

## Voorlopige agenda van de commissie Financiën en Veiligheid van 18 november 2010

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

Datum: donderdag 18 november 2010  
Aanvang: 20:00 uur  
Locatie: Nieuwe raadzaal  
Voorzitter: J. Spakman  
Griffier: W.T. Meijer; (050) 367 77 26  
Documenten: [FVverslag 18 november](#) (pdf)

### A. Algemeen deel

- A1. Opening en mededelingen
- A2. Vaststelling agenda

### B. Inhoudelijk deel

- B1. Voortgangsrapportage 2010-II (collegebrief 18/10)  
i.c.m.  
Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2010 (raadsvoorstel 14/10)  
[Collegebrief - gr10.2434472](#) (pdf)  
[Raadsvoorstel - gr10.2432253](#) (pdf)  
[Collegebrief - gr10.2434391](#) (pdf)
- B2. Begroting 2011 (m.n. paragrafen en financieel perspectief)  
i.c.m.  
Begrotingswijziging extra beleid 2011 (raadsvoorstellen 15/10)  
[Raadsvoorstel - gr10.2433408](#) (pdf)  
[Raadsvoorstel - gr10.2433407](#) (pdf)  
[Collegebrief - gr10.2461616](#) (pdf)
- B3. Bezuinigingspakket 2011-2014 (collegebrief en raadsvoorstel 18/10)  
[Collegebrief - gr10.2434388](#) (pdf)  
[Raadsvoorstel - gr10.2434392](#) (pdf)

#### Spreekrecht

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

**commissie Financiën en Veiligheid - donderdag 18 november 2010**

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 18 november

## VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE FINANCIËN EN VEILIGHEID

Datum: 18 november 2010  
Plaats: nieuwe raadzaal  
Tijd: 20.00-22.15 uur

**Aanwezig: J. Spakman, voorzitter (PvdA)**, C.E. Bloemhoff (PvdA), R.O. Martens (PvdA), B. Baldew (PvdA), J.M. van Keulen (VVD), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), R.P. Prummel (Stadspartij), L.R. van Gijlswijk (SP), H.J.M. Akkermans (D66), J. Seton (CDA), I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie), R. van de Belt (Student en Stad), K. de Wrede (Partij voor de Dieren), C.T. Dekker (wethouder), W.T. Meijer (commissiegriffier), J.H. Keppler (Notuleerservice Nederland)

**Met kennisgeving een uur later aanwezig:** T. Schroor (wethouder)

---

### A. ALGEMEEN DEEL

#### A.1 Opening en mededelingen

##### De voorzitter:

- Opent de vergadering en heet iedereen welkom.
- Wijst op het werkbezoek aan de politie op 9 december.
- Spreekt af agendapunt B1, B2 en B3 samen te behandelen en per fractie één woordvoerder gedurende zes minuten spreektijd te geven.

#### A.2 Vaststelling agenda

*De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.*

### B. INHOUDELIJK DEEL

**B.1 Voortgangsrapportage 2010-II (collegebrief 18/10) i.c.m. Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2010 (raadsvoorstel 14/10)**

**B.2 Begroting 2011 (m.n. paragrafen en financieel perspectief) i.c.m. Begrotingswijziging extra beleid 2011 (raadsvoorstellen 15/10)**

**B.3 Bezuinigingspakket 2011-2014 (collegebrief en raadsvoorstel 18/10)**

##### Mevrouw De Groot (Jonge Onderzoekers) spreekt in:

- Zegt dat ze niet is geïnformeerd.
- Wijst erop dat gebundelde expertise goedkoper is.
- Vindt een geïntegreerd aanbod logisch.
- Vraagt tijd om in samenwerking een nieuw voorstel te ontwikkelen.

##### Mevrouw Diekstra (COP) spreekt in:

- Wijst op het risico van een faillissement voor COP.
- Wijst erop dat peuterspeelzaal en kinderopvang ongelijke grootheden zijn die niet zomaar samengevoegd kunnen worden.
- Staat wel open voor samenwerking.
- Pleit voor een basisvoorziening in de wijk.
- Vraagt om pas na aanvullend onderzoek te besluiten.

##### De heer Uilen (rondvaartbedrijf Kool) spreekt in:

- Stelt dat rondvaart ook een vorm van openbaar vervoer is.
- Wijst op de negatieve uitwerking voor het toerisme.

## FVverslag 18 november

### **De heer Muntinga (nieuwe jachthaven Reitdiep) spreekt in:**

- Stelt dat de bezuiniging 50% bedraagt van het totale budget in de drukke zomerperiode en acht dit buitenproportioneel.
- Waarschuwt tegen kapitaalvernietiging.
- Vindt de bezuiniging haaks op het conceptrapport staan.
- Vraagt om heroverweging.

### **De heer Holtman (VBGW) spreekt in:**

- Waarschuwt tegen het afwentelen van het begrotingstekort op het bedrijfsleven dat nog steeds met een wegvallende omzet kampt.
- Stelt dat het fonds (dat slechts 2% bedraagt) met de ozb wordt weggegooid.
- Roept op om de ozb structureel te verminderen.

### **De heer Oldekalthor (Woonschepenhaven Groningen) spreekt in:**

- Wijst op een misleiding: verlangt vrijgave van het miljoen dat is toegezegd als reservering.
- Wil een en ander graag nader toelichten.

### **Mevrouw Heeren (Ombudsman) spreekt in:**

- Pleit voor de laagdrempelige ombudsman in Groningen.

### **De heer Van der Heide (Overleg Bedrijvenpark Groningen) spreekt in:**

- Vindt dat de ozb-verhoging onevenredig zwaar uitpakt voor bedrijven.
- Wijst erop zuinig te zijn met nieuw beleid: de ervaring leert dat dit leidt tot een bezuiniging.
- Pleit voor bezuiniging op uitgaven in plaats van verhoging van de ozb.
- Waarschuwt voor een verslechtering van het economisch klimaat in Groningen door de combinatie van structurele verhoging van de lasten en verlaging van de investeringen in de lokale economie.

### **De heer Baldew (PvdA):**

- Vraagt zich af wat de effecten zijn voor werkgelegenheid en economie.
- Heeft moeite met productieverlies.
- Wil maatschappelijke organisaties de tijd gunnen.
- Vreest neveneffecten.
- Vraagt zich af hoe tien miljoen te realiseren is.
- Vraagt zich af hoe het negatieve vermogen aangezuiverd wordt.
- Vraagt zich af hoe het kan dat er niet volgens de regels gehandeld wordt.

### **De heer Gijsbertsen (GroenLinks):**

- Kan zich in grote lijnen vinden in de keuzes.
- Complimenteert het college dat het ondanks de forse bezuinigingen toch in staat is te investeren en waardevolle zaken voort te zetten.
- Is niet van zins een 'blanco cheque' te geven.
- Wenst meer te horen over de invulling van de bezuinigingen.
- Wenst meer te horen over de planning op de lange termijn.

### **De heer Prummel (Stadspartij):**

- Steunt de begroting niet.
- Is tegen bezuinigingen bij de Jonge Onderzoekers, COP en de Ombudsman.
- Vindt dat de ambities van de gemeente niet overeenkomen met haar budget en het aantal ambtenaren: Groningen is een middelgrote stad, is niet rijk en heeft geen rijk bedrijfsleven.

### **De heer Seton (CDA):**

## FVverslag 18 november

- Vraagt hoe omgegaan moet worden met een meerjarenbegroting: het gaat nu tenslotte om 2011.
- Wil weten wat de beslissingen betekenen voor de voorjaarsnota.
- Wijst op andere opties dan bezuiniging, bijvoorbeeld: geen nieuw beleid.
- Is verontrust over proces- en communicatieklachten van de insprekers.
- Wijst erop dat er niets tegenover de verhoging van de ozb staat. Vraagt waarom de verhoging niet gefaseerd wordt ingevoerd.
- Maakt zich zorgen over beheer en onderhoud: er ligt een grens aan bezuinigingen hierop.

### **Mevrouw Van Gijlswijk (SP):**

- Wijst erop dat de ozb ook de particuliere huizenbezitter treft.
- Vraagt of de gemeente haar ambities nog kan realiseren met minder personeel.
- Vindt de bezuinigingen niet allemaal even goed onderbouwd. Stelt dat het voor de raad moeilijk in te schatten is wat het gevolg zal zijn van de bezuinigingen.
- Maakt zich zorgen over sport, cultuur, onderwijs en geregistreerd partnerschap voor de lagere inkomensgroepen.

### **Mevrouw Jongman (ChristenUnie):**

- Vindt het kwalijk dat het college vraag om onderbouwing na de motie tussenrapportage van 30 juni terzijde heeft gelegd.
- Wijst op de onlogische volgorde van behandeling: eerst bezuinigingen, dan de tarievennota.
- Acht iedere korting van 50% onverantwoord.
- Wijst niet alleen op de laagdrempeligheid van de ombudsman, maar ook op het belang van burgerparticipatie.
- Vindt bezuiniging bij de COP kwalijk, wijst op de keuzevrijheid van ouders.
- Vraagt waarom samenwerking met de Jonge Onderzoekers niet gelukt is.

### **De heer Van de Belt (Student en Stad):**

- Ziet liever echte keuzes en een structurele financiering.
- Betreurt het dat nog zoveel onduidelijk is wat betreft de bezuinigingen.
- Vraagt of de bezuiniging in de eigen organisatie ten koste zal gaan van de ambitie een aantrekkelijke werkgever te zijn.
- Betreurt het dat het college geen gehoor geeft aan de positieve opstelling van organisaties als Kool, de Jonge Onderzoekers en COP.
- Acht de verhoging van de ozb te gortig.
- Ziet een kans in het meer kostendekkend maken van tarieven en in het bijstellen van de ambitie duurzaamheid.

### **De heer Akkermans (D66):**

- Vindt dat het college geslaagd is in zijn poging politieke ambitie te verenigen met risicomanagement en bezuiniging.
- Mist een uitwerking van de diverse bezuinigingen en een visie op hoe deze samenhangen.

### **De heer Van Keulen (VVD):**

- Steunt de begroting niet.
- Acht de belasting voor de stad te zwaar.
- Zal met tegenvoorstellen komen.

### **Mevrouw De Wrede (Partij voor de Dieren):**

- Vindt de ambitie duurzaamheid en solidariteit mooi.
- Wijst erop dat duurzaamheid meer betekent dan energiebesparing, namelijk natuurbehoud en investering in natuurdiversiteit.

## FVverslag 18 november

- Roept op met Groningen als hoofdstad van de smaak aandacht te besteden aan het belang van het verminderen van vleesconsumptie.
- Kan samenwerking met Moermansk, dat de zee leegvist, niet rijmen met duurzaamheid.
- Wil de visvergunning uit de Stadjerspas.

### **Wethouder Dekker:**

- Constateert een redelijk draagvlak voor de plannen.
- Is trots op het vrijmaken van een investeringsbedrag naast de bezuinigingen.
- Constateert weinig kritiek op de begroting zelf, wel op de bezuinigingen.
- Stelt dat de raad formeel beslist over de jaarschijf 2011.
- Stelt dat het voor het college prettig is nu vast te weten hoe de raad denkt over de meerjarenbegroting, en of het alternatieven kan aanbieden.
- Stelt dat het college vanwege het zomerreces nog geen antwoord heeft kunnen geven op de motie.
- Wijst erop dat elke bezuiniging pijnlijk en lastig is en dat gedetailleerde informatie onnodig is voor het nemen van de beslissing of een bezuiniging politiek aanvaardbaar is of niet.
- Verduidelijkt dat de bezuinigingen in deze ronde slechts formeel afgetikt worden: waar wordt bezuinigd, dat is de vraag. Details komen later.
- Wat de interne bezuinigingen betreft wijst ze erop dat de raad kan ingrijpen zodra ze iets fout ziet lopen in de toekomst.
- Benadrukt zeer te hechten aan een goede communicatie en verontschuldigt zich voor de niet-optimale communicatie.
- Verzekert dat organisaties nog voldoende gelegenheid krijgen te praten over de bezuinigingen die immers pas ingaan vanaf 2012.
- Verwachtte meer ondersteuning van de raad in de ozb-verhoging daar het college juist inzet op economische innovatie. Wijst op het ondernemersfonds.
- Beamt dat het miljoen aan reserve nog beschikbaar is voor de woonschepen.
- Verduidelijkt dat naast de brugbediening ook de komst van de tram in 2014 gaat zorgen voor verandering – met nadelige consequenties voor sommige partijen.
- Wijst erop dat het vorige college de subsidiering aan de Jonge Onderzoekers wilde stopzetten, dat de bezuiniging dus niet geheel onverwacht kon komen en dat deze pijnlijk maar noodzakelijk en verantwoord is.
- Stelt dat het project Zuidelijke Ringweg wel degelijk prioriteit heeft, maar nog in de beginfase staat, en een budget heeft waarmee het moet toekomen.
- Verduidelijkt dat het gebouw niet duurder is geworden, maar dat de dekking onvoldoende is gebleken. Dit is een berekeningsfout die gemaakt is binnen de ambtelijke organisatie.
- Stelt dat een integrale behandeling met de voorjaarsnota onmogelijk is, dat de grote lijnen nu vastgelegd worden en dat college en raad daar in het voorjaar op voort kunnen borduren.
- Stelt dat de doelstellingen van de gemeente gehandhaafd blijven, met een productieverlies van 10%.

### **Wethouder Schroor:**

- Zegt dat sommige projecten een budgetwijziging lijken te hebben, maar verklaart dat dit niet het geval is, de projecten zijn gewoonweg klaar.
- Verklaart dat de gemeente zich houdt aan de cao. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen.
- Stelt dat er niet eerder efficiënter gewerkt had kunnen worden: zoiets zie je pas op de lange termijn.
- Benadrukt dat de gemeente een topwerkgever wil blijven.

### **De voorzitter:**

Sluit de vergadering om 22.15 uur.

## Collegebrief - gr10.2434472

Bestuursdienst



Afdeling **Concern Financiën**  
Onderwerp **Voortgangsrapportage-II 2010**

**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.

Telefoon (050) 367 7690 Bijlage(n)

Ons kenmerk BD 10.2411259

**E-mailadres**  
bestuursdienst@bsd.groningen.nl

Datum **18 OKT 2010** Uw brief van

Uw kenmerk

**Website**  
www.groningen.nl

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief informeren wij u over de prognose van het financiële resultaat 2010 op basis van een volledige 2<sup>e</sup> kwartaalafsluiting (realisatie tot en met juni 2010). Wij lichten de resultaatprognose toe en gaan in op de besteedbaarheid van het verwachte resultaat. Vervolgens geven we een overzicht van het verloop van de post onvoorzien, de geconstateerde onrechtmatigheden, afwijkingen in de voortgang van de IC plannen, de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en een overzicht van de slot- en nacalculaties. Ten slotte nemen wij in bijlage 1 het verwachte resultaat per programma en productgroep op.

De inhoud van de Voortgangsrapportage beperkt zich tot financiële informatie. De algemeen directeuren van de diensten gaan in hun presentaties wel in op de beleidsmatige afwijkingen. Bij de uitwerking van het informatievoorstel over bestuurlijke informatie voorziening is uw wens, om in de voortgangsrapportages de beleidsmatige afwijkingen op hoofdlijnen van de programma's op te nemen, meegenomen.

De begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2010-II worden separaat aan uw raad voorgelegd.

Wij verwachten over 2010 een positief resultaat van 16,3 miljoen euro. Het resultaat bestaat uit 10,6 miljoen euro voordelig concernresultaat, 5,8 miljoen euro aan voordelige dienstresultaten en 0,1 miljoen euro nadelige bijzondere resultaten.

In het totale verwachte bijzondere resultaat ad 0,1 miljoen nadelig is al rekening gehouden met het verlies van 24,5 miljoen euro door afwaardering gronden. Dit negatieve resultaat wordt voor 11,9 miljoen euro gedekt met middelen die we al in de begroting hebben staan en door een onttrekking uit de reserve grondzaken van 12,6 miljoen euro. Hier bent u al middels een

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde 2 van 22  
Onderwerp Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



brief over geïnformeerd. We hebben in onze verwachting van het resultaat 2010 beide dekkingen meegenomen.

Een uitgebreidere toelichting vindt u onder punt 14. grondzaken.

### Specificatie van de resultaten:

Concernresultaat	VGR 2010-II
1 Algemene uitkering Rijk	4,3
2 Rente	1,8
3 Slot- en nacalculaties	1,5
4 Vrijval nieuw beleid	1,3
5 AWBZ	0,8
6 Overige afwijkingen	0,9
<b>Subtotaal concernresultaat</b>	<b>10,6</b>

Dienstresultaat	VGR 2010-II
7 SOZAWE	4,5
8 RO/EZ	1,8
9 DSW	-0,9
10 HVD	-0,2
11 DIA	0,4
12 OCSW	0,2
<b>Subtotaal dienstresultaat</b>	<b>5,8</b>

Bijzonder resultaat	VGR 2010-II
13 Afvalstoffenheffing	1,8
14 Grondzaken	1,2
15 Wmo	-0,8
16 Parkeren	-0,7
17 Bouwleges	-1,8
18 Overige afwijkingen	0,2
<b>Subtotaal bijzonder resultaat</b>	<b>-0,1</b>

Totaal resultaat	VGR 2010-II
<b>Totaal resultaat</b>	<b>16,3</b>

### Toelichting van de resultaten

#### Concernresultaat:

##### 1. Algemene Uitkering Rijk

V 4,3 miljoen euro

Het voordeel op de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontstaat door een aanpassing in de nominale compensatie over de jaren 2009 en 2010. Daarnaast zijn de maatstaven van de algemene uitkering voor de jaren 2008 – 2010 geactualiseerd mede op basis van de laatste informatie uit de september circulaire. Dit leidt tot een lagere uitkering. In de juni





circulaire 2010 is het 'bijdrage besluit kosten opsporing en ruiming van conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog 2006' ingetrokken en vervangen door financiering via het gemeentefonds. Hierdoor ontvangen we in 2010 2,5 miljoen euro voor deze regeling. In het verleden is in het project 'Waterbodemsanering stadswateren' veel aanspraak gemaakt op deze regeling. Doordat dit project is afgerond verwachten we geen kosten meer te maken in het kader van deze regeling. Het bedrag kan daarom vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

**2. Rente** **V 1,8 miljoen euro**

De korte mismatch financiering leidt tot een rente voordeel van 1,4 miljoen euro. Overige effecten zorgen voor een afwijking van 400 duizend euro voordeel.

**3. Slot- en nacalculatie** **V 1,5 miljoen euro**

In december wordt uw raad geïnformeerd over verschillende slot- en nacalculaties. De verwachting is dat deze calculaties sluiten met een voordelig saldo. Het gaat om nacalculaties verkeer en vervoer van 500 duizend euro en bedrijventerreinen en kantoren van 1 miljoen euro.

**4. Vrijval Nieuw Beleid** **V 1,3 miljoen euro**

De vrijval bestaat uit vrijval van kapitaallasten op een aantal investeringsprojecten voor woningbouw, verkeer en vervoer en wijkvernieuwing, in totaal 0,5 miljoen euro. Daarnaast is er vrijval van nieuw beleid op onder andere investeringsbijdrage 2006, Groninger woonkwaliteit 2007, beveiliging van de Martinitoren en de realisatie van scootmobielstallingen.

**5. AWBZ** **V 0,8 miljoen euro**

De Awbz pakket maatregel is zonder overleg met gemeenten ingevoerd. Daardoor hadden we geen zicht op de gevolgen. Bij het opstellen van het voorstel van tijdelijke maatregelen hebben we ons gebaseerd op landelijke aannames, signalen van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en burgers zelf. We hebben deze vertaald naar de Groningse situatie. De financiële gevolgen voor de gemeentelijke organisatie, blijken op deze korte termijn minder groot dan verwacht. Daarom is een groot deel van het budget van 1,3 miljoen euro over.

**6. Overige concernresultaten** **V 0,9 miljoen euro**

De overige afwijkingen hebben betrekking op onder meer een voordeel op de OZB inkomsten van 0,8 miljoen euro. Op het dividend BNG ontstaat een voordeel van 350 duizend euro. De opbrengst logiesbelasting is 300 duizend euro hoger door toename van het aantal overnachtingen. Voor de sanering van de ambulancedienst worden verschillen in de CAO's niet

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde 4 van 22  
Onderwerp Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



gecompenseerd, dit leidt tot een nadeel van 200 duizend euro. Op de kosten van de FLO van de brandweer verwachten we een tekort van 100 duizend euro. Op de frictiekosten van het voormalig Natuurmuseum verwachten we een nadeel van 265 duizend euro.

### Dienstresultaat:

#### 7. *Sozawe-Wet Buig* *V 4,5 miljoen euro*

Wijziging financieringssysteem	V 1.800
Meevallende aantal klanten	V 10.000
Vaststelling BUIG budget	N 6.100
Toename oninbaarheid vorderingen	N 1.200
<b>Totaal</b>	<b>V 4.500</b>

Met ingang van 2010 zijn de volgende budgetten samengevoegd:

- de Wet Werk en Bijstand (WWB) – inkomensondersteuning;
- de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemer (IOAW);
- de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige (IOAZ);
- de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK);
- en een deel van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Voor al deze onderdelen ontvangt de gemeente een budget van het Rijk en ligt het risico van afwijkingen bij ons. Voor de WWB was dit vanaf 2004 al het geval, voor de overige regelingen geldt dit met ingang van 2010. Door de wijziging van de systematiek in 2010, verwachten we nu een voordeel van 1,8 miljoen euro.

Daarnaast verwachten we een voordeel van 10 miljoen euro door een lagere toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. In de actuele begroting 2010 hielden we rekening met een stijging van 1.400 WWB klanten (gebaseerd op de prognoses van het CPB in 2009). Rekening houdend met de actuele prognoses van het CPB en met de tot nu toe gerealiseerde groei van het aantal uitkeringsgerechtigden (tot en met augustus 426), verwachten we in 2010 een toename van 600 klanten. Het meevallende aantal klanten levert een voordeel op van 10 miljoen euro. Het BUIG budget is eind september 2010 definitief vastgesteld. Dat levert ten opzichte van de actuele begroting een neerwaartse bijstelling op van 6,1 miljoen euro.

Tot slot verwachten we dat de oninbaarheid van WWB vorderingen toeneemt op basis van de realisatie van het eerste half jaar. In de begroting 2010 hebben we een ontvangst van 4,2 miljoen euro opgenomen vanwege vorderingen op (ex-)klanten. Deze vorderingen ontstaan door onterecht verstrekte of te hoge verstrekte uitkeringen. Tot

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

5 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



en met juni 2010 is hiervan 1,5 miljoen euro ontvangen. Op basis daarvan verwachten we voor 2010 3 miljoen euro verwacht. Dit is 1,2 miljoen euro minder dan we verwachten in de begroting. Dit wordt toegeschreven aan de verslechterde economische omstandigheden. Al deze resultaten samen leiden tot een verwacht resultaat van 4,5 miljoen euro voordelig. Een deel van dit resultaat (2,8 miljoen euro) is nodig ter aanvulling van de reserve BUIG. Dit is afgesproken in ons collegeprogramma. Het resterende resultaat van 1,7 miljoen euro wordt als besteedbaar resultaat gepresenteerd.

### **8. RO/EZ** *V 1,8 miljoen euro*

De vrijval/verdere afwikkeling van de resterende middelen betreffende afkoop 'Besluit Woninggebonden Subsidies' is in augustus onderzocht. Het effect is voor de komende vier jaren in beeld gebracht. Het restant aan middelen van het door de jaren heen opgebouwde liquiditeitsoverschot kan nu vrijvallen: dit betekent voor de gemeente Groningen een vrijval van 2,0 miljoen. Verder wordt door kleinere afwijkingen een nadeel van 200 duizend euro verwacht.

### **9. DSW** *N 0,9 miljoen euro*

De economische recessie heeft grote invloed op de opbrengsten van DSW Stadspark. Het aantal detacheringen en begeleidwerken plekken staat stevig onder druk. Ook bij het industriebedrijf is de recessie voelbaar. In de begrote opbrengsten leidt dit tot een nadeel van 500 duizend euro. Daarnaast worden loonstijgingen niet door het Rijk gecompenseerd. Dit leidt tot een verwacht nadeel van 400 duizend euro

### **10. HVD** *N 0,2 miljoen euro*

De HVD verwacht een nadelig dienstresultaat van 239 duizend euro. Dit nadeel wordt veroorzaakt door tegenvallers binnen de bedrijfsvoering zoals extra kosten voor het project Dafinci, door extra kosten om de afdeling middelen op orde te krijgen en door het niet realiseren van nieuwe concernbezuinigingen.

### **11. DIA** *V 0,4 miljoen euro*

Het verwachte dienstresultaat ad 400 duizend euro wordt veroorzaakt door vrijval van de kapitaallasten voor revitalisatie van het Prefectenhof.

### **12. OCSW** *V 0,2 miljoen euro*

Het verwachte voordelige resultaat van 200 duizend euro bestaat uit meerdere plussen en minnen. De uitkering brandschade vensterschool Hoogkerk ad 211 duizend euro voordelig is één van de grootste posten.

#### **Bijzonder resultaat:**

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

6 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



### **13. Afvalstoffenheffing**

**V 1,8 miljoen euro**

Omdat bij het opstellen van de begroting het aantal percelen vanuit aanleverende systemen niet volledig beschikbaar was, ontstaat een voordeel van 800 duizend euro. Lagere kosten voor vuilverwerking door een gunstiger tarief en lagere kaptaallasten en minder aanvoer van afval door de economische recessie geven een voordeel van 900 duizend euro. Overige effecten zorgen voor een verwacht voordeel van 100 duizend euro (Het resultaat zal bij de rekening 2010 conform de afspraken worden bestemd naar de reserve afvalstoffenheffing)

### **14. Grondzaken**

**V 1,2 miljoen euro**

Het verwachte resultaat wordt met name veroorzaakt door verschillende slot- en nacalculaties die in december aan uw raad worden aangeboden. Het onderzoek naar de waardering van Nog In Exploitatie te nemen Gronden (NIEG), levert een lagere waarde op dan wij nu in de boeken hebben staan. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de voor ons geldende verslaggevingrichtlijnen, moet hiervoor een verliesvoorziening worden gevormd door je bezit af te waarderen. Dit betekent een verlies (lastenoverschrijding) ter grootte van de afwaardering (24,5 miljoen euro)

Dat we nu geen resultaat hebben vanwege de vorming van de verliesvoorziening komt omdat we twee dekkingsbronnen hebben voor het verlies. We hebben 11,9 miljoen euro aan middelen die we al in de begroting hebben staan die we als dekking van het verlies kunnen inzetten. Daarnaast doen we een onttrekking van 12,6 miljoen euro aan de reserve grondzaken. Deze onttrekking doen we nu omdat we in opdracht van uw raad sturen op begrotingsrechtmatigheid. Dit houdt in dat we bij dreigende lastenoverschrijding een begrotingswijziging maken waarbij we de lasten ophogen met een reserve als dekking. Deze begrotingswijziging maakt onderdeel uit van de begrotingswijzigingen Voortgangsrapportage 2010-II.

### **15. Wmo**

**N 0,8 miljoen euro**

De verschuiving van naturaverstrekingen naar het Persoonsgebonden budget (PGB) zorgt samen met de eigen bijdrage voor een voordeel van 0,3 miljoen euro. Een bijstelling door het Rijk van de integratie uitkering leidt tot een nadeel van 1,1 miljoen euro.

### **16. Parkeren**

**N 0,7 miljoen euro**

Binnen de productgroep parkeren zijn we geconfronteerd met hogere lasten, voornamelijk hogere kapitaallasten voor de Boterdiepgarage. Om geen begrotingsonrechtmatigheid hierop te hebben, is deze

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

7 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



lastenoverschrijding met een begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd. Op dit onderdeel verwachten we dus geen resultaat meer. Daarnaast verwachten we een nadeel in de baten door lagere opbrengsten straatparkeren. Dit is veroorzaakt door de winterse weersomstandigheden in de eerste maanden van dit jaar.

### **17. Bouwleges**

**N 1,8 miljoen euro**

Door de huidige economische omstandigheden blijven grote projecten grotendeels uit. We verwachten voor 2,3 miljoen euro minder bouwleges te ontvangen. Door bijsturing verwachten een kostenreductie van 500 duizend te realiseren. Het verwachte nadeel is 1,8 miljoen euro.

### **18. Overige bijzonder resultaten**

**V 0,2 miljoen euro**

Betreft een optelsom van diverse kleinere afwijkingen.

#### **“Overige resultaten”**

Er zijn een aantal resultaten behaald die niet meer als zodanig in het resultatenoverzicht zichtbaar zijn. Deze resultaten verrekenen wij volgens regelgeving of interne afspraken met bestemmingsreserves. Deze verrekeningen worden u in de vorm van begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2010-2 voorgelegd. Vanuit het oogpunt van transparantie willen wij deze posten hier vermelden.

#### **1 Afwaardering gronden (zie ook toelichting bij punt 13. grondzaken)**

De dienst RO/EZ heeft, zoals aangekondigd bij de controle rekening 2009, een onderzoek gedaan naar de waardering van nog in exploitatie te nemen gronden. Dit leidt tot een afwaardering van 24,5 miljoen euro. Deze afwaardering vindt volgens het BBV plaats door het vormen van een verliesvoorziening. Dekking van deze verliesvoorziening komt deels uit de reserve Grondzaken en deels door inzet van overige middelen. Uw raad is in oktober over de uitkomsten van genoemd onderzoek per brief door ons college geïnformeerd.

#### **2 Voorfinanciering Werkmancollege**

Uw raad heeft op 20 februari 2008 besloten de nieuwbouw van het Werkmancollege voor 3,2 miljoen euro voor te financieren uit de reserve Grondzaken. Dit in afwachting van de vaststelling van de definitieve exploitatiebegroting Grote Markt. Deze exploitatiebegroting is inmiddels vastgesteld. De bijdrage uit de exploitatiebegroting wordt conform eerder genoemd besluit van uw raad weer aan de reserve Grondzaken toegevoegd.

#### **3 Incidenteel Nieuw Beleid**

Een aantal resultaten op incidenteel nieuw beleid wordt volgens de geldende afspraken toegevoegd aan reserves Nieuw Beleid (Zie bijlage 2 voor het overzicht)

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde 8 van 22  
Onderwerp Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



#### 4 Begrotingsrechtmatigheid.

Een aantal kleinere voorziene lastenoverschrijdingen is verrekend met daarvoor bestemde reserves. Dit is met het oog op het voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid.

#### Vrij besteedbaar resultaat

Het vrij besteedbare resultaat is dat deel van het resultaat dat beschikbaar is voor integrale afweging. Voor de prognose van het vrij besteedbaar resultaat 2010 zijn we uitgegaan van de volgende aannames:

- De categorie bijzonder resultaat wordt verrekend met de bestemmingsreserves, met uitzondering van de Bouwleges omdat de reserve Bouwleges is uitgeput;
- Het resultaat Wet Buig wordt gedoteerd aan de reserve WWB-Inkomensvoorzieningen tot aan het maximale niveau, het overige resultaat is vrij besteedbaar (zie *toelichting bij punt 7. Sozawe-wet Buig*);
- De verwachte negatieve dienstresultaten bij de DSW en de HVD kunnen deels door de dienst egalisereserves worden opgevangen. Het saldo van de dienstegalisereserve van de DSW is 600 duizend euro. Dat is 300 duizend euro te laag voor dekking het verwachte negatieve resultaat van 900 duizend euro. Het saldo van de dienstegalisereserve van de HVD is nul. Het verwachte dienstresultaat is 200 duizend euro negatief. In totaal is het ongedekte tekort 500 duizend euro. Dit gaat ten koste van het vrij besteedbaar resultaat;
- Het verwachte dienst resultaat RO/EZ inzake afkoop 'Besluit Woninggebonden Subsidies' ad 2,0 miljoen euro is vrij besteedbaar;
- Afwijkingen op rente vallen onder het vrij besteedbaar resultaat;
- Alle concernresultaten zijn vrij besteedbaar.
- Het in de reserve nieuw beleid beschikbare geld ad 1 miljoen euro voor de groene gaslus kan vrijvallen (zie bijlage 3 voor het overzicht reserves extra beleidsmiddelen).

Dit geeft een positief vrij besteedbaar resultaat van 12,7 miljoen euro.

Specificatie:

<b>Besteedbaar resultaat:</b>	<b>VGR 2010-II</b>
<b>Bijzonder resultaat:</b>	
Bouwleges	-1,8
<b>Dienst resultaat:</b>	
DSW	-0,3
HVD	-0,2
RO/EZ	2,0
Sozawe	1,7
<b>Concern resultaat</b>	
Algemene uitkering Rijk	4,3
AWBZ	0,8

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde 9 van 22  
Onderwerp Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



Rente	1,8
Slot- en nacalculaties	1,5
Vrijval Nieuw Beleid	1,3
Dividend BNG	0,4
Vrijval nieuw beleidsgeld - groene gaslus	1,0
Overige voor- en nadelen	0,2
<b>Totaal</b>	<b>12,7</b>

In het verdeelvoorstel bij de begroting 2011 hebben we 12,5 miljoen euro ingezet van de verwachte 12,7 miljoen euro.

### Verloop van de post onvoorzien:

Onderdeel	Orgaan	Datum	Dienst	Saldo 2010
Post onvoorzien in begroting 2010				300
- Bijdrage Haïti	B&W	februari	BSD	6
<b>Saldo</b>				<b>294</b>

### Geconstateerde onrechtmatigheden

Op basis van tot dusver uitgevoerde rechtmatigheidsonderzoeken is een onrechtmatigheid van 596 duizend euro geconstateerd. Hiervan heeft 316 duizend euro betrekking op de levering van kantoorautomatisering. De overige 280 duizend euro bestaat uit enkele kleinere onrechtmatigheden.

### Afwijkingen in de voortgang van de IC plannen

Bij alle diensten loopt de voortgang van de IC plannen conform de planning. Er wordt nadruk gelegd op het interne controle onderdeel van de implementatie van DaFinci. De afwikkeling van de verantwoording BDU/SIV heeft veel capaciteit gevergd bij OCSW. Bij Sozawe staan de mogelijke veranderingen in de controle-systematiek door invoering van de wet BUIG op de agenda.

### Nieuwbouw Sozawe

Daarnaast willen wij u informeren over het raadsvoorstel nieuwbouw Sozawe van maart 2009. Onlangs is gebleken dat in de dekking van 66 miljoen euro rekening is gehouden met de inzet van incidenteel vrijvallende beleidsmiddelen (voor de nieuwbouw) van in totaal 5,3 miljoen euro. Dit is niet overeenkomstig de manier waarop we met (incidentele) vrijval van nieuw beleid omgaan.

Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde 10 van 22  
Onderwerp Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II

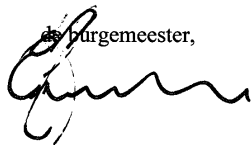


We komen hier op terug in het raadsvoorstel waarin een besluit zal worden gevraagd over het definitieve ontwerp en de kredietverstrekking. Dit raadsvoorstel, verwachten wij u voor te kunnen leggen in december 2010.

Wij vertrouwen er op dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,  


de secretaris,  




## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

11 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



### Aanbevelingen van de rekenkamercommissie

#### Parkeerbeleid

1	Parkeerbeleid (effecten parkeerbeleid)
Datum aanbeveling	27 augustus 2009
Aanbeveling	De raad verzoekt het college van B&W om in kaart te laten brengen wat de effecten zijn van het parkeerbeleid door structureel gegevens te verzamelen over het parkeren. Dit kan door het houden van tellingen op verschillende plaatsen en verschillende momenten.
Stand van zaken	Al voor het onderzoek van de rekenkamer werd gewerkt aan de totstandkoming van een programma van eisen voor het realiseren van een zogenaamde "Datawarehouse". De bedoeling hiervan is dat door het stelselmatig verzamelen en bundelen van gegevens uit de diverse bronnen, zoals PRIS, de parkeerautomaten, de parkeerapparatuur in onze garages en de handheld apparatuur van de parkeerpolitie, adequaat wordt gemeten of de gestelde doelen worden bereikt. Doelstelling is het datawarehouse systeem modulair operationeel te krijgen. De voorbereiding van de benodigde aanbesteding is in volle gang. De planning is dat in het vierde kwartaal 2010 gegund wordt. Daarna zal het systeem geïmplementeerd worden.

2	Parkeerbeleid (gewenste betalingsgraad en vrije plekken)
Datum aanbeveling	27 augustus 2009
Aanbeveling	De raad dient aan te geven wat de minimaal gewenste betalingsgraad is en wat het minimum aantal gewenste vrije plekken zijn, met het oog op te behalen doelen en daarvoor in te zetten instrumenten. Daarvoor zijn wel gegevens nodig over het parkeer- en betaalgedrag.
Stand van zaken	De conclusie van de rekenkamercommissie wordt onderschreven en inmiddels is de sturing op het straatparkeren verbeterd. Met de invoering van de nieuwe handhelds voor de handhaving van het parkeerbeleid, is het mogelijk om meer inzicht te verkrijgen met betrekking tot de aard van de bekeuringen, de aantallen per wijk en de gevolgde routes. Door de parkeerpolitie worden maandelijks gegevens inzake betalingsbereidheid per betaald parkeerwijk aangeleverd. De door de rekenkamercommissie genoemde minimaal gewenste betalingsgraad wordt primair een bedrijfsvoeringaangelegenheid geacht en daarmee de verantwoordelijkheid van het College. Wel wordt in de

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

12 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



	<p>jaarlijkse voortgangsrapportage Parkeerbedrijf de raad geïnformeerd over de ontwikkeling in de betalingsbereidheid. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat het doel is parkeervoorzieningen te leveren en handhaven.</p> <p>Ook is een onderzoek uitgevoerd naar het betaal- en parkeergedrag in verschillende wijken. Middels een parkeerenquête en parkeertellingen is het parkeerbeeld van een groot gedeelte van de stad Groningen in kaart gebracht. In de schilwijken waar betaald parkeren van kracht is, is naast de bezetting ook de typen (parkeer) vergunningen/ontheffingen in beeld gebracht die nodig zijn om daar gebruik te maken van de parkeervoorzieningen. Van elke onderzochte wijk is inmiddels de parkeerdruk bekend en er ligt inmiddels een uitvoeringsplan per betaald parkeerbij. Dit parkeeronderzoek zal om de 3 jaar gehouden worden.</p> <p>Tevens wordt de betalingsbereidheid ook positief beïnvloed door in te spelen op een verscheidenheid aan parkeerbehoeften. Er kunnen steeds meer parkeerproducten via het internet aangevraagd en geactiveerd worden. Dit heeft een positieve impact op de betalingsbereidheid aangezien mensen op een eenvoudige wijze het gewenste parkeerproduct kunnen verkrijgen.</p>
--	--

### G-kracht

1	Logische beleidslijn
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven om het verband tussen de geconstateerde problemen, de hoofddoelstelling en de te nemen maatregelen te verduidelijken. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

2	Onderbouwing werkgelegenheidsdoelstelling
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven de werkgelegenheidsdoelstelling beter te onderbouwen, waarbij ook rekening wordt gehouden met demografische ontwikkelingen. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

13 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



<b>3</b>	<b>Koppeling tussen kosten en beleidsopbrengst</b>
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven om aan te geven op welke wijze de koppeling tussen de kosten en de beleidsopbrengsten kan worden gelegd. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

<b>4</b>	<b>Aantonen resultaten van gemeentelijk beleid op economisch gebied</b>
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven om aan te geven op welke wijze aangetoond kan worden wat de resultaten zijn van het ingezette gemeentelijk beleid. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

<b>5</b>	<b>Samenhang tussen economisch en sociaal beleid vormgeven</b>
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven om aan te geven op welke wijze de samenhang tussen economisch en sociaal beleid nader gevormd wordt. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

<b>6</b>	<b>Bijdrage Energy Valley en Healthy Ageing</b>
Datum aanbeveling	30 september 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college opdracht gegeven om duidelijk te maken wat Energy Valley en Healthy Ageing daadwerkelijk bijdragen aan de economische en werkgelegenheidsgroei. En om deze aanbeveling nader uit te werken in de opeenvolgende jaarprogramma's die voortvloeien uit het beleidskader G-kracht.
Stand van zaken	Gerealiseerd: zie uitvoeringsprogramma G-Kracht 2010

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

14 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



### Erfpacht

1	Verbeteren informatievoorziening
Datum aanbeveling	25 november 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college van B&W opdracht gegeven om de informatievoorziening over het erfpachtsysteem te verbeteren. Dit besluitpunt zal verder uitgewerkt worden en het college zal hierover binnen een jaar over rapporteren. De raad heeft een motie aangenomen om het college te verzoeken een website erfpacht op te zetten.
Stand van zaken	Het college is bezig met het website-project om de erfpachtregels en het erfpachtbeleid transparanter te maken, en heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt van de aspecten die op de website vermeldt dienen te worden. Het "bouwen" en testen van de website en de structuur hiervan, vraagt meer tijd. Het college verwacht dat de website in het najaar van 2010 operationeel zal kunnen zijn.

2	Methodiek taxaties inzichtelijk maken
Datum aanbeveling	25 november 2009
Aanbeveling	De raad heeft het college van B&W opdracht gegeven om de inhoudelijke aspecten van de methodiek van taxaties inzichtelijk te maken voor erfpachters en andere belanghebbenden. Dit besluitpunt zal verder uitgewerkt worden en het college zal hierover binnen een jaar over rapporteren.
Stand van zaken	Het college zal informatie over taxatie in het kader van grondwaardebepaling en grondwaardeherziening en de wijze waarop dit geschiedt, op de voornoemde website plaatsen teneinde de methodiek van taxatie en grondwaardebepaling meer inzichtelijk te maken voor iedere (potentiële) erfpachter.

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

15 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



<b>3</b>		<b>Verdelen kosten hertaxatie</b>
Datum aanbeveling	25 november 2009	
Aanbeveling	De raad heeft het college van B&W verzocht om te bezien of de kosten bij hertaxatie meer gelijkelijk te verdelen over de erfpachter en de gemeente. Dit besluitpunt zal verder uitgewerkt worden en het college zal hierover binnen een jaar over rapporteren.	
Stand van zaken	Dit is reeds door het college meegenomen en verwerkt in de brieven die zijn verstuurd aan de erfpachters naar aanleiding van de Canonaanpassing per 1-1-2010. De gelijke verdeling van de hertaxatiekosten is tevens een besluitpunt geweest in het Collegebesluit tot vaststelling van de erfpachtcanon per 1-1-2010. In de brieven aan de erfpachters is aangegeven dat de kosten voor een eventuele hertaxatie gelijkelijk zullen worden verdeeld tussen erfpachter en gemeente. Deze verandering van het erfpachtbeleid en afwijking van de huidige erfpachtvoorwaarden is ook verwerkt in de nieuwe "Nota Grondbeleid 2010-2014", die in oktober 2010 ter besluitvorming aangeboden. Ook informatie over de mogelijkheid tot hertaxatie en de kostenverdeling zal op de genoemde website worden geplaatst.	
<b>4</b>		<b>Afwijking beleid exclusieve erfpachttuitgifte Binnenstad</b>
Datum aanbeveling	25 november 2009	
Aanbeveling	De raad heeft het college van B&W verzocht kaders op te stellen waarbinnen kan worden afgeweken van het beleid om geen erfpacht grond te verkopen binnen de grenzen van het Bestemmingsplan Binnenstad 1976. Dit besluitpunt zal verder uitgewerkt worden en het college zal hierover binnen een jaar over rapporteren.	
Stand van zaken	De genoemde kaders zijn door het college uitgewerkt en worden vermeldt in de nieuwe "Nota Grondbeleid 2010-2014", die in oktober 2010, ter besluitvorming is aangeboden.	

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde 16 van 22  
Onderwerp Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



### Overzicht van de slot- en nacalculaties

Dienst	Slot- / nacalculatie	Omschrijving
	Maand van aanbidding	
DIA	September 2010	Een nacalculatie van het investeringskrediet software belastingstelsel is in september 2010 aan uw raad aangeboden.
OCSW	Laatste kwartaal 2010	Zwembad De Parrel Sportpark De Parrel / 't Noorden clubaccommodatie Papiermolen Helperbad
RO/EZ	December 2010	Slotcalculaties 2BB43 Piccardthofplas 2BN33 Ontwikkelingslocaties 2BB05 Winschoterdiep A 2BC90 Wijkvernieuwing De Kring 2BK01 Lewenborg – inbreng en uitname 2BK02 Paddepoel ZW – inbreng en uitname 2BK03 Vinkhuizen totaal – inbreng en uitname 2BL04 Corpus den Hoorn – Noord 2BL12 Vinkhuizen raamwerk – grijs en groen 2BC62 Martini – van Swieten
RO/EZ	December 2010	Nacalculaties 2CC8304 Stap op 2007-2008 Wensen van Stadjers 2CC22 OV-as Busstation CS-Koeriersterweg Sanering riolering 2007 en 2008 Overbruggen – aanpassing bruggen

# Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

17 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



## Bijlage 1:

Dienst	realisatie	prognose	saldo voor	actuele	prognose	actuele	afwijking VGR II 2010	afwijking VGR I 2010	verschil VGR I - VGR II 2010
	jan-juni	juli-dec.	reserve- mutaties	begrote mutaties res.	saldo baten en lasten 2010	begroting 2010			
Bestuursdienst	127.246	115.804	242.850	27.955	270.805	267.812	2.993	2.992	31
Dienst Informatie en Administratie	39.843	-8.358	33.485	885	34.230	32.521	1.653	609	1.024
DSW	-2.204	-3.234	-5.438	-225	-5.663	-4.763	-900	-500	-400
Hulpverleningsdienst	-18.900	-31.054	-49.954	983	-48.971	-47.544	-1.427	-215	-1.212
Milieudienst	-2.961	-5.296	-8.257	1.572	-6.685	-8.787	2.102	1.556	548
Onderwijs Cultuur Sport Welzijn	-77.251	-44.054	-121.305	4.837	-116.468	-117.768	1.300	155	1.145
Ruimtelijke Ordening/ Economische Za	-31.836	-48.906	-80.742	-3.440	-84.182	-87.652	3.470	-1.245	4.715
Sociale Zaken en Werk	-16.998	-24.025	-41.022	9.247	-31.775	-37.196	5.421	5.981	-560
Concern Treasury	2.198	2.555	4.753	0	4.753	3.239	1.514	1.535	-21
<b>Totaal</b>	<b>19.138</b>	<b>-44.768</b>	<b>-25.630</b>	<b>41.734</b>	<b>16.104</b>	<b>0</b>	<b>16.104</b>	<b>10.838</b>	<b>5.268</b>

Specificatie afwijking	VGR II 2010	VGR I 2010	Verschil
Concernresultaat	8.870	5.718	3.154
Regulier dienstresultaat	7.571	6.031	1.540
Dienstresultaat th/vv concern	708	-90	798
Bijzonder resultaat	-135	-308	174
<b>totaal</b>	<b>16.104</b>	<b>10.838</b>	<b>5.268</b>

Programma	realisatie	prognose	saldo	actuele	actuele	prognose
	jan-juni	juli-dec.	voor	begrote	actuele	saldo baten
			reserve- mutaties	mutaties	begroting	en lasten 2010
Totaal Werk en Inkomen	-19.331	-26.162	8.987	-36.505	-40.970	4.465
Totaal Vestigingsklimaat	-12.603	-23.024	614	-35.013	-35.225	212
Totaal Leefomgeving	-16.637	-38.948	1.279	-54.306	-57.068	2.762
Totaal Woonklimaat	-6.346	-1.263	-5.613	-13.222	-16.065	2.843
Totaal Duurzame Ontwikkeling	-5.596	-3.635	1.386	-7.845	-7.010	-835
Totaal Onderwijs en Welzijn	-41.326	-21.833	1.442	-61.717	-62.946	1.229
Totaal Gezondheid	-10.913	-22.128	983	-32.058	-31.236	-822
Totaal Sport en Cultuur	-32.813	-17.038	3.319	-46.532	-46.681	149
Totaal Integratie	-879	-1.126	42	-1.963	-2.126	163
Subtotaal Overig en Algemene Middelen	165.682	110.387	29.295	305.265	299.325	5.940
<b>Totaal programma's</b>	<b>19.138</b>	<b>-44.768</b>	<b>41.734</b>	<b>16.104</b>	<b>0</b>	<b>16.104</b>

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie	prognose	saldo	actuele	actuele	prognose
			jan-juni	juli-dec.	voor	begrote	actuele	saldo baten
					reserve- mutaties	mutaties	begroting	en lasten 2010
8.01	SZW	Inkomen	-6.298	-11.378	772	-16.904	-22.353	5.449
8.02	SZW	Werk	-5.279	-6.010	6.459	-4.830	-4.835	5
8.03	SZW	Zorg	-5.550	-5.540	1.981	-9.108	-9.019	-89
3.01	DSW	Sociale werkvoorziening	-2.204	-3.234	-225	-5.663	-4.763	-900
<b>Totaal Werk en Inkomen</b>			<b>-19.331</b>	<b>-26.162</b>	<b>8.987</b>	<b>-36.505</b>	<b>-40.970</b>	<b>4.465</b>

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie	prognose	saldo	actuele	actuele	prognose
			jan-juni	juli-dec.	voor	begrote	actuele	saldo baten
					reserve- mutaties	mutaties	begroting	en lasten 2010
5.05	MD	Marktwezen	-132	-38	0	-170	0	170
6.10	OCSW	Marktpleza	0	-1.938	46	-1.892	-1.946	54
6.23	OCSW	Internationale betrekkingen	-161	81	1	-241	-241	0
7.05	RO/EZ	Verkeer en vervoer	-1.600	-10.333	4.318	-7.615	-8.171	556
7.06	RO/EZ	Parkeerbedrijf	-2.270	1.336	674	-260	464	-724
7.07	RO/EZ	Bedrijventerreinen / kantoren	-997	-5.648	114	-6.531	-7.633	1.102
7.12	RO/EZ	Economisch Business Plan (G-kracht)	-2.221	-2.465	421	-4.265	-4.431	166
7.22	RO/EZ	Buitenbezittingen	0	0	0	0	0	0
7.24	RO/EZ	In exploitatie te nemen eigendommen	327	-1.227	-5.093	-5.993	-6.000	7
7.27	RO/EZ	Binnenbezittingen	-408	186	133	-89	-178	89
7.55	RO/EZ	Overig Vestigingsklimaat	-5.142	-2.815	0	-7.957	-7.089	-868
<b>Totaal Vestigingsklimaat</b>			<b>-12.603</b>	<b>-23.024</b>	<b>614</b>	<b>-35.013</b>	<b>-35.225</b>	<b>212</b>

# Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

18 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



Leefomgeving			realisatie	prognose	saldo voor	actuele begrote	actuele begroting	prognose
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	jan.-juni	juli-dec.	reserve mutaties	mutaties res.	2010	saldo baten en lasten 2010
4.01	HVD	Brandweerzorg	-7.151	-7.888	0	-15.039	-14.664	-375
4.02	HVD	Rampenbestrijding	-326	-446	0	-772	-742	-30
4.03	HVD	Meldkamer	-418	-484	0	-902	-902	0
4.04	HVD	Ambulancedienst	-92	-108	0	-200	0	-200
5.01	MD	Afval	3.059	2.318	90	5.467	3.304	2.163
5.02	MD	Straatreiniging	-2.878	-3.561	477	-5.962	-5.824	-138
5.03	MD	Riolering en waterzuivering	-177	-406	0	-583	-578	-5
5.04	MD	Centrale werkplaats	67	-11	0	56	44	12
5.06	MD	Centraal meldpunt evenementen	-279	-332	0	-611	-695	84
5.08	MD	Duurzame bedrijvigheid	-809	-772	0	-1.581	-1.942	361
5.09	MD	Duurzaam bodembeheer	-422	-652	-331	-1.405	-1.490	85
5.10	MD	Duurzame stedelijke ontwikkeling	-412	-418	0	-830	-868	38
6.20	OCSW	Openlucht recreatie	-771	-1.809	22	-2.558	-2.558	0
7.08	RO/EZ	Geluidswering / Bodem	832	-1.049	185	-32	-32	0
7.13	RO/EZ	Wegen	-2.760	-4.818	418	-7.160	-6.837	-323
7.14	RO/EZ	Groen- en speelvoorzieningen	-5.141	-7.578	10	-12.709	-12.724	15
7.15	RO/EZ	Kunstwerken	-614	-1.435	170	-2.079	-2.099	20
7.16	RO/EZ	Riolering	7.696	-6.465	0	1.231	1.025	206
7.17	RO/EZ	Verkeersvoorzieningen	-1.735	-1.852	0	-3.587	-3.407	-180
7.18	RO/EZ	Beheer	-1.015	-1.037	0	-2.052	-2.033	-19
7.19	RO/EZ	Handhaving	-107	-137	0	-244	-439	195
7.20	RO/EZ	Water	-1.924	-1.009	238	-2.695	-2.915	220
7.21	RO/EZ	Begraafplaatsen	-426	-726	0	-1.152	-1.265	113
7.66	RO/EZ	Overig Leefomgeving	-633	1.727	0	1.093	573	520
<b>Totaal Leefomgeving</b>			<b>-16.637</b>	<b>-38.948</b>	<b>1.279</b>	<b>-54.306</b>	<b>-57.068</b>	<b>2.762</b>

Woonklimaat			realisatie	prognose	saldo voor	actuele begrote	actuele begroting	prognose
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	jan.-juni	juli-dec.	reserve mutaties	mutaties res.	2010	saldo baten en lasten 2010
7.02	RO/EZ	Woningbouwlocaties	-1.376	1.161	-4.948	-5.163	-7.585	2.422
7.03	RO/EZ	Particulier woningbeheer	-1.344	3.913	-286	2.283	316	1.967
7.04	RO/EZ	Bouwtoezicht	-2.124	-896	587	-2.433	-652	-1.781
7.10	RO/EZ	Monumenten en archeologie/cultuurhistori	-1.097	-172	248	-1.021	-1.018	-3
7.23	RO/EZ	Woonwagenvoorzieningen	-176	-1.038	0	-1.204	-1.204	0
7.26	RO/EZ	Erfpachterreinen	452	-311	-215	-74	-91	17
7.34	RO/EZ	Wijkvernieuwing	-402	-3.840	-999	-5.241	-5.518	277
7.77	RO/EZ	Overig Duurzaam	-278	-91	0	-369	-313	-56
<b>Totaal Woonklimaat</b>			<b>-6.346</b>	<b>-1.263</b>	<b>-5.613</b>	<b>-13.222</b>	<b>-16.065</b>	<b>2.843</b>

Duurzame ontwikkeling			realisatie	prognose	saldo voor	actuele begrote	actuele begroting	prognose
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	jan.-juni	juli-dec.	reserve mutaties	mutaties res.	2010	saldo baten en lasten 2010
5.07	MD	Duurzame ontwikkeling	-978	-1.424	1.336	-1.066	-738	-328
7.09	RO/EZ	Groen- en recreatievoorzieningen	-13	-1.537	50	-1.500	-1.500	0
7.88	RO/EZ	Overig Woonklimaat	-4.805	-674	0	-5.279	-4.772	-507
<b>Totaal Duurzame Ontwikkeling</b>			<b>-5.596</b>	<b>-3.635</b>	<b>1.386</b>	<b>-7.845</b>	<b>-7.010</b>	<b>-835</b>



# Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

19 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



Onderwijs en welzijn			saldo	actuele	actuele	prognose	
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie	prognose	reserve-	actuele	
			jan.-juni	juli-dec.	mutaties	begroting	saldo
					res.	2010	en
							lasten 2010
6.01	OCSW	Basisonderwijs	0	0	0	0	0
6.02	OCSW	(Voortgezet) speciaal onderwijs	0	0	0	0	0
6.03	OCSW	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0	0
6.04	OCSW	Huisvesting scholen	-4.398	-8.331	-397	-13.126	-13.426
6.05	OCSW	Kansenbeleid	-1.984	-285	13	-2.256	-2.256
6.05	OCSW	Vensterscholen	-208	-1.130	32	-1.306	-1.494
6.06	OCSW	Volwasseneneducatie	0	0	0	0	0
6.07	OCSW	Overige onderwijsprojecten	-2.656	-1.427	18	-4.065	-4.082
6.22	OCSW	Emancipatiezaken	-459	-157	134	-482	-482
6.25	OCSW	Sociaal cultureel werk	-10.820	-4.883	1.043	-14.660	-15.534
6.26	OCSW	Kinderopvang	-4.078	-604	148	-4.534	-4.534
6.27	OCSW	Maatschappelijke dienstverlening	-144	-2.784	47	-2.881	-2.881
6.28	OCSW	Jeugdhulpverlening	-277	-1.048	60	-1.265	-1.265
6.29	OCSW	Ouderenbeleid	-1.289	-687	12	-1.864	-1.864
6.30	OCSW	Gehandicaptenbeleid	-73	-4	0	-77	-77
6.31	OCSW	Maatschappelijke opvang	-11.745	189	337	-11.219	-11.069
6.32	OCSW	Verslaafdenhulpverlening	-3.435	-142	-5	-3.582	-3.582
8.05	SZW	Volwasseneneducatie	239	-639	0	-400	-400
<b>Totaal Onderwijs en Welzijn</b>			<b>-41.326</b>	<b>-21.833</b>	<b>1.442</b>	<b>-61.717</b>	<b>-62.946</b>

Gezondheid			saldo	actuele	actuele	prognose	
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie	prognose	reserve-	actuele	
			jan.-juni	juli-dec.	mutaties	begroting	saldo
					res.	2010	en
							lasten 2010
4.05	HVD	Infectieziektenbestrijding	-368	-387	0	-755	-755
4.06	HVD	Openbare gezondheidszorg	-343	-4.011	18	-4.336	-4.227
4.07	HVD	Voorziening ouderen en gehandicapten	-5.285	-7.643	875	-12.053	-11.351
4.08	HVD	Huishoudelijke verzorging	-4.917	-10.087	90	-14.914	-14.903
<b>Totaal Gezondheid</b>			<b>-10.913</b>	<b>-22.128</b>	<b>983</b>	<b>-32.058</b>	<b>-31.236</b>

Sport en cultuur			saldo	actuele	actuele	prognose	
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie	prognose	reserve-	actuele	
			jan.-juni	juli-dec.	mutaties	begroting	saldo
					res.	2010	en
							lasten 2010
6.08	OCSW	Natuurmuseum	-573	-923	100	-1.396	-1.081
6.09	OCSW	Stedelijke muziekschool	-1.385	-1.469	0	-2.854	-2.830
6.11	OCSW	Podiumkunsten	-6.220	-3.791	59	-9.952	-10.046
6.12	OCSW	Beeldende kunst en musea	-6.639	-2.631	982	-7.288	-7.464
6.13	OCSW	Film	-195	-23	4	-214	-217
6.14	OCSW	Letteren en bibliotheek	-6.143	-11	187	-5.967	-5.984
6.15	OCSW	Amateurkunst en kunstzinnige vorming	-1.698	-371	41	-2.028	-2.058
6.16	OCSW	Overige culturele activiteiten	-1.071	-271	151	-1.191	-1.200
6.17	OCSW	(Sport)accommodaties	-3.048	-2.428	1.439	-4.037	-4.087
6.18	OCSW	Zwembaden en Kardinge	-4.662	-4.142	0	-8.804	-8.854
6.19	OCSW	Sportondersteuning	-1.655	-869	346	-2.178	-2.195
6.21	OCSW	Mediabeleid	-525	-108	10	-623	-665
<b>Totaal Sport en Cultuur</b>			<b>-32.813</b>	<b>-17.038</b>	<b>3.319</b>	<b>-46.532</b>	<b>-46.681</b>

Integratie			saldo	actuele	actuele	prognose	
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie	prognose	reserve-	actuele	
			jan.-juni	juli-dec.	mutaties	begroting	saldo
					res.	2010	en
							lasten 2010
6.24	OCSW	Minderhedenbeleid	-769	-668	7	-1.430	-1.537
8.04	SZW	Inburgering	-110	-458	35	-533	-589
<b>Totaal Integratie</b>			<b>-879</b>	<b>-1.126</b>	<b>42</b>	<b>-1.963</b>	<b>-2.126</b>

# Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

20 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



Overig en algemene middelen			saldo	actuele	actuele	prognose	
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie	prognose	voor	actuele	prognose
			jan-juni	juli-dec.	begrote	begroting	saldo baten
				mutaties	res.	2010	en lasten 2010
1.02	DIA	Mobiliteit en consultancy	-607	49	-558	-565	7
1.03	DIA	Burgerzaken	-1.816	-2.525	601	-3.740	-3.995
1.04	DIA	Belastingen	48.050	-2.011	80	46.119	45.011
1.06	DIA	Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC)	-471	-726	0	-1.197	-1.304
1.07	DIA	Groninger archieven	-1.016	-993	0	-2.009	-2.008
1.08	DIA	Commerciële zaken	-1.262	-382	0	-1.644	-1.526
1.09	DIA	Verzekeringen en verhaalszaken	-992	950	0	-42	-38
1.10	DIA	Rechtsbescherming	-909	-1.006	0	-1.915	-1.939
1.11	DIA	Centrale ICT Organisatie	-1.331	1.352	0	21	412
1.12	DIA	Totaal overig en concerttaken	280	-637	154	-203	-764
1.13	DIA	Stad en Stadhuis	-91	-8	0	-99	-98
2.01	CT	Financiering lang vermogen	2335	2712	0	5.047	3265
2.02	CT	Financiering kort vermogen	-137	-157	0	-294	-26
7.11	RO/EZ	Stadsdeelcoördinatie	-2.557	-78	535	-2.100	-2.100
6.33	OCSW	Algemene baten en lasten	-1.171	-1.327	0	-2.498	-2.259
7.99	RO/EZ	Overig Stadsdelen	23	-9	0	15	-24
9.01	BSD	Bestuursdienst	-6.845	-8.012	708	-15.149	-14.999
9.02	BSD	Bestuur	-1.533	-1.818	10	-3.341	-3.411
9.05	BSD	Volksvertegenwoordiging	-2.133	-1.851	104	-3.880	-3.880
<b>Subtotaal Overig en Algemene Middelen</b>			<b>27.817</b>	<b>-17.477</b>	<b>2.192</b>	<b>12.533</b>	<b>9.752</b>

Algemene inkomsten			saldo	actuele	actuele	prognose	
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	realisatie	prognose	voor	actuele	prognose
			jan-juni	juli-dec.	begrote	begroting	saldo baten
				mutaties	res.	2010	en lasten 2010
1.05	DIA	Dienstverlening arbeidszaken	8	-421	-30	-443	-529
9.03	BSD	Concernstelposten	2.897	2.203	27.133	32.233	33.480
9.04	BSD	Gemeentefonds	134.860	126.082	0	260.942	256.622
<b>Subtotaal Algemene Inkomsten</b>			<b>137.765</b>	<b>127.864</b>	<b>27.103</b>	<b>292.732</b>	<b>289.573</b>
<b>Totaal Overig en Algemene Middelen</b>			<b>165.582</b>	<b>110.387</b>	<b>29.295</b>	<b>305.265</b>	<b>299.325</b>

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde 21 van 22  
Onderwerp Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



### **Bijlage 2 Overzicht extra beleidsmiddelen die in 2010 aan de reserve zijn toegevoegd**

<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>
0-db norm kamerverhuur	418
Fietsnota	1.501
Herinrichting Diepenring	1.800
Ringwegen	290
Watergang (woonschepen)	220
Kolibri	500
Wielewaalplein	50
Stadspark	904
Oeverbeschoeiingen	432
Winkelcentra Binnenstad	79
Vitale bedrijventerreinen	330
Kermisopbrengsten	35
<b>Totaal in 2010 toegevoegd</b>	<b>6.559</b>

## Collegebrief - gr10.2434472

Bladzijde  
Onderwerp

22 van 22  
Voortgangsrapportage-I 2010 2010-II



### Bijlage 3 Overzicht Reserves Extra beleid

#### RESERVES EXTRA BELEID

Dienst	Omschrijving	Bedrag
RO/EZ	terreinwinst	30
RO/EZ	Eemskanaal woonschepen haven	1.000
RO/EZ	Stadspark	46
RO/EZ	vitale bedr.terrein.	706
RO/EZ	vitale bedr.terrein.	330
RO/EZ	voltooiing Noordzuidroute	100
OCSW	verbouwing buurtcentrum Hoogkerk	350
MD	Duurzaamheid	2.500
MD	Duurzaamheid (Groene gaslus)	1.000
MD	Kermisopbrengsten	35
OCSW	Bezoekerscentrum Beijum	240
OCSW	Festival	377
OCSW	Jabalya	65
OCSW	Speeltuimtebeleid	110
OCSW	Marktplaats Lewenborg	350
RO/EZ	Winkelcentra binnenstad	79
RO/EZ	(Reconstructie) Stadspark	904
RO/EZ	Fiets	1.501
RO/EZ	Watergang	220
RO/EZ	0 DB-norm kamerverhuur	641
RO/EZ	Herinrichting Diepenring	1.800
RO/EZ	Kolibri / regiotram / OV-netwerk	1.512
RO/EZ	Ringwegen	290
RO/EZ	Oeverbeschoeiingen	432
RO/EZ	vitale bedr.terrein.	200
RO/EZ	Wielewaalplein	50
SOZawe	Pc's voor de minima	1.000
OCSW	Pieter Roelfs concert	10
RO/EZ	Grote Markt Oostzijde, aanleg fietsenkelder	3.350
OCSW	Cultuurnota 2009-2012	1.500
<b>TOTAAL EXTRA BELEID IN RESERVES</b>		<b>20.728</b>

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

·  
·  
·  
Bestuursdienst



### RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: BD 10.2408196

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen 2<sup>e</sup> kwartaal 2010

Groningen, **14 OKT 2010**

Aan de raad,

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen van het tweede kwartaal 2010 aan. 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 begrotings-saldo 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 die voortvloeien uit de Junicirculaire 2010 van het gemeentefonds.

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

2

### Dienstwijziging

#### Bestuursdienst

##### 1. Correctie coördinatie Wmo

Bij Voortgangsrapportage 2010-1 zijn de coördinatiekosten Wmo ten laste van productgroep 9.01 Bestuursdienst gebracht, terwijl het budget staat bij 9.03 Concernstelposten. Wij stellen voor dit te corrigeren in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	206	0	-206	0	0	-206
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-206	0	206	0	0	206

##### 2. Aanschaf nieuw financieel systeem

Voor de implementatie van het nieuw financieel systeem DaFinci worden bij de Bestuursdienst kosten gemaakt die bij de CIO in rekening worden gebracht. We stellen voor dit met deze begrotingswijziging in de begroting te verwerken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	500	500	0	0	0	0

##### 3. Extra dividendopbrengst Enexis

De dividenduitkering van Enexis bedraagt 936 duizend euro en ligt daarmee 366 duizend euro boven het bedrag uit de begroting (570 duizend euro). Al eerder heeft uw raad besloten om deze dividenduitkeringen in de reserve RSP/ZZZL te storten. Wij stellen voor dit ook voor de meeropbrengst te doen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	366	366	366	0	0

##### 4. Correctie rente reserve Risico GKB

Bij de eerste Voortgangsrapportage heeft uw raad rentetoevoegingen aan de reserves Risico GKB en Afkoopsom EGG vastgesteld. Een deel had echter betrekking op te betalen rente over de negatieve reserve Risico GKB. Derhalve willen we hierbij voorstellen de begrotingswijziging 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	43	-43	-86	-43	43	0

##### 5. Onttrekking reserve Nieuw beleid

In de reserve Nieuw beleid zitten enkele onderdelen waarvoor in 2010 uitgaven worden gedaan. Het betreffen: 562 duizend euro voor Programma Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling, 500 duizend euro voor Draadloos Groningen en 300 duizend euro voor Kennis. Wij stellen voor deze onttrekkingen te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	1.362	0	-1.362	0	0	-1.362
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	0	1.362	1.362

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

3

### 6. Invoering Burgernet

Voor de invoering van Burgernet is in 2010 60 duizend euro nodig. Voor 48 duizend euro wordt dit gefinancierd uit een niet-bestemd deel van de voorziening GSB, voor de overige 12 duizend wordt het Integraal Veiligheidsbudget aangesproken. Dit is besloten in uw raad van september 2010.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	48	48	0	0	0	0

### 7. Beloningsstructuur raadsleden

De vergoeding voor raadsleden en fractieleiders is met terugwerkende kracht verhoogd. Via het gemeentefonds is hiervoor (gedeeltelijke) compensatie beschikbaar gesteld, welke nog op een stelpost bij het concern stond. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag bij de juiste productgroep begroot.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-73	0	73	0	0	73
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	73	0	-73	0	0	-73

### 8. Akkoord van Groningen

Met deze begrotingswijziging willen wij de taakstelling die voor het Akkoord van Groningen in de begroting is opgenomen verlagen, aangezien bij het vaststellen van de begroting middelen uit Nieuw beleid beschikbaar zijn gesteld. 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.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	-167	-140	27	0	0	27
9.02	Bestuur	BSD	I	13	0	-13	0	0	-13
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	14	0	-14	0	0	-14

### 9. Bijdragen partners Akkoord van Groningen

De Akkoordpartners UMCG, RUG en Hanzehogeschool leveren een financiële bijdrage aan zowel het werkbudget (30 duizend euro) en de Kenniscampagne (225 duizend euro). Beide budgetten worden met deze begrotingswijziging verhoogd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	255	255	0	0	0	0

### 10. Diversen personeel

Deze wijziging heeft betrekking op diverse wijzigingen in de personeelslasten. De grootsten betreffen de invulling van opgenomen taakstellingen bij het e-bureau en voor personeel voormalig Regio Centraal Groningen. Wij stellen u 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.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	-393	-358	35	0	0	35
9.02	Bestuur	BSD	I	17	0	-17	0	0	-17
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	45	27	-18	0	0	-18
9.03	Concernstelposten	BSD	I	224	224	0	0	0	0

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

4

### 11. Verrekening GR Meerstad

Aan de GR Meerstad worden de salarislasten in rekening gebracht voor 2 personeelsleden die bij de Bestuursdienst in dienst zijn. Met deze begrotingswijzigingen wordt de inkomst gebruikt om het salarisbudget te verhogen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	81	90	9	0	0	9
9.02	Bestuur	BSD	I	4	0	-4	0	0	-4
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	5	0	-5	0	0	-5

### 12. Personeel in Balans

In de primitieve begroting 2010 zijn geen lasten opgenomen voor Personeel in Balans. Door een onttrekking uit de reserve Personeel in Balans worden de te verwachten exploitatielasten voor 2010 gedekt. Wij stellen voor dit alsnog in de begroting te verwerken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	680	0	-680	0	680	0

### 13. Rentetoevoeging reserve Dualisme

Wij stellen voor de ontvangen rente op de reserve Dualisme toe te voegen aan de betreffende reserve.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	2	2	2	0	0

### 14. Nieuw beleid Vitale bedrijventerreinen naar reserve Stadsmeierrechten

Op de stelpost Stadsmeierrechten staat een bedrag voor Vitale bedrijventerreinen dat dit jaar naar verwachting niet meer zal worden uitgegeven. Het bedrag van 330 duizend euro wordt daarom aan de reserve Stadsmeierrechten toegevoegd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	-330	0	330	330	0	0

## Milieudienst

### 15. Resultaat Nieuw beleid Kermis naar Reserve

Bij de begroting 2010 heeft uw raad 150 duizend euro beschikbaar gesteld om de teruglopende kermisopbrengsten als gevolg van de vernieuwing van de Grote Markt op te vangen. Hiervan verwachten we dit jaar 115 duizend euro nodig te hebben. We willen voorstellen de resterende 35 duizend euro toe te voegen aan de reserve Nieuw beleid, zodat dit volgend jaar voor dit doel gebruikt kan worden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	I	-35	0	35	35	0	0



## Raadsvoorstel - gr10.2432253

5

### Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

#### 16. Actualiseren begroting Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum

De primitieve begroting voor het Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum dient te worden aangepast aan de feitelijk beschikbare middelen. Het betreft daarbij met name de inzet van de op de balans (ultimo 2009) opgenomen rijksmiddelen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.07	Overige projecten onderwijs	OCSW	I	146	146	0	0	0	0

#### 17. Diverse bedrijfsvoering

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het instellen van een incidenteel budget t.b.v. het project interne zelfstandiging van werkmaatschappijen binnen de dienst OCSW. De totale kosten worden gedekt uit de reserve Mobiliteit topkader bij de Bestuursdienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	108	108	0	0	0	0

#### 18. Projecten Nieuw Lokaal Akkoord 2010

Er zijn diverse projecten voor Nieuw Lokaal Akkoord toegewezen aan de dienst OCSW. Deze middelen staan in de begroting bij de dienst RO/EZ.

Voor de 14 wijken zijn incidentele gelden beschikbaar gesteld voor o.a. B-Slim (sport), Stip's in het kader voor Zorgen voor Morgen (ouderen), buurtbeheer, spelcontainers, speelplekken, opbouwwerk en huiskamer 12-15 jaar (Be Proud).

Met deze begrotingswijziging worden de lasten en baten van de dienst OCSW op het juiste niveau gebracht.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.19	Sportondersteuning	OCSW	I	327	327	0	0	0	0
6.22	Emancipatiezaken	OCSW	I	45	45	0	0	0	0
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	I	3	3	0	0	0	0
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	1.081	1.081	0	0	0	0
6.26	Kinderopvang	OCSW	I	41	41	0	0	0	0
6.28	Jeugdhulpverlening	OCSW	I	109	109	0	0	0	0
6.29	Ouderenbeleid	OCSW	I	456	456	0	0	0	0

#### 19. Combinatiefuncties

In de begroting hebben wij middelen voor de Combinatiefuncties opgenomen. Hierbij is sprake van verplichte cofinanciering. In de primitieve begroting hebben wij de cofinanciering abusievelijk twee keer opgevoerd. Met deze wijziging corrigeren wij de dubbel opgenomen middelen. Daarmee wordt de onttrekking aan de reserve voor Combinatiefuncties eveneens gewijzigd. Het restant van deze reserve willen wij in 2011 en 2012 inzetten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.19	Sportondersteuning	OCSW	I	-190	-91	99	0	-99	0

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

6

### 20. Interne budgetverschuiving CBK en bijstelling omzet KOS

In de begroting werd uitgegaan van een hogere omzet Kunst Op Straat (KOS). De bijdrage vanuit de ISV-gelden is echter 40 duizend euro minder. Ook verwachten we via bijdragen derden 40 duizend euro minder te ontvangen. Minder inkomsten betekent minder uit te geven, dus willen we voorstellen met deze begrotingswijziging ook de lasten te verminderen.

	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	-80	-80	0	0	0	0

### 21. Onttrekking reserve Nieuw beleid i.v.m. Speelruimteplan 2010

In 2009 is in verband met latere uitvoering het beschikbare nieuw beleidsgeld voor 2 projecten speelruimtebeleid (Rivierenbuurt en Cruif Court Corpus den Hoorn) gestort in de reserve Nieuw beleid. Het ging om totaal 110 duizend euro. De uitvoering van de projecten vindt in 2010 plaats. Via deze begrotingswijziging komt het budget in de begroting 2010 beschikbaar door middel van een onttrekking aan de reserve Nieuw beleid.

	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	110	0	-110	0	110	0

### 22. Rijksbijdrage AMV's

Wij hebben van het Rijk een bijdrage ontvangen als tegemoetkoming in de kosten voor uitvoering van de motie Spekman. Dit betreft een voortzetting van ingezet beleid. De middelen zetten we in voor de begeleiding van ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ex AMV's). Wij stellen voor dit 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.
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	I	66	66	0	0	0	0

## Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

### 23. Toevoeging resultaat BORG aan bedrijfsvoeringsreserve

Bij de jaarrekening 2009 heeft uw raad besloten het tekort op de productgroep Water van 445 duizend euro (A-brug en Oeverbeschoeiing) te dekken uit de bedrijfsvoeringsreserve. Daarnaast heeft u besloten dat in 2010 de bedrijfsvoeringsreserve weer moet worden aangevuld vanuit het programma Stadsbeheer. Gevolg is dat projecten moeten worden doorgeschoven of niet uitgevoerd kunnen worden. In het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2009 hebben wij aangegeven dat we bij de bestemming van het rekeningresultaat 2010 de aanvulling van de bedrijfsvoeringsreserve zullen uitvoeren. Wij willen echter voorstellen deze toevoeging nu te doen, aangezien het een technisch resultaat betreft.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.20	Water	RO/EZ	I	-225	0	225	225	0	0
7.13	Wegen	RO/EZ	I	-194	0	194	194	0	0
7.14	Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	I	-26	0	26	26	0	0

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

7

### 24. Correctie mutatie reserve Stimuleringsfonds bedrijven

De kosten voor stimulering van bedrijven vallen lager uit waardoor de onttrekking aan de reserve Stimuleringsfonds bedrijven niet meer nodig is. 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.
7.12 Economisch Business Plan	RO/EZ	I	-146	0	146	0	-146	0

### 25. Correctie begrotingswijziging watertoren t.l.v. BWS-middelen

In de vergadering van 29 september 2010 heeft uw raad de toekomst van de watertoren Noord vastgesteld. De daarin opgenomen begrotingswijziging is technisch niet juist. Met deze wijziging willen we dit corrigeren.

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	500	500	0	0	0	0

### 26. Toevoeging Nieuw beleid aan reserve Nieuw beleid

Bij de dienst RO/EZ staan middelen Nieuw beleid in de begroting, die niet in dit jaar worden uitgegeven. Nieuw beleid is in principe beschikbaar voor 2 jaar. Daarnaast kunnen door uw raad voor specifieke posten aparte afspraken zijn gemaakt over de termijn van besteding. Indien middelen dit jaar niet besteed worden, maar wel volgend jaar beschikbaar moeten zijn, kunnen deze in de reserve Nieuw beleid worden gestort. Wij stellen voor het Nieuw beleid voor de onderstaande onderwerpen toe te voegen aan de reserve Nieuw beleid en deze middelen voor 2011 beschikbaar te houden.

#### *0 Bb norm kamerverhuurpanden*

Uw raad heeft besloten dat binnen drie jaar alle betreffende kamerverhuurpanden aan de 0 dB norm moeten voldoen. Gezien het feit dat het circa 1.600 panden betreft en het aanschrijven van de eigenaren veel tijd vergt, is gekozen om de panden, conform uw besluit, gedurende drie jaar aan te schrijven. In 2011 zullen de laatste panden worden aangeschreven. Om deze reden worden de beschikbare gelden in 2010 niet in zijn geheel uitgegeven. Het is gewenst om het saldo dat dit jaar niet besteed wordt beschikbaar te houden voor 2011. Het gaat om een restbedrag van 418 duizend euro (resultaat incidenteel Nieuw beleid).

#### *Fietsnota*

Beschikbaar: 2,7 miljoen euro, verwachte besteding 2010: 0,9 miljoen euro.

Vanuit de Fietsnota is aan "oude" middelen nog beschikbaar 0,4 miljoen euro. De verwachting is dat dit bedrag in 2010 zal worden uitgegeven.

Van de beschikbare 2,3 miljoen euro voor 2010 e.v. zal naar verwachting 0,5 miljoen euro uitgegeven worden in 2010 en de rest in 2011. Achtergrond is dat de 2,3 miljoen euro grotendeels bestemd is voor de aanleg van fietspaden en de kwaliteitsverbetering van fietsvoorzieningen. De doorlooptijdmaatregel is over het algemeen vrij lang gezien de verschillende procedures die doorlopen moeten worden.

#### *Diepenring*

Beschikbaar 2,0 miljoen euro, verwachte besteding in 2010 200 duizend euro. De uitgaven in 2010 betreffen voor 100 duizend euro planontwikkelingskosten en voor 100 duizend euro uitvoeringskosten van de werkzaamheden inzake de Steentilstraat. De aanpak van de oostkant van de Diepenring kan beperkt worden uitgevoerd door de noodzakelijke afstemming met de grote binnenstadsprojecten. Hierdoor schuiven geplande uitgaven door naar volgende jaren.

#### *Watergang (woonschepen)*

Van de beschikbare 520 duizend euro wordt naar verwachting 300 duizend euro uitgegeven in 2010.

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

8

### *Vitale bedrijfsterreinen*

Beschikbaar 1,5 miljoen euro.

Bij Voortgangsrapportage 2010-1 is 464 duizend euro onttrokken aan de reserve Nieuw beleid. Om dat de uitgaven in 2010 hoger zullen zijn dan eerder werd verwacht, willen we een extra onttrekking van 264 duizend euro doen aan de reserve.

### *Wielewaalplein*

Uit nieuw beleidsgeld 2010 komt 150 duizend euro. De verwachte besteding in 2010 is 100 duizend euro.

Het restant, 50 duizend euro, wordt naar verwachting in 2011 uitgegeven.

### *Stadspark*

Beschikbaar 2,2 miljoen euro.

De uitvoering is inmiddels gestart. Gezien de looptijd van het project (langer dan een jaar) wordt het restant, 904 duizend euro, vanaf 2011 besteed.

### *Archeologie Grote Markt/Damsterdiep*

Voor archeologie Grote Markt/Damsterdiep is bij Voortgangsrapportage 2010-1 70 duizend euro teveel uit de reserve Nieuw beleid gehaald. Hierbij willen we voorstellen dit weer te doteren aan de reserve.

### *Oeverbeschoeiingen*

Voor de Oeverbeschoeiing fase 3 resteert dan nog 895 duizend euro voor 2010. Op dit moment schatten we in dat 787 duizend euro pas in 2011 besteed zullen worden, daar op zijn vroegst dit najaar de werkzaamheden kunnen worden gestart. Dit komt omdat een grote hoeveelheid kabels van KPN in de Der A alleen in overleg met de KPN na een zorgvuldige voorbereiding verlegd kunnen worden.

### *Winkelcentrum Paterswoldseweg*

Beschikbaar 159 duizend euro.

In 2010 zal aan uw raad een kredietaanvraag worden voorgelegd. Daarna zal met de uitvoering worden gestart. De verwachting is dat in 2010 de helft van het beschikbare bedrag zal worden uitgegeven. Het restant wordt in 2011 uitgegeven.

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

9

### *Nieuw Lokaal Akkoord*

Aan de reserve Nieuw beleid is voor de post Nieuw Lokaal Akkoord 612 duizend euro teveel onttrokken bij de jaarrekening 2009. Vanuit de bij de begroting 2010 beschikbaar gestelde middelen voor Nieuw Lokaal Akkoord willen we dit tekort in de reserve weer aanzuiveren.

### *Kolibri/RegioTram*

De incidentele vrijval van de structureel beschikbaar gestelde middelen voor Kolibri/RegioTram worden aangemerkt als spaarbedragen. Hieruit kunnen lopende kosten worden betaald. Het restant van de spaarbedragen dient beschikbaar te blijven voor het project Kolibri/RegioTram en wordt derhalve toegevoegd aan de reserve Nieuw beleid.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.02	Woningbouwlocaties Groninger woonkwaliteit	RO/EZ	I	39	0	-39	0	39	0
7.02	Woningbouwlocaties Stimulering energiebesparing woningvoorraad	RO/EZ	I	-100	0	100	100	0	0
7.04	Bouwtoezicht 0-db norm kamerverhuur	RO/EZ	I	-418	0	418	418	0	0
7.05	Verkeer en vervoer Fietsnota	RO/EZ	I	-1.828	0	1.828	1.828	0	0
7.05	Verkeer en vervoer Herinrichting Diepenring	RO/EZ	I	-1.880	0	1.880	1.880	0	0
7.05	Verkeer en vervoer Ringwegen	RO/EZ	I	-310	0	310	310	0	0
7.05	Verkeer en vervoer Watergang (woonschepen)	RO/EZ	I	-220	0	220	220	0	0
7.05	Verkeer en vervoer Kolibri	RO/EZ	I	-500	0	220	500	0	0
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren Vitale bedrijventerreinen	RO/EZ	I	264	0	-264	0	264	0
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren Wielewaalplein	RO/EZ	I	-50	0	50	50	0	0
7.09	Groen- en recreatievoorzieningen Stadspark	RO/EZ	I	-904	0	904	904	0	0
7.09	Groen- en recreatievoorzieningen Ontsnipperingsproject	RO/EZ	I	250	0	-250	0	250	0
7.10	Cultuurhistorie Archeologie Grote Markt/Damsterdiep	RO/EZ	I	-70	0	70	70	0	0
7.14	Groen- en speelvoorzieningen Ecologisch beheer	RO/EZ	I	16	0	-16	0	16	0
7.15	Kunstwerken Martinitoren	RO/EZ	I	70	0	-70	0	70	0
7.20	Water Oeverbeschoeiingen	RO/EZ	I	-787	0	787	787	0	0
7.34	Wijkvernieuwing Winkelcentra Paterswoldseweg	RO/EZ	I	-79	0	79	79	0	0
7.34	Wijkvernieuwing Nieuw lokaal akkoord	RO/EZ	I	-612	0	612	612	0	0

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

10

### 27. Toevoeging rente ISV aan reserve ISV

Bij de eerste Voortgangsrapportage hebben we een positief resultaat geprognosticeerd op de rente over de voorziening ISV. Deze rente dient conform afspraken toegevoegd te worden aan de reserve ISV. In de begroting was deze toevoeging niet begroot. Met deze begrotingswijziging willen wij dit alsnog realiseren.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	I	0	467	467	467	0	0

### 28. Bijstelling productgroep Wegen

In de begroting zijn geen uitgaven en inkomsten opgenomen voor combinatiewerk met het Waterbedrijf voor 225 duizend euro, doorberekening sleuven voor 75 duizend euro en doorberekening fietspaden programma Verkeer voor 280 duizend euro. Wij stellen voor dit alsnog toe te voegen aan de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.13	Wegen	RO/EZ	I	580	580	0	0	0	0

### 29. Herewegspoorviaduct

Uit inspectie blijkt dat voor het Herewegspoorviaduct in 2010 maatregelen nodig zijn. Deze kosten worden begroot op 150 duizend euro. De dekking komt uit het budget Water/Stadspark fase 1 (budget van totaal 420 duizend euro). 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.
7.20	Water	RO/EZ	I	-150	0	150	0	0	150
7.15	Kunstwerken	RO/EZ	I	150	0	-150	0	0	-150

### 30. Plankosten Oostelijke Ringweg

De plankosten voor de Oostelijke Ringweg zijn niet begroot. Wij stellen voor deze alsnog op te nemen in de begroting. Voor de plankosten voor de Oostelijke Ringweg wordt een bijdrage van de provincie ontvangen.

	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	133	133	0	0	0	0

### 31. Terugontvangen voorfinanciering nieuwbouw Werkmancollege

In 2008 heeft uw raad besloten de nieuwbouw van het Werkmancollege voor te financieren uit de reserve Grondzaken. Dit in afwachting van de vaststelling van de definitieve exploitatiebegroting Grote Markt. Nu de exploitatiebegroting is vastgesteld, kan de bijdrage uit de reserve weer worden toegevoegd aan de reserve. 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.
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	I	0	3.200	3.200	3.200	0	0

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

11

### 32. Correctie Stadspark VGR 1

Bij de eerste Voortgangsrapportage van 2010 heeft uw raad een begrotingswijziging vastgesteld waarbij middelen uit de Stadsmeierrechten voor het Stadspark werden ingezet. De wijziging is echter onjuist opgesteld. Wij stellen voor bijgaande correctiewijziging op te nemen in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.09	Groen- en recreatievoorzieningen Stadspark	RO/EZ	I	1.300	0	-1.300	0	1.300	0

### 33. Afwaardering gronden + omruil incidenteel-structureel

RO/EZ heeft, zoals aangekondigd bij de controlerekening 2009, een onderzoek gedaan naar de waardering van nog in exploitatie te nemen gronden. Dit leidt tot een afwaardering van 24,5 mln. euro. Deze afwaardering moet conform BBV door het vormen van een verliesvoorziening. Dekking van deze verliesvoorziening is deels de reserve Grondzaken en deels door inzet van overige middelen. Deze begrotingswijziging is de technische uitwerking hiervan. Uw raad wordt in oktober over de uitkomsten van genoemd onderzoek per brief door ons college geïnformeerd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.24	In expl. Te nemen eigendommen	RO/EZ	I	24.544	11.953	-12.591	0	12.591	0
7.02	Woningbouwlocaties	RO/EZ	I	1.981	5.658	3.677	3.677	0	0
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	S	575	0	-575	0	0	-575
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	S	334	0	-334	0	0	-334
7.02	Woningbouwlocaties	RO/EZ	S	-909	0	909	0	0	909

### 34. Verhogen uitgaven Parkeren

Bij Voortgangsrapportage 2010-II worden de uitgaven bij de exploitatie van het Parkeerbedrijf hoger ingeschat dan begroot. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen stellen wij voor de lasten middels deze begrotingswijziging te verhogen. De dekking wordt gevonden in een onttrekking aan de reserve Parkeren.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.06	Parkeerbedrijf	RO/EZ	I	147	0	-147	0	147	0

## Sociale Zaken en Werk

### 35. Kosten uit participatiebudget

In verband met de invoering van de wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) worden de trajecten voor voorbereidingskredieten en begeleiding uit het Participatiebudget betaald. Landelijk is het macrobudget Participatie met 6,5 miljoen euro verhoogd. Voor Groningen betekent dit een budgetverhoging van 0,2 miljoen euro. Hierbij stellen we u voor de begroting hiervoor aan te passen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.02	Werk	SOZAWE	S	204	204	0	0	0	0

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

12

### 36. Tijdelijk personeel t.b.v. Wet inburgering

Op verzoek van de minister van WWI streven wij er naar om in 2010 voor de uitvoering van de Wet inburgering 511 inburgeringstrajecten te starten, in plaats van de eerder begrote 300. Daarvoor is onder meer de inzet nodig van 4,9 fte tijdelijk personeel. De kosten daarvan worden volledig betaald uit ontvangen rijksbijdragen voor de uitvoering van de Wet inburgering.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.04	Inburgering	SOZAWE	I	265	265	0	0	0	0

### Hulpverleningsdienst

#### 37. Verplaatsen BDVR-gelden coördinator crisismanagement

De BDVR-gelden (BDVR= brede doeluitkering veiligheidsregio) voor de functie van coördinator crisismanagement gaan over van de productgroep Brandweezorg naar de productgroep Rampenbestrijding. Voor een deel (23 duizend euro) was met deze baten en lasten in de begroting van rampenbestrijding al rekening gehouden. 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.
4.01	Brandweer	HVD	S	-79	-79	0	0	0	0
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	56	56	0	0	0	0

#### 38. BDU OVA 2009

De brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin - jeugdgezondheidszorg (Brede Doeluitkering CJG-JGZ) is door een aanvullende beschikking voor nominale compensatie over 2009 met 181 duizend euro verhoogd. Hiermee worden de loon-, en prijsstijgingen binnen de JGZ 0-4 jarigen gefinancierd. 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.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	181	181	0	0	0	0

#### 39. Diversen Brandweer

Deze wijziging betreft enkele personele verschuivingen bij de productgroepen Brandweer en Rampenbestrijding. 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.
4.01	Brandweer	HVD	S	-49	-49	0	0	0	0
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	40	40	0	0	0	0



## Raadsvoorstel - gr10.2432253

13

### 40. Diversen GGD 1

Deze begrotingswijziging is ter correctie van een eerdere wijziging bij Voortgangsrapportage 2010-1 van de werkbegroting PGZ&W (personele gezondheidszorg en welzijn). Voor de Technische Hygiëne Inspecties (OGZ) is per saldo 300 duizend euro meer beschikbaar gekomen. Voor de SOA en Sense Noord-Nederland activiteiten is 1,4 miljoen euro subsidie verkregen (voor de drie noordelijke provincies, GGD Groningen is uitvoerder). Daarnaast zijn diverse kleinere wijzigingen verwerkt. 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.
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-343	-343	0	0	0	0
4.03	Meldkamer	HVD	S	-44	-44	0	0	0	0
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	1.467	1.467	0	0	0	0
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	300	300	0	0	0	0

### 41. Diversen GGD 2

Deze begrotingswijziging betreft de detachering van een projectleider Centrum Jeugd Gezin en Veiligheid vanuit de HVD naar de gemeente Vlagtwedde, de voortzetting van het programma SchoolGruiten in het schooljaar 2009-2010. De financiering is afkomstig van de Universiteit Wageningen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	55	55	0	0	0	0

### 42. Werkbegroting GGD divisie SZ&V

De H&OG regeling heeft 20 duizend euro teruggenomen om daarmee afschrijvingen te dekken. 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.
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-20	-20	0	0	0	0

### 43. Werkbegroting Meldkamer

Deze begrotingswijziging betreft een actualisering van het budget van de Meldkamer op basis van nieuwe productieafspraken met verzekeraars.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.03	Meldkamer	HVD	S	195	195	0	0	0	0

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

14

### Dienstoverstijgend

#### 44. Hendrik de Vriesprijs en -stipendium

Wij stellen voor om de jaarlijkse bijdrage uit het budget Groningen Promotie aan de toekenning en uitreiking van de Hendrik de Vriesprijs en -stipendium toe te voegen aan het betreffende budget van de dienst OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.16	Overige culturele activiteiten	OCSW	S	6	0	-6	0	0	-6
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-6	0	6	0	0	6

#### 45. Logiesbelasting

Bij Voortgangsrapportage 2010-1 heeft u abusievelijk een begrotingswijziging "logiesbelasting" vastgesteld, waarbij de meeropbrengst logiesbelasting structureel ten gunste van de AER werd begroot. Deze begrotingswijziging draaien wij terug zodat de meeropbrengst in het resultaat tot uitdrukking komt.

	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

#### 46. Motie Noorderslag/Eurosonic

Uw raad heeft bij motie van 11 november 2009 besloten incidenteel 30 duizend euro beschikbaar te stellen voor Noorderslag/Eurosonic. Deze bijdrage is nu nog in de begroting van OCSW opgenomen, maar dient bij het programma Economische Zaken van de dienst RO/EZ verantwoord te worden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.12	Economisch Business Plan	RO/EZ	I	30	0	-30	0	0	-30
6.11	Podiumkunsten	OCSW	I	-30	0	30	0	0	30

#### 47. Duurzaamheidsmiddelen; omruil incidenteel-structureel

In de begroting voor 2009 is een bedrag van 5 miljoen euro duurzaamheidsmiddelen opgenomen om uitvoering te geven aan doelen uit de Routekaart Groningen Energieneutraal 2025. Hiervan is 1,5 miljoen euro bestemd voor een forse impuls in energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Dit bedrag wordt aangevuld met 1,3 miljoen euro uit structurele GWK (Groninger Woonkwaliteit) middelen die reeds beschikbaar zijn gesteld in de meerjarenbegroting van 2008 (structureel Nieuw beleid 2008; (100 duizend euro)). De prognose voor uitgaven bedraagt voor 2010 300 duizend euro.

Om deze structurele GWK-middelen op deze wijze in te kunnen zetten voor energiebesparing in de bestaande woningvoorraad van corporaties (in niet gemeentelijke gebouwen) is incidenteel geld in plaats van structureel geld nodig. Voorgesteld wordt om de ruil te laten plaatsvinden met de incidentele nieuw beleidsmiddelen Herinrichting Diepenring. Dit kan omdat het bij de Diepenring gaat om fysieke maatregelen. Van de beschikbare 2 miljoen euro incidenteel Nieuw beleid is 1,3 miljoen euro nodig. (Op basis van de prognose bij Turap 1-2010 is dit bedrag middels

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

15

een begrotingswijziging 2010 toegevoegd aan de reserve Nieuw beleid). De ruil vindt plaats met 10 duizend euro structurele dekking. De dekking voor de herinrichting Diepenring wordt dan 0,7 miljoen euro incidenteel en 100 duizend euro structureel.

	<b>Productgroep</b>	<b>Dienst</b>	<b>I/S</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo voor res. mut.</b>	<b>Toev. Res.</b>	<b>Ontt. Res.</b>	<b>Saldo na res. mut.</b>
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	S	100	0	-100	0	0	-100
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-100	0	100	0	0	100
7.02	Woningbouwlocaties	RO/EZ	I	300	0	-300	0	300	0

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

16

### 48. Nominale compensatie Turap 2010-II

De nominale ontwikkelingen over 2010 stellen we naar de huidige inzichten neerwaarts bij. Voor 2010 wordt een nominale compensatie verwacht van 0,63%. Dat is 0,80% lager dan in de eerste Voortgangsrapportage was voorzien. De loonkostenmutatie daalt met 1%. De verlaging wordt veroorzaakt doordat de CAO-onderhandelingen zijn afgerond. We gingen bij het opstellen van de eerste voortgangsrapportage uit van een CAO-loonstijging 2010 van structureel 1%. Nu blijkt dat in 2010 een eenmalige uitkering wordt verstrekt van 1%. Deze is in 2009 al structureel verstrekt aan de diensten. Door de diensten is het bedrag gestort in een voorziening. Voor de eenmalige uitkering 2010 moet het bedrag van deze voorziening worden gebruikt. Omdat de uitkering structureel aan de diensten is verstrekt, wordt deze nu weer teruggehaald. Een mutatie in 2010 derhalve van -1%. In 2010 wordt een aanvullende eenmalige uitkering verstrekt van 0,5%. Deze moeten we nog aan de diensten compenseren. Een mutatie derhalve van 0,5%. Deze wordt in 2011 weer teruggehaald bij de diensten. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 5% naar 5,5%. Een mutatie van 0,5%. In totaal een CAO-compensatie voor 2010 van 0%. De prognose van de sociale lasten en de factor incidenteel worden ten opzichte van de voortgangsrapportage niet aangepast en blijven 0,02% en 0,68%. De prijsmutatie van de materiële overheidsconsumptie is ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage niet veranderd en blijft 1%. Kortom, we verwachten een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 1,928 miljoen euro.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.02	Mobiliteit en consultancy	DIA	I	-2	0	2	0	0	2
1.03	Burgerzaken	DIA	I	-9	0	9	0	0	9
1.04	Belastingen	DIA	I	-12	-3	9	0	0	9
1.05	Dienstverlening arbeidszaken	DIA	I	-2	0	2	0	0	2
1.06	Groninger Informatie Centrum	DIA	I	-3	0	3	0	0	3
1.08	Commerciële zaken	DIA	I	-3	0	3	0	0	3
1.09	Verzekeringen en verhaal	DIA	I	-1	0	1	0	0	1
1.10	Rechtsbescherming	DIA	I	-3	0	3	0	0	3
1.13	Stad en stadhuis	DIA	I	-1	0	1	0	0	1
2.01	Financiering Lang Vermogen	Treasury	I	-3	0	3	0	0	3
2.02	Financiering Kort Vermogen	Treasury	I	-3	0	3	0	0	3
4.01	Brandweer	HVD	I	-115	0	115	0	0	115
4.02	Rampenbestrijding	HVD	I	-6	0	6	0	0	6
4.03	Meldkamer	HVD	I	-7	0	7	0	0	7
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	I	-6	0	6	0	0	6
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	-32	0	32	0	0	32
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	I	-96	0	96	0	0	96
5.02	Straatreiniging	MD	I	-21	0	21	0	0	21
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	I	-5	0	5	0	0	5
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	I	-3	0	3	0	0	3
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	-2	0	2	0	0	2
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	I	-8	0	8	0	0	8
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	I	-6	0	6	0	0	6
5.10	Duurzame stedelijke ontwikkeling	MD	I	-4	0	4	0	0	4
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	I	-110	0	110	0	0	110
6.05	Kansenbeleid	OCSW	I	0	0	0	0	4	4
6.05	Vensterscholen	OCSW	I	-3	0	3	0	0	3
6.07	Overige projecten onderwijs	OCSW	I	-13	0	13	0	6	19
6.08	Natuur en duurzaamheids educatie	OCSW	I	-11	0	11	0	0	11
6.09	Stedelijke Muziekschool	OCSW	I	-14	0	14	0	0	14
6.10	Handel en ambacht	OCSW	I	0	0	0	0	16	16
6.11	Podiumkunsten	OCSW	I	-46	0	46	0	16	62
6.12	Beeldende kunst en musea	OCSW	I	-4	0	4	0	34	38
6.13	Film	OCSW	I	0	0	0	0	1	1
6.14	Letteren en bibliotheek	OCSW	I	0	0	0	0	49	49
6.15	Amateurkunst en kunsteducatie	OCSW	I	0	0	0	0	13	13
6.18	Zwembaden en Kardinges	OCSW	I	-14	0	14	0	0	14
6.19	Sportondersteuning	OCSW	I	0	0	0	0	13	13

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

17

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.20	Openluchtrecreatie	OCSW	I	-4	0	4	0	0	4
6.21	Mediabeleid	OCSW	I	0	0	0	0	1	1
6.22	Emancipatiezaken	OCSW	I	0	0	0	0	1	1
6.23	Internationale betrekkingen	OCSW	I	0	0	0	0	1	1
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	I	0	0	0	0	4	4
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-11	0	11	0	67	78
6.26	Kinderopvang	OCSW	I	-6	0	6	0	31	37
6.27	Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	0	0	0	0	24	24
6.28	Jeugdhulpverlening	OCSW	I	0	0	0	0	7	7
6.29	Ouderenbeleid	OCSW	I	0	0	0	0	10	10
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	I	0	0	0	0	6	6
6.32	Verslaafdenhulpverlening	OCSW	I	0	0	0	0	4	4
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	-144	0	144	0	0	144
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	-36	0	36	0	0	36
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	I	-297	0	297	0	0	297
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	-44	0	44	0	0	44
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	I	-20	0	20	0	0	20
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	-78	0	78	0	0	78
9.02	Bestuur	BSD	I	-17	0	17	0	0	17
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-50	0	50	0	0	50
8.01	Inkomen	SOZawe	I	-126	0	126	0	0	126
8.02	Werk	SOZawe	I	-104	0	104	0	0	104
8.03	Zorg	SOZawe	I	-62	0	62	0	0	62
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	-1.928	-1.928	0	0	-1.928
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	I	-41	0	41	0	0	41

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

18

### Gemeentefonds

#### 49. Maatschappelijke opvang

De decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang wordt met ingang van 1 januari 2010 verdeeld op basis van een verdeelsleutel die het bureau Cebeon in opdracht van VWS en de VNG heeft opgesteld. Deze herverdeling gaat gepaard met een taakverzwaring voor de ene gemeente en een taakverlichting voor de andere gemeente. Om deze herverdeel effecten te verzachten zijn incidenteel in 2010 en 2011 extra middelen toegevoegd aan het macrobudget. Voor Groningen is sprake van een taakverzwaring en hiervoor worden extra middelen ontvangen. In 2010 ontvangen we 389 duizend euro extra en vanaf 2011 ontvangen we 1,055 miljoen euro extra. In Groningen hebben we het programma Het Regionaal Kompas "Onder Dak" opgesteld, waarin deze middelen zijn vastgelegd. Groningen is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma in de stad en in de regio. Gelijktijdig met het opstellen van het plan liep de landelijke herverdelingsoperatie. In het plan is rekening gehouden met deze herverdeleffecten en hier hebben we fasegewijs naar toe gewerkt. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de begroting van de dienst 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	389	389	0	0	389
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	I	389	0	-389	0	0	-389

#### 50. Nationaal actieplan Sport en Bewegen

Het ministerie van VWS stelt 38 miljoen euro beschikbaar voor de impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Gemeenten die sport- en beweegactiviteiten gaan opzetten zullen eenzelfde bedrag investeren, zodat in totaal 76 miljoen euro beschikbaar is voor een actievere levensstijl. Groningen ontvangt in 2010 een bedrag van 196 duizend euro voor de uitvoering van dit plan. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de begroting van de dienst 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	196	196	0	0	196
6.19	Sportondersteuning	OCSW	I	196	0	-196	0	0	-196

#### 51. Uitkering Wmo

In de junicirculaire wordt een actualisatie van de integratieuitkering Wmo gegeven. De uitkering voor het jaar 2010 valt 109 duizend euro lager uit. Specifieke kortingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan de diensten. We stellen voor het nadeel van 109 duizend euro te verrekenen met de Hulpverleningsdienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	-109	-109	0	0	-109
4.08	WMO Huishoudelijke verzorging	HVD	I	-109	0	109	0	0	109

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

19

### 52. Uitvoeringskosten Inburgering

Voor uitvoeringskosten inburgering is voor 2010 binnen de algemene uitkering circa 50 miljoen euro beschikbaar in 2010. Dit bedrag staat gelijk aan de uitvoeringskosten van ca. 47.000 inburgeringstrajecten op landelijk niveau. Voor 2010 en 2011 is dit bedrag aanvankelijk tijdelijk verhoogd (bij de septembercirculaire 2008) in verband met een verwachte volumeverhoging (betekent voor Groningen een jaarlijkse verhoging van 83 duizend euro in de jaren 2010 en 2011). Nu is gebleken dat deze volumeverhoging niet wordt gerealiseerd, betekent dit dat de tijdelijke verhoging in de jaren 2010 en 2011 niet doorgaat en de bijdrage aan SOZAWE wordt verlaagd met 83 duizend euro.

Het Rijk heeft besloten om gemeenten die wel bijdragen aan de gewenste volumeverhoging in 2010 een extra bijdrage te verstrekken. Groningen ontvangt hiervoor in 2010 1 duizend euro. Per saldo bedraagt de korting in 2010 op de uitvoeringskosten hierdoor 82 duizend euro. We stellen voor deze middelen te onttrekken aan de begroting van de dienst SOZAWE.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	-82	-82	0	0	-82
8.04	Inburgering	SOZAWE	I	-82	0	82	0	0	82

### 53. Uitvoeringskosten WWIK

Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) ingevoerd. Als gevolg hiervan zijn onder andere de uitvoeringskosten voor de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) niet meer declarabel bij het Rijk. Hiervoor in de plaats is een decentralisatieuitkering gekomen. Voor de verdeling van de middelen is zoveel mogelijk aangesloten bij de voormalige declaratiesystematiek van de uitvoeringskosten WWIK. De uitvoering van de WWIK wordt onveranderd uitgevoerd door de dienst SOZAWE. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de begroting van de dienst SOZAWE.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	222	222	0	0	222
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	222	0	-222	0	0	-222

### 54. Vadercentra

De Minister van OCW en de Minister voor WWI zetten gezamenlijk in op de realisatie van nieuwe vadercentra in Nederland, om de emancipatie en integratie van allochtone mannen en vaders te bevorderen. Groningen ontvangt in dit kader 50 duizend euro per jaar voor de jaren 2010, 2011 en 2012. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de begroting van de dienst 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	50	50	0	0	50
6.22	Emancipatiezaken	OCSW	I	50	0	-50	0	0	-50

## Raadsvoorstel - gr10.2432253

20

### 55. Brede school sport en cultuur

De impuls brede school sport en cultuur richt zich op de realisatie van combinatiefuncties. Voor de realisatie hiervan zijn bij meicirculaire 2009 middelen beschikbaar gesteld. Groningen ontvangt in 2009 t/m 2011 223 duizend euro per jaar en vanaf 2012 369 duizend euro per jaar. Doordat Groningen eerder de maximale afgesproken combinatiefuncties zal realiseren wordt de vergoeding aangepast. Groningen ontvangt 117 duizend euro extra in 2010 en 2011. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de begroting van de dienst 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	117	117	0	0	117
6.19	Sportondersteuning	OCSW	I	0	0	0	0	-117	-117

### 56. Vervangingsregeling gemeenteraadsleden

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. Om de kosten van het lopende jaar (2010) te dekken wordt 300 duizend euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Groningen betekent dit een extra bijdrage van 3 duizend euro. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de begroting van de Bestuursdienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	3	3	0	0	3
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	3	0	-3	0	0	-3

### 57. Instapcursussen Inburgering

We hebben met de Minister van Wonen, Wijken en Integratie afspraken gemaakt over de ambities die we hebben op het gebied van inburgering in 2010 (zie hiervoor de publicatie van het ministerie "Ambities inburgering 2010"). In dit plan is afgesproken dat we in 2010 100 instapcursussen willen organiseren voorafgaand aan een inburgeringstraject. Hiervoor worden we gecompenseerd door het Rijk door middel van de decentralisatieuitkering "Instapcursussen inburgering". De compensatie bedraagt 100 duizend euro. SOZAWE gaat deze extra activiteit uitvoeren. In aanvulling op het reguliere proces wordt bekeken in aanmerking komt voor deze instapcursus, waarna de cursus daadwerkelijk wordt aangeboden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	100	100	0	0	100
8.04	Inburgering	SOZAWE	I	100	0	-100	0	0	-100

### 58. Jeugdwerkloosheid

Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden heeft het Kabinet onder meer met 30 regiogemeenten convenanten afgesloten om op regionaal niveau uitvoering te geven aan het Actieplan Jeugdwerkloosheid. In 2009 heeft Groningen 3 miljoen euro hiervoor ontvangen op basis van het Regionaal Actieplan jeugdwerkloosheid Groningen. In 2010 is landelijk een bedrag van 70 miljoen euro beschikbaar voor de 30 regiogemeenten. In de 1e tranche 2010 (waarin 30 miljoen euro van de beschikbare 70 miljoen euro wordt verdeeld) wordt de helft van het bedrag dat de gemeenten in 2009 hebben ontvangen verdeeld. Voor Groningen betekent dit een bedrag van 1,5 miljoen euro. Bij de verdeling van de 2e tranche 2010, medio 2010, zullen de ontwikkelingen ten aanzien van de aantallen werkloze jongeren en schoolverlaters worden verwerkt. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de begroting van de dienst SOZAWE.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	1.500	1.500	0	0	1.500
8.02	Werk	SOZAWE	I	1.500	0	-1.500	0	0	-1.500



## Raadsvoorstel - gr10.2432253

21

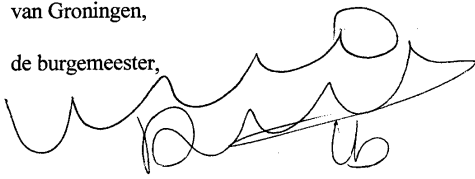
### Besluit

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen;
- III. een reserve Nieuw beleid Milieudienst in te stellen.

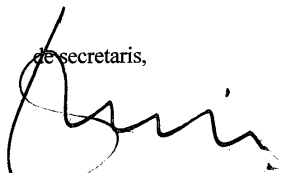
Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk

## Collegebrief - gr10.2434391

Bestuursdienst

Directie BST/S&O/Van der Weij

Onderwerp Moties begroting 2011



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 050 367 76 18

Bijlage(n)

Ons kenmerk BD 10.2427459

Datum **18 OKT 2010** Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte mevrouw/heer,

Tijdens het voorjaarsdebat van 30 juni 2010 heeft uw raad onderstaande moties aangenomen. In deze brief informeren wij u op welke wijze wij uw uitspraken bij onze begroting 2011 hebben betrokken.

### 1. Ombudsman.

Uw raad verzoekt ons de mogelijkheid te onderzoeken meer gemeenten bij onze Ombudsman aan te laten sluiten. De opbrengsten daarvan dienen als alternatief voor de voorgestelde bezuiniging. U vraagt ons over ca. 12 maanden met een voorstel te komen waar de strekking van deze motie in is verwerkt.

*Wij hebben navraag gedaan bij een aantal regiogemeenten. De regiogemeenten zijn allemaal al aangesloten bij het goedkopere landelijke instituut. Aansluiting bij ons instituut zou de regiogemeenten meer geld kosten. Daarom is dit niet haalbaar en hebben we het voorstel gehandhaafd.*

### 2. Jonge onderzoekers.

Uw raad verzoekt ons het voorstel nader te onderbouwen en te onderzoeken hoe techniekeducatie meer kostenefficiënt vorm kan krijgen door samenwerking met bijvoorbeeld NDE, Technasium of een andere instelling.

*Wij hebben dit nader onderzocht en concluderen dat een geïntegreerd aanbod van technische educatie en natuur- en duurzaamheidseducatie ca 180 duizend euro per jaar kost. Daarmee wordt een aanzienlijk deel van de voorgestelde besparing van 360 duizend euro teniet gedaan. Wij houden daarom vast aan het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel.*

## Collegebrief - gr10.2434391

Volgvel | van 6  
Onderwerp Moties begroting 2011



**3. Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE).**

Uw raad verzoekt ons het streven naar 4 kinderwerktuinen te realiseren en uw raad hierover voor 1 oktober te informeren.

*Wij bieden de evaluatie van NDE aan voor uw raadscommissie O&W van 3 november 2010. In onze begroting kiezen wij ervoor de Natuur- en Duurzaamheidsactiviteiten de komende jaren te continueren. Wij hebben daarnaast geen middelen gereserveerd voor een 4<sup>e</sup> kindertuin en andere uitbreidingen.*

**4. Privacydebat.**

In deze motie verzoekt uw raad ons een notitie over privacy voor te bereiden. U geeft in uw motie een aantal onderwerpen mee die u terug wilt zien in de notitie.

*Wij bieden u deze notitie in oktober aan uw raad aan.*

**5. Convenant Alcoholvrije scholen.**

Met deze motie vraagt uw raad ons bij het project "Alcoholbewuste school" het initiatief te nemen een convenant op te stellen tussen gemeenten en schoolbesturen om het onderwijs alcoholvrij te maken.

*Wij hebben een Jeugdpeiling gehouden en leveren die aan voor uw raadscommissie O&W van 3 november aanstaande. Alcoholgebruik is onderdeel van die peiling. Daarnaast hebben we een programma Alcohol en Jongeren. Als onderdeel daarvan hebben we op één school het predicaat Alcoholbewuste school uitgereikt. De uitkomsten van de jeugdpeiling bespreken we met de schoolbesturen en tijdens dat gesprek verkennen we de behoefte aan een convenant alcoholbewuste scholen.*

**6. Taalachterstanden en taalonderwijs.**

Uw raad verzoekt ons met een plan tot verbetering van het taalonderwijs te komen om daarmee taalachterstanden bij kinderen en jongeren, allochtonen en andere volwassenen tegen te gaan.

*Wij voeren de motie uit. Dit plan zal integraal worden opgenomen in het actieplan laaggeletterdheid. Wij bieden de nota aan voor uw raadscommissie van 3 november aanstaande.*

**7. Perspectiefproject AMV's.**

Uw raad vraagt ons rekening te houden met een vervolg op het project Perspectief in 2011 en de financiële consequenties daarvan te betrekken bij het opstellen van de begroting 2011.

## Collegebrief - gr10.2434391

Volgvel 2 van 6  
Onderwerp Moties begroting 2011



*Het is op dit moment onzeker of het Rijk het project zal voortzetten. Wij hebben voor 2011 90 duizend euro opgenomen voor de opvang van ex-AMV's.*

**8. Ondernemerstrefpunt.**

Deze motie verzoekt ons te onderzoeken of er een efficiencyslag te maken is met het Ondernemerstrefpunt. U vraagt ons na te gaan of digitalisering daarbij een rol kan spelen.

*In ons collegeprogramma hebben we aangegeven dat wij digitalisering van het ondernemerspunt willen onderzoeken. Wij voeren een evaluatie uit en kijken daarbij ook naar digitalisering en efficiency. Deze evaluatie bieden wij u in december 2010 aan. Binnen G-kracht hebben we al wel middelen gereserveerd voor het vervolg van het trefpunt.*

**9. Handvest diversiteit.**

Uw raad verzoekt ons voor 1 januari 2011 te komen met voorstellen voor een Gronings Handvest Diversiteit en voor een campagne om het handvest in de stad te promoten.

*Wij hebben aandacht voor het "Handvest Diversiteit". Wij geven een vervolg aan de afspraken uit de integratieconferentie en wij doen in januari voorstellen aan uw raad. Wij hebben in november nog afspraken met externe partijen, daarom lukt het ons niet voor 1 januari met voorstellen te komen. Voor het breed onder de aandacht brengen van het Handvest hebben wij geen middelen beschikbaar.*

**10. Onderwijsstad.**

Met deze motie vraagt uw raad ons een plan van aanpak te maken om Groningen deze collegeperiode de onderwijsstad van Nederland te maken.

*Wij bieden onze nota Integraal Jeugdbeleid aan uw raadscommissie O&W van 3 november aan. Eén van de uitvoeringsplannen die daaronder valt is het plan voor de toekomst van de Vensterscholen. Binnen dat plan brengen we in kaart wat er voor nodig is om Groningen onderwijsstad van Nederland te maken. Voor de zomer van 2011 leveren wij u het uitvoeringsplan voor de Vensterscholen.*

**11. Reclame lokale ondernemers op parkeertickets.**

U vraagt ons te onderzoeken of het mogelijk is lokale ondernemers te laten adverteren op de achterkant van parkeertickets.

*We onderzoeken deze vraag. We verwachten u in januari 2011 nader te kunnen informeren.*



**12. Duidelijke snelheidslimiet Euvelgunnetracé.**

U constateert dat er op het tracé verschillende maximumsnelheden gelden. U verzoekt ons met Rijkswaterstaat te bespreken tot één maximumsnelheid voor het hele tracé te komen en uw raad uiterlijk bij de begrotingsbehandeling te informeren.

*Op 31 augustus 2010 hebben wij een besluit genomen de grens van de bebouwde kom te wijzigen om zo aan uw uitspraak tegemoet te komen. Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor uw raadscommissie Beheer en Verkeer van 13 oktober 2010.*

**13. Verantwoorde voortzetting veiligheidsbeleid.**

U verzoekt ons bij de begroting 2011 middelen voor voortzetting van het veiligheidsbeleid vrij te maken, zodanig dat de nieuwe visie en het uitvoeringsplan op verantwoord niveau gerealiseerd kan worden.

*In onze begroting hebben wij tot en met 2014 jaarlijks 625 duizend euro beschikbaar gesteld om het veiligheidsbudget op het niveau van 2010 te behouden.*

**14. Tussenrapportage Bezuinigingsvoorstellen.**

U verzoekt ons voor 1 oktober 2010 een tussenrapportage te leveren met daarin nadere onderbouwing van de bezuinigingsvoorstellen en de reacties van betrokkenen.

*De voortgangsrapportage bezuinigingen is toegevoegd aan de stukken bij de begroting 2011.*

**15. Uitbreiding E-loket naar Hoogkerk en Lewenborg.**

Met deze motie verzoekt u ons met een voorstel te komen waarmee het mogelijk wordt via het E-loket afspraken te maken voor de loketten burgerzaken Hoogkerk en Lewenborg.

*Wij gaan onze dienstverlening uitbreiden met een E-loket voor Hoogkerk en Lewenborg. In de loop van oktober ontvangt u hierover een brief.*

**16. Behoud karakter Folkingestraat.**

U vraagt ons een visie te ontwikkelen op het behouden en ontwikkelen van het unieke karakter van de Folkingestraat.

*Eind 2010 leggen wij uw raad een nieuwe visie op detailhandelsvestigingen voor, waarin de actuele ontwikkelingen aan de orde komen.*



**17. Bereikbaarheid bedrijventerrein Zuidoost.**

Uw raad vraagt ons een notitie voor te bereiden waarin een verkenning plaatsvindt over de auto- en fietsbereikbaarheid van bedrijventerrein Zuidoost.

*Samen met Rijkswaterstaat en de provincie Groningen evalueren we de maatregelen uit het Langmanpakket. De signalen over de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Zuidoost nemen we mee in de evaluatie. We verwachten u de evaluatie december 2010 aan te kunnen leveren.*

**18. Bruisende Binnenstad.**

Met deze motie vraagt uw raad ons een plan van aanpak te maken om de binnenstad ten tijde van de bouwwerkzaamheden aantrekkelijk te houden.

*De komende jaren staat er veel te gebeuren in de Groningse binnenstad. We willen de gevolgen voor de aantrekkelijkheid en de werkgelegenheid in de binnenstad verkleinen door verschillende projecten zoals: aanbod verbreding binnenstad, city stewards, evenementen. Wij zijn samen met Marketing Groningen een evenementenprogramma voor de periode 2011-2014 aan het opstellen. Om de genoemde projecten en het evenementenprogramma mogelijk te maken hebben we voor de jaren 2011 en 2012 telkens 300 duizend euro gereserveerd uit de extra beleidsmiddelen.*

**19. Leven in de Stad - een impuls.**

Uw raad wil dat wij onderzoek doen naar extra mogelijkheden om de campagne "Leven in Stad" uit te breiden om zo de harmonie in Groningen terug te brengen.

*In onze notitie jongerenhuisvesting verkennen wij hiertoe de mogelijkheden. Deze notitie leveren wij u aan voor uw raadscommissie R&W van 3 november aanstaande.*

**20. G-kracht: inzet op de economie.**

Met deze motie verzoekt uw raad ons financiering te zoeken voor de ambities uit G-kracht in de jaren 2011-2013.

*We stellen voor de komende 4 jaar in totaal 4,0 miljoen euro te bestemmen voor G-kracht.*

**Toezeggingen.**

1. In beeld brengen ecologische gevolgen verruiging groengebieden.

*Het verzamelen van de gegevens neemt meer tijd in beslag dan we dachten. De voorbereidingen voor de groenbestekken worden nu gedaan. Daar zal de*

## Collegebrief - gr10.2434391

Volgvel 5 van 6  
Onderwerp Moties begroting 2011



*verruiging in meegenomen worden, inclusief de gevolgen voor ecologie. Eind dit jaar zijn die effecten in beeld gebracht. In februari 2011 melden wij u deze gevolgen.*

2. Cofinanciering; wij hebben toegezegd bij de begroting terug te komen op dit onderwerp.

*Groningen is een kennisstad. Wij willen dat waar mogelijk versterken en faciliteren. Veel kennisprojecten komen tot stand via gezamenlijke financiering. Wij stellen voor de komende 4 jaar 250 duizend euro per jaar voor het cofinancieren van kennisprojecten beschikbaar te stellen.*

3. Wij leveren een uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen aan uw raad voor 1 oktober 2010.

*Bij deze leveren wij u de voortgangsrapportage bezuinigingen aan.*

4. Begin oktober leveren wij uw raad een notitie over organisatie ontwikkeling.

*U heeft dit raadsvoorstel (kenmerk BD 10.2378669) besproken in uw raadscommissie cultuurverandering van 6 oktober 2010.*

5. Gelijk met de begroting leveren wij uw raad een notitie over weerstandsvermogen/reserve grondzaken.

*Deze notities ronden wij momenteel af. Wij bieden u tegelijk aan in december 2010:*

- a. *Nota grondzaken*
- b. *Nota weerstandsvermogen*
- c. *Nota reserves en voorzieningen*
- d. *Vervolg acties tarievenonderzoek*

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

## Raadsvoorstel - gr10.2433408

Bestuursdienst



### RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: BD 10.2426146

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Gemeentebegroting 2011

Groningen, **15 OKT 2010**

Aan de raad,

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt uw raad de begroting vast. Wij stellen de raming op beleidsveldniveau vast. De bedragen op beleidsniveau zijn niet verwerkt in de begroting in verband met de ombouw van de programma's en deelprogramma's. Wij zullen u dit overzicht in december 2010 doen toekomen. Uw raad ontvangt een ontwerp-gemeentebegroting 2011. Daarbij is gekozen voor een mooie opmaak, maar gewone print. Na vaststelling van de gemeentebegroting 2011 worden de wijzigingen die uw raad vaststelt erin verwerkt. Daarna zal een gedrukt en gekaft exemplaar aan uw raad beschikbaar worden gesteld.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

de gemeentebegroting 2011 vast te stellen, onder gelijktijdige vaststelling van:

- a. het bestedingsvoorstel van de extra beleidsmiddelen;
- b. de kredieten voor routine-investeringen van diensten (het overzicht staat in paragraaf 4.4 Investeringen en financiering van de gemeentebegroting 2011).

Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,

dr. L.J. (Leo) Bosdijk.



## Raadsvoorstel - gr10.2433407

Bestuursdienst



### RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: BD 10.2425459

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijziging extra beleid 2011

Groningen, 15 OKT 2010

Aan de raad,

#### **1. Inleiding.**

Het verdelingsvoorstel extra beleidsmiddelen is in de gemeentebegroting 2011 opgenomen. Met deze begrotingswijziging worden de extra beleidsmiddelen overgeheveld naar diensten. Niet alle extra beleidsmiddelen worden direct overgeheveld naar diensten. Voor een aantal maatregelen dient eerst een nadere uitwerking in de vorm van een raadsvoorstel te worden opgesteld. Na vaststelling daarvan wordt ook het budget overgeheveld naar de dienst. Op deze manier houden we beter zicht op de nog niet bestede budgetten voor extra beleid.

Daarnaast stellen wij uw raad voor een aantal extra beleidsmiddelen toe te voegen aan reserves.

Het betreft hier een voorstel tot een begrotingswijziging extra beleid voor de jaarschijf 2011.

#### **2. Verdeling middelen extra beleid 2011.**

Onderstaand overzicht laat de beschikbare budgetten extra beleid in deze begroting voor 2011 zien.

	2011		Totaal
	(i)	(s)	
Continuering extra beleid 2007-2011		754	754
Aanvullend extra beleid 2011	18.321	1.060	19.381
Uit Stadsmeierrechten	500		500
<b>Totaal budgetten extra beleid 2011</b>	<b>18.821</b>	<b>1.814</b>	<b>20.635</b>

De middelen extra beleid zijn in de gemeentebegroting 2011 verwerkt onder het programma Overig, deelprogramma College, Raad en Overig. De voorstellen zijn toegelicht bij de programma's en afzonderlijk in de financiële tabellen zichtbaar gemaakt. We stellen voor een gedeelte van deze middelen nog niet over te hevelen en eerst na een nadere uitwerking over te hevelen naar de betrokken dienst.

## Raadsvoorstel - gr10.2433407

2

Daarnaast doen we een bestedingsvoorstel voor een onderdeel van de stadsmeierrechten. In 2011 gaat het om een bedrag van 500 duizend euro incidenteel ten behoeve van de cultuurnota 2009-2012. De gelden van de stadsmeierrechten zijn opgenomen in een bestemmingsreserve. Bij besteding ervan zal een onttrekking aan die bestemmingsreserve plaatsvinden. In de gemeentebegroting 2011 hebben we deze onttrekking verwerkt bij het programma Overig, deelprogramma College, Raad en Overig. De toelichting op deze middelen is ook opgenomen bij de programma's.

### 2A. Niet over te hevelen budgetten extra beleid.

Een totaal bedrag van 5,925 miljoen euro willen we, in afwachting van definitieve planvorming, nog niet overhevelen naar de diensten en parkeren bij de Bestuursdienst (concern).

Het gaat om de volgende middelen:

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
<b>Aanvullende extra beleidsmiddelen</b>				
Bedrijfsvoering	BSD	Organisatieontwikkeling/frictiekosten	1.000	
Veiligheid	BSD	Integraal veiligheidsbeleid	625	
Economie en werkgelegenheid	BSD/ROEZ	Akkoord van Groningen	500	
Wonen	MD	Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025	1.500	
Werk en Inkomen	SOZawe	Armoedebeleid	150	
Onderhoud en beheer openbare ruimte	ROEZ/MD	Onderhoud: incidentele aanvulling budget (2011-2014)	600	
Economie en werkgelegenheid	BSD	Cofinancieringsfonds kennisprojecten (2011-2014)	250	
Economie en werkgelegenheid	RO/EZ	Binnenstadmanagement (bouwfestival)	300	
Economie en werkgelegenheid	RO/EZ	G-kracht	1.000	
		<b>Totaal aanvullende extra beleidsmiddelen</b>	<b>5.925</b>	<b>0</b>
		<b>Totaal niet over te hevelen extra beleidsmiddelen</b>	<b>5.925</b>	<b>0</b>

### 2B. Over te hevelen middelen extra beleid.

De budgetten die naar diensten worden overgeheveld, worden gedekt uit het programma Overig, deelprogramma College, Raad en Overig bij de Bestuursdienst. Hierin zijn onder andere de middelen die voor extra beleid beschikbaar zijn, opgenomen. We stellen voor om voor een totaalbedrag van 14,710 miljoen euro de volgende middelen naar de diensten over te hevelen.

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
<b>Continuering extra beleidsmiddelen</b>				
Verkeer	RO/EZ	Kolibri		300
Verkeer	RO/EZ	Opwaarderen ringwegen		454
		<b>Totaal continuering extra beleidsmiddelen</b>	<b>0</b>	<b>754</b>
<b>Aanvullende extra beleidsmiddelen</b>				
Overig	BSD	Aanvulling AER	3.600	
Overig	BSD	Versterking concerncontrol		100
Veiligheid	BSD	Formatie openbare orde en veiligheid		100
Economie en werkgelegenheid	BSD	SNN	110	
Overig	DIA	Wijkservicecentrum Lewenborg		146

## Raadsvoorstel - gr10.2433407

3

Werk en Inkomen	DSW	DSW tekort rijkssubsidie lonen SW	800	
Werk en Inkomen	DSW	DSW tekort door rijksbezuinigingen	2.000	
Veiligheid	HVD	Kosten veiligheidsregio		150
Welzijn, gezondheid en zorg	HVD	Lijkschouwing bij euthanasie		60
Welzijn, gezondheid en zorg	HVD	WMO tegenvallend bezuiniging	1.000	
Jeugd & Onderwijs	OCSW	Leerlingenvervoer		100
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	Beheerpool sociaal culturele accommodaties		95
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	Roze zaterdag	50	
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	Noodopvang asielzoekers	265	
Jeugd & onderwijs	OCSW	NDE		220
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	ex AMV's	90	
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	Antillianenbeleid	387	
Veiligheid	OCSW	Meldpunt	140	
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	Anti discriminatie meldpunt	24	
Wonen	RO/EZ	Aanvulling reserve grondzaken	3.000	
Onderhoud en beheer openbare ruimte	RO/EZ	Herewegviaduct (tijdelijke maatregelen)	100	
Economie en werkgelegenheid	RO/EZ	Marketing Groningen		89
Werk en Inkomen	SOZawe	Korting ketensamenwerking UWV	830	
		<b>Totaal aanvullende extra beleidsmiddelen</b>	<b>12.396</b>	<b>1.060</b>
<b>Uit stadsmeierrechten</b>				
Cultuur	OCSW	Cultuurnota 2009-2012; extra impuls	500	
		<b>Totaal uit stadsmeierrechten</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		<b>Totaal over te hevelen extra beleidsmiddelen</b>	<b>12.896</b>	<b>1.814</b>

### 3. Extra beleidsmiddelen toevoegen aan reserves.

Bij het opstellen van de begroting vindt er een beoordeling plaats of de activiteiten/-projecten in het komende begrotingsjaar worden uitgevoerd. Als de activiteiten/-projecten in het begrotingsjaar worden uitgevoerd dan worden de middelen toegevoegd aan de exploitatie. Wanneer we bij het opstellen van de begroting verwachten dat activiteiten/projecten niet tot uitgaven leiden in het begrotingsjaar, worden de middelen toegevoegd aan de reserve extra beleid. Hierdoor leiden ze niet tot resultaat in het begrotingsjaar.

Daarnaast worden sommige extra beleidsmiddelen rechtstreeks toegevoegd aan de Algemene/Dienst Egalisatiereserve of aan een bestemmingsreserve.

Het betreft de volgende onderdelen:

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Bedrag	Toevoegen aan reserve:
Overig	BSD	Aanvulling AER	3.600	Algemene Egalisatie Reserve
Wonen	RO/EZ	Aanvulling reserve grondzaken	3.000	Reserve Grondzaken
		<b>Totaal extra beleidsmiddelen toevoegen aan reserves</b>	<b>6.600</b>	

### 4. Besluit.

Gelet op het vorenstaande stellen we u voor te besluiten:

- I. van de beschikbare middelen extra beleid 2011 een bedrag van 12,896 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 1,814 miljoen euro structureel over te hevelen naar de diensten;

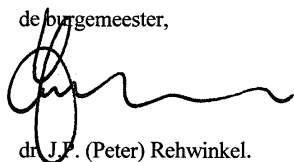
## Raadsvoorstel - gr10.2433407

4

- II. van de beschikbare middelen extra beleid 2011 een bedrag van 5,925 miljoen euro incidenteel te laten staan bij het programma Overig, deelprogramma College, Raad en Overig bij de Bestuursdienst en eerst na nadere uitwerking over te hevelen naar de diensten;
- III. 6,6 miljoen euro volgens de specificatie bij onderdeel 3 toe te voegen aan de genoemde reserves;
- IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

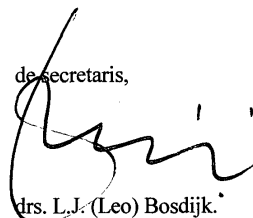
Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.

## Collegebrief - gr10.2461616

Bestuursdienst



Directie BST/S&O/Van der Weij

Onderwerp Erratum aanbestedingsbrief bij de begroting en begroting 2011

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 76 18

Bijlage(n)

Ons kenmerk BD 10.2437322

Datum **16 NOV 2010** Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte mevrouw/heer,

Op 18 oktober 2010 hebben wij uw raad de begroting 2011, vergezeld van een aanbestedingsbrief, toegezonden. Voor beide documenten leveren wij u een aantal errata.

### Errata Aanbestedingsbrief bij de begroting 2011.

#### Pagina 9: Bestemming Extra beleidsgeld.

De tabel is niet volledig. De posten AER van 3,6 miljoen euro en de kosten voor de organisatieontwikkeling van 1,0 miljoen euro ontbreken.

De in de brief opgenomen tabel moet vervangen worden door onderstaande tabel:

#### *Bestemming extra beleidsgeld.*

Aanvulling reserve Grondzaken	3.000
Versterking concerncontrol	100
Wijkservicecentrum Lewenborg	146
Leerlingenvervoer	100
Herewegviaduct tijdelijke maatregelen	100
Korting ketensamenwerking UWV	830
Formatie openbare orde en veiligheid	100
Kosten veiligheidsregio	150
Lijkschouwing bij euthanasie	60
G-Kracht	1.000
Duurzaamheid	1.500
Armoedebeleid	150

## Collegebrief - gr10.2461616

Volgde 1 van 5  
Onderwerp Erratum aanbestedingsbrief bij de begroting en begroting 2011



Integraal veiligheidsbeleid	625
Beheerpool sociaal culturele accommodaties	95
Roze zaterdag	50
SNN	110
Noodopvang asielzoekers	265
NDE	220
DSW tekort rijkssubsidie lonen SW	800
DSW tekort door rijksbezuinigingen	2.000
ex-AMV's	90
Het Akkoord van Groningen	500
Onderhoud: incidentele aanvulling budget	600
Antillianenbeleid	387
Cofinancieringsfonds Kennisprojecten (2011-2014)	250
WMO tegenvallende bezuiniging	1.000
Meldpunt Zorg en Overlast	140
Binnenstadmanagement (bouwfestival)	300
Marketing Groningen	89
Antidiscriminatie meldpunt	24
Aanvulling AER	3.600
Organisatieontwikkeling/frictiekosten	1.000
<b>Totaal</b>	<b>19.381</b>

### Pagina 10: Rijksbezuinigingen participatiebudget opvangen

De tekst uit de brief is niet geheel correct en niet volledig. In de tekst staat :

*"Door de landelijke bezuinigingen wordt ons participatiebudget de komende jaren fors kleiner. In deze begroting gaan we er vanuit dat we vanaf 2011 4,6 miljoen euro structureel moeten bezuinigen."*

Deze tekst moet vervangen worden door:

*"In deze begroting gaan we er vanuit dat we in 2011 4,6 miljoen euro op het participatiebudget moeten bezuinigen. Dit tekort zouden we incidenteel kunnen oplossen door het bedrag van de meeneemregeling 2010 in te zetten. Wij verwachten dat we hiervoor aan het eind van 2010 nog 5,44 miljoen euro beschikbaar hebben. We komen in december 2010 met een nota hierover. Vanaf 2011 daalt het participatiebudget verder van 45,6 miljoen euro in 2011 naar 34,9 miljoen euro in 2014. Daar bovenop heeft het kabinet op Prinsjesdag vanaf 2012 een extra structurele korting van 190 miljoen euro aangekondigd op het macrobudget voor re-integratie. In het voorjaar van 2011 komen we met een kadernotitie voor de uitvoering van het re-integratie en participatiebeleid 2012-2015."*

## Collegebrief - gr10.2461616

Volgvel 2 van 5  
Onderwerp Erratum aanbestedingsbrief bij de begroting en begroting 2011



### **Errata Begroting 2011.**

#### Pagina 19: Onder kopje bezuinigingen op het Participatiebudget 2011-2014.

Er staat: "Eén van de mogelijkheden om dit te realiseren is, om klanten te laten werken op basis van het verlonen van de uitkering".

Dit moet zijn: "Eén van de mogelijkheden om dit te realiseren is om klanten te laten werken op basis van een uitkering aangevuld met voorzieningen uit het participatiebudget."

#### Pagina 28: Extra beleidsmiddelen armoedebeleid.

Er staat: "We willen jaarlijks 1,750 miljoen euro beschikbaar stellen voor maatregelen uit het armoedepact."

Dat moet zijn: "We willen jaarlijks 1,750 miljoen euro beschikbaar stellen voor ons armoede- en minimabeleid."

#### Pagina 150: Fietsparkeren Karding/Paddepoel.

Er staat: "Wanneer hier geen nieuwe middelen voor beschikbaar komen, stopt het gratis stallen op beide locaties."

Dit moet zijn: "We continueren het gratis stallen op Karding en Paddepoel".

#### Pagina 162: Verkeerseducatie.

Er staat: "Wanneer in 2011 geen nieuwe middelen voor verkeerseducatie beschikbaar worden gesteld, zal dit beleid stoppen."

Dit moet zijn: "We continueren onze aanpak op het gebied van verkeerseducatie".

#### Pagina 292: Meerjarenbegroting Stadsdeelprogramma 2011-2014.

De gepresenteerde tabel is niet de juiste. De tabel moet worden vervangen door de tabel hierna inclusief de toelichtende tekst.

"In onderstaande meerjarenbegroting voor het Stadsdeelprogramma zijn de voorgenomen activiteiten van 2011, de voorgestelde bezuinigingen op het Stadsdeelprogramma en het voorstel voor de verdeling van de ISV-III-middelen verwerkt. Concreet betekent dit voor de jaren 2012-2014 dat er voor het Stadsdeelprogramma een budget van 1 miljoen euro per jaar beschikbaar is. In voorgaande jaren was er jaarlijks 2 miljoen euro beschikbaar voor het stadsdeelbudget. Doordat we jaarlijks 0,5 miljoen euro bezuinigen op het budget en door een herschikking binnen de ISV-middelen is het budget voor de stadsdelen verlaagd naar 1,0 miljoen euro per jaar vanaf 2012. Door vrijval van ISV-middelen in eerdere jaren is er in 2011 nog 1,75 miljoen euro beschikbaar. Tegelijkertijd is er met deze verlaging van het stadsdeelbudget en door herschikking van de middelen

## Collegebrief - gr10.2461616

Volgvl 3 van 5  
Onderwerp Erratum aanbestedingsbrief bij de begroting en begroting 2011



*binnen ISV-III nu meer financiële ruimte beschikbaar voor de (grotere) wijkvernieuwingsprojecten zoals de aanpak van de Bessemoerstrook, de wijkvernieuwing Selwerd en verder de gebiedsontwikkeling Oosterhamrikzone (het gebied aan weerszijden van het Oosterhamrikkanaal, in de Korrewegwijk/Indische Buurt en de Oosterparkwijk). Het totaal overzicht van de ISV-III-verdeling kunt u terug vinden in bijlage 1."*

### Meerjarenbegroting Stadsdeelprogramma 2011-2014:

<i>Wijkvernieuwing 15 NLA wijken</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
De Wijert	100	100	100	100
Corpus den Hoorn				
Grunobuurt				
Beijum	300	100	100	100
Oosterhoogebrug	25			
Lewenborg		150	150	150
Selwerd	200	200	200	200
Vinkhuizen	50			
Paddepoel				
Tuinwijk				
Hoogkerk				
Korrewegwijk/De Hoogte	200	100	50	50
Oosterparkwijk			50	50
Kostverloren				
<i>Stadsdelen (voor de overige 25 wijken)</i>				
Binnenstad	225	100	100	100
Noordwest	100	50	50	50
Noorddijk	100	50	50	50
Oude Wijken	100	50	50	50
Zuid	100	50	50	50
Wijkperspectieven	75			
Participatie	75			
Algemeen	100	50	50	50
<b>Totalen</b>	<b>1.750</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
(Bedragen x duizend euro)				

#### Pagina 333: Apparaatskosten ISV.

Er staat: "Daarom willen wij deze noodzakelijk kosten nu uit extra beleidsmiddelen financieren."

Dit moet zijn: "Deze middelen zijn opgenomen in het meerjarenbeeld."



## Collegebrief - gr10.2461616

Volgvel 4 van 5  
Onderwerp Erratum aanbiedingsbrief bij de begroting en  
begroting 2011



Pagina 348, Bijlage I.

In de bijlage staat een fout:

Er staat dat het totaal van de incidentele middelen uit de stadsmeierrechten 2011  
830 duizend euro is.

Dat moet zijn: *500 duizend euro.*

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders  
van Groningen.

de burgemeester,

de secretaris,

## Collegebrief - gr10.2434388

.  
. .  
.

Bestuursdienst

Directie BST/S&O/Eekma

Onderwerp Bezuinigingspakket 2011-2014



Bezoekadres  
Waagsstraat 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.

Telefoon 050 367 76 20

Bijlage(n) diversen

Ons kenmerk BD 10.2427351

Datum **18 OKT 2010**

Uw brief van

Uw kenmerk

E-mailadres  
bestuursdienst@bsd.  
groningen.nl

Website  
www.groningen.nl

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij ontvangt u het definitieve bezuinigingspakket 2011-2014. Deze voorstellen ontvangt u tegelijkertijd met onze begrotingsvoorstellen.

Op 3 juni 2010 heeft u het concept bezuinigingspakket ontvangen en besproken tijdens uw voorjaarsdebat. Uw raad heeft daarin per motie gevraagd om een rapportage in het najaar, waarin de effecten van de voorgestelde maatregelen verder zijn uitgewerkt. Daarom hebben wij in het bijgesloten raadsvoorstel de toelichtingen van de maatregelen aangevuld, voor zover er nadere uitwerkingen hebben plaatsgevonden, en indien mogelijk voorzien van een beschrijving van de effecten. Verder informeren we u over de ingekomen schriftelijke reacties van ondernemingsraden en bedrijven en instellingen uit de stad. Het nu voorliggende bezuinigingspakket is ten opzichte van het concept slechts op een aantal punten aangepast.

In onze aanbiedingsbrief bij de begroting gaan we in op onze actuele financiële positie. Daarin geven we aan dat in de periode 2012 tot en met 2014, bovenop het nu voorliggende bezuinigingspakket, aanvullende bezuinigingen nodig zijn. Deels voor het financieren van onze ambities, deels om aanvullende bezuinigingen van het Rijk op te vangen. Dit aanvullende pakket zullen we bij de voorjaarsbrief aan uw raad presenteren.

### **Inspraakreacties.**

We hebben van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en vier ondernemingsraden (Milieudienst, RO/EZ, Bestuursdienst en de DIA) reacties ontvangen op de voorgenomen maatregelen.

## Collegebrief - gr10.2434388

Volgvel 1 van 8  
Onderwerp Bezuinigingspakket 2011-2014



Over het algemeen vinden de ondernemingsraden het lastig om in dit stadium te reageren, omdat een aantal bezuinigingsvoorstellen nog verder moet worden uitgewerkt op financiële en personele consequenties. De ondernemingsraden staan positief tegenover het feit dat het college de bezuinigingen ook wil benutten om een kwaliteitsslag binnen de gemeentelijke organisatie te realiseren om een nog betere dienstverlening te bereiken. Ten aanzien van de wijze waarop heeft een aantal OR-en hun bedenkingen geuit.

In de afgelopen periode hebben we in het georganiseerd overleg met de vakbonden (GO) gesproken over de mogelijke personele effecten van de bezuinigingsmaatregelen. Het GO heeft instemmingsrecht op voorstellen met algemene rechtspositionele effecten. We hebben nog geen formele reactie ontvangen van het GO, maar zullen bij de nadere de uitwerking van de afzonderlijke maatregelen het GO nauw betrekken.

Daarnaast hebben we van een aantal externe partijen schriftelijke reacties ontvangen. In het raadsvoorstel gaan we hier nader op in.

### **Het bezuinigingspakket.**

Het voorliggende 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 organisatie. Dit bedrag is de optelling van:

- |   |     |
|---|-----|
| • Concentreren of samenvoegen van gemeentelijke functies            | 7,1 |
| • Efficiencymaatregelen   |     |
| - - voor interne gemeentelijke 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, willen we het huidige dienstenmodel veranderen naar een meer op de burger gerichte organisatievorm. Zo willen we de

## Collegebrief - gr10.2434388

Volgvel 2 van 8  
Onderwerp Bezuinigingspakket 2011-2014



ondersteunende functies op het gebied van bedrijfsvoering concentreren. 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.

We vinden dat dienstverlening het uitgangspunt vormt voor deze organisatie-ontwikkeling en de benodigde cultuurverandering. We hebben een externe projectleider de opdracht gegeven op basis hiervan voor 1 januari een plan van aanpak op te stellen. Het gaat om dienstverlening in de brede zin van het woord: aan de Stad, het bestuur, de samenwerkingspartners, maar ook in de organisatie. De vernieuwde dienstverlening is op de klant gericht, efficiënt en vindt plaats vanuit het geheel, waarbij integraal werken een vanzelfsprekendheid is. De focus ligt hierbij op de primaire processen: waar kan er winst geboekt worden en kunnen dingen sneller, slimmer en optimaal? De ambitie is om in november met betrekking tot de bestuurlijke dienstverlening een aantal *quick wins* te presenteren en concernbreed in te voeren. Deze kunnen betrekking hebben op de logistiek van het bestuurlijk besluitvormingsproces – minder centrale momenten achteraf, maar meer sturing aan de voorkant – maar ook op de omvang en leesbaarheid van de stukken.

### 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 voorzieningsniveau van de stad raakt, verwachten we circa 3,4 miljoen euro te kunnen besparen. Ook kunnen we een aantal taken die 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.**

In totaal bezuinigen we 6,1 miljoen euro op voorzieningen. Bij onze keuzes is het uitgangspunt dat we de voorzieningen voor de Stad, die het echt nodig hebben, op peil houden. Waar we op voorzieningen bezuinigen, doen we dat meestal door ze soberder uit te voeren of ze alleen nog bestemd te laten zijn voor de mensen die tot de doelgroep behoren. Voor enkele voorzieningen schrappen we de subsidie volledig.

## Collegebrief - gr10.2434388

Volgrel 3 van 8  
Onderwerp Bezuinigingspakket 2011-2014



Eén daarvan is het schoolzwemmen. Wij zien dat de meeste kinderen buiten school zwemdiploma's halen. Schoolzwemmen is daarvoor niet meer nodig. 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 euro aan maatregelen. Het grootste deel hiervan (circa 3,4 miljoen) betreft het verlengen van afschrijvings-termijnen voor apparatuur en gebouwen en het inboeken van een reële restwaarde voor gebouwen.

Ten tweede 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 efficiencymaatregelen binnen de eigen organisatie leiden tot lagere tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten.

In 2011 willen we de OZB-opbrengst met 4 miljoen euro verhogen. Hiertegenover staat dat we andere tarieven zoals de afvalstoffenheffing kunnen verlagen. Gezamenlijk leidt dit tot een beperkte overall lastenstijging. De gemiddelde jaarlijkse woonlasten per inwoner zullen hierdoor in de periode 2011-2014 ook gering stijgen. Op dit moment actualiseren we de berekening die hieraan ten grondslag ligt. In december leggen wij uw raad de tarievennota voor, met daarin de nieuwe berekening.

Daarnaast maken we onze dienstverlening meer kostendekkend. Dit levert in totaal circa 2 miljoen euro op.

### **Formatiereductie.**

In het bijgevoegde raadsvoorstel, geven we per maatregel een indicatie van de formatiereductie. Deze tellen nu op tot circa 85 fte. Een aantal maatregelen moet nog verder worden uitgewerkt voordat we een indicatie kunnen geven van de formatiereductie. We schatten voorsnog de totale formatiereductie tussen de 100 en 150 fte's.

## Collegebrief - gr10.2434388

Volgvel 4 van 8  
Onderwerp Bezuinigingspakket 2011-2014



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.

### **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 en toekomstig personeel. 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.

### **Voorgestelde wijzigingen in het pakket.**

#### ***Piofach.***

Er is een overlap geconstateerd tussen de maatregelen 9.1: verminderen aantal kantoor werkplekken (150 duizend euro) en 9.4: vermindering aantal werkplekken /CIO (100 duizend euro). Daarom hebben we de maatregel 9.4 geschrapt en de taakstelling voor Piofach-maatregelen (3.1 bedrijfsvoering) met 100 duizend euro verhoogd.

#### ***Vermindering aantal kantoorwerkplekken.***

De dichtheid van kantoorwerkplekken (pc's en laptops) is in onze gemeente relatief hoog (4000 werkplekken op 3000 medewerkers). Het vorige bezuinigingspakket bevatte een voorstel om het aantal werkstations met 500 te verminderen. We stellen voor dit op te hogen omdat we de invoering van het *nieuwe werken* gaan onderzoeken. We schatten vooralsnog in dat we daarmee 500 werkstations extra kunnen schrappen. In totaal komt deze maatregel dan op 300 duizend euro.

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

Het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel hield in dat we het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed wilden overdragen aan corporaties. Ondertussen hebben we organisatiebreed gekeken naar vastgoedmanagement.

## Collegebrief - gr10.2434388

Volgvel 5 van 8  
Onderwerp Bezuinigingspakket 2011-2014



We hebben voorstellen gemaakt voor de toekomstige organisatie van het vastgoedmanagement (kern, strategisch en maatschappelijk vastgoed). We willen daar dit voorstel bij betrekken.

### ***Verlaging budget stadsdeelprogramma (500 duizend euro).***

We stellen een technische aanpassing voor. In het bezuinigingspakket zit een voorstel om het stadsdeelbudget met 500 duizend euro te verminderen, 250 duizend euro in 2011 en 500 duizend euro vanaf 2012. Het stadsdeelbudget wordt gefinancierd uit het ISV. Om deze maatregel te incasseren als bezuiniging is het noodzakelijk dat het rijksgeld wordt gebruikt om te ruilen met al beschikbaar gesteld nieuw beleidsgeld voor fysieke projecten. Datzelfde geldt ook voor het bezuinigingsvoorstel afroming ISV-middelen (2,5 miljoen euro). Dit betekent feitelijk dat het ISV gekort wordt met 3 miljoen euro. We stellen daarom voor om het voorstel verlagen stadsdeelbudget samen te voegen met de afroming ISV-middelen en dit voorstel op 3 miljoen euro te zetten. Binnen de verdeling van het ISV blijft de voorgestelde korting op het stadsdeelbudget bestaan.

### **Uitvoeringsrisico's.**

De bezuinigingsvoorstellen werken we de komende tijd verder uit. Daarbij kunnen zich complicaties, realisatierisico's en overlappings voordoen. We zullen de voortgang in de uitwerkingen volgen en waarnodig bijsturingvoorstellen voorbereiden. Wij stellen voor vanaf 2011 voor uw raad tweemaal per jaar een Voortgangsrapportage bezuinigingen aan te bieden. In dit stadium willen we u al over een aantal risico's informeren.

### ***Iederz.***

Eén van de bezuinigingsvoorstellen is de concernbijdrage aan de DSW (Iederz) gefaseerd met 700 duizend euro te verlagen in 2013 en 2014. Er zijn echter grote onzekerheden over de omvang en de effecten van aangekondigde rijkskortingen voor de SWV op korte en lange termijn. We zijn genooddaakt om de rijkskortingen voor 2011 op te compenseren met nieuw beleid. Het is nog onduidelijk wat de effecten van het rijksbeleid zijn voor de jaren erna.

Aan de andere kant leiden overige bezuinigingsmaatregelen, met name op beheer, tot een negatief effect op de exploitatie van Iederz. Bij het bepalen van de bezuinigings-taakstelling van 700 duizend euro hadden we hier al, op basis van indicatieve informatie, rekening mee gehouden. Maar dit effect zou wel eens groter kunnen zijn dan ingeschat.

Vanwege beide ontwikkelingen zullen we het bezuinigingsvoorstel voor 2013/2014 nader onderzoeken en afwegen. We komen daar in de voorjaarsbrief op terug.

## Collegebrief - gr10.2434388

Volgvel 6 van 8  
Onderwerp Bezuinigingspakket 2011-2014



### **WMO.**

Uitgangspunt is dat de toegankelijkheid van deze voorzieningen niet in gevaar komt. We hebben afgesproken dat de afroaming niet ten koste mag gaan van het voorzieningenniveau voor de WMO-doelgroep. Aanvankelijk was onze inschatting dat we binnen deze randvoorwaarden een bedrag van 1,9 miljoen euro konden afromen. Dat blijkt echter niet het geval. Op basis van de actuele gegevens kunnen we een bedrag van 1,3 miljoen euro afromen. Afgelopen zomer echter, heeft ook de rijksoverheid besloten om WMO-geld af te romen. Voor Groningen betreft dit een bedrag van 1 miljoen euro. Conform onze afspraken in het collegeprogramma geven we deze korting door aan de sector. Dat betekent dat dit bedrag moet worden gevonden binnen het WMO-budget. Bij elkaar opgeteld betekent dit dat er nu een oplossing gevonden moet worden voor 2,9 miljoen euro. Voor het jaar 2011 lossen we 1 miljoen euro op door een concernbijdrage van 1 miljoen euro. Zoals hiervoor is opgemerkt kunnen we een bedrag van 1,3 miljoen euro binnen het WMO-budget besparen en mogelijk kan er ook nog eens 0,6 miljoen euro vrijvallen zodat we de begroting in 2011 op dit onderdeel sluitend hebben. Die 0,6 miljoen euro is echter niet zeker en daarom is de resterende bezuinigingsopgave vanaf 2012 naar schatting 1,6 miljoen euro (2,9 miljoen -/ 1,3 miljoen euro). Dit bedrag kan niet gevonden worden binnen het WMO-budget zonder dat er in de voorzieningen gesneden wordt. Daarom zoeken we voor deze opgave ook oplossingen buiten het WMO-budget. Verder zullen we de problematiek betrekken bij de aanvullende bezuinigingsopgave waarvoor we u komend voorjaar voorstellen zullen voorleggen.

### **Uitstroom oud/ instroom jong personeel.**

De besparing is geraamd op 1 miljoen euro. In de periode 2011-2014 komen 207 medewerkers in aanmerking voor pensioen of FPU. Wij constateren dat veel uitstromende medewerkers niet zullen worden vervangen door de diensten. Het financiële voordeel van niet-vervanging zal ook worden ingezet voor realisatie van andere bezuinigingsmaatregelen. Hierdoor kan er sprake zijn van gedeeltelijke overlap. Ook zal de verwachte uitstroom door vergrijzing pas vanaf 2014 echt op gang komen, waardoor het financiële voordeel van de vervanging oud door goedkoper jong personeel in deze bezuinigingsperiode beperkt is. Voor de realisatierisico's met betrekking tot de personele maatregelen is een risicobuffer in het pakket opgenomen van 5 ton, dat kan worden ingezet voor het niet realiseerbare deel van deze maatregel. Vooralsnog handhaven we het voorstel en komen in de eerstvolgende voortgangsrapportage hier nader op terug.

### **WMO eigen bijdrage.**

U bent recent geïnformeerd over de contouren van het eigen bijdrage beleid Wmo. We verwachten dat u een besluit kunt nemen in het voorjaar van 2011 (raadsvoorstel met een verordening, een besluit maatschappelijke ondersteuning en een inspraakrapport van de adviesorganen). Na uw instemming zou het nieuwe beleid dan per 1 juli 2011 kunnen ingaan.



## Collegebrief - gr10.2434388

Volgvl 7 van 8  
Onderwerp Bezuinigingspakket 2011-2014



Daarmee is er een realisatierisico met betrekking tot het realiseren van de volledige taakstelling die voor het gehele jaar 2011 is ingeboekt. We gaan onderzoeken of we toch deze besparing kunnen realiseren door de invoering eerder op het niveau van 2012 te brengen.

### ***Verlenging afschrijvingstermijnen concerninvesteringen.***

De uitgangspunten en de cijfermatige uitwerking van de aanpassing van de afschrijvingstermijnen zullen worden afgestemd met het concern en de accountant. De uiteindelijk te realiseren bedragen kunnen nog afwijken van de ingeboekte taakstellingen.

### **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 dan met een begrotingswijziging toegerekend aan de betreffende programma's en deelprogramma's.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

Bestuursdienst



### RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: BD 10.2427355

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Bezuinigingspakket 2011-2014

Groningen, **18 OKT 2010**

Aan de raad,

#### 1. Inleiding.

In dit raadsvoorstel lichten we het pakket aan bezuinigingsvoorstellen toe van in totaal 42,6 miljoen euro. Op een aantal punten stellen we wijzigingsvoorstellen voor ten opzichte van het concept dat u tijdens uw voorjaarsdebat heeft besproken. In de hierbij gaande aanbiedingsbrief lichten we de afwegingen die aan dit pakket ten grondslag liggen nog een keer toe, gaan we in op de wijzigingsvoorstellen en informeren we u over een aantal realisatierisico's.

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.

In hoofdstuk 2 gaan we per onderdeel op de voorstellen in. In hoofdstuk 3 lichten we het budget flankerend beleid en de frictiekosten toe en in hoofdstuk 4 gaan we in op de inspraakreacties.

#### 2. Toelichting op de voorstellen.

##### 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.
- Efficiencymaatregelen voor interne gemeentelijke werkprocessen.
- Efficiencymaatregelen voor werkprocessen waarvan externe partijen onderdeel uitmaken.
- Verbeteren bedrijfsvoering en versobering personele voorzieningen.
- Besparen op/door dienstverlening externen.

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

2

### **CONCENTREREN OF SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE FUNCTIES**

#### **1. Concentreren of uniformeren ondersteunende afdelingen (Totaal 2,8 miljoen euro, 32,6 fte + nog uit te werken fte). (In 2011 0 euro).**

Wij hebben de organisatie gevraagd een nieuwe visie te ontwikkelen voor de werkwijze van de ondersteunende (PIJOFACH) functies. Dit traject wordt door de concern-controller met enkele vakgroepen voorbereid. Het zal leiden tot een concept-contourennota die wij eind oktober intern zullen bespreken. In deze contourennota worden de inrichtingsprincipes en de vorm waarin de ondersteunende functies worden georganiseerd uitgewerkt. Daarbij zijn belangrijke uitgangspunten: "centraal wat kan, decentraal wat moet" en "goedkoper, beter en toekomstvast". Als randvoorwaarde voor de nieuwe opzet van de ondersteunende functies geldt dat zij optimale ondersteuning kan bieden aan het primaire proces.

De bezuinigingstaakstelling, en dan met name de formatieve bezuinigingstaakstelling bij de middelen functies, is als vertrekpunt genomen bij het inrichtingsprincipe "goedkoper". Na vaststelling van deze contourennota zal een traject worden doorlopen om verdieping te brengen in een aantal onderwerpen (adviesfunctie, positionering actoren en implementatiestrategie) en formatiecijfers verder aan te scherpen. Dit vervoltraject zal in december leiden tot een inrichtingsnota die zal aansluiten op de concernbrede organisatieontwikkeling.

Nadat wij de inrichtingsnota hebben vastgesteld, zal begin 2011 de verandering worden ingezet.

#### *Consequenties van de maatregelen:*

De maatregel moet nader worden uitgewerkt. Het doel is de interne en externe dienstverlening te verbeteren. Tijdens het veranderingsproces streven we er naar de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

#### **Toelichting per functie:**

##### *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 denken we circa 20% van de formatie te kunnen besparen. Dit betekent bij 34 fte's een besparing van 6,8 fte. 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 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 650 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

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

3

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 enige 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 wenselijk en noodzakelijk om besparingen te realiseren. Hieraan verbinden we vooralsnog 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, olopend vanaf 2012.

### 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 PIJOFACH-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. Olopend vanaf 2013.

### **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, ruimtetoewijzingsbeleid, standaardisering inrichtingsafspraken, gezamenlijke aanbestedingen. We voeren een onderzoek uit naar de mogelijkheden om tot een beter en efficiënter organisatie-model te komen. We willen hierop een bezuiniging realiseren van minimaal 1 miljoen euro. Het realiseren van de bezuinigingstaakstelling zal vanaf 2012 gefaseerd zijn beslag krijgen.

#### *Consequenties van de maatregel:*

De maatregel moet nader worden uitgewerkt. Consequenties zijn nog niet bekend.

### **3. Organisatieontwikkeling (3 miljoen euro, fte pm).**

In het collegeprogramma hebben we aangegeven dat we een aanpassing van de organisatievorm gaan voorbereiden. We kiezen voor dienstverlening als hefboom voor de organisatieontwikkeling en cultuurverandering. De basis daarvoor willen we in deze collegeperiode leggen. Nu al stellen we een aantal aanpassingen in de structuur voor. Daarmee is winst te behalen in het verbeteren van de dienstverlening (beleid en uitvoering), efficiency en effectiviteit. De verwachting is dat het beter en goedkoper kan. De volgende structuurwijzigingen worden voorgesteld:

- wijkgewijs werken onderbrengen bij één dienst;
- het samenvoegen van de taken in het beheer van de openbare ruimte;
- de (programmatische) sturing op maatschappelijke ontwikkeling.

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.

#### *Consequenties van deze maatregel:*

De maatregelen hebben consequenties voor de opvang en het takenpakket van het personeel. Deze wijzigingen zullen op zorgvuldige wijze worden voorbereid, in afstemming met de medezeggenschap en met aandacht voor de communicatie naar de medewerkers.

### **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 de-regulering, op het gebied van vergunningen voor evenementen een besparing worden gerealiseerd. Hiermee kunnen we 75 duizend euro besparen.

#### *Consequenties van de maatregel:*

De maatregelen maken onderdeel uit van de vorming van de directie stadstoezicht. De consequenties hebben een rechtstreekse relatie met de uitwerking van deze directie.

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

5

### **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. Het voorstel moet nader worden uitgewerkt.

#### *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. Dit is een aanvulling op de pijofach taakstelling

#### *Consequenties van de maatregel:*

De maatregelen betreffen efficiency en hebben naast de bezuiniging op personeel geen consequenties.

### **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 inzet van ons personeel en loonkosten nog efficiënter maken.

#### *6.1 Uitstroom oud/instroom jong personeel.*

In de periode 2011-2014 stroomt een groep medewerkers uit de organisatie vanwege pensioen of FPU. Een deel van deze functies wordt niet opnieuw ingevuld. De opbrengsten hiervan worden ingezet voor realisatie van een aantal bezuinigingsmaatregelen in het pakket (bv. PIJOFACH). Een aantal functies kunnen worden ingevuld door jonge medewerkers. Op basis van een voorlopige raming kan dit een besparing opleveren van circa 1 miljoen euro, vanwege de lagere loonkosten van jonger personeel. Inmiddels is een concernlijst opgesteld van 207 medewerkers die uitstromen en wordt in afstemming met de diensten per medewerker/functie een aantal zaken nader onderzocht:

- vaststellen financieringsbron (gemeentelijke middelen ja/nee);
- takenpakket analyseren op mogelijkheid tot vervallen, mogelijkheid voor instroom van een jongere en/of efficiënter in te richten.

De mogelijkheden om medewerkers te stimuleren om eerder met FPU te gaan zijn beperkt vanwege de landelijke afschaffing van de gemeentelijk FPU. De categorie van medewerkers die nog in aanmerking komt voor de oude FPU regeling (geboren voor 1950) is beperkt. Tot slot constateren we dat de meeste uitstroom vanaf 2014

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

6

zal plaatsvinden, waardoor de mogelijke opbrengsten van deze maatregel in deze bezuinigingsperiode verder onder druk komen te staan. We werken deze maatregel verder uit en informeren uw raad daarover in de volgende voortgangsrapportage.

### 6.2 *Uitzendkrachtenpool/projectleiderspool.*

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. De uitzendkrachtenpool/projectleiderspool is in de tweede helft van 2011 operationeel.

### 6.3 *Efficiency uitvoerende taken P&O.*

We kunnen circa 1 fte besparen (50 duizend euro) door bij de DIA de komende jaren meer en beter gebruik te maken van hulpmiddelen – zoals Emis/Plaza – waardoor minder inzet van P&O nodig is. Door handmatige werkprocessen te automatiseren, bv. bij ziekteverzuim en digitalisering verlofkaart. Er is mogelijk sprake van een gedeeltelijke overlap met maatregel 1.1. Dit is een aanvulling op de pijofach taakstellingen.

### 6.4 *Minder papieren salarisstroken.*

We gaan alleen nog salarisstroken naar medewerkers versturen als er een mutatie heeft plaatsgevonden (10 duizend euro).

### 6.5 *Budgetten uitzendkrachten structureel verlagen.*

Bij de DIA kunnen een aantal budgetten voor uitzendkrachten worden bespaard door de werkzaamheden anders in te vullen bij enkele afdelingen (130 duizend euro).

### 6.6 *Personeelsreductie, vacatureruimte.*

Bij de DIA en de MD schrappen we een aantal restantvacatures (195 duizend euro).

### *Consequenties van de maatregel:*

De maatregelen hebben consequenties voor de wijze waarop wij onze vacatures invullen. Door middel van strategische personeelsplanning zal gericht worden gestuurd op de invulling van vacatures door jongeren en inzet van eigen personeel in plaats van externe inhuur.

### **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.

### *Consequenties van de maatregel:*

Wij zien geen effecten voor burgers, derden, de eigen organisatie en personeel.

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

7

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

Aan de hand van de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand hebben we de inschatting gemaakt 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.

We stellen een overzicht op van de functionarissen die tot de groep uitstromers behoren.

Dan moet het volgende gebeuren:

- Vaststellen financieringsbron (gemeentelijke middelen ja/nee);
- Takenpakket analyseren op mogelijkheid tot vervallen of efficiënter in te richten;
- In bepaalde gevallen zal stimulering plaats moeten vinden om medewerkers van de FPU gebruik te laten maken. Hiertoe zal een beroep worden gedaan op het gemeentelijke frictiebudget.

*Consequenties van de maatregel:*

Wij zien geen effecten voor burgers, derden, de eigen organisatie en personeel.

### **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). Het vorige bezuinigingspakket bevatte een voorstel om het aantal werkstations met 500 te verminderen. We stellen voor dit op te hogen omdat we de invoering van het nieuwe werken gaan onderzoeken. We schatten vooralsnog in dat we daarmee 500 werkstations extra kunnen schrappen. In totaal komt deze maatregel dan op 300 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 en ICT.
- 9.4 Vervalt, het voorstel overlapt met voorstel 9.1. De gemiste opbrengst vinden we in de verhoging van het voorstel 9.1.
- 9.5 Bij de Bestuursdienst kan de secretariële ondersteuning worden teruggebracht, waarmee we 100 duizend euro kunnen besparen.

*Consequenties van de maatregel:*

Wij zien geen directe effecten voor burgers en derden, de effecten voor de eigen organisatie en personeel zullen worden aangegeven bij de verdere uitwerking van de maatregelen.

### **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.



*Consequenties van de maatregel:*

Wij zien geen directe effecten voor burgers en derden, de effecten voor de eigen organisatie en personeel zullen worden aangegeven bij de verdere uitwerking van de maatregel.

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

Door op het reguliere beheerprogramma te besparen, 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. De ontwikkelde werkwijze zal worden geïncorporeerd in het bestaande onderhoudsprogramma. Dit levert een besparing op van 340 duizend euro.

*Consequenties van de maatregel:*

Onderzocht wordt in hoeverre efficiëncymaatregelen in het reguliere beheerprogramma mogelijk zijn om deze extra kosten te dragen. Dit onderzoek zal uitwijzen wat de consequenties van deze maatregel zijn.

**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. Met de uitvoering van verschillende regelingen die zich richten op startende en gevestigde zelfstandige ondernemers (inclusief kunstenaars) is een inzet gemoeid van 18,4 fte. Door een gerichte aanpak denken we het beslag op de gemeentelijke middelen met 280 duizend euro te verminderen. Deze aanpak bestaat uit twee onderdelen:

- efficiëntie binnen dienstverlening door de methodiek van klantmanagement ook toe te passen op de afdeling Zelfstandigen;
- uitbreiding regiofunctie waardoor schaalvoordelen optreden.

Dit najaar worden de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht en wordt een businessplan opgesteld. In de maanden daarna (tot 1 januari) kan besluitvorming plaatsvinden.

*Consequenties van de maatregel:*

De maatregel moet nader worden uitgewerkt. Consequenties zijn nog niet bekend. Bij de uitwerking van deze bezuinigingsmaatregel betrekken we ook het in het concept regeerakkoord opgenomen voorstel de WWIK af te schaffen met ingang van 1 januari 2012. De consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien.

### **13. Verlaging concernbijdrage aan de DSW/Iederz (700 duizend euro).**

De jaarlijkse concernbijdrage aan de Iederz bedraagt vanaf 2011 ca. 3,8 miljoen euro. We willen het exploitatietekort van de dienst in de periode 2011-2014 verantwoord terugdringen. Er zijn echter grote onzekerheden over de omvang en de effecten van aangekondigde rijkskortingen op korte en lange termijn. We zijn genoodzaakt om de rijkskortingen voor 2011 op te compenseren met nieuw beleid. Het is nog onduidelijk wat de effecten van het rijksbeleid zijn voor de jaren erna.

Aan de andere kant leiden overige bezuinigingsmaatregelen, met name op beheer, tot een negatief effect op de exploitatie van Iederz. Bij het bepalen van de bezuinigings-taakstelling van 700 duizend euro hadden we hier al, op basis van indicatieve informatie, rekening mee gehouden. Maar dit effect zou wel eens groter kunnen zijn dan ingeschat. Vanwege beide ontwikkelingen zullen we het bezuinigingsvoorstel voor 2012-2014 nader onderzoeken en afwegen. We komen daar in de voortgangsrapportage in het voorjaar 2011 op terug.

#### *Consequenties van de maatregel:*

De voorgestelde korting op de concernbijdrage aan Iederz heeft geen directe consequenties voor het personeel of de stad. De rijkskortingen zullen wel gevolgen hebben, deze moeten nog worden uitgewerkt.

### **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. In het voorjaar van 2011 zullen we hier besluiten over nemen. We willen hiermee een taakstellende bezuiniging realiseren van 1 miljoen euro.

#### *Consequenties van de maatregel:*

De consequenties van de maatregel zijn nog niet bekend.

---

### **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, het 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.

#### *Consequenties van deze maatregelen:*

Wij zien geen effecten voor burgers, derden, de eigen organisatie en personeel.

*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 betrekkingsomvang 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).

*15.4 Samenwerking van het Kunstencentrum en de Muziekschool (OCSW).*

Samenwerking tussen het Kunstencentrum en de Muziekschool kan tot besparingen leiden. Bij de dienst OCSW zijn besparingen mogelijk bij de ondersteunende afdelingen (50 duizend euro), doordat de overleg- en afstemmingsmomenten worden beperkt tot subsidieafspraken en verantwoording in het kader van de subsidierelatie.

De Muziekschool en het Kunstencentrum zullen op korte termijn verzocht worden om met een inhoudelijke visie te komen op de samenwerkingsmogelijkheden en een voorstel te maken voor een plan van aanpak. Aan de hand hiervan doen we u begin 2011 een voorstel.

*Consequenties van de maatregel:*

Voor burgers zal dit voorstel leiden tot een eenduidig aanbod van kunstzinnige vorming en amateurkunst. De uitwerking moet uitwijzen wat het gaat betekenen voor burgers en bedrijven.

**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.

*Consequenties van de maatregel:*

De formatie op de Bestuursdienst wordt overeenkomstig het voorstel teruggebracht.

**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 uw raad en de griffie. Daarnaast vragen wij uw raad en de griffie nog voor 100 duizend euro aan aanvullende voorstellen uit te werken om een evenredige bijdrage te leveren aan de bezuinigingstaakstelling.

*Consequenties van de maatregel:*

Aanbestedingsvoordeel accountantskosten heeft geen consequenties. De consequenties van de overige maatregelen zullen door de griffie worden aangegeven.

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

**18.1 Risico's.**

Het realiseren van de interne efficiencymaatregelen is geen gemakkelijke 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 verrekeningen 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.

*Consequenties van de maatregel:*

Geen.

**EFFICIENCYMAATREGELLEN (EXTERN)**

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

Het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel hield in dat we het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed wilden overdragen aan corporaties. Ondertussen hebben we organisatiebreed gekeken naar vastgoedmanagement. We hebben voorstellen gemaakt voor de toekomstige organisatie van het vastgoedmanagement (kern, strategisch en maatschappelijk vastgoed). We willen daar dit voorstel bij betrekken.

*Consequenties van de maatregel:*

De maatregel moet nog worden uitgewerkt. Consequenties zijn nog niet bekend.

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

Wanneer een burger 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 bezwaar en beroepsprocedures blijft in dit voorstel bestaan. De ambtelijke advisering en voorbereiding van deze commissie willen we uitbesteden. We zoeken dit jaar uit wat de feitelijke besparing is die we kunnen realiseren. Begin 2011 hebben we dat in beeld.

*Consequenties van de maatregel:*

Uitgangspunt is dat de kwaliteit voor de afhandeling van beroep en bezwaar gewaarborgd blijft. Voor ons personeel heeft dit wel consequenties. Hieraan gelieerde functies verdwijnen.

**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. Er wordt vanuit verenigingen druk uitgeoefend om bestaande voorzieningen uit te breiden en eventueel nieuwe voorzieningen aan te leggen en/of te bouwen. Het voorstel

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

12

leidt niet tot directe bezuinigingen op de exploitatie, maar is gericht op het verminderen van die druk en het voorkomen/verminderen van extra investeringskosten in de toekomst. Nader onderzoek is nodig om te bepalen waar samenwerking nodig en mogelijk is en hoe die samenwerking er uit moet zien.

*Consequenties van de maatregel:*

Op termijn minder ruimtebeslag, minder onderhoudskosten en misschien langere wachtlijsten bij de clubs.

**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.

*Consequenties van de maatregel:*

Voor de burgers geen directe gevolgen, de gevolgen voor de organisatie zullen nog worden uitgewerkt.

**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 duizend euro. De raad heeft gevraagd om na te gaan of het mogelijk is de besparing te realiseren door regiogemeenten ook gebruik te laten maken van ons ombudsinstituut. De regiogemeenten zijn met uitzondering van Leek, De Marne en Ten Boer, allemaal al aangesloten bij het goedkopere landelijke instituut. Aansluiting bij ons instituut zou de regiogemeenten meer geld kosten. Daarom is dit niet haalbaar en hebben we het voorstel gehandhaafd.

*Consequenties van de maatregel:*

De afstand tussen de inwoners van de stad en het ombudsinstituut wordt letterlijk en figuurlijk groter.

### **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

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

13

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.

### *Consequenties van de maatregel:*

Voor de burgers geen directe gevolgen, de gevolgen voor de organisatie zullen nog worden uitgewerkt.

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

#### 25.1 *Onttrekking resterend deel budget Regeling WGA.*

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 circa 300 duizend euro.

#### 25.2 *Bedrijfsvoering MD. Personeel in balans.*

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.

### *Consequenties van de maatregel:*

Voor de burgers geen directe gevolgen, de gevolgen voor de organisatie zijn beperkt.

### **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, worden de voorstellen voor alle diensten, op een gelijke wijze concernbreed genormeerd en uitgewerkt. Daaraan hebben we een extra taakstelling verbonden.

Momenteel worden een aantal voorstellen nader uitgewerkt en mogelijke opbrengsten in kaart gebracht. Het betreft:

- besparen op kosten bedrijfskantines;
- afschaffen bedrijfsfitness;
- beperken of schrappen van de catering faciliteiten;
- beperken of afschaffen personeelsuitjes;
- afschaffing attenties personeel (bv. kerstpakketten).

De overige maatregelen zoals de stimulering van koop verlof en schrappen onbetaald verlof vereisen een aanpassing van het huidige cafetaria model en zullen in nauw overleg met de medezeggenschapsorganen worden uitgewerkt.

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

14

### *Consequentie van deze maatregelen:*

We verwachten dat de binnenstad profiteert van de sluiting van bedrijfskantines, omdat het personeel in lunchtijd de stad in gaat. Het versoberen van de personele voorzieningen zal echter door het personeel als een achteruitgang worden ervaren.

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 dat ze beschikbaar houden voor tijdelijk personeel, om daarmee flexibel in te kunnen spelen op fluctuaties in de werkzaamheden.

### *Consequenties van de maatregel:*

Beperking van de externe inhuur en flexibele schil heeft consequenties voor de organisatie. Er is minder ruimte voor inhuur van specialistische en vakmatige kennis die Groningen wel grotendeels, maar redelijkerwijs niet volledig in huis wil hebben. Te denken valt aan specifieke financiële deskundigheid, advisering ten aanzien van automatiseringsvraagstukken, specialistische projectleiders voor exploitatieplannen van de dienst RO/EZ e.d. Ook is er minder capaciteit voor het uitvoeren van werkzaamheden bij piekbelastingen of bij onvoorzienbare capaciteitsproblemen, bijvoorbeeld ter vervanging bij ziekte. Dit kan consequenties hebben voor de werkdruk bij medewerkers. Tevens merken wij op dat uitvoerende diensten zoals SOZAWE, OCSW, RO/EZ, Milieudienst en de HVD alleen doelmatig kunnen opereren als zij bij piekbelastingen een beroep op externe inhuur/flexibele schil kunnen doen.

### **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.

### *Consequenties van de maatregel:*

Voor de burgers geen directe gevolgen, voor de organisatie wordt het budget voor organisatie ontwikkeling beperkt.

### **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.

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

15

*Consequenties van de maatregel:*

Inwoners van de stad zijn meer aangewezen op het internet. Burgers die geen internet aansluiting hebben, missen daardoor de niet wettelijk verplichte informatie.

**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.

*Consequenties van de maatregel:*

Er is voor ons college en de gemeenteraad minder ruimte om in te spelen op onvoorziene zaken.

**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. Het onderzoek naar samenwerking of uitbesteding doen we in het najaar van 2010 samen met de andere gemeenten in de regio. De uitkomsten presenteren we in de voortgangsrapportage bezuinigingen voorjaar 2011.

*Consequenties van de maatregel:*

De inzet is dezelfde taken uit te voeren in regioverband. Dat betekent dat aanrijtijden langer kunnen worden. De consequenties zijn pas goed aan te geven na uitwerking van de voorstellen.

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

Het H&OG bestuur heeft de HVD de opdracht gegeven om een bezuinigingspakket van 1 miljoen euro samen te stellen. Daarmee kan onze bijdrage aan de H&OG met 300 duizend euro worden verlaagd. In het komend najaar levert de directie van de HVD daar de voorstellen voor aan. Het bestuur zal daarover december 2010 of januari 2011 besluiten kunnen nemen.

*Consequenties van de maatregel:*

De maatregel moet nog worden uitgewerkt. De consequenties zijn nu nog onbekend.

**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".



## Raadsvoorstel - gr10.2434392

16

*Consequenties van de maatregel:*

Deze besparing heeft geen effecten voor de inzetbaarheid van deze functie.

### 2.2 Bezuinigingen op de voorzieningen in de stad

#### **WERK & INKOMEN**

##### **33. Stadspas (250 duizend euro, pm fte).**

De Stadspas 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 in de kosten. We stellen voor een nieuwe opzet van de Stadspas uit te werken met een hogere graad van kostendekkendheid 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 stadspas vooral inzetten voor de doelgroepen die de pas nodig hebben. Verwacht wordt dat de kosten met deze maatregelen structureel met een bedrag van 250 duizend euro kunnen worden verlaagd.

*Consequenties van de maatregel:*

De maatregel wordt verder uitgewerkt. Voor de doelgroepen die de pas nodig hebben, heeft het geen consequenties.

#### **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. De precieze uitwerking van de prioriteiten en de verdere aanpak met een beperktere formatie zal plaatsvinden bij het opstellen van de jaarplannen 2012 (het jaar waarin de bezuiniging gerealiseerd zal worden).

*Consequenties van de maatregel:*

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. Een deel van deze maatregel kunnen we realiseren door in de winter de inzet van brugwachters te verminderen (20 duizend euro). Daarbovenop is een drietal opties: het zomerseizoen beperken tot 2,5 maand (i.p.v. 5 maanden) en in deze 2,5 maand geen zon-

en feestdagen en avondbediening meer, de hele week bedienen als zon en feestdagen (konvoovaart) of de bediening in de zomermaanden verkorten tot 16.00 uur.

Deze maatregelen leveren een deel van de besparing op van 56 tot 80 duizend euro. Afhankelijk van de keuze voor één van de opties is het noodzakelijk om daarnaast bruggeld te innen. Daarvoor gaan we nader onderzoeken hoe de mogelijke opbrengst hiervan zich verhoudt tot de inningskosten. In de volgende voortgangsrapportage, voorjaar 2011, zullen we een nadere uitwerking en een keuze voorleggen.

*Consequenties van de maatregel:*

Alle drie opties hebben consequenties voor de recreatievaart en de beroepsvaart. De bruggen gaan minder vaak open, waardoor er langere wachttijden kunnen ontstaan. Er wordt mogelijk bruggeld geïnd. Op het moment dat de bruggen bediend worden zullen ze langer openstaan waardoor het wegverkeer op die momenten langer moet wachten. Daar staat tegenover dat het verkeer minder vaak met geopende bruggen te maken heeft. De doorstroming van de beroepsvaart en het rondvaartbedrijf zal minder worden.

**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 op basisniveau. Dit geldt ook langs percelen van derden. Een oppervlakte van 110 ha. zal op deze wijze worden beheerd.

De gebieden die voor verruiging in aanmerking komen worden op dit moment geïnventariseerd en uitgewerkt in een plan. Het eerste deel zal in 2011 worden geïmplementeerd. Voorbeelden hiervan zijn de Boterdiepstrook en het noordelijk deel van het Stadspark. In 2012 volgt tweede fase.

*Consequenties van de maatregel:*

Door de maatregel zullen een aantal grote groengebieden verruigen, waardoor ze minder toegankelijk worden en minder gebruikswaarde krijgen. De sociale veiligheid kan minder worden, net als de ecologische waarde van deze gebieden.

**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 30% van dit budget te korten.

*Consequenties van de maatregel:*

Met een lager budget heeft de stadsdeelbeheerder minder mogelijkheden om in te spelen op actuele wensen van burgers. Er zullen daarom prioriteiten gesteld moeten worden.

**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. Al afgegeven gemeentegaranties blijven wel gegarandeerd.

*Consequenties van de maatregel:*

Geen

**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.

*Consequenties van de maatregel:*

De maatregel is doorgesproken met het platform. Het programma van het platform zal beperkter worden.

**40. Verlaging budget stadsdeelprogramma (500 duizend euro).**

Samengevoegd met voorstel 51.

**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 incidenteel nieuw beleid uit 2008 is ingezet voor energieneutraal bouwen Meerstad. In totaal is er 200 duizend euro structureel beschikbaar. In de praktijk blijkt dat we dit bedrag jaarlijks niet volledig kunnen wegzetten. Daarom kunnen we de 100 duizend euro structureel uit 2007 bezuinigen.

*Consequenties van de maatregel:*

De middelen werden niet volledig ingezet. Het schrappen van het budget heeft daarom geen consequenties.

**ONDERWIJS**

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

Wij beschouwen het aanbod van de Jonge Onderzoekers, in relatie tot aanbod vanuit het reguliere onderwijs, niet als een noodzakelijke voorziening. Daarnaast constateren wij dat de vraag naar het aanbod van de Jonge Onderzoekers in de afgelopen periode minder is geworden. Een aanvullende overweging is dat een stedelijke voorziening als de Jonge Onderzoekers niet meer past in de huidige oriëntatie op een wijksgewijze benadering.

Uw raad heeft ons per motie verzocht om het voorstel nader te onderbouwen en te onderzoeken hoe techniekeducatie meer kostenefficiënt vorm kan krijgen door

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

19

samenwerking met bijvoorbeeld NDE, Technasium of een andere instelling. Een geïntegreerd aanbod van technische educatie en natuur- en duurzaamheidseducatie kost ca 180 duizend euro per jaar. Daarmee wordt een aanzienlijk deel van de voorgestelde besparing teniet gedaan. Wij houden daarom vast aan het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel.

### *Consequenties van de maatregel:*

De Jonge onderzoekers bieden een binnen- en buitenschools aanbod van techniekeducatie aan kinderen en jongeren. Met het verdwijnen van de Jonge Onderzoekers verdwijnt een deel van het techniekaanbod in de stad. Gebruikers kunnen geen gebruik meer maken van de voorziening, dan wel moeten zelf een (financiële) bijdrage leveren aan het gebruik van de activiteiten.

Het personeel van De Jonge Onderzoekers Groningen – reguliere medewerkers, gesubsidieerde medewerkers en vrijwilligers – zal ontslagen worden. Rekening moet worden gehouden met een zorgvuldige overgangstermijn voor beëindiging/afbouw van de activiteiten van de instelling (Abw).

### **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 80%) 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.

### *Consequenties van de maatregel:*

Wij willen een zodanige vangnetconstructie maken dat kinderen uit gezinnen met de lagere inkomens hun diploma's wel halen. Eventueel moet deelname aan de zwemlessen een verplichtend karakter krijgen.

## **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.

*Consequenties van de maatregel:*

De maatregel moet nog worden uitgewerkt. De consequenties zijn nog niet bekend. Het uitgangspunt is dat de middelen effectiever en efficiënter ingezet worden, waarbij hetzelfde effect wordt bereikt.

### **GEZONDHEID**

#### **45. Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (875 duizend euro).**

##### **45.1 WMO eigen bijdrage.**

De gemeente Groningen vraagt in vergelijking met andere gemeenten voor minder voorzieningen een eigen bijdrage van de gebruikers. We houden de voorzieningen in stand, maar we gaan hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage vragen. Hiermee willen we een bezuiniging realiseren van 750 duizend euro. We denken dan met name aan kleine woningaanpassingen.

Daarnaast willen we onderzoeken of we meer voorzieningen tot algemeen gebruik kunnen verklaren. Dit houdt in dat gebruikers voortaan de producten zoals mengkranen, verhoogde toiletputten, zelf moeten aanschaffen. Deze laatste maatregel hebben we vooralsnog niet ingeboekt, we gaan dit eerst goed onderzoeken.

Toelichting op het bezuinigingsvoorstel:

In november 2009 hebben wij u een verkenning geschetst van de mogelijkheden voor eigen bijdrage beleid voor individuele voorzieningen die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden verstrekt (brief d.d. 24 november 2009). In die brief hebben we aangegeven dat het bij de Wmo past dat bij het zoeken naar de best mogelijke manier om de beperkingen van een burger te compenseren, van die burger gevraagd wordt dat hij zaken die hij zelf kan oplossen, ook zelf oplost en dat het opleggen van een eigen bijdrage daarbij past.

Eind oktober hebben wij uw raad een visie gepresenteerd op de wijze waarop en de voorzieningen waarvoor wij een eigen bijdrage willen invoeren.

Hierin hebben we de volgende uitgangspunten beschreven:

- het eigen bijdrage beleid doet recht aan "de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten";
- er wordt geen eigen bijdrage beleid gevoerd dat een bepaalde groep onevenredig zwaar treft;
- er wordt zoveel mogelijk consistent beleid gevoerd;
- de administratieve last voor cliënt en gemeente blijft tot een minimum beperkt;
- het eigen bijdrage beleid mag de toegankelijkheid van de voorzieningen niet in gevaar brengen.

Wij denken dat wij met het invoeren van een eigen bijdrage 750 duizend euro kunnen besparen. Wij willen in het voorjaar van 2011 uw raad een voorstel doen

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

21

voor de invoering van de eigen bijdrage. De maatregel kan geëffectueerd worden per 1 juli 2011.

*Consequenties van de maatregel:*

Als gevolg van het nieuwe beleid zullen meer cliënten een eigen bijdrage moeten gaan betalen voor een individuele Wmo voorziening.

45.2 *Verschuiven van het aandeel HH2 naar HH1 (hulp bij huishouding).*

In het kader van de Wmo worden twee soorten hulp bij het huishouden geïndiceerd, HH1 en HH2. Bij cliënten die zelf de regie over hun huishouding kunnen voeren, wordt HH1 geïndiceerd. Bij cliënten die niet zelf de regie over hun huishouden kunnen voeren, wordt HH2 geïndiceerd. Het uurtarief voor HH1 is goedkoper dan voor HH2.

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. Dit levert een besparing op van 125 duizend euro.

Tot en met 2009 zetten zorgaanbieders bij indicaties voor HH1 alfahulpen in. Omdat deze medewerkers niet in dienst waren van de aanbieder, waren hieraan voor de cliënt enige administratieve taken verbonden.

Bij het indiceren werd door de indicatieadviseurs niet alleen gekeken of de cliënt zelf de regie over diens huishouding kon vormen, maar (soms) ook of de administratie rond de alfahulp niet een te zware belasting was. Zodoende kregen sommige cliënten die wel de regie over hun huishouding konden voeren, soms toch een HH2 indicatie.

Als gevolg van de wijziging van de Wmo worden vanaf 1 januari 2010 alleen nog vaste hulpen ingezet en dus geen alfahulpen meer. Vanaf die datum is deze afweging niet meer relevant en worden HH2 indicaties alleen nog afgegeven indien dat vanwege de behoefte aan regie noodzakelijk is.

*Consequenties van de maatregel:*

Minder mensen komen in aanmerking voor de regie huishoudelijke zorg. Wij denken dat deze mensen door het inzetten van vaste krachten in plaats van alfahulpen, die extra zorg niet meer nodig zullen hebben.

### **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 efficiencyverbetering binnen en tussen instellingen.

We moeten kiezen welke zoekrichting (generiek of specifiek) we verder uitwerken. Hierover doen wij uw raad op een later moment een voorstel.

Bij de generieke zoekrichting zullen instellingen de korting op kunnen vangen door het doorvoeren van efficiencymaatregelen, het verhogen van entreegelden/tarieven of het verminderen van activiteiten. De inschatting is dat bij een generieke korting alle subsidiebudgetten op het gebied van sport, cultuur en welzijn ongeveer met 1% gekort moeten worden. De omvang van de maatregel per instelling is bij deze invulling beperkt. Het nadeel is echter dat het wel om alle instellingen gaat. Het verleden leert dat instellingen elkaar snel vinden op dit soort thema's en als blok optreden naar de gemeente. Bovendien moeten in het kader van zorgvuldigheid voor alle subsidies apart in kaart gebracht worden wat de precieze effecten zijn en hoe deze opgevangen moeten worden. Dit vraagt veel tijd en energie van het ambtelijk apparaat.

*Consequenties van de maatregel:*

Welke effecten er precies optreden zal per instelling bekeken moeten worden. De generieke maatregel heeft naar verwachting geen effect op de gemeentelijke organisatie en het personeel.

Bij de specifieke zoekrichtingen kunnen er verschillende effecten optreden. Welke effecten dit precies zijn is afhankelijk van de gekozen maatregel(en) per instelling. Voor alle opties geldt dat bij beëindiging van een regeling of subsidierelatie rekening gehouden moet worden met een zorgvuldige afbouw en overgangperiode op grond van de Awb. Daarom boeken we deze bezuinigingen later in.

*Consequenties van de maatregel:*

Mogelijke effecten voor burgers zijn:

- duurder worden van deelname aan een activiteit;
- verminderde activiteiten;
- wijziging in openingstijden;
- sluiting accommodaties of vestiging(en);
- toename afstand tot gelijksoortige voorziening.

Specifieke zoekrichtingen hebben veelal ook consequenties voor de gemeentelijke organisatie en het personeel, omdat er bespaard kan worden op de uitvoering binnen de dienst.

**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.

2011 zal worden gebruikt voor een nadere inventarisatie van de mogelijkheden. De maatregel dient uiterlijk in 2013 te zijn geëffectueerd.

*Consequenties van de maatregel*

Burgers en bedrijven zullen geconfronteerd worden met hogere kosten bij gelijke diensten/dienstverlening. Beperkende factor voor het doorberekenen, mede in combinatie met andere maatregelen die worden voorgesteld ( bijvoorbeeld verhoging tarieven

werkmaatschappijen) is de prijselasticiteit. Dit kan leiden tot vraaguitval, omdat bijvoorbeeld verenigingen die van de WSR voorzieningen gebruik maken deze kosten moeten doorberekenen aan hun leden.

#### **48. Verminderen subsidie Martiniplaza (400 duizend euro).**

Martiniplaza beweegt zich in belangrijke mate op de commerciële markt. 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.

##### *Consequenties van de maatregel:*

De subsidieverlaging kan gevolgen hebben voor de onderhoudstoestand van het complex. Het voorgenomen investeringsprogramma kan voor een deel onder druk komen te staan. Daarnaast kan het leiden tot een verhoging van de entreprijzen en/of de parkeertarieven. Martiniplaza kan besluiten tot reductie van de personeelsformatie. Realisatie is mogelijk door tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen, of door de vaste formatie te verkleinen.

### **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 een restwaarde bij gemeentelijke gebouwen.

##### *Consequenties van de maatregel:*

Door langer af te schrijven is er een langere periode nodig om het bedrag van de vervanging bij elkaar te sparen. Mits de technische levensduur dit toestaat zijn er geen consequenties.

#### **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.

##### *Consequenties van de maatregel:*

Voor de burgers en de organisatie geen directe gevolgen.



### **51. ISV-middelen (3,0 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 verwachte toekomstige ISV-vrijval in, om al bestemde gemeentelijke incidentele middelen voor fysieke projecten vrij te spelen. Daarmee kan de inzet van middelen voor nieuw beleid worden beperkt.

De bezuiniging van 500 duizend euro op het stadsdeelbudget hebben we aan dit voorstel toegevoegd, omdat het stadsdeelbudget wordt gefinancierd uit het ISV.

Het betreft hier geen structurele bezuiniging omdat het over incidentele middelen gaat. Bovendien staat in het regeerakkoord dat het ISV na 2014 stopgezet wordt. Als dat doorgaat, is er vanaf dat moment geen mogelijkheid deze bezuiniging te continueren.

#### *Consequenties van de maatregel:*

In totaliteit is er minder investeringsvolume beschikbaar voor de uitvoering van fysieke maatregelen in de stad en het stadsdeelprogramma.

### **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 verwachtten dat daarvan op voorhand een bedrag van 1,9 miljoen euro op bezuinigd kon worden zonder dat de burger daar nadeel van ondervindt.

Uitgangspunt is dat de toegankelijkheid van deze voorzieningen niet in gevaar komt. We hebben afgesproken dat de afroaming niet ten koste mag gaan van het voorzieningen-niveau voor de WMO-doelgroep. Aanvankelijk was onze inschatting dat we binnen deze randvoorwaarden een bedrag van 1,9 miljoen euro konden afroemen. Dat blijkt echter niet het geval. Op basis van de actuele gegevens kunnen we een bedrag van 1,3 miljoen euro afroemen. Afgelopen zomer echter, heeft ook de rijksoverheid besloten om WMO-geld af te romen. Voor Groningen betreft dit een bedrag van 1 miljoen euro. Conform onze afspraken in het collegeprogramma geven we deze korting door aan de sector. Dat betekent dat dit bedrag moet worden gevonden binnen het WMO-budget. Bij elkaar opgeteld betekent dit dat er nu een oplossing gevonden moet worden voor 2,9 miljoen euro. Voor het jaar 2011 lossen we 1 miljoen euro op door een concernbijdrage van 1 miljoen euro. Zoals hierboven is opgemerkt kunnen we een bedrag van 1,3 miljoen euro binnen het WMO-budget besparen en mogelijk kan er ook nog eens 0,6 miljoen euro vrijvallen zodat we de begroting in 2011 op dit onderdeel sluitend hebben. Die 0,6 miljoen euro is echter niet zeker en daarom is de resterende bezuinigingsopgave vanaf 2012 naar schatting 1,6 miljoen euro (*2,9 miljoen -/ 1,3 miljoen*). Dit bedrag kan niet gevonden worden binnen het WMO-budget zonder dat er in de voorzieningen gesneden wordt. Daarom zoeken we voor deze opgave ook oplossingen buiten het WMO-budget. Verder zullen we de problematiek betrekken bij de aanvullende bezuinigingsopgave waarvoor we u komend voorjaar voorstellen zullen voorleggen.

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

25

### *Consequenties van de maatregel:*

Uitgangspunt is dat de maatregel niet tot onaanvaardbare effecten op het voorzieningenniveau mag leiden. Het gaat om het afromen van jaarlijkse overschotten.

### **53. Peuterspeelzaalwerk/kinderopvang (1 miljoen euro, pm fte).**

We willen onze bijdrage aan het peuterspeelzaalwerk verminderen. Het aantal kinderen dat momenteel gebruik maakt van peuterspeelzaalwerk daalt. 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.

In de praktijk komt het voorstel neer op het verminderen van de subsidie van het peuterspeelzaalwerk. Wij gaan de nieuwe kostprijsystematiek invoeren. Het product kan dan worden aangeboden door zowel peuterspeelzalaanbieders als kinderopvangaanbieders.

De doelstelling is tenminste de VVE doelgroep te bereiken, dit kan via de peuterspeelzalen maar ook via kinderopvanginstellingen. In de te maken scenario's zullen we hier rekening mee houden.

Waar ouders in aanmerking komen voor de rijkskinderopvangtoeslag, zullen ze daar gebruik van moeten maken. Anders betalen ze een bedrag dat inkomensafhankelijk is. De bijdragen voor de VVE doelgroep liggen vast en vormen dus geen gevaar. We hebben afgesproken dat we 100% van de doelgroep een aanbod gaan doen. Dat kan een budgettair probleem worden als iedereen gaat deelnemen.

### *Consequenties van de maatregel:*

- Het COP zal moeten gaan werken met een nieuwe kostprijsystematiek.
- Ouders die hiervoor in aanmerking komen zullen op grond van de wet Kinderopvang een toelage via de belastingdienst moeten aanvragen.
- De bestaande infrastructuur zal wijzigen, locaties zullen wellicht moeten sluiten. Hierdoor ontstaan minder ingangen om doelgroepkinderen te bereiken.

### **54. Verminderen subsidie Groningen Airport Eelde (265 duizend euro).**

Onze bijdrage aan Groningen Airport Eelde stopt volgens afspraak in 2014. De bijdrage is wel structureel in de begroting opgenomen. We gaan er vanuit dat als de baanverlenging is gerealiseerd en een goede businesscase mogelijk wordt, de subsidie niet meer nodig is. Dit voorstel zullen we samen met de provincie verder uitwerken.

### *Consequenties van de maatregel:*

Afhankelijk van de toekomstige businesscase zijn er geen consequenties.

### **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

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

26

aanspreken en zetten daarom de komende eerste drie jaarschijven in voor de bezuinigingen.

*Consequenties van de maatregel*

Geen.

### **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.

*Consequenties van de maatregel:*

Geen.

### **57. Werkwijze communicatie (30 duizend euro).**

Door communicatie activiteiten over projecten van RO/EZ beter door te rekenen aan de projecten kunnen we een jaarlijkse besparing van 30 duizend euro realiseren.

*Consequenties van de maatregel*

We zullen circa 300 communicatie-uren extra doorberekenen naar projecten. Hierdoor worden deze projecten iets duurder.

### **58. Bijdrage erfpachtterreinen (90 duizend euro).**

We realiseren een besparing van 90 duizend euro door het vervallen van de erfpachtsituatie op het Zaagmulderwegterrein.

*Consequenties van de maatregel*

Geen.

## **2.4 Verhoging van de gemeentelijke inkomsten.**

### **59. Gehandicaptenparkeerkaart (75 duizend euro).**

We willen de gehandicaptenparkeerkaart in rekening gaan brengen bij gebruikers. Dit voorstel moet nog nader worden uitgewerkt.

*Consequenties van de maatregel:*

Gehandicapten die gebruik willen maken van een parkeerkaart zullen daarvoor gaan betalen.

### **60. Woonwagens (35 duizend euro).**

We willen 35 duizend euro bezuinigen op het woonwagenbeleid 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.

De drinkwatervoorziening op De Kring wordt is inmiddels bij alle bewoners bemeterd. Eerder betaalde de gemeente de totale rekening aan het waterbedrijf. De opslag voor watergebruik was niet kostendekkend. Voor de wijkvernieuwing waren op De Kring veel plekken openbare ruimte illegaal door bewoners bij de standplaatsen gevoegd. Met de betreffende bewoners zijn inmiddels afspraken gemaakt over welke grond aan standplaatsen toegevoegd kan worden en de meerprijs die daarvoor in de maanduur berekend wordt. De positieve financiële effecten daarvan worden vanaf dit jaar zichtbaar in de exploitatie van de gemeentelijke woonwagenvoorzieningen. Een aantal aanvullende maatregelen voor kostendoorberekening en prijzenharmonisatie hebben wij nog nader in beraad.

*Consequenties van de maatregel:*

De bewoners van De Kring gaan betalen voor de voorzieningen die ze gebruiken.

### **61. Verkeerskundige toets bouwvergunningen (70 duizend euro).**

We willen de verkeerskundige toets bij bouwvergunningen ten laste brengen van de bouwleges.

*Consequenties van de maatregel:*

Er kan sprake zijn van een kleine verhoging 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 stadsdistributietarief en door reclame-uitingen meer te belasten. Deze maatregel moet nog nader worden uitgewerkt.

*Consequenties van de maatregel:*

Gebruikers van de openbare ruimte voor parkeren, stadsdistributie en reclame-uitingen gaan hiervoor betalen

### **63. Taakreductie en verandering: vegen uit riolrecht (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 riolrechten.

*Consequenties van de maatregel:*

Geen, tegen over extra kosten toerekening aan de riolrechten staat een verlaging van de kosten van circa 300 duizend euro door verlenging van de afschrijvingstermijnen.

### **64. Publiek rechtelijke tarieven hogere dekkingsgraad (1 miljoen euro).**

In december ontvangt u van ons een raadsbrief over de vervolgacties naar aanleiding van het Tarievenonderzoek door Deloitte en de gewenste mate van kostendekking van de gemeentelijke tarieven vanaf 2011.

Bij de bezuinigingsvoorstellen op de tarieven onderzoeken wij eerst of we de kosten kunnen verlagen en pas daarna of er bij de voorgestelde mate van kostendekking nog ruimte is voor een tariefsverhoging.

In het bezuinigingspakket van 42,6 miljoen euro zit al voor 185 duizend aan kosten

verlagende maatregelen en voor 815 duizend aan tariefverhogingsvoorstellen opgenomen. Daarnaast stellen we voor onze tarieven met 1 miljoen extra te verhogen door meer kosten toe te rekenen aan de afnemers van onze producten en dienstverlening. Van de extra taakstelling willen we 300 duizend euro in 2011 realiseren en 700 duizend euro de jaren 2012-2014.

In de raadsbrief over de tarieven zullen wij een voorstel opnemen voor de invulling van de extra taakstelling in 2011.

*Consequenties van de maatregel:*

De burgers en bedrijven die betreffende diensten afnemen zullen hogere tarieven gaan betalen

### **65. Verhoging tarieven en entreegelden OCSW (210 duizend euro)**

#### *65.1 Verhoging tarieven en entreegelden OCSW.*

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.

Dit najaar onderzoeken we welke tarieven we kunnen verhogen en welke effecten dit heeft. Uiterlijk in februari 2011 zullen wij een voorstel aan uw raad, zodat de eerste verhogingen met ingang van het seizoen 2011/2012<sup>1</sup> doorgevoerd kunnen worden. De mogelijkheden voor het verhogen van tarieven en entreegelden bij gesubsidieerde instellingen nemen we mee bij de uitwerking van bezuinigingsmaatregel "beëindiging subsidierelatie met instellingen".

*Consequenties van de maatregel:*

Burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen zullen geconfronteerd worden met hogere kosten bij gelijke diensten/dienstverlening. De maatregel kan impact hebben op sociaal zwakke groepen als tarieven verhoogd worden van diensten/dienstverlening waar deze groepen gebruik van maken. Beperkende factor voor het verhogen van de tarieven is de prijselasticiteit. Verhoging van de tarieven kan leiden tot vraaguitval. Het effect van vraaguitval kan groter zijn dan de opbrengst uit de hogere tarieven.

#### *65.2 Verhoging inkomsten bij de Muziekschool.*

We stellen voor bij de Muziekschool extra opbrengst van 110 duizend euro te realiseren met de volgende maatregelen. We willen de lesgelden verhogen voor het volgen van muziekonderwijs, er moeten meer winstgevendende activiteiten worden georganiseerd, we willen een cafégedeelte inrichten en uitbaten en we gaan geen gesubsidieerde activiteiten voor volwassenen meer uitvoeren.

---

<sup>1</sup> Een seizoen loopt van september tot september.

*Consequenties van de maatregel:*

De burgers en bedrijven die betreffende diensten afnemen zullen hogere tarieven gaan betalen.

**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.

*Consequenties van de maatregelen:*

Burgers kunnen geen gebruik meer maken van het gereduceerde tarief.

**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. Dit voorstel behelst feitelijk het beter kostendekkend maken van de leges voor deze taak.

*Consequenties van de maatregel:*

Logiesbelasting geen. Leges GGD leiden tot een hoger tarief voor evenementen vergunningen.

**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.

*Consequenties van de maatregel:*

De verschillende efficiencymaatregelen binnen de eigen organisatie leiden tot lagere tarieven voor de burgers, waaronder de afvalstoffenheffing en rioolrechten. Gecombineerd met de OZB verhoging leidt dit tot een beperkte overall lastenstijging. De gemiddelde jaarlijkse woonlasten per inwoner zullen hierdoor in de periode 2011 - 2014 ook gering stijgen.

**69. Uitbreiding dienstverlening derden bij CIO (100 duizend euro).**

Bij de vakdirectie Facilitaire Dienstverlening wordt actief gekeken of bij de omliggende gemeenten respectievelijk regionale instellingen gerichte diensten kunnen worden aangeboden. We verwachten dat we hiermee gefaseerd 100 duizend euro aan extra inkomsten kunnen realiseren.

In 2011 zullen enkele uitbreidingen van dienstverlening worden gerealiseerd. Daarnaast is de CIO via de afdeling Belastingen, betrokken bij een offerte voor drie andere gemeenten. Wij verwachten dat er in 2011-2014 nog enkele vergelijkbare offertes kunnen worden uitgebracht, vaak in combinatie met dienstverlening van andere afdelingen.

*Consequenties van de maatregel:*

Geen

**70. Uitbreiding dienstverlening derden bij Salarisadministratie (50 duizend euro).**

Bij de vakdirectie Facilitaire Dienstverlening wordt actief gekeken of bij de omliggende gemeenten respectievelijk regionale instellingen gerichte diensten kunnen worden aangeboden. We verwachten ook hier dat we 50 duizend euro aan extra inkomsten kunnen realiseren door een betere bezetting van bedrijfsmiddelen.

*Consequenties van de maatregel:*

Geen

**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.

*Consequenties van de maatregel:*

Geen.

### 3. Budget flankerend beleid en frictiekosten

Op basis van het huidige bezuinigingspakket is de formatiereductie geraamd op 84,5 fte. Voor een aantal voorstellen staan de formatieve consequenties nog als pm. Deze worden momenteel nader uitgewerkt. In totaal schatten we het aantal fte op 100 tot 150. Het uitgangspunt van het college is dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat betrokken medewerkers een passende functie wordt aangeboden binnen/ of buiten de organisatie.

Voor de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen wordt nader flankerend beleid uitgewerkt. Het flankerend beleid bestaat eruit dat de medewerkers, waarvan de functie wordt opgeheven in het kader van deze bezuinigingsoperatie, een begeleidingstraject wordt aangeboden. Het traject is erop gericht hen een passende functie aan te bieden. Het betreft maatwerkafspraken tussen de dienst en de medewerker, die vallen binnen het kader van de sociale leidraad. Er worden nadere regels en criteria opgesteld inzake de te financieren herplaatsings-voorzieningen.

De kosten voor het flankerend beleid worden geschat op gemiddeld 25.000 euro per formatieplaats (kosten herplaatsing, scholing, begeleiding etc.) Uitgaande van een voorlopige schatting van een formatie reductie van 150 fte worden de incidentele kosten geraamd op 3,7 mln. De hoogte van het totale bedrag is afhankelijk van het totale aantal formatieplaatsen van de bezuinigingsoperatie.

Daarnaast is er sprake van eventuele frictiekosten voor vertragingen in de realisatie van de bezuinigingen. In totaal creëren wij een budget voor frictiekosten en flankerend beleid van circa 9,0 miljoen euro.

### 4. Ontvangen reacties

#### Ondernemingsraden.

We hebben inmiddels van de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de ondernemingsraden (Milieudienst, RO/EZ, BD en de DIA) reacties ontvangen op de voorgenomen maatregelen. De reacties zijn als bijlage gevoegd.

Over het algemeen vinden de ondernemingsraden het lastig om in dit stadium te reageren, omdat een aantal bezuinigingsvoorstellen nog verder moeten worden uitgewerkt op financiële en personele consequenties. De ondernemingsraden staan positief tegenover het feit dat het college de bezuinigingen ook wil benutten om een kwaliteitsslag binnen de gemeentelijke organisatie te realiseren om een nog betere dienstverlening te bereiken. Ten aanzien van de wijze waarop hebben een aantal OR-en hun bedenkingen geuit.

In de afgelopen periode hebben we in het georganiseerd overleg met de vakbonden (GO) gesproken over de mogelijke personele effecten van de bezuinigingsmaatregelen. Het GO heeft instemmingsrecht op voorstellen met algemene rechtspositionele effecten. Bij de nadere de uitwerking van de afzonderlijke maatregelen zal het GO nauw worden betrokken.



### **Externe partijen**

Tot op heden hebben we reacties ontvangen van de volgende externe partijen:

- Jonge onderzoekers.
- adviesorganen WMO.
- Martiniplaza.
- COP.
- Sportief Negentig.
- Rondvaartbedrijf Kool/ Rondvaartbedrijf Schuttevaer.
- Gemeentelijk Ombudsinstituut.

### **Jonge onderzoekers.**

De Jonge Onderzoekers hebben op 14 juni 2010 een brief aan de raad gestuurd. In deze brief geven zij aan zeer teleurgesteld te zijn over de voorgenomen bezuiniging die onvermijdelijk zal leiden tot opheffing van De Jonge Onderzoekers. Dit mede gezien de pogingen in de afgelopen jaren om samen met de gemeente nieuwe initiatieven te onderzoeken.

De Jonge Onderzoekers constateren in de samenleving een groeiende belangstelling voor techniek en technisch onderwijs. Zij zouden dan ook graag de ruimte krijgen om te onderzoeken of er in de toekomst reële mogelijkheden bestaan voor een nieuw concept, een aanbod voor de ontwikkeling van technische en creatieve vaardigheden van kinderen in samenwerking met de SKSG en het onderwijs in de stad Groningen.

### Opvatting van het college hierover:

Zie het bezuinigingsvoorstel 42.

### **Adviesorganen wmo eigen bijdrage.**

In het overleg dat specifiek plaatsvond over de bezuinigingsmaatregelen, hebben de adviesorganen twee belangrijke punten van zorg geuit:

1. Het eigen bijdrage beleid moet (op wettelijke gronden) uitgevoerd worden door het CAK, dat bekend staat om zijn ingewikkelde correspondentie en cliëntonvriendelijke communicatie. De adviesorganen vrezen administratieve rompslomp en last voor de cliënt en vragen zich af hoe de gemeente dat probleem gaat oplossen.
2. De adviesorganen vragen aandacht voor mensen die in de financiële problemen komen als gevolg van het nieuwe eigen bijdrage beleid.

Daarvóór al had een van de adviesorganen, de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid de volgende wensen m.b.t. eigen bijdrage beleid aangegeven:

- geen eigen bijdrage op basisvoorzieningen;
- daaraan gekoppeld ruimhartig beleid t.a.v. bijzondere bijstand.

### Opvatting van het college hierover:

1. Voor het bepalen van de eigen bijdrage hoeven cliënten geen administratieve gegevens aan te leveren, zij krijgen automatisch beschikkingen van het CAK. In die zin is er geen sprake van administratieve last. Maar het college deelt de zorg van de adviesorganen over de wijze van communiceren door het CAK. Wij zullen (waar nodig) extra capaciteit inzetten om ervoor te zorgen dat cliënten die problemen met

het CAK hebben over hun eigen bijdrage Wmo, terecht kunnen bij het Zorgloket van de gemeente Groningen. Het Zorgloket zal hen informeren, adviseren en waar gewenst voor hen bemiddelen naar het CAK.

2. In het beleid dat ons voor ogen staat, houden we rekening met de draagkracht van cliënten. Mensen die niet via hun ziektekostenverzekering verzekerd zijn voor eigen bijdrage Wmo en die door het eigen bijdrage beleid in de financiële problemen dreigen te komen, kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand. In de draagkrachtcriteria van de bijzondere bijstand wordt niet alleen naar het inkomen gekeken, maar ook naar zelfgedragen bijzondere kosten die cliënten maken. We hebben hiervoor dus al staand beleid. Bij de verdere uitwerking van het eigen bijdrage beleid zullen we niettemin nagaan of er toch nog situaties zijn waarvoor maatwerk ontwikkeld moet worden.

### **Adviesorganen WMO indicering hh1 en hh2.**

De adviesorganen hebben hun zorg uitgesproken over wat dit voor de cliënten betekent, vooral voor cliënten die aangeven wel regie te kunnen voeren, maar dit feitelijk niet kunnen.

#### Opvatting van het college hierover:

Het college heeft begrip voor de zorg van de adviesorganen, maar vindt de belangen van de cliënt voldoende gewaarborgd. In het takenpakket van alle hulpen (zowel HH1 als HH2) is de zogenaamde signaleringsfunctie opgenomen. Hulpen signaleren wijzigingen in de zorgbehoefte van de cliënt, van onveilige situaties en knelpunten in het huishouden en eventuele veranderingen in de wijze waarop de cliënt in staat is tot het voeren van zijn eigen huishouding (zoals bedorven eten in de koelkast, niet opengemaakte post en verwaarlozing) en bespreken deze met de cliënt en hun organisatie.

Als het nodig is wordt een herindicatie gevraagd, en zal het zorgloket de indicatie wijzigen.

(Nb. De aanbieders hebben ook financieel belang bij het signaleren van wijziging in de zorgbehoefte.)

### **Martiniplaza.**

Er zijn twee schriftelijke reacties ontvangen van Martiniplaza, één aan het college en de tweede aan de raad. De reactie komt er in grote lijnen op neer dat deze bezuiniging in strijd zou zijn met de verplichtingen die de gemeente ten tijde van de verzelfstandiging jegens Martiniplaza was aangegaan en ook met geldende zorgvuldigheidsvereisten.

Bovendien zou de concurrentiepositie van Martiniplaza in te ernstige mate worden aangetast omdat het volgens Martiniplaza noodzakelijke investeringsprogramma in gevaar zou komen.

#### Opvatting van het college hierover:

Wij stellen niet voor de bijdrage aan de Martiniplaza volledig af te schaffen, maar een deel. Wij bezuinigen fors op onze eigen organisatie en werken ook voorstellen uit om te korten op de subsidies aan andere instellingen. Wij vinden daarom dat we ook van de Martiniplaza mogen vragen een bijdrage te leveren aan het invullen van onze bezuinigingstaakstelling.

Naar onze mening heeft de gemeente alle toezeggingen uit 2001 gestand gedaan. De afspraken uit 2001 zijn op meerdere punten toe aan een herijking, wij willen daarover

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

34

met de Martiniplaza in gesprek gaan. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is of ook wij, met het instandhouden van het huidige subsidieniveau, de (lokale) concurrentieverhoudingen verstoren en daarmee het risico lopen van ongeoorloofde staatssteun. Terecht stelt de Martiniplaza dat er zorgvuldigheid gewenst is bij de afbouw van de bijdrage, daarmee hebben we ook rekening gehouden bij de planning van dit voorstel.

### **COP.**

Van het COP zijn twee (reacties) brieven ontvangen. Deze omvatten in hoofdlijnen de volgende informatie:

- Door een bezuiniging met een omvang van een miljoen blijft weinig over van het peuterspeelzaalwerk als basisvoorziening. Dit betekent dat in hoofdzaak voor kinderen van zeer laag opgeleide ouders een aanbod zal blijven bestaan (doelgroep voor de voor- en vroegschoolse educatie), evenals voor de kinderen van werkende ouders. Voor de groep die niet tot één van beide behoort zal minder mogelijk zijn, waardoor de kans groot is dat deze groep tussen wal en schip geraakt, omdat zij de marktconforme tarieven niet kan betalen. Het COP geeft daarbij tevens aan dat een mix van kinderen juist zo belangrijk is. Bovenstaande ontwikkeling werkt segregatie in de hand.
- Het COP geeft aan te anticiperen op de terugloop in het aantal peuters dat deelneemt aan het peuterspeelzaalwerk door in 2009 al een reductie van 10% op haar leidsterformatie te realiseren en in 2010 afscheid te nemen van 32 groepshulpen (gesubsidieerde maatschappelijke banen).
- Het COP geeft aan dat, als reactie op het uitvoeringsplan "Kansen voor jonge kinderen" het werken met marktconforme tarieven voor hen (nog) niet realiseerbaar is.

Het COP beschrijft dat indien het college van hen verwacht dat zij zullen fuseren met een kinderopvanginstelling, dit met een bezuiniging van 1 miljoen een onaantrekkelijk aanbod zal zijn.

### Opvatting van het college hierover:

Wij realiseren ons dat het COP als organisatie flinke bedrijfsmatige aanpassingen moet doen en dat een bezuiniging van 1 miljoen hoog is. Aan de dienst OCSW is daarom het verzoek gedaan om scenario's te ontwikkelen waaruit moet blijken op welke wijze dit bezuinigingsvoorstel realiseerbaar is. De consequenties voor het COP zullen hierbij worden aangegeven en geconcretiseerd. Daarnaast zal rekening worden gehouden met een gefaseerde, zorgvuldige implementatie. De uitwerking van e.e.a. wordt verwerkt in het uitvoeringsplan Kansen voor jonge kinderen. De bedoeling is om eind 2010/begin 2011 "Kansen voor kinderen" inclusief uitwerking en eventuele scenario's voor te leggen aan de raad.

### **Sportief Negentig.**

Sinds 1995 is Sportief Negentig actief als uitvoerende organisatie van bedrijfs-sportprojecten voor de verschillende gemeentelijke diensten. Sportief Negentig wijst op de gezondheidswaarde, de sociale waarde en de democratiserende werking van de bedrijfssportvoorziening. Zij stelt voor om een alternatieve aanpak voor bedrijfssport te overwegen door een gedeeltelijke verschuiving van de financiële last van de gemeentelijke organisatie naar de medewerker via verhoging van de eigen bijdrage.

### Opvatting van het college hierover:

Uitgezonderd DSW heeft iedere dienst momenteel een aanbod voor haar medewerkers op het gebied van fitness. Soms in het eigen pand, in andere gevallen op locatie van de aanbieder partij (veelal Sportief Negentig). Hiermee worden ongeveer 500 medewerkers bereikt, die nu veelal ook een eigen bijdrage betalen. De HVD/brandweer heeft een eigen instructeur in dienst, omdat sport daar onderdeel uitmaakt van het verplichte wekelijkse trainingsprogramma voor het brandweerpersoneel. Dat moet ook zo blijven. Wij onderzoeken de mogelijkheden om fitness onder de werking van het fiscale cafetariamodel te brengen. Medewerkers kunnen dan tegen volledige doorrekening van de kostprijs met fiscale korting (gemiddeld 40%) blijven sporten bij de sportvoorziening van hun keuze.

### **Rondvaartbedrijf Kool/Rondvaartbedrijf Schuttevaer.**

Beide rondvaartbedrijven maken zich zorgen over de bezuiniging op de brugwachters; de gevolgen hiervan voor de brugbediening en de invoering van bruggeld. De rondvaartbedrijven wijzen op de nadelige effecten voor hun exploitatie en de verminderde aantrekkingskracht van Groningen op de recreatievaart.

### Opvatting van het college hierover

Momenteel worden een drietal opties onderzocht: het zomerseizoen beperken tot 2,5 maand (i.p.v. 5 maanden) en in deze 2,5 maand geen zon- en feestdagen en avondbediening meer, de hele week bedienen als zon en feestdagen (konvoovaart) of de bediening in de zomermaanden verkorten tot 16.00 uur. Afhankelijk van de keuze voor één van de opties is het noodzakelijk om daarnaast bruggeld te innen. Daarvoor gaan we nader onderzoeken hoe de mogelijke opbrengst hiervan zich verhoudt tot de inningskosten. In de volgende voortgangsrapportage zullen we een nadere uitwerking en een keuze voorleggen.

### **Gemeentelijk Ombudsinstituut.**

De omvang van de bezuiniging heeft tot gevolg dat het het Ombudsinstituut volledig wordt opgeheven. Veel gemeenten maken weliswaar al gebruik van het alternatief van de Nationale Ombudsman, maar het Ombudsinstituut wijst op het belang van de aanwezigheid van een laagdrempelige en lokaal georiënteerde externe klachtinstantie. Zij wijst op de materiële verschillen die er bestaan tussen de Nationale Ombudsman en het eigen Ombudsinstituut. De Nationale Ombudsman is goedkoper, maar heeft een brede taakstelling, kent langere schriftelijke procedures voor afhandeling van zaken en maakt geen jaarverslag specifiek per gemeente. Het gemeentelijke Ombudsinstituut zorgt, door haar korte directe lijnen met de ambtelijke organisatie en het inloopspreekuur, voor een snelle afhandeling van zaken. Zij vervult een belangrijke rol voor burgers die door ingewikkelde regelgeving en digitalisering niet in staat zijn om de juiste procedure te kiezen. Uit het jaarverslag 2009 komt naar voren dat burgers in Groningen relatief vaker een beroep doen op het gemeentelijke Ombudsinstituut. Tot slot: in het kader van de centrumfunctie van de stad Groningen hebben de gemeenten Leek, ten Boer en de Marne zich aangesloten bij het gemeentelijke Ombudsinstituut. Deze activiteiten komen bij opheffing te vervallen.

## Raadsvoorstel - gr10.2434392

36

Opvatting van het college hierover:

De raad heeft gevraagd om na te gaan of het mogelijk is de besparing te realiseren door regiogemeenten ook gebruik te laten maken van ons Ombudsinstituut. De regiogemeenten zijn met uitzondering van Leek, Ten Boer en De Marne, allemaal al aangesloten bij het goedkopere landelijke instituut. Aansluiting bij ons instituut zou de regiogemeenten meer geld kosten. Daarom is dit niet haalbaar en hebben we het voorstel gehandhaafd.

Wij stellen u voor te besluiten  
het bezuinigingspakket 2011-2014 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.