

## Voorlopige agenda van de commissie Financiën en Veiligheid van 20 april 2011

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

Datum: woensdag 20 april 2011  
Aanvang: 13:00 - 15.00 uur  
Locatie: Nieuwe raadzaal  
Voorzitter: Sabine Koebrugge  
Griffier: Wolbert Meijer, tel. 050-3677726

### A. Algemeen deel

A1. Opening en mededelingen

A2. Vaststelling agenda


A3. Lange-termijnagenda en lijst moties en toezeggingen


A4. Conformstukken


a. Friciekosten overgang parkeerpolitie naar gemeente  GR11.2539194  
(raadsvoorstel 24 februari 2011)  
**Raadsvoorstel inzake frictiekosten overgang parkeerpolitie naar gemeente** (pdf)

A5. Rondvraag

### B. Inhoudelijk deel

B1. AED-alert in Groningen  GR11.2581415  
(initiatiefvoorstel CDA maart 2011)  
**initiatiefvoorstel CDA AED alert** (pdf)

B2. Verlenging project DaFinci  GR11.2564796  
(raadsvoorstel 17 maart 2011)  
**Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci** (pdf)

B3. Aanvullende kredieten voor kredietoverschrijdingen bij de jaarrekening  GR11.2569714  
(raadsvoorstel 24 maart 2011)

**Raadsvoorstel inzake aanvullende kredieten  
voor kredietoverschrijdingen bij de jaarr** (pdf)

C. Huishoudelijk deel

- C1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname  
**Ingekomen stukken - FV20110420tkn** (pdf)
- C2. Vaststelling verslagen 9 en 16 maart 2011  
**FVverslag20110309** (pdf)  
**FVverslag20110316** (pdf)

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

# Raadsvoorstel inzake frictiekosten overgang parkeerplicht naar gemeente

Bestuursdienst



## RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: MD 11.2532842

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Frictiekosten overgang parkeerplicht naar gemeente

Groningen, 24 FEB 2011

Aan de raad,

In januari 2009 is het *principe*besluit genomen om alle toezichthoudende en handhavende taken in de openbare ruimte te bundelen in een nieuwe vakdirectie Stadtoezicht, onderdeel van de Milieudienst. In de nieuwe vakdirectie Stadtoezicht gaan niet alleen twee gemeentelijke dienstonderdelen van de Milieudienst en de dienst RO/EZ samenwerken, de vakdirectie biedt ook onderdak aan twee externe organisatieonderdelen, namelijk de parkeerplicht (een onderdeel van de Regiopolitie) en een deel van de stadswachten van Veiligheidszorg Groningen.

Uitvoeringsplan Stadtoezicht.

Voor de overgang van alle organisatieonderdelen naar de nieuwe vakdirectie Stadtoezicht is, zoals voorgeschreven in de Sociale Leidraad van de gemeente Groningen, een Uitvoeringsplan Stadtoezicht opgesteld. Dit uitvoeringsplan beoogt de brug te slaan tussen de oude "versnipperde" en de nieuwe "gebundelde" situatie door te beschrijven hoe we van de vier bestaande organisatieonderdelen, werkzaam op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, tot één nieuwe gemeentelijke organisatie komen.

Het plan is met de medewerking van de betrokkenen en ondernemingsraden van de gemeente Groningen, van de Regiopolitie en van Veiligheidszorg en in nauwe samenwerking met de (directies van de) betrokken organisaties tot stand gekomen.

Het plan is gereed en eind februari ter instemming toegestuurd aan de ondernemingsraden van de Milieudienst en de dienst Ruimtelijke ordening. De verwachting is dat zij in maart het plan bespreken. De adviezen en opmerkingen van beide ondernemingsraden op een conceptversie van het uitvoeringsplan zijn alle verwerkt, de verwachting is dat de ondernemingsraden daarom met het definitieve uitvoeringsplan instemmen.

Als beide ondernemingsraden hebben ingestemd met het Uitvoeringsplan gaat dit ter vaststelling naar het college van burgemeester en wethouders.

En vervolgens ter kennisname naar het Georganiseerd Overleg.

Wij vertrouwen erop dat de vakdirectie 1 juni 2011 daadwerkelijk van start gaat.

## Raadsvoorstel inzake frictiekosten overgang parkeerpolicie naar gemeente

2

### Begroting.

In het Uitvoeringsplan is, zoals voorgeschreven in de Sociale Leidraad, ook de begroting van Stadtoezicht opgenomen.

De totale structurele lasten voor de vakdirectie zijn 4,2 miljoen euro (zie 2014), waarvan 1,5 miljoen euro gedekt is in de huidige begroting van de Milieudienst, 0,2 miljoen euro uit overdracht van middelen van RO/EZ en bijna 1,7 miljoen euro uit handhavingsuren voor het Parkeerbedrijf. Het resterende bedrag van 0,8 miljoen euro komt uit inkomsten van strafbeschikkingen en overige dienstverlening.

De structurele lasten van 4,2 miljoen euro bestaan voor 3,4 miljoen euro uit salarislasten, waarvan het overgrote deel bestemd is voor uitvoerende en toezichthoudende functies. De overige 0,8 miljoen euro zijn voor huisvestingskosten bij de dienst OCSW, automatiserings- en informatiseringskosten en inningskosten van het CJIB.

In de jaren 2011 tot en met 2013 zijn er incidentele frictiekosten van 125.000 euro per jaar.

Deze frictiekosten zijn ontstaan op het moment dat de gemeente besloot de vakdirectie Stadtoezicht op te zetten. Van deze vakdirectie gaan namelijk ook de parkeercontroleurs, die zijn ondergebracht bij de regiopolitie, deel uit maken. Gemeente en politie zijn overeengekomen dat de overgang van de parkeerpolicie naar de gemeente voor de politie geen grote financiële gevolgen zou hebben. Op grond van deze overeenkomst is overeengekomen, dat de gemeente voor een periode van drie jaar een bedrag van 125.000 euro per jaar aan frictiekosten aan de politie betaalt.

Deze frictiekosten zijn een vergoeding voor huisvesting, huur van de leegkomende kantoorruimte, en een vergoeding van ondersteunend personeel dat achterblijft.

De vakdirectie heeft tijd nodig om op te bouwen en daarmee ook een gezonde financiële basis te leggen. In de eerste jaren zijn de frictiekosten (totaal 375.000 euro) die meekomen van de politie een last, die niet door de vakdirectie zelf kan worden gedragen. Het voorstel is om de frictiekosten van 2011 (125.000 euro) te dekken uit de Algemene Egalisatie Reserve. De frictiekosten van 2012 en 2013 worden gedekt uit de begroting van de vakdirectie. Indien dit leidt tot een tekort bij de rekening van 2012 en 2013 stellen wij voor de kosten ten laste te brengen van het concern (dienstresultaat ten laste van concern).

Daarnaast zijn er in het eerste jaar incidentele middelen beschikbaar uit het participatiebudget en het veiligheidsplan. Hierdoor ontstaat in 2011 een positief saldo. Wij stellen voor het positieve resultaat van 2011 in te zetten om de aanloopverliezen van de jaren 2011 en 2012 op te vangen.

Indien deze middelen beschikbaar blijven, kunnen we de vakdirectie verder ontwikkelen, zodat in de jaren daarna een structurele dekking uit extra inkomsten beschikbaar komt. Deze inkomsten kunnen komen uit extra bestuurlijke strafbeschikkingen, maar ook inzet van stadswachten bij bijvoorbeeld beveiliging van gemeentelijke gebouwen overdag kan een bijdrage leveren.

4

## Raadsvoorstel inzake frotiekosten overgang parkeerpolitie naar gemeente

3

Begrotingswijziging 2011						
Frotiekosten Stadtoezicht						
Betrokken dienst(en)	MD en BSD	<dienst>				
Naam voorstel	Frotiekosten Stadtoezicht	<omschrijving >				
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)		<titel en datum raad> (bij interne wijzigingen niet van toepassing)				
Incidenteel / Structureel	Incidenteel	IS				
Soort wijziging	Exploitatie	Exploitatie/mwestering				
Tijdsplanning krediet	2011	<jaar waarin het krediet wordt uitgetrokken tot en met het jaar van de financiële afwikkeling>				
Financiële begrotingswijziging			Bedragen x 1.000 euro		Toevoeging	Onttrekking
Nr.	Naam doelprogramma		Lasten	Baten	reserve	reserve
13.1	Deelprogramma:	College, raad en overig			0	125
9.1	Deelprogramma:	Kwaliteit van de Leefomgeving	125		-125	-125
					0	0
<b>TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>125</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>

### Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Betreft dekking frotiekosten 2011 Vakdirectie Stadtoezicht.

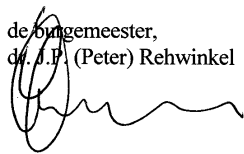
Betreft beleidsveld: Onderhoud en beheer openbare ruimte

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

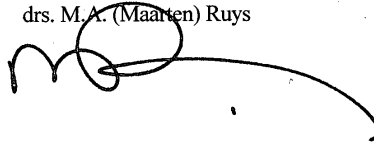
- I. in 2011 de frotiekosten voor de overgang van de parkeerpolitie naar de gemeente, 125.000 euro, te dekken uit de Algemene Egalisatie Reserve (AER);
- II. voor 2012 en 2013 de frotiekosten te dekken in de begroting van Stadtoezicht;
- III. wanneer dit leidt tot een tekort bij de rekening in 2012 en 2013, de kosten ten laste van het concern te brengen (dienstresultaat ten laste van concern);
- IV. in te stemmen dat een positief resultaat in 2011 wordt ingezet om aanloopverliezen in 2012 en 2013 op te vangen;
- V. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys



initiatiefvoorstel CDA AED alert

Zonder  
preadvies



Initiatiefvoorstel

**AED-alert in Groningen**

overeenkomstig art.35 Reglement van Orde  
voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen



CDA-fractie  
maart 2011

## initiatiefvoorstel CDA AED alert

### Inleiding

Iedere week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Dit kan iedereen overkomen, jong, oud, man en vrouw. Slechts 5 á 10% van de slachtoffers overleeft deze hartstilstand. Doeltreffende hulp van omstanders is van belang. De eerste 6 minuten na een hartaanval zijn het allerbelangrijkst, de overlevingskans stijgt dan naar 50 tot 70%.<sup>1</sup> Met dit initiatiefvoorstel wil het CDA mogelijkheden aandragen om de inzetbaarheid en betrokkenheid van vrijwilligers te vergroten en zo doeltreffend hulp te bieden aan slachtoffers van een hartaanval.

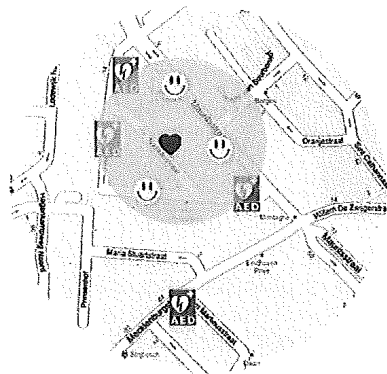
### AED-alert

Het is van belang dat bij een hartaanval zo snel mogelijk tot reanimatie wordt overgegaan. Een systeem dat hieraan bijdraagt is het sms-systeem 'AED-alert'. Veel slachtoffers van een hartaanval kunnen op tijd geholpen worden door het sms-systeem, dat getrainde vrijwilligers waarschuwt als iemand in de buurt een hartaanval krijgt. Deze vrijwilligers kunnen vaak sneller ter plaatse zijn dan een ambulance en winnen zodoende kostbare tijd. Dit zogenaamde AED-alert zorgt ervoor dat overlevingskans van het slachtoffer sterk wordt vergroot.

### *Samenbrengen slachtoffer en vrijwilliger*

Het systeem wordt in werking gesteld zodra er in de meldkamer een melding binnenkomt. Als de meldkamer de postcode ingeeft van de locatie waar het slachtoffer is, gaat er een sms naar vrijwilligers in een straal van 1000 meter rondom de postcode. Deze vrijwilligers hebben zich laten registreren en zijn bekwaam om te reanimeren of een AED te bedienen.<sup>2</sup> Vrijwilligers krijgen ofwel een oproep om naar

naar adres te gaan en reanimatie te starten, ofwel een oproep om de dichtstbijzijnde AED te halen en vervolgens defibrilatie te starten.



Vrijwilligers kunnen zo binnen zes minuten aanwezig zijn en de reanimatie starten, een AED aansluiten en levensreddende schokken toedienen. Als er geen AED in de buurt beschikbaar is dan start de vrijwilliger met reanimeren. Bij het AED-Alert systeem worden alle publiek toegankelijke AED's geregistreerd, zo is er ook een duidelijk overzicht of er voldoende AED's op openbare plaatsen beschikbaar zijn.

<sup>1</sup> Bron: [www.hartaanval.nl](http://www.hartaanval.nl)

<sup>2</sup> Een AED (**automatische externe defibrillator**) is een draagbaar toestel waarmee op een geautomatiseerde manier een elektrische schok kan worden toegediend bij iemand met een hartaanval, met als doel dat het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. Het is een reanimatiehulpmiddel, directe reanimatie is altijd nodig om de hersenfunctie veilig te stellen

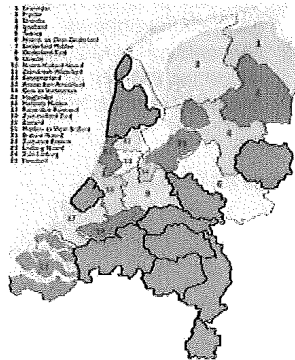
## initiatiefvoorstel CDA AED alert

### Groningen

Op dit moment is slechts de helft van de meldkamers in Nederland aangesloten op het AED-alert systeem, dat zo'n 15.000 tot 20.000 euro per jaar kost. In Groningen wordt hier echter geen gebruik van gemaakt.<sup>3</sup>

#### **Regiofunctie**

De meldkamer Groningen is de meldkamer voor alle gemeenten in de provincie Groningen. In de regio is de aanrijdtijd voor ambulances vaak veel langer dan zes minuten. Juist daarom is het erg belangrijk dat de meldkamer Groningen wordt aangesloten op het landelijke AED-alertsysteem, omdat er op deze manier vrijwilligers ingezet kunnen worden om noodzakelijke hulp te bieden voordat de ambulance is gearriveerd.



#### **Beschikbaarheid AED**

Op steeds meer openbare plaatsen, zoals bijvoorbeeld buurthuizen, is een draagbare AED te vinden, deze locaties zijn vaak aangeduid met een groene sticker. Toch is in cruciale situaties niet goed duidelijk waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt. Het AED-alert systeem registreert de beschikbare AED's en vrijwilligers die zich inschrijven voor dit systeem kunnen op internet kijken waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt.

#### **Betrokkenheid vrijwilligers**

Er zijn veel mensen die een EHBO- of BHV- of reanimatiecursus hebben gevolgd en deze vaardigheden jaarlijks trainen tijdens een opfriscursus. Voor veel slachtoffers zou het een verschil maken als deze mensen kunnen worden ingezet om directe hulp te bieden voordat professionele medische hulp ter plaatse is. Het zou geweldig zijn als de gemeente deze vrijwilligers kan inlichten over het AED-alertsysteem en de hulp die hiermee geboden kan worden.

### Conclusie

De CDA-fractie vindt burgerhulp bij een plotselinge hartstilstand, naast een goede ambulance-infrastructuur, als onderdeel van de brede inzet van vrijwilligers in de veiligheidsketen van levensbelang. In de provincie Groningen is de aanrijdtijd van ambulances vaak langer dan zes minuten en door de inzet van vrijwilligers kan levensreddende hulp geboden worden. Daarom willen wij met dit initiatiefvoorstel de raad voorstellen het college onderzoek te laten doen naar de aansluiting van de Meldkamer Groningen op het AED-alertsysteem.

<sup>3</sup> Bron: [www.aed-alert.nl](http://www.aed-alert.nl)



## initiatiefvoorstel CDA AED alert

### Dictum

De raad besluit:

1. Het college te verzoeken onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van AED's in Groningen;
2. Het college te verzoeken onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot invoering van het AED-alert;
3. Hierover voor de behandeling van de begroting 2012 te rapporteren.

Namens de CDA-fractie

Anne Kuik



## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci

.  
. .  
Bestuursdienst



### RAADSVORSTEL:

2010-2011  
Ons kenmerk: BD 11.2555392  
Registratienummer : GR 11.  
Ingekomen op :

Onderwerp: Verlenging project DaFinci

Groningen, **17 MRT 2011**

Aan de raad,

Begin december 2010 hebben we u geïnformeerd over de verlenging van het project DaFinci tot 1 juli 2011. Aan deze verlenging van de implementatiefase zijn kosten verbonden, waarvoor wij hebben aangekondigd met een voorstel te komen met een onderbouwing van deze extra kosten en de dekking. Dit voorstel treft u hierbij aan.

Het besluit de ingebruikname van het nieuwe financiële systeem te verschuiven van 1 januari 2011 tot en met juni 2011 is gebaseerd op een analyse van de projectresultaten eind november 2010. Geconstateerd werd toen dat de vorderingen op drie belangrijke onderdelen uit het project onvoldoende waren om op een verantwoorde wijze het nieuwe systeem in gebruik te nemen op de voorziene datum van 1 januari 2011. Deze onderdelen zijn (concern)inrichting van het systeem, de migratie bij de verschillende diensten en de opzet van de beheerorganisatie.

### 2. Projectplan.

In overleg met de stuurgroep DaFinci en in afstemming met externe adviseurs en de accountant is het projectplan aangepast, waarmee de invoering van het systeem in juni 2011 wordt gerealiseerd. In de maand juli wordt een nazorgfase voorzien, zodat operationele overdracht aan de beheerorganisatie uiterlijk 1 augustus plaatsvindt. Het projectplan voorziet in een kwalitatief verantwoorde implementatie, waarbij versterkingen zijn aangebracht op het gebied van opleidingen, de projectorganisatie, beperking van externe inhuur en de kwaliteitszorg.

We zijn inmiddels aan de slag met het aangepaste projectplan. Met ingang van 1 maart is begonnen met de zogenaamde gebruikersacceptatietests waarmee duidelijkheid wordt verkregen of de inrichting en werking van het systeem voor de gemeente Groningen succesvol is. Begin april worden de uitkomsten van deze acceptatietest verwacht zodat dan definitief duidelijk wordt of het systeem in juni in gebruik kan worden genomen.

SE.4.C

.  
. .  
.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci

2

### 3. Toets accountant.

Om aanvullende zekerheid te krijgen over de opzet van het aanvullende projectplan is de accountant gevraagd een toets uit te voeren op de haalbaarheid van de invoeringsdatum per 6 juni 2011 en de aanvullende begroting 2,5 miljoen euro.

Op basis van de beschikbare documentatie en de door de accountant verrichte werkzaamheden constateert de accountant dat het op korte termijn niet mogelijk is een oordeel te geven over de toereikendheid van de aanvullend gevraagde 2,5 miljoen euro voor DaFinci. In het verlengde daarvan kan de accountant helaas ook niet vaststellen of 6 juni een realistische datum is voor ingebruikname van het systeem. Om het gevraagde oordeel over het budget en de invoeringsdatum wel te kunnen geven zou door de accountant zo'n beslag op projectleiding en projectmedewerkers moeten worden gelegd dat de voortgang van het project mogelijk in het geding zou komen. De accountant constateert voorts wel dat de gemeente Groningen in financiële zin onvoldoende in control is ten aanzien van de uitgaven van het project DaFinci.

Deze constatering delen wij. Ook kunnen wij ons vinden in de bevindingen en aanbevelingen van de accountant. Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant over de financiële beheersing van het project en de gedane aanbevelingen hebben wij de werkwijze van het project hierop aangepast. Bovendien zal de concerncontroller samen met de projectleider ieder overleg met de controllers benutten om actief de stand van zaken van de implementatie bij de diensten te volgen. Daarnaast hebben wij een wijziging in de inrichting van de administratie aangebracht zodat de financiële monitoring van het project verbeterd wordt en dat de post onvoorzien aangewend kan worden na goedkeuring van de concerncontroller. Tot slot hebben wij de uitvoering van de zogenaamde Quality Assurance-rol (QA) gewijzigd, waarbij de accountant gevraagd is de externe audit te verzorgen.

Overigens zal het college maandelijks worden geïnformeerd over de voortgang. In plaats van het (alsnog) verkrijgen van de aanvullende zekerheid van de accountant over het vereiste budget en de invoeringsdatum op dit moment wordt extra geïnvesteerd in de beheersing van het project. Daarmee verkrijgen we extra zekerheid over de te bereiken projectresultaten.

### 4. Kosten.

Zoals door ons aangegeven in onze brief van 3 december 2010 leidt de langere implementatiefase van DaFinci tot extra kosten. Voor het nieuwe projectplan is een begroting opgesteld voor de kosten die gemaakt moeten worden. Deze kosten zijn nu scherp in beeld en de projectbegroting biedt een post onvoorzien om eventuele tegenvallers op te vangen. In totaal bedragen de kosten voor de periode 1 januari 2011 tot 1 augustus 2011 2,8 miljoen euro. Hiervan heeft 287 duizend euro betrekking op kosten die in 2010 niet meer zijn gemaakt, maar doorgeschoven worden naar 2011. Dit betreft uitgestelde kosten voor opleidingen, het bouwen van standaardrapportages en het uitvoeren van een integrale test op het systeem van in totaal 287 duizend euro. Ten opzichte van de eerdere begroting wordt dus voor 2,5 miljoen euro aan extra kosten geraamd.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci

3

De extra kosten van 2,5 miljoen euro worden veroorzaakt door:

1. vertraging van het project (750 duizend euro);
2. verzwaring van het project (863 duizend euro);
3. nazorg van het project (600 duizend euro);
4. post onvoorzien (300 duizend euro).

### Ad 1. Vertraging van het project.

De verlenging van de implementatiefase leidt er toe dat de projectorganisatie langer in stand moet worden gehouden. Daarnaast moeten extra kosten worden gemaakt voor het overzetten van de boekhouding (conversie) over 2011 aangezien het financieel systeem in gebruik wordt genomen in juni 2011. De boekhouding over de eerste helft 2011 zal van het oude systeem overgebracht moeten worden naar het nieuwe systeem. Dit is gecompliceerder dan wanneer het systeem in gebruik wordt genomen op 1 januari van het jaar en leidt tot meerkosten.

### Ad 2. Verzwaring van het project.

De diensten moeten intensiever en integraler betrokken en begeleid worden in de uitrol (migratie) van het systeem om hen in staat te stellen het systeem op de juiste manier te gebruiken. Alleen dan kan het systeem aan de gestelde doelstellingen voldoen. Hiervoor is een andere aanpak, maar ook meer capaciteit nodig. Via een methode van kerngebruikers per dienst wordt het gebruik van het systeem beter. Daarnaast wordt capaciteit gereserveerd om de (concern)inrichting van het systeem verder uit te werken. Met name de aspecten van inkoop krijgt meer aandacht, maar ook de financiële kern wordt op onderdelen nog verder ontwikkeld.

### Ad 3. Nazorg van het project.

Met de inrichting van het systeem en de ingebruikname per juni 2011 is het project nog niet afgelopen. In de oude opzet van het project was een nazorgfase voorzien van 1 januari 2011 tot 1 april 2011. Deze nazorg bestaat uit begeleiding bij het gebruik van het systeem, het oplossen van vragen en problemen en waar nodig het aanpassen van het systeem. In het aanvullende projectplan en de langere implementatiefase is een deel van deze nazorg na oplevering van het pakket komen te vervallen en vervuld voor een "preventieve zorg" in de periode tussen 1 maart en 1 juli gericht op de migratie bij diensten. Daarnaast is een intensieve nazorg voorzien in de maand juli na de ingebruikname. Ook het ontwikkelen van een passende beheerorganisatie wordt voor de ingebruikname van het systeem afgerond in plaats van erna zoals in het oude plan was voorzien.

### Ad 4. Post onvoorzien.

Er wordt in de projectbegroting rekening gehouden met een post onvoorzien van 300 duizend euro. Hiermee kunnen onvoorziene uitgaven worden opgevangen die zich in de komende periode zullen voordoen. De aanwending van de post onvoorzien is voorbehouden aan de concerncontroller. In de voortgangsrapportages van het project wordt gerapporteerd over het verloop van deze post.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci

4

Met ingang van 1 augustus wordt het pakket overgedragen aan de nieuwe beheerorganisatie voor DaFinci. Uiteraard zal vanaf dat moment verder gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van het systeem op grond van gebruikers- en beheerservaringen. Indien nodig zullen wij te zijner tijd met een voorstel komen voor de uitvoering en financiële dekking van de doorontwikkeling.

### **5. Dekking.**

Zoals gemeld bedragen de totale kosten voor de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 2,8 miljoen euro. Hiervan heeft 287 duizend euro betrekking op kosten die in 2010 niet meer zijn gemaakt, maar doorgeschoven worden naar 2011.

We willen dit blijven inzetten voor dit project. Idealiter had dit aan uw raad voorgelegd moeten worden bij het voorstel over de tussentijdse resultaatbestemming 2010. Met dit raadsvoorstel willen we dit alsnog realiseren.

De extra kosten ten opzichte van de eerdere begroting zijn 2,5 miljoen euro. Dit bestaat voor 500 duizend euro uit investeringen, waarvoor een investeringskrediet nodig is. Dit deel wordt geactiveerd en leidt tot kapitaallasten in de vorm van rente en afschrijving. De overige kosten ad 2 miljoen euro betreffen incidentele lasten en worden in één keer gedekt. Het dekkingsvoorstel voor de extra kosten van 2,5 miljoen euro is als volgt.

#### Investering.

Het aanvullende investeringskrediet bedraagt 500 duizend euro. De structurele kosten daarvan zijn met ingang van 1 januari 2011:

Afschrijving 8 jaar	62.500
Rente 3,75%	18.750
<b>Totaal structurele kosten</b>	<b>81.250</b>

Dekking:

Vrijval onderhoudskosten	26.000
Exploitatiebegroting CIO	55.250
<b>Totaal</b>	<b>81.250</b>

#### *Toelichting dekking.*

De structurele kosten van onderhoud zijn op basis van het contract met de leverancier herberekend. In ons oorspronkelijk uitgangspunt zijn we uitgegaan van structurele kosten voor onderhoud voor een totaal bedrag van 101,5 duizend euro. Dat blijkt te hoog geraamd. In werkelijkheid bedragen de onderhoudskosten 75,5 duizend euro. Dit voordeel op de onderhoudskosten wordt aangewend ter dekking van het benodigde aanvullende krediet.

In de exploitatiebegroting 2011 van de CIO is rekening gehouden met hogere kosten voor het project DaFinci. Deze raming in de CIO-begroting wordt nu benut ter dekking van het benodigde aanvullende krediet.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci

5

### Incidentele lasten.

De incidentele lasten van de langere implementatiefase bedragen in totaal 2 miljoen euro. De dekking hiervoor is als volgt:

• Exploitatiebegroting diensten	400
• Vrijval geraamde kapitaallasten in 2011	200
• Onttrekking AER	1.100
• Post onvoorzien 2011	300
<b>Totaal</b>	<b>2.000</b>

### *Toelichting dekking.*

Gelet op het belang van het project DaFinci voor de verschillende diensten is afgesproken dat zij per dienst 50 duizend euro bijdragen, in totaal 400 duizend euro. In de exploitatiebegroting van de diensten zullen hiervoor de bedrijfsvoeringbudgetten worden aangewend.

In de begroting 2011 is rekening gehouden met de kapitaallasten voor de totale investering voor DaFinci. Omdat het systeem later in gebruik wordt genomen start de afschrijving van de investering pas in het tweede half jaar en valt een deel van de geraamde kapitaallasten vrij.

We vinden het niet reëel de resterende middelen uit bedrijfsvoeringsbudgetten te halen. Daarom stellen we voor een bedrag van 1,1 miljoen euro te onttrekken aan de Algemene Egalisatie Reserve (AER). Bij de jaarrekening 2010 zullen we u voorstellen de AER weer aan te vullen.

Tot slot stellen we voor een bedrag van 300 duizend euro uit de post onvoorzien 2011 beschikbaar te stellen.

### *Begrotingswijzigingen.*

We stellen voor het investeringskrediet met 500 duizend euro te verhogen. Het totaal beschikbare krediet komt daarmee op 3,64 miljoen euro.

Begrotingswijziging 2011	
Verlenging project DaFinCi	
Betrokken dienst(en)	BD en DIA
Naam voorstel	Verlenging project DaFinCi
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)	Raad 30 maart 2011
Incidenteel / Structureel	Incidenteel
Soort wijziging	Investeringskrediet
Tijdsplanning krediet	2011

Pr-gr	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging		Onttrekking	
					reserve	reserve	Saldo	
	Investeringskrediet project DaFinCi	500		-500				-500
	<b>Totale begrotingswijziging</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci

6

Daarnaast stellen we voor de extra incidentele lasten te dekken uit exploitatie diensten (400 duizend euro), vrijval kapitaallasten (200 duizend euro), onttrekking AER (1,1 miljoen euro) en post onvoorzien 2011 (300 duizend euro).

De begrotingswijziging voor de verdeling van de 400 duizend euro over de exploitatie van diensten leggen we bij de voortgangsrapportage 2011-1 aan u voor. Voor de vrijval kapitaallasten van 200 duizend euro is het niet nodig de begroting te wijzigen. In de begrotingswijziging zijn daarom alleen de overheveling uit de AER van 1,1 miljoen euro en post onvoorzien 2011 van 300 duizend euro opgenomen.

Begrotingswijziging 2011							
Verlenging project DaFinCi							
	Betrokken dienst(en)	BD en DIA					
	Naam voorstel	Verlenging project DaFinCi					
	Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)	Raad 30 maart 2011					
	Incidenteel / Structureel	Incidenteel					
	Soort wijziging	Exploitatie					
Pr-gr.	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
13.1	College en raad / concernstelposten	1.400		-1.400			-1.400
15.1	Alg. inkomsten/onvoorzien / post onvoorzien	-300		300			300
13.1	College en raad / concernstelposten / AER					1.100	1.100
	<b>Totale begrotingswijziging</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. in te stemmen met de extra kosten en dekking van de verlenging van het project DaFinci van 2,5 miljoen euro;
- II. voor het project DaFinci een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 500 duizend euro. Het totaal door de raad beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op 3,64 miljoen euro;
- III. de kapitaallasten hiervan van 81 duizend euro te dekken uit:
  - de structureel vrijvallende middelen van de CIO 55 duizend euro;
  - vrijval op onderhoudskosten DaFinci structureel 26 duizend euro;
- IV. aanvullende middelen voor de eenmalige lasten van het project DaFinci beschikbaar te stellen van 2 miljoen euro en dit te dekken voor 400 duizend euro uit de bedrijfsvoeringsbudgetten van de diensten, voor 1,1 miljoen euro uit de AER te onttrekken, 300 duizend euro uit de post onvoorzien 2011 en 200 duizend euro uit vrijvallende kapitaallasten DaFinci 2011;

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci

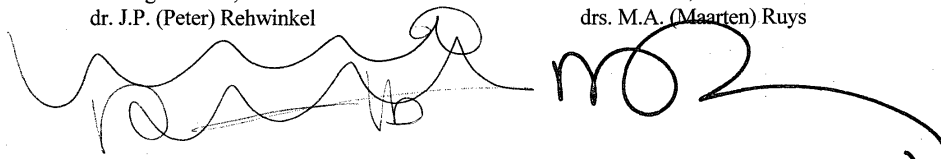
7

- V. het resultaat project DaFinci 2010 van 287 duizend euro te bestemmen voor de uitvoering voor project DaFinci 2011;
- VI. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

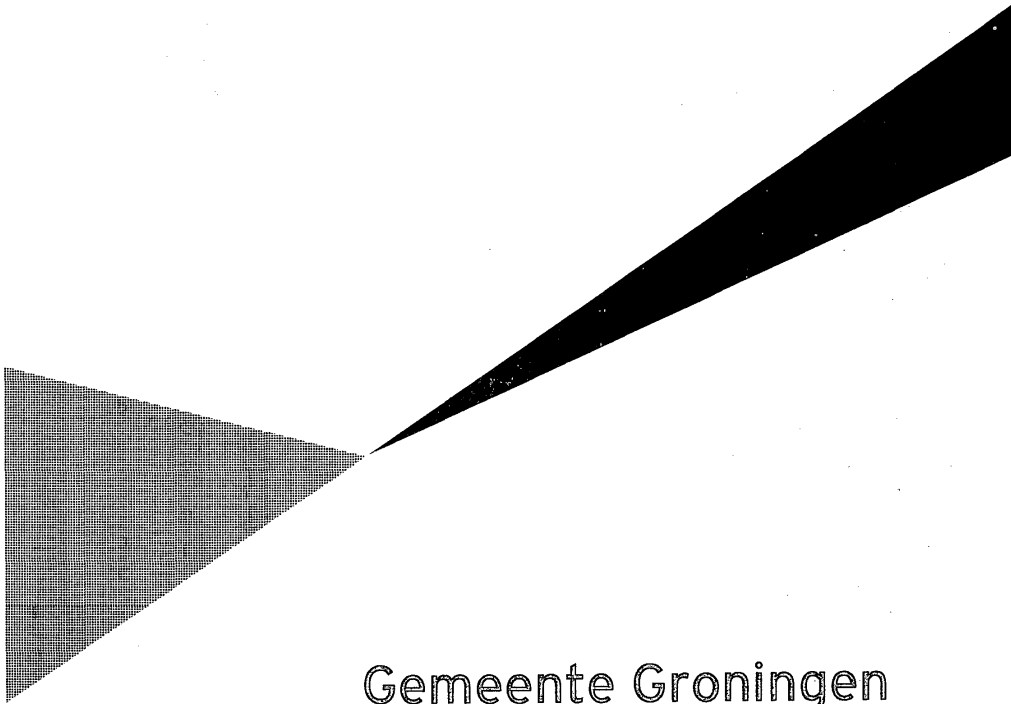
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for the mayor, dr. J.P. (Peter) Rehwinkel, and the signature on the right is for the secretary, drs. M.A. (Maarten) Ruys. Both signatures are fluid and cursive.





Gemeente Groningen  
Rapportage inzake extra  
kredietaanvraag DaFinci

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci

BOA116

 ERNST & YOUNG

Ernst & Young Accountants LLP  
Leonard Springerlaan 17  
9727 KB Groningen  
Postbus 997  
9700 AZ Groningen  
Tel.: +31 (0) 88 - 407 1000  
Fax: +31 (0) 88 - 407 2505  
[www.ey.nl](http://www.ey.nl)

College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Groningen  
t.a.v. de heer K. van der Wal  
Postbus 20001  
9700 PB GRONINGEN

Groningen, 2 maart 2011

71459/23748047/RHB/MZw/CLT

Geacht college,

Ingevolge uw opdracht hebben wij een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot het conceptraadsvoorstel van februari 2011 inzake het project DaFinci. Deze rapportage bevat de uitkomsten van onze werkzaamheden.

Wij wijzen er op dat deze rapportage uitsluitend voor de gemeente Groningen is bestemd en niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden mag worden verstrekt, zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid de inhoud van deze rapportage verder toe te lichten.

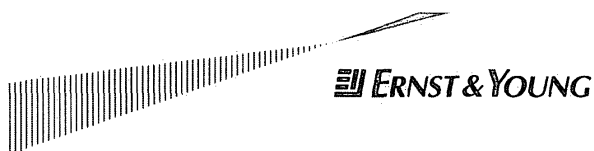
Hoogachtend,  
Ernst & Young Accountants LLP



drs. R.H. Bouman RA

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) venoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, Londen SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofvestiging aan Boompjes 25B, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

# Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Opdrachtformulering en doorlooptijd</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Onze onafhankelijkheid</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Verrichte werkzaamheden en afbakening van de opdracht</b>	<b>2</b>
4.1	Verrichte werkzaamheden	2
4.2	Relatie met eerdere werkzaamheden DaFinci	2
<b>5</b>	<b>Financiële stand van zaken rondom het project DaFinci</b>	<b>3</b>
5.1	Overzicht gevraagde kredieten	3
5.2	Gerealiseerde kosten tot en met 2010	5
5.3	Projectadministratie	5
5.4	Financiële administratie	6
<b>6</b>	<b>Aanpak beoordeling volledigheid kredietaanvraag</b>	<b>6</b>
6.1	Schematisch overzicht aanpak	6
6.2	Logische verbanden	8
<b>7</b>	<b>Bevindingen en risico's</b>	<b>8</b>
7.1	Inleiding	8
7.2	Bevindingen inzake logische verbanden in de projectadministratie	8
7.3	Algemene bevindingen project- en financiële beheersing	9
<b>8</b>	<b>Samenvatting bevindingen en antwoord op de vraag</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>Aanbevelingen</b>	<b>12</b>

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



### 1 Opdrachtformulering en doorlooptijd

Op donderdag 10 februari jl. heeft u ons telefonisch gevraagd een aantal specifieke werkzaamheden te verrichten op verzoek van het college inzake het college- en conceptraadsvorstel voor het project DaFinci. Dit conceptraadsvorstel is aangehouden in de vergadering van dinsdag 8 februari omdat het college eerst antwoord wil op de volgende vragen:

- 1 Is het gevraagde krediet in het conceptraadsvorstel van februari 2011 toereikend?
- 2 Is de ingebruikname van het nieuwe financieel systeem DaFinci per 6 juni 2011 haalbaar?

Op vrijdag 11 februari hebben wij vervolgens een aantal stukken ontvangen. Op maandag 14 februari zijn wij gestart met de opdracht middels een gesprek met de concerncontroller en de projectleiders. Op donderdag 17 februari hebben wij de voortgang van onze werkzaamheden en onze bevindingen gerapporteerd aan de concerncontroller en de projectleiders, waarna is besloten de behandeling van het conceptraadsvorstel in het college nog een week door te schuiven om onze werkzaamheden af te kunnen ronden. Op maandag 28 februari hebben wij het eerste concept van onze rapportage besproken met de (plaatsvervangend) concerncontroller, medewerker concernfinanciën en de projectleiders.

Gezien de korte doorlooptijd hebben wij een beperkt aantal specifieke werkzaamheden met betrekking tot bovengenoemde twee vragen verricht. In de volgende hoofdstukken gaan wij nader in op deze werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.

### 2 Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

Onze werkzaamheden zijn verricht in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen inzake opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden. De opdracht houdt in dat wij geen accountantscontrole hebben toegepast op het object van onderzoek en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Een en ander impliceert dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend, anders dan ter zake van de aspecten zoals door ons onderzocht en waarover dienovereenkomstig door ons wordt gerapporteerd.

Volledigheidshalve wijzen wij er op dat, indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die voor u mogelijk van belang zouden kunnen zijn geweest.

### 3 Onze onafhankelijkheid

In het kader van onze controle van de jaarrekening van de gemeente Groningen controleren wij of uitgaven/investeringen getrouw en rechtmatig worden verantwoord in de jaarrekening. In dit specifieke geval vraagt het college aan ons een meer gedetailleerde beoordeling uit te voeren op (een uitbreiding van) een kredietaanvraag in het kader van DaFinci. Dit raakt niet onze onafhankelijkheid in het kader van de controle van de jaarrekening. De kosten moeten nog worden gemaakt en er is geen sprake van een kredietoverschrijding. De vraag is ook niet of de kosten getrouw en rechtmatig zijn, maar of het extra gevraagde krediet naar verwachting voldoende is en de ingebruikname van DaFinci haalbaar is.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



2

Deze opdracht en dit rapport liggen in het verlengde van onze accountantsfunctie. U vraagt ons om onze kennis en ervaring rondom projectbeheersing, financiële gegevens en administratie en Quality Assurance met betrekking tot de invoering van systemen in te brengen en op basis daarvan het college en de raad te adviseren.

### 4 Verrichte werkzaamheden en afbakening van de opdracht

#### 4.1 Verrichte werkzaamheden

U heeft ons gevraagd een aantal specifieke werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de in hoofdstuk 1 geformuleerde vragen. Om te kunnen beoordelen of het gevraagde krediet toereikend is, willen wij een relatie leggen tussen de raadsvoorstellen, het plan/de plannen van aanpak DaFinci, de geplande en gerealiseerde activiteiten (in MS Project), de financiële projectadministratie en de financiële administratie. Zie verder ook hoofdstuk 6.

Wij hebben daarvoor:

- interviews gehouden met de projectleiding van het projectteam en met medewerkers van concernfinanciën;
- informatie verzameld omtrent het project DaFinci, zowel inhoudelijke informatie als financiële informatie;
- de verkregen informatie beoordeeld;
- diverse inhoudelijke documentatie aangesloten met de financiële administratie;
- besprekingen gehouden met de concerncontroller en projectleiding van DaFinci;
- onze rapportage opgesteld en besproken met de controller en projectleiding.

Voor deze opdracht hebben wij gebruikgemaakt van diverse door de gemeente opgestelde stukken:

- raadsvoorstellen (2008, 2010 en 2011 in concept);
- uitdraaien financiële administratie van de kostenplaats DaFinci over het jaar 2009 en 2010;
- projectadministratie in MS Excel;
- plan van aanpak 2010 en 2011;
- begroting 2010 en 2011;
- activiteitenplanning 2010 en 2011 (MS Projectplanning);
- berekeningen die ten grondslag liggen aan het gevraagde budget van € 2,5 miljoen (MS Excel);
- overzichten/aanvragen meerwerk;
- verklaring verschillen;
- testrapportages;
- voortgangsrapportages.

#### 4.2 Relatie met eerdere werkzaamheden DaFinci

In 2010 hebben wij eerder specifieke werkzaamheden verricht voor het project DaFinci. Deze werkzaamheden kunnen worden beschouwd als specifieke onderdelen van een meer uitgebreide Quality Assurance-rol. De gemeente Groningen heeft besloten binnen het project de Quality Assurance zelf in te vullen. Voor de volledigheid zullen wij onze eerdere werkzaamheden kort omschrijven.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



3

In september 2010 hebben wij een aantal specifieke werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de opzet van het proces en de getroffen maatregelen ten aanzien van een viertal onderwerpen rondom de invoering van DaFinci. Deze onderwerpen betroffen autorisaties, rekeningschema, koppelingen en conversie. In overleg met de projectleiding en controller hebben wij onze werkzaamheden ten aanzien van de genoemde onderwerpen alleen in opzet beoordeeld en in een kort tijdsbestek uitgevoerd. Wij hebben onze bevindingen en aanbevelingen aan de concerncontroller gerapporteerd.

In december 2010 hebben wij een aantal specifieke werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot een nieuw plan van aanpak voor 2011. Daarbij is onder andere beoordeeld of het plan van aanpak alle relevante onderwerpen raakt die in een dergelijk plan opgenomen zouden moeten worden. Wij hebben daarbij niet inhoudelijk per onderwerp beoordeeld of alle activiteiten volledig zijn opgenomen. Wij hebben eveneens geen beoordeling uitgevoerd op de begroting voor 2011. Ten tijde van onze beoordeling was de begroting voor 2011 nog niet opgesteld.

### 5 Financiële stand van zaken rondom het project DaFinci

#### 5.1 Overzicht gevraagde kredieten

In dit hoofdstuk geven wij voor de volledigheid een totaaloverzicht van de financiële stand van zaken van de uitgaven/investeringen in het nieuwe financieel systeem DaFinci. Daarbij gaan wij uit van de informatie uit de raadsvoorstellen, aanvullende raadsbesluiten, de financiële administratie en de projectadministratie.

De raad is de afgelopen jaren diverse malen geïnformeerd over de financiële voortgang van het DaFinci-project. Daarbij is drie maal een (extra) krediet toegekend (2008, 2009 en 2010). Voor de volledigheid is ook het conceptraadsvoorstel 2011 aan het overzicht toegevoegd. Het laatste conceptraadsvoorstel bevat een gevraagd krediet van € 2,2 miljoen. Ons is gevraagd de toereikendheid van het gevraagde krediet, ten bedrage van € 2,2 miljoen, te onderzoeken.

(in duizenden euro's)

Raadsvoorstel 2008	4.425
Rekeningresultaat 2009	600
Raadsvoorstel 2010	1.060
Raadsvoorstel 2011 (voorlopig)	2.190
Totale uitgaven nieuw financieel systeem DaFinci	<u>8.275</u>

Op basis van de verwachte activiteiten en bijbehorende kosten voor 2011 ramen de gemeente Groningen en de projectleiding dat nog een krediet noodzakelijk is van € 2.200.000 (totaal verwachte kosten nog € 2,5 miljoen).

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



4

Uit de raadsvoorstellen en kredieten blijkt de volgende dekking van deze kosten:

(in duizenden euro's)	2008	2009	2010	2011
<b>Projectkosten</b>	<b>4.425</b>	<b>5.025</b>	<b>6.085</b>	<b>8.275</b>
<b>Dekking</b>				
<i>Raadsvoorstel 2008</i>				
Reguliere exploitatie CIO	2.680	2.680	3.140	3.640
Extra ruimte begroting CIO	1.000	1.000	1.000	1.000
Programma BOSS	745	745	745	745
<i>Jaarrekening 2009</i>				
Rekeningresultaat 2009		600	600	600
<i>Raadsvoorstel 2010</i>				
Reserve CIO			400	400
Extra programma BOSS			200	200
<i>Concepturaadsvoorstel 2011</i>				
Exploitaties diensten				450
Vrijval kapitaallasten eerste halfjaar				200
AER				400
Post onvoorzien 2011				300
Niet besteed 2010 naar 2011				340
	<b>4.425</b>	<b>5.025</b>	<b>6.085</b>	<b>8.275</b>

Vermeld dient te worden dat € 8,3 miljoen het gevraagde krediet is voor het project DaFinci, maar dat het genoemde bedrag niet de totale kosten van het project betreft. Voor een aantal kostencategorieën (bijvoorbeeld 'eigen uren') is afgesproken dat deze kosten niet worden verantwoord in de projectadministratie van DaFinci, maar zijn opgenomen in de exploitatie van de diensten.

Wij hebben in het kader van deze opdracht geen onderzoek gedaan naar de omvang en ontwikkeling van de kosten van de invoering van DaFinci. De projectleiding geeft op hoofdlijnen de volgende verklaring voor de (ontwikkeling van de) kosten:

- In 2008 jaar werd het selectieproces gestart en voorafgaand het Programma van Eisen en een aanbestedingsdocument opgesteld. Het was toen nog niet duidelijk welk type pakket gekozen zou worden en ook de prijzen daarvan waren nog niet bekend.
- Er is gekozen voor een ERP-pakket, in plaats van alleen een financieel systeem.
- Om een ERP-pakket te implementeren, moeten extra werkzaamheden worden verricht (periferie uitfaseren, draagvlak creëren in de gehele organisatie, conversie is uitgebreider, extra beheeractiviteiten).
- Aanschaf van extra hardware als gevolg van de nulmeting door de leverancier.
- Externe inzet voor projectbegeleiding was oorspronkelijk niet geraamd.
- Meer koppelingen en bijbehorend maatwerk.
- Veel maatwerk functionaliteiten.
- Meer rapporten (meer maatwerk, maar ook hogere urenbesteding).

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



5

- Verlengen project van 1 januari 2011 naar 1 juni 2011 zorgt voor extra kosten voor onder andere:
  - meer inspanning om kennis op peil te houden (extra trainingen);
  - extra huisvestingskosten;
  - introductie kernegebruikers (24 maal) en extra trainingen;
  - conversie van de lopende exploitatie;
  - extra kosten in termen van projectorganisatie.
- Meer discussie over uniformering.
- Instructiefilmpjes maken ten behoeve van zelftraining.
- Trainingen (meer gebruikers moeten worden opgeleid in meer modules).
- Performancetest (geheel nieuw).

Voor de extra kosten is dekking gezocht in diverse posten van de begroting.

### 5.2 Gerealiseerde kosten tot en met 2010

Vanaf het begin van het project is het verloop van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten per jaar als volgt weer te geven:

(in duizenden euro's)	2008	2009	2010	Totaal
Gerealiseerde projectkosten	-	617	5.130	5.747

In 2008 is de aanbesteding gestart, in dat jaar zijn nog geen kosten voor het project gerealiseerd, wel is het eerste krediet toen verstrekt.

Tot en met 2010 was een budget toegekend van € 6.085.000, dat betekent dat sprake is van een overschot van circa € 340.000, wat wordt ingezet als dekking voor de nog te maken kosten in 2011. Er is derhalve geen sprake van een kredietoverschrijding.

### 5.3 Projectadministratie

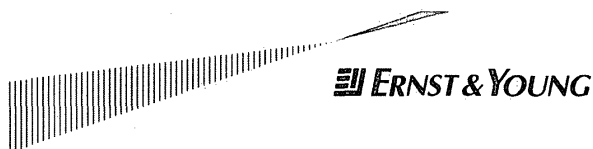
De projectadministratie van het DaFinci-project vindt plaats in Excel. Hierin worden de volgende kostensoorten onderscheiden:

- implementatie en maatwerk;
- capaciteit servers CIO;
- externe ondersteuning;
- inzet eigen uren;
- onvoorzien;
- huur OCSW;
- pc's;
- projectbureau;
- diverse kosten project.

De projectadministratie bewaakt de toegekende budgetten en houdt de gerealiseerde kosten bij. De gerealiseerde kosten worden daarbij ontleend aan de financiële administratie.



## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



6

In de projectadministratie van DaFinci zijn kosten opgenomen voor 'eigen uren'. Dit betreffen de uren die door de diensten worden gedeclareerd voor vervangend personeel. Medewerkers van diensten worden ingezet voor het project, hetgeen betekent dat de diensten capaciteit missen. Hiervoor mogen zij vervanging inhuren. De kosten van vervanging worden tegen een vooraf afgesproken tarief vergoed vanuit het DaFinci-project. In het DaFinci-project worden daarmee dus alleen kosten van vervangingsuren geregistreerd en niet de daadwerkelijk gemaakte uren door medewerkers van de diensten. Indien een dienst minder uren inhuurt dan een medewerker wordt ingezet, kan hier een voordeel ontstaan voor het DaFinci-project.

### 5.4 Financiële administratie

De financiële administratie is ingericht naar kostenplaatsen. Er is een kostenplaats DaFinci en er is een kostenplaats programma BOSS. Een deel van de kosten van het DaFinci-project wordt gefinancierd vanuit het programma BOSS (zie de dekking in het overzicht hiervoor). De kosten van het DaFinci-project, die gefinancierd worden uit het programma BOSS, worden ook op het programma BOSS geregistreerd. Dat betekent dat niet alle kosten van DaFinci geregistreerd staan op de kostenplaats DaFinci, maar dat deze verspreid in de financiële administratie zijn opgenomen.

Vermeld dient te worden dat de kosten, zoals geboekt in de financiële administratie, niet zijn ingedeeld naar de kostensoorten zoals omschreven in de projectadministratie. Dat betekent dat de gerealiseerde kosten per boeking (per factuur) moeten worden toegewezen aan één van de categorieën in de projectadministratie.

De kostencategorieën in de financiële administratie zijn:

- advies/ingenieurs;
- kopieer/printkosten;
- kantine/catering;
- I&A onderhoud;
- huur onroerende zaken;
- externe deskundigheid;
- vergaderkosten;
- representatie;
- kosten automatisering (kosten van andere diensten);
- kosten detachering (kosten van andere diensten);
- kosten huur/lease (kosten van andere diensten);
- kosten groenvoorzieningen (kosten van andere diensten);
- kosten representatie (kosten van andere diensten);
- kosten externe deskundigheid (kosten van andere diensten);
- kosten personeel (kosten van andere diensten).

## 6 Aanpak beoordeling volledigheid kredietaanvraag

### 6.1 Schematisch overzicht aanpak

Teneinde antwoord te kunnen geven op de geformuleerde vragen hebben wij de volgende, met de gemeente afgestemde, aanpak gehanteerd. Deze aanpak betekende dat wij een relatie wilden leggen tussen de raadsvoorstellen, plannen van aanpak, activiteitenplanning in MS project, de Excel-projectadministratie en de financiële administratie in FIS.

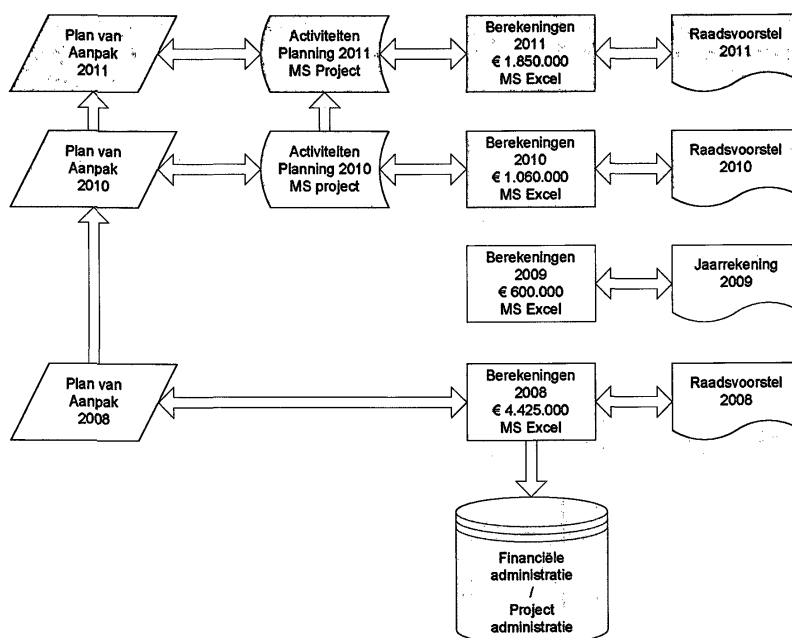
## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



7

Onze aanpak is er op gericht de opbouw en de realisatie van de activiteiten en de kosten gedurende de loop van het project (2008 tot heden) te volgen, om op basis hiervan een inschatting te kunnen doen van de nog resterende kosten en benodigde tijd. Hierbij hebben wij ons met name gericht op de projectbeheersing en -informatie rondom de activiteiten en de kosten.

In onderstaande figuur is de aanpak schematisch weergegeven:



Figuur 1 - Schematische weergave aanpak

In de figuur onderscheiden wij de volgende onderdelen die we kort zullen toelichten:

- *Plan van Aanpak:* Hierin is beschreven hoe het project is vormgegeven in termen van projectorganisatie, mijlpalen, planning, begroting op hoofdlijnen, rapportage etc.
- *Activiteitenplanning:* Deze planning betreft de inhoudelijke activiteiten die zijn onderkend om de gedefinieerde mijlpalen binnen de projectperiode te kunnen realiseren. Deze activiteiten zijn binnen het project vastgelegd in de ondersteunende applicatie voor projectmanagement, MS Project.
- *Excel-sheet met berekeningen:* Dit betreft de berekeningen die ten grondslag liggen aan de begrote kosten. In deze overzichten is eveneens een capaciteitsplanning in personen en uren opgenomen.
- *Conceptraadvoorstel:* Dit betreft het voorstel aan de raad met daarin de verzoeken voor de (aanvullende) benodigde financiële middelen.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



8

- *Financiële administratie*: Dit betreft de binnen de gemeente gehanteerde financiële administratie (FIS).
- *Projectadministratie*: Dit betreft de financiële projectadministratie die wordt bijgehouden in MS Excel.

De kleuren in de schematische weergave geven het onderscheid en de opbouw in jaren weer, beginnend in 2008 en eindigend in 2011.

### 6.2 Logische verbanden

Uitgaande van de genoemde onderdelen hebben wij als startpunt onderzocht of een aantal logische verbanden bestaat tussen de onderdelen. Hierbij zijn wij uitgegaan van verbanden die, vanuit het perspectief van adequate projectbeheersing, normatief aanwezig zouden moeten zijn. Wij hebben ons gericht op de volgende verbanden:

- *Verband Plannen van Aanpak*: Verband tussen de plannen van aanpak voor met name de jaren 2010 en 2011, waarbij de niet-gerealiseerde mijlpalen gedurende 2010 dienen te zijn opgenomen in het plan van aanpak voor 2011.
- *Verband Plannen van Aanpak en Activiteitenplanning*: Verband tussen het plan van aanpak en de activiteitenplanning zoals opgenomen in MS Project, waarbij het totaal aan activiteiten op persoonsniveau overeen dient te komen met de activiteiten die benodigd zijn om de mijlpalen te kunnen realiseren.
- *Verband Activiteitenplanning en berekeningen*: Verband tussen de activiteiten op persoonsniveau en de berekeningen in MS Excel waarin per activiteit en op persoonsniveau een ureninschatting zou moeten zijn opgenomen, benodigd om de activiteiten te realiseren. De benodigde uren vermenigvuldigd met de verrekentarieven moeten dan leiden tot de benodigde middelen ten aanzien van tijd en geld.
- *Verband Berekeningen en Raadsvoorstellen*: Verband tussen de berekende benodigde middelen in MS Excel en de in de raadsvoorstellen gevraagde middelen.

Hiermee samenhangend dient aan de tijdschatting per activiteit een gedegen methodiek (bijvoorbeeld conform FunctiePuntAnalyse of UseCasePoints) ten grondslag te liggen op basis waarvan aannemelijk is te maken dat het aantal geschatte benodigde uren realistisch is en een getrouw beeld geeft van de huidige status van de activiteiten en daarmee de mate waarin activiteiten nog gerealiseerd dienen te worden.

## 7 Bevindingen en risico's

### 7.1 Inleiding

Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden hebben wij een aantal bevindingen. Wij hebben onze bevindingen gekoppeld aan de in de aanpak genoemde, normatieve verbanden. Daarnaast hebben wij een aantal algemene bevindingen gedefinieerd ten aanzien van zowel de algemene projectbeheersing als de financiële projectbeheersing van DaFinci.

### 7.2 Bevindingen inzake logische verbanden in de projectadministratie

Ten aanzien van de verbanden hebben wij de volgende bevindingen:

- *Verband Plannen van Aanpak*:  
Het Plan van Aanpak voor 2011 sluit aan met het Plan van Aanpak 2010. Dit houdt in dat alle activiteiten die niet zijn gerealiseerd in 2010, zijn opgenomen in het Plan van Aanpak voor 2011.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



9

- **Verband Plannen van Aanpak en Activiteitenplanning**  
Het Plan van Aanpak voor 2010 sluit aan met activiteitenplanning voor 2010 in MS Project en het Plan van Aanpak voor 2011 sluit aan met activiteitenplanning voor 2011 in MS Project. Dit houdt in dat wij de producten, mijlpalen en activiteiten binnen het project, zoals deze zijn opgenomen in de planning en daarmee zijn uitgezet in de tijd, hebben kunnen herleiden naar de producten, mijlpalen en activiteiten zoals opgenomen in de Plannen van Aanpak voor 2010 en 2011.
- **Verband Activiteitenplanning en berekeningen in Excel**  
Op basis van initieel beschikbare documentatie vanuit de projectorganisatie is niet inzichtelijk en inzichtelijk te maken in hoeverre de genoemde activiteiten/personen in de berekeningen in MS Excel voor 2011 (sluitend op € 2,5 miljoen) overeenkomen met de producten, mijlpalen en activiteiten zoals vastgelegd in de Activiteitenplanning in MS Project voor 2011. Dit wordt mede veroorzaakt doordat in MS Excel een andere indeling van posten is gehanteerd dan in de Activiteitenplanning. Hierdoor is niet direct inzichtelijk in hoeverre alle onderkende producten, mijlpalen en activiteiten zijn opgenomen in de berekeningen. Dit betekent dat, op basis van de verstrekte informatie, niet met zekerheid kan worden gesteld dat alle onderkende activiteiten (in MS Project) zijn opgenomen in de uren- en kosteninschatting van € 2,5 miljoen.

Naar aanleiding van ons onderzoek is door de projectleiding alsnog een overzicht opgesteld waarin per product een ureninschatting is opgenomen die, vermenigvuldigd met de verrekentarieven, eveneens optelt tot € 2,5 miljoen. De producten in dit nieuwe, in MS Excel opgestelde, overzicht sluiten aan met de producten zoals opgenomen in het Plan van Aanpak voor 2011 maar rapporteert op een ander niveau qua posten dan de Activiteitenplanning in MS Project voor 2011. Dat betekent dat op dit moment niet met zekerheid vast te stellen is dat alle geplande activiteiten zijn opgenomen in de urenrekening en de daarbij behorende kosten. Wel is een ureninschatting opgesteld ten aanzien van de gedefinieerde producten. De projectleiding heeft aangegeven dat de urenrekening is opgesteld in speciaal daarvoor gehouden sessies met projectleiding, werkgroepen en experts. De totstandkoming van de urenrekening is echter niet vastgelegd en daardoor voor ons achteraf niet controleerbaar.

- **Verband Berekeningen en Raadsvoorstellen**  
De initiële berekeningen in MS Excel en het op ons verzoek opgestelde overzicht komen uit op het bedrag van € 2,5 miljoen zoals opgenomen in het conceptraadsvoorstel 2011.

### 7.3 Algemene bevindingen project- en financiële beheersing

Ten aanzien van de algemene en de financiële projectbeheersing hebben wij de volgende bevindingen:

- **Algemene projectbeheersing**
  - Rapportages vinden plaats vanuit de clusters (diensten en werkgroepen) naar de projectleiding en vanuit de projectleiding naar de opdrachtgever binnen de gemeente. Er wordt samenvattend gerapporteerd over de voortgang op een drietal indicatoren, te weten Tijd/Planning, Geld en Capaciteit. Verder wordt gerapporteerd over de belangrijkste gebeurtenissen (op product- en mijlpalniveau), aandachtspunten en knelpunten en de vooruitblik naar de volgende rapportageperiode. De rapportages over deze indicatoren zijn kwalitatief van aard. Een kwantitatieve onderbouwing van de voortgang is niet in deze rapportages is opgenomen.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



10

Zo is er geen inzicht in de realisatie van uren per persoon per activiteit. Hierdoor is niet cijfermatig inzichtelijk in welke mate activiteiten en daarmee producten zijn gerealiseerd.

- Doordat bovengenoemde realisatie op activiteitsniveau niet wordt geregistreerd, ontbreekt belangrijke financiële stuurinformatie ten aanzien van het project. Hierdoor kan de projectleiding, mede gelet op de situatie waar het project zich in bevindt waarbij aangescherpte aandacht is voor de planning en de financiën, niet adequaat en tijdig bijsturen.
- *Financiële projectbeheersing*
  - De gemeente registreert de kosten van het project op verschillende plaatsen in de financiële administratie. Deze worden samengevoegd in de projectadministratie die in MS Excel wordt bijgehouden. Het restantkrediet volgens de financiële administratie bedraagt € 287.000, het restantkrediet volgens de projectadministratie bedraagt € 650.000. In het initiële conceptraadsvoorstel werd dan ook rekening gehouden met een overschot van 2010 van € 650.000. Gedurende het onderzoek bleek het werkelijke resultaat (op basis van de geboekte kosten en toegekende en 'opgehaalde' kredieten) € 342.000 te zijn. Dat betekent dat in het conceptraadsvoorstel extra dekking moet worden gezocht voor het gevraagde bedrag van € 2,5 miljoen, ter hoogte van € 308.000. Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van dit verschil:
    - het bijhouden van een extracomptabele projectadministratie;
    - het niet periodiek aansluiten van de werkelijk geregistreerde bedragen in de financiële administratie en de projectadministratie;
    - het op verschillende plaatsen registreren van gemaakte kosten en 'opgehaalde' kredieten;
    - het verschillend omgaan met toegekende kredieten in de projectadministratie (ineens opboeken) en in de financiële administratie (in delen opboeken).
  - De indeling van de kostencategorieën in de projectadministratie in MS Excel is op een ander niveau dan de registratie van kosten in de financiële administratie. Dat betekent dat de kosten in de financiële administratie per factuur moeten worden 'gematcht' met één van de categorieën in de projectadministratie. De kans op fouten wordt daardoor sterk vergroot.
  - De indeling van de kostencategorieën van de projectadministratie is weer een ander niveau dan de categorieën in de activiteitenplanning, waardoor geen inzicht is in de gerealiseerde kosten per activiteit.
  - Er is geen inzicht in de werkelijk geschreven uren van de medewerkers die zijn betrokken bij het project. De kosten die geregistreerd worden inzake uren, betreffen uren die de diensten vergoed krijgen voor vervanging van personeel dat werkzaam is binnen het project. Daardoor is geen inzicht in de werkelijke kosten (voor de ingezette uren), maar ook niet in de gerealiseerde ureninzet ten opzichte van de geplande ureninzet.
  - In de raadsvoorstellen wordt niet gesproken over de totale projectkosten, er wordt alleen aanvullend krediet gevraagd. Dat betekent dat de raad niet geïnformeerd wordt over de totale projectkosten. Overigens is er in de financiële administratie, noch in de projectadministratie inzicht in de totale kosten van het project.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



11

### 8 Samenvatting bevindingen en antwoord op de vraag

Voor zover het in deze fase van het project nog mogelijk is in de periode tot 1 juni 2011, zijn wij van mening dat de algemene projectbeheersing op meerdere onderdelen verbeterd moet worden. Kort samengevat zijn wij deze mening toegedaan om de volgende redenen:

- Een beoordeling (gezien de korte doorlooptijd van de opdracht) van de kosten en opbrengsten in de financiële administratie en de projectadministratie levert een correctie in het conceptraadsvoorstel op van € 308.000 (onvoldoende dekking gevraagd).
- In eerste instantie is geen verband te leggen tussen de inhoudelijke activiteiten in het project, de urenbesteding en het gevraagde krediet van € 2,5 miljoen. Deze is op ons verzoek achteraf opgesteld, echter niet op het niveau van activiteiten, maar op het niveau van producten. Dit betekent dat tot dusver geen informatie beschikbaar is of sturing plaatsvindt op plan → activiteiten → uren → kosten. Hierdoor is niet met zekerheid vast te stellen dat alle activiteiten zijn opgenomen in de urenrekening en wat de status is van de activiteiten versus de geraamde en gerealiseerde kosten.
- De verschillende documenten (plan van aanpak, activiteitenplanning, capaciteitplanning, financiële administratie, projectadministratie) zijn alle ingericht op een ander niveau, waardoor de onderlinge samenhang niet zichtbaar is of ontbreekt.
- Een kwantitatieve financiële onderbouwing van de voortgang maakt geen onderdeel uit van de periodieke rapportages. Er is geen inzicht in de realisatie van uren per persoon per activiteit. Op basis van de voortgangsrapportages is onvoldoende duidelijk welke activiteit precies wel en niet gehaald is en wat de status van het project werkelijk is.
- Er vindt geen monitoring plaats op de gerealiseerde uren ten opzichte van de gebudgetteerde uren.

Op basis van de aan ons beschikbaar gestelde en door ons geraadpleegde documentatie en onze verrichte werkzaamheden constateren wij dat het op korte termijn niet mogelijk is een oordeel te geven over de toereikendheid van de aanvullend gevraagde € 2,5 miljoen voor DaFinci. In het verlengde daarvan kunnen wij helaas ook niet vaststellen of 6 juni 2011 een realistische datum is voor ingebruikname van het systeem.

Op basis van bovengenoemde bevindingen constateren wij voorts dat de gemeente Groningen in financiële zin onvoldoende 'in control' is ten aanzien van uitgaven voor het project DaFinci.

Opgemerkt dient te worden dat wij om bovengenoemde redenen de ureninschatting, die ten grondslag ligt aan de gevraagde € 2,5 miljoen, niet inhoudelijk hebben kunnen beoordelen. Dit gezien de beperkte doorlooptijd en het beslag dat dit zou leggen op de projectmedewerkers indien wij deze inschatting opnieuw zouden moeten uitvoeren. Hierdoor zou de voortgang van het project mogelijk in het geding komen. De projectleiding heeft daarbij aangegeven dat de urenrekening is opgesteld in speciaal daarvoor gehouden sessies met projectleiding, werkgroepen en experts. De ureninschatting is op persoonsniveau geschat en niet op activiteitsniveau.

Voor een inhoudelijke beoordeling van de juistheid en volledigheid van de gevraagde € 2,5 miljoen is het noodzakelijk een integrale ureninschatting te maken op activiteitsniveau. Dit zou naar onze mening betekenen dat interviews dienen plaats te vinden met de projectleiding, clusters, werkgroepen, experts etc. teneinde de voor het realiseren van het project benodigde activiteiten, capaciteit en bijbehorende kosten te berekenen.

## Raadsvoorstel inzake verlenging project DaFinci



12

Het voordeel van een dergelijke exercitie is dat wij meer zekerheid kunnen geven en nauwkeuriger kunnen inschatten hoeveel tijd en geld benodigd is om het project af te ronden. Het nadeel is dat hiervoor minimaal een periode van drie weken uitgetrokken dient te worden, hetgeen mogelijk vertraging van het project oplevert (vanwege de benodigde tijd van de project-groepleden en het stil leggen van de kredietaanvraag).

Op basis van gesprekken met de projectleiding en de concerncontroller hebben wij begrepen dat de grootste risico's in dit project op dit moment zijn:

- dat binnen de gemeente onvoldoende prioriteit wordt gesteld aan het project;
- dat de benodigde en geplande capaciteit niet beschikbaar wordt gesteld door de diensten.

Om in de komende periode te kunnen bewaken dat het project inhoudelijk en financieel in de pas blijft lopen, adviseren wij zo spoedig mogelijk een intensieve en onafhankelijke financial control gedurende de resterende periode op het project uit te voeren (wellicht extern). Deze onafhankelijke financial control zou maandelijks aan het college moeten rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang van het project.

### 9 Aanbevelingen

Op basis van onze werkzaamheden en bevindingen hebben wij de volgende aanbevelingen om de projectbeheersing en de financiële beheersing van het project te verbeteren:

- Wij adviseren een intensieve en onafhankelijke financial control op het project voor de resterende periode van het project.
- Wij adviseren een verband te leggen tussen de activiteiten in het plan van aanpak, de activiteitenplanning, de capaciteitsplanning, de financiële administratie en de project-administratie.
- Wij onderschrijven de keuze van de organisatie om maandelijks te rapporteren aan het college over inhoudelijke en financiële voortgang van het project.
- Wij adviseren de gerealiseerde uren per activiteit te registreren en te vergelijken met de geplande uren per activiteit, zodat tijdig bijgestuurd kan worden en tegenvallers tijdig gesignaleerd en gemeld kunnen worden.
- Wij adviseren wekelijks een aansluiting te maken tussen de financiële administratie en de projectadministratie en daarbij afspraken te maken over de registratie van de kosten in de financiële administratie.
- Wij adviseren maatregelen te treffen om gemeentebreed zorg te dragen voor voldoende prioriteit ten aanzien van het project.
- Wij adviseren er voor zorg te dragen dat de gevraagde en geplande capaciteit binnen de diensten en concern wordt vrijgemaakt om de activiteiten tijdig te kunnen voltooien en daarmee deadline van 6 juni 2011 te halen.

## Raadsvoorstel inzake aanvullende kredieten voor kredietoverschrijdingen bij de ...

.  
. .  
Bestuursdienst



### RAADSVORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: BD 11.2559382

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Aanvullende kredieten voor kredietoverschrijdingen bij de jaarrekening

Groningen, **24 MRT 2011**

Aan de raad,

In de raadscommissie F&V van 19 januari 2011 hebben wij aangegeven dat een veegactie om kredietoverschrijdingen bij de jaarrekening te herstellen geen regel moet zijn, maar een uitzondering. De focus moet liggen op het voorkomen van kredietoverschrijdingen. In het handboek Financieel Beheer hebben wij daarom de passage over een veegactie verwijderd. Wel hebben wij aangegeven dat wij ons het recht voorbehouden om voor bij de jaarrekening gebleken kredietoverschrijdingen met aanvullende kredietvoorstellen te komen.

Bij samenstelling van de jaarrekening 2010 zijn 7 kredietoverschrijdingen naar voren gekomen voor een totaal van 476 duizend euro.

Begrotingsoverschrijdingen kredieten	Toegekend krediet	werkelijke uitgaven	Over-schrijding krediet.
<b>Iederz</b>			
Verbouw pand Peizerweg Iederz (DSW)	700	729	29
<b>OCSW</b>			
Routine-investeringen OCSW Europaweg	-	45	45
<b>RO/EZ</b>			
Noord-Zuid route	24.108	24.281	173
Stap op 2007-2008, Wensen van stadgers	500	672	172
Woonschepenhaven	160	194	34
Havenkantoor verbouw/bruggenafstandsbediening	628	641	13
Gevelisolatie Lodewijkstraat	1.435	1.445	10
<b>Totaal</b>			<b>476</b>



## Raadsvoorstel inzake aanvullende kredieten voor kredietoverschrijdingen bij de ...

2

Ter vergelijking: in de jaarrekening 2009 waren er 40 kredietoverschrijdingen voor een totaal van 4,993 miljoen euro.

In de Financiële verordening gemeente Groningen 2008 heeft uw raad bepaald dat bij overschrijdingen van kredieten vanaf afgerond 1 duizend euro tussentijds een aanvullend krediet wordt gevraagd. Wij stellen uw raad derhalve voor om voor de nu gebleken kredietoverschrijdingen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

### 1. Verbouw pand Peizerweg Iederz (DSW).

Door concentratie van activiteiten van Iederz aan de Peizerweg vindt er een renovatie van de gebouwen plaats. Uw raad heeft daarvoor in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 700 duizend euro. Doordat de medewerkers aan de Duinkerkenstraat sneller over moesten naar de Peizerweg dan verwacht is bij de renovatie aan de Peizerweg een overschrijding van 29 duizend euro ontstaan. De extra kapitaallasten worden gedekt binnen de begroting.

### 2. Routine-investeringen OCSW Europaweg.

Er is 45 duizend euro geïnvesteerd in en rond het kantoorgebouw van OCSW aan de Europaweg. Aafgeschreven kantoormeubilair is vervangen, er zijn bouwkundige aanpassingen doorgevoerd en de fietsenstalling is aangepast. Het betreffen routine-investeringen waarvan de kapitaallasten binnen de exploitatiebegroting zijn gedekt. Vanwege het routinematige karakter is verzuimd krediet aan te vragen. Wij stellen uw raad voor om voor deze investering nog formeel een krediet beschikbaar te stellen.

### 3. Noord-Zuidroute.

Het betreft hier een krediet dat in 2006 al is nagecalculeerd. Het krediet is administratief nog niet afgesloten, omdat er nog een bedrag staat gereserveerd voor de aanleg van een fietspad. De overschrijding van 173 duizend euro is ontstaan door extra werkzaamheden voor derden, waar ook extra inkomsten tegenover staan.

### 4. Stap op 2007-2008, Wensen van stadgers.

De overschrijding van 172 duizend euro is ontstaan omdat in opdracht van ProRail extra fietsenrekken zijn geplaatst in het Stad balkon. ProRail heeft 172 duizend euro hierin bijgedragen.

### 5. Woonschepenhaven.

Het betreft een overschrijding van 34 duizend euro op het voorbereidingskrediet. Hier staan ook extra inkomsten tegenover. Op dit moment is de aanvraag voor het uitvoeringskrediet in voorbereiding. De verwachting is dat het voorstel in de eerste helft van 2011 aan uw raad wordt aangeboden.

### 6. Verbouw havenkantoor.

In de eerste helft van 2011 wordt er een nacalculatie aan uw raad aangeboden. Tegenover de overschrijding van 13 duizend euro staan extra inkomsten van derden.

## Raadsvoorstel inzake aanvullende kredieten voor kredietoverschrijdingen bij de ...

3

### 7. Gevelisolatie Lodewijkstraat.

In de eerste helft van 2011 wordt er een nacalculatie aan uw raad aangeboden.

Tegenover de overschrijding van 10 duizend euro staan extra subsidie-inkomsten.

#### Begrotingswijziging

Betrokken dienst(en)	Iederz, OCSW, RO/EZ
Naam voorstel	Aanvullende kredieten voor kredietoverschrijdingen bij de jaarrekening 2010
Soort wijziging	Investeringskrediet
Tijdsplanning krediet	2010-2010

Nr.	Naam deelprogramma	Bedragen x 1.000 euro			Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
		Lasten	Baten					
3.01	Sociale werkvoorziening	29		-29			-29	
6.33	Algemene baten en lasten	45		-45			-45	
7.05	Verkeer en Vervoer	379	379	0			0	
7.08	Geluidswering	10	10	0			0	
7.20	Water	13	13	0			0	
	<b>Totalen begrotingswijziging</b>	<b>476</b>	<b>402</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>	

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

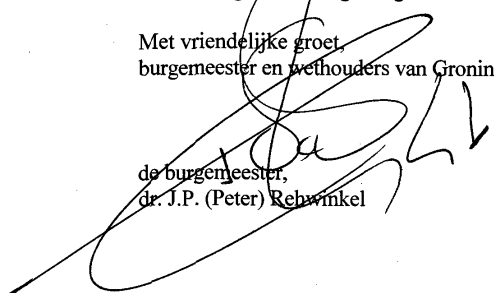
- I. voor de verbouw van het pand Peizerweg van Iederz een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 29 duizend euro en de kapitaallasten hiervan te dekken uit de daarvoor in de begroting opgenomen budgetten. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op 729 duizend euro;
- II. een krediet van 45 duizend euro beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan en om het kantoorgebouw van OCSW aan de Europaweg en de kapitaallasten hiervan te dekken uit de daarvoor in de begroting opgenomen budgetten;
- III. voor het project Noord-Zuidroute een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 173 duizend euro en de extra kosten te dekken uit de extra inkomsten. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op 24,281 miljoen euro;
- IV. voor het project Stap op 2007-2008, Wensen van stadgers een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 172 duizend euro en de extra kosten te dekken uit de extra inkomsten. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op 672 duizend euro;
- V. voor het project Woonschepenhaven een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 34 duizend euro en de extra kosten te dekken uit de extra inkomsten. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op 194 duizend euro;
- VI. voor het project verbouw Havenkantoor/bruggenafstandsbediening een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 13 duizend euro en de extra kosten te dekken uit de extra inkomsten. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op 641 duizend euro;

## Raadsvoorstel inzake aanvullende kredieten voor kredietoverschrijdingen bij de ...

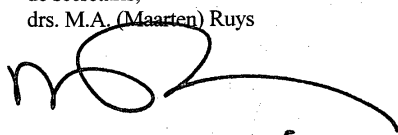
4

- VII. voor het project gevelisolatie Lodewijkstraat een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 10 duizend euro en de extra kosten te dekken uit de extra inkomsten. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op 1,445 miljoen euro;
- VIII. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

  
de burgemeester,  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys



## Ingekomen stukken - FV20110420tkn

### Lijst ingekomen stukken

Raadscommissie Financiën en Veiligheid 20 april 2011

#### Collegebrieven

- |     |                  |   |
|-----|------------------|---|
| 1.  | 23 maart 2011    | Aanpassing Treasury Statuut 2010-2011                   |
| 2.  | 25 februari 2011 | Vervolgvoorstel regeldrukvermindering                   |
| 3.  | 25 februari 2011 | Prioriteiten bedrijfsvoering                            |
| 4.  | 25 februari 2011 | Technisch brandonderzoek school Gravenburg              |
| 5.  | 3 maart 2011     | Indicatie rekeningresultaat 2010                        |
| 6.  | 3 maart 2011     | In control verklaring                                   |
| 7.  | 3 maart 2011     | (Toekomstig) Personeel Stadtoezicht en hun bevoegdheden |
| 8.  | 9 maart 2011     | Uitvoering motie 'Nothing beats Groningen               |
| 9.  | 11 maart 2011    | Beëindiging prostitutie A-kwartier                      |
| 10. | 24 maart 2011    | Omroepnota  |
| 11. | 24 maart 2011    | Voortgang programma publieke dienstverlening 2010       |
| 12. | 31 maart 2011    | Privacy-beleid; selectielijst                           |

Advies: v.k.a.

#### Overige stukken

- |    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 1. | 26 februari 2011 | Verslag Audit Committee  |
| 2. | 3 maart 2011     | Ombudsman W. Kol, jaarverslag 2010                                     |
| 3. | 15 maart 2011    | FC Groningen inz. supportersproject (afschrift brief aan burgemeester) |

Advies: v.k.a.

## FVverslag20110309

### VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING FINANCIËN EN VEILIGHEID

Datum: 9 maart 2011  
Plaats: nieuwe raadzaal  
Tijd: 13.00 – 15.10 uur

**Aanwezig:** de heer J. Spakman (voorzitter, PvdA), de dames C.E. Bloemhoff (PvdA), L.R. van Gijlswijk (SP), S. Schipper (CDA) *bij agendapunt B2*, K. de Wrede (Partij voor de Dieren), de heren W. Moes (PvdA), R.O. Martens (PvdA), D. Jager (VVD), J.M. van Keulen (VVD), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), B. Leemhuis (GroenLinks), G.J.D. Offerman (Stadspartij) *t.v.v. A. Sijbolts*, R.P. Prummel (Stadspartij), H.J.M. Akkermans (D66), J.H. Luhoff (D66), J. Seton (CDA) *behalve bij agendapunt B2*, E. Koopmans (ChristenUnie), R. van de Belt (Student en Stad)  
**Afwezig m.k.:** de heer A. Sijbolts (Stadspartij)  
**Namens de griffie:** de heer W.T. Meijer (commissiegriffier)  
**Namens het college:** mevrouw C.T. Dekker (GroenLinks) *tot 13.30 uur*, de heren J.P. Rehwinkel (burgemeester) en T. Schroor (D66) *tot 13.30 uur*  
**Verslag:** de heer J. Bosma (Notuleerservice Nederland)

---

#### A. ALGEMEEN DEEL

##### A.1. Opening en mededelingen

**De voorzitter:**

- Opent de vergadering om 13.00 uur, meldt de afwezigheid en heet iedereen hartelijk welkom.

**Burgemeester Rehwinkel:**

- Komt terug op Koninginnedag: het uurtje van Wallage blijft voorlopig gehandhaafd (zie collegebrief) en brandvertragende dranghekdoeken worden alleen in het zwart geleverd.
- Zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de juridische bases en omstandigheden van de ontruiming na een civiele procedure van een kraakpand enkele weken geleden. De gemeente respecteert de richtlijn van het OM dat krakers zich tot de rechter mogen wenden.

**Wethouder Dekker:**

- Meldt dat de uitstelkosten van DaFinci (tot medio 2011) tussen de 2 en de 2,8 miljoen euro liggen en komt hier uitgebreid op terug met een raadsvoorstel.

##### A.2. Vaststelling agenda

Agendapunten A4 en B1 worden verschoven naar de extra vergadering d.d. 16 maart 2011.

**Mw. Bloemhoff (PvdA):**

- Verzoekt de collegebrief Privacybeleid (B3) terug te nemen ter aanpassing om een fundamenteel debat mogelijk te maken.

**De voorzitter:**

- Stelt vast dat VVD en D66 het verzoek steunen, een meerderheid wil de brief wel bespreken.

*De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.*

##### A.3. Lange-termijnagenda en lijst moties en toezeggingen

**Dhr. Jager (VVD):**

- Vraagt wanneer de raad de Horecanota (LTA 2) en de beleidsgevolgen van Feesten in Balans voor Koninginnenacht (toezegging 5) tegemoet kan zien.

**Mw. Van Gijlswijk (SP):**

- Bespreekt graag de volgende keer alsnog verplaatsing prostitutie (toezegging 1).
- Informeert naar de ontbrekende toezegging over Mosquito bij de Nassauschool.

**Dhr. Van de Belt (Student en Stad):**

- Wil weten of meer bekend is over online dossiervorming (toezegging 8).

**Burgemeester Rehwinkel:**

- Meldt dat de Horecanota in mei gepland staat en controleert dit.

## FVverslag20110309

- Komt de komende dagen terug op verplaatsing prostitutie. Strategische aankoop van vrijkomende panden wordt beperkt door beschikbaarheid van middelen.

### **Wethouder Dekker:**

- Informeert de raad deze of volgende week over Mosquito bij de Nassauschool.

### **Wethouder Schroor:**

- Meldt dat stukken over online dossiervorming in mei gereed zijn.

*Beide stukken worden conform deze wijzigingen vastgesteld.*

### **A.4 Conformstukken**

Verschoven naar de extra vergadering d.d. 16 maart 2011.

### **A.5 Rondvraag**

#### **Jelle (inspreker namens het Contini-Collectief):**

- Wijst erop dat de ontruiming van Peperstraat 12 op de ochtend van 23 februari onrechtmatig is verlopen, aangezien diezelfde middag een kort geding zou dienen.
- Zet vraagtekens bij vernietiging van eigendommen, machtsvertoon en vooraf inlichten van media, terwijl de krakers bereid waren na het kort geding vrijwillig te vertrekken.

#### **Fred van den Berg (inspreker namens het Contini-Collectief):**

- Stelt dat contact met de vorige burgemeester altijd goed verliep. De huidige burgemeester sloeg in juni een gesprek met de kraakbeweging af.
- Vraagt zich af of de ontruiming deze relatie verder zal doen verharderen.
- Roept de commissie op de burgemeester te verzoeken in gesprek te blijven met krakers.

#### **Mw. Van Gijlswijk (SP):**

- Verzoekt de burgemeester zijn schriftelijke reactie aan de krakers met de raad te delen.
- Overweegt een commissiegesprek met de krakers of een debat over de kwestie.

#### **Dhr. Leemhuis (GroenLinks) en dhr. Moes (PvdA):**

- Sluiten zich aan bij de bijdrage van de SP-fractie.

#### **Dhr. Seton (CDA):**

- Heeft geen moeite met ontruiming van illegaal bewoonde panden, wel met illegale ontruiming.
- Verbaast zich over de afkeuring van de rechter enerzijds en de zorgvuldige overweging van verplichtingen uit de brief van de burgemeester anderzijds.

#### **Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):**

- Sluit zich aan bij de vorige sprekers.

#### **Burgemeester Rehwinkel:**

- Wijst erop dat de uitspraak betrekking heeft op de krakers en de eigenaar, niet op de burgemeester.
- Streeft altijd een goede verhouding na binnen de regels. In juni verlangden de krakers een gesprek onder bepaalde omstandigheden, de burgemeester komt hierop terug.
- Komt met een schriftelijke reactie richting krakers met afschrift aan de raad.

## **B. INHOUDELIJK DEEL**

### **B1. Nota Weerstandsvermogen (collegebrief 18/2/11)**

Verschoven naar de extra vergadering d.d. 16 maart 2011.

### **B2. Veiligheidsbeleid: evaluatie 2005-2009 en conceptnota 2011-2014 (collegebrief 23/9/10 + 4/11/10)**

#### **Mw. Kok (inspreker namens Stichting Toevluchtsoord):**

- Vindt de conceptnota te weinig ambitieus: stilstand is achteruitgang.
- Pleit voor een proef van een jaar om dagelijks incidenten van huiselijk geweld te bespreken en snelle afhandeling of ingrijpen te overwegen. In Groningen zijn jaarlijks 3000 meldingen en slechts 700 doorverwijzingen naar hulpverlening. In Tilburg schakelt de politie altijd hulp in.
- Roept commissieleden op langs te komen bij Toevluchtsoord en de door slachtoffers beschilderde T-shirts in het stadhuis te bekijken.

## FVverslag20110309

### **Mw. Schipper (CDA):**

- Constateert een toename van verloedering in Vinkhuizen, Beijum en De Hoogte tussen 2006 en 2008. Wat is de actuele situatie?
- Mist een analyse van de stijging en huidige daling van het veiligheidsgevoel op wijkniveau.
- Kan niet toetsen hoe het aantal jeugdige veelplegers is veranderd (p.5 evaluatie).
- Mist de huidige percentages en concrete streefwaarden bij de tabel op p.7 van de kadernota.
- Vraagt welke aspecten extra aandacht krijgen door de motie Verantwoorde voortzetting veiligheidsbeleid en welke middelen beschikbaar zijn.
- Ziet graag verkeersveiligheid, met name bij scholen, als aandachtspunt benoemd.

### **Dhr. Akkermans (D66):**

- Citeert de Raad voor het Openbaar Bestuur: harde taal zorgt voor onveilige gevoelens. Gelukkig doet de burgemeester hier niet aan mee.
- Pleit ervoor duidelijk te communiceren wat de overheid wel en niet kan bieden en de rol van burgers te bepalen, bijvoorbeeld als het gaat om fietsregistratie.
- Helpt gebiedsontzegging tegen veelplegers? Werk, woning en relatie werken preventief.
- Ziet graag een koppeling met integraal jeugdbeleid, ook als het gaat om preventie van drugs- en drankgerelateerde overlast. Preventie bespaart op termijn veel kosten en behoort prioriteit te hebben, ook bij huiselijk geweld.
- Bespreekt graag nader hoe de bestuurlijke strafbeschikking in de praktijk uitwerkt.
- Stelt voor de legale prostitutie te betrekken bij de aanpak van mensenhandel.

### **Dhr. Van de Belt (Student en Stad):**

- Sluit aan bij de bijdrage van D66, met name wat betreft preventie.
- Mist in de kadernota aandacht voor verlichting van wegen.

### **Dhr. Gijsbertsen (GroenLinks):**

- Prijst zich gelukkig in een veilige stad te wonen, waar ook de persoonlijke levenssfeer beschermd wordt. Bepleit een proportionele balans tussen veiligheidsmaatregelen en de privacy van onschuldige burgers. Een *surveillance society* verlaagt het veiligheidsgevoel.
- Vraagt om een financiële update met prioriteiten wanneer middelen verder teruglopen.
- Schrikt van de inspraakreactie, heeft huiselijk geweld wel voldoende de aandacht?
- Is benieuwd hoe het college de verbeterpunten bij veelplegers aan gaat pakken. Hoe is de gewelddadige kerngroep van jongeren met een stadionverbod van het criminele pad te helpen

### **Dhr. Prummel (Stadspartij):**

- Is niet ontevreden over de ontwikkeling van veiligheid.
- Begrijpt niet waarom growshops en coffeeshops in één adem genoemd worden bij overlast.
- Bepleit de ambitie om het lage aantal inbraken (10 op 10.000 woningen) te handhaven.
- Vraagt of lokfietsen gebruikt worden.
- Ziet graag goede monitoring van geweld tegen homo's en lesbiennes, dat landelijk toeneemt.
- Informeert waarom de nota verloedering vaststelt en de BORG-normen niet.
- Heeft geen begrip voor geldverslindende projecten als het Forum, veiligheid is een kerntaak.

### **Mw. Van Gijlswijk (SP):**

- Vraagt de burgemeester er bij FC Groningen op aan te dringen meer bij te dragen aan het supportersproject dan de huidige 10.000 euro (10 procent van de totale kosten).
- Doet een aantal suggesties voor het jaarprogramma: aandacht voor de politie als aanspreekpunt in de wijk; voortzetting van de veelplegeraanpak; een plan van aanpak met corporaties om inbraakwerende voorzieningen in huurwoningen aan te brengen; voortzetting en uitbreiding van hulp na detentie; behoud van subsidie en opvangplekken huiselijk geweld.

### **Dhr. Jager (VVD):**

- Mist bij overlast bedelen, dat ondanks het verbod plaatsvindt.
- Ziet een stijging van tien procent in meldingen huiselijk geweld. Melden slachtoffers of derden meer?
- Mist bij het supportersproject opheffen van het stadionverbod bij goed gedrag als stimulans.
- Vraagt waar fietsendiefstal vooral voorkomt, juist meer of minder in het cameragebied?
- Ziet graag een hoorzitting over cameratoezicht tegemoet, zoals de PvdA van plan is.

## FVverslag20110309

- Pleit voor zwaardere straffen op agressie tegen hulpverleners.
- Begrijpt niet waarom de overgang naar een nieuwe registratiewijze cijfers onvergelijkbaar maakt (p.23 evaluatie).
- Looft de conceptnota en de samenwerking met publieke en private partners, ook via social media.

### **Dhr. Moes (PvdA):**

- Organiseert voor het zomerreces een hoorzitting over cameratoezicht.
- Ondersteunt de uitgangspunten en ziet graag aanvullend aandacht voor veilig oud worden. Wil graag schriftelijk meer informatie over aanpak en preventie van ouderenmishandeling.
- Stelt dat absolute veiligheid onhaalbaar is en pleit voor verwachtingsmanagement van risico's.
- Heeft speciale aandacht voor uitgaansgeweld, fietsendiefstal en overlast van drugspanen.
- Vraagt of de burgemeester mogelijkheden van de Opiumwet benut of wil gaan benutten, zoals sluiting van drugspanen.
- Ziet graag een toezegging eventuele verschuiving van criminaliteit door verplaatsing van prostitutie in de evaluatie te onderzoeken.
- Roept de VVD op bij het kabinet te pleiten voor behoud van de decentralisatie-uitkering leefbaarheid en veiligheid.
- Sluit aan bij de Stadspartij wat betreft positieve prikkels in het supportersproject.
- Ziet graag vergelijkbare cijfers en meer duidelijkheid in de Kadernota. Wat valt bijvoorbeeld onder drugsoverlast?
- Bepleit een integrale aanpak veilig opgroeien met aandacht voor onder meer zorg, een stevige thuisbasis en schoolverzuim.
- Ziet vanwege teruglopende middelen politievrijwilligers als kansrijke investering.

### **Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):**

- Pleit voor een scherpe definitie van overlastgegenden en behoedzaamheid met het bestempelen van groepen. Drugsgebruikers moeten niet geweerd worden uit het straatbeeld.
- Ziet graag concretere en completere gegevens, zo staat seksueel geweld alleen in het cameragebied vermeld.
- Vraagt aandacht voor dierenmishandeling als indicator voor huiselijk geweld en wijst erop dat dierenartsen met een meldcode werken bij vermoedens van huiselijk geweld.
- Is tevreden met de aandacht voor evacuatie van huisdieren in het rampenplan.
- Vraagt of geiten en schapen op kinderboerderijen gevaccineerd zijn tegen Q-koorts, zeker nu in de lammertijd. Volgens de Voedsel en Waren Autoriteit is 4,4 procent van de dieren besmet.

### **Dhr. Koopmans (ChristenUnie):**

- Begrijpt de keuze voor realistische doelen gezien de beperkte financiële middelen. Steunt het streven de dalende trend vast te houden.
- Is benieuwd of het college voelt voor een pilot dagelijks casuoverleg huiselijk geweld.
- Vraagt om een betere splitsing tussen Groningen als stad en als centrumgemeente, ook in het jaarprogramma huiselijk geweld.

### **Burgemeester Rehwinkel:**

- Is verheugd over de collegiale steun waarmee het college de zes ton Veiligheidsmiddelen heeft gecompenseerd. Op termijn verdwijnt de resterende 1,5 miljoen euro en zullen de ambities noodgedwongen aangepast moeten worden.
- Neemt de suggesties mee.
- Herkent zich in de balans tussen stevig veiligheidsbeleid en respectvol omgaan met privacy.
- Deelt de opvatting dat preventie van groot belang is.
- Juicht toe dat de inspreker haar ambities deelt en bekijkt graag de voorgestelde pilot. Er is veel bereikt tegen huiselijk geweld, zoals de huisverboden, maar er zijn meer mogelijkheden.
- Vraagt begrip voor de beperkte gegevens en streefwaarden, de getallen over 2010 waren nog niet bekend.
- Ziet veel mogelijkheden burgers te betrekken via sociale media, dat verhoogt het veiligheidsgevoel bovendien.



## FVverslag20110309

- Probeert jeugdbeleid te koppelen, die nota kent dezelfde paragraaf over veilig opgroeien. Het veiligheidsbeleid gaat alleen om sociale veiligheid, verkeersveiligheid valt er niet onder.
- Zegt toe de balans op te maken hoe de bestuurlijke strafbeschikking in de praktijk werkt.
- Gebruikt de effectieve gebiedsontzeggingen regelmatig, vooral in het centrum.
- Streeft naar 9,6 inbraken op de 10.000 woningen, met lokfietsen wordt al gewerkt.
- Zegt toe in een volgend overleg met FC Groningen de hogere bijdrage aan het supportersproject (SP) aan te kaarten.
- Zegt toe het huidige beleid voor ex-gedetineerden voort te zetten.
- Probeert zo goed mogelijk het bedelverbod te handhaven.
- Zit bovenop het aanpakken van agressie tegen hulpverleners, waartegen snelrecht ook een middel is. Zwaardere straffen instellen is geen lokale bevoegdheid.
- Gebruikt beperkt de bevoegdheden binnen de Opiumwet, die naast sluiting van panden ook gedwongen verhuizing mogelijk maakt. Overvallen hebben nu ook prioriteit.
- Komt schriftelijk terug op de vraag over Q-koorts en vaccinatie (Partij voor de Dieren).
- Geeft mensen niet op basis van uiterlijk het stempel overlastveroorzaker.
- Heeft in de nota splitsing aangebracht tussen Groningen als stad en centrumgemeente.
- Zegt toe terug te komen op de verbeterpunten uit de evaluatie veelplegers (GroenLinks).
- Wijst op de landelijke G32-lobby veiligheidsgelden te behouden, de raad gaat over het budget.
- Meldt dat de KNVB opheffen van stadionverboden niet accepteert.
- Neemt verschuivingeffecten van criminaliteit door verplaatsing van prostitutie mee in de evaluatie.

### **B3 Privacybeleid (collegebrief 10/2/11)**

#### **Dhr. Seton (CDA):**

- Ziet in het juridische stuk voldoende waarborgen zorgvuldig om te springen met privacy gevoelige gegevens.
- Ziet het ontbreken van inspraakreacties niet als een bewijs dat het goed gaat. Mist hoe vaak de gemeente teruggefloten wordt. Doet Groningen het relatief goed of slecht?
- Vindt het stuk wat weinig toegespitst op nieuwe media, die veel kansen bieden.

#### **Dhr. Koopmans (ChristenUnie):**

- Vindt het goed dat deze richtlijn vastgelegd wordt.
- Vraagt welke mogelijkheden en ideeën het college ziet om de richtlijn te handhaven.

#### **Mw. Van Gijlswijk (SP):**

- Is gerustgesteld dat het mogelijk is mensen actief op hun rechten te wijzen door persoonlijke gegevens tussen gemeentelijke diensten uit te wisselen, bijvoorbeeld eigen bijdrage Wmo.
- Zit niet op een halve meter papier te wachten.

#### **Dhr. Van de Belt (Student en Stad):**

- Is benieuwd hoe de duidelijke regels echt zullen gaan leven bij de medewerkers.

#### **Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):**

- Waarschuwt voor het teveel vastleggen van gegevens, ook door een hackersrisico. Privacy staat gelijk aan veiligheid, de staat zou zich moeten beperken in haar machtsuitoefening.
- Pleit ervoor bewaartermijnen vast te leggen en aan de raad mee te delen. Ongebruikte gegevens moeten vernietigd worden.

#### **Dhr. Van Keulen (VVD):**

- Noemt het een degelijke juridische opsomming, maar mist organisatorische inbedding over toegang tot gegevens en een informatiebeveiligingsparagraaf. Vraagt om een aanvullend stuk.
- Stelt voor een functionaris gegevensbescherming aan te stellen voor toezicht, advies en een jaarverslag. Bij twijfel hoeft dan niet het CBP ingeschakeld te worden.

#### **Mw. Bloemhoff (PvdA):**

- Steunt de bijdrage van de VVD en de opmerkingen over handhaving en bewaartermijnen. Is op basis van dit stuk niet in staat een fundamenteel debat te voeren.

#### **Dhr. Luhoff (D66):**

- Noemt transparant privacybeleid nodig en actueel in het digitale tijdperk.

## FVverslag20110309

- Debatteert graag waarom de overheid welke gegevens nodig heeft. Bewaartermijnen en beveiliging komen te weinig en te algemeen aan bod.

### **Dhr. Offerman (Stadspartij):**

- Sluit zich aan bij de bijdragen van VVD en PvdA.

### **Dhr. Leemhuis (GroenLinks):**

- Proeft als algemene lijn terughoudendheid in het stuk.
- Is met het CDA benieuwd hoe de gemeente relatief scoort.
- Vindt dat burgers moeten weten waarvoor de overheid gegevens gebruikt en wat er mee kan gebeuren.
- Vraagt of dit protocol de drie beschreven incidenten had kunnen voorkomen.

### **Burgemeester Rehwinkel:**

- Verduidelijkt dat het stuk niet ter vaststelling voorligt. Staand beleid is op Gé-Net te vinden. Gedetailleerde protocollen zijn beschikbaar.
- Ziet weinig problemen in de praktijk, een audit uit november 2010 concludeert dat de gemeente zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. In- en externe audits controleren het privacybeleid.
- Wijst erop dat de Archiefwet veel regels voorschrijft. De gemeente kan bewaartermijnen met een selectielijst enkel verlengen, niet verkorten. De raad krijgt inzicht in de selectielijst.
- Onderstreept dat het beleid ook uitgedragen moet worden, bijvoorbeeld via nieuwe media, waarvoor overigens ook privacyregels gelden.

## **B4. Omroepnota 2011-2015 (raadsvoorstel 27/1/11)**

### **Dhr. Offerman (Stadspartij):**

- Ziet een spanningsveld tussen de belangrijke journalistieke onafhankelijkheid en de gemeentelijke informatieverstrekking via OOG. Waar staat gemeentelijk precies voor?
- Vraagt wie in het programma bepalend orgaan zitten en hoe selectie plaatsvindt.
- Wil weten wie in het bestuurlijk overleg zit.
- Is tegen opname van OOG in de Forumorganisatie.
- Mist de universiteit en marktpartijen bij partners.
- Pleit voor zendtijd voor alle politieke partijen en objectieve aankondigingen van gemeenteraad- en commissievergaderingen.

### **Dhr. Van de Belt (Student en Stad):**

- Vindt de bindende functie van OOG belangrijk en de springplank voor talent, een gevolg is wel dat veel talent en kennis ook verdwijnt na succes.
- Ziet kennisinstellingen graag expliciet vermeld bij partners vanwege talentontwikkeling.
- Voorspelt dat meer jongeren zullen kijken als meer jongeren meewerken aan programma's.

### **Dhr. Seton (CDA):**

- Ziet ook een spanningsveld tussen de zorgplicht, de onafhankelijkheid en gemeentelijke informatie.
- Is voor een pluriform aanbod, maar hoe meet je dat?
- Pleit voor meer inzet op wijkberichtgeving door bijvoorbeeld een wijknieuwsfeed.
- Verbaast zich over de regionale seniorenroep, OOG is er toch voor iedereen?

### **Dhr. Koopmans (ChristenUnie):**

- Spreekt zijn waardering uit voor het werk van OOG.
- Vraagt hoe realistisch de ambities zijn wanneer acht maatschappelijke banen wegvallen.

### **Mw. Van Gijlswijk (SP):**

- Is bezorgd over het wegvallen van de acht maatschappelijke banen en het activiteitsniveau.
- Is positief over de zakelijke relatie rond inkoop van voorlichting.
- Roemt de journalistieke onafhankelijkheid.
- Vraagt Stadgers-tv structureel te financieren uit het Wmo-budget vanwege de sociale cohesie.
- Is tegen zendtijd voor politieke partijen, daar zijn fractiebudgetten voor bedoeld.

### **Dhr. Leemhuis (GroenLinks):**

- Sluit zich aan bij de bijdrage van de ChristenUnie.

### **Dhr. Martens (PvdA):**

## FVverslag20110309

- Sluit zich aan bij de bijdragen van Student en Stad en de ChristenUnie.
- Is verheugd dat de financiering op peil blijft en structureler is.

**Dhr. Van Keulen (VVD):**

- Sluit zich aan bij de bijdrage van de PvdA en spreekt waardering uit voor OOG.

**Dhr. Akkermans (D66):**

- Spreekt zijn waardering uit voor OOG.
- Vraagt of financiële zekerheid voor meerdere jaren geborgd is.

**Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):**

- Pleit voor een representatief media-aanbod, dat is nodig voor een goed functionerende lokale democratie. Krijgen alle partijen evenveel aandacht of zijn er voorkeuren te bespeuren?

**Burgemeester Rehwinkel:**

- Is blij dat de financiën rond zijn gekomen. Wil dat OOG een goede rol blijft spelen, maar zal steeds meer moeten bezuinigingen moeten vinden.
- Is bezorgd over het eventueel wegvallen van de maatschappelijke banen, dat zal grote gevolgen kunnen hebben voor OOG.
- Antwoordt dat OOG samenwerkt met instellingen als de universiteit, de ROC's en het hbo wat betreft stages, vrijwilligers en een studentenprogramma.
- Voelde al voor de zorgplicht grote verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van OOG.
- Constateert met vreugd dat Stadgers-tv dit jaar veilig is gesteld.
- Komt schriftelijk terug op niet beantwoorde vragen over journalistieke onafhankelijkheid en structurele financiering van Stadgers-tv.

*Op verzoek van de Stadspartij gaat het raadsvoorstel als éénminuutinterventie naar de raadsvergadering van 30 maart 2011.*

### C. HUISHOUELIJK DEEL

**C1. Ingekomen stukken en stukken ter kennisname**

*Geen opmerkingen.*

**C2. Vaststelling verslag**

**Dhr. Jager (VVD):**

- Dhr. De Jager moet zijn dhr. Jager.
- Op pagina 5 spreekt dhr. Jager over horecafunctionarissen, hier moet achterstaan 'van de politie'.

*Het verslag wordt conform deze wijzigingen vastgesteld.*

**De voorzitter** sluit de vergadering om 15.10 uur onder dankzegging.

## FVverslag20110316

### VERSLAG EXTRA RAADSCOMMISSIEVERGADERING FINANCIËN EN VEILIGHEID

Datum: 16 maart 2011  
Plaats: nieuwe raadzaal  
Tijd: 13.00 – 14.10 uur

**Aanwezig: de heer J. Spakman (voorzitter, PvdA)**, de dames L.R van Gijlswijk (SP), K. de Wrede (Partij voor de Dieren), de heren B. Baldew (PvdA), R.O. Martens (PvdA), J.M. van Keulen (VVD), R.P. Prummel (Stadspartij), A. Sijbolts (Stadspartij), H.J.M. Akkermans (D66), J.H. Luhoff (D66), J. Seton (CDA), E.B. Koopmans (ChristenUnie), R. van de Belt (Student en Stad)

**Namens de griffie:** de heer W.T. Meijer (commissiegriffier)

**Namens het college:** mevrouw C.T. Dekker (GroenLinks) de heer F. de Vries (PvdA)

**Afwezig m.k.:** de heren P. Rehwinkel (burgemeester), M.T. Gijsbertsen (GroenLinks), B. Leenhuis (GroenLinks)

**Verslag:** de heer J. Bosma (Notuleerservice Nederland)

---

#### A. ALGEMEEN DEEL

##### A.1. Opening en mededelingen

**De voorzitter:**

- Opent de vergadering om 13.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

**Wethouder Dekker:**

- Meldt dat verwerking van de motie Rekenfouten eind maart klaar zal zijn in plaats van februari, zodat de nieuwe concerncontroller er ook naar kan kijken.

##### A.2. Vaststelling agenda

**De voorzitter** stelt vast B4 conform te behandelen in de raadsvergadering van 30 maart 2011.

*De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.*

#### B. INHOUDELIJK DEEL

##### B.1. Nota Weerstandsvermogen (collegebrief 18 februari 2011)

**Dhr. Van de Belt (Student en Stad):**

- Noemt het inschatten van risico's schijnwetenschappelijk en dringt aan op een ambitie van 100% weerstandsvermogen.
- Vindt tijdig en correct inschatten van risico's even belangrijk als een gezond weerstandsvermogen. Pleit voor het consistent toevoegen van risico's van grote projecten.
- Stelt voor bij de start van een project een reserve plankosten in te stellen. Gaat het project niet door dan ontstaat een meevaller.

**Dhr. Baldew (PvdA):**

- Complimenteert het college voor het herijken van de risicoboxenmethodiek voor de grondexploitatie en de risicosimulatie om de methodiek verder te verfijnen.
- Ziet als oorzaak voor het tekort aan weerstandsvermogen de achterstanden om integraal risicomangement in te voeren. Wanneer gebeurt dit? Haast is geboden. Pas na volledige invoering is een discussie over de hoogte van het weerstandsvermogen verantwoord.
- Vraagt of de kans van 90% dat alle risico's zich gelijktijdig voor zullen doen reëel is.
- Wil weten of het uitblijven van een in-control-statement samenhangt met integraal risicomangement, dat nog niet is ingebed in de planning- en controlcyclus.
- Informeert wanneer het tekort op het weerstandsvermogen zich voor zal doen.
- Is benieuwd welk risico de gemeente maximaal kan dragen.

**Dhr. Seton (CDA):**

- Ziet ook samenhang tussen de hoogte van het weerstandsvermogen en het scherp kunnen berekenen van de risico's.
- Vraagt waarom bij de aanvankelijk berekende 81% weerstandsvermogen de projecten tram en Zuidelijke Ringweg niet zijn meegenomen en wat dit betekent voor de dekking.

## FVverslag20110316

- Vindt het wel mooi uitkomen dat de andere rekenmethode geld vrijspeelt, daar is toch niet naartoe gerekend?
- Wil weten of de huidige systematiek (17-27 miljoen euro) of het Monte Carlo-systeem (18 miljoen euro) leidend is voor bepaling van het weerstandsvermogen.

### **Dhr. Koopmans (ChristenUnie):**

- Is blij met de verschillende benaderingen, er is niet één absolute werkelijkheid.
- Streeft naar een hoog weerstandsvermogen, zonder alle risico's te elimineren.
- Vraagt op welke termijn integraal risicomanagement volledig ingebed is in de organisatie.
- Vindt het opvallend dat de accountant grondprijzen als belangrijkste risico noemt, terwijl het college het risico relatief beperkt acht en geen daling van grondprijzen verwacht.
- Wil weten of het voor projecten duurder dan 10 miljoen euro hypothetisch mogelijk is geen reserve in te stellen. Wat voor gevallen zouden dat zijn?

### **Dhr. Sijbolts (Stadspartij):**

- Dankt het college voor het heldere stuk en de accountant voor zijn reactie.
- Steunt het op termijn streven naar 100% weerstandsvermogen, maar betreurt een aantal grote risicovolle projecten die bezuiniging en achteruitgang van voorzieningen tot gevolg hebben.
- Vraagt hoe het weerstandsvermogen met 17-27 miljoen euro aangevuld kan worden.
- Ziet liever een jaarlijkse risicosimulatie omdat de methodiek nieuw is.
- Sluit zich aan bij de PvdA en ChristenUnie wat betreft integraal risicomanagement.

### **Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):**

- Vindt het vermijden van vermijdbare uitgaven ook goed risicomanagement. Te denken valt aan het bedrukken van koffiebekers en de naamsverandering van iederz.
- Hoopt dat de crisis inderdaad conjunctureel zal zijn, maar waarschuwt hier niet te veel van uit te gaan.

### **Dhr. Akkermans (D66):**

- Complimenteert het college met de gekozen aanpak.
- Stelt voor een vaste en realistische norm van 90% weerstandsvermogen te hanteren.

### **Mw. Van Gijlswijk (SP):**

- Vindt het goed nieuws dat de risicoboxmethodiek leidt tot minder geld in de grondbank.
- Verwacht niet dat alle risico's zich gelijktijdig voordoen en zet middelen liever anders in.
- Wil weten of de grote projecten beoordeeld gaan worden of al beoordeeld zijn (p.12 bevindingen accountant).
- Vindt een jaarlijkse Monte Carlo-check voldoende.

### **Dhr. Van Keulen (VVD):**

- Sluit zich aan bij de vragen van PvdA en CDA.
- Steunt invoering van integraal risicomanagement, wat zijn de verwachte gevolgen voor het weerstandsvermogen?

### **Wethouder Dekker:**

- Noemt integraal risicomanagement geen einddoel, maar een continu proces. In een grote stad zijn risico's nooit geheel uit te sluiten.
- Gaat graag streng om met de waarschijnlijkheidsfactor van 90%, maar wil genuanceerd en soepel omgaan met de uitkomsten om investeringen niet onnodig af te remmen.
- Rekent niet ergens naartoe, maar heeft bewust verschillende rekenmethodes gebruikt om een compleet beeld te geven. Het klopt dat toevoegen van tram en Zuidelijke Ringweg bij de gebruikelijke methode een weerstandsvermogen onder de 80% oplevert.
- Vindt 100% weerstandsvermogen op korte termijn niet opportuun. Ophogen naar 80% kan onder meer door dotaties bij de meerjarenbegroting (6-9 miljoen euro).
- Verschoof de in-controlverklaring naar de jaarrekening 2011 als prioriteitenafweging.
- Voelt weinig voor een jaarlijkse risicosimulatie, dat levert veel extra werkdruk op.
- Vindt de vraag over maximum te verdragen risico theoretisch. De raad heeft zelf besloten over de criteria voor weerstandsvermogen en de mate van risico's.
- Wijst erop dat bij grote projecten risico's nu scherp geanalyseerd en acuut afgedekt moeten worden om het weerstandsvermogen op peil te houden.

## FVverslag20110316

- Legt uit dat de afdracht van het Parkeerbedrijf aan het concern ongedaan is gemaakt vanwege het hoge risicoprofiel.
- Antwoordt dat plankosten van projecten zoveel mogelijk direct worden meegenomen in de kredietaanvraag. Blijkt dekking uit de grondexploitatie niet mogelijk, dan volgt afboeking.

### **Wethouder De Vries:**

- Legt jaarlijks de meerjarenexploitatie van de tram terug om inhoudelijk te kunnen sturen op maatschappelijke ontwikkelingen en consequenties af te boeken.
- Stelt dat grondprijzen in de stad stelselmatig stijgen juist door investeringen in grote projecten.

### **B.2 Rentevoordelen uit gewijzigde rentesystematiek (collegebrief 8 februari 2011)**

#### **Dhr. Baldew (PvdA):**

- Had graag eerder kennisgenomen van de invoering van de gewijzigde rentesystematiek, die nu pas opviel bij het dekkingsvoorstel voor huisvesting van de dienst SOZAWE.
- Vraagt of er naast boekhoudkundige ook financieel-economische redenen zijn.
- Wil weten of en hoe het verhoogde renterisico gedekt gaat worden.
- Vraagt of berekening van de rentevoet via de Weighted Average Cost of Capital (WACC) bij de tram vervangen wordt door het renteomslagpercentage (ROP).
- Is de nieuwe systematiek met langere afschrijvingstermijnen geen verkapte administratieve bezuiniging?
- Gaat de gemeente de nieuwe systematiek ook toepassen bij hoge risicoprofielen, zoals de grondexploitatie en het Parkeerbedrijf?
- Ziet graag een bevestiging dat in de toekomst bij berekening van het ROP ook geen rekening gehouden zal worden met de 110 miljoen euro uit Essent-aandelen.

#### **Dhr. Seton (CDA):**

- Begrijpt het tijdstip van de geruststellende brief niet, in september was het toch al bekend?
- Vraagt of de accountant de systematiek steunt. Is het gratis geld of zijn er risico's aan verbonden?

#### **Dhr. Koopmans (ChristenUnie):**

- Sluit aan bij de laatste vraag van het CDA.
- Vindt de term renteverskil correcter dan rentevoordeel, omdat nadelen niet uit te sluiten zijn.

#### **Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren):**

- Sluit zich aan bij de bijdragen van PvdA en CDA.
- Vindt het wat weg hebben van een boekhoudkundige truc.
- Ziet bespaarde middelen graag besteed aan dierenwelzijn.

#### **Wethouder Dekker:**

- Houdt niet van termen als boekhoudkundige trucs, zeker niet zonder argumentatie.
- Licht toe dat de oude berekening van het eerste jaar marktrente en het tweede jaar ROP leidde tot correcties, daarom besloot het college steeds met ROP te rekenen. De motivatie van de gewijzigde systematiek is het verminderen van werklust.
- Gaf direct opdracht de gevolgen voor grote projecten uit te zoeken, toen bleek bij de nieuwbouw van SOZAWE dat het verschil van ruim 0,3% een rentevoordeel opleverde.
- Geeft toe dat de rentevoordelen eerder voorzien hadden kunnen worden.
- Meldt dat de ROP in het verleden hoger is geweest, wel 7% in plaats van de huidige 3,7%.
- Antwoordt dat de RegioTram niet met de ROP rekent, maar met een eigen systematiek.
- Bevestigt dat geen rekening gehouden wordt of zal worden met de 110 miljoen euro uit Essent-aandelen bij berekening van de ROP.

### **B.3 Aanpassing Treasurystatuut 2010-2011 (raadsvoorstel 10 februari 2011)**

#### **Dhr. Koopmans (ChristenUnie):**

- Vraagt zich af waarom derivaten uitgezet worden bij instellingen met een AA-rating en niet uitsluitend bij instellingen met een AAA-rating.
- Vraagt of dit een gewijzigd besluit volgens artikel 11 betreft en of de raad inzage daarin krijgt.

#### **Dhr. Baldew (PvdA):**

- Informeert of de gemeente rentederivaten gebruikt of gaat gebruiken volgens de wet Fido.

## FVverslag20110316

### **Wethouder Dekker:**

- Beantwoordt de vragen schriftelijk.

*Op verzoek van de PvdA wordt het raadsvoorstel als éénminuutinterventie geagendeerd voor de gemeenteraad van 30 maart 2011.*

### **B.4 Wijziging van de Financiële Verordening gemeente Groningen 2008 (raadsvoorstel 16 december 2010)**

*Het raadsvoorstel wordt als conformstuk geagendeerd voor de gemeenteraad van 30 maart 2011.*

### **B.5 Algemene Nadeelcompensatieverordening gemeente Groningen (raadsvoorstel 10 februari 2011)**

#### **Dhr. Van de Belt (Student en Stad):**

- Vraagt waarom een hardheidsclausule ontbreekt met bijvoorbeeld een oordelende commissie en een beslissend college.
- Vermoedt een verschil tussen de verordening en de wet wat betreft vergoeding van kosten en aantal verzoeken, klopt dat?

#### **Dhr. Akkermans (D66):**

- Is voor het omzetten van de Damsterdiepcasus naar deze modelverordening.
- Begrijpt niet waarom eens in de twaalf maanden een aanvraag kan worden gedaan (art. 3.2), terwijl één activiteit tot meerdere schadegevallen kan leiden in een jaar.
- Vindt de formulering onhandig dat het college een verzoek af kan wijzen als het ongegrond is (art. 4.2 en 4.3). Beter is het argumenten af te laten wegen door een adviescommissie.

#### **Dhr. Koopmans (ChristenUnie):**

- Mist de termijn waarop na binnenkomst van een aanvraag een eventuele hoorzitting plaats moet vinden.

#### **Dhr. Baldew (PvdA):**

- Sluit zich aan bij de vraag van de ChristenUnie.

#### **Dhr. Van Keulen (VVD):**

- Looft de verordening, maar kritiseert het proces. Een overleg met MKB, VNO en maatschappelijke organisaties is op 5 februari niet doorgegaan. Er heerst ontevredenheid en de mening dat de economische vitaliteit van bedrijven niet in gevaar mag komen. Wil de wethouder het gesprek alsnog voeren?

### **Wethouder Dekker:**

- Wist niet dat het afgezegde gesprek niet alsnog door is gegaan en neemt daarom het voorstel terug.

*Het raadsvoorstel wordt op verzoek van het college van de agenda afgevoerd.*

**De voorzitter** sluit de vergadering om 14.10 uur.