van vrijval waaraan we in het fysieke programma andere bestemmingen hebben gegeven. Daarom zetten een deel van het toekomstige ISV-budget in, om al bestemde gemeentelijke incidentele middelen voor fysieke projecten vrij te spelen. Daarmee kan de inzet van middelen voor nieuw beleid worden beperkt.

52. Afkomen van te verwachten positief resultaat Wet Maatschappelijke Ondersteuning (1,9 miljoen euro)

De afgelopen jaren heeft de uitvoering van de Wmo (inclusief de Wvg) steeds een voordelig resultaat opgeleverd van een paar miljoen euro. We verwachten dat daarvan op voorhand een bedrag van 1,9 miljoen euro op bezuinigd kan worden zonder dat de burger daar nadeel van ondervindt. Mocht dit tot onaantvaardbare effecten leiden dan wegen wij deze keuze opnieuw af.

53. Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (1 miljoen euro, pm fte)

We willen onze bijdrage aan het peuterspeelzaalwerk (evenals de kinderopvang) verminderen. Gebleken is dat het gebruik ervan in de praktijk lager is dan verwacht. We gaan daarom onderzoeken hoe we met minder middelen deze voorziening de komende jaren gaan invullen. Daarbij zullen we de nota *Kansen voor jonge Kinderen* en de inspraakresultaten daarvan betrekken. We denken dat we 1 miljoen euro op deze voorziening kunnen besparen.

54. Verminderen subsidie Groningen Airport Eelde (265 duizend euro)

Als de baanverlenging is gerealiseerd, zijn we zijn voornemens net als de provincie, afhankelijk van de toekomstige businesscase, de subsidie aan Groningen Airport Eelde met 265 duizend euro te verminderen. Dit voorstel zullen we samen met de provincie verder uitwerken.

55. Areaaluitbreiding HVD/ OCSW 3 jaarschijven (300 duizend euro)

In het begrotingskader is jaarlijks cumulerend een ton opgenomen om onderhoudskosten voor nieuwe voorzieningen in de uitleggebieden te kunnen dekken bij de diensten OCSW en HVD. Hiervoor is vanuit voorgaande jaren nog een bedrag van 4 ton beschikbaar waaraan geen structurele bestemming is gegeven. We willen eerst dit beschikbare budget aanspreken en zetten daarom de komende eerste drie jaarschijven in voor de bezuinigingen.

56. Vrijval risicobuffer 2007-2010 (990 duizend euro)

Van de concern bezuinigingen in de periode 2007-2010 is een deel ingezet voor het opvangen van risico's. Van deze risicobuffer kan vanaf 2011 990 duizend euro vrijvallen en worden benut voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling 2011-2014.

57. Werkwijze communicatie (30 duizend euro)

Door communicatie activiteiten over projecten beter door te rekenen aan de projecten kunnen we een jaarlijkse besparing van 30 duizend euro realiseren.

58. Bijdrage erfpachtterreinen (90 duizend euro)

We realiseren een besparing van 90 duizend euro door het vervallen van de erfpachtsituatie op het Zaagmulderwegterrein.

2.4 Verhoging van de gemeentelijke inkomsten.

59. Gehandicaptenparkeerkaart (75 duizend euro)

We willen de gehandicaptenparkeerkaart in rekening gaan brengen bij gebruikers of ten laste brengen van het WMO-budget.

Collegiebrief - gr10.2280613 Concept bezuinigingspakket 2011-2014

60. Woonwagens (35 duizend euro)

We willen 35 duizend euro bezuinigen op woonwagens in de stad. We zullen daarvoor een aantal maatregelen onderzoeken, zoals individueel bemeterd waterverbruik, het controleren van de WOZ-waarde, huurharmonisatie en huur per vierkante meter.

61. Verkeerskundige toets bouwvergunningen (70 duizend euro)

We willen de verkeerskundige toets bij bouwvergunningen ten laste brengen van de bouwleges.

62. Meer gebruik openbaar gebied in rekening brengen (120 duizend euro)

We willen het gebruik van het openbaar gebied meer in rekening brengen. Dit willen we realiseren door het betaald parkeren gebied uit te breiden, door middel van een stadsdistributie-tarief en door reclame-uitingen meer te belasten.

63. Taakreductie en verandering: vegen uit rioolrecht (315 duizend euro)

Op basis van onderzoek blijkt dat meer kosten van het vegen van de straten toegerekend kan worden aan het onderhoud van riolen. We kunnen nog een bedrag van 315 duizend euro extra onder brengen bij de rioolrechten. Dit levert een bezuinigingsmaatregel op ter hoogte van 315 duizend euro.

64. Publiek rechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad (1 miljoen euro)

Recent zijn de gemeentelijke tarieven doorgelicht. Daarbij is geconstateerd dat niet alle publiek(en)rechtelijke tarieven volledig kostendekkend zijn.

Wij gaan onderzoeken welke tarieven kunnen worden verhoogd en willen daaraan een taakstelling verbinden van 1 miljoen euro.

65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW (210 duizend euro)

65.1 We willen de tarieven en entreegelden bij gesubsidieerde instellingen en werkmaatschappijen verhogen. Met de extra inkomsten wordt rekening gehouden bij het vaststellen van de subsidie aan de instelling cq. het toegestane tekort van een werkmaatschappij wordt daarmee verminderd. Per saldo resteert een hogere opbrengst van 100 duizend euro.

65.2 We stellen voor bij de Muziekschool extra opbrengst van 110 duizend euro te realiseren met de volgende maatregelen. We willen de leselden verhogen voor het volgen van muziekonderwijs, er moeten meer winstgevende activiteiten worden georganiseerd, we willen een cafégedeelte inrichten en uitbaten en we gaan geen gesubsidieerde activiteiten voor volwassenen meer uitvoeren.

66. Leges DIA (100 duizend euro)

66.1 Beperken kostenloze huwelijken - De huidige regeling gaat uit van max. 5 kostenloze huwelijken per week. Hier wordt vrijwel geen gebruik gemaakt. We willen dit terugbrengen naar het wettelijke minimum van 2 en daarbij deze huwelijken niet meer in het Stadhuis te laten verrichten maar in de speciale balie bij de afdeling publiekszaken (cf model administratief huwelijk).

66.2 Afschaffen kortingsregeling reisdocumenten en rijbewijzen - Indien burgers buiten de piektijden verlenging van hun reisdocumenten aanvragen dan wordt hiervoor een korting gegeven. Daarnaast hanteren we ook een lager tarief bij rijbewijzen op aanvraag.

In de praktijk blijkt dat van deze kortingen weinig gebruik wordt gemaakt. We willen daarom beide kortingsregelingen afschaffen.

67. Overige aanpassing tarieven (100 duizend euro)

67.1 Logiesbelasting – Deze heffing wordt eens per 3 jaar met de nominale compensaties verhoogd. Dit is een bestaande afspraak. De opbrengst gaat deels naar Marketing Groningen en komt deels ten gunste van het concern. De 3 jaarlijkse verhoging komt uit op ca. 10%. Met de reguliere verhogingen in 2010 en 2013 wordt vanaf 2010 een hogere opbrengst van 40 duizend euro gerealiseerd en vanaf 2013 per saldo een hogere opbrengst van 90 duizend euro.

67.2 GGD verhoging van de leges - De GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) heeft extra formatie gekregen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Volendam en Enschede. Deze formatie wordt ingezet voor advisering bij het Centraal Meldpunt Evenementen (afgeven vergunningen voor honderden evenementen in de stad per jaar). Door middel van een verhoging van de leges voor evenementen met ca. 10 duizend euro (een verdubbeling t.o.v. het huidige niveau) kunnen we deze formatie doorberekenen.

68. Verhogen OZB (4 miljoen euro)

Gezien onze bezuinigingstaakstelling ontkomen we niet aan een verhoging van de OZB opbrengst. Het vorige college heeft berekend dat er een OZB verhoging van 5 miljoen euro mogelijk is. We kiezen er voor om de verhoging te beperken tot 4 miljoen euro, omdat we ook rekening willen houden met mogelijke rijksbezuinigingen die onze burgers en bedrijven raken.

De verschillende efficiëncymaatregelen binnen de eigen organisatie leiden tot lagere tarieven voor de burgers, waaronder de afvalstoffenheffing en rioolrechten. Dit effect telt op tot 1,3 miljoen euro, waardoor de lasten in totaal met 2,7 miljoen euro stijgen. De gemiddelde jaarlijkse woonlasten per inwoner stijgen hierdoor éénmalig met 3 euro. Dit is 2 euro minder dan we in het collegeprogramma aankondigden.

69. Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO (100 duizend euro)

Bij de vakdirectie Facilitaire Dienstverlening wordt actief gekeken of bij de omliggende gemeenten resp. regionale instellingen gerichte diensten kunnen worden aangeboden. We verwachten dat we hiermee 100 duizend euro aan extra inkomsten kunnen realiseren.

70. Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie (50 duizend euro)

Bij de vakdirectie Facilitaire Dienstverlening wordt actief gekeken of bij de omliggende gemeenten resp. regionale instellingen gerichte diensten kunnen worden aangeboden. We verwachten dat we hiermee 50 duizend euro aan extra inkomsten kunnen realiseren.

71. Meer werken voor derden (105 duizend euro)

Door meer voor omliggende gemeenten te gaan werken (zoals nu bijvoorbeeld voor Grootegast gebeurt en het uitvoeren van de woningmarktmonitor ten behoeve van de regiovisie) verwachten we een hogere opbrengst van 105 duizend euro te realiseren.

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

.
. .
Bestuursdienst



RAADSVoorSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: BD 10.2256689

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2010-1

Groningen, - 3 JUN 2010

Aan de raad,

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan behorend bij de eerste Voortgangsrapportage van 2010.

De begrotingswijzigingen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën.

De eerste categorie betreft de wijzigingen binnen één dienst. Het gaat hier om wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen productgroepen. Deze laatste groep betreft vooral technische begrotingswijzigingen. Deze hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de desbetreffende dienst.

De tweede categorie begrotingswijzigingen zijn dienstoverstijgende wijzigingen. Hierbij valt onder andere te denken aan taakmutaties vanuit het gemeentefonds en taakmutaties tussen diensten.

De laatste categorie begrotingswijzigingen hebben betrekking op het verwerken van bezuinigingstaakstellingen bij diensten. Hierbij gaat het om bezuinigingstaakstellingen uit de bezuinigingen 2007-2010 en uit de incidentele bezuinigingstaakstelling uit 2010, de "Quick Wins" 2010.

.
. .
.

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

Dienstwijziging

Bestuursdienst

1. Correctie WMO/Gemeentefonds

In de begroting 2009 is abusievelijk twee keer de verhoging van de uitkering gemeentefonds wegens WMO opgenomen. Het gaat om 1,035 miljoen euro structureel. In 2009 is de correctie hiervan bij de verkeerde productgroep verwerkt. Wij stellen voor dit met deze begrotingswijziging bij de juiste productgroep te verwerken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	1.035	0	-1.035	0	0	-1.035
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-1.035	0	1.035	0	0	1.035

2. Bijdrage Haïti

Ons college heeft besloten 5,555 duizend euro over te maken naar giro 555 ten behoeve van de inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti ten laste van de post onvoorzien. Wij stellen voor de begroting te wijzigen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.02	Bestuur	BSD	I	6	0	-6	0	0	-6
9.03	Concernstelposten Post onvoorzien	BSD	I	-6	0	6	0	0	6

3. Stelpost nominale compensatie

Bij de primitieve begroting 2010 is een stelpost nominale compensatie opgenomen. We stellen u voor deze conform bestaand beleid te verrekenen met het gemeentefonds.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-179	0	179	0	0	179
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	-179	-179	0	0	-179

4. Mutaties stelpost bezuinigingen

In de begrotingen van voorgaande jaren zijn enkele bezuinigingstaakstellingen uit de bezuinigingen 2007-2010 versneld ingevuld. Het voordeel door deze versnelde invulling is in de reserve frictiekosten 2007-2010 gestort. In de begroting 2010 is deze storting in de reserve nog steeds opgenomen, terwijl er geen sprake meer is van versnelde invulling. Met deze begrotingswijziging stellen wij voor deze storting ongedaan te maken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	-990	-990	-990	0	0

5. Rente reserves EDON/GKB

Met deze begrotingswijziging stellen wij u voor de rente die ontvangen wordt op de reserve Risico GKB (43 duizend euro) en de reserve Afkoopsom EGG (158 duizend euro) toe te voegen aan de desbetreffende reserves.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	201	201	201	0	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

6. Budgetten bedrijfsvoering

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de Bestuursdienst leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van de productgroepen Bestuursdienst, Bestuur en Volksvertegenwoordiging. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	16	0	-16	0	0	-16
9.02	Bestuur	BSD	I	-6	0	6	0	0	6
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-10	0	10	0	0	10

7. GR Meerstad

De bijdrage van de gemeente Groningen voor de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad bedraagt voor 2010 300 duizend euro. We stellen u voor deze uitgaven te dekken door een onttrekking uit de reserve Voorzieningen Meerstad.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	300	0	-300	0	0	-300
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	0	300	300

8. Groningen Groeiprogramma

Het Groningen Groeiprogramma is een opleidingsprogramma voor jonge medewerkers. De uitvoering wordt uitbesteed aan ROI-opleidingen. We stellen u voor de kosten hiervoor ad 50 duizend euro te dekken door een onttrekking uit de reserve Personeel in Balans.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	50	0	-50	0	50	0

Milieudienst

9. Verlenging project Milieustewards

Om het project Milieustewards tot eind 2010 voort te kunnen zetten, is vanuit het Convenant groen in de wijk (project OCSW) dat de gemeente afgesloten heeft met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 120 duizend euro beschikbaar voor 2010.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.01	Afval	MD	I	120	120	0	0	0	0

10. Terugdraaien onttrekking reserve Duurzaamheid

In 2009 is een aantal uitgaven op het gebied van Duurzaamheid gedaan die we begroot hadden in 2010. Dit heeft in 2009 tot een nadeel geleid dat met de reserve Duurzaamheid is verrekend. Aangezien de lasten al in 2009 genomen zijn, kunnen we in 2010 de betreffende lasten en de begrote onttrekking uit de reserve Duurzaamheid terugramen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	-377	0	377	0	-377	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

11. Gevolgen tarievenonderzoek

Uit het tarievenonderzoek blijkt dat de doorberekende kosten aan het product huishoudelijk afval voor het vegen (van blad en zand) en de kosten voor het ledigen van de prullenbakken te hoog zijn geweest. Er is een nieuwe verdeelsleutel opgesteld. Deze is juridisch getoetst. De uitkomst van deze verdeelsleutel is dat 180 duizend euro niet toegerekend mag worden aan het product huishoudelijk afval (productgroep Afval). Deze kosten komen ten laste van het product beheer openbare ruimte (productgroep straatreiniging). Bij de productgroep Afval ontstaat hierdoor een voordeel dat toegevoegd wordt aan de reserve Afvalstoffenheffing. Het nadeel op de productgroep Straatreiniging wordt onttrokken aan de dienst egalisatiereserve.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.01	Afval	MD	I	-180	0	180	180	0	0
5.02	Straatreiniging	MD	I	180	0	-180	0	180	0

Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

12. Technische correctie Regionaal Kompas "Onder Dak"

Met het Regionaal Kompas "Onder Dak" is een bedrag van 14 miljoen euro gemoeid. Hoewel sprake is van één beleidsterrein, zijn de middelen in de begroting verdeeld over twee productgroepen, namelijk maatschappelijke opvang en verslaafdenhulpverlening. Bij nadere uitwerking blijkt dat een kleine aanpassing van de verdeling over de productgroepen noodzakelijk is.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	S	101	0	-101	0	0	-101
6.32	Verslaafdenhulpverlening	OCSW	S	-101	0	101	0	0	101

13. Correctie BKV-middelen

De oud BKV-gelden (Beeldende Kunst en Vormgeving) zijn met ingang van 2009 in het gemeentefonds ondergebracht. De interne verrekening die voorheen plaatsvond is hierdoor overbodig en wordt met deze begrotingswijziging uit de begroting geëlimineerd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.12	Beeldende kunst en musea	OCSW	I	-161	-161	0	0	0	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

14. Actualisatie budgetten OCSW

Wij hebben de begroting van OCSW aangepast in verband met diverse ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen betreffen vooral de maatregelen knelpunten begroting OCSW, de definitieve onderhoudsplanning voor de sportaccommodaties en een budgettair neutrale actualisatie van diverse budgetten. Wij stellen uw raad voor deze wijzigingen in de gemeentebegroting te verwerken.

In de begroting voor 2010 is melding gemaakt van knelpunten in de begroting van OCSW van 2 miljoen euro. Wij hebben hiervoor een pakket van maatregelen vastgesteld om de dienstbegroting weer sluitend te krijgen. Met de realisatie van de maatregelen dient de gemeentebegroting te worden aangepast. De wijziging wordt vooral veroorzaakt door lagere loonkosten (formatie/bezetting), verwerken van diverse bezuinigingstaakstellingen zoals inkoop en verlaging van diverse bedrijfsvoeringbudgetten.

Met Sport op Orde zijn de onderhoudsmiddelen voor de sportaccommodaties op peil gebracht. De onderhoudsplanning fluctueert jaarlijks per accommodatie. Wij stellen voor om de definitieve planning voor 2010 in de begroting te verwerken. Dat betekent een verschuiving tussen de productgroepen Sportaccommodaties, Zwembaden/Karding en Recreatiegebieden.

Tot slot hebben wij een aantal budgetten geactualiseerd. Het actualiseren van de primitieve begroting van OCSW op grond van de vastgestelde afdelingsjaarplannen leidt tot wijzigingen van het lasten- en batenniveau van diverse productgroepen. Zo zijn onder meer diverse budgetten zoals opleidingsbudgetten, die centraal waren verwerkt onder algemene baten en lasten, verdeeld over dienstonderdelen en daarmee ook andere productgroepen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	I	-65	0	65	0	0	65
6.07	Overige projecten onderwijs	OCSW	I	-11	0	11	0	0	11
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-26	-22	4	0	0	4
6.08	Natuur en duurzaamheids educatie	OCSW	I	32	42	10	0	0	10
6.09	Stedelijke Muziekschool	OCSW	I	40	41	1	0	0	1
6.11	Podiumkunsten	OCSW	I	-26	0	26	0	0	26
6.12	Beeldende kunst en musea	OCSW	I	2	-38	-40	0	0	-40
6.15	Amateurkunst en kunsteducatie	OCSW	I	5	5	0	0	0	0
6.16	Overige culturele activiteiten	OCSW	I	33	33	0	0	0	0
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	I	73	0	-73	0	0	-73
6.18	Zwembaden en Karding	OCSW	I	-263	0	263	0	0	263
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	-424	-766	-342	0	0	-342
6.10	Handel en ambacht	OCSW	I	-18	0	18	0	-18	0
6.20	Openluchtrecreatie	OCSW	I	-4	0	4	0	0	4
6.05	Vensterscholen	OCSW	I	-71	0	71	0	0	71
	b								

15. Bijdrage RO/EZ in de Stip- Oosterparkwijk

Uit de budgetten voor stadsdeelcoördinatie willen wij 23 duizend euro beschikbaar stellen als incidentele bijdrage voor de uitvoering van "Zorgen voor Morgen" in de Oosterpark. De begroting van ouderenbeleid dient daarvoor te worden aangepast.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.29	Ouderenbeleid	OCSW	I	23	23	0	0	0	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

16. Rijksbijdrage experiment Perspectief ex- amv's

Van het Rijk is een bijdrage ontvangen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de uitvoering van de motie Spekman. Met deze bijdrage willen wij de begeleiding van ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ex-amv's) dekken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	I	66	66	0	0	0	0

17. Ophoging CJG budget vanwege aanvullende rijksbijdrage

De Brede doeluitkering Centra voor Jeugd (CJG) voor 2010 is in verband met de compensatie voor de arbeidskostenontwikkeling in 2009 verhoogd van 1,310 miljoen euro naar 1,346 miljoen euro. De aanvullende 36 duizend euro wordt toegevoegd aan het CJG budget 2010. Baten en lasten van de productgroep Kinderopvang worden derhalve met 36 duizend euro opgehoogd. We stellen voor de aanvulling toe te voegen aan de reeds aanwezige budgetten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.26	Kinderopvang	OCSW	I	36	36	0	0	0	0

18. Provinciale bijdrage impuls Vitale Buurten

De provincie Groningen heeft in het kader van het gebiedsprogramma sociale duurzaamheid 2009-2010 voor het project impuls Vitale Buurten een bedrag van 130 duizend euro beschikbaar gesteld voor een periode van 2 jaar (65 duizend euro per jaar). Dit budget wordt ingezet voor opbouwwerk. We stellen voor de lasten en baten van sociaal-cultureel werk 2010 met 65 duizend euro te verhogen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	65	65	0	0	0	0

19. Verzelfstandiging openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs is per 1 januari 2010 verzelfstandigd. Met behulp van deze begrotingswijziging vinden nog enkele technische correcties plaats - zowel aan de lastenkant als aan de batenkant - die in de begroting moeten worden verwerkt in verband met de verzelfstandiging (waaronder de verwerking van de bruidschat). Daarnaast hebben we extra inkomsten omdat wij huisvestingstaken voor het openbaar onderwijs blijven verrichten en omdat we een deel van het kantoorgebouw van OCSW verhuren aan de WMOO zolang deze niet elders zijn gehuisvest. Hier tegenover staat een lastenverhoging omdat uit de financiële effecten van de verzelfstandiging in de eerstkomende jaren de bruidschat wordt betaald. Per saldo is sprake van een budgettair neutrale wijziging.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.03	Voortgezet onderwijs	OCSW	I	-468	0	468	0	0	468
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	683	-911	-1.594	0	0	-1.594
6.01	Basisonderwijs	OCSW	I	-798	0	798	0	0	798
6.02	(Voortgezet) speciaal onderwijs	OCSW	I	-328	0	328	0	0	328

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

20. Coördinatie Nieuw Lokaal Akkoord

Wij stellen voor de dekking voor de coördinatiekosten van het Nieuw Lokaal Akkoord vanuit het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) met deze begrotingswijziging te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	I	100	100	0	0	0	0

21. ISV-III

Dit betreft de begrotingswijzigingsprogramma voor het ISV-III 2010. Daar het programma bij de primitieve begroting nog niet bekend was wordt deze nu in de begroting opgenomen. Bij de productgroep Wijkvernieuwing is een bedrag van 4,4 miljoen euro begroot als storting in de voorziening ISV-III (dit is het saldo tussen de ontvangen subsidie van 10,2 miljoen euro en de begrote uitgaven 2010, 5,8 miljoen euro).

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	170	170	0	0	0	0
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	I	760	760	0	0	0	0
7.10	Cultuurhistorie	RO/EZ	I	850	850	0	0	0	0
7.11	Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	I	500	500	0	0	0	0
7.27	Binnen bezittingen	RO/EZ	I	50	50	0	0	0	0
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	I	7.914	7.914	0	0	0	0

22. Geluidwering Julianaplein

Voor de aanleg van geluidwering rond het Julianaplein heeft Rijkswaterstaat subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente. Dit project is echter niet in de begroting opgenomen. Middels deze begrotingswijziging gebeurt dit alsnog. Deze gelden zijn nog niet ter begroting gebracht.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.08	Geluidwering / Bodem	RO/EZ	I	1.506	1.506	0	0	0	0

23. Creative City Challenge

Aangezien het project Creative City Challenge, een project dat zich met name richt op het stimuleren van ondernemers in de creatieve economie, nog niet is opgenomen in de begroting 2010, stellen wij u voor de verhoging van de baten en lasten te verwerken in de productgroepen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	131	131	0	0	0	0
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	131	131	0	0	0	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

24. Correctie uitgaven ISV 2009

In de begroting 2009 is 8,8 miljoen euro ISV herverdeeld. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende projecten:

- Grote Markt - archeologie	2.600
- Grote Markt - fietsenkelder	1.700
- Lokaal akkoord	800
- Aanpak Montessori omgeving	1.200
- Marktplaats	1.200
- Sporthal Lewenborg	600
- Images Camera	700

De uitgaven worden gedaan ten laste van de voorziening ISV. Echter 2,4 miljoen euro van de vrijval ad 8,8 miljoen euro is ontstaan in de reserve ISV. Met deze begrotingswijziging stellen wij voor de vrijval van 2,4 miljoen euro in de reserve ISV te doteren aan de voorziening.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	I	2.400	0	-2.400	0	2.400	0

25. Wijziging capaciteitsplan

Een herziening van de capaciteitsplanning bij de dienst RO/EZ heeft tot gevolg dat er bij diverse productgroepen wijzigingen in baten en lasten noodzakelijk zijn. De hogere lasten worden geheel gedekt door extra opbrengsten van derden. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.02 Woningbouwlocaties	RO/EZ	I	85	85	0	0	0	0
7.04 Bouwtoezicht	RO/EZ	I	-126	-126	0	0	0	0
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	-393	-393	0	0	0	0
7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	I	224	224	0	0	0	0
7.08 Geluidswering / Bodem	RO/EZ	I	280	280	0	0	0	0
7.11 Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	I	357	357	0	0	0	0
7.13 Wegen	RO/EZ	I	95	95	0	0	0	0
7.14 Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	I	-194	-194	0	0	0	0
7.15 Kunstwerken	RO/EZ	I	-11	-11	0	0	0	0
7.16 Riolering	RO/EZ	I	-19	-19	0	0	0	0
7.17 Verkeersvoorzieningen	RO/EZ	I	47	47	0	0	0	0
7.18 Beheer	RO/EZ	I	55	55	0	0	0	0
7.19 Handhaving	RO/EZ	I	81	81	0	0	0	0
7.20 Water	RO/EZ	I	-71	-71	0	0	0	0
7.21 Begraafplaatsen	RO/EZ	I	93	93	0	0	0	0
7.26 Erfpachterreinen	RO/EZ	I	27	27	0	0	0	0
7.27 Binnen bezittingen	RO/EZ	I	-176	-176	0	0	0	0
7.55 Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	189	189	0	0	0	0
7.66 Overig Leefomgeving	RO/EZ	I	75	75	0	0	0	0
7.88 Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	188	188	0	0	0	0

26. Wijziging riolering

In de primitieve begroting zijn de opbrengsten riolering geïndexeerd. Door uw raad is echter besloten om geen indexering toe te passen bij riolering. Met deze begrotingswijziging wordt de indexering weer gecorrigeerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.16 Riolering	RO/EZ	I	-311	-311	0	0	0	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

27. Cofinanciering EFRO-subsidie Meerschap Paterswolde

Uw raad heeft op 28 april 2010 besloten om de bijdrage ad 852 duizend euro aan Meerschap Paterswolde te dekken uit een gedeelte van de afkoopsoom Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Hierbij brengen we deze ter begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.03	Particuliere woningverbetering	RO/EZ	I	852	852	0	0	0	0

28. Onttrekking reserve nieuw beleid

De niet bestede middelen nieuw beleid zijn (voor een groot deel bij de Zomerbrief 2009) toegevoegd aan de reserve nieuw beleid. Wij stellen voor deze middelen te onttrekken aan de reserve nieuw beleid en toe te voegen aan de exploitatie.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.11	Stadsdeelcoördinatie (Binnenstadsvisie)	RO/EZ	I	535	0	-535	0	535	0
7.05	Verkeer en vervoer (Kolibri/regiotram/OV-netwerk)	RO/EZ	I	1.327	0	-1.327	0	1.327	0
7.05	Verkeer en vervoer (Ringwegen)	RO/EZ	I	1.084	0	-1.084	0	1.084	0
7.05	Verkeer en vervoer (Herinrichting Diepenring)	RO/EZ	I	2.080	0	-2.080	0	2.080	0
7.05	Verkeer en vervoer (Fietsnota)	RO/EZ	I	2.898	0	-2.898	0	2.898	0
7.05	Verkeer en vervoer (Watergang (woonschepen))	RO/EZ	I	520	0	-520	0	520	0
7.08	Geluidswering / Bodem (Geluidsschermen Hoogkerk)	RO/EZ	I	185	0	-185	0	185	0
7.15	Kunstwerken (Martinitoren)	RO/EZ	I	100	0	-100	0	100	0
7.20	Water (Oeverbeschoeiingen)	RO/EZ	I	1.250	0	-1.250	0	1.250	0
7.02	Woningbouwlocaties (Stimulering energiebesparing woningvoorraad)	RO/EZ	I	1.113	0	-1.113	0	1.113	0
7.02	Woningbouwlocaties (Groninger woonkwaliteit)	RO/EZ	I	50	0	-50	0	50	0
7.04	Bouwtoezicht (0-db norm kamerverhuur)	RO/EZ	I	763	0	-763	0	763	0
7.34	Wijkvernieuwing (Winkelcentra Paterswoldseweg (was :binnenstad))	RO/EZ	I	159	0	-159	0	159	0
7.09	Groen- en recreatievoorzieningen (Stadspark)	RO/EZ	I	704	0	-704	0	704	0

29. Regiovisie

Het structureel nieuw beleidsgeld voor de extra bijdrage aan het Regiofonds (regiovisie) is ten onrechte begroot bij de productgroep Verkeer en Vervoer. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd en wordt de bijdrage begroot bij de productgroepen overige vestigingsklimaat en overige woonklimaat.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	S	-900	0	900	0	0	900
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	450	0	-450	0	0	-450
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	450	0	-450	0	0	-450

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

Sociale Zaken en Werk

30. Herziening bedrijfsvoeringsbudgetten

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.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	16	5	-11	0	0	-11
8.02	Werk	SOZAWE	S	-26	5	31	0	0	31
8.03	Zorg	SOZAWE	S	32	1	-31	0	0	-31
8.04	Inburgering	SOZAWE	S	-11	0	11	0	0	11

31. Actieplan Jeugdwerkloosheid

In 2009 is ten behoeve van het Actieplan Jeugdwerkloosheid 3 miljoen euro ontvangen van het Rijk. In 2009 is 1,3 miljoen euro gedoteerd aan de Egalisatie Reserve voor besteding in 2010 en verder. Wij stellen u voor 1,3 miljoen euro te onttrekken aan de Egalisatie Reserve en deze gelden ter begroting te brengen om uitgaven te kunnen doen voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.02	Werk	SOZAWE	I	1.300	0	-1.300	0	1.300	0

32. Kennisgeving Participatiebudget en interne overboeking

Wij stellen u voor de baten en de lasten van de budgetten inburgering, volwasseneneducatie en het flexibele re-integratie budget aan te passen in verband met aanvullende informatie (beschikkingen) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast stellen wij u voor 590 duizend euro van de begrote lasten en baten van de productgroep inburgering over te boeken naar de productgroep werk omdat de werkzaamheden (re-integratietrajecten) daar verantwoord worden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.04	Inburgering	SOZAWE	S	-590	-590	0	0	0	0
8.02	Werk	SOZAWE	S	6.173	6.173	0	0	0	0
8.05	Volwasseneneducatie	SOZAWE	S	28	28	0	0	0	0

33. Uitvoeringsplan armoedebestrijding kinderen 2010

In het uitvoeringsplan armoedebestrijding kinderen is vastgesteld dat in 2010 215 duizend euro beschikbaar is hiervoor. We stellen u voor het bedrag uit de reserve te onttrekken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.03	Zorg	SOZAWE	I	215	0	-215	0	215	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

34. Alle Hens Aan Dek

In de nota over de inzet van het Participatiebudget 2010 is 3,670 miljoen euro opgenomen voor de uitvoering van de plannen uit Alle Hens Aan Dek. We stellen voor dit bedrag ten laste van de balanspost (spaarbedrag) ter begroting te brengen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.02	Werk	SOZAWE	I	3.270	3.670	400	0	0	400
8.05	Volwasseneneducatie	SOZAWE	I	400	0	-400	0	0	-400

35. Coördinatie nazorg ex-gedetineerden

We stellen voor om in verband met de coördinatie van nazorg aan ex-gedetineerden de lasten en baten van de productgroepen inkomen, werk en zorg te verhogen met respectievelijk 87 duizend, 71 duizend en 17 duizend euro. De lasten voor deze activiteit zijn begroot bij een productgroep van de dienst OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	87	87	0	0	0	0
8.02	Werk	SOZAWE	I	71	71	0	0	0	0
8.03	Zorg	SOZAWE	I	17	17	0	0	0	0

36. Uitbreiding 6 fte

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor 2009/2010 en 2011 extra gelden toegekend voor de extra toeloop, brede toegankelijkheid en beperking van de wacht- en doorlooptijden. De formatie wordt met 6 fte uitgebreid om deze extra toeloop te kunnen verwerken. We stellen voor de begroting hiervoor te wijzigen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.03	Zorg	SOZAWE	I	390	390	0	0	0	0

Dienst Informatie en Administratie

37. Correctie indirecte lasten

Diverse kleine wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de DIA leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van diverse productgroepen. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.03	Burgerzaken	DIA	S	-10	1	11	0	0	11
1.04	Belastingen	DIA	S	-18	9	27	0	0	27
1.06	Groninger Informatie Centrum	DIA	S	-2	0	2	0	0	2
1.02	Mobiliteit en consultancy	DIA	S	-100	-93	7	0	0	7
1.05	Dienstverlening arbeidszaken	DIA	S	7	0	-7	0	0	-7
1.10	Rechtsbescherming	DIA	S	-25	0	25	0	0	25
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	142	77	-65	0	0	-65

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

38. Onttrekking reserve WOZ

We stellen voor 80 duizend euro te onttrekken uit de reserve WOZ ten behoeve van de inrichting van het belastingsysteem Gouw IT in verband met de jaarlijkse waardering van de panden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.04	Belastingen	DIA	I	80	0	-80	0	80	0

39. Onttrekking bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling

We stellen voor 154 duizend euro te onttrekken uit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling in verband met de uitgaven Organisatieontwikkeling DIA. Een belangrijk element hierin is het Bedrijfsplan. Om hieraan gevolg te geven wordt dit jaar fors geïnvesteerd in vorming en opleiding van diverse lagen binnen de dienst. Daarnaast wordt een vervolimpuls gegeven aan procesinnovatie.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	I	154	0	-154	0	154	0

40. Slimme energiemeters

Uw raad heeft besloten om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van grootverbruik energiemeters. Dit leidt tot structurele kapitaallasten en deze zijn abusievelijk niet opgenomen in de begroting. Hierbij stellen wij u voor dit alsnog ter begroting te brengen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.08	Commerciële zaken	DIA	S	71	71	0	0	0	0

41. Interne Bezuiniging

Deze wijziging betreft een aantal interne maatregelen die ertoe leiden dat de DIA incidenteel een aantal interne taakstellingen kan realiseren. De maatregelen behelzen het schrappen van formatie door concentratie van taken alsmede het korten van enkele bedrijfsvoeringsbudgetten. Bij de invulling van deze bezuiniging krimpt de formatie met 1 fte.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.04	Belastingen	DIA	I	-113	0	113	0	0	113
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	I	-82	-195	-113	0	0	-113

42. Invulling DIA inkooptaakstelling (bezuiniging 2009)

Betreft de structurele invulling van de inkoopbezuinigingstaakstelling jaarschijf 2009. De voordelen die behaald zijn bij de concernaanbestedingstrajecten zijn vertaald naar een vermindering van de betreffende budgetten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	-22	-22	0	0	0	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

43. Actualiseren DVO begroting CIO

Door een aanpassing in de definitieve dienstverleningsovereenkomst (DVO) van de CIO met de diensten, is een aanpassing van de begroting noodzakelijk. Wij stellen voor dit in de begroting te verwerken.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	S	55	55	0	0	0

Hulpverleningsdienst

44. Zorg voor jeugd

Per 1 januari 2010 is 400 duizend euro beschikbaar afkomstig van de H&OG-gemeenten voor 1 jaar uitvoering van het programma "Zorg voor jeugd" (ZvJ). We stellen u voor deze middelen aan de begroting toe te voegen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	400	400	0	0	0

45. Nadere uitwerking werkbegroting BRW

Bij het uitwerken van de werkbegroting 2010 kwam naar voren dat baten en lasten beide 25 duizend euro te laag zijn geraamd. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	25	25	0	0	0

46. Uitbreiding werkzaamheden voor Brandweer Rayon Noord

De detacheringen aan Brandweer Rayon Noord zijn in 2009 uitgebreid. In 2009 waren de extra baten en lasten voor deze uitbreiding echter nog niet voor het hele jaar meegenomen. Dit leidt in 2010 tot een aanvullende ophoging van baten en lasten met 40 duizend euro. De lasten worden volledig aan Brandweer Rayon Noord doorbelast.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	40	40	0	0	0

47. Exploitatie basisoptreden opleiden en oefenen en crash recovery system

Deze begrotingswijziging betreft een verhoging van baten en lasten voor basisoptreden opleiden en oefenen op basis van de realisatie in 2009. De baten en lasten voor het crash recovery system worden bij deze eveneens op basis van de gerealiseerde resultaten in 2009 begroot.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	79	79	0	0	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

48. Opleidingscoördinator/trajectbegeleider t.b.v. Brandweer Opleidingen Noord

Brandweer Opleidingen Noord (opleidingsinstituut) stelt voor de functie van opleidingscoördinator/trajectbegeleider in verband met de vorming veiligheidsregio 34 duizend euro beschikbaar. Gevolg hiervan is een verhoging van de baten (extern verkregen) en lasten met 34 duizend euro.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	34	34	0	0	0	0

49. Versterking vangnet- en adviesfunctie OGGz

In 2010 is via OCSW incidenteel een Brede Doeluitkering van 590 duizend euro beschikbaar voor voormalige Centrumgemeente gelden. Dit geld moet worden aangewend voor versterking vangnet- en adviesfunctie OGGz. Via deze begrotingswijziging worden deze middelen aan de begroting toegevoegd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	590	590	0	0	0	0

50. Maatwerk licht pedagogische hulpverlening (LPH)

In 2010 is incidenteel 84 duizend euro beschikbaar voor maatwerk licht pedagogische hulpverlening (LPH-maatwerk) in Groningen en Leek. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen aan de begroting toegevoegd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	84	84	0	0	0	0

51. Frontoffice Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Voor het CJG Frontoffice - openstelling en inloopspreekuur - is in 2010 incidenteel via OCSW 110 duizend euro beschikbaar. Via deze begrotingswijziging worden deze middelen aan de HVD-begroting toegevoegd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	110	110	0	0	0	0

52. Bijstelling raming subsidie Externe Veiligheid

De beschikking voor de subsidie Externe Veiligheid 2010 is vastgesteld op 322 duizend euro. In de begroting 2010 is 300 duizend euro geraamd. We stellen voor de baten en lasten met 22 duizend euro te verhogen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	22	22	0	0	0	0

53. Detacheringen Brandweer Rayon West

Er is begonnen met de detacheringen van personeel aan Brandweer Rayon West. Dit voor het toetsen en advies geven op het gebied van diverse vergunningaanvragen voor gemeenten. Met deze begrotingswijziging worden baten en lasten verwerkt, de lasten worden volledig aan Brandweer Rayon West doorbelast.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	69	69	0	0	0	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

54. Correctie werkbegroting GSB-gelden 2010

In de begroting zijn 2 budgetten dubbel ter begroting gebracht. Wij stellen voor dit met deze begrotingswijziging te corrigeren.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-147	-147	0	0	0	0

55. Tegenboeken BDUR bijdrage medewerker crisismanagement

Wij stellen voor met deze begrotingswijziging de BDUR bijdrage voor een medewerker van crisismanagement 0,9 fte tegen te boeken en te verwerken bij een andere productgroep.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	0	79	79	0	0	79
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	0	-79	-79	0	0	-79

56. Werkbegroting divisie Persoonsgerichte zorg & welzijn

Bij het uitwerken van de interne werkbegroting kwamen bij de divisie PGZ&W de volgende zaken naar voren. De taak "verzenden uitnodigen bevolkingsonderzoeken" is per 1 januari 2010 vervallen. Dit was nog niet meegenomen in de primitieve begroting 2010. Daardoor dalen zowel de baten als de lasten bij de productgroep openbare gezondheidszorg met 123 duizend euro. Daarnaast is de primitieve begroting 2010 van divisie PGZ&W nader uitgewerkt. Hierbij kwam bij de productgroep Wmo-voorzieningen naar voren dat de baten en lasten m.b.t. Wmo-voorzieningen Ten Boer en m.b.t. indicatie-advisering per saldo juist in de begroting zijn meegenomen, maar niet wat betreft de afzonderlijke baten en lasten. Dit tot een ophoging van de baten en de lasten met 97 duizend euro. Bij de productgroep Wmo-hulp bij het huishouden worden de verwachte eigen bijdragen met 21 duizend euro iets naar beneden bijgesteld tot 1,8 miljoen euro.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-123	-123	0	0	0	0
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	97	97	0	0	0	0
4.08	Wmo Huishoudelijke verzorging	HVD	S	-21	-21	0	0	0	0

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

Dienstoverstijgend

57. Administratieve correctie nieuw beleid ISV Wielewaalplein

Bij de begroting 2010 is door uw raad 550 duizend euro nieuw beleid beschikbaar gesteld voor Wielewaalplein. Hiervan wordt 400 duizend euro gedekt uit vrijval ISV middelen. Deze ISV middelen zitten bij RO/EZ in de voorziening ISV. Uitgaven m.b.t. nieuw beleid Wielewaalplein zullen rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht worden. Deze technische wijziging elimineert de posten die hiervoor in de exploitatie zijn opgenomen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	-400	-400	0	0	-400
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	I	-400	0	400	0	0	400

58. Wmo psycho sociaal

In twee stappen is de grondslag psychosociaal probleem geschrap in de AWBZ. Ter compensatie van de maatregel 2009 krijgen de gemeenten een bedrag van € 6,4 miljoen. Dat bedrag is berekend op basis van een inventarisatie door ActiZ, GGZ Nederland, de MO-groep en een aantal activeringsinstellingen. In 2010 wordt het bedrag verdeeld op basis van deze inventarisatie middels een integratie-uitkering. Vanaf 2011 wordt het bedrag verdeeld via de algemene uitkering. Na overleg met de projectleider Wmo wordt voorgesteld de middelen te verrekenen met de HVD. De HVD krijgt extra werkzaamheden als gevolg van het schrappen van deze grondslag in de AWBZ.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.08	Wmo Huishoudelijke verzorging	HVD	I	27	0	-27	0	0	-27
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	27	27	0	0	27

59. Nieuw beleid knelpunten

Bij de begroting 2010 is incidenteel nieuw beleid beschikbaar gesteld voor de knelpunten en tekorten bij de diensten OCSW (600 duizend euro) en SOZAWE (500 duizend euro). Op basis van de plannen van aanpak willen wij voorstellen dit nieuw beleid over te hevelen naar de betreffende diensten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	-1.100	0	1.100	0	0	1.100
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	0	-600	-600	0	0	-600
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	234	0	-234	0	0	-234
8.02	Werk	SOZAWE	I	229	0	-229	0	0	-229
8.03	Zorg	SOZAWE	I	26	0	-26	0	0	-26
8.04	Inburgering	SOZAWE	I	11	0	-11	0	0	-11

60. Rente effecten Essenttransacties

In 2009 is de verkoop van de aandelen Essent gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een resultaat en tot wijziging van de balansposities. Deze wijzigingen zijn bij jaarrekening 2009 verwerkt. Er is echter nog niet volledig rekening gehouden met de rente-effecten van deze wijzigingen in de begroting 2010 en verder. Met deze wijziging wordt bereikt dat de rente-effecten tussen de Concerttreasury en de Bestuursdienst goed verwerkt worden.

De rentetoevoeging aan de reserve RSP vindt plaats op basis van het "vrije" deel van de reserve. Een deel van de reserve heeft betrekking op de kapitaalverstrekking van 21,4 miljoen euro in verband met de aan Enexis verstrekte lening. Om het "vrije" deel van de reserve te bepalen wordt de stand van de reserve gesaldeerd met de kapitaalverstrekking. Dit is conform bestaand beleid.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
--	--------------	--------	-----	--------	-------	----------------------	------------	------------	--------------------

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	1.997	1.997	1.997	0	0
2.01	Financiering Lang Vermogen	Treasury	S	859	1.159	300	0	0	300
9.03	Concernstelposten	BSD	S	1.159	859	-300	0	0	-300

61. Bijdrage in beheerskosten "de Pronkjewail"

Afgesproken is dat de Milieudienst zorg zal dragen voor het onderhoud en exploitatie van het draaiorgel (Stadsgeschenk afscheid burgemeester Wallage). We stellen voor de kosten te dekken uit het representatiebudget "de Stad als gastheer".

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.02	Bestuur	BSD	S	-5	0	5	0	0	5
5.01	Afval	MD	S	4	0	-4	0	0	-4
5.02	Straatreiniging	MD	S	1	0	-1	0	0	-1

62. Budgetten Wmo 2010

Wij stellen voor de primitieve begroting Wmo conform paragraaf Wmo over de productgroepen bij OCSW en HVD te verdelen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.08	Wmo Huishoudelijke verzorging	HVD	S	448	0	-448	0	0	-448
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-522	0	522	0	0	522
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	S	-220	0	220	0	0	220
6.29	Ouderenbeleid	OCSW	S	550	0	-550	0	0	-550
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-256	0	256	0	0	256

63. Coördinatie Wmo 2010

Het projectleiderschap Wmo wordt van de Bestuursdienst overgeheveld naar de Hulpverleningsdienst.

We stellen u voor het totale budget van 206 duizend euro over te hevelen naar de HVD.

Daarnaast stellen wij voor de compensatie voor de Wmo integratie uitkering ter begroting te brengen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.08	Wmo Huishoudelijke verzorging	HVD	S	206	0	-206	0	0	-206
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-206	0	206	0	0	206

64. Bodemsanering

Met ingang van 1 januari 2010 zal het bodemsaneringsbudget uitgekeerd worden aan gemeenten. De komst van een decentralisatie-uitkering Bodem is het gevolg van de bestuursafspraken met het IPO in 2007 en met de VNG in 2008. Op 10 juli 2009 is het Convenant Bodem - ontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties ondertekend door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Met de middelen vanuit het gemeentefonds kunnen de gemeenten de beleidsafspraken uit het convenant uitvoeren. Voor Groningen bedraagt de uitkering jaarlijks 552 duizend euro voor de periode 2010-2014. Deze uitkering is bestemd voor Wet Bodembescherming (WBB) apparaat- en WBB programmakosten waarvoor wij tot 2010 bijdragen van VROM ontvangen. De huidige bijdragen van VROM worden doorgegeven aan de MD. Wij stellen voor de middelen vanuit de decentralisatie-uitkering Bodem door te geven aan de Milieudienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	552	552	0	0	552
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	552	0	-552	0	0	-552

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

65. Accountantskosten

In 2009 zijn de accountantsdiensten opnieuw aanbesteed. Gunning heeft plaatsgevonden aan Ernst & Young. Ingangsdatum is boekjaar 2010. De looptijd van het contract is vier jaar met de mogelijkheid om met twee jaar te verlengen. De prijs die met Ernst & Young is afgesproken, ligt 110 duizend euro lager dan de prijs die we tot en met boekjaar 2009 betalen. We stellen voor deze besparing vooraansnog op een concernstelpost te stallen.

De prijs die Ernst & Young geoffreerd heeft, ligt beduidend lager dan de prijs die we tot en met boekjaar 2009 betalen. Voor een eerlijke vergelijking moeten we het oude contract schonen voor de componenten die niet meer in het nieuwe contract zitten. Het gaat hier om Onderwijs en de gemeenschappelijke regelingen Rengers en H+OG. We gaan met ingang van 2010 afgerond 131 duizend euro betalen in plaats van 241 duizend euro nu. Een besparing van 110 duizend euro.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-2	0	2	0	0	2
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-14	0	14	0	0	14
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-2	0	2	0	0	2
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-1	0	1	0	0	1
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	-9	0	9	0	0	9
2.01	Financiering Lang Vermogen	Treasury	S	-2	0	2	0	0	2
2.02	Financiering Kort Vermogen	Treasury	S	-1	0	1	0	0	1
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	S	-11	0	11	0	0	11
4.01	Brandweer	HVD	S	-3	0	3	0	0	3
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-1	0	1	0	0	1
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-4	0	4	0	0	4
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-1	0	1	0	0	1
5.01	Afval	MD	S	-2	0	2	0	0	2
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-18	0	18	0	0	18
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-11	0	11	0	0	11
9.02	Bestuur	BSD	S	-1	0	1	0	0	1
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-1	0	1	0	0	1
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	-11	0	11	0	0	11
8.02	Werk	SOZAWE	S	-11	0	11	0	0	11
8.03	Zorg	SOZAWE	S	-1	0	1	0	0	1
8.04	Inburgering	SOZAWE	S	-1	0	1	0	0	1
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	-110	-110	0	0	-110

66. Uitkering Wmo

De uitkering voor 2010 is voorlopig bepaald op 16,211 miljoen euro. Dit betreft een voordeel van 17 duizend euro ten opzichte van de stand gegeven in de meicirculaire 2009. Wij stellen u voor de compensatie in 2010 over te boeken naar Wmo-voorzieningen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	17	17	0	0	17
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	17	0	-17	0	0	-17

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

67. Wijziging ROP bij begroting 2010

In een laat stadium van het samenstellen van de begroting 2010 is het ROP voor 2010 bijgesteld van 3,4% bij de voorjaarsbrief naar 3,75%. Een hoger ROP leidt tot een hogere vergoeding aan de diensten vanwege gestegen kapitaallasten en tot een hogere vergoeding over de aangehouden reserves en voorzieningen. Het effect van deze wijziging willen we met deze begrotingswijziging verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.05	Vensterscholen	OCSW	S	17	0	-17	0	0	-17
b									
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	1	0	-1	0	0	-1
1.04	Belastingen	DIA	S	1	0	-1	0	0	-1
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	3	0	-3	0	0	-3
4.01	Brandweer	HVD	S	21	0	-21	0	0	-21
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	13	0	-13	0	0	-13
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	5	0	-5	0	0	-5
5.01	Afval	MD	S	9	0	-9	0	0	-9
5.02	Straatreiniging	MD	S	2	0	-2	0	0	-2
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	1	0	-1	0	0	-1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	1	0	-1	0	0	-1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	1	0	-1	0	0	-1
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	1	0	-1	0	0	-1
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	205	0	-205	0	0	-205
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	23	0	-23	0	0	-23
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	20	0	-20	0	0	-20
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	83	0	-83	0	0	-83
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	3	0	-3	0	0	-3
8.02	Werk	SOZAWE	S	2	0	-2	0	0	-2
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-843	0	843	0	0	843
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	S	243	0	-243	0	0	-243
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	S	15	0	-15	0	0	-15
6.08	Natuur en duurzaamheids educatie	OCSW	S	3	0	-3	0	0	-3
6.11	Podiumkunsten	OCSW	S	33	0	-33	0	0	-33
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	S	55	0	-55	0	0	-55
6.18	Zwembaden en Kardinges	OCSW	S	60	0	-60	0	0	-60
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	3	0	-3	0	0	-3
6.20	Openluchtrecreatie	OCSW	S	19	0	-19	0	0	-19

68. Antillianengemeenten

Op 31 december 2008 is de uitvoering van de Bestuurlijke Arrangementen Antilliaanse Risicojongeren geëindigd. Om een soepele overgang van de Bestuurlijke Arrangementen naar de volgende periode te waarborgen is 2009 als een financieel overbruggingsjaar aangemerkt.

De komende jaren zullen gebruikt worden om enerzijds de problematiek verder terug te dringen en anderzijds de benodigde specifieke kennis en deskundigheid bij reguliere instanties onder te brengen. Het Rijk stelt hiervoor van 2010 t/m 2013 een jaarlijkse bijdrage van 4,5 miljoen euro beschikbaar. In de periode die hierop volgt, vanaf 2014 t/m 2017 zal deze bijdrage worden afgebouwd.

Voor Groningen bedraagt de jaarlijkse uitkering 2010 t/m 2013 195 duizend euro. Voorgesteld wordt het bedrag te verrekenen met OCSW. De extra middelen zullen worden besteed aan de uitvoering van de maatregelen van het uitvoeringsprogramma Antilliaanse beleid (o.a. maatregelen op het gebied van hulpverlening aan de Antilliaanse doelgroep en maatregelen om overlast te voorkomen).

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	195	195	0	0	195
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	S	11	-184	-195	0	0	-195

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

69. Alle troeven in handen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert in de landelijke uitrol van effectieve emancipatieprojecten ter versterking van het lokale emancipatiebeleid van gemeenten en het emancipatieproces van kwetsbare vrouwen. Hiertoe zijn 18 best practices geselecteerd uit de projecten die op basis van de subsidieregeling emancipatieprojecten 2004-2007 gesubsidieerd zijn.

De gemeente Groningen heeft twee projecten gehonoreerd gekregen in het kader van Alle troeven in handen en ontvangt in 2009 7 duizend euro extra en in 2010 en 2011 jaarlijks 42 duizend euro. Het gaat om projecten van Jasmijn en Amazone. De kosten voor dit project bedragen respectievelijk 42 en 49 duizend euro. Het Rijk heeft bij de schriftelijke toekenning laten weten erop te vertrouwen dat we deze middelen voor dit doel bestemmen. Voorgesteld wordt de bedragen te verrekenen met OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	42	42	0	0	42
6.22	Emancipatiezaken	OCSW	I	42	0	-42	0	0	-42

70. Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen

In het kader van de landelijke kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt vanaf 2010 structureel 4 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor het toezicht op de voorschoolse educatie zal vanaf 2010 structureel 1 miljoen euro aan het gemeentefonds worden toegevoegd. In het uitkeringsjaar 2010 zullen deze bedragen naar rato (5/12 deel) van de inwerkingtredingdatum worden toegevoegd. Het geheel is onder voorbehoud van parlementaire behandeling. Voor Groningen betekent dit in 2010 een extra bijdrage van 40 duizend euro en vanaf 2011 100 duizend euro. De extra middelen worden besteed aan de inspectiebezoeken van de GGD aan peuterspeelzalen en mogelijke handhavingsactiviteiten. OCSW is hierbij opdrachtgever van de GGD. Voorgesteld wordt het bedrag te verrekenen met OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	40	40	0	0	40
6.26	Kinderopvang	OCSW	S	40	0	-40	0	0	-40

71. Versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang

Per 1 januari 2010 zal het stelsel van gastouderopvang worden herzien. Vanwege deze wetwijziging wordt in 2010 10 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Samen met de reeds in het gemeentefonds beschikbare 11,9 miljoen euro is voor 2010 in totaal 21,9 miljoen euro aanwezig voor toezicht en handhaving kinderopvang. Over de toevoeging aan het gemeentefonds voor 2011 en verder vindt nog nadere besluitvorming plaats. Voor Groningen betekent dit een extra bijdrage van 197 duizend euro.

Als gevolg van de wijziging in het stelsel van gastouderopvang, moeten in 2010 i.p.v. alle gastouderbureaus alle individuele gastouders geïnspecteerd worden. De extra middelen worden in 2010 dan ook besteed aan de extra inspectiebezoeken van de GGD en de mogelijke handhavingsactiviteiten. OCSW is hierbij opdrachtgever van de GGD. Voorgesteld wordt het bedrag te verrekenen met OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	197	197	0	0	197
6.26	Kinderopvang	OCSW	S	197	0	-197	0	0	-197

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

72. Versterking peuterspeelzaalwerk

Voor kwaliteitsverbetering van de peuterspeelzalen wordt structureel 35 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Vooralsnog zijn alle gemeenten opgenomen in de decentralisatie-uitkering. Op dit moment wordt nader uitgewerkt of het op basis van een nog te vormen landelijk registratiesysteem voor peuterspeelzalen mogelijk is om gemeenten te onderscheiden die wel of geen peuterspeelzaalwerk aanbieden. Dit onderscheid zou dan een rol kunnen gaan spelen bij de verdeling van de decentralisatie-uitkering. De decentralisatie-uitkering is voor Groningen voorlopig vastgesteld op 255 duizend euro. Voorgesteld wordt het bedrag te verrekenen met OCSW.

Het budget wordt besteed aan het op peil houden van het huidige kwaliteitsniveau. Het huidige kwaliteitsniveau in Groningen (1 gediplomeerde leidster en 1 groepshulp per groep) staat onder druk als gevolg van het afschaffen van de re-integratiebanen voor groepshulpen. In het kader van de harmonisatie kinderopvang-peuterspeelzaalwerk willen we op termijn toewerken naar 2 gediplomeerde leidsters zoals ook in de kinderopvang het geval is.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	255	255	0	0	255
6.26	Kinderopvang	OCSW	S	255	0	-255	0	0	-255

73. Actualisatie nominale compensatie Turap 2010-1

Nominale ontwikkelingen

Bijstelling van de nominale ontwikkelingen vindt plaats in de concerndocumenten. De daaruit voortvloeiende aanvullende compensatie of decompensatie wordt verrekend met de diensten.

De nominale ontwikkeling over 2008 is volledig afgerekend en die over 2009 is tot en met de Voortgangsrapportage 2009-II voor 3,47% gecompenseerd. De nominale ontwikkelingen over 2009 stellen we naar de huidige inzichten niet bij.

De nominale ontwikkelingen over 2010 stellen we naar de huidige inzichten flink neerwaarts bij. Voor 2010 wordt een nominale compensatie verwacht van 1,43%. Dat is 0,58% lager dan in de primitieve begroting 2010 was voorzien.

De loonkostenmutatie daalt met 0,48%. De verlaging wordt veroorzaakt doordat de verandering van de sociale lasten ten opzichte van 2009 is bijgesteld. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een stijging van de sociale lasten van 0,50%. Nu blijkt een stijging van de sociale lasten ten opzichte van 2009 van 0,02%. Verschil derhalve van -0,48%. Door met name de daling van de premies voor het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en de algemene nabestaanden wet van in totaal 0,13% en een stijging van de ziektekostenpremie van 0,15% stijgen de sociale lasten in totaal met 0,02%.

De CAO-onderhandelingen zijn nog niet afgerond. We nemen dezelfde aannames mee voor de CAO-onderhandelingen als bij de begroting 2010. Dat betekent in totaal voor 2010 een verhoging van 1,00%.

De prijsmutatie van de materiële overheidsconsumptie is ten opzichte van de primitieve begroting verlaagd van 2,00% naar 1,00%.

Kortom, we verwachten een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 1,353 miljoen euro.

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

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.02	Mobiliteit en consultancy	DIA	S	-5	0	5	0	0	5
1.03	Burgerzaken	DIA	S	-6	0	6	0	0	6
1.04	Belastingen	DIA	S	-16	0	16	0	0	16
1.05	Dienstverlening arbeidszaken	DIA	S	-3	0	3	0	0	3
1.06	Groninger Informatie Centrum	DIA	S	-4	0	4	0	0	4
1.08	Commerciële zaken	DIA	S	-7	0	7	0	0	7
1.09	Verzekeringen en verhaal	DIA	S	-1	0	1	0	0	1
1.10	Rechtsbescherming	DIA	S	-8	0	8	0	0	8
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	-26	0	26	0	0	26
1.13	Stad en stadhuis	DIA	S	-1	0	1	0	0	1
4.01	Brandweer	HVD	S	-77	0	77	0	0	77

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

				Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-4	0	4	0	0	4
4.03	Meldkamer	HVD	S	-5	0	5	0	0	5
	Productgroep	Dienst	I/S						
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-4	0	4	0	0	4
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-21	0	21	0	0	21
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-65	0	65	0	0	65
5.02	Straatreiniging	MD	S	-13	0	13	0	0	13
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	S	-3	0	3	0	0	3
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	-2	0	2	0	0	2
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	-5	0	5	0	0	5
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	-4	0	4	0	0	4
5.10	Duurzame stedelijke ontwikkeling	MD	S	-2	0	2	0	0	2
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-23	0	23	0	0	23
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-196	0	196	0	0	196
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-29	0	29	0	0	29
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-13	0	13	0	0	13
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-64	0	64	0	0	64
9.02	Bestuur	BSD	S	-13	0	13	0	0	13
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-40	0	40	0	0	40
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	-1.353	-1.353	0	0	-1.353
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	-68	0	68	0	0	68
8.02	Werk	SOZAWE	S	-56	0	56	0	0	56
8.03	Zorg	SOZAWE	S	-72	0	72	0	0	72
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	S	-75	0	75	0	0	75
6.07	Overige projecten onderwijs	OCSW	S	-9	0	9	0	4	13
6.22	Emancipatiezaken	OCSW	S	0	0	0	0	1	1
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	S	-8	0	8	0	47	55
6.26	Kinderopvang	OCSW	S	-4	0	4	0	22	26
6.27	Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	S	0	0	0	0	17	17
6.28	Jeugdhulpverlening	OCSW	S	0	0	0	0	5	5
6.29	Ouderenbeleid	OCSW	S	0	0	0	0	7	7
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	S	0	0	0	0	4	4
6.32	Verslaafdenhulpverlening	OCSW	S	0	0	0	0	3	3
6.08	Natuur en duurzaamheids educatie	OCSW	S	-8	0	8	0	0	8
6.09	Stedelijke Muziekschool	OCSW	S	-10	0	10	0	0	10
6.11	Podiumkunsten	OCSW	S	-32	0	32	0	11	43
6.12	Beeldende kunst en musea	OCSW	S	-3	0	3	0	24	27
6.13	Film	OCSW	S	0	0	0	0	1	1
6.14	Letteren en bibliotheek	OCSW	S	0	0	0	0	34	34
6.15	Amateurkunst en kunsteducatie	OCSW	S	0	0	0	0	9	9
6.16	Overige culturele activiteiten	OCSW	S	0	0	0	0	6	6
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	S	-4	0	4	0	0	4
6.18	Zwembaden en Kardinges	OCSW	S	-10	0	10	0	0	10
6.19	Sportondersteuning	OCSW	S	0	0	0	0	9	9
6.21	Mediabeleid	OCSW	S	0	0	0	0	1	1
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	S	0	0	0	0	3	3
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-126	-25	101	0	0	101
6.10	Handel en ambacht	OCSW	S	0	0	0	0	11	11
6.23	Internationale betrekkingen	OCSW	S	0	0	0	0	1	1
6.20	Openluchtrecreatie	OCSW	S	-3	0	3	0	0	3
6.05	Kansenbeleid	OCSW	S	0	0	0	0	3	3
a									
6.05	Vensterscholen	OCSW	S	-2	0	2	0	0	2
b									
2.01	Financiering Lang Vermogen	Treasury	S	-2	0	2	0	0	2

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

2.02	Financiering Kort Vermogen	Treasury	S	-2	0	2	0	0	2
------	----------------------------	----------	---	----	---	---	---	---	---

74. Maatschappelijke opvang

Ten opzichte van de gegeven stand in de meicirculaire 2009 stijgt deze decentralisatie-uitkering met 399 duizend euro voor Groningen. Dit wordt veroorzaakt door een indexatie voor loon en prijs en een correctie op het budget. De middelen zijn bedoeld voor maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. Bij de meicirculaire 2009 zijn deze middelen toegekend aan OCSW, voorgesteld wordt deze verhoging ook door te geven aan de dienst OCSW. De extra middelen worden besteed aan vormen van begeleiding (nazorg) die voorheen uit de ABWZ bekostigd konden worden. Verder worden de extra middelen ingezet voor extra preventieve maatregelen, zoals het project Woonkans waarbij door extra begeleiding te bieden voorkomen kan worden dat mensen uit hun huis gezet worden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	399	399	0	0	399
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	S	399	0	-399	0	0	-399

75. Leefbaarheid en veiligheid

De veiligheids- en leefbaarheidsmiddelen worden in 2010 en 2011 onder 40 gemeenten verdeeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Wonen, Wijken en Integratie hebben op 9 juli 2009 in het Strategisch Beraad Veiligheid met de VNG afgesproken dat bij de inzet van de veiligheids- en leefbaarheidsmiddelen in 2010 en 2011 focus wordt gebracht op de aanpak van sociale overlast en fysieke verloederding. De bijdrage voor Groningen bedraagt in 2010 2,164 miljoen euro en in 2011 1,515 miljoen euro. Vanuit de bijdrage worden verschillende projecten gefinancierd zoals Oud en Nieuw, in stand houden 50 plaatsen 12e huis, Supportersproject, Buurtnetwerken, en dergelijke. Voorgesteld wordt de bijdrage te verrekenen met de diensten OCSW, HVD, BD en RO/EZ.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	2.164	2.164	0	0	2.164
6.07	Overige projecten onderwijs	OCSW	I	0	-65	-65	0	0	-65
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	0	-410	-410	0	0	-410
6.28	Jeugdhulpverlening	OCSW	I	0	-364	-364	0	0	-364
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	I	0	-285	-285	0	0	-285
6.32	Verslaafdenhulpverlening	OCSW	I	0	-459	-459	0	0	-459
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	I	0	-25	-25	0	0	-25
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	100	0	-100	0	0	-100
7.11	Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	I	269	0	-269	0	0	-269
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	187	0	-187	0	0	-187

76. Jeugd

De Decentralisatie Uitkering Jeugd start in 2010 met de 21,7 miljoen euro die in 2009 is uitgekeerd als onderdeel van de BDU/SIV (Brede doeluitkering/Sociaal Integratie en Veiligheid) voor tegengaan Voortijdig Schoolverlaters in het kader van het Grote Stedenbeleid (GSB). Vanaf 2010 worden middelen voor het preventieve lokale jeugdbeleid gefaseerd aan het gemeentefonds toegevoegd via de Decentralisatie Uitkering Jeugd (DU-Jeugd). In 2011 worden hierin de campusmiddelen (structureel 16 miljoen euro) opgenomen mits de evaluatie van 2010 en de nog te maken keuzes over de bestuurlijke verantwoordelijkheid zich daar niet tegen verzetten. Als in 2012 de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) landelijk dekkend zijn, worden middelen uit de brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (structureel maximaal 350 miljoen euro) hierin ook opgenomen. Voorlopig bedraagt de uitkering voor Groningen 554 duizend euro. Voorgesteld wordt het bedrag te verrekenen met OCSW. Het budget wordt besteed aan het uitvoeringsplan Voortijdig Schoolverlaten voor het schooljaar 2009/2010.

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	554	554	0	0	554
6.07	Overige projecten onderwijs	OCSW	S	0	-554	-554	0	0	-554

77. Aanpassing DVO Ten Boer

Voor de samenwerking met Ten Boer hebben wij dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de gemeente Ten Boer afgesloten. Deze DVO's worden in voorkomende gevallen met wederzijdse goedkeuring aangepast. De aanpassingen zijn begrotingsneutraal daar kosten doorberekend worden aan Ten Boer.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.02	Woningbouwlocaties	RO/EZ	S	89	89	0	0	0	0
7.03	Particuliere woningverbetering	RO/EZ	S	1	1	0	0	0	0
7.04	Bouwtoezicht	RO/EZ	S	65	65	0	0	0	0
7.07	Bedrijfterreinen / kantoren	RO/EZ	S	2	2	0	0	0	0
7.10	Cultuurhistorie	RO/EZ	S	-43	-43	0	0	0	0
7.13	Wegen	RO/EZ	S	-44	-44	0	0	0	0
7.14	Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	S	101	101	0	0	0	0
7.17	Verkeersvoorzieningen	RO/EZ	S	-5	-5	0	0	0	0
7.18	Beheer	RO/EZ	S	-47	-47	0	0	0	0
7.21	Begraafplaatsen	RO/EZ	S	1	1	0	0	0	0
7.27	Binnen bezittingen	RO/EZ	S	8	8	0	0	0	0
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	13	13	0	0	0	0
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	13	13	0	0	0	0
6.18	Zwembaden en Kardinges	OCSW	S	40	40	0	0	0	0
8.01	Inkomen	SOZAWA	S	1	1	0	0	0	0
8.02	Werk	SOZAWA	S	1	1	0	0	0	0
4.01	Brandweer	HVD	S	17	17	0	0	0	0
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	-13	-13	0	0	0	0

78. Actualiseren bestemmingsplannen

Bij de begroting 2010 is 160 duizend euro beschikbaar gesteld voor het actualiseren van bestemmingsplannen. Wij stellen voor dit over te hevelen naar RO/EZ.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-160	0	160	0	0	160
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	0	-80	-80	0	0	-80
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	0	-80	-80	0	0	-80

79. Onttrekking stadsmeierrechten inzake uitvoeringsplan Concourslaan

16 December 2009 heeft uw raad het uitvoeringsplan Concourslaan vastgesteld. De begrotingswijziging die daarin is opgenomen is niet volledig. De dekking betreft de onttrekking uit de reserve (stadsmeierrechten). Aangezien deze reserve staat bij de Bestuursdienst en niet bij RO/EZ, zoals in het voorstel werd aangenomen, stellen wij voor de begroting hierop aan te passen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	0	1.500	1.500
7.09	Groen- en recreatievoorzieningen	RO/EZ	I	200	0	-200	0	-1.300	-1.500

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

80. Rechtmatigheid bouwleges

Bij de begroting 2010 is structureel 100 duizend euro beschikbaar gesteld voor rechtmatigheid bouwleges. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de budgetten van de dienst RO/EZ

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-100	0	100	0	0	100
7.04	Bouwtoezicht	RO/EZ	S	100	0	-100	0	0	-100

81. Omruil incidenteel en structureel nieuw beleid

Het betreft een omruil van 4 miljoen euro incidenteel nieuw beleidsgeld bij SOZAWE met 330 duizend euro structureel nieuw beleidsgeld bij RO/EZ.

Bij RO/EZ gaat het om beschikbaar gestelde structurele middelen nieuw beleid voor het nieuw lokaal akkoord en woonwagenvoorzieningen. De aard van de uitgaven (investeringen) voor deze beleidsposten zijn echter zodanig dat ze volgens de huidige wet- en regelgeving niet geactiveerd kunnen worden. SOZAWE daarentegen heeft 4 miljoen euro incidenteel nieuw beleid ontvangen voor de nieuwe huisvesting. Het betreft een activum met economisch nut, waar volgens de wet- en regelgeving de gemeentelijke bijdrage niet in mindering gebracht mag worden op de investering. Daarom heeft SOZAWE deze middelen aan een beklemde reserve toegevoegd om de toekomstige kapitaallasten te dekken. Administratief/financieel gezien is het logischer om de kapitaallasten uit een structurele bijdrage te dekken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.04	Inburgering	SOZAWE	S	7	0	-7	0	0	-7
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	155	0	-155	0	0	-155
8.02	Werk	SOZAWE	S	151	0	-151	0	0	-151
8.03	Zorg	SOZAWE	S	17	0	-17	0	0	-17
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-50	0	50	0	0	50
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-6	0	6	0	0	6
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	S	-250	0	250	0	0	250
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-19	0	19	0	0	19
7.77	Overig Duurzaam	RO/EZ	S	-5	0	5	0	0	5
8.02	Werk	SOZAWE	I	0	0	0	0	4.000	4.000
7.23	Woonwagenvoorzieningen	RO/EZ	I	1.000	0	-1.000	0	0	-1.000
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	I	3.000	0	-3.000	0	0	-3.000

82. Plankosten Zuidelijke Ringweg

In 2009 is voor 900 duizend euro aan interne plankosten gemaakt. Deze werkzaamheden hebben geleid tot de uitwerking van het bestuurlijk voorkeursalternatief. Voor het vervolg (de planfase) worden afspraken gemaakt tussen de samenwerkende partijen (Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) over de samenwerkingsvorm en de projectorganisatie en de daaraan gerelateerde kosten. De externe middelen zullen pas op termijn beschikbaar komen, derhalve wordt voorgesteld om de plankosten voorlopig te dekken uit de reserve RSP.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	0	900	900
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	900	0	-900	0	0	-900

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

83. Logiesbelasting

We stellen voor de baten, ontstaan door de tariefsverhoging logiesbelasting (raadsbesluit 16 december 2009), te doteren aan de Algemene egalisatiereserve.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.04	Belastingen	DIA	S	0	62	62	0	0	62
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	0	0	62	0	-62

84. Dividend BNG

Bij de begroting 2010 is besloten de opbrengst dividend BNG met 433 duizend euro te verlagen. Wij stellen voor de begroting van de DIA en de Bestuursdienst aan te passen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	0	-433	-433	0	0	-433
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	433	433	0	0	433

85. Invoeren veiligheidsregio

Bij de begroting 2010 is 100 duizend euro beschikbaar gesteld voor het invoeren van de veiligheidsregio. Wij stellen voor dit over te hevelen naar de HVD.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	100	0	-100	0	0	-100
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-100	0	100	0	0	100

86. Extra ziektekosten brandweer

Bij de begroting 2010 is 50 duizend euro beschikbaar gesteld voor de repressieve medewerkers van de brandweer. Wij stellen voor dit over te hevelen naar de HVD.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	50	0	-50	0	0	-50
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-50	0	50	0	0	50

87. Gezond in de stad

De middelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor Gezond in de stad (totaal 5 miljoen euro per jaar) komen vanaf 2010 via een decentralisatie-uitkering beschikbaar voor de G31-steden. Hiermee blijven deze steden extra middelen ontvangen voor uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de Wet publieke gezondheid. Daarmee kunnen de steden zich extra inzetten om gezondheidsachterstanden zoveel mogelijk terug te dringen via een wijkgerichte integrale aanpak gericht op gezonde bewoners, gezonde leefomgeving en een samenhangende eerstelijnszorg met preventief aanbod. Voor Groningen bedraagt dit jaarlijks 47 duizend euro. Wij stellen voor deze middelen te verrekenen met de HVD.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	47	0	-47	0	0	-47
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	47	47	0	0	47

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

Bezuinigingen

88. ARBO & IZA/BZP

In de raadsvergadering van 31 oktober 2007 zijn de bezuinigingsmaatregelen 2007-2010 vastgesteld waarvan de bezuiniging op het ARBO-raamcontract en IZA/BZP deel uit maken. Bij de uitwerking van de beide bezuinigingsmaatregelen is gebleken dat er geen besparing op het IZA/BZP-contract kan worden behaald en dientengevolge de gehele taakstelling ten laste van het ARBO-budget wordt gebracht.

Het nieuwe contract levert een kostenbesparing op van 392 duizend euro. Van dit bedrag wordt 200 duizend euro ingezet voor het invullen van de taakstellingen "ARBO" en "IZA/BZP". Daarnaast wordt 50 duizend euro ingezet als gedeeltelijke invulling van de taakstelling "Wegwerken personele problemen". Dan resteert nog 92 duizend euro, wat als inkoopvoordeel verwerkt is bij de DIA.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-7	0	7	0	0	7
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-58	0	58	0	0	58
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-9	0	9	0	0	9
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-4	0	4	0	0	4
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-13	0	13	0	0	13
9.02	Bestuur	BSD	S	-2	0	2	0	0	2
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-3	0	3	0	0	3
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	-55	0	55	0	0	55
4.01	Brandweer	HVD	S	-28	0	28	0	0	28
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-1	0	1	0	0	1
4.03	Meldkamer	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-8	0	8	0	0	8
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-23	0	23	0	0	23
5.01	Afval	MD	S	-28	0	28	0	0	28
5.02	Straatreiniging	MD	S	-7	0	7	0	0	7
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	-3	0	3	0	0	3
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	-2	0	2	0	0	2
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	-2	0	2	0	0	2
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-61	0	61	0	0	61
8.01	Inkomen	SOZawe	S	-33	0	33	0	0	33
8.02	Werk	SOZawe	S	-33	0	33	0	0	33
8.03	Zorg	SOZawe	S	-4	0	4	0	0	4
8.04	Inburgering	SOZawe	S	-1	0	1	0	0	1
9.03	Concernstelposten	BSD	S	50	-342	-392	0	0	-392
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	-2	0	2	0	0	2

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

89. Wegwerken personele problemen

In de Voortgangsrapportage bezuinigingen 2007-2010 is aangegeven dat het reduceren van bovenformatief personeel geen structurele besparing oplevert, omdat deze medewerkers veelal uit incidentele budgetten worden bekostigd. Voor 50 duizend euro is alternatieve dekking gevonden in de hogere opbrengst van de ARBO-aanbesteding. Resteert nog een taakstelling van 300 duizend euro. Hiervan kunnen we op dit moment 228 duizend euro incidenteel invullen door budgetverlaging bij diensten. In de eerste Voortgangsrapportage 2010 vindt u een voorstel voor structurele invulling van deze bezuinigingstaakstelling.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	-2	0	2	0	0	2
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	I	-20	0	20	0	0	20
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	-3	0	3	0	0	3
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	I	-2	0	2	0	0	2
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	-5	0	5	0	0	5
9.02	Bestuur	BSD	I	-6	0	6	0	0	6
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-7	0	7	0	0	7
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	I	0	33	33	0	0	33
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	I	-18	0	18	0	0	18
4.01	Brandweer	HVD	I	-11	0	11	0	0	11
4.02	Rampenbestrijding	HVD	I	-1	0	1	0	0	1
4.03	Meldkamer	HVD	I	-1	0	1	0	0	1
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	I	-1	0	1	0	0	1
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	-3	0	3	0	0	3
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	I	-8	0	8	0	0	8
5.01	Afval	MD	I	-14	0	14	0	0	14
5.02	Straatreiniging	MD	I	-4	0	4	0	0	4
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	I	-1	0	1	0	0	1
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	-38	0	38	0	0	38
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	-23	0	23	0	0	23
8.02	Werk	SOZAWE	I	-19	0	19	0	0	19
8.03	Zorg	SOZAWE	I	-4	0	4	0	0	4
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	-228	-228	0	0	-228

90. Vrijval IZA-premie gepensioneerden

Met deze begrotingswijziging wordt de bezuinigingstaakstelling "Vrijval IZA premie gepensioneerden" uit de bezuinigingen 2007-2010 structureel verdeeld over de diensten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-15	0	15	0	0	15
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-128	0	128	0	0	128
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-19	0	19	0	0	19
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-8	0	8	0	0	8
9.02	Bestuur	BSD	S	-40	0	40	0	0	40
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	-36	0	36	0	0	36
5.01	Afval	MD	S	-22	0	22	0	0	22
5.02	Straatreiniging	MD	S	-6	0	6	0	0	6
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	-2	0	2	0	0	2

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	-2	0	2	0	0	2
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	-2	0	2	0	0	2
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-52	0	52	0	0	52
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	-13	0	13	0	0	13
8.02	Werk	SOZAWE	S	-11	0	11	0	0	11
8.03	Zorg	SOZAWE	S	-2	0	2	0	0	2
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	-360	-360	0	0	-360

91. Inkoopstaakstelling 2010

Met deze begrotingswijziging wordt de bezuinigingstaakstelling 'Inkoopvoordelen 2010' uit de bezuinigingen 2007-2010 structureel verdeeld over de diensten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.02	Bestuur	BSD	S	-3	0	3	0	3
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-8	0	8	0	8
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	-10	0	10	0	10
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	S	-30	0	30	0	30
4.01	Brandweer	HVD	S	-14	0	14	0	14
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-1	0	1	0	1
4.03	Meldkamer	HVD	S	-1	0	1	0	1
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-4	0	4	0	4
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-11	0	11	0	11
5.01	Afval	MD	S	-13	0	13	0	13
5.02	Straatreiniging	MD	S	-4	0	4	0	4
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	S	-1	0	1	0	1
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	-1	0	1	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	-1	0	1	0	1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	-1	0	1	0	1
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	-1	0	1	0	1
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-14	0	14	0	14
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-4	0	4	0	4
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-36	0	36	0	36
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-5	0	5	0	5
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-3	0	3	0	3
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-48	0	48	0	48
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	-18	0	18	0	18
8.02	Werk	SOZAWE	S	-14	0	14	0	14
8.03	Zorg	SOZAWE	S	-3	0	3	0	3
1.08	Commerciële zaken	DIA	S	0	-250	-250	0	-250
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-1	0	1	0	1

92. Niet meer afschrijven over de grond door OCSW

In de Financiële Verordening 2008 is bepaald dat de afschrijving op gronden met ingang van 2009 gestopt moet worden. Het niet meer afschrijven op gronden heeft in de begroting van OCSW geresulteerd in een financieel voordeel. Dit voordeel wordt jaarlijks ten gunste van de algemene middelen gebracht. De ingeboekte taakstelling is 375 duizend euro, er resteert dus een nadeel van 230 duizend euro. Dit betreft een onderdeel van de "Quick wins" 2010.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.05	Vensterscholen	OCSW	I	-14	0	14	0	14
b								
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	-445	-445	0	-445
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	I	-281	0	281	0	281
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-12	0	12	0	12
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	I	-37	0	37	0	37

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

6.18	Zwembaden en Kardinge	OCSW	I	-48	0	48	0	0	48
6.20	Openluchtcreatie	OCSW	I	-53	0	53	0	0	53

93. Personeelsreductie: vrijval vacatureruimte

Met deze begrotingswijziging wordt de taakstelling "Vrijval vacatureruimte", onderdeel van de "Quick wins" 2010, incidenteel ingevuld bij de Milieudienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	20	0	-20	0	0	-20
5.01	Afval	MD	I	-12	0	12	0	0	12
5.02	Straatreiniging	MD	I	-3	0	3	0	0	3
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	I	-1	0	1	0	0	1

94. Personeelsreductie: vrijval wachtgeld

Met deze begrotingswijziging wordt de taakstelling "Vrijval wachtgeld", onderdeel van de "Quick wins" 2010, incidenteel ingevuld bij de Milieudienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	10	0	-10	0	0	-10
5.01	Afval	MD	I	-7	0	7	0	0	7
5.02	Straatreiniging	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	I	-1	0	1	0	0	1

95. Concernbezuinigingen "Quick wins"

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de invulling van de concernbezuinigingen 2010 (Quick Wins). Voor de DIA gaat het om een totaalpakket voor een bedrag van 695 duizend euro. Naast maatregelen als het verlengen van de afschrijvingsduur op ICT-apparatuur en het korten op het WGA-budget gaat het ook om efficiencymaatregelen in de ondersteunende afdelingen waardoor een reductie op de overhead wordt gerealiseerd. De maatregelen die genomen zijn om deze concernbezuiniging te realiseren omvatten ook het niet meer invullen van een tweetal restvacatures.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.04	Belastingen	DIA	I	-55	0	55	0	0	55
1.05	Dienstverlening arbeidszaken	DIA	I	0	0	0	0	260	260
1.10	Rechtsbescherming	DIA	I	-50	0	50	0	0	50
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	I	0	170	170	0	0	170
1.12	Totaal overig en concertaken	DIA	I	-160	0	160	0	0	160
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	-695	-695	0	0	-695

gr10.2280384 Raadsvoorstel inzake Begrotingswijzigingen bij ...

96. Bezuiniging loket Hoogkerk

Met deze begrotingswijziging wordt de bezuinigingstaakstelling "Bezuiniging loket Hoogkerk" uit de bezuinigingen 2007-2010 structureel verdeeld over de diensten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.03	Burgerzaken	DIA	S	-80	0	80	0	0	80
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	-80	-80	0	0	-80

97. ICT apparatuur afschrijvingsduur (bezuiniging 2007-2010)

Bij de Centrale ICT organisatie (CIO) is een bezuinigingstaakstelling opgelegd uit de bezuinigingsronde 2007-2010. Deze bezuiniging wordt door middel van deze wijziging verdeeld over de diensten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-2	0	2	0	0	2
9.02	Bestuur	BSD	S	-1	0	1	0	0	1
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	S	-9	0	9	0	0	9
4.01	Brandweer	HVD	S	-7	0	7	0	0	7
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-6	0	6	0	0	6
5.01	Afval	MD	S	-4	0	4	0	0	4
5.02	Straatreiniging	MD	S	-1	0	1	0	0	1
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-10	0	10	0	0	10
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	-8	0	8	0	0	8
8.02	Werk	SOZAWE	S	-7	0	7	0	0	7
8.03	Zorg	SOZAWE	S	-1	0	1	0	0	1
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	S	0	-85	-85	0	0	-85
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	-12	0	12	0	0	12
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-1	0	1	0	0	1
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-11	0	11	0	0	11
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-2	0	2	0	0	2
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-1	0	1	0	0	1

Besluit.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.