

Voorlopige agenda van de commissie Financiën en Veiligheid van 9 juni 2011

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

Datum: donderdag 9 juni 2011
Aanvang: 20:00 - 22.00 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal
Voorzitter: J. Spakman
Griffier: W.T. Meijer (050) 3677726

Extra vergadering in het kader van de gemeenterekening 2010

A. Algemeen deel

A1. Opening en mededelingen

A2. Vaststelling agenda

B. Inhoudelijk deel

B1. Gemeenterekening 2010, m.n. programma 10 (algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien), de paragrafen en de jaarrekening (financieel perspectief, programma-rekening en balans)

[Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf](#) (pdf)

[Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A\[1\]](#) (pdf)

[Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B\[1\]](#) (pdf)

[Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording\[1\]](#) (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 - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Bestuursdienst



Gewijzigd raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk BD 11 2596807

Registratienummer GR 11

Ingekomen op

Onderwerp Gemeenterekening 2010

Groningen, **25 MEI 2011**

Aan de raad,

Bijgaand ontvangt u de Gemeenterekening 2010, waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2010

Het begeleidende raadsvoorstel bestaat uit drie delen

- 1) onze gebruikelijke aanbiedingsbrief, waarin we u in hoofdlijnen informeren over de beleidsmatige en financiële resultaten en over onze keuzes bij de bestemming van het resultaat,
- 2) een verantwoording en toelichting bij de financiële resultaten en de financiële positie van onze gemeente,
- 3) onze voorstellen voor de bestemming van het resultaat, alsmede enkele andere voorstellen die we bij deze gelegenheid aan u voorleggen

Daarna treft u een aantal bijlagen aan. We specificeren en lichten onze voorstellen daarin toe en we hebben een inhoudelijke selectie uit de beleidsresultaten 2010 gemaakt

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten

- I de Gemeenterekening 2010 boekwerk 1 vast te stellen,
- II het rekeningsresultaat 2010, bestaande uit het concernresultaat, dienstresultaten en bijzondere resultaten, te bestemmen conform voorstel, zoals opgenomen in bijlage 1,
- III de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen,
- IV tot het instellen en opheffen van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in bijlage 3

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
drs. P. (Peter) Rehwinkel

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



Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

INHOUDSOPGAVE

1 Aanbiedingsbrief	3
2 Financiële resultaten en financiële positie	6
2 1 Inkomsten en uitgaven per programma	6
2 2 Rekeningresultaten	6
CONCERNRESULTAAT	6
DIENSTRESULTATEN	7
BIJZONDERE RESULTATEN	8
2 3 Afwijkingen ten opzichte van Voortgangsrapportage 2010-III	10
2 4 Financiële positie	12
2 5 Erratum weerstandsvermogen	13
3 Voorstellen	14
3 1 Voorstel bestemming rekeningresultaat 2010	14
3 2 Voorstel bestemming reserves nieuw beleid	15
3 3 Voorstel instellen en opheffen van reserves en voorzieningen	15
3 4 Begrotingswijziging	15
Bijlagen	16
1 Overzicht en toelichting voorstellen bestemming rekeningresultaten	16
2 Overzicht en toelichting voorstellen bestemming reserves Nieuw Beleid en wijziging in de reserves	37
3 Overzicht met toelichting nieuw in te stellen en op te heffen reserves en voorzieningen	42
4 Selectie uit de beleidsresultaten	51

1 Aanbiedingsbrief

In het voorjaar van 2010 waren er verkiezingen voor de gemeenteraad. In april trad ons nieuwe college aan met het programma '*Groningen progressief met energie. Stad voor iedereen*'. 2010 is zodoende een overgangsjaar, waarbij zowel uitvoering is gegeven aan het beleid van het voorgaande als aan de ambities van het nieuwe college.

In de jaarrekening 2010 worden de effecten van de crisis voor het eerst in volle breedte zichtbaar. Ten gevolge van de crisis zijn meer mensen in de bijstand geraakt, zijn nagenoeg geen hectaren bedrijventerrein uitgegeven, hebben we lagere inkomsten uit bouwleges en hebben we verliezen op gronden en grondexploitaties moeten nemen. Voor het eerst sinds jaren hebben we het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat van 6,3 miljoen euro. We hebben een verlies moeten nemen bij Zernike (4,5 miljoen euro) en een voorziening gevormd voor Meerstad (35 miljoen euro).

Gezien de effecten van de crisis is onze financiële positie in 2010 verslechterd. Het weerstandsvermogen¹ is van 'onvoldoende' naar 'ruim onvoldoende' gegaan. Het is noodzakelijk het weerstandsvermogen weer op voldoende niveau te brengen. Een eerste stap zetten we door nu al, conform ons collegeprogramma, 3,6 miljoen voor de reserve BUIG te bestemmen. Daarnaast zullen we gezien het toegenomen risicoprofiel mogelijk geconfronteerd worden met aanvullende financiële tegenvallers. De precieze omvang van deze tegenvallers en risico's en de wijze waarop we het weerstandsvermogen weer op peil brengen ook in relatie tot een nieuwe systematiek, willen we zo spoedig mogelijk in beeld brengen.

De komende weken gaan wij ons beraden op de betekenis van de crisis en de toegenomen risico's voor ons collegeprogramma. In dat programma hebben wij ambitieuze doelen geformuleerd. We willen mensen naar werk toe begeleiden, we willen dat iedereen meedoet, we willen onze talenten binden en boeien, we willen bereikbaar zijn en dat op een duurzame manier in een stad met een prettig leefklimaat. Ook door keuzes van het nieuwe kabinet krijgen we te maken met krimpende middelen op diverse terreinen zoals cultuur, participatie, de WSW, veiligheid, etcetera. Het is de vraag of en hoe we onze ambities overeind kunnen houden. We zullen met elkaar keuzes moeten maken ten aanzien van onze ambities. In de voorjaarsnota doen wij u hiervan verslag.

Ondanks de crisis en afnemende budgetten hebben we in 2010 op tal van beleidsterreinen goede resultaten geboekt. Meer daarover leest u in de bijgevoegde 'Selectie uit onze beleidsresultaten' (bijlage 4). Op enkele hoofdpunten willen we hier alvast uw aandacht vestigen. Aantrekkelijk, duurzaam, solidair en betrokken. Dat zijn belangrijke uitgangspunten van ons collegeprogramma. In al onze programmadoelen komen die terug.

¹ In de gemeenterekening is het weerstandsvermogen volgens de oude systematiek bepaald op 0,52. Wanneer we rekening houden met de uitkomsten volgens de verfijnde risicoboxmethode komt het weerstandsvermogen op 0,65.

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

In 2010 nam het aantal bijstandgerechtigden weliswaar toe, maar was de toename minder dan waarmee we rekening hielden. Ondanks de crisis hebben we veel mensen kunnen laten uitstromen naar werk. Ook zijn we erin geslaagd om elke jongere die zich bij ons meldt binnen acht weken een passend werkleeraanbod te doen.

Weliswaar nam door het verhogen van de OZB de lasten voor burgers en ondernemers toe, toch hebben we in 2010 stappen gezet in de revitalisering van bedrijventerrein Zuid-Oost en stelde uw raad de grondexploitatie van het bedrijventerrein Winschoterdiep vast. Nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft zich ontwikkeld in onze economische speerpuntsectoren, en dan vooral in Healthy Ageing en de Creatieve sector. Bovendien hebben wij met de ondernemers het Fonds Ondernemend Groningen kunnen invoeren. En ondanks de crisis in de bouwsector leverden we relatief veel nieuwe woningen op. Ons beleid gericht op kansarme kinderen werkt, meer kinderen namen deel aan onze programma's gericht op het vroegtijdig compenseren van achterstanden. Opnieuw slaagden we erin het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen, we blijven royaal onder de landelijke norm.

Over de uitvoering van ons WMO (Wet Maatschappelijke Opvang)-beleid zijn de doelgroepen zeer tevreden. Met deze middelen willen we mensen met een beperking de kans geven volwaardig mee te doen aan de samenleving. We zijn erin geslaagd om met inzet van de awbz-compensatie middelen, de dagbesteding voor 2011 en de jaren daarna overeind te houden.

In 2010 zijn we blijven werken aan de uitvoering van de lopende grote structuurversterkende projecten in onze stad, waarvan de belangrijkste zijn Grote Markt/Forum, Regiotram en Zuidelijke Ringweg. In deze periode is het extra belangrijk om te blijven werken aan structurele versterking van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van onze stad. Dat biedt de beste garanties om de gevolgen van de crisis op te vangen en nieuwe kansen die zich voordoen voortvarend te benutten. Zo blijft Groningen de 'stad voor iedereen' die wij voor ogen hebben. Een verdere focus binnen de grote projecten is daarbij van belang.

Tot slot melden we dat we in de ontwikkeling en uitvoering van (wijkgericht) beleid, steeds beter samen werken met de wijkbewoners. Dat deden we onder andere bij het opstellen van gezamenlijke wijkperspectieven voor de 14 wijkvernieuwingswijken.

Terugkijkend menen wij te mogen vaststellen dat we in 2010 gestaag hebben gewerkt aan de realisering van onze ambities om Groningen een energieke, progressieve stad te laten zijn voor iedereen: aantrekkelijk, duurzaam en solidair. Van belang is dat we dat steeds vaker - en met beter resultaat - doen in samenwerking met burgers en bedrijven. We vinden het erg belangrijk dat mensen meer zeggenschap krijgen over hun leefomgeving en wat er verder in hun stad gebeurt. Meer zeggenschap en merkbare invloed leiden ertoe dat mensen zich niet onverschillig afwenden, maar zich juist meer betrokken zullen voelen. Betrokken bij hun buurt, hun bureaus en de stad. Nu we als stad voor grote opgaven staan, krijgt het versterken van deze betrokkenheid des te meer betekenis.

Resumerend, sluiten we het jaar door het verlies bij Zernike en het vormen van een voorziening voor Meerstad, met een negatief resultaat af. In de rekening hebben we te maken met een aantal onontkoombare bestemmingsvoorstellen, deels al vastgesteld door uw

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

raad We stellen daarom voor de vorming van de voorziening Meerstad te dekken uit de reserve Meerstad en de reserve grondzaken. Dan resteert een saldo van 28,7 miljoen euro waarvan we voor een bedrag van 21,5 miljoen euro aan bestemmingsvoorstellen doen. Wij zijn terughoudend omgegaan in het voorstel tot bestemming van het resultaat. In onze voorjaarsbrief komen wij terug op een aantal knelpunten die zich op korte termijn voordoen. Per saldo resteert een positief saldo van 7,2 miljoen euro. In ons collegeprogramma hebben we afgesproken 50% van het besteedbaar resultaat toe te voegen aan de reserve grondzaken en reserve voorzieningen Meerstad. Wij stellen voor het restant vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve (AER).
In de volgende hoofdstukken gaan we hier nader op in.

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

2 Financiële resultaten en financiële positie

In dit hoofdstuk informeren wij u beknopt over de inkomsten en uitgaven in 2010 en de financiële positie van de gemeente. De rekening 2010 sluiten wij af met een nadelig saldo van 6,3 miljoen euro.

2.1 Inkomsten en uitgaven per programma

In onderstaand overzicht is de herkomst van de middelen en de lasten per programma weergegeven om een globaal inzicht te geven van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

Inkomsten	Rekening 2010
Algemene uitkering	266,7
Specifieke uitkeringen van het rijk	250,5
Gemeentelijke belastingen	49,5
Rente	19,4
Overige inkomsten	340,7
Uit/naar reserves	54,6
Totaal	981,4

Uitgaven per programma	Rekening 2010
Werk en inkomen	294,2
Vestigingsklimaat	98,0
Leefomgeving	131,1
Woonklimaat	77,6
Duurzame ontwikkeling	9,8
Onderwijs en welzijn	91,6
Gezondheid	63,6
Sport en cultuur	65,9
Integratie	3,4
Overige programma's	152,5
Totaal	987,7

Saldo	-6.3
Bedragen in miljoenen euro's	

2.2 Rekeningsresultaten

Het nadelig resultaat van 6,3 miljoen euro is als volgt uit te splitsen in concern-, dienst- en bijzonder resultaat.

• Concernresultaat	22,6
• Dienstreultaten	-24,8
• Bijzondere resultaten	<u>- 4,1</u>
	- 6,3

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

In de tabellen ziet u samenvattend hoe deze resultaten zijn ontstaan, met daaronder een beknopte toelichting Een uitgebreidere toelichting vindt u in hoofdstuk 4 van de gemeenterekening

CONCERNRESULTAAT

Algemene uitkering	6,5
AWBZ	0,8
Boss	0,5
Inkomsten voormalig Essent	-0,8
BUIG	4,5
Financieringsfunctie	1,5
Vrijval Nieuw beleid	6,1
Slot en nacalculaties	2,3
Dividend BNG	0,4
Vrijval BDU SIV	1,3
Voorziening noodlokalen Gravenburg	-1,3
Overige	<u>0,8</u>
	22,6

Bedragen in miljoenen euro s

Algemene uitkering

Als gevolg van landelijke ontwikkelingen, plaatselijke volumeontwikkelingen, integratie-, decentralisatie en suppletie uitkeringen en nacalculaties is een voordeel gerealiseerd

AWBZ

Voor de AWBZ- pakketmaatregel is 1,3 miljoen euro beschikbaar Doordat minder gebruik is gemaakt van de regeling dan begroot, is 0,8 miljoen euro niet besteed

Boss

Het uitvoeringsprogramma BOSS beslaat in totaal een bedrag van 4,8 miljoen euro Het gerealiseerde resultaat bestaat uit een voordeel op het onderzoek naar een platformafhankelijke werkplek, vertraging in de aanbesteding I-beveiliging en vrijval op overige projecten

Inkomsten voormalig Essent

De renteopbrengst op de lening aan Enexis is minder dan aanvankelijk gedacht Daarnaast wordt de rente op reserveringen voor vrijwarings op garanties niet uitgekeerd

BUIG

Op de inkomensvoorzieningen die onder de wet BUIG vallen (WWB, IOAW, IOAZ, WWIK en een deel van de Bbz) is per saldo een voordeel van 4,5 miljoen euro gerealiseerd Dit voordeel wordt veroorzaakt door een verschillende factoren waaronder een meevallend

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

aantal klanten WWB, een hogere gemiddelde uitkering WWB, toename van de Bbz (pre) starters, een lager definitief budget en een toename van oninbare vorderingen

Financieringsfunctie

Het netto resultaat van de korte mismatch benutting komt uit op 1,5 miljoen euro positief

Vrijval Nieuw beleid

De vrijval van nieuw beleidsgelden is afkomstig van RO/EZ 4,1 miljoen euro (onder andere 0-db norm kamerverhuur, fietsnota), BSD 1,5 miljoen euro en overige diensten 0,5 miljoen euro

Slot en nacalculaties

Het resultaat op slot- en nacalculaties betreft verkeer- en vervoersprojecten, bedrijven, kantoren en overige slot en nacalculaties

Dividend BNG

Door een beter resultaat van de Bank Nederlandse Gemeenten is meer dividend ontvangen

Vrijval BDU SIV

Op basis van de afgegeven voorlopige toekenning (BDU SIV) door het rijk kan de betreffende voorziening vrijvallen

Voorziening noodlokalen Gravenburg

De dekking van noodlokalen voor de school in Gravenburg is één jaar verzekerd. Gelet op de omvang en complexiteit zijn de noodlokalen in Gravenburg langer nodig. Er is een aanvullend bedrag aan de voorziening Noodlokalen Gravenburg toegevoegd van 1,3 miljoen euro voor de kosten die op dit moment redelijkerwijs zijn in te schatten. Voor de kosten die niet redelijkerwijs zijn in te schatten is een risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

DIENSTRESULTATEN

De financiële resultaten op beleidsuitvoering komen in de rekening tot uitdrukking in de dienstresultaten. We lichten hier alleen de belangrijkste resultaten toe.

Dienst	
BSD	-0,1
Concerntreasury	0,1
DIA	0,4
Iederz	-1,2
HVD	-0,4
MD	0,2
OCSW	1,7
ROEZ	-30,3
SZW	<u>4,8</u>
	-24,8

Bedragen in miljoenen euro's

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

iederz

Het nadelige resultaat van 1,2 miljoen euro bij iederz is onderverdeeld in uitvoeringsresultaat en subsidieresultaat. Het uitvoeringsresultaat bedraagt 1,0 miljoen euro negatief, het subsidieresultaat bedraagt 0,2 miljoen euro negatief en betreft de loonkosten sw minus de rijkssubsidie en gemeentelijke bijdrage.

OCSW

Het voordeel bij OCSW van 1,7 miljoen euro bestaat uit diverse voor- en nadelen waaronder voordelen op cultuursubsidies 0,4 miljoen, sportsubsidies 0,2 miljoen, subsidie maatschappelijke opvang en verslavingszorg 0,4 miljoen en een nadeel op de exploitatie van Sport en Recreatie 0,5 miljoen, vrijval voorzieningen groot onderhoud en verbouw en uitbreiding sociaal culturele gebouwen 0,3 miljoen.

ROEZ

Bij RO/EZ wordt het nadeel veroorzaakt door een de vorming van de voorziening Meerstad van 35 miljoen euro. Daarnaast waren er voordelen door een afkopsom BWS (Besluit woninggebonden subsidies) van 2,1 miljoen, een voordeel op de organisatiekosten van 1,2 miljoen en een vrijval van de voorziening Volkshuisvesting van 0,9 miljoen euro.

SOZAWE

Bij SOZAWE heeft het voordelige dienstresultaat betrekking op een voordeel van 2,6 miljoen euro ten aanzien van het actieplan jeugdwerkloosheid en een voordeel van 1,2 miljoen euro op bedrijfsvoeringkosten. Als gevolg van de vrijval van voorziening groot onderhoud is een voordeel van 0,5 miljoen euro behaald. Het voordeel bij de GKB bedraagt 0,5 miljoen euro.

BIJZONDERE RESULTATEN

Voor een aantal specifieke beleidsonderwerpen brengen we de financiële resultaten apart in beeld, de 'bijzondere resultaten'. Dit doen we omdat uw raad bij eerdere gelegenheden heeft besloten dat eventuele positieve resultaten op deze specifieke beleidsonderwerpen in principe beschikbaar dienen te blijven voor het oorspronkelijke doel. De bijzondere resultaten in 2010 tellen op tot een nadeel van 4,1 miljoen.

1 Afvalstoffenheffing	1,8
2 Bouwleges	-1,7
3 Grondzaken/Grondbank	-3,4
4 Onderhoud Stadsbeheer	0,8
5 Parkeren	-1,9
6 Riolering	0,3
7 WGA	0,6
Overige	<u>-0,6</u>
	-4,1

Bedragen in miljoenen euro s

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Afvalstoffenheffing

Betreft het saldo van het product huishoudelijk afval. Dit voordeel bestaat uit lagere inzamelkosten, hogere vuilverwerkingkosten en hogere overige kosten (o.a. omdat het verwijderen van huishoudelijk zwerfafval niet mag worden doorberekend). Als gevolg van hogere aansluitingen, minder kwijtscheldingen, niet begrote vergoeding uit het afvalfonds voor nascheiding en hogere opbrengsten milieustewards en huisvuilpasjes zijn de opbrengsten hoger dan begroot.

Bouwleges

Door de huidige economische omstandigheden blijven grote projecten wegens de crisis grotendeels uit. Ten opzichte van de actuele begroting bouwleges 2010 zijn 2,0 miljoen euro minder leges ontvangen. Als gevolg van een kostenreductie en extra baten is per saldo een nadeel van 1,7 miljoen euro op bouwleges gerealiseerd.

Grondzaken

Het lagere resultaat op grondzaken wordt voor een groot deel veroorzaakt door de afwaardering van de grondexploitatie Zernike voor een bedrag van 4,5 miljoen euro. Daarnaast is een positief resultaat op slotcalculaties van de projecten Winschoterdriehoek, Veenweg, Van Starckenborgh en de ontwikkellocaties van 1,0 miljoen euro, een voordelig resultaat op de Grondbank van 0,3 miljoen euro en overige nadelige resultaten 0,2 miljoen.

Onderhoud Stadsbeheer

De kosten voor onderhoud en beheer zijn 0,8 miljoen lager dan begroot als gevolg van de vroeg ingevallen winter.

Parkeren

Het resultaat op het parkeerbedrijf is 1,9 miljoen lager als gevolg van lagere opbrengsten uit straatparkeren en hogere incidentele kosten.

Riolering

Het voordeel op riolering van 0,3 miljoen euro is voor groot deel veroorzaakt doordat niet het gehele programma is uitgevoerd in 2010 waaronder het baggeren van de vijvers Stadspark.

Wga (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

Er zijn in 2010 over de jaren 2008 en 2009 minder claims ingediend voor te declareren Wga-uitkeringskosten. Daarnaast is het Wga-opleidingsbudget niet benut.

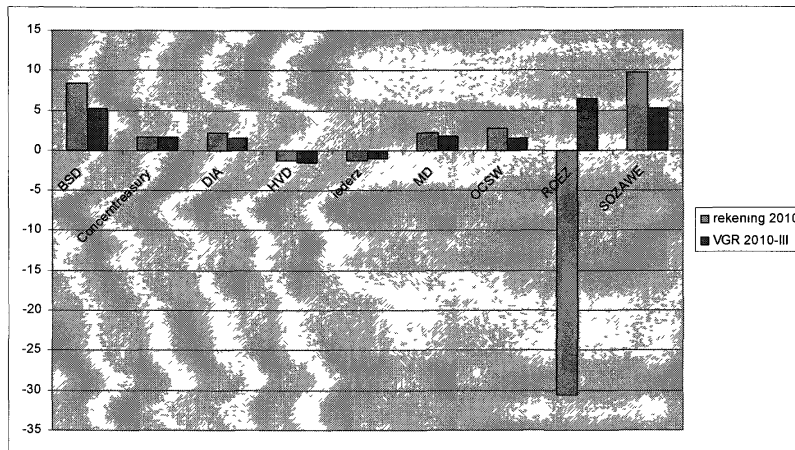
2.3 Afwijking ten opzichte van Voortgangsrapportage 2010-III

De afwijking ten opzichte van de derde voortgangsrapportage (2010-III) bedraagt 27,2 miljoen euro negatief. In hoofdstuk 4 van de gemeenterekening treft u een verdere toelichting op de verschillen aan.

In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de rekening 2010 en de VGR 2010-III per dienst weergegeven. In 2009 is geconcludeerd dat de sturing op een goede en volledige

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

afsluitprocedure is verbeterd. Echter, de afwijking ten opzichte van de VGR is dit jaar weer hoger en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de vorming van de voorziening voor Meerstad. Een sturing op een goede voorspelbaarheid van resultaten blijft van groot belang.



2.4 Financiële positie

De financiële positie van de gemeente is als gevolg van de effecten van de recessie en economische crisis in 2010 verslechterd. Voor het eerst sinds jaren is het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere inkomsten uit bouwleges, lagere inkomsten uit parkeren, het afboeken van de grondexploitatie Zernike en het vormen van een voorziening voor Meerstad. Daarnaast hebben wij tussentijds fors moeten afboeken op niet in exploitatie genomen gronden. Hierdoor hebben wij een zwaarder beroep moeten doen op onze reserves waardoor het weerstandsvermogen van de gemeente ook fors is verlaagd. Wij hebben voor Meerstad een voorziening van 35 miljoen euro getroffen en via de resultaatbestemming voorgesteld deze in eerste instantie te dekken uit de reserve Meerstad en de reserve grondzaken.

De effecten van de crisis zullen ook de komende jaren doorwerken in onder andere de resultaten op het parkeerbedrijf, lagere inkomsten uit bouwleges, en een mogelijke toename van bijstandsuitkeringen. Daarnaast worden we geconfronteerd met enkele omvangrijke financiële tegenvallers. Ook bij Meerstad resteren er risico's. De economische recessie en de stagnatie op de woningmarkt zijn hiervoor belangrijke oorzaken. Ook de voorgenomen overheveling van taken naar de gemeenten en de hierbij te realiseren efficiency-korting kunnen ervoor zorgen dat we de komende jaren een zwaarder beroep moeten doen op onze reserves. De precieze effecten zijn nog niet bekend. Daarbij zal een vertraging in de te realiseren bezuinigingen eveneens een nadelig effect kunnen hebben.

Vanaf boekjaar 2009 is het weerstandsvermogen gewaardeerd van 'matig' naar 'onvoldoende'. In 2010 is het weerstandsvermogen verder gedaald naar 'ruim onvoldoende'. Deze uitkomst is gebaseerd op de 'oude systematiek' van het berekenen van het weerstandsvermogen. Zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen in de jaarrekening. Gezien het toegenomen risicoprofiel van de gemeente is het van belang het weerstandsvermogen weer op niveau te krijgen. In de begroting 2011 is ervoor gekozen onze financiële positie te versterken, conform het collegeprogramma, door jaarlijks 3 miljoen euro aan de reserve grondzaken toe te voegen en de AER op te hogen met 3,6 miljoen euro. Daarnaast is in de meerjarenbegroting 2011-2014 een omvangrijk pakket bezuinigingsmaatregelen opgenomen van 16,5 miljoen euro in 2011 oplopend tot 52,5 miljoen in 2014.

Wij zullen gaan onderzoeken op welke wijze we het weerstandsvermogen weer op peil kunnen houden en hoe wij het hoofd kunnen bieden aan bovengenoemde toegenomen risico's en verwachte financiële tegenvallers. In de voorjaarsnota komen wij hierop terug waarbij we de financiële knelpunten, effecten in het meerjarenbeeld en voortgang van de bezuinigingen in kaart zullen brengen en een relatie leggen met de wijze waarop de versterking van het weerstandsvermogen dient plaats te vinden.

2.5 Erratum weerstandsvermogen

Bij het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit is rekening gehouden met een onttrekking uit de AER ten behoeve van het project Dafinci van 1,1 miljoen euro. Deze onttrekking vormde een onderdeel van het dekkingsvoorstel voor de aanvullende middelen voor de eenmalige lasten van het project Dafinci. Uw raad heeft op 27 april 2011 echter besloten het bedrag van 1,1 miljoen euro te dekken uit het resultaat treasury 2011.

Hierdoor kan het in de jaarrekening genoemde beschikbare weerstandscapaciteit (zie paragraaf 2 weerstandsvermogen) met 1,1 miljoen euro worden verhoogd. Het weerstandsvermogen wordt hierdoor -74,4 miljoen euro (was -75,5). De ratio weerstandsvermogen blijft (door afronding) onveranderd 0,52.

3 Voorstellen

3.1 Voorstel bestemming rekeningsresultaat 2010

In bijlage 1 vindt u onze voorstellen voor de bestemming van het rekeningsresultaat. In deze paragraaf geven wij een samenvatting.

Onze voorstellen hebben we geformuleerd op basis van de volgende besluiten en overwegingen:

- Over een flink deel van het in 2010 vrijgekomen geld, heeft uw raad reeds bij vorige gelegenheden (met name bij de Begroting 2011) bestemmingsbesluiten genomen.
- Bijzondere resultaten alsmede vrijgevallen geld voor Nieuw Beleid 2010 blijven grotendeels bestemd voor het oorspronkelijke doel.
- Resultaten met betrekking tot een product of programma waarvoor een bestemmingsreserve is ingesteld, worden verrekend met de betreffende reserve (behoudens het resultaat Wga 614 duizend euro, Stadjerspas 68 duizend euro, Project PC's voor kinderen met een minimuminkomen 299 duizend euro en Mobiliteit Topkader 181 duizend euro).
- Met betrekking tot de overige voorstellen zijn de voorstellen gehonoreerd die noodzakelijk zijn gezien de aangegeven verplichtingen, gemaakte afspraken en overeenkomsten.

Een en ander leidt tot de volgende verdeling:

Nadelig saldo		- 6 278
Onttrekking reserve grondzaken en Meerstad		<u>35 000</u>
Saldo na onttrekking t b v Meerstad		28 722
Reeds bestemd bij begroting 2011	- 12 587	
Ongewijzigde bestemming nieuw beleid	- 3 255	
Ongewijzigde bestemming 'bijzondere resultaten'	4 932	
Overige raadsbesluiten	- 2 601	
Mutaties in de reserves (m u v bijzondere res)	- 1 075	
Noodzakelijke voorstellen	- <u>6 910</u>	
Totaal overige voorstellen		<u>- 21 496</u>
Overschot, toevoeging aan AER		7 226

TOELICHTING

Onttrekking reserve grondzaken en reserve Meerstad

Wij stellen voor de vorming van de voorziening van 35 miljoen euro ten laste te brengen van de reserve Meerstad voor 15,4 miljoen euro en de reserve grondzaken voor 19,6 miljoen euro. Bij de voorjaarsnota zullen voorstellen worden gedaan voor aanvulling van de reserve grondzaken en het weerstandsvermogen in het algemeen.

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Reeds bestemd bij begroting 2011 en overige raadsbesluiten

Voor een bedrag van 15,2 miljoen heeft uw raad bij eerdere gelegenheden de bestemming bepaald. Hiervan heeft uw raad 12,6 miljoen euro toegevoegd aan de vrije beleidsruimte begroting 2011.

Voorgesteld wordt het nog niet bestede geld voor nieuw beleid van 3,3 miljoen euro voor het oorspronkelijke doel beschikbaar te houden.

Bijzondere resultaten

Bijzondere resultaten zijn resultaten op begrotingsposten waarvan de raad heeft besloten dat ze in principe bestemd moeten blijven voor het oorspronkelijke doel. Het totale bijzondere resultaat bedraagt 4,1 miljoen euro negatief, daarvan wordt voorgesteld 4,9 miljoen euro te bestemmen.

Mutaties reserves

De voorgestelde onttrekking aan de reserves (behoudens reservemutaties met betrekking tot bijzondere resultaten) bedraagt 1,1 miljoen euro. Dit betreft vrijval van reserves en onttrekkingen in verband met een resultaat behaald op een product of programma waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld.

Noodzakelijke voorstellen

Tot slot is een aantal noodzakelijke voorstellen opgenomen omdat reeds verplichtingen zijn aangegaan, afspraken zijn gemaakt of overeenkomsten zijn gesloten.

Overschot

Na aftrek van deze voorstellen resteert een overschot van 7,2 miljoen euro. We stellen voor dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve (AER).

3.2 Voorstel bestemming reserve Nieuw beleid

Naast de voorstellen voor de bestemming van het voordelige saldo, doen wij een voorstel ten aanzien van de reserves nieuw beleid. Zie hiervoor bijlage 2.

Daarnaast is van twee reserves een voorstel opgenomen voor wijziging van de bestemming.

3.3 Voorstel instellen en opheffen van reserves en voorzieningen

In de gemeenterekening, bijlage 8.2 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen binnen onze gemeente. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle in te stellen en op te heffen reserves en voorzieningen.

3.4 Begrotingswijziging

De begrotingswijziging behorend bij de in dit raadsvoorstel opgenomen bestemmingsvoorstellen wordt in mei aan uw raad gezonden.

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Bijlage 1

Overzicht en toelichting voorstellen bestemming rekeningresultaten

Het overzicht en de erna volgende toelichting is onderverdeeld als volgt

- Voorstellen ten laste van het concernresultaat
- Voorstellen ten laste van het dienstresultaat
- Voorstellen bestemming bijzonder resultaat

OVERZICHT

Binnen de deel-overzichten zijn de voorstellen gegroepeerd en met letters aangeduid als volgt

A Rekening resultaat ingezet bij begroting 2011

B Raadsbesluiten

C Beschikbaar voor nieuw beleid

D Reservemutaties

E Noodzakelijke voorstellen

F Concernbuffer, toevoeging aan AER

Achter een aantal voorstellen staat tussen haakjes 'TR' Dit zijn voorstellen waarover uw raad bij het voorstel over de Tussentijdse Resultaatbestemming al heeft besloten

Een positief bedrag in onderstaande tabel betreft een voorgestelde bestemming waardoor het besteedbaar resultaat wordt verlaagd Een negatief bedrag betekent een verhoging van het besteedbaar resultaat, bijvoorbeeld doordat voorgesteld wordt een nadeel te verrekenen met een bestemmingsreserve

Voorstellen t l v. het concernresultaat

A	Nr	Dienst	Rekeningresultaat ingezet bij begroting 2011	
	1	concern	Ingezet bij begroting 2011	12.500
	2	RO/EZ	Vrijval watergang ingezet bij begroting 2011	87
			Totaal ingezet bij begroting 2012	12.587

B	Nr	Dienst	Raadsbesluiten	
	3	BSD	GSB-werkbudget (TR)	37
	4	BSD	Essent inkomsten 2010	800-
	5	DIA	Logiesbelasting	266
			Totaal Raadsbesluiten	-497

C	Nr	Dienst	Nieuw beleid	
	6	RO/EZ	Groninger woonkwaliteit	80
	7	RO/EZ	Stimulering energiebesparing woningvoorraad	

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

			1 047
8	RO/EZ	Fietsnota	305
9	RO/EZ	Ringwegen	60
10	RO/EZ	0-DB norm kamerverhuur	169
11	RO/EZ	Overbeschoeiingen	790
12	RO/EZ	Winkelcentrum Paterswoldseweg	80
13	RO/EZ	Lokaal Fysiek akkoord	724
		Totaal nieuw beleid	3 255
D	Nr	Dienst	Reservemutaties
	14	BSD	Egalisatiereserve BTW compensatiefonds
			-337
	15	BSD	Personeel in balans
			-140
	16	BSD	Mobiliteit topkader
			49
	17	BSD	Ten Boer
			13
	18	BSD	Microsoftlicenties (OSOSS)
			72
		MD	vrijval reserve nieuw beleid groene gaslus (voorstel 1)
			1 000-
	19	OCSW	Bijdrage Herbouw Werkmancollege uit Reserve
			-500
	20	RO/EZ	vrijval stimuleringsfonds bedrijven
			4-
	21	RO/EZ	vrijval reserve groninger archeologiefonds
			21-
		RO/EZ	Vrijval reserve Watergang (voorstel 2)
			87-
	22	SZW	Toevoeging aan reserve Wet BUIG
			3 600
		Totaal reservemutaties	1 645
E		Dienst	Noodzakelijk
	23	BSD	Dafinci
			287
	24	BSD	Veranderagenda
			38
	25	BSD	Informatiebeveiliging
			170
	26	BSD	Akkoord van Groningen, fonds Kennisontwikkeling
			90
	27	BSD	Pilot loondispensatie (gemeentefonds)
			253
	28	BSD	Lex Specialis
			25
	29	BSD	kwaliteit Concernfinancien
			150
	30	BSD	EMIS-beheer
			50

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

31	DIA	Negatieve stand reserve verkiezingen	500
32	DIA	Bureau Onderzoek & Statistiek	40
33	HVD	Dienstresultaat HVD ten laste van concern	352
34	Iederz	Dienstresultaat iederz ten laste van concern	683
35	Iederz	Achterstallig onderhoud	500
36	OCSW	Voormalig personeel K&C	87
37	RO/EZ	Bouwleges	1 695
38	RO/EZ	Huurgarantie Oosterboog	47
39	SZW	Voorzieningen asielzoekers ten laste van concern	47
40	SZW	Krachtwijk en schuldhulpverlening	81
41	SZW	Bureau Onderzoek & Statistiek	40
		Totaal noodzakelijk	5 135
		Concernresultaat	22 584
		Totaal bestemmingsvoorstellen t.l.v concernresultaat	22.125
F		Overschot	459

Voorstellen t.l.v. het dienstresultaat

	Nr	Dienst	Dienstresultaat BSD	-61
D 42	BSD	Kosten inhuur directeur middelen	145-	
		Totaal bestemming dienstresultaat BSD	145-	
	Nr.	Dienst	Dienstresultaat Concerntreasury	83
		Totaal bestemming dienstresultaat CT	-	
	Nr	Dienst	Dienstresultaat DIA	389
D 43	DIA	Uitvoeringskosten Ten Boer	2-	
D 44	DIA	Organisatieontwikkeling DIA	58	
	45	DIA	Tijdelijke huisvestingslasten DIA revitalisering	285
		DIA	Dienstresultaat ten laste van concern	40-
		Totaal bestemming dienstresultaat DIA	301	

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Nr	Dienst	Dienstresultaat HVD	-359
D 46	HVD	Ten Boer	7-
	HVD	Dienstresultaat HVD ten laste van concern (voorstel 30)	352-
			359-
Totaal bestemming dienstresultaat HVD			
Nr.	Dienst	Dienstresultaat iederz	1 210-
D 47	Iederz	Dienstresultaat iederz t l v dienstegalisereserve	527-
	Iederz	Dienstresultaat iederz t l v van concern (voorstel 31)	683-
			1 210-
Totaal bestemming dienstresultaat iederz			
Nr	Dienst	Dienstresultaat MD	201
B 48	MD	Invoering Vakdirectie Stadtoezicht (TR)	86
D 49	MD	Dienstresultaat 2010	50-
D 50	MD	Uitvoering Duurzaam Bodembeheer	55-
E 51	MD	Invoering Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven	53
E 52	MD	Afronding programma duurzame stad	144
E 53	MD	Uitvoering Pilot handhaving binnenstad	23
			201
Totaal bestemming dienstresultaat MD			
Nr	Dienst	Dienstresultaat OCSW	1 689
B 54	OCSW	Invoering wettelijk verplichte meldcode (TR)	63
B 55	OCSW	Draf- en renbaancentrum (TR)	135
B 56	OCSW	Krachtwijken , jaarplan 2010 (TR)	130
D 57	OCSW	Ten Boer	46
D 58	OCSW	Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)	66
E 59	OCSW	Koploperovereenkomst emancipatie allochtone vrouwen	46
E 60	OCSW	Bijstellen negatieve dienstreserve naar 0	132
E 61	OCSW	Combinatiefuncties	172

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

E	62	OCSW	Roze zaterdag	37
			dienstresultaat ten laste van concern	87-
			Totaal bestemming dienstresultaat OCSW	740
			Nr Dienst Dienstresultaat RO/EZ	4 746
B	63	RO/EZ	E-culture	33
B	64	RO/EZ	Stimulering watertoerisme	40
D	65	RO/EZ	FEO	197
D	66	RO/EZ	Ten Boer	36
E	67	RO/EZ	Winkelstraatmanagement	120
E	68	RO/EZ	Wallhouse	52
E	69	RO/EZ	Handhaving	52
E	70	RO/EZ	Plankosten Zuidelijke Ringweg 2010	250
E	71	RO/EZ	Meerstad	35 000-
		RO/EZ	Dienstresultaat ten laste van concern	47-
			Totaal bestemming dienstresultaat RO/EZ	34.267-
			Nr Dienst Dienstresultaat SOZAWÉ	5 478
B	72	SZW	Actieplan jeugdwerkloosheid (TR)	2 611
D	73	SZW	Wachtgeld	169-
D	74	SZW	Ten Boer	18-
E	75	SZW	Kosten interne herhuisvesting n a v de reorganisatie	205
	76	SOZAWÉ	Reservering voor frictiekosten	1 500
		SZW	Dienstresultaat ten laste van concern	87-
			Totaal bestemming dienstresultaat SOZAWÉ	4 042
			Totaal dienstresultaat	24 716-
			Totaal bestemmingsvoorstellen t l v dienstresultaat	30 697-
F			Overschot	5 981

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Voorstellen ten laste van het bijzonder resultaat

Nr.	Dienst	Resultaat	Bestemming
	DIA Stadspas	68	-
D 77	DIA Bestemmingsreserve CIO	71-	71-
	DIA WGA	614	-
	Totaal bijzondere resultaat DIA	611	71-
D 78	HVD Afwikkeling resultaat Wmo 2010	93-	93-
	Totaal bijzonder resultaat HVD	93-	93-
D 79	MD Resultaat Afvalstoffenheffing	1 823	1 823
	Totaal bijzonder resultaat MD	1 823	1 823
D	RO/EZ Bouwleges ten laste van concern (voorstel 33)	1 695-	1 695-
D 80	RO/EZ Grondzaken	3 786-	3 786-
D 81	RO/EZ Parkeren	1 886-	1 886-
D 82	RO/EZ Begraafplaatsen	74-	74-
D 83	RO/EZ Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	294-	294-
D 84	RO/EZ Grondbank	342	342
D 85	RO/EZ Riolering	304	304
E 86	RO/EZ Onderhoud Stadsbeheer	800	554
	Totaal bijzonder resultaat RO/EZ	6 289-	6 535-
D 87	SOZAWE Kosten uitkering chronisch zieken en gehandicapten	99-	56-
	SOZAWE Bijzondere bijstand en wet kinderopvang	110-	-
	SOZAWE PC's voor minima	299	-
	SOZAWE Wet Kinderopvang	288-	-
	Totaal bijzonder resultaat SOZAWE	198-	56-
	Totaal bijzonder resultaat	4 146-	
	Totaal bestemmingsvoorstellen bijzonder resultaat		4 932-
F	Overschot	786	

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Totaal bestemmingsvoorstellen	13 504-
Minus dekking voorziening Meerstad	35 000
Saldo Overige bestemmingsvoorstellen	21.496

TOELICHTING

Voorstellen ten laste van het concernresultaat

1 Ingezet bij begroting 2011 *12,5 miljoen euro*

In de begroting 2011 is vooruitlopend op het resultaat van de rekening 2010 een bedrag van 12,5 miljoen euro ingezet Dit bedrag is destijds ingeschat als 11,5 miljoen euro resultaat en 1,0 miljoen euro vrijval reserve duurzaamheid met betrekking tot de groene gaslus

2 Vrijval reserve watergang ingezet bij begroting 2011 *87 duizend euro*

In de begroting 2011 is vooruitlopend op de jaarrekening 2010 de verwachte vrijval van 87 duizend euro op de reserve watergang ingezet

3 GSB-werkbudget *37 duizend euro*

Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten om de verwachte vrijval van 75 duizend euro over te hevelen naar 2011 De gerealiseerde vrijval is met 37 duizend euro lager uitgevallen We hevelen dit bedrag over naar het GSB-werkbudget voor 2011

4 Essent inkomsten 2010 *- 800 duizend euro*

Bij de besluitvorming over de begroting 2010 heeft uw raad besloten de jaarlijkse rente- en dividendinkomsten betrekking hebbende op Essent, Essent Milieu, Enexis en EPZ, die nog niet zijn opgenomen in het financieel meerjarenbeeld, in te zetten voor het raamwerk Regionaal totdat het tekort van circa 10 miljoen euro is gedekt

In 2010 is via begrotingswijziging 674 duizend euro aan meer ontvangen dividenden gestort in de reserve RSP Deze inkomsten maken daarom geen deel uit van het resultaat Daar staat tegenover dat de rente inkomsten over de lening aan Enexis en rente inkomsten over de reserveringen lager uitkomen dan begroot

Het nadelige saldo bedraagt 800 duizend euro Wij stellen voor ook de nadelen te verrekenen met de reserve RSP Per saldo is in 2010 126 duizend euro minder aan Essent inkomsten ontvangen Voorgesteld wordt een bedrag van 800 duizend euro te onttrekken uit de reserve RSP

5 Logiesbelasting *266 duizend euro*

Uw raad heeft besloten om de meeropbrengsten van de logiesbelasting ten gunste van Marketing Groningen te laten komen Voor 2010 bedragen de meeropbrengsten logiesbelasting 266 duizend euro Wij stellen voor om uitvoering te geven aan het

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

raadsbesluit en een bedrag van 266 duizend euro via toevoeging aan de exploitatie 2011 van RO/EZ ter beschikking te stellen voor Marketing Groningen

6 t/m 13 Nieuw beleid (RO/EZ) *3,255 miljoen euro*
Bij VGR I en II zijn, op basis van de prognose van de uitgaven in 2010, de verwachte niet bestede middelen door middel van een begrotingswijziging toegevoegd aan de reserve nieuw beleid. Het resultaat op incidentele middelen nieuw beleid is daarom ten opzichte van andere jaren aanzienlijk afgenomen. De nog niet bestede middelen incidenteel nieuw beleid die in het concernresultaat vallen, bedragen 3,257 miljoen euro. Wij stellen voor deze middelen te verrekenen met de reserve nieuw beleid die daarvoor bedoeld is. Het betreft de volgende posten:

- Groninger woonkwaliteit	80	
- Stimulering energiebesparing woningvoorraad	1 047	,
- Fietsnota	305	
- Ringwegen	60	
- 0-DB norm kamerverhuur	169	
- Oeverbeschoeiingen	790	
- Winkelcentrum Paterswoldseweg	80	
- Lokaal Fysiek akkoord	724	

14 Egalisatiereserve BTW compensatiefonds *- 337 duizend euro*
Bij de invoering van het BTW compensatiefonds heeft uw raad besloten de exploitatieresultaten jaarlijks te verrekenen met de bestemmingsreserve BCF. In 2010 is sprake van een nadelig resultaat van 337 duizend euro. Dit bedrag onttrekken we aan de bestemmingsreserve BCF.

15 Personeel in balans *- 140 duizend euro*
Uw raad heeft op 29 oktober 2008 besloten tot instelling van de bestemmingsreserve Personeel in balans. In 2010 is 140 duizend euro meer uitgegeven als gevolg van aanvullende activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers. De extra uitgaven verrekenen wij met de reserve Personeel in balans.

16 Mobiliteit topkader *49 duizend euro*
De bestemmingsreserve Mobiliteit topkader dient als buffer om de kosten van interim-management, werving en selectie (advertenties) en van vorming en opleiding, voor zover deze betrekking hebben op het gemeentelijke topkader, over de dienstjaren heen te egaliseren. Jaarlijks is een exploitatiebudget beschikbaar van 540 duizend euro. In 2010 is een voordeel van 230 duizend euro ontstaan. Voorgesteld wordt hiervan 49 duizend euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteit Topkader waarmee de stand van de reserve, na dekking inhuur directeur middelen, op nul uitkomt.

17 Ten Boer *13 duizend euro*
Ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Ten Boer heeft vanuit de Bestuursdienst in 2010 een nabetaling van Ten Boer aan Groningen plaatsgevonden.

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Hierdoor laat het budget een overschot zien. Wij stellen voor dit bedrag ten gunste van de reserve Ten Boer te brengen.

18 Microsoftlicenties (OSOSS) *72 duizend euro*
Op 19 juli 2006 heeft uw raad besloten structureel 158 duizend euro beschikbaar te stellen voor onderzoek naar een platformafhankelijke werkplek op basis van Open Source en Open standaarden (OSOSS). Een bedrag van 170 duizend euro wordt jaarlijks in de reserve Microsoftlicenties gestort, zodat er voldoende middelen beschikbaar komen voor een eventuele aanschaf van Microsoftlicenties. Een toevoeging van 72 duizend euro is toereikend om de reserve ultimo 2010 op het gewenste niveau te brengen. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve Microsoftlicenties.

19 Bijdrage Herbouw Werkmancollege
uit Reserve Herbouw Technasium Werkman *- 500 duizend euro*
In 2008 is door uw Raad besloten een krediet van 3,2 miljoen euro uit te trekken voor de herhuisvestingskosten voor het Werkmancollege in verband met de bouw van het Forum. Dekking hiervan komt uit de grondexploitatie van het Groninger Forum (2,7 miljoen euro) en de gereserveerde middelen voor het Groninger Forum (500 duizend euro). Deze laatste post is in 2010 beschikbaar gekomen vanuit de gemeentebegroting 2010. Deze post moet vanuit OCSW verrekend worden met ROEZ (ROEZ heeft dit bedrag in 2008 voorgefinancierd). Per abuis is hiervoor in de begroting 2010 van OCSW geen onttrekking aan de reserve opgenomen. Wij stellen voor om 500 duizend euro te onttrekken aan de reserve Herbouw Technasium Werkman ter dekking van de bijdrage aan ROEZ.

20 Reserve stimuleringsfonds bedrijven *- 4 duizend euro*
Voorgesteld wordt de reserve stimuleringsfonds bedrijven op te heffen. De reserve werd gebruikt voor kosten voor werving van structuurversterkende en werkgelegenheidsbevorderende bedrijven. De reserve is zo goed als uitgeput en wordt niet meer gevoed. Een bedrag van 4 duizend euro valt hiermee vrij.

21 Reserve Archeologiefonds *- 21 duizend euro*
Voorgesteld wordt de reserve Archeologiefonds op te heffen. De reserve werd gebruikt om grote en kostbare archeologieonderzoeken te bekostigen. De voeding kwam uit de meeropbrengst bouwleges. Omdat de reserve niet meer gevoed wordt en uitgeput is, kan deze worden opgeheven. Een bedrag van 21 duizend euro valt hiermee vrij.

22 Toevoeging reserve Wet BUIG *3,6 miljoen euro*
Het verwachte tekort op de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, Bbz) in 2011 bedraagt 3,6 miljoen euro. De reserve Wet BUIG is uitgeput. Vanuit het resultaat 2010 wordt voorgesteld een bedrag van 3,6 miljoen euro te reserveren voor het tekort 2011.

23 Dafinci *287 duizend euro*
In november is besloten de invoeringsdatum van het nieuwe financiële systeem te verschuiven van 1 januari 2011 naar 6 juni 2011. Voor de periode tot en met juni 2011 worden extra kosten voorzien van 2,5 miljoen euro plus 287 duizend euro betreffende

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

doorgeschoven activiteiten In het dekkingsplan wordt o a rekening gehouden met de inzet van het overschot uit 2010 van 287 duizend euro Voorgesteld wordt het overschot van 287 duizend euro in 2011 beschikbaar te stellen voor Dafinci

24 Veranderagenda *38 duizend euro*
Voor de veranderagenda is enkele jaren geleden budget beschikbaar gesteld, onder andere om de tijdelijke raadscommissie cultuurverandering te faciliteren Het plan was de tijdelijke commissie na de raadsverkiezingen op te heffen Onder de raadsleden blijkt echter een grote behoefte om de raadscommissie cultuurverandering voorlopig te laten bestaan Daarom is het nodig het budget langer beschikbaar te houden voor de raadscommissie, voor de ambtelijke ondersteuning en voor extra bijeenkomsten zoals expertmeetings en trainingen voor de raad Wij stellen voor het niet bestede bedrag van 38 duizend euro opnieuw in 2011 beschikbaar te stellen

25 Informatiebeveiliging *170 duizend euro*
In het concernproject I-beveiliging is in 2010 een ontwerp gemaakt van de beveiligingsarchitectuur Deze is randvoorwaardelijk om op een verantwoorde, veilige manier de burger, ketenpartners en leveranciers toegang te geven tot ons netwerk en maakt e-dienstverlening en e-participatie mogelijk Omdat het om relatief nieuwe materie gaat (open source), heeft de oplevering van het ontwerp vertraging opgelopen waardoor de aanschaf van servers niet meer in 2010 kon plaatsvinden Daarbij is stagnatie in de aanbesteding van de hardware ontstaan Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden Wij stellen voor de niet bestede gelden van 170 duizend euro in 2010 voor aanschaf hardware voor de nieuwe beveiligingsarchitectuur middels dit bestemmingsvoorstel over te hevelen naar de exploitatie 2011

26 Akkoord van Groningen, fonds Kennisontwikkeling *90 duizend euro*
De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van het Akkoord van Groningen voor de jaren 2009 en 2010 een jaarlijks projectbudget van 250 duizend euro beschikbaar gesteld Daarnaast is voor deze jaren een eenmalig bedrag beschikbaar van 500 duizend euro voor kennisontwikkeling Bovengenoemde bedragen waren beschikbaar voor de financiering van de projecten die worden uitgevoerd in het kader van het in 2009 hernieuwde akkoord tussen stad en kennisinstellingen Het Akkoord van Groningen 2.0 Samen investeren in kennis en innovatie Van het Fonds Kennisontwikkeling resteert nog een bedrag van 257 duizend euro In 2010 besloten de colleges van B&W, RUG en Hanzehogeschool om een Groningen Confucius Instituut in de stad te op te richten Doel van dit instituut is de groeiende belangstelling voor China, de Chinese taal en cultuur in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland te ondersteunen en te bevorderen Daarnaast heeft het instituut de taak de economische contacten tussen China en Noord-Nederland te stimuleren Wij stellen voor een deel van het restant Kennisfonds van 90 duizend euro te bestemmen voor de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Groningen Confucius Instituut voor de jaren 2011, 2012 en 2013

27 Pilot loondispensatie *253 duizend euro*
De gemeente Groningen heeft zich aangemeld voor de pilot Loondispensatie Doel van deze pilot is om mensen met een beperking een kans te bieden om bij een reguliere

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

werkgever aan de slag te gaan. Wij hebben u op 17 november 2010 hierover een collegebrief gestuurd. Via de algemene uitkering heeft Groningen voor deze pilot 253 duizend euro toegekend gekregen. Aangezien het project eind 2010 is opgestart, zijn nog geen uitgaven gedaan. We stellen voor de middelen te verrekenen met de dienst SOZAWE, zodat de pilot kan worden uitgevoerd.

28 Lex Specialis *25 duizend euro*
Op 20 juli 2010 is besloten om in te stemmen met de aanvraag voor de markering van de afsluiting Stadsmeierrechten in het kader van de Lex Specialis Oost-Groningen. Dit is per collegebrief aan de herinrichtingcommissie cq. de voorzitter Max van den Berg (CdK) medegegeeld. Om de kosten te dekken is in 2010 25 duizend euro uit de stelpost Onvoorzien gehaald. De activiteiten worden pas in de loop van dit jaar door DLV ontplooid. Wij willen DLV de mogelijkheid bieden om het bijbehorende plan van aanpak uit te voeren en verzoeken daarom het niet bestede budget in 2011 opnieuw beschikbaar te stellen.

29 Kwaliteit concernfinancien *150 duizend euro*
In 2010 is vanuit het college zorg geuit over de kwaliteit en voortgang van een aantal producten van concernfinancien van de Bestuursdienst. Ter verhoging van de kwaliteit is in 2011 een bedrag van 150 duizend euro benodigd. Indien voor een structurele oplossing aanvullende lasten benodigd zijn, zal dit bij de begroting 2012 aan de orde komen. Voorgesteld wordt 150 duizend euro ten laste te brengen van het concernresultaat ten behoeve van de exploitatie van de Bestuursdienst 2011.

30 EMIS-beheer *50 duizend euro*
In 2010 was 50 duizend euro beschikbaar ten behoeve van Emis beheer. De implementatie van EMIS Plaza heeft vertraging opgelopen en daarmee de invoer van de uniforme gemeentebrede digitale verzuimassistent en digitale verlofkaart. Deze worden nu in het begin van 2011 ingevoerd. Voor de zomervakantie wordt een onderzoek naar Emis afgerond. Uit dit onderzoek volgt een plan van aanpak om EMIS gemeentebreed in te richten. Het niet bestede bedrag van 50 duizend euro is benodigd om de uitvoering hiervan te bekostigen. De gemeentebrede uniformering van EMIS is noodzakelijk voor de beweging naar een Shared Service Center uit de PIJOFACH organisatieontwikkeling. Voorgesteld wordt het in 2010 onbestede bedrag van 50 duizend euro in 2011 opnieuw in de exploitatie beschikbaar te stellen.

31 Negatieve stand reserve verkiezingen *500 duizend euro*
In 2010 heeft een extra onttrekking uit de reserve plaatsgevonden in verband met vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarnaast zijn de kosten voor het organiseren van verkiezingen gestegen als gevolg van het gewijzigde stemproces. Hierdoor is een negatief saldo in de reserve verkiezingen ontstaan. Om structureel voldoende middelen beschikbaar te hebben en het tekort in de reserve verkiezingen weg te kunnen nemen is de jaarlijkse storting verhoogd. In 2014 is hiermee het tekort in de reserve weggewerkt. De stand van de verkiezing ultimo 2010 bedraagt 499 duizend euro negatief. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBv) is een negatieve stand van de

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

reserve onrechtmatig Voorgesteld wordt 500 duizend euro toe te voegen aan de reserve verkiezingen In het meerjarenbeeld zullen de jaarlijkse storting worden bijgesteld

32 *Bureau Onderzoek & Statistiek* 40 duizend euro
Voor de incidentele kosten van de samenvoeging Bureau Statistiek en Onderzoek DIA en SOZawe stellen wij voor het aandeel van de DIA van 40 duizend euro ten laste te brengen van het dienstresultaat, voor rekening van het concern

33 *Afwikkeling diensresultaat HVD* - 352 duizend euro
Voorgesteld wordt het dienstresultaat, voor het deel dat ontstaan is uit de reguliere HVD activiteiten namelijk 352 duizend euro, ten laste te brengen van de concernreserves omdat de egaliseringsreserve van de dienst nihil is

34 *Afwikkeling dienstresultaat iederz ten laste van concernresultaat (technisch)* 683 duizend euro
Het rekeningresultaat 2010 bedraagt 1,21 miljoen euro negatief De algemene reserve DSW, bedoelt om onvoorziene tegenvallers op te vangen, bedraagt per 31 december 2010 527 duizend euro Wij stellen voor het tekort ten laste te brengen van de algemene reserve DSW (zie voorstel 43) Het overige deel wordt ten laste van het concernresultaat gebracht

35 *Achterstallig onderhoud* 500 duizend euro
Op de locatie aan de Peizerweg staan verschillende gebouwen die 33 tot 50 jaar oud zijn Op het onderhoud is de afgelopen jaren fors bezuinigd In 2010 is een aanvang genomen met een beperkte aanpassing van een van deze gebouwen, dit is echter niet voldoende Om in ieder geval aan de arbo-wetgeving te voldoen, is een bedrag nodig van 500 duizend euro Wij stellen voor een bedrag van 500 duizend euro voor noodzakelijk onderhoud bij iederz ten laste te brengen van het concernresultaat

36 *Voormalig personeel K&C* 87 duizend euro
Ten laste van de rekening van OCSW drukken nog de lasten van voormalig personeel Afgesproken is dat het concern deze lasten vergoedt

37 *Bouwleges* 1,695 miljoen euro
Het resultaat bouwleges bedraagt in realisatie 1,695 miljoen euro nadelig De reserve bouwleges is bedoeld voor het opvangen van schommelingen in de opbrengsten bouwleges De stand van de reserve bouwleges is ultimo 2010 nihil Daarom stellen we voor het tekort van 1 695 duizend euro te verrekenen met de AER Voorgaande jaren zijn de meeropbrengsten immers eveneens toegevoegd aan de algemene middelen in plaats van de reserve bouwleges

38 *Huurgarantie Oosterboog* 47 duizend euro
De kosten behorende bij de huurgarantie aan het ABP betreffende Oosterboog, de kantorenlocatie aan de Oosterstraat, kunnen tot maximaal 205 duizend euro gedeclareerd worden bij het concern

39 Voorzieningen asielzoekers ten laste van het concern *47 duizend euro*

Voor asielzoekers die een beroep doen op de regelingen RO/VVTV is in 2010 47 duizend euro aan kosten gemaakt. Beide regelingen worden afgebouwd. Toch maken nog enkele asielzoekers op humanitaire gronden gebruik van deze vervallen voorzieningen. De kosten kunnen we niet meer declareren bij het Rijk. Conform afspraak komen deze kosten voor rekening van het concern.

40 Krachtwijk en schuldhulpverlening in de buurt *81 duizend euro*

Het project krachtwijk en schuldhulpverlening wordt gefinancierd met de zogenaamde Spekmangelden. Met de inzet van deze middelen worden pilots ondersteund die preventie en integrale schuldhulpverlening bevorderen. Hiervoor is als decentralisatie uitkering 125 duizend euro beschikbaar gesteld. De projectperiode loopt van december 2009 tot juni 2011. Tot nu toe is 44 duizend euro uitgegeven. Het resterende deel wordt, inclusief de evaluatie, besteed in 2011. Wij stellen voor het resterende deel ad 81 duizend euro beschikbaar te stellen voor 2011.

41 Bureau Onderzoek & Statistiek *40 duizend euro*

Voor de incidentele kosten van de samenvoeging Bureau Statistiek en Onderzoek DIA en SOZAWE stellen wij voor het aandeel van de DIA van 40 duizend euro ten laste te brengen van het dienstresultaat, voor rekening van het concern.

Voorstellen ten laste van het dienstresultaat

42 Kosten inhuur directeur middelen *- 145 duizend euro*

Gedurende het volledige dienstjaar 2010 is in de vacature Directeur Middelen/Concerncontroller voorzien door het inhuren van capaciteit bij een extern bureau. Wij stellen voor het bedrag van de meerkosten van 145 duizend euro ten laste te brengen van de daartoe ingestelde reserve, de reserve Mobiliteit Topkader.

43 Uitvoeringskosten Ten Boer *-2 duizend euro*

Voor de uitvoering van de taken Belastingen met betrekking tot de producten voor de gemeente Ten Boer zijn in 2010 door de DIA extra directe uitvoeringskosten gemaakt van 2 duizend euro. Op basis van de afspraken binnen de gemeente Groningen stellen wij voor deze kosten te dekken uit de reserve Ten Boer.

44 Organisatieontwikkeling DIA *58 duizend euro*

In 2010 heeft de DIA een aantal belangrijke stappen gezet in het organisatieontwikkelingstraject. Ten eerste is een start gemaakt met de training persoonlijke effectiviteit. De ontwikkeling van de maatwerktraining heeft echter meer tijd gevegd dan verwacht waardoor de start van deze training is voorzien in het eerste kwartaal van 2011. Een andere belangrijke stap in bovengenoemd traject is de start van het programma Procesinnovatie. Het opleidingsdeel van dit programma loopt echter door in 2011. Om deze beide ingezette ontwikkelingen te kunnen continueren, stellen wij uw raad voor het

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

resterende budget van 58 duizend euro in de daarvoor gevormde bestemmingsreserve
Organisatieontwikkeling te storten

*45 Tijdelijke huisvestingslasten DIA tijdens
revitalisering Prefectenhof* *285 duizend euro*

In het voorjaar 2010 heeft uw raad ingestemd met het voorstel voor revitalisering van de Prefectenhof. Hiermee is het project voor groot onderhoud en verbouw van het pand gestart. De aanbesteding van de architect heeft plaatsgevonden en op verzoek van uw raad is een aanvullend onderzoek gestart naar extra maatregelen op het gebied van duurzaamheid, vooral door verdergaande energiebesparing. Wij verwachten dat in de nazomer 2011 een aanvang met de verbouwing kan worden gemaakt. Voor de incidentele kosten zoals de tijdelijke huisvesting is via de bestemmingsreserve Huisvesting 300 duizend euro beschikbaar. Het overige deel van het budget wordt verkregen door de middelen die de DIA binnen de eigen begroting heeft weten vrij te spelen voor de revitalisering. Hiervoor is het nodig dat de incidentele vrijval op de beschikbare middelen 2010 beschikbaar blijft en gereserveerd wordt voor de incidentele kosten van de revitalisering. Het bedrag dat in 2010 resteert bedraagt 285 duizend euro. Voorgesteld wordt deze vrijval toe te voegen aan de reserve 'revitalisering Prefectenhof' zodat het gebruikt kan worden ter dekking van de incidentele lasten van de revitalisering.

46 Afwikkeling resultaat Ten Boer *- 7 duizend euro*
Voorgesteld wordt het dienstresultaat voor het deel dat ontstaan is uit de uitvoeringskosten 'dienstverleningsovereenkomst Ten Boer' bij de HVD te onttrekken aan de reserve Ten Boer.

47 Afwikkeling dienstresultaat iederz *- 527 duizend euro*
Het rekeningresultaat 2010 bedraagt 1,21 miljoen euro negatief. De algemene reserve van iederz, bedoelt om onvoorziene tegenvallers op te vangen, bedraagt per 31 december 2010 527 duizend euro. Wij stellen voor het tekort ten laste te brengen van de algemene reserve van iederz. Het overige deel wordt ten laste van het concernresultaat gebracht.

48 Invoering Vakdirectie Stadstoezicht *86 duizend euro*
Uit het rekeningresultaat 2009 is een bedrag van 254 duizend euro beschikbaar gesteld voor de vorming van de vakdirectie Stadstoezicht. Naar verwachting zal de vakdirectie Stadstoezicht per 1 juni 2011 operationeel zijn. Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten de verwachte vrijval van 86 duizend euro over te hevelen naar de exploitatie 2011 van de Milieudienst.

49 Dienstresultaat 2010 *- 50 duizend euro*
Rekening houdend met de bestemmingsvoorstellen ontstaat een negatief dienstresultaat van 50 duizend euro bij de Milieudienst. Wij stellen voor 50 duizend euro te onttrekken aan de bedrijfsreserve.

50 Uitvoering Duurzaam Bodembeheer/fonds bodemsanering *- 55 duizend euro*
Voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bodembeheer en bodemsanering.

wordt capaciteit ingezet zowel van eigen personeel als personeel van derden. In de begroting worden de kosten gedekt door een onttrekking van 122 duizend euro uit de reserve Bodemsanering. De werkelijke kosten zijn 55 duizend euro hoger dan begroot. Wij stellen voor 55 duizend euro te onttrekken uit de reserve Bodemsanering.

51 Invoering Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) 53 duizend euro
Wij hebben uw raad op 27 november 2008 geïnformeerd omtrent de aanvraag uitkeringen in verband met de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Via de meicirculaire gemeentefonds 2009 is een bedrag toegekend van 454 duizend euro. Dit bedrag wordt in de jaren 2009 t/m 2011 uitgekeerd. De bedragen zijn achtereenvolgens 191, 168 en 95 duizend euro. Omdat het programma loopt van 2009 tot en met 2012 en planning van de uitgaven afwijkt van het kasritme van de uitkering, stellen wij voor het niet bestede bedrag van 53 duizend euro ten gunste van de exploitatie 2011 te brengen.

52 Afronding programma duurzame stad 144 duizend euro
Uw Raad heeft in 2007 voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma een budget beschikbaar gesteld van 3,0 miljoen euro incidenteel. Dit is afgelopen jaren gebruikt voor de uitvoering van projecten en activiteiten uit de Jaarprogramma's Duurzaamste stad 2008 t/m 2010. Het duurzaamheidsprogramma is in 2010 voltooid, in die zin dat alle hiermee verbonden activiteiten zijn afgerond of gestart. Een aantal zaken wordt afgerond in het jaar 2011. Hieronder vallen bijvoorbeeld toegekende subsidies groene daken en subsidies energiescans bedrijven, de prijs duurzaamste ondernemer 2010 en lopende onderzoeken. Definitieve afrekening daarvan vindt in 2011 plaats. Hiermee is een bedrag gemoed van in totaal 144 duizend euro. Voorstel is dit bedrag door te schuiven naar 2011 en toe te voegen aan de exploitatie 2011.

53 Uitvoering Pilot handhaving binnenstad 23 duizend euro
In 2009 en 2010 is in de binnenstad van Groningen een pilot handhaving uitgevoerd. In deze pilot werkten de vier organisaties, die in de nieuwe vakdirectie Stadtoezicht worden samengebracht: politie, veiligheidszorg, RO/EZ en MD, alvast samen in hun toezichthoudende en handhavende werk op straat. Voor het vervolg van de pilot (tweede pilot) is in 2010 geld beschikbaar in het stadsdeelbudget binnenstad en het budget Schoon, Heel en Veilig. De start van de tweede pilot heeft enige vertraging opgelopen, waardoor de beschikbare budgetten pas in 2011 kunnen worden besteed. De pilot is in januari 2011 gestart en zal lopen tot de feitelijke oprichting van de vakdirectie Stadtoezicht in de zomer van 2011. Wij stellen voor 23 duizend euro toe te voegen aan de exploitatie 2011.

54 Invoering wettelijk verplichte meldcode Beschermd en Weerbaar 63 duizend euro
Centrumgemeenten hebben in 2010 via het gemeentefonds eenmalig middelen (1,9 miljoen euro) in het kader van Beschermd en Weerbaar ontvangen. Zoals afgesproken met de VNG zijn deze middelen bestemd voor de voorbereiding op de voorgenomen invoering van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten om het ontvangen bedrag van 63 duizend euro te bestemmen ten gunste van de exploitatie 2011 van OCSW.

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

- 55 *Draf- en renbaacentrum* 135 duizend euro
Via bestemming van het rekeningresultaat 2009 is 252 duizend euro beschikbaar gesteld voor het onderhoud aan het draf- en renbaacentrum Stadspark. Wij hebben ons in 2010 beperkt tot de hoogst noodzakelijke maatregelen omdat een visie op dit evenementencentrum nog niet gereed is. In afwachting van deze visie heeft uw raad bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten de voorziene vrijval van 52 duizend euro te reserveren en over te hevelen naar 2011. De gerealiseerde vrijval is hoger en bedraagt 135 duizend euro omdat een deel van het noodzakelijke onderhoud niet kon plaatsvinden vanwege aanpassing van de rolring. Wij stellen voor het bedrag van de vrijval van 135 duizend toe te voegen aan de exploitatie 2011.
- 56 *Krachtwijken, jaarplan 2010* 130 duizend euro
Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten de voorziene vrijval van 220 duizend euro op het programma Krachtwijken over te hevelen naar 2011. De gerealiseerde vrijval bedraagt 130 duizend euro. Wij hevelen dit bedrag over naar het programma Krachtwijken voor 2011 (OCSW).
- 57 *Ten Boer resultaat ten gunste van concernreserve Ten Boer* 46 duizend euro
Wij stellen voor om het voordelige resultaat van 46 duizend euro bij OCSW dat is ontstaan door de samenwerking met Ten Boer toe te voegen aan de concernreserve Ten Boer.
- 58 *Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)* 66 duizend euro
Groningen doet vanaf 2010 mee aan de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Op 22 september 2009 hebben wij besloten de verklaring voor deelname te ondertekenen en in te stemmen met het bestedingsvoorstel. Met de ontvangen middelen kunnen we 'te weinig actieve burgers' meer aan het sporten en bewegen krijgen. De middelen dienen gedurende de periode 2010 t/m 2014 ingezet te worden. Aangezien we de middelen van het rijk ontvangen in 2010, 2011 en 2012 hebben we een bestemmingsreserve ingesteld om de bestedingen conform het bestedingsplan in 2011 tot en met 2014 te kunnen verdelen. Wij stellen voor het niet bestede bedrag van 66 duizend euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve NASB.
- 59 *Koploperovereenkomst emancipatie allochtone vrouwen* 46 duizend euro
Op basis van de ondertekening van de koploperovereenkomst emancipatie van allochtone vrouwen op 5 juni 2008 met minister Plasterk ontvangen wij voor de periode 2008 tot en met juni 2011 een bedrag van 150 duizend euro. Dit bedrag is vooral bedoeld om de instroom van allochtone vrouwen in het vrijwilligerswerk te bevorderen. Aan de toewijzing van de koplopergelden door het ministerie ligt een uitvoeringsplan ten grondslag. Het uitvoeringsplan is gebaseerd op de totale projectperiode, waarbij het financiële zwaartepunt vooral in het laatste projectjaar ligt. Dit is de reden dat nog een bedrag van 46 duizend euro beschikbaar is. Wij stellen daarom voor 46 duizend euro te bestemmen ten gunste van de exploitatie van OCSW.
- 60 *Bijstellen negatieve dienstreserve naar 0* 132 duizend euro

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

De dienstegalisereserve OCSW heeft op 31 december 2010 een negatieve stand van 132 duizend euro. Omdat op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) een negatieve reserve niet is toegestaan, stellen we voor de dienstegalisereserve OCSW ten laste van het rekeningresultaat 2010 aan te vullen met een bedrag van 132 duizend euro.

61 Combinatiefuncties *172 duizend euro*
Groningen doet vanaf 2008 mee aan de rijksregeling Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur, ook wel 'Combinatiefuncties' genoemd. Door vertraging in de uitvoering is in 2009 een nieuwe planning gemaakt op basis waarvan de combinatiefuncties worden gerealiseerd. Deze planning (geaccordeerd door het ministerie van VWS), gaat er vanuit dat de eerder verkregen rijksmiddelen voor combinatiefuncties op een later moment alsnog worden ingezet. Wij stellen voor om het niet bestede bedrag van (172 duizend euro) toe te voegen aan de reserve combinatiefuncties.

62 Roze zaterdag *37 duizend euro*
In 2011 organiseert de stichting Roze Stad in samenwerking met de gemeente Groningen de Roze Zaterdag 2011. De gemeente heeft hiervoor al een bijdrage van 150 duizend euro beschikbaar gesteld en de provincie Groningen een bedrag van 50 duizend euro. De totale begroting van de Roze Zaterdag bedraagt ruim 450 duizend euro. Op dit moment is er nog geen zekerheid over en zicht op overige inkomsten via subsidies, fondsen en sponsoring. Mede gezien deze ontwikkeling en het voortijdig beëindigen van het contract van de programmeur van de Roze Zaterdag wordt voorgesteld vanuit het budget integratie en emancipatie een bedrag van 37 duizend euro te reserveren voor de uitvoering van de Roze Zaterdag in 2011. Hiermee anticiperen wij, binnen de bestaande budgetten, alvast op eventuele tegenvallende inkomsten en de extra kosten voor het aantrekken van een nieuwe programmeur. De reden dat in vooral het stimuleringsfonds nog enige financiële ruimte aanwezig is, heeft te maken met het beperkte beroep dat in 2010 op dit budget is gedaan. De Roze Zaterdag past uitstekend in het criterium van dit stimuleringsfonds dat de activiteit zich in brede zin moet richten op emancipatie, integratie of dialoog. Wij stellen voor het bedrag van 37 duizend euro te bestemmen ten gunste van de exploitatie van OCSW.

63 E-culture *33 duizend euro*
Op 26 november 2008 heeft uw raad besloten tot de oprichting van het fonds E-culture, waarbij de dienst RO/EZ voor 50% verantwoordelijk werd voor de dekking van het fonds. E-culture projecten zijn projecten waarbij (nieuwe) technieken uit de ICT en digitale media worden ingezet voor de productie en consumptie van kunst en cultuur. Doel van het fonds is om de ontwikkeling van e-culture in onze stad te stimuleren. Bij de wijziging algemene subsidieverordening in juni 2009 ten gevolge van invoering budget e-culture is aangegeven dat dekking plaatsvindt uit de vrijval kapitaallasten RO/EZ. De vrijval kapitaallasten komen in principe ten gunste van het concern. We stellen voor 33 duizend euro beschikbaar te stellen voor het fonds e-culture uit het dienstresultaat RO/EZ.

64 Stimulering watertoerisme *40 duizend euro*

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Uw raad heeft 26 januari 2011 besloten om de aanbevelingen uit het rapport stimuleren watertoerisme uit te voeren en het daarbij behorende budget beschikbaar te stellen, waarvan 40 duizend euro uit het rekeningresultaat 2010. We stellen voor 40 duizend euro beschikbaar te stellen in de exploitatie 2011 voor stimulering watertoerisme

65 FEO *197 duizend euro*
De onttrekking van de reserve Fonds Economische Ontwikkeling (FEO) was niet nodig als gevolg van lagere kosten. Het voordelige resultaat op het fonds economische ontwikkelingen komt mede hierdoor op 197 duizend euro. We stellen voor het voordelige resultaat aan de daartoe bestemde reserve FEO toe te voegen.

66 Ten Boer *36 duizend euro*
Het voordelige resultaat op de DVO ten Boer bij RO/EZ bedraagt 36 duizend euro. We stellen voor het voordeel van 36 duizend euro te verrekenen met de reserve Ten Boer.

67 Winkelstraatmanagement *120 duizend euro*
Het project Winkelstraatmanagement (WSM) heeft een begroting van in totaal 520 duizend euro voor de duur van 2 jaar (2011-2012). Naast gemeentelijke middelen bestaat de begroting uit een subsidie van 120 duizend euro van het Ministerie EZ (nu EL&I). Dit bedrag is verstrekt in het kader van het thema Veilig Ondernemen, subproject WSM en bedoeld voor de uitvoering van het Groningse project WSM. De Taskforce Veilig Ondernemen zal de subsidie aan het einde van de projectperiode vaststellen door behaalde resultaten te toetsen aan de doelstellingen uit het bij de subsidieaanvraag aangeleverde projectplan. Via de decembercirculaire is een bedrag van 120 duizend euro toegekend voor winkelstraatmanagement. Aangezien de subsidie pas in december is ontvangen, is het niet meer uitgegeven. We stellen voor 120 duizend euro beschikbaar te stellen voor het project winkelstraatmanagement.

68 Wallhouse *52 duizend euro*
De Gemeente Groningen heeft besloten tot de aankoop van het Wallhouse. Voor extra onderhoudskosten in het eerste jaar is een bijdrage van 52 duizend euro uit ISV III toegekend. De overdracht van het Wallhouse is om administratieve redenen vertraagd. Begin 2011 zal de definitieve overdracht bij de notaris plaatsvinden. Hierdoor kan ook pas in 2011 gestart worden met het aanpakken van achterstallig onderhoud en de 52 duizend euro besteed worden. Om het Wallhouse op een goede manier te kunnen onderhouden is de eenmalig toegekende 52 duizend euro hard nodig. We stellen voor 52 duizend euro beschikbaar te stellen voor het onderhoud aan het pand Wallhouse in 2011.

69 Handhaving *52 duizend euro*
Voor het beheer en onderhoud van deabri's Martini Ziekenhuis tot en met 2017 is 57 duizend euro gereserveerd. Tijdens de onderhandelingen met de Raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis over de aanleg van de bereikbaarheidsroute is ondermeer vastgesteld dat gemeente het beheer en onderhoud voor dezeabri's voor haar rekening neemt. In het krediet met betrekking tot de bereikbaarheidsroute Martini Ziekenhuis is genoemde bedrag

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

gereserveerd voor de afkoop van het beheer en onderhoud van de abri's. De beheer- en onderhoudsgelden van 57 duizend euro zijn als bijdrage in de exploitatiebegroting van de abri's geboekt. Waarvan in 2010, 5 duizend euro is uitgegeven. We stellen voor de restant gelden van 52 duizend euro aan de reserve Stadsbeheer toe te voegen.

70 Plankosten Zuidelijke Ringweg 2010 *250 duizend euro*
Bij VGR-III was het uitgangspunt dat een deel van de aanvullende plankosten gedekt zouden worden uit het resultaat organisatiekosten. Uiteindelijk is besloten om een begrotingswijziging te maken ten laste van de bedrijfsvoeringreserve en is ook zodanig in het begrotingskader verwerkt. Met het terugdraaien van deze onttrekking wordt de reserve weer op het minimum niveau gebracht. We stellen voor 250 duizend euro aan de bedrijfsvoeringreserve toe te voegen.

71 Dekking vorming voorziening Meerstad *35 miljoen euro*
Wij stellen voor het bedrag van 35 miljoen euro voor de vorming van de voorziening Meerstad ten laste te brengen van de reserve Meerstad voor 15,4 miljoen euro en de reserve grondzaken voor 19,6 miljoen euro.

72 Actieplan jeugdwerkloosheid *2,61 miljoen euro*
Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden heeft het kabinet met 30 regio's afspraken gemaakt in regionale convenanten. Op basis van dit convenant zijn meerjarige verplichtingen aangegaan met bedrijven en instellingen in de provincie. De middelen zijn in 2010 niet volledig besteed omdat de verwachte toestroom van jongeren pas na september 2010 goed op gang gekomen is. Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten de verwachte vrijval van 2,45 miljoen euro over te hevelen naar 2011. De gerealiseerde vrijval bedraagt 2,61 miljoen euro. Wij stellen voor de werkelijke vrijval van 2,61 miljoen euro beschikbaar te stellen voor 2011.

73 Wachtgeld *- 169 duizend euro*
SOZAWE maakt, om enige flexibiliteit in het personeelsbestand te creëren, gebruik van tijdelijk personeel en uitzendkrachten. Dit leidt in een aantal gevallen tot de uitbetaling van wachtgeld nadat het arbeidscontract is beëindigd. In 2010 ging het om 169 duizend euro. Wij stellen voor de kosten van wachtgeld ten laste te brengen van de gelijknamige reserve.

74 Tekort uitvoeringskosten Ten Boer *- 18 duizend euro*
Het aantal ingezette uren voor Ten Boer bij SOZAWE is circa 9% boven het afgesproken aantal uren uitgekomen. Hierdoor ontstaat een tekort van 18 duizend euro. Wij stellen voor dit tekort ten laste te brengen van de reserve Ten Boer.

75 Kosten interne herhuisvesting n a v de reorganisatie *205 duizend euro*
De kosten van het transitieproces zijn geraamd op 1,4 miljoen euro. Het onderdeel herhuisvesting maakt hiervan deel uit voor 0,2 miljoen euro. Dekking van de kosten van de interne herhuisvesting vindt plaats uit het budget voor onderhoud (inclusief de vrijval van de voorziening groot onderhoud). Als gevolg van het opschuiven van periode naar het 1^e kwartaal 2011 waarin de activiteiten in het kader van de herhuisvesting plaatsvinden, is het

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

budget in 2010 niet volledig besteed. Er resteert nog 205 duizend euro. Wij stellen voor 205 duizend euro over te hevelen naar de exploitatie 2011.

76 Reservering voor frictiekosten *1,5 miljoen euro*
Als gevolg van de reorganisatie wordt een aantal medewerkers van SOZAWE met ingang van 4 april 2011 boventallig. Deze boventalligheid gaat met kosten gepaard. Voor de komende vier jaar zijn de kosten geraamd op ruim 3,0 miljoen euro, waarvan de helft zich zal voordoen in 2011. Deze frictiekosten bestaan enerzijds uit de doorlopende loonkosten en anderzijds uit de kosten voor herplaatsing van boventallige medewerkers. Wij hebben de dienst opdracht gegeven de frictiekosten maximaal terug te dringen. Op korte termijn is er echter wel budget nodig om de kosten te dekken. Wij stellen voor om vanuit het reguliere dienstresultaat een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen ter dekking van de frictiekosten in 2011.

Voorstellen ten laste van het bijzonder resultaat

77 Bestemmingsreserve CIO *- 71 duizend euro*
Met ingang van 2008 wordt voor de CIO een gesloten financieringssysteem gehanteerd en wordt het financiële resultaat als bijzonder resultaat aangemerkt. De bestemmingsreserve CIO wordt gebruikt om periodeverschillen te overbruggen en andere hoeveelheid- en prijsverschillen af te wikkelen. Voorgesteld wordt het negatieve resultaat van 71 duizend euro aan de bestemmingsreserve CIO te onttrekken.

78 Afwikkeling resultaat Wmo 2010 *-93 duizend euro*
In 2010 is op de Wmo activiteiten een nadeel van 93 duizend euro gerealiseerd. Voorgesteld wordt het bedrag van 93 duizend euro te onttrekken aan de Wmo egalisereserve.

79 Resultaat Afvalstoffenheffing *1,823 miljoen euro*
Het voordelige resultaat op afvalstoffenheffing bedraagt 1,823 miljoen euro en betreft het voordelige resultaat op het product huishoudelijk afval. We stellen voor het voordelige resultaat toe te voegen aan de daartoe bestemde reserve afvalstoffenheffing.

80 Grondzaken *- 3 786 duizend euro*
Het nadelige resultaat op grondzaken bedraagt 3 786 duizend euro. We stellen voor het nadelige resultaat met de daartoe bestemde reserve grondzaken te verrekenen.

81 Parkeren *- 1 886 duizend euro*
Het nadelige resultaat op parkeren bedraagt 1 886 duizend euro. We stellen voor dit resultaat met de daartoe bestemde reserve parkeren te verrekenen.

82 Begraafplaatsen *- 74 duizend euro*

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Er is sprake van een negatief resultaat van 74 duizend euro op begraafplaatsen Voorgesteld wordt het negatieve resultaat ten laste te brengen van de reserve afkoopsommen onderhoud graven

83 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - 294 duizend euro
Het nadelige resultaat op het stimuleringsfonds VHV bedraagt 294 duizend euro We stellen voor het nadelige resultaat met de daartoe bestemde reserve volkshuisvesting te verrekenen

84 Grondbank 342 duizend euro
Het voordelige resultaat op grondbank bedraagt 342 duizend euro We stellen voor het voordelige resultaat aan de daartoe bestemde reserve grondbank toe te voegen

85 Riolering 304 duizend euro
Er is sprake van een positief resultaat van 304 duizend euro De productgroep riolering kent een gesloten financieringssysteem Afspraak is dat resultaten op de productgroep riolering worden verrekend met de bestemmingsreserve Riolering We stellen voor 304 duizend euro toe te voegen aan de reserve riolering

86 Onderhoud SB, vroeg invallende winter 554 duizend euro
Het resultaat op onderhoud Stadsbeheer kan grotendeels worden verklaard door de vroeg invallende winter in november Een aantal geplande (groot) onderhoudsprojecten zijn in 2010 wel voorbereid en gegund, maar niet voor 50% gereed De uitvoering van deze projecten zal daarom in 2011 worden afgerond Het betreft middelen voor kademuren Stadspark (400 duizend euro), groenprojecten (134 duizend euro) en Project Schoon, Heel en Veilig in Hoogkerk (20 duizend euro) We stellen voor de vrijval van 554 duizend euro toe te voegen aan de begroting 2011

87 Kosten uitkering chronisch zieken en gehandicapten - 56 duizend euro
In het laatste kwartaal van 2009 is een uitkering voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen verstrekt Hiervoor was in eerste instantie 1,1 miljoen euro uitgetrokken Dit bedrag is ook volledig uitgekeerd In 2010 is nog een aantal nagekomen aanvragen afgehandeld Deze aanvragen hebben alsnog geleid tot nabetalingen van in totaal 99 duizend euro Als gedeeltelijke dekking is een reserve beschikbaar van 56 duizend euro Wij stellen voor het tekort op de uitkering chronisch zieken tot een bedrag van 56 duizend euro ten laste te brengen van de gelijknamige reserve

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Bijlage 2

Overzicht en toelichting

voorstellen bestemming reserves Nieuw Beleid
en wijzigingen in de reserves

Het geld dat in de begroting 2010 (en voorgaande jaren) is bestemd voor nieuw beleid 2010 is in 2010 nog niet allemaal besteed Dit niet-bestede geld rekenen we niet bij het resultaat 2010, omdat afgesproken is dat nieuw beleidsgeld twee jaar beschikbaar blijft voor het gestelde doel Conform die afspraak willen we nu nagenoeg alle nog niet besteed nieuw beleidsgeld 2010 middelen opnieuw bestemmen voor het oorspronkelijke doel In onderstaand overzicht is te zien om welke posten en bedragen het gaat

Wij zullen bij het proces van de voorjaarsnota terugkomen op de reserves Nieuw Beleid

OVERZICHT

Reserves Nieuw beleid OCSW, MD en RO/EZ

	Dienst	Reserveposten nieuw beleid	Bedrag
88	OCSW	Bezoekerscentrum Beijum	200
89	OCSW	Festival	252
90	OCSW	Jabalya	65
91	OCSW	Aanpak kindermishandeling	97
92	MD	Nieuw Beleid kermis	35
93	MD	Duurzaamheid	333
94	MD	Duurzaamheid (energie scholen/groen gas) *	2 500
95	RO/EZ	Eemskan woonsch havn	1 000
96	RO/EZ	Vitale bedr terrein	264
97	ROEZ	Stimulering energiebesparing woningvoorraad	1 000
98	ROEZ	0-db norm kamerverhuur	641
99	ROEZ	Fietsnota	1 501
100	ROEZ	Herrinrichting Diepenring	500
101	ROEZ	Kolibri/rgiotram/OV-netwerk	1 012
102	ROEZ	Ringwegen	290
103	ROEZ	Watergang (woonschepen)	133
104	ROEZ	vitale bedrijfsterreinen	200
105	ROEZ	Wielewaalplein	50
106	ROEZ	Stadspark	904
107	ROEZ	Oeverbeschoeiingen	432
108	ROEZ	Winkelcentra Paterswoldseweg	79
		Saldo reserve Nieuw Beleid	11.488
	Dienst	Reserve stadsmeierrechten	
109	RO/EZ	Vitale bedrijventerreinen	330
110	OCSW	Cultuurnota 2009-2012	1 000
111	RO/EZ	Noordzuidroute	100
		Saldo reserve Nieuw Beleid Stadsmeierrechten	1.430

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

TOELICHTING

- 88 Bezoekerscentrum Beijum* *200 duizend euro*
De boerderij in Beijum is in 2008 herbouwd door de Huismeesters. Het nieuwe complex is in april 2009 opgeleverd. Een van de activiteiten, die vanuit de herbouwde boerderij plaats vindt, is het bezoekerscentrum Beijum. Anders dan voorheen zal een bundeling van de activiteiten plaatsvinden van het bezoekerscentrum. De nieuw gevormde organisatie NDE (Natuur- en Duurzaamheids Educatie) is in het voorhuis van het bezoekerscentrum gehuisvest. Het nieuw beleid is voor 10 jaar ter beschikking gesteld voor de exploitatie van het bezoekerscentrum en is ook als zodanig meegenomen in de begroting van het NDE zoals deze is vastgesteld door uw Raad in de Kadernota 'Groeien en Bloeien'.
- 89 Nieuw beleid 06 Festival* *252 duizend euro*
Tijdens de cultuurnota 2009-2012 wordt dit nieuwe beleid in 4 jaarlijkse termijnen van 125 duizend euro ingezet, conform raadsbesluit Cultuurnota 2009-2012.
- 90 Jabalya* *65 duizend euro*
Uit het rekeningsresultaat 2006 is 65 duizend euro beschikbaar gesteld om na de bouw van het jeugdcentrum van Jabalya te komen tot een goed jeugdbeleid. Gezien de onrustige situatie in de Gazastrook in Palestina in de afgelopen jaren is het niet mogelijk gebleken onze (morele) verplichtingen aan Jabalya na te komen. Naar het zich laat aanzien komt daar de komende jaren ook geen verbetering in. Vooralsnog echter wordt voorgesteld het bedrag beschikbaar te houden in de reserve nieuw beleid.
- 91 Aanpak kindermishandeling* *97 duizend euro*
Voor de periode van drie jaar is door het ministerie van Jeugd en Gezin per regio 250 duizend euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van kindermishandeling (RAAK methode Regionale Aanpak Kindermishandeling). De jaarlijkse middelen van 83 duizend euro zijn aan OCSW beschikbaar gesteld in de begrotingen van 2008, 2009 en 2010. Vanwege een gewijzigde fasering van het project is het budget van 2008 niet uitgegeven maar overgeheveld naar 2009. In de begroting 2009 was een budget beschikbaar van 166 duizend euro maar zijn alleen kosten voor jaarschijf 2009 gemaakt. De vrijval op het budget bedroeg 97 duizend euro. Dat bedrag is conform besluitvorming door uw raad in de reserve nieuw beleid gestort. In 2010 is het reguliere budget besteed en heeft geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. Omdat RAAK doorloopt tot en met 2011 wordt voorgesteld de aanwezige middelen in de reserve nieuw beleid van 97 duizend euro beschikbaar te houden voor besteding in 2011.
- 92 Nieuw beleid kermis* *35 duizend euro*
De gelden met betrekking tot nieuw beleid kermis zijn afkomstig uit 2010 en mogen blijven staan gezien de 2-jaarstermijn.

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

93, 94 *Reserves duurzaamheid* 2,833 miljoen euro

Ultimo 2010 is in de reserves duurzaamheid een bedrag van 3,833 miljoen euro aanwezig. Een bedrag van 1 miljoen ten aanzien van de groene gaslus is ingezet in de begroting 2012 en kan daarmee vrijvallen (voorstel 1). Voor de continuering van het duurzaamheidsbeleid is het noodzakelijk dat de restantmiddelen van 2,833 miljoen euro beschikbaar blijven in de reserves duurzaamheid. De gelden zijn bestemd voor binnenmilieu scholen (2,5 miljoen euro), het duurzaamheidscentrum (tranche 2011 60,5 duizend euro en tranche 2012 103,5 duizend euro), garantstalling (82 duizend euro) en energiebesparende maatregelen (87 duizend euro).

95 *Eemskanaalzone/woonschepenhaven* 1,0 miljoen euro

Beschikbaar is 1,0 miljoen euro ten behoeve van de (her)ontwikkeling van de woonschepenhaven. Deze (her)ontwikkeling maakt deel uit van de totale ontwikkeling van de Eemskanaalzone. Bij de Woonschepenhaven gaat het om het opknappen van de haven (steigers, riolering, e.d.) en nieuwbouw op de oevers.

96 *Vitale bedrijventerreinen* 264 duizend euro

De middelen zijn bestemd voor de revitalisering van de bedrijfsterreinen Winschoterdiep en Eemskanaal Zuid-Oost.

97 *Stimulering energiebesparing woningen* 1,0 miljoen euro

In 2011 volgen nog subsidiebeschikkingen aan Lefier voor Kraaiennest, Bankastraat en Van Royenlaan, aan Nijstee voor Oosterpark fase 2, aan Woonstade voor Hoogkerk en aan Patrimonium voor Corpus den Hoorn en Rivierenbuurt. Verder worden er ook nog uitgaven verwacht voor particuliere initiatieven (zoals bijdragen zonneboilers).

98 *0 dB-norm kamerverhuur* 641 duizend euro

De gemeenteraad heeft besloten dat binnen drie jaar alle betreffende kamerverhuurpanden aan de 0 dB norm moeten voldoen. Gezien het feit dat het circa 1.600 panden betreft en het aanschrrijven van de eigenaren veel tijd vergt, is gekozen om de panden, conform het raadsbesluit, gedurende drie jaar aan te schrrijven. Deze drie jaar eindigt in 2011. In dit jaar zullen de laatste panden worden aangeschreven. Om deze reden worden de beschikbare gelden in 2010 niet in zijn geheel uitgegeven. Het is gewenst om het saldo dat dit jaar 'overblijft' mee te nemen naar 2011.

99 *Fiets* 1,5 miljoen euro

Verwacht was dat de werkzaamheden voornamelijk in 2010 zou plaatsvinden, maar dit is niet gebeurd. De oorzaak is vertraging in de uitvoering in verband met ingewikkelde procedures. Daarnaast is een groot deel bestemd voor de aanleg van fietspaden en de kwaliteitsverbetering van fietsvoorzieningen. De doorlooptijd hiervan is over het algemeen vrij lang gezien de verschillende procedures die doorlopen moeten worden. De verwachting is dat de uitgaven nu plaatsvinden in 2011 en in 2012.

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

- 100 Herinrichting diepenring* *500 duizend euro*
Aan de oostkant van de Diepenring kan beperkt uitvoering worden gegeven gezien de afstemming met de grote binnenstadsprojecten. Hierdoor schuiven geplande uitgaven door naar volgende jaren.
- 101 Kolibri* *1,01 miljoen euro*
Er liggen bestuurlijke afspraken dat de vrijval van de structurele middelen voor de regiotram incidenteel ingezet worden voor de bijdrage aan het regiofonds en de planvoorbereiding. Van de vrijval resteert er op dit moment nog 1.012 miljoen euro.
- 102 Ringwegen* *290 duizend euro*
De beschikbare middelen voor ringwegen betreffen de Noordelijke Ringweg/Westelijke Ringweg en de Noordelijke Ringweg/Bedumerweg/Noordzeebrug. De provincie voert de werken uit en de gemeente draagt bij. Als gevolg van vertraging in de grondverwerving bij de Noordzeebrug zal de aanleg vertraging oplopen waardoor er minder besteed is in 2010.
- 103 Watergang* *220 duizend euro*
In 2011 wordt er een herziening van het project watergang aan de raad aangeboden. Het project heeft als beoogd resultaat de aanleg van 32 ligplaatsen in 4 liggebieden. In de begroting 2011 is al een bedrag van 87 duizend euro ingezet op basis van vrijval Watergang 2010 (dekking AER). We stellen van deze nog niet bestede middelen nieuw beleid een bedrag van 87 duizend euro toe te voegen aan de AER ter dekking van inzet middelen in de begroting 2011 en de restant middelen ten bedrage van 133 duizend euro voor dit doel beschikbaar te houden.
- 104 Vitale bedrijventerreinen* *200 duizend euro*
De middelen zijn bestemd voor de revitalisering van de bedrijfstreinen Winschoterdiep en Eemskanaal Zuid-Oost.
- 105 Wielewaalplein* *50 duizend euro*
De kosten van de herinrichting Wielewaalplein is meegenomen in de kredietaanvraag voor de integrale grondexploitatie Oosterhamriktracé. Uw raad heeft op 15 december 2010 deze grondexploitatie vastgesteld en het krediet verleend.
- 106 Stadspark* *904 duizend euro*
Op 25 november 2009 is een uitvoeringskrediet krediet beschikbaar gesteld van 1,45 miljoen euro voor het herinrichtingsplan voorpark Stadspark.
- 107 Oeverbeschoeiingen* *432 duizend euro*
Voor fase 3 (kademuren Kleine der Aa) was medio 2010 nog een budget beschikbaar van 895 duizend euro. Bij VGRI is reeds 432 duizend euro toegevoegd aan de reserve nieuw beleid voor de uitvoering 2011. De reden hiervoor is de aanwezigheid van een grote hoeveelheid KPN zinkers (kabels en leidingen). Deze kabels kunnen alleen in overleg met

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

de KPN na een zorgvuldige voorbereiding verlegd worden. Hierdoor zal een deel van de werkzaamheden in 2011 worden uitgevoerd.

108 Winkelcentrum Paterswoldseweg *79 duizend euro*
Begin 2011 wordt het voorstel tot de herinrichting Paterswoldseweg noordelijk deel aan de raad aangeboden. Een deel van de kosten wordt gefinancierd uit genoemde middelen.

109 Cultuurnota 2009-2012 *1,0 miljoen euro*
Bij de verdeling van de stadsmeijerrechten is voor de cultuurnota 2009-2012 voor vier jaar 2 miljoen euro voor cultuur gereserveerd. Jaarlijks wordt 500 duizend euro uit de reserve ingezet.

110 Vitale bedrijventerreinen *330 duizend euro*
De middelen zijn bestemd voor de revitalisering van de bedrijfstreinen Winschoterdiep en Eemskanaal Zuid-Oost.

111 Noordzuidroute *100 duizend euro*
We stellen voor de nog niet bestede middelen nieuw beleid beschikbaar te houden voor de uitvoering van deze voorstellen.

Voorstellen voor wijziging reserves

112 Reserve 2007-2010 *395 duizend euro*
We stellen voor het saldo van de reserve Frictiekosten 2007-2010 vrij te laten vallen ten gunste van de reserve Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014.

113 Reserve Nieuw beleid, vrijval Stadspark *46 duizend euro*
In de reserve Nieuw Beleid is een bedrag van 46 duizend euro opgenomen voor het onderwerp Stadspark. Dit bedrag is niet meer benodigd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar reserve Frictiekosten 2011-2014.

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Bijlage 3

Overzicht met toelichting

nieuw in te stellen en op te heffen reserves en voorzieningen

Achtereenvolgens komen aan de orde

- 1 Reserves, nieuw in te stellen
- 2 Reserves, op te heffen
- 3 Voorzieningen, ingesteld in 2010
- 4 Voorzieningen, op te heffen

1. Reserves, nieuw in te stellen

Dienst	Nieuw in te stellen reserves	Doel	Toelichting
MD	Afspraken convenant "bodembeleid en aanpak spoedlocaties" (was Gevolgen voor de koerswijziging in het bodembeleid)		
OCSW	Bestemmingsreserve NASB	NASB wil te weinig actieve burgers meer aan het sporten en bewegen krijgen De middelen dienen gedurende de periode 2010 t/m 2014 ingezet te worden Aangezien we de middelen van het rijk ontvangen in 2010, 2011 en 2012 heeft het college op 26 oktober 2010 ingestemd met het voorstel om een bestemmingsreserve in te stellen om de bestedingen conform het bestedingsplan in 2011, 2012, 2013 en 2014 te kunnen verdelen	Maximale omvang is 328 duizend euro

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

ROEZ	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing III	In 2010 is een bestedingsvoorstel gedaan voor de ISV III-middelen. Niet alle projecten zijn in 2010 gerealiseerd. De reserve wordt ingesteld om de niet bestede / toegewezen ISV-III subsidie-middelen van het Rijk beschikbaar te houden voor het oorspronkelijke doel.	n v t
------	---	--	-------

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

2. Reserves, op te heffen

Dienst	Op te heffen reserves	Reden
BSD	Bestuurlijke vernieuwing	Noodzaak niet meer aanwezig Saldo 0
BSD	Afkoopsom Essent	Noodzaak niet meer aanwezig Restbedrag is in begroting 2011 ingezet
BSD	Risico GKB	Noodzaak niet meer aanwezig Restbedrag is in begroting 2011 ingezet
BSD	Frictiekosten 2007-2010	Bedrag kan worden overgeheveld naar frictiekosten 2011-2014
HVD	WMO-automatiseringsapparatuur	Reserve is leeg, doel is achterhaald
HVD	WMO-extra	reserve is leeg, doel wordt ook met 'overige bestemde reserves WVG' afgedekt
HVD	Preventie brandweer	Reserve is leeg, doel is achterhaald
MD	Salarisverhoging 2009	Betrof nabetaling CAO-akkoord in 2010
MD	Energiefonds	Restantbedrag (87) is overgeboekt naar de reserve duurzaamheidsprogramma
OCSW	Verbouw sporthal Vinkhuizen	In de begroting 2009 is deze reserve omgezet in een reserve Sport op Orde De kapitaallasten van de verbouw worden gedekt door een structurele aanvullende gemeentelijke bijdrage Deze reserve is daarom niet meer nodig
OCSW	Renovatie Helperbad	In de begroting 2009 is deze reserve omgezet in een reserve Sport op Orde De kapitaallasten van de verbouw worden gedekt door een structurele aanvullende gemeentelijke bijdrage Deze reserve is daarom niet meer nodig
OCSW	Knelpunten instellingen	Het restantbedrag is in 2009 aan de reserve onttrokken ten gunste van de algemene middelen Er worden geen middelen meer voor dit doel gereserveerd
OCSW	Onderwijskansenbeleid	Het restantbedrag is in 2009 aan de reserve onttrokken ten gunste van de algemene middelen Er worden geen middelen meer voor dit doel gereserveerd
OCSW	Innovatiebudget	Het restantbedrag is in 2009 aan de reserve onttrokken ten gunste van de algemene middelen Er worden geen middelen meer voor dit doel gereserveerd
OCSW	Stimuleringsfonds kinderen tot 12 jaar	De reserve is inmiddels ingezet en kan daarom worden opgeheven
OCSW	NDE	De reserve is inmiddels ingezet en kan

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

		daarom worden opgeheven
OCSW	Homo- en emancipatiebeleid	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Vrouwen etnische groepen	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Bewonersinitiatieven	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Maatschappelijke stages	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Mantelzorg	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Krachtwijken	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Kindermishandeling	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Stadsmeierrechten	De reserve is inmiddels ingezet en kan daarom worden opgeheven

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

ROEZ	Stimuleringsfonds bedrijven	De reserve werd gebruikt voor kosten voor werving van structuurversterkende en werkgelegenheidsbevorderende bedrijven De reserve is zo goed als uitgeput en wordt niet meer gevoed
ROEZ	Groninger Archeologiefonds	De reserve werd gebruikt om grote en kostbare archeologieonderzoeken te bekostigen De voeding kwam uit de meeropbrengst bouwleges Omdat de reserve niet meer gevoed wordt en uitgeput is kan deze worden opgeheven

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

3. Voorzieningen, ingesteld in 2010

Dienst	Ingestelde voorzieningen in 2010	Doel	Maximale omvang
BSD	Vordering op CBL Vennootschap BV	Afdekken risico deelneming Vordering op CBL BV	
BSD	Fiscalisering onkostenvergoedingen	Afdekken risico naheffing belastingdienst	
DIA	Fiscalisering onkostenvergoeding	Het opvangen van de nog te verwachten naheffingsaanslag met betrekking tot de personele vergoedingen en verstrekkingen	n v t
HVD	Fiscaliseringsonderzoek	Afwikkeling gevolgen gemeentebreed onderzoek naar fiscale aspecten van personele vergoedingen en verstrekkingen	
MD	Fiscaliseringsonderzoek	Betreft gemeentebreed onderzoek	
OCSW	Noodlokale Gravenburg	Deze voorziening is ingesteld in verband met van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Voor het plaatsen van noodlokale heeft uw raad op 15 december 2010 een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld Ter dekking van de kosten staat de uitkering brandverzekering De aanbesteding van het project heeft plaatsgevonden Een deel van deze kosten wordt gemaakt in 2010 Het resterende budget is als voorziening opgenomen om de kosten in 2011 te kunnen dekken De verzekering dekt een jaar de kosten voor de huur van de noodvoorziening	De maximale omvang bedraagt 2,85 miljoen euro

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

OCSW	Fiscalisering onkostendeclaraties personeel	Dekking van de financiële effecten van mogelijke naheffingen van de fiscus naar aanleiding van het onderzoek "Fiscalisering onkostendeclaraties"	Wij hebben in de rekening 2010 voor de fiscalisering onkostendeclaraties een voorziening getroffen van 58 duizend euro. Dit heeft betrekking op de jaren 2006 tot en met 2009. Het gaat hier om de verliezen die redelijkerwijs vallen in te schatten. Voor de onderdelen die niet vallen in te schatten nemen wij een risico op. Wij kunnen de maximale omvang dus nog niet bepalen.
ROEZ	Voorziening Meerstad	De voorziening is bedoeld als risicovoorziening voor de garantie op het project Meerstad.	35 – 52,5 mln

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

4. Voorzieningen, op te heffen

Dienst	Op te heffen voorzieningen	Reden
OCSW	Voorzieningen openbaar onderwijs	Het openbaar onderwijs onderwijs is per 1 januari 2010 verzelfstandigd De balansmiddelen zijn meegegaan met de Stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen Deze voorzieningen worden daarom opgeheven
OCSW	Kinderopvang	Deze voorziening is in de jaarrekening 2008 afgebouwd Voorziening wordt opgeheven
OCSW	Verbouw en kleine uitbreidingen sociaal-culturele accommodaties	Met ingang van 1 januari 2007 is in het kader van de nota "Anders en beter" de subsidiesystematiek voor sociaal-culturele accommodaties veranderd De gemeente kan de erkende verbouw- en uitbreidingskosten voor zijn rekening nemen De voorziening is ter dekking van overschotten en tekorten in de exploitatie Er ligt geen dekkingsplan aan ten grondslag
OCSW	Groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	Deze voorziening kan op grond van het Besluit begroting en verantwoording onvoldoende worden onderhouden en wordt daarom opgeheven
OCSW	Groot onderhoud overige welzijnspannen	Deze voorziening kan op grond van het Besluit begroting en verantwoording onvoldoende worden onderhouden en wordt daarom opgeheven
OCSW	Onderhoud gymnastieklokalen	Voorziening kan worden opgeheven, is integraal onderdeel van Sport op Orde Op basis van een nieuwe meerjarenplanning zal indien nodig een voorstel worden gedaan om een voorziening onderhoud sportaccommodaties in te stellen
OCSW	Groot onderhoud Kardinges	Voorziening kan worden opgeheven, is integraal onderdeel van Sport op Orde Op basis van een nieuwe meerjarenplanning zal indien nodig een voorstel worden gedaan om een voorziening onderhoud

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

		sportaccommodaties in te stellen
OCSW	ADV-sparen	Deze voorziening is ingesteld om vervanging bij verlof door gespaarde ADV-dagen op te vangen. De regeling bestaat niet meer en er kan ook geen beroep meer op de oude regeling worden gedaan. Als zodanig kan deze voorziening worden opgeheven.
OCSW	Vervolgaanpak Antillianen en Arubanen	Deze voorziening is in de jaarrekening 2008 afgebouwd en wordt opgeheven.
OCSW	Rijksbijdragen	Deze voorziening is in de jaarrekening 2008 afgebouwd en wordt opgeheven.
OCSW	BDU 2005-2009	De BDU-SIV 2005-2009 is afgerekend met het rijk. De voorziening wordt opgeheven.
OCSW	Nabetaling CAO	Voorziening is in 2010 afgebouwd en wordt opgeheven.
OCSW	Wachtgeld ex-personeel WING	Niet meer van toepassing, wordt opgeheven.
OCSW	Voorziening WING	Voorziening is in 2009 afgebouwd en wordt opgeheven.
OCSW	Beheer buurtcentra	Voorziening is in 2009 afgebouwd en wordt opgeheven.
SOZAWE	Voorziening onderhoud gebouwen	zie nota reserves en voorzieningen (nov 2010)
SOZAWE	Salarissen nog uit te betalen	inzet in 2010
SOZAWE	Oud ID-ers	zie nota reserves en voorzieningen (nov 2010)

Bijlage 4

Selectie uit de beleidsresultaten 2010

In deze bijlage presenteren we een selectie uit de beleidsresultaten van 2010. De ordening volgt in grote lijnen de indeling van de programmabegroting.

1 WERK EN INKOMEN

Veel mensen aan het werk

In 2010 deden minder mensen dan we verwachtten een beroep op een bijstandsuitkering. Ondanks de economische crisis hebben we de uitstroom naar regulier werk op peil weten te houden. In totaal zijn 803 klanten uitgestroomd. Dat waren er 50 meer dan we ons ten doel hadden gesteld. Er was in 2010 extra geld voor de krachtwijken (Korrewegwijk en De Hoogte). Dat heeft er onder meer toe geleid dat we 105 inwoners uit die wijken aan werk hebben kunnen helpen. Van de stadjes die actief zijn in een maatschappelijke-, senioren- of meedoenbaan stroomden er 128 door naar een vervolgtraject, waarmee we ook onze doelstelling op dit terrein hebben gehaald.

Elke jongere aan het werk of (weer) naar school.

In een economische crisis zijn jongeren extra kwetsbaar. Vandaar dat we juist in deze tijd extra aandacht besteden aan deze groep. Ons doel in 2010 was om elke jongere die zich bij ons meldt binnen acht weken aan het werk of (weer) op school te hebben. Dat is gelukt. Het betrof in totaal 631 jongeren.

Armoede en schulden voorkomen

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat stadjes in armoede leven of opgroeien. Als gemeente zetten we verschillende instrumenten in, met extra aandacht voor gezinnen met kinderen. Samen met de onze maatschappelijke partners in het Armoedepact hebben we in 2010 alle beschikbare budgetten nuttig kunnen inzetten. Er is geen geld op de plank blijven liggen. De criteria voor de langdurigheidstoelage hebben we verruimd, zodat meer mensen ervoor in aanmerking komen. Ook hebben we de schuldhulpverlening verbeterd, waarbij we samen met het Alfa-college extra aandacht hebben geschonken aan het voorkomen en bestrijden van schulden bij jongeren.

Meer SW-medewerkers op externe werkplekken

Onze gemeentelijke dienst voor sociale werkvoorziening gaat sinds november 2010 door het leven onder de naam Iederz. Een belangrijk uitgangspunt van Iederz is om mensen uit de doelgroep zoveel mogelijk in staat te stellen (met ondersteuning) te werken bij reguliere werkgevers. In 2010 is dat bijna 400 keer gelukt. Dat was meer dan we ons vooraf ten doel hadden gesteld.

2A VESTIGINGSKLIMAAT G-KRACHT

Recessie over dieptepunt

Door de economische recessie is de werkgelegenheid voor het eerst in vijf jaar iets afgenomen (tot 133.297 arbeidsplaatsen). Het aantal bedrijfsvestigingen daarentegen is in 2010 wel toegenomen (6%, starters +4%). De recessie lijkt in werkgelegenheidseffecten over haar dieptepunt heen. Dat betekent dat we onze ambitie voor 135.000 arbeidsplaatsen in 2014 onverkort handhaven. Op diverse fronten werken we aan het verder versterken van

het vestigingsklimaat. De waardering voor het ondernemersklimaat is licht toegenomen. In maart ontvingen we het Bewijs van Goede Dienst van het ministerie van EZ. In 2010 hebben we veel gedaan aan de revitalisering van bedrijventerreinen. De gronduitgifte op de nieuwe bedrijventerreinen was echter bijna nihil (0,56 ha). Tot slot noemen we hier de nieuwe structuurvisies detailhandel en kantoren die in 2010 verschenen.

Veel nieuwe bedrijvigheid in speerpuntsectoren

Liet het algemene beeld een lichte afname in de werkgelegenheid zien, in onze speerpuntsectoren zagen we de werkgelegenheid juist toenemen, vooral in de gezondheids- en welzijnszorg (+1.300) en onderwijs (+345). De bovengemiddelde werkgelegenheidsgroei (+4%) op het gebied van Healthy Ageing onderstreept de betekenis en de potentie van deze sector. Opmerkelijk zijn ook de positieve ontwikkelingen in de creatieve sector. Het Ebbingekwartier ontwikkelt zich goed, er werden daar meer bedrijfspanden verhuurd. Het aantal bedrijfsvestigingen in de creatieve sector steeg met 18%, drie keer sterker dan het algemeen gemiddelde (6%).

Groningen voor toeristen in top 4

Via Marketing Groningen werken we aan de versterking van de toeristische marketing van de onze stad. Met succes. In een landelijke toeristische imago-monitor (LAGroup en NBTC-NIPO) is Groningen opgeklimmen tot nummer vier van de steden met het aantrekkelijkste toeristische imago.

Fonds Ondernemend Groningen

In 2010 is het Fonds Ondernemend Groningen van start gegaan. Het fonds is een initiatief van het Overleg Bedrijvenparken Groningen (OBG) en de Groningen City Club (GCC). Het belangrijkste doel van het fonds is het stimuleren van gezamenlijke initiatieven, projecten en (feestelijke) evenementen die het ondernemersklimaat versterken. De financiering van het fonds vindt plaats via een verhoging van de OZB van 6% op niet-woningen. Hierdoor dragen alle ondernemers in de stad bij aan het fonds.

Confucius Instituut

In december is in China de overeenkomst voor de oprichting van een Confucius instituut in Groningen ondertekend. Groningen wordt na Leiden de tweede Nederlandse stad met een dergelijk Chinees cultureel instituut. Het instituut zal de groeiende belangstelling voor China en de Chinese taal en cultuur ondersteunen en de economische contacten tussen China en Noord-Nederland bevorderen. Het Confucius instituut biedt cursussen aan en organiseert culturele uitwisselingen.

Groningen Talent Group

Groningen is nog steeds een aantrekkelijke studiestad. In 2010 steeg het aantal studenten aan RUG en Hanzehogeschool opnieuw (+ circa 2.000). In november organiseerden de partners in het Akkoord van Groningen de *Night of Talent*, een netwerkevenement voor Gronings talent in kunst, sport en wetenschap. Tijdens dat evenement werd de Groningen Talent Group gelanceerd, een pool van 150 talentvolle studenten van RUG en Hanzehogeschool, die als denktank gaat meedenken over belangrijke vraagstukken van de stad.

2B VESTIGINGSKLIMAAT, VERKEER EN VERVOER

Steeds fietsvriendelijker

In 2010 hebben we onze positie als fietsvriendelijke stad weer verder versterkt. Er is onder meer gewerkt aan (de voorbereiding van) diverse projecten aan de Noordzijde van de stad, als schakels in de verbinding tussen de noordelijke stadswijken en in een snelle fietsroute vanuit de stad naar Sauwerd/Winsum. Op het programma staan de fietsbrug Plataanlaan en een fietspad langs de spoorlijn. Verder zijn er weer diverse tegelpaden geasfalteerd en plaatsten we wachttijdvoorspellers bij stoplichten op drukke fietsroutes. Ondanks vergroting van de stallingscapaciteit in 2010 (o.a. Hoofdstation, V&D) is die nog steeds te krap. In 2011 komen we met een Deltaplan fietsparkeren.

Werk station Europapark gestart

In oktober 2010 is het grondwerk voor het nieuwe station Europapark van start gegaan. Een jaar later beginnen de bouwwerkzaamheden. Het station krijgt ook een ondergrondse fietsstalling.

Tram in een volgende fase

In oktober heeft uw raad de voorlopige ontwerpen voor de tracés van lijn 1 en lijn 2 vastgesteld. Beide lijnen ontmoeten elkaar nabij de noordingang van het UMCG. Daar komt een overstapstation. Tevens heeft uw raad besloten de aanleg van de tram en de exploitatie ervan gecombineerd aan te besteden. Als alles verder volgens plan verloopt, kan de tram in 2016 rijden.

Werken aan de Ringwegen

In december is het officiële startschot gelost voor de werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg, waar in de komende vier jaar alle kruisingen ongelijkvloers worden. Alle nieuwe kruisingen krijgen veel groen. In 2010 is ook gestaag doorgewerkt aan de plannen voor de Zuidelijke Ringweg, waarbij we nog steeds koersen op een verdiept tracé met tunneldeksels.

Opening Berlagebrug

In december is de nieuwe Berlagebrug over het Eemskanaal geopend. De brug vormt er een extra verbinding tussen Damsterdiep en Sontweg en ontlast zo de drukke Oosterhavenbrug. Bij het bedrijventerrein Westpoort is een nieuwe op- en afrit naar/van de A7 in gebruik genomen.

Transferium Hoogkerk geopend

In 2010 is hard gewerkt aan de voltooiing van het Transferium Hoogkerk, dat in januari feestelijke werd geopend. Het transferium biedt (straks) 600 parkeerplekken, een overdekte fietsstalling en een wachtruimte met toilet. Vanaf het transferium vertrekt onder andere de citybus naar het centrum en een bus naar het Martiniziekenhuis.

3 LEEFOMGEVING

Tevredenheid over onderhoud en woonomgeving

Al een paar jaar onderhouden we de stad met minder geld. Toch slagen we erin het onderhoud op peil te houden. De tevredenheid van de burgers over het onderhoud ligt nog altijd boven het niveau van 2006, maar is in 2010 wel iets gezakt. Daar staat tegenover dat de algemene waardering voor de woonomgeving iets is gestegen.

A-brug weer in orde

Na een ingrijpende renovatie van brug en brughoofden ligt de A-brug er weer goed bij. Ook de Herman Colleniusbrug is opgeknapt en - door de strenge winter iets later dan gepland - weer opgeleverd.

Veilige stad

Groningen is een veilige stad. Uit onderzoek blijkt dat 19% van de inwoners zich 'wel eens onveilig' voelt. Dat is minder dan de norm (20%) die we onszelf hadden gesteld. Hetzelfde geldt voor het aantal inbraken. Dat ligt met 11,1 per 1.000 woonruimten ruim onder het gestelde doel (15). In 2010 hebben we besloten de prostitutie in het A-kwartier op termijn te beëindigen. Vanaf 2016 verstrekken we voor het A-kwartier geen vergunningen meer.

Burgernet

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Na een geslaagde pilot in 2008 en 2009, is Groningen in 2010 met Burgernet mee gaan doen.

Nieuw vakdirectie Stadstoezicht

Stadstoezicht is een nieuwe vakdirectie bij de Milieudienst. In deze nieuwe vakdirectie bundelen we alle taken (en medewerkers) op het terrein van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Door de over meerdere diensten en organisaties versnipperde taken te bundelen verwachten we de kwaliteit en de herkenbaarheid van het werk te verbeteren. Medewerkers blijven specialist in hun werk, maar krijgen ook een bredere taak, waardoor ze straks tegen meer overlastfeiten kunnen optreden.

Brandweer snel ter plaatse

Bij brand en incidenten moet de brandweer er snel bij zijn. In Groningen is afgesproken dat de brandweer in 80% van de gevallen binnen de normtijd ter plekke moet zijn. Hieraan voldoet onze brandweer royaal. In 2010 lagen zowel bij brand, hulpverlening als waterongevallen de opkomsttijden in ruim 90% onder de norm. In verband met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's is het opleidingsprogramma van de brandweer in 2010 flink aangepast en verzaamd.

4 WOONKLIMAAT EN CULTUURHISTORIE

1123 nieuwe woningen

Ondanks crisis in de bouwwereld, was 2010 voor de nieuwbouw in Groningen toch een goed jaar. Er werden 1123 nieuwe koop- en huurwoningen opgeleverd. Meer dan 90% van de nieuwbouw was in de bestaande stad. Meer dan tweederde (70%) kwam voor rekening van de corporaties. Naar wat in 2010 is opgeleverd, was ook echt vraag, relatief veel eengezinshuurwoningen (Boerhoflocatie, Oosterparkstadion, Nieuw Indische buurt). Desondanks vertrokken in 2010 nog te veel gezinnen uit de stad. Voor 2011 en de jaren daarna verwachten we een lagere woningbouwproductie.

Ook voor starters!

In de huidige economische situatie is het voor starters extra moeilijk een passende woning te vinden. Daarom is het verheugend dat we in 2010 onze nieuwbouwdoelstelling (100 woningen) voor starterswoningen met 102 woningen royaal hebben behaald. In 2010 heeft het rijk zijn bijdrage aan de starterslening gestopt. In Groningen nemen we die als gemeente nu geheel voor onze rekening. In 2010 hebben we 55 startersleningen toegekend. Dat waren er flink meer dan in voorgaande jaren.

Nieuw Lokaal Akkoord 2.0

In de wijkvernieuwing werken gemeente en corporaties al veel jaren samen op basis van de afspraken in het Lokaal Akkoord. Bij de evaluatie van het Nieuw Lokaal Akkoord (2006 - 2010) hebben we vastgesteld dat de samenwerkingsafspraken veel voor de stad hebben betekend. Daarom willen gemeente en corporaties deze samenwerking voortzetten. De komende jaren zal het accent minder op kwantiteit, en meer op kwaliteit komen te liggen. Voor alle wijkvernieuwingswijken zijn in 2010 samen met de bewoners wijkperspectieven opgesteld, een gedeeld toekomstbeeld van de wijk over tien jaar, waaraan we met elkaar gaan werken.

Eerste woningen Meerstad

In 2010 zijn de eerste woningen in Meerstad in de verkoop gegaan. Door de economische ontwikkeling was dit fors later en minder dan waar we eerder rekening mee hielden.

Jongeren onder dak

Als populaire studentenstad moeten we zorgen voor voldoende jongerenhuisvesting. In 2006 is afgesproken in de jaren tot en met 2010 4.200 nieuwe wooneenheden te realiseren. Dat zijn er 4.600 geworden. In februari is door uw raad de nota Jongerenhuisvesting aangenomen. Daarin hebben we ons ten doel gesteld in de komende vier jaar nog eens 4500 extra eenheden te realiseren. Daarvoor hebben we een aantal voorkeursgebieden aangewezen: Reitdiepzone, winkelcentrum Paddepoel, Bodenterrein en de Eendrachtskade en omgeving. De plannen werken we verder uit met corporaties en marktpartijen, mede op basis van de uitkomsten van het participatietraject over de randvoorwaarden voor grootschalige jongerenhuisvesting. In 2010 is ook gestart met een aantal concrete projecten voor jongerenhuisvesting. We noemen hier de Wielewaalflat (150 eenheden), de Lissabonstraat (80) en de studio's op het Bodenterrein (345). In 2010 werden er 190 onttrekkingsvergunningen afgegeven. Dat betekent dat er zo'n 900 particuliere kamers bijkwamen. Overigens was niet iedereen daar blij mee. Bezwaren klonken met name in Selwerd en Paddepoel, waar bewoners nu ook steeds vaker studenten als buren krijgen. Gezamenlijk zoeken we naar goede oplossingen.

5 DUURZAME ONTWIKKELING

Energiebesparing sociale huurwoningen

In 2009 hebben we met de corporaties afspraken gemaakt over energiebesparende maatregelen in minstens duizend sociale huurwoningen. Als gemeente stimuleerden we dit met 2,4 miljoen euro. Inmiddels is er veel gedaan. Bij ruim 400 woningen zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond, bij bijna 600 in uitvoering en bij bijna 300 in voorbereiding, waarmee het totaal op bijna 1.300 woningen komt. De bewoners die inmiddels zijn teruggekeerd in hun gerenoveerde woning zijn tevreden. De resultaten (prettiger binnenmilieu, lagere energielasten) maken het gemakkelijker andere bewoners ook enthousiast te krijgen.

25 ha ecologisch beheerd groen erbij

Een leefbare stad is ook een groene stad. Mede dankzij onze subsidieregeling kwam er in 2010 5.000 m² groen dak bij. Het areaal ecologisch beheerd groen in de stad is in 2010 met ca. 25 ha uitgebreid. Dat is een toename van ruim 10% (doel was minimaal 5%).

Succesvol samenwerken met bedrijven en winkels

Onze ambitie om 'de duurzaamste stad' te worden, vindt steeds meer gehoor bij het bedrijfsleven in de stad. Duurzaamheid is de snelst groeiende economische sector ter wereld. Ook in Groningen zien bedrijven kansen. Veel ideeën en initiatieven van bedrijven

hebben in 2010 een plaats gekregen in het Masterplan Groningen Energieneutraal dat in februari 2011 door de Raad is vastgesteld. Twee projecten lichten we er hier uit: *Houd de warmte binnen*. Met slimme deuren kunnen winkels tot 40% energie besparen, zonder dat het aantal klanten afneemt. Dat is de conclusie uit een in april 2010 gehouden experiment in de DA-drogist aan de Vismarkt. *Energiebesparing bij supermarkten*. Bij dit project zijn in Groningen 46 supermarkten betrokken. In 2010 waren er al 18 supermarkten convenantpartner.

Opnieuw Fairtradegemeente

Voor de derde jaar op rij mag Groningen zich een Fairtrade Gemeente noemen. Een onafhankelijke jury onder leiding van Jan Pronk oordeelde daarom dat Groningen de titel met eer mag blijven dragen. In totaal zijn er in Nederland inmiddels dertien Fairtrade Gemeenten. Het is de eerste keer dat een gemeente in Nederland deze titel voor de derde keer op rij mag voeren. Het hele jaar door melden nieuwe Groningse bedrijven en winkels zich als enthousiaste fairtrade gebruikers en verkopers. Inmiddels doen meer dan 100 bedrijven mee. Het fairtrade-assortiment in winkels is fors uitgebreid. Koploper is supermarkt Jumbo in Groningen die het grootste assortiment fairtrade foodproducten van heel Europa aanbiedt.

Koploper energiebesparing openbare verlichting

Groningen is landelijk koploper bij energiebesparing in de openbare verlichting. Eind 2010 zijn alle woonwijken voorzien van dimmers, in totaal zo'n 13.000 stuks. Op deze manier besparen we jaarlijks 1 miljoen kWh. In Paddepoel zijn oude armaturen vervangen door LED-armaturen die nog meer besparen. De Landelijke Taskforce heeft Groningen beloofd met de OVL-award voor het bedenken en invoeren van de dimmer in de openbare verlichting.

6A ONDERWIJS EN JEUGD

Meer bereikt bij kansarme kinderen

In Groningen willen we alle kinderen maximale kansen bieden. Dat betekent onder andere dat we achterstanden vroeg signaleren en proberen op te heffen. Daarvoor bieden we diverse voorschoolse-voorzieningen en programma's. In 2010 namen meer kinderen aan dergelijke programma's mee dan we ons ten doel hadden gesteld. Hetzelfde geldt voor de deelname aan de schakelklassen voor kinderen met een taalachterstand. Daar was de deelname ruim twee keer zo hoog (133) als van te voren beoogd (60).

Betere samenwerking in 'Zorg voor jeugd'

In 2010 zijn we gaan werken met de lokale verwijzindex 'Zorg voor jeugd'. Hierdoor is de coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de diverse instellingen verbeterd. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet naar ons doel van *één kind/ gezin, één plan!* In 2010 hebben we het functioneren van de CJG's verder verbeterd, onder andere met scholing van de medewerkers en door het voor ouders gemakkelijker te maken om er binnen te lopen. In ons beleid ter voorkoming en bestrijding van kindermishandeling hebben we voortgang geboekt met de invoering van een nieuwe methode (RAAK), gericht op vroegtijdige signalering.

Aanpak vroegtijdig schoolverlaten opnieuw succesvol

Bij ons beleid 'vroegtijdig schoolverlaten' hebben we in 2010 onze doelen wederom ruimschoots behaald. Ons doel was resultaat onder de 4,5%, we realiseerden 2,1%. Op deze manier haalt het overgrote deel van onze jongeren een passende startkwalificatie.

Na brand snel weer onderdak

Eind 2010 brandde de nieuwe school in Gravenburg helemaal af. Binnen enkele weken was er elders in de stad tijdelijke huisvesting georganiseerd, waar de kinderen met bussen naar toe werden gebracht. Inmiddels staan er noodlokalen in Gravenburg. De afgebrande school wordt - met kleine aanpassingen - opnieuw gebouwd.

6B WELZIJN EN ZORG

Participatie kwetsbare groepen vergroot

We vinden het belangrijk dat iedere Stadjer mee kan doen aan het sociale leven in onze stad. Bij mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen gaat dat niet altijd vanzelf. Daarom ondersteunen we deze groepen en ook de mensen en organisaties (vrijwilligers) die zich voor hen inzetten. In 2010 is de participatie van kwetsbare groepen vergroot. De samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg op wijkniveau is verbeterd en we zijn erin geslaagd beter in contact te komen met kwetsbare groepen. Onder andere via huisbezoeken aan ouderen.

Evenwichtige eigen bijdragen WMO

Daartoe gedwongen door afnemende budgetten hebben we in 2010 de invoering van eigen bijdragen voor diverse WMO-voorzieningen voorbereid. We willen een eigen bijdrage invoeren voor alle individuele voorzieningen, behalve voor rolstoelen en collectief vervoer. Het nieuwe beleid doet recht aan 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten', treft geen groep onevenredig zwaar en houdt de voorzieningen voor iedereen toegankelijk. Uit onderzoek bleek dat de burgers de uitvoering van het WMO-beleid in Groningen hoog waarderen. Onze ambitie is dat in 2011 - met evenwichtige eigen bijdragen - zo te houden.

Uitbreiding Stips

Een Stip is een steun- en informatiepunt in de wijk. Eind 2010 waren er Stips operationeel in Vinkhuizen, Paddepoel, Corpus den Hoorn, De Wijert, Hoogkerk, Oosterparkwijk, Oosterhoogebrug, Lewenborg, Helpman/Coendersborg en De Hoogte. Stips in Hoornse Meer, Selwerd, Korrewegwijk en Beijum zijn in voorbereiding. Straks heeft de stad, naast het gemeentelijk zorgloket in het centrum, in 14 wijken een Stip. Behalve dat er meer Stips zijn gekomen, bieden de Stips ook steeds meer, waaronder alle informatie over vrijwilligerswerk in de wijk.

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

In een solidaire stad is de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar. Uit onderzoek blijkt dat betere ondersteuning leidt tot een grotere bereidheid voor vrijwillige inzet. Op verschillende manieren bieden we die via stichting Stiel en in samenwerking met Humanitas, MJD, de Stips en andere organisaties. In 2010 hebben we het digitale handboek voor vrijwilligersorganisaties gemaakt. Op de website www.regelwijsvrijwilligers.nl is allerlei informatie te vinden over onder andere de wet- en regelgeving. Voor mantelzorgers ontwikkelden we in 2010 de digitale Respijtzorgwijzer, met informatie over zorg en opvang voor als het de mantelzorger (tijdelijk) te veel wordt. Speciale aandacht hebben we besteed aan voorlichting aan allochtone mantelzorgers. Mantelzorgers komen in aanmerking voor een gratis Stadjerspas. In 2010 was er voor hen ook een 'mantelzorgcompliment' (€ 250,-).

7 GEZONDHEID

Voorkomen sociaal isolement

Na goede ervaringen in De Wijert is in 2010 het project 'Geluk moet je pakken' ook in Lewenborg uitgevoerd. Het project is gericht op preventie van depressiviteit en sociaal isolement. De deelnemers waren erg enthousiast. Het voorkomen van depressie is een speerpunt van het ministerie van VWS.

Jongeren drinken minder

Uit het Gezondheidsprofiel 2010 van de GGD Groningen blijkt dat jongeren tot 16 jaar aantoonbaar minder alcohol zijn gaan drinken. Jongeren boven de 16 drinken nog steeds veel, maar het lijkt erop dat het excessief drinken is afgenomen. Een mogelijke verklaring voor deze gunstige ontwikkeling is - volgens de jongeren zelf - dat ouders hun kinderen beter in de gaten houden en optreden.

8A SPORT

Sport weer op orde

Scholen, sportverenigingen en andere gebruikers van de sporthal in Lewenborg kunnen weer sporten in de eigen wijk. In 2010 is de herbouw van de afgebrande sporthal gereed gekomen. Op sportpark Vinkhuizen I zijn twee kunstgrasvelden aangelegd. Alle maatregelen uit de nota *Sport op orde* zijn in 2010 afgerond.

Tevreden zwemmers

In 2010 onderzochten we de klanttevredenheid in onze zwembaden. Het bleek dat de gebruikers van de zwembaden over het algemeen tevreden zijn. Ze geven ons een ruime voldoende! Ten opzichte van eerder onderzoek is de waardering gemiddeld gestegen. En ook belangrijk: bijna niemand is ontevreden!

Actief tegen overgewicht

Te veel stadgers - volwassenen en ook kinderen - zijn te dik. Daarom is in 2010 het project *Dik down in Grunn* gestart. Hierbij kijken we eerst naar de achtergronden en oorzaken van het overgewicht, om vervolgens met een integraal pakket maatregelen de deelnemers te motiveren gezond af te vallen. Speciaal voor basisscholen was er het project *Schoolgruten*, gericht op een gezonde kantine en met kookworkshops. Op gewicht blijven betekent vooral ook voldoende bewegen! Daar werkten we in 2010 aan met onze negen Bslim-projecten, verspreid in de stad. In 2010 waren er vele activiteiten, met speciale aandacht voor kinderen die uit zichzelf niet zo gemakkelijk meekomen. Voor het vervolprogramma in 2011 (Bslim2) is helaas minder geld beschikbaar.

8B CULTUUR

Voorbereidingen Forum

In 2010 hebben we een sluitende grondexploitatie voor het Forum vastgesteld. Ook is er verder gewerkt aan de inhoudelijke en organisatorische vormgeving van het Groninger Forum. Vanaf januari maken debatcentrum DwarsDiep en GFO (Groninger Film onderneming) integraal deel uit van de organisatie van het Groninger Forum. In verband met de naderende nieuwbouw verhuisde Forumimages in september naar de voormalige Camerabioscoop aan het Hereplein. Door de partners is verder gewerkt aan de inhoudelijke profilering, het vergroten van draagvlak en aan de bestuurlijke organisatie. De openbare bibliotheek maakte een nieuwe beleidsvisie, gericht op integratie van de bibliotheek in het Forum. Eind 2010 bleek helaas dat er bij Provinciale Staten onvoldoende vertrouwen was in de economische potentie van het Forum. Voor Gedeputeerde Staten was dit reden om de bijdrage van 35 miljoen (uit de Zuiderzeelijngelden) vooralsnog niet te verstrekken.

Royaal meer bezoekers festivals dan verwacht

Onze grote festivals Noorderslag/Eurosonic, Noorderzon, Jonge Harten en de Fotomanifestatie Noorderlicht trokken in 2010 royaal meer bezoekers dan waar we in onze begroting op rekenden. Noorderzon trekt verreweg de meeste bezoekers. In 2010 wisten meer dan 125.000 mensen de weg naar het Noorderplantsoen te vinden.

Cultuur in de wijken

Onder de noemer 'De wijk als werkplaats' stellen we is subsidie beschikbaar voor kunst- en cultuurprojecten in de wijken. Het doel is meer mensen actief bij kunst en cultuur te betrekken en bij te dragen aan een levendig (cultureel) klimaat in de wijk. De subsidieregeling is een succes. In 2010 (het tweede jaar van de regeling) waren er 14 projecten, ruim twee keer zoveel als wat we (minimaal) verwachtten. Enkele duizenden stadigers namen deel. Ook voor onze stimuleringssubsidie amateurkunst was in 2010 opnieuw veel belangstelling. Het beschikbare budget van 45 duizend euro was door de vele aanvragen in 2010 snel opgebruikt.

Anticiperen op rijksbezuinigingen

Samen met acht andere belangrijke cultuursteden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Enschede, Maastricht, Arnhem en Eindhoven) zijn we in 2010 met het rijk in gesprek gegaan om de culturele belangen van stad en provincie te behartigen. Dit in verband met de aangekondigde rijksbezuinigingen.

9 INTEGRATIE EN EMANCIPATIE

Integratie geïntegreerd

In 2010 hebben we gewerkt aan het versterken van integratie-inclusief denken in alle gemeentelijke beleidssectoren. Etnisch-culturele groepen wordt steeds beter betrokken bij het gemeentelijke beleid, zoals in het WMO-beleid, gezondheidsbeleid en in de ketenaanpak participatie-arbeidsmarkt. In 2010 zijn we erin geslaagd om alle nieuwkomers zonder wachtlijd een passend inburgeringstraject te bieden. Speciale aandacht besteden we aan allochtone vrouwen. In 2010 namen 47 allochtone vrouwen deel aan project *Duizend en één kracht*, waarmee we hen toeleiden naar vrijwilligerswerk.

Caraibische stadigers

Al enkele jaren besteden we extra aandacht aan de positie van Caraibische stadigers. In 2010 is het Antilliaans beraad Brisa opgericht, dat een brugfunctie vervult tussen de Caraibische gemeenschap, instanties en de gemeente. In 2010 zagen we duidelijke verbetering van op de terreinen van werkloosheid, bijstand, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit.

Vadercentrum

Nieuw in ons emancipatiebeleid is de aandacht voor de emancipatie en ondersteuning van mannen, met name in hun rol als opvoeder. In 2010 zijn we begonnen met het vadercentrum, dat activiteiten speciaal voor mannen aanbiedt.

STAD EN STADHUIS / BEDRIJFSVOERING

Naar een betere gemeentelijke organisatie

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Het nieuwe college heeft de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie nadrukkelijk op de agenda gezet. Het huidige dienstmodel functioneert niet meer optimaal. Inzet is een integrale en wijkgerichte organisatie en werkwijze. In 2010 is de verandering in deze richting gestart. Essentieel is een heldere communicatie en informatiestroom tussen bestuur en diensten. In dit licht is het van belang dat in 2010 een aantal belangrijke managementfuncties zijn ingevuld (gemeentesecretaris, algemeen directeur ROEZ, concerncontroller). In 2010 hebben we maatregelen genomen om de inhuur van externen terug te brengen. In 2010 is het bedrag externe inhuur gedaald van 34 naar 32 miljoen euro.

Beter bereikbaar

Burgers en bedrijven die contact zoeken met de gemeente, willen we snel, correct en adequaat te woord staan en informeren, via de telefoon, via brief of email of via de website. Uit onze jaarlijkse onderzoeken blijkt dat we het in 2010 beter deden dan het jaar ervoor. En ook dat we vaak beter scoren dan het landelijk gemiddelde.

Wijkwebsites

In 2010 kwam de digitale infrastructuur gereed voor 42 wijkwebsites, waarop bewoners alle gemeentelijk informatie kunnen vinden over projecten, activiteiten en wat er verder speelt in hun wijk. In de komende jaren worden alle wijkwebsites gevuld.

Samen werken aan leefbare wijken

Op het stadhuis hebben we de wijsheid niet in pacht, daarom werken we bij het verbeteren van de leefbaarheid we steeds vaker en beter samen met de wijkbewoners. De eerder genoemde wijkperspectieven zijn daar een voorbeeld van. Samenwerken met wijkbewoners doen we ook heel praktisch en concreet, bijvoorbeeld bij het maken van (her)inrichtingsplannen, inbraak-preventieprojecten, bij het aanpakken van overlast en bij het ondersteunen van opvoeders.

PRIJZENKAST

In 2010 vielen onze stad wederom diverse prijzen en onderscheidingen ten deel.

Groningen hoofdstad van de smaak

Groningen is uitgeroepen tot Hoofdstad van de Smaak 2011. Als stad en provincie gaat Groningen een jaar lang smaakvolle voeding en smaakbewust eten propageren. Groningen is gekozen omdat hier nog ruimte is voor eerlijk en gezond voedsel, vaak van eigen bodem. Het centrale thema van Groningen Hoofdstad van de Smaak wordt 'Eenvoud is goud'. Goud, vanwege eerlijk eten met een gouden rand. Goud ook omdat 'goud' in het Gronings 'goed' betekent en daarom staat voor eerlijke producten van eigen bodem. Zie: WWW.SMAAKSTAD.NL

Fairtrade-stad

Voor de derde keer op rij mag Groningen zich Fairtrade-stad noemen. Zie: WWW.FAIRTRADEGEMEENTEN.NL

Beste 100.000+ gemeente

In de verkiezing van de *Gemeente van het jaar 2010* waren er twee eerste plaatsen voor Groningen: we wonnen in de categorie Provincie Groningen en in de categorie 100.000+ gemeenten.

Raadsvoorstel - Gemeenterekening Jaarrekening 2010.GR11.2597564pdf

Zie WWW.GEMEENTEVANHETJAAR.NL

OVL-award

Van de Landelijke Taskforce Openbare Verlichting kreeg Groningen de OVL-award voor het bedenken en invoeren van de slimme dimmer voor straatverlichting

Zie www.lightchallenge.nl

Nominatie Kordestrofee

Jaarverslagen van publieke organisaties kunnen jaarlijks meedingen naar de Kordestrofee Met onze Rekening 2009 scoorden we hoog, maar (nog) niet de hoofdprijs

Zie WWW.DELOITTE.COM/KORDES



GEMEENTEREKENING 2010
BOEKWERK 1A
JAARVERSLAG

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



INHOUDSOPGAVE

INHOUD BOEK 1A

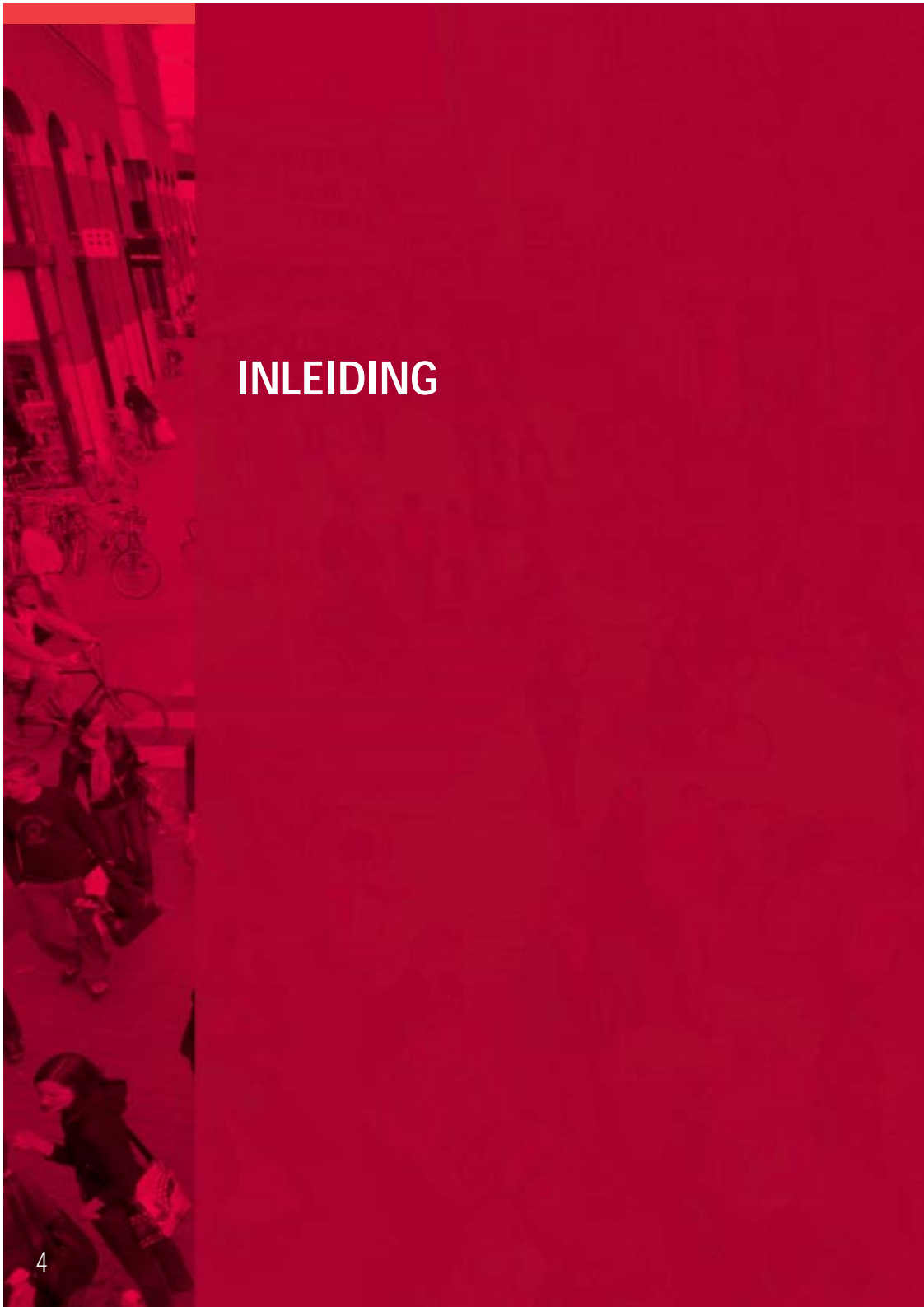
	Inleiding	4
DEEL 1	KERNGEGEVENS EN SAMENSTELLING RAAD EN COLLEGE	6
	Kerngegevens	7
	Samenstelling College	8
	Samenstelling Raad	10
	JAARVERSLAG	12
DEEL 2	PROGRAMMAVERANTWOORDING	14
	Programma 1 Werk en Inkomen	16
	Programma 2A Vestigingsklimaat: Economisch Business Plan	38
	Programma 2B Vestigingsklimaat: Verkeer en Vervoer	56
	Programma 3 Leefomgeving	82
	Programma 4 Woonklimaat	104
	Programma 5 Duurzame ontwikkeling	126
	Programma 6A Onderwijs en Welzijn: Onderwijs	152
	Programma 6B Onderwijs en Welzijn: Welzijn	166
	Programma 7 Gezondheid	184
	Programma 8A Sport en Cultuur: Sport	200
	Programma 8B Sport en Cultuur: Cultuur	210
	Programma 9 Integratie	224
	Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en post Onvoorzien	236
DEEL3	PARAGRAFEN	244
	Paragraaf 1 Lokale heffingen	246
	Paragraaf 2 Weerstandsvermogen	252
	Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen	270
	Paragraaf 4 Treasury	275
	Paragraaf 5 Bedrijfsvoering	281
	Paragraaf 6 Verbonden partijen	291
	Paragraaf 7 Grondbeleid	292
	Paragraaf 8 Stad & Stadhuis en Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling	297
	Paragraaf 9 Stadsdeelprogramma	308
	Paragraaf 10 WMO	320
	Paragraaf 11 Inkoop	322

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



INHOUDSOPGAVE

	INHOUD BOEK 1B	
	JAARREKENING	332
	Toelichting op een jaarrekening algemeen	334
DEEL 4	FINANCIEEL PERSPECTIEF	338
	Hoofdstuk 1 Financieel beeld 2010	340
	Hoofdstuk 2 Bezuinigingen	348
	Hoofdstuk 3 Investerings	349
DEEL 5	PROGRAMMAREKENING	354
	Hoofdstuk 1 Programmarealisatie	356
	Hoofdstuk 2 Toelichting op Programmarealisatie	362
	Hoofdstuk 3 Incidentele Baten en Laten	370
	Hoofdstuk 4 Melding WOPT	371
DEEL 6	BALANS	372
	Balans	374
	Toelichting op de balans	376
	OVERIGE GEGEVENS	388
	Accountantsverklaring	390
DEEL 7	BIJLAGEN	392
	Bijlage 1 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen	394
	Bijlage 2 Toelichting reserves en voorzieningen	399
	Bijlage 3 Subsidies en inkomensoverdrachten	429
	Bijlage 4 Overzicht investeringen	434
	Bijlage 5 Overzicht begrotingsoverschrijdingen	444
	Bijlage 6 Staat P	451
	Bijlage 7 Exploitatierekening 2010	454
	Bijlage 8 Totaaloverzicht Nieuw Beleid per programma	458
	Bijlage 9 Onderhoudsgegevens gemeentelijke gebouwen	464
	Bijlage 10 Lijst met verbonden partijen	466
	Bijlage 11 SISA bijlage	473
	Bijlage 12 Staat B	474
	Bijlage 13 Lijst met afkortingen	475



INLEIDING

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]

AANBIEDINGSBRIEF



Voor u ligt de gemeenterekening 2010. In deze rekening verantwoorden wij het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2010. De basis voor ons beleid vormde de gemeentebegroting 2010.

In het voorjaar van 2010 waren er verkiezingen voor de gemeenteraad. In april trad ons nieuwe college aan met het programma 'Groningen progressief met energie Stad voor iedereen'. 2010 is zodoende een overgangsjaar.

We hebben in 2010 veel van onze beleidsdoelen gerealiseerd. We hebben, ondanks de crisis, meer mensen naar werk toe kunnen begeleiden dan we verwachtten, er zijn meer dan 1.100 woningen gebouwd, het drankgebruik onder jongeren is afgenomen, onze festivals worden goed bezocht en we zijn voor de derde keer uitgeroepen tot Fairtrade stad. Dat is een greep uit onze resultaten. Voor een uitgebreide samenvatting van onze beleidsresultaten verwijzen wij naar onze aanbiedingsbrief bij de rekening en naar de programmateksten in de rekening zelf. Ook verwijzen wij u graag naar de *Stadsmonitor 2011 voor een overzicht van de behaalde maatschappelijke effecten*.

Financieel sluiten we 2010 af met een negatief resultaat van 6,3 miljoen euro. Dit negatieve resultaat is voor het grootste gedeelte een gevolg van incidentele financiële ontwikkelingen in 2010. Er zijn ook minder positieve ontwikkelingen. De gevolgen van de economische crisis werden het afgelopen jaar zichtbaar. Met name bij de bouwgrond exploitaties moesten we onze ambities naar beneden bijstellen en verliezen op de grondwaarden inboeken. Het aantal bijstandsclienten bleef daarentegen onder het niveau waar bij de begroting rekening was gehouden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen

De burgemeester

De secretaris

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

Drs. M.A. (Maarten) Ruys



KERNGEGEVENS EN SAMENSTELLING RAAD EN COLLEGE

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



KERNGEGEVENS

(bedragen in euro's)	Rekening 2009	Begroting 2010	Rekening 2010
A. Sociaal			
Aantal inwoners			
Jongeren (0t/m 19 jaar)	36.666	36.500	37.020
Middengroep (20 t/m 64 jaar)	129.592	128.500	131.654
Ouderen (65 jaar en ouder)	21.037	21.000	21.354
Totaal	187.295	186.000	190.028
Aantal bijstandsontvangers (jaargemiddelde)			
Aantal bijstandsontvangers (jaargemiddelde)	7.834	7.694	7.851
Gesubsidieerde banen	1.671	2.074	1.495
Aantal nieuwe trajecten	1.603	1.050	1.321
Totaal (banen en trajecten)	3.274	3.124	2.816
Aantal WSW'ers DSW Stadspark (gemiddeld)			
Aantal WSW'ers DSW Stadspark (gemiddeld)	1.553	1.517	1.504
B. Fysiek			
Oppervlakte gemeente (in ha.)	8.369	8.369	8.369
Waarvan binnenwater	458	458	458
Historisch stads- of dorpskern	112	112	112
Lengte van de wegen (in km.)			
- binnen de gemeentegrens	574	574	579
Aantal woningen			
Aantal woningen	84.785		85.807
Wooneenheden	20.463		20.647
Woonwagens	167		169
Woonschepen	479		479
Bijzondere woongebouwen (capaciteit)	3.270		2.884
Totaal woonruimten	109.164	107.700	109.986
C. Financieel			
Totaal lasten (excl. investeringen RO/EZ)	948.496.000	765.437.000	875.930.000
Totaal lasten per inwoner	5.064	4.115	4.609
Investeringen (excl. grondexploitatie)	80.878.000	79.605.000	84.958.000
Investeringen per inwoner	432	428	447
Opbrengst belastingen	49.393.000	49.151.000	49.513.000
Opbrengst belastingen per inwoner	264	264	261
Algemene Uitkering Gemeentefonds	260.399.000	255.199.000	266.648.000
Algemene Uitkering Gemeentefonds per inwoner	1.390	1.372	1.403
D. Personeel			
Totaal aantal Fte	3.096	3.194	3.113

- De aantallen in de kolom begroting 2010 zijn gebaseerd op de primitieve begroting. Alleen het aantal fte is gebaseerd op de actuele begroting;
- Aantal inwoners in de kolom rekening is gebaseerd op de stand per 31 december.



BURGEMEESTER & WETHOUDERS

Burgemeester Peter Rehwinkel

Algemeen Bestuurlijke Zaken, Openbare Orde en Veiligheid, Externe Betrekkingen, Regionale samenwerking, Coördinatie Akkoord van Groningen, Coördinatie Veranderagenda, Internationale Betrekkingen, Documentaire informatievoorziening, Gemeentearchief

Wethouder Frank de Vries

Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken, Monumenten, Coördinatie Grote Stedenbeleid, Sport

Wethouder Karin Dekker

Financien, Verkeer en Vervoer, Coördinatie Binnenstadsontwikkeling, Duurzaamheid en Milieu

Wethouder Ton Schroor

Personeel en Organisatie, Economische Zaken en Innovatie, Cultuur, Internationale handelsbetrekkingen, Grote Markt Oostzijde / Forum, Arbeidsmarktbeleid

Wethouder Jannie Visscher

Welzijn en Zorg (WMO), Ouderen, Reiniging, Stadsbeheer en Ecologie, Recreatie, Integratie, Emancipatie

Wethouder Elly Pastoor

Sociale Zaken, DSW Stadspark, Onderwijs, Jeugd

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]

RAAD EN COLLEGE



J.P. Rehwinkel
(Peter)
Burgemeester



M.A. Ruys
(Maarten)
Secretaris



F. de Vries
(Frank)
Wethouder
PvdA



C.T. Dekker
(Karin)
Wethouder
GroenLinks



T. Schroor
(Ton)
Wethouder
D66



J.A. Visscher
(Jannie)
Wethouder
SP



E.M. Pastoor
(Elly)
Wethouder
PvdA

Bijlage - Gemeenter rekening 2010 Boekwerk 1A[1]



GEMEENTERAAD



J. Evenhuis
(Jan)
VVD



S.A. Koebrugge
(Sabine)
VVD



M.D. Blom
(Max)
VVD



J.M. van Keulen
(Joost)
VVD
fractievoorzitter



A.C.L. Rutte
(Arno)
VVD



D. Jager
(Dick)
VVD



J. Selon
(Jan)
CDA
fractievoorzitter



A. Sijbolts
(Amrut)
Stadspartij



A.M.J.
Riemersma
(Anna)
Stadspartij



R.P. Prummel
(Robert)
Stadspartij
fractievoorzitter



G.J.D. Offerman
(Gerard)
Stadspartij



J. Bolhuis
(Jacob)
Stadspartij



H. Rademaker
(Ria)
SP



E. Eikenaar
(Eelco)
SP
fractievoorzitter



H.J.M.
Akkermans
(Erik)
D66



P.S. de Rook
(Paul)
D66



J.H. Luhoff
(Jetze)
D66
fractievoorzitter



G.E.J. van der
Meulen
(Gabriëlle)
D66



I.M. Jongman-
Mollema
(Inge)
ChristenUnie
fractievoorzitter

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



RAAD EN COLLEGE



A. Kuik
(Anne)
CDA



G.J. Kelder
(Gertjan)
Partij v/d Dieren
fractievoorzitter



V.G.F.
Mohlmann
(Victor)
Groenlinks



M.T. Gijsbertsen
(Mattias)
Groenlinks
fractievoorzitter



W.B. Leemhuis
(Benni)
Groenlinks



A. Postma
(Annie)
Groenlinks



L.I. van der Vegt
(Lizette)
Groenlinks



L.R. van
Gijswijk
(Rosita)
SP



J.P. Dijk
(Jimmy)
SP



R.O. Martens
(Randy)
PvdA



R. van der
Schaaf
(Roeland)
PvdA



M. Dekker
(Marloes)
PvdA



B. Baldew
(Mohn)
PvdA



C.E. Bloemhoff
(Carine)
PvdA



M. Verhoef
(Martin)
ChristenUnie



R.J.A.M. Krüders
(Rebecca)
Student+Stad
fractievoorzitter



J. Spakman
(Jan)
PvdA



A. de Rooij
(Arjan)
PvdA
fractievoorzitter



E. van Lente
(Erica)
PvdA



W. Moes
(Wim)
PvdA



J.P. Rehwinkel
(Peter)
Burgemeester



L. Aarden
(Leo)
Griffier





ONDERDELEN

- 1 PROGRAMMAVERANTWOORDING
- 2 PARAGRAFEN



PROGRAMMAVERANTWOORDING



PROGRAMMA'S

- 1 WERK EN INKOMEN
- 2a VESTIGINGSKLIMAAT: ECONOMISCH BUSINESS PLAN
- 2b VESTIGINGSKLIMAAT: VERKEER EN VERVOER
- 3 LEEFOMGEVING
- 4 WOONKLIMAAT
- 5 DUURZAME ONTWIKKELING
- 6a ONDERWIJS EN WELZIJN: ONDERWIJS
- 6b ONDERWIJS EN WELZIJN: WELZIJN
- 7 GEZONDHEID
- 8a SPORT EN CULTUUR: SPORT
- 8b SPORT EN CULTUUR: CULTUUR
- 9 INTEGRATIE
- 10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN POST ONVOORZIEN

PROGRAMMA 1 WERK EN INKOMEN

Alle Stadgers actief!

Met het programma Werk en inkomen werken we aan een stad waarin niemand aan de kant staat, waar niemand onder het bestaansminimum hoeft te komen en waar sociale uitsluiting niet voorkomt. Want iedereen hoort erbij.

Ons motto is "Alle Stadgers actief". We willen Stadgers die een beroep op ons doen zoveel mogelijk activeren naar werk. Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen we bij het vinden van een reguliere baan. Mensen die wat verder weg staan van de arbeidsmarkt bieden we vrijwilligerswerk of een Meedoen-traject. Voor mensen die geïndiceerd zijn voor de Sociale Werkvoorziening (SW), hebben we een werkplek bij iederz, ons SW bedrijf. Wie recht heeft op een uitkering, krijgt deze correct en tijdig uitbetaald.

Wettelijke en gemeentelijke regelingen:

Samen met onze ketenpartner – het UWV WERKbedrijf – voeren we de volgende wettelijke en gemeentelijke regelingen uit: WWB, WIJ, WI, Wsnp, Bijzondere bijstand en de wet BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen)

Relevante beleidsnota's

Werken, meedoen, erbij horen, re-integratiebeleid 2006-2008
Kleur de arbeidsmarkt (april 2007)
Organisatieontwikkeling bij DSW Stadspark (juni 2007)
Ontwikkelingsprogramma SOZAWE 2006-2010: Alle Stadgers actief! Hoe werkt SOZAWE mee? (2006)
Niemand aan de kant (mei 2007)
Een werkend netwerk, activerend arbeidsmarktbeleid 2006-2010
Uitsluiting uitgesloten (december 2006)
Armoedepact (september 2007)
Uitvoeren naar vermogen (2009)
Samenwerking SOZAWE – DSW Stadspark (2009)
Ondersteuning bij participatie, De Groningse visie op de inzet van het Participatiebudget (2010)
Inzet participatiebudget 2010 (2010)
Afbouw gesubsidieerd werk gemeente Groningen (2011)
Actief in goede banen (2011)
Krachtwijk en schuldhulpverlening in de buurt (pilot amendement Spekman)
Besteding extra middelen schuldhulpverlening (2010)
Ondernemingsplan DSW Stadspark 2008-2011 (2008)
Uitvoeringsplan overige onderdelen armoedebestrijding bij kinderen (december 2008)



DEELPROGRAMMA'S

- 1 WERK EN ACTIVERING
- 2 BIJSTAND
- 3 INKOMENSONDERSTEUNING
- 4 OVERIG

Evaluatie 2010

In 2010 hebben we onze belangrijkste doelstellingen op het gebied van werk en activering bereikt. Zo is het aantal bijstandsgerechtigden en het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW-ers) met veel minder gestegen dan waar we in de programma begroting rekening mee hielden. Ook zijn we erin geslaagd om 803 mensen te laten uitstromen naar regulier werk. Dit is meer dan beoogd. Maar we hebben ook geïnvesteerd in mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hadden we de beschikking over Meedoen plekken, seniorenbanen en maatschappelijke banen. In totaal hebben ongeveer 1.000 personen deelgenomen aan één van deze trajecten.

Verder hebben we extra middelen ingezet uit het participatiebudget (Inzet P-budget 2010) om o.a. BBL plekken en traineebanen voor jongeren te financieren. Op deze manier zijn veel jongeren in staat geweest om werkervaring op te doen om zo een reguliere plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen. In 2010 zijn er in totaal 631 jongeren uitgestroomd uit de uitkering.

Voor het realiseren van onze doelstellingen hebben we in totaal 55,2 miljoen uitgegeven (participatie-budget).

In 2010 hebben we ook onze gestelde doelen voor de Sociale Werkvoorziening (SW) bereikt. In totaal zijn er 1.504 Sw-ers actief. Er zijn zelfs meer mensen met een SW-indicatie op een externe werkplek werkzaam via een detacheringen of begeleid werken en er zijn meer re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers uitgevoerd, dan vooraf beoogd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

WERK EN ACTIVERING

Ons beleid is erop gericht een zo groot mogelijke groep WWB klanten weer actief te maken. Waar dat mogelijk is, helpen we mensen bij een snelle toetreding tot de arbeidsmarkt. Bij voorkeur in een betaalde baan. Als mensen daar (nog) niet aan toe zijn, stimuleren we hen om (maatschappelijk) actief te blijven of te worden. Dit vraagt om een goed arbeidsmarktbeleid enerzijds en een activerend participatie- en re-integratiebeleid anderzijds.

Beleidsvelden

- Arbeidsmarkt en re-integratie
- Extra maatregelen in verband met de economische recessie
- Activering
- iederz (vhn DSW Stadspark)

Beleidsveld

Arbeidsmarkt en re-integratie

Doelen

Wat wilden we bereiken?

In 2010 streefden we in Groningen naar 129.000 arbeidsplaatsen. Dit aantal is bereikt. Per 1 april 2010 stonden er in totaal 133.397 arbeidsplaatsen geregistreerd. In vergelijking met de 135.218 van 1 april 2009 is dit een daling van 1,3 procent. Alleen in de niet commerciële dienstensector (gezondheidszorg) was er sprake van een groei van 2,7 procent. In alle andere sectoren – landbouw, industrie en bouw, handel en horeca en de commerciële dienstverlening – daalde de werkgelegenheid in 2010. Met name de bouw en de industrie hebben in Groningen veel last gehad van de economische crisis. In het economisch programma G-kracht hebben we een lange termijn doelstelling opgenomen van 135.000 arbeidsplaatsen eind 2014.

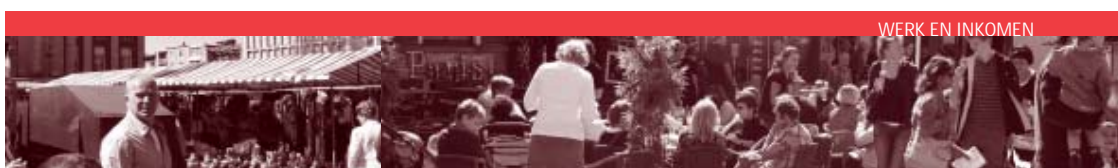
Het aantal niet werkende werkzoekenden kwam op 31 december 2010 uit op 8.330. Daarmee daalde het aantal NWW-ers nauwelijks in vergelijking met de 8.454 van eind 2009. Dit komt doordat er in Groningen een redelijk grote stille arbeidsmarktreserve is. Zzp-ers zonder werk, werkloze partners en werknemers die minder uren zijn gaan werken, doen geen beroep op een uitkering waardoor ze ook niet in de werkloosheidsstatistiek tegenwoordig zijn. Consequentie van deze stille arbeidsmarktreserve is dat het aantal NWW-ers de komende jaren ook niet sterk zal dalen wanneer de economie zich weer herstelt.

In 2010 is het aantal bijstandsgerechtigden minder hard gestegen dan we verwachtten. We zijn in 2010 gestegen van 7.571 klanten naar een eindstand op 31-12-2010 van 8.132, waar we uitgingen van een stijging naar 8.800 klanten. Deze lichtere stijging komt voornamelijk doordat de instroom minder is toegenomen dan we eerder aannamen. Voor 2011 gaan we uit van een lichte stijging van het bestand naar 8.271 klanten.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2014
■ Aantal banen	■ 129.000	■ 133.397	■ 135.000
■ Aantal niet-werkende werkzoekenden	■ 8.500	■ 8.330	■ 8.430
■ Aantal bijstandsgerechtigden < 65 jaar	■ 8.800	■ 8.132	■ 8.271

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Integrale aanpak op het Werkplein

Iedereen die zich op één van de 2 werkpleinen meldt voor een uitkering begeleiden we in samenwerking met onze ketenpartners op een intensieve manier naar werk. Met betrekking tot de samenwerking op het Werkplein wordt die vorm gekozen die het meest bijdraagt aan de dienstverlening aan (en uitstroom van) de klant. Het gaat daarbij om de eerste intake, inzet werkgeversteam, afstemming aan de poort bij jongeren.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal aanmeldingen	■ Geen kw. doelstelling	■ 10.260	■ NVT
■ Doorlooptijd	■ Geen kw. doelstelling	■ 5,5 week	■ NVT

In totaal hebben zich in 2010 10.260 klanten gemeld voor een WW, WWB of WIJ uitkering. In het laatste kwartaal van 2010 zijn we overgegaan op een meer intensievere aanpak voor WWB-ers; een deel van het werkgeversteam richt zich helemaal op het binnenhalen van vacatures voor WWB-ers en het matchen van klanten. En met resultaat. Tot nu toe hebben we in drie maanden bijna evenveel klanten bij werkgevers geplaatst als in de maanden daarvoor.

In 2010 hebben we een begin gemaakt met het registreren van de doorlooptijden van intake naar doorverwijzing. Over 2010 bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 5,5 week. De doorlooptijd is vanaf de tweede helft 2010 afgenomen naar 3,5 weken. Over de 1^e helft was deze nog gemiddeld 7 weken. De verklaring hiervoor is de invoering van de WIJ. Doordat we verplicht zijn om WIJ-ers zo snel mogelijk een werkleer aanbod te doen is het moment van doorverwijzing naar voren gehaald. We kijken dit jaar of we voor de (midden)lange termijn een prestatie indicator opnemen voor de doorlooptijd en het aantal aanmeldingen op het werkplein.

Workfirst

In 2010 zijn er ruim 300 klanten minder toegeleid naar Groningen@work (G@W) dan beoogd. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de invoering van de WIJ. De WIJ kent een andere werkwijze dan de WWB. Bij de WIJ gaat het erom dat de klant eerst een passend werkleer aanbod krijgt en dan pas een uitkering. Onder de WIJ wordt allereerst gekeken of iemand over een startkwalificatie beschikt (HAVO-VWO, MBO 2). Zo niet, dan wordt het werkleeraanbod daarop toegesneden. G@W richt zich meer op werken aan werk, het opdoen van werknemersvaardigheden. Dit is niet altijd passend voor een individuele WIJ klant. Voor bijvoorbeeld hoger opgeleide jongeren zetten we specifieke trajecten in zoals Talent Career Center en Startership. Dit betekent dat deze groep niet rechtstreeks meer in G@W instroomt, maar in plaats hiervan direct op een passend traject in het kader van de WIJ terechtkomt. Ondanks de crisis en het feit dat er door de WIJ minder klanten in G@W zijn ingestroomd, zijn we er in geslaagd de uitstroom naar werk relatief gezien op peil te houden: van de 678 deelnemers aan G@W stroomden er 271 klanten via G@W uit naar werk.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal deelnemers Groningen@Work	■ 1.000	■ 678	■ NVT
■ Uitstroom deelnemers Groningen@Work naar werk/school	■ 350	■ 271	■ NVT

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Nieuwe Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

In 2010 zijn er 1.185 jongeren in de WIJ ingestroomd. De situatie op de arbeidsmarkt maakt het voor schoolverlaters zonder werkervaring extra moeilijk om een baan te bemachtigen. De meerderheid van de WIJ-ers – namelijk 52% – heeft geen startkwalificatie. Het bestand is dynamisch van aard: naast instroom in de WIJ stromen er ook jongeren uit. In 2010 zijn er in totaal 631 jongeren uitgestroomd naar werk of terug naar school. Verder hebben we in 2010 in totaal 400 bestaande WWB klanten (WWB-ers en alleenstaande ouders tot en met 26 jaar) omgezet naar de WIJ. De omvang van het WIJ bestand is in 2010 toegenomen van 400 jongeren naar 954 jongeren (stand op 1 januari 2011).

Voor 2011 gaan we uit van een verdere stijging van het bestand tot maximaal 1.250 eind 2011. Dit betekent dat het bestand in 2011 met maximaal 300 klanten mag stijgen. Uitgaande van een gemiddelde instroom van in totaal 90 klanten per maand betekent dit dat we in 2011 780 jongeren moeten laten uitstromen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2011
■ Aantal WIJ-gerechtigden	■ Geen kw. doelstelling genoemd	■ 954	■ 1.250
■ Uitstroom naar werk/ school	■ Geen kw. doelstelling genoemd	■ 631	■ 780

De inzet is om elke jongere die zich meldt binnen acht weken een werkleeraanbod (WLA) te doen. Hier zijn we in 2010 geslaagd.

Inzet van re-integratie-instrumenten / activiteiten

In 2010 hebben we in totaal voor zo'n 4.000 klanten zo'n 5.500 trajecten en/of instrumenten ingezet. Sommige klanten hebben in 2010 meerdere trajecten gevolgd. Deze trajecten financieren we uit het flexibel re-integratiebudget. We zetten deze instrumenten in om klanten te ondersteunen bij het verkrijgen van een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Dit kan door een klant gericht werkervaring te laten opdoen in combinatie met scholing. Als dit niet lukt streven we in ieder geval naar sociale activering. Ook zetten we het participatiebudget in voor educatie en inburgering.

Voor 2010 hadden we in totaal 59,5 miljoen euro begroot. Hiervan hebben we 55,2 miljoen euro uitgegeven. We hebben voornamelijk minder uitgeven aan gesubsidieerde banen. Door de terugloop van het aantal dienstverbanden WWB detachering en de actie mbt de ID Ombouw is het werkelijke aantal banen veel lager uitgevallen dan we in de begroting noemden. Hierdoor is er ook minder uitgegeven voor begeleiding en overhead. Verder is het aantal Meedoen plekken lager uitgevallen dan we hadden begroot doordat we na een aantal succesvolle jaren Meedoen nu bij die klanten terechtkomen die steeds moeilijker te motiveren zijn om op basis van vrijwilligheid deel te nemen. Tenslotte hebben veel minder klanten gebruik gemaakt van een persoonlijk re-integratie budget (Prb's). In de praktijk bleek dat er veel minder klanten voldeden aan de gestelde criteria dan we van te voren hadden aangenomen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Lasten P-budget x 1 Miljoen	Begroot	Werkelijk	Verschil
■ Flex. re-integratiebudget	■ 56	■ 52	■ 4
■ Inburgering	■ 1,8	■ 1,5	■ 0,3
■ Volwassen educatie	■ 1,7	■ 1,7	■ 0
■ Totaal	■ 59,5	■ 55,2	■ 4,3

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



WERK EN INKOMEN

Re-integratiemonitor

Over de resultaten van de door ons ingezette re-integratie activiteiten rapporteren we in de re-integratiemonitor. De resultaten over 2010 verwachten wij voor de zomer van 2011 aan uw raad te presenteren.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2011
■ Uitstroom	■ 750	■ 803	■ 1.000

In 2010 zijn er in totaal 803 klanten uitgestroomd naar werk. +Voor de langere termijn – als klantmanagement succesvol in de organisatie is ingebed – gaan we ervan uit dat we in staat moeten zijn om de uitstroom van onze klanten te verhogen naar minimaal 1.000 klanten per jaar (ervan uitgaande dat de economische situatie niet verder verslechtert).

Kleur de arbeidsmarkt

Het project Kleur de arbeidsmarkt is op 31 december 2009 geëindigd. We hebben toen afgesproken binnen onze reguliere werkzaamheden blijvend aandacht te besteden aan de uitstroom van allochtone klanten. In 2010 streefden we er naar dat het aandeel van klanten met een niet westerse etnische achtergrond 40 procent bedroeg van de totale uitstroom. Op 31 december was het aandeel allochtonen in de uitstroom 32 procent. Een verklaring voor het achterblijvende aandeel in de uitstroom van allochtonen, is dat allochtonen over het algemeen lager opgeleid zijn, een taalachterstand hebben en korter durende arbeidsovereenkomsten hebben. Zij hebben daarom extra last gehad van de economische crisis. Vooralsnog houden we ook voor 2011 vast aan het uitstroompercentage van 40%.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2011
■ Uitstroom met een niet westerse achtergrond	■ 40%	■ 32%	■ 40%

Krachtwijken

In 2010 hebben we van het rijk extra middelen gekregen om Stadgers woonachtig in een van de 2 krachtwijken (De Hoogte en Korrewegwijk) te bemiddelen naar werk of ze te plaatsen op een Meedoenplek. Over de periode 2009-2011 wilden we in totaal 100 mensen extra op een meedoenplek plaatsen. In 2010 hebben we 46 mensen op een meedoenplek geplaatst. Over dezelfde periode wilden we minimaal 110 mensen laten uitstromen naar werk. In 2010 hebben we dit aantal vrijwel gehaald: 105 inwoners zijn er nu aan het werk.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2011
■ Mensen extra op een Meedoen-plek plaatsen	■ NVT	■ 46	■ 100
■ Aantal bijstandsgerechtigden uit de krachtwijken aan het werk	■ NVT	■ 105	■ 110

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Bewerken van de arbeidsmarkt

Binnen ons lopende beleid hebben we in 2010 ingezet op een betere afstemming met de vraagzijde van de Groningse arbeidsmarkt. De accountmanagers hebben in 2010 met werkgevers branchegerichte afspraken gemaakt. Zo is er binnen het servicepunt bouw samen met bouwwend Nederland, het UWV WERKbedrijf, Gemeente Groningen, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Fundeon gewerkt aan het oplossen van knelpunten in de noordelijke bouwsector door het optimaal benutten van kansen en mogelijkheden. Voor 2011 willen we deze aanpak verbreden door dezelfde afspraken met meer branches te maken. Het Servicepunt ondersteunt ondernemers in de regio Groningen op het gebied van personeel en bedrijfsvoering. Bedrijven kunnen het Servicepunt inschakelen als ontslag dreigt of juist om vacatures te melden. Werkzoekenden die een (nieuwe) baan in de bouw zoeken, krijgen via het servicepunt snel inzicht in de beschikbare banen in de regio. Het servicepunt biedt verder actuele informatie over de opleidingsmogelijkheden in de bouw. Voor 2011 willen we deze aanpak uitbreiden met meer branches dan alleen de bouw.

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Het rijk heeft Nederland ingedeeld in 30 arbeidsmarktregio's (Werkplein Plus vestigingen). Per Regio is er door het rijk één gemeente aangewezen als trekker van de regionale arbeidsmarkt. Voor de arbeidsmarktregio Groningen is dit de gemeente Groningen. Dit betekent dat we in gezamenlijkheid met de regio gemeenten en partners als het UWV Werkbedrijf, de ROC's en Werkgevers voor de komende jaren een regionaal arbeidsmarkt willen ontwikkelen.

Stimulering zelfstandige beroepsuitoefening

Startende en gevestigde ondernemers kunnen bij gemeenten begeleiding en inkomensondersteuning ontvangen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). In 2010 heeft de afdeling Zelfstandigen van de dienst SOZAWE 142 klanten begeleid bij de voorbereiding op de start van een eigen bedrijf (in het zogenaamde voorbereidingsjaar). Daarnaast hebben we 201 klanten ondersteund gedurende de startfase van een eigen bedrijf door middel van een uitkering voor levensonderhoud al dan niet in combinatie met een krediet. Startende ondernemers kunnen gedurende een periode van maximaal 36 maanden een aanspraak doen op een Bbz-uitkering voor levensonderhoud. Als gevolg van de economische recessie is het aantal klanten in het voorbereidingsjaar en het aantal starters toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Doordat er minder werk in loondienst is, besluiten meer mensen om voor zich zelf te beginnen. Dit is een landelijke trend.

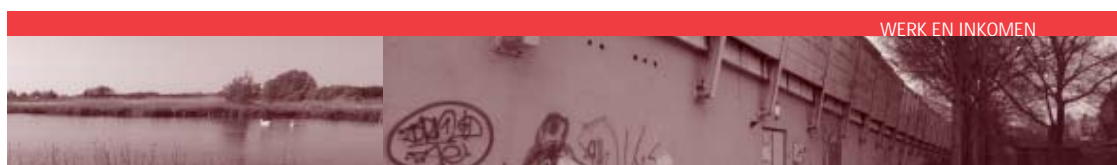
Ook voor gevestigde ondernemers bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van inkomensondersteuning en/of een krediet om een moeilijke periode te overbruggen. In 2010 hebben 129 gevestigde ondernemers in onze stad hier gebruik van gemaakt. Als gevolg van de crisis hebben veel ondernemers te maken met achterblijvende omzet en liquiditeitsproblemen. Daardoor deden in 2010 meer gevestigde ondernemers een beroep het Bbz dan in voorgaande jaren. Ook dit is een landelijke trend.

Met de invoering van de wet BUIG zijn gemeenten vanaf 2010 zelf financieel verantwoordelijk voor de uitkeringskosten van startende ondernemers. Startende ondernemers hebben in totaal 3,4 miljoen euro aan inkomensondersteuning en kredietverstrekking ontvangen in 2010. Hiermee is het bedrag iets hoger uitgekomen dan in de begroting van 2010 was voorzien. In totaal is er 2,2 miljoen verstrekt aan gevestigde ondernemers. Dit bedrag is gecompenseerd door het Rijk.

En verder werkten we ook nog aan:

- Diagnose-instrumenten
- Perspectief op Werk
- Inkoop re-integratie bij derden
- Activering alleenstaande ouders
- Uitstroom parttime werkenden
- Persoonsgebonden re-integratiebudget
- Springplank
- Werk na detentie
- Laat zien wat je kunt
- Nuggers

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>In 2010 hadden we nog een redelijke omvang van het participatiebudget. Hiermee hebben we – ondanks de economische recessie – meer mensen dan beoogd duurzaam aan een reguliere baan geholpen. Voor 2010 hebben we onze doelen bereikt, maar de uitdaging ligt in de toekomst waarin we met fors minder participatiebudget onze dienstverlening moeten organiseren. De invoering van klantmanagement, een op de vraag afgestemd regionaal arbeidsmarktbeleid en een nog beter inzicht in wat de inzet van onze re-integratie instrumenten opleveren, zijn drie ingrediënten die hieraan bijdragen.</p>
Beleidsveld	<p>Extra maatregelen in verband met de economische recessie</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Om de gevolgen van de economische recessie zoveel mogelijk te beperken hebben we in 2009 een uitgebreid actieplan opgesteld ("Alle hens aan dek"). De financiële dekking kwam eind 2009 echter onder druk te staan toen bleek dat op Prinsjesdag de meeneemregeling werd versoerd en er op de budgetten voor re-integratie werd gekort. We besloten dan ook om de nota "Alle hens aan dek" terug te nemen. Na het verschijnen van de begroting 2010 is er voor 2010 een sterk versoerde versie van "Alle hens aan dek" gekomen namelijk: "Inzet participatiebudget 2010". In deze nota hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk de reguliere activiteiten voort te zetten aangevuld met een deel van de activiteiten uit Alle hens aan dek. Voor deze activiteiten was in 2010 in totaal een budget van 4,1 miljoen euro beschikbaar. Aan uw raad is toegezegd dat wij in rekening 2010 rapporteren over de over de inzet van deze middelen.</p> <p>Het ging om een vijftal onderdelen. We wilden in 2010 voor zo'n 70 jongeren die een BBL plek nodig hebben de loonkosten dekken uit dit budget (1,05 miljoen euro). Voor zo'n 30 hoogopgeleide jongeren wilden we de loonkosten van traineebanen financieren (690 duizend euro). Voor de voortzetting van onze outreachende werkgeversbenadering hebben we 810 duizend euro beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben we 200 extra meedoenplekken beschikbaar gesteld (720 duizend euro) voor klanten die na meedoen aan een vervolgtraject willen deelnemen (Meedoenplus). Tenslotte wilden we met een financiële impuls van 800 duizend euro (400 duizend euro in 2010 en 400 duizend euro in 2011) voor volwasseneducatie, de bezuiniging vanuit het rijk op dit onderdeel vertragen.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Voorkomen van werkloosheid</p> <p>Loonkosten BBL plekken</p> <p>Voor het tijdig vinden van geschikte en voldoende BBL plekken is vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid het zogenaamde Herfstoffensief gestart. In dat Herfstoffensief werken de gemeente Groningen, het Werkplein, het Actieplan Jeugdwerkloosheid, de ROC's en WerkPro samen om vroegtijdig in beeld te krijgen waar en voor welke leerlingen nog BBL-plekken gevonden moeten worden. Doelstelling was om iedere leerling zonder een BBL plek zo spoedig mogelijk een reguliere werkplek aan te bieden. Medewerkers van de opleidingen zijn geschoold om een goede intake van leerlingen te verzorgen en er is gezamenlijk actief gezocht bij werkgevers om alle leerlingen onder dak te krijgen. Door deze aanpak zijn inmiddels alle leerlingen op een BBL plek geplaatst. Met deze succesvolle aanpak gaan we in 2011 verder.</p> <p>Loonkosten traineebanen</p> <p>In 2010 is door de samenwerkende partijen de stichting GOA Publiek opgericht en per 1 september is de stichting daadwerkelijk aan het werk gegaan. Dat is later dan de bedoeling was, waardoor ook later BBL-ers daadwerkelijk geplaatst konden worden. De nieuwe BBL-ers in de gemeente Groningen zijn pas in 2011 van start gegaan. Dit jaar zullen we een deel van die plaatsen (mede)financieren.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Extra middelen voor outreachende werkgeversbenadering

In 2010 is het beschikbare budget ingezet voor de deelprojecten bedrijfsfacilitering MKB, grote werkgevers (outreachinge werkgeversbenadering) en sociale werkgelegenheid. In totaal is 810 duizend euro beschikbaar gesteld: 300 duizend euro als dekking voor de loonkosten en 510 duizend euro als werkbudget. Vanuit het werkgeversteam UWV/SOZAWE zijn twee extra accountmanagers ingezet op de outreachende werkgeversbenadering. Deze inzet is verlengd in 2011. Het werkbudget is ingezet op projecten als: KPN, Menzis/ Job-Call, Expeditie naar de Toekomst, Inzet organiseren sector servicepunt Detailhandel, en diverse bijeenkomsten met extra aandacht voor WWB-klanten zoals de MKB-avond, de banenmarkt en de promotiedagen. Deels zijn de projecten in 2010 afgerond, maar een groot deel loopt verder door in 2011. Na afloop van het project komen we in 2011 met een evaluatie.

Meedoen plus

In 2010 is Meedoen als project gestopt en is het een regulier onderdeel geworden van onze dienstverlening. Om in tijden van economische recessie niet alleen te willen investeren in kansrijken, wilden we specifiek 200 extra plekken voor Meedoen reserveren voor de periode 2009 - 2011. Voor de resultaten hiervan verwijzen we u naar het beleidsveld Activering in dit deelprogramma.

Financiële Impuls Volwasseneducatie

In 2010 hebben we vanuit het participatiebudget 400 duizend euro toegevoegd aan de middelen van volwasseneducatie. Hiermee hebben we de korting op volwasseneducatie vanuit het rijk vertraagd en hebben we de bestaande dienstverlening zoals taalonderwijs en alfabetisering op niveau kunnen houden.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In grote lijnen zijn we erin geslaagd om de gevolgen van de economische recessie zoveel mogelijk te beperken. Dit hebben we gedaan door met name jongeren arbeidsfit te houden door ze een BBL plek of een traineebaan aan te bieden. Op deze manier blijven ze niet onnodig lang in de uitkering. Verder hebben we ingezet op het intensiveren van onze outreachende werkgeversbenadering. Het aantal Meedoenplekken hebben we in 2010 niet verder uitgebreid. Invoering van de participatieladder maakte het noodzakelijk om een meer gedifferentieerd aanbod te ontwikkelen over de verschillende tredes van de participatieladder. Wel zijn we met de ontwikkeling van een vervolg op Meedoen aan de slag gegaan. Hiermee gaan we in 2011 verder.

Beleidsveld

Activering

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Ons doel in 2010 was zoveel mogelijk mensen te laten meedoen. Regulier werk is het beste middel tegen armoede en sociale uitsluiting. Dit is alleen niet voor iedereen op korte termijn haalbaar. Een deel van onze klanten beschikt nog niet over de basisvaardigheden en competenties die hiervoor nodig zijn. Deze mensen wilden we in 2010 ontwikkelen en stimuleren om in beweging te komen. Dit hebben we gedaan door ze een beschermde werkplek, een gesubsidieerde baan of een Meedoen plek aan te bieden. Doel van deze trajecten is dat klanten actief te maken en actief te houden. Op deze manier komen ze een trede hoger te staan op de participatieladder op weg naar regulier werk. Aanvullend zetten we cursussen in en een premie als aanvulling op de uitkering.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2011
■ Aantal mensen dat meedoet in project meedoen	■ 400	■ 303	■ NVT
■ Aantal mensen met een seniorenbaan	■ 150	■ 142	■ NVT

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Maatschappelijke banen

Begin 2010 waren er 564 maatschappelijke banen (M-banen) beschikbaar. Aan het eind van 2010 hadden we nog zo'n 500 mensen op een M-baan, 64 mensen minder dan begin 2010. Zo zijn er 31 banen bij het COP komen te vervallen door de nieuwe wet kinderopvang, daarnaast hebben we in 2010 5 banen in de cultuursector kunnen afkopen ("witten"). Tenslotte zijn er 29 banen beëindigd door natuurlijk verloop (verhuizing, overlijden, etc.)

Aan het eind van 2010 zijn er met alle betrokken instellingen inventarisatie gesprekken gevoerd. Doel van deze gesprekken was om te kijken of er nog klanten op een M-baan zijn met uitstroompotentieel. Dit heeft opgeleverd dat we te maken hebben met een moeilijk te herplaatsten doelgroep (leeftijd en beperkingen). Op basis van onze inschatting zal een klein percentage al dan niet met ondersteuning kunnen uitstromen naar regulier werk. Ook hebben we gekeken of we niet met nog meer instellingen afspraken kunnen maken over het witten van banen. In het kader van de landelijke bezuinigingen op het participatiebudget gaan we de beschikbare vacatures niet meer invullen in afwachting van de beslissing die uw raad in 2011 neemt inzake de afbouw van gesubsidieerde arbeid (Nota afbouw gesubsidieerd werk gemeente Groningen) waar ook de M-banen onder vallen.

Project Meedoen

We wilden in totaal 600 klanten activeren: 400 regulier en 200 Meedoen Plus. Voor Meedoen regulier hebben we in 2010 303 klanten geactiveerd. Dit is 100 klanten minder dan begroot. Dit komt doordat we nu zijn aangekomen bij die klanten die steeds moeilijker te motiveren zijn om op basis van vrijwilligheid deel te nemen. Klanten verrichten voor maximaal 20 uur nuttige activiteiten bij diverse instellingen in de stad of zijn samen met anderen "actief in de wijk". Klanten kunnen zelf een activiteit kiezen. In 2010 zijn er 128 klanten doorgestroomd naar een vervolgvacature.

Verder zijn we in 2010 zijn we in het kader van Meedoen Plus gestart met een pilot dat gericht is op het ontwikkelen van een instrument als vervolg op Meedoen. Klanten werken op basis van een uitkering aangevuld met voorzieningen uit het participatiebudget. In samenwerking met een aantal grote en een aantal kleine instellingen zijn er werkplekken beschikbaar gesteld waar klanten maximaal een jaar werken aan een individueel ontwikkelingsdoel. De instellingen zorgen voor de begeleiding van de klant bij het realiseren van het ontwikkelingsdoel. De klant ontvangt net als bij Meedoen een maandelijkse premie voor de verrichte werkzaamheden. De bedoeling van deze pilot is om ontwikkelbare klanten na maximaal een jaar minimaal een trede hoger te krijgen op de participatieladder. In de pilot is ruimte voor 100 klanten. Inmiddels (maart 2011) zijn er zo'n 40 klanten gestart. In 2011 gaan we hiermee door.

Seniorenbanen

In de begroting 2010 hebben we aangegeven te streven naar een maximaal aantal dienstverbanden voor senioren van 150. Per 31-12-2010 zijn dat 142 seniorenbanen. In verband met de bezuinigingen op het flexibele re-integratiedeel binnen het participatiebudget die we in de jaren 2011 en daarna moeten doorvoeren, vullen we momenteel de (door natuurlijk verloop) vrijkomende seniorenbanen niet in. Het niet opvullen van vrijgekomen banen geldt ook voor de maatschappelijke banen.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In totaal hebben de inzet deze voorzieningen opgeleverd dat we 1.000 Stadgers actief hebben laten meedoen en op die manier een bijdrage leveren aan de Groningse samenleving. 500 klanten hadden een gesubsidieerde baan, 142 mensen hadden een seniorenbaan en ruim 300 klanten hadden een Meedoenbaan. Hiervan zijn er in totaal 128 doorgestroomd naar een vervolgtraject. Hiermee hebben we de doelen op het gebied van activering bereikt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Beleidsveld iederz (voorheen DSW Stadspark)

iederz is sinds november 2010 de nieuwe naam van DSW Stadspark. Een naam die beter past bij het bedrijf dat het tegenwoordig is. Een arbeidsontwikkelbedrijf dat voor iedereen de meest kansrijke ontwikkeling naar een passende baan biedt.

iederz heeft hiervoor de beschikking over een groot aantal werkplekken en gespecialiseerde begeleiders voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers en trajectdeelnemers. De werkplekken bevinden zich zowel in de eigen werkplekbedrijven met een beschutte omgeving, als bij reguliere werkgevers waar mensen worden gedetacheerd of onder begeleiding werken.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We hebben in 2010 zoveel mogelijk mensen met een SW-indicatie een werkplek geboden bij *iederz*. Een werkplek waar de arbeidsontwikkeling van onze SW-werknemers voorop staat, zodat zij waar mogelijk een stap kunnen maken naar werk buiten de muren van *iederz*. Als dit niet mogelijk is, dan bieden we een (beschutte) werkplek bij *iederz*.

Sinds 2008 zijn we gebonden aan de door het Rijk opgelegde taakstelling, die het aantal beschikbare SW-dienstverbanden maximeert. Mensen met een SW-indicatie, waarvoor nog geen plaats beschikbaar is, staan noodgedwongen op de wachtlijst.

Ook in 2010 hebben we zoveel mogelijk mensen van deze wachtlijst een voortraject aangeboden. In dit voortraject doen zij arbeidsritme en werkervaring op en ontwikkelen zij (werknemers)vaardigheden, als voorbereiding op het SW-dienstverband.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ Taakstelling aantal SW'ers 2010	■ 1.517	■ 1.504
■ waarvan bij werkplekbedrijven DSW	■ 1.140	■ 1.112
■ waarvan detachering / begeleid werken	■ 377	■ 392

Het Kabinet heeft vergevorderde plannen om te komen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het wordt het domein van de gemeente om te bepalen hoeveel mensen met een SW-indicatie aanspraak mogen maken op een werkplek bij *iederz*.

Een (middel)langtermijn doelstelling kunnen we op dit moment echter nog niet te geven, omdat de regeling en de bijbehorende financiën nog te veel onduidelijkheden bevat. Wij houden uw gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Het Kabinet heeft vergevorderde plannen om te komen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Het wordt het domein van de gemeente om te bepalen hoeveel mensen met een SW-indicatie aanspraak mogen maken op een werkplek bij *iederz*.

Een (middel)langtermijn doelstelling kunnen we op dit moment echter nog niet te geven, omdat de regeling en de bijbehorende financiën nog te veel onduidelijkheden bevat. Wij houden uw gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bredere inzet infrastructuur iederz

iederz heeft zijn infrastructuur ook ingezet voor andere doelgroepen met een achterstand op de arbeidsmarkt. We anticipeerde hiermee op het verdwijnen van de verschillende regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We verzorgden in 2010 circa 1.596 re-integratie trajecten voor werkzoekenden van externe opdrachtgevers, waarbij de looptijd varieert van een week tot 2 jaar.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Versterking egalisereserve iederz

De exploitatie van DSW Stadspark bedraagt 68 miljoen euro bij een huidige reserve van 0,5 miljoen. Deze reserve dient als onvoldoende te worden bestempeld om eventuele risico's en economische schokken op te vangen. Het wenselijke niveau van de bedrijfsreserve is 2,8 miljoen euro. De Algemene Egalisatie Reserve is de achtervang van de exploitatie risico's iederz.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We zijn tevreden over de resultaten op dit beleidsveld.

De gestelde doelen zijn door iederz bereikt. Er zijn zelfs meer mensen met een SW-indicatie op een externe werkplek werkzaam via een detacheringen of begeleid werken en er zijn meer re-integratietrajecten voor externe opdrachtgevers uitgevoerd, dan vooraf beoogd.

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

BIJSTAND

Inwoners uit onze stad die in omstandigheden verkeren waarin zij niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op een bijstandsuitkering. We verstrekken een bijstandsuitkering als tijdelijke ondersteuning om hen in staat te stellen te 'werken aan werk en activering'.

Beleidsveld

- Uitkeringen

Beleidsveld

Uitkeringen

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We wilden de mensen die zijn aangewezen op een uitkering, op tijd de juiste uitkering verstrekken. Klanten moeten zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over het recht op een uitkering. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van 8 weken. Als norm voor rechtmatigheid wordt een foutpercentage van 1 procent aangehouden.

Overschrijding van deze norm leidt tot financiële risico's voor de gemeente. Ons streven was in 2010 om 100 procent van de aanvragen binnen 8 weken af te handelen. Voor 2011 en verder is het streven 100 procent.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Het aantal aanvragen dat binnen 8 weken is afgehandeld	■ 100%	■ 87%	■ 100%
■ Foutpercentage WWB	■ < 1%	■ 1,28%	■ < 1%

Tot en met december handelden we 87 procent binnen 8 weken af. Dit betekent dat we in 13 procent van de aanvragen niet binnen 8 weken afhandelen. Sinds januari 2010 zijn de middelen voor het verstrekken van uitkeringen voor startende ondernemers (Bbz) gebundeld met die van het Inkomens deel (o.a. WWB). Dit heeft gevolgen voor de registratie van onze klanten. In ons klant registratiesysteem (GWS) maken we door deze bundeling geen onderscheid meer tussen Bbz klanten en WWB klanten. Voor aanvraag van de Bbz gelden echter langere afhandelingstermijnen. Doordat we de afhandelingstermijn van de WWB ook toepassen op de BBZ, lijkt het alsof we veel minder aanvragen dan beoogd afhandelen. Het streven is om in 2011 de Bbz doelgroep uit het WWB bestand te filteren. Hierdoor zal het afhandelingspercentage voor de WWB stijgen.

Het foutpercentage rechtmatigheid bedraagt 1,28% voor alle regelingen die vallen onder de wet Bundeling van Uitkeringen Inkomenvoorzieningen aan gemeenten (BUIG). Hierbij past een nuancering. Als we namelijk een splitsing anbrengen in de wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) en de overige BUIG-regelingen, dan komen de foutpercentages uit op respectievelijk 17,5% en 0,99%.

De reden voor de afzonderlijke weergave van de WWIK is dat de geconstateerde fout op de WWIK specifiek betrekking heeft op die regeling. De daar geconstateerde fout kan bij een andere regeling van de BUIG niet voorkomen.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Uitkeringen betalen

In de begroting 2010 gingen we uit van een forse instroom van schoolverlaters en mensen met een kortdurende WW. We zijn uit gegaan van een jaargemiddelde van 8.800 klanten. In de praktijk is deze forse toename in het bestand meegevallen. Begin 2010 hebben we de stijging van het bijstandsvolume bijgesteld naar 600 klanten ten opzichte van de begroting 2010. Eind 2010 hadden 8.132 klanten (WWB en WLJ) een uitkering: een stijging van 561 klanten ten opzichte van eind 2009.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Bijzondere bijstand

De verwachting was dat er in 2010 om verschillende redenen een groter beroep zou worden gedaan op de bijzondere bijstand. In de begroting zijn er daarom extra middelen toegekend aan het budget voor de bijzondere bijstand voor een bedrag van 300 duizend euro. Voor uitgaven aan bijzondere bijstand was er in totaal 3,6 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is bijna volledig uitgegeven.

Langdurigheidstoelage

In 2009 is de langdurigheidstoelage (LDT) verruimd. Als gevolg hiervan kunnen er meer mensen dan voorheen een beroep doen op de LDT. In 2010 was het budget dat we uit het gemeentefonds ontvingen niet toereikend. Daarom is er in de begroting 2010 een extra bedrag van 165 duizend euro aan het budget toegekend. Hiermee was er in 2010 1,310 miljoen euro beschikbaar voor het verstrekken van uitkeringen en 50 duizend euro voor uitvoeringskosten. In 2010 hebben we voor 1,360 miljoen aan uitkeringen verstrekt. Op basis hiervan ontstaat er een overschrijding van 50 duizend euro. Dit komt doordat er nu een grotere groep is die recht heeft op een LDT.

Uitkering aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

In 2010 heeft uw raad er niet voor gekozen om voor deze doelgroep incidentele middelen ter beschikking te stellen. In 2010 zijn er nog wel betalingen verricht die betrekking hadden op 2009.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Het aantal klanten is minder sterk toegenomen dan waar we in 2009 van uitgingen. De voornaamste oorzaak hiervoor is dat de instroom in de WWB in 2010 minder is toegenomen dan we verwachtten. In het eerste kwartaal van 2010 hebben we daarom onze prognose van de groei van het bijstandsvolume bijgesteld van 1.400 naar 600 klanten.

Met de inzet van inkomensondersteunende maatregelen beoogden we om klanten die hier recht op hebben zo snel mogelijk te voorzien van de juiste inkomensvoorziening. Dit betekent dat we er naar streven de budgetten die hiervoor tot onze beschikking hebben, terecht komen bij die mensen die dat nodig hebben. In 2010 zijn we hierin geslaagd: er is geen geld ongebruikt op de plank blijven liggen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 3

INKOMENSONDERSTEUNING

Niet iedereen kan deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Een gebrek aan financiële middelen en de aanwezigheid van schulden spelen daarbij vaak een rol. Maar armoede is meer dan een gebrek aan geld alleen. We hebben de afgelopen jaren een aantal extra instrumenten ingezet en bestaande instrumenten geïntensiveerd om ervoor te zorgen dat meer mensen die van het minimum rond moeten komen, (weer) 'mee kunnen doen' en (financieel) krijgen waar zij recht op hebben.

Beleidsvelden

- Armoedepact
- Schuldhulpverlening

Beleidsveld

Beleidsveld Armoedepact

Doelen

Wat wilden we bereiken?

In 2010 wilden we dat iedereen die recht heeft op inkomensondersteunende regelingen hier ook actief gebruik van maakt. Dit doen we door samen met onze partners in de stad het niet-gebruik van regelingen tegen te gaan. Een tweede speerpunt binnen het armoedebeleid is armoedebestrijding bij kinderen. In 2010 heeft de integrale inspectie jeugdzaken in Groningen onderzoek gedaan naar de hulpverlening aan kinderen in arme gezinnen. Aanleiding hiervoor was dat uit eerder onderzoek was gebleken dat 1 op de 7 kinderen in Groningen opgroeit in een gezin dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Landelijk is dit 1 op de 20 kinderen. Eind 2010 heeft de integrale inspectie jeugdzaken aanbevelingen gedaan om de hulpverlening aan kinderen in arme gezinnen te verbeteren. In 2011 komen we met een 'Actieplan' op basis van deze aanbevelingen.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2010 hebben we onze subsidierelatie met Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds voortgezet. Voor beide fondsen hadden we in totaal 80 duizend euro beschikbaar (elk fonds 40 duizend euro). Daarnaast ontvangen beide fondsen middelen uit sponsoring en giften. Hierdoor heeft Leergeld in 2010 820 aanvragen kunnen honoreren. Via het Jeugdsportfonds hebben in 2010 401 kinderen gesport. In 2010 hebben we het mentorenproject van Humanitas ondersteund met een subsidie van 112 duizend 400 euro. Hierdoor zijn er 46 'nieuwe' kinderen uit arme gezinnen gekoppeld aan een vrijwilliger, met wie zij activiteiten ondernemen.

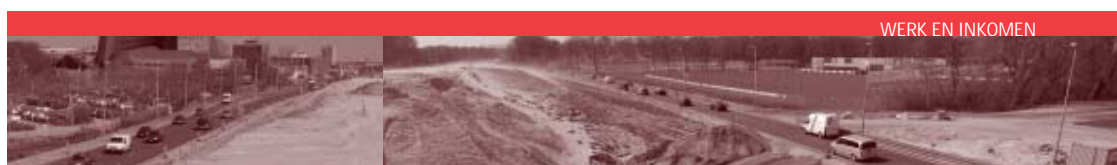
Kinderen uit minimagezinnen die het voortgezet onderwijs bezoeken kunnen gedurende 4 aaneengesloten schooljaren (2009/2010 t/m 2012/2013) een beroep doen op de PC-regeling. Hiervoor is een budget van 2,1 miljoen euro beschikbaar. Men kan zelf een computer aanschaffen, of wanneer men al een computer heeft, maandelijks een vergoeding voor internetkosten ontvangen. In 2010 hebben ongeveer 700 gezinnen gebruik gemaakt van de regeling.

Voor de gehele periode gingen we er van uit dat 1.750 gezinnen gebruik zouden maken van de regeling (1.000 in het eerste jaar van de regeling en daarna jaarlijks 250). In de eerste twee jaren van de regeling hebben ongeveer 780 gezinnen gebruik gemaakt van de regeling (470 minder dan verwacht.) In de programma analyse zullen we hier nader op ingaan en komen we met een inschatting van het bedrag dat we denken over te houden op de gehele regeling.

Activiteiten Armoedeplatform

Eind 2009 liep het Armoedepact af. We hadden het plan in 2010 een armoedeplatform op te richten, om de partners uit het Armoedepact 2007-2009 te blijven stimuleren. We hebben uiteindelijk afgezien van dit plan aangezien er een reeds bestaand alternatief is voor een dergelijk nieuw platform. In het platform Schuldhulpverlening voorzien we de deelnemers over adequate informatie over bijvoorbeeld inkomensondersteunende regelingen.

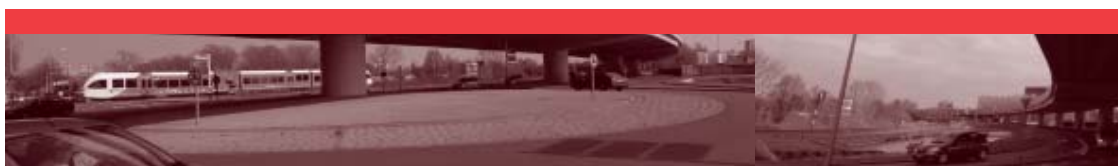
Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



WERK EN INKOMEN

Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>In 2010 zijn we er in geslaagd om de budgetten die we tot onze beschikking hebben voor armoedebestrijding volledig te benutten, m.u.v. de middelen voor de PC-regeling. Hiermee hebben we samen met onze partners een bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Uit de aanbevelingen van de integrale inspectie jeugdzaken blijkt dat de hulpverlening aan kinderen in arme gezinnen beter kan. In 2011 gaan we hiermee aan de slag.</p>								
Beleidsveld	<p>Schuldhulpverlening</p> <p>In Groningen pakken we (problematische) schuldproblematiek aan door een laagdrempelige, integrale schuldhulpverlening. De Groningse Kredietbank functioneert binnen de gemeente als centraal meldpunt en biedt diverse producten van schuldhulpverlening. In de integrale aanpak van schuldenproblematiek werken we in onze dienstverlening aan de klant nauw samen met onze keten-partners, in het bijzonder met de hulpinstellingen.</p>								
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>We wilden schuldhulpverlening bieden aan degenen die dat nodig hadden. In 2010 wilden we de intensivering van de schuldhulpverlening, zoals vastgelegd in de nota 'Uitsluiting uitgesloten', voortzetten. We wilden blijven inzetten op preventie en het voorkomen en bestrijden van schulden bij jongeren, onder meer door de campagne 'Jouw schuld = jouw schuld' en door het spreekuur van de 'eurocoach'. Verder wilden we de invoering van de Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl afronden.</p> <p>MEETBAAR RESULTAAT 2010</p> <table><thead><tr><th>Indicatoren</th><th>Beoogd 2010</th><th>Behaald 2010</th><th>Beoogd</th></tr></thead><tbody><tr><td>■ Aanvragen binnen wachttijd afgehandeld</td><td>■ 100%</td><td>■ 100%</td><td>■ 100%</td></tr></tbody></table>	Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd	■ Aanvragen binnen wachttijd afgehandeld	■ 100%	■ 100%	■ 100%
Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd						
■ Aanvragen binnen wachttijd afgehandeld	■ 100%	■ 100%	■ 100%						
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Schuldhulpverlening In 2010 hebben we de schuldhulpverlening verder geïntensiveerd. Het aantal meldingen voor schuldhelp in de frontoffice van de GKB is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast stromen meer klanten door van front- naar backoffice van de GKB. In 2010 hebben we dankzij formatie-uitbreiding (gefinancierd door extra incidentele middelen voor schuldhulpverlening van het rijk) onze klanten in de frontoffice zo goed mogelijk geholpen door een gerichte informatie, een advies, een bemiddeling of een crisisinterventie. Klanten met achterliggende (psycho-sociale) problematiek zijn voorzover nodig doorverwezen naar de hulpverlening. Indien klanten werden geïndiceerd voor schuldregeling en/of (preventief) budgetbeheer zijn ze doorgeleid naar de backoffice van de GKB. We hebben de toename van klanten kunnen verwerken en de wacht- en doorlooptijden kunnen beperken</p> <p>Vernieuwing Schuldhulpverlening De GKB heeft in 2010 de invoering van de Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl afgerond en wil op termijn een gecertificeerde organisatie worden. Het opleidingsprogramma voor medewerkers is uitgevoerd</p> <p>Preventie en voorlichting Preventie (waaronder voorlichting) is een belangrijk onderdeel van de integrale schuldhulpverlening. Het voorkomen en bestrijden van schulden bij jongeren heeft onze volle aandacht gekregen in 2010. Het samenwerkingsproject 'Jouw schuld = jouw schuld' tussen de GKB en het Alfa-college is in 2010 opgezet. Met deze gezamenlijke campagne wilden we jongeren bewust maken van hun financiële gedrag en ze er op wijzen tijdig hulp te zoeken. We hebben de functie van 'eurocoach' ingesteld om jongeren bij het omgaan met hun financiën te ondersteunen met als doel via coaching de financiële zelfredzaamheid van jongeren te vergroten. Verder hebben we gastlessen gegeven over omgaan met geld aan leerlingen in het (middelbaar beroeps) onderwijs en 'De Klasse!kas' uitgezet in het basisonderwijs.</p>								

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Koppeling van re-integratie en schuldhulpverlening

Schulden vormen een belemmering voor re-integratie en participatie van burgers.

In 2010 hebben we dienstbreed re-integratie en schuldhulpverlening zoveel mogelijk gecombineerd en was een tijdige gerichte verwijzing van klanten met schuldproblemen van het Werkplein naar de schuldhulpverlening belangrijk aandachtspunt. Door het wegnemen van financiële belemmeringen bij klanten namen de kansen van het welslagen van re-integratietrajecten toe

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Ondanks de toename van het aantal meldingen hebben we onze doelen voor 2010 bereikt. We hebben alle meldingen voor schuldhulpverlening binnen de wachttijd afgehandeld. Daarnaast hebben we in 2010 opnieuw ingezet op preventie met name gericht op jongeren.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 4

OVERIG

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Reorganisatie SOZAWE

In 2010 is gewerkt aan de reorganisatie bij de dienst SOZAWE. Kern van de verandering is de invoering van klantmanagement. In de nieuwe organisatie voert de klantmanager de regie op het gehele traject van de klant rondom werk en inkomen. Het was de bedoeling de reorganisatie eind 2010 af te ronden. Omdat het besluitvormingstraject meer tijd vroeg is besloten om de formele overgang te laten plaatsvinden per 1 april 2011.

2010 heeft vooral in het teken gestaan van de plaatsing van medewerkers in nieuwe functies. Een onafhankelijke plaatsingsadviescommissie heeft 254 medewerkers op een zorgvuldige wijze herplaatst op de nieuwe functies. 28 medewerkers hebben we binnen de nieuwe organisatie kunnen herplaatsen. Per november 2010 zijn kwartiermakers benoemd van de nieuwe afdelingen. Zij hebben sinds die tijd gewerkt aan de inrichting van de nieuw te vormen afdelingen en teams. Ook is begonnen met een omvangrijk professionaliseringsprogramma voor alle betrokken medewerkers.

Nieuwbouw

Op 25 maart 2009 heeft uw raad ingestemd met de nieuwbouw voor de dienst SOZAWE op het Europapark, waarbij het investeringsbedrag voor de nieuwbouw is vastgesteld op 66 miljoen euro. Ten behoeve van het maken van een Structuurontwerp heeft uw raad een deelkrediet van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Activiteiten in 2010

Uitwerking tot Definitief Ontwerp

Op 17 februari 2010 heeft uw raad een vervolgkrediet van 0,8 miljoen euro toegekend voor de uitwerking van Structuurontwerp naar Definitief Ontwerp. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het 'Fasedocument Definitief Ontwerp nieuwbouw SOZAWE'. Aan de hand van dit Fasedocument heeft uw raad op 16 februari 2011 een vervolgkrediet toegekend van 51,8 miljoen euro.

Aannemeselectie

Inmiddels is de Europese selectieprocedure voor een aannemer gestart. Naar verwachting zal de gunning van de opdracht, inclusief het meerjarig onderhoud, begin april 2011 kunnen plaatsvinden waarna de bouw na de zomer van 2011 kan starten.

Kantoorconcept Het Nieuwe Werken

De projectorganisatie heeft zich naast de bijdrage aan de ontwikkeling van het casco en de lopende gang van zaken o.m. voorbereid op de uitwerking in 2011 van het toekomstige kantoorconcept, waarbij Het Nieuwe Werken wordt betrokken.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Zowel de reorganisatie van de Dienst SOZAWE als de nieuwbouw van de dienst aan het Europapark verlopen volgens plan.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]

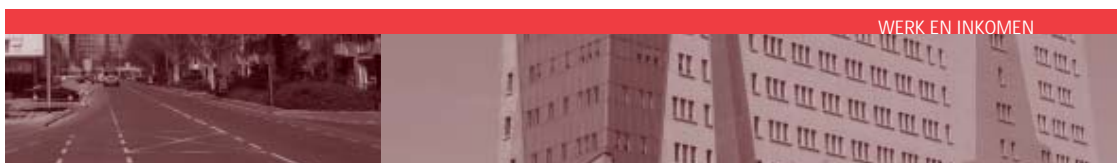


FINANCIËN

Bestaand beleid		Productgroep	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Verschil
Prod.nr.	Dienst					
Lasten						
8.01	SZW	Inkomen	144.620	145.831	139.419	6.412
8.02	SZW	Werk	58.143	74.026	70.137	3.889
8.03	SZW	Zorg	14.270	16.456	16.449	7
3.01	DSW	Sociale werkvoorziening	68.238	68.959	68.193	766
Totaal lasten			285.271	305.272	294.198	11.074
Baten						
8.01	SZW	Inkomen	122.518	122.456	120.995	-1.461
8.02	SZW	Werk	49.008	59.197	59.011	-186
8.03	SZW	Zorg	5.004	5.452	6.085	633
3.01	DSW	Sociale werkvoorziening	64.506	64.506	62.530	-1.976
Totaal baten			241.036	251.611	248.620	-2.991
Totaal saldi voor reserve mutaties			-44.235	-53.661	-45.577	8.084
Reserve mutaties						
Totaal toevoegingen			0	300	300	0
Totaal onttrekkingen			495	9.287	9.287	0
Totaal saldi na reserve mutaties			-43.740	-44.674	-36.590	8.084

Nieuw beleid			Begroting 2010		Realisatie 2010	
Prod.nr.	Dienst	Omschrijving	(i)	(s)	(i)	(s)
9.03	SOZAWE	Uitkering chronisch zieken	1.100		1.100	
8.01	SOZAWE	Langdurigheidstoelage	165		165	
8.03	SOZAWE	Bijzondere bijstand	300		300	
3.01	iederz	Begrotingstekort DSW	1.100		1.100	
Totaal nieuw beleid			2.665	0	2.665	0

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Toelichting

8.01 Inkomen V 5,0 miljoen

In 2010 zijn voor het eerst de budgetten van de inkomensondersteuning WWB, IOAW, IOAZ, WWIK en een deel van de Bbz samengevoegd. De financieringsystematiek vindt plaats volgens het zogeheten 'objectieve verdeelmodel'. Hiervoor is de Wet bundeling uitkering inkomensvoorzieningen gemeenten (de wet 'BUIG') van kracht. Met deze wet ligt een grotere financiële verantwoordelijkheid bij gemeenten. Concreet betekent dit dat het risico voor alle genoemde regelingen nu bij de gemeenten is gelegd.

In de begroting 2010 is rekening gehouden dat het aantal WWB klanten gemiddeld naar 8.800 stijgt. De werkelijke toename in 2010 bedraagt 561 klanten. Daarmee is het aantal WWB klanten (inclusief WIJ) eind 2010 opgelopen naar 8.132. Het meevallende aantal WWB klanten ten opzichte van de begroting levert een voordeel op van 13 miljoen euro.

Tegenover dit voordeel staan verschillende nadelen. Zo is in de begroting gerekend met een gemiddelde jaaruitkering van 13.902,- euro. De werkelijke gemiddelde jaaruitkering is 2,9% hoger en bedraagt 14.300,- euro. Dit veroorzaakt een nadeel van 3,1 miljoen euro.

Daarnaast zorgen de uitgaven voor Bbz (pre-)starters voor een nadeel van 3,5 miljoen euro. Het aantal (pre-)starters is in het afgelopen jaar met circa 25% toegenomen.

Verder zorgt de toename van het aantal IOAW klanten voor een lastenstijging van 0,5 miljoen euro. Door de duurverkortings van de WW en de eerdere afschaffing van de vervolguikering WW stromen mensen eerder door van de WW naar IOAW.

Het definitieve budget 2010 bedraagt 110,7 miljoen euro. Dat is 0,5 miljoen euro lager dan wij voor de afzonderlijke regelingen in de begroting hebben opgenomen.

Tenslotte ontstaat als gevolg van teruglopende ontvangsten en de reservering voor dubieuze WWB vorderingen een nadeel van 1,4 miljoen euro. Het gaat om vorderingen op klanten vanwege onterecht verstrekte of te hoge uitkeringen. De teruglopende ontvangsten, waaronder de eigen inkomsten, en de toename van de dubieuzeheid zijn toe te schrijven aan de verslechterde economische omstandigheden.

Er is een incidenteel voordeel van 1 miljoen euro op de bedrijfsvoeringsbudgetten.

8.02 Werk V 3,7 miljoen

Zelfstandigen die als (pre)starter worden aangemerkt vallen met ingang van 2010 onder de wet BUIG en zijn opgenomen onder de productgroep 8.01 Inkomen. De invloed die deze verschuiving heeft voor de productgroep Werk is per saldo nihil omdat de lasten tot nu toe volledig konden worden gedeclareerd. Het voordelige verschil van 0,6 miljoen euro wordt voornamelijk veroorzaakt door een nagekomen afrekening over 2008.

Het budget voor uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid bedraagt 5,2 miljoen euro. Van dit budget is 1,4 miljoen besteed aan provinciale projecten en 0,6 miljoen aan de regio Centraal (hierin zit o.a. de gemeente Groningen). Aan de regio's Noord en Oost is respectievelijk 0,5 en 0,6 miljoen euro doorbetaald. De uitvoeringskosten bedragen 0,2 miljoen euro. Aan de batenkant is het budget nog met 0,7 miljoen aangevuld met extra middelen uit andere bronnen (rijk, provincie en gemeente). Er resteert 2,6 miljoen euro.

De uitvoering van de Wet kinderopvang ("WKO") bestaat uit drie onderdelen, te weten: 'regulier', 'sociaal-medische indicatie' en 'inburgering'. Hiervan zijn de eerste twee onderdelen onder de productgroep Werk opgenomen. De kinderopvang 'inburgering' wordt verantwoord onder de productgroep Inburgering. Op 'regulier' is 143 duizend euro meer aan uitkeringen verstrekt dan was begroot, en op 'sociaal-medische indicatie' 144 duizend euro. Dat vooral als gevolg van het toegenomen gebruik van deze 'open eind'-regelingen.

Er is een voordeel van 1,2 miljoen euro op de bedrijfsvoeringskosten. Onderdeel van dit verschil is incidentele vrijval van nieuw beleidsgeld en de vrijval van de voorziening groot onderhoud.

In de begroting wordt het Participatiebudget budgettair neutraal verwerkt. Dit betekent dat de baten gelijk zijn aan de lasten. Hoewel op deze productgroep een nadeel van 0,4 miljoen euro wordt verantwoord, is ook de realisatie budgettair neutraal. Op productgroep 8.05 Volwasseneducatie wordt namelijk een voordeel verantwoord van 0,4 miljoen euro welke deel uitmaakt van het participatiebudget. Het volgende overzicht geeft inzicht in de totale werkelijke baten en lasten van het participatiebudget ten opzichte van de begroting.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Het verschil (8,2 miljoen voordelig) wordt op de balans verantwoord en heeft dus geen invloed op het resultaat.

(x 1 miljoen euro)	Begroting	Werkelijk	Vershil
Baten			
Flexibel re-integratie budget	45,0	45,0	0,0
Budget Inburgering	2,8	2,8	0,0
Budget Volwassenen educatie	1,3	1,7	0,4
Onttrekking voorziening ID-ombouw	0,0	3,5	3,5
Totaal baten	49,1	53,0	3,9
Lasten			
Gesubsidieerd werk	38,5	32,9	5,6
Trajecten en begeleiding	13,7	16,1	- 2,4
Inburgering	1,8	1,5	0,3
Volwasseneneducatie	1,7	1,7	0,0
Premiebeleid	0,9	0,7	0,2
Individuele scholing	0,4	0,7	- 0,3
Meedoen	1,4	0,4	1,0
Zelfstandigen	0,2	0,5	- 0,3
Schuldhelpverlening	0,4	0,4	0,0
Persoonsgebonden Re-integratie Budget	0,5	0,1	0,4
Verwachte terugvordering rijk	0,0	0,2	- 0,2
Totaal lasten	59,5	55,2	4,3
Baten -/- lasten	-10,4	-2,1	8,2

Toelichting

Gesubsidieerd werk **V 5,6 miljoen**

Door de actie met betrekking tot de ID-ombouw en een terugloop van het aantal dienstverbanden WWB-detachering ligt het werkelijke aantal gesubsidieerde banen (1.353) onder het aantal waarmee we in de begroting rekening is gehouden (1.621).

Trajecten en begeleiding **N 2,4 miljoen**

In 2010 zijn meer mensen op een traject naar re-integratie of participatie gezet en hebben meer mensen meegedaan aan scholingsactiviteiten.

Inburgering **V 0,3 miljoen**

Het voordelig saldo op inburgering is ontstaan doordat 0,3 miljoen euro van ingekochte trajecten is gedekt vanuit de rijkssubsidie voor de uitvoering van de Wet inburgering.

Individuele scholing **N 0,3 miljoen**

Meer klanten maken gebruik van deze voorziening.

Meedoen **V 1,0 miljoen**

Het aantal deelnemers is veel lager uitgekomen dan bij de start van het project is aangenomen.

Zelfstandigen **N 0,3 miljoen**

Door extra inzet in de begeleiding van zelfstandigen is een nadelig verschil ontstaan van 0,3 miljoen euro.

Persoonsgebonden Re-integratie Budget **V 0,4 miljoen**

Voor 2010 is extra geld begroot voor mensen die gebruik willen maken van een persoonsgebonden re-integratie-budget. In de praktijk blijkt dat slechts weinig mensen daartoe in staat zijn.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



8.03 Zorg

V 0,6 miljoen

Het voordeel bestaat met name uit het voordelige verschil van de GKB. Er is nog 81 duizend euro over van de zogenaamde Spekmangelden die bedoeld zijn voor het project "Krachtwijk en schuldhulpverlening in de buurt". Daarnaast is er een voordelig verschil van 460 duizend euro door de stijging van de vergoeding voor de dienstverlening aan buitengemeenten en bewindvoering als gevolg van het nog steeds toenemende aantal klanten dat een beroep op ons doet en vallen de personele lasten mee doordat een deel van de salariskosten ten laste is gebracht van de "extra middelen Schuldhulpverlening 2009-2011".

Op de regeling pc's voor de minima is 300 duizend euro minder uitgegeven dan het beschikbare budget. Daarentegen zien we bij de collectieve voorzieningen (waaronder de collectieve ziektekostenverzekering, de uitkeringen aan chronisch zieken en de tegemoetkoming in de ouderbijdrage scholen) een overschrijding van het budget met circa 200 duizend euro. Het budget voor individuele voorzieningen werd bijna volledig besteed.

3.01 Sociale werkvoorziening

N 1,2 miljoen

De nettokosten SW zijn 1 miljoen euro boven de begrotingsraming uitgekomen. Oorzaken hiervan zijn de hogere loonkosten ten opzichte van de begroting van 0,2 miljoen euro, een lager subsidiebedrag van 0,2 miljoen euro, een andere verantwoording van de bonus begeleid werken van 0,3 miljoen euro en tenslotte een lagere subsidie van 0,3 miljoen euro als gevolg van minder in dienst zijnde SW-medewerkers (1406 fte in plaats van 1422 fte). De post uitzendkrachten zorgt aan de lastenkant voor een nadeel van 0,8 miljoen euro, wat veroorzaakt is door de tijdelijke inhuur van medewerkers voor projecten via de eigen bv (Thermiek bv) of via een uitzendconstructie, de inhuur van uitzendkrachten voor het Groenbedrijf om de piek in het seizoen op te vangen, de vervanging van het bedrijfsmanagement door ziekte bij het Industriebedrijf en bij het Werk en Onderzoekscentrum (W&OC) en het aantrekken van uitzendkracht als gevolg van het project DaFinCi. De post bijzondere lasten is met 0,3 miljoen euro belast met de ophoging van de reserve uit de nieuw beleidsgelden.

Aan de batenkant is een voordeel van 1,2 miljoen euro gerealiseerd door een vrijval van enkele voorzieningen (afwikkeling van de sluiting van het grafisch bedrijf en de voorziening voor het risico voor een claim van Finn) ter grootte van 0,4 miljoen euro, de verantwoording van de bonus begeleid werken van 0,3 miljoen, een BTW-teruggave van 0,1 miljoen euro en een onttrekking aan de reserve met betrekking tot het participatiebudget tot een bedrag van 0,1 miljoen euro. Overige baten verklaren het verschil tot een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro. De verhaalde salariskosten zijn 0,6 miljoen euro voordelig als gevolg van hogere detachingsvergoedingen (0,2 V), de ontvangen compensatie voor het DaFinCi-project (0,2 V) en de geïnde WIA-gelden (0,2 V). Tegenover deze totaalvoordelen van 1,8 miljoen euro staat een nadeel van 0,9 miljoen euro uit de netto-opbrengsten. Oorzaken hiervan zijn het weggeven van het Watermeterproject (0,2 N), het beëindigen van de activiteiten met AquaServa (50 duizend euro N) en de bezuinigingen bij verschillende opdrachtgevers (2,5 N). Doordat de beoogde groei bij het Industriebedrijf niet lukte, ontstond hier een nadeel van 0,3 miljoen euro. Ook de baten uit detacheringen bleven ruim 0,1 miljoen euro achter op de begroting.

PROGRAMMA 2A VESTIGINGSKLIMAAT: ECONOMISCH BUSINESSPLAN

Het programma Vestigingsklimaat bestaat uit de onderdelen *G-kracht* en Verkeer & Vervoer. *G-kracht* is de naam van het economisch meerjarenprogramma van de Gemeente Groningen voor de periode 2010 tot en met 2014. Met *G-kracht* draagt de gemeente bij aan het bereiken van de doelstelling van 135.000 arbeidsplaatsen eind 2014. Daarbij staan de werkgevers centraal. Werkgevers zorgen immers door het in dienst nemen van mensen voor de groei van de werkgelegenheid. Wij streven deze hoofddoelstelling na door een strategie die uiteenvalt in drie deelprogramma's: Met *Groningen Ploekt* zetten we in op het stimuleren van de kenniseconomie, met *Bedrijvig Groningen* faciliteren we bestaande bedrijven en instellingen en met *Gastvrij Groningen* willen we meer bezoekers trekken die langer verblijven en meer geld uitgeven.

Alle ambities zoals beschreven in *G-kracht* te kunnen we niet waarmaken. Wel vinden we het juist in tijden van economische tegenwind van belang om de gemeentelijke inzet te handhaven. Voor 2010 hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij prioriteit is gegeven aan die beleidsvelden en activiteiten die van groot belang zijn voor het economisch functioneren van de stad. Daarnaast worden ook in andere programma's uitgaven gedaan die onder de noemer van *G-kracht* kunnen worden gebracht.

Relevante beleidsnota's

G-kracht; economisch meerjarenprogramma (2010-2014)
Akkoord van Groningen 2.0; samen met de Akkoord-partners investeren in kennis en innovatie (2009)
Actieplan Starters (2009)
Binnenstad.nu (2009)
Alle Hens aan Dek (2009)
Visie Ebbingekwartier (2008)
Nota Internationalisering (2008-2012)
Stad op Scherp; structuurvisie (2008)
Nota Terrein in Bedrijf (2008)
Werk aan de Winkel (2007)
Beleidsbrief "Groningen = Innovatief" (2007)
Een Werkend Netwerk (2006)
Nota Detailhandel en Leisure (2002)



DEELPROGRAMMA'S

- 1 GRONINGEN PIEKT
- 2 BEDRIJVIG GRONINGEN
- 3 GASTVRIJ GRONINGEN

Evaluatie 2010

In 2010 zijn de gevolgen van de recessie zichtbaar geworden in de werkgelegenheidscijfers van de stad: voor het eerst in vijf jaar is de werkgelegenheid afgenomen met 1,3% tot 133.297 arbeidsplaatsen. Ook bij de Energie- en milieusector is de werkgelegenheid afgenomen en wel met 2,3%. Ondanks de economische crisis laat de sector Gezond ouder worden een groei zien van 4,0%. Het lijkt erop dat de recessie inmiddels over zijn dieptepunt heen is; we verwachten dat bijstelling van de G-kracht-ambitie (135.000 arbeidsplaatsen eind 2014) niet nodig is.

Het aantal bedrijfsvestigingen in de stad is toegenomen (+5,9%) en dat geldt ook voor het aantal startende ondernemers (+4,0%). Qua waardering voor het gemeentelijk ondernemersklimaat hebben we bovengemiddeld gepresteerd.

In 2010 is 5.609 m² grond uitgegeven. Dat vinden we zorgwekkend. Om die reden hebben we onze werkwijze ten aanzien van acquisitie en dienstverlening aangepast. Op het gebied van revitalisering is veel werk verzet. Naast de uitvoering van een aantal revitaliseringsprojecten zijn veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor diverse projecten. In het afgelopen jaar is de samenwerking in de Regio Groningen-Assen geformaliseerd op het gebied van (nieuwe) bedrijventerreinen. Ook is de invoering van het Fonds Ondernemend Groningen een belangrijke mijlpaal geweest in 2010. In 2010 hebben we het raamwerk opgezet voor de structuurvisie kantoren.

Verder hebben we gewerkt aan de nieuwe structuurvisie detailhandel en aan de oprichting van het Servicepunt Detailhandel. Het project Winkelstraatmanagement is van start gegaan ten behoeve van minder goed lopende aanloop- en winkelstraten. Qua imago stond Groningen er goed voor in 2010: we zijn opgeklommen tot nummer vier van Nederlandse steden met het meest aantrekkelijke toeristische imago. De zichtbaarheid van de Groningen als kennisstad (City of Talent) werd vergroot door de zichtbare toename bezoek aan de nieuwe website. Ook stijgt het aantal studenten nog steeds: ten opzichte van 2009 vertoonde het jaar 2010 een stijging met een kleine 2.000 studenten.

Het speerpunt Healthy Ageing werd door middel van allerlei activiteiten (o.a. een Healthy Ageing Week) onder de vlag de Campagne City of Talent goed gepositioneerd.

Een goede positionering van het speerpunt energie binnen het Akkoord is in 2010 nog onvoldoende van de grond gekomen. Draadloos Groningen werd niet gerealiseerd en we hebben minder in het speerpunt energie geïnvesteerd dan voorzien. Tot slot hebben we voor elkaar gekregen dat Groningen, na Den Haag, ook een Confucius Instituut krijgt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

GRONINGEN PIEKT

In overeenstemming met de ambities van Het Akkoord van Groningen zetten we via Groningen Piekt in op het stimuleren van de kenniseconomie. Traditionele productiebedrijven vertrekken naar lage lonen landen. Om die reden zet de gemeente in op een innovatief ondernemingsklimaat waarmee we duurzaam succesvol kunnen concurreren op internationaal niveau. Daarbij focussen we op twee kennisclusters waarin Groningen, mede dankzij de excellente kennisinfrastructuur, een veelbelovende uitgangspositie heeft opgebouwd en waarin we duidelijk onderscheidend zijn.

Beleidsvelden

- Het Akkoord van Groningen
- (Groene) energie
- Gezond oud worden

Beleidsveld

Het Akkoord van Groningen

Uw raad heeft voor de uitvoering van projecten die in het kader van Het Akkoord van Groningen 2.0 in 2009 en 2010 worden uitgevoerd een projectbudget beschikbaar gesteld van jaarlijks 250 duizend euro. Daarnaast stelde uw raad een eenmalig bedrag van 500 duizend euro beschikbaar voor kennisontwikkeling. In totaal was er voor de jaren 2009 en 2010 dus vanuit de gemeente een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van projecten die in 2009 en 2010 in het kader van Akkoord 2.0 worden uitgevoerd. Het projectbureau Akkoord van Groningen werd in 2009 en 2010 gefinancierd uit het werkbudget (200 duizend euro).

Bij aanvang van het jaar 2010 is nog circa 750 duizend beschikbaar voor de uitvoering van het Akkoord van Groningen (250 duizend euro Akkoordbudget en 500 duizend euro Kennisfonds). Hiervan resteert nog een bedrag van circa 250 duizend euro. Naast de gemeentelijke bijdragen leveren de overige Akkoordpartners een bijdrage aan de Kenniscampagne en aan het projectbureau Akkoord van Groningen.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Uitgangspunt van Akkoord 2.0 is het ontwikkelen, profileren en toepasbaar maken van kennis binnen de speerpunten Energie en Healthy Ageing. Met deze speerpunten profileert Groningen zich als kennisstad. Met dit scherpe kennisprofiel willen we een betekenisvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken op het terrein van energie en gezond ouder worden, een stijging van het aantal hoogwaardige arbeidsplaatsen realiseren en een onderscheidende, concurrerende regio zijn in een mondiaal speelveld. De in Akkoord 2.0 geformuleerde doelen moeten leiden tot de volgende resultaten:

- het beter benutten van de kennissectoren Energie en Healthy Ageing;
- het bevorderen van excellentie: meer studenten en toponderzoekers aantrekken en behouden voor Groningen: het boeien en binden van talent;
- groei van het aantal hoogwaardige kennisbanen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

- Stijging studentenaantallen RUG en Hanzehogeschool Groningen
- Stijging aantal hoogwaardige kennisbanen
- Bekendheid van Groningen als kennisstad/City of Talent vergroten

Behaald 2010

- Stijging gerealiseerd

- Stijging met circa 2.000 studenten gerealiseerd

- Meer bezoekers website

De betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij wordt zowel kennisondersteunend als beleidsmatig ingevuld. De Akkoordpartners ondersteunen grote onderzoeksprogramma's en projecten die bijdragen aan het oplossen van vraagstukken op het gebied van gezond ouder worden en energietransitie. Mede dankzij succesvol lobbywerk hebben de kennisinstellingen voor deze onderzoeksprogramma's grote subsidies ontvangen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Energie

In 2009 en 2010 werden er met behulp van studenten drie projecten op het gebied van energie opgestart en afgerond, waaronder haalbaarheidsonderzoeken naar de ontwikkeling van een Zernike Energie Science Park, de ontwikkeling van topstages, de organisatie van Young Energy Valley en een onderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparing in de gebouwen van de Akkoordorganisaties. Verder wordt het Akkoordspeerpunt energie gepromoot binnen de Keniscampagne City of Talent.

Healthy Ageing

Healthy Ageing werd in 2010 als speerpunt van Akkoord 2.0 gepromoot binnen de Campagne City of Talent. In juni 2010 organiseerde het projectbureau Akkoord van Groningen een gemeentelijke werkconferentie om wetenschappers van de kennisinstellingen en beleidsambtenaren healthy ageing met elkaar in contact te brengen. Belangrijkste project voor 2010 was de organisatie van een Healthy Ageing Week, waarin een aantal initiatieven op het gebied van Healthy Ageing werden gebundeld. Tot slot werd via het Akkoord een verbinding gelegd tussen de ROC's, Hanzehogeschool Groningen en Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) om een bestaand leertraject waarin HBO en MBO-studenten in een bedrijfsmatige omgeving opdrachten vervullen (Value in the Valley) te verbreden naar Healthy Ageing.

Zernike Campus

De Akkoordpartners ontwikkelen een gezamenlijke visie voor Zernike Campus en het Zernike Science Park. Aan dit traject wordt nog gewerkt. Onder de regie van het Akkoord van Groningen is een bidbook geproduceerd waarin het toekomstperspectief voor Zernike is geschetst. Met behulp van daarvan is de belangstelling in de vastgoedmarkt gepeild onder beleggers en ontwikkelaars voor de feitelijke ontwikkeling van het gebied. De belangstelling vanuit de markt biedt voldoende aanleiding tot vervolgstappen.

Groninger Forum

Binnen de stuurgroep van het Akkoord van Groningen heeft in 2010 regelmatig afstemming plaatsgevonden over de verschillende initiatieven op het gebied van het toegankelijk maken van kennis en wetenschap voor een breed publiek: Groninger Forum, Infoversum en Science Theater Qu 3. Gezien de ontwikkelingen rond het Groninger Forum heeft dit nog niet geleid tot concrete projecten of samenwerkingsverbanden.

ICT

De Akkoordpartners hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de gefaseerde uitrol van een draadloos netwerk. Niet nakomen van afspraken van de exploitant leidde tot het opzeggen van het contract met Unwired. De uitrol van het netwerk werd gestaakt. Het bestuur van de stichting heeft in februari 2011 een definitief besluit genomen om het project te stoppen. De plannen die marktpartijen hadden ingediend om het initiatief mogelijk te kunnen overnemen hadden te weinig realiteitsgehalte. Het bedrag van 740 duizend euro dat voor de uitrol van Draadloos gereserveerd stond, werd dus niet besteed.

Ondernemerschap

Het stimuleren van ondernemerschap is een van de doelstellingen van het Akkoord van Groningen. RUG, Hanzehogeschool Groningen, UMCG en stichting Business Generator Groningen hebben het afgelopen jaar een gezamenlijk aanvraag bij het Rijk ingediend voor de ontwikkeling van een Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap. Het Rijk zal dit voorjaar een besluit over de aanvraag nemen. Vanuit de beschikbare budgetten voor G-Kracht en het Akkoord van Groningen werd een cofinancieringsbijdrage geleverd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Internationalisering

Gastvrijheid voor internationale werkers is een belangrijke vestigingsfactor. In 2010 werd een digitaal welkomstplatform (internetportaal) voor internationale studenten en kenniswerkers opgeleverd dat Groningen als City of Talent etaleert. Het welkomstplatform werd samen met de vernieuwde website City of Talent tijdens de opening van de KEI-Week 2010 door de Akkoordpartners gelanceerd.

Campagne City of Talent

Het beschikbare budget voor de Kenniscampagne werd in 2010 onder meer besteed aan zichtbaarheid van City of Talent in stad en land, een gezamenlijke vacaturepagina in de Volkskrant, de productie van een exclusief boek over kennisstad Groningen, de promotie van Groningen Studiestad, de lancering van de vernieuwde website City of Talent, inclusief een digitaal welkomstportaal voor internationale studenten tijdens de start van de KEI-week, het realiseren van een Science Theater tijdens Noorderzon, de productie van STER-spots, de organisatie van een Healthy Ageing Week, en de organisatie van een Night of Talent, een netwerkevent voor Gronings talent op het gebied van onder meer kunst, sport en wetenschap werd geëtaaleerd. Tijdens dit evenement werd de Groningen Talent Group gelanceerd, een pool van 150 talentvolle studenten van RUG en Hanzehogeschool die vanaf 2011 een bijdrage kunnen leveren aan het meedenken over belangrijke vraagstukken van de stad. Het beschikbare budget voor de Kenniscampagne werd geheel besteed.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De volgende doelen werden bereikt:

- Zichtbaarheid van de Groningen als kennisstad vergroot door zichtbare toename bezoek aan de nieuwe website.
- Uit de Stadsmonitor en het Statistisch Jaarboek blijkt dat de werkgelegenheid in 2010 licht is gedaald maar dat er nog steeds sprake is van groei in het aantal kennisgerelateerde banen. Met name in de gezondheids- en welzijnzorg (+ 1.300) en onderwijs (+345) kwamen er banen bij.
- Ook het aantal studenten stijgt nog steeds: ten opzichte van 2009 vertoonde het jaar 2010 een stijging met een kleine 2.000 studenten.
- Het speerpunt Healthy Ageing werd door middel van allerlei activiteiten goed gepositioneerd.
- Een goede positionering van het speerpunt energie binnen het Akkoord is in 2009 en 2010 nog onvoldoende van de grond gekomen. Dat is ook de reden dat een deel van het Kennisfonds niet werd besteed. Voor 2011 zijn de Akkoordpartners bezig met een inhaalslag. De ontwikkeling van een Energy Academy is de komende periode het belangrijkste Akkoordthema op het gebied van energie.
- Een deel van het resterende budget van 250 duizend euro hebben we in 2010 gereserveerd voor de gemeentelijke bijdrage aan het Confucius Instituut (90 duizend). Dit instituut gaat echter pas in 2011 van start.

De volgende doelen werden niet bereikt

- Draadloos Groningen werd niet gerealiseerd.
- Er werd minder in het speerpunt energie geïnvesteerd dan voorzien.

Niet binnen Akkoord 2.0 voorzien, wel bereikt:

- De oprichting van een Confucius Instituut in Groningen, een samenwerking tussen RUG, Hanzehogeschool Groningen en gemeente Groningen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

(Groene) Energie

Groningen heeft een stevige positie op het gebied van energiekennis. We beogen uitbouw en versnelling van de energiekennis en -bedrijvigheid zodat Groningen uitgroeit tot de (duurzame) energiestad van Europa. Dat moet ertoe leiden dat er meer productie van groene energie in Groningen plaatsvindt, dat bedrijven duurzamer ondernemen en dat er innovatieve samenwerkingsprojecten op het gebied van energie starten.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

- Aantal arbeidsplaatsen
- Aantal bedrijfsvestigingen

Beoogd 2010

- beter dan -1,3%
- beter dan + 6,0 %

Behaald 2010

- -2,3%
- + 4,3%

Beoogd

- bovengemiddelde ontwikkeling
- bovengemiddelde ontwikkeling

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Cofinanciering Energy Valley

Conform de afspraken heeft Energy Valley uitvoering gegeven aan het werkplan 2010. Daarbij is vooral ingezet op groen gas, slimme energienetwerken, duurzame lokale energietoepassingen en netwerkvoorzorg (bijeekkomsten en energiecongressen). Energy Valley heeft bovendien een belangrijke rol gespeeld bij het verwerven van investeringen voor projectinitiatieven op het gebied van groen gas. De financiering van Energy Valley is geregeld tot eind 2011.

GELD

Van de begrote 85 duizend euro hebben we 81 duizend euro uitgegeven.

Participatie in projectinitiatieven van derden

In plaats van de beoogde twee, hebben we in 2010 bijgedragen aan vier projectinitiatieven van derden. Met het steunen van het Koers Noord-project 'Biogas Expertise Centrum' faciliteren we het verwerven en toepassen van kennis om de waardeketen verder te kunnen uitbreiden. Een tweede projectinitiatief betreft 'Biobrug' van de RUG. Dit is eveneens een Koers Noord-project. Met dit project zetten we in op het vervangen van fossiele grondstoffen door groene grondstoffen in de chemie- en voedingssector. Een derde project dat we ondersteund hebben is 'Flexiheat' dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die ervoor moeten zorgen dat warmtetransport, opslag en gebruik beter verlopen. Tot slot hebben we uitvoering gegeven aan de motie 'Energy Contest' door het steunen van de Energy Battle. Ruim 600 studenten hebben meegedaan aan de wedstrijd in maart en september. De finale vond plaats in november 2010 tijdens het congres 'Energy Delta Convention'.

GELD

Omdat het aanjagen en ondersteunen van kennisprojecten de kern vormt van deelprogramma 'Groningen Piekt', hebben we de verschillende budgetten van Groningen Piekt qua realisatie samengevoegd. In totaal was 390 duizend euro begroot; we hebben 342 duizend euro uitgegeven.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Internationale contacten ten behoeve van energiesector

We wilden twee gezamenlijke projecten op het gebied van groene energie (mee-)indienen bij de Europese subsidieprogramma's. Het zijn er drie geworden. Het eerste project is de 'Hanze Energie Corridor', gericht op het aangaan van strategische allianties van met name kennisinstellingen in Noord-Nederland en Nedersaksen op het gebied van groen gas en slimme energienetwerken. Het tweede project is het Interreg 4A-project 'Groen Gas' dat zich specifiek richt op groen gas; het bedrijfsleven is nadrukkelijker betrokken bij dit project dan bij de Hanze Energie Corridor. Tot slot hebben we een eerste stap gezet voor het uitbouwen van de strategische partnerships van kennisinstellingen rondom de Noordzee via deelname aan Interreg 4B-project 'Energy Cluster'.

Ook hebben we bijgedragen aan profilering van Groningse energiebedrijven en kennisinstellingen op het Netwerkplein Groen Gas tijdens de Oldenburgse Gasdagen, hebben een inkomende matchmaking bijeenkomst georganiseerd met de Zweedse energiebranche en hebben ons samen met Oldenburg gepresenteerd in het Bremen Paviljoen op de World Expo.

GELD

Dit budget is samengenomen met het budget 'Internationale promotie en handelscontacten Gezond Ouder Worden'; het begrote budget van in totaal 40 duizend euro is met 3 duizend euro overschreden.

Ondersteunende innovatieve technologie ten behoeve van energiesector

Het ICT-Platform heeft in 2010 besloten zichzelf op te heffen; er zijn geen andere activiteiten uitgevoerd dan fusiegesprekken met het Noordelijk IT Event (NITE) en met de ICT-vereniging. We hebben besloten onze bijdrage uit 2009 voor het project 'Slimme meters' voort te zetten in 2010. In 2010 is de eerste serie geproduceerde meters (in plaats van prototypes) geïnstalleerd bij een aantal scholen en instellingen. Het gebruik van slimme meters draagt bij aan gedragsverandering, lagere kosten en aan het bevorderen van duurzaamheid. Het is een puur Gronings initiatief dat is uitgevoerd in het kader van het Interreg-project 'Build With Care'. Daarmee trekt het project Europese belangstelling.

GELD

Zie 'Participatie in projectinitiatieven van derden'.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Als gevolg van de economische crisis is het aantal arbeidsplaatsen in de energie- en milieusector met een procent meer gedaald dan gemiddeld. Wel is toename in het aantal bedrijfsvestigingen gerealiseerd, wat aangeeft dat de sector wel degelijk in beweging is.

Beleidsveld

Gezond ouder worden

In Het Akkoord van Groningen 2.0 is gezond oud worden, naast energie, tot speerpunt benoemd. Hierin werkt de gemeente samen met het UMCG, RUG en de Hanzehogeschool. Groningen heeft inmiddels een sterk kennisfundament voor het healthy ageing-cluster met stevige ambities: samen met relevante partners willen we bereiken dat Groningen uiteindelijk internationaal wordt erkend als hét kenniscentrum op het gebied van gezond oud worden. De gemeente wil daarom samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere (semi)overheden werken aan clustervorming en een stevige profilering van de regio als centrum voor healthy ageing. Een Noordelijke clusterbenadering is noodzakelijk voor verdere ontwikkeling en het aantrekken van financiering ten behoeve van kennisontwikkeling en -toepassing.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Samen met relevante partners willen we bereiken dat Groningen (c.q. Noord-Nederland) herkend en erkend wordt als Europese topregio op het gebied van gezond ouder worden. We willen bovendien bereiken dat de ontwikkelde kennis vaker en meer maatschappelijk wordt toegepast en extra werkgelegenheid oplevert.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



VESTIGINGSKLIMAAT: ECONOMISCH BUSINESSPLAN

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Arbeidsplaatsen healthy ageing *)	■ beter dan -1,3%	■ +4,0%	■ bovengemiddelde ontwikkeling

*) I.e. aantal arbeidsplaatsen in de life sciences en in de gezondheids- en welzijnszorg.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Clustervorming healthy ageing

Belangrijkste in steek voor 2010 was healthy ageing stevig profileren. Vanuit G-kracht hebben we om die reden drie netwerkbijeenkomsten gesubsidieerd en inhoudelijk ondersteund ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het healthy ageing-cluster (HANNN): de Healthy Ageing Week, het biomaterialen-congres en promotie van HANNN tijdens de Noordelijke Promotiedagen. Ook hebben we bijgedragen aan het Center of Excellence Biomaterialen waarmee het UMCG in staat wordt gesteld de kennis op het gebied van biomaterialen verder uit te bouwen. Dat moet leiden tot meer bedrijvigheid, tot meer arbeidsplaatsen en versterking van de propositie voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid (acquisitie). Verder is een begin gemaakt met de ontwikkeling van de healthy ageing campus.

GELD

Zie 'Participatie in projectinitiatieven van derden (Groene energie)'.

Participatie in projectinitiatieven van derden

We beoogden te participeren in twee projectinitiatieven van derden. We hebben echter besloten het budget aan te wenden voor één gebundeld initiatief gericht op kennisvalorisatie: het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CVO). Samen met de Akkoord-partners hebben we het plan voor het CVO meeontwikkeld. Met het project worden de kennisvalorisatie en ondernemerschapsactiviteiten van de Akkoord-partners gestroomlijnd en op een hoger niveau gebracht. Daarmee willen we ondernemerschap binnen de instellingen stimuleren, het aantal technostarters verhogen en de koppeling van kennis aan bestaande bedrijvigheid verbeteren. Het plan is ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor een bedrag van 5 miljoen euro. Bij groen licht van het ministerie wordt het plan de komende jaren gerealiseerd. Samen met de grote kennisinitiatieven ERIBA en LifeLines ligt er dan een stevig kennisfundament onder het healthy ageing cluster.

GELD

Zie 'Participatie in projectinitiatieven van derden (Groene energie)'.

Internationale contacten ten behoeve van healthy ageing

Samen met marktpartijen, kennisinstellingen en overheden uit o.a. Hamburg, Barcelona en Kopenhagen hebben we in 2010 het gezamenlijke project "H-factor" ingediend bij het Europese 7e kader subsidieprogramma. Helaas is de aanvraag niet gehonoreerd.

In 2010 vond o.a. een uitgaande bestuurlijke missie plaats onder leiding van burgemeester Rehwinkel. We hebben bijgedragen aan de totstandkoming van interessante contacten tussen de Rijksuniversiteit, de Tianjin Medical University en de Nankai University Tianjin op het gebied van gezondheid en healthy ageing.

GELD

Dit budget is samengenomen met het budget 'Internationale promotie en handelscontacten energie'. Het begrote bedrag van in totaal 40 duizend euro is met 3 duizend euro overschreden.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Ondersteunende innovatieve technologie ten behoeve van healthy ageing

In 2010 hebben we financieel bijgedragen aan Target: het baanbrekende project voor extreem grote dataopslag en -verwerking. Met Target dragen we bij aan een uitmuntende ICT-infrastructuur van de stad die noodzakelijk is voor het versnellen van de ambities van onze kennissectoren.

GELD

Zie 'Participatie in projectinitiatieven van derden (Groene energie)'.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Ondanks de economische crisis laat de sector Gezond ouder worden een bovengemiddelde ontwikkeling zien op het gebied van de werkgelegenheid. Bedroeg het gemiddelde -1,3%; deze sector heeft een groei doorgemaakt van maar liefst 4,0%. De groei kwam vooral voor rekening van de gezondheids- en welzijnszorg.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

BEDRIJVIG GRONINGEN

Het bedrijfsleven vormt ons economisch kapitaal en daar moeten we zuinig op zijn, zeker in tijden van recessie. Via Bedrijvig Groningen richten we ons op het faciliteren van bestaande en nieuw te vestigen werkgevers in alle sectoren. We zorgen voor een goed ondernemingsklimaat waar werkgevers de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Daarvoor vullen we vanuit het economisch beleid verschillende randvoorwaarden in, zoals voldoende en kwalitatief hoogwaardige werklocaties en een optimaal startersklimaat. Dat moet leiden tot meer werkgelegenheid.

Beleidsvelden

- Werklocaties
- Bevorderen ondernemerschap en bedrijvigheid
- Creatief ondernemerschap

Beleidsveld

Werklocaties

Met dit beleidsveld willen we bijdragen aan een duurzame kwaliteit van onze werklocaties: bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Ook wordt inzet gepleegd om de toekomstige hoeveelheid bedrijventerreinen en de diversiteit in het aanbod op peil te houden. De gemeentelijke rol daarbij is het scheppen van de juiste (fysieke) randvoorwaarden, het organiseren van activiteiten, het zorgen voor cofinanciering door derden en het bij elkaar brengen van partijen.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Met nieuwe locaties en/of herstructurering en revitalisering van oudere bedrijfslocaties willen we het voor werkgevers fysiek aantrekkelijk maken zich in Groningen te vestigen en hier ook gevestigd te blijven. Zo leveren we een bijdrage aan een gunstig ondernemings- en vestigingsklimaat en daarmee aan de werkgelegenheid in de stad. Al met al gaat het erom dat er voldoende (maar ook weer niet teveel) en kwalitatief goede werklocaties voorhanden zijn waar ondernemers goed uit de voeten kunnen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

- Aanbod kantoorruimte *)
- Opname kantoorruimte *)
- Uitgifte nieuw bedrijventerrein

Beoogd 2010

Behaald 2010

- +3,5%
- +22%
- 5.609 m²

*) We beogen vraag en aanbod in de kantorenmarkt meer op elkaar af te stemmen door te zorgen voor minder aanbod en meer opname. Daarmee willen we forse leegstand (zoals bij een aantal andere gemeenten in Nederland) voorkomen. In 2010 is het aanbod weliswaar toegenomen met +3,5%, maar de opname was met 22% hoog te noemen. Vergeleken met het landelijk gemiddelde doen we het in Groningen goed: van de ruim 50 door DTZ Zadelhoff onderzochte gemeenten staat Groningen qua leegstand op een 7e plaats van onderen (januari 2011). In een uitermate moeizame markt steeg het aanbod in Groningen-Assen minder en was de opname fors hoger dan het landelijk gemiddelde.

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Terreinwinst: Revitalisering Bedrijventerreinen

In 2010 heeft uw raad de totale grondexploitatie Winschoterdiep ter hoogte van circa 30 miljoen euro voor revitalisering vastgesteld.

Het uitvoeringsplan voor de revitalisering van de Duinkerkenstraat fase 1 is in samenwerking met ondernemers tot stand gekomen, de sloop van Frans Maas is in gang gezet en de planvorming voor de verbinding Duinkerkenstraat-Europapark is opgestart.

De contacten met de ondernemers over de verkoop van de gronden lopen nog. Daardoor is de start van de uitvoering van Bornholmstraat fase 2 doorgeschoven naar 2011. De planvorming voor Groningen-West wacht op visievorming voor het Hoendiep, Westpoort en bijvoorbeeld ook het Suikerunie-terrein. Ten aanzien van de revitalisering Ulgersmaweg fase 2 is er een gebiedsanalyse gemaakt waarbij de sterke punten en kansen van het gebied zijn geïnventariseerd. Samen met de ondernemersvereniging zijn voorbereidingen getroffen voor een verbeteringsplan. Voor de revitalisering van Hoendiep fase 2 hebben we in 2010 gewerkt aan het opstellen van een plan in samenwerking met ondernemers en aan het verwerven van herstructureringsmiddelen van het Rijk en de provincie. Het revitaliseringsplan voor De Hoogte is niet gerealiseerd; de visie was en is afhankelijk van provinciale besluitvorming over de Noordzeebrug. Belangrijke mijlpaal was de vaststelling van het Fonds Ondernemend Groningen door de raad in november 2010. Er is een fonds van ruim 500 duizend euro gecreeerd waarmee 'ondernemend Groningen' de beschikking heeft over middelen om projecten en activiteiten op te zetten. Met het fonds kan het georganiseerde bedrijfsleven (o.a. bedrijventerreinverenigingen) een meer structurele rol spelen in de ontwikkeling van de stad. Het opzetten van de nieuwe bedrijventerreinenmonitor is in 2010 nagenoeg afgerond.

Terreinwinst: Nieuwe bedrijventerreinen

In maart 2010 hebben we het convenant Regionale Afspraken Kwaliteit Bedrijventerreinen ondertekend. Met het convenant is de samenwerking in de Regio Groningen-Assen geformaliseerd ten aanzien van o.a. de planning en prijsontwikkeling van (nieuwe) bedrijventerreinen. Daarnaast is een gezamenlijk herstructureringsprogramma opgesteld.

Ook hebben we parkmanagement Westpoort verder uitgewerkt: beheer en toezicht zijn geregeld en de beheerovereenkomst is opgesteld. Het bouwrijp maken van Westpoort is wat vertraagd, waardoor de aanleg van het glasvezelnetwerk en de beveiligingscamera's eveneens wat naar achteren zijn geschoven. In de tweede helft van 2010 zijn we samen met de bedrijvenvereniging begonnen met de invoering van parkmanagement op Roodehaan (Eemspoort-Zuid). De uitgifte van kavels is doorgeschoven naar begin 2012. Voor Terreinwinst was in 2010 een bedrag van 280 duizend euro beschikbaar voor bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Dit geld is in zijn geheel besteed.

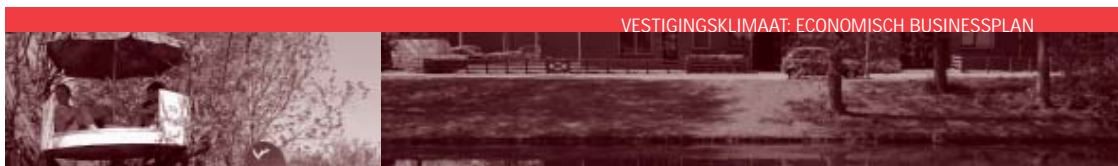
Kantoorlocaties

Uw raad heeft de nieuwe structuurvisie kantoren in januari 2011 vastgesteld. In die nota hebben we voorstellen gedaan voor prioritering en fasering voor de kantoorlocaties in de stad. Daarmee willen we het aanbod aan kantoorruimte beter laten aansluiten op de vraag en structurele forse leegstand uiteindelijk voorkomen. De voorbereidingen voor revitalisering van Corpus den Hoorn en Martini Trade Park lopen nog. De vertragting heeft te maken met verdeeld grondeigendom: meerdere partijen moeten overeenstemming bereiken voor de uitvoering van start kan gaan.

In een intensief participatietraject met potentiële investeerders, bewoners en andere belanghebbenden in onze stad hebben we in 2010 het gebiedsconcept Helperpark ontwikkeld. Het gebiedsconcept betekent een nieuwe aanpak waarbij geen sprake is van een vastomlijnd eindbeeld, maar een organisch planproces waarbij we meer inzetten op de dialoog met eindgebruikers (bewoners en bedrijven), acquisitie en dienstverlening om de uitgifte in het Europapark/ Helperpark te bevorderen.

In 2010 hebben we in samenwerking met de RUG, de Hanzehogeschool, het UMCG en de provincie Groningen een aanzet gemaakt om de ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken voor Zernike Science Campus (masterplan Zernike). In september 2010 is daartoe de interesse vanuit de vastgoedsector verkend om te investeren in de campusontwikkeling. De uitkomst hiervan was redelijk positief. De akkoordpartners hebben daarom besloten om in 2010 verder onderzoek te laten uitvoeren naar verschillende ontwikkelmodellen. Eind 2010 is de grondexploitatie Zernike voor een bedrag van 4,5 miljoen euro afgewaarderd. Deze afwaardering is het gevolg van een herziene exploitatiebegroting.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



VESTIGINGSKLIMAAT: ECONOMISCH BUSINESSPLAN

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In 2010 is slechts 5.609 m² grond uitgegeven en dat vinden we zorgwekkend. Dat heeft nadelige gevolgen voor onze grondexploitaties Europapark en Westpoort. Onze inspanningen op het gebied van acquisitie en dienstverlening hebben we om die reden aangepast. Met de vaststelling van de structuurvisie kantoren kunnen we vraag en aanbod van kantoorruimte nu beter op elkaar afstemmen.

Beleidsveld

Bevorderen ondernemerschap en bedrijvigheid

Via de uitvoering van het Actieplan Starters, dienstverlening op maat en activiteiten gericht op de vraagkant van de arbeidsmarkt (werkgevers) werken we aan het bevorderen van ondernemerschap en bedrijvigheid.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal bedrijfsvestigingen	■ toename tov 2009	■ +5,9%	■ jaarlijkse toename
■ Aantal startende ondernemers	■ toename tov 2009	■ +4,0%	■ jaarlijkse toename
■ Rapportcijfer Ondernemersklimaat	■ tenminste 6,7	■ 6,8	

Het aantal bedrijfsvestigingen is met 826 toegenomen tot 14.609 vestigingen. Dat is een toename met 5,9 procent ten opzichte van 2009.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Stimulering starters

We hebben in 2010 wederom het Actieplan Starters uitgevoerd met uitvoeringsprojecten als Square One en Business Ambassadors. We hebben twee netwerkbijeenkomsten voor starters georganiseerd: op 4 februari en 1 december. Met een hoge opkomst en positieve reacties zijn deze bijeenkomsten erg succesvol verlopen. Netwerkvorming voor startende ondernemers hebben we verder bevorderd door sponsoring van het Jonge Bedrijven Netwerk en het organiseren van een MKB-avond waar voor 20-30 deelnemers is een (leer-)werkplek is gevonden. In 2010 hebben we de Polis voor Groeiers geïntroduceerd - een andere naam voor de No Risk Polis. Ondanks onze vele inspanningen om de polis onder de aandacht te brengen, is de afname ronduit teleurstellend geweest. We hebben daarom besloten het project niet te verlengen. Tot slot hebben we in 2010 in samenwerking met banken gewerkt aan het opzetten van een financiële scan voor het MKB.

GELD

Van de begrote 60 duizend euro is 56 duizend euro besteed.

Bedrijvenloket

Inmiddels spreken we niet meer van 'Bedrijvenloket', maar van 'Account management' omdat we nu actief naar buiten gaan om bedrijven te bezoeken om te bekijken wat we voor hen kunnen doen. We beoogden gelijk aan of hoger dan het rapportcijfer 6,7 te scoren in de Benchmark Gemeentelijk Ondernemersklimaat. Dat is gelukt: Ondernemers gaven een 6,8 als algemeen oordeel over het ondernemersklimaat in de stad. Tevens hebben we in maart 2010 het Bewijs van Goede Dienst ontvangen van het toenmalige Ministerie EZ. In 2010 hebben we 650 bedrijfsbezoeken afgelegd, waarbij we ons hebben gericht op de topbedrijven, de detailhandel, bedrijven in de duurzame energie en zorginstellingen. Daarnaast hebben we die bedrijven bezocht die hebben aangegeven zich te willen vestigen danwel te willen verhuizen. Ook zijn we eind 2010 begonnen met het intensiveren van de bedrijfsbezoeken ten behoeve van de gronduitgifte op het Europapark en Westpoort.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Aansluiting onderwijs-bedrijfsleven (Ondernemerstrefpunt)

In 2010 verscheen het evaluatierapport Ondernemerstrefpunt Groningen. Uit de evaluatie komt naar voren dat er voldoende redenen zijn om het Ondernemerstrefpunt na het aflopen van de pilotperiode in 2011 te continueren. Wel kiezen we voor een gewijzigde organisatiestructuur en een nieuw ondernemingsplan. In 2010 heeft het Ondernemerstrefpunt 140 stageplaatsen opgehaald, waarvan 80% is ingevuld. Ook hebben we er verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd waaronder 'ChecktheBizz' (waarbij scholieren van de middelbare school kunnen kennismaken met het bedrijfsleven) en de HRM-denktank.

GELD

De begrote 90 duizend euro is conform besteed.

Werkgelegenheidsonderzoek binnenstad

In uw raadsvergadering van september 2009 heeft uw raad ingestemd met het voorstel van de invulling van het onderzoek naar de werkgelegenheidsontwikkeling van de binnenstad van Groningen. Aanleiding voor dit onderzoek was het besluit om de dienst SOZAWE te verplaatsen naar het Europapark en de economische situatie. In februari 2010 heeft uw raad kennis kunnen nemen van de uitkomsten van het STOGO onderzoek. Hierin zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor verbetering van het ondernemersklimaat en zijn voorstellen beschreven voor de besteding van 1 miljoen euro. Deze heeft uw raad eerder beschikbaar gesteld voor de investeringsimpuls voor de binnensrtad. Met het onderzoek van STOGO is 50 duizend euro van de 1 miljoen euro besteed in 2010. Daarnaast is de overige 950 duizend euro verdeeld over de volgende projecten:

- Verdere impuls Ebbingekwartier: 200 duizend euro
- Versterking en verbreding organisatie Organisatie Aanbodversterking Binnenstad (OAB): 200 duizend euro
- Revitalisering Binnenstad-Oost: 100 duizend euro
- Versterking vaarrecreatie met voorzieningen Reitemakersrijge: 100 duizend euro
- City Stewards: 100 duizend euro
- Verhoging evenementenbudget: 200 duizend euro
- Vervolgonderzoek naar de zakelijke dienstverlening in de binnenstad: 50 duizend euro

In 2010 zijn de volledige budgetten voor Revitalisering Binnenstad-Oost, OAB en 50 duizend euro uit het Ebbingekwartier samengevoegd en bestemd voor winkelstraatmanagement. Wij hebben uw raad hierover in het najaar van 2010 geïnformeerd. Het contract voor winkelstraatmanagement is in 2010 aanbesteed en ondertekend. De twee winkelstraatmanagers zijn op 1 januari 2011 begonnen.

In 2010 zijn er door uw Raad de uitgangspunten voor een evenementenprogramma vastgesteld. Het evenementenprogramma is vastgesteld in maart 2011 en is het beschikbare budget van 200 duizend euro wordt in 2011 uitgegeven.

GELD

In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bovenstaande projecten. 50 duizend in 2009 en 950 duizend euro in 2010. Vanuit de exploitatie zijn de middelen als bijdrage in de kosten aan de projecten toegevoegd en derhalve als last meegenomen in de exploitatie.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De doelen zijn gerealiseerd: Het aantal bedrijfsvestigingen is toegenomen (+5,9%), het aantal starters ook (+4,0%) en qua waardering voor het gemeentelijk ondernemersklimaat hebben we bovengemiddeld gepresteerd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



VESTIGINGSKLIMAAT: ECONOMISCH BUSINESSPLAN

Beleidsveld

Creatief ondernemerschap

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Overeenkomstig onze ambities in "Groningen = innovatief; beleidsbrief versterking creatieve stad Groningen" willen we Groningen tot de vijf creatiefste steden van Nederland laten behoren, willen we de werkgelegenheid in de sector laten toenemen en willen we ook fysiek ruimte bieden aan creativiteit en ondernemerschap.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

■ Aantal bedrijfsvestigingen creatieve sector

Beoogd 2010

■ toename tov 2009

Behaald 2010

■ 18%

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Ebbingekwartier

Uit cijfers blijkt dat de verdere ontwikkeling van het Ebbingekwartier in 2010 goed heeft doorzet. Het aantal vestigingen van creatieve bedrijven stijgt er sneller dan het stedelijk gemiddelde. Per vestiging stijgt het aantal medewerkers in het gebied, terwijl dat voor heel Groningen daaft. Ook het aantal werkzame personen in de creatieve sector stijgt in het Ebbingekwartier. Het aantal verhuurde bedrijfspanden in de Nieuwe Ebbingestraat stijgt. Het bouwrijp maken van het Open Lab Ebbinge (OLE), het evenemententerrein en het stadstrand is in 2010 bijna gereed. De bouw van de paviljoens is mede hierdoor wat vertraagd. In 2011 zal het OLE opgeleverd worden. Het Paleis is gevuld, een grote verscheidenheid aan gebruikers weet het pand te vinden, de culturele zondagen worden goed bezocht. Ook de Botermarkt begint z'n plekje te vinden in het evenementenprogramma van de stad. De organisatie en coördinatie van het Ebbingekwartier is nu in handen van de verschillende actieve organisaties in het gebied. In een kerngroep is de gemeente vertegenwoordigd door de projectleider CiBoGa, evenals de winkelstraatmanager die in 2011 het (creatieve) bedrijfsklimaat in het gebied verder wil verbeteren. De RUG heeft extra ruimte gebouwd op het CiBoGa terrein en de tijdelijk studentenhuisvesting is bijna klaar. De middelen zijn conform de afspraak uitgegeven.

Creative City Challenge

In het kader van Creative City Challenge (CCC) is in januari 2010 een transnationale bijeenkomst georganiseerd in het Ebbingekwartier en heeft in juni een goed bezocht internationaal symposium over 'tijdelijke bouwen' in het kader van CCC en Mooi Nederland plaatsgevonden. De aangekondigde grote manifestatie is door de voortgang van OLE om praktische redenen omgeruild met 2012. CCC partner Kortrijk wilde bovendien graag de activiteit van Groningen overnemen, vanwege het Belgisch voorzitterschap van de EU.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In de Atlas voor Gemeenten 2010 bezet Groningen, na Utrecht, Amsterdam en Leiden, de 4e plaats als het gaat om de omvang van de creatieve klasse als percentage van de beroepsbevolking. De resultaten in het Ebbingekwartier zijn bijzonder goed: het aantal vestigingen van creatieve bedrijven stijgt sneller dan het stedelijk gemiddelde. Het aandeel werkzame personen in de creatieve sector in het Ebbingekwartier is sterk gestegen, voor de gehele gemeente Groningen geldt een lichte stijging. Bemoedigend is de stijging in het aantal verhuurde bedrijfspanden in de Nieuwe Ebbingestraat.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 3

GASTVRIJ GRONINGEN

Een gastvrije (binnen)stad is van groot belang voor de stedelijke economie. Met een aantrekkelijke en zich van andere steden onderscheidende binnenstad willen we (zakelijke) bezoekers en toeristen aantrekken die langer verblijven en meer geld uitgeven. Hogere bestedingen in met name de detailhandel, het toerisme en de horeca moeten leiden tot extra banen voor het onderste en middensegment van de arbeidsmarkt. Via Gastvrij Groningen richten we ons dus op het aantrekken van mensen.

Beleidsveld

- Versterken binnenstad

Beleidsveld

Versterken binnenstad

Naast inzet op een breder en onderscheidend winkelaanbod en projecten gericht op versterking van het bedrijfsleven in de binnenstad (vooral horeca en detailhandel) en het creëren van een aantrekkelijk woon- en werkklimaat, hebben we ook aandacht besteed aan de negatieve effecten die de bouwprojecten in de binnenstad kunnen hebben op de omzet en tevredenheid van ondernemers. Tevens wilden we het toerisme versterken.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

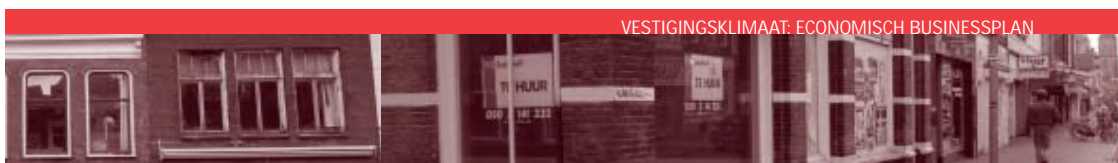
We beoogden een toename van het aantal bezoekers dat langer verblijft en meer geld uitgeeft. Extra omzet voor met name de detailhandel, horeca en toerisme moet leiden tot extra banen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ Aantal hotelovernachtingen	■ toename tov 2009	■ 347.248 (+1%)
■ Arbeidsplaatsen binnenstad	■ toename tov 2009	■ 9094 (-1%)
■ Vestigingen binnenstad	■ toename tov 2009	■ 1220 (+3,5%)

Ook in 2010 was onze binnenstad de belangrijkste aankoopplaats van het Noorden (bronnen: Koopstromenonderzoek juni 2010, Detailhandelsmonitor oktober 2010). Het winkelaanbod, de sfeer en de gezelligheid van de binnenstad werden in 2010 beter beoordeeld dan bij eerdere metingen. De beoordeling van de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en parkeertarieven liet daarentegen een negatieve trend zien.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Versterken bedrijfsleven binnenstad

In 2010 is gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe structuurvisie detailhandel. Uw raad heeft deze begin 2011 vastgesteld. In de nota wordt het accent gelegd op faciliteren, concentreren en acquireren, in plaats van in investeren. Ook hadden we aangegeven dat we de GCC in stand wilden houden als waardevolle belangenbehartiger van en voor binnenstadondernemers. Die bijdrage was hard nodig: Het aantal lidmaatschappen staat vooral in tijden van recessie onder druk. Via de invoering van het Fonds Ondernemend Groningen hopen we op meer financiële slagkracht voor de GCC. Ook vinden we de GCC waardevol als samenwerkingspartner in het Jaarprogramma BIMA, waarin projecten van gemeente en van ondernemers zijn opgenomen ter verbetering van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de binnenstad. Omdat de majeure bouwprojecten hun weerslag zullen hebben op de binnenstad, hebben we in 2010 in samenwerking met het Werkplein, ondernemersverenigingen en Hoofdbedrijfschap Detailhandel voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Servicepunt Detailhandel.

GELD

Er was 100 duizend euro begroot; we hebben 114 duizend euro gerealiseerd. De overschrijding met 14 duizend euro heeft te maken met niet-begrote aanloopkosten voor Hoofdstad van de Smaak.

Exploitatiebijdrage Marketing Groningen

Ook in 2010 hebben we bijgedragen aan de exploitatie van Marketing Groningen als hét bureau voor de toeristische marketing van Groningen. Het inhoudelijke verslag en de jaarrekening worden na de zomer 2011 vastgesteld. In elk geval heeft onze bijdrage de promotie van Groningen mede mogelijk gemaakt. Via maandelijkse nieuwsbrieven, inserts, campagnes, arrangementen etc. is Groningen actief gepromoot als culturele toeristische stad. Die inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven: Volgens de imago-monitor (LAgroun en NBTC-NIPO, oktober 2010) is Groningen opgeklimmen tot de nummer vier van steden met het meest aantrekkelijke toeristische imago van Nederland. De slogan 'Er gaat niets boven Groningen' staat op nummer 1 van de meest herkenbare regiomarketing-slogans van Nederland. Marketing Groningen was in 2010 genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee. En met 'Spot Groningen' heeft Marketing Groningen in mei 2010 de NIMA-prijs voor succesvolste campagne van Noordost-Nederland gewonnen.

GELD

Het budget van 200 duizend euro is conform besteed.

Bevorderen toerisme

Groningen heeft een bruisend imago dat zowel bezoekers als (nieuwe) bewoners aantrekt en daardoor de economie en de werkgelegenheid stimuleert. Om dit imago op peil te houden, ondersteunden we vanuit G-kracht grote publiektrekkende evenementen: Noorderslag/Eurosonic, WinterWelvaart en voorbereidingen voor Hoofdstad van de Smaak 2011. Wintercity is niet doorgegaan in 2010. In plaats daarvan hebben we ter versterking van de winterprogrammering bijgedragen aan de Poolnacht; een serie activiteiten ter ere van het 30-jarig bestaan van het Arctisch Centrum in Groningen met o.a. fotoexposities bij winkeliers, debatten, een poolmarkt in de Der Aa-kerk en een ijssculpturenroute.

GELD

We hebben het budget van 60 duizend euro met 20 duizend euro overschreden.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Grote Markt Oostzijde/Groninger Forum

In 2010 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het Groninger Forum, de nieuwe parkeergarage en de nieuwe sociëteit voor Vindicat aan de Grote Markt voltooid. Daarnaast is de kiosk verplaatst, zijn kabels en leidingen verlegd en bomen verplant en gekapt. Filmcentrum Images heeft tijdelijk intrek genomen in de voormalige Camera-bioscoop aan het Hereplein. De voor 2010 geplande sloop van de Nabergrage, het schoolgebouw aan de Schoolstraat, de filmzalen van Images, het gebouw van marketing Groningen en de voormalige Friesland bank is uitgesteld vanwege de (nog) niet toegekende REP-bijdrage vanuit de provincie. Ook de plaatsing van het Informatiecentrum ten behoeve van de verschillende bouwprojecten in de binnenstad en als tijdelijk onderkomen voor de VVV is daardoor uitgesteld. De middelen voor de bouw en inrichting van het informatiecentrum bedragen 875 duizend euro en zijn gedekt, de exploitatiekosten zijn geraamd op 225 duizend euro jaarlijks voor de periode 2011-2015.

Warenmarkt

In 2010 zijn de nodige stappen gezet voor wat betreft de ontwikkeling van de markt. Samen met de CVAH (Centrale Vereniging voor Ambulante Handel) is een nieuw marktreglement, een marktverordening, een branchering en sanctiebeleid gemaakt. Gelijktijdig is een nieuw automatiseringssysteem geïmplementeerd. De regelgeving is meer toegesneden op de toekomst, de herinrichting van de Grote Markt is gerealiseerd, de stroomtarieven zijn gedifferentieerd en er zijn de nodige stappen gezet om de handhaving beter te structureren. We blijven doorgaan op de ingeslagen weg, samen met de CVAH om de markt nog verder te professionaliseren, de samenwerking tussen gemeente en marktondernemers nog beter te maken en marktpromotie nog meer voor het voetlicht te brengen. Ook de herinrichting van de Vismarkt wordt onder de loep genomen. Daarnaast wordt de kostenontwikkeling van de markt nader bekeken. Ten opzichte van de begroting is het nadeel 193 duizend euro. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere inzet voor de ontwikkeling van marktvisie en het (vaste) standplaatsenbeleid en verplaatsing van stroomvoorzieningen en inrichting foodcourt. Daarnaast zijn minder m² verhuurd dan begroot en dus de inkomsten lager dan begroot.

Activiteitenbudget G-Kracht (voormalig EBP)

Het nieuw beleidsgeld (350 duizend euro incidenteel) dat uw raad beschikbaar had gesteld, is samen met andere middelen aangewend voor de uitvoering van G-kracht 2010. Daarbij ging het om vrijval kapitaal-lasten dienstbegroting RO/EZ (684 duizend euro) en het saldo reserve Stimuleringsfonds Bedrijvenvestigingen (146 duizend euro).

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Het aantal arbeidsplaatsen in het centrum is iets minder gedaald dan het stedelijk gemiddelde (resp. -1,0% versus -1,3%). Het doel om groei te realiseren ten opzichte van 2009 is evenwel niet gehaald. Wel is de doelstelling omtrent groei van het aantal bedrijfsvestigingen gerealiseerd (+3,5%). Cijfers over het aantal binnenstadbezoekers en omzet binnenstad zijn nog niet voorhanden. Wel kunnen we stellen dat belangrijke stappen zijn gezet om het imago van Groningen als toeristische stad verder te versterken – met succes.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]





PROGRAMMA 2B VESTIGINGSKLIMAAT: VERKEER EN VERVOER

Het programma Vestigingsklimaat bestaat uit de onderdelen G-kracht (2A) en Verkeer en vervoer. Langs beide wegen werken we aan het handhaven en versterken van de positie van Groningen als economisch centrum van Noord-Nederland. Via het programmaonderdeel Verkeer zorgen we er voor dat Groningen een aantrekkelijke en bereikbare woon- en leefstad blijft. Maar te veel auto's verstoppen de stad en de toevoerwegen. Daarom werken we aan steeds betere en aantrekkelijker alternatieven: de trein, de bus, de fiets, de tram en goed bereikbare P+R-terreinen nabij de invalswegen.

Goede bereikbaarheid is essentieel voor de stad. Maar minstens zo belangrijk is een aangename, veilige en gezonde leefomgeving. In het programma Verkeer combineren we deze ambities. Daarbij is ons uitgangspunt met de fiets of het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet. Omdat Groningen een compacte stad is, is de fiets in veel gevallen en voor veel stadjes een reëel alternatief. Om dezelfde reden is er een stevig draagvlak voor openbaar vervoer en P+R.

Groningen is de grootste stad van het Noorden. Voor de gehele Noordelijke regio vervult de stad een onmisbare functie als centrum van werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en zorg. Goede verbindingen tussen stad en ommeland zijn daarmee dus vooral ook voor de regio van wezenlijk belang. Daarom werken we op dit gebied intensief samen met onze regiopartners.

Relevante beleidsnota's

Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen (2006);
Nota schoolomgevingen (2006)
Tram in stad en Regio (2007)
Stap op! Fietsmaatregelen 2007 – 2008 (2007)
Nota Groningen Duurzame Mobiliteit, Beleidsnota Verkeer en Vervoer periode 2007-2010, doorkijk naar 2020 (2007)
Stap op! Fietsmaatregelen 2009 – 2010 (2008)
Eindbeeld oostelijke ringweg (2009)
Raamwerk Regiorail (2009)
Inspraakrapport 1ste Lijn Hoofdstation – Zernike (2009)
Schetsboek Lijn 2 (2010)
Parkeren in Stad: Duurzaam Bereikbaar (2010)
Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2010 – 2013 (2010)
Voorkeustrace Lijn 2 (2010)
Koppeling Lijn 1 en Lijn 2 (2010)

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]

VESTIGINGSKLIMAAT: VERKEER EN VERVOER



DEELPROGRAMMA'S

- 1 **Fietsgebruik**
- 2 **Openbaar vervoer**
- 3 **Autobereikbaarheid**
- 4 **Parkeren**
- 5 **Verkeersveiligheid**
- 6 **Overig**

Evaluatie 2010

De agenda Verkeer en Vervoer was in 2010 flink gevuld. Allereerst met de twee meest in het oog springende projecten Zuidelijke Ringweg en Tram. Er was meer. Zo werkten we in 2010 in allerhande hoeken van de stad aan garages, fietspaden, fietsparkeren, hoogwaardige openbaar vervoerbanen, uitbreiding van P+R en veilige schoolomgevingen.

De volle agenda is mooi, maar de balans houden tussen grote, middelgrote en kleine projecten vraagt de nodige aandacht en betekent ook dat op veel onderdelen het programma verkeer en vervoer minder vlot tot uitvoering is gekomen dan in de begroting 2010 was voorzien. Voor een aantal projecten is vertraging opgetreden, zoals de fietsbrug Plataanlaan, fietspad noordelijke Ringweg, uitvoering doorstroming Ketwich Verschuurlaan / Laan Corpus den Hoorn en dynamische reisinformatie. Niet alle projecten zijn op tijd gerealiseerd. Het gevolg voor de agenda van 2011 is dat deze in ieder geval niet minder gevuld is dan in 2010. Kortom veel gedaan, maar ook nog veel te doen.

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

FIETSGEBRUIK

Het fietsbeleid in Groningen is gericht op het behouden en versterken van de positie van de fiets. In het collegeakkoord 2006-2010 is een budget van 6 miljoen euro afgesproken voor de fiets. Samen met BDU en overige middelen was er een budget van bijna 11 miljoen euro. De vertaling daarvan in de maatregelenpakketten 'Stap Op Deel 1' en 'Stap Op Deel 2', werkt als een katalysator op allerlei verbeteringen aan onze fietsstructuur.

Beleidsvelden

- Fietspaden/routes
- Stallingen

Beleidsveld

Fietspaden/routes

De fiets heeft als vervoermiddel onbetwiste voordelen en draagt bij aan een duurzame stad. Het hoge aandeel van de fiets in de stedelijke mobiliteit willen we behouden of zelfs vergroten. Dat doen we door het fietsnetwerk zo compleet, verfijnd en comfortabel mogelijk te maken door tegelpaden te asfalteren, nieuwe fietsbruggen, -paden en -stroken aan te leggen en verkeerslichten fietsvriendelijker af te stellen.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Het aandeel van de fiets in de stedelijke mobiliteit maximaliseren.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

- Het aantal fietsers op het binnencordon t.o.v. 2001
- | Beoogd 2010 | Behaald 2010 | Beoogd 2014 |
|------------------|--------------|------------------|
| ■ 127.600 (+30%) | ■ 120.700 | ■ 138.000 (+40%) |

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Om het aandeel van de fiets in de stedelijke mobiliteit te maximaliseren, realiseren we projecten op onderstaande gebieden:

- reistijd en -afstand verkorten door ontbrekende schakels in het fietsnetwerk op te heffen;
- comfortabele en veilige fietspaden realiseren;
- doorstroming voor fietsers zoveel mogelijk verbeteren.

Fietsbrug Plataanlaan

Met de fietsbrug Plataanlaan ontstaat een snellere verbinding tussen Zernike en de westelijke wijken van de stad. Nadat in april 2010 de grondtransactie voor dit project is afgerond, heeft u op 17 november 2010 uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Eind 2010 stond in het teken van voorbereiding van de aanbesteding. Vanwege het langer dan verwachte traject van grondverwerving is het ons niet gelukt om in 2010 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. In maart 2011 zijn we met de uitvoeringswerkzaamheden gestart.

GELD

Voor de fietsbrug Plataanlaan is 2,8 miljoen euro krediet verstrekt. Tot en met 2010 is 524 duizend euro aan (plan)kosten gemaakt. Voor de uitvoering in 2011 rest 2,2 miljoen euro.

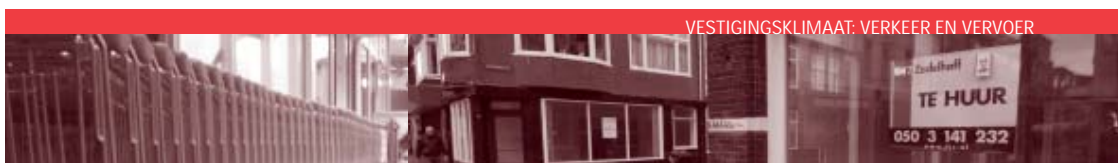
Fietspaden Duinkerkenstraat en Antwerpenstraat

In 2010 bevond dit project zich in de fase van planvorming en -uitwerking. De fietspaden Duinkerkenstraat en Antwerpenweg zullen aansluiten op de recent gerealiseerde fietspaden langs de Bornholmstraat en het fietspad richting Hoogezand. In maart 2011 starten we met de uitvoeringswerkzaamheden.

GELD

De middelen voor deze fietspaden zijn onderdeel van de grondexploitatie revitalisering bedrijventerreinen Winschoterdiep / Eemskanaal. In 2010 hebben we 607 duizend euro uitgegeven aan plankosten.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Fietspad langs spoorlijn Groningen-Sauwerd

Het project fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd bestaat uit een aantal onderdelen (fasen). Het oorspronkelijke project behelst een fietspad langs de spoorlijn Groningen - Sauwerd tussen de ACM-fietsbrug over het Reitdiep en de Walfridusbrug over het Van Starckenborghkanaal. Met dit fietspad ontstaat zowel een directe verbinding tussen Winsum, Sauwerd, Adorp en de (binnen)stad als een goede en veilige fietsroute tussen de noordelijke stadswijken onderling.

Aangezien het beschikbare budget voor de aanleg van het gehele fietspad langs de spoorlijn niet toereikend is, heeft u besloten om met de aanleg van het zuidelijke gedeelte tussen de ACM-fietsbrug en de Kerklaan te beginnen. In 2010 is aan het ontwerp voor dit deel van het fietspad gewerkt.

Met het project fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd is het project fietspad "Achter de Reitdijk" in Paddepoel-Zuidwest, waar woningen zijn gerealiseerd, nauw verbonden. In september 2010 heeft u een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld – om gelijktijdig met (of aansluitend op) de realisatie van de woningen – het gedeelte van het fietspad tussen de ACM-fietsbrug en verzorgingstehuis Blauwbörgje te realiseren. In 2010 is het eerste deel (ongeveer 300 meter van de totale 500 meter) tot aan Blauwbörgje gerealiseerd.

GELD

De verwachte totale kosten van dit project zijn geraamd op 1,8 miljoen euro. Dekking hiervan vindt plaats uit 1,1 miljoen Nieuw Beleid 2009 en 725 duizend euro BDU. De niet bestede BDU-middelen zijn ingezet bij het project Fietsparkeren Europapark.

Tot en met 2010 is voor dit project 274 duizend euro krediet verstrekt. Hiervan is 103 duizend euro uitgegeven aan plankosten en een deel van de realisatie tot aan Blauwbörgje.

Afstellen verkeerslichten en wachttijdvoorspellers (Stap Op Deel 2)

In 2010 zijn de kruispunten Bedumerweg – Asingastraat en Paterswoldseweg – Leonard Springerlaan fietsvriendelijker gemaakt. Dit houdt in dat fietsers een kortere wachttijd hebben en dat de doorstroming voor het fietsverkeer is verbeterd. Vanuit efficiency-overwegingen wachten we met het aanpakken van de kruispunten Parkweg – Emmaviaduct en Petrus Campersingel – Dirk Huizingastraat tot het moment dat de automaten van de installatie worden vervangen. Op het kruispunt Parkweg – Emmaviaduct gebeurt dit voor de zomer van 2011, het kruispunt Petrus Campersingel – Dirk Huizingastraat staat kort na de zomer van 2011 in de planning.

GELD

Tot en met 2010 is 175 duizend euro aan krediet verstrekt, hiervan is 117 duizend euro uitgegeven aan plan- en uitvoeringskosten.

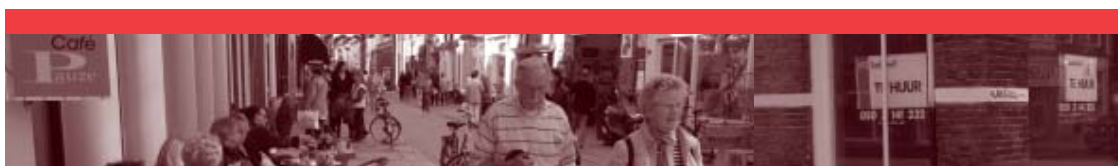
Asfalteren van tegelfietspaden (Stap Op! Deel 2)

In 2010 zijn alle in Stap Op! deel 2 benoemde fietspaden door asfaltering meer comfortabel gemaakt. Concreet gaat het om de fietstunnel Friesestraatweg, het fietspad Electronpad, fietspad Boutenspad, fietspad Celebesstraat, fietspaden in de centrumzone Beijum en de fietspaden tussen de Lavendelweg en Pop Dijkemaweg.

GELD

Het asfalteren is meegenomen in het onderhoudsprogramma. De meerkosten van 380 duizend euro zijn gedekt uit Nieuw Beleid 2009 en uitgegeven in 2010.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Fietspad langs de Noordelijke Ringweg (Stap Op! Deel 2)

In 2010 is het in de nota Stap Op! deel 2 aangegeven voorkeustracé voor het fietspad langs de Noordelijke Ringweg nader bekeken. Gebleken is dat het voorkeustracé stuit op ecologische bezwaren en onduidelijkheden over aanpalende ontwikkelingen. Het gevolg hiervan is dat we in 2010 nog niet met de uitvoering zijn gestart. Gezien de verkeerskundige meerwaarde kijken wij naar een haalbaar alternatief.

GELD

Tot en met 2010 is voor dit project 375 duizend euro aan krediet verstrekt. Hiervan is 114 duizend euro besteed aan plankosten. Voor het gehele project dat ook maatregelen op het aansluitende fietspad Aquamarijnstraat omvat, is het taakstellende budget 656 duizend euro. Dekking hiervan komt uit 425 duizend euro Nieuw Beleid 2009 en 231 duizend euro BDU.

Diverse projecten (Stap Op! Deel 1 en Stap Op! Deel 2)

De noemer diverse projecten is een verzamelnaam voor de verschillende projecten uit Wensen van Stadlers (Stap Op! deel 1) en Wensen vanuit de stad (Stap Op! deel 2). In 2010 is een groot aantal van deze projecten, die met name op het gebied van fietsparkeren liggen, uitgevoerd. Zo zijn de bewaakte fietsenstallingen van sportcentrum Karding en winkelcentrum Paddepoel opengehouden en zijn er een aantal projecten gerealiseerd die onder het beleidsveld stallingen nader worden omschreven. Voor het beleidsveld fietspaden / -routes is in 2010 de ontbrekende schakel in het fietsnetwerk Groningen - Hoogezand gerealiseerd.

GELD

Tot en met 2010 is voor deze projecten 1 miljoen euro aan krediet verstrekt, hiervan is 994 duizend euro besteed.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

■ Percentage verplaatsingen binnen gemeentegrens met de fiets

Beoogd 2010

■ 60%

Behaald 2010

Beoogd 2014

■ 60-65%

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Voor het aandeel van de fiets in de stedelijke mobiliteit, zien we in 2010 een kleine terugslag ten opzichte van de steeds stijgende lijn van de jaren daarvoor. Zo bedroeg het aantal fietsers op het binnencordon in 2009 nog 125.400 fietsers tegenover 120.700 in 2010. Een verklaring voor de afname van het aantal fietsers op het binnencordon ligt in de lange en strenge periodes van winterse omstandigheden aan zowel het begin als einde van 2010.

Beleidsveld

Stallingen

We willen het aandeel fiets ten opzichte van andere vervoerswijzen zo hoog mogelijk laten zijn. Naast een goed fietspadennetwerk is één van de stimuleringsmaatregelen het faciliteren van een goede en veilige stallingmogelijkheid aan het einde van de fietsrit. Dit voorkomt ook de overlast die geparkeerde fietsen op straat veroorzaken.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Het fietsgebruik in de stad maximaliseren en overlast in de stad door massaal geparkeerde fietsen op straat voorkomen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

■ Bezetting fietsenstallingen in de binnenstad aantal stallers per jaar

Beoogd 2010

■ 205.000

Behaald 2010

■ 191.000

Beoogd 2014

■ 220.000

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Fietsparkeeren Binnenstad

De afgelopen jaren zijn er in de binnenstad veel fietsvoorzieningen bijgekomen. In 2010 is de opening van de bewaakte fietsenstalling aan de Peperstraat met 200 plekken voorbereid en zijn er uitschuifbare etagerekken in de bewaakte stalling bij de V&D geplaatst. Om het fietsparkeerprobleem in de binnenstad op te lossen is in 2010 een projectgroep geformeerd die mogelijke maatregelen onderzoekt. De projectgroep richt zich hierbij op de belangrijkste knelpunten, die uit tellingen naar voren zijn gekomen. Deze knelpunten zijn de Vismarkt, Grote Markt, de kop van de Herestraat en de Guldenstraat. In 2011 leggen wij u de uitkomst (Deltaplan fietsparkeeren) van deze zoektocht voor.

GELD

In de parkeernota is voor fietsparkeeren Binnenstad 4 miljoen euro opgenomen. Er is nog geen krediet beschikbaar gesteld.

Fietsparkeeren Hoofdstation, andere OV-stations, haltes en P+R-terreinen

In 2010 zijn rondom het Hoofdstation, in het kader van Wensen vanuit de stad, de fietsflat opgeknapt en is extra stallingscapaciteit aan de achterzijde van het NS-station gerealiseerd. Daarnaast is in 2010 een ondergrondse fietsparkeergelegenheid nabij Station Europapark in de plannen opgenomen.

Gezien de gemiddelde stallingsbehoefte in het stationsgebied van de afgelopen jaren en de verwachte groei van de vraag naar stallingsplekken, verwachten wij dat jaarlijks ongeveer 400 à 500 extra stallingsplaatsen nodig zijn. In 2015 zal het totale aantal stallingsplaatsen met grofweg 2.600 tot 3.500 stallingsplaatsen zijn toegenomen. In het Deltaplan fietsparkeeren zal worden aangegeven hoe we deze uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen realiseren. Ons voornemen was het fietsparkeerplan in 2010 te hebben gerealiseerd. Dit is niet gelukt. Oorzaak hiervan is dat de opstartfase van het project en met name het formen van de projectgroep meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht.

GELD

Voor fietsparkeeren Hoofdstation is in de parkeernota 2 miljoen euro voor maatregelen opgenomen. Tot en met 2010 is 635 duizend euro krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 350 duizend euro besteed aan de maatregelen rondom de fietsflat (19 duizend euro) en plankosten Deltaplan fietsparkeeren.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In 2010 is meer stallingscapaciteit gerealiseerd bij het hoofdstation, transferium Hoogkerk en in de binnenstad. Met betrekking tot de bezetting van de fietsenstallingen in de binnenstad constateren we een daling van 202.400 stallers in 2009 naar 191.000 stallers in 2010. De daling valt te verklaren uit het feit dat aan het begin van het jaar de V&D-stalling was gesloten in verband met de plaatsing van etagerekken en vanwege het lagere aantal fietsers in 2010 op het binnencordon ten gevolge van de lange en strenge winterse perioden in 2010.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

OPENBAAR VERVOER

De stad Groningen vervult een unieke rol ten opzichte van de omliggende regio. De sterke verstedelijking van de stad ten opzichte van omliggende gemeenten maakt dat Groningen voor veel regionale en vaak ook landelijk voorzieningen het brandpunt vormt. Er is dan ook een sterke pendel van en naar de stad. Al deze verplaatsingen kunnen en willen we niet per auto faciliteren. Onze inzet is dan ook dat Groningen een uitstekend (regionaal) openbaarvervoersysteem heeft. De trein- en toekomstige tramverbindingen vervullen hierin een essentiële rol, maar ook de bus blijft belangrijk bij de ontwikkeling van een hoogwaardig openbaarvervoersysteem.

Beleidsveld

- Openbaar vervoer

Beleidsveld

Openbaar vervoer

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Maximale mogelijkheden bieden om met het openbaar vervoer snel en comfortabel naar, vanuit en binnen de stad te reizen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2014
■ Toename OV-gebruik op reguliere OV-lijnen t.o.v. 2000, bij uitvoering Kolibri	■ 25%	■ 19,6 miljoen reizigers (+21%)	■ 21 miljoen reizigers (+30%)
■ Stijging gebruikspercentage van citybus/ P&R-terreinen t.o.v. 2000	■ 50%		■ 3 miljoen reizigers (+200%)

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Regiotram/Kolibri OV-netwerk

Op 21 oktober 2010 heeft u besloten tot de start van het aanbestedingstraject van de twee tramlijnen in de stad. De tramlijnen lopen van het hoofdstation naar Zernike (tramlijn 1) en van het hoofdstation naar Kardinge (tramlijn 2) en zijn met elkaar verbonden via de koppelingsvariant. Eveneens stelde u op 21 oktober het voorlopig ontwerp voor lijn 1 en het tracé voor lijn 2 vast. December 2010 is de aankondiging van de aanbesteding geweest.

Vanaf de zomer 2013 kan begonnen worden met de aanleg van de tram. In 2016 zou de tram dan kunnen gaan rijden.

GELD

Tot en met 2010 is 8,2 miljoen euro krediet beschikbaar gesteld, hiervan is 7,9 miljoen euro besteed aan plankosten.

Station Europapark

Binnen het Kolibri-netwerk ontwikkelen we het station Europapark voor de bereikbaarheid van het Europapark, Kempkensberg en de zuidelijke stadswijken. Medio 2009 heeft u het bestemmingsplan vastgesteld. In oktober 2010 is gestart met het grondwerk, een jaar later start het werk voor het definitieve station (fiets-tunnel, perrons, pleinen). Er wordt ook een ondergrondse fietsenstalling in het project geïntegreerd.

GELD

Tot en met 2010 is 44,1 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 13,4 miljoen euro besteed.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Verkenning Stationsgebied

Op 17 februari 2010 heeft u de projectofferte voor het Stationsgebied vastgesteld en in juni bent u geïnformeerd over de ontwerpogave. De ontwerpogave is door ons in de markt gezet. Uit de aanbesteding is de combinatie Movares / De Zwarte Hond als winnaar naar voren gekomen. Onze inzet is de totstandkoming van de optimale verkeersmachine te combineren met de gebiedsontwikkeling van het stationsgebied. Als eerste product op weg naar dat doel hebben we een gebiedsconcept laten opstellen. Hierover bent u in september 2010 geïnformeerd. Dit gebiedsconcept "Cityhub Groningen" sluit aan bij onze ambities als "City of Talent".

GELD

Tot en met 2010 is 1,9 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 1,1 miljoen euro besteed aan planvorming.

OV-as Peizerweg

De HOV-as en het Transferium Hoogkerk worden in verschillende fasen gerealiseerd. Zo zijn de busbaan Peizerweg tussen Hoogkerk en Westelijke Ringweg alsmede de busbaan parallel aan de Koeriersterweg inmiddels gereed. Het Transferium Hoogkerk is in januari 2011 geopend.

In 2010 is de aanleg van de laatste (3e) fase, de verbinding Paterswoldseweg / Koeriersterweg naar het Hoofdstation, voorbereid. Gedurende de voorbereiding is duidelijk geworden dat we binnen dit project in verband met subsidievoorwaarden te maken hebben met een scherpere deadline. In 2010 hebben we de planning gecompriemd om de deadline te halen.

GELD

Tot en met 2010 is 3,1 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 2,5 miljoen euro besteed.

Halteplan toegankelijkheid

Overeenkomstig het provinciale halteplan wordt voor 2015 van ons verwacht dat wij 420 van de 650 haltes in de stad (64,6%) toegankelijk hebben gemaakt. In 2010 zijn er 10 haltes toegankelijk gemaakt. Daarmee komt het totaal aantal toegankelijk gemaakte haltes tot en met 2010 op 95. Dit zijn er minder dan beoogd. Oorzaak hiervan is dat in 2010 de voorbereiding meer tijd in beslag nam dan verwacht.

GELD

Tot en met 2010 is 810 duizend euro krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 49 duizend euro besteed.

Dynamisch reisinformatiesysteem op belangrijke haltes

In 2010 is gewerkt aan het beleidskader dynamische reisinformatie dat in het voorjaar 2011 aan u wordt aangeboden. Het is ons niet gelukt om in 2010 dynamische reisinformatiesystemen op straat te realiseren. Dit komt enerzijds doordat in dit project veelvuldig afstemming met regionale partners heeft plaatsgevonden en anderzijds omdat er nog geen zekerheid is over de beschikbaarheid van middelen vanuit RSP (HOV-infra en Transferia) en de Regio Groningen-Assen.

GELD

Tot en met 2010 is 120 duizend euro krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 59 duizend euro besteed.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Het aantal busreizigers op reguliere OV-lijnen is in 2010 met 19,6 miljoen nagenoeg gelijk gebleven aan de 19,7 miljoen uit 2009. Het aantal reizigers in 2010 ligt wel onder onze doelstelling van 25% meer reizigers dan in 2000. De 19,6 miljoen reizigers in 2010 betekent 21% meer reizigers dan in 2000. Om de doelstelling te halen hadden dit er 20,2 miljoen moeten zijn.

Dat het daadwerkelijke aantal reizigers achterblijft bij onze doelstelling valt te verklaren uit het feit dat het busnetwerk in 2010 nagenoeg gelijk is gebleven aan dat van 2009, er geen grootschalige wijzigingen rondom de lijnvoering zijn geweest en dat lijn 23 vanaf P+R Zaanstraat is opgeheven. De doelstelling voor 2014 (+30% t.o.v. 2000) is nog steeds realistisch door de opening van P+R Hoogkerk in januari 2011 en de daarmee samenhangende toename van het (P+R)busgebruik.

De cijfers voor het P+R-gebruik (op basis van verkochte abonnementen en losse kaartjes) zijn nog niet bekend.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 3

AUTOBEREIKBAARHEID

Beleidsvelden

- Regionale ontsluiting en ringwegen
- Stedelijke hoofdstructuur
- In de wijken

Beleidsveld

Regionale ontsluiting en ringwegen

De komende jaren neemt de druk op het wegennet verder toe en de problemen dus ook. Een goede balans vinden in oplossingen voor de doorstromingsproblemen en het behouden van een leefbare stad is voor ons de uitdaging. Voor de hoofdwegen (ringwegennet) zetten we in op een uitbreiding van de capaciteit.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

De doorstroming van de auto op het hoofdwegennet verbeteren en zo de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en haar omgeving optimaliseren. De richtlijn hieromtrent is:

- op het hoofdwegennet van de stad (de ring) is de gemiddelde reistijd in de spits maximaal twee keer zo lang als buiten de spits.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Mobiliteitsmanagement

Op 24 juni 2010 hebben de gemeente Groningen, andere gemeenten uit de Regio en diverse grote werkgevers zoals bijvoorbeeld het UMCG en de RUG het convenant Mobiliteitsmanagement van de Regio Groningen-Assen ondertekend. Mobiliteitsmanagement staat voor het zo slim mogelijk organiseren van reizen. Daarna is de organisatiestructuur, bestuurlijke verantwoordelijkheid en financiële organisatie uitgewerkt. In het opgestelde werkprogramma van de Regio Groningen-Assen is ingegaan op de aanpak en werkwijze, de marketing, communicatie en monitoring en concrete activiteiten. Op 16 november is het bedrijfsvervoerplan vastgesteld. Dit bedrijfsvervoerplan beschrijft welke maatregelen de gemeente Groningen wil inzetten. Het bedrijfsvervoerplan biedt de concernkaders van de gemeente Groningen voor de komende jaren. Met het bedrijfsvervoerplan is een maatregelenpakket samengesteld waarbij we nastreven dat medewerkers duurzamer reizen.

Zuidelijke Ringweg Groningen

In de eerste helft van 2010 heeft de projectorganisatie gewerkt aan de Startnotitie, op dat moment nog de eerste stap in de voorbereidingsfase van de Tracé/m.e.r.-procedure. In de vernieuwde Tracéwet en de gemoderniseerde m.e.r.-wetgeving die per 1 juli 2010 van kracht is, is deze Startnotitie komen te vervallen. De inhoud van de Startnotitie is omgezet in de vorm van een Kennisgeving. Deze Kennisgeving is in januari 2011 in de commissie behandeld. Medio juli 2010 is er een nieuwe projectdirecteur gekomen. In de tweede helft van 2010 is de projectorganisatie verder vorm gegeven.

GELD

Tot en met 2010 is 1,4 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 1,2 miljoen euro besteed.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Opwaarderen Oostelijke Ringweg

Woensdag 8 december 2010 is het officiële startsein geweest voor de werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg, die ruim vier jaar in beslag zullen nemen. De werkzaamheden bestaan uit het ongelijkvloers maken van de kruisingen op de Oostelijke Ringweg. De kruisingen maken plaats voor nieuwe op- en afritten, rotondes en viaducten, waardoor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbetert. In de nieuwe situatie is veel ruimte voor nieuw groen, waarvoor een speciaal groenplan is opgesteld. De totale aanpak van de Oostelijke Ringweg is onderverdeeld in vier deelprojecten. Begonnen wordt met Levenborg/Ulgersmaborg (2010-2012), daarna volgen de deelprojecten Kardinge/Ulgersmaborg (2011-2013), Beijum-Zuid/de Hunze (2011-2013) en Beijum-Noord/ Groningerweg(2012-2014). Binnen de vier projecten is een belangrijke rol weggelegd voor inspraak. De uitkomsten hiervan evenals de voortgang worden voorgelegd aan de raadscommissie.

GELD

Uit de middelen van de overdracht van de provincie Groningen in 2007 is 18 euro miljoen beschikbaar voor het ongelijkvloers maken van de Oostelijke Ringweg. De dekking voor het resterende deel is voorzien uit de te sparen eigen middelen en BDU voor de aanpak van de ringweg Groningen in de verhouding 2/7 gemeente en 5/7 provincie.

Ons deel is gedekt uit 1.7 miljoen BDU middelen, 2 miljoen gemeentebegroting en 400 duizend euro bijdrage van de provincie. Vanaf 2011 is hiervoor 454 duizend euro structureel in de begroting opgenomen. In 2010 is 123 duizend euro besteed aan plankosten.

Reconstructie Noordzeebrug / Bedumerweg

Na lange tijd van stilstand door onteigeningsprocedures is de provincie in 2010 met de uitvoering begonnen.

GELD

In 2010 hebben wij incidenteel 454 euro begroot. Deze maakt deel uit van de totale gemeentelijk bijdrage in de kosten voor de reconstructie Noordzeebrug/Bedumerweg, die door de provincie wordt uitgevoerd. Van de totale middelen resteert er nog 350 duizend euro. Hiervan heeft uw raad in 2010 besloten om 290 duizend euro toe te voegen aan de reserve nieuw beleid en te bestemmen voor hetzelfde doel. Daarnaast wordt voorgesteld om ook het resultaat 2010 van 60 duizend euro toe te voegen aan de reserve nieuw beleid voor toekomstige uitgaven voor de ringwegen.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Er zijn nog geen effecten waarneembaar, omdat de projecten nog niet gerealiseerd zijn.

Beleidsveld

Stedelijke hoofdstructuur

Vooraf ten zuiden en oosten van de binnenstad zijn de knelpunten in de autobereikbaarheid dagelijks waarneembaar. Gezien de al bestaande verkeersdruk in het zuidoosten van de stad en de verwachte toename hiervan door de ontwikkeling van de Eemskanaalzone en Meerstad is hier de Sontbrug nodig. Ook in de omgeving van het Martiniziekenhuis en de Laan Corpus den Hoorn is er veel verkeer, waardoor de doorstroming onder druk staat. Ook hier zijn maatregelen nodig. De Diepenring willen we herinrichten zodat het aantrekkelijk wordt om te vertoeven langs het water.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Een goede doorstroming op onze stedelijke hoofdstructuur is van belang om ervoor te zorgen dat op de ringweg de gemiddelde reistijd in de spits maximaal twee keer zo lang is als buiten de spits. Daarnaast willen we het aandeel van de auto in de verplaatsingen binnen de gemeentegrens verminderen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



VESTIGINGSKLIMAAT: VERKEER EN VERVOER

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2014
■ Percentage verplaatsingen met de auto binnen de gemeentegrens	■ 35%	■ Niet bekend	■ 30-35%

Deze waarde komt uit het verkeersmodel waarvan gemiddeld om de vier á vijf jaar een nieuwe versie wordt gemaakt. Het nieuwe model is naar verwachting in april 2011 gereed. Uit dit nieuwe model komt het meetgegeven voor 2008. Wat er in 2010 is behaald, wordt niet gemeten. Het laatst bekende meetgegeven komt uit 2004. Toen was het percentage verplaatsingen met de auto binnen de gemeentegrens 36,8%. Er zijn geen jaarlijkse meetgegevens beschikbaar.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Visie stedelijk wegennet

In 2010 hebben we een eerste verkenning gedaan naar de hoofwegstructuur, waarbij we de gevolgen van de twee tramlijnen en de verbouwing van de Zuidelijke Ringweg voor het stedelijke autonetwerk in kaart brengen. Op basis van de verkregen inzichten uit deze verkenning kunnen we bepalen of er aanvullende circulatiemaatregelen nodig zijn.

Verkeersmodel

Als stad beschikken we over een statisch verkeersmodel dat op basis van aantallen inwoners en werknemers, verkeersgedragingen en het beschikbare verkeersnetwerk berekent hoeveel auto- en fietsverkeer waar in de stad rijdt. Het verkeersmodel bestaat uit een basisjaar en een prognosejaar, waardoor we prognoses voor de toekomst kunnen maken. Zo kan het verkeersmodel bijvoorbeeld laten zien wat de gevolgen zijn van het afsluiten van een bepaalde weg, de aanleg van een nieuwe woonwijk of het toevoegen van nieuwe infrastructuur. Daarnaast geeft het verkeersmodel ook inzicht in de verhouding tussen auto-, fiets- en openbaar vervoergebruik. Omdat de bouw van een verkeersmodel een langdurig en een arbeidsintensief en vrij kostbaar proces is, wordt in Groningen (net als in andere gemeenten) ongeveer iedere vijf jaar een nieuw verkeersmodel gebouwd. Daardoor is de nieuwe modal-split, de verhouding tussen de verschillende vervoerwijzen, ook eens per vijf jaar beschikbaar. In 2010 is voortvarend aan het verkeersmodel gewerkt.

Concourslaan

De autodoorstroming van en naar het Gasunieterrein wordt als onvoldoende ervaren. Veel werknemers en bezoekers van de Gasunie en aangrenzende bedrijven staan aan het begin en einde van de werkdag in de file om het terrein te bereiken dan wel te verlaten. Als oplossing werd in juni 2010 met de aansluiting van de Concourslaan op de Westelijke Ringweg een tweede route van en naar het gebied gerealiseerd. Aangezien u hier vooraf niet over bent geïnformeerd en hebt besloten had dit niet mogen gebeuren. De aansluiting is dan ook weer gesloten. Om de doorstroming te verbeteren zijn vanaf het najaar 2010 verkeersregelaars ingezet. Deze verkeersregelaars regelen het verkeer tot en met maart 2011. Daarna wordt deze werkwijze geëvalueerd en wordt bekeken hoe de autodoorstroming van en naar het Gasunieterrein structureel kan worden gegarandeerd.

Aansluiting Rode Haan op Europaweg

Het nieuwe bedrijventerrein Roodehaan – ook bekend onder de werknaam Eemspoort-Zuid – ligt tussen de Wenschoterweg en de rijksweg A7, ten oosten van de afvalverwerkingslocatie 'de Stainkoel'n'. Het bedrijvenpark krijgt een eigen aansluiting op de Europaweg (oude A7).

GELD

De dekking van deze aansluiting vindt voor een deel plaats uit de exploitatie Eemspoort en voor een deel uit de vrijval Langman-maatregelen.

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1A[1]



Verkeersmaatregelen-reconstructies

Vanaf 2007 heeft u jaarlijks 100 duizend euro aan middelen voor verkeersmaatregelen en reconstructies ter beschikking gesteld. Een deel hiervan is gebruikt om diverse kleine maatregelen (zie het beleidsveld "In de wijken") op ons wegennet uit te voeren. Naast deze, vooral door burgers verzochte, ingrepen zijn/worden de door u ter beschikking gestelde middelen ingezet op de volgende activiteiten:

- P+R Zernike (deelprogramma Parkeren);
- project veilige schoolomgevingen (deelprogramma Verkeersveiligheid);
- afronden verblijfsgebieden ofwel 30 km/h -gebieden (deelprogramma Verkeersveiligheid);
- herinrichting Steentilstraat;
- doorstroming Van Ketwich Verschuurlaan / Laan Corpus den Hoorn.

Doorstroming Van Ketwich Verschuurlaan/Laan Corpus den Hoorn

Voor het project ter verbetering van de doorstromingskwaliteit en verkeersveiligheid van de Van Ketwich Verschuurlaan en Laan Corpus den Hoorn is in 2008 gestart met de planvorming. Hieruit komt naar voren dat we, ter beperking van het aantal onnodige stops, de verschillende verkeerslichten beter op elkaar gaan afstemmen. Dit is besproken met bewoners. De afstemming van de verkeerslichten (fase 1) vindt plaats in 2011. Vervolgens evalueren we de effecten van deze aanpassing aan de verkeerslichten en bepalen we de vervolgstappen.

GELD

Tot en met 2010 is 275 duizend euro aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 149 duizend euro besteed aan plankosten.

Aansluiting Westpoort op A7

De aansluiting op de A7 en de brug over het Hoendiep zijn in 2010 in gebruik genomen. Om de consequenties voor de verkeersintensiteit op het Hoendiep in kaart te brengen zijn in juni 2010 een tweetal metingen verricht. De uitkomsten zijn vergeleken met de metingen uit 2009. Er kan worden geconcludeerd dat het aantal verkeersbewegingen enigszins is toegenomen, maar dat dit acceptabel is voor een weg als het Hoendiep.

GELD

Onderdeel van grondexploitatie Westpoort (zie activiteit hieronder)

Eemskanaalzone/Europapark/Westpoort (Berlagebrug)

Vrijdag 17 december 2010 is de Berlagebrug geopend. De Berlagebrug verbindt het Damsterdiep met de Sontweg over het Eemskanaal en ontlast zodoende de Oosterhavenbrug. Daarnaast kan met de Berlagebrug de stijging van het verkeersaanbod worden verwerkt. Deze is naast de autonome groei van het verkeer onder meer het gevolg van de nieuwbouw van Ikea, de realisatie van Kop van Oost en de ontwikkeling van Meerstad. Het project is hiermee afgerond. In 2011 wordt de slotcalculatie aan uw raad aangeboden.

GELD

Tot en met 2010 is 24 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 1,5 miljoen euro besteed. De laatste facturen komen in 2011 binnen. In 2011 wordt het project slotgecalculeerd

Sontbrug

In 2010 is gewerkt aan de opdracht om één multimodale brug over het Winschoterkanaal op de hoofdweg van de Stad naar Meerstad te realiseren. Voorwaarde hierbij was dat de brug een doorvaarthoogte van minimaal 3,80 en maximaal 5,60 meter heeft. Concreet hebben wij in 2010 een aangepast (schets)ontwerp voor de gehele verbinding (kunstwerken, openbare ruimte, toeleidende infrastructuur) gemaakt en daarbij een bijbehorend kostenraming en dekkingsvoorstel voorbereid.

GELD

Tot en met 2010 is 1,3 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 462 duizend euro besteed.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



VESTIGINGSKLIMAAT: VERKEER EN VERVOER

Herinrichting Diepenring

De visie Diepenring is door uw raad in januari 2010 vastgesteld. Vervolgens is de opdracht tot uitvoering van het project voorbereid. Door de complexiteit van het project (parkeren en herinrichting Noorderhaven) heeft de voorbereiding meer tijd gekost. Daarbij is ook de uitwerking tot vermindering van het parkeren, zoals door uw raad in 2010 vastgesteld, aan de orde. Met het bestaande budget voor de 1e fase van de Diepenring worden uitgevoerd (het gebied tussen Plantsoenbrug, Boteringbrug en Visserbrug). In totaal gaat het dan om ca 1 strekkende kilometer (500-600 meter tweezijdig) ofwel bijna 1/3e van het totale projectgebied van de Diepenringvisie.

GELD

Voor de uitvoering is 2 miljoen euro uit Nieuw Beleid gereserveerd. Inmiddels is hiervan voor plankosten Visie Diepenring 100 duizend euro besteed. Dat betekent dat er voor de uitvoering van dit project nog 1,9 miljoen euro beschikbaar is. Met de aanvullende 1,2 miljoen euro BDU (1,46 miljoen euro inclusief BTW) en 125 duizend euro vanuit het project Verbeterplan Diepenring/Noorderhaven is in totaal 3,3 miljoen euro beschikbaar.

De tot nu toe gemaakte plankosten (Visie Diepenring), zijn gedekt uit het krediet dat ook voor de herinrichting Steentilstraat is toegekend.

Steentilstraat

Voor het project Steentilstraat heeft u in september 2010 uitvoeringskrediet ter beschikking gesteld. Doel van het project is het verhogen van de verblijfskwaliteit door het terugdringen van het doorgaande autoverkeer. Daarvoor krijgt de Steentilstraat een andere functie. Daar waar de straat nu door veel automobilisten wordt gebruikt als kortsluitende route door de binnenstad zal de Steentilstraat straks autoluw zijn. Onderdeel van het project is het fysiek afsluiten van de Steentilstraat door één "poller" (experiment).

GELD

Tot en met 2010 is 380 duizend euro aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 375 duizend euro besteed. Ruim 100 duizend euro hiervan is gebruikt voor het maken van de Visie Diepenring.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De meetgegevens van 2008 zijn bekend in 2011. Hiermee wordt inzichtelijk welke invloed de maatregelen, die tussen 2004 en 2008 zijn genomen, hebben op het aandeel van de auto in de stedelijke mobiliteit.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

In de wijken

De afgelopen drie jaar hebben we oog gehad voor de kleinere verkeersproblemen in de wijken die direct van invloed zijn op de directe woonomgeving van bewoners en ondernemers. Als voorwaarde geldt dat het probleem te maken moet hebben met bereikbaarheid, parkeren en/of verkeersveiligheid.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Stadgers zijn meer tevreden over hun directe leefomgeving

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Diverse verkeersmaatregelen-reconstructies

In 2010 zijn er ruim 500 bewonersmeldingen met betrekking tot verkeer bij ons binnengekomen. Een groot aantal van deze meldingen behelst een verzoek tot een kleine verkeerskundige ingreep. Op een aantal verzoeken, die een duidelijk toegevoegde waarde hebben, kunnen wij met het budget van 80 duizend euro adequaat inspelen. Zo hebben we in 2010 een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd, zijn er parkeerverboden aangebracht, zijn er diverse verkeersborden geplaatst, is de Waldeck Pyrmontstraat verbreed en worden enkele verkeersveiligheid verhogende maatregelen rondom Atoomweg-Hoendiep (uitvoering 2011) gerealiseerd.

GELD

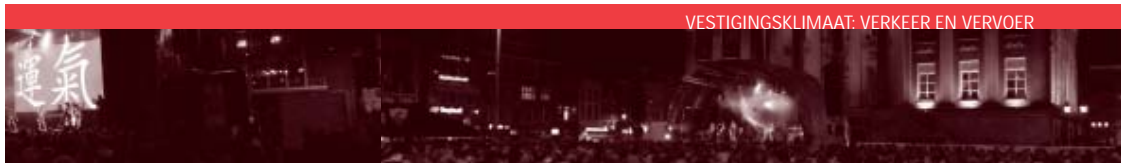
We hebben 80 duizend euro in 2010 besteed, van de 80 duizend euro die we begroot hebben.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We realiseren veel verzoeken van Stadgers. Regelmatig krijgen we hierop een positieve reactie terug.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 4

Parkeren

In ons parkeerbeleid onderscheiden we kort en lang parkeren. Kort parkeren willen we faciliteren dichtbij de bestemming (liefst in parkeergarages); langparkeerders willen we zo veel mogelijk opvangen op P+R-terreinen aan de stadsranden. Om te kunnen voldoen aan de parkeervraag bouwen we een aantal parkeergarages nabij de binnenstad. Op strategische plaatsen komen er nieuwe P+R-terreinen. De bestaande terreinen krijgen een kwaliteitsimpuls. Ons beleid is verwoord in de nieuwe parkeernota "Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar".

Beleidsveld

- Parkeren

Beleidsveld

Parkeren

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Om als stad duurzaam goed bereikbaar te zijn en te blijven hanteren wij de volgende uitgangspunten voor ons parkeerbeleid:

- de groei in de vraag naar autoparkeren wordt de komende jaren opgevangen in bestaande parkeergarages en P+R-terreinen;
- het verblijfsklimaat in de (binnen)stad verbeteren door de aanwezigheid van geparkeerde auto's in de openbare ruimte zo veel mogelijk te beperken;
- het voorkomen van zoekverkeer en het bieden van een zo gebruikersvriendelijk mogelijk verwijzingsstelsel;
- het verbeteren van het leefklimaat in de oude wijken door parkeerregulering;
- voorkomen toekomstige knelpunten door voldoende parkeer capaciteit bij nieuwe ontwikkelingen te garanderen;
- parkeerbeleid is kostendekkend.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Parkeerbedrijf

Uit het jaarverslag 2009-2010 van het parkeerbedrijf blijkt dat het jaar 2010 is afgesloten met een negatief resultaat van 2,7 miljoen euro. De belangrijkste oorzaak is de dalende omzet van enkele parkeergarages. De komende jaren zal de financiële positie van het Parkeerbedrijf onder druk staan. Dit heeft te maken met de magere aanloopjaren van de nieuwe parkeergarages Euroborg en Boterdiep en de toekomstige "ingroei-jaren" voor Damsterdiep, SOZAWA en het Forum. In 2011 komen we met mogelijke oplossingen.

Kwaliteitsverbetering P+R-terreinen

Uw raad heeft op 27 januari 2010 de nota "Parkeren in Stad: Duurzaam Bereikbaar" vastgesteld. In februari 2010 is een hoofdlijnennotitie naar u gestuurd, waarin mogelijke maatregelen op het gebied van P+R zijn benoemd. In het verlengde daarvan hebben wij in 2010 gewerkt aan de P+R-nota, waarin we concrete maatregelen op het gebied van P+R neerleggen. In het voorjaar 2011 wordt deze nota door uw raad behandeld.

GELD

In de parkeernota is een investeringsbedrag van 2 miljoen euro opgenomen. Dekking hiervan is voor 1 miljoen euro voorzien uit RSP-middelen en voor 1 miljoen euro uit de exploitatie van het parkeerbedrijf. Tot en met 2010 is voor dit project geen krediet beschikbaar gesteld.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Aansluiting P+R Euroborg/P3 op Europaweg

Begin 2010 heeft de projectgroep Europapark de opdracht gekregen om op korte termijn de directe aansluiting vanaf de Europaweg op het P+R Europapark (voorheen genaamd P+R Euroborg/P3) te realiseren. In 2010 heeft een inventarisatie van wensen, eisen en randvoorwaarden plaatsgevonden en zijn ontwerpen voor de aansluiting gemaakt.

GELD

In de parkeernota is een investeringsbedrag van 3 miljoen euro opgenomen. Dekking hiervan is volledig voorzien uit de exploitatie van het parkeerbedrijf. Het project maakt deel uit van de grondexploitatie Europapark. In de begroting 2010 is abusievelijk opgenomen, dat in 2010 de aansluiting zou worden gerealiseerd. Vanaf het begin van het project is de realisatie eind 2011 / begin 2012 is voorzien.

P+R Zernike

In maart 2010 is voor P+R Zernike een vernieuwde startaanvraag vastgesteld. In de eerste startaanvraag van eind 2008 werd als uitgangspunt de realisatie van een P+R met in eerste instantie 300 parkeerplaatsen en een mogelijke uitbreiding naar 1.000 parkeerplaatsen genomen. Dit bleek moeilijk te realiseren door grondpositie van de RUG waardoor het project complex werd. In overleg met de RUG is besloten dat de gemeente Groningen het voortouw neemt. In nauw overleg met de RUG en de Hanzehogeschool zoeken we naar een inpassing van P+R Zernike in het gebied tussen de Noordelijke ringweg, Nijenborgh en het verlengde van het Blauwborgje.

GELD

Voor P+R Zernike is een investeringsbedrag van 7,24 miljoen euro gereserveerd. Dekking hiervan is voorzien uit 3 miljoen euro RSP-middelen, 2 miljoen euro exploitatie parkeerbedrijf, 1,38 miljoen euro BDU en 861 duizend euro uit Nieuw Beleid. Tot en met 2010 is 350 duizend euro krediet verstrekt, hiervan is 60 duizend euro aan planvorming besteed.

Uitbreiden P+R Euroborg/P3 en P+R Haren

In 2010 heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Haren over de uitbreiding van de P+R Haren op korte termijn met 300 plekken. Recentelijk heeft de gemeente Haren aangegeven dat voor uitbreiding een bestemmingsplanprocedure dient te worden doorlopen. Het project wordt hierdoor vertraagd.

GELD

Er zijn in 2010 geen uitgaven geweest.

Parkeergarage Damsterdiep

In 2010 vorderde het werk aan de parkeergarage zienderogen. Uitgangspunt is de bouwkundige oplevering van de garage medio 2011.

GELD

Tot en met 2010 is 35,3 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 29,7 miljoen euro besteed.

Parkeergarage Forum

De werkzaamheden rondom de Forumgarage zijn volledig afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het overkoepelende project Groninger Forum.

GELD

Financieel is de garage onderdeel van het totale project Groninger Forum

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]

VESTIGINGSKLIMAAT: VERKEER EN VERVOER



P+R Hoogkerk

In 2010 is de P+R Hoogkerk gebouwd en op 13 januari 2011 is het geopend. P+R Hoogkerk heeft zeshonderd parkeerplekken. Er zijn ook fietsenstallingen en er komt een overdekte fietsenstalling met kluisjes. In de wachtruimte is een toilet en in februari 2011 komen er in de wachtruimte zes dynamische reisinformatieschermen. Er is ook aan sociale veiligheid gedacht: er is een verlichtingsplan, de groenstroken en bossages zijn uitgedund, de wachtruimte is zeer open van karakter en 's avonds surveilleert een beveiligingsbedrijf.

P+R Hoogkerk wordt ondermeer aangedaan door de P+R Citybus (lijn 4 en 24) en lijn 82, die naar het Martiniziekenhuis rijdt.

GELD

Tot en met 2010 is 15,2 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan is 10,6 miljoen euro besteed. De laatste facturen komen in 2011 binnen. In 2011 wordt de slotcalculatie aan uw raad aangeboden.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De gemiddelde bezetting van onze P+R-terreinen in 2010 was 62%. Dit betekent dat een substantieel deel van de vraag naar autoparkeren wordt opgevangen op P+R-terreinen. Het gebruik van P+R heeft een positieve invloed op het verblijfsklimaat in de binnenstad, omdat er minder auto's in het centrum komen. Het nadeel van het goede gebruik van P+R is dat de bezettingsgraad van onze parkeergarages onder druk gezet.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 5

VERKEERSVEILIGHEID

Wij zetten in op een mix van maatregelen in de infrastructuur, educatie en handhaving.

Beleidsveld

- Verkeersveiligheid

Beleidsveld

Verkeersveiligheid

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Een verkeersveilige stad

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

- Maximaal aantal verkeersslachtoffers

Beoogd 2010

- 149

Behaald 2010

Beoogd 2014

- 75

In 2009 waren er 86 verkeersslachtoffers. De cijfers van 2010 zijn nog niet bekend. Het weinig ambitieuze beoogde aantal van maximaal 149 verkeersslachtoffers is gebaseerd op landelijke referentiecijfers.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Schoolomgevingen

In 2010 hebben we 7 schoolomgevingen veilig gemaakt en heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met 19 andere scholen. Bij deze scholen worden in 2011 maatregelen getroffen. Ons doel om 20 schoolomgevingen af te ronden in 2010 hebben we niet gehaald. Dit komt omdat bij veel scholen het traject om tot een maatregelenpakket te komen, waarover alle partijen tevreden zijn, meer tijd kost dan gedacht. Tot en met 2010 zijn er 21 van de in totaal 49 schoolomgevingen volledig afgerond.

GELD

Tot en met 2010 is 1,5 miljoen euro krediet beschikbaar gesteld. Ruim 1 miljoen euro is hiervan tot en met 2010 besteed.

Verkeerseducatie

- Ook in 2010 hebben weer vele projecten plaatsgevonden op het gebied van verkeerseducatie. Voorbeelden hiervan zijn:
 - De verkeersmarkten en de verkeersmarkten nieuwe stijl, waarbij op scholen voor het voortgezet onderwijs nadrukkelijk ook gekeken wordt naar de schoolroutes voor jongeren die nieuw op de school komen;
 - De 50CCScooterEvents, waarbij jongeren worden aangesproken op hun gedrag op de scooter/bromfiets;
 - De Clinics Veilig Uitgaan is Veilig Thuiskomen: de clinics bestaan uit een mix van discussies met leerlingen en aanwezige ouders, toneel door professionele acteurs en actuele informatie door politie en horecaondernemers.

GELD

Voor 2010 is 97 duizend euro krediet beschikbaar gesteld. Voor dit gehele bedrag is in 2010 een verkeerseducatieprogramma opgesteld en uitgevoerd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Afronden verblijfsgebieden (incl. Engelbert, Middelbert)

In 2010 heeft planvorming plaatsgevonden rondom de knelpunten Engelbert/Middelbert, Haydnlaan/Troelstralaan en Floresstraat/Floresplein. We merken dat de betrokken partijen vaak een hoger wensenpakket hebben dan met het beschikbare budget mogelijk is. We hebben in 2010 dan ook regelmatig overleg met de betrokken actoren gehad om het verwachtingenniveau af te stemmen met de budgettaire mogelijkheden.

GELD

Voor dit project is een investeringsbedrag van 1,4 miljoen euro gereserveerd. Dekking hiervan is voorzien uit 815 duizend euro Nieuw Beleid en 567 duizend euro BDU (625 duizend euro inclusief BTW). Tot en met 2010 is 340 duizend euro krediet verstrekt. Hiermee is Dorkwerd conform 30 km/h ingericht en wordt planvorming bekostigd.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Hoewel de definitieve cijfers van het aantal verkeersslachtoffers nog niet bekend is, duiden tussentijdse signalen erop dat we wederom ruim onder de landelijke referentie van 149 verkeersslachtoffers zitten.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

OVERIG

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Verhoging bijdrage Regiovisie

De bijdrage aan de Regiovisie Groningen-Assen bedraagt sinds 2007 2,1 miljoen euro, daarvoor bedroeg deze 1,2 miljoen euro. Tot en met 2009 is deze verhoging incidenteel opgevangen. Met ingang van 2010 is de bijdrage structureel verwerkt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]

VESTIGINGSKLIMAAT: VERKEER EN VERVOER



FINANCIËN

Bestaand beleid			Primitieve	Actuele	Rekening	Verschil
Prod.nr.	Dienst	Productgroep	Begroting	Begroting	2010	
Lasten						
7.12	RO/EZ	Economisch Business Plan	4.462	5.951	6.991	-1.040
7.07	RO/EZ	Bedrijventerreinen / kantoren	1.585	12.914	16.637	-3.723
5.05	MD	Marktwezen	688	688	850	-162
6.10	OCSW	Handel en ambacht	2.010	1.993	1.939	54
6.23	OCSW	Internationale betrekkingen	242	242	241	1
7.05	RO/EZ	Verkeer en vervoer	8.063	16.073	16.018	55
7.06	RO/EZ	Parkeerbedrijf	12.607	15.100	15.575	-475
7.22	RO/EZ	Buitenbezittingen	0	0	0	0
7.24	RO/EZ	In expl. Te nemen eigendommen	2.215	26.759	27.546	-787
7.27	RO/EZ	Binnenbezittingen	2.406	2.956	2.605	351
	RO/EZ	Overig	7.069	7.906	9.573	-1.667
		Totaal lasten	41.347	90.582	97.975	-7.393
Baten						
7.12	RO/EZ	Economisch Business Plan	1.069	1.069	2.321	1.252
7.07	RO/EZ	Bedrijventerreinen / kantoren	94	4.280	5.391	1.111
5.05	MD	Marktwezen	688	688	657	-31
6.10	OCSW	Handel en ambacht	0	0	0	0
6.23	OCSW	Internationale betrekkingen	0	0	0	0
7.05	RO/EZ	Verkeer en vervoer	2.396	3.024	4.629	1.605
7.06	RO/EZ	Parkeerbedrijf	11.882	12.812	11.547	-1.265
7.22	RO/EZ	Buitenbezittingen	0	0	0	0
7.24	RO/EZ	In expl. Te nemen eigendommen	1.308	13.261	14.312	1.051
7.27	RO/EZ	Binnenbezittingen	2.095	2.145	1.854	-291
	RO/EZ	Overig	579	811	1.683	872
		Totaal baten	20.111	38.090	42.394	4.304
		Totaal saldi voor reserve mutaties	-21.236	-52.492	-55.581	-3.089
		Reserve mutaties				
		Totaal toevoegingen	794	18.442	18.442	0
		Totaal onttrekkingen	4.016	29.985	29.985	0
		Totaal saldi na reserve mutaties	-18.014	-40.949	-44.038	-3.089

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Nieuw beleid			Begroting 2010		Realisatie 2010	
Prod.nr.	Dienst	Omschrijving	(i)	(s)	(i)	(s)
9.01	BSD	Akkoord van Groningen	450		408	
7.07	RO/EZ	Grote Markt		400		400
7.05	RO/EZ	Kolibri		300	300	
7.05	RO/EZ	Eemskanaal/Europapark/Westpoort		300	91	
7.05	RO/EZ	Budget verkeersmaatregelen - reconstructies		100	77	
7.05	RO/EZ	Regiovisie		900	900	
7.05	RO/EZ	Buffer projecten en beleid	-1.800	2.000	-1.800	2.000
7.12	RO/EZ	internationalisering		50	50	
7.05	RO/EZ	Bijdrage ringwegen	454		394	
7.12	RO/EZ	Activiteitenbudget G-kracht (vh EBP)	350		350	
7.07	RO/EZ	Wielewaalplein (uit vrijval ISV)	150		100	
7.07	RO/EZ	Ebbingekwartier	250		250	
		Totaal nieuw beleid	-596	4.050	712	2.400

Stadsmeierrechten			Begroting 2010		Realisatie 2010	
Prod.nr.	Dienst	Omschrijving	(i)	(s)	(i)	(s)
	RO/EZ	Vitale bedrijventerreinen	330		330	
		Totaal stadsmeierrechten	330	0	330	0

Toelichting

7.12 Economisch Business Plan V 0,2 miljoen

Er zijn meer projecten voor G-kracht uitgevoerd dan in de begroting was opgenomen. In het 4e kwartaal is nog een groot aantal projecten tot uitvoer gekomen zoals Groene Energie, Bevorderen ondernemerschap en Versterken binnenstad. In de begroting is 350 duizend euro als dekking voor G-kracht opgenomen. In de rekening is conform geldende afspraken 684 duizend euro vrijval kapitaallasten als extra dekking opgenomen. Daarnaast is 568 duizend euro gedekt uit bijdragen derden. Er is dus een batenoverschrijding van 1,25 miljoen euro en een lastenoverschrijding van 900 duizend euro ten opzichte van de begroting. Daarnaast is nog sprake van een overige lastenoverschrijding van 140 duizend euro.

7.07 Bedrijventerreinen / Kantoren N 2,6 miljoen

Het lagere resultaat wordt met name veroorzaakt door de afwaardering van de grondexploitatie Zernike voor een bedrag van 4,5 miljoen euro. Deze afwaardering is het gevolg van een herziene exploitatiebegroting.

Voor de multifunctionele invulling voor de Watertoren Noord is binnen deze productgroep een bedrag geraamd van 500 duizend euro. Het betreft een bijdrage aan het Groninger Monumentenfonds. Dekking hiervan vindt plaats uit ISV-3 jaarschijf 2010. De bijdrage aan Groninger Monumentenfonds heeft niet in 2010 plaatsgevonden. Hierdoor zijn de ontvangen ISV III-middelen op de balans verantwoord. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Het effect op deze productgroep is 500 duizend euro voordeel.

Het resultaat van slot- en nacalculaties bedraagt circa 1,6 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



7.05 Verkeer en vervoer

V 1,7 miljoen

Een aantal investeringsprojecten is in 2010 niet tot uitvoering gekomen. Hierdoor is een voordeel op de kapitaal-lasten ontstaan van 800 duizend euro.

Het resultaat op slot- en nacalculaties van verkeer- en vervoersprojecten is 700 duizend euro voordelig.

Op de Fietsnota is een voordeel van 300 duizend euro ontstaan. Met name de uitgaven ten laste van de post "asfaltering fietspaden" uit het programma fietsnota "Stap-op 2009" zijn bij de tweede voortgangsrapportage te hoog ingeschat. De oorzaak is vertraging in de uitvoering in verband met ingewikkelde procedures. De verwachting is dat de uitgaven plaatsvinden in 2011 en in 2012.

In 2010 zijn er meer uren besteed aan de Regiotram dan was begroot (nadeel 1,2 miljoen euro). Daarentegen zijn er ook meer uren gedeclareerd voor werkzaamheden aan het Regiotram project dan begroot (voordeel 1,2 miljoen euro). Er is een overig nadeel van 100 duizend euro.

7.06 Parkeerbedrijf

N 1,7 miljoen

In 2010 is fors ingezet op het onderhoud van de garages. Dit heeft geleid tot een grotere personele inzet van het parkeerbedrijf (200 duizend euro) en de kosten van de begeleiding door een externe partij voor de inventarisatie van het onderhoud (100 duizend euro).

In 2009 is het project gestart ter verbetering van het vergunningensysteem voor straatparkeren. Dit project heeft vertraging opgelopen en is hierdoor in het derde kwartaal van 2010 opgeleverd. De meerkosten bedragen 200 duizend euro. De kosten van handhaving zijn 280 duizend euro hoger dan begroot. Oorzaak hiervan zijn de nabetaling van een indexatie over 2 jaar en de extra kosten door inzet van meerdere partijen om de personele bezetting op peil te houden. (Regiopolitie, MD, Veiligheid & Zorg) De interne uren inclusief overheadkosten zijn 200 duizend euro hoger dan begroot.

In de begroting 2010 is rekening gehouden met een tariefstijging van 10%. Deze verhoging heeft echter geen stijging van de omzet tot gevolg gehad. De omzet laat een daling zien van 1,3 miljoen euro in de verkoop van tickets en de daaraan gerelateerde opbrengsten van naheffingsaanlagen.

De oorzaak van deze daling ligt voornamelijk bij de afname van het aantal parkeerbewegingen op straat.

Daarnaast is er door diefstal uit automaten een geraamde omzet van 100 duizend euro niet gerealiseerd.

De omzetontwikkeling van de Circus- en Oosterpoortgarage laat een daling zien. De Boterdiepparage heeft zich vanwege meerdere oorzaken nog niet op de wijze ontwikkeld zoals bij de start van de exploitatie was voorzien. Toch heeft de Boterdiepparage in 2010 een betere omzet gehaald dan de aangepaste (sterk verlaagde prognose) voor dat jaar (95 duizend euro voordeel).

In de begroting is een bedrag van 290 duizend euro opgenomen ten behoeve verbetering fietsflat zoals aangekondigd in de Parkeernota. De kosten voor het verbeteren van de fietsflat zijn geactiveerd (conform het investeringskrediet). Het bedrag valt hierdoor in 2010 vrij.

Er resteert een overig voordeel op de lasten van 235 duizend euro, waarmee de lastenoverschrijding op 475 duizend euro komt.

Voor een toelichting van het resultaat op deze productgroep in relatie tot het jaarverslag Parkeerbedrijf verwijzen wij u naar boekwerk 2 van deze gemeenterekening.

7.24 In exploitatie te nemen eigendommen

V 0,3 miljoen

Er zijn in 2010 opbrengsten en lasten gerealiseerd met betrekking tot gemeentelijke eigendommen. Zowel de lasten (357 duizend euro) als de baten (333 duizend euro) zijn in de begroting niet geraamd.

De rente over de reserve grondzaken wordt gebruikt voor de financiering van de groundbank I investeringen. Door een hogere stand van de reserve dan op basis van de primitieve begroting zijn de opbrengsten hoger (357 duizend euro) en de lasten ook (249 duizend euro).

Daarnaast is een voordeel van 322 duizend euro ontstaan door een opslag over de boekwaarde van gronden.

Deze gronden zijn overgeheveld naar de grondexploitatie Grote Markt.

Er resteert een overig nadeel van 181 duizend euro op de lasten en een nadeel van 39 duizend euro op de baten.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



7.27 Binnenbezittingen

nihil

Het Wallhouse was eind 2010 nog niet officieel overgedragen aan de Gemeente Groningen. Hierdoor verschuift het onderhoud naar 2011 (voordeel 70 duizend euro). Door de uitgestelde overdracht is er geen huur ontvangen van het Wallhouse (nadeel 50 duizend euro).

De revitalisering van het museum is eind 2010 afgerond. De afwijking wordt veroorzaakt doordat de door uw raad vastgestelde huurverhoging in 2011 in plaats van 2010 wordt doorgevoerd (baten nadeel 97 duizend euro). Tevens wordt in 2011 gestart met de afschrijvingen en de rentoerekening (lasten voordeel 97 duizend euro). Er is sprake van een overig voordeel op de lasten van 182 duizend euro en een overig nadeel op de baten van 174 duizend euro.

Overig

N 0,8 miljoen

Deze productgroep moet in samenhang worden gezien met andere productgroepen. Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kapitaallasten van ongeveer 750 duizend euro.

Andere afwijkingen zijn onder andere rente over de reserves en voorzieningen en personele budgetten, per saldo 50 duizend euro nadelig.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



PROGRAMMA 3 LEEFOMGEVING

In het programma Leefomgeving werkt de gemeente aan een buurt, wijk en stad waar het veilig is en waar het prettig is om te verblijven. En waar ook regelmatig wat te beleven valt! Schoon, heel, veilig en gezellig gaan hand in hand. Luisteren naar en samenwerken met bewoners is hierbij in Groningen een goede gewoonte

Relevante beleidsnota's

Voortgangsrapportage BORG (2009)
Beheerbewust Werken
Groenstructuurvisie (2009)
Evaluatie 2008 en planning 2009 ecologisch beheer (2009)
Groninger Water- & RioleringsPlan 2009-2013
Plan van aanpak Onderhoud van kademuren en zware oeverbeschoeiingen (2009)
Convenant Bewonersparticipatie (2008)
Beleidsplan Brandweezorg en Rampenbestrijding 2008 - 2011
Bladgoud (2007)
Afvalbeheerplan 2006-2010
Regionaal Repressief Dekkingsplan (regionaal vastgesteld in 2005)
Kapvergunningenbeleid (2004)
Verordening Brandweezorg en Rampenbestrijding (2003)
Brandbeveiligingsverordening
Bladwijzer (2002)
Beheer Openbare Ruimte Groningen (2001)



DEELPROGRAMMA'S

- 1 **SCHOON EN HEEL**
- 2 **VEILIG**
- 3 **BRANDWEER**
- 4 **EVENEMENTEN**

Evaluatie 2010

In de afgelopen jaren zijn we in het onderhoud van de stad een behoorlijke uitdaging aangegaan door met minder middelen het bereikte onderhoudsniveau – en de tevredenheid bij bewoners daarover – te willen handhaven. Uit de leefbaarheidsenquête van 2010 blijkt dat de tevredenheid over het onderhoud licht is gedaald maar nog steeds hoger ligt dan in 2006. De score in de BORG-schouw is in 2010 licht gestegen en lag met 89 % dicht bij de BORGdoelstelling (kwaliteitsdoelstelling = 90%).

De doelstellingen op het gebied van riolering en kunstwerken en in het kader van de bewonerparticipatie bij het onderhoud zijn gerealiseerd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

SCHOON EN HEEL

Het beheer van de stad is gericht op het in stand houden van een schone en hele leefomgeving. Deze ambitie is verder uitgewerkt in BORG (Beheer openbare ruimte Groningen), waarin de kwaliteitsdoelen zijn vastgelegd die door uw raad zijn vastgesteld.

Beleidsvelden

- Onderhoud leefomgeving
- Onderhoud infrastructuur
- Bewonersparticipatie bij het onderhoud van de leefomgeving

Beleidsveld

Onderhoud leefomgeving

In Groningen werkt de gemeente vanaf 2001 met de BORG systematiek (Beheer Openbare Ruimte Groningen), waarin de kwaliteitsdoelen zijn vastgelegd die de gemeente in het beheer nastreeft. Belangrijke elementen daarin zijn de gedefinieerde kwaliteitsdoelen, de professionele inspecties en de jaarlijkse door de burgers uitgevoerde BORG schouw.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Ons doel in 2010 was om ondanks een lager budget het behaalde kwaliteitsniveau van de afgelopen jaren te behouden. Vertaald naar BORG resultaten hield dit in dat we streefden naar een score van 90 % waarin we voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsdoelen. Mede op basis daarvan verwachtten we de tevredenheid van bewoners over het onderhoud op het niveau van 2006 te kunnen houden met als gemiddeld waarderingcijfer een 7,4.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ % Bewoners en bezoekers dat tevreden is over onderhoud	■ Handhaving resultaat van 2006		
■ voor wegen		■ 81%	■ beperkte
■ voor fietspaden		■ 85%	■ daling
■ voor trottoirs		■ 66%	■ van
■ voor groenvoorzieningen		■ 79 %	■ tevredenheid
■ Gemiddeld cijfer als maat voor de tevredenheid	■ 7,4	■ 7,5	■ 7,0
■ Score op het onderdeel verloedering beter dan andere steden			
■ gemeente Groningen	■ 6,6	■ 6,3	■ 6,2
■ andere gemeenten		■ 5,7	
■ Mate waarin wordt voldaan aan BORG	■ 90%	■ 89%	■ 90 %

Uit de burgerschouw 2010 blijkt dat Groningen stadsbreed in 89 % van de waarnemingen voldoet aan de BORG doelen. Daarmee is de score, na een lichte daling in 2009, weer terug op het niveau van 2008. Dit herstel doet zich voor in vrijwel alle onderdelen, alleen het facet schoon scoort 1 % lager. Uit de in 2011 verschenen trendrapportage blijkt dat de tevredenheid over het onderhoud gemiddeld genomen licht is gedaald, maar nog wel boven het in 2006 bereikte niveau ligt. Het gemiddelde waarderingcijfer voor de woonomgeving lag in 2010 op een 7,5.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



LEEFOMGEVING

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Vanaf 2007 is voor beheer en onderhoud van de stad jaarlijks 3,7 miljoen euro minder beschikbaar. Uit nieuw beleid is deze vermindering in 2010 gecompenseerd met 1,5 miljoen euro incidenteel en 500 duizend structurele middelen. Met deze middelen zijn aanvullende maatregelen mogelijk geweest om het beoogde onderhoudsniveau vast te houden. Zo zijn ondermeer extra onkruidbestrijding en verhardings- en groenherstel uitgevoerd.

Schoonhouden

Ook in 2010 hebben we het hele jaar door gewerkt aan een schone en begaanbare stad. Door de week, maar vaak ook in de avonden en in het weekend. Dit doen we soms handmatig maar meestal met veegmachines, spoelwagen- en hogedrukmachines, onkruidborstelmachines, stroommachines enz. De binnenstad is het visitekaartje van de stad en is dagelijks schoon gemaakt, ook in het weekend. Het huiskamerteam van de binnenstad heeft hierbij voor een extra plus gezorgd in het schoonhouden van het winkelgebied tijdens de drukste openingstijden. In 2010 hebben we het beleid ten aanzien van onkruidbestrijding geëvalueerd en is op basis daarvan een plan van aanpak voor de komende jaren ontwikkeld.

Vanuit de invalshoek burgerparticipatie hebben we ons met een drietal projecten gericht op het stimuleren van inzet door burgers en scholieren bij het zelf schoonhouden van de eigen woon- of leefomgeving. Het betreft hier de 'Week van Nederland Schoon', de 'LenteKriebels' en de 'MilieuStewards'. Daarnaast hebben we door het jaar heen kleinschalige bewonersinitiatieven waar mogelijk ondersteund door de wijkposten.

De BORG-score voor dit onderdeel is met 88% (waarin wordt voldaan aan BORG) iets lager dan in het jaar daarvoor.

Onderhoudsprojecten verhardingen

Het onderhoud aan de asfalt-, klinker- en tegelverhardingen is aanpakt volgens het Programma 2010. Het overgrote deel van het geplande onderhoud aan asfalt- klinker en tegelverhardingen is volgens plan gerealiseerd in dit kalenderjaar. De extra herstelwerkzaamheden ten gevolge van winterschade zijn gedekt uit het rekeningresultaat 2009. Een bestek (open verharding in o.a. Coendersborg en Noord West), met daarin opgenomen 11 wegen, is ter dekking van het financiële tekort op de vernieuwing van de A-brug uitgesteld en doorgeschoven naar 2011.

Door het hoge aantal kabelstoringen wordt het onderhoud aan de openbare verlichting een steeds groter probleem. We hebben het tekort gedekt door 280 duizend euro te onttrekken aan de Reserve Stadsbeheer en door gepland onderhoud uit te stellen.

De gemiddelde BORG -score in 2010 voor verhardingen was met 87 % iets hoger dan het jaar daarvoor. Daarbij scoren de rijbanen 88%, de trottoirs 85% en de fietspaden 84%.

GELD

In 2010 hebben we 3,1 miljoen besteed. Dit is lager dan begroot, door meevallende aanbestedingen hebben we de vrijval kunnen inzetten voor het verhelpen van storingen aan kabels van de openbare verlichting.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Onderhoudsprojecten Groen- en Speelvoorzieningen

Het deelprogramma groen- en speelvoorzieningen omvat maatregelen uit het bomenstructuurplan en (groot) onderhoud aan beplantingen en speelvoorzieningen. In 2010 is de groeninrichting in onder andere de Rozemarijnstraat en het Diamantpark opgeknapt en is de boomstructuur aan de Spiegelstraat en de Noel Bakerstraat verbeterd. Stormschade in de zomer van 2010 heeft geleid tot extra kosten die zijn gedekt uit vrijval bij een aantal bomenprojecten. Een paar projecten van het oorspronkelijke programma 2010 (o.a. bomen Jan Steenstraat en groen Spakenpad) zijn doorgeschoven naar 2011 ter dekking van de overschrijding van de A-brug. Door de vroeg invallende winter hebben we een deel van het groenprogramma in 2010 (oa Kornalijnpark) niet helemaal kunnen uitvoeren.

Door gerichte beheer- en inrichtingsmaatregelen zijn de effecten van het ecologisch beheer en beleid op de stadsnatuur zichtbaarder geworden.

We hebben versleten speeltoestellen vervangen, onder andere in Vaargeul, Regulusstraat, Noorderbinnensingel, Eemswaard en Eemsgolaan. Vervanging van de speelplek in de Baldwinstraat is vooruitgeschoven tot de uitbreiding van De Held is gerealiseerd.

Groen scoort in de BORG schouw 2010 gemiddeld 88 %. Dit percentage is samengesteld uit de scores voor beplantingen (85%), gras (86%) en bomen (94%). Speelvoorzieningen voldoen in 91% van de waarnemingen aan BORG.

GELD

We hebben 1,5 miljoen euro besteed. Door de vroeg invallende winter konden niet alle geplande projecten worden uitgevoerd.

Areaaluitbreiding Beheer en Onderhoud

Door de aanleg van nieuwe woonwijken en voorzieningen en door veranderingen in de bestaande stad is het onderhoudsareaal ook in 2010 toegenomen. In 2010 is 353 duizend euro toegevoegd aan de onderhoudsbegroting, zodat ook op deze locaties de BORG-doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

GELD

In 2010 hebben we 353 duizend euro besteed.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

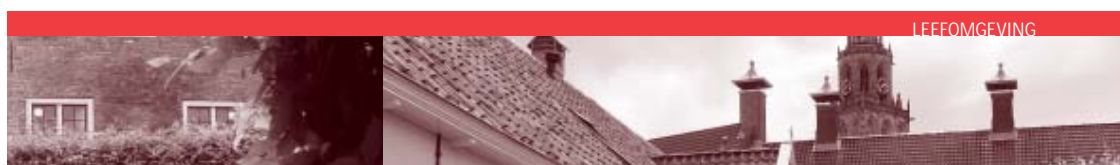
Voor de stad als geheel zijn we er bijna in geslaagd het beoogde BORG-niveau te realiseren. De score uit de BORG-schouw ligt gemiddeld 1 % hoger dan die van 2009. Deze stijging doet zich voor in bijna alle onderdelen. Alleen de score op schoon laat een lichte daling (- 1 %) zien.

De tevredenheid onder bewoners over het onderhoud wordt gemeten in de tweejaarlijkse leefbaarheidsenquête.

Uit de meting van 2010 blijkt dat deze ten opzichte van 2008 licht is gedaald. De algemene waardering voor de kwaliteit van de woonomgeving is daarentegen iets gestegen.

Op basis van deze beoordelingen concluderen we dat het op peil houden van het onderhoud met de huidige inzet aan onderhoudsmiddelen is gelukt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Doelen

Onderhoud infrastructuur

Wat wilden we bereiken?

Een belangrijk deel van het onderhoud is gericht op het in stand houden van een goed functionerende infrastructuur. Dit minder zichtbare onderhoud betreft vooral het functioneren van de riolering en civiele kunstwerken (bruggen, zware beschoeiingen e.d.).

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vervanging rioelstelsel 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5,5 km 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beoogd resultaat is behaald 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jaarlijkse vervanging 5,5 km
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ongezuiverde lozingen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aansluiten woonschepen ■ zuivering Bruilwering 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 95 % gereed ■ Plan van aanpak gereed 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afronding
<ul style="list-style-type: none"> ■ Werking beweegbare bruggen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afronding A-brug 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerealiseerd 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Realisatie plan van aanpak ■ Vervanging oude landhoofden
<ul style="list-style-type: none"> ■ Oeverbeschermingen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fase 4 Plan van aanpak risicolocaties 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voorbereiding gereed 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aanpak overige risicolocaties

De vuillast en wateroverlast is door het goede functioneren van de riolering ook in 2009 binnen acceptabele grenzen gebleven. De bruggen hebben ongestoord gefunctioneerd en de ongezuiverde lozingen bij woonschepen zijn grotendeels opgeheven. Voor Bruilwering is in overleg met het waterschap een plan van aanpak ontwikkeld.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Rioleringsprojecten

Gezien de leeftijdsopbouw van het Groninger rioelstelsel en een gemiddelde levensduur van 80 jaar, moeten we jaarlijks een deel van het rioel. In 2010 hebben we 5,5 kilometer riolering vervang. In Hoogkerk is de tweede fase van de rioelsanering afgerond en is een begin gemaakt met de derde (en laatste) fase. Verder hebben we de rioelsanering in Binnenstad Zuid uitgevoerd. De aanpak van het rioel in Binnenstad Oost is vertraagd omdat eerst een mogelijke combinatie met herinrichting is onderzocht. Met het project Waterslag II (persleiding van gemaal Selwerd naar gemaal Damsterdiep) is gestart, dit project wordt in 2013 voltooid. Het aansluiten van woonschepen op de riolering is inmiddels in de afrondende fase en voor het verhelpen van ongezuiverde lozingen op Bruilwering is een plan van aanpak ontwikkeld. Vanwege de benodigde afstemming met het waterschap is de uitvoering nog niet gestart.

GELD

In 2010 hebben we 1.1 miljoen euro besteed. Een deel van de uitvoering van een aantal projecten overschrijdt de jaargrens.

Oeverbeschermingen

Vanaf 2007 zijn wij op basis van risicoanalyses bezig met de gefaseerde renovatie van diverse kademuuren en zware oeverbeschermingen. In 2010 is in dat kader groot onderhoud uitgevoerd aan de kademuuren bij Der Aa. Door de aanwezigheid van een grote bundel kabels is het werk vertraagd en zal afronding plaatsvinden in 2011. Verder zijn de projecten uit fase 4 (Zuiderhaven, Noorderhaven, Lopende Diep en Turfsingel) en herstel van de kademuur in het Stadspark voorbereid. De uitvoering van deze projecten is opgeschort door de vroeg invallende winter en de aanwezigheid van bomen (Stadspark).

GELD

In 2010 hebben we 101 duizend euro besteed (nieuw beleidsveld 2009). Dit is lager dan begroot, doordat projecten zijn vertraagd. De vertraging werd veroorzaakt door de noodzakelijke extra voorbereiding en door de vroeg invallende winter.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Werking en bediening bruggen

In 2010 hebben we de renovatie van de A-brug afgerond. De vernieuwing van het kelderdek van de Herman Colleniusbrug en de renovatie van bruggen in het Stadspark zijn door de vroeg invallende winter gestagneerd en zullen in het voorjaar van 2011 worden voltooid. De overige onderdelen van het programma 2010 zijn afgerond door de vervanging van slijtlagen, rij-ijzers en remmingswerken bij diverse bruggen en de vervanging van een vijf houten bruggen in Noorddijk.

Tenslotte zijn aan het Herewegspoorviaduct naar aanleiding van inspecties de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen.

Het voorgenomen vervolg op de samenwerking met de provincie in de afstandbediening van bruggen hebben we uitgesteld. Reden hiervoor is dat we eerst meer zicht willen hebben op de effecten van de bezuiniging op de brugbediening. We verwachten in 2011 concrete afspraken met de provincie over het vervolg te kunnen maken.

GELD

We hebben 187 duizend euro besteed. Dit is lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de vroeg invallende winter en een aantal gunstige aanbestedingen.

Ligplaatsen kleine recreatieschepen

In de zomer van 2009 hebben we een proef gedaan met ligplaatsen voor kleine recreatieschepen aan het Winschoterdiep. Op basis van de positieve uitkomsten van de proef is in 2010 besloten om de proef uit te breiden met vier extra locaties voor twee jaar. Uw raad heeft hiervoor in 2010 de Verordening havengeld 2011 vastgesteld. Op de vijf locaties gaan we minimale afmeervoorzieningen treffen. Over twee jaar gaan we deze proef evalueren.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We concluderen we dat we onze doelen voor dit beleidsveld hebben bereikt.

Beleidsveld

Bewonersparticipatie bij het onderhoud van de leefomgeving

Een goed onderhouden leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan de tevredenheid van bewoners en bezoekers. Daarbij is – behalve structureel onderhoud op voldoende niveau – participatie van bewoners bij het onderhoud van belang. Door bewoners te betrekken bij (keuzes in) het onderhoud kan de gemeente beter aansluiten op vragen uit de buurt of straat. Daarmee vergroot de gemeente ook de betrokkenheid bij het onderhoud van de stad, waardoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en bewoners voor de openbare ruimte meer vorm krijgt. Dit zal naar verwachting ook leiden tot minder vernielingen en vervuiling. In de Groenstructuurvisie wordt nadrukkelijk ruimte gemaakt voor bewonersinitiatieven in de nevengeenstructuur.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We wilden de tevredenheid van bewoners over het onderhoud in 2010 minimaal op het niveau van 2006 houden.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

- Tevredenheidsscore bij bewoners over het onderhoud van de stad

Beoogd 2010

- Tevredenheid over het onderhoud op het niveau van 2006 handhaven en een gemiddeld cijfer van 7,4 (= handhaving van het resultaat van 2006)

Behaald 2010

- Tevredenheid over het onderhoud ligt gemiddeld genomen 3 % hoger dan in 2006 met een gemiddeld waarderingscijfer voor de woonomgeving van 7,5

Beoogd

- Beperkte daling van de tevredenheid

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



LEEFOMGEVING

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Groenparticipatie

Met de aanstelling van een coördinator bij Stadsbeheer is de groenparticipatie meer structureel aangepakt. Dit heeft geleid tot 14 nieuwe projecten, waar bewoners in het openbaar groen hun plannen realiseren. Enkele daarvan, die in het kader van de Eetbare Stad in samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie zijn uitgevoerd, hebben ook landelijk belangstelling getrokken. Daarnaast is in het stedelijk gebied een nieuwe impuls gegeven aan de aanleg van geveltuinen.

Project Schoon, heel, veilig

In het project "Schoon, heel, veilig" geven we bewonersinitiatieven en participatie in het onderhoud vorm. In bijna alle gevallen gaat het om projecten die in nauw overleg met bewoners(organisaties) tot stand komen en die bijdragen aan een fraaie, duurzame, schone en veilige leefomgeving. Enkele voorbeelden van activiteiten in 2010 zijn de actie Lentekriebels (waarbij een groot aantal bewoners samen met de gemeente hun buurt schoonmaken), de brede bewonersparticipatie in de implementatie van het nieuwe hondenbeleid en het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mindervaliden.

GELD

In 2010 hebben we 393 duizend euro besteed.

Huiskamer Binnenstad

Het Huiskamerproject in de Binnenstad is een verbijzondering van "Schoon, heel, veilig". Gemeente en regiopolitie werken in dit project intensief en integraal samen aan een schone, hele en veilige binnenstad met een aantrekkelijk verblijfsklimaat voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De resultaten van de 'Thermometer Binnenstad' (een enquête over de verschillende aspecten van de binnenstad) geven een goede indicatie van de resultaten van deze aanpak. De laatst bekende cijfers dateren uit het najaar 2009. Deze resulteren in een 7.5 als algemeen rapport cijfer. Uit de verschillende deelvragen en categorieën kwam naar voren dat bijna alle onderwerpen (indicatoren) een positieve trend vertonen. Een aantal zaken blijft de aandacht vragen, zoals wildplassen, slordig gestalde fietsen, wildplakken en graffiti. Uit de thermometer komt verder naar voren dat de ontevredenheid over rommel op straat toeneemt. Bezoekers én winkeliers zijn ontevreden over de straatmuzikanten in de binnenstad. Mede op basis van deze uitkomsten is in 2010 een actieprogramma uitgevoerd waarbij het accent heeft gelegen op intensivering en efficiencyverbetering van de handhaving. Een pilot waarin ondermeer extra aandacht is geschonken aan stallingsproblematiek van fietsen, evenementenoverlast en graffiti, is succesvol verlopen.

Borgschouw

In 2010 hebben in totaal 104 stadgers een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse BORG-schouw. Op basis van deze schouw ontstond ook in 2010 weer een objectief beeld van de ontwikkeling van de onderhoudskwaliteit van de stad. Uit de stadsbrede score van 89 % blijkt dat de onderhoudskwaliteit nagenoeg overeenkomt met de afgesproken ambitie.

GELD

In 2010 hebben we 26 duizend euro besteed.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Uit het grote aantal stadgers dat deel heeft genomen aan deze participatieprojecten, de positieve reacties van bewoners en bewonersorganisaties én de positieve trend in de Binnenstad blijkt dat we met deze aanpak een belangrijke bijdrage leveren aan de betrokkenheid bij - en tevredenheid over de leefomgeving. De cijfers uit de leefbaarheidsenquête liggen boven het in 2006 bereikte niveau.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

VEILIG

Het doel is dat Groningen zowel objectief (criminaliteitscijfers) als subjectief (veiligheidsgevoelens) een veilige stad blijft.

Beleidsvelden

- Veelplegers
- Overlastgevend
- Huiselijk geweld
- Jeugd
- Inbraakpreventie
- Overig

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2014
■ Percentage van de bevolking dat zich (wel eens) onveilig voelt.	■ < 20%	■ 19 %	■ 15 %
■ Aantal geweldsdelicten.	■ Ca. 4 per 1.000 inwoners	■ 4,8 per 1000 inwoners	■ Ca. 4 per 1000 inwoners
■ Aantal woninginbraken inwoners (op de 1.000 woningen)	■ Niet hoger dan 15	■ 11,1	■ 9,6 (is niveau van 2009)
■ Aantal jeugdige verdachten in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 (per 1.000 inwoners)	■ Niet hoger dan 50	■ Niet te achterhalen	■ Nieuwe indicator

Beleidsveld

Veelplegers

De aanpak van veelplegers heeft als doel de criminaliteit gepleegd door veelplegers te verminderen. Dit willen we bereiken door vermindering van recidive middels een geïntegreerde aanpak door politie, justitieketen en gemeente van degenen die de meeste vermogensdelicten plegen. Per veelpleger wordt een gemeenschappelijk plan van aanpak opgesteld. In een dergelijk plan komt ook de resocialisatie, dagbesteding en de dagopvang van de veelpleger aan de orde.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Zie programmadoelen.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Integrale aanpak veelplegers

In 2010 is de aanpak veelplegers voortgezet vanuit het Veiligheidshuis. De doelstelling van het Veiligheidshuis is het efficiënter organiseren van de justitieketen in aansluiting op de gemeentelijke-, zorg- en hulpverleningsinstellingen. In het casuoverleg veelplegers zijn in 2010 130 zeer actieve veelplegers gevolgd en besproken. Voor de stad zijn dit er iets meer dan 100. De overigen komen uit de regio. De aanpak veelplegers is een justitiële aanpak, die al langere tijd wordt ingezet.

Uitstromen uit de aanpak gebeurt na een jaar zonder recidive; in 2010 ging het om 40 veelplegers. Hiervan zijn 23 personen gehuisvest (al dan niet met woonbegeleiding), 8 personen vertrokken naar een ander arrondissement, 7 personen buiten beeld (maar wel meer dan een jaar geen recidive), 1 persoon overleden en 1 persoon is al geruime tijd als vermist opgegeven.

Ook is het casuoverleg ex-gedetineerden gestart, hiermee krijgen alle personen die uit detentie komen ondersteuning.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>Het percentage van de bevolking dat zich (wel eens) onveilig voelt was in 2010 19 % procent (Trendrapportage Leefbaarheid en Veiligheid 2010) en daarmee dus onder de 20 %; op dit punt hebben we ons doel bereikt. Het aantal inbraken per 1000 woonruimten is gedaald. Het aantal geweldsdelicten is 4,8 per 1000 inwoners, iets lager dan in 2009. Het blijft net bij ons doel van rond de 4 geweldsdelicten per 1000 inwoners.</p>
Beleidsveld	<p>Overlastgevenden</p> <p>Bij het Meldpunt Zorg en Overlast worden de ernstige meldingen integraal besproken. Het doel van de Meldpunt is dat we overlast willen voorkomen, beperken en bestrijden. Tevens willen we signalen over (geestelijke) gezondheidsproblemen van burgers in de gemeente Groningen opvangen en leiden naar passende instellingen voor zorg/hulp/dienstverlening.</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Zie programmadoelen</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Waar mogelijk zetten we op overlastgevers een persoonsgerichte aanpak in; dit is altijd een gezamenlijke aanpak. In 2010 zijn ook 40 overlastplegers in de binnenstad van Groningen in beeld gebracht en daarvoor is samenwerking met Veiligheidshuis een casusoverleg (voor het bespreken van deze persoonsgerichte aanpak) opgezet. De intentie is om casusoverleggen over overlast te bundelen in het Veiligheidshuis.</p> <p>.....</p> <p>Overlastprojecten</p> <p>Naast onze reguliere aanpak overlastveroorzakers zijn we in 2010 begonnen met de aanpak van onverbuisterlijke overlastveroorzakers, de zogenaamde top 10. Wij hebben een aanpak ontwikkeld waarbij deze groep voor de duur van twee jaren kan worden ondergebracht in de gesloten setting duurzaam verblijf in Beilen. In 2010 zijn de eerste vijf personen hier ondergebracht.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>Zie bij veelplegers.</p>
Beleidsveld	<p>Huiselijk geweld</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Het doel is om met een preventieve aanpak het huiselijk geweld te stoppen en terugval te voorkomen. We willen in 2010 een afname van het aantal meldingen huiselijk geweld realiseren.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>.....</p> <p>Wet tijdelijk huisverbod</p> <p>We hebben in de gemeente Groningen 52 tijdelijke huisverboden opgelegd. De aanbevelingen van de commissie Hamel zijn verwerkt tot een visie op de aanpak van huiselijk geweld in de provincie Groningen. Verdere informatie is te vinden bij het onderwerp Geweld in afhankelijkheidsrelaties in het deelprogramma Zorg (Programma 6B Onderwijs en Welzijn; Welzijn en Zorg).</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld	<h3>Jeugd</h3> <p>Door de inzet van de jeugd- en jongerenteams wordt de anonimiteit van de jongeren weggenomen, waardoor er een substantiële bijdrage geleverd wordt aan het terugbrengen van de jongerenoverlast. De jeugd en jongerenteams voeren de volgende activiteiten uit: accommodatie-gebonden activiteiten, straathoekwerk, randgroepjongerenwerk (een vorm van jeugdhulpverlening), schoolmaatschappelijk werk. In het voorkomen en tegengaan van jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit is de inzet van de jeugd- en jongerenteams in de netwerken 12+ van groot belang vanwege de relatie met de politie.</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken? Zie programmadoelen.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Jeugdaanpak In 2010 zijn we verder gegaan met de Gezonde en Veilige school, de HALT-aanpak en de inzet van het jeugd- en jongerenwerk. Verder is een nieuw registratie systeem voor jongeren die risico's lopen in het opgroeien, Zorg voor Jeugd Groningen, vanaf 20 januari provinciaal ingevoerd. Tot 1 juli 2010 is een grote inzet gepleegd op de aansluiting van relevante organisaties. Per 1 juli 2010 zijn de 12- (ZAT) en 12+ (ZAR) netwerken overgegaan in de backoffice van de Centra voor Jeugd en Gezin. De zorgcoördinatie loopt sindsdien op basis van signalering in Zorg voor Jeugd Groningen. Ook de zogenaamde Paraataanpak, een resultaatgerichte aanpak samen met andere partners, is in 2010 ingezet. De samenwerking op de aanpak problematische jeugdgroepen is bemoedigend, maar vraagt een vernieuwing waarvan de voorbereidingen in 2010 in gang zijn gezet. Daarnaast moeten nog afspraken gemaakt worden over de verantwoordelijkheden tussen de zorgketen en de justitieketen.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt? Niet na te gaan, de politie is overgegaan op een ander registratiesysteem.</p>
Beleidsveld	<h3>Inbraakpreventie</h3>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken? Daling van het aantal inbraken.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Inbraakpreventie Veiligheidszorg Groningen heeft voor ons activiteiten gericht op inbraakpreventie uitgevoerd. Na aangifte van woninginbraak worden de bewoners benaderd voor een preventieadvies. Ook woningen in de buurt van de inbraak zijn gewezen op de mogelijkheid van een preventieadvies. Er zijn 495 adviezen uitgebracht.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt? Het aantal inbraken in woonruimten was in 2010 1.179 wat neer komt op 11,1 per 1.000 woonruimten. Dit is ruim onder het beoogde doel van 15 per 1.000 woonruimten.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Activiteiten

Overig

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Formatie openbare orde en veiligheid

Per 1 juni 2010 is de extra formatieplaats openbare orde en veiligheid ingevuld. Hiermee kunnen we de extra taken door uitbreiding van de bevoegdheden van de burgmeester en toename van het aantal (inter)regionale projecten uitvoeren.

Aanpak mensenhandel

Per 1 april 2010 is een ketenregisseur mensenhandel aangesteld. Er is een regionaal samenwerkingsconvenant opgesteld waarin werkwijze en de taken en bevoegdheden van alle deelnemende partijen zijn vastgelegd. Op 18 oktober 2010 is het convenant door alle partijen getekend. In de tweede helft van 2010 is gestart met de implementatie van de ketenaanpak. In 2010 is de aandacht vooral gericht geweest op het ontwikkelen van een werkwijze, de samenstelling van het convenant en de implementatie van de ketenaanpak. Dat was ook het doel voor 2010.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 3

BRANDWEER

Het beleidsplan brandweezorg en rampenbestrijding 2008-2011 vormt naast de bestaande verordening brandweezorg en rampenbestrijding de basis voor de brandweezorg in Groningen. Het hoofddoel van dit beleidsplan is "de zorg voor een veilige stad". Dit betekent in de eerste plaats dat we waar mogelijk risico's willen wegnemen of beperken, om onveilige situaties te voorkomen. Daarnaast moet de brandweer als hulpdienst klaar staan als er toch wat mis gaat, goed voorbereid en voorzien van de juiste middelen. Onder het goed voorbereid zijn, de preparatie, valt ook de component 'ge oefendheid'.

Beleidsvelden

- Preventie
- Operationele kwaliteit

Beleidsveld

Preventie

Preventie heeft als doel het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het beperken van de gevolgen ervan. De Hulpverleningsdienst toetst de brandveiligheidsvoorschriften bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over brandveiligheid bijvoorbeeld bij kamerverhuur. Door controles wordt toezicht gehouden op naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Ook bij grote evenementen heeft de brandweer een adviserende en controlerende rol. Met betrekking tot de beleidsmatige aspecten van brandpreventie wordt samengewerkt met de regionale brandweer.

Handhaving vindt ook plaats volgens de brandveiligheidsvoorschriften. De Hulpverleningsdienst werkt op dit terrein nauw samen met de Milieudienst (MD), de dienst Ruimtelijke ordening en economische zaken (RO/EZ) en de regionale brandweer.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We wilden de kwaliteit van brandpreventie in Groningen vasthouden.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ Getoetste bouwplannen	■ 700	■ 775
■ Inspectieverbouw/ nieuwbouw	■ 400	■ 572
■ Getoetste milieuplannen	■ 10	■ 8
■ Getoetste ruimtelijke plannen	■ niet in begroting	■ 16
■ Controles gebruiksvergunningen en -meldingen	■ 2.000	■ 1.632 ¹⁾
■ Controle kamerverhuurpanden	■ 650	■ 388 ²⁾
■ Controles evenementen	■ 100	■ 74
■ Piketoproepen met inzet	■ niet gepland	■ 37
■ Onderzoeken ingediende klachten	■ niet gepland	■ 40

¹⁾ Het lagere aantal controles cq. hercontroles op brandveilig gebruik bij panden met een gebruiksvergunning en/of gebruiksmelding dan gepland heeft twee oorzaken. In de eerste plaats hebben twee toezichthouders in 2010 een opleiding gevolgd. Daarnaast heeft de invoering van de Wabo per 1 oktober 2010 de nodige tijd gekost om het integrale werken vorm te geven.

²⁾ Het aantal controles bij kamerverhuurpanden ligt veel lager dan gepland omdat door de wijziging van het Gebruiksbesluit alle kamerverhuurpanden geheel opnieuw moesten worden beoordeeld en er bij ieder pand een volledige opname gedaan moest worden.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Vergunningverlening Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van kracht. Hiermee is de omgevingsvergunning ingevoerd. Doel is dat de dienstverlening aan de klant verbeterd door versimpeling van procedures rondom vergunningverlening. Dit heeft tot gevolg dat de brandweer vanaf deze datum geen gebruiksvergunningen meer afgeeft en ook geen gebruiksmeldingen meer afhandelt. Aanvragen voor een omgevingsvergunning komen vanaf die datum binnen bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van RO/EZ. De brandweer doet de toetsing en de controle van brandveiligheidsmaatregelen ter plaatse en RO/EZ handelt de gehele aanvraag rondom de omgevingsvergunning administratief af.</p> <p>Handhaving De invoering van de Wabo heeft ook geleid tot herziening van de procedures rondom toezicht en handhaving. Samen met RO/EZ is in 2010 een eerste aanzet gemaakt voor een integraal handhavingsplan. In 2011 wordt de integraliteit verder verankerd in het nieuwe handhavingsplan. Het opzetten van integrale handhaving heeft in 2010 de nodige inzet gekost en dit is ten dele ten koste gegaan van het aantal uitgevoerde controles.</p> <p>Voorlichting Voorlichting heeft als doel het veiligheidsbewustzijn van de inwoners te verhogen en het gedrag van inwoners te beïnvloeden. De voorlichters zijn, onder andere, jaarlijks aanwezig op de KEI-markt. De stad heeft in 2010 tevens meegedaan aan de regionale veiligheidscampagne 'Je hebt meer in huis dan je denkt'. Hierbij is gekozen voor een positieve boodschap waarin het gewenste gedrag wordt getoond, een nieuwe aanpak in veiligheidscampagnes. De campagne heeft er toe geleid dat 43% van de bevolking van de regio Groningen beter weet wat te doen in een noodsituatie. Daarnaast heeft 25% van de inwoners van de regio Groningen zijn/haar noodpakket aangevuld. Met deze campagne is de Galjaardprijs voor beste overheidscampagne 2010 gewonnen.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>Invoering van nieuwe wetgeving heeft geleid tot een lagere realisatie op een aantal van onze doelstellingen rondom aantallen uit te voeren controles. De inzet die in 2010 noodzakelijkerwijs is gepleegd op aanpassing van procedures, werkwijzen en herbeoordeling van panden moet ertoe leiden dat we vanaf 2011 weer aan onze doelstellingen kunnen voldoen.</p>
Beleidsveld	<p>Operationele kwaliteit</p> <p>De kwaliteit van de brandweezorg kan worden gedefinieerd als het vermogen om in voldoende mate, voldoende snel en met voldoende middelen bij een incident te arriveren. Operationele kwaliteit gaat dus vooral om het paraat hebben van voldoende goed opgeleid en geoefend personeel en het juiste materieel om, in samenwerking met andere hulpdiensten, hulp te kunnen verlenen in acute noodsituaties.</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Het belangrijkste doel van de repressieve dienst van de brandweer is om zo professioneel, snel en veilig mogelijk brand te bestrijden of hulp te verlenen bij incidenten. Binnen de stad zijn afspraken gemaakt dat 80% van de uitrukken van de brandweer binnen de normtijden de onheilslocatie bereikt moeten hebben. We maken onderscheid naar louter brandincidenten, (andere) hulpverlening en waterongevallen.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Branden	■ 80%	■ 90,7%	■ 80%
■ Hulpverlening	■ 80%	■ 97,2%	■ 80%
■ Waterongevallen	■ 80%	■ 91,7%	■ 80%

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Paraatheid van mensen en materieel

Alle medewerkers van de repressieve dienst moeten voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen die aan brandweermensen worden gesteld. Hiervoor organiseren en verzorgen dagdienstinstructeurs een intensief oefenprogramma voor de basisvaardigheden en oefenverplichtingen.

De registratie van de oefeningen is verder verbeterd. Iedere brandweerman heeft een persoonlijk oefenpaspoort, waarin alle oefeningen worden geregistreerd. Het meten van de kwaliteit van de individuele prestaties wordt in 2011 in regionaal verband vormgegeven. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om zowel op individueel, als op teamniveau sturing te geven aan een beoogde verbetering van de kwaliteit. Naast het volgen van het oefenprogramma volgen de medewerkers van de repressieve dienst ook opleidingen. Het opleidingsstelsel is naar aanleiding van de invoering van de wet Veiligheidsregio's in 2010 flink aangepast en verzaamd.

Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS)

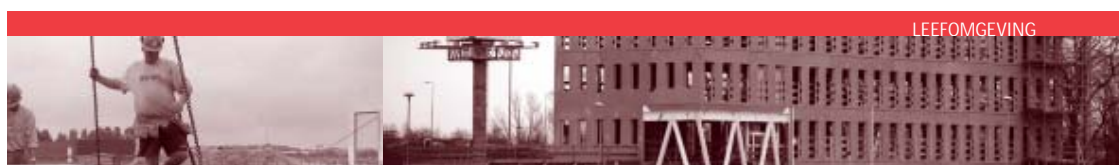
Het is in 2010 niet noodzakelijk gebleken het WAS te gebruiken tijdens een feitelijk incident. Wel is het maandelijks getest (eerste maandag van de maand, 12.00 uur). Dit heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Er zijn sirenes bijgeplaatst onder meer in de Oranjewijk. Het huidige netwerk van sirenes zorgt voor dekking in de hele stad Groningen.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Gelet op de hoge percentages 'opkomsttijden binnen de norm' mag gesteld worden dat de doelen binnen dit beleidsveld ruimschoots zijn bereikt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 4

EVENEMENTEN

We hebben drie artistiek hoogwaardige festivals met actuele (inter)nationale programmering en uitstraling: Noorderzon, Noorderlicht en Noorderslag/Eurosonic. Speciaal voor jongeren is Jonge Harten een belangrijk theaterfestival; New Attraction en Bevrijdingsfestival bedienen jongeren met muziek. Daarnaast is er een keur aan kleinere festivals voor diverse doelgroepen. Ook de traditionele volksfeesten en de herdenkingen behoren tot dit beleidsveld. Festivals en evenementen dragen bij aan de stedelijke en regionale economie en zetten Groningen op de kaart.

Beleidsveld

- Festivals en evenementen

Beleidsveld

Festivals en evenementen

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen open en toegankelijke ontmoetingsruimten voor kunstenaars en publiek, met hoogwaardige artistieke producties en breed toegankelijke publieksmanifestaties. Festivals en evenementen dragen daar in belangrijke mate aan bij.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal bezoekers Noorderslag/ Eurosonic	■ 17.000	■ 18.000	
■ Aantal bezoekers Noorderzon	■ min. 125.000	■ > 125.000	
■ Aantal bezoekers Jonge Harten	■ 10.000	■ 11.700	
■ Aantal bezoekers Noorderlicht Fotogalerie	■ 5.000 á 7.000	■ 10.000	
■ Manifestatie (editie 2010 Friesland)	■ 16.500		

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wij subsidiëren de grote festivals structureel via de Cultuurnota 2009-2012 Cultuurstad Groningen: gewoon bijzonder! Ook rijk en provincie dragen structureel bij. Hiertoe is regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg met onze noorderlijke partners: de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, en de gemeente Leeuwarden. De kleinere festivals zoals het Gideon Festival doen voor hun programmering een beroep op de incidentele subsidies van de Kunstraad Groningen.

Subsidiering festivals en evenementen

De bijdrage aan de festivals Noorderzon, Eurosonic/Noorderslag en Noorderlicht is voor de periode 2009-2012 verhoogd om de organisatie te versterken. Eurosonic/Noorderslag ontving daarnaast in 2010 incidenteel 50 duizend euro uit het Economisch Business Programma EBP en een bijdrage van 50 duizend euro voor de EBBA's.

Volksfeesten

In 2010 hebben wij samen met de Algemene Oranjevereniging gewerkt aan professionalisering van de organisatie van Koninginnedag. Mede vanwege de wederom strengere veiligheidseisen die aan het evenement moeten worden gesteld is in 2010 uit incidentele middelen een bedrag van 62 duizend euro toegevoegd aan de begroting voor Koninginnedag. Dat was 11 duizend meer dan in 2009.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



EBBA

In 2010 zijn voor de tweede keer tijdens Eurosonic de European Border Breaker Awards uitgereikt in Groningen. Dit evenement wordt in heel Europa uitgezonden op televisie. Er worden 10 EBBA Awards uitgereikt op basis van gegevens van Billboard, de European Broadcasting Union (de Europese publieke radiostations) en ETEP festivals (60 Europese festivals verzameld in het European Talent Exchange Programme aan debuterende artiesten die in het jaar voorafgaande aan de uitzending van de EBBA Awards buiten hun land de meeste cd's hebben verkocht, en airplay en festivaloptredens hebben gehad. Het publiek kiest een publiekswinnaar via internet. In 2010 was dat Milow (B).

Vergunningverlening en afhandeling meldingen van evenementen

In 2010 zijn ongeveer 140 kleine evenementen via het meldingsstelsel afgedaan. Daarnaast zijn er ongeveer 20 grote evenementenvergunningen verleend en ongeveer 400 middelgrote. Mooie evenementen hebben in stad plaatsgevonden, zoals de viering van Koninginnedag, Groningers Ontzet, Noorderzon, Keiweek, 4-mijl, Gideonfestival en nog vele andere.

Vorbereiding en houden van toezicht op grotere evenementen

Eind 2010 is het nieuwe evenementenbeleid (Feesten in Balans II) vastgesteld. Dit betekent onder meer dat er gewerkt wordt met een jaarkalender, een handboek grote evenementen, het instellen van een d(B)c norm, een klachtenregistratie, het instellen van een klankbordgroep, een milieuzorgparagraaf bij grote evenementen enz.

Stimuleren verdere verduurzaming lokale evenementen

Inmiddels heeft Noorderzon het "Greenkey" certificaat behaald.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We willen open en toegankelijke ontmoetingsruimten voor kunstenaars en publiek, met hoogwaardige artistieke producties en met breed toegankelijke publieksmanifestaties. Festivals en evenementen hebben daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Het Groningse publiek kon kennismaken met en genieten van een groot en artistiek interessant (inter)nationaal aanbod.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



FINANCIËN

Bestaand beleid Prod.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Vershil
Lasten						
5.01	MD	Afval	31.490	31.475	30.594	881
5.02	MD	Straatreiniging	6.910	7.565	7.593	-28
5.03	MD	Centrale werkplaats	909	896	978	-82
5.04	MD	Riolering en waterzuivering	2.527	2.527	2.465	62
5.06	MD	Centraal meldpunt evenementen	874	829	937	-108
6.20	OCSW	Openluchtrecreatie	1.617	2.744	2.764	-20
7.08	RO/EZ	Geluidswering / Bodem	37	2.008	1.966	42
7.13	RO/EZ	Wegen	7.111	8.665	8.830	-165
7.14	RO/EZ	Groen- en speelvoorzieningen	12.984	13.787	13.688	99
7.15	RO/EZ	Kunstwerken	1.553	2.385	2.009	376
7.16	RO/EZ	Riolering	12.144	11.814	11.477	337
7.17	RO/EZ	Verkeersvoorzieningen	3.630	3.952	4.193	-241
7.18	RO/EZ	Beheer	2.232	2.287	2.065	222
7.19	RO/EZ	Handhaving	1.861	1.942	1.681	261
7.20	RO/EZ	Water	2.346	3.665	2.375	1.290
7.21	RO/EZ	Begraafplaatsen	3.047	3.141	3.020	121
4.01	HVD	Brandweerzorg	20.315	20.535	21.035	-500
4.02	HVD	Rampenbestrijding	5.152	6.010	4.843	1.167
4.03	HVD	Meldkamer	4.421	4.488	5.388	-900
4.04	HVD	Ambulancedienst	932	932	987	-55
	ROEZ	Overig	679	467	2.187	-1.720
		Totaal lasten	122.771	132.114	131.075	1.039

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Bestaand beleid			Primitieve	Actuele	Rekening	Vershil
Prod.nr.	Dienst	Productgroep	Begroting	Begroting	2010	
Baten						
5.01	MD	Afval	34.434	34.709	35.880	1.171
5.02	MD	Straatreiniging	1.255	1.255	1.440	185
5.03	MD	Centrale werkplaats	318	318	318	0
5.04	MD	Riolering en waterzuivering	2.571	2.571	2.620	49
5.06	MD	Centraal meldpunt evenementen	169	169	327	158
6.20	OCSW	Openluchtrecreatie	114	114	61	-53
7.08	RO/EZ	Geluidswering / Bodem	5	1.791	1.749	-42
7.13	RO/EZ	Wegen	727	1.363	1.493	130
7.14	RO/EZ	Groen- en speelvoorzieningen	1.163	1.036	1.234	198
7.15	RO/EZ	Kunstwerken	62	39	129	90
7.16	RO/EZ	Riolering	13.169	12.839	12.799	-40
7.17	RO/EZ	Verkeersvoorzieningen	223	265	479	214
7.18	RO/EZ	Beheer	199	254	10	-244
7.19	RO/EZ	Handhaving	1.422	1.503	1.436	-67
7.20	RO/EZ	Water	457	585	364	-221
7.21	RO/EZ	Begraafplaatsen	1.782	1.876	1.569	-307
4.01	HVD	Brandweer	5.571	5.927	6.240	313
4.02	HVD	Rampenbestrijding	4.396	5.261	4.054	-1.207
4.03	HVD	Meldkamer	3.503	3.654	4.544	890
4.04	HVD	Ambulancedienst	932	932	798	-134
	ROEZ	Overig	508	988	3.009	2.021
Totaal baten			72.980	77.449	80.553	-3.104
Totaal saldi voor reserve mutaties			-49.791	-54.665	-50.522	-4.143
Reserve mutaties						
Totaal toevoegingen			88	1.535	1.535	0
Totaal onttrekkingen			550	3.480	3.480	0
Totaal saldi na reserve mutaties			-49.329	-52.720	-48.577	4.143

Nieuw beleid			Begroting 2010		Realisatie 2010	
Prod.nr.	Dienst	Omschrijving	(i)	(s)	(i)	(s)
5.02	MD	Beheer en onderhoud openbare ruimte	169	56	169	56
5.06	MD	Kermisopbrengsten	150		115	
	RO/EZ	Beheer en onderhoud openbare ruimte	1.331	444	1.775	
9.01	BSD	Mensenhandel	50		50	
7.20	RO/EZ	Oeverbeschoeiing	950		0	
Totaal nieuw beleid			2.650	500	2.109	56

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



LEEFOMGEVING

Toelichting

5.01 Afval **V** **2,1 miljoen**

De uurtarieven waren lager dan begroot, een voordeel van 840 duizend euro. Daarnaast waren de vuilverwerkingskosten lager met name doordat voor de verwerking van bedrijfsafval een gunstiger tarief met Attero is overeengekomen (voordeel 411 duizend euro). Daarentegen zijn meer kosten gemaakt voor het verwijderen van zwerfafval (370 duizend euro nadeel)

De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn hoger doordat er meer percelen waren dan begroot en er minder kwijtschelding was (voordeel 600 duizend euro). De opbrengsten van bedrijfsafval is lager dan verwacht door lagere verkoopprijzen en minder aanvoer. Tevens is een btw-correctie begrotingstechnisch niet goed verwerkt (nadeel 355 duizend euro). De overige niet begrote opbrengsten geven een voordeel van 926 duizend euro. Het betreft hier met name de bijdrage uit het afvalfonds voor de dekking van de kosten voor de scheiding van kunststoffen. Daarnaast worden hier de niet begrote opbrengst van de huisvuilpasjes en de niet begrote vergoeding voor Milieustewards verantwoord.

7.14 Groen- en speelvoorzieningen **V** **0,3 miljoen**

Het voordeel ontstaat met name doordat door de vroeg invallende winter niet alle geplande onderhoudsprojecten uit het bomenstructuurplan en groenstructuurplan in 2010 zijn uitgevoerd.

7.15 Kunstwerken **V** **0,5 miljoen**

De beveiliging van de Martinitoren is 170 duizend euro goedkoper uitgevallen. Op 26 mei 2010 heeft uw raad ingestemd met de afronding van dit project.

Het resterende voordeel wordt met name veroorzaakt doordat de renovatie van twee bruggen die in 2010 in combinatie met de renovatie van de oevers in het Stadspark zou worden uitgevoerd, door de vroeg invallende winter is vertraagd.

7.16 Riolering **V** **0,3 miljoen**

Van het totale exploitatiebudget is 337 duizend euro niet besteed, met name doordat niet het gehele programma in 2010 is uitgevoerd. Het baggeren van de vijvers in het Stadspark is doorgeschoven naar 2011 (100 duizend euro). Door de vroeg invallende winter is het project Vinkhuizen niet (geheel) in 2010 uitgevoerd (130 duizend euro). Tot slot is het uitvoeren van de ecoscan 60 duizend euro goedkoper uitgevallen.

7.20 Water **V** **1,1 miljoen**

Voor fase 4 van oeverbeschoeiing (incidenteel nieuw beleid 2010) was in 2010 nog een budget beschikbaar van 725 duizend euro voor de aanpak van de volgende kades: Zuiderhaven, Noorderhaven, Lopende Diep en Turfsingel. Tijdens de voorbereidingen in 2010 hebben wij de voorgenomen werkzaamheden aan de kademuren moeten bijstellen. Door de monumentale status van het Lopende Diep is een andere aanpak noodzakelijk. Bij de derde voortgangsrapportage is hier melding van gemaakt. Daarnaast zijn de werkzaamheden vertraagd door de vroeg invallende winter. Er resteert nog een budget van 624 duizend euro.

Met betrekking tot oeverbeschoeiing fase 3 (incidenteel nieuw beleid 2009) is bij de tweede voortgangsrapportage gemeld dat in het najaar van 2010 pas gestart kon worden met de werkzaamheden aan de kademuren Kleine Der Aa. Reden is de aanwezigheid van een grote hoeveelheid KPN zinkers (kabels en leidingen). Door de vroeg invallende winter is het verleggen van de kabels en leidingen bij de kademuren Kleine der Aa vertraagd. Hierdoor is 166 duizend euro niet besteed.

Door de vroeg invallende winter en de bomenproblematiek is het project renovatie van de oevers in het Stadspark niet uitgevoerd in 2010 (302 duizend euro). Dit project wordt in combinatie met de renovatie van 2 bruggen nu uitgevoerd in 2011.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



7.21 Begraafplaatsen	N	0,2 miljoen
In 2009 zijn de taken voor de uitvoering van de wet op de lijkbezorging overgedragen van de DIA naar RO/EZ. Over 2010 blijkt dat de overgeheveldde budgetten ontoereikend zijn voor de uitvoering van deze wettelijke taak (nadeel 113 duizend euro). Er is een voordeel van per saldo 117 duizend euro door lagere apparaatskosten. De inkomsten begraven zijn achtergebleven ten opzichte van de begroting (0,2 miljoen nadelig). Oorzaak is een lager aantal begrafenissen dan begroot.		
4.01 Brandweezorg	N	0,2 miljoen
Voor alle medewerkers die op 1 januari 2006 een bezwarende functie uitvoerden voor brandweer of ambulance-dienst geldt vanaf deze datum het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag (FLO). Dit houdt in dat deze groep medewerkers nadat ze 55 jaar zijn geworden de keuze hebben om door te werken of te stoppen door buitenge- woon verlof op te nemen. Kiest de medewerker er voor om te stoppen met werken dan wordt een percentage van het laatstverdiende salaris doorbetaald. Voor deze gehele groep medewerkers wordt een hogere bijdrage gedaan voor de pensioenpremie en levensloopbijdrage. Het totaal van deze kosten is in 2010 hoger uitgevallen dan het beschikbaar gestelde bedrag (150 duizend euro). De eerste 6 maanden van 2010 is een interim manager voor de Brandweer Stad ingehuurd, hiermee is een fol- low-up gegeven aan de conclusies uit de rapportage van Bolle. Inmiddels is de werving van de commandant voor Brandweer Stad succesvol afgerond, in februari 2011 is hij in dienst getreden (30 duizend euro nadeel). De huur van een hoogwerker in afwachting op de levering van de nieuwe hoogwerker leidde tot een nadeel van 60 duizend euro.		
4.02 Rampenbestrijding	nihil	
In H&OG verband is besloten tot een extra bijdrage voor de Veiligheidsregio van 1,30 euro per inwoner. De 1,30 euro is opgebouwd uit 0,35 euro bestemd voor de gemeentelijke kolom en 0,95 euro voor de vorming van de Veiligheidsregio. Van dit laatste bedrag is in 2010 slechts eenderde geïncasseerd, waarmee de bijdrage 2010 op 130 duizend euro komt ten opzicht van 100 duizend euro begroot. In H&OG verband zijn de middelen die beschikbaar waren voor taken uit hoofde van de nieuwe vereisten in het kader van de vorming van de Veiligheidsregio, niet geheel ingezet. Doordat besluitvorming over de inzet van deze middelen pas in de loop van 2010 heeft plaatsgevonden is de uitvoering achter gebleven bij de begroting.		
4.03 Meldkamer	nihil	
In 2010 zijn er meer kosten opgetreden voor de Meldkamer o.a. door hoog ziekteverzuim en vervangingskosten. Deze worden vergoed door de H&OG regeling waardoor per saldo geen resultaat wordt gerealiseerd.		
4.04 Ambulancedienst	N	0,2 miljoen
In 2010 heeft de afrekening van de detacheringen met AmbulanceZorg Groningen over 2006 tot en met 2009 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een voordelig afwikkelverschil van 70 duizend euro. De liquidatiebegroting ten behoeve van het College Sanering Zorginstellingen is in 2010 geactualiseerd. In de jaarrekening is verondersteld dat sommige posten van de liquidatiebegroting niet, en sommige posten voor 75 % door het College vergoed zullen worden. Dit leidt in totaal tot een nadeel in de jaarrekening van 72 duizend euro. In de jaarrekening is, zoals ook in voorgaande jaren, verondersteld dat 75 % van de kosten die voortvloeien uit het FLO-overgangsrecht, te zijner tijd alsnog door de zorgverzekeraars via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vergoed zullen worden. Dit leidt tot een in de jaarrekening 2010 te verwerken nadeel van 53 duizend euro. Overige nadelen bedragen 134 duizend euro.		
Overig	V	0,3 miljoen
Er is voor 411 duizend euro aan kostendekkende facilitaire werken voor derden en andere gemeentelijke dien- sten uitgevoerd die niet zijn meegenomen in de begroting. Daarnaast wordt een aantal niet begrote uitgaven zoals de uitgaven BAG, organisatiekosten, exploitatie Oosterboog via deze productgroep over de overige productgroepen verdeeld. Per saldo resteert een voordeel van 300 duizend euro.		

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



PROGRAMMA 4 WOONKLIMAAT

Een centrale doelstelling in ons woon- en wijkvernieuwingsprogramma is te zorgen voor gedifferentieerde en evenwichtige wijken die plaats bieden aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen. In regionaal verband is afgesproken dat Groningen in 2010 1.150 woningen zal bouwen. Over deze opgave vindt kwalitatieve afstemming binnen de regio plaats.

Deze opgave voeren we onder andere uit in goede samenwerking met de stedelijke corporaties, waarmee we de afspraken over productie en taakverdeling in 2007 in een Nieuw Lokaal Akkoord hebben vastgelegd. De bewoners hebben een belangrijke stem bij de uitvoering van ons beleid. Samen met de bewoners bepalen we het woon- en leefklimaat in de wijken. Het hoofdoel van het deelprogramma Cultuurhistorie is het streven naar zorgvuldig beheer en instandhouding van ons cultuurhistorisch erfgoed, zowel boven als onder het maaiveld.

Relevante beleidsnota's

Meerjarenprogramma Wonen (september 2010)
Structuurvisie Kwaliteit van Wonen (december 2009)
(Concept) erfgoedverordening met onderbouwing (2009-2010)
Akkoord van Groningen 2.0 (2009)
Jaarlijkse bestedingsprogramma's ISV-Monumenten (meest recent 2009)
Samenwerkingsovereenkomst Zorgen voor Morgen (2007, 2009)
Evaluatie kamerverhuurbeleid (2008)
Het Nieuw Lokaal Akkoord Gemeente - Corporaties (2007)
Starters op de woningmarkt (2006)
Sturen op snelheid (2006)
Zorgen voor Morgen 1 en 2 (2004-2006)
Slim Stapelen (2002)
Herijking monumentensubsidiebeleid (2002)
Ouderenhuisvesting nu & straks (2001)
Toen voor Straks, beleidsnota archeologie (2000)
Kanjierplan (1996)
Van ethiek naar strategie (1995)

Programma 4: Woonklimaat en Cultuurhistorie



DEELPROGRAMMA'S

- 1 **Nieuwbouw**
- 2 **Doelgroepen**
- 3 **Bestaande voorraad en woonschepen**
- 4 **Cultuurhistorie en archeologie**
- 5 **Overig**

Evaluatie 2010

Ondanks de start van de economische crisis in 2008, is het jaar 2010 een goed jaar geweest voor de Groningse woningmarkt. Er zijn niet alleen voldoende nieuwe woningen gerealiseerd (1123), de nieuwbouwproductie is ook daadwerkelijk een toevoeging op de vraag die leeft in de stad. Dit is vooral te danken aan de grote bijdrage van de corporaties aan de nieuwbouwproductie. Er zijn relatief veel gezinswoningen gerealiseerd in de bestaande stad, zowel in de koop als in de sociale huur. Ook het aantal opgeleverde starterswoningen is conform de doelstelling. De starterslening is hard gegaan in 2010. Voornamelijk starters die een bestaande woning hebben gekocht, maken gebruik van deze mogelijkheid.

In de sociale huur is de productie iets lager dan de doelstelling, al is de sloop ook behoorlijk lager dan gepland. Als we over meerdere jaren kijken behalen we wel de doelstelling van nieuw toe te voegen sociale huurwoningen. In het kader van jongerenhuisvesting is in 2010 vooral geïnvesteerd in het proces, participatie en het op gang brengen van projecten.

We zien in de uitleg wel een tegenvallende productie. In Meerstad zijn in 2010 de eerste woningen in de verkoop gegaan. Door de economische crisis hebben de ontwikkelingen in Meerstad en andere uitleggebieden vertraging opgelopen.

In 2010 hebben we gewerkt aan de evaluatie van het Nieuw Lokaal Akkoord en de opmaat gemaakt voor het nieuwe Lokaal Akkoord 2.0. Als uitwerking van dit Lokaal Akkoord zijn wijkperspectieven opgesteld voor de NLA wijken en zijn daarmee richtinggevend voor het programma in de wijken. In het voorjaar van 2011 zijn deze vastgesteld.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

NIEUWBOUW

Bij de nieuwbouwwontwikkeling wordt specifieke aandacht besteed aan woonmilieus en woningen, die aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. Getracht wordt de kwalitatieve mismatch op de woningmarkt het hoofd te bieden en de doorstroming weer op gang te brengen. Aandacht is er ook voor koopwoningen voor de lagere en middeninkomens, sociale huur en voor specifieke doelgroepen, zoals studenten en ouderen. Door het kwalitatief verbeteren van de woningvoorraad in de stad werken we aan een meer evenwichtige inkomensspreiding tussen stad en omliggende regio.

Beleidsvelden

- Versnellen woningbouwproductie
- Nieuwbouw

Beleidsveld

Versnellen van de woningbouwproductie

Dit beleid is gericht op het versnellen van de woningbouwproductie. Daarvoor is in 2006 Sturen op snelheid vastgesteld en is het Nieuw Lokaal Akkoord gesloten in 2007.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We streven naar een nieuwbouwproductie van gemiddeld 1.150 woningen per jaar.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Nieuwbouwproductie	■ 1.150	■ 1.123	■ 950-1.350

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

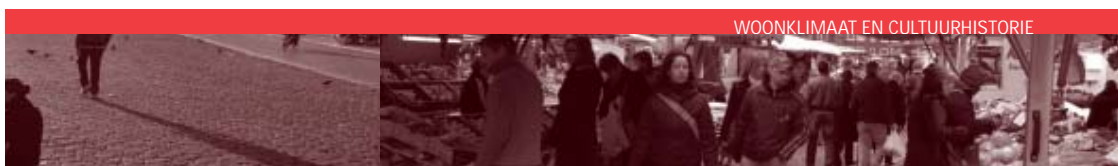
Uitvoeringsprogramma Kwaliteit van Wonen

Het eerste Meerjarenprogramma van de structuurvisie Kwaliteit van Wonen is in september 2010 vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste doelen en middelen benoemd. Duurzaam bouwen en particulier opdrachtgeverschap zijn de centrale doelen. Voor duurzaamheid maken we binnen het nieuwe Lokaal Akkoord 2.0 afspraken met de corporaties over forse verduurzaming van hun woningvoorraad. Daarnaast gaan we eigenaar-bewoners van goede informatie voorzien inzake duurzaamheid en willen we in Meerstad een inspirerend nieuwbouwproject realiseren met energie-neutrale woningen. Particulier opdrachtgeverschap is het andere centrale doel en willen we dat minimaal 10 procent van de nieuw te bouwen woningen binnen particulier opdrachtgeverschap wordt ontwikkeld. In 2010 zijn reeds 33 woningen via particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. Verder hebben we in ons meerjarenprogramma drie doelgroepen benoemd te weten jongeren, ouderen en gezinnen. Voor deze doelgroepen zetten we in op het gericht toevoegen van woningen zowel in de koop als huur. Nu het meerjarenprogramma is vastgesteld hebben we tevens nieuwe indicatoren benoemd om de Structuurvisie te kunnen gaan monitoren. In 2010 zijn de eerste resultaten van de regionale woningmarktmonitor gepresenteerd. Vervolgens is in 2010 door de regio Groningen-Assen een start gemaakt met een regionaal woningmarktonderzoek.

GELD

De doelen van het meerjarenprogramma Wonen is de mede de basis voor het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0. De komende jaren gaan corporaties de ambities uit het NLA 2.0 vertalen naar concrete projecten. Daarnaast worden initiatieven van projectontwikkelaars getoetst aan de doelen van het meerjarenprogramma.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Vervolg Nieuw Lokaal Akkoord

De looptijd van het Nieuw Lokaal Akkoord is eind 2010 beëindigd. In 2010 is het Nieuw Lokaal Akkoord 2006 - 2010 geëvalueerd. Het NLA heeft veel voor de stad Groningen betekend. Er zijn veel nieuwe woningen gerealiseerd, de processen in de nieuwbouw zijn verbeterd en aangescherpt, er zijn veel leefbaarheidsprojecten in de NLA-wijken opgezet, goede afspraken gemaakt als het gaat om de woonruimteverdeling. Op tal van nieuwe manieren is invulling gegeven aan Vertrouwen in de Buurt, er is een impuls gegeven aan energiebesparing van bestaande woningen en de samenwerking bij de huisvesting van kwetsbare groepen is uitstekend.

We willen onze samenwerking met de corporaties voortzetten onder de noemer Nieuw Lokaal Akkoord 2.0. Wel vragen de veranderende omstandigheden om aanpassingen. De komende jaren staan in het teken van bezuinigingen, het investeringsvermogen van de corporaties lijkt fors af te nemen en het vertrouwen in de koopmarkt is nog steeds niet heel groot. Samen met de corporaties wil de gemeente sturen op kwaliteit en pas in tweede instantie op aantallen. Dit betekent dat de nieuwe afspraken meer procesmatig van aard zullen zijn.

In 2010 zijn voor veertien wijken samen met de corporaties wijkanalyses gemaakt op basis van beschikbaar cijfermateriaal en gesprekken met bewoners en professionals die in de wijken actief zijn. Op basis van de analyse zijn gezamenlijk wijkperspectieven gemaakt waarin we een gedeeld beeld schetsen hoe we zouden willen dat de wijk er over 10 jaar uitziet. Hierin is ook focus gemaakt met de belangrijkste punten waar we aan gaan werken.

Extra inzet op externe financiering

Halverwege 2009 is het Rijk met de regeling Versnellingsimpuls Woningbouw gestart en in mei 2010 is de laatste en derde ronde geweest. In verband met vrijval van het rijksbudget is er daarna nog een aantal incidentele projecten toegewezen. In 2010 hebben we voor 407 woningen 2,7 miljoen euro aan subsidiegeld ontvangen. De projecten moeten voor 1 januari 2011 zijn gestart. De rijkssubsidie heeft eraan bijgedragen dat de betreffende projecten daadwerkelijk in uitvoering zijn gegaan. Alleen het project Erik's Place aan de Vechtstraat (34 starterswoningen, 200 duizend euro subsidie) heeft deze deadline niet gehaald.

Woningbouwproductie

In de structuurvisie Kwaliteit van Wonen, die eind 2009 is vastgesteld, hebben we de ambitie gesteld om tussen de 950 en 1.350 nieuwe woningen te realiseren in de stad Groningen. Met 1.123 woningen (waarvan 1055 nieuwbouwwoningen en 68 woningen door verbouw van bestaande panden) is de productie in het jaar 2010, gezien de economische situatie goed geweest. De economische crisis, die in het najaar van 2008 is begonnen, heeft nog geen effecten gehad op het volume van de woningbouwproductie tot nu toe. Het merendeel van de woningen in de bestaande stad is gerealiseerd. De eerste projecten in de belangrijke zones Eemskanaalzone en Oosterhamrikzone zijn opgeleverd danwel in uitvoering genomen (respectievelijk de Kop van Oost in de Eemskanaalzone en de Stadswerf in de Oosterhamrikzone). In de uitleg zien we dat de productie nauwelijks van de grond is gekomen, ondanks dat hier op basis van woningmarktonderzoeken wel vraag naar zou zijn.

GELD

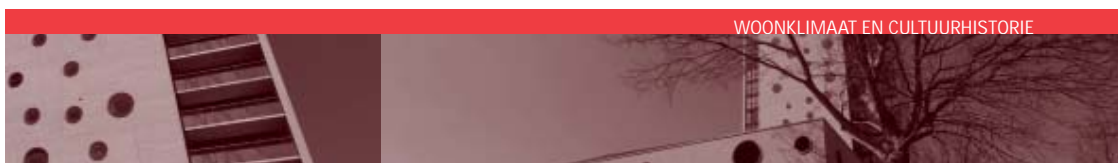
Een belangrijk deel van het woningbouwprogramma wordt gefinancierd met externe rijksmiddelen zoals ISV en BLS (2005-2009). Buiten deze rijksmiddelen om is er een tekort van circa 20 miljoen euro. In de meerjarenbegroting is hiervoor in de periode 2007-2010 ruim 14 miljoen euro aan investeringsruimte beschikbaar gesteld. Dit komt overeen met één miljoen structureel (2007 en 2008 250 duizend euro, in 2009 100 duizend euro en in 2010 400 duizend euro structureel). Deze middelen zijn een aanvulling op de ISV en BLS middelen. In 2010 is hiervan ruim 10 miljoen euro (748 duizend euro structureel) ingezet om het tekort van de grondexploitaties in het Oosterhamriktracé en de Eemskanaalzone te dekken door middel van het treffen van een verliesvoorziening. De resterende middelen zullen worden ingezet voor ontwikkelingsprojecten waaronder de Woonschepenhaven in de Eemskanaalzone. In 2011 zullen hiervoor voorstellen volgen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>We hebben in 2010 ons doel bereikt als het gaat om de nieuwbouwproductie. Daarnaast hebben we ingespeeld, met ons Meerjarenprogramma Wonen, op de ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten. De voorbereiding voor een Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 zijn in 2010 gestart.</p>
Beleidsveld	<p>Nieuwbouw</p> <p>De nieuwe Structuurvisie Wonen houdt tot 2020 rekening met een jaarlijkse woningbehoefte van 600 tot 1.000 nieuwe woningen per jaar met daarbovenop een herstructureringsopgave van minimaal 350 woningen per jaar. Dit betekent een totale productie tussen de 950 en 1.350 woningen. Als gevolg van de kredietcrisis wordt in 2011 rekening gehouden met een woningbouwproductie tegen de ondergrens van 950 woningen per jaar aan. Voor 2010 gingen we nog uit van een productie van ten minste 1.150 woningen.</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>We streven naar een nieuwbouwproductie met een bandbreedte van 950 tot 1350 woningen per jaar afhankelijk van de marktomstandigheden.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>In 2010 zijn er 1123 woningen gebouwd, waarvan 70% door de woningcorporaties en het resterende aantal door overige marktpartijen. Als gemeente hebben we de nodige activiteiten uitgevoerd om de productie op peil te houden waaronder de hierboven benoemde activiteiten in het kader van het beleidsveld versnellen van de woningbouwproductie. Daarnaast hebben we in regionaal verband intensief gekeken naar afstemmingsmogelijkheden op de woningmarkt. In 2011 verwachten we daarvan de concrete resultaten.</p> <hr/> <p>Uitleg</p> <p>In de uitleg zijn beperkt woningen toegevoegd; te weten in Reitdiephaven (86 appartementen). In de Held 3 zijn alle gemeentelijke voorbereidingen om woningen te realiseren afgerond. De ontwikkelende partijen laten op zich wachten en zijn nog niet actief bezig met de verkoop van woningen. Wanneer dit gaat gebeuren is onduidelijk.</p> <p>In 2010 zijn de eerste woningen in Meerstad, de belangrijkste uitleglocatie voor de komende jaren, in de verkoop gegaan. De verkoop verloopt voorspoedig. Samen met Haren Noord is Meerstad het best verkopende plan in de provincie Groningen en regio Groningen-Assen in 2010. Ook is de grondexploitatie van Meerstad bijgesteld. Deze gaat nu uit van 9.000 woningen. De termijn van exploitatie is verlengd tot 2033. De gemeentelijke garantstelling is verhoogd naar 330 miljoen euro, waarbij de gemeente Groningen garant staat voor 70%, ofwel 230 miljoen euro.</p> <hr/> <p>Bestaande stad</p> <p>Het merendeel van de nieuwe woningen is in de bestaande stad gerealiseerd (92%). De woningcorporaties hebben daarin een belangrijk aandeel (ongeveer 70%). Dit draagt in belangrijke mate bij aan onze ambitie om de stad compact te houden en intensief te benutten, onder meer door herstructurering van wijken en transformatie van oude bedrijfsterreinen naar wonen. Voorbeelden in 2010 zijn de herstructureringsactiviteiten in Tuinwijk en de Hoogte en de start van de nieuwbouw van de Stadswerf, op een voormalig bedrijventerreintje in de Oosterparkwijk dat in het kader van de ontwikkelingsvisie Oosterhamrikzone wordt ontwikkeld.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Wielewaalplein

In 2010 is gestart met het nieuwbouwcomplex aan het Wielewaalplein bestaande uit een groot aantal kleine appartementen, een grotere winkelvoorziening en een kinderopvang. Daarnaast zijn in 2010 na de keuze voor de variant van de tramverbinding de voorbereidingen gestart voor de projectofferte voor de inrichting van het Wielewaalplein. De realisatie van de inrichting vindt direct plaats na oplevering van het bouwplan medio 2012.

GELD

In 2010 hebben we 550 duizend euro begroot, waarvan 150 duizend euro nieuw beleid en 400 duizend euro ISV. Van het nieuwe beleidsveld is 100 duizend euro besteed aan het project Wielewaalplein. De resterende 50 duizend euro is door uw raad in 2010 toegevoegd aan de reserve nieuw beleid. Dit bedrag dient als bijdrage in de kosten van 2011.

Doelen

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We hebben in 2010 de streefaantallen voor de nieuwbouwproductie behaald. Gezien de huidige economische situatie is dit een goed resultaat. Wel is de realisatie van het aantal woningen in de uitleg teleurstellend, temeer omdat hiernaar in de stad wel een vraag aanwezig is.

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

DOELGROEPEN

Ons woonbeleid is gericht op het bereiken van een goed evenwicht tussen vraag en aanbod op de woningmarkt, voor alle doelgroepen, kwantitatief en kwalitatief. Als dat evenwicht er niet (voldoende) is, proberen we daar wat aan te doen.

Bij de nieuwbouwwontwikkeling besteden we specifiek aandacht aan gezinnen met kinderen. Ook proberen we voor meer huishoudens in de hogere inkomensklassen een plek in de stad te vinden. Tegelijkertijd proberen we de kwalitatieve mismatch op de woningmarkt het hoofd te bieden en de doorstroming weer op gang brengen. Daarbij richten we ons ook op koopwoningen voor de lagere en middeninkomens, sociale huur en op specifieke doelgroepen, zoals studenten en ouderen. Door het kwalitatief verbeteren van de woningvoorraad in de stad werken we aan een meer evenwichtige inkomensspreiding tussen stad en omliggende regio.

Beleidsvelden

- Sociale huur
- Gezinnen
- Ouderen
- Jongeren
- Starters
- Midden- en hogere inkomens

Beleidsveld

Sociale huur

We willen dat iedereen een woning kan vinden in de stad, nadrukkelijk ook de mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Door herstructurering verdwijnt er een behoorlijk aantal sociale huurwoningen. Daarom bouwen we die terug. Voor de periode 2007-2010 moest de netto toename van de woningvoorraad 3.000 woningen bedragen, waarvan 1.050 in de sociale sector, gemiddeld 350 per jaar.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Nieuwbouwproductie sociale woningbouw	■ 350	■ 224	■ volgt uit NLA 2.0

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Nieuwbouw

Er zijn in het jaar 2010 224 sociale huurwoningen opgeleverd en dit zijn er minder dan de geplande 350 woningen. Een aantal projecten is vertraagd door financiële onzekerheden bij de corporaties, zoals bijvoorbeeld de Semmelweisslocatie en de Grunobuurt. Inmiddels zijn deze projecten wel gestart. In 2010 zijn echter ook beduidend minder woningen gesloopt te weten 254 woningen tot en met het derde kwartaal in 2010. We hebben in onze stad de afspraak dat het slopen en nieuw bouwen van woningen met elkaar in evenwicht is.

Er zijn in 2010 relatief veel eengezinshuurwoningen opgeleverd op de Boerhoflocatie, op het voormalig terrein van het Oosterparkstadion en in de Nieuw Indische Buurt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Woonruimteverdeling

We streven ernaar dat ongeveer 75% van de vrijkomende sociale huurwoningen worden verhuurd aan reguliere woningzoekenden en de overige 25% beschikbaar zijn voor specifieke doelgroepen als wijkvernieuwingsurgente en kwetsbare personen. We zien in 2010 dat het aantal wijkvernieuwingsurgente door de verminderde sloop, laag is. Dit zorgt ervoor dat de verhouding regulier woningzoekenden - specifieke groepen in 2010 een verhouding van 80% - 20% is.

GELD

De gemeente is alleen beleidsmatig betrokken bij de woonruimteverdeling. De kosten komen voor rekening van de corporaties.

Verbeteren slaagkans

We streven bij de verdeling van sociale huurwoningen ernaar dat de slaagkans van actief woningzoekenden 40% is. We zien dat in 2010 het aantal actief woningzoekenden is toegenomen, vergelijkbaar met de aantallen in de jaren 2007 en 2008. Het aantal vrijkomende huurwoningen is met ruim 2800 iets lager dan in de jaren daarvoor. Hierdoor is de slaagkans voor actief woningzoekenden verlaagd naar 30,4%. Als we kijken naar de diverse doelgroepen, dan zien we dat de slaagkans onder ouderen, net als in 2009, zeer hoog is (94,1%). De slaagkans onder jongeren is ten opzichte van voorgaande jaren iets afgenomen (19,6%). Voor de overige groepen is de slaagkans ongeveer rondom het algehele gemiddelde (30%). Onze verwachting dat gezinnen in 2010 makkelijker aan een huurwoning zouden komen door de oplevering van nieuwe woningen blijkt niet uit de cijfers. Dit kan komen dat er in 2010 in zijn geheel minder huurwoningen zijn vrijgekomen en er dus minder verhuisbewegingen in de sociale sector zijn geweest vergeleken met voorgaande jaren.

GELD

De gemeente is alleen beleidsmatig betrokken bij de woonruimteverdeling. De kosten komen voor rekening van de corporaties.

Lokaal Akkoord- fysiek en sociaal

In 2007 zetten de gemeente Groningen en de corporaties, hun handtekening onder het Nieuw Lokaal Akkoord (zie ook Activiteit Vervolg NLA). Het NLA heeft veel voor de stad betekend waarbij veel in sociale en fysieke maatregelen is geïnvesteerd. Naast de vervulling van de woningbouwopgave (waaronder woningen in de sociale sector), heeft het werk van de veertien wijkteams veel opgeleverd voor de leefbaarheid in de buurten en de samenwerking tussen de partijen in de wijk. De aandacht voor de samenhang van sociale en fysieke maatregelen stond ook bij het opstellen van de wijkperspectieven in 2010 centraal.

GELD

De 1 miljoen euro uit 2010 maakt deel uit van de 4 miljoen euro aan incidentele gemeentelijke bijdrage voor de realisatie van de in het akkoord genoemde sociale en fysieke maatregelen. Voor de besteding van de restant middelen van 724 duizend euro zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de woningbouwcoöperaties voor de aanleg van een klein park aan de bessemoerstrook.

Apparaatskosten ISV

Om de ISV projecten uit te voeren en daarover verantwoording aan het Rijk af te leggen is personele inzet nodig. Deze kosten zijn betaald uit de daarvoor beschikbaar gestelde middelen voor extra beleid van 250 duizend euro.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We hebben in 2010 minder sociale huurwoningen gebouwd dan gepland. De financiële onzekerheid bij de corporaties is hiervan de belangrijkste oorzaak. Tegelijk zijn er ook minder sociale huurwoningen gesloopt waardoor de totale omvang van het aantal sociale huurwoningen niet is afgenomen. Voor de gehele periode 2007 - 2010 is het streefaantal van 1050 sociale huurwoningen behaald.

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Gezinnen

We willen dat Groningen ook een aantrekkelijke stad is voor gezinnen. We zien nog steeds te vaak dat jonge gezinnen, na in de stad te zijn begonnen aan hun wooncarrière, na enige jaren verhuizen naar de woonkernen in de regio. Die trek uit de stad willen we verminderen.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen een aantrekkelijke stad zijn voor gezinnen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	2010	Behaald 2010	Beoogd
■ We streven ernaar dat er jaarlijks niet meer dan 500 personen in gezinsverband de stad verlaten	■ 500	■ 1.318	■ Jaarlijks 500

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Nieuwe uitleg

De appartementen in Reitdiephaven zijn de enige woningen, die gebouwd zijn in de uitleg. De geplande woningbouwproductie in Meerstad en de Held 3 heeft vertraging opgelopen. Er zijn wel grondgebonden gezinswoningen in de bestaande stad gebouwd zoals in Paddepoel Zuid (Park Reitdijk) en Corpus den Hoorn (Flex fase 2). Het aandeel gezinnen dat naar de regio is verhuisd is hierdoor in 2010 niet hoger dan in andere jaren.

Intense Laagbouw

In 2010 zijn diverse locaties binnen de Campagne Intense Laagbouw beoordeeld en is gekeken op welke wijze de verschillende locaties in ontwikkeling kunnen komen, waaronder de Oosterhamrikkade Noordzijde en de Engelse Kamp.

GELD

In 2010 is geen besluit genomen over eventuele aanvullende middelen.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We hebben onze doelen op dit punt niet gehaald. Daarom zetten we hard in op ons nieuwbouwprogramma.

Beleidsveld

Ouderen

In 2004 zijn we een traject gestart om breder en anders naar de ouderenhuisvesting in de stad te kijken ("Zorgen voor morgen"). Hoewel Groningen een jonge stad is en blijft, is er vanaf 2015 sprake van een licht vergrijzende bevolking. Uitgangspunt is dat iedereen die dat wil, zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dat vereist een samenhangend programma-aanbod van wonen, zorg en welzijn waarmee we ook invulling willen geven aan de WMO. De individuele behoefte staat hierbij voorop.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen 650 intramurale zorgplaatsen vervangen door ongeveer 1.400 beschermde en verzorgde woonvormen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ Vervanging intramurale plekken voor nulrede woningen	■ 650 plekken voor 1.400 woningen	■ 51 intramurale plekken afgebouwd, 651 woningen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Uitvoering programma Zorgen voor Morgen

In 2010 is hard gewerkt aan de uitvoering van Zorgen voor Morgen. In zeven wijken zijn netwerken opgericht en Steun en Informatiepunten (STIP) opgezet, onder meer in Oosterhogebrug. In drie wijken is een STIP in ontwikkeling, waaronder Nieuwe Wijken Zuid en Helpman. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een STIP in de binnenstad. We merken dat de vraag om een netwerkstructuur Zorgen voor Morgen, inclusief een STIP steeds vaker uit de wijken zelf komt. Eind 2010 is door uw raad een besluit genomen om op een integrale wijze de financiering in het kader van Zorgen voor Morgen en de compensatie van de pakketmaatregelen AWBZ voor de komende vier jaar te regelen. De afbouw van het aantal intramurale plekken gaat minder hard dan voorzien. Dit komt met name doordat er onduidelijkheid is hoe de rijksoverheid het zorgvastgoed de komende jaren gaat financieren. Al meerdere malen zijn voorstellen op dit onderwerp teruggenomen door het Rijk. De ontwikkelingen in de zorg maken dat de visie Zorgen voor Morgen voor een deel bijgesteld moet worden. Zorginstellingen zijn, met name om financiële redenen, niet in staat om de ambitie van kleinschalige verpleeghuislocaties te realiseren. Overigens gaat de bouw van geschikte woningen wel in een behoorlijk tempo. De afgelopen jaren zijn er voor deze doelgroep veel appartementen, toegevoegd, sinds 2007 ruim 2.400 geschikte woningen.

Verder zetten we via Zorgen voor Morgen in op een goede netwerkstructuur in de wijken. Niet alleen woningen dragen er aan bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, maar met name ook goede voorzieningen, zowel voor de dagelijkse boodschappen als sociale voorzieningen. Via het Lokaal Akkoord is in veel wijken veel ontwikkeld op het gebied van de sociale infrastructuur. De wijkbewoners vragen meer en meer zelf om deze infrastructuur. Hierdoor zijn er inmiddels 10 Steun en Informatiepunten ontwikkeld en wordt er onderzoek gedaan, op basis van verzoeken uit de wijk, naar een Steun- en Informatiepunt in Beijum, ondanks dat deze wijk minder vergrijst is dan andere wijken.

GELD

Tot en met 2010 is Zorgen voor Morgen incidenteel gefinancierd via het Nieuw Lokaal Akkoord. In december 2010 is door uw raad besloten over de financiering van Zorgen voor Morgen voor de periode 2011-2014.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De afbouw van het aantal intramurale plekken is niet behaald, met name door onduidelijkheid vanuit het Rijk. Wel zijn er veel geschikte appartementen toegevoegd, 2.400 sinds 2007. Daarnaast is de netwerkstructuur Zorgen voor Morgen, inclusief de ontwikkeling van de STIP's veel sneller gegaan dan verwacht, vooral door de ontwikkeling in de Nieuw Lokaal Akkoord wijken.

Beleidsveld

Jongeren

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Jongeren zijn belangrijk voor de stad. Wij willen elke jongere die in Groningen wil wonen, een plek bieden. Het gaat daarbij niet alleen om studenten maar ook om andere jongeren. Daartoe is beleid ontwikkeld voor de particuliere woningmarkt en is een nieuwbouwprogramma vastgesteld.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

- Wachtijd voor een kamer bij Lefier vanaf start studiejaar
- Aantal toegevoegde (on)zelfstandige eenheden voor jongeren, corporatief of particulier sinds 2006

Beoogd 2010

- max 4 maanden
- 4.200

Behaald 2010

- 4 maanden
- 4.600

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Jongerenhuisvesting

In februari 2010 heeft uw raad de Nota Jongerenhuisvesting vastgesteld. Gezien de groei van het aantal jongeren wordt verwacht dat er tot en met 2014 4.500 extra eenheden toevoegd moeten worden. In de nota zijn de Reitdiepzone, het winkelcentrum Paddepoel, het Bodenterrein en de Eendrachtskade en omgeving benoemd als de zones waar grootschalige jongerenhuisvesting een kans kan krijgen. Hier kunnen we de verwachte groei van het aantal jongeren in de stad opvangen, jongeren betere woonruimte bieden en de wijken in de stad ontlasten van de druk op de particuliere markt. In het voorjaar van 2010 is de manifestatie BOUWJONG! van start gegaan. Tijdens deze manifestatie worden corporaties en marktpartijen uitgedaagd om met goede plannen te komen voor het realiseren van grootschalige jongerenhuisvesting in de benoemde vier zones.

In een participatietraject met de stad zijn de randvoorwaarden voor grootschalige jongerenhuisvesting geformuleerd. Ook de ontwikkelingen op de particuliere markt zijn hierbij uitvoerig aan de orde gekomen. De uitkomsten van het participatietraject zijn in november 2010 met uw raad besproken.

In 2010 is gestart met een aantal concrete projecten voor jongerenhuisvesting zoals de Wielewaalfat (150 eenheden), de Lissabonstraat (80 eenheden) en 345 studio's op het Bodenterrein. Ook hebben we in 2010 ruim 190 onttrekkingsvergunningen afgegeven ten behoeve van het realiseren van extra woonruimte voor jongeren. Dit heeft geleid tot circa 900 wooneenheden in de particuliere markt.

GELD

In 2010 hebben we 95 duizend euro uitgegeven aan het Campagneplan Jongerenhuisvesting. De resterende 30 duizend euro is in 2010 bestemd voor het Campagneplan en in 2011 besteed.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De doelstelling om 4.200 eenheden te realiseren in 2010 is met 4.600 eenheden ruim bereikt. Ook bedraagt de wachttijd, conform ons doel, bij aanvang van het studiejaar nog steeds circa vier maanden. Het Campagneplan Jongerenhuisvesting is samen met partners en burgers uit onze stad in 2010 vastgesteld en uitgevoerd.

Beleidsveld

Starters

Door de krapte op de woningmarkt en de daarbij horende stijgende prijzen is het voor starters steeds moeilijker geworden om een geschikte woning te vinden. Daar willen we verbetering in brengen. In 2006 hebben wij daartoe beleid en maatregelen geformuleerd, door een programma met 100 nieuwbouwwoningen per jaar voor starters te formuleren en het invoeren van startersleningen.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Nieuwbouw starters woningen	■ 100	■ 102	■ 100

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Startersleningen In 2007 hebben wij honderd startersleningen beschikbaar gesteld voor nieuwbouwwoningen. Later is dat aantal opgehoogd naar honderdvijftig leningen, is het maximumbedrag verhoogd en de regeling verruimd naar bestaande woningen. Doordat het Rijk in mei 2010 gestopt is met de 50 procent bijdrage hebben wij moeten besluiten om de leningen voor 100 procent uit ons eigen Revolverend Fonds beschikbaar te stellen. Daardoor zijn er nu vijftienzeventig leningen beschikbaar. Naast het afschaffen van de bijdrage van het Rijk, is de landelijke overheid ook gestopt met de koopsubsidie. Het gebruik van de starterslening is sterk toegenomen. Mogelijke oorzaken zijn de toegenomen bekendheid bij makelaars en hypotheekverstrekkers en het afschaffen van de koopsubsidie. In 2010 zijn 58 startersleningen toegekend. Daarnaast is het aanbod van starterswoningen gegroeid door de oplevering van een aantal projecten met starterswoningen zoals de Bloemhof, de Boerhoflocatie en de Nieuw Indische Buurt.</p> <p><i>GELD</i> In 2010 hebben we 58 leningen verstrekt en begin 2011 de overige leningen. Hiermee is het gereserveerde bedrag van 1,5 miljoen euro besteed.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt? Er zijn 102 starterswoningen gerealiseerd waarmee de doelstelling van 100 starterswoningen per jaar gerealiseerd is. Ook is het gebruik van de starterslening sterk toegenomen.</p>
Beleidsveld	<p>Midden- en hogere inkomens</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken? Het aandeel midden- en hogere inkomens daalt sinds 2004. We willen dat dit aandeel in Groningen op hetzelfde niveau komt als gemiddeld in Nederland (58%). Voor deze doelgroep laten we in eerste instantie de markt zijn werk doen.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan? Als gemeente hebben we in 2010 voor deze doelgroep geen specifieke activiteiten.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt? Wegens het ontbreken van gegevens is hierover geen conclusie te trekken.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 3

BESTAANDE VOORRAAD EN WOONSCHEPEN

Beleidsvelden

- Particuliere voorraad
- Woonschepen

Beleidsveld

Particuliere voorraad

Meer dan de helft van de woningen in de stad is in particulier bezit. De particuliere voorraad van onze stad is daarmee voor een groot deel bepalend voor het woonklimaat. We willen dan ook dat deze voorraad goed onderhouden blijft en waar nodig vernieuwd wordt, zodat het onderhoudsniveau op peil blijft.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We streven ernaar om het onderhoudsniveau op het hetzelfde niveau als de nulmeting in 2004 te houden, waarbij 97 % van de woningvoorraad in redelijke tot goede kwaliteit was.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Voorlichting en communicatie

Elke vier jaar herhalen we het onderzoek naar de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad. Wij streven ernaar om het onderhoudsniveau op hetzelfde peil te houden als bij de nulmeting in 2004.

In 2008 hebben wij dit onderzoek voor het laatst uitgevoerd. Toen bleek dat 97% van de particuliere woningvoorraad redelijk tot goed van kwaliteit is. Wij blijven dan ook inzetten op het voorlichten van huiseigenaren door te wijzen op de wettelijke mogelijkheden die de Vereniging van Eigenaren (VVE) biedt. Bijvoorbeeld bij de totstandkoming van een onderhoudsfonds. Ook ondersteunen wij financieel het Energieloket van het Informatiepunt Duurzaam Bouwen waar particulieren advies kunnen inwinnen over het energiezuiniger maken van hun woning.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Het onderhoudspeil is in 2008 op hetzelfde niveau als in 2004 gebleven waarmee het doel voor de periode 2006-2010 gehaald is. Mede dankzij de beschikbare subsidie is er een redelijk aantal met name kleinere VVE's geactiveerd.

Beleidsveld

Woonschepen

Doelen

Wat wilden we bereiken?

In Groningen is wonen op het water een veel voorkomende woonvorm. Het streven is om wonen op het water te beschouwen als een volwaardige woonvorm, met inachtneming van de verschillen tussen wonen op het water en wonen op de wal. Hiertoe zijn overigens geen specifieke programmadoelen geformuleerd. Wel wordt gezocht naar kansen en mogelijkheden voor het uitbreiden van het ligplaatsareaal (nota Watergang). In opdracht van uw raad wordt naar locaties gezocht voor tien woonbootplaatsen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wonen op het water

Eind 2010 heeft uw raad ingestemd met een voorstel voor het verstrekken van onderhoudssubsidies en leningen voor woonboten in de Diepenring. Deze regeling wordt voorjaar 2011 gestart.

Daarnaast heeft uw raad ingestemd met het verkennen van de juridische en praktische mogelijkheden om particuliere kamerverhuur op het water te limiteren c.q. te beëindigen. Een eerste verkenning heeft in 2010 plaatsgevonden.

GELD

Voor het verbeterplan is 375 duizend euro beschikbaar. In 2010 is 50 duizend euro aan plankosten uitgegeven. Het onderzoek naar beperking van particuliere kamerverhuur op het water wordt gedekt uit het afdelingsbudget Wonen.

Woonschepenhaven

Al lange tijd speelt de ambitie om tot herontwikkeling/revitalisering van de woonschepenhaven te komen. In 2005 is – bij raadsbesluit – met de corporaties Nijestee en Lefier afgesproken dat zij een voortrekkersrol zouden vervullen bij de modernisering en herontwikkeling van de woonschepenhaven. De inzet was te komen tot een fundamentele opknopbeurt van de haven en via toevoeging van woonbebouwing middelen hiervoor te genereren. In de opvolgende periode is de woonschepenhaven onderwerp van de zogenaamde European 9 wedstrijd geweest. Het ontwerp dat hieruit voortvloeide bleek in september 2008 niet op steun en draagvlak van de bewoners van de woonschepenhaven te kunnen rekenen. In het najaar van 2009 een breuk is ontstaan tussen de inwoners van de woonschepenhaven en de corporaties en treedt de gemeente op als trekker. Als snel bleek dat er financieel en organisatorisch geen meerwaarde is om de beoogde nieuwbouw van woningen en het opknappen van de haven vanuit één exploitatie te benaderen. De raad is in juni 2010 geïnformeerd over de gefaseerde aanpak ('knip'), inhoudende dat de gemeente nu eerst de haven opknapt en de corporaties opvolgend de woningbouw oppakken. Het gesprek hierover met de bewoners is in de tweede helft van 2010 gestart.

GELD

De exacte hoogte van de gemeentelijke investering is afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp en het beoogde kwaliteitsniveau. De gereserveerde middelen van 1 miljoen euro uit de begroting 2008 blijven gehandhaafd.

Nieuwe ligplaatsen woonschepen

Wij hebben uw raad in augustus 2010 mondeling toegelicht dat er geen nieuwe ligplaatsuitbreiding in de stad te verwachten valt. De constatering is dat de stad vol ligt. De wens van uw raad om de uitstraling van de woonschepen te verbeteren krijgt de prioriteit. Dit vergt een nieuwe visie op het wonen op water in de stad waarin we onder andere de mogelijkheden onderzoeken voor het beprijzen van ligplaatsen en of er ligplaatsen binnen Meerstad mogelijk zijn. In de loop van 2011 zal een herziening van de exploitatiebegroting Watergang worden aangeboden in combinatie met een voorstel voor de aanpak van de woonschepenhaven.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In 2010 is het ligplaatsareaal niet uitgebreid, omdat de wens van uw raad is om meer focus te leggen op de uitstraling van woonschepen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 4

CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

Beleidsvelden

- Cultuurhistorie
- Archeologie

Beleidsveld

Cultuurhistorie

Met het monumenten- en archeologiebeleid willen we ons cultuurhistorisch erfgoed zo goed mogelijk beschermen en (laten) beheren. Daarnaast streven we naar een zo breed mogelijke integratie van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: we gaan zorgvuldig om met wat eerdere generaties Groningers ons nalieten en zorgen ervoor dat de historie bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. We richten ons daarbij enerzijds op eigenaren van monumenten en concrete projectontwikkelingen (onder meer door het stellen van randvoorwaarden voor verlening van bouw- en aanlegvergunningen), anderzijds op de inbreng van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, ondermeer bij stedenbouwkundige en bestemmingsplannen. Een en ander gebeurt op basis van archeologisch, bouw- en stedenbouwhistorisch onderzoek. Het werkte-rein van de cultuurhistorie beslaat inmiddels het gehele gemeentelijke grondgebied.

Tot slot vinden we het belangrijk zoveel mogelijk bekendheid te geven aan monumenten en cultuurhistorie in de gemeente. Daarom organiseren we jaarlijks de Open Monumentendag (15 duizend bezoekers), geven we 'Hervonden Stad, jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie' uit en streven we naar een goede ontsluiting van bij de gemeente beschikbare informatie over cultuurhistorie.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Maatschappelijke doelen

- Bescherming, instandhouding en zorgvuldig beheer van het cultuurhistorisch erfgoed zowel boven als onder het maaiveld.
- Een zo goed mogelijke integratie van cultuurhistorie in stedenbouwkundige en bestemmingsplannen, om de identiteit en de herkenbaarheid van gebieden en locaties in de stad te vergroten en daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.
- Goede ontsluiting van bij de gemeente beschikbare informatie over cultuurhistorie ten behoeve van burgers en bedrijfsleven (architecten, makelaars e.d.)

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Reguliere activiteiten

In 2010 hebben we de volgende reguliere activiteiten uitgevoerd:

- Realisatie van het jaarlijks vast te stellen bestedingsprogramma ISV-monumenten (550 duizend euro per jaar). Dit betreft merendeels 'probleemgevallen' die niet op eigen kracht instand gehouden kunnen worden
- Uitvoering en begeleiding van bouwhistorisch onderzoek tbv vergunningverlening (ca 80 verkenningen per jaar).
- Advisering over vergunningaanvragen bij rijks- en gemeentelijke monumenten (ca 150 aanvragen per jaar).
- Advisering bij het opstellen van stedenbouwkundige (tientallen) en bestemmingsplannen (5 a 10 per jaar).
- PR-activiteiten, zoals de organisatie van de Open Monumentendag, de publicatie van het jaarboek Hervonden Stad, andere publicaties, tentoonstellingen, lezingen, etc.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



WOONKLIMAAT EN CULTUURHISTORIE

Overige activiteiten

Daarnaast hebben we in 2010 uitgevoerd:

- Afronding van beschrijving en aanwijzing van ca 150 voorbeschermde gemeentelijke monumenten.
- Definitieve aanwijzing 3 naoorlogse rijksmonumenten.
- Definitieve vaststelling van de Erfgoedverordening
- Vaststelling en realisatie van bestedingsprogramma ISV-monumenten 2010
- Aanpassing monumentensubsidie en financieringsbeleid tbv recent aangewezen en in 2010 aan te wijzen gemeentelijke monumenten
- Bouwhistorische verkenningen + rapportages van ca 80 rijksmonumenten
- Optuigen Monumentencommissie (als onderdeel van de huidige Monumenten/welstandcommissie)
- Uitbouw en vulling Cultuur Waarden Kaart (CWK) op internet
- PR-activiteiten, waaronder de organisatie van de jaarlijkse Open Monumenten Dag, het uitbrengen van het jaarboek 'Hervonden Stad', andere publicaties en diverse lezingen
- Afronding Gemeentelijk Kanjerplan door revitalisering Watertoren-noord ism het NV Groninger Monumentenfonds
- Revitalisering van het Prinsenhof tot hotel en ontvangst/presentatieruimte ism het NV Groninger Monumentenfonds

GELD

Voor de reguliere activiteiten en overige activiteiten is jaarlijks een budget uit het ISV beschikbaar van 550 duizend euro. In 2010 hebben we dit budget volledig besteed.

Daarnaast is in 2010 een laagrentende financieringsmogelijkheid voor onderhoud van gemeentelijke monumenten binnen het Stimuleringsfonds wonen en monumenten (Swm) door uw raad geaccordeerd. In samenwerking met het Groninger Monumenten Fonds (GMF) hebben we een subsidie van 1 miljoen euro voor revitalisering van het Prinsenhof aangevraagd. Er is door het Rijk een bedrag van 530 duizend euro toegekend. Het GMF heeft bezwaar aangetekend omdat zij menen voor het gehele bedrag in aanmerking te komen.

Voor de Watertoren-Noord hebben we een subsidiebedrag van ruim 1 miljoen euro van het Rijk ontvangen. Daarmee is de totale financiering voor het project rond.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Met betrekking tot de objectgerichte monumentenzorg zijn de doelen bereikt. De integratie van cultuurhistorie in het RO-beleid (nu ook belangrijk nieuw rijksbeleid) is ook in 2010 nog onvoldoende gerealiseerd. Met de herziening van het bestemmingsplan voor de binnenstad streven we naar een goede inbedding van de cultuurhistorie.

Beleidsveld

Archeologie

Het beleidsveld Archeologie heeft tot doel de bescherming van het bodemarchief door behoud ter plekke of door documentatie en publicatie.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

- Bescherming en instandhouding van het archeologisch bodemarchief;
- Documentatie van het bodemarchief waar dat door werkzaamheden verloren gaat;
- Publicatie in woord en beeld van de resultaten van archeologisch onderzoek.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsmatig

- Jaarprogramma archeologie is grotendeels uitgevoerd. Sommige projecten zijn jaargrensoverschrijdend.
- Beleidnotitie is in 2010 in concept door het college vastgesteld en ter inzage gelegd.
- Erfgoedverordening is in 2010 vastgesteld.
- Notitie lokale onderzoeksagenda is niet vastgesteld in 2010, omdat de agenda meer voorbereidingstijd vergt dan voorzien.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Uitvoering

- In het kader van de Grote Markt-opgravingen is een videopresentatie gemaakt en ter plaatse afgespeeld, naar aanleiding van de sloop van de fundamenten van het Scholtenshuis
- Veel tijd is gestoken in de voorbereidingen voor de realisatie van de tramlijnen: bestemmingsplannen, begrotingen, vooronderzoeken, advisering trambureau, etc.
- Veel tijd is gestoken in het Europapark, dat wil zeggen de voorbereidingen voor realisatie van nieuwbouw SoZaWe en station Europapark.
- De eerstejaars studenten archeologie van de RUG namen deel aan diverse graaf- en booractiviteiten
- Van de RUG namen twee stagiaires deel aan opgravingen en assisteerden bij het schrijven van de Beleidsregels archeologie.
- Aanbesteding archeologie tbv de gehele gemeente/gemeentelijke diensten; af te ronden febr. 2011
- Het opstellen Schrijven van ca. 20 jaarrapporten is grotendeels uitgevoerd. Het opstellen vergt meer werk dan van te voren gepland
- Het opstellen Conserveren van opgegraven archeologische vondsten, inrichting en onderhoud van het depot is grotendeels uitgevoerd. Een aantal zijn nog in de in de pijplijn, omdat het opstellen meer tijd vergt dan van te voren gepland.
- De activiteiten Opstellen Inrichten en onderhouden vitrines in het gebouw van ROEZ en in het Stadhuis, onderhoud website Grote Markt en Gemeente, bijdrage aan symposia, circa 5 lezingen en enkele losse publicatie zijn uitgevoerd.

GELD

In 2010 hadden we een budget van 300 duizend euro ISV. Daarnaast is door het Rijk 110 duizend euro in het gemeentefonds gestort. De aanvullende middelen van 90 duizend euro vanuit meeropbrengsten bouwleges waren in 2010 echter niet beschikbaar. Hierdoor was in 2010 een budget van slechts 410 duizend euro beschikbaar en hebben we de opgebouwde reserve tot de bodem moeten aanspreken. Daarnaast wordt de financiering van de archeologie zoveel mogelijk in de projecten geregeld.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In het jaar 2010 is er binnen het beleidsveld archeologie veel bereikt en hebben we grotendeels alle doelen behaald. Een aantal activiteiten vergt meer voorbereidingstijd dan voorzien.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]

WOONKLIMAAT EN CULTUURHISTORIE



Deelprogramma 5

Activiteiten

OVERIG

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Structuurvisie Wonen

De gemeenteraad van Groningen heeft in december 2009 de Structuurvisie "Kwaliteit van Wonen 2010-2020" vastgesteld. Hierin geven wij onze lange termijnvisie op het wonen in de stad. Centrale doelstelling is dat iedereen die dat wil in de stad moet kunnen wonen. De komende jaren ligt de nadruk meer op kwaliteit dan op kwantiteit. We richten ons vooral op toevoegingen in specifieke segmenten, het functioneren van de bestaande voorraad en de link met voorzieningen en minder op het uitsluitend realiseren van aantallen nieuw te bouwen woningen. In "Kwaliteit van Wonen" is aangekondigd dat er jaarlijks een Meerjarenprogramma Wonen komt en in juli 2010 hebben we het eerste Meerjarenprogramma Wonen opgesteld. In dit programma geven we elk jaar aan welke concrete maatregelen getroffen worden om in te spelen op actuele ontwikkelingen in de woningmarkt. In het Meerjarenprogramma hebben we beleidsaccenten en aandachtspunten voor de komende vier jaar benoemd. Elk jaar herzien we het Meerjarenprogramma Wonen.

Reserve grondzaken

De reserve grondzaken wordt aangehouden om een toereikende buffer te hebben voor het opvangen van schommelingen in exploitatieresultaten in grondexploitaties en de kosten die samenhangen met het zich voordoen van risico's. Uit de berekeningen blijkt dat er een negatief verschil is tussen het benodigde weerstandsvermogen en het aanwezige weerstandsvermogen. In het Collegeprogramma staat dat de komende jaren de reserve grondzaken wordt versterkt. In 2010 is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld en ingezet ter versterking van de reserve. Voor meer gedetailleerde informatie is beschikbaar in hoofdstuk 3.6 paragraaf grondbeleid.

Voorzieningen Meerstad

In 2008 is er een reserve ingesteld met als doel de voorzieningen Meerstad te financieren. Per 1 januari 2010 bedroeg de stand van zaken van deze reserve 9,18 miljoen euro. In 2010 is er, vanuit incidenteel nieuw beleid, 1,5 miljoen euro in de reserve gestort en is er een bedrag van 300 duizend euro, voor kosten kwartiermaker en kosten gemeente Slochteren, onttrokken uit de reserve. Hierdoor bedraagt de stand van de reserve per 31 december 2010 11 miljoen euro.

Garantstelling Meerstad

Op basis van het raadsbesluit van 17 juni 2009 heeft uw raad het bureau Ernst & Young opdracht gegeven tot een second opinion op de grondexploitatie van Meerstad. In haar bevindingen heeft Ernst & Young geadviseerd het weerstandsvermogen ofwel de reserve Meerstad vanaf boekjaar 2009 te verhogen naar 16-17 miljoen euro oplopend tot 20-22 miljoen euro. Dit advies is grotendeels gevolgd en de huidige stand van de reserve is 15,4 miljoen euro dit is inclusief de extra bijdrage van 6 miljoen euro uit nieuw beleid.

Suikerunie

De Gemeente Groningen heeft in 2009 het Suikerunieterrein aangekocht om daarmee sturing te kunnen geven aan de toekomstige stedelijke ontwikkeling van de westkant van de stad. De gronden zijn eind 2010 overgedragen aan de gemeente. Het silocomplex, dat nog gesloopt moet worden, zal uiterlijk juni 2011 aan de gemeente overgedragen worden. Daarmee komt een terrein, zo groot als de binnenstad, met een (binnen)stedelijke ligging en een unieke cultuurhistorische betekenis vrij voor gebruik. In 2010 zijn de voorbereidingen gestart om burgers te betrekken bij de (tijdelijke) invulling van het het Suikerunieterrein. Het risico van 6 miljoen euro door de aankoop van het terrein is gedekt door nieuw beleid 2010 van 6 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



FINANCIËN

Bestaand beleid			Primitieve	Actuele	Rekening	Verschil
Prod.nr.	Dienst	Productgroep	Begroting	Begroting	2010	
Lasten						
7.02	RO/EZ	Woningbouwlocaties	1.295	2.909	45.370	-42.461
7.03	RO/EZ	Particuliere woningverbetering	3.396	3.515	1.935	1.580
7.04	RO/EZ	Bouwtoezicht	8.667	9.178	9.178	0
7.10	RO/EZ	Cultuurhistorie	1.419	3.613	2.176	1.437
7.23	RO/EZ	Woonwagenvoorzieningen	438	1.438	1.553	-115
7.26	RO/EZ	Erfpachterreinen	696	723	745	-22
7.34	RO/EZ	Wijkvernieuwing	2.185	13.698	9.967	3.731
	RO/EZ	Overig	4.931	5.602	6.642	-1.040
		Totaal lasten	23.027	40.676	77.566	-36.890
Baten						
7.02	RO/EZ	Woningbouwlocaties	408	571	11.273	10.702
7.03	RO/EZ	Particuliere woningverbetering	3.146	4.617	4.990	373
7.04	RO/EZ	Bouwtoezicht	8.165	8.039	6.504	-1.535
7.10	RO/EZ	Cultuurhistorie	135	2.347	952	-1.395
7.23	RO/EZ	Woonwagenvoorzieningen	234	234	302	68
7.26	RO/EZ	Erfpachterreinen	820	847	803	-44
7.34	RO/EZ	Wijkvernieuwing	364	8.845	7.059	-1.786
	RO/EZ	Overig	596	822	1.414	592
		Totaal baten	13.868	26.322	33.297	6.975
		Totaal saldi voor reserve mutaties	-9.159	-14.354	-44.269	-29.915
Reserve mutaties						
		Totaal toevoegingen	1.143	8.889	8.889	0
		Totaal onttrekkingen	858	3.476	3.476	0
		Totaal saldi na reserve mutaties	-9.444	-19.767	-49.682	-29.915

Nieuw beleid			Begroting 2010		Realisatie 2010	
Prod.nr.	Dienst	Omschrijving	(i)	(s)	(i)	(s)
7.07	RO/EZ	Reserve Grondzaken	3.000		3.000	
7.24	RO/EZ	Suikerunie	6.000		6.000	
7.34	RO/EZ	Lokaal Akkoord - fysiek en sociaal *	1.000		276	
7.02	RO/EZ	Woningbouwproductie		400		55
7.11	RO/EZ	Apparaatskosten ISV	250		250	
7.02	RO/EZ	Woonboten Noorderhaven	100		100	
7.02	RO/EZ	Meerstad garantstelling	6.000		6.000	
9.03	BSD	Voorzieningen Meerstad	1.500		1.500	
		Totaal nieuw beleid	17.850	400	17.126	55

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Toelichting

7.02 Woningbouwlocaties V 31,8 miljoen

Het nadeel ontstaat vooraf door de storting in de Voorziening garantie Meerstad. In afwachting van de vaststelling van de grondexploitatie 2011 is de accountant op grond van zijn onderzoek ten aanzien van het project Meerstad tot de conclusie gekomen dat er materiële onzekerheden bestaan in de range van 35 miljoen euro tot 50 miljoen euro. Op grond van de voorliggende informatie is besloten om een voorziening van 35 miljoen euro te treffen. Daarnaast is zowel aan de baten als lastenkant een afwijking van 8,3 miljoen euro ontstaan als gevolg van grondaankopen door de gemeente Groningen in Meerstad, welke in rekening zijn gebracht bij GEM Meerstad. Deze transacties waren niet in de begroting opgenomen.

Er is een voordeel van 0,7 miljoen euro in verband met een tweetal subsidiebeschikkingen (Tuinwijk en De Hoogte) welke is verstrekt aan woningcorporatie De Huismeesters. In 2010 hebben we hierop niet kunnen uitbetalen, omdat de projecten nog niet gereed waren.

De Voorziening Volkshuisvesting valt voor 0,9 miljoen euro vrij. Het risico van de gemeentelijke geldleningen aan de woningbouwcorporaties is herkend naar 1,4 miljoen euro; er wordt minder uitgeleend. De andere risico's schatten wij op nihil in. De garantie van het Waarborgfonds Eigen Woningen is vervallen. Voor nieuwe garanties staat het Rijk borg en voor oude garanties geldt dat de executiewaarde van de betreffende woningen hoger is dan de afgegeven garantie.

De resultaten op slotcalculaties zijn 1 miljoen euro voordelig. Het betreft de projecten Winschoterdriehoek, Veenweg, Van Starckenborgh en de ontwikkellocaties; de laatste zijn de terreinen waar eerst scholen stonden en die verkocht zijn voor herontwikkeling.

Daarnaast is sprake van een voordeel van 0,2 miljoen euro in verband met verspreide bouwrijpe kavels en een voordeel van 0,4 miljoen euro bestaande uit ondermeer middelen nieuw beleid bestemd voor woningbouwprogramma en woningbouwproductie die in 2010 nog niet tot uitgaven hebben geleid.

7.03 Particulier woningbeheer V 2,0 miljoen

Bij de afwikkeling van de afkoop BWS is aanvankelijk door RCG besloten 70% uit te keren van de verwachte vrijval: voor de gemeente Groningen betekende dit 2,8 miljoen euro die bij jaarrekening 2009 is bestemd. Na de afkoop van corporaties is op basis van het RCG liquidatiebesluit het restant aan RCG/BWS middelen uitgekeerd: dit betekende 1,475 miljoen euro voor het gemeentelijke aandeel van de gemeente Groningen, wat gebruikt is voor bijdrage aan het tijdelijk informatiecentrum Grote Markt, het Meerschapp Paterswolde en de Watertorennoord. Destijds is aangekondigd dat er nog een deel zou vrijvallen. Nu genoemde verplichtingen zijn afgewerkt, is onderzocht welke verplichtingen nog reesteren en welke bedragen nodig zijn voor afwikkeling particulieren BWS/RCG en afwikkeling particulieren gemeente Groningen, voor de komende 4 jaren. Het restant aan middelen van het door de jaren heen opgebouwde liquiditeitsoverschot kan nu vrijvallen: dit betekent voor de gemeente Groningen een vrijval van 2,1 miljoen euro. Het is mogelijk dat de komende 4 jaar alsnog middelen vrijvallen, als de toets op inkomen van BWS-cliënten de komende tijd nog leidt tot beëindiging van BWS subsidie. Voor zover het RCG/BWS-cliënten zijn, kan dat worden gedeeld met deelnemende RCG gemeenten. Daarnaast is er een voordelig resultaat van 0,1 miljoen op de Opplusregeling, welke per 2011 is vervangen door het programma Zorgen voor Morgen, en een overig nadelig resultaat van 0,2 miljoen euro.

7.04 Bouwtoezicht N 1,5 miljoen

Door de huidige economische omstandigheden blijven grote projecten wegens de crisis grotendeels uit.

Hierdoor zijn er minder bouwlegesopbrengsten gerealiseerd. Samen met gerealiseerde kostenreductie betekent dit een nadeel van 1,7 miljoen euro.

De uitvoering van de 0-db norm blijkt na onderzoek praktisch niet uitvoerbaar. Hierdoor is 0,2 miljoen minder uitgegeven. Inmiddels is gezocht naar alternatieven voor een uitvoerbare normering. Het voorstel hiervoor is door uw Raad in februari 2011 vastgesteld.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



7.10 Cultuurhistorie

nihil

Het Jaarprogramma Archeologie 2010 is voor een bedrag van 1,43 miljoen euro (nog) niet uitgevoerd. De reden voor het niet volledig uitvoeren van het programma is dat in verband met de ongunstige economische omstandigheden een aantal geplande onderdelen zijn komen te vervallen, zijn vertraagd of nog niet volledig zijn uitgevoerd. Als gevolg hiervan zijn er in het jaarprogramma Archeologie 2010 dan ook geen bijdragen geweest vanuit de diverse projecten.

7.34 Wijkvernieuwing

V 1,9 miljoen

De baten ISV zijn lager dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met projecten die gedekt worden middels ISV-gelden. Nu deze projecten niet (volledig) zijn gerealiseerd zijn, komen de ISV-gelden niet ten gunste van de exploitatie maar worden op de balans verantwoord, per saldo een nadelig effect van 4,4 miljoen euro. In verband hiermee heeft de begrote dotatie aan de voorziening van 4,8 miljoen euro niet plaatsgevonden, maar is verantwoord als vooruitontvangen subsidie (balans).

De wijkvernieuwingprojecten die met ISV subsidies zijn gefinancierd, zijn afgewikkeld. Derhalve kan de opgebouwde rente over deze posten nu weer terugvloeien naar de reserve ISV (voordeel 0,5 miljoen euro). Het resultaat op het Nieuw Lokaal Akkoord is 0,7 miljoen euro voordelig. De wijkteams van Paddepoel en Tuinwijk hebben een aanzienlijk bedrag (Paddepoel 600 duizend euro en Tuinwijk 100 duizend euro) gereserveerd voor de inrichting van het groene gebied tussen hun wijken (Bessemoerstrook). Door herontwikkeling van het woningbouwprogramma (in eerste instantie door Lefier en nu door De Huismeesters) schuift de realisatie op in de tijd waardoor de besluitvorming niet meer voor 31 december 2010 heeft plaatsgevonden.

Een aantal investeringsprojecten is in 2010 niet uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een voordeel op de kapitaallasten van 0,5 miljoen euro. De overige nadelen bedragen 0,2 miljoen euro.

Overig

N 0,4 miljoen

De belangrijkste afwijking betreft de kapitaallasten (0,3 miljoen nadeel). Daarnaast wordt een aantal niet begrote uitgaven zoals de uitgaven BAG, organisatiekosten, exploitatie Oosterboog via deze productgroep over de overige productgroepen verdeeld. Het totale nadeel komt hiermee op 0,4 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



PROGRAMMA 5 DUURZAME ONTWIKKELING

Sterk, sociaal en duurzaam. We willen van Groningen de duurzaamste stad van Nederland maken en in 2025 energieneutraal zijn. Het drastisch inperken van de CO₂-uitstoot is daarin cruciaal. Belangrijke uitdagingen zijn een forse energiebesparing in combinatie met de inzet van duurzame energiebronnen en het verbeteren van de leefomgevingkwaliteit. We stellen ons jaarlijks programma op in samenwerking met: burgers; bedrijven; Energy Valley; de partners van het Akkoord van Groningen; de ICT-sector; woningbouwcorporaties; energieleveranciers; partners van het Energie Convenant Groningen.

Relevante beleidsnota's

Bodemnota Groningen 2005 'Gebruik Centraal' (raad 2005)
Beleidskader Duurzaamsted.Groningen.nl (raad december 2007)
Routekaart Groningen Energieneutraal+ 2025 (raad december 2007)
Duurzaamheidsvisie Groningen (raad februari 2007)
Nota Groningen Duurzame Mobiliteit, doorkijk 2020 (april 2007)
Gezonder Zorgen II (2007 t/m 2010)
Groenstructuurvisie (2008)
Aanscherping van het inkoopbeleid (raad 2008)
Groninger Water- en Rioleringsplan (raad december 2008)
Monitor Groningen Duurzaamste stad (raad augustus 2008)
(Concept-)Structuurvisie 'Kwaliteit van Wonen' (2009)
Structuurvisie Stad op Scherp (2009)
Nota Bodembeheer: Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem (raad 2009)
Beleidsregel externe veiligheid gemeente Groningen (college 2010)
Beleidsplan handhaving gemeente Groningen 2010-2013 (college mei 2010)
G-kracht; economisch meerjarenprogramma 2010-2014



DEELPROGRAMMA'S

- 1 Gebouwde omgeving
- 2 Mobiliteit
- 3 Ecologie
- 4 Duurzaam ondernemen en innoveren
- 5 Eigen bedrijfsvoering
- 6 Communicatie, participatie, educatie

Evaluatie 2010

In 2010 is voor het vierde achtereenvolgende jaar met veel enthousiasme gewerkt aan een breed Duurzaamheidsprogramma. Hiermee is een fundament gelegd voor een Groningse duurzaamheidsbeweging. Initiatieven zijn van de grond gekomen, projecten gestart. Als gemeente zijn we initiator geweest, stimulator van duurzame ontwikkelingen, trekker van projecten. Daarbij hebben we nadrukkelijk de samenwerking gezocht en partijen met elkaar verbonden. De eerste resultaten worden geboekt en fysiek zichtbaar in de stad. Duurzaam gerenoveerde woningen in Lewenborg, duurzame ver-/nieuwbouw van scholen (Lewenborg, Werkmancollege), de (energiezuinige) nieuwbouw van DUO op de Kempkensberg, de CO₂-neutrale nieuwbouw van SOZAWE op het Europapark, de intentieverklaring voor gebruik van restwarmte van UMCG in de Oosterparkwijk en nog vele andere projecten. We behoren landelijk tot de koplopers bij energiebesparing in de openbare verlichting, bij duurzaam inkopen, en zijn voor het derde jaar op rij Fairtrade stad. Landelijk hebben we bekendheid gekregen als 'Groningen Duurzaamste Stad'. Het bewustzijn van Stadters over duurzame energie is gegroeid. Meer Stadters én bedrijven kopen groene energie in. De kwaliteit van de leefomgeving is op orde; geluid is een aandachtspunt in de verdere ontwikkeling van de stad.

In het recent vastgestelde 'Masterplan Groningen Energieneutraal' streven we naar energieneutraal in 2035. Energieneutraal betekent dat we in de energievoorziening van de stad kunnen voorzien onafhankelijk van fossiele brandstoffen. We willen dat bereiken door komende jaren maximaal energie te besparen en lokaal duurzame energie op te wekken. Naast het stimuleren van energiebesparing in de gebouwde omgeving, gaan we fors inzetten op het opwekken van duurzame energie met gebruikmaking van verschillende bronnen. Daarbij kiezen we voor een focus op zon, wind en (rest- en aard)warmte met blijvende aandacht voor biogas. Daarnaast blijven we werken aan een optimale leefomgevingkwaliteit.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

GEBOUWDE OMGEVING

Een duurzame stedelijke ontwikkeling biedt kaders voor een duurzame inrichting en legt een basis voor (jarenlang) energiezuinige en gezonde woningen, wijken, scholen en voor een goede leefomgevingkwaliteit. Als gemeente willen we nadrukkelijk een rol spelen in het aangeven van (juridische) kaders en regie voeren op de stedelijke ontwikkeling op gebiedsniveau wat betreft energie en leefomgevingkwaliteit.

Beleidsvelden

- Stedelijke ontwikkeling
- Bestaande sociale woningbouw
- Bestaande bouw particuliere voorraad en nieuwbouw
- Scholen
- Externe veiligheid
- Bodem
- Afval

Beleidsveld

Stedelijke ontwikkeling

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen een duurzame gebiedsontwikkeling voor de ruimtelijke plannen waarbij we:

- kansen benutten voor een duurzame energie-infrastructuur en energiehuishouding;
- voldoen aan de basisnormen voor een schone, hele en veilige woonomgeving. Dat betekent een voor de functie geschikte bodem, schone lucht, vermindering van de geluidsbelasting, beperking van de afvalstromen en een goed onderhoud en beheer van de openbare ruimte;
- nieuwe gebouwen zoals woningen, scholen en kantoren duurzaam ontwikkelen en waar mogelijk energieneutraal.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Implementeren GPR-stedenbouw

Aangezien een stedelijk ambitieniveau en een meetlat om energiezuinige nieuwbouw te stimuleren ontbreekt, is samen met andere gemeenten als nieuw instrument de GPR-stedenbouw ontwikkeld. Deze wordt in 2011 geïmplementeerd.

Uitvoeren gasloze woonwijk Meerstad

In Meerstad is gestart met de verkoop van fase 1. De EPC¹ van deze woningen ligt scherper dan de in 2010 geldende wettelijke eis. Er is een concept ingediend voor de ontwikkeling van 13 energieneutrale woningen in Meerstad. Uit de eerste reacties (ondermeer op de nieuwbouwbeurs) blijkt belangstelling voor deze woningen.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Duurzame stedenbouw krijgt weliswaar meer aandacht in de stedelijke ontwikkeling, maar is nog geen structureel onderdeel van onze werkwijze. Hierdoor blijven kansen liggen en blijft de realisering van onze doelen achter bij de mogelijkheden. Successen zijn vooral te danken aan initiatieven van projectontwikkelaars en woningcorporaties. De doelen zijn niet (voldoende) gehaald.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Bestaande sociale woningbouw

Het doel is met energiebesparende maatregelen een flinke CO₂-reductie en beheersbare woonlasten. Vanuit het Nieuw Lokaal Akkoord is met de woningcorporaties een renovatieprogramma opgesteld.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

- We beogen komende jaren 1.000-1.400 woningen duurzaam te renoveren.
- Een programma met corporaties waarbij koploperprojecten financieel worden ondersteund.
- Evaluatie renovatieprojecten sociale woningbouw om inzicht te krijgen in relatie maatregelen en gezondheidseffecten en energiebesparingeffect.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Stimuleringsregeling woningcorporaties afgesloten

De 1,5 miljoen euro die de raad begin 2009 beschikbaar stelde als impuls voor energiebesparing in de corporatieve woningvoorraad, naast 9 ton bestaande gelden, heeft geleid tot een stimuleringsregeling voor de verduurzaming van ruim 1.000 sociale huurwoningen. Het streven is twee labelsprongen, met gemiddeld label B en minimaal label C.

Eerste woningen gerenoveerd; bewoners tevreden

Tot nog toe zijn ruim 400 woningen gerenoveerd; bijna 600 woningen in uitvoering, en bijna 300 in voorbereiding.

Woningcorporatie	Project	2009 (afgerond)	2010 (in uitvoering)	2011 (in voorbereiding)	Totaal
■ Lefier	■ Lewenborg	■ 387			
	■ Bankastraat			■ 53	
	■ Van Royenlaan			■ 30	■ 470
■ De Huismeesters	■ Tuinwijk		■ 183		
	■ De Hoogte		■ 357		■ 540
	■ Paterswoldseweg	■ 44			
■ Nijestee	■ Bloemenbuurt		■ 36		
	■ Oosterpark fase 2			■ 108	■ 188
	■ Hoogkerk			■ 16	■ 16
■ Patrimonium	■ Corpus den Hoorn en Rivierenbuurt			■ 50	■ 50
	Totaal	■ 431	■ 576	■ 257	■ 1.264

Nieuwe prestatieafspraken in NLA II

Woningbouwcorporaties nemen energie, gezond wonen en duurzaamheid mee bij hun strategisch voorraadbeleid. Ze voeren structureel overleg, wisselen aanpak en ervaringen uit en leren van elkaars resultaten. In het kader van NLA II worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de corporaties.

GELD

Hiermee is 1,5 miljoen euro stimuleringsgeld (nieuw beleidsgeld 2009) besteed voor het duurzaam renoveren van de sociale woningbouw.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Ja.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Bestaande bouw particuliere voorraad en nieuwbouw

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Ruim 50% van de woningen in de stad is particulier eigendom. Ook hier beogen we een forse energiebesparing te realiseren. Om te kunnen inspelen op "de agenda en de beleving" van eigenaar-bewoners zal het Energieloket van het Informatiepunt Duurzaam bouwen, zoals dat sinds begin 2008 functioneert, geprofessionaliseerd worden als voorloper voor het duurzaamheidscentrum.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Nieuwbouw energiezuiniger

De productie van nieuwbouw was in 2010 goed op peil. Van de woningen waarvoor in 2010 bouwvergunning is verleend had circa 10% een EPC van 0,7 of lager (Bouwbesluit norm 0,8 in 2010). Als gevolg van de terugval in de economie worden bouwplannen voor nieuwe projecten uitgesteld en wordt bezuinigd op duurzame maatregelen. Ook plannen voor nieuwbouw in Meerstad zijn beperkt in omvang en de energieprestatie is lager dan verwacht. Projectontwikkelaars kiezen ook in de gasloze wijk voor een lager ambitieniveau dan eerder gedacht. De EPC van de in 2010 vergunde bouwplannen zit op 0,5-0,6 (Bouwbesluit 0,6 in 2011).

Energie(k)loket

In 2010 hebben 611 unieke bezoekers het Energie(k)advies loket bezocht en zich georiënteerd op energiegebied: 54% eigenaar-bewoner en 46% huurder. Dit zijn duidelijk meer huurders dan in 2009. De vragen gingen vooral over isolatiemogelijkheden (30%), subsidiemogelijkheden (22%), installatietechniek (15%) en EPA -maatwerkadvies² (6%). Er zijn beduidend minder vragen over zonne-energie (15%) dan vorig jaar. Er zijn een 60-tal EPA's uitgevoerd (in 2009: 23). De geadviseerde maatregelen maken gemiddeld twee tot drie labelsprongen mogelijk. Dit is een gemiddelde energiebesparing van 36% en een besparing van ca. 850 kg CO₂ per woning. Gemiddeld is er 1 labelsprong op de korte termijn gerealiseerd. Dit is een energiebesparing van ca. 26% en 600 kg CO₂ per woning.

Duurzaamheidscentrum

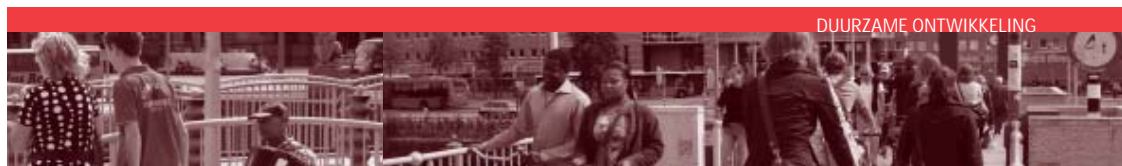
Het duurzaamheidscentrum Groningen (DCG) is op 18 februari 2010 officieel geopend. Gemiddeld kwamen er per dag 25 à 30 bezoekers; in totaal hebben ongeveer 7.000 Stadlers het DCG bezocht. Wisselende thema's trokken iedere keer andere doelgroepen; jongeren, vrouwen, restauranthouders. Vragen van Stadlers gingen uit naar (ver)bouwen, energiebesparing, duurzaam consumeren en duurzame energieopwekking (zon). Het DCG heeft samen met anderen een aantal activiteiten georganiseerd, zoals de zeer geslaagde Q3-performance tijdens Noorderzon, Duurzame woonbeurs in Woonforum en de landelijke Fairtradeweek. Het DCG richt zich komende jaren op energie, gekoppeld aan het Masterplan Groningen Energieneutraal.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Het kost moeite het Duurzaamheidscentrum goed te positioneren. Steeds meer mensen weten het Energie(k)loket te vinden. De bouwmarkt besteedt in toenemende mate aandacht aan energiebesparende maatregelen. Het meekrijgen van particulieren is een kwestie van lange adem en op het juiste moment (bij ver-/nieuwbouwplannen) inspelen op hun behoeften.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld	Scholen
Doelen	Wat wilden we bereiken? In Groningen zijn ruim 100 gebouwen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, in totaal ruim 265.000 m ² bvo ³ . Bij zeven scholen die tot en met 2012 ontwikkeld dan wel uitgebreid worden, wordt hoog ingezet op gezond binnenmilieu en energiebesparing. Wat een gezond binnenmilieu betreft streven wij naar landelijk vastgestelde normen voor een gezonde en frisse school op een goed niveau. Dat geldt ook voor energiebesparing.
Activiteiten	Wat hebben we hiervoor gedaan? Nieuwbouw scholen Het college heeft in 2009 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor duurzame ver-/nieuwbouw bij scholen. Hiervoor is een subsidieregeling ontworpen en begin 2011 definitief vastgesteld. Komende jaren wordt hiermee ca. 16.000-18.000 m ² bvo nieuwbouw scholen duurzaam ontwikkelt, o.a. bij de Haydyschool, Werkmancollege, De Wingerd, RENN-4, Reitdiep, 't Poortje, gymzalen Violenstraat en de Nassauschool. Het college heeft in 2009 1,2 miljoen uitgetrokken voor duurzame en energiezuinige nieuwbouw van 2 VMBO-scholen in Lewenborg en Vinkhuizen. Beide scholen worden duurzaam ontwikkeld. Ook de Reitdiepschool krijgt een energiezuinig en gezond concept. Bestaande scholen De nieuwbouw bij het Werkmancollege is voorzien van energie- en ventilatiemaatregelen en een sedumdak. Bij SBO Bekenkamp locatie Wilgenlaan is ca. 1.000 m ² dakbedekking aangebracht met het mineraal Olivijn ⁴ . In het kader van EBA zijn veel basisscholen voorzien van HR ⁺⁺ -beglazing (in totaal ca 2.000 m ²). We zijn begonnen met het gebruiken van hout met FSC-keurmerk ook bij schoolgebouwen. De GGD voert in een schoollokaal van de vensterschool Stadspark in samenwerking met O2G2 een praktijktest uit naar gespreide intensieve luchttoevoer (natuurlijke toevoer, mechanische afvoer). Duurzaamheid is onderwerp in het breed besturenoverleg onderwijs (BBO). Doel is gezamenlijk afspraken te maken over duurzaamheid in het onderwijs. GELD Van de nieuwe beleidsgelden 2009 is 1,2 miljoen besteed aan duurzame nieuwbouw van 2 VMBO-scholen (Lewenborg, Vinkhuizen) en 2,5 miljoen voor de stimuleringsregeling energiebesparing scholen (2009-2012).
Conclusie	Doelen op dit beleidsveld bereikt? De gemeentelijke subsidieregeling is vastgesteld en zet schoolbesturen aan tot energiebesparende maatregelen en duurzame ver/nieuwbouw. De beoogde projecten zijn opgestart; enkele al afgerond. Duurzame scholen, energiezuinig en een gezond binnenklimaat heeft de aandacht van alle schoolbesturen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Externe veiligheid

We willen zorgvuldig omgaan met de risico's voor productie, opslag, transport en gebruik van gevaarlijke stoffen. Hiervoor werken we nauw samen met de provincie, regionale brandweer en regio's in het kader van het 'Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2006-2010'. De gemeente is bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer (Wm) voor ruim twintig risicobedrijven, waaronder de LPG-tankstations.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

- Het externe veiligheidsbeleid beoogt de risico's die productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen met zich meebrengen, zoveel mogelijk te verkleinen en te beheersen.
- Bij alle relevante vergunningsaanvragen in het kader van de Wet Milieubeheer de wet- en regelgeving voor externe veiligheid in acht nemen en risicoreducerende maatregelen toepassen.
- Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de wet- en regelgeving voor externe veiligheid in acht nemen en veiligheidszones creëren en/of risicoreducerende maatregelen voorschrijven.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Overzicht van risicobronnen in de gemeente Groningen

Risicovolle bedrijven (stationair)

- LPG-tankstations 10
- Overige inrichtingen 8
- Wegen 5
- Buisleidingen ± 40 km

Vervoersbronnen (transport)

- Vaarwegen 2
- Spoorlijn 1

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleid externe veiligheid

De 'Beleidsregel externe veiligheid gemeente Groningen' is op 24 augustus 2010 definitief door het college vastgesteld. Hiermee biedt Groningen – onder voorwaarden – ruimte voor ontwikkelingen en wordt tegelijkertijd een hoge 'basisveiligheid' voor de burgers geborgd.

Vaststelling AMvB buisleidingen

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Hierop is geanticipeerd.

Inachtneming BEVI

Wij zien erop toe dat de risicovolle bedrijven voldoen aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI), zowel bij de vergunningverlening als bij toezicht en handhaving. Daarvoor worden de risicoregisters en de risicokaarten actueel gehouden. Bij alle relevante vergunningsaanvragen in het kader van de Wm is de wet- en regelgeving voor externe veiligheid in acht genomen en zijn risicoreducerende maatregelen toegepast.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Groningen kent haar veiligheidsrisico's. Alle risicovolle inrichtingen en modaliteiten voldoen aan de grenswaarden van het plaatsgebonden risico zoals opgesteld door het Rijk. Zowel alle nieuw opgestelde ruimtelijke plannen als actualisatieplannen voldoen aan de actuele wetgeving voor externe veiligheid en bevatten een EV-paragraaf. Aangezien er geen knelpunten op dit gebied bestaan, kan de veiligheidssituatie binnen onze gemeente in grote lijnen als 'gunstig' worden omschreven.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld	Bodem In 2009 is het convenant 'bodemonwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' gesloten tussen VNG, IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk. Hiermee is een transitie van het bodemsaneringsbeleid in gang gezet om te komen tot een duurzaam gebruik van de ondergrond en de aanpak van spoedlocaties (locaties waar een risico aanwezig is).
Doelen	Wat wilden we bereiken? <ul style="list-style-type: none">■ De bodem wordt duurzaam benut en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.■ De kwaliteit van de bodem moet geschikt zijn voor het beoogde gebruik: er mogen geen risico's aanwezig zijn voor de gezondheid, het bodemleven en voor verspreiding van verontreiniging via het grondwater.■ Stimuleren van duurzaam (her)gebruik van grond en benutten van de mogelijkheden die de ondergrond biedt voor duurzame energie.
Activiteiten	Wat hebben we hiervoor gedaan? <hr/> Beleid We hebben de nota Bodembeheer vastgesteld, het nieuwe beleidskader voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodem. <hr/> Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2010-2014 De onderzoeken en saneringen conform het Uitvoeringsprogramma 2005-2009 zijn uitgevoerd. Fase 1 van de programmatische aanpak bodemonderzoek en saneringen gemeentelijke eigendommen (project 'Grondig') is afgerond. Het uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 is vastgesteld. De thema's in het uitvoerings-programma zoals visie op de ondergrond en aanpak spoedlocaties zijn opgestart. Eind 2010 is de lijst met potentiële spoedlocaties vastgesteld.
Conclusie	Doelen op dit beleidsveld bereikt? De uitvoering ligt op schema; een nieuw uitvoeringsprogramma is vastgesteld.
Beleidsveld	Afval Groningen heeft al jaren ervaring met afvalscheiding en -verwerking. De afvalverwerking bij de ARCG ligt de komende jaren vast op basis van langjarige contracten. Ons beleid is gericht op beperking van de hoeveelheid afvalstoffen, optimalisatie van de gescheiden inzameling, betere scheiding van deelstromen en optimaal hergebruik van afvalstoffen, binnen de randvoorwaarden van een financieel haalbare afvalstoffenheffing. Bewustwording van burgers door middel van communicatie en participatie is een belangrijk aandachtspunt.
Doelen	Wat wilden we bereiken? <ul style="list-style-type: none">■ Scheidingspercentage op afvalbrenghstations verbeteren.■ Voorzieningen voor afvalscheiding verder binnen handbereik burgers brengen.■ Bewustwording, communicatie en participatie verbeteren door project Milieustewards, advertenties en internet.■ Resultaten nascheiding kunststoffen analyseren.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

- Er zijn extra containers voor herbruikbare deelstromen (zoals vloerbedekking) geïntroduceerd.
- Het scheidingspercentage op beide afvalbrengrstations is ten opzichte van 2009 gestegen met 1% tot 79%. Dit betekent dat er in 2010 159.000 kg restafval meer is gerecycled.
- Onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige wijze van registratie van bezoekers van de beide afvalbrengrstations door een rechtstreekse registratie (in 'Clear') voldoet. Invoering van een huisvuilpas voor grof vuil is op dit moment niet nodig.
- Het project Milieustewards is na april 2010 (einde subsidieperiode) voortgezet.
- Een viertal filmpjes over de gescheiden inzameling van papier, glas, grof vuil en frituurvet is op internet geplaatst (website gemeente en Youtube). Een "Groningen-specifieke" afvalscheidingswijzer is op internet geplaatst.
- Door Attero is uit het restafval in 2010 9,45 kg per inwoner aan kunststoffen nagescheiden. Dit volume ligt op dezelfde hoogte als het gemiddelde van gemeenten (exclusief de "grote steden") die aan bronscheiding doen.
- Alle minicontainers voor de inzameling van huishoudelijk afval zijn voorzien van een chip.
- Het afvalbeheerplan 2011-2015 "van afval tot grondstof" is opgesteld en door de raad vastgesteld.

MEETBARE RESULTATEN

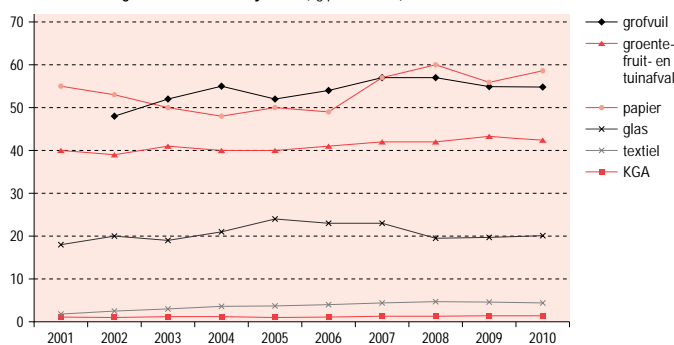
In 2010 is in totaal 84.441 ton afval afkomstig van huishoudens ingezameld (+2% t.o.v. 2009). De stijging komt voornamelijk door een grotere hoeveelheid zwerfvuil. De hoeveelheid daadwerkelijk aan huis ingezameld restafval is licht gedaald (-0,4%).

Van al het afval is in 2010 40% op enigerlei wijze gescheiden ingezameld (papier, glas, gft e.d.).

In 2009 is landelijk de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen ingevoerd. Gemeenten kunnen kiezen voor ofwel scheiding aan de bron danwel voor nascheiding. Groningen heeft voor deze laatste optie gekozen. Kunststofafval wordt in de scheidingsfabriek van Attero uit het restafval gehaald. In 2010 is door Attero in totaal 3.662 ton kunststofafval nagescheiden. Daarvan is 1.773 ton kunststofafval afkomstig uit het restafval van Groningen.

Wanneer ook de resultaten van nascheiding van afvalstromen (restafval, grofvuil) worden meegenomen, dan is in 2010 zo'n 52% van al het vrijgekomen, huishoudelijk afval uit Groningen hergebruikt/nuttig toegepast¹. Het streefcijfer op grond van het Landelijk Afvalbeheerplan II ligt op 60% in 2015.

Gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg per inwoner)



Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Het scheidingspercentage op afvalbrengrstations is licht gestegen. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot aan CO₂. De nascheiding van kunststofafval ligt op het gemiddelde niveau van gemeenten.

Noot

¹ Incl. nuttige toepassing van het organisch afval dat door Attero wordt vergist waarbij biogas wordt geproduceerd.

Programma 5: Duurzame ontwikkeling

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



DUURZAME ONTWIKKELING

Deelprogramma 2

MOBILITEIT

Mobiliteit vormt een belangrijk aandeel van de CO₂-emissie en is van grote invloed op de leefbaarheid van de stad. Het is echter maar moeilijk lokaal te beïnvloeden. Ons beleid is al jaren gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en het stimuleren van duurzame wijzen van vervoer. Daarbij zetten we vooral in op de fiets en op duurzaam openbaar vervoer.

Beleidsvelden

- Verkeer en vervoer
- Luchtkwaliteit
- Geluid

Beleidsveld

Verkeer en vervoer

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We zetten in op duurzame mobiliteit. We richten ons op een infrastructuur die fietsen stimuleert en autokilometers inperkt. Daarnaast faciliteren we schone brandstoffen. Met voorlichting en bereikbaarheidsmanagement proberen we het gedrag van inwoners en bezoekers van de stad te beïnvloeden.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Stimuleren fiets

De fiets blijft vervoermiddel nummer 1 in Groningen: meer dan de helft van de Stadjes gaat op de fiets naar zijn/haar werk. Nieuwe fietsverbindingen zijn geopend in Vinkhuizen, Zernike en Paddepoel. Op drukke dagen leidt het grote aantal fietsparkeerders tot overlast in de binnenstad. De extra rekken en rode lopers zijn voorlopig een succes. Het aantal fietsenstallingen in het Stationsgebied is fors uitgebreid.

Stimuleren openbaar vervoer

In 2010 zijn onder de nieuwe concessie 400 nieuwe bussen met schone en stillere motoren gaan rijden in de stad.

Stiller, schoner, veiliger autoverkeer

Het aantal P+R-locaties is flink uitgebreid. Naast Euroborg is eind 2010 het transferium Hoogkerk geopend; deze geeft via de HOV-as Koeriersterweg een directe verbinding met de binnenstad. Het transferium in Haren is een groot succes en wordt uitgebreid. In juni 2010 is een Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement Regio Groningen-Assen ondertekend door de werkgevers, de Taskforce Mobiliteitsmanagement, de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Groningen en Assen en de Regio Groningen-Assen. Hiermee spreken de partijen de intentie uit het autogebruik in het woon/werkverkeer van haar personeel in de spits met tien procent te laten afnemen.

Bewustwording

Wederom organiseerden we samen met het OV-bureau Groningen/Drenthe een Gratis Busweekend. In het teken van de Europese mobiliteitsweek kon men op 18 en 19 september gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



	<p>Inpassen infrastructuur in ruimtelijke ordening</p> <p>Afgelopen jaren is geïnvesteerd in verbeterde voorzieningen, zoals de aanpak van de Zuidelijke Ringweg en de Oostelijke Ringweg. Naast bereikbaarheid is een milieuverantwoorde inpassing in de stad het uitgangspunt. Onze inzet op duurzame brandstoffen heeft resultaat: eind 2010 zijn er in de stad 3 aardgas-pompstations, 2 bioethanolvulpunten en enkele oplaadpunten voor elektrisch rijden voor fiets en scooters (op groene stroom). Hiermee is een duurzame infrastructuur beschikbaar gekomen.</p> <p>MEETBAAR RESULTAAT</p> <p>Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de verkeersintensiteit op het binnen- en het agglomeratiecordon op een werkdag. De afgelopen jaren neemt het autoverkeer van en naar de stad gestaag toe: het aandeel fiets van/naar de stad daalt. Binnen de diepenring blijft het aandeel auto's redelijk stabiel en stijgt het aandeel fiets de afgelopen jaren sterk, maar laat het laatste jaar een lichte terugval zien.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>Nieuwe fietsverbindingen en een schone brandstoffeninfrastructuur zijn tot stand gekomen. Een regionaal convenant voor vermindering autokilometers afgesloten. Er is gewerkt aan vergroting van het bewustzijn van burgers.</p>
Beleidsveld	<p>Luchtkwaliteit</p> <p>De voornaamste bron van luchtverontreiniging in Groningen is het wegverkeer. Ons beleid kent twee sporen. Grote ruimtelijke en verkeersprojecten worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen. Bij alle projecten moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden gestreefd naar een zo laag mogelijke blootstelling aan luchtverontreiniging. Daarnaast zijn in het verkeersbeleid specifieke maatregelen mogelijk, zoals de inzet van schonere bussen en gemeentelijke voertuigen en het stimuleren van elektrische voertuigen of het rijden op aardgas.</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Een goede luchtkwaliteit ten behoeve van een gezonde leefomgevingkwaliteit, met een zo laag mogelijke blootstelling van burgers aan luchtverontreinigende stoffen. Als indicator stof wordt voor dit doel hoofdzakelijk stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀) gebruikt.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Preventie</p> <p>Bij de voorbereiding van plannen zijn de effecten op de luchtkwaliteit beoordeeld op basis van de luchtkwaliteitsnormen en gezondheidskundige advieswaarden van het WHO (World Health Organisation).</p> <p>Beperking</p> <p>In december 2009 is de concessie van Q-buzz ingegaan. Hierbij zijn voor de stad de meest schone bussen ingezet die toen leverbaar waren. Dit komt vooral ten goede aan de luchtkwaliteit in het stationsgebied. Naar aanleiding van een motie van de raad in 2007 is voorlichting gegeven over goed stookgedrag bij houtkachels, sfeerhaarden en vuurkorven.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



	<p>Verantwoording Eind 2010 is het 'Verslag luchtkwaliteit 2009 gemeente Groningen' uitgebracht. Hierin rapporteren wij over de luchtkwaliteit op stedelijk niveau in relatie tot wegverkeer (fijn stof en stikstofdioxide). In het stookseizoen 2009/2010 zijn er twintig officiële meldingen van rookoverlast door houtvuren binnengekomen. In 15 gevallen is een brief naar het adres gestuurd waar overlast van werd ondervonden met het dringende verzoek verdere hinder te voorkomen.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt? Het doel 'een goede luchtkwaliteit' is behaald. Wettelijke normen worden nergens overschreden. Er is gewerkt aan vermindering van de blootstelling.</p>
Beleidsveld	<p>Geluid</p> <p>Het geluidbeleid is gericht op het beschermen of realiseren van een goede akoestische kwaliteit ten behoeve van een gezond woon- en leefmilieu. De intensivering van de stad heeft tot gevolg dat er vaker woningbouw plaatsvindt op locaties die blootstaan aan een relatief hoge geluidbelasting. Deze bouwprojecten kunnen pas worden gerealiseerd na een geluidontheffing. Zo nodig schrijven wij hierbij extra gevelisolatie voor. Verder willen wij alle drukke binnenstedelijke wegen voorzien van stil asfalt als dit vanwege geluidreductie effectief is en uit (verkeers)technisch oogpunt doelmatig is. We koppelen dit aan de planning voor groot wegonderhoud of aan de realisatie van plannen.</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken? Een intensivering van de stad waarbij een goede akoestische kwaliteit ten behoeve van een gezond woon- en leefmilieu gewaarborgd, dan wel gerealiseerd wordt.</p> <ul style="list-style-type: none">■ De inzet is om bij minimaal twee industrieterreinen de geluidzone in te perken of te verwijderen.■ Afronding project gevelisolatie Lodewijkstraat.■ Een geluidkaart ontwikkelen om op internet te plaatsen, zodat er een nauwkeurig beeld is voor de burgers van de geluidbelasting van wegverkeer-, spoorweg- en industrielawaai.
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Beleid De raad is begin 2011 geïnformeerd over de aanpak van de EU-richtlijn Omgevingslawaai. Op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai moeten wij uiterlijk in 2012/2013 een geluidkaart en een geluidactieplan maken voor wegverkeer-, rail- en industrielawaai. In samenhang hiermee gaan wij gemeentelijk geluidbeleid ontwikkelen. Voor Groningen zijn drie bronnen van omgevingslawaai relevant: wegverkeer, railverkeer en bedrijven. Aan de 'ontvangerkant' gaat het om woningen, geluidgevoelige bestemmingen (scholen, ziekenhuizen) en stille/rustige gebieden (openbare parken of hofjes). De minister heeft hiervoor in 2010 een vergoeding toegekend van 361 duizend euro.</p> <p>Preventie In 2010 is de Oostersingel afgevoerd van de lijst van wegen voor stil asfalt. Deze weg ondergaat een reconstructie bij de aanleg van de tramlijn naar Kardinge. De Paterswoldseweg (deel tussen de ringweg en het spoor) wordt voorzien van stil asfalt in samenhang met de nieuwbouw in de Grunobuurt.</p> <p>Bewaken akoestische kwaliteit Voor 10 bestemmingsplannen is een (ontwerp-)geluidontheffing vastgesteld (een hogere waarden-besluit op grond van de Wet geluidhinder). De redenen waren wegverkeerslawaai (7x), spoorweglawaai (1x), industrielawaai (1x) of een combinatie (1x). In twee gevallen betrof het een onderwijsgebouw (Campus Augustinus en Reitdiep). Ook voor het bestemmingsplan voor de woonstudio's aan het Damsterdiep is een geluidontheffing vastgesteld.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



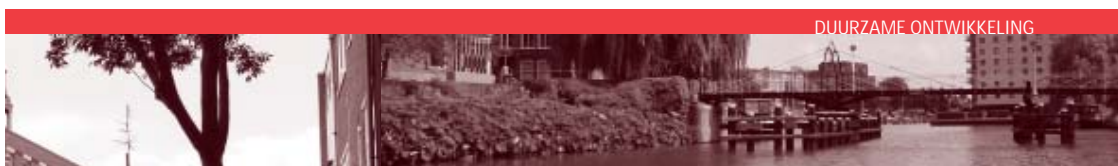
Sanering

De gevelisolatie bij 210 woningen in de Lodewijkstraat is naar tevredenheid van de bewoners afgerond. De geluidzones rond de terreinen Reitdiep en Ulgersmaweg/Pop Dijkemaweg zijn opgeheven. Op deze terreinen zijn geen 'grote lawaaimakers' meer gevestigd én deze mogen zich hier niet meer vestigen volgens het bestemmingsplan. Voor het industrieterrein Groningen Zuidoost is geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om de geluidzone (vergaand) in te perken.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Behoudens de geluidkaart zijn de doelen ruimschoots bereikt. Het opstellen van een geluidkaart zal zijn beslag krijgen bij de uitvoering van de EU-richtlijn Omgevingslawaai.



Deelprogramma 3

ECOLOGIE

Ons beleid is gericht op het versterken van het groenblauwe netwerk als voorwaarde voor een duurzame stedelijke kwaliteit met een typische Groningse identiteit. Het stedelijk groen levert een wezenlijke bijdrage aan een woon- en werkmilieu van hoge kwaliteit. De uitwerking van het waterkwaliteitsbeheer in het Water- en Rioleringsplan resulteert in concrete projecten, in goede afstemming met de uitvoering van de Groenstructuurvisie bij het realiseren van een groenblauw netwerk in de stad.

Beleidsvelden

- Stedelijke waterkwaliteit
- Ecologisch groenbeheer
- Stadsecologie

Beleidsveld

Stedelijke waterkwaliteit

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Een optimaal functionerende stadsnatuur, die met een zo groot mogelijke biodiversiteit bijdraagt aan een hoge belevingskwaliteit van de stedelijke leefomgeving.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Resultaat 2009	Resultaat 2010	Streefwaarde
■ Waterkwaliteit stad			
■ Stedelijk natuurwater	■ 48.932 m ²	■ 49.548 m ²	■ Ntb ¹⁾
■ Duurzaam stedelijk water	■ 81.927 m ²	■ 82.458 m ²	■ Ntb ¹⁾
■ Aandeel ecologisch beheerd groen tov totaal basisgroen	■ 2.336.478 m ²	■ 2.586.478 m ²	■ + 5% ieder jaar
■ Percentage ecologisch gebieden die voldoen aan doelsoorten beleid	■ Ntb		■ Ntb ¹⁾
■ Aantal m ² groen daken	■ 800 m ²	■ 5.000 m ²	■ Ntb ¹⁾
■ Aantal m ² door bewoners beheerd groen	■ 250 m ²		■ Ntb ¹⁾

¹⁾ Ntb: nog te bepalen

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Gedragscode Stedelijke Ontwikkeling

De gedragscode is in december 2010 definitief vastgesteld. De consequenties van de invoering voor de gemeentelijke procedures en de afstemming met andere kwaliteitscriteria in de planvorming moet nog worden uitgewerkt. Medio 2011 zal een voorstel voor de invoering worden voorgelegd aan uw raad.

In het Biodiversiteitsjaar 2010 is meer aandacht besteed aan informatie en voorlichting. Er is een brochure verschenen over de resultaten van 15 jaar stadsecologie, er zijn lezingen georganiseerd en via de media en het internet worden regelmatig berichten verspreid.

In het ontsnipperingsproject zijn de 15 gemeentelijke knelpunten in uitvoering genomen. In samenhang met diverse projecten zijn intussen ook 12 andere barrières in de ecostructuur opgelost.

Met de corporaties is overeenstemming bereikt over het opnemen van ecologische voorzieningen in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Groenstructuurplan/Monitoring

Er is gewerkt aan de volgende aandachtsgebieden uit de Groenstructuurvisie: Westrand, spoorbaan Noord, Koningslaagte, Berlagebrug, Kardingse, Stadsweg, Meerstad, Euvelgunnetracé, Bronlanden, Sterrebos, zuidelijke ringweg, Stadspark, Donderslaan, Eelder- en Peizermaden.

De eco-toets voor de stadswateren geeft nog een sterk wisselend beeld van de kwaliteit; de natuurdoelen worden over het algemeen gehaald, maar de waterkwaliteit schiet nog tekort. De doelsoortenmonitoring bevestigt ook op veel plaatsen in de stad een goede ecologische kwaliteit.

Verbreden subsidieregeling groene daken

De tijdelijke regeling uit het Duurzaamheidsfonds is wegens succes vervangen door een definitieve subsidie, die gefinancierd wordt uit het rioleringsbudget. Ook bedrijven en andere organisaties kunnen nu subsidie aanvragen. In totaal wordt al meer dan 8000 m² groene daken met subsidie gerealiseerd.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Hoewel er op enkele deelaspecten nog verbetering mogelijk is, worden de stadsecologische kwaliteitsdoelen over het algemeen gerealiseerd.



Deelprogramma 4

DUURZAAM ONDERNEMEN EN INNOVEREN

Beleidsvelden

- Duurzaam ondernemen
- Vergunningverlening en handhaving

Beleidsveld

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is één van de pijlers van ons economisch beleidsprogramma 'G-kracht'. Samen met externe partners, zoals binnen het Akkoord van Groningen, richten we ons op de ontwikkeling van kennis, innovatiekracht en het creëren van (nieuwe) werkgelegenheid. We stimuleren bedrijven om groen te ondernemen. Dat is goed voor het milieu en bespaart kosten. We faciliteren de ontwikkeling van duurzame technieken, producten en organisaties. We faciliteren marktontwikkelingen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We ondersteunen subsidieaanvragen (EU, nationaal, regionaal) om duurzame investeringen in Groningen te laten plaatsvinden, waarmee werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Onze inspanningen zijn gericht op:

- de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie, samen met bedrijven en (kennis)instellingen;
- energiebesparing bij MKB-bedrijven;
- duurzaam en energiezuinig ondernemen;
- duurzame inrichting van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen;
- verbreden titel 'Groningen Fairtrade stad' onder ondernemers en bewoners. Groningen blijft Fairtrade gemeente.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Duurzame energie

De Expertmeeting 'Groningen geeft energie' begin 2010 heeft de aanzet gegeven voor verdere expertiseontwikkeling op het gebied van duurzame energie. Een subsidieaanvraag bij het Rijk voor zonnepanelen op gemeentelijke daken is grotendeels toegekend. Hiermee kan 0,25 MW worden opgewekt. Diverse haalbaarheidsonderzoeken voor wind zijn uitgevoerd, o.a. bij Westpoort en Stainkoel'n. De mogelijkheid om restwarmte van UMCG te gebruiken voor woningen in de Oosterparkwijk en Oosterhamriktracé is onderzocht. Ook op andere plaatsen in de stad zijn de mogelijkheden voor nuttig hergebruik van (rest)warmte onderzocht. Bij het ministerie van Economische Zaken is een concessievergunning aangevraagd voor het exploiteren van aardwarmte (geothermie). Alle ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van duurzame energie zijn de basis geweest voor het 'Masterplan Groningen Energieneutraal' dat op 16 februari 2011 door de Raad is vastgesteld.

Groen Gas

Groen gas kan een wezenlijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening van de Stad en aan de profilering van Groningen als 'Groen Gas Hoofdstad'. Partijen weten elkaar steeds meer te vinden, wat leidt tot forse investeringen in installaties. Investeringen bij Attero en Cosun leveren op korte termijn samen een productie op van ca. 22 miljoen m³ groen gas per jaar. Dit kan uitgroeien tot meer dan 100 miljoen m³ per jaar.

GELD

Er is in 2009 1 miljoen euro gereserveerd uit de extra beleidsmiddelen als garantstelling voor de aanleg van een nieuwe groen gasinfrastructuur. Op dit moment is er in de plannen geen behoefte meer aan een groen gasleiding tussen beide productielocaties (Attero en SuikerUnie) in de stad, omdat beide locaties een eigen invoedingspunt krijgen op het lokale gasnet. Op dit moment liggen er geen andere investeringsvoorstellen. Dat betekent dat een garantstelling voorlopig niet nodig is en dat de gereserveerde middelen kunnen vrijvallen.

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1A[1]



Energiebesparing MKB

In 2010 hebben 4 bedrijven gebruik gemaakt van de subsidieregeling energiescans MKB. Zij hebben een energiescan laten voeren en een overzicht gekregen van de besparingsmogelijkheden. Het project 'Houd de warmte binnen' is gestart. In april opende een DA-drogist aan de Vismarkt met een 'slimme deur': een automatische schuifdeur met een luchtgordijn dat alleen warmte afgeeft als het nodig is. Met deze 'Green Door Solution'⁶ kan ruim 40% energie worden bespaard, zonder verlies van klanten en met een verbetering van de luchtkwaliteit en het geluidniveau in de winkel. Circa 10 Groningse ondernemers in de Herestraat zijn geïnformeerd over energiebesparing en winkeldeuren; 60 anderen volgen in 2011.

Energiebesparing bij supermarkten

Als gemeente hebben we het convenant 'Energiebesparing bij supermarkten' ondertekend. Ondernemingen die zich aansluiten zullen energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen gefaseerd invoeren. Via de toetreding van AH en Plus tot het convenant zijn er al 18 supermarkten in Groningen waarop het convenant van toepassing is. In totaal zijn in Groningen 46 supermarkten betrokken bij ons project gericht op energiebesparing.

Duurzaam ondernemen

Het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN) is gestart. In een project ontwikkelen drie bedrijven een product dat voldoet aan de cradle-to-cradle-principes⁷. Vanuit het programma 'Leren voor Duurzaam Ondernemen' (LvDO) van de drie noordelijke provincies is hier subsidie voor gekregen. Als gemeente hebben we samen met de betonsector in Groningen een betonketenproject en in samenwerking met Icopal een bitumenketenproject opgestart.

Grand Theatre

Vrijdag 28 mei opende het Grand Theatre op de Grote Markt haar nieuwe foyer die ingericht is met 100% duurzame materialen en dat uitgaat van het Cradle2Cradle principe. In alle aspecten van de inrichting is gezocht naar de meest verantwoorde werkwijze. De grote verandering is de styling van de foyer en de keuze voor een duurzame inrichting in een publieke ruimte.

Duurzaamste ondernemer 2010

Melle Koot is uitgeroepen tot de Duurzaamste Ondernemer 2010. Melle Koot is meubel- en interieurontwerper en vervult een ambassadeursfunctie voor andere bedrijven vanwege de verduurzaming van zijn eigen bedrijf gedreven door Cradle-to-Cradle methodiek. FC Groningen ontving de Aanmoedigingsprijs. Onder het motto 'Groen voorbeeld doet groen volgen' streeft FC Groningen naar een energieneutraal en op termijn energieproducerende club. Met *Energy Valley Top Club FC Groningen* brengt de FC samen met partners duurzaamheid via evenementen en activiteiten op een aantrekkelijke manier onder de aandacht.

Boek Duurzaam ondernemen in Groningen '30 verhalen uit de praktijk'

Op 8 december 2010 is het boek *Duurzaam ondernemen in Groningen* uitgekomen. Daarin beschrijven 30 Groningse ondernemers waarom en hoe zij duurzaam ondernemen. De gemeente wil hiermee de ontmoeting en kennisuitwisseling van duurzame ondernemers organiseren. Dat betekent kennis en ervaring verbreden en ondernemers met elkaar verbinden.

Duurzame bedrijventerreinen

Op Westpoort is een groenzone ingericht, een wadi⁸ aangelegd en zijn hagen aangeplant. De openbare verlichting is gedimd. Ondernemers op Hoendiep zijn enthousiast gemaakt over energiezuiniger binnen-, buiten- en reclameverlichting. Een meer energie-efficiënte verlichting met dimmers is voorbereid. Voor Europapark/Helperpark is een masterplan energie en een masterplan warmte/koude-opslag opgesteld. Eind 2010 deden 240 bedrijven mee aan de collectieve inkoop van groene stroom. Hoe meer bedrijven meedoen hoe lager de inkoopprijs.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Innovatie

Afgeleden jaren is stevig geïnvesteerd in uitbreiding van het kennis- en opleidingspotentieel bij de Groningse kennisinstellingen. Bij de Hanzehogeschool is het Energiekenniscentrum (EKC) opgericht, en zijn samen met Groningse MKB-ers verschillende onderzoeksprojecten opgestart. Bij Rijksuniversiteit Groningen wordt vanuit het Energy Delta Research Centre (EDREC) met zo'n 150 onderzoekers aan diverse energievraagstukken onderzoek gepleegd. KEMA (voorheen Gasunie Research) ontwikkelde internationaal geroemde nieuwe kennis in het project 'Power Matching City' te Hoogkerk. Ook trekt de jaarlijkse Energy Delta Convention steeds meer bezoekers, voornamelijk onderzoekers, uit binnen- en buitenland. Met de prijsvraag 'Energy Battle', voortkomend uit de Motie Energycontest, worden studenten aangezet tot de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het gebied van energie. Groningen is met en door al deze initiatieven de energiekennishoofdstad van Nederland.

Fairtrade

Groningen was samen met Goes de eerste Fairtrade Gemeente. Groningen is koploper in de landelijke fairtrade campagne. Meer dan 100 bedrijven hebben zich hierbij aangesloten; 12 restaurants deden mee met de Fairtrade Restaurant Week. Het fairtrade assortiment bij supermarkten en groothandels is fors uitgebreid. Koploper is de Jumbo in Groningen, die het grootste assortiment fairtrade foodproducten van heel Europa aanbiedt! De Hanzehogeschool ontving de aanmoedigingsprijs voor de titel Fairtrade Hogeschool. Het Duurzaamheidscentrum en de Wereldwinkel hebben fairtrade onder een breed publiek onder de aandacht gebracht.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De transitie naar een duurzame economie is volop gaande, maar nog niet altijd zichtbaar. Het bedrijfsleven heeft aantoonbaar meer aandacht voor de kansen die een duurzame economie biedt. Dit leidt tot duurzame investeringen en nieuwe bedrijvigheid, zoals duurzame energievoorzieningen, etc. Individuele ondernemers zijn onder de huidige marktomstandigheden terughoudend in het investeren in duurzame maatregelen. De animo voor collectieve regelingen is echter groot. Er zijn diverse marktinitiatieven op het gebied van lokale duurzame energieopwekking. Een aantal haalbaarheidsonderzoeken tonen perspectief. Duurzaam innoveren wordt in samenwerking met anderen vormgegeven en in het kader van het Masterplan Groningen Energieneutraal verder uitgewerkt.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Resultaat 2009	Resultaat 2010	Streefwaarde
■ Aantal bedrijven actief in energiebesparing	■ 174	■ 200	■ 30% in 2012 (3.500)
■ Aantal bedrijven actief in MVO	■ 175	■ 200	■ 10% in 2012 (1.200)
■ Aantal bedrijven gericht op duurzaam innoveren (o.a. C2C)	■ 49	■ 60	■ 5% in 2012 (600)

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Vergunningverlening en handhaving

De gemeente is bevoegd gezag voor bedrijven op grond van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor veel Groningse bedrijven is het Activiteitenbesluit van toepassing. We werken aan integrale vergunningverlening, toezicht en handhaving, op een manier die bijdraagt aan lastenverlichting voor bedrijven. We stimuleren energiebesparing en duurzaam ondernemen.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

- Verbeteren en beschermen van de leefomgevingkwaliteit in de Stad door reguleren van de milieubelasting door bedrijven.
- Vergunningverlening op maat, aansluitend bij milieumanagement aanvrager.
- Verduurzaming van productieprocessen en producten door stimuleren duurzaam ondernemen.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Vergunningverlening

De omgevingsvergunning (de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Wabo) is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De invoering van de Wabo en het activiteiten besluit is voorbereid. Werkprocessen voor vergunningverlening zijn geïmplementeerd. Het front-Office/backoffice model is operationeel. Hiervoor wordt intensief samengewerkt tussen diensten.

Toezicht en handhaving

Waar zinvol, is samengewerkt. Integraal toezicht is vormgegeven door oog- en oorfunctie voor elkaar, gebruik van signaalkaarten en gezamenlijke toezichtprojecten. In 2010 zijn 496 bedrijvencontroles uitgevoerd.

Klachtenafhandeling

In 2010 zijn 387 klachten afgehandeld, voor een groot deel geluidklachten van de Horeca.

Advisering aan ondernemers

Ondernemers worden geadviseerd over kansen voor duurzaam ondernemen en mogelijkheden voor energiebesparing.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De overgang naar de nieuwe Wabo is goed verlopen. Bedrijven worden op maat bediend.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 5

EIGEN BEDRIJFSVOERING

We willen onze eigen organisatie verduurzamen en ontwikkelen naar een 'klimaatneutrale' organisatie. Energiebesparing in onze eigen gebouwen en openbare verlichting zijn speerpunten van ons beleid, evenals duurzaam inkopen en verduurzaming van ons wagenpark.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Energiebesparing in eigen gebouwen en openbare verlichting; duurzaam inkopen; verduurzamen van ons wagenpark; energiezuinig ver/nieuwbouwen (SoZaWe, Forum).

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Energiebesparing gemeentelijke gebouwen

Bij iedere renovatie, nieuwbouw en ook bij regulier onderhoud worden duurzame en energiebesparende maatregelen toegepast. Bij sportcentrum Kardinge zijn energiezuinige pompen toegepast die optimaal worden aangestuurd. Bij de ijsbaan zijn tegels van gerecyclede autobanden gebruikt. De renovatie van het Helperzwembad is duurzaam uitgevoerd, van isolatie tot het nieuwe GBS-systeem waarmee installaties zo zuinig mogelijk zijn ingesteld. De nieuwe sporthal in Lewenborg is voorzien van energiezuinige verwarming, verlichting en een groen dak.

- Totale e-verbruik gem aansluitingen (DIA, gegevens 8 april beschikbaar)

Duurzame nieuwbouw Forum en Sozawe

In het ontwerp van de nieuwbouw van Sozawe en het Alfa College wordt uitgegaan van warmte/koudeopslag. Het gebouw van Sozawe krijgt geen gasaansluiting en met inkoop van alleen groene stroom wordt het CO₂-neutraal.

Dimmen openbare verlichting bekroond

Groningen is landelijk koploper op het gebied van energiebesparing in de openbare verlichting. De landelijke Taskforce heeft Groningen bekroond met de OVL-award voor het bedenken en invoeren van de dimmer in de openbare verlichting. Eind 2010 zijn alle woonwijken voorzien van dimmers, zo'n 13.000 stuks. Dit bespaart jaarlijks ruim 1 miljoen kWh aan elektriciteit en 120 duizend euro, exclusief de besparing op onderhoud (80 duizend euro). In Paddepoel zijn oude armaturen vervangen door LED-armaturen met dimmers met een nog groter besparingspotentieel.

Duurzamer inkopen

In november 2010 is een duurzaamheidcongres gehouden voor en door (inkoop)medewerkers van de gemeente. Hierbij is informatie verstrekt over best-practices en het gebruik van duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen en inkopen. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor de ondertekening en implementatie van het convenant met FSC Nederland. Hiermee kiest de gemeente bewust om waar mogelijk bij hout, houtproducten en papier het meest gezaghebbende keurmerk Forest Stewardship Council (FSC) voor te schrijven.

Eigen wagenpark schoner

Het gemeentelijke wagenpark is snel schoner geworden. De gemiddelde waarde over alle diensten ligt in 2010 op 66%; de prognose voor 2011 is 78%. Zie de tabel.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Eigen vervoer

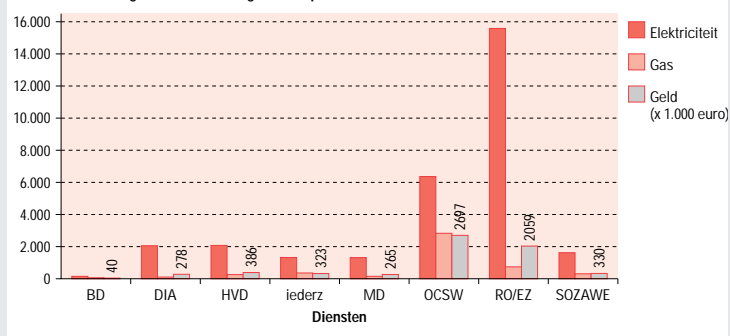
In november 2010 heeft het college een bedrijfsvervoerplan vastgesteld. De gemeente wil haar werknemers actief stimuleren en verleiden om meer gebruik te maken van de fiets en het openbaar vervoer. Het vervoerplan beschrijft de kaders en maatregelen op hoofdlijnen, een uitwerking volgt. Het bedrijfsvervoerplan sluit aan bij het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement Regio Groningen-Assen.

Energieverbruik gemeente Groningen

In 2010 verbruikte de gemeente 35% minder gas en 9% minder elektriciteit ten opzichte van 2009. Deze daling is voor een groot deel het gevolg van de verzelfstandiging van de openbare scholen in de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Wordt dit niet meegerekend dan daalt het gasverbruik met 8% en stijgt het elektriciteitsverbruik met 2%. De daling van het gasverbruik is een gevolg van minder verbruik bij OCSW. De overige diensten hebben in 2010 meer gas verbruikt dan in 2009. Het elektriciteitsverbruik bij het kernvastgoed is licht gestegen en bij de openbare verlichting gedaald met 9%.

Het totaal aan energieverbruik (elektriciteit en gas) kostte de gemeente Groningen in 2010 bijna 6,4 miljoen euro. Dat is 2,5 miljoen euro minder dan in 2009, grotendeels vanwege de verzelfstandiging van de openbare scholen. Daarnaast zijn in 2010 de tarieven voor gas en elektriciteit gedaald.

Totale energieverbruik van de gemeente per dienst in 2010



Er zijn grote verschillen tussen diensten. Het hoge elektriciteitsverbruik bij RO/EZ is voor 20% toe te schrijven aan de openbare verlichting in de stad. Daarnaast spelen de vele pompen, gemalen, bruggen e.d. een belangrijke rol, ook in de vaste lasten. Het verbruik bij OCSW is sterk gedaald door de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Op verschillende fronten werken we aan de verduurzaming van onze eigen organisatie. Na een lang aanlooptraject werpen de inspanningen op een breed vlak vruchten af.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Resultaat 2009	Resultaat 2010	Streefwaarde
■ Aandeel duurzame brandstoffen	7%	10%	15% in 2012
Gemiddelde waarden schone voertuigen			
■ Totale wagenpark	2008	2009	2010
■ MD	22,0%	72%	66%
■ HVD			78%
■ ROEZ			74%
■ OCSW			35%
■ SOZAWE			25%
■ iederz			92%
■ DIA			66%
■ Bestuursdienst			60%
			50%
			2011 (prognose)
			78%
			83%
			80%
			66%
			75%
			95%
			72%
			80%
			50%

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Resultaat 2009	Resultaat 2010	Streefwaarde
■ Energieverbruik totaal gemeente (alle 973 elektra- en 213 gasaansluitingen)			
■ Elektriciteit in Kwh	33,6 miljoen	30,4 miljoen	Ntb ¹⁾
■ Aardgas in m ³	7,3 miljoen	4,8 miljoen	
■ Energieverbruik eigen gebouwen (kernvastgoed, 21 gebouwen/23 objecten)			
■ Elektriciteit in Kwh	8,4 miljoen	8,4 miljoen	50% gebouwen
■ Aardgas in m ³	1,2 miljoen	1,5 miljoen	E-neutraal in 2012
■ Energieverbruik bruggen en gemalen			
■ Elektriciteit in Kwh	1,1 miljoen	1,2 miljoen	Ntb
■ Aardgas in m ³	geen	geen	
■ Energieverbruik openbare verlichting			
■ Elektriciteit in Kwh	7,6 miljoen	7,5 miljoen	-10% in 2012
■ Aardgas in m ³	1869	1896	tov 2007
■ Energieverbruik scholen			
■ Elektriciteit in Kwh	5 miljoen	1,3 miljoen	Ntb ¹⁾
■ Aardgas in m ³	2,2 miljoen	0,656 miljoen	

¹⁾ Ntb: nog te bepalen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 6

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE, EDUCATIE

Mensen maken een duurzaamste stad en energieneutrale stad. Via verbreden en verbinden werken we samen en sluiten we aan op lokale initiatieven. Bij communicatie richten we ons op het zichtbaar maken van concrete resultaten van projecten in de stad. Bij participatie geven we voorrang aan projecten die brede groepen mensen aanspreken en aanzetten tot duurzaam gedrag. Vaak maken we dankbaar gebruik van koplopers. Met het duurzaamheidscentrum proberen we een breed publiek optimaal te faciliteren tot duurzaam handelen. De jeugd heeft de toekomst. Met eigentijdse duurzaamheidseducatie ontdekken jongeren hoe zij kunnen participeren in de duurzaamste stad.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

De verschillende doelgroepen zijn op de hoogte van de ambitie van de duurzaamste stad en leveren er vanuit hun eigen kracht en betrokkenheid een bijdrage aan.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Communicatie

In 2010 zijn 41 persberichten uitgebracht, en 10 digitale nieuwsbrieven uitgegeven met gemiddeld zeven onderwerpen per nieuwsbrief. De website www.duurzaamstestad.groningen.nl is goed bezocht. Er is regelmatig gepubliceerd in landelijke vakbladen. Via presentaties, workshops en lezingen is de Groningse aanpak breed uitgemeten en toegelicht. Het heeft geresulteerd in een stevige landelijke naamsbekendheid van de Groningse duurzaamheidsambities. Vooral de term 'duurzaamste stad' wordt door mensen snel genoemd.

Participatie Stad

Het duurzaamheidscentrum (DCG) is op 18 februari 2010 officieel geopend. Gemiddeld kwamen er per dag 25 à 30 bezoekers; in totaal hebben ongeveer 7.000 Stadgers het DCG bezocht. Wisselende thema's trokken iedere keer andere doelgroepen; jongeren, vrouwen, restauranthouders. Stadgers stelden vragen over (ver)bouwen, energiebesparing, duurzaam consumeren en duurzame energie-opwekking (zon). Het DCG heeft een breed netwerk opgebouwd van organisaties in en om de stad. Dat leidde tot gezamenlijke activiteiten, zoals de zeer geslaagde Q3-performance tijdens Noorderzon, de Duurzame woonbeurs in Woonforum, en de landelijke Fairtradeweek.

Participatie Wijk

In Hoogkerk is het meerjarig energiebesparingsproject 'Hoogkerk, duurzaamste wijk' afgerond. Kenmerkend was de brede inzet van bewoners, ondernemers, scholen, wijkvereniging. De aanpak in Hoogkerk kan als format gebruikt worden voor andere wijken in Groningen. Een ander succesvol participatieproject is LenteKriebels. In 2010 hebben ruim 4.750 Stadgers in 100 teams de handen uit de mouwen gestoken om hun buurt weer schoon te maken. Ook dit jaar zijn jute tassen beschikbaar gesteld. De Urgenda-tour was een succes met een ambtenaar die zijn nek uitsteekt, een compleet bedrijf dat duurzame producten op de markt brengt, en een uitvinder die energiezuinige producten bedenkt. Urgenda-directeur Marjan Minnesma was erg enthousiast over de ontvangst in Groningen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



DUURZAME ONTWIKKELING

Educatie: bereik fors hoger

In het tweede volle jaar van ons nieuwe Natuur en Duurzaamheid Educatie-beleid zijn veel activiteiten opgestart en uitgevoerd. Een bloemlezing:

- diverse lesprogramma's zijn ontwikkeld, waaronder een educatief programma voor de kinderboerderij voor kinderen van groep 1 t/m 3;
- het bereik voor kinderen is gestegen naar 46% met het aanbieden van 'de groene leerlijn';
- 76% van de basisscholen neemt structureel deel aan het in 2009 opgerichte scholennetwerk;
- 13 van 36 basisscholen (36%) hebben een of meerdere malen gebruik gemaakt van de leskisten;
- in het bezoekerscentrum Beijum zijn verschillende themabijeenkomsten georganiseerd;
- op een aantal scholen voor het voortgezet onderwijs zijn technasiumprojecten uitgevoerd;
- voor de bovenbouw van het basisonderwijs is een educatieve tocht ontwikkeld door de Onlanden (de Peizer- en Eeldermeden), het grootste waterbergingsgebied van Nederland. Hierin krijgen geschiedenis, cultuur, maar vooral het natte-drogevoetenverhaal en het klimaat een plek.

Wubbo Ockels prijs

Op 21 april 2010 keerde burgemeester Rehwinkel de Wubbo Ockels prijs uit aan Prof. dr. H.W. (Erik) Frijlink en dr. A.H. (Anne) de Boer. Beide werken aan de ontwikkeling van een innovatieve inhaler voor astma- en COPD-patiënten (de Novolizer) bij de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen. De prijs bestond uit een plastiek van de Groninger kunstenaar Hugo Hol, een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro. Aan de 'Wubbo Ockels juniorprijs' namen uit Groningen 5 scholen uit het basisonderwijs en 3 scholen uit het voortgezet onderwijs deel. De Bisschop Beckerschool en het Werkmancollege vielen in de prijzen met een 'decibal' die geluid kan omzetten in energie en een maquette van een stad op palen in zee met alternatieven voor energiewinning en energiezuinig leven.

Stadgers positief tegenover duurzaamheid

Uit onderzoek van de RuG⁹ in 2010 onder burgers van de wijken Hoogkerk, Oosterpark, Ulgersmaborg en Ruischerwaard blijkt een behoorlijk positieve houding van burgers ten aanzien van duurzaamheid (meer dan 60%); tegenover slechts 10 procent met een negatieve tot zeer negatieve houding. Dit betekent dat een grote groep Stadgers zich zorgen maakt over het milieu. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een positieve houding ten aanzien van duurzaamheid zich ook duurzamer gedragen. Gemak en gemakzucht zijn echter een belangrijke reden om niet duurzaam te handelen. Op het gebied van consumptie is nog veel winst te halen. Slechts een vijfde koopt vaak of altijd duurzame producten. Vooral de prijs speelt daarbij een rol. In gedrag is men in het huishouden behoorlijk duurzaam, bv verwarming laag zetten; de aanschaf van energiezuinige apparaten of energieopwekkende producten is beperkt. Ook hier speelt het inkomen een rol. Driekwart van de burgers pakt voor korte afstanden (tot 10 km) de fiets en 40 procent het openbaar vervoer of soms de fiets of de auto. Ruim een kwart, vooral ouderen, pakt voor korte afstanden de auto of brommer. Bewoners in wijken verder van het centrum (Ulgersmaborg, Ruischerwaard) rijden meer en vaker met de auto. Als reden geeft men aan dat de voorzieningen voor openbaar vervoer niet toereikend zijn.

Stadgers bewust van duurzame energie

In oktober 2010 deden 1.875 Stadgers mee aan een enquête van Onderzoek en Statistiek Groningen¹⁰ ('Stads-panel'). Het overgrote deel (85%) vindt het belangrijk om duurzame energie te gebruiken, en hecht bovendien veel waarde aan het zelf opwekken van duurzame energie. Daarbij heeft men de voorkeur om samen met anderen te investeren. De rol van de gemeente is voor velen erg belangrijk; 61 procent vindt het zeer belangrijk dat de gemeente het opwekken van duurzame energie stimuleert. Een groot deel (45 procent) geeft aan voorstander te zijn van het plaatsen van windmolens op industrie-terreinen. Slechts een klein percentage (10%) is hier tegen. Ruim de helft van de respondenten (57%) gebruikt thuis groene stroom.

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Groningen heeft landelijk bekendheid gekregen als 'duurzaamste stad' vanwege haar duurzaamheidsambities en concrete activiteiten. Het bewustzijn van Stadgers over duurzame energie en opwekking in eigen beheer lijkt gegroeid. Een fors aantal Stadgers (en ook bedrijven) koopt groene stroom in.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]

FINANCIËN

Bestaand beleid			Begroting	Primitieve Begroting	Actuele 2010	Rekening Verschil
Prod.nr.	Dienst	Productgroep Lasten				
5.07	MD	Duurzame ontwikkeling	1.736	2.015	2.265	-250
5.08	MD	Duurzame bedrijvigheid	2.011	1.875	1.693	182
5.09	MD	Duurzaam bodembeheer	1.823	1.904	1.963	-59
5.10	MD	Duurzame stedelijke ontwikkeling	1.179	1.174	1.198	-24
7.09	RO/EZ	Groen- en recreatievoorzieningen	0	1.550	2.175	-625
	RO/EZ	Overig	347	313	477	-164
		Totaal lasten	7.096	8.831	9.771	-940
Baten						
5.07	MD	Duurzame ontwikkeling	187	187	239	52
5.08	MD	Duurzame bedrijvigheid	49	48	63	15
5.09	MD	Duurzaam bodembeheer	1.200	744	855	111
5.10	MD	Duurzame stedelijke ontwikkeling	305	305	357	52
7.09	RO/EZ	Groen- en recreatievoorzieningen	0	0	625	625
	RO/EZ	Overig	0	0	52	52
		Totaal baten	1.741	1.284	2.191	907
		Totaal saldi voor reserve mutaties	-5.355	-7.547	-7.580	-33
		Reserve mutaties				
		Totaal toevoegingen	453	1.357	1.357	0
		Totaal onttrekkingen	922	2.166	2.166	0
		Totaal saldi na reserve mutaties	-4.886	-6.738	-6.771	-33

Nieuw beleid		Begroting 2010		Realisatie 2010	
Prod.nr.	Dienst	(i)	(s)	(i)	(s)
	RO/EZ		285	285	
		0	285	285	0

Toelichting

7.09 Groen- en recreatievoorzieningen

nihil

Er zijn in 2010 opbrengsten en lasten gerealiseerd op het project "Herinrichting wijkpark Beijum". Zowel de opbrengsten en lasten zijn in de begroting niet geraamd. Per saldo is er geen resultaat.

Noten

- 1 EPC : Energieprestatiecoëfficiënt: een maat voor het energieverbruik van een woning.
- 2 EPA = EnergiePrestatieAdvies: een rapportage over energieverbruik en energiebesparingsmogelijkheden.
- 3 bvo : bruto vloer oppervlakte
- 4 Olivijn is een mineraal met de eigenschap CO₂ uit de lucht op te nemen.
- 5 Excl. nuttige toepassing van het organisch afval dat door Attero wordt vergist waarbij biogas wordt geproduceerd.
- 6 'Green Door Solution' is een combinatie van automatische schuifdeur en een luchtgordijn, die alleen in werking treden als er een klant binnenkomt of naar buiten gaat.
- 7 Cradle-to-cradle staat voor hergebruik van onderdelen van een product na de gebruiksfase, zonder kwaliteitsverlies, via een biologische dan wel technologische kringloop.
- 8 Wadi = een milieuvriendelijke vorm van regenwaterafvoer.
- 9 Duurzaamheid onder stadlers – 2010, Derde meting onderzoek naar duurzaam handelen van burgers in de gemeente Groningen, Mei 2010, Vakgroep Sociologie – Rijksuniversiteit Groningen
- 10 Duurzame ontwikkeling, Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010, Onderzoek en Statistiek Groningen, november 2010.

PROGRAMMA 6A ONDERWIJS EN WELZIJN: ONDERDEEL ONDERWIJS

Het programma Onderwijs en Jeugd valt uiteen in twee deelprogramma's, namelijk integraal jeugd-
beleid en lokaal onderwijsbeleid.

Relevante beleidsnota's

Kadernota Kansen voor jonge kinderen
Opgroeien met de Vensterschool, (april 2005)
Opgroeien in Balans: beleidskader Integraal Jeugdbeleid 2005-2010, (april 2005)
Kadernotitie Onderwijshuisvesting: (2006)
IHP Integraal Huisvesting Plan 2007-2010
Buitenspelen in Groningen, uitgangspunten voor speelruimtebeleid 2007-2011
Er gaat niets boven ontwikkeling!: lokale educatieve agenda Groningen 2007-2010, (maart 2008)
Groeien en bloeien: programma duurzaamheidseducatie 2009-2011, (april 2008)
Openbare scholen in de stad 'op eigen benen', raadsvoorstel over verzelfstandiging van de openbare scholen voor basis,
speciaal en voortgezet onderwijs in de stad Groningen, (september 2008)



DEELPROGRAMMA'S

- 1 **INTEGRAAL JEUGDBELEID**
- 2 **LOKAAL ONDERWIJSBELEID**

Evaluatie 2010

Bij beide deelprogramma's is in 2010 met de verschillende activiteiten toegewerkt naar het realiseren van de gestelde doelen. Opvallende zaken zijn de start van de invoering van de RAAK-methode, gericht op het voorkomen van kindermishandeling en de invoering van de verwijfsindex 'Zorg voor jeugd'. Met de invoering van de verwijfsindex is de informatie-uitwisseling tussen de zorginstellingen sterk verbeterd. Verder is de aanpak van het voortijdig schoolverlaten ook in 2010 opnieuw succesvol gebleken.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

INTEGRAAL JEUGDBELEID

Kerndoelstelling van het deelprogramma integraal jeugd beleid is dat de gemeente Groningen een inspirerende bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van een infrastructuur die ruimte biedt aan kinderen en jongeren om:

- zich te ontwikkelen tot vrije en verantwoordelijke burgers, die een bijdrage leveren aan een open democratische samenleving;
- hun talenten te kunnen ontplooiën;
- voldoende kennis en vaardigheden te verwerven om via arbeid in hun levensonderhoud te kunnen voorzien;
- een gezonde leefstijl te ontwikkelen;
- in een veilige omgeving op te groeien en zelf ook actief veiligheid te bevorderen en die ertoe bijdraagt dat ouders en opvoeders in staat zijn hun opgroeiende kinderen:
 - te stimuleren, uit te dagen en ruimte te geven;
 - veiligheid te bieden, te ondersteunen en te verzorgen;
 - het goede voorbeeld te geven;
 - zo nodig te corrigeren.

In 2010 zullen wij ons meerjarenprogramma Integraal Jeugd beleid "Opgroeien in Balans" (2005-2010) actualiseren. Het jaar 2010 is het laatste jaar van de looptijd van het Integraal Jeugd beleid "Opgroeien in Balans". Rekening houdend daarmee hebben wij in 2010 een kadernota Integraal Jeugd beleid 2011-2014 "Stad om op te groeien" opgesteld.

Beleidsvelden

- Taal- en onderwijsachterstanden
- Zorgstructuur voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar
- Gezond en veilig gedrag

Beleidsveld

Taal- en onderwijsachterstanden

In de stad Groningen behoort ruim 16% van de leerlingen in het basisonderwijs tot de doelgroep van het kansenbeleid. Deze kinderen hebben een risico op onderwijsachterstanden. Vaak starten ze met een taal- en ontwikkelingsachterstand van een jaar aan het basisonderwijs.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen ervoor zorgen dat ontwikkelingsachterstanden zoveel mogelijk voorkomen worden door te zorgen voor adequate langlopende programma's in de voorschoolse instellingen die in doorgaande lijn met het basisonderwijs worden uitgevoerd (vve-programma). Ook willen we de ouders van de kinderen die aan deze programma's deelnemen, zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering daarvan. We streven ernaar om een vve-programma bestemd voor het kind zoveel mogelijk in combinatie met een ouderprogramma (zoals opstapje / opstap) uit te voeren omdat dit tot betere resultaten leidt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

In 2010 is een uitvoeringsplan opgesteld over de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen in navolging op de nota 'Kansen voor jonge kinderen'. Dit plan behelst ondermeer het vergroten van het bereik van doelgroepkinderen. Daarnaast is van belang de kwaliteitsverbetering van en toeleiding naar de voorschoolse voorzieningen en het verbeteren van de doorgaande lijnen van de voorschoolse naar de vroegschoolse periode. De uitvoering van dit plan start per 2011.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ Het aantal doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar dat aan een vve-programma deelneemt	■ 262	■ 315

Opvang allochtone leerlingen die het Nederlands niet beheersen

Voor de opvang van leerlingen die het Nederlands niet beheersen verstrekt de gemeente aanvullende middelen bovenop de rijksmiddelen die de scholen hiervoor ontvangen. Het gaat om aanvullende middelen voor 2 schakelklassen in het basisonderwijs en 1 Internationale Schakelklas in het voortgezet onderwijs. Per augustus 2010 verstrekt de gemeente geen aanvullende middelen meer voor de Internationale Schakelgroep in het middelbaar beroepsonderwijs. Reden is dat er een gering beroep op de voorziening werd gedaan.

Schakelklassen

Op scholen met een grote kansarme doelgroep zijn de schakelklassen voor kinderen met taalachterstanden voortgezet. De afspraak met het Rijk is dat er 60 leerlingen in deze groepen worden opgevangen. Door de manier waarop de middelen in Groningen worden ingezet worden er meer kinderen bereikt. In de stad worden de middelen ingezet op scholen die met een programma voor vroegschoolse educatie werken. Hiermee wordt de benodigde extra formatie voor tutoren bekostigd. Deze tutoren begeleiden kinderen met taalachterstanden.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ Aantal leerlingen in de schakelklas	■ 60	■ 133

Woonwageneigenaren en zigeuners

Voor kinderen van woonwageneigenaren en zigeuners zijn consulenten ingezet. Zij stimuleren de ouders om hun kinderen deel te laten nemen aan alle voorschoolse voorzieningen en werken nauw samen met de leerplichtambtenaren om voortijdsig schoolverlaten en absoluut verzuim tegen te gaan.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We zijn blij met de toename van het aantal kinderen dat aan een vve-programma deelneemt. Ook kunnen we met onze schakelklassen een grotere groep kinderen opvangen dan in eerste instantie beoogd. Verder hebben we op het onderdeel voor- en vroegschoolse educatie vooruitstrevend en ambitieus beleid geformuleerd dat in de komende jaren wordt uitgevoerd. Hiermee hebben we een stevige bijdrage geleverd aan het voorkomen en wegwerken van ontwikkelingsachterstanden bij de jeugd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Zorgstructuur voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor prestatieveld twee van de WMO: 'op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden'. Hiervoor voeren we vijf functies van het preventief jeugdbeleid uit: informatie en advies, signalering, lichte pedagogische of ambulante hulp, toeleiding en coördinatie van zorg. Deze functies vormen een belangrijk onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Er is een dringende vraag naar gerichte opvoedings- en gezinsondersteuning. We gaan ervan uit dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Steun, advies en hulp moet er altijd op gericht zijn ouders (weer) goed in hun rol te laten functioneren. Via de Centra Jeugd en Gezin (CJG) en de invoering van de provinciale Verwijsindex Risicjongeren geven we hieraan vorm.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen een goed aanbod aan opvoedings- en gezinsondersteuning leveren zodat we opvoedingsproblemen kunnen voorkomen en zonodig kunnen aanpakken.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ Aantal signaleringen en doorverwijzingen door de netwerken 0-12	■ 243	■ 45
■ Aantal bereikte gezinnen met licht pedagogische hulpverlening in 2008	■ 152	■ 120

De daling in het aantal signaleringen en doorverwijzingen door de netwerken wordt veroorzaakt door de afbouw van de netwerken door de invoering van de verwijsindex 'Zorg voor Jeugd'. De signalen worden nu door de aangesloten instellingen afgegeven in de verwijsindex 'Zorg voor Jeugd'. In 2010 waren dit er 513.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Lokale verwijsindex

Begin 2010 hebben we in de stad de verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen ingevoerd. Zie voor nadere toelichting programma 7, beleidsveld Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen.

Hulpverlening multiprobleemgezinnen

In 2010 is de pilot multiprobleemgezinnen uitgevoerd in de krachtwijken. Hierbij bieden gezinscoaches voor een langere periode praktische hulp aan gezinnen met veel en complexe problemen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar programma 6b, onderdeel zorg, beleidsveld maatschappelijke opvang.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



ONDERWIJS EN WELZIJN: ONDERDEEL ONDERWIJS

Centra voor Jeugd en Gezin

In 2010 is met de CJG vorm gegeven aan de volgende drie functies:

- 1. inloop voor informatie, advies en ontmoeting;
- 2. opvoed- en opgroei praktijk;
- 3. sluitende aanpak zorg.

Specifiek voor 2010 geldt dat we de nota 'Het Groningse Centrum Jeugd en Gezin – perspectief eind 2011' hebben vastgesteld. Hierin komen onder andere de opgaven tot eind 2011 aan bod.

- ad 1. Daarnaast is in 2010 in Beijum en Vinkhuizen de fysieke inrichting van het CJG aangepast. Door de aanpassing zijn beide CJG's meer laagdrempelig geworden. Verder is in 2010 in Beijum en Vinkhuizen gestart met het project 'Allemaal opvoeders' dat de pedagogische 'civil society' in de wijken wil verstevigen.
- ad 2. In 2009 is in drie CJG's de Triple-P pilot uitgevoerd en geëvalueerd. Dit is een pedagogisch programma voor ouders om gedragsproblemen bij kinderen te verkleinen of op te lossen. Op basis van deze evaluatie is gekozen voor een verdere uitrol van Triple P. In 2010 zijn honderd professionals getraind om met dit programma te werken. Verder is de mediacampagne "Positief Opvoeden" van start gegaan.
- ad 3. Tot slot is in 2010 de verwijzindex 'Zorg voor Jeugd' ingevoerd. Zie voor nadere toelichting programma 7, beleidsveld Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Een belangrijke mijlpaal in 2010 voor dit beleidsveld is de invoering van de lokale verwijzindex. Daarmee is de coördinatie van en de informatie-uitwisseling tussen alle instellingen op het terrein van de jeugdzorg verbeterd. De vervolgslog die geslagen moet worden is dat bij kinderen / gezinnen waarbij meerdere instellingen betrokken zijn wordt gewerkt volgens het principe één kind / gezin, één plan. Daarnaast is de inlooffunctie van de CJG's verbeterd en is met de scholing van de professionals van de CJG's een kwaliteitsslag geslagen. Hiermee hebben we stevig geïnvesteerd in een goed aanbod aan opvoedings- en gezinsondersteuning.

Beleidsveld

Gezond en veilig gedrag

Voorzieningen in de zorginfrastructuur hebben een signalerende functie ten aanzien van problemen rond veiligheid, gezondheid en leefstijl. Bij veiligheid gaat het om kindermishandeling, criminaliteit en overlast. Bij gezondheid en leefstijl gaat het om verschillende categorieën van problemen rond gezondheid, leefstijl en psychisch welbevinden. Verder betreft het riskante gewoonten als roken, drinken en blowen, een ongezonde leefstijl waaronder bewegingsarmoede en overgewicht.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen bereiken dat kinderen en jongeren in veiligheid opgroeien. Daarnaast willen we via de inzet van jeugd en jongerenwerk de groep risicojongeren goed in beeld houden. Door contact met ze te houden en door een gericht aanbod van vrijetijds activiteiten willen we voorkomen dat jongeren in de anonimiteit verdwijnen. Daarmee helpen we voorkomen dat jongeren ontsporen en dragen we bij aan het voorkomen van overlast. Verder willen we door sportstimulering en leefstijlinterventieprogramma's een gezonde leefstijl bevorderen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator

- Percentage gemelde mishandelde kinderen in de gemeente Groningen t.o.v. totaal aantal 0 t/m 17 jarigen
- Deelname aan jeugd- en jongerenactiviteiten

Beoogd 2010

■ 2.300

Behaald 2010

■ 0,90% (2008)

■ 1155 gemiddeld aantal bezoekers per week (1e helft 2010)

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Bevorderen gezond en veilig gedrag

In 2010 zijn projecten uitgevoerd gericht op een gezond en veilig schoolklimaat op scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Rond de thema's schoolveiligheid, seksualiteit en relaties en verslavingspreventie hebben een kleine dertig scholen eigen gekozen projecten gedaan.

Halt Noord Nederland en Verslavingszorg Noord Nederland hebben beiden op ruim 10 scholen voor voortgezet onderwijs schoolveiligheidsprojecten en verslavingpreventieprogramma's uitgevoerd. Theatergroep de Steeg heeft een voorstelling over de risico's van alcohol in het programma opgenomen.

Gezonde leefstijl en sportstimulering

In negen Groningse wijken is het project "Buurtgerichte Sportieve Leefstijl Interventie Methodiek" (B-slim2) gericht op gezond eten, sport en bewegen en fair play uitgevoerd. Zie voor nadere toelichting programma 8a, deelprogramma 2.

Zorgketen kindermishandeling

De invoering van de RAAK-methode ter voorkoming van kindermishandeling omvat een aantal jaren. In 2010 is een start gemaakt met de scholing van beroepskrachten. Daarnaast is gewerkt aan de opstelling van een handelingsprotocol. De invoering loopt door in 2011. Zie voor nadere toelichting programma 7 deelprogramma 2.

Jeugd- en jongerenwerk

In 2010 zijn diverse jeugd- en jongerenactiviteiten uitgevoerd. Hierbij kunnen signalen opgevangen worden over overlastgevende groepen. Met het straathoekwerk wordt vervolgens een gerichte aanpak uitgevoerd. Voor jongeren die steun en hulp nodig hebben is het randgroepjongerenwerk en zijn de huiskamerprojecten uitgevoerd.

In 2010 heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek naar het jeugd- en jongerenwerk uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek gaat ook in op het integraal jeugdbeleid in het algemeen. Duidelijk wordt dat we met het integraal jeugdbeleid op de goede weg zijn. Tegelijkertijd zijn er ook punten die aandacht behoeven: de aanpak kan integraler en slagvaardiger. Ook moet de registratie van de resultaten van ons beleid beter. Bij de ontwikkeling van het nieuwe kader voor het integraal jeugdbeleid hebben we de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek meegenomen.

Verder is voor een rustig verloop van de jaarwisseling het project Oud&Nieuw uitgevoerd. De overgang naar 2011 is over het algemeen op een plezierige en feestelijke manier verlopen. Net als vorig jaar is in plaats van een groot evenement meerdere feesten in de binnenstad georganiseerd.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Met de uitvoering van Bslim, het project Oud&Nieuw en het jeugd- en jongerenwerk hebben we gezorgd voor een goede invulling van de vrije tijd. Dit doen we met het oog op het voorkomen van overlast. Ook willen we hiermee de jeugd beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf als bijvoorbeeld drugs, zodat zij in een gezonde en veilige omgeving kunnen opgroeien. Tot slot hebben we met de invoering van de RAAK-methode die gericht is op vroegtijdige signalering van kindermishandeling, belangrijke stappen gezet in het realiseren van een veilige omgeving voor de jeugd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

LOKAAL ONDERWIJSBELEID

Beleidsvelden

- Behalen passende startkwalificatie
- Ontwikkeling en instandhouding basisvoorzieningen
- Sociale competenties kinderen en jongeren
- Openbaar onderwijs

Beleidsveld

Behalen passende startkwalificatie

Voor de eisen van de arbeidsmarkt is het van belang dat de schoolverlaters minimaal beschikken over een passende startkwalificatie. Dit houdt minimaal in een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2. Jongeren voor wie een startkwalificatie geen haalbare kaart is, willen we de mogelijkheid bieden passende deelcertificaten te behalen.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen uitval in het onderwijs zo vroeg mogelijk signaleren en aanpakken. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen continue aandacht voor verdere verbetering van doorgaande leer- en zorglijnen van het vmbo naar het mbo.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Percentage voortijdige schoolverlater	■ 4,5% (of lager)	■ 2,1%	■ anders ¹⁾

¹⁾ Gebaseerd op gegevens Convenant 'Aanval op uitval'. Beoogd is reductie van 332 vs.v t.o.v. peiljaar 2005/2006

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Versterking beroepsonderwijs

Eind 2009 is gestart met de nieuwbouw voor het vmbo in het noordoosten van de stad. Ondanks de strenge winter verliep de bouw in 2010 volgens planning. In het najaar is een start gemaakt met de aanleg van de schoolomgeving. Verder is in het najaar van 2010 de nieuwbouw voor het vmbo in het noordwesten van de stad gestart. Volgens planning worden beide nieuwbouwprojecten in 2011 afgerond. Met de verhuizing van de theoretische leerweg van de locatie Kamerlingh Onnes naar de locatie Leon van Gelder en de realisatie van de beide nieuwbouwprojecten komen alle leerwegen van het vmbo in de stad onder 1 dak. Met de nieuwbouw kunnen de scholen beter invulling geven aan meer praktijkgericht onderwijs.

Leerplicht en regionale meld- en coördinatiefunctie

Ook in 2010 is toegezien op het naleven van de leerplichtwet. Doordat scholen vaker 'vakantieverzuim' melden is in schooljaar 2009-2010 het aantal processen-verbaal gestegen van 89 naar 103. Daarnaast is de regionale meld- en coördinatiefunctie uitgevoerd. Vanaf 2008 werken preventiemedewerkers van het RMC binnen de ROC's. De preventiemedewerkers krijgen van de mentoren of tweedelijnsmedewerkers te horen wie de risicojongeren zijn en voeren daar gesprekken mee. Ze proberen deze jongeren op dezelfde school te houden, maar als dat niet mogelijk is, begeleiden ze hen naar een andere school. Ook krijgen de RMC-preventiemedewerkers van de scholen inzicht in de uitstroomgegevens, zodat ze snel actie kunnen ondernemen als een jongere voortijdig de school verlaat. Voor de stad Groningen zijn in schooljaar 2009-2010 naar schatting 140 gesprekken gevoerd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Schoolmaatschappelijk werk

In 2010 is op alle scholen voor voortgezet onderwijs schoolmaatschappelijk werk uitgevoerd. De schoolmaatschappelijk werkers maken onderdeel uit van de zorgadviesteams van de scholen.

Rebound

Doel van rebound is om onderwijs en opvang te bieden aan leerlingen in het voortgezet onderwijs die dreigen vast te lopen op de eigen school en die daardoor in een crisissituatie kunnen belanden. Een jongere wordt een kort opvangtraject aangeboden, waarin wordt gediagnostiseerd, getraind en geleerd om vervolgens terug te keren naar school. De voorziening is van de scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente draagt voor een deel bij aan de instandhouding ervan.

Preventieprojecten

In 2010 is voor een aantal Groningse jongeren in de leeftijd van 18-23 jaar zonder startkwalificatie een voortgezette algemeen vormende opleiding gesubsidieerd. Het betrof jongeren die niet vanuit het onderwijs voor bekostiging in aanmerking kwamen.

Jongeren langer op school houden, School Ex Programma

In 2010 is het School Ex Programma uitgevoerd. Dit project richt zich op het stimuleren van jongeren en op het langer doorleren nu de vooruitzichten op de arbeidsmarkt slecht zijn.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Het percentage voortijdig schoolverlaters is in 2010 lager dan in eerste instantie beoogd. Hiermee hebben we onze doelen op dit beleidsveld ruimschoots behaald.

Beleidsveld

Ontwikkeling en instandhouding basisvoorzieningen

Het integraal jeugdbeleid en het onderwijsbeleid richten zich met basisvoorzieningen op alle kinderen en jongeren tot 23 jaar (breedtestrategie). Het gaat hierbij om fysieke voorzieningen, onderwijshuisvesting en de peuterspeelzalen, als om inhoudelijke en programmatische voorzieningen. Een deel daarvan valt onder de wettelijke taken van de gemeente. Het betreft het peuterspeelzaalwerk, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Met de ontwikkeling en instandhouding van basisvoorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn willen we alle kinderen en jongeren de kansen bieden zich zo goed mogelijk te ontplooiën.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator

■ Aantal kinderen dat deelneemt aan de kinderactiviteiten (met en zonder risicofactoren)

■ Het aantal kinderen dat deelnam aan de kinderactiviteiten. Van de deelnemende kinderen heeft 33% een of meerdere risicofactoren

Beoogd 2010

■ 33% van alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar

■ 33% van alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar

Behaald 2010

■ 24%

■ 15%

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beheerpool WPG

Bij de instandhouding van de basisvoorzieningen is een goed beheer van groot belang. In 2010 zijn de daarvoor opgebouwde sociale voorzieningen in stand gehouden. Uit nieuwe beleidsmiddelen is structureel 75 duizend euro vrijgemaakt voor de beheerpool WPG.

Onderhoud speeltuinen

Voor het onderhoud van de speeltoestellen en het groen van de speeltuinen is in 2010 structureel 54 duizend euro geïnvesteerd.

Volwasseneneducatie

Het participatiebudget omvat middelen voor reïntegratie, inburgering en educatie. Uit het onderdeel educatie worden kosten voor educatieve activiteiten gedekt (bijvoorbeeld voortgezet algemeen vormend onderwijs en trainingen laaggeletterdheid).

Onderwijshuisvesting

Na een start eind 2009 is in 2010 verder gewerkt aan de nieuwbouw van het VMBO in het noordoosten van de stad. Het betreft nieuwbouw van een sportgebouw en een schoolgebouw. Planning is dat het sportgebouw in het voorjaar van 2011 in gebruik kan worden genomen en dat het schoolgebouw in mei wordt opgeleverd. Het ontwerp voor inrichting omgeving is in 2010 gereed gekomen. In het najaar van 2010 is met de eerste grondwerkzaamheden begonnen. Planning is de inrichting van de omgeving in september 2011 af te ronden.

Eind 2010 is de nieuwbouw van het VMBO in het noordwesten van de stad van start gegaan. Deze wordt door de Christelijke Scholengemeenschap Groningen gerealiseerd aan de Diamantlaan op het terrein van het voormalige sportpark Vinkhuizen 2. De nieuwbouw zal eind 2011 / begin 2012 gereed komen. In verband met de nieuwe functie zal de Diamantlaan ter plaatse eind 2011 heringericht worden.

Voor de vervangende nieuwbouw van de Erasmusschool en de Van Heemskerkschool zijn in 2010 middelen beschikbaar gesteld voor de eerste fase. In 2011 volgen de middelen voor de tweede fase. Het bestuur heeft een kavel geaccepteerd in de wijk Vinkhuizen voor de bouw en is bezig met de planontwikkeling voor de bouw van de scholen.

Verder is in 2010 het bestemmingsplan gewijzigd voor de nieuwbouw in de wijk Reitdiep van een schoolgebouw voor twee scholen, een gymlokaal en ruimtes voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en kinderopvang. Ook is het ontwerptraject voor de nieuwe school afgerond. Planning is dat de nieuwbouw begin 2011 start.

De sporthal in Lewenborg is op 1 november 2010 in gebruik genomen. Een ingebruikname direct na de schoolvakanties, zoals aanvankelijk de bedoeling, bleek niet haalbaar door de lange winterse periode (3 maanden) met onwerkbaar weer vlak na de start van de bouw.

Eind 2010 werd de school in Gravenburg door brand verwoest. In heel korte tijd is het gelukt om naar tevredenheid van de ouders voor de leerlingen van de basisscholen Vlint en Hoeksteen vervangende huisvesting te organiseren. De leerlingen hebben hierbij onder andere gebruik gemaakt van de locatie aan de Schoolstraat van het H.N. Werkman College. De lesuitval is hierdoor zeer beperkt geweest. We zijn blij dat we deze nare gebeurtenis op een goede wijze hebben kunnen afhandelen.

Voor het H.N. Werkman College is in december 2010 vervangende nieuwbouw opgeleverd. De eerste- en tweede verdieping werden echter al op 1 november 2010 door het Werkman College in gebruik genomen door het gebruik van de locatie aan de Schoolstraat door de Vlint.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Leerlingenvervoer

In 2010 hebben wij het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Er is een nieuw contract afgesloten met Connexxion Taxi services met strengere milieueisen. De structurele meerkosten van dit nieuwe contract van 100 duizend euro per jaar zijn vanaf 2011 in de begroting van OCSW gedekt (via een bijdrage uit concernmiddelen). In 2010 is sprake van een tekort van 75 duizend euro. In verband met een onderschrijding op met name het budget voor abonnementen is er per saldo sprake van een nadelig resultaat van 48 duizend euro. In totaal zijn ruim 600 leerlingen vervoerd.

Peuterspeelzaalwerk, kinderopvang

In 2010 zijn de kinderopvangvoorzieningen en de peuterspeelzalen geïnspecteerd. Daarnaast is een uitvoeringsplan opgesteld in vervolg op de nota 'Kansen voor jonge kinderen' over de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen. De harmonisatie start per 2011; in plaats van de eerder voorgenomen datum augustus 2010.

Vensterscholen

Binnen de vensterscholen is verder gewerkt aan de pijlers doorgaande lijn, integraal werken en samenwerking tussen instellingen, binnen- en buitenschoolse activiteiten, ouderbetrokkenheid, sluitend zorgsysteem, sociale cohesie en wijkverbetering en het zo optimaal mogelijk benutten van gebouwen. Verder zijn in 2010 een aantal proefprojecten uitgevoerd met combinatiefuncties. Deze projecten hebben een looptijd van augustus 2009 tot augustus 2011. Een combinatiefunctionaris is zowel werkzaam binnen het onderwijs of de sport- of culturele sector.

Culturele en kunstzinnige vorming

In 2010 maakten opnieuw meer basisscholen gebruik van onze subsidieregeling voor cultuurcoördinatoren. Uitvoerder Cultuur Educatie Stad (CES) adviseerde, stimuleerde en ondersteunde wederom basisscholen over cultuureducatie.

In het schooljaar 2008/2009 introduceerde het Rijk de Cultuurkaart in het Voortgezet Onderwijs. Scholieren kunnen het geldbedrag op deze kaart besteden aan kunst en cultuur. Met een bestedingspercentage van 89 procent in 2009/2010 scoort Groningen opnieuw bovengemiddeld (was 80 procent in 2008-2009). In 2010 ging ook Mijn Eerste Keer van start, een gemeentelijk programma in samenwerking met Groninger scholen en cultuurinstellingen rond de Cultuurkaart. Aan Mijn Eerste Keer namen 4 VO-scholen en 1 VSO-school deel.

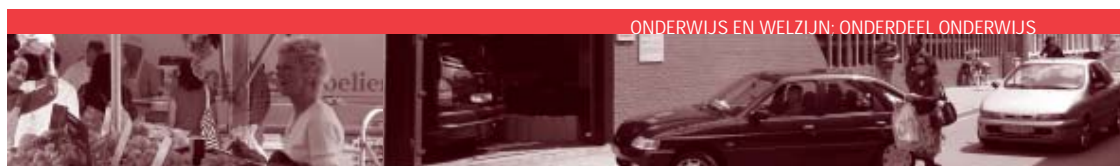
Natuur- en duurzaamheidseducatie

Via het Centrum Natuur- en Duurzaamheidseducatie is in 2010 gezorgd voor: lessen aan basisschoolleerlingen op kinderwerktuinen, de uitleen lesmaterialen, de advisering scholen over schoolnabije tuinen, projecten voortgezet onderwijs, excursies basis- en voortgezet onderwijs, de openstelling van het bezoekerscentrum en scholennetwerken basisonderwijs. Specifiek voor de kinderwerktuin Paddepoel geldt dat in 2010 een nieuwe accommodatie is gerealiseerd. Hierdoor kunnen de kinderen bij alle weersomstandigheden op de tuin terecht.

Kinderactiviteiten

In 2010 zijn in alle wijken in de stad kinderactiviteiten georganiseerd voor de jeugd tot twaalf jaar. Deze activiteiten vinden plaats na schooltijd. Met het oog op het nieuwe beleidskader integraal jeugdbeleid is de subsidiëring van de bestaande aanbieder met twee schooljaren verlengd (tot en met schooljaar 2011-2012). Het aantal deelnemende kinderen leert ons dat we meer moeten investeren in deelname door kinderen afkomstig uit kansarme gezinnen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



	<p>Schoolbegeleiding In 2010 is voor de ondersteuning van het merendeel van de basisscholen bij de begeleiding van leerlingen subsidie verstrekt aan een schoolbegeleidingsdienst. Deze subsidie wordt verstrekt aan scholen met meer dan 6% kansarme kinderen.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt? Ook in 2010 zijn de basisvoorzieningen voor kinderen en jongeren aangeboden. Zo hebben we voor de voor- en vroegschoolse periode een nieuw en ambitieus koers uitgezet voor de toekomst. Daarnaast hebben we met de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer gezorgd voor de invulling van essentiële randvoorwaarden voor het onderwijs. Verder hebben we met natuur- en duurzaamheidseducatie, culturele en kunstzinnige vorming, schoolbegeleiding en de vensterscholen een kwaliteitsimpuls gegeven aan het onderwijs en de vrijetijdsbesteding. Aandachtspunt blijft het bereiken van kansarme kinderen bij kinderactiviteiten.</p>
Beleidsveld	<p>Sociale competenties kinderen en jongeren Voor het optimaal functioneren in een democratische samenleving is het van belang te beschikken over adequate sociale competenties.</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken? We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien tot vrije en verantwoordelijke burgers die een bijdrage leveren aan een open en democratische samenleving. Met ons jeugd- en jongerenwerk en de vensterscholen zetten we daar al voor een groot deel op in (zie beleidsveld gezondheid, leefstijl en veiligheid en beleidsveld ontwikkeling en instandhouding basisvoorzieningen).</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs Met ingang van schooljaar 2009-2010 wordt het godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) gefinancierd door het Rijk. Het landelijke dienstencentrum g/hvo ontvangt deze middelen en de schoolbesturen kunnen bij dit dienstencentrum terecht voor subsidie. Vooraf was onduidelijk of deze rijksmiddelen voldoende waren en of aanvullende gemeentelijke financiering nodig was. In 2010 is g/hvo uitgevoerd op de basisscholen. Daarbij bleek dat de rijksmiddelen voldoende zijn.</p> <p>Maatschappelijke stages In 2010 is verder gewerkt aan de fasegewijze invoering van maatschappelijke stages door de scholen voor voortgezet onderwijs. Als gemeente hebben we geïnvesteerd in de bemiddeling tussen vraag en aanbod door de website 'Jij in de maatschappij' met onder andere een vacaturebank. Daarnaast is een conferentie verzorgd voor scholen en stagebieders over succesvolle voorbeelden van maatschappelijke stages. Verder is geïnvesteerd in het bevorderen van vrijwilligerswerk dat is toegesneden op de jeugd door het organiseren van workshops voor mogelijke stagebieders over maatschappelijke stages.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt? Het g/hvo en de maatschappelijke stages vergroten de sociale competenties van kinderen en jongeren vergroot. Volgens het groeimodel zullen uiteindelijk vanaf schooljaar 2011/2012 alle instromende leerlingen in het voortgezet onderwijs gedurende hun schoolloopbaan maatschappelijke stage moeten lopen. Hiermee geven we invulling aan het doel dat kinderen en jongeren opgroeien tot vrije en verantwoordelijke burgers die een bijdrage leveren aan een open en democratische samenleving.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Openbaar onderwijs

Met ingang van 2010 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd. Om de nieuwe stichting openbaar onderwijs inhoudelijk, organisatorisch en financieel een goede start te laten maken gebruiken we vanaf januari 2010 voor een periode van maximaal vier jaar de zogenaamde bruidsschatregeling. Deze bruidsschat mag de stichting besteden om te kunnen inverdiene op uitgaven op het terrein van administratie, beheer en bestuur. Eind 2010 ontving ons college een signaal van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen dat er sprake is van een urgente financiële situatie. Ons college is sindsdien intensief in gesprek met de stichting om te bezien hoe de knelpunten kunnen worden opgelost.

Verder is de Wet goed onderwijs, goed bestuur van kracht geworden. Deze regelt de verhouding tussen de gemeente en het openbaar onderwijs. Dit heeft consequenties voor de rol van de gemeente ten opzichte van het openbaar onderwijs. Door de nieuwe wet moeten de statuten van het bestuur van het openbaar onderwijs worden aangepast.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Met de verzelfstandiging draagt de stichting openbaar onderwijs de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de inhoud en inrichting van het openbaar onderwijs. Weliswaar binnen de wettelijke kaders die de rijksoverheid stelt en de randvoorwaarden die uw raad daar zelf aan toegevoegd heeft. Het gaat hier vooral om de borging van de identiteit en kwaliteit van het openbaar onderwijs. Dit moet zich verhouden tot het kwaliteitsbeleid zoals zich dat binnen het onderwijs heeft ontwikkeld en de wijze waarop de inspectie daar toezicht op houdt. Als lokale overheid zullen we het komend jaar:

- zorgdragen voor een goede afwikkeling van het verzelfstandigingstraject;
- verder werken aan onze nieuwe rol ten opzichte van het openbaar onderwijs;
- werken aan een goede samenwerkingsrelatie met de stichting openbaar onderwijs.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Met ingang van 1 januari 2010 is de stichting openbaar onderwijs verzelfstandigd en is ons college in gesprek met het bestuur van het openbaar onderwijs over de nieuwe onderlinge verhoudingen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]





PROGRAMMA 6B ONDERWIJS EN WELZIJN; ONDERDEEL WELZIJN

Het programma Onderwijs en Welzijn bestaat uit twee afzonderlijke programma's. Het programma 6A Onderwijs en Jeugd, gericht op inwoners onder de 23 jaar en het programma 6B Zorg en Welzijn, voornamelijk gericht op inwoners boven de 23 jaar.

Met ons programma Welzijn en Zorg willen we eraan bijdragen dat iedereen in onze stad actief aan de samenleving meedoet en blijft meedoen, ook als lichamelijke of psychische beperkingen dat lastiger maken. De 'samenleving' is voor veel mensen in eerste instantie de eigen buurt en wijk. Daarom is het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen wonen, met de belangrijke voorzieningen bereikbaar in de buurt. Voor een belangrijk deel geven we aan ons programma Zorg en Welzijn uitvoering via het beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Zie daarvoor ook onze beschrijving in de paragraaf Wmo. In het verlengde van de Wmo wordt fasegewijs de AWBZ afgeslankt. Dit heeft tot gevolg dat er zich steeds meer nieuwe doelgroepen voor ondersteuning bij de gemeente gaan aandienen.

Relevante beleidsnota's

Wmo.groningen.nl: Meerjarenprogramma WMO 2008 - 2010 (maart 2008)
Convenant Nieuw Lokaal Akkoord
Wmo in vitale buurten (september 2009)
Accommodatienota Anders en beter (2005)
Voortgangsrapportage accommodatiebeleid (oktober 2009)
Zorgen voor Morgen, visie en actieplan wonen, welzijn en zorg (februari 2006)
Uitstippelen van Zorgen voor morgen, evaluatieonderzoek ketenondersteuning en Stips (juni 2008)
Investeren in Sociaal Kapitaal (december 2007) 'Voor elkaar': beleidsbrief mantelzorg en Vrijwilligerswerk 2008-2011 (ministerie van VWS)
Werkplaats Mantelzorg (juni 2008)
Regionaal Kompas 2008
Nota nazorg ex-gedetineerden (2008),
Pilot aanpak multiprobleemgezinnen krachtwijken (2009)
Nota kamers met kansen (2009)
Beschermd en Weerbaar (VWS 2007)
Wet tijdelijk huisverbod (2008)
Plan van aanpak "De volgende fase" (Min. V. Justitie 2008)



DEELPROGRAMMA'S

- 1 Een leefbare en toegankelijke stad en vitale buurten
- 2 CIVIL societY
- 3 Zorg
- 4 Overig

Evaluatie 2010

Het meerjarenbeleid van de Wmo vormt het kader voor de beleidsnotitie Wmo in Vitale Buurten. We richten ons op de wijk als woon- en leefomgeving waarin zowel kwetsbare als krachtige burgers participeren. We zijn begonnen met het ontwikkelen en versterken van een viertal basisfuncties; informatie- en advies, ondersteuning en ontmoeting, signalering en zorgondersteuning. Hierbij sluiten we aan bij de structuur en netwerksamenwerking die vanuit Zorgen voor Morgen en het Nieuw Lokaal Akkoord in de wijken aanwezig en ontwikkeld is. Om de samenwerking en uitvoering van welzijnsorganisaties in de wijk verregaand te verbeteren, hebben we aan Humanitas, MJD en Stiel gevraagd de werkvorming in de wijk gezamenlijk ter hand te nemen. De welzijnspartijen doen dit onder de noemer van Buurtwelzijn. Daarmee ligt er een goede basis voor de uitvoering van het gemeentelijk Wmo- en welzijnsbeleid. Dit beleid ondersteunt het maatschappelijk effect dat we beogen: In Groninger wijken wonen mensen met plezier. Zij voelen zich opgenomen en geaccepteerd. Zij helpen naar vermogen mee om de leefbaarheid en het samenleven in de wijk te bevorderen. Ook mensen van hoge leeftijd, met een beperking of met een niet-Nederlandse achtergrond. Bewoners hebben er aandacht voor elkaar. Ook mensen met meervoudige problematiek wonen in deze wijken. Soms leven ze in isolement en hebben ze geen of nauwelijks contacten met hun omgeving, soms juist op een negatieve manier zoals via overlast. Wij proberen met onze meldpunten zorg en overlast deze mensen op het spoor te komen en via onze netwerken OGGZ met hen in contact te komen. Voor sommigen is de weg naar hulpverlening het best passend, voor anderen juist het aangaan van contacten met buurt en omgeving. Voor deze mensen met meervoudige problematiek proberen we maatschappelijke steunsystemen te organiseren voor een volwaardige participatie in de samenleving.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

EEN LEEFBARE EN TOEGANKELIJKE STAD EN VITALE BUURTEN

De Wmo heeft als centraal doel dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Daarvoor is een krachtige sociale structuur nodig. Een sociale structuur, waarin zelforganisatie, maatschappelijke binding en eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats innemen.

Beleidsvelden

- Sociale samenhang en participatie
- Ontmoetingsplekken en sociaal-culturele activiteiten
- Ondersteuning kwetsbare ouderen en mensen met een beperking
- Volwasseneneducatie

Beleidsveld

Sociale samenhang en participatie

In dit beleidsveld gaat het vooral om de vertaling van het Wmo beleid naar het niveau van de wijk. Wij richten ons hierbij op de thema's meepraten, meedoen en meehelpen. Onze aandacht is gericht op de kwetsbare groepen die in de wijk wonen. Daarnaast zetten we ook in op de algemene bereidheid die in wijken aanwezig is om iets voor elkaar en een ander te betekenen. Wij werken vanuit een gemeentebrede visie op het wijkgericht werken. De stadsdeel-programma's zijn gebaseerd op gezamenlijk gedeelde wijkanalyses.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Wij willen de betrokkenheid van wijkbewoners bij de sociale samenhang en leefbaarheid verhogen. We richten ons daarbij op het verhogen van participatie van kwetsbare groepen. Dit zijn de zogenaamde nieuwe Wmo doelgroepen, te weten mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Een extra impuls richt zich op het verbreden van vrijwilligersdiensten. Binnen deze diensten gaan wijkbewoners, met ondersteuning van beroepskrachten, samen aan de slag.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Beeoogd 2010	Behaald 2010
■ Percentage bewoners dat bereid is een buurtgenoot in geval van ziekte of handicap te helpen	■ 35%	■ 21% ¹⁾

¹⁾ Cijfer onder voorbehoud van definitieve rapportage L&V-enquete

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Via burgerparticipatie willen we bewoners betrekken bij hun wijk. Het thema 'meepraten' geven we vooral vorm vanuit het Nieuw Lokaal Akkoord. In 14 wijken hebben we de werkwijze 'vertrouwen in de buurt' zoveel mogelijk in de praktijk gebracht. De in deze wijk functionerende wijkteams proberen vraagericht te werken en zetten hiervoor verschillende methodieken en activiteiten in, zoals bijvoorbeeld een straataanpak of een wijkstemdag. Het opbouwwerk heeft hierbij een ondersteunende rol. Het thema 'meedoen' geven we vooral vorm vanuit het beleidskader van de Wet Werk en Bijstand en de Wmo. Door projecten als 'Samen Actief' werken we aan het stimuleren en activeren van wijkbewoners die langdurig in een uitkeringssituatie zitten. Het thema 'meehelpen' geven we vooral vorm vanuit het beleidskader Zorgen voor Morgen en het beleidskader Wmo in Vitale Buurten. Gekoppeld aan Stips zijn vrijwillige hulpdiensten werkzaam die praktische ondersteuningsvragen en diensten verlenen. Ook een ander aanbod van vrijwilligersdiensten wordt wijkgericht ingezet, zoals bijvoorbeeld een boodschappendienst, een bezoekvrijwilliger, een computermaatje, of iemand die meehelpt met de thuisadministratie.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Opbouwwerk in prioriteitswijken

We hebben Stiel gesubsidieerd om de functie van opbouwwerk in de prioriteitswijken van Groningen uit te voeren en te continueren. Samen met de bewoners, beroepskrachten en de gemeente is samengewerkt aan een leefbare buurt. Het opbouwwerk ondersteunt de bewoners. Het kan gaan om fysieke projecten, sociale projecten of projecten op het gebied van overlast.

Impuls Vitale wijken (in zes prioriteitswijken)

In het kader van het programma 'gebiedsgericht werken' van de Provincie hebben we in zes wijken een extra impuls kunnen geven om de sociale samenhang en participatie te bevorderen. Door inzet van opbouwwerk te koppelen aan de samenwerkingsorganisaties van de Stips zijn in wijken een aantal bewonersinitiatieven en projecten onderzocht, ondersteunt, geïnitieerd of tot uitvoering gebracht. Zo worden dagbestedingsmogelijkheden voor kwetsbare wijkbewoners bij een kinderboerderij in Hoogkerk gerealiseerd, zijn in de Oosterparkwijk wandelingen onder leiding van gidsen uitgezet en zijn bij Stips talentenbanken opgezet.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Het doel van dit beleidsveld is de betrokkenheid van wijkbewoners bij de sociale samenhang en leefbaarheid te verhogen. Hiervoor zijn initiatieven en activiteiten op diverse terreinen uitgevoerd. Ondanks het beeld dat de L&V monitor geeft zijn we tevreden over de toename van vrijwillige inzet van wijkbewoners voor hun wijk.

Beleidsveld

Ontmoetingsplekken en sociaal culturele activiteiten

Het elkaar kennen is een voorwaarde voor sociale cohesie en participatie. In het kader van ons Wmo beleid zijn ontmoetingsplekken dan ook basale functies die in iedere wijk aanwezig moeten zijn. Door het wegvallen, dan wel vermindering van de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ, waaronder ook de dagactiviteiten, vraagt de ontmoetingsfunctie in de wijk nadrukkelijk aandacht.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Wij willen een netwerk van ontmoetingsplaatsen creëren in wijken en buurten. Ons accommodatiebeleid richt zich op een goede spreiding over de wijken, het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod en de toegankelijkheid van activiteiten voor gevarieerde wijkbewoners.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ Percentage huishoudens in wijken met een buurtaccommodatie dat aangeeft gebruik te maken van een club- of huurhuis	■ >19%	■ 16%
■ Percentage huishoudens dat tevreden is over de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen van voorzieningen	■ >66%	■ 60% ¹⁾

¹⁾ 60% (cijfer onder voorbehoud van definitieve rapportage L&V-enquete)

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Door de samenwerking die vanuit 'Zorgen voor Morgen' op wijkniveau is ontstaan, hebben we een vollediger beeld van de ontmoetingsplaatsen en functies gekregen. De zorgaanbieders in de wijk beschikken naast activiteitenruimtes ook over een aanbod en deelnemers. Door de AWBZ pakketmaatregel is een proces in gang gebracht om de diverse functies en activiteiten in de wijken open te stellen en toegankelijk te maken voor bewoners van voorzieningen maar ook voor andere wijkbewoners. Uit de L&V monitor blijkt dat het gebruik van buurtaccommodaties niet is toegenomen. Des te meer hechten we er belang aan deze functie te versterken en nader te ontwikkelen van de ontmoetingsfunctie. Dit hebben we benoemd als een van de te ontwikkelen basisfuncties in de beleidsnota 'Wmo in Vitale Buurten'. We hebben hiervoor extra budget van 1,2 miljoen euro gereserveerd en ingezet, daarvan is 500 duizend euro bestemd voor de ontmoetingsfunctie.

Instandhouden sociaal culturele accommodaties

Onze buurtaccommodaties en buurt- en speelverenigingen hebben we gesubsidieerd op de onderdelen exploitatie, onderhoud en beheer. We hebben de stichting WerkPro gesubsidieerd om het beheer te leveren voor de sociaal-culturele accommodaties. Het tekort op deze beheerpool, als gevolg van de gestegen kostprijzen, hebben we incidenteel opgelost. We hebben de subsidie aan de Speeltuincentrale gecontinueerd. Een aantal aanpassingen die uit de evaluatie naar voren kwam, hebben we doorgevoerd.

Verbouw wijkcentrum het Dok in Lewenborg tot Marktplaats

In 2010 is de verbouwing afgerond en is het nieuwe multifunctionele wijkcentrum in gebruik genomen. Het vernieuwde Dok biedt plek aan verschillende organisaties, functies en activiteiten. Een brede, aantrekkelijke wijkvoorziening voor Lewenborg is hiermee gerealiseerd.

Verbouw Dorpshuis Hoogkerk

Er zijn middelen beschikbaar gesteld om zowel de aantrekkelijkheid als de functionaliteit en de gebruikersvriendelijkheid van de Vensterschool (en daarbinnen het Dorpshuis) te verbeteren. Met alle betrokken partijen is gezamenlijk een ontwerp opgesteld en inmiddels is er gestart met de uitvoering van de plannen.

Overige ontmoetingsplekken

In het kader van 'Wmo in Vitale Buurten' heeft het ontwikkelen en versterken van de ontmoetingsfunctie prioriteit. Naast de gemeentelijke gesubsidieerde accommodaties zijn meerdere ontmoetingslocaties in de wijk aanwezig. Bijvoorbeeld een restaurant bij een zorgaanbieder, een kerk, een bibliotheek, een sportveld of een school. In het kader van spreiding, aanbodversterking, doelgroepbenadering en laagdrempeligheid werken we aan een gerichte samenwerking op wijkniveau. Onder meer door de openstelling van dit aanbod te inventariseren en te promoten via de Stip of de wijkwebsite. Voor het ontwikkelen en versterken van de ontmoetingsfunctie in de wijken hebben we Buurtwelzijn (bestaand uit drie samenwerkende organisaties: Humanitas, Stiel en MJD) subsidie verleend.

Project: Ouderen actief en gezond

Een activiteitenaanbod onder de noemer Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) wordt in Groningen al jarenlang georganiseerd. Het Huis voor de Sport en de MJD hebben een tweetal projecten aan dit activiteitenaanbod en de deelnemers daarvan gekoppeld. Het gaat om het stimuleringsproject GA! (Groningers Actief) en het project Verdubbel je Beweegmoment. Beide projecten zijn gericht op het stimuleren van ouderen om meer te bewegen. Wijkbewoners doen mee aan een gezondheidstest, krijgen een advies op maat en kunnen deelnemen aan een beweeggroep. Hierdoor maken ze kennis met een nieuw aanbod. Afsluitend worden de deelnemers geïnformeerd over de sport- en beweegmogelijkheden in eigen wijk of buurt. Hierbij proberen we de gemeentelijke sportvoorzieningen en aanwezig sportverenigingen onder de aandacht te brengen. Beide projecten worden in een projectperiode van 2010 - 2014 in alle Zorgen voor Morgen wijken uitgevoerd. In 2010 is een nulmeting uitgevoerd, aan het eind van de projectperiode weten we het resultaat.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>Het uitgangspunt, om door middel van sociaal-culturele activiteiten de sociale participatie van ouderen te stimuleren en waar mogelijk te voorkomen dat ouderen in eenzaamheid of isolement geraken, hebben we verwoord in de nota 'Sociaal-culturele activiteiten voor ouderen'. Deze nota hebben we geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat de continuïteit van het gemeentelijk (ouderen)beleid wordt gewaarborgd. Dit beleid krijgt daarnaast een stevige basis en vervolg binnen het beleidsprogramma Wmo in Vitale Buurten. Vanwege de positieve invloed op gezondheid en zelfredzaamheid geven we prioriteit aan bewegingsactiviteiten.</p> <p>Met de extra professionele inzet voor het versterken en ontwikkelen van de ontmoetingsfunctie is in de wijken een belangrijke randvoorwaarde gecreëerd om samen met bewoners en accommodaties ontmoeting verder vorm te geven, het doel van dit beleidsveld. De verschillende accommodaties in de wijken vormen daarnaast een vaste basis voor de wijk en de diverse vragen en behoeftes van wijkbewoners.</p> <p>De stimuleringsprojecten gericht op het bevorderen van sporten en bewegen zijn al in een aantal wijken van de stad uitgevoerd. Het blijkt dat vooral chronisch zieken meedoen aan de projecten, omdat toeleiding naar het bestaande aanbod voor deze groep lastig is. Naast het feit dat we hiermee een nieuwe doelgroep bereiken, willen we ook een passend aanbod ontwikkelen voor deze doelgroep.</p> <p>Door meer verbinding en focus aan te brengen zorgen we voor nieuwe kansen en perspectief voor de ontmoetingsfunctie in de wijken van Groningen.</p>
Beleidsveld	<p>Ondersteuning kwetsbare ouderen en mensen met een beperking</p> <p>Goede informatievoorziening, vroegsignalering en ondersteuning zijn belangrijke instrumenten om een beroep op langdurige zorg te voorkomen. Door de afslanking van de AWBZ zal de vraag naar informatie, advies en ondersteuning toenemen.</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking kunnen regie over hun eigen leven voeren en met voldoende kwaliteit van leven in de eigen woonomgeving blijven wonen. Wij ontwikkelen hiervoor de Steun- en Informatiepunten (Stip) als laagdrempelige centrale plek in de wijken. In 2010 willen we in alle prioriteitswijken een Stip hebben gerealiseerd.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Naast het vermeerderen van het aantal Stips hebben we ook gewerkt aan het verbreden van de functies, diensten en activiteiten van deze Stips. De uitvoerende netwerken in de wijken vormen samen de backoffice van de Stips. Bij deze organisaties is een proces op gang gebracht om hun diensten of activiteiten zoveel mogelijk aan een Stip te koppelen. Ook gemeentelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld de Stadlerpas voor Mantelzorgers, het verstrekken van de milieuvriendelijke tas, ondersteuning bij het digitaal gebruik van Woningnet of de Kieswijzer zijn binnen de Stips georganiseerd.</p> <p>Naast ouderen in de wijk richten de Stips en het samenwerkingsverband Zorgen voor Morgen zich inmiddels op een bredere groep wijkbewoners.</p>

Uitbreiding Stip's

In 2010 is het aantal Stips in de wijken van Groningen uitgebreid. Er zijn Stips operationeel in de wijken Vinkhuizen, De Paddepoel, Corpus den Hoorn, De Wijert, Hoogkerk, Oosterparkwijk, Lewenborg. In Oosterhoogebrug is een tijdelijke fysieke locatie gevonden in afwachting van de nieuwbouw. In Helpman / Coendersborg is een dependance gekoppeld aan Stip in De Wijert. In de Hoornse Meer zijn de voorbereidingen voor een Stip in Maartenshof in volle gang en tot slot wordt gewerkt aan het realiseren van Stip in Selwerd. Daarnaast is in De Hoogte, na uitkomst van een Wijkstemdag, ook een Stip gerealiseerd. Deze is tijdelijk gevestigd in het Veiligheidspand. Ook in de wijken Korrewegwijk en Beijum zijn financiële mogelijkheden aanwezig om vanaf 2011 Stips te realiseren. Straks heeft de stad, naast het gemeentelijk Zorgloket in het centrum, in 14 wijken een Stip. Een basisinfrastructuur die veel kansen biedt voor hulp en ondersteuning aan kwetsbare burgers. De financiering komt mede uit NLA middelen 2011-2014.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Vrijwillige huishulp

In de stad is een divers aanbod van vrijwillige huishulp aanwezig. Een groot deel daarvan wordt georganiseerd, ondersteund en uitgevoerd door Humanitas. In 2010 hebben we aan Humanitas gevraagd om hun aanbod ook wijkgericht in te zetten. Hiervoor hebben zij extra subsidie ontvangen. Gekoppeld aan de Stips zijn er bijvoorbeeld Hulpdiensten, Maatjesprojecten, Bezoekvrijwilligers, Voorleesvrijwilligers, het project Thuisadministratie en diverse activiteiten voor Mantelzorgers toegevoegd aan het aanbod in de wijk.

Uitbreiding dienstenaanbod Stip's

Bij het uitbreiden van het aanbod hebben we een relatie gelegd met het vergroten van de vrijwillige inzet van wijkbewoners. In samenwerking met de dienst SoZaWe en het NLA zijn in veel wijken zogenaamde 'Samen Actief' projecten opgezet en uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat veel wijkbewoners zijn geactiveerd om zich in te zetten in de wijk. Daarnaast is op meerdere terreinen ingezet op het vergroten van vrijwillige inzet. Er zijn wijkvacaturebanken, talentenbanken en een activerende benadering waardoor wijkbewoners gestimuleerd worden zich eenmalig of langdurig in te zetten.

Vroegsignalering

Vroegsignalering is een belangrijk onderdeel van ons preventief beleid. De uitvoerende netwerken onder leiding van de ketenondersteuner hebben daartoe een passende werkwijze ontwikkeld, waarbij in ieder geval wordt afgesproken welke organisatie zich verantwoordelijk maakt voor het oppakken van het signaal. Daarnaast functioneren in de wijken de Meldpunten Overlast en Zorg. Inmiddels wordt daarbinnen de OGGz structuur en werkwijze geïntegreerd.

We proberen door samenwerking en afspraken een goed dekkend systeem van vroegsignalering te ontwikkelen. Daarbij zoeken we ook ingang en aansluiting met de informele netwerken van kwetsbare wijkbewoners. Dit levert een betere samenwerking tussen bewoner en professional op.

Huisbezoeken alleenstaande ouderen 75+

Eens per twee jaar wordt aan alle alleenstaande zelfstandig wonende ouderen van 75+ een huisbezoek afgelegd. Naast het preventief karakter kent dit huisbezoek ook een activerend karakter. Heeft de oudere een vraag, belangstelling, kwaliteit of een talent die kan worden gebruikt om participatie in de wijk te bevorderen? Deze huisbezoeken worden georganiseerd vanuit het samenwerkingsverband binnen de Stips. Voordat het huisbezoek wordt uitgevoerd, worden de vragenlijsten doorgenomen in het uitvoerende netwerk. Op deze manier zijn er korte lijnen tussen het afleggen van het bezoek en de terugkoppeling ervan.

De methodiek van het activerend huisbezoek wordt in samenwerking met de Hanzehogeschool geschikt gemaakt voor de doelgroep wijkbewoners met een verstandelijke beperking. In de wijk De Wijert is hier inmiddels een eerste begin gemaakt.

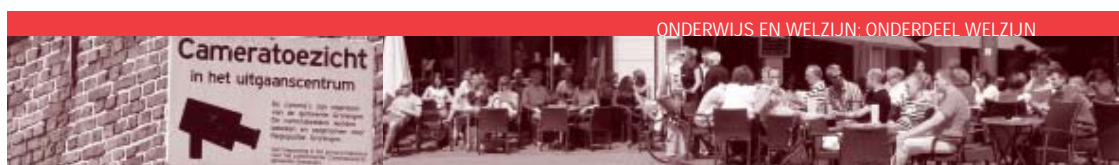
Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We ondersteunen kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. We zien dat de participatie van kwetsbare groepen wordt vergroot, doordat we beter en meer in contact komen met de gevarieerde groep van wijkbewoners waardoor het beter lukt om de vraag en het aanbod passend te ontwikkelen. Daarnaast is de samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg op wijkniveau verbeterd. Een mooi behaald doel is dat Zorgen voor Morgen en de Stips bijna een merknaam zijn geworden. We zien een grote uitdaging en kans om deze samenwerking verder te ontwikkelen en te gebruiken bij de verdere vormgeving van 'Wmo in Vitale Buurten'. We hebben de ambitie om vier basisfuncties in de wijken verder te ontwikkelen en te versterken. Onder de vlag van Buurtwelzijn zijn medewerkers van Humanitas, Stiel en MJD samen werkzaam in zogenaamde Buurtteams.

Ten slotte zijn we er trots op dat we de effecten van de pakketmaatregel AWBZ in Groningen goed hebben weten te compenseren. Door de versoering dreigden een groep ouderen tussen wal en schip te raken. We hebben met name activiteiten voor dagopvang van ouderen bij onze zorgaanbieders kunnen continueren doordat we de financiering hiervoor subsidiëren.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

CIVIL societY

Onder civil society verstaan wij de sociale verbanden, het domein waar mensen vrijwillig onderlinge relaties aangaan, in verenigingen, belangenorganisaties en dienstverlenende organisaties. We stimuleren mensen om zelf hun civil society vorm te geven en veel mensen doen dat ook. Wij maken dat aantrekkelijker en faciliteren dat. En we brengen mensen en organisaties bij elkaar om nieuwe verbanden met elkaar aan te gaan. Dit deelprogramma omvat het vrijwilligerswerkbeleid en de ondersteuning van mantelzorgers.

Beleidsvelden

- Vrijwilligerswerkbeleid
- Mantelzorgondersteuning

Beleidsveld

Vrijwilligerswerkbeleid

De vrijwillige inzet van burgers levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke infrastructuur, bevordert de sociale samenhang en voorkomt uitsluiting van burgers.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Belangrijkste doelstellingen van het vrijwilligersbeleid zijn het vergroten van de vrijwillige inzet van burgers en het uitbreiden van de bestaande vrijwilligersdoelgroep met jongeren, vitale ouderen, langdurig werklozen en allochtonen. We willen bereiken dat vrijwilligersorganisaties minder moeite hebben vrijwilligers te vinden en aan zich te binden.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Ondersteuning vrijwilligerswerk

In 2010 hebben we het digitale handboek voor vrijwilligersorganisaties gerealiseerd. Op de website regelwijsvrijwilligers.groningen.nl kan men allerlei informatie vinden over bijvoorbeeld wet- en regelgeving of subsidies. Verder hebben we stichting Stiel gesubsidieerd voor het ondersteunen van vrijwilligers(organisaties). Er zijn vrijwilligersvacaturebanken, zowel stedelijk als op wijkniveau. Ook is er een aanbod van deskundigheidbevordering waar goed gebruik van wordt gemaakt. Dit aanbod wordt omgegeven in samenwerking met Humanitas, MJD, de Stips en de ROC's. Tenslotte zijn een aantal bijeenkomsten en workshops georganiseerd, die gerelateerd zijn aan actuele thema's.

Promoten en waarderen van vrijwilligerswerk

We besteden aandacht aan het imago van vrijwilligerswerk door de samenwerking met bedrijven en organisaties tijdens De Beursvloer. Dit jaarlijks terugkerende activiteit wordt door Stiel georganiseerd om het maatschappelijk betrokken ondernemen in Groningen te stimuleren. Ook de participatie in de landelijke vrijwilligersdagen van NL Doet zorgt voor bijzondere initiatieven op het gebied van vrijwillige inzet.

Maatschappelijke stages

Zie Programma 6A Onderwijs en Jeugd beleidsveld Sociale Competenties kinderen en jongeren.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Door een gerichtere en bredere dienstverlening van Stiel bij de uitvoering van het vrijwilligersbeleid zijn we erin geslaagd meer Stadgers, organisaties en bedrijven te betrekken bij het uitvoeren van maatschappelijk zinvol werk in de stad. Dit blijkt uit eigen onderzoek van Stiel. Er is nieuw elan aangebracht aan zowel de vraag- als de aanbod kant van vrijwillige inzet. Het betrekken van jongeren zorgt voor impulsen, vooral binnen de zorgsector.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Mantelzorgondersteuning

80% van de dagelijkse hulp ontvangen kwetsbare burgers van mantelzorgers. Hun inzet helpt het beroep op voorzieningen te beperken of uit te stellen. Mantelzorgers leveren een grote bijdrage aan een sociale en duurzame samenleving. Gelet op de afslanking van de AWBZ zal het beroep op burgers om mantelzorg te verlenen groter worden.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen stimuleren dat mantelzorgers op een gezonde manier zorg dragen voor een ander. Dat zij het iets voor een ander kunnen doen en betekenen als een positief onderdeel van hun leven ervaren. Dat kan door mantelzorgers te waarderen voor hun inzet, hun te (h)erkennen als belangrijke partner in het zorgproces en ondersteuningsmogelijkheden te ontwikkelen zodat zij hun zorg kunnen delen met anderen. Zo willen we voorkomen dat mantelzorgers overbelast en in een maatschappelijk isolement raken. Ook streven wij naar meer mogelijkheden voor het combineren van arbeid en mantelzorg.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator

■ Aantal geregistreerde mantelzorgers bij het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas

Beoogd 2010

■ 0-meting

Behaald 2010

■ 1.250

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Ondersteuning mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg bereikt mantelzorgers door middel van publiciteit, de organisatie van thema-bijeenkomsten, lotgenotencontact, daadwerkelijke ondersteuning van mantelzorgers en het bieden van respijtzorg middels oppasvrijwilligers. Daarnaast coördineert het Steunpunt Mantelzorg de bijeenkomsten van de Werkplaats Mantelzorg. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoeten medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen elkaar op het thema mantelzorg. Hier worden best practices rond mantelzorgondersteuning uitgewisseld en nieuwe beleidsontwikkelingen en initiatieven gedeeld. Verder is het Steunpunt Mantelzorg van Humanitas uitgebreid en financieel in staat gesteld om wijkgericht te werken in het kader van het beleidsprogramma Vitale Buurten. Humanitas werkt sinds 2010 wijkgericht in de Zorgen voor Morgen wijken met mantelzorgondersteuning.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



De volgende activiteiten kunnen worden uitgelicht:

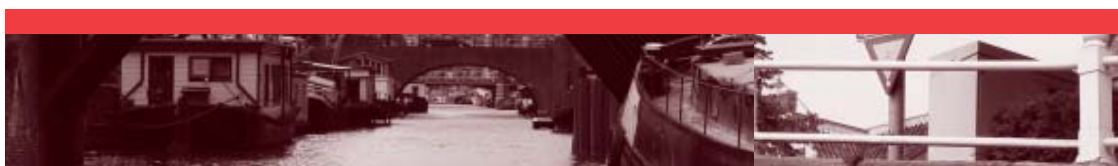
- het contact met en de bekendheid met het begrip mantelzorgers is vergroot via een publiekscampagne, de gratis stadspas voor mantelzorgers, het vieren van de dag van de mantelzorg zowel stedelijk als in de wijken;
- humanitas biedt ondersteuning om het sociale netwerk van mantelzorgers uit te breiden en te verstevigen zodat mantelzorgers meer de zorg kunnen delen in hun eigen informele netwerk;
- in 2010 is de respijtzwijzer ontwikkeld. Een digitale wijzer die mantelzorgers informatie biedt over de respijtvoorzorgmogelijkheden in de stad;
- door getrainde VETC'ers (Voorlichting in Eigen Taal en Cultuur) is voorlichting gegeven over mantelzorg. Hiermee zijn vijfhonderd allochtone burgers bereikt. Ook zijn met allochtone mantelzorgers gesprekken gevoerd over hun waarden, normen, gebruiken, behoeften en wensen ten aanzien van mantelzorg en -ondersteuning. Als vervolg hierop zijn allochtone mantelzorgers uitgenodigd bij de Stip's en zijn zij geïnformeerd over de brede dienstverlening van de Stips en wat dat voor hen kan betekenen. Stip-medewerkers worden door de VETC'ers voorgelicht over gebruiken, waarden en normen over (mantel)zorg in andere culturen;
- in het gemeentelijk personeelsbeleid besteden we aandacht aan mantelzorgende medewerkers. Er is een enquête verstuurd aan de medewerkers van de gemeente. De resultaten van deze enquête zijn geanalyseerd en vormen de basis voor het vervolg: aandacht aan de positie van werkende mantelzorgers als onderdeel van het HRM beleid. Binnen de gemeente Groningen is één op de acht medewerkers mantelzorger. Zij hebben behoefte aan erkenning, waardering, flexibiliteit, en een open cultuur waarin de combinatie van werk- en mantelzorgtaken besproken kan worden en de broze balans tussen werk en privé'. We willen uiteindelijk de Erkenning Mantelzorgvriendelijke werkgever halen.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We hebben mantelzorgers op vele manieren geprobeerd te ondersteunen, bijvoorbeeld middels het Steunpunt Mantelzorg en de hierboven genoemde activiteiten. Het steunpunt biedt daadwerkelijke ondersteuning, hiermee en middels de activiteiten hebben we vele mantelzorgers bereikt en gestimuleerd. Daarnaast zijn vrijwel alle plannen en ideeën die wij ons hadden voorgenomen in het meerjarenprogramma Wmo uitgevoerd, onderzocht of (deels) ontwikkeld. Doordat veel mensen vanuit diverse geledingen (Steunpunt Mantelzorg van Humanitas, cluster mantelzorg van het Wmo platform, zorginstellingen en de gemeente) hier op verschillende niveaus en met een divers scala aan activiteiten mee bezig zijn, ontstaat een positieve energieke beweging. De mantelzorgcomplimentgelden hebben een belangrijk stimulerend effect gehad. Het is nu zaak om in een volgende fase deze energie vast te houden en ook met veel minder financiële ruimte (de regeling resterende mantelzorgcomplimentgelden was eenmalig) creatief te blijven.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 3

Zorg

De doelen van het deelprogramma Zorg (Maatschappelijke opvang) zijn tweeledig: voorkomen en oplossen van problemen binnen de kwetsbare groepen in de stad. Hiermee bedoelen we onder meer dak- en thuislozen, verslaafden en multi-probleemgezinnen. We willen voorkomen dat deze mensen aan de zijlijn staan. Met vroegsignalering en herstelprogramma's willen we deze groepen in staat stellen de regie over hun eigen leven te voeren. Het tweede beleidsveld betreft de terugdringing van relationeel geweld waarvoor onder andere de instrumenten Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld en de wet Tijdelijk Huisverbod worden ingezet.

Beleidsvelden

- Maatschappelijke opvang
- Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Beleidsveld

Maatschappelijke opvang

Het onderwerp is maatschappelijke opvang, de problematiek van dak- en thuisloosheid in de breedste zin. In het programma maken we een onderverdeling in vroegsignalering en preventie, curatie en schadebeperking en nazorg. De Gemeente Groningen is centrumgemeente voor de gehele provincie. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), de zogenaamde bemoezorg, maakt onderdeel uit van dit programma.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Wij wilden ook in 2010 het aantal mensen dat gebruik maakt van Maatschappelijke Opvang (MO) voorzieningen beneden de 800 houden met een doorstroom naar nazorg van minimaal 80%. Dit wilden we realiseren door meer nadruk te leggen op preventie en terugvalpreventie (=nazorg). 2010 was het jaar dat voor de eerste keer de sturing en planning in een geïntegreerde beleidscyclus met de gezamenlijke regiogemeente plaats vond. De redering hierbij is dat gezamenlijke inspanning van regiogemeenten en centrumgemeente beter in staat is instroom in de MO voorzieningen te beperken.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Maximum aantal mensen per jaar dat gebruik maakt van onze opvangvoorzieningen	■ <800	■ 790 (2009)	■ <800
■ Het streefpercentage dat jaarlijks weer uit deze voorzieningen stroomt	■ 80%	■ 79% (2009)	■ 80%

Activiteiten

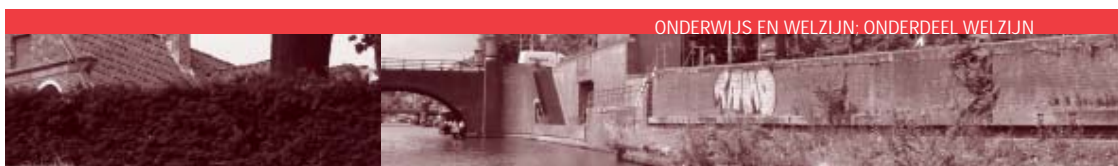
Wat hebben we hiervoor gedaan?

"Onder dak"

We hebben in samenwerking met de regiogemeenten en met de uitvoeringsinstellingen de voorgenomen activiteiten uitgevoerd en een gezamenlijk uitvoeringsplan 2011 gemaakt. We stemmen hierbij de eigen activiteiten van de regiogemeenten af op die van het programma Onder Dak, waardoor stap voor stap één gecoördineerde aanpak op de terreinen Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en OGGZ ontstaat. We sturen er op om het aantal dak- en thuislozen binnen de gestelde perken te houden. In de Stad zijn we in september begonnen met het gebiedsgerichte werken. De bedoeling was om eerder inzicht te krijgen in zorgwekkende zorgmijders en zorgmelding via de lijn van het Meldpunt Overlast en Zorg. Beide lijkt te lukken en het aantal meldingen is flink toegenomen. Gedeeltelijk kunnen we dit toe rekenen aan de nieuwe werkwijze. Ook door het economisch tijdsgewricht zullen meldingen toegenomen zijn.

Onze monitor dak- en thuislozen is pas gereed na de zomerperiode van 2011. In de monitor 2009 hebben we een stijging van het aantal MO cliënten gezien en een lichte daling van het percentage doorstroom. We naderen hiermee de max. 800 MO cliënten in één jaar. We zijn daarom benieuwd of het in 2010 gelukt is binnen de door ons gestelde grenzen te blijven. De algemene trend, ook in de aantallen OGGZ cliënten, is opwaarts.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Vroegsignalering en preventie

Samen met de regio slagen we er steeds beter in met onze OGGz netwerken de gehele provincie te dekken, overal meldpunten zorg en overlast op te zetten en hiermee een betere vroegsignalering te realiseren. In 2010 is over de gehele regio het elektronische cliëntvolgsysteem NOIS ingevoerd.

In de stad is de OGGz van een stadse aanpak omgevormd naar een wijkgerichte aanpak. Daaruit blijkt dat beter gebruik gemaakt wordt van buurtnetwerken dicht bij de client. Ook hierbij is NOIS het ondersteunende systeem geworden.

Corporaties, gemeente en hulpverlening hebben een aanpak gemaakt om na aanzegging huisuitzetting nog te proberen deze te voorkomen. Het betreft een hulpaanbod waarbij de aanzegging wordt opgeschort. In feite is dit een preventieaanpak om tweede kans beleid, hulpaanbod na huisuitzetting, te voorkomen. Hier zal een jaar mee worden geëxperimenteerd om dit bij succes te continueren.

Met inzet van de verslavingszorg zijn wij er in 2010 in geslaagd om met een outreachende aanpak voor risicojongeren hen vroegtijdig naar verslavingshulpverlening te leiden. Van augustus 2009 (start project) tot april 2010 zijn 37 jongeren naar ambulante hulpverlening geleid. Hierdoor wordt voorkomen dat deze jongeren afglijden tot mogelijk zwerfjongeren en verslaafd raken aan drugs en/of alcohol.

Curatie en schadebeperking

We hebben de curatieve voorzieningen in 2010 op peil kunnen houden. Voor de zwaarste MO categorie uit het Ommelanderhuis en het Eemshuis hebben we gezamenlijk met Menzis een ketenregisseur aangesteld die de verschillende partijen als St. Huis, Lentis, VNN, SoZaWe en MJD begeleidt het persoonsgerichte herstelplan tot uitvoering te brengen.

Halverwege het jaar is de start gemaakt van de aanpak zorgwekkende overlastveroorzakers die met een Rechterlijke Machtiging tijdelijk in duurzaam verblijf Beilen worden ondergebracht. Vooralsnog zijn volgens planning vijf cliënten uit de doelgroep geplaatst.

De pilot multiprobleemgezinnen krachtwijken bleek tijdens een tussenevaluatie nog niet de slagkracht te bezitten zoals was gepland. Samen met alle samenwerkingspartners is gewerkt aan een doorstart waarbij de gezinscoach met behulp van een functionele mandaatovereenkomst met alle kernpartners doorzettingskracht kan organiseren. De pilot is verlengd tot 1 juli 2012.

Nazorg

Ambulante begeleiding is een belangrijk instrument om ex-dak- en thuislozen weer te integreren in de samenleving. Dit gebeurde tot voor kort met het instrumentarium van de AWBZ in de vorm van ondersteunende begeleiding psychosociaal. In 2010 hebben we afspraken gemaakt met de regiogemeenten deze verantwoordelijkheid stapsgewijs en met bijbehorende financiële middelen over te nemen.

Groningen heeft als centrumgemeente de taak om in enkele jaren een coherente provinciedekkende aanpak voor de nazorg van ex-gedetineerden te bevorderen. De echte nazorgtaak ligt bij elke gemeente apart, de ontwikkelingsfunctie om deze zorg in de regio tot een kwalitatief hoger niveau te tillen ligt bij ons. In 2010 zijn over de route hier naar toe afspraken gemaakt met zowel de verantwoordelijken op veiligheidsterrein als wel op zorgterrein in de regio.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Het is ons gelukt om de plannen uit het uitvoeringsplan 2010 te realiseren. Onze voorzieningen hebben een steeds betere provinciale dekking en we slagen er in voor bijzondere doelgroepen zoals de kommervolle overlastveroorzakers en risico jongeren een passend aanbod te ontwikkelen. Het ziet er echter tegelijkertijd naar uit dat ondanks deze successen de aantallen in de curatieve aanpak toch licht stijgen. Tegelijkertijd zijn er meerdere signalen dat op allerlei ondersteunende financieringsbronnen zal worden gekort. We zullen ons in 2011 gaan buigen om met mogelijk minder middelen een grotere groep hulpvragers te bedienen. Dit is de uitdaging voor de komende jaren.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

De overheid heeft de ambitie om het geweld in afhankelijkheidsrelaties terug te dringen. Daartoe investeert VWS tot 2012 door middel van het beleidsprogramma Beschermd en Weerbaar (2007) in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De stad Groningen heeft hierin door het in stand houden van een Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) een centrum functie voor de regiogemeenten.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Blijvend stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicator	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal meldingen van huiselijk geweld volgens vastgestelde werkwijze behandeld	■ 100%	■ 100%	
■ Aantal vervolgmeldingen zelfde dader / slachtoffer	■ <30%	■ 19%	■ <30%

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2010 hebben we de aanbevelingen van de commissie "Aanpak huiselijk geweld" uitgevoerd. Als resultaat hebben we met regiogemeenten een gezamenlijke aanpak voor de komende jaren vastgesteld. We hebben vrijwel alle aanbevelingen van de commissie gerealiseerd. We hebben de gemeentelijke regie verstevigd en het ASHG heeft in de gezamenlijke aanpak een belangrijke spilfunctie gekregen. Knelpunt blijft de financiering van de aanpak huiselijk geweld. In 2010 is dit met veel moeite gelukt. Het Veiligheidshuis komt in deelprogramma 2 'Veilig' van programma 3 'Leefomgeving'.

In stand houden van een ASHG

Het ASHG ontwikkelde zich in 2010 steeds meer tot een knooppunt van waaruit de aanpak van huiselijk geweld wordt gecoördineerd.

Project ouderenmishandeling

Het project ouderenmishandeling is in 2010 afgesloten. Als resultaat heeft dit project een methodische handleiding opgeleverd. De aanpak is verder geïntegreerd in de totale aanpak van huiselijk geweld. Het ASHG onderhoudt een netwerk van contactfunctionarissen in de regio die zich bezig houden met het tegengaan van geweld tegen ouderen. Conclusie

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We hebben de beoogde resultaten behaald, zowel bij het aantal meldingen als bij het aantal vervolgmeldingen. Bij dat laatste streven we naar minder dan 30%, uiteindelijk waren er in 2010 19% vervolgmeldingen van hetzelfde slachtoffer of dader.

We hebben de aanbevelingen uit het rapport door de commissie "Aanpak van huiselijk geweld" uitgevoerd en bijna alle aanbevelingen gerealiseerd. De financiering van de aanpak blijft een probleem.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Overig

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsnota en uitvoering homo emancipatie
Zie Programma 9 Integratie en Emancipatie beleidsveld Emancipatie.

Vrijval structureel gereserveerde middelen voor taken MJD

Naar aanleiding van een raadsbesluit in 2008 heeft de MJD structureel een extra subsidie ontvangen van 330 duizend euro. Deze subsidie was bestemd voor de extra inzet die de MJD pleegt op terreinen als eerste opvang, maatschappelijk werk, raadsliedenwerk, risicomeiden, jeugd-en jongerenwerk en woonkans. Het raadsbesluit was gebaseerd op eerdere melding van de MJD dat zij in 2007 uit eigen middelen ruim 400 duizend euro had ingezet voor de toen geleverde inspanning. Zij gaf aan dat dit voor de jaren 2009 en verder niet meer mogelijk was. Uit een nadere analyse van de cijfers blijkt dat deze extra subsidie niet nodig is behalve op het punt van uitvoering van het huisverbod (60 duizend euro). Volgens afspraak is het budget voor de MJD met ingang van 2010 structureel verlaagd met 270 duizend euro.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Zoals in het programma Integratie en Emancipatie te lezen is, is er vanaf 2010 een emancipatienota van kracht getiteld 'Emancipatienota 2010-2013 Kansen bieden, kansen pakken'.

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1A[1]



FINANCIËN

Bestaand beleid			Primitieve	Actuele	Rekening	Vershil
Prod.nr.	Dienst	Productgroep	Begroting	Begroting	2010	
Lasten						
6.01	OCSW	Basisonderwijs	798	0	0	0
6.02	OCSW	(Voortgezet) speciaal onderwijs	328	0	0	0
6.03	OCSW	Voortgezet onderwijs	468	0	0	0
6.04	OCSW	Huisvesting scholen	13.985	17.022	26.598	-9.576
6.05	OCSW	Kansenbeleid / Vensterscholen	4.803	4.810	4.673	137
6.07	OCSW	Overige projecten onderwijs	5.572	5.685	5.663	22
6.08	OCSW	Natuur en duurzaamheidseducatie	1.607	1.623	1.560	63
6.22	OCSW	Emancipatiezaken	339	711	665	46
6.25	OCSW	Sociaal cultureel werk	14.822	18.091	18.892	-801
6.26	OCSW	Kinderopvang	5.489	6.083	5.930	153
6.27	OCSW	Maatschappelijke dienstverlening	3.249	3.120	3.088	32
6.28	OCSW	Jeugdhulpverlening	1.343	1.452	1.395	57
6.29	OCSW	Ouderenbeleid	1.326	2.355	2.347	8
6.30	OCSW	Gehandicaptenbeleid	77	77	77	0
6.31	OCSW	Maatschappelijke opvang	13.719	15.451	15.475	-24
6.32	OCSW	Verslaafdenhulpverlening	3.679	3.577	3.579	-2
8.05	SZW	Volwasseneducatie	1.300	1.728	1.677	51
Totaal lasten			72.904	81.785	91.619	-9.834
Baten						
6.01	OCSW	Basisonderwijs	0	0	0	0
6.02	OCSW	(Voortgezet) speciaal onderwijs	0	0	0	0
6.03	OCSW	Voortgezet onderwijs	0	0	0	0
6.04	OCSW	Huisvesting scholen	646	3.993	11.814	7.821
6.05	OCSW	Kansenbeleid / Vensterscholen	935	935	1.244	309
6.07	OCSW	Overige projecten onderwijs	2.058	1.585	1.648	63
6.08	OCSW	Natuur en duurzaamheidseducatie	400	177	170	-7
6.22	OCSW	Emancipatiezaken	0	45	45	0
6.25	OCSW	Sociaal cultureel werk	817	1.404	3.687	2.283
6.26	OCSW	Kinderopvang	1.324	1.401	1.452	51
6.27	OCSW	Maatschappelijke dienstverlening	51	192	192	0
6.28	OCSW	Jeugdhulpverlening	382	127	72	-55
6.29	OCSW	Ouderenbeleid	0	479	508	29
6.30	OCSW	Gehandicaptenbeleid	0	0	0	0
6.31	OCSW	Maatschappelijke opvang	3.678	3.592	3.828	236
6.32	OCSW	Verslaafdenhulpverlening	460	1	2	1
8.05	SZW	Volwasseneducatie	1.300	1.328	1.677	-57
Totaal baten			12.051	15.259	26.339	10.674
Totaal saldi voor reserve mutaties			-60.853	-66.526	-65.280	840
Reserve mutaties						
Totaal toevoegingen			590	940	940	0
Totaal onttrekkingen			442	2.142	2.142	0
Totaal saldi na reserve mutaties			-61.001	-65.324	-64.078	840

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Nieuw beleid			Begroting 2010		Realisatie 2010	
Prod.nr.	Dienst	Omschrijving	(i)	(s)	(i)	(s)
6.22	OCSW	Uitvoering nieuwe beleidsnota emancipatie incl homo emancipatie	50		50	
6.31	OCSW	Advies- en steunpunt huiselijk geweld	150		150	
6.31	OCSW	Nazorg na detentie	100		100	
	OCSW	Knelpunt a.g.v. volwasseneneducatie	165		165	
6.25	OCSW	Beheerpool accommodatienota beheer en WPG	75		75	
6.25	OCSW	Onderhoud speeltuinen	54		54	
		Totaal nieuw beleid	594	0	594	0

Toelichting

6.04 Huisvesting scholen N 1,8 miljoen

Het volledig afbranden van de school in Gravenburg heeft er toe geleid dat de boekwaarde van het pand met 7,4 miljoen euro is afgewaardeerd naar 0. Hier staat de nog te ontvangen uitkering van de verzekering tegenover waardoor dit per saldo geen effect heeft op het resultaat.

Als gemeente hebben we de keuze gemaakt om kosten voor dekking van noodlokalen voor één jaar te verzekeren. Gelet op de omvang en complexiteit zijn de noodlokalen in Gravenburg langer nodig. Voor de kosten die op dit moment redelijkerwijs zijn in te schatten is een voorziening opgenomen wat tot een nadeel leidt van 1,3 miljoen euro.

Bij de afwikkeling in het kader van verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zijn aanvullende vergoedingen verstrekt voor onder andere gymnastiek in lokalen die in eigen beheer zijn (nadeel 0,1 miljoen euro).

Door het niet tijdig kunnen afstoten van een onderwijspand aan de Antillenstraat worden meer energiekosten gemaakt dan waarmee in de eerste instantie rekening is gehouden (nadeel 0,1 miljoen euro). De overdracht van dit pand vindt medio 2011 plaats.

Het nieuwbouw project Violenstraat is stopgezet vanwege onvoldoende dekking. De voorbereidingskosten van 0,1 miljoen euro zijn ten laste gebracht van boekjaar 2010. De kredieten die uw raad beschikbaar heeft gesteld zijn vervallen.

Er ontstaat een technisch nadeel van 0,5 miljoen euro als gevolg van de bijdrage van OCSW aan ROEZ in verband met de herhuisvesting van het technasium (Werkmancollege). Per abuis is hiervoor in de begroting 2010 van OCSW geen onttrekking aan de reserve opgenomen. Via een bestemmingsvoorstel stellen wij voor om dit bedrag te onttrekken aan de reserve Herbouw Technasium Werkman ter dekking van de bijdrage aan ROEZ.

Er is een voordeel van 0,4 miljoen euro in verband met rente op de bekleemde reserves van het Werkmancollege en het VMBO Noord Oost. Momenteel zijn de projecten (financieel) nog niet afgerond en zijn de rentebaten niet nodig voor de dekking van de kapitaallasten.

Er is een nadeel van 0,1 miljoen euro op huuropbrengsten onder andere door de brand in Gravenburg.

6.05 Kansensbeleid / Vensterscholen V 0,4 miljoen

In 2009 is er brandschade ontstaan aan de Vensterschool Hoogkerk. Het door de verzekering uit te keren bedrag in verband met de brandschade is in 2009 geschat, maar blijkt nu hoger te zijn (voordeel 0,2 miljoen euro).

Het Project Dagarrangementen is eind 2010 inhoudelijk en financieel met het Rijk afgewikkeld. Per saldo valt een bedrag vrij van 135 duizend euro ten gunste van de gemeente. De overige verschillen bedragen per saldo 0,1 miljoen euro voordelig.

6.07 Overige onderwijsprojecten nihil

De Europese Aanbesteding, gericht op breedband verbindingen als dienst via bestaande glasvezelverbindingen heeft tot een gunning geleid, en wel aan Ziggo. De Coöperatie Eduglas heeft met Ziggo een contract afgesloten om alle 140 (school)locaties in 2010 aan te sluiten. De hierbij behorende werkzaamheden zijn door Ziggo conform contract en conform tijdspad uitgevoerd. Het restantbudget van 62 duizend euro valt vrij.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



6.25 Sociaal cultureel werk

V 1,5 miljoen

Voor de AWBZ- pakketmaatregel is 1,3 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 0,8 miljoen euro niet besteed. Er is geen sprake meer van onderhoudsachterstand op sociaal culturele en welzijnspanden, waardoor de voorziening vrij kan vallen (0,1 miljoen euro voordeel). Daarnaast valt ook de voorziening Uitbreiding en verbouw sociaal cultureel werk vrij omdat het hier conform BBV een reserve betreft (voordeel 0,2 miljoen euro). De overige afwijkingen bedragen per saldo 0,4 miljoen euro voordelig.

Binnen het programma Krachtwijken zijn er projecten die deels of volledig worden gefinancierd door de corporaties. Om een financieel totaalbeeld te vormen worden deze kosten hier in beeld gebracht en vervolgens in rekening gebracht bij de corporaties, waardoor dit per saldo geen effect heeft. Het gaat om 1,2 miljoen euro.

6.31 Maatschappelijke opvang

V 0,2 miljoen

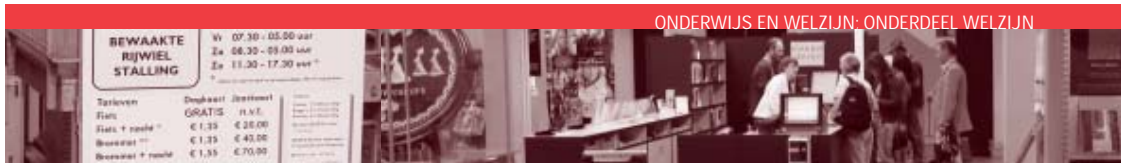
De rijksbijdrage voor daderhulpverlening in het kader van vrouwenopvang (Bescherm en Weerbaar) is niet voldoende gebleken. Het aantal uithuisplaatsingen is hoger uitgevallen dan geraamd. Dit levert een nadeel op van 0,2 miljoen euro. Daar staat een voordeel tegenover van 0,4 miljoen euro vanwege het niet geheel besteden van de middelen voor het programma Onder Dak.

8.05 Volwasseneducatie

V 0,4 miljoen

Een deel van de meerkosten van Volwasseneducatie zijn gedekt met middelen uit het Participatiebudget.

Bijlage - Gemeenter rekening 2010 Boekwerk 1A[1]





PROGRAMMA 7 GEZONDHEID

Het vierjarig programma Gezonder Zorgen II loopt eind 2010 af. In 2010 bereiden we op basis van de resultaten van de gezondheidsenquête 2010 ons beleid voor de periode 2011-2015 voor. Vanaf de beginfase zullen we de relevante externe organisaties, belangenorganisaties en de gemeenteraad betrekken. Daarnaast stemmen we de (gezondheids)doelen nauw af met de WMO-doelen. Bij de uitwerking van het programma in de wijken werken we samen met de bewoners.

Relevante beleidsnota's

Gezonder Zorgen II (2007)
Aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren 2008-2011 (2008)
Zorgen voor Morgen (2007)
Meerjarenprogramma 2008-2010 WMO (2008)
Duurzaamste Stad (2007)
Vroeg erbij en erbij blijven (2007)
Onder Dak (2008)
Pilot Multiproblemegezinnen Krachtwijken (2008)
Nota nazorg ex-gedetineerden (2008)



DEELPROGRAMMA'S

- 1 Een gezonde wijk
- 2 Een gezonde leefstijl
- 3 Een gezonde zorg

Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor mensen om mee te doen in de samenleving. Anderzijds levert maatschappelijk betrokken zijn weer een bijdrage aan de gezondheid van mensen. De rol van de gemeente is beperkt en vooral gericht op het voorkómen van gezondheidsproblemen en op de voorwaarden om gezond te kunnen leven en meedoen. Gezondheid wordt namelijk door veel verschillende factoren beïnvloed, die variëren van leefomgeving tot het hebben van werk en voldoende inkomen.

De gezondheidssituatie hangt nauw samen met de sociaaleconomische positie en in Nederland blijken de gezondheidsverschillen alleen maar toe te nemen. We richten onze aandacht daarom vooral op mensen in achterstandssituaties en op kwetsbare groepen. We bieden burgers die dat nodig hebben de noodzakelijke zorg en ondersteuning om te kunnen meedoen.

Evaluatie 2010

2010 stond in het teken van de evaluatie van het programma Gezonder Zorgen II. De succesfactoren waren een structurele financiering, een krachtige programmasturing en voldoende uitvoeringscapaciteit. Daarnaast was er grote waardering voor de wijze van interactieve beleidsontwikkeling. Een andere conclusie was dat er vele betrokken partijen en vele activiteiten waren, maar dat de focus van al deze betrokkenen niet altijd gezondheid was. Deze conclusies gebruiken we bij de opzet van de nieuwe nota gezondheidsbeleid van onze gemeente. Dat geldt ook voor de gegevens uit het Gezondheidsprofiel Groningen 2010 dat eind 2010 is gepresenteerd. Hieruit werd wederom duidelijk dat enkele onderwerpen blijvend aandacht verdienen, zoals sociaal economische gezondheidsverschillen, overgewicht en alcoholgebruik.

In de loop van 2010 werd duidelijk dat de landelijke Preventienota van het ministerie van VWS pas halverwege 2011 beschikbaar is. We baseren ons lokale gezondheidsbeleid onder meer op deze preventienota. Daarom is eind 2010 het proces om te komen tot een nieuwe Groninger nota gezondheidsbeleid gestart en verwachten we eind 2011 Gezonder Zorgen III gereed te hebben. In dit proces zijn onze belangrijkste partners nauw betrokken.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

EEN GEZONDE WIJK

We willen wijken waar iedereen kan wonen en meedoen. Daarom stellen we hoge eisen aan de leefkwaliteit van de stad. Een prettige fysieke en sociale omgeving heeft een positief effect op de gezondheid van de bewoners. We willen bereiken dat zoveel mogelijk belemmerende factoren in de directe leefomgeving worden weggenomen. Sociaal isolement en binnenmilieu zijn ook in 2010 speerpunten van ons beleid.

Beleidsvelden

- Sociaal isolement
- Gezond binnenmilieu

Beleidsveld

Sociaal isolement

Sociaal isolement leidt vaak tot of wordt veroorzaakt door psychosociale problemen als depressiviteit en eenzaamheid. We willen mensen meer laten deelnemen aan de samenleving.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We wilden voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terechtkomen, onder meer door hen te leren om te gaan met grote veranderingen in hun leven. We wilden problemen eerder signaleren. Daarvoor was het nodig dat professionals beter in staat werden gesteld om signalen te herkennen.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Diverse activiteiten om sociaal isolement te voorkomen

Met behulp van een integrale aanpak met onze ketenpartners worden problemen nu eerder gesignaleerd. Deze signalen komen op de juiste plek terecht en zo de aanpak gericht plaatsvinden, waardoor erger kan worden voorkomen. Gerelateerd aan sociaal isolement zijn we van start gegaan met depressiepreventie, een VWS-speerpunt. In 2010 is het project "Geluk moet je pakken" (een project gericht op het voorkomen van depressie en sociaal isolement, toegespitst op de lokale behoefte), succesvol uitgebreid naar de wijk Lewenborg. De deelnemers waren erg enthousiast. Dit project was eerder ingevoerd in de Wijert. Tot slot is door "Buro Onderzoek en Statistiek Gemeente Groningen" onderzoek gedaan naar sociale uitsluiting in de wijk de Wijert ("Meedoen is Meetellen").

GELD

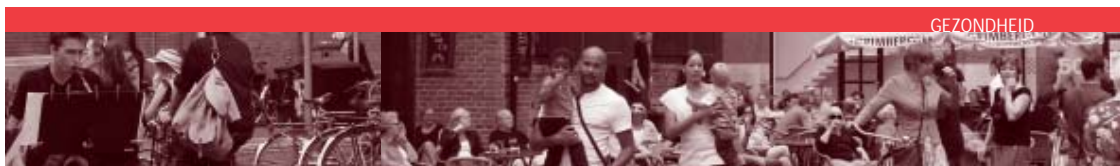
Budget Wmo: collectieve preventie GGz, Gezonder Zorgen II

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Sociaal isolement voorkomen is geen korte termijn actie en er is moeilijk te meten of en hoe onze inspanningen bijdragen hieraan. Desondanks zijn we tevreden met onze inzet op dit gebied.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Gezond binnenmilieu

De meeste mensen zijn veel meer binnen dan buiten. De kwaliteit van het binnenmilieu is daarom belangrijk. Een slecht binnenmilieu zorgt voor een verhoogd risico op het ontstaan van astma. En verder kan het hoofdpijn, concentratieverlies en slechte leerprestaties veroorzaken. De kwaliteit van het binnenmilieu is onder andere te beïnvloeden door ventilatiegedrag en ventilatiemogelijkheden.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We wilden het binnenmilieu van scholen verbeteren, Stadgers hun ventilatiegedrag laten aanpassen en in bouw- en renovatieprojecten aandacht besteden aan het binnenmilieu.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

■ aantal deelnemende scholen met natuurlijke ventilatie aan de eendagsmethode

Beoogd 2010

■ 20

Behaald 2010

■ 10

Stookseizoen 2011

■ 13

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Diverse activiteiten gericht op een gezond binnenmilieu

De meeste basisscholen hebben inmiddels meegedaan aan de 'eendagsmethode' ter verbetering van het binnenmilieu in scholen. Scholen en besturen, die nog niet hebben meegedaan, zijn uitgenodigd om hieraan alsnog deel te nemen. Scholen die over mechanische ventilatie beschikken vielen af. Dat heeft er toe geleid dat er in 2010 op tien scholen in de stad de eendagsmethode heeft plaatsgevonden en we verwachten in het stookseizoen 2010/2011 nog 13 scholen te bezoeken.

De daadwerkelijke verbetering van het binnenmilieu als gevolg van bouwkundige en gedragsmaatregelen is lastig om inzichtelijk te krijgen. Er is een opzet gemaakt voor de toepassing van de 'eendagsmethode' voor voortgezet onderwijs. Voornamelijk scholen die in 2010 hebben deelgenomen aan de eendagsmethode hebben een aanvraag ingediend voor voorlichtingscampagnes over binnenmilieu zoals 'Gezond, Fris en Slim' en 'Opgelucht Ademhalen'.

Het inzetten voor gezond, comfortabel en energiezuinig wonen heeft plaatsgevonden via de pilot Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Stedenbouw, waarin ontwerpgegevens worden omgezet naar prestaties op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. De evaluatie van de kwaliteit van het binnenmilieu en energiebesparingseffecten in gerenoveerde woningen vindt niet standaard plaats. Ook bij de ontwikkeling van Meerstad wordt geadviseerd over binnenmilieu-aspecten.

GELD

Voor de eendagsmethode ontvangt de GGD rechtstreeks Rijksmiddelen, de overige activiteiten worden gefinancierd uit de reguliere budgetten.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Een langdurig resultaat bereiken in de verbetering van het binnenmilieu is een kwestie van lange adem. Herhaling van campagnes en metingen en het van tijd tot tijd onder de aandacht brengen van het belang van een goed binnenmilieu is noodzakelijk om enig effect te behalen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

EEN GEZONDE LEEFSTIJL

Ons gedrag, onze leefstijl, heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid. We willen onze burgers wijzen op de voordelen van een gezonde leefstijl. Dat zal het maken van gezonde keuzes bevorderen. We richten ons vooral op overgewicht, alcoholgebruik van jongeren en (opvoedings)problemen in gezinnen.

Beleidsvelden

- Overgewicht
- Alcohol en jongeren
- Gezinsproblemen

Beleidsveld

Overgewicht

De toename van overgewicht is zorgwekkend, met name onder jongeren. Dit vormt een risico voor de gezondheid op kortere of langere termijn. Het bestrijden van overgewicht richt zich in het bijzonder op de jeugd in de aandachtswijken.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Veel Groningers hebben overgewicht; zo is 20% van de 14-jarigen en 41% van de volwassenen te zwaar. We streefden naar stabilisatie van het aantal 0-19-jarigen en het aantal volwassenen met overgewicht. Het bestrijden van overgewicht richt zich in het bijzonder op de jeugd in de prioritairere wijken. In 2010 richtten we ons op een integrale aanpak van overgewicht met ketenpartners.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Diverse activiteiten overgewicht

Er wordt gestreefd naar een 'community' benadering, waarbij wordt aangesloten bij wat mensen bezig houdt. Wij hebben met succes een aanvraag ingediend bij het programma Gezonde Slagkracht van het ministerie van VWS om in de wijk Vinkhuizen te experimenteren met een community-based aanpak. Het pilotproject 'Dik down in Grunn' is medio 2010 gestart en loopt tot 2014. Dit is een project waarbij gekeken wordt naar de achtergrond en oorzaken van het overgewicht. Met een integraal pakket aan maatregelen wordt vervolgens getracht de deelnemers gezond te laten afvallen. Verder zijn we in contact met Menzis over samenwerking op het gebied van overgewicht. Ook de basisschoolkinderen zijn niet vergeten in het stoppen van de toename van overgewicht: Schoolgruiten, de gezonde kantine en kookworkshops waren gericht op deze doelgroep.

De laatste gegevens van de GGD Groningen (Gezondheidsprofiel 2010) laten zien dat meer mensen zijn gaan bewegen. Bij volwassenen lijkt de stijgende trend voor overgewicht gestopt, maar nog steeds is één op drie stadjes te dik. Ook bij kinderen en jongeren lijkt stabilisatie in zicht: in 2009 heeft de Jeugdgezondheidszorg bij 5% van de 2- & 3-jarigen en 18% van de 9-jarigen overgewicht geconstateerd, in 2008 was dit respectievelijk 8% en 19%.

GELD

Het programma 'Dik Downn' wordt gefinancierd door het ZonMW-programma Gezonde Slagkracht. Een deel van de andere activiteiten komt voort uit reguliere middelen en een deel uit Gezonder Zorgen II.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We werken de laatste jaren hard aan een trendbreuk en in 2010 hebben we ons met name gericht op het bevorderen van een integrale aanpak met onze ketenpartners. Onze inzet zal de komende jaren onverminderd hard nodig zijn om de stabilisatie van het aantal Stadjes met overgewicht vast te houden.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld	Alcohol en Jongeren Overmatig alcoholgebruik bij met name jongeren leidt op zowel de korte als de lange termijn tot gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten, hersenbeschadiging en depressie.
Doelen	Wat wilden we bereiken? We wilden bereiken dat jongeren onder de 16 niet drinken, dat jongeren boven de 16 verantwoord omgaan met alcohol en dat ouders meer verantwoordelijkheid nemen voor het alcoholgebruik van hun kinderen.
Activiteiten	Wat hebben we hiervoor gedaan? Diverse activiteiten alcohol en jongeren Sinds 2008 voeren we een integraal plan uit 'Aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren'. In dit plan zijn in totaal 45 maatregelen opgenomen in de sfeer van preventie, regelgeving en handhaving en voorwaarden. Het integrale plan 'Aanpak overmatig alcoholgebruik jongeren' kende in 2010 het laatste uitvoeringsjaar. Vrijwel alle voorgenomen activiteiten konden worden uitgevoerd; enkele lopen nog door in 2011. Jongeren boven de 16 drinken nog steeds veel (Gezondheidsprofiel 2010), maar het lijkt er op dat het excessief drinken iets is afgenomen. In 2004 gaf 44% van de 12-15 jarigen aan dat zijn/haar ouders het goed vinden dat hij/zij alcohol dringt, in 2008 is dit gedaald naar 16%. Een voorbeeld van een voorgenomen activiteit is het project Maand van Liefde en Genot (april/mei 2010). In dit project krijgen scholen, jongerencentra en buurt- en clubhuizen onder meer workshops, trainingen en activiteiten aangeboden op het gebied van seksuele vorming, middelengebruik (alcohol & drugs), anti-conceptie en homoseksualiteit. Ook grenzen stellen en omgaan met groepsdruk komen aan de orde. De VMBO-, praktijkonderwijs en leerwegondersteunende scholen waren erg enthousiast en hebben dit jaar veel aanvragen ingediend. <i>GELD</i> De activiteiten worden grotendeels bekostigd uit het budget Gezonde & Veilige School, Integraal Jeugdbeleid en Gezonder Zorgen II.
Conclusie	Doelen op dit beleidsveld bereikt? Uit het Gezondheidsprofiel 2010 van de GGD Groningen blijkt dat het drankgebruik onder jongeren tot 16 jaar aantoonbaar is afgenomen. Mogelijk komt dit ook doordat ouders meer verantwoordelijkheid nemen. Er kan bij deze constatering niet een één op één relatie worden gelegd met onze aanpak, maar deze heeft zonder twijfel bijgedragen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Beleidsveld Gezinsproblemen

Voor veel gezondheids- en maatschappelijke problemen op latere leeftijd wordt de kiem gelegd in de opvoedingssituatie. Ontoereikende opvoedingskwaliteiten van ouders zorgen – zeker in combinatie met onvoldoende financiële mogelijkheden om gezonde keuzes te maken – voor verstoring van de wenselijke fysieke, psychische en emotionele ontwikkeling van (jonge) kinderen en pubers. Daarom willen we ouders voor wie opvoeden (te) moeilijk is ondersteunen. Vooral ouders die ook nog weinig geld hebben.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We stelden ons als doel om te voorkomen dat opvoedingsvragen tot problematische opvoedingssituaties leiden. We wilden kindermishandeling voorkomen en als het voorkomt zorgen dat het zo spoedig mogelijk stopt en er hulp wordt geboden. Dat vereist een adequate zorgketen.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Centra voor Jeugd en Gezin

In 2010 is met de CJG vorm gegeven aan de volgende drie functies:

- inloop voor informatie, advies en ontmoeting;
- opvoed- en opgroeiopraktijk;
- sluitende aanpak zorg.

Specifiek voor 2010 geldt dat we de nota 'Het Groningse Centrum Jeugd en Gezin – perspectief eind 2011' hebben vastgesteld. Hierin komen onder andere de opgaven tot eind 2011 aan bod. Voor nader informatie wordt verwezen naar programma 6a.

Multiprobleemgezinnen en Krachtwijken

In 2010 is de pilot multiprobleemgezinnen uitgevoerd in de krachtwijken. Hierbij bieden gezinscoaches voor een langere periode praktische hulp aan gezinnen met veel en complexe problemen. De gekozen aanpak leidde helaas niet tot het gewenste resultaat. Daarom hebben we eind 2010 voorbereidingen getroffen voor een doorstart.

Geschoolde Zorg

Geschoolde Zorg, een project waarbij sociaal verpleegkundigen extra ondersteuning bieden aan scholen met veel opvoedingsproblematiek, werd ingevoerd op 10 nieuwe scholen voor basisonderwijs en één school voor Voortgezet Onderwijs. In totaal werden bijna 2.000 kinderen besproken in de interne zorgstructuur op school. De sociaal verpleegkundige ondersteunt de school en ouders bij de zorg voor deze kinderen.

Opvoedingsondersteuning

Naast de vele activiteiten die vanuit de CJG's in 2010 zijn ondernomen willen we enkele opvoedingsondersteuningsprojecten hier nog noemen. We hebben in 2010 vooral ingezet in de prioritaire wijken. Via 'Moeders informeren Moeders' hebben in 2010 28 'bezoekmoeders' 31 jonge moeders begeleid bij de opvoeding van hun jonge babies. In het CJG Beijum is een groepsconsultatiebureau waar ouders ervaringen met de (op)voeding en ontwikkeling van hun kinderen uitwisselen. Er zijn in 2010 vier groepen geweest met elk 6 à 8 deelnemers. Een ander project 'Stevig Ouderschap' heeft als doel het voorkomen van ernstige opvoedproblemen waaronder kindermishandeling. We hebben ons met name gericht op gezinnen met een pasgeboren kind in de wijken De Hoogte en de Indische Buurt. Er wordt gebruik gemaakt van een signaleringsmethodiek met daaraan gekoppeld een interventie in de vorm van extra huisbezoeken. In totaal zijn er 14 trajecten gestart in 2010. Het project 'Instapje' is een spel-leerprogramma met als doel het verbeteren van de inbreng van allochtone ouders in de interacties met hun kind. In 2010 zijn 19 trajecten van start gegaan.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Kindermishandeling

De landelijke meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt verplicht voor instellingen die met kinderen en ouders werken. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de meldcode pas in het voorjaar van 2011 verplicht in plaats van eind 2010. Dit geeft instellingen iets meer tijd om de meldcode alsnog te implementeren. In 2010 is de scholing 'preventie en aanpak kindermishandeling' ontwikkeld door GGD Groningen en Bureau Jeugdzorg Groningen. De meldcode is een onderdeel hiervan. In de tweede helft van 2010 heeft al de helft van de Jeugdgezondheidszorgmedewerkers deze scholing genoten. De andere helft volgt in 2011.

Er is in 2010 een pool van trainers opgesteld bestaande uit professionals van GGD, BJJ en ASHG. Nadat zij voldoende opgeleid zijn, kunnen zij de scholing 'preventie en aanpak kindermishandeling' geven in instellingen in de stad en provincie die met kinderen en ouders werken.

2010 stond ook in het teken van de website RAAK, www.raakgroningen.nl. Deze is begin 2011 online gekomen. Er staat veel informatie op voor hulpverleners en instellingen kunnen zich online aanmelden voor de scholing.

De Provincie werkt aan het ontwikkelen van een digitale meldcode.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Op het gebied van opvoedingsondersteuning hebben we bewust gekozen om in te zetten op de prioritaire wijken. De uitgevoerde projecten zijn behoorlijk succesvol geweest. Dit blijkt uit het aantal trajecten en mensen die we in 2010 hebben bereikt. De inzet bij het project Geschoolde Zorg wordt door scholen zeer gewaardeerd.

Met de doorloop van het project Kindermishandeling (en de daarbij behorende middelen) tot eind 2011, hebben we de mogelijkheid om op de ingeslagen weg door te gaan en alle doelen te verwezenlijken. Dit om uiteindelijk een sluitende aanpak kindermishandeling in de regio/provincie Groningen te realiseren en borgen, zodat we kindermishandeling kunnen voorkomen of, in voorkomende gevallen, ervoor kunnen zorgen dat het acuut stopt en adequate hulp geboden wordt. Alle voorgaande maatregelen hebben bijgedragen aan het voorkomen dat opvoedingsvragen tot problematische opvoedingsituaties leiden.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 3

EEN GEZONDE ZORG

We willen dat de zorg voor onze inwoners zo goed mogelijk is, ook wanneer zij niet in staat zijn expliciet om deze zorg te vragen. We willen zorgen voor een veilige en gezonde omgeving waarin infectieziekten zo min mogelijk de kans krijgen zich te verspreiden.

Wanneer mensen zorg en voorzieningen nodig hebben, willen wij een zo goed mogelijke service verlenen door ons zorgloket continu te verbeteren.

Als gemeente willen we graag goede ketenzorg, afstemming van zorg en netwerken in de wijken, zowel voor jeugd als ouderen. Ook daarin zijn de huisartsen / eerstelijns een belangrijke schakel. We gaan in 2010 dan ook nadrukkelijker afspraken maken over samenwerking met huisartsen op een aantal aanpalende beleidsterreinen.

Beleidsvelden

- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
- Infectieziektenbestrijding
- Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen
- WMO, individuele voorzieningen

Beleidsveld

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) richt zich op mensen die buiten de boot vallen door psychische- of verslavingsproblemen of doordat ze het moeilijk vinden deze snelle maatschappij bij te houden. Niet alleen deze mensen, maar ook hun kinderen lopen extra gezondheidsrisico's.

Groningen heeft als centrumgemeente een coördinerende taak op het gebied van OGGz in de provincie.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen dat mensen met psychische- verslaving- en/of andere problemen de hulp krijgen die ze nodig hebben om hun leven weer zo goed mogelijk op orde te krijgen. Daarbij willen we voorkomen dat mensen afglijden naar dak- en thuisloosheid, willen we vereenzaming en verloedering voorkomen en willen we dat een ieder in staat wordt gesteld deel te nemen aan de samenleving.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Diverse activiteiten OGGZ

In 2010 hebben we de beleidsvelden Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang met elkaar vervlochten door onder andere de financiering samen te brengen. Er wordt gewerkt met één uitvoeringsplan 'Onder Dak'. We hebben als OGGz-centrumgemeente in 2010 veel energie gestoken in de samenwerking met de regio. De activiteiten worden nader toegelicht bij programma 6b.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Het is ons gelukt om de plannen uit het uitvoeringsplan 2010 te realiseren. Onze voorzieningen hebben een steeds betere provinciale dekking en we slagen er in voor bijzondere doelgroepen zoals de kommervele overlastveroorzakers en risico jongeren een passend aanbod te ontwikkelen. Het ziet er echter tegelijkertijd naar uit dat ondanks deze successen de aantallen in de curatieve aanpak toch licht stijgen. Tegelijkertijd zijn er meerdere signalen dat op allerlei ondersteunende financieringsbronnen zal worden gekort. We zullen ons in 2011 gaan buigen om met mogelijk minder middelen een grotere groep hulpvragers te bedienen. Dit is de uitdaging voor de komende jaren.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Infectieziektenbestrijding

Doelen

Wat wilden we bereiken?

De verspreiding van – nieuwe – infectieziekten wilden we voorkomen. We werkten aan het terugdringen van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) en Aids. Daarnaast werkten we aan het behouden / beschermen en bevorderen van de seksuele gezondheid.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Diverse activiteiten infectiebestrijding

Vier keer per week vinden er SOA-sprekken bij de GGD en het UMCG plaats. Vanwege de toenemende druk op de wachtlijst in 2010 hebben we een aantal maanden een extra spreekuur gedraaid. Ook zijn er Hepatitis B-vaccinatiesprekken voor mannen die seks hebben met mannen en voor prostituees.

Wekelijks is er in de huiskamer op de tippelzone van het StraatProstitutieProject een medisch spreekuur en eveneens een verpleegkundig spreekuur. Met de jongensprostituees hebben medewerkers vooral contact via het chatproject, maar ook worden jongens aangesproken in openbare ontmoetingsplaatsen. Risicogroepen worden voorgelicht, in veel gevallen in hun eigen omgeving (middelbare scholen, buurt- en clubhuizen, jongerenactiviteiten, maar ook seksbedrijven).

Ook is er regelmatig contact met professionals (jongerenwerkers, medewerkers jeugdgezondheidszorg, leerkrachten, UMCG, huisartsen etc) en wordt er twee keer per jaar een nieuwsbrief uitgebracht.

Zowel voor de groep asielzoekers als Antillianen en Arubanen (project Amor y Salú) worden preventieprojecten uitgevoerd samen met de doelgroep.

De Maand van Liefde en Genot heeft in april/mei 2010 plaatsgevonden. Het Tour of Love project is ook bij de Maand van Liefde en Genot ingezet en eveneens bij jeugdsozen en festiviteiten.

In 2010 zijn er twee tevredenheidsonderzoeken naar het spreekuur bij de GGD gehouden waarin gemiddeld een 9 gescoord werd.

Wij werken aan het beschermen, bewaken en bevorderen van een goede seksuele gezondheid van de bevolking van de provincie Groningen. Het gaat hier zowel om de fysieke gezondheid (seksueel overdraagbare aandoeningen), psychische gezondheid als om het gedrag op het gebied van seksualiteit en relaties. De activiteiten richten zich op bewustwording van de bevolking, geven van laagdrempelige informatie, specifieke doelgroepen, en preventie en curatie. We geven zoveel mogelijk advies en informatie op plekken waar de doel- / risicogroepen te vinden zijn. Verder zoeken wij actieve samenwerking met ketenpartners om deze doelstelling te behalen en houden ons daarnaast bezig met het organiseren van o.a. bijscholingen, workshops en trainingen voor en aan andere professionals in het werkveld.

GELD

Een deel komt uit GZII en een deel uit specifieke Rijksmiddelen

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Preventie onder de doelgroepen blijft continue aandacht vragen, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van methoden die dicht bij de doelgroepen (jongeren, allochtonen, mannen die seks hebben met mannen, drugsgebruikers en prostituees) staan

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We wilden via een integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-19 jaar alle kinderen in beeld hebben en hun ontwikkelingskansen optimaliseren. We wilden zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen tussen wal en schip belanden. Dit wilden we bereiken door een doorlopend – preventief – aanbod jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen, een sluitende zorgketen Jeugd en laagdrempelige toegangspoorten voor hulp in de vorm van Centra voor Jeugd en Gezin.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Integrale Jeugdgezondheidszorg 0-19

Per 1 januari 2009 is de organisatorische samenvoeging van de JGZ 0-4 met de divisie LGZ&J een feit. In 2010 heeft de visie-ontwikkeling over de inhoudelijke integratie van de JGZ 0-4 en 4-19 tot de integrale JGZ 0-19 plaatsgevonden. Een plan van aanpak daartoe is opgesteld. Zowel vanuit Zorg voor Jeugd Groningen als in afstemming met gemeenten is de rol van de JGZ 0-19 als kernpartner binnen de CJG's helder ingevuld.

Elektronisch Kinddossier

Vanaf januari 2010 is het elektronisch kinddossier (EKD) operationeel. In 2010 is gewerkt aan een grondige implementatie en is zorggedragen voor een goede scholing en begeleiding om een uniform gebruik van het EKD door alle jeugdgezondheidsmedewerkers te bevorderen. Na de implementatiefase van het EKD is 2010 verder gebruikt om registraties in het EKD kwalitatief op een hoger niveau te brengen. Het belangrijkste doel voor de invoering van het EKD is: het zo goed mogelijk in beeld krijgen van alle kinderen (0-19).

Zorg voor Jeugd

De zorgcoördinatoren zijn geïnstrueerd en geschoold op de uitgangspunten van Zorg voor Jeugd Groningen (Verwijsindex) conform de bestuurlijke afspraken in de kadernota en de uitvoeringsnotitie zorgcoördinatie. Een deel van het scholingsprogramma is gezamenlijk door BJZ- en GGD-zorgcoördinatoren doorlopen. Medio januari 2010 is de provinciale verwijsindex ZvJG (Dit is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt) opengesteld voor signalen en eind januari heeft de eerste match plaatsgevonden. Conform verwachting zijn de meldingen de maanden daarna toegenomen en hebben de coördinatoren zorgcoördinatie uitgevoerd. Periodiek is in verschillende maand- en kwartaalrapportages deze groei weergegeven.

Sinds het eerste kwartaal 2010 kunnen JGZ-ers een signaal afgeven in ZvJG. Een aantal knelpunten zijn sinds die periode helder geworden. Om de gesignaleerde knelpunten te kunnen oplossen dan wel hanteerbaar te maken, is in het laatste kwartaal van 2010 een deskundigheidsbevorderingsprogramma opgezet en in januari 2011 zal een begin worden gemaakt met de uitvoering. In 2010 heeft de JGZ in totaal 858 signalen, waarvan 296 voor de stad Groningen, richting ZvJG doorgezet.

Spraak / taalproblemen

Uit de heroriëntatie op de huidige inzet van preventieve logopedische screening is een aantal aanbevelingen en verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn in 2010 uitgewerkt in een nieuwe werkwijze die vanaf januari 2011 uitgevoerd zal worden. In aanvulling op de huidige werkwijze zal het door het RIVM aanbevolen screeningsinstrument SNEL ingevoerd en gebruikt worden. Op grond van de inschatting en screening van de consultatiebureau-professional zal indicatiestelling en toeleiding naar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voorzieningen plaatsvinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de taalomgevingsanalyse. Binnen het CJG zal een logopedisch spreekuur plaats gaan vinden. Dossieropbouw en monitoring vindt plaats in het EKD.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>De doelen zijn grotendeels behaald. We hebben door grotere betrokkenheid bij de CJG's invulling gegeven aan het bereiken van een doorlopend-preventief-aanbod jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen. Ook is de Verwijsindex in 2010 gerealiseerd. De zorgcoördinatoren en de JGZ-professionals hebben inmiddels scholing ontvangen om dit instrument goed te kunnen toepassen. De aanbevelingen op het gebied van spraak- en taalproblemen zijn omgezet in een nieuwe werkwijze.</p>
Beleidsveld	<p>WMO, individuele voorzieningen</p> <p>Binnen het brede beleidsveld WMO – zie ook de paragraaf WMO in deze programmabegroting – is een aantal doelen en activiteiten benoemd die onder het programma gezondheid vallen. Alleen deze worden hier genoemd.</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>We wilden mensen met een beperking betere kansen bieden om volwaardig mee te doen aan de samenleving. We wilden de kwaliteit van de professionele ondersteuning bevorderen en hierop toezicht houden. Daarnaast wilden we ervoor zorgen dat inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen en actief meedoen in de samenleving.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Compensatiebeginsel</p> <p>Bij de introductie van de Wmo is voor een deel aangesloten bij de uitgangspunten van de voormalige Wet voorzieningen gehandicapten (Wmo). In de Wmo staat de compensatieplicht van de gemeente centraal. Het is daarbij van belang dat dat burgers in onze stad zo goed mogelijk kunnen participeren.</p> <p>Om hieraan invulling te geven is contact met de burgers van de stad cruciaal. Via klantenpanels en voorlichting aan doelgroepen wordt de verstrekking van voorzieningen besproken. Opzet is informatie te brengen, maar ook te halen. Uit de contacten met de adviesorganen en het cliënttevredenheids-onderzoek blijkt dat de cliënt positief is over de verstrekking van Wmo-voorzieningen.</p> <p>Om nader invulling te geven aan genoemde compensatieplicht in de Wmo willen we 'meer' het gesprek aangaan met de burger. Voor de verstrekking van individuele voorzieningen geldt dat we in 2010 bij de intake niet alleen de beperkingen in kaart brengen (zoals nu), maar juist ook de mogelijkheden willen bespreken. Dit om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten en waar mogelijk op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen of mogelijkheden te verkennen waarin de burger zijn capaciteiten kan inzetten. We zijn hiertoe in 2010 op een verkennende manier (pilot) gestart met de verbreding van de consulente-functie.</p> <p>Duidelijk is dat deze nieuwe werkwijze niet alleen een verandering bij de professional vraagt, maar ook bij de burger (van vraag- naar resultaatgericht). De nieuwe werkwijze betekent meer dan voorheen het leveren van maatwerk waarin de oplossing een combinatie kan zijn van algemene, collectieve en/of individuele voorzieningen. In de 2e helft van 2011 verwachten we hiervan de eerste resultaten.</p> <p>GELD</p> <p>Dit wordt gefinancierd uit het bestaande Wmo budget.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Eigen bijdrage systematiek

In de eerste helft van 2010 hebben we onderzocht op welke manier we het beste invulling kunnen geven aan nieuw eigen bijdrage beleid dat past binnen de uitgangspunten:

- Het beleid doet recht aan "De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten";
- Er wordt geen beleid gevoerd dat een bepaalde groep onevenredig zwaar treft;
- Er wordt zoveel mogelijk consistent beleid gevoerd;
- De administratieve last voor client en gemeente blijft tot een minimum beperkt;
- Het beleid brengt de toegankelijkheid van de voorzieningen niet in gevaar.

In september 2010 hebben we in een brief aan de gemeenteraad de contouren geschetst van het eigen bijdrage beleid zoals ons dat nu voor ogen staat. In het kort komt het erop neer dat we een eigen bijdrage willen gaan vragen voor alle individuele voorzieningen behalve voor rolstoelen en collectief vervoer. Nu gebeurt dat alleen nog voor hulp bij het huishouden. Dat betekent dat meer burgers een eigen bijdrage moeten gaan betalen voor een individuele Wmo voorziening en daarmee zelf ook bijdragen aan de compensatie van hun beperkingen.

December 2010 is een voorstel tot wijziging gemaakt die een vertaalslag heeft gekregen in concepten van een Verordening, een Besluit en een Verstrekkingenboek. Inmiddels zijn deze ter inspraak voorgelegd aan het Platform Wmo, de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid en de ouderenraad.

GELD

Dit wordt gefinancierd uit het bestaande Wmo budget.

Algemeen gebruikelijke voorzieningen

In 2010 is een gewijzigde Verordening Wmo voorzieningen vastgesteld, die per 1 januari 2011 is ingegaan. De gemeente Groningen heeft in artikel 3, lid 2 onder b opgenomen dat geen voorziening wordt verstrekt indien deze, gelet op de situatie van de persoon van de aanvrager, algemeen gebruikelijk is.

Alhoewel de Verordening wel mogelijkheden biedt, wordt in de uitwerking (= verstrekkingenboek) nog geen voorstel gedaan om meer voorzieningen algemeen gebruikelijk te verklaren. De intentie is wel hiervoor in 2011 met voorstellen te komen. Eerst wordt nu onderzocht in hoeverre Groninger woningcorporaties en vrijwillige hulpdiensten in de wijk nadrukkelijker een rol kunnen spelen bij vervanging van woonvoorzieningen om de gevolgen hiervan voor de burger te beperken.

GELD

Dit wordt gefinancierd uit het bestaande Wmo budget.

Digitalisering aanvragen en dossier

Digitalisering heeft door ICT-problematiek in 2010 niet plaats gevonden en staat nu gepland voor 2011.

GELD

Deze werkzaamheden worden gefinancierd uit de Integratie-uitkering Wmo en het projectbudget Stad en Stadhuis.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



GEZONDHEID

Project 'HV2plus'

In het afgelopen jaar hebben we voor circa 5 gezinnen het instrument HV2+ ingezet. Het ging hier om gezinnen met complexe problematiek: een acute ontregelde situatie waarbij de begeleiding is ingezet om toe te geleiden naar langdurige hulp (AWBZ, Behandeling e.a.). In de praktijk blijkt dat een periode van 3 maanden te kort is, zodat deze in alle trajecten voor 6 maanden is ingezet. Deze inzet gebeurt in nauw overleg met de zorgcoördinatie van de CJG's en/of OGGZ.

Omdat de aantallen aanvragen c.q. ondersteuning lager waren dan verwacht hebben we een onderzoek laten doen naar de doelmatigheid van het instrument. Uit het onderzoek blijkt dat deze nieuwe regeling aan het al complexe voorzieningenbeleid onvoldoende toegevoegde waarde heeft. In situaties waar vanuit de zorgcoördinatie CJG en OGGZ blijkt dat geen alternatieve oplossing voorhanden is, bieden we kortdurende oplossingen (maatwerk). Verder blijkt dat de vraag naar kortdurende hulp vaak zelf nog wel kan worden opgevangen, maar dat het vaker gaat om langdurige hulp. Deze benodigde langdurige hulp wordt in sommige situaties opgelost door een "zeer ervaren" hulp bij het huishouden in te zetten.

GELD

Dit wordt gefinancierd uit budget Ondersteunende begeleiding.

Pakketmaatregel AWBZ

De herindicatie door de Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) van alle mensen die begeleiding ontvangen heeft langer geduurd dan voorzien en mede daardoor was niet meteen duidelijk wat de gevolgen zouden zijn. Begin 2010 heeft de gemeenteraad besloten om incidenteel een budget van 1,3 miljoen euro te reserveren voor diverse tijdelijke maatregelen. Een belangrijke maatregel was de voorlopige voortzetting van de dagopvang. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld extra geld gereserveerd om extra aanvragen van huishoudelijke hulp te financieren.

In de loop van 2010 heeft het CIZ de herindicaties afgerond en hebben we onderzoek gedaan om de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregel in kaart te brengen. Het blijkt dat er minder mensen door getroffen zijn dan aanvankelijk (landelijk) werd aangenomen. Veel zorgaanbieders hebben hun cliënten ondersteund in hun herindicatietraject en een eventuele bezwaarprocedure; voor een aantal doelgroepen is het beleid tussentijds verzacht. Uit ons onderzoek blijkt dat de invoering van de pakketmaatregel tot nu toe niet heeft geleid tot acute problemen. Een deel van de mensen vond andere oplossingen, doet een extra beroep op mantelzorg of maakt gebruik van andere voorzieningen in de gemeente. Dit betekent niet dat er geen problemen aanwezig kunnen zijn of nog zullen ontstaan waar wij op dit moment geen zicht op hebben.

GELD

Wij financieren deze werkzaamheden uit het Wmo budget.

Wetswijziging WMO

Door de wetswijziging diende de gemeente de huishoudelijke hulp opnieuw aan te besteden. Voor de cliënten met een alfahulp (1.600) gold dat zij moesten kiezen voor huishoudelijke hulp in natura (niet meer door een alfahulp maar door een medewerker in dienst bij de aanbieder) of voor een persoonsgebonden budget (PGB). Omdat de aanbieders het grootste gedeelte van de alfahulpen in loondienst hebben genomen, konden de meeste cliënten de eigen hulp behouden. In totaal heeft circa 10% van de cliënten (160) gekozen voor een persoonsgebonden budget. Door zorgvuldige afstemming en goede communicatie is deze operatie zowel door de cliënten als de gemeente vrijwel geruisloos verlopen.

GELD

Dit wordt gefinancierd uit het bestaande Wmo budget.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In grote lijnen zijn de gestelde doelen gehaald of in een duidelijk proces gezet. Soms is de keus gemaakt om het proces in een wat rustiger tempo te laten verlopen zoals bijvoorbeeld bij algemeen gebruikelijk. Juist in die zaken die gevolgen hebben voor de cliënten is het belangrijk om een zorgvuldig traject te volgen. De constante hoge waardering van onze burgers voor de uitvoering van de Wmo bevestigt dat we het in Groningen goed op orde hebben.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



FINANCIËN

Bestaand beleid Prod.nr. Dienst	Productgroep	Primitieve Begroting	Actuele Begroting	Rekening 2010	Vershil
Lasten					
4.05	HVD Infectieziektenbestrijding	4.440	5.975	6.315	-340
4.06	HVD Openbare gezondheidszorg	23.048	26.078	27.624	-1.546
4.07	HVD Voorziening ouderen en gehandicapten	13.426	12.314	12.222	92
4.08	HVD Huishoudelijke verzorging	16.389	16.510	17.431	-921
	Totaal lasten	57.303	60.877	63.592	-2.715
Baten					
4.05	HVD Infectieziektenbestrijding	3.669	5.225	5.555	330
4.06	HVD Openbare gezondheidszorg	18.908	21.851	23.115	1.264
4.07	HVD Voorziening ouderen en gehandicapten	969	431	646	215
4.08	HVD Huishoudelijke verzorging	1.877	2.549	2.595	46
	Totaal baten	25.423	30.056	31.911	1.855
	Totaal saldi voor reserve mutaties	-31.880	-30.821	-31.681	-860
Reserve mutaties					
	Totaal toevoegingen	0	0	0	0
	Totaal onttrekkingen	0	893	893	0
	Totaal saldi na reserve mutaties	-31.880	-29.928	-30.788	-860

Toelichting

4.05 Infectieziektenbestrijding

nihil

Door meer omzet in verband met regiotaken Reizigersadviesing en TBC bestrijding zijn de baten hoger geweest dan begroot. Tegenover deze inkomsten staan extra uitvoeringsuitgaven voor Reizigersadviesing en TBC bestrijding.

4.06 Openbare gezondheidszorg

N 0,3 miljoen

In 2010 zijn diverse projecten opgestart die extra personele inzet vergen. Aangezien het om extra (gesubsidieerde) projecten gaat staan er tegenover de stijging in lonen en salarissen extra (subsidie) inkomsten (1,3 miljoen euro). De overschrijding op lonen en salarissen die niet direct worden gedekt door extra (subsidie) inkomsten worden volledig afgerekend met de H&OG.

Door inzet voor het project DaFinci, het op orde brengen van de kwaliteit van de middenafdelingen en een CIO knelpunt in de begroting, is er een negatief resultaat gerealiseerd van 180 duizend euro.

Met ingang van 1 januari 2010 is een deel van de wijzigingen van de Wet lijkbezorging van kracht. De euthanasieschouwen kunnen vanaf deze datum niet meer gedeclareerd worden bij het Openbaar Ministerie. Het bestuur van de H&OG heeft in het najaar van 2009 besloten dat deze kosten gedeclareerd moeten worden bij de gemeente van overlijden. De gemeente Groningen is daar deels voor gecompenseerd in het Gemeentefonds, echter dat bedrag is nog niet aan de HVD overgedragen, nadeel 70 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten

V 0,3 miljoen

De lagere kosten voor de verstrekkingen woonvoorzieningen in 2010 van 126 duizend euro zijn vooral het gevolg van het feit dat het aantal aanvragen in 2010 ten opzichte van 2009 met ongeveer 5% is gedaald.

Op de vervoervoorzieningen is een nadelig resultaat van 55 duizend euro gerealiseerd door:

- de incidentele inzet van 200 duizend euro voor het meerjarenprogramma toegankelijkheid bushaltes (voortvloeiend uit het raadsbesluit van december 2009).;
- lagere kosten voor vervoersvoorzieningen van 145 duizend euro doordat de kostenstijging voor collectief vervoer ten opzichte van de begroting is achtergebleven (0,1% versus 4%).

De kosten voor verstrekkingen van rolstoelen komen 425 duizend euro lager uit dan begroot. De voornaamste verklaring hiervoor is dat de stijgende trend in het aantal aanvragen van 2009 zich in 2010 niet heeft doorgezet en er in vergelijking met 2009 meer rolstoelen herverstrekt zijn uit het depot (335 herverstrekingen, een stijging van 90 ten opzichte van 2009).

Daarnaast is op deze productgroep sprake van een nadeel op de apparaatskosten WMO van 189 duizend euro. Dit is met name het gevolg van de extra kosten voor de afbouw van de afdeling indicatie-advisering.

4.08 Huishoudelijke verzorging

N 0,9 miljoen

Per saldo wijken de werkelijke reguliere kosten voor 2010 voor huishoudelijke hulp in natura (nadeel 784 duizend euro) en voor persoonsgebonden budgetten (voordeel 834 duizend euro) met 50 duizend euro voordelig af van de begroting (totale budget 13,0 miljoen euro). Er is echter wel sprake van een substantiële verschuiving van verstrekkingen met PGB's naar verstrekkingen in natura. Deze verschuiving is te verklaren uit de wetswijziging rond alfahulpen, die per 1-1-2010 is ingegaan. Op grond van deze wetswijziging wordt nu namelijk uitgesloten dat zorgaanbieders huishoudelijke hulp in natura nog langer via alfahulpen mogen leveren. De achtergrond van deze maatregel was dat de invoering van de WMO op 1 januari 2007 het ongewenst effect had dat veel medewerkers van thuiszorgorganisaties hun baan dreigden te verliezen, om vervolgens tegen een lager tarief als alfahulp weer bij de zelfde client aan het werk te moeten gaan.

Er is een incidenteel nadeel van 160 duizend euro op de verstrekkingen en PGB's.

De afwijkingen op de WMO-apparaatskosten bedraagt op deze productgroep 370 duizend euro voordelig onder andere door efficiënter werken in de keten, waardoor meer tijd vrij komt voor het gesprek met de cliënten.

Doordat de functie van projectmanager WMO in 2010 ongeveer een half jaar vacant is geweest, is in 2010 een incidentele vrijval op het budget voor WMO-coördinatie gerealiseerd (0,1 miljoen euro).

Uit de juni- en september-circulaire 2010 vloeien verlagingen van de integratie-uitkering voor de WMO 2010 voort van 109 duizend euro respectievelijk 1,125 miljoen euro. Deze verlagingen betreffen het volledige WMO-taakveld, maar worden hier zichtbaar gemaakt.



PROGRAMMA 8A

SPORT EN CULTUUR: SPORT

Sporten is natuurlijk en gezond. Sportief bezig zijn heeft over het algemeen een positief effect op hoe je je voelt. We willen dat Groningen een aantrekkelijke stad is om te sporten én te bewegen. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen en te houden. Sporten is dus een doel op zich.

Daarnaast waarderen we sport als een middel. Sport en bewegen wordt ingezet om de gezondheid (vooral tegengaan overgewicht en bewegingsarmoede) en integratie te bevorderen en om de sociale samenhang te vergroten. Het kan risicogedrag van jongeren helpen ombuigen en het zelfbeeld van mensen positief beïnvloeden. Sport en spel zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: schoolprestaties worden beïnvloed en spelenderwijs leren kinderen om te gaan met normen en waarden. Sport heeft daarnaast een economische waarde en sport creëert werkgelegenheid.

Het programma sport valt uiteen in twee onderdelen. De sportieve infrastructuur en de deelname aan sport.

Relevante beleidsnota's

Sport in Beeld, Gronings sportbeleid weer in vorm, september 2004

Sport op Orde, februari 2008

Meer ruimte voor Sport en Bewegen, de sportvisie 2010 - 2020, september 2009

Sturen en vereenvoudigen, naar een nieuw tarieven- en subsidiestelsel voor de sport, februari 2008



SPORT EN CULTUUR: SPORT

DEELPROGRAMMA'S

- 1 Sportieve infrastructuur
- 2 Deelname aan sport

Evaluatie 2010

In 2010 zijn de laatste investeringen gedaan in het kader van Sport op Orde. Er zijn twee kunstgrasvelden aangelegd en club / kleed accommodatie gebouwd en Sporthal Lewenborg is in gebruik genomen. Daarmee zijn de maatregelen van Sport op Orde uitgevoerd. Binnen de sport zijn er trends en ontwikkelingen, zoals een grotere sportdeelname en schaalvergroting van verenigingen, die vragen om een visie. In september van 2009 stelde de raad daarom de nota 'Meer ruimte voor Sport én Bewegen, Sportvisie 2010 - 2020' vast. De nota schetst de kaders voor een nieuw sportbeleid 2010 - 2020. In 2010 hebben we uitvoering gegeven aan een aantal deelprogramma's. Zo hebben we in het kader van de rijksimpulsen combinatiefunctionarissen en het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen samen met het veld een vervolg opgesteld voor Bslim: Bslim2.

Het project Bslim zoals we dat mede met de rijksmiddelen Buurt Onderwijs en Sport financierden liep in 2010 af. Vanaf 2006 kunnen kinderen uit de wijken Beijum Oost, De Hoogte / Indische Buurt, Oosterpark en Lewenborg meedoen aan deze activiteiten, vanaf 2008 is het project ook in de wijken Vinkhuizen, Hoogkerk, De Wijert Noord, Corpus den Hoorn en Selwerd / Paddepoel / Tuinwijk ingevoerd. Bslim is succesvol. Er worden veel kinderen bereikt.

Gemeenterekening Groningen 2010 201

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR

We willen dat zo veel mogelijk Stadgers in beweging komen en plezier beleven aan sporten en bewegen. Er zijn veel mensen die graag zouden willen sporten en bewegen. Om te bewerkstelligen dat interesse wordt omgezet in concreet gedrag richten we ons op het geven van prikkels aan sportaanbieders om deze groep te stimuleren tot sporten en bewegen. Het effect van het beleid is namelijk het grootst, als we inzetten op het stimuleren van de aanbodzijde.

We zetten in op een laagdrempelig aanbod om te bewegen, letterlijk en figuurlijk: van openbare ruimte en sportaccommodaties, tot sterke sportverenigingen en andere sportorganisaties voor alle Stadgers. Met laagdrempelige voorzieningen om te sporten en bewegen, met sportorganisaties en met sport- en beweegprojecten versterken we de kwaliteit van de leefomgeving. Lage drempels voor iedereen betekent extra aandacht voor de kwetsbare ouderen en minderheden, mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen.

Beleidsvelden

- Accommodaties en recreatiegebieden
- Verenigingen en subsidies

Beleidsveld

Accommodaties en recreatiegebieden

Het beleidsveld is er op gericht om goede sportieve randvoorwaarden te creëren waardoor alle Stadgers in beweging kunnen komen. Daarvoor is het nodig goede aantrekkelijke sportaccommodaties en recreatiegebieden te hebben.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen dat zoveel mogelijk Stadgers plezier beleven en genieten door hen de faciliteiten te bieden om te sporten en bewegen.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

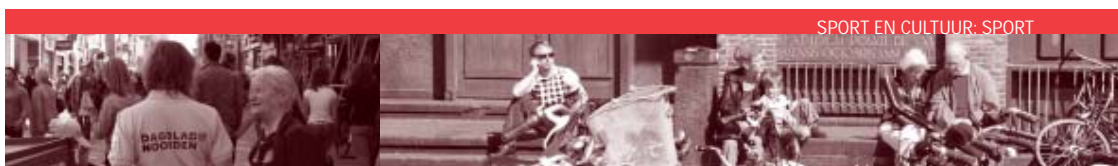
Onderhoud en vernieuwing accommodaties

Sportaccommodaties

In 2010 is de herbouw van Sporthal Lewenborg gereed gekomen en in gebruik genomen. Scholen, sportverenigingen en andere gebruikers die door de brand tijdelijk elders hebben gesport, kunnen nu weer gebruik maken van de sporthal in Lewenborg. Op Sportpark Vinkhuizen I zijn in 2010 twee kunstgrasvelden aangelegd. Daarnaast is de clubaccommodatie van Groninger Boys gereed gekomen. Hierdoor konden we de Groninger Boys verplaatsen van Sportpark Vinkhuizen II naar Vinkhuizen I. Conform de nota Sport op Orde hebben we Sportpark Vinkhuizen II afgestoten en daarmee is de nota Sport op Orde afgerond.

Overeenkomstig het Meerjaren Investerings en Onderhoudsprogramma voor Sportaccommodaties zal een hockey kunstgrasveld op Sportpark Corpus den Hoorn worden vervangen in 2011. In 2010 zijn hiervoor voorbereidingen getroffen. Tevens is een start gemaakt met de planvoorbereiding voor vervanging van Sporthal De Wijert. Voordat we de visie op de Drafbaan afronden onderzoeken we de relatie met (sport)voorzieningen in de directe omgeving.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



SPORT EN CULTUUR: SPORT

Tevredenheid klanten

Elk jaar houden we bij een deel van de gemeentelijke sportaccommodaties een onderzoek naar de tevredenheid van de bezoekers. In 2010 is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de bezoekers aan de gemeentelijke zwembaden Helperbad, De Parrel en De Papiermolen. De algemene tevredenheid van de drie gemeentelijke zwembaden is goed. Met name over het Helperbad is de tevredenheid ten opzichte van 2007 gestegen (van een 7,0 in 2007 naar een 7,5 in 2010). Dit heeft ongetwijfeld te maken met de renovatie van het Helperbad. Ook de tevredenheid over De Parrel ligt met een 7,3 in 2010 iets hoger dan in 2007 (toen gemiddeld een 7,1 gegeven werd). De Papiermolen wordt, met een 7,5 in 2010 ten opzichte van een 7,7 in 2007, iets minder goed beoordeeld. Daarnaast worden voor zowel het Helperbad als de Parrel relatief minder onvoldoendes gegeven dan in 2007 (respectievelijk slechts 1 en 2% van de respondenten). Voor de Papiermolen is, net als in 2007, geen enkele onvoldoende gegeven.

Klanttevredenheidsonderzoek

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoeken:

	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ Helperbad	■ 7	■ 7,5
■ De Parrel	■ 7,1	■ 7,3
■ Papiermolen	■ 7,7	■ 7,5

Beheer, onderhoud en ontwikkeling van recreatiegebieden

Bij de Ruskenveense plas staat geen permanent gebouw. Er worden mobiele toiletten geplaatst als het weer aanleiding geeft te gaan zwemmen.

De herinrichting van het intensieve gedeelte van het recreatiegebied Kardinging is nog niet van start gegaan. In 2010 is een voorstel voor tramtrace twee opgesteld die eindigt in recreatiegebied Kardinging. De afronding van de Visie Kerngebied Kardinging loopt in 2011 gelijk op met de uitwerking van tracé twee van de tram.

Onderhoud, beheer en verbeteren Meerschop Paterswolde

Het Meerschop Paterswolde heeft een plan ontwikkeld voor verbetering van de toeristisch-recreatieve infrastructuur van het Paterswoldsemeer-gebied. Het plan bestaat uit een groot aantal deelprojecten, waaronder renovatie van de sluis, aanleggen fiets- en wandelroutes, herinrichten recreatie- en speelgebied Hoornseplas, een voorziening voor mindervalide zeilers en bouw van een kiosk / openbaar toilet. De provincie, regio Groningen-Assen, EFRO en de drie deelnemende gemeenten dragen bij aan de financiering. De stad Groningen draagt 1,1 miljoen euro bij. Begin december 2010 is de eerste fase van het TRIP-project van start gegaan (Toeristische recreatieve infrastructuur Paterswolde).

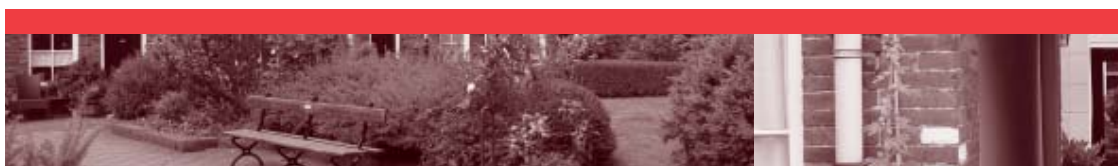
Nieuwe beleidsregels: normen, beheer, tarieven en toewijzing.

In 2010 startten we met uitvoering te geven aan het project Beleidsregels: normen, beheer, tarieven en toewijzing, zoals omschreven in de sportvisie. We leggen vast hoe we omgaan met:

- Normen voor ingebruikgeving, beschikbare capaciteit in velden en kleedaccommodaties, het gebruik van clubaccommodaties;
- Het beheer van sportaccommodaties en wat verenigingen daarin zelf kunnen doen (al in voorbereiding); vereenvoudiging van tarievenstructuur;
- De regels aangaande de toewijzing van sportaccommodaties en welke ingebruiknemer op bepaalde tijden voorrang krijgt bij de toewijzing.

In een beheerplan beschrijven we hoe we kunnen garanderen dat onze sportaccommodaties schoon, heel en veilig zijn. In het zogenaamde 'Inverdienmodel', staat onder welke voorwaarden en vergoedingen gebruikers beheer en onderhoudswerkzaamheden voor hun rekening kunnen nemen. Dit onderdeel heeft vertraging opgelopen. In 2011 wordt het beheerplan en inverdienmodel afgerond.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>Alle projecten waartoe in de Nota Sport op Orde opdracht is gegeven zijn met de aanleg van twee kunstgrasvelden en bouw van een clubaccommodatie in 2010 afgerond. De herbouw van Sporthal Lewenborg is gerealiseerd. De gemiddelde tevredenheid van gebruikers van gemeentelijke zwembaden is verbeterd.</p>
Beleidsveld	<p>Verenigingen en subsidies</p> <p>Voor de hoeveelheid en differentiatie in het aanbod van sporten zijn we grotendeels afhankelijk van de sportverenigingen. In de stad zijn 315 sportverenigingen die zo'n 70 verschillende sporten aanbieden. We ondersteunen sportverenigingen omdat zij een belangrijke basis vormen voor de sportinfrastructuur in de stad. Hiermee versterken we de mogelijkheden voor sportverenigingen om mensen mee te laten doen in de samenleving door middel van sporten, maar ook als vrijwilliger.</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Sportverenigingen functioneren beter en kunnen een veel groter maatschappelijk effect hebben als zij zich weten om te vormen tot moderne sportverenigingen. Moderne sportverenigingen zijn verenigingen die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol en zich, zonder hun identiteit te verliezen, openstellen voor een breed publiek. Moderne verenigingen gaan samenwerkingsverbanden aan met elkaar of andere organisaties met het doel om zichzelf te versterken op het gebied van administratie, vrijwilligerproblematiek, professionaliteit of gebruik van de ruimte. Vooral voor de voetbalverenigingen ligt hier een flinke opgave met betrekking tot samenwerking en eventueel fusie. Onze toekomstige investeringen zullen we laten afhangen van de bereidheid tot samenwerking. Moderne verenigingen zijn ook verenigingen die de samenwerking zoeken met het onderwijs en de naschoolse opvang. Doel is om voor de jeugd, aansluitend op school, een kwalitatief goed sportaanbod te realiseren.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>Sturen met Subsidies</p> <p>We willen nadrukkelijker sturen met subsidies. Door subsidies gericht in te zetten willen we meetbare resultaten halen die bijdragen aan onze sportstimuleringsdoelen. Een eerste aanzet is al gegeven met het nieuwe tarieven- en subsidiebeleid: de nota Sturen en Vereenvoudigen. Er geldt een overgangperiode van twee seizoenen (2008-2010), waarin de verenigingen de verenigingen nog niet te maken krijgen met financiële consequenties. Het nieuwe tarieven- en subsidiestelsel is in de overgangperiode nog niet te gebruiken als sturingsinstrument.</p> <p>Verenigingssubsidies</p> <p>Het afgelopen jaar hebben we sportverenigingen ondersteund door het aanbieden van sportaccommodaties en het verstrekken van subsidies voor het gebruik ervan. Daarnaast subsidiëerden we sportverenigingen met incidentele subsidies voor tijdelijke projecten, met het verbeteren van de verenigingsstructuur en bij de bouw / renovatie van hun clubgebouw. Tenslotte konden verenigingen voor advisering op allerlei sportterreinen gebruik maken van sportconsulenten van het Huis voor de Sport.</p> <p>Subsidie- en tarievenstelsel</p> <p>Ook het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de eerste stap van het invoeren van een nieuw subsidie- en tarievenstelsel waarbij de tarieven zijn verhoogd en deze verhoging in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de sportverenigingen. Doel van deze maatregel is het vergroten van de transparantie. Het wordt hiermee zichtbaarder wat enerzijds de kosten van gebruik van accommodaties zijn en anderzijds wat de gemeente aan subsidies verstrekt. De invoering is niet geheel vlekkeloos verlopen. De tarieven die een aantal verenigingen moesten betalen en subsidies die verenigingen ontvingen dienden naderhand te worden gecorrigeerd. Hierover hebben we de verenigingen via brieven en een bijeenkomst geïnformeerd. Vanaf augustus 2010 hanteren we een aantal basiscriteria waaraan verenigingen moeten voldoen om subsidie te krijgen. Een klein aantal verenigingen voldeed niet aan die criteria en ontvangt geen subsidie meer.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We hebben een begin gemaakt met meer sturing van sportstimulering door de ontvlechting van tarieven en subsidies. Bovendien heeft het hanteren van een aantal basiscriteria voor subsidie geleid tot opschoning van het aantal gesubsidieerde verenigingen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

DEELNAME AAN SPORT

De kern van ons sportbeleid is dat iedere Stadjer het *plezier* in sport en bewegen kan of heeft ervaren en te allen tijde de keuze voor sport en bewegen kan maken.

Daarnaast willen we dat in onze stad de vele talentvolle sporters hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Beleidsvelden

- Stimulering sportdeelname
- Nieuw Talent

Beleidsveld

Stimulering sportdeelname

Het is onze ambitie dat de jeugd van 0 tot 19 jaar de sportieve basis meekrijgt om op vroege of latere leeftijd zijn talent voor sporten en bewegen te ontdekken. Vaardigheden om te sporten kun je op alle leeftijden ontwikkelen, maar het makkelijkst gaat dit op jonge leeftijd. We willen de kinderen een goede basis geven. Daarmee vergroten we de kansen op een leven lang plezier in sporten en bewegen, op een actieve en gezonde leefstijl, op de versterking van de sociale ontwikkeling en de schoolprestaties.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen dat alle kinderen de basisvaardigheden hebben meegekregen om te sporten en bewegen. We streven naar een dagelijks sportaanbod op of rond de school en in de wijk. We koersen op het versterken van de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

- Aantal deelnemers sportinstuiven
- Aantal deelnemers sporthopper

Beoogd 2010

- 3.500
- 1.000

Behaald 2010

- 5.353
- 1.240

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

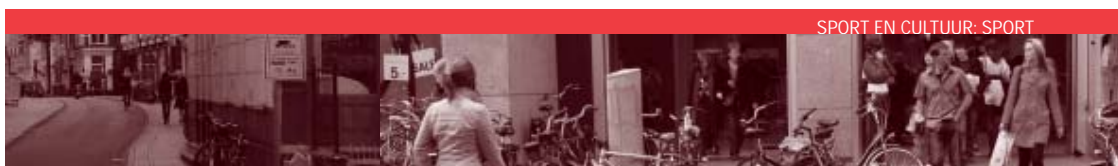
Sportstimulering Bslim / brede vakdocent

Veel bewegen, gezond eten, vaak sporten en fair play. Dit zijn de elementen uit Bslim, de Groningse methode om de jeugd tot een sportieve leefstijl aan te zetten. In Groningen draaien negen Bslim-projecten (Oosterpark, Lewenborg, Beijum en Indische Buurt / De Hoogte, Selwerd / Paddepoel / Tuinwijk, Vinkhuizen, Hoogkerk, Corpus den Hoorn, De Wijert). Hierbij organiseert een integraal team van professionals activiteiten die erop gericht zijn om kinderen en hun ouders in beweging te krijgen en hen bewust te maken van- en te helpen bij de keuze voor een actieve en gezonde leefstijl. Buurtsportwerkers (MJD), sportconsulenten (Huis voor de Sport Groningen) en brede vakdocenten (vensterscholen) werken samen in de Bslim-teams.

In 2010 zijn opnieuw heel veel activiteiten georganiseerd door de Bslim-teams in samenwerking met vensterscholen, sportverenigingen, kinderopvang, de sportopleidingen en anderen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld om sportinstuiven, sportkennismakingsactiviteiten, gezondheidsweken op school, een aanbod voor kinderen die niet zo makkelijk meekomen of voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is. Verder zijn in 2010 de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een Cruyff Court in de wijk Corpus den Hoorn. Zodra het weer het toelaat zal begin 2011 met de aanleg worden begonnen.

Overeenkomstig de Sportvisie 2010 - 2020, Meer ruimte voor sport en bewegen, willen we Bslim in 2011 een vervolg geven. In 2010 is hiervoor het plan Bslim2 opgesteld. Bslim 2 zal vanwege de beperktere mindelen efficiënter worden ingezet. Daarnaast zijn keuzes gemaakt wat betreft inzet: we richten ons bij jongeren op de middelbare school vooral op het VMBO.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Combinatiefuncties

Groningen doet mee aan de Rijksregeling 'Impuls brede scholen, sport en cultuur', waarmee zogenoemde 'combinatiefuncties' kunnen worden gerealiseerd. Combinatiefuncties zijn banen waarbij professionals zijn aangesteld in één sector (sport, cultuur of onderwijs) en werkzaam voor twee van deze sectoren. Deze functies zijn bedoeld om kinderen in aanraking te laten komen met verschillende sporten en cultuurvormen, in combinatie met onderwijs. Het is de bedoeling dat deze combinatiefunctionarissen zowel de organisaties waarin zij actief zijn versterken, als ook kinderen in contact laten komen met hun eigen talenten.

In 2009 is gestart met eerste combinatiefuncties in Groningen. Het gaat om acht verschillende proefprojecten waarbij ervaring wordt opgedaan rond taakinvoering, organisatievorm en effectiviteit. Er zijn proefprojecten bij:

- De Stedelijke Muziekschool en vensterwijk Beijum;
- Groningen Atletiek, Judo Groningen en Huis voor de Sport Groningen met diverse scholen;
- Het Huis voor de Sport Groningen en vensterschool- en sportpark Corpus den Hoorn;
- Het Instituut voor Sportstudies met de vensterscholen en Bslim in Hoogkerk, SPT en Indische Buurt-de Hoogte;
- De Vinkenborgh, waar het accent op VMBO-jeugd ligt.

In 2009 is vanwege vertraging in de uitvoering een nieuwe planning gemaakt. Deze planning, waarmee VWS akkoord is, gaat er vanuit dat de eerder verkregen rijksmiddelen voor combinatiefuncties op een later moment alsnog worden ingezet. Daarnaast is bij de aanvraag voor extra middelen voor combinatiefuncties in 2010 aangegeven dat deze middelen voor de gefaseerde realisatie van combinatiefuncties moeten worden bestemd. In 2010 liepen de proefprojecten Combinatiefuncties af. De proefprojecten zijn geëvalueerd en de uitkomsten zijn gebruikt bij het opstellen van de profielen van de structurele combinatiefuncties die vanaf 2011 worden ingezet.

Sportdeelname specifieke groepen

In 2010 zijn de middelen van de Rijksimpuls Nationaal Actieplan Sport en Beweging (NASB) gedeeltelijk beschikbaar gekomen. De doelen van de NASB-impuls liggen op het gebied van sport en gezondheid. Het gaat bij de impuls nadrukkelijk om activiteiten die erop gericht zijn om inactieve burgers blijvend meer aan het bewegen en sporten te krijgen. Met de NASB kunnen we bestaand beleid een nieuwe impuls geven en de drempels om te gaan sporten en bewegen terugdringen en inzetten op het voorkomen cq. terugdringen van overgewicht van Stadgers. We zetten hierbij in op de groepen die extra inzet nodig hebben, te weten jeugd, ouderen, minderheden en mensen met een beperking. In 2010 ondersteunen we het meer bewegen voor ouderen plus: het project Gal en ten behoeve van minderheden het project Swim2gether. Daarnaast hebben we projecten voorbereid ten behoeve van chronische en psychiatrisch patiënten en mensen met een verstandelijke handicap.

Met WMO-gelden zijn een groot aantal sport- en welzijnsaccommodaties toegankelijk gemaakt voor gehandicapten. Deze aanpassingen zijn in 2010 afgerond.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We hebben Bslim1 afgerond en daarbij zijn de doelen die we voor ogen hadden grotendeels bereikt. Tevens hebben we een plan opgesteld om Bslim voort te zetten: Bslim2. De proefprojecten combinatiefuncties zijn afgerond en de uitkomsten van de projecten gebruikt voor een structureel vervolg. De projecten in het kader van het NASB zijn opgestart en het project om sportaccommodaties toegankelijk te maken voor gehandicapten is afgerond.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Nieuw talent

We willen een stad zijn waar sporttalenten hun talent kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen we kennisstad zijn op het gebied van topsport en talentontwikkeling. De stad Groningen is uniek in het enorm uitgebreide aanbod aan topsport- en talentvriendelijk onderwijs. De stad Groningen is met recht een City of Talent op sportgebied.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

In 2010 is gestart met planvorming op het gebied van topsport en talentontwikkeling. Dit doen we in samenwerking met de sport, het onderwijs (zoals LOOT scholen, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool, Hanze Instituut voor Sportstudies) en het bedrijfsleven. Dit initiatief valt samen met het Rijksbeleid. Nederland streeft ernaar om in 2028 de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Daarvoor is het Olympisch Plan 2028 opgesteld en hebben zich een groot aantal Maatschappelijke en Bestuurlijke organisaties zich georganiseerd in het 'Olympisch vuur'. Ook vanuit de stad onderzoeken we hoe we een rol kunnen spelen in deze ontwikkelingen. Uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk de contacten in Noord Nederlands verband leggen. In 2010 zijn zoveel mogelijk verbindingen gelegd met gemeenten en provincies, met het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Heerenveen, onderwijsinstellen en sportorganisaties in de stad en provincie met als doel om in 2011 een Noord Nederlands samenwerkingsverband in te stellen. Groningen heeft talent voor topsport. We willen met ons beleid sturen op talent- en kennisontwikkeling door te onderzoeken hoe we topsporters in de stad het best in onze sportaccommodaties kunnen faciliteren. In 2010 hebben we samen met sportbonden en -verenigingen, het onderwijs en de adviescommissie voor de sport de mogelijkheden onderzocht voor talentvolle topsporters om op het hoogste niveau te spelen uitbreiden. Dit moet ertoe leiden dat er de komende jaren in de stad een aantal regionale trainingscentra van start gaan voor talentvolle sporters. Bovenstaande acties zijn de voorbereiding op het plan Talent voor Topsport.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Sportstimulering / Topsportevenementen

Uit de subsidie topsportevenement is subsidie verstrekt aan onder andere de Noordelijk Indoor Atletiek Kampioenschappen in Martiniplaza, Eurovoetbal op de Esserberg, Nederlandse competitie Beach Volleybal en Soccer op de Grote Markt, de Vier Mijl van Groningen en het Schaaktoernooi rond de kerstdagen.

De jaarlijkse sportstimuleringsprijs,- penningen

Elk jaar reikt de gemeente de sportstimuleringsprijs en sportpenningen uit. De prijs bestaat uit een borzen beeld gemaakt door de kunstenaar Jan Steen en een geldbedrag van 1250 euro. De sportstimuleringsprijs 2010 is uitgereikt aan Eva Reinders een talentvolle kogelslingeraar en kogelstootster. Er werden dertien penningen uitgereikt aan sporters die een medaille haalden bij een NK, EK of WK. De penningen gingen naar acht roeiers van Aegir, Gyas en de Hunze, de hockeyster Jet de Graeff, de damster Heike Verheul, de inline-skaatster Anniek ter Haar, de schorstrackster Maaïke Vos en de Gasterra Flames (eredivisie basketbal)

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In 2010 hebben we topsportevenementen gesubsidieerd en de sportprijs en penningen uitgereikt. Met het opzetten van een netwerk om gezamenlijk inhoud te geven aan Groningen City of Sporttalent en de Nederlandse Olympische ambities hebben we de aanwezige kennis op het gebied van topsport en talentontwikkeling gebundeld.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



SPORT EN CULTUUR: SPORT



PROGRAMMA 8B SPORT EN CULTUUR: CULTUUR

Met cultuur maken we van onze stad een levendige stad! Met cultuur betrekken we iedereen bij de stedelijke samenleving, als deelnemer of als toeschouwer. We doen dit door een divers aanbod aan cultuur te faciliteren. Met de investeringen in de culturele infrastructuur dragen we bij aan het realiseren van een aantrekkelijk en betrokken stad, een van de ambities binnen het Collegeprogramma Groningen progressief met energie. Daarnaast willen we dat alle Stadgers mee kunnen doen aan culturele activiteiten en bieden we voor specifieke doelgroepen extra mogelijkheden om dit makkelijker te maken. Deze inzet sluit aan bij de ambitie tot een sociale stad. Tenslotte bieden we binnen de programma's cultuur ruimte voor het ontwikkelen van nieuw talent. Hiermee dragen we bij aan de ambitie van de gemeente Groningen om zich te ontwikkelen tot een 'City of talent'.

Relevante beleidsnota's
Cultuurnota 2009-2012: Cultuurstad Groningen: gewoon bijzonder! (2008)
Inhoudelijk toetsingskader Groninger Forum (2008)
Beleidsplan Fonds voor Cultuurparticipatie 2009-2012 (2009)



DEELPROGRAMMA'S

- 1 Culturele infrastructuur
- 2 Cultuurdeelname

Evaluatie 2010

In 2010 is het tweede jaar van de cultuurnota 2009-2012 Cultuurstad Groningen: gewoon bijzonder! uitgevoerd. Met de in de nota opgenomen subsidieverhogingen werd de basis op orde gebracht. In 2010 is het programma De wijk als werkplaats verder ontwikkeld. In Beijum werd een combinatiefunctionaris muziek ingesteld om de cultuurdeelname van kinderen en jongeren op school en in de wijk te versterken. We hebben subsidie verstrekt aan Nijstee om op het Open Lab Ebbinge een tijdelijk atelierpaviljoen neer te zetten. De Kunstraad Groningen zette met het budget e-culture twee opdrachten uit en adviseerde over het budget Groningse Nieuwe. Met dat budget werden vijf plannen van culturele instellingen gehonoreerd. Daarnaast hebben wij de drie stipendia uitgereikt in het kader van talentontwikkeling.

ForumImages opende aan het Hereplein als tijdelijk onderkomen. Voor de organisatiestructuur is een groeimodel ontwikkeld.

In 2010 werden alle voorbereidingen getroffen voor de nieuwe omroepnota 2011-2014, die we begin 2011 ter besluitvorming aan de raad voorleggen. We maakten een nieuwe bibliotheekvisie 2011-2016, onder andere als inhoudelijke voorbereiding op de inbedding van de bibliotheek in het Groninger Forum, waarover de raad ook begin 2011 beslist. En we schreven een popvisie, die in 2011 opnieuw aan u wordt gepresenteerd.

In 2010 bereidden we de interne verzelfstandiging van de werkmaatschappijen De Oosterpoort en de Stadsschouwburg en de voorgenomen intensieve samenwerking tussen de Muziekschool en het Kunstencentrum voor, die per 1 januari 2012 definitief vorm moet krijgen.

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

CULTURELE INFRASTRUCTUUR

In het collegeprogramma hebben we aangegeven dat cultuur een belangrijke drager is van de Groninger economie en dat we daarom een breed aanbod van culturele voorzieningen stimuleren. Een aantrekkelijk, boeiend en verrassend cultuurklimaat draagt bij aan het imago van Groningen als kennisregio en centrum voor creativiteit en cultuur. De hoofdlijnen van ons cultuurbeleid leggen we vast in cultuurnota's die het cultuurprogramma voor vier jaar beschrijven. We zetten onze gelden in op basis van artistieke kwaliteit, waarbij we prioriteit geven aan een goede culturele infrastructuur.

Het oordeel over de artistieke kwaliteit besteden we uit aan de Kunstraad Groningen.

In het collegeprogramma 2010-2014 formuleerden we onze ambities voor de positie van Groningen in de top 5 van cultuursteden in Nederland. Culturele profilering vormt een belangrijke maatschappelijke en economische waarde voor onze stad en daarom stimuleren we een breed aanbod van culturele voorzieningen. Een aantrekkelijk, boeiend en verrassend cultuurklimaat draagt bij aan het imago van Groningen als kennisregio en centrum voor creativiteit en cultuur.

Het Rijk kondigde in 2010 aan het in 2009 ingerichte stelsel voor de Basisinfrastructuur te gaan veranderen naar aanleiding van een bezuinigingsopdracht van 200 miljoen euro per 2014. Wij zijn deels afhankelijk van dit rijksbeleid, dat begint met een overgangsjaar in 2013 en in 2014 zijn beslag krijgt. Naar aanleiding van deze aangekondigde stelselwijziging zijn wij samen met de andere belangrijke cultuursteden van Nederland in G9-verband¹⁾ in gesprek gegaan met het Rijk om de culturele belangen van de stad en provincie te behartigen.

Beleidsvelden

- Culturele voorzieningen
- Festivals en evenementen
- Mediabeleid

Beleidsveld

Culturele voorzieningen

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen dat de basis op orde is in de culturele infrastructuur. Dat is een belangrijke voorwaarde voor open en toegankelijke ontmoetingsruimten voor kunstenaars en publiek met hoogwaardige artistieke producties en met breed toegankelijke publieksmanifestaties. Met de basis op orde faciliteren we goed functionerende expositieruimte en tentoonstellingen, hoogwaardige collecties en collectieruimte en productiefaciliteiten voor makers. Tenslotte scheppen we daarmee de randvoorwaarden voor actief cultureel burgerschap en deelname aan cultuur.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

- Aantal permanente ateliers
- Aantal tijdelijke ateliers
- Aantal startateliers
- Overig

Beoogd 2010

- Minimaal 150
- Minimaal 150
- Minimaal 24
- Onderzoek op basis waarvan instrumenten worden herijkt

Behaald 2010

- 140
- 120
- 37
- Resultaten begin 2011

Beoogd

- wordt bijgesteld op basis van onderzoek

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We lieten onder andere onderzoek uitvoeren naar de atelierbehoefte in de stad. We verstrekten in 2010 subsidie aan woningbouwcorporatie Nijestee voor het realiseren van zes ateliers in het tijdelijke atelierpand MOBi in het Open Lab Ebbinge in het Ebbingekwartier. De provincie verstrekke subsidie voor de overige zes werk- en expositieruimtes. De oplevering is in 2011. Art Indeede verstrekten we subsidie voor demontabele constructies om tijdelijke ruimte in de Trefkoel in te richten als atelierruimte. Voor het energiezuinig maken van het tijdelijke ateliergebouw WEP aan de Van Leeuwenhoekstraat verstrekten we subsidie aan woningstichting Patrimonium, die in ruil daarvoor toezegde dat het pand de komende tien jaar de bestemming atelierpand blijft behouden. Uiteindelijk zijn er minder ateliers gerealiseerd dan begroot. De verschillen zijn terug te voeren op het feit dat het tijdelijke aanbod erg schommelt door het aanbod van ruimte vanuit het Carex circuit.

Subsidierende culturele instellingen die structureel zijn opgenomen in de cultuurnota

We hebben uitvoering gegeven aan de cultuurnota 2009-2012 Cultuurstad Groningen: gewoon bijzonder! Eén van de doelstellingen van deze nota is de basis op orde brengen. In dit kader hebben Grand Theatre en Images in 2010 een aantal maatschappelijke banen kunnen omzetten in reguliere banen. De financiële weerbaarheid van een aantal gesubsidieerde instellingen blijft een aandachtspunt, mede gezien de rijksbezuiniging op het budget voor re-integratie met ingang van 2012.

Beoogde resultaten:

- De Oosterpoort en de Stadsschouwburg hebben in 2010 geen middelen vrij kunnen maken voor de implementatie van hun educatiebeleid.
- In 2010 is de popvisie aan de raad voorgelegd, na verwerking van inspraak wordt deze in 2011 opnieuw aan u gepresenteerd.
- Zoals hierboven vermeld zijn er diverse tijdelijke ateliers gerealiseerd.
- OCSW heeft een specifiek plan gemaakt voor gebruik van de landelijke cultuurkaart.
- De Kunstraad organiseerde bijeenkomsten om bij culturele instellingen Cultural Governance onder de aandacht te brengen.

In 2010 bereidden we de voorgenomen intensieve samenwerking van de Stedelijke Muziekschool en de Kunstengroep Groep voor. Deze samenwerking moet per 1 januari 2012 worden geëffectueerd. Indien er sprake is van een fusie, moet de Muziekschool worden verzelfstandigd.

Inhoudelijke plannen Groninger Forum

Per 1 januari maken DwardsDiep en GFO integraal onderdeel uit van de organisatie van het Groninger Forum en wordt de gemeentelijke subsidie aan Liga'68 ingebracht in het Groninger Forum. In september 2010 betrof ForumImages een eigen tijdelijk onderkomen in de voormalige Camerabioscoop aan het Hereplein om van daaruit het Groninger Forum verder inhoudelijk te ontwikkelen en de programmering van art house films vorm te geven, dit tot aan de opening van het Groninger Forum achter de nieuwe Oostwand van de Grote Markt. In 2010 wrd één miljoen gereserveerd voor de programmering. Hiermee zijn onder andere projecten als 'Over de grens', 'Verkiezingsnacht' en debatten georganiseerd. Om het belang van het Groninger Forum als onderdeel van de ontwikkeling van de Oostzijde Grote Markt te onderstrepen zijn er sinds het voorjaar een aantal gesprekken met de organisatie van het Groninger Forum en de partners gevoerd. Dit heeft onder andere geleid tot een brief aan het Forum en partners waarin een aantal opdrachten staan verwoord; o.a op gebied van inhoudelijke profilering, draagvlakvergroting / marketing en het bestuurlijk construct.

Eind 2010 bleek dat er bij Provinciale Staten op de valreep onvoldoende draagvlak was voor de voorgenomen invulling van het Forum en dat zij vooralsnog onvoldoende overtuigd zijn van de potentie van het Forum als motor van de stedelijke economie. Gedeputeerde Staten onthield vervolgens goedkeuring aan de bijdrage van 35 miljoen in de ontwikkeling van de Oostzijde Grote Markt uit de REP-gelden, bedoeld als financiële compensatie van het Rijk voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.

De Oosterpoort en de Stadsschouwburg

In 2010 heeft een projectgroep in het kader van een transparantere werkwijze de interne verzelfstandiging van de werkmaatschappijen voorbereid en is met deze instellingen een Programma van Eisen en managementcontract opgesteld voor 2011. Met ingang van 2011 wordt gewerkt met een eigen jaarverslag en jaarrekening van De Oosterpoort en de Stadsschouwburg. In 2010 hebben wij geen middelen beschikbaar kunnen stellen om in achterstallig onderhoud van het Kruithuis te investeren.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



CBK: Kunst op Straat

Ook het CBK is onderdeel van de interne verzelfstandiging van de werkmatschappijen, deze is begin 2011 volbracht.

Eind 2010 is bij de begrotingsvaststelling bepaald dat er binnen het ISV-III programma voor 2011 t/m 2014 per jaar 160 duizend euro is gereserveerd voor Kunst op Straat.

De diensten OCSW en ROEZ boden mogelijkheden voor opdrachten gemeentelijk vastgoed.

Aantal kunstopdrachten

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ ROEZ	■ 1	■ 3	■ 4
■ OCSW	■ 1	■ 1	■ 1

CBK: Het Filiaal

Het Filiaal van het CBK aan het A-kerkhof was een tijdelijk experiment en sloot met ingang van 1 januari 2010. Voor een zichtbaar en bereikbaar alternatief is niet opnieuw gekozen voor één vaste locatie, maar voor een meerjarige beeldende kunstmanifestatie door de hele binnenstad, getiteld 'Open Hart'. In 2010 is met de voorbereidingen begonnen, de activiteiten starten eind mei 2011 (en gaan door in de jaren 2012 en 2013).

Openbare Bibliotheek

De openbare bibliotheek laat een lichte daling zien van het aantal leden maar een stijging van het aantal bezoekers en uitleningen. Deze stijging komt doordat er per lener meer boeken mogen worden geleend en door extra service zoals online reserveren en aanvragen. De bibliotheek heeft met verschillende samenwerkingspartners, waaronder het Forum en SLAG een aantal activiteiten op literair gebied georganiseerd. De bibliotheekfilialen in Hoogkerk en Lewenborg zijn omgevormd tot familiebibliotheken. Er kon nog geen overeenstemming worden bereikt met de eigenaar van het Noorderbad over afkoop van de huurlasten van Biblionet.

Unieke bezoekers van de website kunnen zowel leden als niet- leden zijn.

Cijfers Bibliotheek

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal uitleningen	■ 1.363.571	■ 1.583.072	■ stijging 5%
■ Aantal leden	■ 46.507	■ 44.710	■ stabilisering
■ Aantal jeugdleden	■ 17.633	■ 18.651	■ stijging 5%
■ Aantal unieke bezoekers website bibliotheek	■ 213.451	■ 247.672	■ stijging 10%

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We zijn tevreden met de voortgang van de uitvoering van ons cultuurbeleid voor wat betreft de voorzieningen en activiteiten die door deze voorzieningen worden georganiseerd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]

SPORT EN CULTUUR: CULTUUR



Beleidsveld

Mediabeleid

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Wij willen een lokale publieke omroep die dagelijks (crossmediale) uitzendingen verzorgt van hoge kwaliteit. We willen dat de omroep daarmee een functie vervult voor de lokale democratie en deelname en binding aan de lokale samenleving bevordert.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2010 hebben we de nieuwe omroepnota voor de periode 2011-2015 voorbereid. Besluitvorming over deze nota heeft begin 2011 plaats. OOG heeft sinds eind 2010 een nieuwe huisstijl en website.

Subsidiëren lokale omroep

We subsidiëren de lokale omroep op basis van de Medianota 2007-2010. In 2010 voerde OOG een zelfevaluatie uit, die als input diende voor de nieuwe omroepnota.

Kijk- en luistercijfers

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ OOG TV		
■ kijkt wel eens	■ 75%	■ 67%
■ kijkt wekelijks	■ 35%	■ 31%
■ kijkt dagelijks	■ 8%	■ 9%
■ OOG Radio		
■ luistert wel eens	■ 28%	■ 18%
■ luistert wekelijks	■ 10%	■ 7%
■ luistert dagelijks	■ 3%	■ 3%
■ Bezoekers internet		

Subsidiëring pilotStadjersTV

StadjersTV is halverwege 2008 gestart als pilot met als doel een interactief digitaal medium op internet met voor en door burgers gemaakte filmpjes.

Indicatoren pilot StadjersTV

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010
■ Aantal deelnemers		
■ Wijkreportageredactie	■ 30	■ 23
■ Meedoenredactie	■ 40	■ 11
■ Jongerenredactie	■ 16	■ 27
■ Aantal filmpjes		■ 21 deelnemers videocursus ■ 433 nieuwe filmpjes
■ Aantal bezoekers		■ 12.000 unieke bezoekers ■ 18.438 nieuwe bezoekers

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Kijk- en luisteronderzoek naar de programma's van OOG vindt eenmaal per twee jaar plaats. De hierboven genoemde cijfers zijn gebaseerd op het onderzoek van december 2009. We weten nog niet hoe het bereik van de radio- en televisieprogramma's zich in 2010 heeft ontwikkeld.

Het bereik van StadJersTV groeit ten opzichte van eind 2009. StadJersTV heeft in 2010 een dalend aantal deelnemers en een groeiend aantal unieke bezoekers. Met het interactieve medium StadJersTV wordt een groot publiek bereikt en nieuwsgierigheid gewekt over wat er in de wijk gebeurt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

CULTUURDEELNAME

Zoveel mogelijk stadgers genieten van kunst en cultuur, als consument én als beoefenaar.

Beleidsvelden

- Cultuureducatie
- Fonds voor cultuurparticipatie
- Nieuw talent

Beleidsveld

Cultuureducatie

We hechten veel waarde aan het cultureel burgerschap. Culturele burgers nemen deel aan kunst en cultuur in de meest brede zin van het woord. Een goede basis hiervoor is het onderwijs. We vinden het dan ook belangrijk dat kunst en cultuur op een goede en verantwoorde wijze deel uitmaken van het lespakket. Cultuureducatie vraagt om een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Wij zien hierin een belangrijke taak weggelegd voor de culturele instellingen in onze gemeente.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs én driekwart van de culturele instellingen in de gemeente Groningen implementeren op inspirerende en verantwoorde wijze cultuureducatie. We werken zowel kwantitatief als kwalitatief aan een opgaande lijn.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Primair onderwijs

In 2010 maakten opnieuw meer basisscholen gebruik van onze subsidieregeling voor cultuurcoördinatoren. De inzet van cultuurcoördinatoren draagt in belangrijke mate bij aan een gestructureerde en kwalitatief goede invulling van cultuureducatie. Uitvoerder Cultuur Educatie Stad (CES) adviseerde, stimuleerde en ondersteunde wederom basisscholen over cultuureducatie. Zo organiseerde zij vier bijeenkomsten voor cultuurcoördinatoren en lanceerde met www.cultuureducatiestad.nl een website voor en over cultuureducatie in de gemeente Groningen.

Aantal basisscholen dat op goede en gestructureerde wijze aan cultuureducatie doet

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Basisscholen	■ 39	■ 38	■ 45
■ Speciaal onderwijs	■ 10	■ 8	■ 12

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2008/2009 introduceerde het Rijk de Cultuurkaart in het Voortgezet Onderwijs. Scholieren kunnen het geldbedrag op deze kaart besteden aan kunst en cultuur. Met een bestedingspercentage van 89 procent in 2009/2010 scoort Groningen opnieuw bovengemiddeld (was 80 procent in 2008-2009). In 2010 ging ook Mijn Eerste Keer van start, een gemeentelijk programma in samenwerking met Groninger scholen en cultuurinstellingen rond de Cultuurkaart. Hieraan gekoppeld startte CES de website www.m1x.nl. Aan de starteditie van Mijn Eerste Keer namen vier VO-scholen en één VSO-school deel.

Aantal VO-scholen dat aan cultuureducatie doet ¹⁾:

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ VO scholen	■ 8	■ 23	■ 26
■ VSO scholen	■ 2	■ 4	■ 13

¹⁾ Vanaf het schooljaar 2010/2011 hanteren we een nieuwe telling voor onze gemeente, waarbij we uitgaan van een totaal van 26 scholen VO en 13 scholen VSO.

Instellingen

Onderzoek wees in 2008 uit dat ongeveer de helft van de instellingen die deel uitmaken van onze cultuurnota aanbod hebben op het gebied van cultuureducatie. Wij vinden het belangrijk dat Groninger cultuurinstellingen (op een goede manier) aan cultuureducatie doen. In dit kader is CES in 2009 begonnen met het stimuleren, adviseren en ondersteunen van deze instellingen. In 2010 organiseerde het CES kennisbijeenkomsten en een regulier overleg om de uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen en de kwaliteit van het cultuureducatieaanbod te verhogen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Percentage instellingen dat aanbod heeft op het gebied van cultuureducatie	■ 60%	■ 72,5%	■ 75%
■ Percentage instellingen dat deelneemt aan het cultuurkaartevenement	■ 10%	■ 15%	■ 75%

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Kwalitatief en kwantitatief geeft 2010 wederom een opgaande lijn te zien: meer scholen en instellingen doen op verantwoorde en inspirerende wijze aan cultuureducatie. Wel is in het basisonderwijs de groei soms minder dan beoogd. Dit heeft vooral te maken met bezuinigingen, waarbij cultuureducatie een makkelijke prooi blijkt. Te vrezen valt dat deze trend zich doorzet. Ook de intentie van het Rijk om de Cultuurkaart in 2011 te schrappen heeft waarschijnlijk gevolgen voor de kwaliteit en kwantiteit van cultuureducatie in onze gemeente.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Fonds voor Cultuurparticipatie

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Inwoners van de gemeente Groningen nemen – liefst actief – deel aan kunst en cultuur.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie financieren wij een aantal activiteiten en instellingen met een belangrijke rol in cultuurbereik, waaronder De wijk als werkplaats, stimuleringssubsidie amateurkunst, Theater De Steeg en Theater te Water.

De wijk als werkplaats

De wijk als werkplaats is een subsidiebudget voor kunst- en cultuurprojecten in de wijk. Doel is meer mensen actief bij kunst en cultuur te betrekken en het leven in de Groningse wijken door de inzet van kunst en cultuur prettiger te maken.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal uitgevoerde positief beoordeelde projecten	■ 6	■ 14	■ 10
■ Aantal deelnemers (actief en passief)	■ 300	■ 2.580	■ 2.500

Stimuleringssubsidie amateurkunst

In 2009 is het nieuwe budget stimuleringssubsidie ondergebracht bij de Kunstraad. Het doel van dit budget is het stimuleren van het experiment en verbeteren van de kwaliteit in de amateurkunst.

Het volledige budget ad 45 duizend euro is in 2010 voortijdig opgebruikt door overvraging. Er waren 25 toekenningen die samen het volledige budget aanvroegen, daarom is het beoogde aantal van 30 niet behaald. De Kunstraad bracht in 2010 advies uit over de amateurkunst in Groningen. Wij gebruiken dit advies onder meer voor de beoogde intensieve samenwerking tussen Kunstencentrum en Muziekschool, en bij de totstandkoming van de nieuwe cultuurnota.

Indicatoren stimuleringssubsidie

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal toekenningen	■ 30	■ 25	■ 30
■ Aantal deelnemers	■ 900	■ 907	■ 1.000

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelname instellingen aan Fonds voor Cultuurparticipatie

Samen met het Fonds financieren we culturele instellingen die door hun laagdrempelige programma of hun succes bij moeilijk bereikbare doelgroepen meer stadgers laten deelnemen aan kunst en cultuur. In de periode 2009-2012 gaat het om Theater te Water, Urban House / New Attraction, Music and Fun (MAF), Kunstencentrum Groep (inzake Kunstbende) en Theater De Steeg.

Aantal producties / voorstellingen / bezoekers

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Theater te Water			
■ aantal producties	■ 2	■ 2	■ 2
■ aantal in de wijk	■ 1	■ 1	
■ aantal voorstellingen		■ 25	■ 27
■ aantal bezoekers		■ 1.050	■ 1.250
■ De Steeg			
■ aantal voorstellingen	■ 6	■ 50	■ 50
■ aantal bezoekers		■ 4.750	■ 5.000
■ MAF			
■ aantal evenementen	■ 2	■ 3	■ 3
■ aantal deelnemers		■ 3.500	■ 3.500

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In 2010 zijn de doelstellingen van De wijk als werkplaats ruimschoots behaald. In het tweede jaar van haar bestaan is dit budget al overvraagd (meer goede aanvragen dan er budget is). Ditzelfde geldt (wederom) voor het stimuleringsbudget amateurkunst. Voor beide budgetten leggen we de komende twee jaar het accent nog meer op kwaliteit (alleen de allerbeste aanvragen worden gehonoreerd). Instellingen die deelnemen aan ons programma met het Fonds voor Cultuurparticipatie behalen hun kwantitatieve doelstellingen. Wel wensen we bij enkele van deze instellingen de komende twee jaar een grotere nadruk op actieve kunstdeelnemers.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Nieuw talent

Eén van de speerpunten binnen het programma cultuur is het stimuleren van nieuw talent, de overkoepelende naam voor de verschillende beleidsinstrumenten die we hiervoor hanteren is Groningse Nieuwe. We hebben een onderverdeling in de volgende stimulerende beleidsinstrumenten:

- 2 stipendia
- 1 fonds
- 1 opdracht

Daarnaast bestaat een subsidieregeling Groningse Nieuwe, gericht op het begeleiden en stimuleren van talentvolle kunstenaars die niet langer dan vijf jaar professioneel kunstenaar zijn.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen de positie van Groningen als culturele hoofdstad en City of Talent versterken. Daartoe geven we jonge veelbelovende kunstenaars de kans zich verder te ontwikkelen en op weg te helpen naar een professionele beroepspraktijk. We willen jong talent onder de aandacht brengen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren

- Aantal uitgereikte stipendia

Beoogd 2010

- 3

Behaald 2010

- 3

Beoogd

- 3

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Hendrik de Vriesstipendium, George Verbergstipendium, Andrea Elkenbrachtfonds, Compositieopdracht, Talentontwikkeling CBK

Elk jaar worden twee Hendrik de Vriesstipendia uitgereikt aan jonge talentvolle kunstenaars, wisselend per jaar aan beeldend of literair kunstenaars. In 2010 is het Hendrik de Vriesstipendium uitgereikt aan beeldend kunstenaars Tobias Crone en Esther de Graaf. Tevens is in het CBK een tentoonstelling georganiseerd van alle genomineerden.

Het George Verbergstipendium wordt elk jaar uitgereikt aan een (pas afgestudeerde) student van Academie Minerva of het Frank Morh Instituut. Met het gewonnen bedrag maakt de winnaar, in 2010 Eleanor Grootoek, een reis naar Zweden en de Poolcirkel om het Noorderlicht te bestuderen.

Uit het Andrea Elkenbrachtfonds wordt elk jaar een beurs toegekend aan een pas afgestudeerde student van het Prins Claus Conservatorium. Hiermee wordt een verdiepingsstudie in het buitenland bekostigd. In 2010 won Pedro Voz de beurs.

Het CBK werkt in haar programma Kunst op maat met professionele beeldende kunstenaars die meer ervaring willen opdoen met het uitvoeren van een kunstopdracht. Kunst op maat brengt opdrachtgevers en kunstenaars samen en begeleidt en adviseert kunstenaars bij het uitvoeren van een kunstopdracht.

Subsidieregeling Groningse Nieuwe

Met het subsidiebudget Groningse Nieuwe willen we instellingen stimuleren jong talent te coachen. Instellingen die zich met talentontwikkeling willen profileren kunnen daarvoor een projectsubsidie aanvragen. Op deze manier gaan kunstenaars een directe relatie aan met een podium- of presentatie-instelling. In 2010 werd het subsidiebudget van 100 duizend euro overschreden en heeft de Kunstraad geadviseerd over de toekenningen. Er zijn acht veelbelovende projecten gehonoreerd.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Met het toekennen van stipendia, prijzen en subsidies in het kader van Groningse Nieuwe hebben we weer veelbelovende kunstenaars de kans gegeven zich verder te ontwikkelen naar een professionele beroepspraktijk.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



FINANCIËN

Bestaand beleid			Primitieve	Actuele	Rekening	Verschil
Prod.nr.	Dienst	Productgroep	Begroting	Begroting	2010	
Lasten						
6.09	OCSW	Stedelijke Muziekschool	3.349	3.365	3.373	-8
6.11	OCSW	Podiumkunsten	17.047	17.027	17.804	-777
6.12	OCSW	Beeldende kunst en musea	6.185	8.959	8.759	200
6.13	OCSW	Film	221	221	220	1
6.14	OCSW	Letteren en bibliotheek	6.173	6.174	6.161	13
6.15	OCSW	Amateurkunst en kunsteducatie	2.099	2.104	2.050	54
6.16	OCSW	Overige culturele activiteiten	845	1.384	1.475	-91
6.17	OCSW	(Sport)accommodaties	8.253	8.612	8.739	-127
6.18	OCSW	Zwembaden en Kardinges	13.231	12.996	13.333	-337
6.19	OCSW	Sportondersteuning	3.452	3.785	3.302	483
6.21	OCSW	Mediabeleid	584	675	642	33
		Totaal lasten	61.439	65.302	65.858	-556
Baten						
6.09	OCSW	Stedelijke Muziekschool	494	536	551	15
6.11	OCSW	Podiumkunsten	6.951	6.951	7.796	845
6.12	OCSW	Beeldende kunst en musea	792	513	454	-59
6.13	OCSW	Film	0	0	0	0
6.14	OCSW	Letteren en bibliotheek	2	2	2	0
6.15	OCSW	Amateurkunst en kunsteducatie	0	5	5	0
6.16	OCSW	Overige culturele activiteiten	0	33	87	54
6.17	OCSW	(Sport)accommodaties	3.085	3.975	3.825	-150
6.18	OCSW	Zwembaden en Kardinges	4.102	4.142	4.082	-60
6.19	OCSW	Sportondersteuning	911	1.147	1.158	11
6.21	OCSW	Mediabeleid	0	0	0	0
		Totaal baten	16.337	17.304	17.960	656
		Totaal saldi voor reserve mutaties	-45.102	-47.998	-47.898	100
Reserve mutaties						
		Totaal toevoegingen	29	2.018	2.018	0
		Totaal onttrekkingen	1.915	4.227	4.227	0
		Totaal saldi na reserve mutaties	-43.216	-45.789	-45.689	100

Nieuw beleid		Begroting 2010		Realisatie 2010		
Prod.nr.	Dienst	Omschrijving	(f)	(s)	(f)	(s)
6.12	OCSW	Exploitatie Groninger Forum	-330	2.500	-330	2.500
6.11	OCSW	EBBA	50		50	
	OCSW	Meerschop	270		270	
6.11	OCSW	Eurosonic / Noorderslag	30		30	
		Totaal nieuw beleid	20	2.500	20	2.500

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Stadsmeierrechten			Begroting 2010		Realisatie 2010	
Prod.nr.	Dienst	Omschrijving	(i)	(s)	(i)	(s)
	OCSW	Cultuurnota 2009-2012: extra impuls	500		500	
		Totaal stadsmeierrechten	500	0	500	0

Toelichting

6.11 Podiumkunsten V 0,1 miljoen

Er is zowel structureel nieuw beleid ter beschikking gesteld, als dekking via de Cultuurnota om de exploitatie van Simplon op peil te brengen. Er is hier dus sprake van een dubbele dekking. Hierdoor valt 82 duizend euro vrij. Zowel de lasten als baten op deze productgroep zijn hoger dan begroot doordat de programmering van de werkmatschappij de Oosterpoort & de Stadsschouwburg bij het opstellen van de primitieve begroting nog niet volledig bekend is en dus maar beperkt in de begroting wordt opgenomen.

6.17 (Sport)accommodaties N 0,3 miljoen

Er is een nadeel van 0,2 miljoen euro op kapitaallasten als gevolg van inhaalinvesteringen op 2 kunstgrasvoetbalvelden in verband met het hanteren van een verkeerde afschrijvingstermijn. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door vertragingen bij het doen van nieuwe investeringen.

Er is een nadeel van 0,1 miljoen euro als gevolg van de ozb-stijging op de accommodaties. Van het beschikbare bedrag van 252 duizend euro voor het onderhoud aan het draf- en renbaancentrum in het Stadspark, resteert 135 duizend euro. In 2010 is gestart met de riolering. De afronding hiervan en het onderhoud aan de sintelbaan moeten nog in 2011 worden uitgevoerd.

Naast de inkomstenderving Sporthal Lewenberg is er ook vanwege de aanhoudende winter begin 2010 en de vroege winter eind 2010 veel minder verhuur geweest op de sportvelden. Dat heeft voor een belangrijk deel geleid tot een extra inkomstenderving van 0,2 miljoen euro. Overige afwijkingen zorgen voor een voordeel van 0,1 miljoen euro.

6.18 Zwembaden en Kardinge N 0,4 miljoen

Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een nadeel op onderhoud (0,2 miljoen euro), een vertraging van de invulling van de taakstelling op de extra inkomsten uit commerciële activiteiten (0,1 miljoen euro) en tegenvalende bezoekersaantallen mede door de natuurijsperiode in december waardoor er minder schaatsers naar Kardinge kwamen (0,1 miljoen euro).

6.19 Sportondersteuning V 0,5 miljoen

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het terugvorderen van teveel betaalde subsidies (0,2 miljoen euro), dubbelingen in de begroting met betrekking tot combinatiefuncties (0,2 miljoen euro) en het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen dat pas in de tweede helft van 2010 is toegekend waardoor de bestedingen van deze decentralisatieuitkering, over meerdere jaren, geen gelijke tred houden met de toenames van het gemeentefonds (0,1 miljoen euro voordeel).

Noten

11 G9: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Enschede, Maastricht, Arnhem, Eindhoven en Groningen



PROGRAMMA 9 INTEGRATIE

Bijna 20 procent van de Groninger bevolking heeft een niet-Nederlandse achtergrond, waarvan ongeveer de helft een niet-westerse. De aanwezigheid van veel verschillende groepen draagt bij aan de diversiteit van de stad. Veel migranten redder zich prima in onze samenleving. Sommige groepen hebben echter meer moeite een plaats te verwerven en actief mee te doen.

De inzet van het integratiebeleid in de stad Groningen is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid in economisch, educatief, sociaal en cultureel opzicht. Specifieke doelgroepen van het integratiebeleid zijn allochtone vrouwen, Antillianen en Arubanen en Somaliërs.

Relevante beleidsnota's

- Uitvoeringsnota zelforganisaties 2011-2014, oktober 2009
- Nu Ritsen!, juni 2007
- Beleidsprogramma Antillianenbeleid 2008-2010
- Uitvoeringsprogramma Antillianenbeleid 2010-2011
- Inburgeren in Groningen, oktober 2006
- Nota Emancipatiebeleid 2010-2013 Kansen bieden, kansen pakken, februari 2010



DEELPROGRAMMA

1 Integratie

Evaluatie 2010

In 2010 zijn op de beleidsvelden emancipatie en Antillianen en Arubanen twee grote stappen gezet. In januari stelde de gemeenteraad de emancipatienota 2010-2013 vast, met daarin maatregelen die de keten taal, participatie en arbeidsmarkt de komende jaren moeten versterken. Daarnaast werd in februari de stichting Brisa opgericht, met als doel de maatschappelijke positie van Antillianen en Arubanen in Groningen te verbeteren en te versterken. Brisa adviseert de gemeente over beleidsvorming en beleidsuitvoering over de integratie en participatie van de in Groningen wonende Antillianen en Arubanen. Ook werd de centrale noodopvang voor vluchtelingen aan de Helsinkiveg beëindigd. Tot slot is in 2010 verder gewerkt aan de uitvoering van de reguliere beleidsnota's op het gebied van integratie, zelforganisaties en Antillianen en Arubanen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 1

INTEGRATIE

Beleidsvelden

- Integratie
- Emancipatie
- Antillianen en Arubanen
- Vluchtelingen en asielzoekers
- Inburgering

Beleidsveld

Integratie

Het beleidsveld Integratie omvat de maatregelen uit de integratienota Nu Ritsen! die niet onder een ander regulier beleidsterrein vallen. De maatregelen hebben betrekking op communicatie en netwerken rond integratie en op het versterken van het integratie-inclusief denken binnen alle gemeentelijke beleidssectoren.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Het verminderen van achterstanden op economisch, sociaal, educatief en cultureel gebied en het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt. We streven ernaar dat etnisch culturele groepen evenredig gebruik maken van de beschikbare voorzieningen en in staat zijn zich zoveel mogelijk op eigen kracht te ontwikkelen en actief deel uit te maken van hun wijk en de stad. Het tegengaan van discriminatie en intolerante opvattingen zijn belangrijke voorwaarden voor een gunstig integratieklimaat.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Het aantal meldingen bij Discriminatie Meldpunt Groningen	■ 98	■ 103	■ 100
■ Het aantal informatieverzoeken bij Discriminatie Meldpunt Groningen	■ 20	■ 12	■ 15
■ Het aantal zelforganisaties dat gebruik maakt van de subsidiemogelijkheden binnen het minderhedenbeleid	■ 27	■ 27	■ 27
■ Het aantal consultvragen van zelforganisaties en etnisch culturele groepen bij de advies- en consultfunctie van de MJD	■ 500	■ 587	■ 500

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Activeringsproject Somalische Groningers

In april 2010 is een start gemaakt met een activeringsproject voor Somalische Groningers. De uitvoering van het project is in handen van de MJD. Het project is bedoeld om in de periode 2010 tot en met 2012, samen met lokale ketenpartners, de problematiek van de overlast veroorzakende Somaliërs in de Korrewegwijk in kaart te brengen en de individuele leden van de groep passende (hulpverlenings)trajecten aan te bieden. De Somalische zelforganisatie SSG is nauw bij dit project betrokken. Daarnaast maakt een zorgoverleg tussen ketenpartners onderdeel uit van de aanpak. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Op dit moment zijn 23 mannen in het project opgenomen en is er contact gelegd met nog eens 39 mannen. Van de totale Somalische bevolking (± 330) maken momenteel 154 personen (47% van de doelgroep) gebruik van de reguliere dienst- en hulpverlening van de MJD.

Naar aanleiding van het activeringsproject is er in 2010 ook een breed overleg over de specifieke problematiek van de groep Somalische Groningers gestart. In dit overleg informeren politie, MJD corporaties en gemeente elkaar over waar de Qathuizen¹⁹ in Groningen op dat moment zijn, welke Somalische Groningers van de huizen gebruik maken en welke mogelijkheden een ieder heeft om de Qathuizen, de gebruikers en de overlast van deze groep aan te pakken.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



INTEGRATIE

Antidiscriminatie

Het tegengaan van discriminatie en intolerante opvattingen is nodig om een gunstig integratie- en emancipatieklimaat te scheppen. Wij financieren hiervoor het Discriminatie Meldpunt Groningen, een laagdrempelige voorziening waar Stadters terecht kunnen met klachten en vragen over discriminatie. Het meldpunt ontvangt een extra gemeentelijke bijdrage voor deelname aan lokale netwerken en het geven van voorlichting op middelbare scholen. Het meldpunt geeft een goed inzicht in de aard en omvang van de klachten en vragen over discriminatie op onder meer de arbeidsmarkt, het uitgaansleven, het onderwijs en op het gebied van seksuele gerichtheid.

Subsidiering zelforganisaties

2010 betrof een overgangsjaar voor de invoering nieuwe subsidiesystematiek voor de zelforganisaties per 1 januari 2011. De nieuwe systematiek kent in tegenstelling tot de oude systematiek geen huisvestingsubsidies meer, omdat de zelforganisatie gebruik gaan maken van onze reguliere accommodaties. Het meldpunt dat als gevolg hiervan in 2009 is ingesteld om eventuele problemen rond het gebruik van sociaalculturele accommodaties te signaleren en aan te pakken is ook in 2010 voortgezet. In 2010 zijn er geen meldingen binnengekomen. In 2010 ontvingen alle 27 Groninger zelforganisaties van niet-westerse etnische groepen een basissubsidie. De activiteitensubsidies die zijn toegekend hebben een positieve bijdrage geleverd aan de aanpak van de problematiek van de etnisch culturele groepen in de stad. Het gaat hierbij onder meer om voorlichtingsbijeenkomsten over gezondheid, seksualiteit, zorg en hulpverlening, activeringsbijeenkomsten over toeleiding naar (vrijwilligers)werk, individuele ondersteuning en doorverwijzing en deelname aan netwerken en projecten op het gebied van integratie, emancipatie en dialoog.

Platform Culturele Diversiteit

Het platform culturele diversiteit is een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en de gemeente Groningen. Het platform heeft onder meer tot doel kennis over integratie en diversiteit uit te wisselen en te ontwikkelen. Het platform heeft onder meer een conferentie over culturele diversiteit in het werk georganiseerd, biedt trainingen interculturele effectiviteit aan en brengt de diverse onderzoekstrajecten van de betrokken partners in beeld en presenteert de onderzoeksresultaten. De onderzoeksresultaten van het project "Minderheden aan het werk" worden zomer 2011 verwacht.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We hebben met het integratiebeleid en het integratie-inclusiefdenken het afgelopen jaar een behoorlijke stap vooruit gemaakt. Etnisch culturele groepen krijgen steeds meer aandacht en worden steeds beter betrokken bij de diverse gemeentelijke beleidsterreinen, zoals het WMO-beleid en het gezondheidsbeleid. Veelal is het platform zelforganisaties Groningen hiervoor het aanspreekpunt. Ook de ketenaanpak taal, participatie en arbeidsmarkt heeft zijn waarde bewezen. Het aanbod binnen de verschillende schakels in de keten is goed op elkaar afgestemd en biedt voldoende kwaliteit om Stadters in staat te stellen een volgende stap in de keten te kunnen maken. De afgelopen jaren hebben de verschillende ketenpartners de keten efficiënter en effectiever ingericht. Wij verwachten wel dat de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende macro-economische effecten ertoe zullen leiden dat de Minderhedenmonitor 2010, die in 2011 verschijnt, een minder positief beeld zal laten zien van de maatschappelijke en sociaaleconomische positie van migranten dan de Minderhedenmonitor 2008. De Minderhedenmonitor 2008 laat zien dat etnisch culturele groepen steeds meer gebruik maken van de reguliere voorzieningen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Emancipatie

Het beleidsveld Emancipatie is vormgegeven rond het model van de ketenaanpak taal, participatie en arbeidsmarkt en richt zich op (allochtone) vrouwen en (allochtone) mannen. Daarnaast valt ook de emancipatie van homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen en transgenders onder dit beleidsveld.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Het versterken van de keten taal, participatie en arbeidsmarkt door het ontwikkelen van een aanbod dat gericht is op het voorkomen van (taal)achterstanden en het vergroten van kansen op betaald werk. Het bevorderen van actieve deelname in de wijk en de stad. Er voor zorgen dat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen en in vrijheid en veiligheid keuzes kunnen maken. De zichtbaarheid en sociale acceptatie van homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen en transgenders te vergroten.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal allochtone vrouwen dat participeert in het project 'Duizend en één kracht'	■ 40	■ 47	■ 40

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Emancipatienota 2010-2013 Kansen bieden, kansen pakken

In de emancipatienota, die vanaf 2010 van kracht is, hebben wij onze ambities voor emancipatie geformuleerd rond de thema's Werk & Participatie, Onderzoek, Communicatie & Voorlichting, Diversiteit en Tegengaan van discriminatie. De emancipatienota richt zich vooral op Stadgers die buiten de reikwijdte van het reguliere beleid vallen en Stadgers die extra steun nodig hebben in hun emancipatieproces. Nieuw in het emancipatiebeleid is de aandacht voor de emancipatie en ondersteuning mannen, vaders en hun kinderen. Binnen de reguliere voorzieningen bereiken we te weinig mannen en is er niet voldoende aandacht voor vaders als opvoeders. Ook het aanbod voor de persoonlijke ontwikkeling en de (verbetering van de) maatschappelijke positie van mannen is binnen het huidige aanbod niet toereikend. In 2010 is een begin gemaakt met een activiteitenaanbod dat specifiek gericht is op mannen, vaders en hun kinderen en dat ook in samenspraak met de mannen tot stand is gekomen. Het aanbod wordt gevormd in samenwerking met lokale partijen, zoals het CJG, de sociaal-culturele accommodaties, vrouwen centrum Jasmijn en de ROC's.

Allochtone vrouwen en mannen

In de integratie- en de emancipatienota is speciale aandacht voor de groep allochtone vrouwen. De bijzondere positie van deze vrouwen vraagt om extra beleid, aanvullend op reguliere maatregelen en in principe met een tijdelijk karakter om de integratie en participatie van deze groep te realiseren. Succesvolle initiatieven zoals de consulente Integratie en Emancipatie van de MJD en het Discriminatie Meldpunt Groningen houden we de komende jaren in stand. Extra investeringen zijn er in Multicultureel Vrouwen centrum Jasmijn, Moeder- en Vrouwen centrum De Boei, het Vader centrum en het Zwemmen Speciaal van Trivia. Ook is het project "Duizend en één Kracht" succesvol uitgevoerd.

Lesbisch- homo- en transgenderemancipatiebeleid

Met het oprichten van de stichting Platform LGBT Groningen hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt in het homo-emancipatiebeleid. Het platform is een samenwerkingsverband van veertien Groninger homo-organisaties en heeft tot doel de zichtbaarheid en sociale acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. Het platform organiseert onder meer de jaarlijks terugkerende Regenboogweek, die in 2010 voor het eerst is gehouden en is zichtbaar aanwezig bij grote evenementen als de Keiweek en het Bevrijdingsfestival. Het platform geeft handen en voeten aan onze wens om Groningen als homovriendelijke stad op de kaart te zetten.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie	<p>Roze Zaterdag Het afgelopen jaar is door de stichting Roze Stad Groningen hard gewerkt om de Roze Zaterdag, die in het weekend van 1, 2 en 3 juli 2011 wordt gehouden, vorm en inhoud te geven. Het doel van de stichting Roze Stad is om homoseksualiteit niet alleen zichtbaar te maken, maar ook om ontmoeting te realiseren tussen verschillende groepen in de samenleving. Het betrekken van de regio in dit streven maakt nadrukkelijk deel uit van de missie van de stichting.</p>																				
Beleidsveld	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt? 2010 is een succesvol jaar geweest voor het beleidsterrein emancipatie. In 2010 is geogost wat in de jaren daarvoor is gezaaid. De keten taal, participatie en arbeid is uitgebreid en versterkt. Er is een nieuwe beleidnota voor de komende vier jaar; er is een platform opgericht dat uitvoering geeft aan de zichtbaarheid en sociale acceptatie van homoseksualiteit; het project Duizend en één Kracht heeft meer allochtone vrouwen dan beoogd toegelid naar vrijwilligerswerk; de Dag van de Dialoog heeft meer deelnemers getrokken dan in de jaren daarvoor; emancipatie is toegevoegd aan de criteria om in aanmerking te komen voor de activiteitensubsidie van zelforganisaties; het vadercentrum is officieel van start gegaan en het aantal deelnemers aan het Zwemmen Speciaal is fors toegenomen en bereikt nu ook de voorheen moeilijk bereikbare groepen vrouwen.</p>																				
Doelen	<p>Antillianen en Arubanen (Caribische Nederlanders) De centrale doelstelling van het beleidsveld Antillianen en Arubanen is het versterken van de maatschappelijke positie van Antillianen en Arubanen in de gemeente Groningen. Het vergroten van zelfredzaamheid en versterken van de weerbaarheid vloeien direct voort uit dit streven.</p> <p>Wat wilden we bereiken? Versterken van de maatschappelijke positie van Caribische Nederlanders in de gemeente Groningen; verminderen van achterstanden op het gebied van onderwijs, werk en inkomen; voorkomen dat Caribisch-Nederlandse jongeren in aanraking komen met prostitutie en/of criminaliteit; voorkomen van en zondig snel en effectief ingrijpen op overlastsituaties; realiseren van een effectief hulpverleningsaanbod in geval van meervoudige problematiek.</p>																				
Activiteiten	<p>MEETBAAR RESULTAAT 2010</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Indicatoren</th> <th style="text-align: left;">Beoogd 2010</th> <th style="text-align: left;">Behaald 2010¹³</th> <th style="text-align: left;">Beoogd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■ Aantal en percentage niet-werkende werkzoekenden</td> <td>■ < 503 ■ < 36%</td> <td>■ 340 ■ 14,4%</td> <td>■ < 300</td> </tr> <tr> <td>■ Aantal en percentage bijstandsgerechtigden</td> <td>■ < 597 ■ < 27%</td> <td>■ 447 ■ 18,9%</td> <td>■ < 400</td> </tr> <tr> <td>■ Aantal en percentagevoortijdig schoolverlaters</td> <td>■ < 30 ■ < 5%</td> <td>■ 12 ■ 3,6%</td> <td>■ < 10</td> </tr> <tr> <td>■ Percentage gehoorde verdachten</td> <td>■ < 12,4%</td> <td>■ 9,3%</td> <td>■ < 8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wat hebben we hiervoor gedaan? De inzet gericht op het versterken van de positie van Caribische Nederlanders in Groningen is omschreven in het beleidsprogramma Antillianenbeleid. Alle in het beleidsprogramma opgenomen activiteiten zijn in 2010 uitgevoerd.</p>	Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010 ¹³	Beoogd	■ Aantal en percentage niet-werkende werkzoekenden	■ < 503 ■ < 36%	■ 340 ■ 14,4%	■ < 300	■ Aantal en percentage bijstandsgerechtigden	■ < 597 ■ < 27%	■ 447 ■ 18,9%	■ < 400	■ Aantal en percentagevoortijdig schoolverlaters	■ < 30 ■ < 5%	■ 12 ■ 3,6%	■ < 10	■ Percentage gehoorde verdachten	■ < 12,4%	■ 9,3%	■ < 8%
Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010 ¹³	Beoogd																		
■ Aantal en percentage niet-werkende werkzoekenden	■ < 503 ■ < 36%	■ 340 ■ 14,4%	■ < 300																		
■ Aantal en percentage bijstandsgerechtigden	■ < 597 ■ < 27%	■ 447 ■ 18,9%	■ < 400																		
■ Aantal en percentagevoortijdig schoolverlaters	■ < 30 ■ < 5%	■ 12 ■ 3,6%	■ < 10																		
■ Percentage gehoorde verdachten	■ < 12,4%	■ 9,3%	■ < 8%																		

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Uitvoering beleidsprogramma Antilliaanse beleid

De verschillende onderdelen van het beleidsprogramma zijn in samenhang tot uitvoering gebracht. Door in te zetten op het versterken van de ketensamenwerking, is een goede aansluiting van preventie en repressie gerealiseerd. Ook is sprake van een goede aansluiting van contactlegging, verwijzing en uitvoering van hulpverlening. Belangrijke onderdelen van het beleidsprogramma zijn de Antilliaanse gezinscoach, de ondersteuning van Antilliaanse probleemmeiden, Prospero, het Straatteam Beijum, de top 50 aanpak, Amor y Salu, de Ambiente en de zomeractiviteiten. In 2010 is vanuit het stadsdeelbudget een bijdrage geleverd aan de instandhouding en het beheer van de (sociaal-culturele) voorziening Ambiente.

Deze voorziening wordt gebruikt voor activiteiten van Antilliaanse vrijwilligersorganisaties zoals de Kadushi-club en Colour of my Dreams, educatieve programma's en gezondheidsvoorlichting door de Hulpverleningsdienst. Ook is de Ambiente beschikbaar als verwijzing voor groepen (jongeren) die in de openbare ruimte overlast veroorzaken.

Het Antilliaans beraad Brisa, dat begin 2010 is opgericht, vervult een brugfunctie tussen de gemeente, de uitvoeringsorganisaties en de gemeenschap van Caribische Nederlanders in Groningen.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De uitvoeringsorganisaties slagen erin op succesvolle wijze contact te leggen met Antillianen en Arubanen (Caribische Nederlanders) die te maken hebben met meervoudige problematiek. Ook slagen zij erin toegang tot adequaat hulpverleningsaanbod te realiseren.

Met betrekking tot de belangrijkste indicatoren, werkloosheid, bijstandsafhankelijkheid, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit, zien we een duidelijke verbetering van de positie van Caribische Groningers. Wel is nog altijd sprake van een oververtegenwoordiging van deze doelgroep in de onderscheiden statistieken. Het blijft dan ook noodzakelijk om te investeren in het versterken van de maatschappelijke positie van Antillianen en Arubanen in de gemeente Groningen.

Beleidsveld

Vluchtelingen en Asielzoekers

We willen voorkomen dat asielzoekers op straat komen te staan of – noodgedwongen – in de illegaliteit komen te verkeren. Daarom bieden we noodopvang aan vluchtelingen die rechtmatig in Nederland mogen verblijven, maar die geen aanspraak kunnen maken op gebruik van voorzieningen. Op grond van het bestuursakkoord dat in het kader van de pardonregeling met het Rijk is overeengekomen, streven we ernaar de noodopvang eind 2009 te beëindigen. Kinderen van niet-rechtmatige verblijvende vluchtelingen krijgen financiële steun dankzij het project Kindersteun. Ook bieden we door het project Perspectief ondersteuning aan ex-AMV's, alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De centrale noodopvang aan de Helsinkistraat is begin 2010 beëindigd.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Uit het oogpunt van de zorgplicht willen wij voorkomen dat asielzoekers op straat komen te staan of – noodgedwongen – in de illegaliteit terecht komen. Daarom bieden we noodopvang aan vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven, maar die geen aanspraak kunnen maken op gebruik van voorzieningen. In het kader van het project Kindersteun worden verstrekkingen gedaan ten behoeve van kinderen van niet-rechtmatig verblijvende vluchtelingen. Via het project Perspectief bieden we ondersteuning aan ex-AMV's, alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal personen dat voor rekening van de gemeente Groningen in noodopvang verblijft	■ < 16	■ 15 dossiers, 25 personen	■ Afname realiseren
■ Aantal Aantal verstrekkingen in het kader van project Kindersteun	■ 15	■ 14 kinderen	■ Afname realiseren
■ Aantal Aantal deelnemers aan project Perspectief	■ 50	■ 32 deelnemers	■ Legaal verblijf dan wel vertrek realiseren

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beëindiging noodopvang en afbouw Noodfonds kindersteun

De centrale noodopvang aan de Helsinkistraat is begin 2010 beëindigd. Alle nog resterende bewoners hebben opvang gekregen in reguliere AZC's of de Vrijheidsbepenkende locatie (VBL) in Ter Apel. Buiten de centrale noodopvang om vinden momenteel nog vreemdelingen onderdak in particuliere woningen. Het gaat daarbij onder meer om ex-AMV's, asielzoekers met rechtmatig verblijf en gezinnen zonder rechtmatig verblijf. Het merendeel van hen krijgt financiële ondersteuning via Stichting Inlia.

Project Perspectief en leefgeldverstrekking ex-AMV's

Het project Perspectief is in 2010 uitgevoerd in het kader van het landelijk experiment Perspectief. Doelstelling van het project is te voorkomen dat ex-AMV's met onbekende bestemming vertrekken. Het project biedt ondersteuning die erop is gericht ofwel legaal verblijf in Nederland te realiseren, dan wel te werken aan terugkeer naar het land van herkomst. Daartoe vinden regelmatig gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek). Binnen het project Perspectief is plaats voor 50 deelnemers. In 2010 hebben 47 deelnemers mee gedaan. Hiervan hebben 13 inmiddels een verblijfsstatus gekregen. Twee deelnemers zijn vrijwillig teruggekeerd naar het land van herkomst.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Door opvang te bieden en door de ondersteuning vanuit het project Perspectief in het geval van ex-Ama's, weten we te voorkomen dat groepen vluchtelingen dakloos worden, uit het zicht raken of in de illegaliteit verdwijnen. Door het onderhouden van contacten en het bieden van gerichte ondersteuning zorgen we ervoor dat deze mensen zich actief bezighouden met het verbeteren van de eigen situatie.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Inburgering

Ons inburgeringsbeleid richt zich op het leren van de Nederlandse taal, kennis over de Nederlandse samenleving, het verkrijgen van werk en het bevorderen van participatie. We bieden onze inburgeraars zogenaamde duale trajecten aan, waarin al deze aspecten aan de orde komen. Maatwerk, kwaliteit, persoonsgebonden budgetten en eigen verantwoordelijkheid staan voorop.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

In 2010 was ons doel om zoveel mogelijk inburgeraars te plaatsen op een passend inburgeringstraject. In de begroting van 2010 hadden we als doel 300 trajecten opgenomen. Op verzoek van het ministerie is dit aantal later gewijzigd in 511 trajecten. Van deze 511 trajecten hebben we er 364 gehaald. In de praktijk bleek namelijk dat de doelgroep in Groningen veel kleiner is dan door het ministerie werd aangenomen. Bovendien bestaat de doelgroep nu nog voornamelijk uit vrijwillige inburgeraars. Deze groep is lastiger te bereiken en te motiveren om deel te nemen aan een inburgeringscursus. Ook wilden we in 2010 de nieuwe instroom volledig op pakken. Het percentage trajecten dat zowel gericht is op inburgering als re-integratie – de duale trajecten – zit op iets meer dan 66% van de gerealiseerde 364 trajecten. Dit is dus ongeveer 14% minder duale trajecten dan we in de begroting hebben afgesproken. Deze 80% hebben we niet gerealiseerd omdat we in 2010 een flink aantal inburgeraars een alfabetiseringstraject moesten aanbieden. Binnen een alfabetiseringstraject is een duaal traject een brug te ver. Pas als een alfabetiseringstraject succesvol is afgerond kijken we naar de volgende stap: werk of activering in combinatie met scholing. Het aantal inburgeraars dat in staat is om zelfstandig zijn eigen traject uit te voeren (PIB) is in 2010 iets achter gebleven met dat wat we voor ogen hadden. In 2010 is er een selectie gemaakt uit de totale doelgroep door te kijken naar criteria waarop een inburgeraar moet scoren wil hij zijn traject succesvol zelfstandig kunnen afronden. Hieruit bleek dat slechts 18 inburgeraars voldeden aan de gestelde criteria.

De huisvestingstaakstelling loopt achter met dat wat we in 2010 beoogden. In plaats van de beoogde 113 huisvestingen voor 2010 plus de 36 huisvestingen uit de voorgaande jaren – totaal 149 – hebben we er 101 gerealiseerd. Dit komt voornamelijk doordat het COA onvoldoende vergunninghouders heeft weten te matchen met de door ons beschikbaar gestelde woningen. Hierdoor kregen we in 2010 minder vrijwillige plaatsingen te verwerken. Ons beleid is dat we alleen die vergunninghouders willen huisvesten die in Groningen willen wonen. We doen niet aan gedwongen plaatsingen. Een andere oorzaak is dat het matchen van uitgenodigde groepen vluchtelingen in aantallen minder was dan voorgaande jaren. Op basis van criteria matcht het COA Amersfoort groepen uitgenodigde vluchtelingen met gemeenten in Nederland. In 2010 zijn er nauwelijks uitgenodigde groepen vluchtelingen gematcht met Groningen maar wel met andere gemeenten. Dit ondanks onze eigen inspanningen om vanuit het COA Amersfoort groepen voor Groningen toegewezen te krijgen. We gaan ervan uit dat we de taakstelling van 2010 voor 1 juli 2011 alsnog zullen halen. Dit is in overeenstemming met de afspraken gemaakt met het Rijk.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd
■ Aantal inburgeraars op inburgeringstrajecten	■ 300	■ 370	■ 300
■ Nieuwe instroom (nieuwkomers) oppakken en zonder wachttijden passende trajecten aanbieden	■ 100% (10-15 per maand)	■ 100%	■ 100%
■ Percentage duale inburgeringstrajecten	■ 80%	■ 75%	■ 80%
■ Aantal inburgeraars dat de eigen inburgering vormgeeft m.b.v. het Persoonsgebonden Inburgeringstraject (PIB)	■ 20	■ 18	■ 20
■ Huisvestingstaakstelling van Vergunninghouders	■ Ca. 149 ¹⁴ huisvestingen	■ 101	■ 120

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Accountmanagement Inburgering

In 2010 hebben we een start gemaakt met het accountmanagement Inburgering. Vanuit het ministerie is er per werkplein één accountmanager beschikbaar gesteld voor de duur van 9 maanden. De accountmanagers kregen de opdracht om extra resultaten te realiseren op inburgeringstrajecten van werkenden en werkzoekenden, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De bedoeling is dat ze werkgevers, gemeenten en UWV WERKbedrijf met elkaar verbinden op het gebied van Inburgering en de arbeidsmarkt.

De accountmanagers hebben in 2010 bedrijven in kaart gebracht en tijdens bezoeken ons aanbod bij de werkgevers onder de aandacht gebracht. Hiermee is een netwerk van bedrijven en instellingen ontstaan die we kunnen benutten voor het activeren van onze inburgeraars. Daarnaast hebben ze inburgeringstrajecten op de werkvloer gerealiseerd en kennis over inburgeringsmogelijkheden en de toegevoegde waarde ervan onder de aandacht brengen bij zowel werknemers als werkgevers.

Inburgering op de werkvloer

In 2010 hebben we gebruik gemaakt van de landelijke stimuleringsregeling Inburgering op de Werkvloer. De bedoeling is werkgevers te faciliteren om zo inburgering op de werkvloer te stimuleren. Het voordeel voor de werknemer is dat hij/zij beter in staat is te communiceren met collega's en klanten. De werkgever profiteert van beter ingeburgerde werknemers. De werkgever ontvangt hiervoor een bijdrage in de kosten.

In 2010 zijn er een groot aantal bedrijven en instellingen in de stad benaderd. Met een aantal instellingen – zoals de RuG – zijn er samenwerkingafspraken gemaakt. Deze afspraken hebben ertoe geleid dat in 2010 zo'n 30 werknemers inburgeren op de werkvloer.

Conclusie

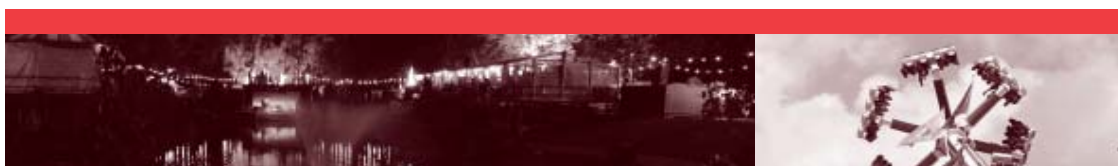
Doelen op dit beleidsveld bereikt?

In 2010 hebben we minder inburgeringstrajecten behaald dan we met het Rijk hebben afgesproken. In de praktijk blijkt dat de potentiële doelgroep veel kleiner is en dat het steeds minder om de zogenaamde verplichte inburgeraars gaat. Ondanks het niet behalen van het aantal beoogde inburgeringstrajecten zijn we er in geslaagd om alle nieuwe instroom in 2010 volledig op te pakken. Doordat de taakstelling in 2010 is verhoogd naar 511 trajecten zijn we er niet in geslaagd om 80% van deze trajecten duala aan te bieden. Ook zien we dat er 25% minder inburgeraars dan beoogd hun traject zelf hebben uitgevoerd.

Stadgers die deelnemen hebben meer kennis van de samenleving, leren Nederlands en werken aan activering / participatie in de Groningse samenleving. Hierdoor leveren we een bijdrage aan de individuele ontwikkeling van inburgeraars die zich richt op Meedoen en het leveren van een bijdrage aan de Groningse samenleving.

Samen met de corporaties en de dienst ROEZ zorgen we voor een kwalitatief goede huisvesting van vergunninghouders die zich in Groningen willen vestigen. Hierin staat voorop dat vergunninghouders bewust kiezen voor Groningen en niet door het COA verplicht worden zich in Groningen te vestigen. De huisvestingstaakstelling hebben we in 2010 niet gehaald.

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1A[1]



FINANCIËN

Bestaand beleid		Primitieve	Actuele	Rekening	Vershil	
Prod.nr.	Dienst	Begroting	Begroting	2010		
Lasten						
6.24	OCSW	Minderhedenbeleid	1.683	1.829	1.778	51
8.04	SZW	Inburgering	1.322	1.058	1.660	-602
Totaal lasten			3.005	2.887	3.438	-551
Baten						
6.24	OCSW	Minderhedenbeleid	885	285	392	107
8.04	SZW	Inburgering	738	416	1.022	606
Totaal baten			1.623	701	1.414	713
Totaal saldi voor reserve mutaties			-1.382	-2.186	-2.024	162
Reserve mutaties						
Totaal toevoegingen			0	0	0	0
Totaal onttrekkingen			0	42	42	0
Totaal saldi na reserve mutaties			-1.382	-2.144	-1.982	162

Nieuw beleid			Begroting 2010		Realisatie 2010	
Prod.nr.	Dienst	Omschrijving	(i)	(s)	(i)	(s)
6.22	OCSW	Roze zaterdag	50		50	
6.24	OCSW	Antillianenbeleid 2010-2013	237		237	
6.24	OCSW	Afbouw voorzieningen noodopvang asielzoekers	265		265	
6.24	OCSW	Antidiscriminatievoorziening	24		24	
Totaal nieuw beleid			576	0	576	0

Toelichting

8.04 Inburgering **nihil**
 Bij het Generaal pardon is een budgetoverschrijding zichtbaar van 163 duizend euro. Die overschrijding is grotendeels veroorzaakt door het vergoeden van de kosten van het aanloopsteunpunt voor asielzoekers en vluchtelingen. Dekking van de overschrijding vindt plaats uit de rijkssubsidies voor het Generaal pardon.

Bij de uitvoering van de Wet inburgering vindt een budgetoverschrijding plaats van 446 duizend euro. De belangrijkste oorzaak van die overschrijding is de overheveling van 0,3 miljoen euro aan lasten 'Inburgering' van het Participatiebudget (productgroep Werk) naar de productgroep Inburgering om binnen het Participatiebudget extra financiële ruimte vrij te maken voor re-integratie activiteiten. Daarnaast stegen de gemiddelde lasten per inburgeraar door extra inspanningen. Dekking van de budgetoverschrijding vindt plaats uit de rijkssubsidie voor de uitvoering van de Wet inburgering.

Noten

- 12 In deze huizen wordt Oat verkocht. Oat heeft een amfetamineachtige werking. Gebruikers worden actief en moeheid en honger verdwijnen. Bijwerkingen zijn slapeloosheid, lusteloosheid, agressief gedrag, uitputting en hallucinaties. Door het gelijktijdige gebruik met alcohol worden de bijwerkingen versterkt.
- 13 De gegevens over 2010 zijn nog niet bekend.
- 14 Taakstelling 2010 = 113 huisvestingen. Daarnaast is er nog een taakstelling van 36 huisvestingen uit voorgaande jaren.

Programma 9: Integratie

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]





PROGRAMMA 10 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN POST ONVOORZIEN

Niet alle lasten en baten (productgroepen) van de gemeentelijke organisatie kunnen worden toegerekend aan de inhoudelijke programma's. Het gaat hier voornamelijk om de lasten en baten van de concernafdelingen van de Bestuursdienst en een deel van de publieke- en facilitaire dienstverlening van de DIA. Deze lasten en baten maken we zichtbaar in dit afzonderlijke programma omdat de verdeling hiervan over de overige programma's een willekeurige operatie zou worden. Binnen het programma Overige en algemene middelen maken we drie productgroepen afzonderlijk zichtbaar; de overige zijn in één onderdeel ondergebracht.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



FINANCIËN

Programma 10. Overig en algemene middelen

Programma Overig						
Bestaand beleid			Primitieve	Actuele	Rekening	Vershil
Prod.nr.	Dienst	Productgroep	Begroting	Begroting	2010	
Lasten						
1.03	DIA	Burgerzaken	7.342	8.558	8.464	94
1.06	DIA	Gemeentelijk Informatiecentrum	1.954	1.945	1.908	37
7.11	ROEZ	Stadsdeelcoördinatie	2.004	5.310	6.991	-1.681
		Overig interne productgroepen / stelposten	128.178	92.963	91.368	1.595
		Totaal lasten	139.478	108.776	108.731	45
Baten						
1.03	DIA	Burgerzaken	3.822	3.948	4.219	271
1.06	DIA	Gemeentelijk Informatiecentrum	641	641	707	66
7.11	ROEZ	Stadsdeelcoördinatie	318	2.675	4.277	1.602
		Overig interne productgroepen / stelposten	60.401	56.712	60.092	3.380
		Totaal baten	65.182	63.976	69.295	5.319
		Totaal saldi voor reserve mutaties	-74.296	-44.800	-39.436	5.364
		Reserve mutaties				
		Totaal toevoegingen	7.457	18.839	18.839	0
		Totaal onttrekkingen	33.533	51.176	51.176	0
		Totaal saldi na reserve mutaties	-48.220	-12.463	-7.099	5.364
Nieuw beleid			Begroting 2010		Realisatie 2010	
Prod.nr.	Dienst	Omschrijving	(i)	(s)	(i)	(s)
9.01	BSD	Formatie openbare orde en veiligheid	100		100	
9.03	BSD	Aanvulling weerstandsvermogen	2.800		2.800	
9.01	BSD	Opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen	65		65	
6.33	OCSW	Knelpunten agv volwasseneneducatie	165		165	
	OCSW	OCSW niet realiseren taakstelling 2010	600		600	
1.03	DIA	Publieke dienstverlening ouderen e.d.	90		83	
	DIA	Wijkservicecentrum Lewenborg	146		81	
	BSD	SNN	100		100	
	SOZAWE	Dekking efficiencykorting UWV	500		500	
		Totaal nieuw beleid	4.566	0	4.494	0

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN POST ONVOORZIEN

Toelichting

1.03 Burgerzaken V 0,4 miljoen

Het voordeel op Burgerzaken bestaat onder andere uit een efficiencyvoordeel (0,1 miljoen euro), vrijval kapitaal-lasten door vertraagde vervanging van het GBA-systeem (0,1 miljoen euro), een voordeel op de legesopbrengst (0,1 miljoen euro) en vrijval van een gedeelte van het budget voor uitvoering van de biometrie (0,1 miljoen euro).

7.11 Stadsdeelcoördinatie nihil

Er is in 2010 in uit de Stadsdeelbudgetten 0,3 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot, onder andere door grotere projecten, zoals herinrichting van de J. H. Jansenstraat en het speelplekkenplan in Corpus den Hoorn. De extra middelen hiervoor worden gedekt door de ISV voorziening.

Er lopen in 2010 projecten Stadsdeelcoördinatie zoals Tuinwijk Studentenbuurt, Herinrichting Hendrik de Vriesplantsoen en de Groene Long in Beijum. Deze projecten zorgen voor meer uitgaven, waarvan de kosten worden gedekt door NLA en ISV middelen.

Overige interne productgroepen / stelposten V 4,8 miljoen

Het voordeel op overige interne productgroepen en stelposten bestaat uit verschillende afwijkingen:

- in 2009 zijn de aandelen Essent verkocht aan RWE. Waardebepaling van de claims en vorderingen m.b.t. CBL Vennootschap BV (Cross Border Leases) was bij de rekening 2009 in verband met gebrek aan informatie nog niet mogelijk. De informatie is nu wel beschikbaar. De vordering op de deelneming CBL Vennootschap, bestaande uit het CBL fonds en ASA risicofonds, is opgenomen voor 1,3 miljoen euro. Hier staat een voorziening tegenover, waardoor dit geen effect op het resultaat heeft. Wel heeft in 2010 een uitkering plaatsgevonden van 0,2 miljoen euro welke een positief effect op het resultaat heeft;
- vrijval van de voorziening Brede Doel Uitkering (SIV) 2005-2009 van 1,3 miljoen euro omdat de afrekening waarschijnlijk conform onze ingediende verantwoording zal zijn;
- vrijval uitvoeringskosten WGA van 0,6 miljoen euro doordat minder claims zijn ingediend en het opleidingsbudget niet is benut;
- vrijval Akkoord van Groningen 1,0 miljoen euro; door het stopzetten van het project Draadloos Groningen vanwege nalatigheid van de leverancier valt 0,8 miljoen euro vrij, van het Fonds Kennisontwikkeling resteert nog 0,2 miljoen euro;
- een nadeel van 0,8 miljoen op jaarlijkse inkomsten vanuit voormalig Essent (voordelen zijn via begrotingswijziging in de reserve RSP gestort);
- incidentele vrijval van structureel nieuw beleid van 0,4 miljoen euro;
- vrijval programma Boss 0,5 miljoen euro onder andere door vrijval en vertraging in projecten;
- restant budget DaFinci 0,3 miljoen euro: omdat de invoering van het nieuwe financiële systeem is uitgesteld, zijn activiteiten van 2010 verschoven naar 2011 waardoor niet het geheel budget voor 2010 is besteed;
- een voordeel van 0,4 miljoen euro op WMO-budget dat nog niet nader verdeeld is;
- overige voor- en nadelen voor een totaalbedrag van 0,9 miljoen euro voordeel.

Algemene dekkingsmiddelen

Bestaand beleid			Primitieve	Actuele	Rekening	Verschil
Prod.nr.	Dienst	Productgroep	Begroting	Begroting	2010	
1.04	DIA	Onroerende zaakbelasting	47.791	47.791	47.854	-63
1.04	DIA	Roerende zaakbelasting	66	66	71	5
1.04	DIA	Hondenbelasting	670	670	698	28
1.04	DIA	Logiesbelasting	624	624	890	266
	Trea	Saldo financieringsfunctie	2.926	3.239	4.818	1.579
9.04	BSD	Algemene uitkering	255.199	260.151	266.648	6.497
9.03	BSD	Post onvoorzien	-300	-269	-269	0
9.03	BSD	Rente reserves	3.097	6.505	6.291	-214
		Dividenden	1.037	1.711	2.006	295
		Totaal algemene inkomsten	311.110	320.488	329.007	8.519

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



1.04 Belastingen

V 0,4 miljoen

Onroerende zaakbelasting

De meeropbrengst van 63 duizend euro bestaat uit de volgende onderdelen:

- een voordeel van 1,048 miljoen euro door een hogere economische waarde dan geraamd;
- een nadeel van 208 duizend euro door een hogere leegstand dan geraamd;
- een nadeel van 615 duizend euro als gevolg van extra inkomstenderving als gevolg van bezwaren (N 415) en oninbare belastingaanslagen (N 200);
- een nadeel van 121 duizend euro op de afwikkeling van de oude belastingjaren doordat er meer oude vorderingen oninbaar zijn verklaard dan was voorzien;
- diverse overige afwijkingen (N 40).

Logiesbelasting

Er zijn meer overnachtingen geweest dan begroot waardoor een voordeel ontstaat van 266 duizend euro.

Overige belastingen

De roerende zaakbelasting levert een meeropbrengst op van 5 duizend euro. Daarnaast wordt door extra controle op het hondenbezit een meeropbrengst hondenbelasting van 28 duizend euro gerealiseerd.

Saldo financieringsfunctie

V 1,6 miljoen

Het voordelige resultaat op de financieringsfunctie ontstaat door mismatchfinanciering (voordeel 1,6 miljoen euro). Daarnaast was er een rentevoordeel op nieuwe leningen en hoefden er minder leningen te worden aange-trokken (voordeel 0,4 miljoen euro). Daar staat echter een nadelig resultaat op kort geld tegenover welke ontstaat door de lage rente (nadeel 0,4 miljoen euro).

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



9.04 Algemene uitkering V 6,5 miljoen

Het voordeel van 6,5 miljoen euro kan worden uitgesplitst naar voorgaande jaren, landelijke ontwikkelingen, plaatselijke (volume)ontwikkelingen en integratie uitkeringen.

Algemene uitkering 2008 en 2009 N 2,9 miljoen

Over het jaar 2008 vindt per saldo een negatieve nacalculatie plaats van 1,2 miljoen euro. Deze wordt verklaard door een positieve bijstelling van de WOZ waarden (betekent een hogere korting op de algemene uitkering) en een lager aantal lage inkomens dan geschat. Daarnaast heeft er een actualisatie plaatsgevonden van het verdeelmodel van de Wmo die negatief uitpakt.

Over het jaar 2009 vindt per saldo een negatieve nacalculatie plaats van 1,7 miljoen euro. Deze wordt grotendeels verklaard door een hoger aantal bedrijfsvestigingen, een lager aantal lage inkomens en een lager aantal leerlingen. Daarnaast heeft de actualisatie van het verdeelmodel van de Wmo ook in 2009 een negatief effect.

Landelijke ontwikkelingen V 1,2 miljoen

De uitkeringsfactor voor 2010 valt 14 punten lager uit dan begroot. Dit levert een nadeel op van 2,2 miljoen euro. Hiertegenover staat een lagere nominale compensatie over de jaren 2008, 2009 en 2010. Dit levert een voordeel op van 3,4 miljoen euro. Per saldo een voordeel van 1,2 miljoen euro.

Plaatselijke ontwikkelingen V 7,0 miljoen

De inkomsten kunnen worden onderscheiden in de categorieën, sociale factoren, centrumfunctie-factoren, fysieke factoren en plaatselijk beleid.

- Inkomsten; hogere WOZ waarden leiden tot een nadeel van 0,6 miljoen euro
- Sociale factoren; een lager aantal bijstandsontvangers en lage inkomens en een hoger aantal minderheden en jongeren leidt per saldo tot een nadeel van 1,6 miljoen euro,
- Centrumfunctiefactoren; een hoger klantpotentieel en een hoger aantal leerlingen leiden tot een voordeel van 1,2 miljoen euro,
- Fysieke factoren; een hoger aantal woonruimten en een grotere omgevingsadressendichtheid leveren een voordeel op. Daarnaast ontvangen we 2,5 miljoen euro extra via het gemeentefonds voor de opruiming van conventionele explosieven. Doordat de werkzaamheden in dit kader, via het project 'Waterbodemsanering stadswateren', zijn afgerond kan deze bijdrage vrijvallen. Per saldo leidt dit tot een voordeel van 4,9 miljoen euro.
- Plaatselijk beleid; in de raming was een stelpost opgenomen voor verwachte nominale ontwikkelingen en een verhoging van de nominale compensatie als gevolg van een verhoging van de ABP premie. Aangezien de nominale ontwikkelingen zijn meegevallen en de verhoging van de ABP premie pas halverwege 2010 heeft plaatsgevonden kan deze stelpost vrijvallen. Dit levert een voordeel op van 3,2 miljoen euro.

Integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen V 1,3 miljoen

Aan bestaande en nieuwe integratie- en decentralisatie-uitkeringen is een extra bedrag ontvangen van 1,3 miljoen euro. Gezien het tijdstip waarop sommige van deze extra middelen beschikbaar zijn gesteld was het niet meer mogelijk deze met diensten te verrekenen en vallen ze in het concernresultaat van de algemene uitkering. Een (technisch) voordeel van ongeveer 0,7 miljoen euro maakt onderdeel uit van het resultaat doordat het nadeel over de Wmo uitkering 2008 en 2009 is verrekend met de diensten.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



9.03 Onvoorzien

Onderstaande tabel geeft het verloop van de post onvoorzien over 2010 weer:

POST ONVOORZIEN BEGROTING 2009	300

Bedragen x 1.000 euro	
■ Bijdrage Haïti	6
■ Lex Specialis Oost-Groningen	25
Saldo Onvoorzien 2010	269

9.03 Rente reserves

nihil

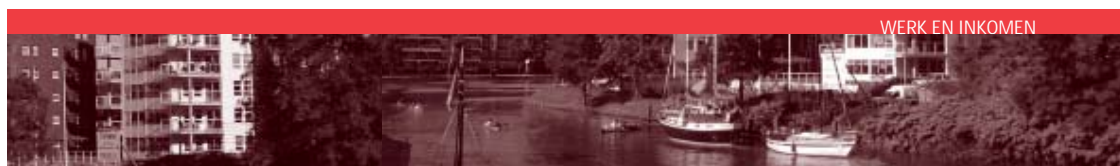
Er is per saldo geen afwijking op de rente op concern reserves en voorzieningen.

Dividenden

V 0,5 miljoen

Op het dividend van voormalig Essent ontstaat een voordeel van 148 duizend euro doordat het dividend PBE/EPZ nog niet in de begroting was opgenomen (130 duizend euro) en de terug te vorderen ingehouden dividendbelasting op het dividend van Attero niet was begroot (18 duizend euro). De dividenduitkering BNG over 2009 bedraagt 820 duizend euro. Dit is ten opzichte van de raming van 2010 een voordeel van 353 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]





PARAGRAFEN

In de paragrafen leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid op onderwerpen die niet bij een inhoudelijk programma zijn onder te brengen.

In het besluit Begroting en verantwoording (BBV) is bepaald dat de begroting zeven verplichte paragrafen moet bevatten. Hiernaast heeft uw raad verzocht ook nog vier andere onderwerpen in paragrafen te verantwoorden.



VERPLICHTE PARAGRAFEN

- 1 **LOKALE HEFFINGEN**
- 2 **WEERSTANDSVERMOGEN**
- 3 **ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN**
- 4 **TREASURY**
- 5 **BEDRIJFSVOERING**
- 6 **VERBONDEN PARTIJEN**
- 7 **GRONDBELEID**

DOOR UW RAAD TOEGEVOEGDE PARAGRAFEN

- 8 **STAD & STADHUIS EN BEDRIJFSVOERING & ORGANISATIEONTWIKKELING**
- 9 **STADSDEELPROGRAMMA**
- 10 **WMO**
- 11 **INKOOP**

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Paragraaf 1

LOKALE HEFFINGEN

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten. Naast een korte beschrijving van ons beleid ten aanzien van de belangrijkste heffingen geven we het gebruikelijke overzicht van de inkomsten die we uit de lokale heffingen behalen en een beeld van de kostendekkendheid van de leges en heffingen waar dat van toepassing is. Een aanduiding van de lastendruk voor de burger is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en inkomsten. Daarvoor presenteren we een vergelijking van de lokale lastendruk met andere grote gemeenten.

Onderdelen

- Beleid lokale heffingen
- Opbrengsten en kostendekkendheid
- Kwijtscheldingsbeleid
- Lokale lastendruk

Onderdeel 1

Beleid lokale heffingen

In december 2010 heeft uw raad de tarievennota vastgesteld. In deze nota is opgenomen hoe wij uitwerking geven aan de aanbevelingen uit de rapportage "Onderzoek kostendekkendheid publiek- en privaatrechtelijke tarieven". Deze rapportage bevat de conclusies van het vierjaarlijks onderzoek naar de tarieven dat in 2009 heeft plaatsgevonden en waarover uw raad in februari 2010 is geïnformeerd. Belangrijke uitwerkingen zijn onder andere het hanteren van de beschikbare modellen kostenonderbouwing van de VNG (voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, omgevingsvergunning, lijkbezorging en eventueel nieuwe modellen) en het in specifieke gevallen nader onderzoek doen naar de mogelijkheden om meer compensabele btw toe te rekenen.

Tevens zijn met de tarievennota maatregelen genomen om de kostendekkendheid van een aantal tarieven te verbeteren. Met de extra opbrengst wordt (deels) invulling gegeven aan de bezuinigingstaakstelling 2011 op tarieven.

Hierna geven we een beknopte uiteenzetting van het gemeentelijke beleid voor de belangrijkste lokale heffingen:

- Onroerende-zaakbelasting;
- Afvalstoffenheffing;
- Rioolheffing;
- Bouwleges.

Onroerende-zaakbelasting

De onroerende-zaakbelasting is de belangrijkste gemeentelijke belasting, niet alleen wat betreft omvang, maar ook doordat de opbrengst tot de algemene middelen behoort en dus naar eigen inzicht besteed kan worden. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde van een pand en van de tarieven die uw raad vaststelt. Ons beleid is dat eventuele waardestijgingen van onroerend goed gecompenseerd worden door een overeenkomstige tariefsdaling en andersom.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een bestemmingsheffing. Dit betekent dat de opbrengst niet naar de algemene middelen vloeit, maar ingezet wordt om de kosten te dekken van de afvalinzameling en -verwerking. Ons beleid is dat de kosten van afvalinzameling en -verwerking volledig worden gedekt uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing (100% kostendekking). Sinds 2006 geldt er geen vast tarief per woning meer, maar bepaalt het aantal bewoners van een woning de hoogte van het tarief. Er wordt gedifferentieerd naar vier categorieën, namelijk éénpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens, huishoudens van drie tot en met zeven personen en huishoudens van acht of meer personen. Hiermee geven we invulling aan het principe 'de vervuiler betaalt'.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



LOKALE HEFFINGEN

Rioolheffing

De kosten voor het beheren en in standhouden van het rioolstelsel worden door middel van een rioolheffing verhaald. De opbrengst van de rioolheffing, met als uitgangspunt een 100%-kostendekkendheid, is geoormerkt. Per 1 januari 2009 is het voormalige rioolrecht omgevormd tot een rioolheffing. Hierbij hebben gemeenten naast de zorgplicht voor stedelijk afvalwater en hemelwater ook de zorgplicht gekregen voor grondwater. De rioolheffing kan van de eigenaar (aansluitrecht) en van de gebruiker (afvoerrecht) worden geheven. Wij kennen alleen het aansluitrecht, waarbij een vast bedrag per aansluiting in rekening wordt gebracht. Voor de rioolheffing verlenen we geen kwijtschelding.

Bouwleges

Bouwleges worden geheven om de kosten van het proces van bouwvergunningverlening te dekken. Ons beleid ten aanzien van bouwleges is eveneens 100%-kostendekkendheid. Doordat de omvang van bouwprojecten van jaar tot jaar sterk fluctueert, is vooraf is moeilijk te schatten hoeveel de opbrengsten in enig jaar zullen bedragen. In 2001 is door uw raad besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve om het risico van tegenvallende inkomsten zoveel mogelijk uit te sluiten. Daarnaast is er met ingang van de begroting 2009 bij de raming van de opbrengst een knip gemaakt tussen grote en kleine bouwvolumes (grens bij 200 duizend euro).

Onderdeel 2

Opbrengsten en kostendekkendheid

Ieder jaar presenteren we een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste gemeentelijke belastingen, rechten en heffingen. We vergelijken hierbij de gerealiseerde opbrengsten met de ramingen in de begroting, en, voor zover van toepassing, gaan we daarbij in op de gevolgen voor de kostendekkendheid van de verschillende leges en heffingen.

Omschrijving	Primitieve	Actuele	Rekening 2010	Afwijking
	Bedragen x 1.000 euro	begroting 2010		
Onroerende-zaakbelasting (OZB)	47.791	47.791	47.854	63
Roerende-zaakbelasting (RZB)	66	66	71	5
Hondenbelasting	670	670	698	28
Logiesbelasting	624	624	890	266
Precariobelasting	436	436	390	-46
Afvalstoffenheffing	24.916	24.916	25.497	581
Reinigingsrechten	100	100	97	-3
Marktgeden	688	688	657	-31
Rioolheffing	13.015	12.671	12.642	-29
Begrafenisrechten	1.577	1.577	1.414	-163
Leges bouwactiviteiten	7.301	7.211	5.318	-1.893
Leges huisvestingswet	230	230	115	-115
Leges drank & horeca, winkeltijdenwet	161	161	146	-15
Parkeergelden	7.451	7.209	6.663	-546
Havengelden	133	133	185	52
Leges burgerzaken	2.505	2.505	2.632	127
Totaal	107.664	106.988	105.269	-1.719

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De meeropbrengst OZB bedraagt in totaal 63 duizend euro en bestaat uit de volgende onderdelen:

■ economische waarde	V	1.048
■ inkomstenderving leegstand	N	208
■ inkomstenderving bezwaren	N	15
■ oninbare aanslagen	N	200
■ afwikkeling oude jaren	N	122
■ overig	N	40
■ totaal	V	63

De economische waarde is aanzienlijk hoger dan bij het vaststellen van de tarieven werd voorzien. In oktober 2009 zijn de tarieven voor 2010 berekend, terwijl op dat moment de taxaties van de woningen en bedrijven niet afgerond waren. Voor het niet getaxeerde deel zijn aannames gedaan. In werkelijkheid vallen de taxaties hoger uit dan aangenomen werd.

Ook ten aanzien van de leegstand is bij de vaststelling van de tarieven een inschatting gemaakt. De werkelijke leegstand valt hoger uit, dit leidt tot een nadeel.

De inkomstenderving door ingediende bezwaren tegen belastingaanslagen is aanzienlijk hoger dan werd voorzien. In de laatste maanden van 2010 is uitspraak gedaan in een aantal grote bezwaarprocedures, waaronder de procedure inzake de Euroborg. De bezwaarprocedures hebben geleid tot correcties van belastingaanslagen over meerdere jaren.

Daarnaast is in de laatste maanden van het jaar een aantal grote belastingaanslagen oninbaar verklaard als gevolg van het faillissement van een belastingsschuldige.

Er is een nadeel op de afwikkeling van de oude belastingjaren doordat er meer oude vorderingen oninbaar zijn verklaard dan was voorzien. Diverse overige afwijkingen vormen tenslotte een nadeel van 40 duizend euro.

Logiesbelasting

Er is 266 duizend euro meer aan logiesbelastingen ontvangen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door meer overnachtingen dan in de raming was voorzien. Deze meeropbrengsten zullen bestemd worden voor Marketing Groningen.

Afvalstoffenheffing

Bij de afvalstoffenheffing is er een meeropbrengst van 0,6 miljoen euro door meer aansluitingen en minder kwijtscheldingen dan begroot. De kostendekkendheid is uitgekomen op 109%. Naast extra opbrengsten uit de afvalstoffenheffing is sprake van 1,0 miljoen euro aan extra inkomsten door een niet begrote vergoeding uit het Afvalfonds voor de nascheiding van kunststof (0,7 miljoen euro) en overige vergoedingen (0,3 miljoen euro). Daarnaast zijn de lasten per saldo 0,3 miljoen lager uitgekomen. Het resultaat wordt toegevoegd aan de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing.

Reinigingsrechten

De opbrengsten worden nagenoeg gerealiseerd. De kostendekkendheid komt uit op 100%.

Marktgelden

De opbrengsten zijn 31 duizend euro lager dan begroot. Er zijn ten opzichte van de begroting minder m_ verhuurd. De kostendekkendheid komt daarmee uit op 78%.

Rioolheffing

De uitgaven zijn 0,3 miljoen euro lager uitgekomen dan begroot, doordat een aantal projecten niet uitgevoerd kon worden. Het baggeren van de vijvers in het Stadspark is doorgeschoven naar 2011 en door de vroeg invallende winter is het project Vinkhuizen niet (geheel) in 2010 uitgevoerd. Het kostendekkendheidspercentage is daarmee uitgekomen op 102%. Het streefpercentage kostendekkendheid is 100%. Voor de rioolheffing is een gesloten financieringssysteem van kracht. Resultaten op de exploitatie rioolring worden verrekend met de reserve Riolerings.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



LOKALE HEFFINGEN

Begrafenisrechten

De opbrengsten begrafenisrechten hebben betrekking op het begraven, de grafhuur en grafonderhoud. Zowel de opbrengsten (door een lager aantal begrafenissen) als de kosten (door lagere onderhoudskosten als gevolg van renovatie van de aula) vallen lager uit dan begroot. De kostendekkendheid is steeds aangegeven als 100%. Echter de onderhoudskosten van oude graven zijn hierbij niet zijn meegenomen. Van veel graven is namelijk in het verleden het grafonderhoud en de grafhuur afgekocht. Het onderhoud van deze graven levert nu een tekort op. Wordt dit in de berekening betrokken dan komt de kostendekkendheid uit op 68%.

Bouwleges

Door de huidige economische omstandigheden blijven grote projecten grotendeels uit. Ten opzichte van de begroting is 1,9 miljoen euro minder leges ontvangen. Om de lasten te drukken zijn diverse maatregelen genomen zoals het niet invullen van vacatureruimte, het beëindigen van inhuurcontracten en het uitvoeren van werken derden voor andere gemeenten. Hierdoor is een kostenreductie gerealiseerd van 0,2 miljoen euro. De totale kostendekkendheid is hiermee uitgekomen op 78%.

Leges Huisvestingswet

Wegens achterstand in de aanpak van illegale kamerverhuurpanden komen de legesbaten in 2010 115 duizend euro lager uit dan begroot. De kostendekkendheid is hiermee uitgekomen op 39%.

Parkeergelden

De opbrengsten van het parkeerbedrijf bestaan zowel uit privaatrechtelijke als uit publiekrechtelijke opbrengsten. In deze paragraaf lokale heffingen worden alleen de publiekrechtelijke opbrengsten vermeld. De werkelijke (publiekrechtelijke) opbrengsten bedragen 6,6 miljoen euro. In de begroting is uitgegaan van 7,5 miljoen euro, hetgeen een nadeel betekent van 0,9 miljoen euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder parkeren op straat en de daaraan gerelateerde naheffingsaanslagen (boetes). De kostendekkendheid op realisatiebasis is 121%. Het parkeerbedrijf beoogt als geheel kostendekkend te zijn. Inclusief het privaatrechtelijk deel komt de kostendekkendheid in 2010 uit op 84%. Op begrotingsbasis was dat 100%. Het lagere dekkingspercentage wordt veroorzaakt doordat naast de lagere opbrengsten ook de kosten 0,7 miljoen euro hoger zijn uitgekomen (o.a. door vertraging in het project verbetering vergunningensysteem en hogere kosten van handhaving).

Havengelden

De gerealiseerde inkomsten zijn 52 duizend euro hoger dan geraamd. Door de hogere inkomsten is de gerealiseerde kostendekkendheid 125%. Bij de begroting was uitgegaan van overdracht van de kade aan het Van Starckenborghkanaal aan de provincie Groningen. De inkomsten uit havengelden zouden daardoor voor de gemeente Groningen teruglopen. De overdracht heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden.

Leges burgerzaken

Door extra afgifte van de documenten Burgerzaken is er ten opzichte van de begroting een meeropbrengst leges Burgerzaken van bruto 240 duizend euro. Daartegenover staat een extra afdracht Rijksleges van 113 duizend euro, zodat de netto opbrengst 127 duizend euro bedraagt. Door de extra legesinkomsten is de gemiddelde kostendekkendheid 2010 uitgekomen 87%. Op begrotingsbasis was dit 82%.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Overzicht kostendekkendheid

In onderstaande tabel zijn voor de belangrijkste leges en heffingen de dekkingspercentages weergegeven: het streefpercentage, het percentage op begrotingsbasis en het gerealiseerde percentage.

Omschrijving	Streefpercentage	Begroting 2010	Rekening 2010
Afvalstoffenheffing	100%	100%	109%
Reinigingsrechten	100%	100%	100%
Marktgeden	100%	100%	78%
Rioolheffing	100%	100%	102%
Begravenisrechten	100%	100%	68%
Bouwleges	100%	100%	78%
Parkeergelden	100%	100%	84% ³⁾
Havengelden	100%	100%	125%
Leges burgerzaken, waarvan:	100% ¹⁾	82% ²⁾	87% ²⁾
■ Reisdocumenten	1)	67%	70%
■ Inlichtingen/afschriften ²⁾	1)	43%	46%
■ Overige documenten (VOG)	1)	34%	55%
■ Rijbewijzen	1)	164%	163%
■ Huwelijken ²⁾	1)	128%	147%

¹⁾ Voor de leges Burgerzaken geldt als uitgangspunt dat zij samen geheel kostendekkend zijn, voor die producten waarvoor de gemeente zelfstandig het tarief kan bepalen (dit betreffen rijbewijzen, de inlichtingen/afschriften en de huwelijken).
²⁾ Bij inlichtingen/afschriften en huwelijken vindt op grond van wettelijke voorschriften op onderdelen ook kostenloze dienstverlening plaats. De weergegeven percentages betreffen de totale kostendekkendheid, inclusief de kostenloze dienstverlening.
³⁾ Het parkeerbedrijf kent zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke opbrengsten. Het weergegeven percentage betreft de kostendekkendheid van de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke opbrengsten bij elkaar.

We willen nog nader ingaan op de leges Burgerzaken. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de producten Burgerzaken waarvoor de gemeente zelf de tarieven kan bepalen (de beïnvloedbare tarieven) in totaliteit kostendekkend zijn. Er zijn namelijk ook producten Burgerzaken waarbij de tarieven worden bepaald door rijksregelgeving. De kostendekkendheid van de beïnvloedbare tarieven is op rekeningsbasis 2010 uitgekomen op 122%.

Voor de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare tarieven bij elkaar is de kostendekkendheid uitgekomen 87%. Op begrotingsbasis was dit 82%. De hogere kostendekkendheid wordt met name veroorzaakt door extra legesopbrengsten als gevolg van extra afgifte van reisdocumenten en overige documenten (Verklaringen Omtrent Gedrag) en door hogere opbrengsten voor huwelijksvoltrekkingen. Daarnaast is sprake van efficiencyvoordelen op de uitvoeringskosten.

Onderdeel 3

Kwijtscheldingsbeleid

De ruimte om een eigen gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid te voeren is beperkt. De criteria waaraan kwijtscheldingsverzoeken getoetst worden, bepalen we als gemeente niet zelf. Deze zijn op rijksniveau vastgesteld, in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Wel mogen we zelf bepalen voor welke belastingen we kwijtschelding verlenen en voor welk deel. In Groningen verlenen we kwijtschelding voor de hondenbelasting (alleen voor de eerste hond en tot 60%) en voor de afvalstoffenheffing. Mensen die vijf jaar of langer op het sociale minimum zitten, krijgen volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. De andere kwijtscheldingsgerechtigden krijgen 57% van het aanslagbedrag kwijtgescholden. Een groot deel van de kwijtscheldingsgerechtigden krijgt de kwijtschelding automatisch. Zij hoeven geen formulier in te vullen en bewijsstukken te overleggen. Voor mensen die wel een formulier moeten invullen geldt een termijn van drie maanden waarbinnen een kwijtscheldingsverzoek moet worden ingediend.

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



LOKALE HEFFINGEN

Onderdeel 4

Lokale lastendruk

Zowel bij de begroting als bij de rekening maken we een vergelijking tussen de lokale lastendruk in Groningen en de andere grotere gemeenten. De woonlasten per woning zijn berekend als het totaal van de onroerende zaakbelastingen, reinigingsheffing en rioolheffing van een meerpersoonshuishouden. Groningen komt in dit overzicht voor 2010 op de 4e plaats uit. In 2009 was dat de 5e plaats. Met de lasten voor de reinigingsheffing (afvalstoffenheffing) zit Groningen ruim boven het gemiddelde. Voor de OZB en de rioolheffing zitten we onder het gemiddelde.

Woonlasten grote gemeenten 2010 (Bedragen in euro's)	OZB	Reinigingsheffing ²⁾	Rioolheffing	Woonlasten ¹⁾
1 Delft	228	318	162	709
2 Hilversum	371	220	114	706
3 Venlo	225	254	220	699
4 Groningen	217	352	128	697
5 Enschede	240	302	154	696
6 Utrecht	251	285	159	695
7 Sittard-Geleen	225	256	212	693
8 Emmen	288	282	117	687
9 Ede	256	272	158	686
10 Leiden	215	315	154	684
11 Tilburg	226	283	175	684
12 Breda	208	341	134	683
13 's-Gravenhage	260	275	142	676
14 Apeldoorn	249	294	133	676
15 Almere	232	334	101	667
16 Haarlemmermeer	252	287	119	658
17 Westland	322	275	59	656
18 Haarlem	231	308	115	654
19 Zoetermeer	318	275	59	652
20 Deventer	232	257	158	648
21 Arnhem	343	191	107	641
22 Assen	196	267	175	638
23 Leeuwarden	304	260	72	636
24 Heerlen	197	276	152	624
25 Rotterdam	216	295	109	620
26 Maastricht	378	94	145	618
27 Middelburg	178	259	180	617
28 Amsterdam	139	332	145	616
29 Zaanstad	245	255	113	613
30 Eindhoven	176	299	137	612
31 Zwolle	243	255	113	611
32 Amersfoort	235	260	104	599
33 Dordrecht	185	235	170	590
34 Lelystad	158	251	151	561
35 Nijmegen	131	294	126	551
36 's-Hertogenbosch	167	260	99	527
37 Alkmaar	176	240	101	517
Gemiddelde	235	273	134	643

1) Woonlasten van meerpersoonshuishoudens in een woning met gemiddelde waarde. De woonlasten zijn berekend als de som van OZB, rioolheffing en reinigingsheffing. (Bron COELO).

2) Ingaande 2011 heeft COELO de systematiek om het bedrag voor de reinigingsheffing (afvalstoffenheffing) te bepalen veranderd. Dit is (met terugwerkende kracht) ook gehanteerd voor de woonlasten 2010 in dit overzicht. Voorheen werd voor het bedrag voor een meerpersoonshuishouden het gewogen gemiddelde van de tarieven voor één- tot en met vijfpersoonshuishoudens genomen. Voor Groningen kwam dat uit op 322 euro. Nu is voor een meerpersoonshuishouden uitgegaan van het tarief voor een driepersoonshuishouden, voor Groningen was dat in 2010 352 euro. Groningen is hierdoor qua totale woonlasten 2010 gestegen van (op begrotingsbasis) de 6e plaats naar (op rekeningsbasis) de 4e plaats.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]

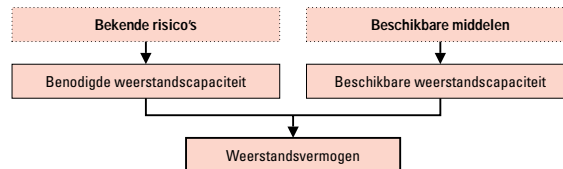


Paragraaf 2

WEERSTANDSVERMOGEN

Bij de uitvoering van de gemeentelijke taken lopen wij risico's. Om de mogelijke financiële effecten van deze risico's op te kunnen vangen, is het noodzakelijk over voldoende weerstandsvermogen te beschikken. Deze paragraaf geeft de actuele stand van het weerstandsvermogen en de risico's van de gemeente Groningen zoals bekend bij het opmaken van deze rekening. Het weerstandsvermogen geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is om de risico's op te vangen zonder dat het beleid moet worden gewijzigd, dus zonder schadelijke gevolgen voor andere projecten en taken.

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit – de ingeschatte risico's – en de beschikbare weerstandscapaciteit – de middelen die beschikbaar zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. In schema is dit als volgt weer te geven:



Onderdelen

- Berekening weerstandsvermogen
- Benodigde weerstandscapaciteit
- Beschikbare weerstandscapaciteit
- Risico's

Onderdeel 1

Berekening weerstandsvermogen

In de nota Integraal risicomanagement in Groningen is de methodiek en de berekeningswijze van de afzonderlijke delen van het weerstandsvermogen vastgelegd.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient te worden vastgesteld welke ratio de gemeente Groningen nastreeft. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel.

Waardering	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Tabel uit nota "Integraal risicomanagement in Groningen"

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Voor de lange termijn streven wij ernaar dat het beschikbare weerstandsvermogen ten minste gelijk is aan het benodigde weerstandsvermogen (1,0). Voor de korte termijn is het streven 80% van het benodigde weerstandsvermogen beschikbaar te hebben. Dit staat gelijk aan een score van 0,8.

In deze rekening vergelijken we het weerstandsvermogen met het weerstandsvermogen uit de begroting 2011. De wijzigingen uit de nota weerstandsvermogen (zie collegebrief van 18-2-2011) zijn nog niet meegenomen. Op een aantal punten leiden de wijzigingen tot een aanpassing van de Kadernota risicomangement. Deze gewijzigde kadernota willen we eerst ter vaststelling aan u voorleggen voordat we de effecten meenemen in de paragraaf weerstandsvermogen. Ook het effect van nieuwe grote projecten, waar nog geen definitieve besluitvorming over heeft plaatsgevonden, maken we afzonderlijk zichtbaar.

Weerstandsvermogen (x 1.000 euro)	Begroting 2011	Rekening 2010
Benodigde weerstandscapaciteit (A)	146.345	156.328
Beschikbare weerstandscapaciteit (B)	118.502	80.800
Ratio weerstandsvermogen	0,81	0,52
Weerstandsvermogen B - A	-27.843	-75.528

De ratio van het weerstandsvermogen is 0,52. Daarmee hebben we de waardering F en dat is ruim onvoldoende. De beschikbare weerstandscapaciteit is 75,5 miljoen euro kleiner dan de benodigde weerstandscapaciteit. Met deze score voldoen we niet aan het streven voor de kortere termijn van 0,8.

In de beschikbare weerstandscapaciteit hebben wij rekening gehouden met de reservemutaties die zijn opgenomen in de bestemmingsvoorstellen bij deze rekening. Ook is rekening gehouden met de post onvoorzien in 2012.

Ten opzichte van de begroting 2011 is het weerstandsvermogen verslechterd. Dit komt vooral door de voorgestelde onttrekking uit de reserve Grondzaken en Meerstad voor de voorziening Meerstad van 35 miljoen euro en een toename van de risico's bij overige grondexploitaties.

Bij Meerstad lopen we een groot risico. De gemeente Groningen staat garant voor 70% van de verstrekte leningen. In totaal gaat het op dit moment voor de gemeente Groningen om 231 miljoen euro. Het belangrijkste risico bij Meerstad is het uitgiftetempo van kavels. In de afgelopen jaren hebben we deze uitgifte naar beneden bijgesteld. Door de grote aantallen en de lange looptijd van de grondexploitatie, leidt een afwijking in de uitgifte tot grote afwijkingen in het uiteindelijke resultaat. Bij het tot stand komen van de herziening 2011 van de grondexploitatie Meerstad actualiseren we het risico. Hierbij kijken we kritisch naar de verwachtingen met betrekking tot de kaveluitgifte. Op basis daarvan kunnen we een onderbouwde inschatting maken van het risico. Op dit moment hanteren we een risico inschatting van 35 tot 52,5 miljoen euro.

Ook bij de overige grondexploitaties nemen de risico's ook toe, vooral bij de projecten Westpoort en Europapark. Voor Westpoort hebben we net een herziening opgesteld. De vertraging van gronduitgifte is een belangrijk risico in dit project. De komende jaren houden we rekening met een beperkte uitgifte van gronden. Wanneer de situatie in de komende twee jaar niet verbetert, zullen we een verlies moeten nemen.

De herziene grondexploitatie Europapark wordt verwacht in juni 2011. Hierin nemen we de uitkomsten van de studie naar ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied mee. Dan kunnen we een goede inschatting maken van een verwacht resultaat. Hoogst waarschijnlijk zullen we dan een verlies moeten nemen.

In de volgende paragrafen lichten we de afwijkingen bij de reserves en risico's nader toe.

In het weerstandsvermogen is nog geen rekening gehouden met de toevoegen aan de reserve grondzaken voor de jaren 2013 en 2014 van in totaal 6 miljoen euro, die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Er is ook geen rekening gehouden met de risicobuffer in 2014 van 2,5 miljoen euro structureel. Een deel hiervan (1 miljoen euro) is ingezet voor de RegioTram. Daarnaast willen we 0,4 miljoen euro inzetten voor de Sontbrug, en willen we een deel van de risicobuffer reserveren voor het op termijn vervangen van het Herewegviaduct. Daarmee is de risicobuffer bijna volledig ingezet.

Bij het bepalen van het weerstandsvermogen houden we rekening met lopende projecten, waar uw raad een besluit over heeft genomen en waar een krediet voor is vastgesteld. Achterliggende gedachte is dat we bij nieuwe projecten risico's kunnen vermijden door het project niet uit te voeren. In het kader van de aanscherping van het risicomangement anticiperen we bij de berekening van het weerstandsvermogen wel op de effecten van nieuwe (grote) projecten op het weerstandsvermogen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Op dit moment hebben we twee grote projecten die in de planfase verkeren, Zuidelijke Ringweg en de RegioTram. De risico's van de Zuidelijke Ringweg zijn op dit moment nog niet goed in te schatten. Mogelijke effecten voor het parkeerbedrijf (lagere inkomsten van 1,5 miljoen euro) zijn meegenomen in de risico's voor het parkeerbedrijf.

Bij het project RegioTram wordt een groot deel van het risico overgedragen aan de opdrachtnemer. Hiervoor is circa 60 miljoen euro in de businesscase van de RegioTram opgenomen. Het resterende gemeentelijke risico van het project RegioTram ligt tussen de 20 en 40 miljoen euro (zie toelichting bij de risico's). Als we hiermee rekening houden in het weerstandsvermogen komt de ratio van het weerstandsvermogen uit tussen de 0,46 en 0,49.

Het risicoprofiel van de gemeente Groningen blijft de komende periode hoog. Op alle terreinen zijn de gevolgen van de economische crisis merkbaar. De uitgifte van gronden blijft achter, de budgetten voor gesubsidieerde arbeid worden gekort, het parkeerbedrijf staat onder druk en we moeten een grote bezuinigingstaakstelling realiseren. Voor de voorbereiding op de begroting 2012 brengen we de risico's nader in beeld en onderzoeken we oplossingsmogelijkheden. Hierbij kijken we ook hoe we het weerstandsvermogen verder kunnen versterken. We zullen u hierover in de voorjaarsbrief nader informeren.

Onderdeel 2

Benodigde weerstandcapaciteit

De benodigde weerstandcapaciteit wordt bepaald door:

- de verwachte impact van de aanwezige risico's;
- de gewenste mate van zekerheid dat de risico's kunnen worden opgevangen;
- de mate waarin de risico's al op andere wijze zijn afgedekt.

De risico's zijn geïnventariseerd en vervolgens is een schatting gemaakt van de omvang en de kans van optreden (25%-50%-75%). De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag. De risico's van de grondexploitatie worden volgens de risicoboxmethode berekend en integraal in de benodigde weerstandcapaciteit opgenomen.

Omdat de kans klein is dat als de risico's zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt, corrigeren we de totaalstelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.

Benodigde weerstandcapaciteit (risico's)		
(bedragen x 1.000 euro)	Schatting incidentele risico's	Schatting structurele risico's
Grondexploitatie	94.600	
Meerstad	13.125	
Ongefundeerde wegen	1.750	
Lening Euroborg	8.025	
Openbare verlichting	3.750	
Integrale aanpak oeverbeschoeiing	3.600	
Bodemsanering	5.250	
Juridische procedures	3.438	
Bedrijfsrisico werkmaatschappijen OCSW		600
Iederz		2.100
Parkeerbedrijf		3.375
WWB		6.450
Incidentele financiering van structurele lasten Sozawe		1.900
Vorming regionale uitvoeringsdienst		825
Overige risico's	7.025	1317,5
Totale risico's	140.563	16.568
Structureel maal factor 2		33.135
Waarschijnlijkheidsfactor 90%	126.506	29.822
Benodigde weerstandcapaciteit (afgerond)		156.328

254

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



WEERSTANDSVERMOGEN

De benodigde weerstandscapaciteit is 156 miljoen euro en neemt ten opzichte van de risico's in de begroting 2011 met bijna 10 miljoen euro toe. De stijging van het benodigde weerstandsvermogen wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het risico bij verstrekking van uitkeringen, een toename van de risico's bij grondexploitaties en een toename van het risico bij iederz. Omdat het risico bij de verstrekking van uitkeringen een structureel risico is, telt een verzwaring van het risico dubbel mee. Het effect op het benodigde weerstandsvermogen neemt daardoor met 8,8 miljoen euro toe. Dit geldt ook voor het risico van iederz. Het risico neemt hier met 1,8 miljoen euro toe. Omdat het een structureel risico is, leidt het tot een toename van 3,6 miljoen euro van de benodigde weerstandscapaciteit.

De risico's bij de grondexploitaties zijn 11,6 miljoen euro hoger dan de inschatting bij de begroting 2011. Deze toename is vooral een gevolg van een hoger risico bij de vertraging van gronduitgiften. Voor een toelichting op de risico's verwijzen we u naar de volgende paragraaf.

Op een aantal punten is het risico ook verlaagd, waardoor het benodigd weerstandsvermogen lager wordt. De belangrijkste zijn:

- het risico op verkeersprojecten is verlaagd als gevolg van het verlagen van de kans van optreden naar 50% (-3,1 miljoen euro);
- het risico Herewegbrug is verwijderd, omdat er maatregelen zijn genomen voor de komende jaren en de risicobuffer als achtervang dient voor dit risico (-6,0 miljoen euro);
- andere inschatting van het risico parkeerbedrijf leidt tot een lager beroep op het weerstandsvermogen (-2,3). We hanteren nu een structureel risico van 4,5 miljoen euro met een kans van 75%. In de oude situatie gingen we uit van een incidenteel risico van 9 miljoen euro met een kans van 100%. ;
- Overige veranderingen leiden per saldo tot een verlaging van het risico met circa 2,6 miljoen euro.

Onderdeel 3

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeente kan beschikken om eventueel optredende niet begrote kosten af te dekken, zonder invloed op de uitvoering van taken.

De middelen die we tot de tot de beschikbare weerstandscapaciteit rekenen zijn:

- algemene Egalisatiereserve van het concern;
- egalisatiereserves van de diensten;
- bestemmingsreserves, waarvan de besteding door de raad kan worden gewijzigd;
- post Onvoorzien in de begroting;
- stille reserves.

Vrij aanwendbare (bestemmings-) reserves	
(bedragen x 1.000 euro)	Bedrag
Algemene Egalisatie Reserve (AER)	24.103
Dienstegalisatiereserves	9.048
Grondexploitatie en groundbank	6.111
Euroborg	8.013
Reserve Meerstad	0
Bodemsanering	4.643
Parkeren	147
Egalisatie Btw-compensatie	3.414
Stimuleringsfonds VHV	5.171
IZA gelden	4.503
Overige reserves	15.348
Totale reserves	80.500
Post onvoorzien 2012	300
Beschikbare weerstandscapaciteit	80.800

Gemeenterekening Groningen 2010

255

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



De beschikbare weerstandscapaciteit is 80,8 miljoen euro. Dit is 37,7 miljoen euro lager dan in de begroting 2011. Dit wordt nog vertekend doordat we in de weerstandscapaciteit nu rekening houden met het stimuleringsfonds volkshuisvesting (+5,2 miljoen euro), toename van de egaliseringsreserve BTW-compensatiefonds (+3,4 miljoen euro) en de reserve WGA (+1,1 miljoen euro). In totaal gaat dit om 9,7 miljoen euro. Deze middelen zijn in principe beschikbaar om de risico's op te kunnen vangen. Het stimuleringsfonds volkshuisvesting dient als risicobuffer voor de verstrekte leningen. We nemen de helft van de dit fonds mee in het weerstandvermogen. In de begroting 2011 hielden we hier nog geen rekening mee. Dit zou moeten leiden tot een verbetering van de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit verslechtert juist met 37,7 miljoen euro. Dit komt door een vermindering van overige reserves van 47,4 miljoen euro (37,7 miljoen euro + 9,7 miljoen euro). Dit wordt veroorzaakt door:

- Onttrekking reserve grondzaken en Meerstad van 35 miljoen euro wegens het treffen van een voorziening voor Meerstad;
- verrekening van het nadelige resultaat 2010 van 3,8 miljoen euro nadelig met de reserve grondzaken en een begrote onttrekking in 2011 van 2,1 miljoen euro uit de reserve grondzaken;
- verwachte onttrekking aan AER in verband met Dafinci (1,1 miljoen euro);
- Overige mutaties leiden samen tot een onttrekking van 5,4 miljoen euro.

Onderdeel 4

Risico's

De belangrijkste risico's zijn in de eerder tabel al weergegeven. Hieronder worden deze en andere majeure risico's evenals de politiek relevante risico's weergegeven en toegelicht.

Tenslotte worden ook nog de voor het weerstandvermogen relevante ontwikkelingen benoemd.

Dienst

BESTUURSDIENST

Risico 1

Gemeentefonds / Rijksbezuinigingen

Programma	Overig en algemene middelen / 9.04 Gemeentefonds
Omschrijving	<p>De hoogte van de algemene uitkering wordt bepaald door de omvang en de verdeling van het gemeentefonds. De omvang is gekoppeld aan de groei van de rijksbegroting. Er zal zich zeker een financiële afwijking ten opzichte van de begroting voordoen. De kans op een nadeel is even groot als de kans op een voordeel. In april 2009 is een Aanvullend Beleidsakkoord gesloten tussen Rijk en gemeenten. Hierdoor liggen de inkomsten vanuit het gemeentefonds voor de jaren 2009-2011 min of meer vast.</p> <p>Eind 2010 is een nieuw regeerakkoord afgesloten. In dit regeerakkoord is een landelijk bezuinigingspakket verwerkt van 18 miljard euro in de periode 2011-2014. De eerder verwachte korting op het gemeentefonds in de betreffende periode valt lager uit dan verwacht. Daarnaast gaat de normeringssystematiek ('samen de trap op, samen de trap af') vanaf 2012 weer gelden. De effecten hiervan worden opgenomen in het actuele meerjarenbeeld bij de voorjaarsbrief.</p> <p>Het Rijk moet veel van de aangekondigde maatregelen nog concretiseren en doorrekenen. Op het gebied van Wsw en re-integratie heeft de nieuwe regering forse kortingen aangekondigd. Ook op het gebied van WMO gaat het Rijk bezuinigen.</p> <p>Nadere informatie hierover wordt verwacht in een nog af te sluiten bestuursakkoord.</p>
Risico	Het risico bedraagt maximaal 13 miljoen euro (naar boven of naar beneden)
Kans	50%
Te signal. datum	1995
Actie	Afwijkingen worden zoveel mogelijk voorkomen en verkleind door het realistisch en stabiel ramen van de algemene uitkering. De grootte van het ingeschatte risico is 5% van de geschatte algemene uitkering. In 2010 is op realisatiebasis sprake van een voordelige afwijking van de geraamde inkomst van afgerond 6,5 miljoen euro. Dit is ruimschoots binnen de verwachte afwijking.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Risico 2

BTW Compensatiefonds

Programma	Overige en Algemene Middelen / 9.03 Concernstelposten
Omschrijving	In 2003 is de wet op het BTW compensatiefonds (BCF) in werking getreden. Bij dit fonds kunnen gemeenten BTW declareren die ze hebben betaald bij het uitbesteden van werk.
Risico	De belastingdienst heeft een reguliere belastingcontrole ingesteld die betrekking heeft op de jaren 2003 tot en met 2007. In het kader van dat onderzoek zijn eind 2008 en 2009 naheffingsaanslagen ontvangen over 2003 en 2004. In totaal hebben wij voor 6,4 miljoen euro (incl. heffingsrente) aan naheffingsaanslagen ontvangen. Het betreft 4,8 miljoen euro voor compensabele BTW en 1,6 miljoen euro voor ondernemers BTW. De aanslagen zijn niet nader gemotiveerd. Het risico exclusief de bedragen voor heffingsrente bedraagt 2,7 miljoen euro.
Kans	25%
1e signal. datum	2003
Actie	Wij hebben bezwaar ingediend en uitstel van betaling gevraagd. We hebben gesprekken gevoerd met de belastingdienst over de uitgevoerde controle en de bevindingen van de belastingdienst. Op korte termijn denken we met de belastingdienst tot overeenstemming te komen. Daarmee hebben we duidelijkheid over de naheffing over de jaren 2003—2007 en het effect voor de periode tot 2011. De bevindingen uit het onderzoek van de belastingdienst worden vertaald in werkinstructies en procedures. Dit moet toekomstige risico's minimaliseren.

Risico 3

Vast personeel op tijdelijke projecten

Programma	Overig en algemene middelen / 9.01 Bestuursdienst
Omschrijving	De afgelopen jaren zijn 6 projectleiders/ medewerkers door de Bestuursdienst aangenomen boven de formatieve sterkte. De projectleiders/ medewerkers worden betaald uit incidentele middelen. Indien de incidentele financiering van de projectleiders/ medewerkers wegvalt is er geen financiële dekking voor de salarislasten beschikbaar.
Risico	330 duizend euro m.i.v. 2010
Kans	50%
1e signal. datum	Turap 2006-I en begroting 2010
Actie	Voor één projectleider zijn structurele middelen beschikbaar waarover ieder jaar besluitvorming plaats moet vinden. Voor de overige medewerkers/ projectleiders is in 2011 hoogstwaarschijnlijk budget beschikbaar binnen diverse project- en programmabudgetten.

Dienst

CONCERN TREASURY

Risico 4

Renterisico

Programma	Programma Overig Productgroep Financiering Lang Vermogen en Financiering Kort Vermogen
Omschrijving	De renteveronderstellingen voor de begroting zijn gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de rente zoals die bestaan bij de opstelling van het Meerjarenbeeld in het voorjaar. De werkelijke renteontwikkeling kan hiervan afwijken. Het risico op een netto voordelig resultaat is even groot als het risico op een netto nadelig resultaat.
Risico	Bij een afwijking van de rente met 1% plus een nadeel op het in de begroting 2011 geraamde mismatchresultaat bedraagt het risico 1.856 duizend euro (positief en negatief).
Kans	0%
1e signal. datum	Doorlopend
Actie	We hebben een rente-egaliseringsreserve waarmee schommelingen in het resultaat als gevolg van de renteontwikkeling kunnen opvangen. De omvang van deze reserve is 1,75 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Dienst	DIA
Risico 5	<p>Tariefdaling rijbewijzen</p> <hr/> <p>Programma Overig/Burgerzaken</p> <p>Omschrijving De minister van Verkeer en Waterstaat heeft aangegeven dat de verschillen in de rijbewijstarieven te groot zijn. De minister stelt voor dat het rijbewijs maximaal 36 euro mag gaan kosten. Definitieve besluitvorming dient nog plaats te vinden. Deze verlaging zal een inkomstendaling van ongeveer 435 duizend euro tot gevolg hebben.</p> <p>Daarnaast onderzoekt de minister de mogelijkheden van plaatsafhankelijke dienstverlening, waarbij burgers niet meer verplicht zijn om bij de eigen gemeente een rijbewijs aan te vragen. Belangrijke voorwaarde hierbij is de aanpassing van de GBA, zodat gemeenten centraal kunnen beschikken over gegevens van actuele verstrekkingen. De verwachting is dat dit pas na 2011 kan worden ingevoerd.</p> <p>Risico 435 duizend euro</p> <p>Kans 75%</p> <p>1e signal. datum Juni 2005</p> <p>Actie Geen</p>
Risico 6	<p>Leges identiteitsbewijs</p> <hr/> <p>Programma Overig/Burgerzaken</p> <p>Omschrijving In een individueel geval heeft het gerechtshof in Den Bosch besloten dat voor het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart geen kosten in rekening mogen worden gebracht. De reden hiervoor is dat de pas een publiek en geen individueel belang dient. Naar verwachting zal de Hoge Raad zich nog moeten uitspreken over de beslissing van het hof.</p> <p>Het risico voor de gemeente Groningen vooruitlopend op het afschaffen van het lage tarief voor reisdocumenten (voor 2011) bedraagt ongeveer 385 duizend euro. Verder zal een mogelijke gratis identiteitskaart effecten hebben op de afzet van paspoorten. Nog onduidelijk is of gemeenten worden gecompenseerd voor het (mogelijk) wegvallen van deze inkomsten.</p> <p>Risico 385 duizend euro</p> <p>Kans 50%,</p> <p>1e signal. datum Oktober 2010</p> <p>Actie In afwachting van berichtgeving over nadere wet- en regelgeving over het afschaffen van het lage tarief voor reisdocumenten.</p>
Dienst	IEDERZ
Risico 7	<p>Bedrijfsvoering lederz</p> <hr/> <p>Programma Werk en inkomen</p> <p>Omschrijving De exploitatie van de lederz bedraagt 70 miljoen euro. De SW branche loopt in de regel een risico van 4% over het totale lasten totaal. Het risico betreft reguliere bedrijfsrisico en een conjunctuurrisico.</p> <p>De komende jaren zal het Rijk fors op het subsidiebedrag gaan bezuinigen. Daarom is de kans van optreden van het risico naar boven bijgesteld.</p> <p>Risico 2,8 miljoen euro</p> <p>Kans 75%</p> <p>1e signal. datum Augustus 2010</p> <p>Actie Betreft regulier bedrijfsrisico, maar lederz is alert op ontwikkelingen in de markt.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Dienst	MD
Risico 8	<p>Onvoldoende middelen in de bestemmingsreserve Bodemsanering</p> <hr/> <p>Programma Duurzame ontwikkeling</p> <p>Omschrijving De bestemmingsreserve wordt jaarlijks gevoed met 0,5 miljoen euro. Hieruit worden grote bodemsaneringen en onvoorziene zaken betaald, die niet uit de decentralisatie uitkeringen (DU-bodem en ISVIII/DU-ISV) of uit de exploitatie kunnen worden betaald. Door de gemaakte afspraken in het convenant 'bodembeleid en aanpak spoedlocaties', die de mogelijkheden voor inzet van deze decentralisatie uitkeringen beperkt, zal eerder een beroep worden gedaan op de bestemmingsreserve Bodemsanering. Zo zijn in 2010 toezeggingen gedaan voor onttrekking van middelen in 2011 voor de bodemsanering Helperplein en fase 2 Grondig.</p> <p>Risico 4,0 miljoen euro</p> <p>Kans 75%</p> <p>1e signal. datum Jaar 2001</p> <p>Actie Het monitoren van de bestemmingsreserve Bodemsanering</p>
Risico 9	<p>Afspraken convenant 'bodembeleid en aanpak spoedlocaties'</p> <hr/> <p>Programma Duurzame ontwikkeling</p> <p>Omschrijving In het convenant bodembeleid en aanpak spoedlocaties hebben gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk, afspraken gemaakt over de verbreding en verdieping van het toekomst-gerichte bodembeleid. Daarmee is de gemeente gebonden de ISV bodemmiddelen te besteden aan de uitvoering van het bodemconvenant. In het bodemconvenant is voorzien in een midterm review (najaar 2011) waarbij zal worden gezien of er spanning bestaat tussen het ambitieniveau en de beschikbare middelen. Dit kan leiden tot aanpassing van de afspraken uit het bodem-convenant.</p> <p>Risico 5,0 miljoen euro</p> <p>Kans 25%</p> <p>1e signal. datum Jaar 2009</p> <p>Actie Zorgen dat we in 2011 (midterm review) duidelijkheid hebben over eventuele knelpunten zodat die met de convenantpartijen besproken kunnen worden.</p>
Risico 10	<p>Vorming regionale uitvoeringsdienst (RUD)</p> <hr/> <p>Programma Duurzame ontwikkeling; Productgroep: Duurzame bedrijvigheid</p> <p>Omschrijving Het opzetten van Regionale Uitvoeringsdiensten moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken door de lagere overheden. Voor de uitvoerende organisaties gelden kwaliteitseisen. Onder regie van de provincie Groningen zijn in overleg tussen de provincie en de Groninger gemeenten enkele varianten voor een RUD-model opgesteld. Na een bestuurlijke consultatie (eind 2010) worden die varianten uitgewerkt. In de eerste helft van 2011 vindt de besluitvorming plaats over het te realiseren RUD-model in de provincie Groningen. Implementatie is voorzien vanaf begin 2012. Het rijk wil landelijk een korting doorvoeren van 100 miljoen euro. Op dit moment hebben IPO en VNG bezwaar gemaakt tegen dit voornemen. Het bedrag is gebaseerd op te behalen efficiencyvoordelen door de vorming van de RUD's. Voor de gemeente Groningen komt dit overeen met een korting van circa 1,1 miljoen euro.</p> <p>Risico 1,1 miljoen euro</p> <p>Kans 75%</p> <p>1e signal. datum Voorjaar 2010 (begroting 2010)</p> <p>Actie We zijn betrokken bij de voorbereidingen van het opzetten van de RUD.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Risico 11	<p>Programmatische aanpak bodemonderzoek en bodemsanering gemeentelijke eigendommen (project Grondig)</p> <p>.....</p> <p>Programma Duurzame ontwikkeling</p> <p>Omschrijving In dit project inventariseren we de bodemkwaliteit van de gemeentelijke eigendommen. De eerste inventarisatie is afgerond. In 2011 wordt gestart met het onderzoeken van de bodemkwaliteit van de gemeentelijke eigendommen met een groen gevoelig gebruik. Voor het onderzoek zijn middelen beschikbaar gesteld. Indien uit het bodemonderzoek blijkt dat een bodemsanering noodzakelijk is (fase 3) dan zijn hier geen middelen voor beschikbaar.</p> <p>Risico 4,0 miljoen euro</p> <p>Kans 25%</p> <p>1e signal. datum Jaar 2008</p> <p>Actie Verder uitvoeren project om inzicht te verkrijgen in kosten voor noodzakelijke saneringen.</p>
Risico 12	<p>Commerciële dienstverlening: omzet inzamelen bedrijfsafval</p> <p>.....</p> <p>Programma Leefomgeving</p> <p>Omschrijving De omzet en de marge van de bedrijfsafvalinzameling staat onder druk, omdat we op dit moment te maken hebben met een overschot aan verwerkingscapaciteit en daardoor scherpe concurrentie. Dit is merkbaar bij nieuwe aanbestedingen (grote partijen) en bij de reguliere klanten. Het financieel risico heeft betrekking op het verlies aan netto opbrengsten.</p> <p>Risico 300 duizend euro</p> <p>Kans 50%</p> <p>1e signal. datum Begroting 2009</p> <p>Actie Tussentijds de ontwikkeling volgen</p>
Risico 13	<p>Bestuurlijke strafbeschikking</p> <p>.....</p> <p>Programma Leefomgeving</p> <p>Omschrijving We hebben met het Centraal Justitieel Incasso Bureau een convenant gesloten, waarin ook een afspraak is gemaakt over de opbrengst voor de gemeente per opgemaakt proces-verbaal in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking. Deze opbrengst is een belangrijk onderdeel van de begroting 2012 van Stadstoezicht. Gelet op de bezuinigingen van Rijk is het op dit moment echter nog uiterst onzeker of dit bedrag (ca. 550 duizend euro – 750 duizend euro) daadwerkelijk zal worden ontvangen. Vooral nog wordt ervan uitgegaan dat de gemaakt afspraken voor 2011 zullen worden nagekomen.</p> <p>Risico 750 duizend euro</p> <p>Kans 25%</p> <p>1e signal. datum Rekening 2010</p> <p>Actie Bij de VNG is de problematiek inmiddels aangekaart.</p>
Dienst	<p>OCSW</p>
Risico 14	<p>Bedrijfsrisico werkmaatschappijen</p> <p>.....</p> <p>Programma Diversen</p> <p>Omschrijving De werkmaatschappijen van OCSW kennen een afhankelijkheid van de economische conjunctuur. Wij houden rekening met een specifiek bedrijfsrisico ter grootte van ca. 20% van omzet. De totale omzet van de werkmaatschappijen is 12 miljoen euro.</p> <p>Risico 2,4 miljoen euro</p> <p>Kans 25%</p> <p>1e signal. datum -</p> <p>Actie Het risico wordt betrokken bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen voor de werkmaatschappijen.</p>

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



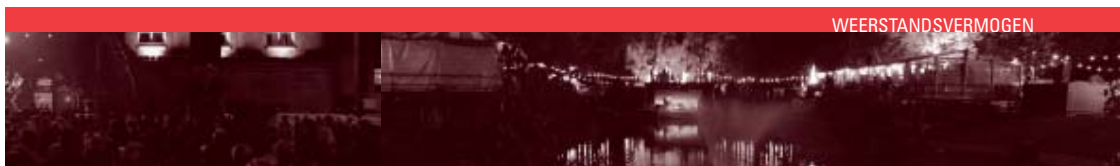
Risico 15	Verdeelmodel maatschappelijke opvang Programma Welzijn, Gezondheid en Zorg Omschrijving In de septembercirculaire 2009 is de nieuwe verdeling van de decentralisatieuitkering Maatschappelijke opvang voor het jaar 2010 opgenomen. Voor de totstandkoming van de definitieve verdeling van deze decentralisatie-uitkering geldt dezelfde aanpak als voor het verdeelmodel Wmo. Voor de WMO zijn in 2010 de jaren 2008 en 2009 definitief afgerkend. Dit heeft geleid tot een negatieve bijstelling. Als deze methodiek ook gaat gelden voor de Maatschappelijke opvang, lopen we het risico dat ook voor deze gelden in de toekomst een terugbetalingsverplichting aan de orde kan zijn. We kunnen op dit moment nog geen inschatting maken van het risico. De gelden voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg worden jaarlijks via het programma "Onder Dak" verdeeld. Eventuele terugbetalingsverplichtingen moeten dan opgevangen worden binnen de (reeds verdeelde) middelen van het lopende jaar. Risico Pm Kans 50% 1e signal. datum Decembereirculaire 2010 Actie Om meer duidelijk te krijgen over (de effecten van) het verdeelmodel hebben wij hierover vragen gesteld aan de VNG.
Risico 16	Noodvoorziening Gravenburg Programma Jeugd en Onderwijs Omschrijving Als gemeente hebben we de keuze gemaakt om kosten voor dekking van noodlokalen voor één jaar te verzekeren. Gelet op de omvang en complexiteit zijn de noodlokalen in Gravenburg langer nodig. De overschrijding zal zich waarschijnlijk vanaf 2011 voordoen. Voor de kosten die op dit moment redelijkerwijs zijn in te schatten is een voorziening opgenomen. Voor de kosten die niet redelijkerwijs zijn in te schatten ivm de onzekerheid over de periode waarin de noodlokalen nodig zijn nemen we een risico op. De hoogte van deze extra benodigde middelen in 2012 hangt sterk samen met de snelheid waarmee de nieuwbouw gerealiseerd kan worden en het uit te keren verzekeringsbedrag. Risico 400 duizend euro Kans 50% 1e signal. datum 2011 Actie Monitoren ontwikkelingen voorbereidingen bouw. We proberen zo snel mogelijk de aanbesteding aan een bouwverzekering te gunnen zodat de nieuwbouw zo spoedig mogelijk gerealiseerd wordt. Daarmee kan het risicobedrag worden verminderd. Bij de kredietaanvraag voor de herbouw komen we terug op dit risico.
Risico 17	Verzelfstandiging openbaar onderwijs / O2G2 Programma Jeugd en Onderwijs Omschrijving Er is nog geen overeenstemming met stichting O2G2 bereikt over de definitieve afwikkeling van de ontvlechting van het onderwijs. Een eventuele bijdrage aan de stichting zal een nadeel kunnen betekenen voor de gemeente. De hoogte van een (eventuele) aanvullende bijdrage is op dit moment onduidelijk Risico Pm Kans Pm 1e signal. datum 2010 Actie We voeren hierover bestuurlijk overleg met de stichting.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Dienst	RO/EZ
Risico 18	<p>Integrale aanpak kademuren en zware oeverbeschoeiing</p> <hr/> <p>Programma Onderhoud en beheer van de openbare ruimte</p> <p>Omschrijving Sinds 2002 wordt het risico ten aanzien van de oeverbeschoeiingen gemeld in de jaarrekening. De beschikbare structurele middelen in de begroting zijn ontoereikend voor de aanpak van oeverbeschoeiingen. Het gevaar zit in plotselinge deformaties aan de oever, danwel in de constructie. Gelet op de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft als beheerder en de gevolgen van mogelijke verzakking voor aanliggende schepen, bewoners van schepen / oeverbebouwing, geparkeerde auto's en het verkeer heeft een adviesbureau in 2006 de grootste risico's in beeld gebracht. De conclusies zijn verwoord in de rapportage "Risicoanalyse oeverbeschoeiingen gemeente Groningen". Voor het opknappen en vernieuwen van de grootste knelpunten was 10,1 miljoen euro benodigd (11 miljoen euro prijspeil 2009). Het risico op vervolgschade was geraamd op 3,8 miljoen euro. In de raadsvergadering van 31 januari 2007 is het voorstel "aanpak onderhoud oeverbeschoeiingen" vastgesteld.</p> <p>Er hebben zich in de afgelopen jaren weer nieuwe risicovolle locaties aangediend en de achterstand in het regulier onderhoud loopt fors op. De afgelopen jaren is dit ook benoemd. Op basis van een nieuwe inventarisatie naar het onderhoudsniveau is het noodzakelijk om het risico te verhogen van 3,6 miljoen euro naar 5,4 miljoen euro. De uitkomsten van de inventarisatie worden in 2011 verwerkt in een meerjarenplan voor groot onderhoud en vervangingen.</p> <p>De uitvoering is afhankelijk van de beschikbare middelen nieuw beleid. Uitstel betekent dat de kans op vervolgschade toeneemt.</p> <p>Risico Resterende locaties: 3,6 miljoen euro Nieuwe locaties: 1,8 miljoen euro</p> <p>Kans Resterende locaties 75% Nieuwe locaties 50%</p> <p>Te signal. datum Rekening 2002</p> <p>Actie In de jaren 2007 tot en met 2010 zijn incidentele middelen uit nieuw beleid beschikbaar gesteld voor de aanpak van de knelpunten. De raad is sindsdien jaarlijks geïnformeerd over het plan van aanpak en de voortgang (fase 1 tot en met 4). De aanpak van fase 4 is in 2010 voorbereid en zal in 2011 worden uitgevoerd. In de jaren na 2011 moeten de resterende locaties nog uitgevoerd worden. Dit is noodzakelijk omdat het gaat om risicovolle locaties. De totale kosten zijn geraamd op 3,6 mln.</p>
Risico 19	<p>Kadeophoging</p> <hr/> <p>Programma Onderhoud en beheer v/d openbare ruimte</p> <p>Omschrijving Om te kunnen voldoen aan de veiligheidsnormen van het provinciale Omgevings-plan (POP) heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's besloten tot het ophogen van alle (grond-)kaden in haar stroomgebied, die lager liggen dan NAP +1,70 meter tot NAP +2,00 meter. Daarna zullen de (grond-)kaden liggend tussen NAP +1,70 meter en NAP +2,00 meter op de vereiste hoogte van NAP +2,00 meter worden gebracht. Een aantal van deze harde en zachte kaden vallen binnen de grenzen van de gemeente Groningen, van een deel daarvan is de gemeente kadastraal eigenaar. Van deze categorie (eigendom) geldt dat de gemeente de plicht heeft de kades in "goede conditie" te houden. In 2010 heeft waterschap Noorderzijlvest laten weten ook de kaden in haar stroomgebied op te gaan hogen.</p> <p>Risico 600 duizend euro;</p> <p>Kans 75%</p> <p>Te signal. datum Tussentijdse Rapportage 2005-II</p> <p>Actie Een gemeentelijke projectleider is aangesteld om via samenloop van werkzaamheden tussen gemeente en waterschap kosten te reduceren en een mogelijke claim voor de component achterstallig onderhoud te voorkomen.</p> <p>Inmiddels wordt de ophoging fasegewijs uitgevoerd waardoor de gemeentelijke bijdrage beter is in te schatten. Er wordt nu uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage van 300 duizend euro. Met eenzelfde bedrag zal in het stroomgebied van het waterschap Noorderzijlvest rekening moeten worden gehouden.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



WEERSTANDSVERMOGEN

Risico 20

Beheer houten wijkbruggen

Programma	Onderhoud en beheer van de openbare ruimte
Omschrijving	In de jaarrekening 2001 is de snelle terugloop in kwaliteit van ongeveer honderd houten bruggen als risico aangemerkt. De kwaliteit van de houten bruggen, vooral in het stads-deel Noorddijk, loopt sneller terug dan met klein en / of regulier onderhoud kan worden opgevangen. De afgelopen jaren zijn ernstig vervallen of door vandalisme en brandstichting beschadigde houten bruggen vervangen door stalen bruggen.
Risico	0,5 miljoen euro.
Kans	25%
1e signal. datum	Tussentijdse Rapportage 2001-II
Actie	Uit een recente inventarisatie blijkt dat het risico, door de inspanningen van de afgelopen jaren, kan worden teruggebracht van 2 miljoen euro naar 0,5 miljoen euro. De uitkomsten van de inventarisatie worden in 2011 verwerkt in een meerjarenplan voor groot onderhoud en vervangingen. Jaarlijks vervangen we één of twee houten bruggen voor stalen bruggen.

Risico 21

Beheer diverse "kruipende" landhoofden

Programma	Onderhoud en beheer van de openbare ruimte
Omschrijving	In de jaarrekening 2001 is het risico van de zettingen van de landhoofden bij de oude bruggen (de zgn. "kruipende" landhoofden) door verkeersbelasting aangegeven. Het probleem doet zich op dit moment bij meer bruggen voor. Voor vier bruggen (Vissersbrug, Maagdenbrug, Trompbrug en Sint Jans-brug) geldt dat de kwaliteit van de landhoofden snel terugloopt, waarvoor een bedrag van 3 miljoen euro benodigd zal zijn. De kans van optreden bij deze vier bruggen wordt 25% geschat.
Risico	3 miljoen euro.
Kans	25%.
1e signal. datum	Tussentijdse Rapportage 2001-II
Actie	Door meting de jaarlijkse verslechtering van landhoofden bewaken

Risico 22

Ongefundeerde wegen

Programma	Onderhoud en beheer van de openbare ruimte
Omschrijving	De stad kent vanuit het verleden nog veel wegen in vooral vooroorlogse woonwijken waar geen fundering is aangebracht. De toename van het autoverkeer en vrachtverkeer leidt op deze wegen tot problemen. Om regelmatig terugkerende schade (verzakkingen etc.) te voorkomen is het noodzakelijk om bij herstratingwerkzaamheden een fundering aan te brengen. Hetzelfde geldt voor ongefundeerde asfaltwegen op een aantal bedrijventerreinen uit de jaren 60 en bijvoorbeeld de doorgaande routes in Lewenborg. Deze wegen zullen de komende jaren volledig gereconstrueerd moeten worden. Een groot deel van de kosten kan gedragen worden door combinatiewerk met bijvoorbeeld vervanging riolering. Waar dergelijke combinaties niet mogelijk zijn, komen de meerkosten ten laste van het reguliere onderhoudsprogramma wegen en dat is daar niet op berekend.
Risico	7 miljoen euro
Kans	25%
1e signal. datum	Begroting 2011
Actie	Combineren met vervanging riolering en vervangingsprogramma opstellen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Risico 23

Achterstallig beheer Herewegspoorviaduct

Programma	Onderhoud en beheer van de openbare ruimte
Omschrijving	De staat van onderhoud van het Herewegspoorviaduct gaat achteruit. In 2001 heeft het college van B&W besloten te wachten met herstelmaatregelen aan het Here-weg-spoorviaduct tot de ontwikkelingen rondom het stationsgebied en de Glauvélocatie duidelijk werden. Sindsdien vindt regelmatige inspectie van het viaduct plaats. In 2007 zijn bij deze viaduct diverse maatregelen genomen om verdere schade door afbreuk te voorkomen. In 2010 is er opnieuw een inspectie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de indicatieve kosten voor het vervangen van de viaduct tussen de 10 en 15 miljoen euro bedragen. Tot het tijdstip van vervanging zullen herstelmaatregelen moeten worden getroffen. Voor deze herstelmaatregelen is de komende 4 jaar jaarlijks 0,1 miljoen euro beschikbaar gesteld uit middelen nieuw beleid. Hierdoor kan de kans van optreden worden verlaagd naar 25%. In onze meerjarenbegroting is vanaf 2014 een structurele risicobuffer opgenomen van 2,5 miljoen euro. Dit is onder andere bedoeld voor de Herewegspoorviaduct. Op de Herewegspoorviaduct zijn naar aanleiding van inspecties noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen.
Risico	Pm
Kans	25%
1e signal. datum	1998
Actie	De ontwikkelingen van de technische staat van het kunstwerk wordt nauwlettend gevolgd. Hierover is in 2010 nader gerapporteerd. In 2011 zal een definitief plan worden opgesteld voor de vervanging van de viaduct.

Risico 24

Openbare verlichting

Programma	Onderhoud en beheer van de openbare ruimte
Omschrijving	Het eigendom van de Openbare Verlichtingsinstallatie berust bij de gemeente Groningen. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het beheer en het onderhoud. De afgelopen tientallen jaren konden we ons richten op het functioneren van het bovengrondse deel. Op deze manier heeft de installatie betrouwbaar gefunctioneerd. De laatste jaren krijgen we steeds meer te maken met noodzakelijk onderhoud aan het ondergrondse deel te weten de elektriciteitskabels. Het OVL-net komt nu op een leeftijd dat de technische levensduur 'op' is en dat vervanging noodzakelijk wordt. De bevestiging hiervoor vinden we in het feit dat de meeste kabelstralingen zich voordoen in de oudste stadsdelen. De gemeente zal de komende jaren daarom moeten investeren in het vervangen van het Openbare Verlichtingsnet. Deze vervanging is van een zodanige omvang dat het niet gefinancierd kan worden uit het reguliere budget voor Openbare Verlichting.
Risico	5 miljoen euro
Kans	Kans van optreden: 75%
1e signal. datum	2009
Actie	In 2011 zal een vervangingsprogramma worden opgesteld voor de komende jaren.

Risico 25

Bezwaarprocedures Bouwleges / onttrekkingvergunning

Programma	Woonklimaat
Omschrijving	Er lopen negen bezwaarprocedures over de hoogte van de bouwleges. Het gedingbedrag in deze procedures is 3,475 miljoen euro. Zes van de procedures zijn nog in de bezwaarfase. Drie liggen reeds bij de Rechtbank. Het risico bestaat dat de rechter de legesaanslagen vernietigt en terugbrengt tot nihil.
Risico	3,475 miljoen euro
Kans	50%
1e signal. datum	Jaarrekening 2008
Actie	Inzet Stadsadvocaat t.b.v verweer in procedures

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



WEERSTANDSVERMOGEN

Risico 26

Juridisch geschil vertragskosten bouw Parkeergarage Damsterdiep

Programma	Verkeer
Omschrijving	Tijdens de bouw van parkeergarage Damsterdiep is als gevolg van verzakkingen vertraging ontstaan. De aannemer en de Gemeente verschillen van mening wie voor de financiële schade verantwoordelijk is.
Risico	De eis omvat een schadeloosstelling van 3,4 miljoen euro.
Kans	50%
1e signal. datum	Begroting 2010
Actie	De arbiters zijn in Raadkamer bijeen geweest om het (tussen)vonnis op te stellen. Er is nog geen duidelijkheid over de periode waarop het antwoord bekend is.

Risico 27

Parkeerbedrijf

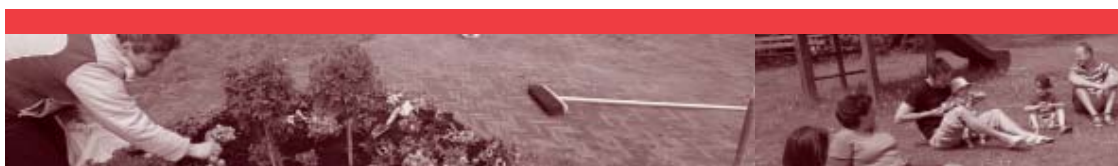
Programma	Verkeer
Omschrijving	Sinds 2002 exploiteert de gemeente Groningen parkeergarages. Met de in 2010 in gebruik genomen Boterdiepgarage en de in 2011 af te ronden bouw van de Damsterdiepgarage, Grote Marktgarage en de parkeergarage bij de nieuwbouw van Sociale Zaken op het Europapark komt het totaal geïnvesteerde vermogen voor acht parkeergarages en zeven buurtstallingen boven 100 miljoen euro. Dit resulteert in een hoger risicoprofiel. Daarnaast kunnen de inkomsten van het parkeerbedrijf, indien de investeringen in grote infrastructurele projecten als regiotram en zuidelijke ringweg doorgang vinden, onder druk komen te staan. Al bij de in 2007 uitgebrachte Nota Analyse Ontwikkeling Parkeerbedrijf is aangegeven dat de investeringen in nieuwe garages naar verwachting in de eerstvolgende jaren niet (geheel) terugverdiend kunnen worden, zodat aanloopverliezen zullen ontstaan. In de in januari 2010 vastgestelde Parkeernota is dit beeld geactualiseerd en bevestigd. Daarnaast zijn in deze parkeernota ambities geformuleerd om onze stad ook op termijn bereikbaar te houden. Deze ambities zullen deels uit de parkeereexploitatie gedekt moeten worden. Met de vaststelling van de parkeernota doorgevoerde tariefsstijging in 2 jaar van in totaal 20% worden extra middelen berekend. De omzet van 2010 laat echter tegenvallende baten zien. We onderzoeken nu of sprake is van een structureel effect. Als de regiotram en de zuidelijke ringweg worden gerealiseerd, zullen toenemende (exploitatie-)risico's voor het parkeerbedrijf kunnen ontstaan. Op dit moment is uiteraard nog niet concreet in te schatten wat de werkzaamheden aan deze projecten betekent voor de bereikbaarheid van de stad en daarmee indirect ook voor de opbrengsten van het parkeerbedrijf op zowel de straat als de parkeergarages. Samenvattend is het risicoprofiel door enerzijds het toegenomen investeringsniveau en anderzijds de geplande investeringen in enkele grote infrastructurele projecten toegenomen.
Risico	4,5 miljoen euro structureel
Kans	75%
1e signal. datum	Al jaren in P&C producten
Actie	Risico's worden gemonitord en hierover wordt jaarlijks aan u gerapporteerd in de rapportage Parkeerbedrijf Voor het opvangen van het risico vinden we het noodzakelijk een reserve aan te houden. Gelet op dit toegenomen risicoprofiel is een reserve van circa 7 miljoen euro noodzakelijk. Het nadelig resultaat 2010 put de reserve nagenoeg volledig uit.

Risico 28

Lening Euroborg

Programma	Economie en werkgelegenheid
Omschrijving	De Euroborg NV heeft één huurder, waardoor het risico bestaat dat de Euroborg NV niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen richting de gemeente Groningen.
Risico	10,7 miljoen euro
Kans	75%.
1e signal. datum	Jaarrekening 2006.
Actie	Niet van toepassing.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Risico 29

Meerstad

Programma	Woonklimaat / Woningbouwlocaties
Omschrijving	<p>Voor de ontwikkeling van Meerstad is de gemeente een PPS aangegaan met een aantal overheids- en markt-partijen. De gemeente is voor 25% aandeelhouder van de GEMM BV en GEMM CV met een aandelenkapitaal van totaal 125 duizend euro. Bovendien heeft de gemeente een achtergestelde geldlening verstrekt van 2,375 miljoen euro. Naast deze financiële inbreng staat de gemeente borg voor de geldleningen die de GEMM CV heeft aangetrokken. En wel voor maximaal 70% van de totale grond, die de gemeente in eigendom heeft gekregen. De gemeente staat momenteel borg voor 231 miljoen euro.</p> <p>Voor de reserve Meerstad is in het raadsbesluit (nr7 van 20-07-2005) besloten dat het benodigde weerstandsvermogen van 12 miljoen euro gerealiseerd wordt door een eenmalige storting van 8,6 miljoen en vervolgens jaarlijkse rentetoevoeging tot het niveau van 12 mln.</p> <p>Dit bedrag is in 2009 verhoogd naar 16-17 miljoen euro oplopend tot 20-22 miljoen euro. De huidige stand van de reserve is 15,4 miljoen euro (inclusief nieuw beleid 2010 van 6 miljoen euro). Onlangs heeft de AVA Meerstad besloten de borgstelling te maximaliseren op 350 miljoen euro.</p> <p>Het grootste risico bij Meerstad is het afzetrisico. Wanneer het aantal woningen in Meerstad niet volgens planning kan worden gerealiseerd, heeft dit een groot financieel effect. Op basis van de recente verkoopcijfers hebben we met de accountant de conclusie getrokken dat het risico voorlopig becijferd wordt tussen de 35 en 52,5 miljoen euro en dat het noodzakelijk is een voorziening van minimaal 35 miljoen euro te treffen. Dit is circa 15% - 20% van de ons deel van de boekwaarde. We hebben een voorziening getroffen van 35 miljoen euro. Het resterende risico van 17,5 miljoen euro hebben we als risico opgenomen.</p> <p>Bij de herziening van de grondexploitatie vindt een integrale actualisatie van het risicoprofiel plaats. Op basis van die actualisatie maken we een nieuwe inschatting van het resterende risico (na treffen van de voorziening van 35 miljoen euro).</p>
Risico	17,5 miljoen euro
Kans	75%
Te signal. datum	Jaarrekening 2004
Actie	Om de risico's in de grondexploitatie Meerstad te beheersen, zijn afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst. De verantwoordelijkheid voor de beheersing van deze risico's ligt in eerste instantie bij de directie en AVA van de GEMM. Als aandeelhouder zal de gemeente dit, samen met de andere deelnemende overheidspartijen die zijn vertegenwoordigd in de stichting ten behoeve van zeggenschap in GEMM Beheer BV en de stichting kapitaaldeelname in GEMM CV, nauwgezet volgen.

Risico 30

Zuidelijke Ringweg

Programma	Vestigingsklimaat / Verkeer en vervoer
Omschrijving	<p>De Zuidelijke Ringweg verkeert in de planfase. Gewerkt is aan een Kennisgeving waarin het tracé is weergegeven. In 2010 is de projectorganisatie verder voorbereid. De Zuidelijke Ringweg wordt gefinancierd met middelen van het Rijk. Het taakstellend budget is onvoldoende voor de realisatie van de voorkeursvariant, een verdiept liggende tunnelbak met tunneldeksels. In de BVD is vastgelegd hoe de ambitie en het beschikbare budget in overeenstemming met elkaar kunnen worden gebracht. De effecten van risico's zijn niet goed in te schatten. Risico's zijn bijvoorbeeld veiligheid bij verdiepte ligging en vertraging door beroepsprocedures. Onduidelijk is waar de grens ligt in de risico's voor het Rijk m.b.t. dit project en waar de risico's voor de gemeente beginnen.</p> <p>Tijdens de aanpak van de zuidelijke ringweg is de stad minder goed bereikbaar. De effecten hiervan zijn op dit moment niet in te schatten. Morgelijke effecten voor het parkeerbedrijf (lagere inkomsten van 1,5 miljoen euro) zijn meegenomen in het risico voor het parkeerbedrijf.</p>
Risico	Pm
Kans	Pm
Te signal. datum	Jaarrekening 2010
Actie	In de projectorganisatie wordt verder aan de invulling van het project gewerkt, waarbij de aard en omvang van de risico's duidelijk zullen worden. Een beheersmaatregel is het helder krijgen welke risico's Rijksrisico's zijn en welke gemeentelijke risico's. Een taskforce bereikbaarheid richt zich op maatregelen om de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Risico 31

Verkeers- & Vervoersprojecten

Programma Verkeer

Omschrijving Voor de projecten verkeer en vervoer (zie staat V) wordt de omvang van de niet voorziene risico's in de exploitatie berekend aan de hand van de omvang van de investeringen.
De totale omvang van de risico's is berekend op 6,1 miljoen euro. Voor de verkeer- en vervoerprojecten is geen risicoreserve aangelegd. In het kader van de nota weerstandsvermogen is nader gekeken naar de risico's bij verkeer- en vervoer projecten. De afgelopen jaren hebben zich geen grote tekorten op deze projecten voorgedaan. Op basis hiervan hebben we geconcludeerd dat het niet nodig is een reserve aan te houden. Vooral nog houden we rekening met een risico van 6,1 miljoen euro. Op basis van de analyse hebben we de kans van optreden wel verlaagd naar 50%. Na vaststelling van de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement, maken we een nieuwe inschatting van het risico.

Risico 6,1 miljoen euro

Kans 50%

1e signal. datum 2004

Actie Beheersmaatregelen binnen de projecten.

De risico's en het effect op het weerstandsvermogen van nieuwe (grote) projecten maken we afzonderlijk inzichtelijk.

Risico 32

Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties

Programma Diversen

Omschrijving Het doel van de bestemmingsreserve Grondzaken is het vormen van een toereikende buffer voor het opvangen van schommelingen op de grondexploitaties. Om de risico's die voortvloeien uit de grondexploitaties in uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties te kwantificeren wordt de boxenrisicomethode gehanteerd. Het risico op een plantekort kan voortvloeien uit vertraging in het uitgifte tempo van gronden, uitgifte van gronden tegen lagere grondprijzen dan in de exploitatiebegroting is voorzien, aanbesteding van civieltechnische werken, vertraging in het tempo van realisering etc. De omvang van de risico's die verband houden met grondexploitaties, plankostencomplexen en nog in exploitatie te nemen gronden bedraagt 94,6 miljoen euro. In de nota weerstandsvermogen hebben we een aantal verfijningen van de risicoboxenmethode voorgesteld. Deze zijn gebaseerd op een analyse van grondexploitaties over de afgelopen jaren. Deze verfijningen zijn nog niet meegenomen in deze paragraaf.

Risico Het risicobedrag bedraagt 94,6 miljoen euro.

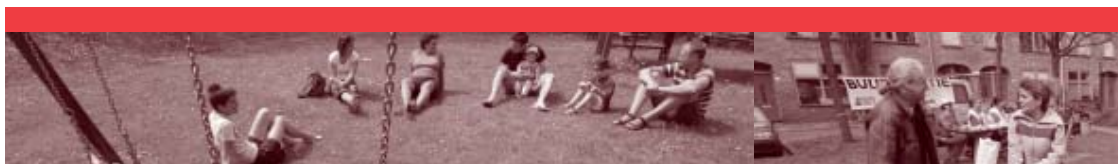
Kans Kans van optreden: (100%)

1e signal. datum 2004

Actie De risicoboxenmethode is gebaseerd op het boxenmodel van de lopende grondexploitaties. Voor het bepalen van de noodzakelijke omvang van de egaliseringsreserve zijn de in box III aangegeven risico's van de lopende grondexploitatie relevant. Box III geeft inzicht in de risico's van het project welke niet opgenomen zijn in de projectbegroting/grondexploitatie.

De risico's en het effect op het weerstandsvermogen van nieuwe (grote) projecten maken we afzonderlijk inzichtelijk.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Risico 33

Regiotram

Programma Vestigingsklimaat / Verkeer en vervoer/Openbaar vervoer

Omschrijving De Regiotram verkeert in de planfase. Er zijn veel onzekerheden, de kwantificering van de risico's is lastig weer te geven, vandaar dat gewerkt wordt met bandbreedte's. Er zijn risico's die overgedragen worden aan de opdrachtnemer.

De risico's die niet worden overgedragen aan de opdrachtnemer hebben betrekking op bouwplanningsrisico's, excessieve restrisico's, en exploitatierisico's gedurende de eerste vijf jaar van de exploitatie (als de tram stilstaat is dat in de eerste vijf jaar voor rekening van gemeente en provincie). In de dekking van het project zitten risico's van realiseren van aanbestedingsvoordeel van 25 miljoen en aanvullende bijdrage van de Regiovisie. Dit kan leiden tot een noodzakelijke extra gemeentelijke bijdrage van 10 miljoen.

Ten laste van de gemeente komen de specifieke (juridische) risico's; dit zijn niet aan het consortium toe te rekenen meerkosten (bijvoorbeeld door vertraging in de uitvoering ten gevolge van overmachtsituaties). De aanname van een budgettaire neutrale exploitatie van de Regiotram wordt getoetst en zo nodig geactualiseerd. Het is nog niet duidelijk of en welk risico daar uit voortkomt.

Onvoorziene omstandigheden, zoals nader stedenbouwkundige eisen, aanvullende verkeerskundige aanpassingen, en extra rioleringswerkzaamheden moeten worden opgevangen via versoberingen.

Zolang er geen onomkeerbare besluiten zijn genomen, is er 'in theorie' nu nog geen sprake van een financieel risico, anders dan afboeking van de gemaakte plankosten, omdat nog bijsturing mogelijk is. We brengen het mogelijk effect op het weerstandsvermogen afzonderlijk in beeld.

Risico bandbreedte 20 à 40 miljoen

Kans Kans van optreden projectrisico: 50%

1e signal. datum Jaarrekening 2010

Actie In de projectorganisatie wordt verder aan de invulling van het project gewerkt, waarbij de aard en omvang van de risico's duidelijker zullen worden.

Een groot deel van de risico's worden bij de opdrachtnemer neergelegd. Hiervoor betalen we een premie. Bij de start van het project geven we aan hoe we met de resterende risico's omgaan. Hierover maken we ook afspraken met de provincie.

Dienst

SOZAWE

Risico 34

Incidentele financiering van structurele lasten

Programma Werk en Inkomen, productgroep Werk

Omschrijving Bij SOZAWE dekken we een deel van de structurele lasten met incidentele middelen. Verspreid over alle deelprogramma's bij de dienst SOZAWE gaat het om de incidentele dekking van ongeveer 110 fte. Daarbij gaat het vooral om de kosten van afdeling WeerWerk (ongeveer 65 fte) en een deel van de consultants werk en inburgering (ongeveer 45 fte). De structurele lasten worden, inclusief het declarabele deel van de overhead, meerjarig gedekt uit het Participatiebudget.

Voor declaratie uit dat Participatiebudget moeten wij de voorgeschreven criteria toepassen. Als achteraf blijkt dat wij dat niet op de juiste manier hebben gedaan, kan dit leiden tot een terugvordering door het rijk.

Bovendien geldt dat als door het rijk wordt gekort op het Participatiebudget, voor een deel van de vaste formatie van de dienst SOZAWE dekking wegvalt. Omdat het vrijwel zeker is dat er forse kortingen op het Participatiebudget gedaan zullen worden, stijgt het risico.

Bij de begroting 2012 zullen we de omvang van het risico opnieuw beoordelen.

Risico 7,6 miljoen euro

Kans 25% (na 2011 loopt dit waarschijnlijk op naar 75%).

1e signal. datum November 2001

Actie Na besluitvorming over de kernnota re-integratie/participatie en de nota over de afbouw van de gesubsidieerde banen de consequenties voor de personele capaciteit in kaart brengen. Dit zal direct na de zomer gebeuren..

Ook streven wij ernaar om de kosten van klantmanagers met dekking uit het Participatiebudget te minimaliseren. Deze actie loopt al.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Risico 35

Financiering uitvoering Wet 'BUIG'

Programma Werk en Inkomen, productgroep Inkomen

Omschrijving Op grond van de op 1 januari 2004 van kracht geworden Wet werk en bijstand ("Wwb") loopt de gemeente een eigen risico op de bijstandsuitgaven tot maximaal 10% van het jaarbudget. De Raad heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2004 aangegeven dat het risico voor één jaar moet worden gedekt.

Met ingang van 2010 is de Wwb met de loaw, loaz, Wwik en een deel van de Bbz opgegaan in de Wet BUIG (de wet bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten). Daardoor is het budget waaraan het risicobedrag is gerelateerd toegenomen. Voor 2010 lag het financieel risico van deze regelingen bij het Rijk.

In 2009 is vastgesteld dat de gemeente Groningen een structureel nadeel ondervindt van verdeelstoornissen in het door het rijk gehanteerde zogeheten 'objectieve verdeelmodel'. Ter compensatie daarvan krijgen we van de rijksoverheid een 'Meerjarig aanvullende uitkering (MAU)' voor de periode 2009-2011. Deze MAU is nog onder de oude condities verstrekt waarbij geldt dat het meerjarig tekort minimaal 2,5% van het budget bedraagt (het jaarbudget is 115 miljoen euro).

Tot en met 2011 ontvangen we jaarlijks een MAU uitkering van 5,9 miljoen euro.

Om vanaf 2012 in aanmerking te komen voor een MAU volgens de nieuwe regeling dien je in de 3 voorafgaande jaren een tekort te hebben van 6,8% in 2009 en 6,7% in 2010 en 2011. Het gerealiseerde tekort bedraagt 5,3% in 2009 en 5,8% in 2010. De prognose van het tekort voor 2011 is 5,2%. We voldoen dus bij voorbaat niet aan de criteria van een MAU voor de periode 2012-2014.

In de gewijzigde regelgeving voor de MAU dient het meerjarige tekort over de periode 2009-2011 minimaal 6,7% van het budget te bedragen om in aanmerking te komen voor een MAU. Deze gelden niet voor de gemeente Groningen, maar na 2011 een zelfde soort afspraak wordt gemaakt over de financiering van de BUIG zal dit betekenen dat de gemeente Groningen niet meer aan het begrip meerjarig tekort voldoet. Voor de periode 2012 -2014 is het dan niet mogelijk om een beroep te doen op een MAU. Dit betekent dat de gemeente in deze jaren een eigen risico loopt tot maximaal 10% van het jaarbudget. Omdat van het structurele nadeel als gevolg van de verdeelstoornis al 2,9 miljoen euro in het meerjarenbeeld is opgenomen, nemen we voor de risicokwantificering alleen het ongedekte risico mee. Dit betekent dat het risico vanaf 2012 8,6 miljoen euro bedraagt. Bij de begroting 2012 zullen we de omvang van het risico opnieuw beoordelen.

Risico 8,6 miljoen euro

Kans 75%

Te signal. datum November 2003

Actie In het collegeprogramma hebben we aangegeven resultaten over de uitvoering van WWB / BUIG toe te voegen aan de reserve, tot een nader te bepalen maximum. Het maximum bepalen we overeenkomstig de systematiek bij het weerstandsvermogen. Omdat het een structureel risico is nemen we het risico twee keer mee en houden we rekening met de kans van optreden. Gelet op dit risicoprofiel is een reserve van circa circa 13 miljoen euro noodzakelijk. We stellen nu voor het voordelig saldo over 2010 ten opzichte van de begroting 2010 van 3,6 miljoen euro toe te voegen aan de reserve.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Paragraaf 3

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

In deze paragraaf geven wij inzicht in het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Eerst wordt ingegaan op het Beheerplan Openbare Ruimte Groningen (BORG). Vervolgens wordt aandacht besteed aan het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Onderdelen

- Beheer Openbare Ruimte
- Onderhoud gebouwen

Onderdeel 1

Beheer Openbare Ruimte

De gemeente Groningen heeft een oppervlakte van 8.400 hectare. Een deel hiervan is openbare ruimte. De openbare ruimte en de objecten daarbinnen zijn in bezit en in onderhoud van de gemeente. Het gaat dan om wegen, groen, riolering, kunstwerken en water. Het beleid voor het niveau van onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte is vastgelegd in het BORG. Hierin staan de streefniveaus voor de onderhoudstoestand van de objecten in de openbare ruimte. Voor kapitaalgoederen die niet onder BORG vallen, wordt door de diensten een onderhoudsplan opgesteld.

In het programmadeel van de jaarrekening wordt in het programma Leefomgeving ingegaan op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur. Hier worden per BORG-onderdeel enkele hoofdzaken beschreven.

Wegen

Het voor 2010 opgestelde programma groot onderhoud wegen is voor het overgrote deel uitgevoerd. De gemiddelde BORG-score voor verhardingen is uitgekomen op 87% en is daarmee iets hoger dan het jaar daarvoor.

Openbare verlichting

Het onderhoud aan de openbare verlichting vraagt steeds meer middelen door het hoge aantal kabelstoringen. Dekking heeft plaatsgevonden door 280 duizend euro te onttrekken aan de Reserve Stadsbeheer en door gepland onderhoud uit te stellen.

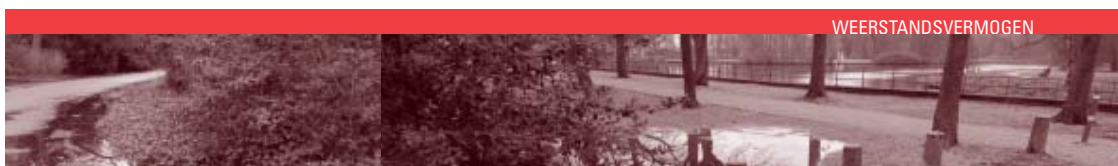
Groen en speelvoorzieningen

Het deelprogramma groen- en speelvoorzieningen omvat maatregelen uit het bomenstructuurplan en groot onderhoud aan beplantingen en speelvoorzieningen. In 2010 is de boomstructuur in een aantal straten verbeterd. Door gerichte beheer- en inrichtingsmaatregelen zijn de effecten van het ecologisch beheer en beleid op de stadsnatuur zichtbaarder geworden. Bij de speelvoorzieningen is vooral ingezet op vervanging van versleten speeltoestellen. Groen komt in de BORG-schouw 2010 op een gemiddelde score van 88%.

Riolering

Het Gemeentelijk Riolering en Water Plan 2009-2013 (GRP) vormt het toetsingskader voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering. De gemiddelde levensduur van het rioelstelsel is 80 jaar en afhankelijk van de leeftijdsopbouw wordt jaarlijks een deel van het riool vervangen. In 2010 zijn projecten voor rioolsanering in Hoogkerk (2e fase) en Binnenstad Zuid afgerond en is begonnen met Hoogkerk fase 3 en Binnenstad Oost. Daarnaast is het project Waterslag II gestart. De aansluiting van woonschepen op de riolering is in de afrondende fase.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



WEERSTANDSVERMOGEN

Kunstwerken

Voor de instandhouding van de civiele kunstwerken zijn in 2010 vijf houten wijkbruggen vervangen in Noorddijk. Verder is in 2010 de renovatie van de A-brug afgerond. Op het Herewegspoorviaduct zijn naar aanleiding van inspecties veiligheidsmaatregelen getroffen.

Water

In 2010 hebben wij de uitvoering van fases 3 en 4 van onderhoud aan waterwegen gecontinueerd met een bijdrage uit middelen Nieuw Beleid. Er is groot onderhoud uitgevoerd aan de kademuren der Aa (fase 3). Voor fase 4 zijn voorbereidingen getroffen voor de aanpak van de kademuren bij de Zuiderhaven, Noorderhaven, Lopende Diep en Turfsingel.

Onderdeel 2

Gemeentelijke gebouwen

Dienst	Boekwaarde 01-01-2010	Boekwaarde 31-12-2010	Meerjarenplan	Voorziening 31-12-2010	Onderhoudsbudget	
					Begroting 2010	Rekening 2010
BSD*	29.508	29.508	aanwezig	110	115	74
DIA	14.958	14.240	aanwezig	1.668	427	454
lederz	3.544	3.969	aanwezig	-	715	700
HVD	10.498	9.991	aanwezig	706	320	418
MD	6.527	6.249	aanwezig	1.753	406	471
OCSW	155.825	167.672	aanwezig	390	5.416	5.387
RO/EZ	14.917	15.197	aanwezig	472	765	783
SOZAWE	-	-	n.v.t.	-	-	-
Totaal	235.777	246.826		5.099	8.164	8.287
Verzekerde waarde		576.636				

* Bij de BSD is de herbouwwaarde vermeld. De boekwaarde is 0 euro.

BSD

In 2008 is een onderhoudsvoorziening ingesteld om de toekomstige onderhoudslasten voor het Stadhuis, het Goudkantoor en de Waagstraat te dekken. Jaarlijks wordt het meerjarig onderhoudsprogramma geactualiseerd. In de afgelopen jaren kon bij tegenvallers op het onderhoudsprogramma elders binnen de begroting ruimte gevonden worden om deze tegenvallers op te vangen. Inmiddels wordt alleen het noodzakelijke onderhoud aan Stadhuis en Goudkantoor verricht. Bij tegenvallers zullen wij aanvullend budget moeten vinden om het onderhoud van deze twee beeldbepalende panden op het gewenste niveau te brengen.

DIA

In 2010 is begonnen met de voorbereidingen voor de revitalisering van het pand Prefectenhof. Tijdens de revitalisering zullen een aantal belangrijke installaties worden vervangen. Daarmee worden naar verwachting in belangrijke mate uitgaven voor storingen teruggedrongen. In verband met de voorgenomen revitalisering zijn grote onderhoudsuitgaven uitgesteld. Er is regulier technisch onderhoud uitgevoerd, de galerij is aangepast, de goederenlift is aangepast en in beide gebouwen is de noodverlichting aangepast. Ook heeft een update van het toegangscontrolesysteem plaatsgevonden en is bij het pand aan de Trompsingel de fietsenstalling gerenoveerd.

De verbouwing van de Prefectenhof zal naar verwachting na de zomer worden gestart. Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden voor een verdere upgradering van het energielabel van het gebouw door toepassing van Warmte/Koude Opslag danwel via het aanbrengen van zonnepanelen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen aan uw raad worden voorgelegd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



iederz

Het gebruikelijke budget voor onderhoud (ruim 0,7 miljoen euro in 2010) is alleen voldoende voor licht regulier onderhoud. Circa 0,35 miljoen euro wordt gebruikt voor contractueel vastgelegd onderhoud, de andere helft is noodzakelijk voor licht onderhoudswerk en incidentele gebreken zoals vervanging van vloerbedekking, rioolonderhoud, terreinonderhoud. Dit betekent dat er geen budget is voor renovaties of het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Voor de leeftijd van het hoofdgebouw speelt parten. Op de locatie staan verschillende gebouwen die 33 tot 50 jaar oud zijn. In het verleden zijn enige alternatieven uitgewerkt voor de huisvesting, onder andere een grote renovatie en nieuwbouw. Helaas waren hiervoor de financiële middelen niet beschikbaar. Het achterstallig onderhoud is hierdoor verder opgelopen.

iederz maakt jaarlijks een investeringsplan en onderhoudplanning voor 5 jaar. Deze plannen zijn gebaseerd op rapportages van de eigen onderhoudsdienst, met eventueel aanbevelingen van externe bureaus. Het onderhoud van de gebouwgebonden installaties is inmiddels gecentraliseerd met andere gemeentelijke diensten. Gezien de financiële positie kan echter niet aan alle aanbevelingen worden voldaan en moeten daarom jaarlijks prioriteiten gesteld worden.

HVD

Het onderhoud evenals de voorziening groot onderhoud van de gebouwen zijn op orde. Voor de gebouwen zijn meerjarenonderhoudsplannen aanwezig.

MD

Voor het onderhoud van de gebouwen van de Milieudienst zijn onderhoudsplannen opgesteld. In 2010 zijn de plannen geactualiseerd. De actualisatie is door de accountant beoordeeld en akkoord bevonden. Voor het groot onderhoud is een voorziening gevormd. Als gevolg van de actualisatie van de onderhoudsplannen is de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen verlaagd.

OCSW

OCSW is in het bezit (economisch en/of juridisch) van een grote hoeveelheid kapitaalgoederen. De onderhoudsbehoefte voor de gemeentelijke schoolgebouwen, sociaal culturele accommodaties, sportaccommodaties en culturele accommodaties is in de vorm van meerjarenplanningen in beeld gebracht. De voor onderhoud noodzakelijke budgetten zijn opgenomen onder de verschillende begrotingsonderdelen.

Schoolgebouwen en vergoedingen onderhoud via programma onderwijshuisvesting

Het juridisch eigendom van de schoolgebouwen ligt voor ongeveer 70 procent bij de gemeente (openbaar primair en voortgezet onderwijs, vensterschoolgebouwen en multifunctionele centra) en voor de rest bij de diverse schoolbesturen. Het economisch claimrecht ligt voor alle schoolgebouwen bij de gemeente. De reden hiervoor is dat de gemeente als taak heeft om voor adequate huisvesting te zorgen. In de onderwijswetgeving is de verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan schoolgebouwen van het onderwijs bij de schoolbesturen gelegd. De schoolbesturen ontvangen voor het regulier onderhoud in de lumpsum rechtstreeks de vergoedingen van het rijk. Voor het groot zogenaamd buitenonderhoud kan het onderwijs een beroep doen op de lokale overheid (goedkeuring en bekostiging van onderhoudsvoorzieningen). Uit een in 2009 ingesteld onderzoek (0-meting) blijkt, dat het onderhoudsniveau van de gebouwen van het openbaar en bijzonder onderwijs op een gemiddeld goed en verantwoord niveau ligt. In 2010 zijn in het kader van het lokaal onderwijsbeleid geen onderhoudsaanvragen afgewezen op grond van budgettaire overwegingen.

Met ingang van 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs verzelfstandigd. De schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid en de daaraan verbonden budgetten vallen daarmee buiten de gemeentebegroting en -rekening.

Vensterscholen

De exploitatie en het onderhoud van de specifieke Vensterschoolgebouwen blijft het domein van de gemeente. Voor deze gebouwen hebben wij in 2010 een nieuwe meerjarenplanning onderhoud opgesteld (looptijd 20 jaar). Gelet op de jaarlijks beschikbare budgetten en de daartoe al eerder ingestelde onderhoudsvoorziening kunnen wij het onderhoud aan deze gebouwen adequaat uitvoeren.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



De Oosterpoort en de Stadsschouwburg

Op 30 november 2005 uvv raad middelen beschikbaar gesteld om het achterstallig onderhoud bij de gebouwen van de Oosterpoort en de Stadsschouwburg weg te werken (revitalisering). In 2010 is deze actie afgerond. Diverse kleinere zaken zoals een nieuwe laad- en losruimte bij De Oosterpoort en nieuwe kantoren zijn gerealiseerd. In het tweede kwartaal van 2011 wordt de nacalculatie van de revitalisering aan de gemeenteraad voorgelegd.

In overeenstemming met de opdracht wordt het regulier onderhoud aan de gebouwen op basis van een investering- en onderhoudsplan gerealiseerd. Voor het onderhoud zullen op termijn meer middelen nodig zijn. Dit is al gesignaleerd in het raadsbesluit revitalisering, op te lossen door temporisering. Tot op heden zijn wij in staat geweest deze keuzes te maken.

Sport op Orde

In de nota Sport op Orde van februari 2008 is aangegeven dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om alle sportvoorzieningen in de stad voldoende schoon, heel en veilig te houden. De raad heeft daarop zowel incidentele als structurele middelen beschikbaar gesteld om de sport binnen 3 jaar op orde te brengen. In 2008 is met deze inhaalslag begonnen.

In 2010 is er een nieuwe clubaccommodatie gerealiseerd voor de voetbalvereniging Groninger Boys. Deze vereniging is medio 2010 verhuisd van sportpark Vinkhuizen II naar sportpark Vinkhuizen I. Hierdoor is in navolging van de sportparken de Hoogte en Paddepoel ook sportpark Vinkhuizen II vrijgespeeld en is de herstructurering van de sportparken uit de nota Sport op Orde voltooid. We hebben op een aantal sportparken teamlockers geplaatst om zo de druk op de kleedkamers op de piekmomenten op te vangen. Hiermee hebben we stadsbreed een grote stap gezet met het oplossen van capaciteitsproblemen op de diverse sportparken. Als laatste uitvloeisel van Sport op Orde krijgt vv de Vogels teamlockers op sportpark Stadspark en wordt de was- en kleedaccommodatie op sportpark Esserberg uitgebreid.

Ook is in 2010 de renovatie van het Helperzwembad afgerond. Groningen heeft hiermee een prachtig authentiek bad terug met op duurzaamheid gerichte technische hoogstandjes. Ook is onze stad een nieuwe modern ingerichte sporthal rijker. Na verwoesting van sporthal Lewenborg door brand in 2007 is samen met wooncorporatie Lefier een sporthal gebouwd waarbinnen de nieuwste toestellen zijn geplaatst, op afstand bedienbaar. Ook heeft deze sporthal een gebouwenbeheersysteem, waarmee op afstand de technische installaties kunnen worden bediend. Daarnaast is op initiatief vanuit de Oosterparkwijk het gymlokaal aan het Goudenregenplein grondig opgeknapt. Hiervoor is een bijdrage van het Nieuw Lokaal Akkoord ontvangen. De afronding vindt begin 2011 plaats met de voltooiing van de uitbouw van de berging.

Tenslotte is een groot aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, variërend van schilderwerk tot cultuurtechnische werkzaamheden voor sportvelden en de bijbehorende infrastructuur.

2010 was het laatste jaar van Sport op Orde. De herstructurering van de sportparken is in 3 jaar gerealiseerd; de herstructurering van de gymlokalen hangt samen met de bouw van nieuwe gymlokalen zoals de Morgensterflat en de Violenstraat. De stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen zal in 2011 deze twee gymlokalen realiseren waardoor ook de taakstelling op de gymlokalen wordt gerealiseerd. Door de financiële injectie van de raad en de realisatie van alle beschreven plannen is een forse inhaalslag bij de sportaccommodaties gerealiseerd. Daarnaast stelt Sport op Orde ons in staat om bij de bouw van nieuwe voorzieningen en (groot) onderhoud ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan duurzaamheid. Dit gebeurt onder andere in het kader van "Groene Sport". Zo is op de sporthal in Lewenborg een groen dak gerealiseerd. Bij duurzaamheid gaat het niet alleen om technische maatregelen (zoals de nieuwe boarding van de 400 m-baan van Kardingne en de energiearme lampen in zwembad De Parrel), maar ook om bewustwording, gedrag en werkwijze van medewerkers en gebruikers.

Met het afronden van Sport op Orde is voor circa 10 miljoen euro geïnvesteerd in onze sportaccommodaties. Uit nacalculaties blijkt dat we binnen de beschikbare budgetten zijn gebleven.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



RO/EZ

Huisvesting RO/EZ

Het afgelopen jaar zijn enkele renovaties uitgevoerd. Het betreft onder andere de renovatie van de liften en de verbouwing van de hal en kantine/keuken. Hierdoor is er minder nadruk geweest op de uitvoering van groot onderhoud. Het gemiddelde conditieniveau van de gebouwen volgens de conditiemethodiek (schaal 1 tot 6) is gehandhaafd op niveau 3 (redelijk). Verder zijn er vanuit de wet- en regelgeving enkele bouwkundige en installatietechnische aanpassingen uitgevoerd, bijvoorbeeld op het punt van de legionellabestrijding. In 2011 gaan we verder met de aanleg van noodverlichting en het maken van technische tekeningen.

Jaarlijks wordt aan de voorziening Groot Onderhoud 200 duizend euro toegevoegd. In 2010 is een onttrekking gedaan van 119 duizend euro. De stand van de voorziening is momenteel 112 duizend euro. Samen met de jaarlijkse dotatie is dit toereikend voor de geplande uitgaven 2011 volgens het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen.

Groninger Museum

In 2010 heeft de revitalisering van het Groninger Museum plaatsgevonden. Het totaal beschikbaar gesteld krediet hiervoor bedraagt afgerond 4,2 miljoen euro (raadsbesluiten van 17 februari 2010 en 26 mei 2010). Ultimo 2010 was hiervan 3,7 miljoen euro besteed.

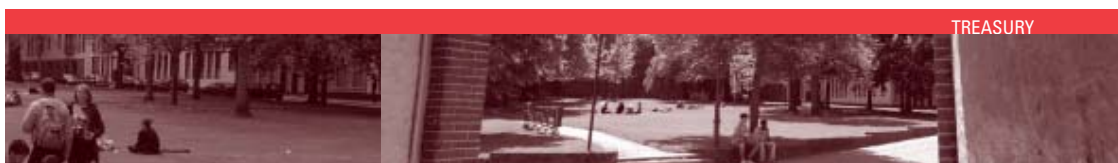
Bij raadsbesluit is besloten om 750 duizend euro aan de voorziening te onttrekken ter dekking van een deel van de kosten van de revitalisering. Daarnaast worden de kosten van de revitalisering gedekt uit de opbrengsten van een huurverhoging, een EFRO subsidie en een bijdrage van het Groninger Museum. De realisatie van de opbrengsten zal naar verwachting in 2011 plaatsvinden.

Eind 2010 is de stand van de voorziening 360 duizend euro. Inmiddels is een nieuw meerjarenonderhoudsplan gemaakt op basis van de nieuwe onderhoudsstaat van het museum. De voorziening is naar verwachting niet toereikend om de onderhoudskosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan te dekken.

SOZAWE

De dienst SOZAWE heeft geen eigen panden en het opstellen van onderhoudsplannen is bij de dienst daarom niet aan de orde.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Paragraaf 4

TREASURY

Onderdelen

- Algemene ontwikkelingen
- Rente ontwikkeling 2010
- Risicobeheer
- Gemeentefinanciering

Onderdeel 1

Algemene ontwikkelingen

Treasury statuut

Het Treasurystatuut wordt telkens voor een termijn van twee jaren opgesteld. Daarmee is voor de gemeente Groningen nadere invulling gegeven aan de wettelijke kaders van de wet Fido. Op 30 maart 2011 is het Treasury statuut 2010-2011 door uw raad vastgesteld.

Regelgeving en processen Treasury

In september 2010 heeft het college tot een wijziging van de interne rentesystematiek besloten. Om de systematiek eenvoudiger en minder arbeidsintensief te maken, is besloten om voor nieuwe investeringen het rente omslagpercentage (ROP) te hanteren en om geen rente meer te verrekenen over exploitatieleningen of -schulden van diensten. Voor sommige projecten is in het verleden meer geld vrijgemaakt dan op grond van de nieuwe afspraken noodzakelijk is. De rentevoordelen bij deze projecten zullen worden afgeroomd en in het meerjarenbeeld bij de Voorjaarsbrief 2011 worden verwerkt.

In 2010 werd voor het laatst het actuele rentepercentage rekening-courant exploitatie voor diensten en derden bepaald op basis van het debet rentepercentage bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dit percentage is na maart 2009 niet meer gewijzigd waardoor er voor de diensten afgelopen jaar geen prijseffecten zijn geweest.

Kritisch bankieren

Onder kritisch bankieren wordt verstaan het lenen bij banken die belegd geld gebruiken voor de financiering van projecten die in het teken staan van duurzaamheid, bescherming van het milieu en dergelijke. In Nederland kennen we twee banken die 'kritisch' genoemd kunnen worden: ASN bank en Triodos. Op 30 maart 2005 heeft de raad besloten om jaarlijks voor 25 miljoen euro 'kritische' leningen aan te trekken waarbij de rente maximaal 0,15% hoger mag zijn dan bij marktconforme leningen. Met beide banken is intensief gekeken naar mogelijkheden om tot invulling te komen. Helaas zonder resultaat. De looptijden bleken voor de banken een obstakel. Beide banken willen zich niet vastleggen voor lange termijnen, omdat de fiscale voordelen voor groensparen zijn afgeschaft.

Beoordeling kredietwaardigheid bij tegenpartijen bij leningen u/g

Aan de hand van jaarcijfers van de tegenpartijen wordt jaarlijks een analyse uitgevoerd.

Bij nagenoeg alle partijen beperkt de beoordeling zich tot het sec uitvoeren van een ratioanalyse.

Uitkomst van de beoordeling 2010 is dat twee tegenpartijen aan wie leningen zijn verstrekt als minder kredietwaardig moet worden aangemerkt. Per ultimo 2010 is de boekwaarde van deze leningen 898 duizend euro. Op de totale uitgezette portefeuille per 31 december 2010 van 316,2 miljoen euro bedraagt dit risico 0,28%. Overigens wordt aan de rente- en aflossingsverplichtingen tijdig voldaan. Van de portefeuille scoort 7,72% een neutraal en 92% scoort (zeer) kredietwaardig. In het afgelopen jaar is de onkredietwaardigheid onder druk van de recessie iets toegenomen. Ook voor de woningcorporaties zijn het lastige tijden. De beoordeling van het centraal fonds volkshuisvesting blijft overwegend positief.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



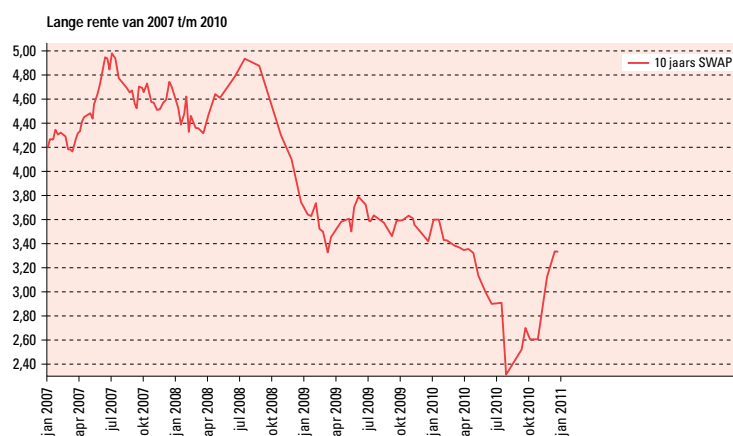
Onderdeel 2

Rente ontwikkeling 2010

Het jaar 2010 stond in het teken van een aarzelend economisch herstel en aanhoudende steunmaatregelen.

Lange rente

De volgende grafiek laat het renteverloop van de lange rente (10-jaar SWAP) voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010 zien.



De grafiek laat zien dat de lange rente vanaf het laatste kwartaal van 2008 sterk is gedaald. In het derde kwartaal 2010 werd het laagste niveau gehaald als gevolg van de landencrisis. Beleggers kozen massaal voor veilige Duitse en Nederlandse staatsleningen. Deze rentedaling bleek van tijdelijke aard. In het laatste kwartaal herstelde de rente weer.

Gehanteerde rentepercentages 2010: lange rente

Rente langlopende leningen o/g	4,40%
Rente-omslagpercentage	3,75%
Rente reserves en voorzieningen	2,25%
Rente nieuwe investeringen	4,40%

Bij het samenstellen van de begroting 2010 (medio 2009) werd geen sterke daling van de lange rente voorzien. Er werd toen rekening gehouden met forse opslagen. De rente langlopende leningen o/g is voor 2011 vastgesteld op 4,10%. Ultimo 2010 is een percentage van 3,75% de realiteit. Inmiddels stijgt de rente weer en lijkt 4,10% als uitgangspunt weer redelijk.

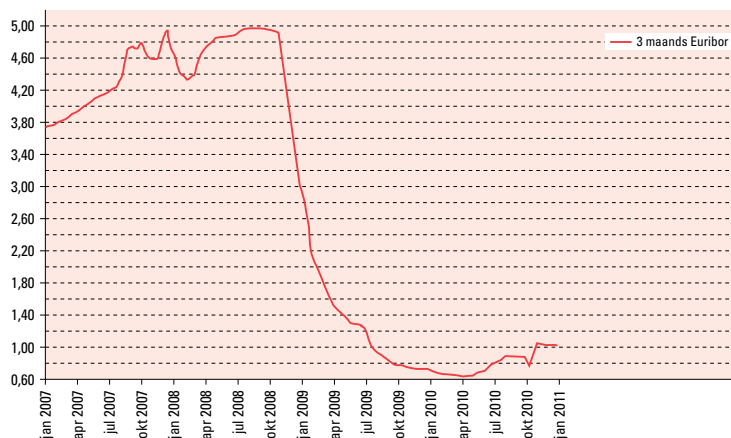
Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Korte rente

Het beeld van de korte rente is gebaseerd op cijfers van de 3-maands EURIBOR. In de volgende grafiek zijn de gegevens vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010 verwerkt. Heel 2010 handhaafde de Europese Centrale Bank (ECB) de officiële rente op 1,00%. De 3 maands EURIBOR lag ultimo 2010 op 1,014%. In de eerste helft van 2010 leidde het ruime beleid van de ECB er toe dat de tarieven in de geldmarkt steeds verder wegzakten.

Korte rente van 2007 t/m 2010



Evenals in voorgaande jaren is ook in 2010 een (limitatief) deel van de lange financieringsbehoefte gefinancierd met beschikbare korte middelen. Bij deze vorm van financiering wordt overtollig kort vermogen niet volledig aangehouden op de geldmarkt, maar ingezet ter dekking van de lange financieringsbehoefte. Dit levert rentevoordelen op voor de productgroep Lang Vermogen. Het korte geld was met 0,75% veel goedkoper dan het lange geld (2,99%).

Met de Bank Nederlandse Gemeenten en de ABN AMRO zijn overeenkomsten afgesloten om over het tegoed c.q. het tekort op de bankrekeningen van de gemeente Groningen een geldmarktconform tarief vergoed te krijgen c.q. te betalen. De bijdrage zoals bovenstaand beschreven van de productgroep Lang Vermogen aan de productgroep Kort vermogen wordt bepaald op grond van het gemiddelde rentepercentage op de positie van de gemeente Groningen bij de BNG en ABN AMRO. In 2010 was dit slechts 0,75%.

In 2010 is een keer een overschot uitgezet (in de vorm van een deposito). De vergoeding die wij op dit deposito hebben ontvangen bedroeg slechts 0,70%. Op het moment van afsluiten was dat 0,25% boven de vergoeding op de rekening courant.

Gehanteerde rentepercentages 2010: korte rente

Rente rekening-courant diensten / derden	
Rente tegoedpositie (credit-% ultimo 2010)	1,35%
Rente schuldpositie (debet-% ultimo 2010)	3,60%
Rente schuldpositie GKB	2,40%
Rente kortgeldpositie	1,25%

Rente Omslag Percentage

Het Rente Omslagpercentage (ROP) is van 2001 (6,70%) tot 2010 (3,75%) gestaag gedaald. Ook voor 2011 bedraagt het ROP 3,75%.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Onderdeel 3

Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van de organisatie. Tevens wordt ingegaan op de gegevens die uit hoofde van de Wet Fido voor de toezichthouder nodig zijn.

Limieten financiering

Ter beperking van renterisico's gelden voor zowel de korte als de lange geldpositie limieten. Het betreft hier wettelijke limieten en eigen limieten. De limieten zijn omschreven in het Treasurystatuut.

Limietenoverzicht (bedragen in miljoenen euro)	2010	2009
Limieten kort geld		
Kasgeldlimiet	71	83
Korte mismatch	116	127
Limieten lang geld		
Lange mismatch	15	18
Renterisiconorm	167	176
Vaste financiering	100	100
Vervroegde aflossing langlopende leningen	-	-

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt de maximale omvang van de externe kortgeldpositie in enig jaar. De zogenaamde netto vlottende schuld van de gemeente mag maximaal 8,5% bedragen van het begrotingstotaal van de gemeentebegroting. Daarboven moet lang geld worden aangetrokken. De kasgeldlimiet 2010 bedraagt 71 miljoen euro en blijkt het hele jaar ruim te zijn onderschreden.

MODELSTAAT A: KASGELDLIMIET

(bedragen x 1.000 euro)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(1) Omvang vlottende korte schuld	31.929	12.527	3.897	36.233
■ opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	-	-
■ schuld in rekening courant	28.253	12.185	-	31.652
■ gestorte gelden door derden < 1 jaar	3.677	341	3.897	4.581
■ overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-
(2) Vlottende middelen	577	1.408	25.074	17.070
■ contante gelden in kas	-	-	-	-
■ tegoeden in rekening courant	-	-	17.741	2.403
■ overige uitstaande gelden < 1 jaar	577	1.408	7.333	14.677
(3) Totaal netto vlottende schuld (1) - (2)	31.352	11.119	-21.178	19.163
(5) Toegestane kasgeldlimiet	71.000	71.000	71.000	71.000
(6) Ruimte onder de kasgeldlimiet	39.648	59.881	92.178	51.837
(7) Begrotingstotaal	834.162	834.162	834.162	834.162
(8) Percentage regeling	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
(5) Kasgeldlimiet (7*8)	71.000	71.000	71.000	71.000

Korte Mismatch-limiet

Gedurende het jaar wordt een deel van de kortlopende middelen gebruikt voor dekking van het lange financieringstekort. Dit is voordelig omdat de korte rente over het algemeen lager is dan de lange rente. Omdat deze mismatch-financiering leidt tot een vergroting van het renterisico (het risico dat bij een stijgende of hoge rente geconsolideerd moet worden) bestaat er een limiet. Deze limiet is in 2009 verhoogd naar 127 miljoen euro. Aanleiding hiervoor was het opnieuw vaststellen van de zogenaamde ijzeren voorraad aan korte financieringsmiddelen, die onderdeel uitmaakt van de limiet.

In 2010 is er geen overschrijding van deze limiet geweest.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Renterisiconorm

De renterisiconorm is ook een wettelijke limiet en beperkt de vaste schuld die in enig jaar voor aflossing of renteherziening in aanmerking komt tot 20% van het begrotingstotaal. In modelstaat B wordt het renterisico op de vaste schuld berekend. Uit de berekening blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in 2010 onder de wettelijke norm is gebleven.

MODELSTAAT B: RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VASTE SCHULD IN 2010 - 2013

(bedragen x 1.000 euro)	2010	2011	2012	2013
1 Renteherziening	2.390	9.983	18.772	5.874
2 Aflossingen	30.621	24.047	28.163	21.302
3 Renterisico	33.011	33.940	46.935	27.176
4 Rentesiconorm	166.832	166.832	166.832	166.832
5 Ruimte onder renterisiconorm	133.821	132.892	119.887	139.656
4a Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%	20%	20%
4b Begrotingstotaal jaar 2010	834.162	834.162	834.162	834.162
4 Renterisiconorm (4a x 4b)	166.832	166.832	166.832	166.832

Lange mismatch-limiet

Van de korte vermogensbehoefte mag een bedrag tot maximaal 5% van de netto opgenomen vaste schuld met langlopende leningen worden gefinancierd. Dit is in 2010 niet gebeurd.

Vaste financiering

De limiet vaste financiering is de limiet voor de jaarlijkse opname van langlopende leningen voor de vaste financiering van gemeentelijke activiteiten. In het Treasury Statuut 2010-2011 is de omvang bepaald op 100 miljoen euro. In 2010 is voor 65 miljoen euro aangetrokken.

Vervroegde aflossing langlopende leningen

In 2010 is niet vervroegd afgelost.

Kredietrisico's op verstrekte gelden

Onderstaand overzicht geeft de kredietrisico's op verstrekte gelden weer. Het betreft zowel verstrekte geldleningen als uitgezet kas- en callgeld en overige creditposities bij financiële instellingen. Hierbij zijn de uitgezette bedragen per risicogroep aangegeven.

Box 11. Kredietrisico op verstrekte gelden

Risicogroep (bedragen x 1.000 euro)	Restant schuld	%
Gemeenten/provincies	-	0,0%
Overheidsbanken	-	0,0%
Woningcorporaties met garanties WSW	262.770	82,8%
Semi overheidsinstellingen	7.788	2,5%
Financiële instellingen (AA en hoger)	1.145	0,4%
Overige toegestane instellingen volgens Treasurystatuut	45.639	14,4%
Niet toegestane instellingen volgens Treasurystatuut	-	0,0%
Totaal	317.342	100,0%

Ten opzichte van de begroting is de portefeuille met 134 miljoen euro teruggelopen. Ultimo 2010 werden er vrijwel geen tegoeden aangehouden bij Financiële instellingen. De Woningcorporaties en derden konden goedkoop herfinancieren en hebben voor 13 miljoen euro vervroegd afgelost.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Onderdeel 4

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de opgenomen (OG) leningen.

Box 12. Mutaties in leningenportefeuille (OG)

(bedragen x 1.000 euro)	Bedrag	Gemiddelde rente
Stand per 1 januari 2010	680.593	4,80%
Nieuwe leningen	68.683	3,23%
Reguliere aflossingen	75.500	5,25%
Vervroegde aflossingen	12.939	5,89%
Rente-aanpassing (oud percentage)	21.584	5,58%
Rente-aanpassing (nieuw percentage)	21.584	3,47%
Stand per 31 december 2010	660.837	4,47%

De nieuwe leningen betreffen:

- Drie consolidatieleningen van 65 miljoen euro in totaal.
- Herfinanciering van bestaande woningbouwleningen. Omdat de lange rente erg laag was is er in 2010 waar mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het oversluiten van leningen. De nieuwe geldgever was steeds een sectorbank. Deze oversluitingen zijn zowel bij de portefeuille opgenomen geldleningen als bij de portefeuille uitgezette geldleningen als nieuwe lening en als vervroegde aflossing geboekt.

Uitzettingen

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstellingen en de grootte van de uitgezette (UG) leningen

BOX 12. MUTATIES IN LENINGENPORTEFEUILLE (UG)

(bedragen x 1.000 euro)	Bedrag	Gemiddelde rente
Stand per 1 januari 2010	371.903	5,03%
Nieuwe leningen	3.683	3,34%
Reguliere aflossingen	44.878	5,44%
Vervroegde aflossingen	12.939	5,89%
Rente-aanpassing (oud percentage)	17.914	5,61%
Rente-aanpassing (nieuw percentage)	17.914	3,80%
Stand per 31 december 2010	316.197	4,80%

De omvang van de nieuwe consolidatieleningen bedraagt 65 miljoen euro. Daarnaast is op verzoek van woningbouwcorporaties en derden 3,683 miljoen euro aan leningen overgesloten.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Paragraaf 5

BEDRIJFSVOERING

Onderdelen

- Personeel
- Bestuurlijke en juridische zaken
- Griffie
- Ombudsman
- Organisatie

Onderdeel 1

Personeel

Personeel in balans

Het gemeentelijk personeelsbeleid voor de jaren 2008-2010 is nader uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 'Personeel in balans'. Hierin stond leeftijdsbewust personeelsbeleid centraal, met als doelstelling: *versterking van de inzetbaarheid en mobiliteit van alle medewerkers door rekening te houden met hun leeftijd en daarbij behorende kenmerken en behoeften.*

Om deze doelstelling te bereiken zijn in de jaren 2009 en 2010 verschillende concernbrede activiteiten uitgevoerd: er zijn dienstspecifieke actieplannen voor mobiliteit en inzetbaarheid opgesteld; er is een nieuw Loopbaancentrum (LBC) opgericht met bijbehorende loopbaanfaciliteiten en er zijn extra concernmiddelen en concernfaciliteiten ingezet, waaronder het Groeiprogramma en het stagebeleid om aantrekkelijk te blijven voor jonge medewerkers. De eerste resultaten op een aantal deelgebieden zijn positief, zoals de investeringen in scholing van medewerkers, het arbeidsverzuim, werkbeleving en het aantal beschikbaar gestelde stageplekken. Maar we zijn er nog niet. Door de invoering van de personeelsstop vallen de instroomcijfers voor jongeren over 2010 lager uit dan die van 2009.

We constateren dat in de organisatie nog onvoldoende aandacht is voor mobiliteit en loopbaan van onze zittende medewerkers. Onze medewerkers zijn deskundig op hun vakgebied, maar een groot aantal medewerkers doet al vele jaren hetzelfde werk bij dezelfde afdeling/dienst. Dit bemoeilijkt een flexibele inzet van ons personeel. Flexibiliteit die wij juist nu en in de toekomst als organisatie nodig hebben.

Het bereiken van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van alle medewerkers in alle leeftijdsgroepen vereist een meerjarige inspanning. In de concept-nota 'Veranderkracht' is het personeelsbeleid voor de jaren 2011-2014 geformuleerd. Hierin staat de (horizontale) mobiliteit van onze medewerkers hoog op de agenda.

Arbo en arbeidsverzuim

Voor de rapportage over het arbeidsverzuim wordt gebruik gemaakt van de door DIA-DAZ aangeleverde gegevens van het voortschrijdend jaargemiddelde uit EMIS.

Als er significante afwijkingen zijn ten opzichte van de streefcijfers van het ziekteverzuim, moet een korte toelichting gegeven worden met daarbij de maatregelen tot bijsturing. Hiertoe kan informatie worden gebruikt van de bedrijfsarts die verzuimdiagnoses heeft opgesteld.

De diensten rapporteren over het arbeidsverzuim op basis hun eigen verzuimplan, in relatie tot het concernbeleid en de afgesproken streefcijfers.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Verzuimcijfers op concerniveau en per dienst				
Gemeente Groningen 2010	Meldingsfrequentie	Bruto verzuim	Verzuim > 1 jaar	Verzuim < 1 jaar
		(excl. Zw-verlof)		
BSD	1,70	4,35	3,67	0,68
DIA	1,46	4,93	3,69	1,24
HVD	1,43	6,49	5,14	1,35
iederz	1,30	9,05	4,49	4,56
MD	1,72	5,82	5,26	0,56
OCSW	1,41	5,60	4,36	1,24
RO/EZ	1,71	5,05	4,58	0,47
SOZAWE	1,87	6,18	4,85	1,33
	Maximaal	Maximaal		
Streefcijfer 2010	1,70	5,60		
Resultaat				
Groningen 2008	1,85	6,22		
Groningen 2009	1,73	6,15		
Groningen 2010	1,59	5,93		

N.b.: deze cijfers wijken af van de resultaten die de ARBO-dienst over 2010 opgeeft, omdat de cijfers van iederz ontbreken. Deze dienst maakt gebruik van een andere ARBO-dienst.

Werkbelevingsonderzoek

In 2009 is er bij zes diensten van de gemeente Groningen, te weten de Bestuursdienst (en Griffie), DIA, Milieudienst, OCSW, SoZaWe, RO/EZ tegelijkertijd een werkbelevingsonderzoek gehouden. Dit onderzoek is begeleid door Achmea Vitale.

Bij de Hulpverleningsdienst is het werkbelevingsonderzoek een paar maanden later gehouden. Ook dit onderzoek is begeleid door Achmea Vitale.

DSW heeft in 2008/2009 een werkbelevingsonderzoek gehouden in samenwerking met onderzoeksbureau Hanzeconnect.

De diensten hebben een plan van aanpak gemaakt naar aanleiding van de actiepunten die uit het onderzoek zijn gekomen.

In 2010 zijn de actiepunten, in samenspraak met de ondernemingsraden, omgezet in concrete plannen en acties. Enkele voorbeelden:

BSD: extra aandacht voor de werkdruk op sommige afdelingen

DIA: koppeling tussen de resultaten van het werkbelevingsonderzoek en de uitkomsten van het in 2010 gehouden RI&E-onderzoek (RisicoInventarisatie en Evaluatie)

iederz: koppeling verzuimmanagement en inzetbaarheid

MD en SOZAWE: trainingen voor omgaan met agressie van klanten en burgers

OCSW: herhaling van het werkbelevingsonderzoek 2009, nu gericht op leiderschap en werkdruk.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Werkbegeleidingscyclus

Dienst	Medewerkers aantal	Functionerings- gesprek		Beoordelings- gesprek		Beoord.		Beoord.	
		aantal	%	aantal	%	onvold.	vold.	goed	uitstekend
BSD	144	65	45%	68	47%	1	2	62	3
DIA	384	265	69%	181	47%	3	12	155	11
HVD	776	419	53%	206	26%	1	6	181	18
iederz*	131	95	73%	65	50%	2	16	43	4
MD**	393	196	50%	147	38%	1	6	120	20
OCSW	482	295	60%	234	48%	2	6	207	19
RO/EZ***	686	625	90%	417	60%	4	22	347	44
SOZAWA	582	287	48%	198	33%	1	9	167	21
Totaal	3.578	2247	63%	1516	42%	15	79	1282	140

*) In plaats van functioneringsgesprekken worden met de ambtelijke medewerkers van iederz Persoonlijke TaakContracten (PTC) opgesteld.

**) Bij de Milieudienst wordt ernaar gestreefd jaarlijks met alle medewerkers of een functionerings-gesprek, of een beoordelingsgesprek gevoerd te hebben. In die zin is het doel voor 88% gerealiseerd.

***) RO/EZ voert geen registratie van de functioneringsgesprekken; het streefpercentage is 100% per jaar, de inschatting is dat over 2010 een percentage van 90% gehaald wordt.

Diversiteitsbeleid

In 2004 heeft het college de concerntaakstelling vastgesteld om per jaar minimaal acht nieuwe medewerkers tot 30 jaar op HBO/WO niveau in te laten stromen in de organisatie (minimaal 1 jonge medewerker per dienst). Vanaf 2009 is dit streefcijfer opgehoogd naar 16 jonge medewerkers op HBO/WO niveau per jaar.

In 2003 zijn streefcijfers vastgesteld voor de getalsmatige verhouding tussen mannen en vrouwen in de organisatie: van alle medewerkers dient 50% vrouw te zijn en van alle medewerkers in schaal 12 en hoger 40% vrouw.

	2010	2009
■ Percentage vrouwen t.o.v. het totale personeelsbestand	45 %	45 %
■ Aantal vrouwen dat is in- of doorgestroomd in schaal 12 of hoger	9	14
■ Percentage vrouwen in schaal ≥ 12 t.o.v. totaal aantal medewerkers ≥ 12	29 %	27 %
■ Aantal medewerkers op HBO/WO-niveau en <30 jaar dat is ingestroomd	23	57
■ Percentage medewerkers HBO/WO en < 30 jr. t.o.v. totaal aantal medew.	3 %	4 %
■ Percentage jongeren tot 30 jaar t.o.v. het totaal aantal medewerkers	5 %	6 %
■ Aantal medewerkers dat is ingestroomd vanuit de alloctonenpool	8	5

N.B.: dat de instroomcijfers over 2010 lager uitvallen dan die van 2009 is deels te wijten aan de personeels-stop.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



De ambtelijke bezetting verdeeld over de leeftijdscategorieën

Dienst	< 25	25 t/m 34	35 t/m 44	45 t/m/ 54	55 t/m 64
BSD	1	10	43	57	33
DIA	1	54	109	134	86
HVD	8	118	204	287	159
iederz		7	30	54	40
MD	15	79	96	135	67
OCSW	1	39	111	174	154
RO/EZ	7	88	187	236	168
SOZAWE	2	53	167	224	135
Totaal	35	448	948	1.301	842

Stages

Aantal stagiaires (ingevulde stageplaatsen) in 2010

	BSD	DIA	iederz	HVD	MD	OCSW	ROEZ	SZW	Totaal
Ingevulde reguliere stagepl.	5	34	8	40	15	41	51	26	220
Ingevulde werkstageplaatsen	1	2			8	4		8	23

Integriteit

In 2010 is bij de nieuw ingestroomde medewerkers de ambtseed afgenomen en integriteit onder de aandacht gebracht. Dit gebeurde zowel schriftelijk als mondeling tijdens bijeenkomsten of tijdens werkoverleg.

Er zijn in totaal 21 nevenwerkzaamheden gemeld, geen daarvan is afgewezen in verband met conflicterende belangen of strijdigheid met de gedragscode.

In 2009 hebben zich in totaal 10 incidenten met betrekking tot integriteit voorgedaan. In 1 geval heeft dit geleid tot disciplinair ontslag, in 1 geval is de medewerker uit de functie gezet en in de overige gevallen zijn er disciplinaire maatregelen genomen in de vorm van een schriftelijke berisping.

Bezuinigingen, herplaatsing en boventaligheid

In juni 2009 besloot het college in verband met het verslechterde Financieel Meerjarenbeleid 2009- 2012 om voor de periode 1 juni 2009 tot en met 31 december 2010 een personeelsstop in te stellen.

Dit betekent dat de gemeente in die periode een personeelsstop heeft ingesteld.

De personeelsstop geldt ook voor alle vormen van externe inhuur van personeel, zoals uitzendkrachten, ZZP-ers en interim-management. Er wordt een uitzondering gemaakt voor Sozawe bij het aantrekken van extra personeel voor de uitvoering van de WWB.

Ten tijde van de personeelsstop kan een ontheffing voor de externe invulling van een vacature c.q. externe inhuur worden verleend. De besluitvorming over ingediende ontheffingsverzoeken lag bij de gemeentesecretaris op voorstel van de concernmanager P&O.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



BEDRIJFSVOERING

Resultaten personeelsstop 2010

(bedragen in 1.000 euro)

Dienst	Vrijval in fte	Bruto vrijval euro	Weglek euro	Inzet bij dienst euro	Netto vrijval euro	Taakstelling
BSD	9,2	361	0	361	0	84
DIA	17,0	1.010	0	1.010	0	234
HVD	8,0	648	238	292	118	208
iederz	0,0	0	0	0	0	85
MD	0,0	0	0	0	0	134
OCSW	0,0	0	0	0	0	283
ROEZ	6,0	444	147	124	173	173
SOZAWE	26,9	845	0	692	153	299
Totaal	67,1	3.308	385	2.479	444	1.500

Toelichting bij de tabel:

Vrijval (fte)	het totaal van alle vacatures die zijn ontstaan na 1 juni 2009 en die niet worden ingevuld: (tijdelijke) formatiereductie
Bruto vrijval	de totale loonsom van de niet ingevulde vacatures x de periode (bijv. 5/12 jaar)
Weglekeffect	het deel van de bruto vrijval dat wegkomt omdat de inhuur of vacature wordt gedekt uit tariefgerelateerde budgetten
Inzet bij dienst	het deel van de bruto vrijval dat wordt ingezet voor andere doeleinden dan de concernbezuiniging, bv. dekking nadelig resultaat, of inhuur van derden
Netto vrijval	het deel van de bruto vrijval dat kan worden ingeboekt als concernbezuiniging d.m.v. de personeelsstop.
Taakstelling	het bedrag per dienst dat op de formatie bezuinigd moest worden in de periode juni 2009 tot 31 december 2010

Van de opgelegde taakstelling om 1,5 miljoen te bezuinigen via een reductie op de personeelsformatie is slechts 440 duizend gerealiseerd. RO/EZ is er als enige dienst in geslaagd het gevraagde bedrag via een formatiereductie te realiseren, SOZAWE en de HVD gedeeltelijk.

Dat betekent dat de diensten die de taakstelling geheel of gedeeltelijk niet hebben gerealiseerd, de korting op de concernbijdrage op een andere manier in de exploitatie hebben opgelost.

Inhuur personeel van derden

In de collegevergadering van 9 november 2010 is de besluitnota 'Beperking externe inhuur' vastgesteld. De belangrijkste beperkende maatregelen uit deze nota worden hieronder genoemd:

- Het maximum budget per dienst t.b.v. externe inhuur wordt versneld naar beneden gebracht tot 12% van de loonsom in 2013;
- De maximale contractduur van externe inhuur moet worden teruggebracht naar één jaar;
- Diensten zijn verplicht toestemming te vragen aan de gemeentesecretaris voor het aantrekken van extern personeel met een tarief van meer dan 100 euro (ex. BTW) per uur;

In 2009 werd er voor bijna 34,5 miljoen besteed aan inhuur van extern personeel, dat was 18% van de loonsom in 2009. In 2010 is dat bedrag gezakt naar 32 miljoen, 17% van de loonsom 2010. Voor 2011 geldt een taakstelling van een maximum budget voor externe inhuur ter grootte van 15% van de loonsom van 2010. Dat betekent dat in 2011 het maximum bedrag dat aan externe inhuur besteed mag worden niet boven 28,4 miljoen euro mag uitkomen.

Deze taakstelling zal worden gevolgd door middel van de resultaten in de Voortgangsrapportages I, II en III in 2011.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Inhuur extern personeel als percentage van de loonsom

(bedragen in 1.000 euro)

Dienst	(2009)			(2010)		
	Loonsom	Inhuur	%	Loonsom	Inhuur	%
	2009	2009	loonsom	2010	2010	loonsom
BSD	8.952	960	10,7	8.780	1.237	14,1
DIA	21.045	3.657	17,4	20.850	3.772	18,1
HVD	38.397	5.024	13,1	39.059	5.526	14,1
iederz	8.073	1.556	19,3	8.183	1.767	21,6
MD	18.517	2.545	13,7	19.464	2.518	12,9
OCSW	23.836	7.597	31,9	22.601	4.578	20,3
RO/EZ	38.076	7.347	19,3	39.906	5.885	14,7
SOZAWA	30.502	5.743	18,8	30.708	6.727	21,9
Totaal	187.398	34.429	18,4	189.551	32.010	16,9

Onderdeel 2

Bestuurlijke en juridische zaken

Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken

Diensten rapporteren over de voortgang van de doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken. In oktober 2010 is het Onderzoeksplan Doelmatigheid en Doeltreffendheid 2011 door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad gebracht. In dit plan stonden de volgende onderzoeken nog open:

HVD

Onderzoeksplan 2010

Multi Problem Gezinnen

Relevant

In 3 Groningse wijken is een pilot gestart met betrekking tot centralisatie/ coördinatie van de hulpverlening bij multi problem gezinnen. In het kader van doelmatigheid en doeltreffendheid dient dit voor het einde van 2010 te worden geëvalueerd.

Reikwijdte van het onderzoek

De reikwijdte van het onderzoek is gelijk aan die van de gestarte pilot, namelijk de 3 gekozen wijken in de stad Groningen.

Rapportage klaar

De datum waarop het onderzoek is afgerond is 1 juli 2012. Dit is veel later dan oorspronkelijk gepland omdat er tussentijds een doorstart is geweest.

Stand van zaken

Bij de start van het project had het project de einddatum 1 april 2011. De evaluatie bijeenkomst in juli 2010 met bestuurders, directie, wethouder en het rijk heeft geleid tot een doorstartplan met lering en verbetering uit de 1e fase. Het project valt vanaf 1 januari 2011 geheel onder verantwoordelijkheid van OCSW.

Uitvoering en onderzoek vallen nu rechtstreeks onder de directeur beleid OCSW.

MD

Onderzoeksplan 2010

Duurzaamheidsstimuleringsfonds

Relevant

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de politiek

Reikwijdte van het onderzoek

Alle activiteiten die gefinancierd zijn/worden uit het fonds. De Milieudienst heeft een duurzaamheidsmonitor ontwikkeld. In de monitor wordt de relatie gelegd tussen doel, inspanning en effect.

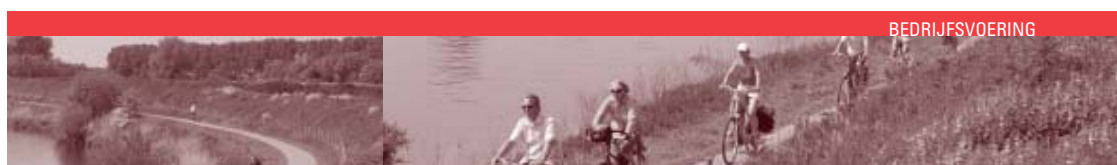
Rapportage klaar

1e kwartaal 2011

Stand van zaken

De daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek vindt plaats in het 1e kwartaal van 2011. De eindrapportage wordt voor 1 april 2011 aan u voorgelegd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



BEDRIJFSVOERING

OCSW

Onderzoeksplan 2009

Doelmatigheid verdiepingsslag heringericht subsidieproces OCSW

Relevant

Het subsidieproces van de dienst OCSW is herontworpen en geïmplementeerd. Met het POS (Project Optimalisering Subsidieproces) is er een belangrijke stap gezet naar het meer procesmatig benaderen van de bedrijfsvoering.

In 2009 wordt verder gegaan met de implementatie van POS en de doorontwikkeling (POS II). In POS II zal onder andere aandacht worden besteed aan het doorontwikkelen van de digitale aanvragen, de koppeling tussen de administratieve systemen (subsidieadministratie – document – managementsysteem), het verder optimaliseren van de subsidieprocessen en managementrapportages.

Naar de doelmatigheid van de verdiepingsslag van POS (POS II) wordt een onderzoek uitgevoerd.

Reikwijdte van het onderzoek

Audit naar de doelmatigheid van POS II

Rapportage klaar

1e helft 2010

Stand van zaken

De procesanalyse en de informatieanalyse zijn afgerond. De daaruit voortvloeiende organisatorische aanpassingen aan de werkprocessen van de afdeling CMS zijn doorgevoerd. De daarbij behorende aanpassingen aan de geautomatiseerde systemen worden momenteel voorbereid. Punt van zorg daarbij was de houding en opstelling van Centric als leverancier van het systeem. Besloten is om het pakket van Centric uit te faseren. In de 2e helft van 2010 is in samenwerking CAPGemini met een pilot gestart voor een gezamenlijk te ontwikkelen subsidiepakket. De verwachting is dat de subsidies voor 2012 op basis van en met dit nieuwe pakket kunnen worden afgehandeld. Daarnaast vormen de veranderingen aan de subsidie regelgeving als randvoorwaarden. Zo zijn de huidige regels niet objectief toetsbaar en niet flexibel genoeg. Dat betekent dat actualisatie een te lang traject vergt. Begin 2010 is binnen de afdeling B&P een project gestart om zo snel mogelijk alle bestaande regelingen toetsbaar te maken. De resultaten daarvan vormen een essentieel onderdeel van de te maken aanpassingen aan de geautomatiseerde systemen. Inmiddels is ook gestart met een traject voor de noodzakelijke aanpassing van de ASV. De verwachting is dat dit in de 2e helft van 2011 het project voor toetsbaarheid van de regelingen en de aanpassing van de ASV kan worden afgerond.

BSD

Onderzoeksplan 2010

Kwaliteit dienstverlening aan burgers via verschillende kanalen

Relevant

In 2010 is de dienstverlening aan de burgers via de verschillende kanalen op kwaliteit gemeten. Dat doen we ieder jaar, maar de komende jaren werken we toe naar nieuwe normen die zijn opgenomen in de Visie op Publieke Dienstverlening 2014.

Reikwijdte van het onderzoek

Concreet gaat het over het halen van normen binnen de kanalen die we gebruiken om te communiceren met burgers. Denk aan e-mail, telefoon, brieven, chatten en website.

Rapportage klaar

Eind 2010

Stand van zaken

- Brieven: audit 2010 is afgerond
- E-mail: mystery onderzoek afgerond
- Telefonie: bereikbaarheidsonderzoek afgerond.
- Balie: benchmark publiekszaken is geweest, flinke stijging voor Groningen, nu 6de plek.
- Chat: wordt continu gemeten

Via een voortgangsrapportage is de Raad geïnformeerd over de resultaten. De onderzoeksrapporten zullen ter visie in de visietrommel worden aangeboden.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



BSD/ CONCERN

Onderzoeksplan 2009 **Herijken monitor Leefbaarheid & Veiligheid en koppeling met landelijke Veiligheidsmonitor**

Relevant	Eens in de twee jaar doen we een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Dat onderzoek doen we sinds 1998. We willen inhoudelijk de monitor herijken om aansluiting met andere stedelijke monitoren te krijgen en overlap te voorkomen. Ook willen we dat de vragen aan bewoners over leefbaarheid en veiligheid zoveel mogelijk over de actuele thema's gaan (bijvoorbeeld Wmo, milieu). Naast de L&V monitor is inmiddels ook een landelijke veiligheidsmonitor gestart. We willen voor de monitor L&V 2012 onderzoeken in hoeverre integratie van de twee monitoren mogelijk is. Daarnaast willen we onderzoeken hoe we methodisch het L&V onderzoek kunnen verbeteren. Steeds minder mensen hebben een vaste telefoonverbinding. Daarom hebben we besloten mensen nu deels op een andere wijze, namelijk via het internet, te benaderen. Die manier is bovendien goedkoper. We willen evalueren in hoeverre dat andere onderzoeksresultaten oplevert en we willen bekijken hoe we in de toekomst de enquête blijven afnemen. Uitgangspunt is dat de continuïteit van de onderzoeksresultaten gewaarborgd moet zijn
Reikwijdte van het onderzoek	Onderzoek naar actualiteit van de thema's, aansluiting met overige monitoren en mogelijke koppeling/integratie met landelijke veiligheidsmonitor. Daarnaast onderzoeken of het L&V methodisch doelmatiger kan.
Rapportage Klaar	2e helft 2010
Stand van zaken	De herijking van de Leefbaarheid en Veiligheidsmonitor heeft in de tweede helft van 2010 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aanscherping van de L&V enquête. Uw raad heeft eind 2010 met een daartoe beoogd voorstel ingestemd.

Onderdeel 3

Griffie

Ook in 2010 is de griffie bezig geweest om uw raad zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat uitte zich in praktische ondersteuning, maar ook in strategische ondersteuning, waarbij verder is nagedacht over het versterken van de wettelijke rol van de raad (kaders stellen, controleren, volksvertegenwoordiger zijn). Vooral de commissie cultuurverandering heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. In dit kader heeft de raad in 2010 vier belangrijke pijlers benoemd:

- de raad wil eerder en vaker betrokken worden bij de ontwikkeling van een nieuw beleidsproces,
- de kwaliteit van het debat moet meer op hoofdlijnen zijn gericht,
- de informatievoorziening aan de raad dient zodanig te zijn dat deze meer geschikt is voor het voeren van een politiek debat.
- Het verbeteren van het contact met de burgers, enerzijds vanuit de raad en anderzijds vanuit de gemeente als geheel.

In 2010 is gewerkt aan een nadere uitwerking en ontwikkeling van deze vier leerpunten. Het belang van de raad aan de voorkant van het beleidsproces zit hem in de wettelijke rol van de raad: kaders stellen, dus het speelveld bepalen waarbinnen het college van B&W opereert. Daarmee richt het debat zich meer op hoofdlijnen, oftewel op het niveau van de strategie, de wat-vraag. Wil de raad eerder betrokken kunnen worden en zich op de strategie kunnen richten, dan zal de informatievoorziening vanuit de organisatie aan de raad zodanig moeten zijn dat de raad in staat wordt gesteld om zich te richten op de strategie.

In december heeft de interim griffier zijn rapportage van bevindingen gepresenteerd, waarin een verdere concretisering en verdieping wordt aangebracht op de hierboven geschetste ontwikkelingen. In deze rapportage heeft hij zijn verwonderpunten opgenomen en op basis van de eerste ervaringen met Groningen en ook van wat langere ervaring bij gemeenten elders een (voorlopige) koers uitgezet voor de komende jaren. Hoofddlijn daarvan is zijn visie op de taakverdeling tussen raad, college en organisatie: de raad moet meer zijn sturende rol oppakken, het college moet besturen en de organisatie is er voor de uitvoering. Die verschillende rollen lopen nu door elkaar en het besef van ieders rol is onvoldoende aanwezig. Ook zal de raad zich moeten aanleren om meer te sturen op doelen en effecten, deze zullen in de diverse beleidsnota's helder omschreven moeten worden.

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Onderdeel 4

Ombudsman

Deze ontwikkelingen sluiten ook aan bij het proces van het stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen in de organisatie.

Met de komst van de interim griffier is ook het wekelijkse overleg met de burgemeester en de secretaris nieuw leven ingeblazen. Voor een goede afstemming en het invullen van de taken die raad, college van B&W en organisatie hebben, is dat overleg van wezenlijk belang voor alle drie gremia en (dus) ook voor de griffie.

De Ombudsman behandelt klachten van burgers over de gemeente Groningen. De gedragingen van de gemeente worden getoetst aan normen van behoorlijkheid. De Ombudsman heeft oog en oor voor de burgers die er met de gemeente niet meer uitkomen en is onafhankelijk en onpartijdig. De werkzaamheden worden verricht door drie medewerkers. De Ombudsman, een juridisch onderzoeksmedewerker en een managementassistente.

Burgers die niet tevreden zijn over (de afhandeling van hun interne klacht door) de gemeente kunnen zich wenden tot de Ombudsman.

In de meeste gevallen kan het probleem via een interventie worden opgelost en kan het contact tussen de burger en de gemeente worden hersteld (een lichte vorm van bemiddeling), dan wel is nadere actie van de dienst noodzakelijk (reparatie, juiste informatie etc.). Als blijkt dat de meningen van de gemeente en die van de burger tegenover elkaar staan, wordt een officieel onderzoek gestart. Een aanpak via interventie is dan niet meer de aangewezen weg. Bij een officieel onderzoek wordt de betrokken medewerker en zijn management maar ook de burger de mogelijkheid geboden tot aanvullend schriftelijk verweer te komen. Zo'n onderzoek eindigt altijd met een (eind)rapport waarin een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht wordt opgenomen.

In 2010 kwamen 567 zogenaamde *eerste meldingen* binnen. Van dit aantal hadden er 372 betrekking op de gemeente. De overige 178 klachten gingen vooral over huisvestingszaken, de politie, maatschappelijke en juridische kwesties. Deze burgers zijn doorverwezen.

De zaken van de gemeente kregen een vervolg in de zin van informatie (138x), verwijzing naar een klachtenfunctionaris (67x), een interventie (138x) of een (eind)rapport (22x). Daarnaast werd 1 algemeen onderzoek verricht.

Ten opzichte van 2009 is het aantal *interventies* in 2010 met circa 20% gestegen. In ongeveer tweederde van de gevallen was aanvullende informatie van de Ombudsman vereist dan wel was een (herstel)actie van de gemeente noodzakelijk. In de andere onderzochte zaken kon worden geconstateerd dat de gemeente correct had gehandeld. En ook met zo'n uitkomst is de burger dan vaak tevreden.

In 2010 zijn iets meer (eind)rapporten als in 2009 uitgebracht, namelijk 22:19. In een aantal zaken was de aard van de klachten complex.

Onderdeel 5

Organisatie

Samenwerking Ten Boer - Groningen

Het jaar 2010 stond in het teken van de evaluatie van de werking van het Model Ten Boer - Groningen over de eerste drie jaar (2007-2009). De uitkomsten van de evaluatie hebben geresulteerd in een aantal aanpassingen van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Deze gewijzigde DVO's zullen dienen als grondslag van het contract over de jaren 2010 t/m 2012.

Doordat de nieuwe DVO's pas in september 2010 definitief zijn geworden, is de begroting 2010 niet aangepast. Wel heeft er over 2010 een incidentele afrekening plaatsgevonden om de afwijkingen tussen de oude en de nieuwe DVO's te vereffenen.

In de rekening besteden we aandacht aan de realisatie van de urenbesteding en van de lasten en baten van de directe uitvoeringskosten. Intern binnen de gemeente Groningen bezien we jaarlijks bij de rekening welke diensten overschotten kennen en welke meer of minder uren hebben geïnvesteerd dan geraamd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



(bedragen in 1.000 euro)	DIA	HVD	OCSW	ROEZ	Sozawe	MD	BSD	Totaal
RESULTAAT 2010								
Directe kosten	-2	0	6	-17	0	-30	0	-43
Uren x tarief	0	-7	40	53	-18	30	0	98
Totaal	-2	-7	46	36	-18	0	0	55
Aantal uren	0	-118	688	911	-311	-4	0	1.166

Resultaat taakuren

Het saldo van het overeengekomen aantal taakuren is positief namelijk 1.166 uren.

Het totale resultaat van de uren x tarief is 98 duizend euro positief. Op grond van het aantal uren zou een resultaat van $1.166 \times 57,84 = 68$ duizend euro verwacht mogen worden. Het verschil is ontstaan doordat met name bij de Milieudienst een aantal taken is uitgevoerd, waarvan wel de kosten zijn opgevoerd, maar niet het aantal uren dat daarmee gemoeid was.

Dit betreft o.a. taken die werden uitgevoerd door ingehuurd personeel.

Het tekort op het aantal uren van de HVD wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door meer vragen in het kader van de WMO. De overschrijding van het aantal uren bij OCSW is voor het grootste deel ontstaan doordat het aantal ingezette uren voor Ten Boer vanuit de beleids-afdelingen minder is dan begroot. Dat komt doordat een deel van de beleidsactiviteiten verschoven is naar 2011. Bij ROEZ is minder uren inzet gepleegd op groen- en speelvoorzieningen en op de bouw en woningtoezicht. Bij SoZaWe heeft met name de afhandeling van aanvragen bijzondere bijstand en de begeleiding van mensen naar en op een re-integratieactiviteit en de ondersteunende activiteiten meer tijd gekost.

Resultaat uitvoeringskosten

Het tekort op de de directe uitvoeringskosten bedraagt 43 duizend euro, zodat het gemeentebrede resultaat 55 duizend euro positief is.

De tekorten van ROEZ worden veroorzaakt door extra uitvoeringskosten bij met name de groen- en speelvoorzieningen. Bij de Milieudienst zijn met betrekking tot de straatreiniging met name voor het zoutgebruik extra uitvoeringskosten gemaakt.

Bestemmingsreserve Ten Boer

In 2009 is de bestemmingsreserve Ten Boer op concernniveau ingesteld. De verevening intern tussen diensten verloopt via deze bestemmingsreserve. Het gemeentebrede positieve resultaat over 2010 van 55 duizend euro wordt aan deze bestemmingsreserve toegevoegd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Paragraaf 6

VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen van de gemeente zijn de deelnemingen (NV's/BV's), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van de deelneming of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Verbonden partijen voeren (deels) beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf zou kunnen doen. De gemeente blijft echter eindverantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's. In het duale stelsel heeft het college de bevoegdheid om tot deelnemingen te besluiten, voor uw raad geldt er een kaderstellende en controlerende taak.

In oktober 2003 heeft uw raad een nota Verbonden Partijen vastgesteld. In de nota wordt een kader gegeven voor het aangaan van nieuwe deelnemingen en het voortzetten van bestaande deelnemingen. Daarnaast zijn criteria ontwikkeld voor de vertegenwoordiging vanuit de gemeente: welke persoon gaat onder welke voorwaarden de gemeente vertegenwoordigen in het bestuur van een private organisatie. Hierbij is met name gekeken naar eventuele belangenverstrengeling die voor een bestuurder van de gemeente kan optreden door tevens als bestuurder van een NV of BV op te treden.

Jaarlijks bij de rekening geeft het college een lijst met de verbonden partijen van de gemeente naar een aantal kenmerken. In bijlage 8.10 treft u dit aan. Hieronder gaan we nader in op de ontwikkelingen die in 2010 bij de verbonden partijen hebben plaatsgevonden.

MOA Noord Nederland en PGA-Noord

Per 1 januari 2009 zijn de activiteiten van de stichting MOA Noord Nederland gestopt. Feitelijke opheffing van de stichting vindt plaats in 2011. Vanaf januari 2009 is de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers ondergebracht bij de stichting PGA-Noord. De preventieve zorg voor asielzoekers wordt vanaf 2010 door de GGD uitgevoerd. In 2011 wordt de stichting PGA-Noord opgeheven.

Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

De Gemeenschappelijke Regeling Meerstad (GRM) is begin 2009 opgericht door de gemeenten Slochteren en Groningen. Het doel is het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van publieke taken en voorzieningen in het gebied Meerstad. Per 1 april 2010 zijn een aantal taken en bevoegdheden door de gemeenten Slochteren en Groningen overgedragen aan de GRM. Het betreft bevoegdheden op het terrein van de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Wegenwet.

Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven te Groningen

Regionaal Historische Centra worden gedecentraliseerd naar de provincies, met een korting op het budget van 25%. Deze korting betreft de rijksbijdrage aan de gemeenschappelijk regeling RHC Groninger Archieven. Er is een wetswijziging in voorbereiding, waarin wordt vastgelegd dat provincies gaan meebetalen aan het beheer van de archieven bij de Regionaal Historische Centra. De consequentie hiervan is, dat de provincies het grootste deel van de korting op de rijksbijdrage voor hun rekening nemen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Paragraaf 7

GRONDBELEID

Onderdelen

- Visie
- Uitvoering
- Resultaten en reserve grondzaken
- Grondbeleid PPS - Reserve Meerstad
- Risico's van het grondbedrijf in relatie tot de reserve grondzaken en risicobeheersing
- Sturing en verantwoording

Onderdeel 1

Visie

Het grondbeleid speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities van de stad. De centrale doelstelling hierbij is het zodanig sturing geven aan de inzet en het gebruik van grond dat daarmee ruimtelijke en sectorale doelstellingen (bijvoorbeeld ten aanzien van wonen, werken, natuur en recreatie, zorg en onderwijs) kunnen worden gerealiseerd. Het grondbeleid is daarmee ondersteunend aan andere sectoren en staat niet op zichzelf.

De nota's grondbeleid 2010-2014, grondprijzenbeleid 2010-2012, richtlijnen herziening grondexploitaties en resultaatbepaling en de nota "Gemeenteraad aan het stuur" vormen de kaders voor het voeren van het te voeren grondbeleid. Meer nog dan door deze kaders, wordt het resultaat van het grondbedrijf bepaald door de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening en andere beleidsvelden met ruimtelijke implicaties die zijn vastgesteld in visies en plannen.

Onderdeel 2

Uitvoering

In het algemeen geldt dat grondbeleid zich richt op het gebruik van de grond als bepalende factor voor de kwaliteit van de leefomgeving, uitgaande van de volgende doelstellingen:

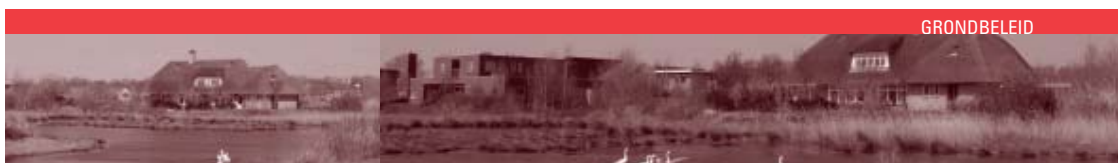
- het bevorderen van een maatschappelijk gewenst ruimtegebruik;
- het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik;
- het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, grondeigenaren, ontwikkelaars, corporaties en de overheid.

Deze doelstellingen legitimeren de gemeente om in te grijpen in de grondmarkt en een regierol voor zichzelf op te eisen. Een belangrijke voorwaarde voor ingrijpen in de grondmarkt om daarmee publieke doelen te realiseren is transparantie. De gemeente moet aan de markt duidelijk kunnen maken waarom soms publiekrechtelijke middelen worden ingezet of waarom in andere gevallen als marktpartij wordt geopereerd.

Het Grondbeleid kan actief, passief of door middel van een tussenvorm worden gevoerd. Bij actief grondbeleid wordt de grond voor eigen rekening en risico aangekocht, bouw- en woonrijp gemaakt en in eigen beheer uitgegeven. In de passieve rol draagt de marktpartij het volledige risico. Bij de tussenvorm is er sprake van locatieontwikkeling in samenwerking met de markt, waarbij het risico, de winst en de zeggenschap gedeeld wordt op grond van datgeen wat is overeengekomen.

De kern van ons grondbeleid is de keuze voor een actief grondbeleid dat gebaseerd is op het ruimtelijk-economisch beleidskader zoals geformuleerd in het structuurplan "Stad op scherp" en haar voorgangers. Om de hierin geformuleerde doelstellingen te realiseren wordt in specifieke gebieden en ontwikkelingszones een actieve grondpolitiek gevolgd. Een actief grondbeleid in specifieke gebieden en ontwikkelingszones betekent tegelijkertijd ook dat in een groot deel van de stad een 'faciliterend grondbeleid' wordt gevoerd. Om bepaalde ontwikkelingen te stimuleren staat de gemeente primair een actief grondbeleid voor; daar waar het moet of wenselijk is, treedt de gemeente faciliterend op.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



De gemeente Groningen staat voor de opgave om het relatief beperkte middelen de stedelijke ontwikkelingsopgave te realiseren. In de afgelopen periode werd het grondbedrijf geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen, dit maakt de opgave moeilijker. In de stad Groningen is steeds minder grond in eigendom van de gemeente. Vooral ontwikkelaars verwerven grond om hun eigen ontwikkelingen af te dwingen. Deze situatie heeft als gevolg dat de gemeente niet alleen minder invloed heeft om het ruimtelijk ordeningsbeleid te realiseren, maar ook minder invloed op het realiseren van de gewenste kwaliteit en duurzaamheid van de gewenste ontwikkelingen. Bovendien heeft deze situatie ertoe geleid dat er minder mogelijkheden zijn waarbij we meeropbrengsten kunnen genereren voor bijdrage aan projecten met projecttekort.

De gemeente wordt steeds meer 'gedwongen' om in samenwerking met de markt en andere partijen ontwikkelingen te genereren (o.a. PPS, wijkvernieuwing). Deze op zich positieve ontwikkeling heeft ook een keerzijde namelijk dat er nauwelijks revuuen voor de gemeente uit voortvloeien, terwijl de risico's veelal ook bij de gemeente liggen.

Om op gepaste wijze antwoord te kunnen geven aan de gewijzigde omstandigheden en zonder groot beslag te leggen op de gemeentelijke begroting is een aantal alternatieven mogelijk zoals:

- exploitatie gemeentelijke parkeergarages;
- strategische grondverwerving;
- projectontwikkeling;
- deelname in exploitatie onroerend goed.

Ten aanzien van projectontwikkeling kan er voor gekozen worden om de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties voor eigen risico uit te voeren om daarmee de winstgevendheid te vergroten. Om hiermee ervaring op te doen is de pilot 'Achter de Reitdijk' gestart. Deze pilot is inmiddels afgerond en er zijn onder regie van de gemeente Groningen 35 eengezinswoningen gerealiseerd. De pilot heeft zijn vervolg gekregen door binnen het plangebied Meerstad voor eigen rekening en risico 18 waterwoningen te realiseren. Daarnaast vindt de realisering van een gedeelte woningbouw in fase I onder opdrachtgeverschap van de gemeente Groningen plaats.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen is voor de gedachtevorming rondom een mogelijk ontwikkelbedrijf een inventarisatie uitgevoerd naar andere gemeentelijke ontwikkelbedrijven. De resultaten van deze inventarisatie zullen betrokken worden bij de vraag hoe de organisatie rondom het gemeentelijk strategisch vastgoed in de toekomst het beste kan worden vorm gegeven.

Onderdeel 3

Resultaten en reserve grondzaken

Het doel van de bestemmingsreserve Grondzaken is het vormen van een buffer voor het opvangen van schommelingen in de resultaten op de grondexploitaties. Om de risico's die voortvloeien uit de grondexploitaties in uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties te bepalen wordt de boxenrisicomethode gehanteerd. Het risico op een plantekort kan voortvloeien uit vertraging in het uitgifte tempo van gronden, uitgifte van gronden tegen lagere grondprijzen dan in de exploitatiebegroting is voorzien, aanbesteding van civieltechnische werken, vertraging in het tempo van realisering etc.

Om de toereikendheid van de reserves van het grondbedrijf te meten wordt de geprognosticeerde omvang van de reserve van het grondbedrijf vergeleken met de benodigde omvang. De geprognosticeerde omvang van de reserve bestaat uit het actuele saldo van de reserve grondzaken inclusief rentebijdragen bestemmingsreserve Euroborg en grondbank en de verwachte toekomstige resultaten en onttrekking die ten gunste c.q. ten laste komen van de reserve grondzaken en grondbank.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Gezien de onzekerheden omtrent een aantal grondexploitaties is een prognose van de stand van de reserve grondzaken per ultimo 2011 lastig te geven. Bij bepaling van het verwachte resultaat zijn de uitgangspunten gebruikt zoals deze zijn neergelegd in de nota resultaatbepaling. De uitgangspunten zijn als volgt:

- goed koopmansgebruik;
- gerealiseerde winsten worden verantwoord in de exploitatie onder aftrek van de nog te verwachten kosten. De nog te verwachten opbrengsten worden buiten beschouwing gelaten;
- winsten worden bepaald op jaarbasis;
- verliezen die op enig moment benoembaar, kwantificeerbaar, onontkoombaar en voorzienbaar zijn, worden als verlies genomen in het betreffende boekjaar;
- de waardering van het actief geschiedt tegen historische kostprijs of lager verwachte opbrengstwaarden. De afwaardering wordt ten laste van de exploitatie gebracht.

Winsten en verliezen worden conform die hiervoor geldende regeling ten gunste of ten laste van de reserve Grondzaken gebracht. Voor de komende jaren wordt als peildatum 31 december aangehouden.

Het resultaat op het grondbezit in 2010 bedraagt 3,786 miljoen euro negatief. De mutaties in de reserve grondzaken in 2010 zijn als volgt te specificeren:

MUTATIES RESERVE GRONDZAKEN IN 2010

(bedragen x 1,000 euro)	Begroot 2010	Resultaat 2010	Totaal mutatie
Rente en exploitatielasten nog te ontwikkelen grondbezit inclusief grondbank	-728	-724	4
Plankosten	-125	-93	32
Bijdrage grondexploitatie Zernike	-	-4.500	-4.500
Verkoopopbrengsten minus exploitatielasten overige gronden	82	20	-62
Jaarresultaat grondexploitaties	-	-410	-410
Resultaat slotcalculaties	-	1.150	1.150
Afwaardering gronden	-13.341	-13.341	-
Damsterdiep	-1.900	-1.900	-
Voorfinanciering Werkmancollege	3.200	3.200	-
Dotatie nieuw beleid reserve grondzaken, Suiker Unie	6.000	6.000	-
Dotatie nieuw beleid	3.000	3.000	-
Totaal resultaat	-3.812	-7.598	-3.786

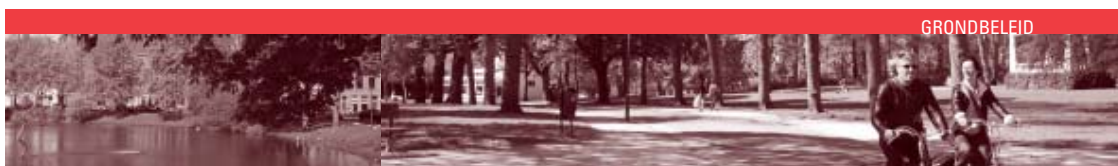
Gevolgen stagnerende markt vraag als gevolg van de economische crisis

De waarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt vooral bepaald door de verwachte toekomstige ontwikkeling. Wanneer gronden nog niet in exploitatie zijn genomen, wordt gewerkt met grove aannames en uitgangspunten in de tentatieve exploitatieopzet ten behoeve van het bepalen van de haalbaarheid van de ontwikkeling en de waardering van de gronden. Op basis van de inzichten uit het structuurplan en de hierbij behorende uitvoeringsstrategie en andere deelvisies zijn in de periode 2009-2010 de aannames en uitgangspunten voor de diverse exploitatieopzetten herzien. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zegt hierover, dat waardering van het grondbezit (artikel 63 BBV) gebaseerd moet zijn op de indirecte opbrengstwaarde dan wel lagere marktwaarde. De Commissie BBV heeft deze regelgeving van een nadere uitwerking voorzien.

De herziening van diversie exploitatieopzetten heeft ertoe geleid dat in 2010 voor circa 25 miljoen euro aan boekwaarde van de 'nog niet in exploitatie genomen gronden' is afgeboekt. Daarnaast is een aantal aanvullende maatregelen noodzakelijk. De aanvullende maatregelen met betrekking tot de "nog niet in exploitatie genomen gronden" bestaan onder meer uit:

- Een onderzoek voorafgaand aan de begroting 2012 om de rentevergoeding op de reserve grondzaken aan te passen tot het niveau van het Rente Omslag Percentage;
- Het monitoren van de ontwikkeling van een aantal specifieke locaties w.o. Glaudé locatie, Hereplein 73 en eventueel afboeken van een deel van de boekwaarde indien de terugverdienmogelijkheden te laag blijken te zijn;
- Het intensiever en gericht sturen op het ontwikkelen van eigen locaties;
- Het opstellen jaarlijks verwervingsplan;
- Een jaarlijkse toets op de ontwikkeling van de boekwaarde in relatie tot de ontwikkelingswaarde.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



In de rapportage grondbedrijf zullen wij over de uitvoering van de aanvullende maatregelen en de invloed hiervan op de boekwaarde informeren.

De gemeentelijke grondexploitaties worden periodiek herzien. In de herziening worden de actuele projectinzichten meegenomen. Vooral nog blijkt dat als gevolg van de economische crisis vooral door vertraging van gronduitgifte de risico's kunnen toenemen op de grondexploitaties en het grondbezit. Uitstel van verkopen van gronden is echter geen afstel, maar door langdurige vertraging van de grondverkoop komen de financiële resultaten van de grondexploitaties wel onder druk te staan. In 2010 is voor het bedrijventerrein Zernike een bedrag van 4,5 miljoen euro in de grondexploitatie als verlies afgeboekt. Dit verlies wordt gedekt door de reserve Grondzaken.

Mede hierdoor verwachten we dat de grondexploitatie beter inpasbaar is in de visieontwikkeling Zernike en dat we hierdoor meters kunnen maken in het ontwikkelingstraject.

Twee andere projecten met een hoog risicoprofiel zijn Westpoort en Europapark. Mocht uitgifte van gronden in deze exploitaties verder uitblijven in de komende periode, dan is het niet uitgesloten dat ook deze twee grondexploitaties een negatief resultaat zullen laten zien en er dus verlies genomen zal moeten worden. In de herzieningen van de desbetreffende grondexploitaties, staat P en de rapportage grondbedrijf worden de risico's en kansen van de projecten respectievelijk grondbedrijf gevolgd.

Onderdeel 4

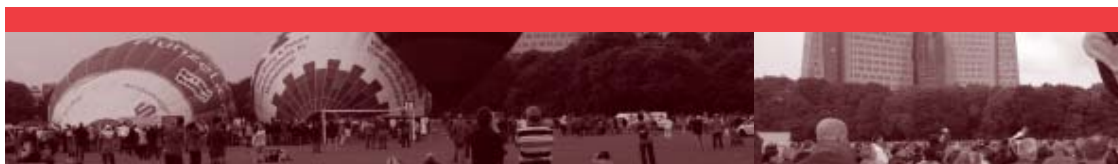
Grondbeleid PPS - Reserve Meerstad

Voor de reserve Meerstad is in het raadsbesluit (juli 2005) besloten dat het benodigde weerstandsvermogen van 12 miljoen euro gerealiseerd wordt door een eenmalige storting van 8,6 miljoen en vervolgens door jaarlijkse rentetoevoeging tot het niveau van 12 miljoen euro. In juni 2009 heeft uw raad ingestemd met de herziene grondexploitatie, waarbij de verwachte financieringsbehoefte onder gemeentelijke borgstelling aanzienlijk hoger zal zijn dan in de oorspronkelijke grondexploitatie. Dit heeft geleid tot een noodzakelijk hoger weerstandsvermogen. Op basis van het rapport van Ernst & Young wordt de reserve vanaf boekjaar 2009 verhoogd naar 16-17 miljoen euro oplopend tot 20-22 miljoen euro. De huidige stand van de reserve is 15,4 miljoen euro (inclusief nieuw beleid 2010 van 6 miljoen euro). Onlangs heeft de AVA Meerstad besloten de borgstelling te maximaliseren op 35 miljoen euro.

In afwachting van de vaststelling van de grondexploitatie 2011 is de accountant op grond van zijn onderzoek ten aanzien van het project Meerstad tot de conclusie gekomen dat er materiële onzekerheden bestaan in de range van 35 miljoen euro tot 52,5 miljoen euro. Deze onzekerheden worden onder meer ingegeven door de materieel lagere verkopen dan is voorzien in de grondexploitatie 2010, de uitkomsten van stresstesten en de mogelijke negatieve effecten op het project als gevolg van recente publicaties. De omvang van deze materiële onzekerheid zou de door uw raad vastgestelde tolerantie ten aanzien van onzekerheden te boven gaan. Wij hebben daarom besloten om een voorziening van 35 miljoen euro te treffen.

Bij het vaststellen van de vernieuwde grondexploitatie zal getoetst worden of de 35 miljoen euro toereikend is. In het raadsvoorstel bij de voorliggende gemeenterekening stellen wij voor hoe de vorming van de voorziening te dekken door aanwending van de reserve Meerstad en de reserve Grondzaken. Gezien de contractuele verhouding van de Gemeente Groningen blijft het financieringsrisico Meerstad en dus de borgstelling bestaan. In afwachting van de grondexploitatie 2011 handhaven we een risicoprofiel van 17,5 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Onderdeel 5

Risico's van het grondbedrijf in relatie tot de reserve grondzaken en risicobeheersing

In de kadernota herijking weerstandsvermogen en risicomangement is aangegeven dat de boxenrisicomethode gehanteerd zal gaan worden als de methode voor het bepalen van het weerstandsvermogen en tevens is de methode nader toegelicht. De kadernota is op 20 december 2006 door uw raad vastgesteld. De toepassing van de methode heeft voor het eerst plaatsgevonden bij de jaarrekening 2006. Vanwege de complexiteit en omvang van het grondexploitatieproces en de beheersing hiervan wordt vanaf 2003 het de risicoboxenmethode gebruikt voor beheersing van de risico's binnen de grondexploitatie. Voor het bepalen van de noodzakelijke omvang van de egaliseringsreserve zijn de in box 3 aangegeven risico's van de lopende grondexploitatie relevant.

Per 31 december 2010 zijn de risico's met behulp van de boxenrisicomethode gekwantificeerd. De minimale omvang van de risico's die verband houden met grondexploitaties, plankostencomplexen en nog in exploitatie te nemen gronden bedraagt 94,6 miljoen euro. De berekening zijn gebaseerd op verwachtingen en aannames met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Bij realisatie kunnen afwijkingen ontstaan die de omvang van het benodigde weerstandsvermogen kunnen beïnvloeden. Op voorhand is niet aan te geven welke invloed dit heeft op de omvang van het weerstandsvermogen.

De boxenrisicomethode is gebaseerd op het boxenmodel van de lopende grondexploitaties. Voor de (grond) exploitaties waarvoor nog geen uitvoeringskrediet beschikbaar is gesteld wordt aangenomen dat er voldoende bijsturingmogelijkheden aanwezig zijn dan wel subsidiebronnen of nieuw beleidsmiddelen om een eventueel tekort af te dekken.

In de kadernota herijking weerstandsvermogen 2006 is aangekondigd dat de uitgangspunten van de risicoboxenmethode geëvalueerd zullen worden. In 2009-2010 is de methode voor het kwantificeren van risico's van het grondbedrijf geëvalueerd. Een van de uitkomsten van de evaluatie is onder meer dat het risico van vertraging een meer nadrukkelijke rol speelt dan tot dusver in de boxensystematiek was verwerkt. Op dit aspect en een aantal andere aspecten is de berekeningsystematiek gewijzigd. In het voorjaar van 2011 is bij raadsbrief een nadere toelichting gegeven op de uitkomsten van de evaluatie en de impact hiervan op de berekeningsystematiek. Door de verfijning van de methode om risico's te kwantificeren zal het benodigde weerstandsvermogen naar verwachting met circa 30 miljoen euro kunnen dalen. (NB De methode is niet nieuw maar verfijnd, c.q. berekeningsystematiek is aangepast)

Onderdeel 6

Sturing en verantwoording

Gedurende het jaar wordt in de diverse planning en control documenten zoals, de begroting, de tussenrapportages en de jaarrekening gerapporteerd over de afzonderlijke onderdelen van het grondbeleid. Daarnaast wordt jaarlijks over het gevoerde grondbeleid gerapporteerd middels de rapportage Grondbank en één keer per jaar middels de rapportage Grondbedrijf met de bijlage Staat P. In de rapportage grondbedrijf wordt een samenvatting gegeven van de stand van zaken en ontwikkelingen van het grondbedrijf inclusief het grondbezit. De staten P geven de stand van zaken per grondexploitatie weer. De bestaande regels over de winstaframing worden gevolgd en in de Staten P/ rapportage grondbedrijf wordt hierover verantwoording afgelegd.

Verder worden de herzieningen van de grondexploitaties volgens het ritme zoals dat is vastgelegd in de nota "De gemeenteraad aan het stuur" ter besluitvorming voorgelegd. Voor de slotcalculaties wordt jaarlijks op basis van de geldende regelgeving voor slotcalculaties een planning opgesteld. In december 2010 zijn de slotcalculaties van het jaar 2010. Naar verwachting kunnen de slotcalculaties van de af te sluiten complexen in 2011 aan het einde van het desbetreffende kalenderjaar gereed zijn om daarna ter besluitvorming aangeboden te worden. De planning van de slotcalculaties is weergegeven in de diverse planning en control documenten zoals de begroting en de tussenrapportages.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Paragraaf 8

STAD & STADHUIS EN BEDRIJFSVOERING & ORGANISATIEONTWIKKELING

Deelprogramma's

- Stad & Stadhuis
- Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

Deelprogramma 1

STAD & STADHUIS

Het programma Stad & Stadhuis heeft als doel ervoor te zorgen dat burgers in onze gemeente goed worden geholpen. Dat betekent dat de gemeente haar werk kwalitatief goed moet doen. De organisatie die hierbij hoort gaat uit van de vragen en wensen van de burger en is flexibel en stuurbaar. Daar waar het de kwaliteit verbetert en de kosten verlaagt wordt moderne technologie toegepast.

Onderdelen

- Internet, telefonie, brieven, e-mail en balies
- Investeren in mensen, processen, middelen en organisaties
- Communicatie met burgers

Onderdeel

Internet, telefonie, brieven, e-mail en balies

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Voor alle kanalen van dienstverlening willen we de burger kwaliteit leveren. Dat betekent, conform de visie Publieke Dienstverlening 2014, dat we zoveel als dat kan in een keer het goede antwoord geven. Met behulp van het gemeentelijke kwaliteitshandvest (waar de servicenormen in staan die we per kanaal hanteren) en onderzoeken bepalen we hoe we er voor staan.

MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2014
■ Balie			
■ Wachtijd vrije inloop	■ 80%	■ 74%	■ 80%
■ Wachtijd op afspraak	■ 95%	■ 95%	■ 95%
■ Klanttevredenheid	■ 7.7 (land. gem.)	■ 7.9 (KTO 2010)	■ *
■ Brieven en mail			
■ Binnen 5 dagen ontvangstbevestiging	■ 98%	■ niet gemeten	■ 98%
■ Binnen 6 weken antwoord	■ 100%	■ niet gemeten	■ 100%
■ Klanttevredenheid	■ 7.7 (land. gem.)	■ 7.8 (audit 2010)	■ *
■ Telefonie			
■ Doorverbinden max. 45 sec.	■ 80%	■ 80%	■ 80%
■ Directe vraagafhandeling	■ 80%	■ 93%	■ 80%
■ Inhoudelijk juist en volledig antwoord door frontoffice	■ 90%	■ 51%	■ 90%
■ Inhoudelijk en volledig antwoord door backoffice	■ 90%	■ 63%	■ 90%
■ Internet			
■ Klanttevredenheid	■ 7.1 (land. gem.)	■ 6.8 (bron)	■ ¹⁾

¹⁾ Hierbij gaat het om een indicatie van de klanttevredenheid, via benchmarking afgemeten aan het landelijke gemiddelde. Niet expliciet als lange termijn doel gesteld.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Internet

De gemeentelijke website is compleet vernieuwd. Dat betekent voor burgers dat de informatie op het Internet beter vindbaar is (de usability is verbeterd). Een belangrijk gegeven omdat veel burgers het digitale kanaal prefereren. De midoffice voorziening is in 2010 verder uitgebreid, dit is de technische voorziening die het mogelijk maakt dat gegevens uit diverse gemeentelijke systemen kunnen worden omgezet tot informatie voor de burger. Ook zijn diverse e-processen ontwikkeld, o.a. taxatieverslagen, bestelproces Oosterpoort en koppeling met het gemeentelijke documentmanagementsysteem.

Concluderend kan worden gesteld dat we op de goede weg zijn, gezien ook het rapportcijfer 7.1 over de klanttevredenheid van onze website (hoger dan het landelijke gemiddelde. Echter, in de realisatie van de collegeambitie om alles wat via het eLoket kan, ook in 2012 beschikbaar te stellen, moeten nog grote inspanningen worden gepleegd

Telefonie

De nieuwe gemeentelijke centrale wordt door aanbestedingsperikelen niet in 2010 maar in 2011 in gebruik genomen. De (meer dan 35) publieksnummers voldoen nu nog niet allemaal aan de service normen uit de Belwijzer. De migratie naar de nieuwe centrale en de toepassing van het nieuwe kader telefonie moet leiden tot een betere telefonische bereikbaarheid via minder gemeentelijke nummers. Uiterlijk eind 2011 moet de nieuwe telefooncentrale zijn ingevoerd.

In 2010 heeft een onderzoek naar telefonische bereikbaarheid plaatsgevonden waarbij vastgesteld is dat we de belangrijkste normen niet halen. Hierbij moet m.n. worden gedacht aan het in één keer juist beantwoorden van de vraag door zowel frontoffices als backoffices. Het halen van die normen gemeentebreed is een belangrijk aandachtspunt in 2011 en is ook onderdeel van het concernkader telefonie, dat in maart/april moet worden vastgesteld.

Schriftelijke bereikbaarheid

De kwaliteit van brieven is aanzienlijk verbeterd, met name op vorm en inhoud, maar enkele onderdelen vragen nog extra aandacht van de diensten (bijvoorbeeld aspecten van de juridische toets). Het afgelopen jaar zijn steeds meer medewerkers getraind in begrijpelijk schrijven. De voorbereidingen voor het e-participatietraject "Bouwen aan Brieven" heeft in 2010 plaatsgevonden. Burgers kunnen zelf gemeentelijke brieven redigeren op de website.

Verder is er in kaart gebracht hoe het concernbreed gesteld is met het versturen van ontvangstbevestigingen. Het beeld is dat de gemeente hier zeer divers mee om gaat, maar dat in het algemeen wel ontvangstbevestigingen worden verzonden. Het versturen van ontvangstbevestigingen op burgerbrieven die niet onder een procesapplicatie vallen is nu bij de meeste diensten geregeld.

E-mail

E-mail wordt door burgers veel gebruikt. Een mystery-onderzoek toonde aan dat we de servicenormen voor mail nog niet allemaal halen. Wel worden mails snel beantwoord. Taalgebruik, inlevingsvermogen en het geven van de gewenste informatie kunnen beter. Een trainingsronde is bij alle diensten gegeven met tips voor het klantgericht beantwoorden van e-mails. Intern zijn alle adressen van medewerkers gewijzigd in voornaam.achternaam@ groningen.nl. Ook zijn regels opgesteld voor de uitgifte van zowel interne als externe mailadresseringen. De gemeentelijke diensten zijn bezig met het reduceren van hun externe mailadressen en hebben dit in de jaarplannen dienstverlening opgenomen.

Concluderend kunnen we zeggen dat we belangrijke stappen hebben gezet in het uniformeren van ons e-mailkanaal. Ook in 2011 blijven we daar op focussen, o.a. door het herhalen van het mystery e-mail onderzoek. Aandachtspunt daarbij is dat we heldere en begrijpelijke mails naar onze burgers sturen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



STAD & STADHUIS EN BEDRIJFSVOERING & ORGANISATIEONTWIKKELING	
	<p>Afsprakenplanner Meerdere diensten werken nu met de afsprakenplanner. Dit houdt in dat burgers zelf een afspraak kunnen maken via het internet. Met name de DIA en RO/EZ gebruiken de afsprakenplanner om steeds meer gemeentelijke producten op afspraak aan te bieden. Dit leidt tot betere regulering van de publieksstromen op de locaties. Inmiddels hebben we meerdere wijkvestigingen geopend (Lewenborg). Voor zowel Lewenborg als Hoogkerk zijn de voorbereidingen getroffen zodat de burger ook in deze wijken op afspraak langs kan komen.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt? Voor het realiseren van de doelstellingen op gebied van publieke dienstverlening in 2014, zijn we goed op weg als we naar de diverse kanalen beschouwen. Echter, ook in het licht van de meer ambitieuze doelstellingen van het College op gebied van publieke dienstverlening, wordt er nog meer van de organisatie gevraagd dan al was voorzien. Dit heeft onder andere al geleid tot een steviger focus op kanaalsturing (hoe zorgen we ervoor dat de burger het voor hem en voor de organisatie gewenste kanaal gebruikt) en op de focus op één gemeentebreed Klantcontactcenter (KCC). Teneinde deze doelen te bereiken zullen we bij de vaststelling van de strategie om beter op onze kanalen te kunnen sturen, ook indicatoren daarvoor ontwikkelen, naast de huidige indicatoren per kanaal.</p> <p>Terugkijkend kan worden gesteld dat in 2010 is het fundament is gelegd om de naar boven bijgestelde ambities waar te maken. Het is nu aan de organisatie om daar invulling aan te geven.</p>
Onderdeel	<h3>Investeren in mensen, processen, middelen en organisaties</h3>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken? Om de visie op publieke dienstverlening te realiseren, is investeren in mensen, processen, middelen en de organisatie nodig. Bij beleidsveld 1, contact met de burger, zijn we ingegaan op de (technische) middelen; hier gaan we in op in hoeverre in 2010 een bijdrage is geleverd op gebied van mensen, processen en organisatie in het realiseren van de doelstellingen op gebied van publieke dienstverlening, zoals beschreven in de in juni 2009 door de Raad vastgestelde visie op publieke dienstverlening</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>De organisatie en de mensen Het concern-procesinnovatieteam heeft een generiek procesmodel opgeleverd dat volledig is gebaseerd op het landelijk ontwikkelde Gemma-procesmodel van KING en nu wordt toegepast bij het ontwikkelen van dienstverleningsprocessen We hebben in de ontwikkeling van onze medewerkers geïnvesteerd door trainingen op gebied van telefonie aan ± 160 frontofficemedewerkers en daarnaast hebben we onze frontofficeteamleiders (± 20) getraind om beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de frontofficeprocessen. Tenslotte hebben we de kwaliteit van onze dienstverlening gemeten aan de hand van een aantal onderzoeken; bv. de schriftelijke audit, het onderzoek telefonische bereikbaarheid en het mysterieonderzoek e-mail. Hierover wordt ook bij Beleidsveld 1 gerapporteerd.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Onderdeel

Communicatie met burgers

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Het Stad & Stadhuisproject Wijkcommunicatie had tot doel om burgers goed te betrekken bij gemeentelijke plannen, projecten en beleid. Daar voor moeten ze in de eerste plaats goed worden geïnformeerd. Burgers willen het liefst worden betrokken bij plannen en projecten in hun eigen buurt en wijk. De wijkredacties van alle 42 wijken zijn daarom uitgenodigd om zicht te laten ondersteunen met digitale middelen om hun achterban te informeren. Aansluitend hierop worden burgers en redactieleden van wijkmedia via de gemeentelijke website op maat geïnformeerd over onderwerpen in hun wijk of buurt.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Na drie jaar wijkcommunicatie is een digitale infrastructuur in de wijken ontwikkeld. Er zijn 26 wijken ondersteund een gebruikersvriendelijke wijkwebsite. Dat betekent dat alle 42 wijken en buurten nu in het bezit zijn van een wijkwebsite in eigen beheer met een onafhankelijke wijkredactie. De gemeente sluit aan op dit netwerk met 42 wijkpagina's op de website van de gemeente Groningen. Deze zijn allemaal te vinden via de startpagina www.gemeente.groningen.nl/mijnwijk. Op deze wijkpagina's kunnen alle wijkgebonden projecten en plannen worden gepubliceerd met behulp van een standaard sjabloon. Ook algemene informatie, faciliteiten en nieuwsberichten voor de wijk verschijnen met behulp van een 'wijktag' op de wijkpagina. Wijkwebsites kunnen de actuele nieuwsberichten middels een rss-feed tonen op hun homepage. Eveneens komen bezoekers via een link rechtstreeks naar op de wijkpagina van de gemeentelijke website.

We staan nu voor de taak om alle wijkpagina's te vullen met wijkrelevante informatie.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Deelprogramma 2

BEDRIJFSVOERING EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Het programma Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling is medio 2010 opgedeeld. Delen van het programma zijn in de lijnorganisatie ondergebracht. Die ICT-componenten die dicht bij het dienstverleningsprogramma Stad & Stadhuis hoorden zijn daar ondergebracht.

Onderdelen

- Personeel & Organisatie/ HRM
- Informatisering & Automatisering
- Procesinnovatie
- Financiën & Control
- Bestuurlijke Informatievoorziening
- Inkoop
- Concerncommunicatie
- Facilitaire Zaken & Huisvesting
- Bestuurlijke & Juridische Zaken

Onderdeel

Personeel & Organisatie/ HRM

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen een professionele Personeel & Organisatiefunctie die nu en in de toekomst gereed is voor de ontwikkelingen die intern en extern op ons afkomen.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Sturen op personeel(sontwikkeling) daarnaast is de informatiemodule Emis Plaza geïmplementeerd. Op de informatiemodule Emis Plaza is de digitale verzuimassistent geïmplementeerd. In het voorjaar van 2011 wordt deze assistent bij de laatste diensten in gebruik genomen. We hebben dan op basis van één gemeentelijk verzuimbeleid, één gemeentelijk verzuimproces dat digitaal ondersteund wordt door de verzuimassistent. Voor de zomervakantie in 2011 wordt ook de digitale verlofmodule ook aan Emis Plaza gekoppeld en geïmplementeerd. Emis is op dit moment per dienst ingericht. Dit is een obstakel voor verdere gemeentebrede standaardisering en informatievoorziening. Om die reden wordt op dit moment een onderzoek gestart naar de consequenties om van 8 inrichtingen te gaan naar één Emis inrichting. Deze ontwikkeling is in lijn met de SSC gedachte binnen PIJOFACH (Interne dienstverlening).

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De conclusie is dat met Emis-plaza, de verzuimassistent en de digitale verlofkaart belangrijke stappen gezet zijn op weg naar een professionele HRM-informatievoorziening. De volgende stap is een onderzoek naar één Emis-indeling.

Onderdeel

Informatisering & Automatisering

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We willen een professionele I&A-organisatie die voldoet aan wettelijke verplichtingen zoals basisregistraties en die rekening houdt met invloed van andere overheden. Daar waar mogelijk digitaliseren we. De I&A-organisatie gaat bij alle ontwikkelingen uit van de gemeentelijke standaarden zoals de informatiearchitectuur.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Inrichten I&A-functie

Er is een nieuwe I&A-organisatie gerealiseerd, bestaande uit nieuwe afdelingen AIM en ACG (vroegere CIO) bij de facilitaire dienst van de DIA en Concern I&A bij de Bestuursdienst. Met deze nieuwe I&A-organisatie moet de I&A-functie in staat zijn om beter te beantwoorden aan de vele organisatie- en informatiseringsontwikkelingen en de concernsturing hierop te versterken. De bundeling van het functioneel applicatiebeheer is nog niet gerealiseerd, maar vormt onderdeel van de volgende fase waarin de PIJO-FACH-taken worden geconcentreerd. Ook het HRM-actieprogramma is doorgeschoven naar 2011, omdat hiervoor eerst bovengenoemde organisatiewijziging nodig was.

Applicatieportfoliomanagement

De procedure voor applicatieportfoliomanagement is operationeel: alle nieuwe aanvragen voor nieuwe applicaties worden centraal beoordeeld om redundantie tegen te gaan en wildgroei te beteugelen. De geplande audit is vervangen door een inventarisatie van het gebruik van beschikbare applicaties. Deze inventarisatie zal als basis dienen voor een nog uit te voeren opschoningslag. Bovendien is gewerkt aan de planvorming mbt softwareregistratie als middel voor verdere beheersing van de applicatieportefeuille.

Informatiebeveiliging in de lijnorganisatie

Er is gewerkt aan de verbetering van de procedures voor toegangsbeveiliging van gemeentelijke systemen. Op basis van een uitgevoerde audit op de beveiliging van onze belangrijkste systemen zullen deze procedures worden geïmplementeerd. Daarnaast is een concernbrede bewustwordingscampagne uitgevoerd om de noodzaak van informatiebeveiliging onder de aandacht te brengen van management en medewerkers.

Basisregistraties

Het project basisregistraties is afgerond. Hierdoor zijn de voorwaarden geschapen voor de lokale invoering van door het Rijk verplichte basisregistraties en van eventueel nog in te voeren gemeentelijke kernregistraties. Doorontwikkeling van basis- en kernregistraties vindt nu plaats vanuit de lijnorganisatie. De verplichte aansluiting van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen op de landelijke voorziening is gerealiseerd evenals de aansluiting van gemeentelijke applicaties op de Basisregistratie Personen.

Digitalisering

In 2010 is vooral gewerkt aan de voorwaarden voor digitalisering, zoals planvorming mbt de te digitaliseren processen (echter zonder formeel besluit), de ontwikkeling van de noodzakelijke technische infrastructuur, de organisatie mbt digitalisering en de uitvoering van een Bedrijfskundig Onderzoek naar de DIV-functie, die aanzienlijk moet veranderen gegeven de gewenste migratie van papier naar digitaal. Er is een beperkt aantal werkprocessen gedigitaliseerd, beduidend minder dan verwacht door achterblijvend aanbod vanuit de diensten.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De reorganisatie heeft meer tijd geleverd dan gepland en de professionalisering van de I&A-functie zal de komende jaren nog veel aandacht vragen. Groningen voldoet goed aan haar wettelijke verplichtingen mbt de basisregistraties en houdt zich aan het eigen ICT-beleid. De omvang van het aantal gemeentelijke applicaties groeit nauwelijks meer, maar kan nog wel verder worden teruggebracht. De digitalisering vordert langzaam en vraagt in combinatie met procesinnovatie extra aandacht.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Onderdeel	Procesinnovatie
Doelen	Wat wilden we bereiken? We willen bereiken dat het binnen de gemeente gewoonte is regelmatig naar de efficiency en effectiviteit van de werkprocessen te kijken en ze te herontwerpen als dat nodig is.
Activiteiten	Wat hebben we hiervoor gedaan? Concern Proces Innovatie Team (PIT) Als kader voor procesgericht werken is een procesarchitectuur opgeleverd waarin de samenhang van de gemeentelijke processen is beschreven. Daarnaast is een methodiek ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor het herontwerp van processen. Met het herontwerp van processen is door het Concern PIT ook in de praktijk enige ervaring opgedaan. Het Concern PIT wordt in 2011 voortgezet en sterk ingezet op de PIJOFACH processen.
Conclusie	Doelen op dit beleidsveld bereikt? De voor procesherontwerp noodzakelijke instrumenten zijn voor een deel gerealiseerd. Maar de structurele aanpak van procesherontwerp (incl. digitalisering) is nog niet gerealiseerd, omdat elke dienst op eigen wijze aan de slag is met procesinnovatie. De meerwaarde van een Concern Proces Innovatie Team zal naar verwachting in 2011 worden waargemaakt.
Onderdeel	Financiën & Control
Doelen	Wat wilden we bereiken? We willen bereiken dat er goede informatie, op het juiste moment en met een goede kwaliteit wordt verstrekt op basis waarvan juiste besluiten genomen kunnen worden. Hiervoor is de vervanging van het huidige Financiële Informatiesysteem noodzakelijk.
Activiteiten	Wat hebben we hiervoor gedaan? FIS In 2010 is onder de naam Da Finci een nieuw financieel systeem geïmplementeerd. Oorspronkelijk was de ingebruikname voorzien op 1 januari 2011. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit verschoven moet worden naar juli 2011. In een afzonderlijk raadsvoorstel is uw raad hierover nader geïnformeerd. Voor de aanvullende benodigde budgetten is een dekkingsvoorstel gedaan.
Onderdeel	Bestuurlijke Informatievoorziening
Doelen	Wat wilden we bereiken? We willen verbeteringen doorvoeren en structuur aanbrengen in de bestuurlijke informatievoorziening, waardoor de juiste (be-) bestuurders op de juiste momenten over de juiste informatie beschikken.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>.....</p> <p>In 2010 is gestart met de inventarisatie van de informatiebehoefte bij raad, college en ambtelijke organisatie. Uit de inventarisatie blijkt dat de informatievoorziening verder verbeterd moet worden. De beschikbare rapportages bevatten nog te weinig sturingsinformatie, met name over de relatie tussen activiteiten en benodigde middelen.</p> <p>Op basis van de inventarisatie hebben we de programma-indeling verbeterd. Hiermee werken we vanaf de jaarrekening 2010. Dit moet verder worden uitgewerkt tot een geïntegreerd systeem van bestuurlijke informatievoorziening voor alle niveaus in de organisatie. Dit betekent dat de programma-indeling verder uitgewerkt moet worden via dienst- en afdelingsplannen. In 2011 voegen we een beleidsinhoudelijke toelichting toe aan de voortgangsrapportages.</p> <p>In verband met de prioriteiten op het gebied van de bedrijfsvoering pakken we de verdere uitwerking van de bestuurlijke informatievoorziening op na 2011.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>De eerste stappen voor de verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening zijn gezet. De verdere uitwerking wordt na 2011 opgepakt.</p>
Onderdeel	<p>Inkoop</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Het oprichten en implementeren van een professionele inkooporganisatie, zodanig dat de gemeente op de meest efficiënte wijze de juiste producten en/of diensten inkoop bij de meest geschikte leverancier tegen een goede prijs, met in acht nemen van de wet- en regelgeving.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>.....</p> <p>Samengaan inkoopnet met nieuwe FIS</p> <p>Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om het huidige operationele inkoopstelsel (inkoopnet) te integreren in het nieuwe ERP systeem DaFinci. Tegelijk zijn hierin de diensten meegenomen die nog niet (volledig) met het inkoopstelsel werken.</p> <p>.....</p> <p>PIJOFACH</p> <p>Inkoop maakt deel uit van het onderzoek naar de meest effectieve, duurzame en efficiënte bedrijfsvoeringorganisatie. Voor inkoop is veel inventarisatie werk verricht en is visie bepaald voor een toekomstige inrichting.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>We hebben voor het operationele inkoopstelsel grote stappen gezet en veel bereikt. De definitieve implementatiedatum ligt op 6 juni 2011.</p> <p>De realisatie van de uiteindelijke doelen van PIJOFACH liggen de doelen liggen verder dan 2010.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Onderdeel	Concerncommunicatie
Doelen	Wat wilden we bereiken? Verbeteren website Doorontwikkelen van de gemeentelijke website met als doel beter aan te sluiten bij de behoeften van de eindgebruikers (intern en extern).
Activiteiten	Wat hebben we hiervoor gedaan? <ul style="list-style-type: none">■ Een nieuwe gebruikersinterface ontwikkeld, bestaande uit:<ul style="list-style-type: none">■ een nieuwe vormgeving op basis van de nieuwe huisstijl en criteria m.b.t.gebruikersgemak;■ een nieuw interactiemodel (navigatie op basis van metadatering);■ een nieuwe zoekfunctionaliteit.■ Het huidige eLoket is vervangen door een producten- en dienstencatalogus die is geïntegreerd in het CMS van de website (Plone) en gekoppeld aan de midoffice.■ De vindbaarheid en kwaliteit van de meest gezochte content verbeterd door de top 100' meest gezochte content te optimaliseren voor zoekmachines als Google.
Conclusie	Doelen op dit beleidsveld bereikt? De vindbaarheid en de kwaliteit van content, de gebruikersvriendelijkheid en de toegankelijkheid van de website zijn verbeterd. De nieuwe website is helemaal vormgegeven conform de nieuwe concern Stad huisstijl. De nieuwe website voldoet voor 80% aan het drempelvrij-waarmerk (zie drempelvrij.nl)
Onderdeel	Facilitaire Zaken & Huisvesting
Doelen	Wat wilden we bereiken? In 2010 wilden we een vervolg geven aan het de uitvoering van het contract OGGI (onderhoud gebouw gebonden installaties), Fysieke beveiliging en het verfijnen van het FMIS (facilitair management informatie systeem). Verder wilden we een actieve bijdrage leveren aan het Vastgoed onderzoek en het PIJOFACH project.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



MEETBAAR RESULTAAT 2010

Indicatoren	Beoogd 2010	Behaald 2010	Beoogd 2014
<ul style="list-style-type: none"> Contract OGGI (Onderhoud gebouw gebonden installaties) 	<ul style="list-style-type: none"> Alle gebouw gebonden installaties op basisniveau brengen (voldoen aan wet- en regelgeving) 	<ul style="list-style-type: none"> In 2010 zijn alle restpunten in beeld gebracht en indien nodig op orde gebracht. 	<ul style="list-style-type: none"> Voor 30 april 2011 alles op basisniveau. Na 30 april nog een contract tot 30 april 2011 in de vorm van een prestatiecontract opnieuw in de markt zetten.
<ul style="list-style-type: none"> Fysieke beveiliging 	<ul style="list-style-type: none"> Herinspectie kernvastgoed op het onderdeel fysieke beveiliging volgens eerder metingen. 	<ul style="list-style-type: none"> Herinspectie uitgevoerd. 	<ul style="list-style-type: none"> In 2011 weer een inspectie uitvoeren en toezien op naleving.
<ul style="list-style-type: none"> PIJOFACH 	<ul style="list-style-type: none"> Actieve bijdrage leveren aan de vorming van het SSC. 	<ul style="list-style-type: none"> Er is een goed beeld beschreven van de ist en soll situatie facilitair & huisvesting concernbreed (kernvastgoed). 	<ul style="list-style-type: none"> Vormgeven van facilitaire organisatie welke onderdeel zal worden van het SSC. Dit op basis van de nog te bepalen kaders.
<ul style="list-style-type: none"> Vastgoed onderzoek 	<ul style="list-style-type: none"> Actieve bijdrage leveren aan het vastgoed-onderzoek. 	<ul style="list-style-type: none"> Kennis en informatie maximaal ingebracht. 	<ul style="list-style-type: none"> Op basis van de nog maken keuzes doelen bepalen.
<ul style="list-style-type: none"> Verfijnen gegevens FMIS 	<ul style="list-style-type: none"> Verdere verfijning van de gegevens in het FMIS (facilitait management informatie systeem) en toezien op naleving concernafspraken. 	<ul style="list-style-type: none"> Gegevens in het FMIS zijn up-to-date en er wordt volgens afspraak met systeem gewerkt. 	<ul style="list-style-type: none"> In april 2011 wordt een (her) inspectie op het bouwkundige deel van kernvastgoed uitgevoerd. Deze gegevens worden verwerkt in het FMIS.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">■ Zorggedragen voor de organisatie van vakoverleggen (facilitair vakoverleg en gebouwbeheerdersoverleg).■ Gegevens FMIS verder verfijnd en toegezien op naleving concernafspraken.■ Stambestanden uit het FMIS benut bij het Vastgoed onderzoek en het PIJOFACH-project.■ Herinspectie fysieke beveiliging uitgevoerd.■ Sturing gegeven aan de uitvoering van het contract OGGI en toegezien op naleving contract afspraken■ Project directeur Vastgoed ondersteunt bij uitvoering Vastgoed onderzoek.■ Vanuit centrale rol op het gebied van facilitaire dienstverlening en huisvesting vragen beantwoord en opdrachten uitgevoerd in het kader van de PIJOFACH ontwikkeling.
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>Gestelde doelen zijn grotendeels gerealiseerd. Voor het contract mbt alle gebouwgebonden installaties (OGGI) is afgesproken dat deze voor 30 april 2011 zullen voldoen aan wet- en regelgeving (basisniveau) Hiervoor moeten de laatste e- tekeningen nog op orde worden gemaakt en de aanpassingen aan de technische installaties worden doorgevoerd ivm legionella preventie.</p>
Onderdeel	<h3>Bestuurlijke & Juridische Zaken</h3>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Het professioneel inrichten van de juridische functie door het uniformeren van juridische processen en het ontwikkelen van protocollen en checklisten. We gaan bezien hoe we de juridische control beter kunnen inrichten.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <hr/> <p>Naar aanleiding van de Profach-discussie is gekeken in hoeverre er een indeling kan worden gemaakt in juridische processen, ook in verband met het kijken of processen gecentraliseerd, gestandaardiseerd en gedigitaliseerd kunnen worden.</p> <p>In breder verband is de ontwikkeling van de juridische functie sterk afhankelijk van de keuzes die op Pijofach-gebied zullen worden gemaakt. Bundeling van taken, ervaring en kennis zal leiden tot verbetering van (juridische) processen bij alle diensten en het opheffen van mogelijke juridische kwetsbaarheden bij diensten.</p> <p>Concrete activiteiten die daarbij horen zijn: uitgeven juridische nieuwsbrief, aanpassen standaardbrieven met het oog op Wet dwangsomme en 4e tranche AVB, herziening inschakeling stadsadvocaat, implementatie Regelingenbank (100% toets en verklaring), audits tenzij-procedure, brieven en audit bouwdoossiers en privacy, protocollen Dienstenrichtlijn en privacy, kennisverspreiding door jaargetijdenbijeenkomst enz.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>De doelen op dit beleidsveld zijn bereikt. Wel loopt een aantal ontwikkelingen door in 2011.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Paragraaf 9

STADSDEELPROGRAMMA

Onderdelen

- Wijkperspectieven

Stadsdelen

- Stadsdeel Binnenstad
- Stadsdeel Noordwest/Hoogkerk
- Stadsdeel oude wijken
- Stadsdeel Zuid

Onderdeel

Wijkperspectieven

Evaluatie

Het stadsdeelprogramma biedt een integraal kader voor de diverse wijkprogramma's, waarmee verschillende diensten in de wijken aan de slag zijn. In aanvulling op onze reguliere activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid in alle stadswijken, heeft het Stadsdeelprogramma 2010 vooral gezorgd voor extra fysieke en sociale maatregelen in de wijkvernieuwingswijken. Daarnaast was het mogelijk om vanuit het stadsdeelbudget de bewonersparticipatie te stimuleren (o.a. via het project Goed Idee) en bewonerswensen snel te honoreren. Met het stadsdeelprogramma is aansluiting gezocht bij de stedelijke programma's en gezorgd voor de aansluiting van die stedelijke programma's op een wijkgerichte aanpak. Ook is gewerkt aan een betere ontsluiting van gemeentelijke informatie via www.mijnwijk.groningen.nl.

Doelen

Wat wilden we bereiken?

Een verstevigde samenwerking met onze partners in de wijk en gemeentelijke activiteiten meer afgestemd op de vragen en behoeften uit de wijk

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wijkvernieuwing

De wijkvernieuwingaanpak is gecontinueerd en daarnaast is zorg gedragen voor snelle oplossingen voor acute problemen die zich in de wijken hebben voorgedaan. Dit hebben we gedaan in samenspraak met (wijk)bewoners en onze samenwerkingspartners in de wijken.

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De samenwerking met en het onderhouden van onze contacten in de wijk is een voortdurend proces. In 2010 is met alle partijen gewerkt aan wijkanalyses en wijkperspectieven voor de wijkvernieuwingswijken. In dit proces is de samenwerking geïntensiveerd en is de voorbereiding voor de wijkprogramma's gereed gekomen.

Onderdeel

Participatie

Doelen

Wat wilden we bereiken?

We wilden o.a. via internet (www.mijnwijk.groningen.nl) voor bewoners relevante informatie ontsluiten over de wijken en daarmee de betrokkenheid van bewoners stimuleren. Goed geïnformeerde burgers zijn immers meer betrokken bij de leefbaarheid van hun leefomgeving. Bovendien is informatie een belangrijke voorwaarde voor participatie.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



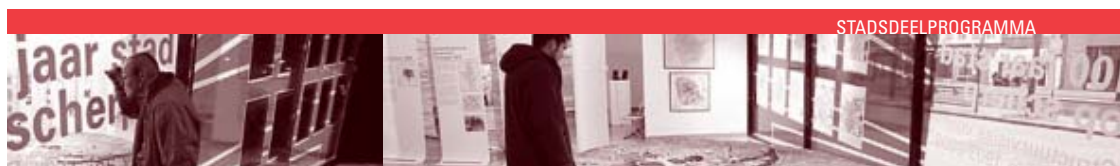
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>.....</p> <p>Convenant wijkorganisaties Het convenant met de wijkorganisaties dient de informatiepositie en daarmee ook inspraak en participatie van burgers. We hebben het convenant geëvalueerd en gezamenlijk besloten de huidige afspraken te handhaven. Ook het Woonschepencomit� Groningen heeft zich aangesloten bij het convenant.</p> <p>.....</p> <p>Participatiebudgetten: Nieuw Lokaal Akkoord, Goed Idee, en Goed Idee+ Voor 14 wijken zijn door 14 wijkteams, op basis van wensen van bewoners, aanvullende wijkprogramma's gemaakt en extra activiteiten georganiseerd. Voor alle wijken van de stad was budget beschikbaar voor Goed Idee en Goed Idee +. Bewoners hebben veelvuldig gebruikgemaakt van deze mogelijkheid om via een subsidieaanvraag een activiteit te organiseren die de leefbaarheid van de wijk bevordert. In 2010 hebben we voor 14 wijken samen met de corporaties wijkperspectieven opgesteld (zie ook activiteit Actualiseren wijkperspectieven).</p> <p>Voor de 14 Nieuw Lokaal Akkoord wijken was in de periode 2007-2010 20 miljoen euro beschikbaar, hiervan is 17,9 miljoen euro bestemd.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>De ontsluiting van informatie voor bewoners is een voortschrijdend proces dat waarschijnlijk altijd voor verbetering vatbaar is. We zijn nog niet klaar, maar hebben het afgelopen jaar wel belangrijke stappen gezet.</p>
Onderdeel	<h3>Wijkveiligheid</h3>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de wijken.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <p>.....</p> <p>Multiprobleemgezinnen De financiering uit het stadsdeelprogramma van de gerichte aanpak van multiprobleemgezinnen in de wijken is gerealiseerd. Hiermee hebben we de aanpak van multiprobleem-gezinnen kunnen voortzetten. De financiering uit het stadsdeelprogramma van de activiteiten voor Antillianen is gerealiseerd en gebruikt voor instandhouding en beheer van de (sociaal-culturele) voorziening Ambiente. De voorziening wordt gebruikt voor activiteiten van Antilliaanse vrijwilligersorganisaties zoals de Kadushi-club en Colour of my Dreams, educatieve programma's en gezondheidsvoorlichting. Ook is de Ambiente beschikbaar als verwijzing voor groepen (jongeren) die in de openbare ruimte overlast veroorzaken.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>In 2010 hebben we ons doel behaald. We hebben de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken kunnen verbeteren door een gerichte aanpak van multi-probleemgezinnen en de organisatie van activiteiten voor Antillianen.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Onderdeel	<h3>Wijkvernieuwing</h3> <p>Beleidsvelden</p> <ul style="list-style-type: none">■ Wijkperspectieven■ Binnenstad■ Stadsdeel Noordwest/Hoogkerk■ Stadsdeel ouden wijken■ Stadsdeel Noorderdijk■ Stadsdeel Zuid
Beleidsveld	<h3>Wijkperspectieven</h3>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>Gezamenlijk met de woningbouwcorporaties werken aan een intensieve aanpak van de wijken om achterstanden op de terreinen van de woningvoorraad, de sociale, fysieke en economische omgeving weg te werken.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <hr/> <p>Actualiseren wijkperspectieven</p> <p>In 2010 zijn met alle betrokken partners in de wijk 14 wijkanalyses en wijkperspectieven gemaakt. De wijkperspectieven zijn in december 2010 door het Bestuurlijk Overleg van het Nieuw Lokaal Akkoord vastgesteld.</p> <hr/> <p>Samenwerken in de wijk(vernieuwing)</p> <p>In 14 wijkvernieuwingswijken zijn door de woningbouwcorporaties en de gemeente wijkvernieuwingprojecten uitgevoerd.</p> <p><i>Geld</i></p> <p>ISV middelen zijn ingezet voor de wijkvernieuwing.</p>
Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>De wijkperspectieven zijn gereed en daarmee het instrument voor de wijkprogrammering.</p>
Beleidsveld	<h3>Binnenstad</h3>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>We willen de beste binnenstad van Nederland blijven met een goed en aansprekend evenementenprogramma, met een scala aan grotere en kleinere evenementen. En we willen een veilige binnenstad, waar sprake is van vermindering van overlast en waar een klimaat heerst van veilig uitgaan en veilig ondernemen. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het Groninger Forum en het impulsprogramma binnenstad is terug te vinden in de deelprogramma's Culturele Infrastructuur (programma Sport en Cultuur) en Gastvrij Groningen (programma Vestigingsklimaat G-Kracht).</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Ruimtelijke Omgeving

We hebben de visie voor de herinrichting van de Diepenring vastgesteld en planvorming voor de verbetermaatregelen voor de woonboten in de Diepenring/ Noorderhaven afgerond. Het ontwerp voor de 1e fase rond de Noorderhaven wordt in 2011 uitgewerkt. De plannen voor de herinrichting van de omgeving van het Praedinius Gymnasium en de Stadsschouwburg zijn gereed, evenals het fietsparkeren aan het Zuiderdiep. De verdere uitvoering hiervan staat gepland voor 2011. Verder is de herinrichting van de Westerhaven en Rodeweeshuisstraat die eveneens is 'vergeeld' bij de aanpak van de riolering, voltooid en loopt de aanpak van de Gelkingestraat voorspoedig. In het kader van de Toegankelijke Binnenstad is met de doelgroep een drietal festivals georganiseerd en is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het project Bomen in de Binnenstad heeft ca 50 nieuwe bomen opgeleverd. Uw raad heeft eind 2010 een hoorzitting gehouden over Ruimte voor Ruimte met belanghebbenden en geïnteresseerden.

De beste Binnenstad van Nederland

Samen met de GCC, binnen het zogenaamde BIMA (binnenstadmanagement) is het gezamenlijk jaarprogramma 2010 opgesteld. Zo is de derde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen verder uitgewerkt en was er regelmatig overleg over de Grote Markt (Forum en nieuwe oostwand) en de Regiotram en de consequenties daarvan voor ondernemers. Verder is invulling gegeven aan de 'Ramblas Kattendiep' en is een winkelstraatmanager aangesteld voor o.a. de Steentilstraat, Nieuwe Weg en Gelkingestraat. De Structuurvisie Detailhandel is in 2010 afgerond en in januari 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Groningen heeft in 2010 de titel van Hoofdstad van de Smaak 2011 in de wacht gesleept.

Evenementen

In november is het evenementenplan binnenstad 2011-2014 door uw raad aangenomen. Allerlei evenementen hebben in de binnenstad plaatsgevonden, zoals het Down Town programma van Noorderzon, de Poolnacht, Wintervelvaart, het NS Try Out Festival, Koninginnedag, Bommen Berend, Fietsen met Fongers in het scheepvaartmuseum en op een aantal koopzondagen de straatacties van de Waagstraat specials. Marketing Groningen werkt aan nieuwe evenementen die de Groningse binnenstad bruisend houden ook in tijden van de grote bouwwerkzaamheden.

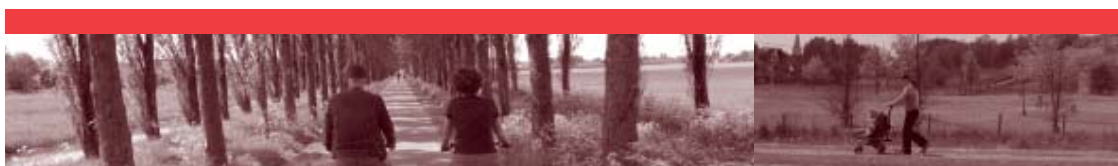
Toekomstvisie Binnenstad-Oost

De toekomstvisie Binnenstad-Oost waarmee we in 2010 zijn begonnen, wordt in 2011 afgerond. Er is besloten dat Binnenstad-Oost een eigen aanpak krijgt buiten het kader van het Nieuw Lokaal Akkoord. De aanpak van de Praedinius/Schouwburgomgeving, de ontwikkeling van het herinrichtingsplan Oosterkade en de komende traminpassing op het Damsterplein en Oostersingel zijn daar belangrijke thema's in. Gezocht wordt naar kansen om de komende ingrepen en ontwikkelingen in dit gebied plaatsvinden te sturen vanuit deze visie. In 2011 zal een uitvoeringsplan worden gemaakt en naar financiële dekking worden gezocht.

Veilige Binnenstad

De prostitutie in A-kwartier wordt na 1 januari 2016 niet meer vergund. Dit is in 2010 aan de eigenaren en exploitanten van prostitutiepanden in het A-kwartier kenbaar gemaakt. Ook heeft uw raad in dit kader een voorbereidingsbesluit (juni 2010) en de APVG (augustus 2010) daartoe aangepast. Met politie en hulpverlening is gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van de overlast op het Martinikerkhof en op andere plekken, zoals de Kruitlaan. Met politie, bewoners en ondernemers is in de Steentilstraat samengewerkt tegen overlast rond coffeeshops en winkeldiefstal. Voorts is er ingezet op het veiliger maken en beter uitvoeren van toezicht bij evenementen. Dit als onderdeel van de pilot handhaving, dat door Stadsbeheer en Milieudienst is ingezet vooruitlopend op de directie Stadstoezicht.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Financiën Binnenstad, stadsdeelbudget

(bedragen x 1000 euro)	Begroot	Uitgaven	Verplichtingen/ reserveringen
De beste Binnenstad van Nederland	25	7	18
Opwaarderen van de Openbare Ruimte	60	54	6
Evenementen	50	50	
Toekomstvisie Binnenstad-Oost	30	15	15
Veilige Binnenstad	35	12	23
Basisbudget	50	26	24
Totaal Binnenstad	250	164	86

Conclusie **Doelen op dit beleidsveld bereikt?**
De doelstellingen zijn gehaald.

Beleidsveld **Stadsdeel Noordwest/Hoogkerk**

Doelen **Wat wilden we bereiken?**
Het stadsdeel Noordwest/Hoogkerk kent vijf wijkvernieuwingsgebieden: Tuinwijk, Selwerd, Vinkhuizen, Paddepoel en Hoogkerk-Zuid. Zij bevinden zich in verschillende stadia van uitvoering en ook in de aanpak van de wijkvernieuwing zijn belangrijke verschillen zichtbaar. Onze inzet gaat uit van deze kenmerkende verschillen en de maatregelen sluiten daarbij nauw aan.

In Vinkhuizen en Paddepoel ligt het accent vooral op sociale opgaven. In Selwerd wordt momenteel in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om deze wijk vitaal te houden, zowel op fysiek als op sociaal gebied. Grote delen van Tuinwijk worden gerenoveerd; daarbij wordt ook de woonomgeving aangepakt en gaat onze aandacht uit naar de sociale aspecten daarin. In Hoogkerk komt de nadruk te liggen op de continuering van in gang gezet sociaal beleid voor jongeren en ouderen. Ook de wijken buiten de wijkvernieuwing (m.n. de nieuwbouwwijken) vragen aandacht. Hoewel de leefbaarheid in deze wijken over het algemeen goed te noemen valt, blijkt dat er vooral op de gebieden van verkeer, spelen en voorzieningen nog enige lacunes zijn.

Activiteiten **Wat hebben we hiervoor gedaan?**

Uitvoering visie Paddepoel

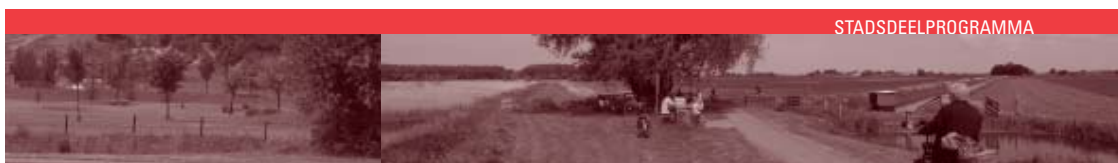
Op sociaal en fysiek gebied zijn de resultaten van de wijkvernieuwing in Paddepoel Zuidwest in beeld gebracht. Aan de hand van deze resultaten wordt een adequaat pakket aan vervolgmaatregelen bepaald, waarbij zo veel mogelijk taken in het regulier beleid worden ondergebracht.

De Bisschop Bekkerschool is een echte ontmoetingsplek in Paddepoel-West geworden.

Bewoners en school hebben in 2010 verschillende activiteiten georganiseerd. Door deze betrokkenheid vanuit de buurt en deelname van bewoners aan de activiteiten is de sociale structuur versterkt.

In het kader van het NLA zijn veel 'leefbaarheidsprojecten' uitgevoerd, zoals de uitbreiding van Buurt Speeltuin Vereniging (BSV) Paddepoel, de herinrichting van het Vensterschoolplein en de renovatie en uitbreiding van de Kinderwerktuin Paddepoel. Voor wat betreft de revitalisering van Winkelcentrum Paddepoel hebben de eigenaren een upgradingsvoorstel gepresenteerd en is een aantal maatregelen in uitvoering. Met betrekking tot een nieuw plan voor de Trefkoel voert de corporatie gesprekken met geïnteresseerden over de invulling van de onderkant van het gebouw. Echter de financiële haalbaarheid staat ter discussie.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



STADSDEELPROGRAMMA

Programmering Selwerd

Met de corporaties zijn we begonnen om maatregelen voor de verschillende delen van de wijk in kaart te brengen met als doel om Selwerd "toekomstbestendig" te maken. Gebaseerd op de wijkanalyse 'Selwerd toe aan aandacht'. Scherpe keuzes zijn nog niet gemaakt vanwege de toegenomen onzekerheid over investeringsmogelijkheden bij de corporaties. De uitwerking van de tramlannen zullen voor de corporaties een belangrijke aanleiding vormen om langs de route in Selwerd een fors deel van de wijkvernieuingsopgave te realiseren. Verder is via het NLA-wijkteam een pakket aan sociale wijkvernieuingsmaatregelen in uitvoering genomen.

Visieontwikkeling Vinkhuizen

In nauwe samenwerking met een bewonersadviesgroep is samen met de corporaties de Wijkvisie 2020 opgesteld. Rondom onder andere het Steun en Informatiepunt (STIP) Vinkhuizen, het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG), buurt en jongerencentrum De Wende en de Vensterschool zijn activiteiten georganiseerd voor de verschillende doelgroepen in Vinkhuizen. Met (extra) opbouwwerk is ook op straat en buurtniveau geïnvesteerd in participatie. Op diverse plekken zijn dankzij actieve groepen bewoners (aanvullingen op) speelvoorzieningen gerealiseerd, altijd in relatie tot sociale activering.

Maatregelen buiten de wijkvernieuwing

Het wordt steeds moeilijker om (aanvullende) speelvoorzieningen of kleine verkeersmaatregelen na het tot stand komen van een wijk te realiseren. In toenemende mate blijken aanvullingen/ aanpassingen een speelbal te worden tussen bewoners met tegengestelde belangen. Zo kon in Gravenburg, waar op verzoek van bewoners wordt gewerkt aan een drietal speelvoorzieningen nog geen concreet gedragen plan worden geformuleerd. En hebben buurtverzoeken om een aantal kleine verkeersmaatregelen in Reitdiep aan te brengen niet tot een door de buurt gedragen plan geleid.

Door scholing van leden van wijkorganisaties (penningmeesters) en ondersteuning van participatieprocessen (convenant) wordt geïnvesteerd in actieve wijkbewoners die zich willen inzetten voor hun wijk.

Sociaal programma Noordwest

Veel sociale participatiemaatregelen lopen via de wijkteams. Het reguliere programma gericht op meer zorgvragende bewoners wordt steeds buurtgericht ontwikkeld. Incidentele vragen worden met kortstondige interventies opgelost en vervolgens teruggelegd in de lijn. Op gebied van sport en school lopen een tweetal initiatieven, waarin gedurende een langere periode (2,5 jaar) wordt geëxperimenteerd met een vernieuwende aanpak (brugfunctionaris voor het onderwijs en een sportfunctionaris).

Uitvoering Sociaal programma Hoogkerk

Na overeenstemming tussen gebruikers van het Dorpshuis en de Vensterschool is krediet voor de verbouw van het Dorpshuis beschikbaar gekomen. Met een beleidsplan hebben de partijen gezorgd voor een op elkaar afgestemde programmering.

Financien stadsdeel Noordwest/Hoogkerk

(bedragen x 1000 euro)	Begroot	Uitgaven	Verplichtingen/ reserveringen
Uitvoering visie Paddepoel	50		50
Programmering Selwerd	50		50
Visieontwikkeling Vinkhuizen	50	4	46
Maatregelen buiten de wijkvernieuwing	50	50	
Sociaal programma Noordwest	50	50	
Uitvoering Sociaal Programma Hoogkerk	20	15	5
Basisbudget Noordwest	65	65	
Basisbudget Hoogkerk	35	35	
Totaal stadsdeel Noordwest/Hoogkerk	370	84	286

Gemeenterekening Groningen 2010

313

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Conclusie	<p>Doelen op dit beleidsveld bereikt?</p> <p>Er is in Paddepoel, Vinkhuizen en Hoogkerk een belangrijke basis gelegd voor grotendeels zelfredzame wijken. Er is een aantal belangrijke fysieke basisvoorwaarden gerealiseerd of in ontwikkeling. De aandacht heeft zich toegespitst op het in stand houden en verder uitbreiden van de buurtcohesie en een adequate sociale structuur. De uitleggebieden vragen de nodige aandacht, zowel voor wat betreft de participatie in de planvoorbereiding als de verantwoordelijkheid voor de eigen (woon-) omgeving.</p>
Beleidsveld	<p>Stadsdeel oude wijken</p>
Doelen	<p>Wat wilden we bereiken?</p> <p>In stadsdeel Oude Wijken is in 2008 een breed proces in gang gezet dat zich richt op de verbetering van de veiligheid (stratenaanpak, plaatsen inbraakstrips, aanpak veelplegers, multiprobleem-gezinnen, buurtbemiddeling, portiek- en brandgangafsluiting, veilige schoolomgeving, etc.). Dit hebben we in 2010 onverminderd voortgezet.</p>
Activiteiten	<p>Wat hebben we hiervoor gedaan?</p> <hr/> <p>Korrewegwijk/De Hoogte</p> <p>Naast het uitvoeren van het jaarprogramma krachtwijken, is in 2010 gewerkt aan versimpeling van de organisatie en focus in de aanpak. De verbinding van de activiteiten uit het jaarprogramma met de 'reguliere' inzet in de krachtwijken wordt vanaf 2011 versterkt. In het jaarprogramma 2011 is het resultaat hiervan terug te vinden.</p> <hr/> <p>Oosterparkwijk</p> <p>In de Oosterparkwijk is de wijkvernieuwing volop gaande. De wijk zal er over een aantal jaren fors anders uitzien. Het imago laat echter nog te wensen over en blijft achter bij de werkelijkheid. Woningcorporaties Nijestee en De Huismeesters en Bureau Buhrs hebben een gebiedsmarketingconcept ontwikkeld. Samen met bewoners is in beeld gebracht wat de kwaliteiten van de wijk zijn. Deze input is ook gebruikt voor het wijkperspectief. In 2011 wordt het gebiedsconcept vertaald naar een uitvoeringsprogramma, inclusief beleidsmaatregelen en communicatie-activiteiten.</p> <p>De 114 randwoningen in het Blauwe Dorp zijn opgeknapt en verkocht. De plannen voor het vervangen van de riolering en het opknappen van de woonomgeving in het Blauwe Dorp en de rest van de Bloemenbuurt zijn klaar en worden in 2011 uitgevoerd. Het opnieuw ingerichte terrein bij het JOP wordt begin 2011 in gebruik genomen. Door het wijkteam zijn tal van sociale en fysieke projecten van bewoners gehonoreerd, zoals het realiseren van voortuinen aan de Zaagmuldersweg, creëren van speelplekken, opknappen van een gymzaal, een wijkcircus en een wijkwandeling.</p> <hr/> <p>Nieuwe visie vensterscholen</p> <p>In het krachtwijkenprogramma was in 2010 volop aandacht voor versterking van de voorzieningen: zoals planvorming voor het Floreshuis en de ver- of nieuwbouw van BSV De Hoogte en Buurtcentrum de Borg, aanpak van de Buurt en Speeltuinvereniging D.I.B., vernieuwing van het schoolplein van OBS Karrepad en het Molukkenpark. Eveneens is het traject Pedagogische Kracht Vensterschool uitgevoerd.</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



STADSDEELPROGRAMMA

Beheer en onderhoud

In 2010 hebben we ingezet op het betrekken van bewoners bij hun woonomgeving. In de Korrewijk en De Hoogte zijn woonomgevingswerkgroepen actief geworden. Deze groepen werken met ondersteuning van het opbeuwwerk en milieustewards aan verbeteringen in de woonomgeving, bijvoorbeeld door het organiseren van straatacties en lentekriebels. Met de stratenaanpak is in de Javalaan, Timorstraat en Menadostraat ook aandacht geweest voor de woonomgeving. Zo werden de groenstrook aan de Timorstraat en de perenboom-overlast aangepakt. In de Schildersbuurt hebben bewoners een plan gemaakt voor het terugbrengen van de 'oude allure' in de buurt. In overleg met hen is onderzocht of bij de vervanging van de riolering, verbeteringen in de woonomgeving konden worden gerealiseerd. Begin 2011 wordt duidelijk welke daarvan daadwerkelijk worden aangepakt. In de Tuinbouwstraat is een ontwerp gemaakt voor herinrichting, maar deze blijkt niet met het beschikbare budget te realiseren. Volstaan wordt nu met kleine verbeteringen in de inrichting van de straat, voornamelijk gericht op parkeren en in combinatie met geplande onderhoudswerkzaamheden.

Veiligheid

In Stadsdeel Oude Wijken heeft veiligheid in 2010 veel aandacht gekregen. Er functioneert een regiegroep Oude Wijken met politie, OM en de stadsdeelcoördinator. Deze groep heeft in 2010 ingespeeld op actuele ontwikkelingen en diverse veiligheidsprojecten geïnitieerd en laten uitvoeren. De stratenaanpak wordt uitgevoerd in vijf straten in de Korrewegwijk en De Hoogte. Per straat is een nulmeting uitgevoerd en in overleg met bewoners een plan van aanpak gemaakt en in uitvoering gebracht. Het gaat om diverse maatregelen. Zoals verkeersmaatregelen (realisatie 30km-regime aan de Floresstraat), afleggen van huisbezoeken door het buurtteam, organiseren van hulpverlening, aanpak overlastsituaties (Floresvijver en Floresplein), oprollen van drugspanden, straatrondes van stadswachten en de inrichting van groenstroken. Dit draagt duidelijk bij aan de betrokkenheid van bewoners en de ervaren veiligheid in de straat. Bij het uitvoeren van de aanpak wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van al lopende projecten zoals Somaliëeraanpak, aanpak multiprobleemgezinnen, buurtbemiddeling en veilige schoolomgeving. Door het plaatsen van 617 inbraakstrips in 2010 wordt het inbrekers een stuk lastiger gemaakt om via de 'flippermethode' in te breken. Het aantal inbraken in deze panden neemt af. Aandacht blijft nodig voor anti-inbraak maatregelen, want het inbraakcijfer in Oude Wijken blijft relatief hoog. In het afgelopen jaar is met alle betrokken instanties gewerkt om de persoonsgerichte aanpak 'overlastplegers krachtwijken' vorm te geven. Voor tien personen is deze intensieve aanpak in 2010 geeffectueerd. Conclusie: de overlast is sterk verminderd, de combinatie van dwang en drang is effectief. Op basis van de ervaringen in 2010 wordt de aanpak voortgezet en verbeterd.

Sociale en fysieke wijkvernieuwing

Woningcorporaties Nijestee en De Huismeesters en Bureau Buhrs hebben een gebiedsmarketingconcept ontwikkeld. Voor Kostverloren, de Korrewegwijk, De Hoogte en de Oosterparkwijk zijn in 2010 wijkanalyses en -perspectieven opgesteld. Daarbij zijn bewoners en wijkorganisaties nauw betrokken geweest. Met inzet van de Toekomstbus, www.mijnwijk.groningen.nl, sociale media, huis-aan-huis-informatie en wijkbijeentkomsten is er volop gelegenheid geboden mee te denken over de toekomst van de wijken. Bewoners hebben hier zeer positief op gereageerd en zo zijn in dialoog wijkperspectieven tot stand gekomen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Verkeer en woonomgeving

Verkeer is een hot-item in de Oude Wijken. In 2010 zijn op verzoek van bewoners diverse kleinere maatregelen uitgevoerd.

Financiën stadsdeel Oude Wijken

(bedragen x 1000 euro)	Begroot	Uitgaven	Verplichtingen/ reserveringen
Veiligheid	150	30	120
Wijkvernieuwing	70	19	51
Verkeer en woonomgeving	50	47	3
Basisbudget	100	95	5
Totaal stadsdeel Oude Wijken	370	191	179

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

Op het terrein van veiligheid zijn de doelen behaald. Er zijn nieuwe aanpakken ontwikkeld, die effectief blijken zijn. In de Krachtwijken is gewerkt aan de verbinding tussen Krachtwijkenprogramma en de reguliere inzet. In de Oosterpark is de wijkvernieuwing in volle gang, en zijn in 2010 de plannen voor Blauwe Dorp en Bloemenbuurt voltooid. De participatie van bewoners bij de woonomgeving is goed gelukt. In vier wijken in de Oude Wijken is in goede samenwerking met bewoners een wijkperspectief opgesteld.

Beleidsveld

Stadsdeel Noorddijk

Doelen

Wat wilden we bereiken?

- Het fysiek verbeteren van heerden in Beijum en straten in Lewenborg;
- Het terugdringen van overlast door jongeren en verbetering van hun leefsituatie;
- Het stroomlijnen en verdiepen van maatregelen op sociaal gebied;
- Versterken regulier stadsbeheer.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Het fysiek verbeteren van straten in Lewenborg en Beijum

De eerste heerden zijn aangewezen voor aanpak: Doornbosheerd, Barmaheerd en Godekeheerd. Een deel van de dekking is gevonden binnen het NLA Beijum, wijkvernieuwingsgeld en stadsdeelbudget 2011. Voor Lewenborg is een stratenaanpak nog in de ontwikkelingsfase. Financiën voor Lewenborg moeten nog gevonden worden. Het overleg over de precieze invoering van de 30-km aanpak in Beijum is afgerond. De mogelijke aanpak rond de Tine Marcusschool is ontworpen en met de school vindt nader overleg plaats over de realisatie. Wat betreft het verbeteren van de woningvoorraad heeft het accent gelegen op het energiezuiniger maken van woningen. In nauwe samenwerking hebben het NLA-wijkteam, de Scheepsraad en IP DUBO de bewoners benaderd met een voorbeeld-energiescan voor hun woningtype. Helaas heeft de uitgebreide campagne niet tot erg veel verbeteractiviteiten op de korte termijn geleid. Om de waterkwaliteit in het Kardingegebied te verbeteren en blauwalgvorming te voorkomen, is de doorstroming van het water, mede door de helofytenfilters, verbeterd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



STADSDEELPROGRAMMA

Het terugdringen van overlast door jongeren en verbetering van hun leefsituatie

Het rapport 'jeugdfoto' is één van de middelen die we maken en up-to-date houden, om overlast van jongeren in Beijum en Lewenborg goed in beeld te hebben. Met verschillende projecten pakken we de problemen van deze jongeren en hun leefsituatie aan. De uitvoering van Noorddijk Paraat, een samenwerkingsverband tussen politie, jongerenwerk, straathoekwerk en hulpverlenende instanties, zorgt voor een lik op stuk aanpak van ongewenst gedrag in de openbare ruimte. Jongeren worden zo op adequate manier uit de anonimiteit gehaald. Daarnaast bieden wij hen (en hun opvoeders) hulp, zorg en een doorstart naar werk en opleiding. Met het project de Wijk als Speelplaats kregen jongeren in een uitzichtloze situatie op het Alfa College een op maat gesneden opleiding, inclusief stage en zicht op werk. Het PedalPark in Beijum is uitgebreid. Op deze bijzondere sportontmoetingsplek ondernemen jongeren, ouders en buurtbewoners gezamenlijke (fietscross) activiteiten. In Lewenborg is in 2010 Go4it van start gegaan, waarbij jongeren klussen in de woonomgeving. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de bezetting van de velden van voetbalverenigingen in het Kardingegebied. De conclusie is dat uitbreiding van velden niet nodig is.

Het stroomlijnen en verdiepen van maatregelen op sociaal gebied

Het drugsonderzoek in stadsdeel Noorddijk dat Buro IntraVal is gestart, brengt het aantal drugsgebruikers in kaart en geeft conclusies en aanbevelingen voor een aanpak die wij in 2011 uitvoeren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is extra ondersteund door Kinderwerk, waardoor een grote groep zorgkinderen (ca. 50) uit Lewenborg en Beijum beter in beeld is. Met de dagelijkse ondersteuning in de opvoeding en ontwikkeling worden ook de opvoeders uit de anonimiteit gehaald. Op het gebied van integratie hebben we met een reeks van projecten ingezet om culturen bij elkaar te brengen. In Beijum heeft het buurtteam bijgedragen aan de oplossing van een aantal conflicten en voorstellen voor aanpassingen in de leefomgeving. In Lewenborg is een start gemaakt met een buurtteam-aanpak. Tijdens de jaarwisseling in Beijum zijn door een intensieve aanpak met betrokken instanties goede resultaten behaald. Hiervan kunnen alle instanties voor het komende jaar de vruchten plukken op het gebied van veiligheid, zorg en jongerenaanpak. Op het gebied van ouderen is samen met Innersdijk gestart met een verkennend onderzoek naar de wensen van ouderen in de wijk. In 2011 leidt dit tot een analyse van de situatie.

Versterken regulier stadsbeheer

In Lewenborg is in 2010 een extra 'boost' georganiseerd en uitgevoerd met de bewonersorganisatie, waarbij achterstallig 'groen' en 'grijs' onderhoud is aangepakt. In Beijum zijn met vrijwilligers activiteiten ontplooid in wijkpark de Groene Long. Ook is hier een 'wegwijsbus' ontwikkeld, welke ingezet kan worden bij bewonersactiviteiten, waarbij het schoonmaken en opruimen van de openbare ruimte een onderdeel is. Tot slot wordt gewerkt aan een samenwerkingsverband met buurtconciërges van werkprojecten, de corporaties, stadswachten en de milieudienst.

Afronding wijkvernieuwing in Lewenborg

Met de oplevering van het nieuwe winkelcentrum en het vernieuwde wijkcentrum Het Dok is in Lewenborg in 2010 een hoogwaardig voorzieningsniveau gerealiseerd. In de voormalige bibliotheek, die is verworven door woningcorporatie Lefier, moet een opleidingsplek voor jongeren gekoppeld aan een fietswerkplaats voor de wijk komen. Dit project wordt samen met het Noorderpoort College en Werkpro vorm gegeven. Vooruitlopend op de realisatie van dit project is Werkpro een kringloopwinkel in de voormalige bibliotheek gestart. Sedert 2009 loopt de renovatie van het Le Roy gebied. Ook wordt door Stichting Le Roy geijverd voor een natuurhuis voor de Lewenborgers. In het kader van een doorlichting van de speelvoorzieningen in Lewenborg is besloten nog een centrale, natuurlijke speelvoorziening in het Le Roy gebied aan te leggen. In het kader van de afronding van de wijkvernieuwing zijn gesprekken gevoerd met de bewonersorganisatie en de corporaties. Als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt is een aantal voor woningbouw bestemde locaties vertraagd. Voor de Aldi-locatie moet nog een bestemming (opdrachtgever) gevonden worden.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Zorgvoorzieningenplein en Groene long

Er is in 2010 ingezet om meer voorzieningen aan het plein Beijum Oost te verkrijgen: er is een kunstpand gekomen en in 2011 wordt een STIP gerealiseerd. In het nieuwe Innersdijk komen diverse voorzieningen voor de wijk, waaronder een wijkbrasserie. Daarnaast wordt / is het plein verfraaid en ingericht en zijn we gestart met een projectplan voor een verbeterde parkeervoorziening en verkeersaanpak. De Groene Long is een wijkpark van formaat. Met een grote participatie van bewoners, de klankbordgroep Groene Long, wordt het park gerevitaliseerd, is het fietspad aangepakt en zijn de bereikbaarheid en toegankelijkheid vergroot. Ook zijn de sport- en recreatiemogelijkheden uitgebreid.

Revitaliseringsimpuls Oosterhoogebrug

Samen met betrokken partijen (bewoners, Woonstade, Albert Heyn en de school) hebben we de eerste stappen gezet voor de revitalisering van Oosterhoogebrug. Er komt een grote woonzorgvoorziening. Een vernieuwde wijkvisie is in de maak.

Noorderhoogebrug en Meerdorpen:

We zijn gestart met de verkeersaanpak van de Wolddijk, het kindvriendelijk maken van deze verkeersweg door het dorp met voetspaden, fietsstroken en verkeersheuvels. In de Meerdorpen is het overleg over de invoering van een 30-km regime nagenoeg afgerond.

Financien stadsdeel Noorddijk

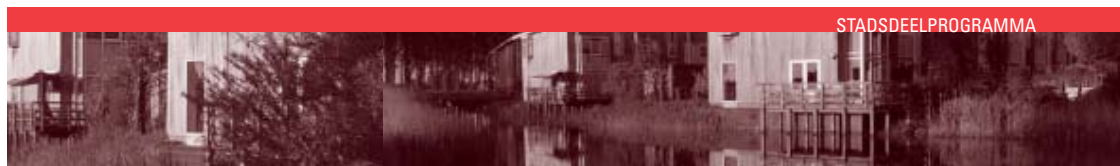
(bedragen x 1000 euro)	Begroot	Uitgaven	Verplichtingen/ reserveringen
Bijdrage fysieke ingrepen Beijum/Lewenborg	50	4,5	45,5
Overlast jongeren en verbetering leefsituatie	40	20	20
Sociale maatregelen	40		40
Versterken regulier stadsbeheer	40	28	12
Afronding wijkvernieuwing Lewenborg	60	32,5	27,5
Voorzieningenplein en Groene long	20		20
Revitaliseringsimpuls Oosterhoogebrug	20		20
Basisbudget	100	100	
Totaal stadsdeel Noorddijk	370	185	185

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

De doelen zijn grotendeels behaald. Tegelijkertijd vragen veiligheid en verbetering van de fysieke en sociale leefomgeving om een langdurige inzet. Het gaat om een continu proces van monitoren en keuzes maken.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleidsveld

Stadsdeel Zuid

Doelen

Wat wilden we bereiken?

- De verbetering van de (semi) openbare ruimte op een aantal locaties in stadsdeel zuid;
- Een gedegen aanpak van jongerenproblematiek en multiprobleemgezinnen;
- De uitvoering van het speelplekkenplan in Corpus den Hoorn;
- Voortzetting van de veiligheidsaanpak in stadsdeel zuid.

Activiteiten

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Aanpak beheer openbare ruimte

In Corpus den Hoorn en De Wijert is in 2010 extra en aanvullend op het reguliere onderhoud geïnvesteerd in de openbare ruimte (vernieuwde plantvakken, afrasteringen en herstraten). Met de aanpak van de openbare ruimte van Grunobuurt-Noord zal tegelijk met de ontwikkelingen van de woningbouw in dat gebied worden opgepakt.

Aanpak multiprobleemgezinnen en jongeren

De integrale aanpak van jongerenproblematiek (Zuid Paraat), waarin politie, justitie en hulpverlenende instanties nauw samenwerken om de overlast van jongeren terug te dringen, is geïmplementeerd in de reguliere werkwijze van betrokken partijen. Voor de aanpak van multiprobleemgezinnen is in De Wijert-Noord in 2010 een maatschappelijk werker aangesteld die de afstemming verzorgt tussen de verschillende hulpverleners. Hiervoor zijn jongeren en hun ouders benaderd. Een aantal van deze gezinnen en jongeren neemt deel aan welzijnsprogramma's en een aantal neemt deel aan hulpverleningsprogramma's.

Uitvoeren speelplekkenplan

Het speelplekkenplan is uitgevoerd. In Corpus den Hoorn zijn onder andere aan de Rode Kruislaan en de Canadalaan speelplekken gerealiseerd. Daarnaast zijn in 2010 diverse binnenterreinen opnieuw ingericht. De investering in het project Buurtbemiddeling leidt tot een daling van het aantal meldingen. Het project is vooralsnog niet uitgebreid.

Financiën stadsdeel Zuid

(bedragen x 1000 euro)	Begroet	Uitgaven	Verplichtingen/ reserveringen
Aanpak beheer openbare ruimte	75		75
Aanpak probleemgezinnen en -jongeren	75	50	25
Uitvoeren speelplekkenplan	70	16	54
Veiligheidsaanpak	50	39	11
Basisbudget	100	100	
Totaal stadsdeel Zuid	370	205	165

Conclusie

Doelen op dit beleidsveld bereikt?

We hebben onze doelen grotendeels behaald en zullen de aanpak van probleemgezinnen continueren. De doelen op het gebied van de openbare ruimte en de uitvoering van het speelplekkenplan zijn bereikt. De integrale werkwijze die overlast moet verminderen en de veiligheid moet vergroten is geïmplementeerd in de werkwijze van betrokken partijen. Het project Zuid Paraat is daarmee met ingang van 2011 beëindigd. Dankzij de investering in buurtbemiddeling daalt het aantal meldingen van overlast.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Paragraaf 10

WMO

De uitvoering van de Wmo is gebaseerd op vier speerpunten:

- een leefbare en toegankelijke stad;
- mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk;
- kwaliteit van dienstverlening;
- individuele voorzieningen.

Ons doel is het vergroten van de participatie, het actief meedoen aan de samenleving. Mensen die dat niet op eigen kracht kunnen, moeten daar ondersteuning bij krijgen van hun omgeving of van de overheid via algemene voorzieningen of waar nodig individuele voorzieningen.

Evaluatie 2010

De belangrijkste activiteiten in 2010 waren:

- verkenning verbreding consulentenfunctie (mogelijkheden bespreken aan de keukentafel in plaats van alleen beperkingen in kaart brengen, wijkgericht werken en wmo-arrangementen),
- voorbereiding invoering nieuw eigen bijdrage beleid met ingang van 2011,
- wijziging verordening Wmo, beter aansluitend bij de kanteling van de WMO,
- nieuwe aanbesteding huishoudelijke zorg in verband met wetswijziging die zorg in natura met alfahulp niet meer toestaat (ingegaan 1-1-2010),
- diverse activiteiten gericht op vergroting van de burgerparticipatie (meepraten, meedoen, meehelpen) in diverse vormen en projecten (vertrouwen in de buurt, samen actief, vergroten dienstenaanbod steun- en informatiepunten (Stips), vrijwilligersdiensten),
- impulsen sociale samenhang en participatie in 6 prioriteitswijken (o.m. dagbestedingsmogelijkheden voor kwetsbare wijkbewoners in een kinderboerderij, talentenbanken bij stips),
- instandhouden diverse sociaal culturele accommodaties (bijvoorbeeld speeltuincentrale, stichting WerkPro),
- verbouwing wijkcentrum Lewenborg en dorps huis Hoogkerk,
- versterken ontmoetingsfunctie in de (vitale) wijken,
- (voorbereiding) uitbreiding Stips tot 14 stuks in 2011,
- bevordering wijkgerichte inzet van vrijwillige huishulp in diverse vormen (maatjesprojecten, bezoeks-vrijwilligers, voorleesvrijwilligers e.d.),
- verdere ontwikkeling van vroegsignalering door o.m. meer samenwerking en afspraken met betrokken instanties,
- doorzetten activerend huisbezoek bij alleenstaande ouderen van 75+,
- verdere ondersteuning van mantelzorgers, met o.m. publiekscampagne, ondersteuning vanuit Humanitas om netwerk van mantelzorgers uit te breiden, ontwikkeling respijtzorgwijzer en voorlichting in eigen taal en cultuur (VETC).

In de programma's Onderwijs en welzijn en Gezondheid vindt u de nadere beschrijving van de meeste Wmo resultaten. Via halfjaarrapportages worden de resultaten op de verstrekking van individuele Wmo voorzieningen bovendien verder verantwoord. Hiermee zijn alle beleidsmatige onderdelen van het WMO-taakveld verantwoord. Bovendien is in december 2010 een apart en uitgebreid evaluatierapport over het eerste Wmo-programma 2008-2010 verschenen en in uw raadscommissie behandeld

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Geld

In de gemeentebegroting 2010 is aangegeven dat het geld voor de WMO afkomstig is uit de algemene uitkering, een WMO-integratie-uitkering die aan de algemene uitkering is gelieerd en uit middelen voor de maatschappelijke opvang. Ten opzichte van de in de begroting 2010 genoemde bedragen is de Wmo in 2010 geconfronteerd met aanzienlijke verlagingen door het Rijk van de beschikbare budgetten. De belangrijkste verlaging betrof de integratie-uitkering, die voor in totaal 1,233 miljoen euro omlaag ging. Van deze verlaging bedroeg 1,125 miljoen euro een afrekening van het Rijk over 2008, 2009 en 2010. Ook de in de gemeentebegroting 2010 genoemde gelden voor psychosociale grondslag zijn in de genoemde afwijkingen meegenomen.

Tegenover deze afnamen van het beschikbaar budget in 2010, staan in 2010 diverse voordelige afwijkingen. Deze afwijkingen betroffen WMO-voorzieningen (307 duizend euro voordelig), WMO-hulp bij het huishouden (358 duizend euro voordelig) en op WMO-coördinatie (97 duizend euro voordelig). De middelen uit de maatschappelijke opvang voor vitale buurten zijn in 2010 (nagenoeg) geheel conform de begroting besteed. Naast deze voordelige afwijkingen valt in 2010 bovendien een stelpost in begroting voor de WMO vrij van 447 duizend euro.

Per saldo vallen de beschikbare en uitgegeven middelen op het WMO-taakveld daardoor nagenoeg met elkaar samen. Wanneer uw raad de bestemmingsvoorstellen honoreert die over de diverse hier genoemde afwijkingen aan u zijn voorgelegd, dan zal slechts een kleine onttrekking van 10 duizend euro aan de WMO-egaliseringsreserve noodzakelijk zijn. De reserve zal dan per 1-1-2011 opnieuw het door uw raad gewenste niveau staan van 1,4 miljoen euro.

In het kader van de AWBZ-pakketmaatregel kwam in 2010 767 duizend euro beschikbaar. Deze middelen zijn in 2010 vrijgevallen en maken onderdeel uit van het concernresultaat in de jaarrekening 2010.

Van de 1 miljoen euro die uw raad in 2009 uit het overschot 2008 beschikbaar voor 5 projecten had gesteld, wordt in 2010 als laatste het project 'Scootmobielstallingen' afgerond (350 duizend euro). Met de hiervoor beschikbaar gestelde middelen zijn in 2010 175 stallingen gerealiseerd. Dit is 75 meer dan begroot. Hiermee is het project in 2010 afgerond.

Conclusie

Uit bovenstaand kan worden geconcludeerd dat de voor 2010 voorgenomen activiteiten binnen de begroting zijn uitgevoerd. Daarbij zijn diverse ontwikkelingen vanuit de kantelingsgedachte in gang gezet. Voor 2011 e.v. jaren is inmiddels wel duidelijk dat het financieel perspectief substantieel kan wijzigen. Voortzetting van de in gang gezette ontwikkelingen is daarmee de opgaaf voor de komende jaren.

Relevantie beleidsnota's

- Meerjarenprogramma Wmo 2008-2010
- Vitale buurten
- "Iedereen doet mee!" Evaluatie Meerjarenprogramma Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2010

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



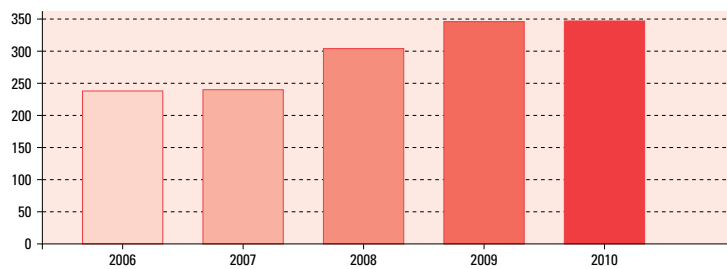
Paragraaf 11

INKOOP

Inkoopomzet 2010

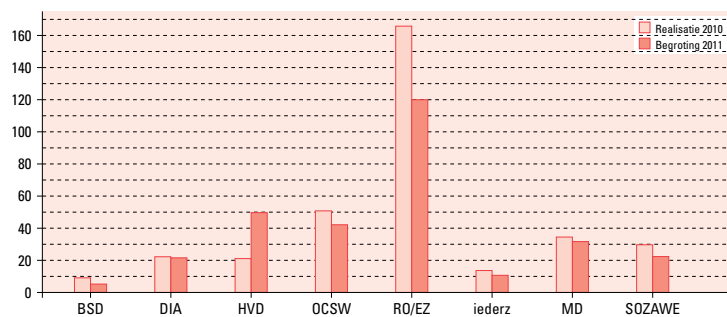
De inkoopomzet in 2010 bedraagt 347 miljoen euro. De omzet blijft hiermee op hetzelfde niveau als 2009. Inkoop beslaat bijna 40 procent van het exploitatielasten totaal in 2010. De omzet ontwikkeling per jaar vanaf 2006 staat in grafiek 1 weergegeven.

Omzet 2006 - 2010 in miljoenen



Voor 2010 werd 300 miljoen euro inkoopomzet begroot. De realisatie is daarmee 17% hoger uitgevallen. In grafiek 2 staan de verschillen ten opzichte van de inkoopbegroting 2010 weergegeven en in grafiek 3 de verschillen met de realisatie van de inkoopomzet van 2009.

Inkoopomzet en begroting 2010 vergelijking (x 100.000 euro)

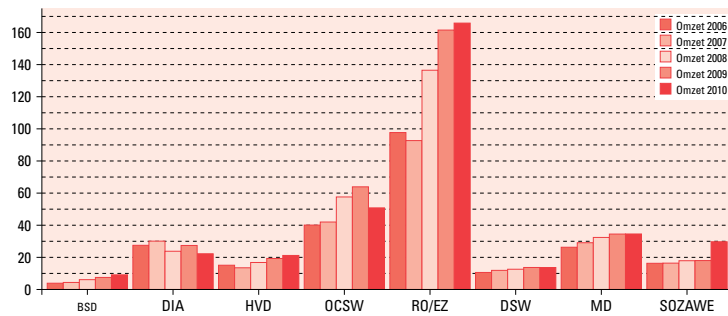


Ten opzichte van de begroting 2010 valt op dat de inkoopomzet van HVD 57% lager¹ is dan begroot, maar op een vergelijkbaar niveau als de realisatie in 2009. Voor ROEZ geldt dit juist andersom. De realisatie voor 2010 ligt op een vergelijkbaar niveau als 2009, maar met 38% fors hoger dan begroot. Deze afwijking is grotendeels te herleiden naar de aankoop van het Suikerunie terrein. De realisatie van OCSW is ca. 8 miljoen euro (20%) hoger uitgevallen dan begroot. In relatieve zin vallen verder de Bestuursdienst en SOZAWE op met een realisatie die respectievelijk 73% en 33% hoger uitvalt dan begroot. Met de verklaringen voor de afwijkingen ligt het inkoopvolume wordt de lijn van 2009 voortgezet.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



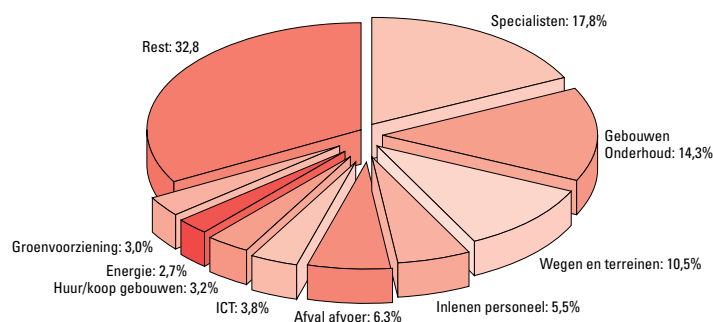
Inkoopmet 2006 - 2010 in miljoenen



Analyses

Wij hebben geanalyseerd hoe het totale inkoopvolume is opgebouwd, waar de beïnvloedbare volumes zitten en wat de omvang daarvan is. Het gaat nu nog om een grove indeling. In de komende jaren zal de analyse met behulp van betere informatie worden gedetailleerd. Kort samengevat zien de cijfers er als volgt uit. In 2010 is voor een bedrag van circa 347 miljoen ingekocht, waarvan 91 miljoen als niet beïnvloedbaar kan worden aangemerkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om de huur van gebouwen, grondaankopen, inhuur artiesten, etc. Dit is een stijging van ongeveer 18 miljoen ten opzichte van 2009. Daarnaast zijn inkopen met betrekking tot bouw- en wegebouwprojecten afgezonderd (naar schatting 75 miljoen euro, circa 10 miljoen minder dan 2009), omdat deze investeringen niet geaggregeerd kunnen worden. Overigens ligt het totale bedrag aan investeringen enkele tientallen miljoenen hoger, maar wordt dat deel extern gefinancierd, waardoor dat in deze inkoopgegevens niet zichtbaar is. Op deze wijze resteert een inkoopvolume van 182 miljoen (zie voetnoot 1 op de vorige pagina), waarvan circa 91 miljoen betrekking heeft op dienst specifieke inkopen (inkopen door één dienst) en 91 miljoen op concerninkopen (inkopen door 2 of meerdere diensten). Van de 91 miljoen inkoopvolume (kan jaarlijks fluctueren) dat mogelijk onder een concerncontract kan worden gebracht, is op dit moment ca. 53 miljoen daadwerkelijk onder. Van de dienst specifieke inkopen is circa 79 miljoen onder contract.

De grootste categorieën



Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



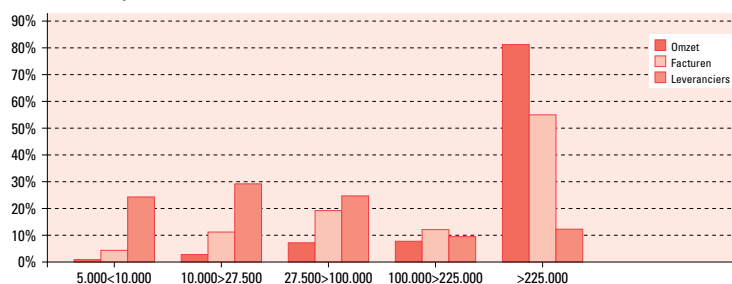
Grootste productgroepen

In grafiek 4 staat het inkoopvolume verdeeld naar de negen grootste productcategorieën en een rest-groep. De verdeling is min of meer gelijk aan 2009. De grootste productcategorie is nog steeds de inhuur van specialisten. Deze groep bestaat uit oa. uit accountants, (technische)adviesbureaus, advocaten, notarissen en architecten. De volgende grootste productcategorie is gebouwen en onderhoud. In deze productgroep zijn zowel projecten als exploitatiekosten opgenomen. Deze twee productcategorieën maken deel uit van het onderzoek naar inkoopbesparingen dat medio 2011 zal worden opgeleverd.

Verhouding leveranciers, omzet en facturen

Een interessante indicator is de verhouding tussen omzet, leveranciers en facturen², deze staan opgenomen in grafiek 5 en tabel 1. De verhouding is een graadmeter voor onder andere de mate waarin wij er in geslaagd zijn vraagbundeling, standaardisatie en een beperking van het aantal leveranciers te realiseren.

ABCDE-analyse 2010



Het beeld is vergelijkbaar met 2009. Ca. 90 procent van de inkoopomzet wordt door ca. 20% van de leveranciers gegenereerd. De 80/20 regel (verhouding: omzet/inzet) lijkt ook hier op te gaan. Het aantal facturen is in 2010 licht gedaald, evenals het aantal leveranciers. Op dit moment sturen we bewust op deze gegevens. Met de implementatie van het nieuwe financiële systeem zullen we de verhoudingen verder monitoren.

ABCD Analyse		Omzet (euro)	Facturen	leveranciers	Omzet	Facturen	leveranciers
A	5000 < 10.000	3.228	2.955	465	0,9%	4,4%	24,3%
B	10.000 > 27.500	9.560	7.537	558	2,8%	11,2%	29,2%
C	27.500 > 100.000	25.032	12.911	471	7,2%	19,2%	24,7%
D	100.000 > 225.000	27.213	8.150	181	7,8%	12,1%	9,5%
E	> 225.000	218.877	35.640	235	81,3%	53,0%	12,3%
	Totaal	346.910	67.193	1.910	100,0%	100,0%	100,0%

Op concernaanbestedingen is een aantoonbaar bruto inkoopvoordeel gerealiseerd van 300 duizend euro. Dit bedrag is berekend door de nieuwe prijzen te vermenigvuldigen met de verwachte afname in de komende jaren. De inkoopvoordelen worden na aftrek van de kosten verrekend met de inkoopstaakstelling 2011 ter hoogte van in totaal 400 duizend euro.

In 2010 is de tenzij-procedure³ 113 keer toegepast, voor een gezamenlijk bedrag van bijna 22 miljoen euro (in 2009: 145 keer voor in totaal ca. 22 miljoen euro). Het valt op dat het aantal tenzij procedures fors is gedaald, maar dat het totale bedrag gelijk is gebleven. Hierbij kan worden opgemerkt dat het totale bedrag fors wordt beïnvloed door twee procedures van OCSW ter waarde van ca. 8 miljoen euro voor oa. de tijdelijke huisvesting en herbouw van de school Gravenburg. Ten opzichte van het totale inkoopvolume betreft dit evenals 2009, ongeveer 6 procent van het totale inkoopvolume. De vermindering van het aantal procedures wijst op een sterkere sturing op de tenzij-procedures.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Beleid, resultaten en activiteiten

Duurzaam Inkopen

De Stad heeft de ambitie voor duurzaam inkopen op 100 procent gesteld per 2010. Hiermee gaat Stad verder dan de norm van 75% die voor gemeentes is gesteld. We hebben in het jaarplan aangegeven duurzaamheidswinst te verwachten in nieuw aan te besteden productgroepen. We hebben op dit moment nog geen totaal overzicht van de resultaten. Het duurzaamheidsaandeel van alle inkoop boven de 50 duizend euro die in 2010 zijn gedaan wordt begin 2011 gemeten doormiddel van de landelijke VROM monitor. Deze monitor gaat dit jaar voor het eerst over alle productgroepen in plaats van het landelijk afgebakende deel dat in 2008 is onderzocht. De voorbereidingen hiervan zijn reeds in 2010 gestart. We hopen met deze monitor de goede resultaten die in 2008 zijn behaald over het gehele inkoopvolume door te zetten. In 2010 heeft er een duurzaamheidcongres plaats gevonden voor en door (inkoop)medewerkers van de gemeente Groningen. Met dit congres wordt het onderwerp duurzaamheid verder structureel verankerd binnen de gemeentelijke inkoop. Daarnaast zijn enkele van de bestaande best-practices toegelicht, zoals de duurzaamheidsaspecten bij de inkoop van bedrijfswagens, openbare verlichting en kantoorartikelen. Ook zijn er praktische handvatten geboden, waarmee vooral de decentrale inkoopers hun voordeel kunnen doen. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het FSC convenant. Hiermee committeert de gemeente zich aan de normering voor het gebruik van hout, houtproducten en papier uit verantwoord beheerde bossen. FSC is mooi een voorbeeld waarin de gemeente verder gaat dan de geldende minimum duurzaamheidsnormering.

Sociaal inkopen

In 2010 is het inkoopbeleid geformuleerd op het gebied van social return. Het doel is om via inkooptrajecten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gelegenheid te stellen ervaring op te doen binnen gemeentelijke opdrachten. De uiteindelijke doelstelling daarbij is toeleiding tot een vaste baan. De gemeentelijke diensten SOZAWE en iederz hebben hierin als belanghebbenden, vertegenwoordigd in het matchloket een actieve rol naar zowel de arbeidsmarkt als de interne inkoopers. Het belang van deze actieve rol wordt ook buiten de gemeente, bij de inkoop samenwerkingspartners erkend. Het matchloket wordt daarom ook buiten de gemeente ingezet en dat leidt tot een groter inkooppotentieel voor toepassing van het social return beleid. Medio 2011 zullen wij een evaluatie doen naar de effectiviteit van het beleid.

Organisatorische en procesmatige inrichting

In 2010 is er hard gewerkt aan de implementatie van het nieuwe gemeente brede financiële systeem. Hiervoor heeft ook de inkoopfunctie een flinke bijdrage geleverd. Deze ontwikkeling wordt voor de inkoopfunctie aangegrepen om procesverbetering door te voeren en om betere managementinformatie te verkrijgen. Ook verwachten wij dat vanwege het te verbeteren inzicht in de decentrale inkoop, hiermee specifieke inkoop(beleids)monitoring beter mogelijk zal zijn. We verwachten met implementatie per juni 2011 in het najaar de eerste resultaten te zien.

Inkoop maakt ook onderdeel uit van het PIJOFACH project. Binnen dit project wordt onderzocht op welke wijze de ondersteunende processen, waaronder ook de inkoopfunctie het beste kunnen worden georganiseerd. In 2010 hebben verscheidene inventarisaties plaatsgevonden in kwalitatieve en kwantitatieve zin. We verwachten dat er binnen de bestaande formatie verdere effectiviteitwinst is te behalen. Hier zullen we in 2011 verder invulling aan geven.

Doelmatig inkopen

Ook voor inkoop geldt een bezuinigingstaakstelling. In 2010 zijn de mogelijkheden voor het realiseren van de taakstelling voorbereid. Deze mogelijkheden liggen vooral op het gebied van doelmatigheid. De verdere uitwerking vindt in 2011, waarbij onder andere zal worden onderzocht of wij inkoop kunnen versoberen met behoud van een aanvaardbaar kwaliteitsniveau.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Inkoopplatform Groningen (IPG)

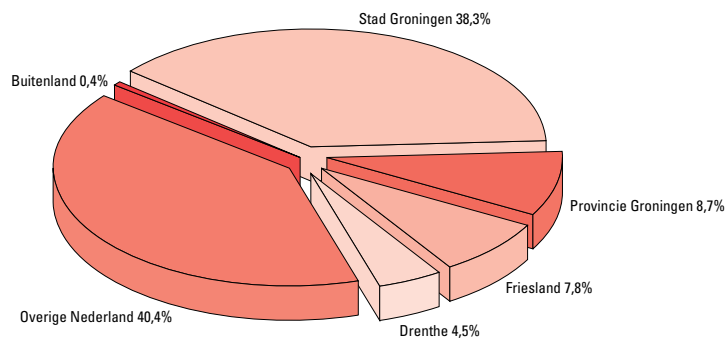
De gemeente Groningen participeert nu vijf jaar in het IPG. In het IPG zijn vrijwel alle grote publieke instellingen in de stad vertegenwoordigd (RUG, UMCG, Hanzehogeschool, Hanzehogeschool Lectoraat Inkoopmanagement, Noorderpoortcollege, Martini Ziekenhuis; Provincie Groningen, DUO, Alfacollege, Onderwijsgroep Noord en Lentis). Jaarlijks kopen de instellingen in totaal voor circa 1 miljard euro in. In 2010 zijn besprekingen gestart om de inkoop samenwerking te intensiveren, gericht op het versterken van de regio en het behalen van financieel voordeel door inkoopvolumes te bundelen en meer organisatorische samenwerking te zoeken

MKB vriendelijk inkopen

Op het gebied van MKB vriendelijk inkopen is er in 2010 veel gebeurd. We richten op basis van overleg met Economische Zaken en het MKB met name op de kwalitatieve aspecten omdat daar de meeste winst is te behalen. Het gaat dan met name om het bewustzijn bij de inkoopers van de aandachtspunten. In algemene zin valt op te merken op basis van gesprekken met de branche dat de gemeente het al goed doet. Verdere verbeterpunten liggen op het gebied van verdere administratieve vereenvoudiging van de inkoopprocedures, het bewust creëren van kansen voor (beginnende) ondernemers en het verstrekken van informatie over onze voorgenomen inkopen, actuele (beleids)criteria en procedures.

In 2010 is het percentage inkopen dat binnen Stad is gerealiseerd 38,3 procent. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2009. Het percentage inkopen dat in de drie noordelijke provincies is gerealiseerd is, is licht gedaald naar 59,2%. Eén en ander staat weergegeven in onderstaande grafiek.

Geografische Verdeling Inkoop Omzet



Conclusie

Het inkoopvolume in 2010 kent een vergelijkbare omvang als in 2009. Op dienstniveau zijn er verschillen zichtbaar. Deze verschillen liggen met de verklaringen in lijn met het inkoopvolume van 2009. De implementatie van het nieuwe financiële systeem vraagt van inkoop een grote input, personele inzet en verandering. Dat geldt ook voor de inspanningen op het gebied van de bijdrage van inkoop aan de concernbezuinigingen en de ontwikkeling van de gezamenlijke inkoopfunctie. Op deze drie gebieden worden belangrijke stappen gemaakt. Met de gestelde prioriteiten op de actuele ontwikkelingen is dat een goed resultaat.

Noten

- 1 In de omzet is (grotendeels) niet meegenomen de inkoopomzet van de dienst HVD met betrekking tot de inkoop bij andere overheidsorganen. Deze omzet wordt op dit moment nog niet als zodanig geïdentificeerd in de inkoopcijfers, waardoor de feitelijke inkoopomzet hoger zal zijn.
- 2 Leveranciers beneden de 5000 euro zijn om praktische redenen niet meegenomen. In deze categorie zit geen groot volume, maar wel een groot aantal leveranciers en facturen.
- 3 In het gemeentelijk inkoopbeleid is de mogelijkheid opgenomen voor algemeen directeuren om vooraf op limitatief omschreven gronden af te wijken van de gemeentelijke aanbestedingsregels door middel van een tenzij-verklaring.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1A[1]



COLOFON

Gemeente Groningen
Bestuursdienst
Waagstraat 1
Postbus 20001
9700 PB Groningen
Telefoonnummer: 050-3677674
Website gemeente Groningen: www.groningen.nl
E-mail: bestuursdienst@bsd.groningen.nl

Redactionele adviezen: Frenay Communicatie, Groningen
Grafische vormgeving: Sandro Kortekaas, Groningen
Lay-out: en grafieken: Studio van Stralen, Groningen
Foto's: Dienst RO/EZ, Ger Roosjen, Groningen
Sandro Kortekaas, Groningen
Jeroen van Kooten, Groningen
Henk Tammens, Groningen
Diverse niet bij naam genoemde fotografen
Drukwerk: Drukkerij Tienkamp, Groningen
Printwerk: Wm. Veenstra, Groningen





GEMEENTEREKENING 2010
BOEKWERK 1B
JAARREKENING

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



INHOUDSOPGAVE

INHOUD BOEK 1A

	Inleiding	4
DEEL 1	KERNGEGEVENS EN SAMENSTELLING RAAD EN COLLEGE	6
	Kerngegevens	7
	Samenstelling College	8
	Samenstelling Raad	10
	JAARVERSLAG	12
DEEL 2	PROGRAMMAVERANTWOORDING	14
	Programma 1 Werk en Inkomen	16
	Programma 2A Vestigingsklimaat: Economisch Business Plan	38
	Programma 2B Vestigingsklimaat: Verkeer en Vervoer	56
	Programma 3 Leefomgeving	82
	Programma 4 Woonklimaat	104
	Programma 5 Duurzame ontwikkeling	126
	Programma 6A Onderwijs en Welzijn: Onderwijs	152
	Programma 6B Onderwijs en Welzijn: Welzijn	166
	Programma 7 Gezondheid	184
	Programma 8A Sport en Cultuur: Sport	200
	Programma 8B Sport en Cultuur: Cultuur	210
	Programma 9 Integratie	224
	Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en post Onvoorzien	236
DEEL3	PARAGRAFEN	244
	Paragraaf 1 Lokale heffingen	246
	Paragraaf 2 Weerstandsvermogen	252
	Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen	270
	Paragraaf 4 Treasury	275
	Paragraaf 5 Bedrijfsvoering	281
	Paragraaf 6 Verbonden partijen	291
	Paragraaf 7 Grondbeleid	292
	Paragraaf 8 Stad & Stadhuis en Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling	297
	Paragraaf 9 Stadsdeelprogramma	308
	Paragraaf 10 WMO	320
	Paragraaf 11 Inkoop	322

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



INHOUDSOPGAVE

	INHOUD BOEK 1B	
	JAARREKENING	332
	Toelichting op een jaarrekening algemeen	334
DEEL 4	FINANCIEEL PERSPECTIEF	338
	Hoofdstuk 1 Financieel beeld 2010	340
	Hoofdstuk 2 Bezuinigingen	348
	Hoofdstuk 3 Investerings	349
DEEL 5	PROGRAMMAREKENING	354
	Hoofdstuk 1 Programmarealisatie	356
	Hoofdstuk 2 Toelichting op Programmarealisatie	362
	Hoofdstuk 3 Incidentele Baten en Laten	370
	Hoofdstuk 4 Melding WOPT	371
DEEL 6	BALANS	372
	Balans	374
	Toelichting op de balans	376
	OVERIGE GEGEVENS	388
	Accountantsverklaring	390
DEEL 7	BIJLAGEN	392
	Bijlage 1 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen	394
	Bijlage 2 Toelichting reserves en voorzieningen	399
	Bijlage 3 Subsidies en inkomensoverdrachten	429
	Bijlage 4 Overzicht investeringen	434
	Bijlage 5 Overzicht begrotingsoverschrijdingen	444
	Bijlage 6 Staat P	451
	Bijlage 7 Exploitatierekening 2010	454
	Bijlage 8 Totaaloverzicht Nieuw Beleid per programma	458
	Bijlage 9 Onderhoudsgegevens gemeentelijke gebouwen	464
	Bijlage 10 Lijst met verbonden partijen	466
	Bijlage 11 SISA bijlage	473
	Bijlage 12 Staat B	474
	Bijlage 13 Lijst met afkortingen	475



JAARREKENING

332

Toelichting op de jaarrekening algemeen



1 TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV), welke op een aantal uitzonderingen na, is gebaseerd op de verslaggevingvoorschriften volgens het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9.

Consolidatiegrondslag

In de jaarrekening zijn begrepen de activa, passiva en resultaten van de volgende diensten:

- Bestuursdienst
- Dienst Informatie en Administratie
- iederz
- Hulpverleningsdienst
- Milieudienst
- Onderwijs Cultuur Sport Welzijn
- Ruimtelijke ordening en economische zaken
- Sociale zaken en Werkgelegenheid

Binnen de gemeentebalans heeft eliminatie plaatsgevonden van de onderlinge vorderingen en schulden tussen concern en diensten onderling, bevoorschotting van voordelige en nadelige exploitatiesaldi en van de interne rekening-courantverhoudingen. De deelnemingen zijn niet in de consolidatie betrokken, maar zijn opgenomen onder de financiële vaste activa.

Grondslagen voor waardering en resultaat

De waarderingsgrondslagen van de jaarrekening van de Gemeente Groningen zijn in lijn met de BBV en de financiële verordening. Voor waardering wordt uitgegaan van de historische kostprijs tenzij anders vermeld. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. Kosten en opbrengsten worden verantwoord op basis van het baten en lasten stelsel. Winsten worden alleen in aanmerking genomen als ze gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden opgenomen als zij bekend zijn geworden voor opstelling van de jaarcijfers.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijging- respectievelijk vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Materiële vaste activa

De Materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingprijs verminderd met de afschrijving en, voor zover van toepassing, bijzondere waardeverminderingen.

De complexen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of lagere verwachte opbrengstwaarde. Het verwachte negatieve eindresultaat op verliesgevende plannen wordt contant gemaakt en gedekt door bijdragen uit reserve. Het resultaat op winstgevende complexen wordt op jaarbasis bepaald door het saldo van de negatieve boekwaarde en de nog te maken kosten.

Afschrijven

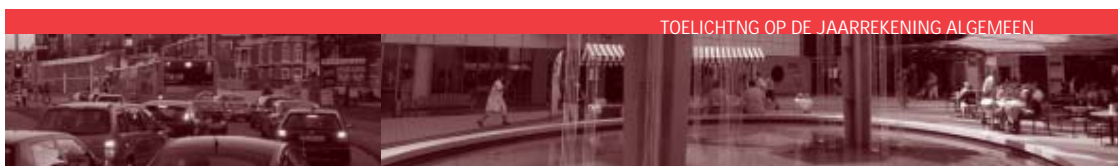
Investerings worden lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Als uitzondering is annuïtaire afschrijving toegestaan voor:

- aanleg rioleringen en parkeergarages (gesloten financieringsstructuur);
- investeringen met specifieke (rijks)regelgeving.

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering niet plaatsgevonden.

Toelichting op de jaarrekening algemeen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn conform de opgenomen lijst met afschrijvingstermijnen uit de Financiële verordening gemeente Groningen.

Financiële vaste activa

De onder de Financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd tegen nominale waarden. De belangen in deelnemingen tegen verkrijgingprijs of marktwaarde als deze lager is als de verkrijgingprijs.

Onderhanden werken

De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de vermoedelijke opbrengstwaarde (iederz) of tegen verkrijgingprijs van de nog niet voltooide opdrachten, verminderd met de voor deze opdrachten al ontvangen/ gedeclareerde subsidies (RO/EZ).

Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie, zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen als en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd kunnen worden aangemerkt. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht.

Gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vorderingen

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, indien noodzakelijk verminderd met een voorziening voor oninbare bedragen.

Reserves

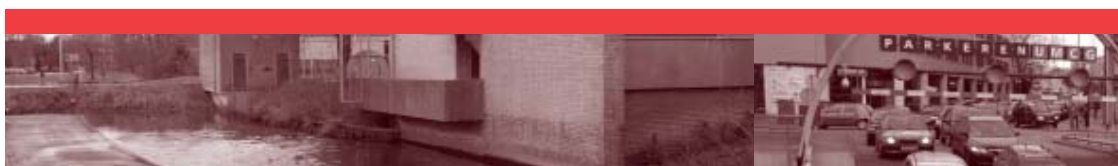
Reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen die zich hebben voorgedaan per balansdatum en waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden geschat. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale of contante waarde.

Als gevolg van een wijziging in de voorschriften worden de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, met ingang van 1-1-2008 niet meer als voorziening op de balans verantwoord, maar opgenomen onder overlopende passiva (m.u.v. GSB-middelen. De gemeente Groningen heeft ervoor gekozen om de GSB-middelen tot en met de afloop van de GSB als voorziening te verantwoorden).

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer. De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke waarde vermindert met de aflossingen.

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente zijn gewaarborgd, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bepalingsgrondslagen resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Voor zover noodzakelijk zijn ten laste van de exploitatie voorzieningen getroffen voor:

- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang per balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten;
- risico's ter zake van verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs in te schatten.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen, respectievelijk schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personeelslasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming namelijk vier jaar. Als er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) moet wel een verplichting worden gevormd.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Overige opmerkingen

In het kort een tweetal zaken die van invloed zijn op de balans per 1 januari 2010:

Ontvlechting openbaar onderwijs

Op 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs binnen de gemeente Groningen verzelfstandigd. Dit betekent het volledig overdragen van alle bezittingen en schulden en daarmee dus alle middelen in de financiële administratie van de dienst OCSW van de gemeente Groningen die betrekking hadden op het openbaar onderwijs.

Eind 2010 hebben wij op basis van de medio juni 2010 bij het ministerie ingediende en door de accountant goedgekeurde EFJ-jaarrekening 2009 getoetst aan onze financiële administratie. Dit heeft geleid tot het definitief vaststellen van de ontvlechtigingsboeking voor de balans. Deze ontvlechting is door onze accountant Ernst & Young gecontroleerd en goedgekeurd. De verrekening van de rekening-courantverhouding met de Stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen heeft inmiddels plaats gevonden (per saldo 3,497 miljoen euro). In overleg met de accountant is er voor gekozen om de ontvlechting te verwerken middels een correctie op de beginbalans van 2010.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Collectie CBK

Om een aantal posten in de jaarrekening conform het Besluit begroting & verantwoording (BBV) te kunnen onderbouwen, was het noodzakelijk om de collectie van de kunstuitleen op de balans te zetten. Middels raadsbesluit is dit in 2010 geëffectueerd door een correctie op de openingsbalans per 1 januari 2010. Dit betekent het verhogen van de voorraad met 2,378 miljoen euro waardoor de balanswaarde per 1 januari 2010 op 2,523 miljoen euro komt. Voor de te voorziene verliezen wegens tekort op de omzet en het onderhoud van de komende 4 jaar is een reserve gevormd. In die jaren zal het CBK onderzoeken hoe de exploitatie weer sluitend (tot het toegestane nadelige saldo) gemaakt kan worden.

Waarderingsgrondslagen

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met afschrijvingen en, voor zover van toepassing, ontvangen subsidies.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs.

Gewaardeerd tegen nominale waarde zijn:

- verstrekte langlopende geldleningen;
- vorderingen en liquide middelen;
- reserves, voorzieningen en schulden.



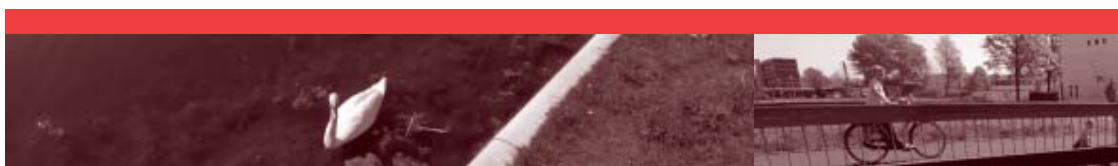
FINANCIËEL PERSPECTIEF



HOOFDSTUKKEN

- 1 **FINANCIEEL BEELD 2010**
- 2 **BEZUINIGINGEN**
- 3 **INVESTERINGEN**

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Hoofdstuk 1

FINANCIEEL BEELD 2010

Onderdelen

- Rekening 2010
- Verschillen tussen Rekening 2010 en Voortgangsrapportage 2010-III

Onderdeel

Rekening 2010

De gemeente heeft in 2010 een negatief resultaat van 6,3 miljoen euro behaald. Het resultaat is onder te verdelen in concern, bijzonder en dienstresultaat. Deze laatste categorie is weer onderverdeeld in reguliere dienstresultaten en dienstresultaten ten gunste of ten laste van concern.

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het totale resultaat weer naar de genoemde categorieën. De resultaten in de kolom rekening en Voortgangsrapportage 2010-III (VGR 2010-III) geven het resultaat weer ten opzichte van de actuele begroting. In de analyse van de resultaten werden de afwijkingen ten opzichte van de VGR 2010-III per dienst op hoofdlijnen worden verklaard.

Bedragen x miljoen euro	Rekening 2010	VGR 2010-III	Vershil
Concernresultaat	22,6	14,8	7,8
Dienstresultaat	-24,7	6,8	-31,5
■ waarvan regulier dienstresultaat	-24,3	7,1	-31,4
■ waarvan t.g.v./t.l.v. concern	-0,4	-0,3	-0,1
Bijzonder resultaat	-4,1	-0,7	-3,4
Totaal	-6,3	20,9	-27,2

Concernresultaat

Het voordelige concernresultaat bedraagt 22,6 miljoen euro. Dit voordeel is het resultaat van diverse afwijkingen waarvan de volgende afwijkingen het belangrijkste zijn:

Bedragen x miljoen euro		
Algemene uitkering	V	6,5
AWBZ	V	0,8
Boss	V	0,5
Inkomsten voormalig Essent	N	-0,8
Inkomensondersteuning	V	4,5
Financieringsfunctie	V	1,5
Vrijval Nieuw beleid	V	6,1
Slot en nacalculaties	V	2,3
Vrijval kap lasten	V	0,7
Dividend BNG	V	0,4
Vrijval BDU SIV	V	1,3
Voorziening noodlokalen Gravenburg	N	-1,3
Overige	V	0,8
Totaal	V	22,6

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Toelichting

Algemene uitkering V 6,5

De afwijking op de Algemene Uitkering is toe te schrijven aan vier factoren:

- landelijke ontwikkelingen 1,2 miljoen euro voordeel;
- plaatselijke volumeontwikkelingen 7,0 miljoen voordeel;
- integratie-, decentralisatie en suppletie uitkeringen 1,2 miljoen voordeel;
- nacalculaties in de Algemene Uitkering 2008 en 2009 2,9 miljoen nadeel.

De verantwoorde opbrengst is gebaseerd op de beschikbare informatie tot en met de maartcirculaire 2011.

AWBZ V 0,8

Voor de AWBZ- pakketmaatregel is 1.328 miljoen euro beschikbaar. Op basis van landelijke aannames hebben wij een inschatting gemaakt van het gebruik van de regeling. Doordat er minder gebruik van de regeling is gemaakt dan was ingeschat is er 767 duizend euro niet besteed.

BOSS V 0,5

Het uitvoeringsprogramma BOSS beslaat in totaal een bedrag van 4,8 miljoen euro. Het gerealiseerde resultaat bestaat uit een voordeel op het onderzoek naar een platformafhankelijke werkplek op basis van Open Source en Open standaarden (OSSOS) van 0,1 miljoen euro de door vertraging in de aanbesteding vrijvallende gelden voor I-beveiliging (0,2 miljoen euro) en vrijval op overige projecten (0,2 miljoen euro). Die laatste vrijval ontstaat met name omdat binnen het programma zo veel mogelijk kosten zijn toegerekend aan projecten waarvoor in het kader van Smart Cities subsidie is toegekend.

Inkomsten voormalig Essent N 0,8

De renteopbrengst op de lening aan Enexis is minder dan aanvankelijk gedacht. Het nadeel is 0,5 miljoen euro. Daarnaast wordt de rente op reserveringen voor vrijwaaringen op garanties (de general escrow) niet uitgekeerd. Dit levert een nadeel op van 0,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog enkele voordelen voor 0,1 miljoen euro.

BUIG V 4,5

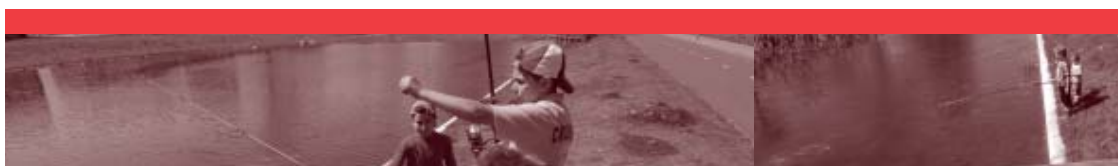
Op de inkomensvoorzieningen die onder de BUIG vallen (WWB, IOAW, IOAZ, WWIK en een deel van de Bbz) is per saldo een voordeel van 4 miljoen euro gerealiseerd.

Dit voordeel bestaat uit verschillende onderdelen waaronder:

- meevallend aantal klanten WWB 13,0 miljoen voordeel;
- een hogere gemiddelde uitkering WWB 3,1 nadeel;
- toename van de Bbz (pre) starters 3,5 miljoen nadeel (het aantal (pre-)starters is het afgelopen jaar met 25% toegenomen);
- lager definitief budget 0,5 miljoen nadeel;
- toename van de oninbare vorderingen 1,4 miljoen nadeel;
- overige inkomensregelingen 0,5 miljoen nadeel.

Daarnaast is een voordelig verschil ontstaan bij de gevestigde zelfstandigen (Bbz 2004) van 0,5 miljoen euro. Dit voordelige verschil is vooral het gevolg van een nagekomen afrekening van het rijk over 2008.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Financieringsfunctie V 1,5

Korte mismatchfinanciering

In 2010 is 77,7 miljoen euro van de lange vermogensbehoefte met kort vermogen gefinancierd. Hierdoor hebben we 2,8 miljoen euro aan rente bespaard. Die besparing is begroot op 1,3 miljoen euro. Het netto resultaat van de korte mismatch benutting komt uit op 1,5 miljoen euro.

Prijs- en volume effecten lang vermogen

Er is in 2010 een bedrag van totaal 65 miljoen euro aan nieuwe leningen aangetrokken. Dit is gemiddeld 15,3 miljoen euro. De marktcondities zijn aanzienlijk gunstiger geweest dan bij de begroting 2010 werd aangenomen. Het begrote rentetarief is 4,40%. De nieuwe leningen zijn aangetrokken tegen 2,99%. Dit leverde een voordeel op van 0,2 miljoen euro.

Omdat we bovendien minder hoefden te lenen door volumeverschillen in de kapitaalverstrekking en in de reserves en voorzieningen ontstond een extra voordeel van 0,2 miljoen euro. De volumeverschillen zijn vooral ontstaan als gevolg van de afrekening van het rekeningresultaat 2009, en de definitieve verwerking van de verkoopopbrengst Essent per 1 januari 2010.

Resultaat kort vermogen

Het nadelige resultaat op kort vermogen van 0,4 miljoen is ontstaan omdat de rente erg laag is geweest. Over 2010 is het gemiddeld beschikbare saldo vrijwel gelijk geweest aan de raming in de begroting van ruim 85 miljoen euro.

Vrijval nieuw beleid V 6,1

Bij de begroting worden, voor het uitvoeren van nieuw beleid, middelen beschikbaar gesteld. De diensten hebben twee jaar de tijd om de middelen in te zetten voor het vastgestelde doel. Wanneer de middelen in een jaar niet worden besteed, vallen deze middelen vrij in het resultaat (RO/EZ 5,0 miljoen mn 0-db norm kamerverhuur, fietsnota, vrijval kapitaallasten structurele middelen nieuw beleid. BSD 1,5 miljoen euro (inclusief 0,4 miljoen euro niet opgehaald door diensten) overige diensten 0,5 miljoen euro). De geoormerkte bedragen voor het structuurplan en economisch businessplan van 935 duizend euro zijn hierop in mindering gebracht.

Slot en nacalculaties V 2,3

Resultaat op slot- en nacalculaties van verkeer- en vervoersprojecten. (500 duizend euro). Slot en nacalculaties bedrijven en kantoren (1,6 miljoen) Overige slot en nacalculaties 0,2 miljoen euro

Dividend BNG V 0,4

Door een beter resultaat van de Bank Nederlandsde Gemeenten is er meer dividend ontvangen dan in de begroting was opgenomen.

Vrijval BDU-SIV V 1,3

Het Rijk heeft de afrekening van de Brede Doel Uitkering (SIV) 2005-2009 aangekondigd. De waarschijnlijke afrekening is conform onze ingediende verantwoording. In de jaarrekening 2009 hadden we uit onze kerheid hierover nog een voorziening van 1,3 miljoen euro opgenomen. Op basis van de afgegeven voorlopige toekenning door het rijk kan de voorziening vrijvallen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



.....

Dotatie voorziening Noodlokalen school Gravenburg	N	1,3
---	---	-----

Als gemeente hebben we de keuze gemaakt om kosten voor dekking van noodlokalen voor één jaar te verzekeren. Gelet op de omvang en complexiteit zijn de noodlokalen in Gravenburg langer nodig. De overschrijding zal zich waarschijnlijk vanaf 2011 voordoen. Voor de kosten die op dit moment redelijkerwijs zijn in te schatten is een extra voorziening opgenomen van 1,3 miljoen euro. Voor de kosten die niet redelijkerwijs zijn in te schatten ivm de onzekerheid over de periode waarin de noodlokalen nodig zijn nemen we een risico op. De hoogte van deze extra benodigde middelen in 2012 hangt sterk samen met de snelheid waarmee de nieuwbouw gerealiseerd kan worden en het uit te keren verzekeringsbedrag.

.....

Diverse kleine voor- en nadelen	V	0,8
---------------------------------	---	-----

Een groot aantal kleinere voor- en nadelen telt op tot een voordeel van 0,8 miljoen euro.

Dienstresultaten (incl. dienstresultaten tlv of tgv het concern)

Het totale dienstresultaat van alle diensten komt uit op 24,7 miljoen nadelig. Het onderstaande overzicht geeft de verdeling van het resultaat over de diensten weer.

Bedragen x miljoen euro		Bedrag
BSD	N	-0,1
Concerttreasury	V	0,1
DIA	V	0,4
iederz	N	-1,2
HVD	N	-0,4
MD	V	0,2
OCSW	V	1,7
ROEZ	N	-30,3
SZW	V	4,8
Totaal	N	-24,7

De belangrijkste onderdelen van de dienstresultaten zijn:

- Het nadelige resultaat van 1,2 miljoen euro bij iederz is onderverdeeld in uitvoeringsresultaat en subsidiresultaat. Het uitvoeringsresultaat bedroeg 1,0 miljoen euro negatief, 0,6 miljoen euro lager dan begroot en betreft alle kosten en opbrengsten van iederz die nodig zijn voor uitvoering van het gemeentelijke beleid en de WSW. Het subsidiresultaat bedroeg 0,2 miljoen euro negatief, eveneens 0,6 miljoen euro lager dan begroot en betreft alle loonkosten sw minus de rijkssubsidie en de gemeentelijke bijdrage.
- Het voordeel bij OCSW van 1,7 miljoen euro bestaat uit een veelvoud van voor en nadelen. De meest materiële hierbij zijn: Voordeel op diverse cultuursubsidies 0,4 miljoen, Basis en jeugdsportsubsidies 0,2 voordeel op subsidie maatschappelijke opvang en verslavingszorg 0,4 miljoen een nadeel op de exploitatie van Sport en Recreatie 0,5 miljoen, vrijval voorzieningen groot onderhoud en verbouw en uitbreiding sociaal culturele gebouwen 0,3 mln.
- Bij RO/EZ wordt het nadeel veroorzaakt door een toevoeging aan de voorziening Meerstad van 35 miljoen euro, daarnaast waren er voordelen: door een afkoopsom BWS (Besluit woninggebonden subsidies) 2,1 miljoen, een voordeel op de organisatiekosten 1,2 miljoen en een vrijval van de voorziening Volkshuisvesting 0,9 miljoen euro.
- Bij SOZAWE zijn er de volgende materiële oorzaken voor het voordelige dienstresultaten., Het actieplan jeugdwerkloosheid kent een voordeel van 2,6 miljoen en bij de bedrijfsvoeringskosten is een voordeel behaald van 1,2 miljoen euro. Door vrijval van de voorziening groot onderhoud is er een voordeel van 0,6 miljoen euro en het voordeel bij GKB bedraagt 0,5 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Dienstresultaten t.g.v. / t.l.v. concern

Onder deze categorie worden resultaten opgenomen waarvoor met het bestuur de afspraak is gemaakt dat deze resultaten ten laste of ten gunste van het concernresultaat mogen komen. Dit betreffen diverse kleine voor en nadelen van per saldo een nadeel ten laste van concern van 0,4 miljoen euro.

Bijzonder resultaat

Het bijzondere resultaat is 4,1 miljoen euro negatief en is als volgt opgebouwd:

Bedragen x miljoen euro		Bedrag
Afvalstoffenheffing	V	1,8
Bouwleges	N	-1,7
Grondzaken/Grondbank	N	-3,4
Onderhoud Stadsbeheer	V	0,8
Parkeren	N	-1,9
Riolering	V	0,3
WGA	V	0,6
Overige	N	-0,6
TOTAAL	N	-4,1

Afvalstoffenheffing V 1,8

Betreft het saldo van het product huishoudelijk afval dat wordt toegevoegd aan de egaliseringsreserve Afvalstoffenheffing. Dit voordeel bestaat uit een aantal componenten namelijk:

- lagere inzamelkosten (V 0,9) door lagere doorberekende mens- en materiaalkosten.
- hogere vuilverwerkingskosten per saldo (N 0,3) Het verschil ontstaat door de niet begrote kosten van de nascheiding van kunststof (N 0,7). Hiertegenover staan echter ook opbrengsten vanuit het afvalfonds. Hogere aanvoer van tonnages deelstromen (papier/glas/wit en bruingoed) die bij de vuilverwerking geld opleveren (0,4 V);
- hogere overige kosten (N 0,3). (met name kosten van verwijderden van huishoudelijk zwerfafval die doorberekend mogen worden)
- hogere opbrengsten (V 1,6). De hogere opbrengsten bestaan uit hogere opbrengsten Afvalstoffenheffing door meer aansluitingen en minder kwijtscheldingen dan begroot (V 0,6). De niet begrote vergoeding uit het Afvalfonds voor de nascheiding van kunststof (V 0,7). Hogere overige opbrengsten voor vergoeding Milieustewards, huisvuilpasjes en vergoeding Afvalfonds voor glas/papier (V 0,3).

Bouwleges N 1,7

Door de huidige economische omstandigheden blijven grote projecten wegens de crisis grotendeels uit. Ten opzichte van de actuele begroting bouwleges 2010 zijn 2 miljoen euro minder leges ontvangen. Ter dekking van de inzet applicatie BWT4all ten behoeve van vergunningverlening en handhaving naast de bouwleges zijn extra baten gegenereerd van 0,1 miljoen euro. Het nadeel aan de batenkant wordt dan 1,9 miljoen euro.

Om de lasten te drukken zijn diverse maatregelen genomen zoals het niet invullen van vacatureruimte, het beëindigen van inhuurcontracten en het uitvoeren van werken derden voor andere gemeenten. Hierdoor is een kostenreductie gerealiseerd van 0,2 miljoen euro.

Grondzaken/Grondbank N 3,4

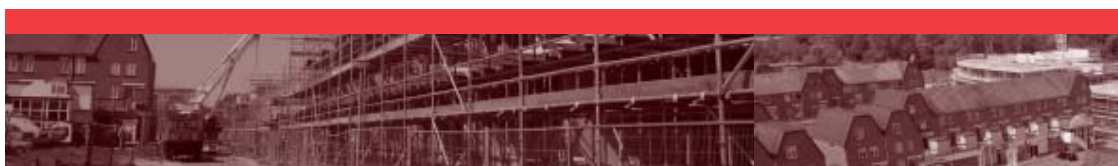
Het lagere resultaat op grondzaken wordt voor een groot deel veroorzaakt door de afwaardering van een grondexploitatie (Zernike) voor een bedrag van 4,5 miljoen euro. Deze afwaardering is het gevolg van een herziene exploitatiebegroting. Daarnaast is er een positief resultaat op slotcalculaties van de projecten Winschoterdriehoek, Veenweg, Van Starckenborgh en de ontwikkellocaties; de laatste zijn de terreinen waar eerst scholen stonden en die verkocht zijn voor herontwikkeling. 1,0 miljoen euro. Een voordelig resultaat op de Grondbank 0,3 miljoen euro en overige nadelige resultaten 0,2 miljoen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Onderhoud Stadsbeheer	V	0,8
De kosten voor onderhoud en beheer met betrekking tot de reguliere budgetten zijn lager dan begroot. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de vroeg ingevallen winter. Door de sneeuw en de vorst konden niet alle geplande (groot) onderhoudsprojecten in 2010 worden uitgevoerd. Het gaat veelal om projecten die zijn voorbereid en waarvoor financiële verplichtingen zijn aangegaan richting derden (realisatie in 2010 < 50%). Gevolg is dat de uitvoering in 2011 zal plaatsvinden.		
Parkeren	N	1,9
Het resultaat op het parkeerbedrijf is lager dan begroot als gevolg lagere opbrengsten uit straatparkeren en hogere incidentele kosten.		
Riolering	V	0,3
Het voordeel bedraagt 0,3 miljoen euro. Dit is voor groot deel veroorzaakt doordat niet het gehele programma is uitgevoerd in 2010. Het baggeren van de vijvers in het Stadspark is doorgeschoven naar 2011 (0,1 miljoen). Door de vroeg invallende winter is het project relinen Haydenlaan niet (geheel) meer uitgevoerd in 2010 (0,13 miljoen). Daarnaast is er vrijval op het budget ecoscan van 60 duizend euro.		
WGA	V	0,6
Er zijn in 2010 over de jaren 2008 en 2009 minder claims ingediend voor te declareren WGA-uitkeringskosten, dan verwacht. Daarnaast is het WGA-opleidingsbudget niet benut.		
Diverse kleine voor- en nadelen	N	0,6
Een groot aantal kleinere voor- en nadelen telt op tot een nadeel van 0,6 miljoen euro.		

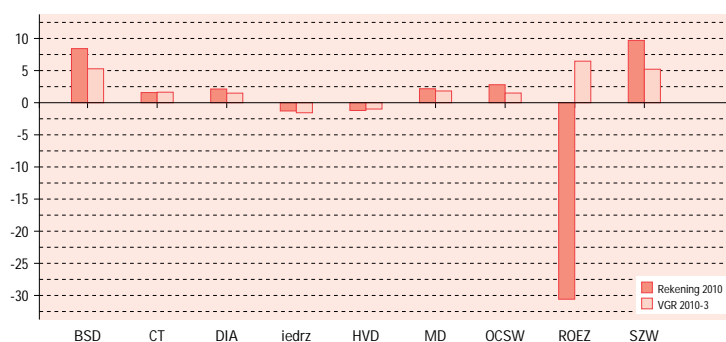
Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Verschillen tussen Rekening 2010 en Voortgangsrapportage 2010-III

Evenals in voorgaande jaren is ook nu een vergelijking gemaakt met de laatste voortgangsrapportage, in dit geval VGR 2010-III. Het totale resultaat voor 2010 is in VGR 2010-III geprognosticeerd op 20,9 miljoen. Het saldo van de rekening is een 6,3 miljoen euro nadelig en 27,2 miljoen lager.

In onderstaande grafiek staan de verschillen tussen rekening en VGR 2010-III per dienst. De grootste verschillen worden per dienst toegelicht.



BSD

In vergelijking met de prognose bij de VGR 2010-III is er een toename van het resultaat met 3,1 miljoen euro. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds dan waarbij de VGR2010-III rekening werd gehouden van 2,4 miljoen euro. Ook kan er voor 0,7 miljoen euro nieuw beleidsgeld vrijvallen (metname akkoord van Gronigen) verder waren er nog een aantal voor en nadelen welke elkaar per saldo opheffen.

Concerttreasury

In VGR 2010-III is de verwachting uitgesproken dat voor 2010 een voordelig rekeningsresultaat zou worden gerealiseerd van 1,637 miljoen euro. Het werkelijk gerealiseerde resultaat over 2010 is slechts 58 duizend euro lager en bedraagt 1,579 miljoen euro.

DIA

Ten opzichte van VGR 2010-III is het resultaat van de DIA met 0,6 miljoen euro verbeterd. Deze afwijking wordt met name veroorzaakt door de vrijval van het WGA budget 0,3 miljoen en een voordelige afwijking op de CIO budgetten 0,3 miljoen euro.

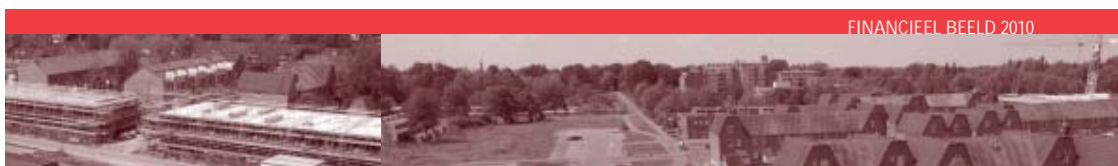
HVD

Het voordelige verschil van 0,3 miljoen euro ten opzichte van VGR 2010-III bestaat uit diverse kleinere afwijkingen.

iederz

Het nadelige verschil ten opzichte van VGR 2010-III bedraagt van 0,2 miljoen euro. De netto opbrengsten zijn op peil gebleven, maar we hebben ondermeer een extra voorziening debiteuren getroffen van totaal 0,2 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



MD

Het verschil met VGR 2010-III bedraagt 0,3 miljoen en betreft kleinere afwijkingen op Afval, Straatreiniging en Bedrijfsvoering.

OCSW

Het voordelige verschil ten opzichte van de VGR 2010-III met 1,3 miljoen euro bestaat uit verschillende onderdelen:

- een aantal voorzieningen konden vrijvallen (1,5 miljoen voordeel);
- op basis van de voorlopige toekenning door het rijk kan de voorziening Brede doeluitkering SIV (1,3 miljoen) vrijvallen. Alsmede de voorziening voor verbouw en kleine verbouwingen sociaal culturele gebouwen. (0,2 miljoen);
- bij de subsidieverstrekking aan met name Basis en Jeugsport en Biblionet en Hulpverleningsdienst werd een voordeel behaald van 0,6 miljoen euro. Als gevolg van het niet invullen van vacatureres werd nog een voordeel behaald van 0,3 miljoen. Verder waren er nog voordelen bij project Dagarrangementen 0,1 miljoen, Combinatiefuncties 0,2 miljoen, Inspecties kinderopvang 0,1 miljoen Rente rekening courant 0,2 miljoen en diverse kleine voordelen van totaal 0,6 miljoen euro;
- daarnaast waren er nog een aantal nadelen waaronder het treffen van een voorziening voor noodlokalen school Gravenburg (1,3 miljoen) afwikkeling voorfinanciering technasium (Werkmancollege) 0,5 miljoen en het exploitatietekort Werkmaatschappij Sport en recreatie bedroeg 0,5 miljoen euro.

ROEZ

De afwijking in van het jaarrekening resultaat met het resultaat in voortgangsrapportage 2010-III bedraagt 37 miljoen euro nadelig en bestaat uit de volgende onderdelen:

- De stijging van het concernresultaat met 0,9 miljoen euro wordt met name veroorzaakt door het hogere resultaat op de slot- en nacalculaties (0,3 miljoen euro) en de hogere vrijval nieuw beleid (0,5 miljoen euro). Deze vrijval nieuw beleid ontstaat met name bij de volgende drie onderdelen:
 - lagere bestedingen met betrekking tot 0-db norm kamerverhuur (0,2 miljoen);
 - lagere bestedingen gelden fietsnota (0,1 miljoen);
 - overige vrijval nieuw beleid (0,2 miljoen).
- De belangrijkste afwijkingen in het dienstresultaat met N 33,3 miljoen betreffen de dotatie aan de voorziening Meerstad (N 35 miljoen), het resultaat op ISV (V 0,6 miljoen), de organisatiekosten V 0,5 miljoen, en de administratieve verwerking van de plankosten Zuidelijke Ringweg V 0,25 miljoen.
- De belangrijkste afwijkingen van het bijzondere resultaat (N 4,7 miljoen euro) betreffen de resultaten op grondzaken, het onderhoud stadsbeheer, de bouwleges. Worden als volgt toegelicht:
 - Grondzaken N 4 miljoen:
Het lagere resultaat op grondzaken wordt voor een groot deel veroorzaakt door de afwaardering van een grondexploitatie voor een bedrag van 4,5 miljoen euro. Deze afwaardering is het gevolg van een herziene exploitatiebegroting.
 - Onderhoud stadsbeheer 0,4 miljoen voordeel
Dit wordt o.a. veroorzaakt door de vroeg ingevallen winter. Door de sneeuw en de vorst konden niet alle geplande (groot) onderhoudsprojecten in 2010 worden uitgevoerd
 - Bouwleges 0,3 miljoen nadeel
Naast hogere kosten zijn de opbrengsten lager dan verwacht. Ten opzichte van de prognose bij turap III zijn in de categorie 10.000 < 100.000 euro minder opbrengsten gerealiseerd.
 - Overig 0,8 miljoen nadeel
Het verschil wordt veroorzaakt door een aantal kleine afwijkingen.

SOZAWE

Het resultaat voor SOZAWE bij de jaarrekening wijkt 4,5 miljoen euro voordeliger af ten opzichte van VGR 2010-III. Van dit bedrag heeft 2,6 miljoen euro betrekking op het Actieplan Jeugdwerkloosheid en 0,6 miljoen euro op de vrijval van de voorziening groot onderhoud. Beide onderdelen waren al wel onderwerp van gesprek bij VGR 2010-III.

Rest nog een voordelige afwijking op de bedrijfsvoeringskosten van 1,3 miljoen euro. Het blijkt dat de prognoses die wij op dit punt geven aan de voorzichtige kant zijn.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Hoofdstuk 2

BEZUINIGINGEN

Dit jaar is de bezuinigingsperiode 2007-2010 afgerond. De totale bezuinigingstaakstelling in deze jaren bedroeg 8 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen in 2010.

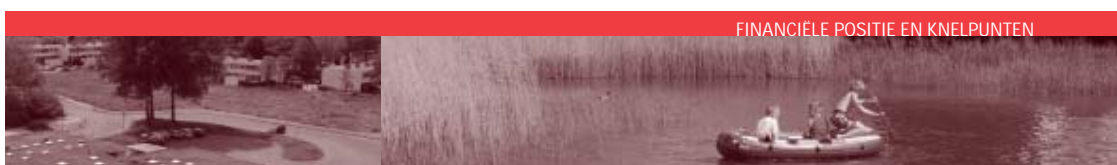
De maatregel sluiten burgerloket Hoogkerk is teruggenomen. Daarnaast is de voorgestelde invoering van de Reclamebelasting niet gerealiseerd. In 2010 is deze bezuinigingstaakstelling van 200 duizend euro gedekt door een onttrekking aan de reserve frictiekosten 2007-2010. Voor de begroting 2012 zullen wij een structurele oplossing zoeken. De overige maatregelen zijn gerealiseerd.

De reserve frictiekosten 2007-2010 is opgeheven, het saldo van 1,8 miljoen euro is door uw raad gestort in de nieuwe reserve frictiekostenbudget 2011-2014. De sluiting van het Natuurmuseum heeft nog doorlopende frictiekosten, die zullen worden gedekt uit de nieuwe reserve.

In 2010 hebben wij voorstellen voor de invulling van de concernbezuinigingen 2011-2014 uitgewerkt en aan uw raad voorgelegd. Het totale voorstel bevat 42,6 miljoen aan voorstellen, waarvan 16,6 miljoen al in 2011 moet worden gerealiseerd. Wij hebben uw raad bij de behandeling van de voorstellen eind 2010 toegezegd dat wij u viermaal per jaar zullen informeren over de voortgang in de realisatie van de bezuinigingen en daarbij uitwerkingen van de voorgestelde maatregelen aan uw raad zullen voorleggen zodra deze gereed zijn.

Bij de uitwerking van onze bezuinigingen was nog niet bekend hoe het rijk haar bezuinigingen zou invullen en welke gevolgen dat voor de gemeente begroting zal hebben. Inmiddels wordt steeds duidelijker waar het nieuwe kabinet op wil bezuinigen en de gevolgen voor de gemeente financiën en enkele voorgestelde bezuinigingen. Wij zullen u in de Voorjaarsbrief 2011 informeren over de consequenties van het kabinetsbeleid voor de bezuinigingen 2011-2014.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Hoofdstuk 3

INVESTERINGEN

In 2010 is, exclusief grondexploitatie, voor 85,0 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd. Dat is 8,5 miljoen meer dan in 2009. Hier gaan wij nader in op die investeringen in relatie tot de daarvoor beschikbaar gestelde kredieten. Basis hiervoor is bijlage 4 Overzicht Verantwoording Investerings. De investeringen in grondexploitatie worden in staat P van de rekening toegelicht.

We gaan nu meer in detail in op het beeld van de investeringen. Bijlage 4 kan als volgt worden samengevat:

Bedragen x miljoen euro	Uitgaven	Bijdragen	Netto
Beschikbare kredieten:			
■ Restantkredieten uit voorgaande jaren	138,9	12,0	126,9
■ In 2010 nieuw gevoteerde kredieten	71,8	13,2	58,6
Totaal beschikbaar aan kredieten	210,7	25,2	185,5
Investeringsgegevens:			
Investerings in 2010 (-/-)	85,0	25,3	59,7
saldo van afgesloten kredieten (-/-)	6,2	-1,4	7,6
Restantkredieten over naar 2011	119,5	1,3	118,2

Begin 2010 stond voor 138,9 miljoen euro open aan kredieten uit voorgaande jaren. Met de door uw raad voor 66,9 miljoen euro aan beschikbaar gestelde nieuwe kredieten was daarom in 2010 totaal voor 210,7 miljoen euro aan kredieten beschikbaar. Daarmee is voor 85 miljoen euro aan investeringen verricht, waarvoor 25,3 miljoen euro aan bijdragen is ontvangen. Uit eigen middelen van de gemeente is er dus voor 59,7 miljoen euro geïnvesteerd. Een bedrag van 119,5 miljoen euro aan restantkredieten gaat over naar 2011 om in dat jaar of later afgewikkeld te worden. De onderdelen van dit beeld worden hieronder verder toegelicht.

Openstaande kredieten aan het begin van 2010

Begin 2010 stond voor 138,9 miljoen euro open aan kredieten uit vorige jaren. Deze waren als volgt over de diensten verdeeld.

Restantkredieten voorgaande jaren	Bruto
Iederz	0,2
DIA	3,2
HVD	0,6
MD	2,1
OCSW	43,7
SOZAWE	0,8
RO/EZ	88,3
Totaal	138,9

De 3,2 miljoen euro bij de DIA betrof in hoofdzaak het krediet voor een nieuw financieel systeem. De 2,1 miljoen euro die bij de MD openstond betrof voornamelijk de afwikkeling van kredieten voor vervangingsinvesteringen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



De restantkredieten begin 2010 bij OCSW bedroegen 43,7 miljoen euro. De grootste daarvan zijn:

■ Nieuwbouw VMBO	15,6
■ Herbouw sporthal Lewenberg	2,8
■ Nieuwbouw Star Numan	2,8
■ Werkman College Schoolstraat	2,2
■ Aanpassing DOK marktplaats Lewenberg	1,9
■ Nieuwbouw Violenstraat	2,2
■ Nieuwbouw school in wijk Reitdiep	3,1
■ Vervangingsinvesteringen Oosterpoort	1,3
■ Gymzaal Werkmancollege	0,9
■ Vervangende nieuwbouw Haydyschool	0,9
■ Uitbreiding Starter	2,1

De 88,3 miljoen euro openstaande kredieten bij RO/EZ betref in hoofdzaak:

- 48,8 miljoen euro restantkredieten voor een hele serie Verkeer- en Vervoersprojecten. De grootste daarvan zijn 12,7 miljoen euro voor de Zuidelijk Ringweg, 8,0 miljoen voor Transferium Hoogkerk en 14,9 miljoen euro voor de Berlagebrug;
- 17,1 miljoen euro kredieten voor parkeervoorzieningen, waarvan 13,5 miljoen euro voor de Damsterdiepgarage;
- 19,3 miljoen euro krediet voor de afwikkeling van rioleringsinvesteringen.

Nieuwe kredieten

In 2010 heeft uw raad voor 71,8 miljoen euro aan nieuwe kredieten gevoteerd.

Nieuwe kredieten	Bruto
BD	-
DIA	9,0
Iederz (DSW)	1,5
HVD	1,6
MD	6,5
OCSW	22,8
SOZAWE	2,8
RO/EZ	27,7
Totaal	71,8

De 9,0 miljoen euro bij de DIA betref voornamelijk kredieten voor ICT investeringen (4,5 miljoen) en de revitalisering van de Prefectenhof (4,0 miljoen).

De 1,5 miljoen krediet bij Iederz betref routine-investeringen.

De 1,6 miljoen bij de HVD betref kredieten voor routine-investeringen (0,4 miljoen) en twee hoogwerkers (1,2 miljoen).

De 6,5 miljoen nieuw krediet bij de Milieudienst betref voor het overgrote deel vervangings-investeringen in het materieel en het wagenpark.

Bij OCSW heeft uw raad voor 22,8 miljoen euro aan nieuwe kredieten beschikbaar gesteld. Daarvan is op hoofdlijnen de volgende specificatie te geven:

■ Nieuwbouw VMBO West	8,9
■ Nieuwbouw VMBO Noordoost	2,4
■ Nieuwe school wijk Reitdiep	1,9
■ Vervangende nieuwbouw Kimkiel	1,8
■ Vervangende nieuwbouw Star Numan	1,5
■ Vervangende nieuwbouw van Heemskerckschool	1,2
■ Werkmancollege gymzaal/grondsanering	1,1
■ Voorbereidingskrediet herbouw school Gravenburg	0,6
■ Verbouw Vensterschool hoogkerk	0,4

De 2,8 miljoen nieuw krediet bij SOZAWE is voor de nieuwbouw.

Financieel perspectief

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



BEZUININGEN

De 27,7 miljoen euro aan nieuwe kredieten bij RO/EZ betrof als grootste:

■ sanering rioleringen	13,6
■ Kolibri	2,5
■ fietsbrug Plataanlaan	2,2
■ damsterdiepgarage	1,9
■ vervangingsinvesteringen binnen de dienst	1,8
■ transferium Hoogkerk	0,9
■ toegankelijkheid bushaltes	0,9

Investerings in 2010

In 2010 is voor 85,0 miljoen euro aan investeringsuitgaven verricht, waarbij voor 25,3 miljoen euro aan bijdragen is ontvangen.

Investerings	Bijdragen	
BD		
DIA	4,9	
iederz	1,7	
HVD	0,5	
MD	5,1	
OCSW	21,1	1,9
SOZAWE	2,2	
RO/EZ	49,5	23,3
Totaal	85,0	25,3

De investeringen van 4,9 miljoen euro bij de DIA betroffen voor 3,1 miljoen euro de aanschaf van een nieuw financieel systeem en 1,4 miljoen euro voor investeringen in de ICT.

De 1,7 miljoen investeringen bij iederz betroffen voor 1,5 miljoen euro routine investeringen en voor 0,2 miljoen de verbouw van het pand aan de Peizerweg.

De 5,1 miljoen euro investeringen bij de MD betroffen vervangingsinvesteringen voor voertuigen en materieel (4,5 miljoen) en 0,6 miljoen investeringen voor chipmanagement.

Bij OCSW is voor 21,1 miljoen euro geïnvesteerd. Het ging daarbij vooral om investeringen in onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen:

■ VMBO Noordoost	9,8
■ Werkmancollege Schoolstraat	2,7
■ sporthal Lewenborg	1,9
■ sportparken	1,5
■ DOK Marktplaats Lewenborg	1,4
■ overig	3,8

De 2,2 miljoen aan investeringen bij SoZaWe betroffen voornamelijk de nieuwbouw (1,9 miljoen euro).

De 49,5 miljoen euro investeringen bij RO/EZ betroffen voornamelijk:

- een hele serie Verkeer en Vervoer projecten (Transferium Hoogkerk 4,3 miljoen, 4,1 miljoen voor Kolibri, Zuidelijke Ringweg 5,9 miljoen, Berlagebrug 5,8 miljoen);
- 9,9 miljoen euro voor parkeergarage Damsterdiep;
- 10,2 miljoen euro investeringen in rioleringen;
- 1,5 miljoen euro voor Dimmen openbare verlichting;
- 1,4 miljoen euro voor dienstinvesteringen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Over- en overschrijdingen van kredieten

In 2010 afgesloten kredieten zijn voor in totaal 0,3 miljoen euro overschreden en voor 6,5 miljoen euro onderschreden.

Bij de DIA zijn afgesloten kredieten voor 1,4 miljoen euro onderschreden. Bij de ICT-investeringen is er een vrijval van 1,3 miljoen euro als gevolg van verlenging van afschrijvingstermijnen van ICT-apparatuur. Van het krediet voor het wijkservicecentrum Lewenberg valt een bedrag van 100 duizend euro vrij als gevolg van lagere kosten voor de inrichting en ICT-voorzieningen.

Bij OCSW zijn afgesloten kredieten voor 45 duizend euro overschreden en voor 2,5 miljoen onderschreden. In verband met onvoldoende dekking voor de Nieuwbouw schoolgebouw Violenstrat is dit project stopgezet. Het beschikbare krediet van 2,4 miljoen euro is daardoor vervallen.

Bij RO/EZ zijn kredieten voor in totaal 0,2 miljoen euro overschreden en voor 2,5 miljoen onderschreden. De 0,2 miljoen overschrijding betreft 5 overschrijdingen die alle worden gecompenseerd door extra inkomsten. Voor deze projecten zijn inmiddels aanvullende kredieten gevraagd. Bij de Euroborggarage is het verwervingskrediet (25 miljoen euro) met 2,3 miljoen euro overschreden. Dit wordt veroorzaakt door dat het verwervingskrediet inclusief btw is opgenomen. Een deel van de btw was echter compensabel.

Restantkredieten over te boeken naar 2011

Eerst een uitleg over restantkredieten. Investeringsprojecten strekken zich vaak over meerdere jaren uit en kredieten zijn niet jaargebonden. Om een beeld te geven van de looptijden van kredieten wordt in het Overzicht Investeringsprojecten ook de tijdsplanning van het krediet vermeld. Dat is het jaar waarin het krediet is toegekend tot en met het verwachte jaar van de financiële afwikkeling. Te zien valt dat projecten een looptijd hebben van soms wel acht tot tien jaar. Tot die tijd blijven de kredieten open staan.

Verder is het zo dat het overgrote deel van de kredieten pas in de loop van het jaar beschikbaar wordt gesteld. Van de 71,8 miljoen euro nieuwe kredieten in 2010 bijvoorbeeld is alleen de 16,3 miljoen krediet voor routine-investeringen meteen bij de begroting vastgesteld, dus op 1 januari beschikbaar. De rest (55,5 miljoen) is pas in de loop van het jaar door uw raad toegekend, nog tot in de raad van december. Van de door uw raad in de loop van het jaar toegekende kredieten gaat dan ook meestal het overgrote deel als restantkrediet over naar het volgende jaar. Het totale bedrag aan restantkredieten is teruggelopen van 139 miljoen euro eind 2009 naar 119 miljoen euro eind 2010.

	Bruto
BD	-
DIA	5,9
Iederz	-
HVD	1,7
MD	3,5
OCSW	43,0
SOZAWE	1,4
RO/EZ	64,1
Totaal	119,5

De 5,9 miljoen euro die bij de DIA openstaat, betreft in hoofdzaak de kredieten voor ICT-investeringen (1,8 miljoen) en de Revitalisering van de Prefectenhof (3,9 miljoen).

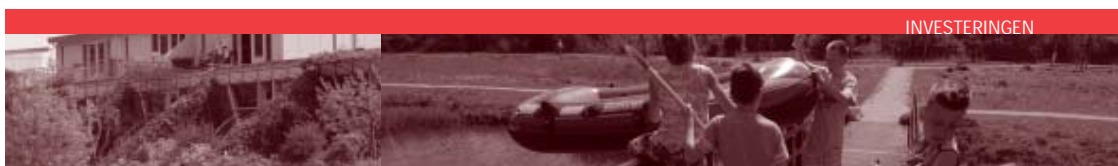
De 1,7 miljoen euro die bij de HVD openstaat, betreft de kredieten voor routine investeringen (0,5 miljoen) en voor 2 hoogwerkers (1,2 miljoen).

De 3,5 miljoen euro die bij de MD openstaat, betreft voornamelijk kredieten voor vervangingsinvesteringen.

De restantkredieten ultimo 2010 bij OCSW bedragen 43,0 miljoen euro. Dit betreft:

■ nieuwbouw VMBO Noordoost, inclusief Star Numan	11,4
■ nieuwbouw VMBO West	10,2
■ nieuw schoolgebouw in wijk Reitdiep	4,7
■ uitbreiding schoolgebouw OBS De Starter	2,1
■ vervangingsinvesteringen Oosterpoort / Stadsschouwburg	2,0
■ vervangende nieuwbouw van Heemskerckschool	1,2
■ overig	11,3

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



De 64,1 miljoen euro openstaande kredieten bij RO/EZ betreft in hoofdzaak:

- 33,4 miljoen euro restantkredieten voor een hele serie Verkeer- en Vervoersprojecten. De grootste daarvan zijn 6,8 miljoen euro voor de Zuidelijk Ringweg, 4,6 miljoen voor Transferium Hoogkerk, 9,0 miljoen euro voor de Berlagebrug, 2,3 miljoen voor kruising Noordelijke Ringweg en 2,3 miljoen voor Fietsbrug Plataanlaan;
- 6,7 miljoen euro restantkredieten voor parkeervoorzieningen, waarvan 5,6 miljoen voor de Damsterdiepparage;
- 22,6 miljoen euro krediet voor de afwikkeling van rioleringsinvesteringen.

Slot- en nacalculaties

Voor grondexploitaties en investeringsprojecten geldt de afspraak dat drie maanden na het financieel gereed komen van het project een slot- c.q. nacalculatie aan uw raad wordt aangeboden. Hierover kan het volgende worden opgemerkt.

OCSW

In 2010 zijn de volgende nacalculaties door de raad vastgesteld:

- | | |
|---|------------------|
| ■ renovatie zwembad De Parrel | 15 december 2010 |
| ■ coating zwembad Papiermolen | 15 december 2010 |
| ■ herstructurering sportparken Noorden/Parrel | 15 december 2010 |
| ■ herstructurering sportpark Vinkhuizen | 15 december 2010 |
| ■ renovatie Helperbad | 15 december 2010 |
| ■ nieuwbouw Montessorischool | 15 december 2010 |

Voor de volgende projecten zijn nacalculaties te verwachten:

- | | |
|--|----------------|
| ■ revitalisering Oosterpoort/Stadsschouwborg | 2e kwart. 2011 |
| ■ herbouw sporthal Lewenborg | 2e kwart. 2011 |
| ■ werkmancollege Schoolstraat incl. gymlokaal Agricolastraat | 2e kwart. 2011 |
| ■ aanpassing DOK marktplaats Lewenborg | 2e kwart. 2011 |
| ■ nieuwbouw VMBO Noordoost inclusief Star Numan | 2012 |
| ■ gymzaal Violestraat | 2013 |

RO/EZ

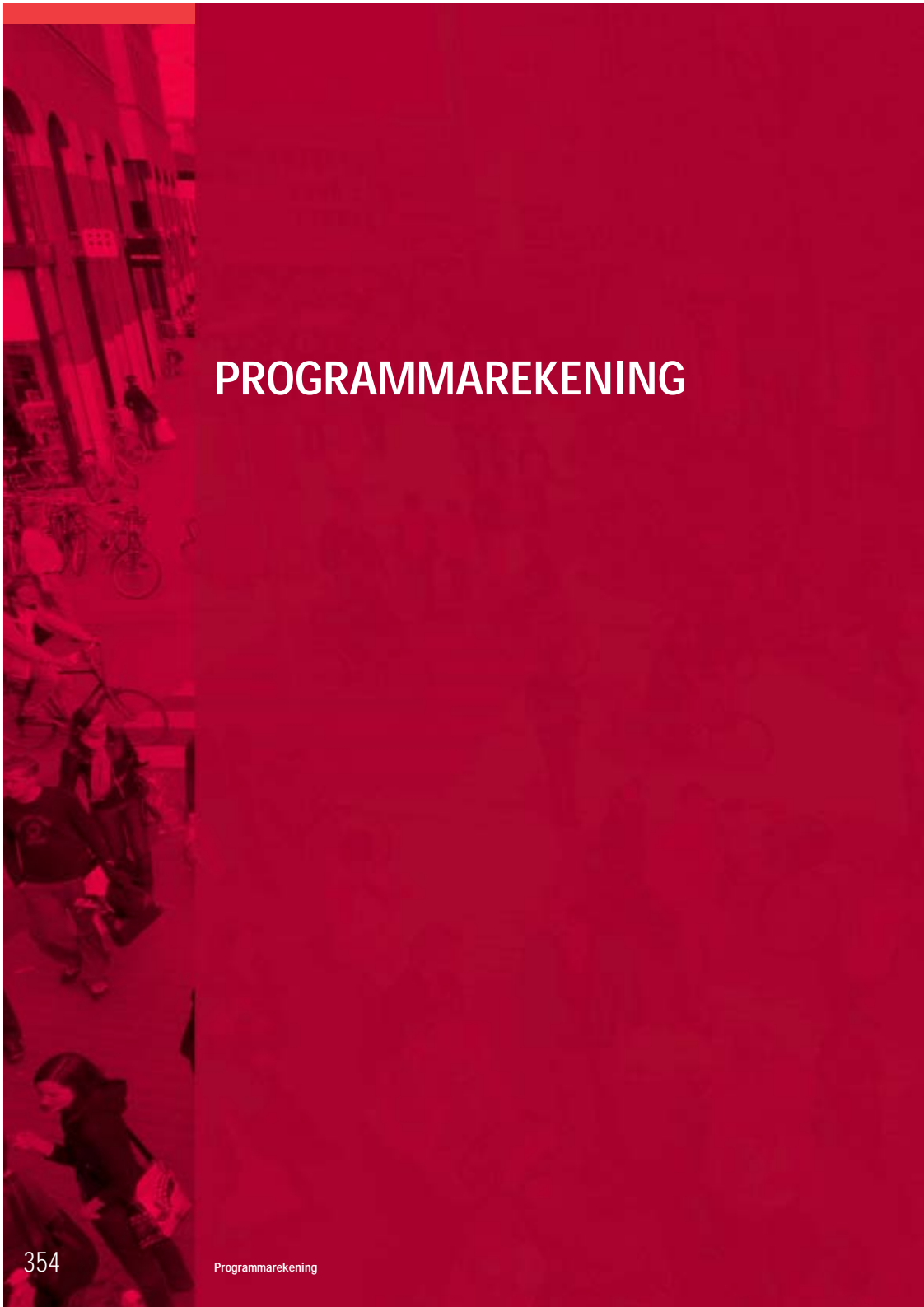
In december 2010 heeft uw raad de volgende nacalculaties vastgesteld:

Slotcalculaties:

- 2BB43 Piccardthofplas
- 2BN33 Ontwikkelingslocaties
- 2BB05 Winschoterdiep A
- 2BC90 Wijkvernieuwing De Kring
- 2BK01 Lewenborg – inbreng en uitname
- 2BK02 Paddepoel ZW – inbreng en uitname
- 2BK03 Vinkhuizen totaal – inbreng en uitname
- 2BL04 Corpus den Hoorn – Noord
- 2BL12 Vinkhuizen raamwerk – grijs en groen
- 2BC62 Martini – van Swieten
- 2BN34 De Brugwachter

Nacalculaties:

- 2CC22 OV-as Busstation CS-Koeriersterweg
- Bij Turap I 2011 zal worden aangegeven welke projecten er in aanmerking komen voor een slot- of nacalculatie in 2011.



354

Programmarekening



HOOFDSTUKKEN

- 1 PROGRAMMAREKENING
- 2 TOELICHTING OP PROGRAMMAREALISATIE
- 3 INCIDENTELE BATEN EN LATEN
- 4 MELDING WOPT

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Hoofdstuk 1

PROGRAMMAREKENING 2010

Alle bedragen x 1.000 euro.

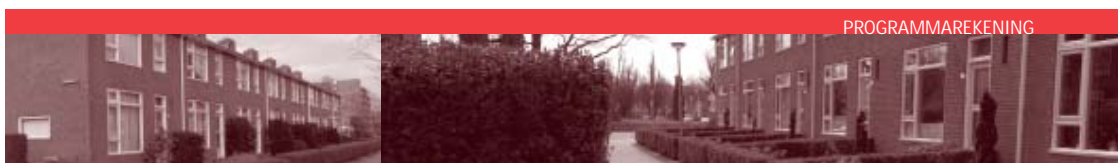
PROGRAMMA WERK EN INKOMEN

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
8.01	SZW	Inkomen	144.620	122.518	-22.102	145.831	122.456	-23.375	139.419	120.995	-18.424
8.02	SZW	Werk	58.143	49.008	-9.135	74.026	59.197	-14.829	70.137	59.011	-11.126
8.03	SZW	Zorg	14.270	5.004	-9.266	16.456	5.452	-11.004	16.449	6.085	-10.364
3.01	iederz	Sociale werkvoorziening	68.238	64.506	-3.732	68.959	64.506	-4.453	68.193	62.530	-5.663
		Saldo voor reservemutaties	285.271	241.036	-44.235	305.272	251.611	-53.661	294.198	248.620	-45.577
		Toevoeging reserves			0			300			300
		Onttrekking reserves			495			9.287			9.287
		Saldo na reservemutaties			-43.740			-44.674			-36.590

PROGRAMMA VESTIGINGSKLIMAAT

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
7.12	RO/EZ	Economisch Business Plan	4.462	1.069	-3.393	5.951	1.069	-4.882	6.991	2.321	-4.670
7.07	RO/EZ	Bedrijventerreinen / kantoren	1.585	94	-1.491	12.914	4.280	-8.634	16.637	5.391	-11.246
5.05	MD	Marktwezen	688	688	0	688	688	0	850	657	-193
6.10	OCSW	Handel en ambacht	2.010	0	-2.010	1.993	0	-1.993	1.939	0	-1.939
6.23	OCSW	Internationale betrekkingen	242	0	-242	242	0	-242	241	0	-241
7.05	RO/EZ	Verkeer en vervoer	8.063	2.396	-5.667	16.073	3.024	-13.049	16.018	4.629	-11.389
7.06	RO/EZ	Parkeerbedrijf	12.607	11.882	-725	15.100	12.812	-2.288	15.575	11.547	-4.028
7.22	RO/EZ	Buitenbezittingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.24	RO/EZ	In expl. Te nemen eigendommen	2.215	1.308	-907	26.759	13.261	-13.498	27.546	14.312	-13.234
7.27	RO/EZ	Binnenbezittingen	2.406	2.095	-311	2.956	2.145	-811	2.605	1.854	-751
	RO/EZ	Overig	7.069	579	-6.490	7.906	811	-7.095	9.573	1.683	-7.890
		Saldo voor reservemutaties	41.347	20.111	-21.236	90.582	38.090	-52.492	97.975	42.394	-55.581
		Toevoeging reserves			794			18.442			18.442
		Onttrekking reserves			4.016			29.985			29.985
		Saldo na reservemutaties			-18.014			-40.949			-44.038

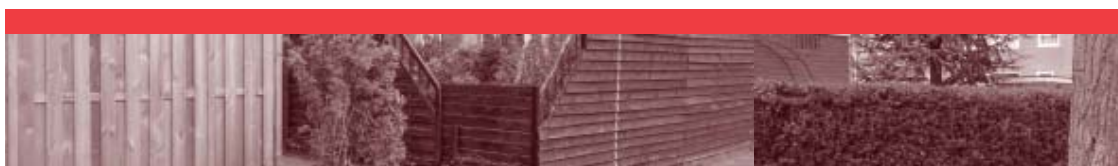
Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



PROGRAMMA LEEFOMGEVING											
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.01	MD	Afval	31.490	34.434	2.944	31.475	34.709	3.234	30.594	35.880	5.286
5.02	MD	Straatreiniging	6.910	1.255	-5.655	7.565	1.255	-6.310	7.593	1.440	-6.153
5.03	MD	Centrale werkplaats	909	318	-591	896	318	-578	978	318	-660
5.04	MD	Riolering en waterzuivering	2.527	2.571	44	2.527	2.571	44	2.465	2.620	155
5.06	MD	Centraal meldpunt evenementen	874	169	-705	829	169	-660	937	327	-610
6.20	OCSW	Openlucht recreatie	1.617	114	-1.503	2.744	114	-2.630	2.764	61	-2.703
7.08	RO/EZ	Geluidswering / Bodem	37	5	-32	2.008	1.791	-217	1.966	1.749	-217
7.13	RO/EZ	Wegen	7.111	727	-6.384	8.665	1.363	-7.302	8.830	1.493	-7.337
7.14	RO/EZ	Groen- en speelvoorzieningen	12.984	1.163	-11.821	13.787	1.036	-12.751	13.688	1.234	-12.454
7.15	RO/EZ	Kunstwerken	1.553	62	-1.491	2.385	39	-2.346	2.009	129	-1.880
7.16	RO/EZ	Riolering	12.144	13.169	1.025	11.814	12.839	1.025	11.477	12.799	1.322
7.17	RO/EZ	Verkeersvoorzieningen	3.630	223	-3.407	3.952	265	-3.687	4.193	479	-3.714
7.18	RO/EZ	Beheer	2.232	199	-2.033	2.287	254	-2.033	2.065	10	-2.055
7.19	RO/EZ	Handhaving	1.861	1.422	-439	1.942	1.503	-439	1.681	1.436	-245
7.20	RO/EZ	Water	2.346	457	-1.889	3.665	585	-3.080	2.375	364	-2.011
7.21	RO/EZ	Begraafplaatsen	3.047	1.782	-1.265	3.141	1.876	-1.265	3.020	1.569	-1.451
4.01	HVD	Brandweezorg	20.315	5.571	-14.744	20.535	5.927	-14.608	21.035	6.240	-14.795
4.02	HVD	Rampenbestrijding	5.152	4.396	-756	6.010	5.261	-749	4.843	4.054	-789
4.03	HVD	Meldkamer	4.421	3.503	-918	4.488	3.654	-834	5.388	4.544	-844
4.04	HVD	Ambulancedienst	932	932	0	932	932	0	987	798	-189
	ROEZ	Overig	679	508	-171	467	988	521	2.187	3.009	822
		Saldo voor reservemutaties	122.771	72.980	-49.791	132.114	77.449	-54.665	131.075	80.553	-50.522
		Toevoeging reserves			88			1.535			1.535
		Onttrekking reserves			550			3.480			3.480
		Saldo na reservemutaties			-49.329			-52.720			-48.577

PROGRAMMA WOONKLIMAAT EN CULTUURHISTORIE											
Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
7.02	RO/EZ	Woningbouwlocaties	1.295	408	-887	2.909	571	-2.338	45.370	11.273	-34.097
7.03	RO/EZ	Particuliere woningverbetering	3.396	3.146	-250	3.515	4.617	1.102	1.935	4.990	3.055
7.04	RO/EZ	Bouwtoezicht	8.667	8.165	-502	9.178	8.039	-1.139	9.178	6.504	-2.674
7.10	RO/EZ	Cultuurhistorie	1.419	135	-1.284	3.613	2.347	-1.266	2.176	952	-1.224
7.23	RO/EZ	Woonwagenvoorzieningen	438	234	-204	1.438	234	-1.204	1.553	302	-1.251
7.26	RO/EZ	Erfpachtterreinen	696	820	124	723	847	124	745	803	58
7.34	RO/EZ	Wijkvernieuwing	2.185	364	-1.821	13.698	8.845	-4.853	9.967	7.059	-2.908
	RO/EZ	Overig	4.931	596	-4.335	5.602	822	-4.780	6.642	1.414	-5.228
		Saldo voor reservemutaties	23.027	13.868	-9.159	40.676	26.322	-14.354	77.566	33.297	-44.269
		Toevoeging reserves			1.143			8.889			8.889
		Onttrekking reserves			858			3.476			3.476
		Saldo na reservemutaties			-9.444			-19.767			-49.682

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



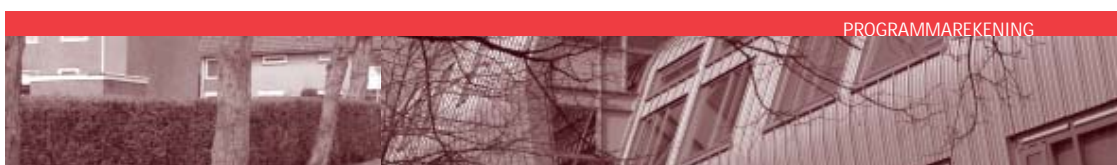
PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.07	MD	Duurzame ontwikkeling	1.736	187	-1.549	2.015	187	-1.828	2.265	239	-2.026
5.08	MD	Duurzame bedrijvigheid	2.011	49	-1.962	1.875	48	-1.827	1.693	63	-1.630
5.09	MD	Duurzaam bodembeheer	1.823	1.200	-623	1.904	744	-1.160	1.963	855	-1.108
5.10	MD	Duurzame stedelijke ontwikkeling	1.179	305	-874	1.174	305	-869	1.198	357	-841
7.09	RO/EZ	Groen- en recreatievoorzieningen	0	0	0	1.550	0	-1.550	2.175	625	-1.550
	RO/EZ	Overig	347	0	-347	313	0	-313	477	52	-425
		Saldo voor reservemutaties	7.096	1.741	-5.355	8.831	1.284	-7.547	9.771	2.191	-7.580
		Toevoeging reserves			453			1.357			1.357
		Onttrekking reserves			922			2.166			2.166
		Saldo na reservemutaties			-4.886			-6.738			-6.771

PROGRAMMA ONDERWIJS EN WELZIJN

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.01	OCSW	Basisonderwijs	798	0	-798	0	0	0	0	0	0
6.02	OCSW	(Voortgezet) speciaal onderwijs	328	0	-328	0	0	0	0	0	0
6.03	OCSW	Voortgezet onderwijs	468	0	-468	0	0	0	0	0	0
6.04	OCSW	Huisvesting scholen	13.985	646	-13.339	17.022	3.993	-13.029	26.598	11.814	-14.784
6.05	OCSW	Kansenbeleid / Vensterscholen	4.803	935	-3.868	4.810	935	-3.875	4.673	1.244	-3.429
6.07	OCSW	Overige projecten onderwijs	5.572	2.058	-3.514	5.685	1.585	-4.100	5.663	1.648	-4.015
6.08	OCSW	Natuur en duurzaamheidseducatie	1.607	400	-1.207	1.623	177	-1.446	1.560	170	-1.390
6.22	OCSW	Emancipatiezaken	339	0	-339	711	45	-666	665	45	-620
6.25	OCSW	Sociaal cultureel werk	14.822	817	-14.005	18.091	1.404	-16.687	18.892	3.687	-15.205
6.26	OCSW	Kinderopvang	5.489	1.324	-4.165	6.083	1.401	-4.682	5.930	1.452	-4.478
6.27	OCSW	Maatschappelijke dienstverlening	3.249	51	-3.198	3.120	192	-2.928	3.088	192	-2.896
6.28	OCSW	Jeugdhulpverlening	1.343	382	-961	1.452	127	-1.325	1.395	72	-1.323
6.29	OCSW	Ouderenbeleid	1.326	0	-1.326	2.355	479	-1.876	2.347	508	-1.839
6.30	OCSW	Gehandicaptenbeleid	77	0	-77	77	0	-77	77	0	-77
6.31	OCSW	Maatschappelijke opvang	13.719	3.678	-10.041	15.451	3.592	-11.859	15.475	3.828	-11.647
6.32	OCSW	Verslaafdenhulpverlening	3.679	460	-3.219	3.577	1	-3.576	3.579	2	-3.577
8.05	SZW	Volwasseneneducatie	1.300	1.300	0	1.728	1.328	-400	1.677	1.677	0
		Saldo voor reservemutaties	72.904	12.051	-60.853	81.785	15.259	-66.526	91.619	26.339	-65.280
		Toevoeging reserves			590			940			940
		Onttrekking reserves			442			2.142			2.142
		Saldo na reservemutaties			-61.001			-65.324			-64.078

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



PROGRAMMAREKENING

PROGRAMMA GEZONDHEID

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.05	HVD	Infectieziektenbestrijding	4.440	3.669	-771	5.975	5.225	-750	6.315	5.555	-760
4.06	HVD	Openbare gezondheidszorg	23.048	18.908	-4.140	26.078	21.851	-4.227	27.624	23.115	-4.509
4.07	HVD	Voorz. ouderen en gehandicapten	13.426	969	-12.457	12.314	431	-11.883	12.222	646	-11.576
4.08	HVD	Huishoudelijke verzorging	16.389	1.877	-14.512	16.510	2.549	-13.961	17.431	2.595	-14.836
		Saldo voor reservemutaties	57.303	25.423	-31.880	60.877	30.056	-30.821	63.592	31.911	-31.681
		Toevoeging reserves			0			0			0
		Onttrekking reserves			0			893			893
		Saldo na reservemutaties			-31.880			-29.928			-30.788

PROGRAMMA SPORT EN CULTUUR

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.09	OCSW	Stedelijke Muziekschool	3.349	494	-2.855	3.365	536	-2.829	3.373	551	-2.822
6.11	OCSW	Podiumkunsten	17.047	6.951	-10.096	17.027	6.951	-10.076	17.804	7.796	-10.008
6.12	OCSW	Beeldende kunst en musea	6.185	792	-5.393	8.959	513	-8.446	8.759	454	-8.305
6.13	OCSW	Film	221	0	-221	221	0	-221	220	0	-220
6.14	OCSW	Letteren en bibliotheek	6.173	2	-6.171	6.174	2	-6.172	6.161	2	-6.159
6.15	OCSW	Amateurkunst en kunsteducatie	2.099	0	-2.099	2.104	5	-2.099	2.050	5	-2.045
6.16	OCSW	Overige culturele activiteiten	845	0	-845	1.384	33	-1.351	1.475	87	-1.388
6.17	OCSW	(Sport)accommodaties	8.253	3.085	-5.168	8.612	3.975	-4.637	8.739	3.825	-4.914
6.18	OCSW	Zwembaden en Kardinges	13.231	4.102	-9.129	12.996	4.142	-8.854	13.333	4.082	-9.251
6.19	OCSW	Sportondersteuning	3.452	911	-2.541	3.785	1.147	-2.638	3.302	1.158	-2.144
6.21	OCSW	Mediabeleid	584	0	-584	675	0	-675	642	0	-642
		Saldo voor reservemutaties	61.439	16.337	-45.102	65.302	17.304	-47.998	65.858	17.960	-47.898
		Toevoeging reserves			29			2.018			2.018
		Onttrekking reserves			1.915			4.227			4.227
		Saldo na reservemutaties			-43.216			-45.789			-45.689

PROGRAMMA INTEGRATIE EN EMANCIPATIE

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.24	OCSW	Minderhedenbeleid	1.683	885	-798	1.829	285	-1.544	1.778	392	-1.386
8.04	SZW	Inburgering	1.322	738	-584	1.058	416	-642	1.660	1.022	-638
		Saldo voor reservemutaties	3.005	1.623	-1.382	2.887	701	-2.186	3.438	1.414	-2.024
		Toevoeging reserves			0			0			0
		Onttrekking reserves			0			42			42
		Saldo na reservemutaties			-1.382			-2.144			-1.982

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



PROGRAMMA OVERIG

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.02	DIA	Mobiliteit en consultancy	1.434	855	-579	1.327	762	-565	1.249	777	-472
1.03	DIA	Burgerzaken	7.342	3.822	-3.520	8.558	3.948	-4.610	8.464	4.219	-4.245
1.04	DIA	Belastingen	7.403	3.076	-4.327	7.411	3.191	-4.220	7.230	3.156	-4.074
1.06	DIA	Gemeentelijk Informatiecentrum	1.954	641	-1.313	1.945	641	-1.304	1.908	707	-1.201
1.05	DIA	Dienstverlening arbeidszaken	1.528	1.031	-497	1.530	1.031	-499	902	1.157	255
1.07	DIA	Gemeentearchief	2.008	0	-2.008	2.008	0	-2.008	2.009	0	-2.009
1.08	DIA	Commerciële zaken	2.182	896	-1.286	2.470	944	-1.526	2.663	884	-1.779
1.09	DIA	Verzekering en verhaalszaken	2.909	2.869	-40	2.987	2.949	-38	3.057	3.043	-14
1.10	DIA	Rechtsbescherming	2.025	0	-2.025	1.983	44	-1.939	1.945	78	-1.867
1.11	DIA	Centrale ICT Organisatie	16.535	16.862	327	17.300	17.712	412	17.548	17.889	341
1.12	DIA	Totaal overig en concerttaken	3.589	2.601	-988	2.913	1.918	-995	2.925	2.124	-801
1.13	DIA	Stad en Stadhuis	144	44	-100	142	44	-98	153	48	-105
7.11	ROEZ	Stadsdeelcoördinatie	2.004	318	-1.686	5.310	2.675	-2.635	6.991	4.277	-2.714
	ROE/Z	Overig Stadsdelen	6	26	20	44	16	-28	27	119	92
6.33	OCSW	Algemene baten en lasten	21.387	21.387	0	21.045	19.028	-2.017	21.059	20.753	-306
9.01	BSD	Bestuursdienst	14.869	2.342	-12.527	17.703	2.132	-15.571	17.197	3.358	-13.839
9.02	BSD	Bestuur	3.398	0	-3.398	3.434	0	-3.434	3.197	0	-3.197
9.03	BSD	Concernstelposten	44.795	8.404	-36.391	6.552	6.906	354	6.257	6.649	392
9.05	BSD	Volksvertegenwoordiging	3.966	8	-3.958	4.114	35	-4.079	3.950	57	-3.893
		Saldo voor reservemutaties	139.478	65.182	-74.296	108.776	63.976	-44.800	108.731	69.295	-39.436
		Toevoeging reserves			7.457			18.839		18.839	
		Onttrekking reserves			33.533			51.176		51.176	
		Saldo na reservemutaties			-48.220			-12.463		-7.099	

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.04	DIA	Onroerende zaakbelasting	0	47.791	47.791	0	47.791	47.791	0	47.854	47.854
1.04	DIA	Roerende zaakbelasting	0	66	66	0	66	66	0	71	71
1.04	DIA	Hondenbelasting	0	670	670	0	670	670	0	698	698
1.04	DIA	Logiesbelasting	0	624	624	0	624	624	0	890	890
	Trea	Saldo financieringsfunctie	46.974	49.900	2.926	47.820	51.059	3.239	43.050	47.868	4.818
9.04	BSD	Algemene uitkering	0	255.199	255.199	0	260.151	260.151	0	266.648	266.648
9.03	BSD	Post onvoorzien	300	0	-300	269	0	-269	269	0	-269
9.03	BSD	Rente reserves	0	3.097	3.097	570	7.075	6.505	541	6.832	6.291
		Dividenden	0	1.037	1.037	0	1.711	1.711	0	2.006	2.006
		Saldo voor reservemutaties	47.274	358.384	311.110	48.659	369.147	320.488	43.860	372.867	329.007

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Pr.nr.	Dienst	Productgroep	Primitieve begroting 2010			Actuele begroting 2010			Rekening 2010		
			Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal			862.213	830.038	-32.175	945.757	892.203	-54.554	987.680	926.843	-60.837
Toevoeging reserves					10.553			52.320			52.320
Onttrekking reserves					42.728			106.874			106.874
Totaal saldo na reservemutaties 2010					0			0			-6.283

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Hoofdstuk 2

TOELICHTING OP PROGRAMMAREALISATIE

Per programma worden, onderverdeeld naar de productgroepen, de belangrijkste afwijkingen tussen de rekening en de actuele begroting toegelicht. Een uitgebreide toelichting vindt u in boekwerk 2 van deze gemeenterekening.

Programma Werk en inkomen

8.01 Inkomen V 5,0

De stijging van het aantal WWB'ers is lager dan begroot. Dit levert een voordeel op van 13 miljoen euro. Tegenover dit voordeel staan verschillende nadelen. Zo is de gemiddelde jaaruitkering hoger. Dit veroorzaakt een nadeel van 3,1 miljoen euro. Daarnaast zorgen de uitgaven voor Bbz (pre)-starters voor een nadeel van 3,5 miljoen euro. Het aantal (pre)-starters is in het afgelopen jaar met circa 25% toegenomen. De toename van het aantal IOAW klanten zorgt voor een lastenstijging van 0,5 miljoen euro. Door de duurverkortingen van de WW en de eerdere afschaffing van de vervolgitkering WW stromen mensen eerder door van de WW naar IOAW. Het definitieve budget 2010 bedraagt 110,7 miljoen euro. Dat is 0,5 miljoen euro lager dan wij voor de afzonderlijke regelingen in de begroting hebben opgenomen. Tenslotte ontstaat als gevolg van teruglopende ontvangsten en de reservering voor dubieuze WWB vorderingen een nadeel van 1,4 miljoen euro.

Er is een voordeel van 1 miljoen euro op de bedrijfsvoeringsbudgetten

8.02 Werk V 3,7

Een nagekomen afrekening over 2008 zorgt voor een voordelig verschil van 0,6 miljoen euro op zelfstandigen die als (pre)starter worden aangemerkt. Van het Actieplan Jeugdwerkloosheid resteert van het budget van 5,2 miljoen euro nog 2,6 miljoen euro. Er is een nadeel van 0,3 miljoen euro als gevolg van het toegenomen gebruik van de 'open eind'-regelingen vanuit de Wet Kinderopvang.

Op het totale Participatiebudget is een voordeel van 8,2 miljoen euro. Er is een batenvoordeel van 3,5 miljoen euro met name als gevolg van de niet begrote onttrekking aan de voorziening ID-ombouw. Er is een lastenvoordeel van 4,3 miljoen euro met name doordat het werkelijk aantal gesubsidieerde banen veel lager ligt dan begroot. Het voordeel wordt op de balans verantwoord en heeft geen invloed op het resultaat. Op deze productgroep is het effect een nadeel van 0,4 miljoen euro. Hier staat een voordeel van 0,4 miljoen euro op de productgroep 8.05 Volwasseneducatie tegenover.

Er is een voordeel van 1,2 miljoen euro op de bedrijfsvoeringskosten.

8.03 Zorg V 0,6

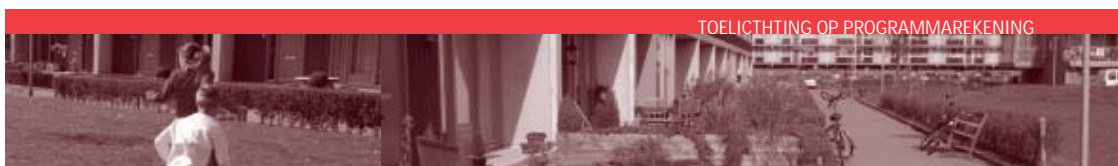
Het voordeel bestaat met name uit het voordelige verschil van de GKB. Er is nog 81 duizend euro over van de zogenaamde Spekmangelden die bedoeld zijn voor het project "Krachtwijk en schuldhulpverlening in de buurt". Er is een voordelig verschil van 460 duizend euro door de stijging van de vergoeding voor de dienstverlening aan buitengemeenten en bewindvoering als gevolg van het nog steeds toenemende aantal klanten dat een beroep op ons doet en vallen de personele lasten mee doordat een deel van de salariskosten ten laste is gebracht van de "extra middelen Schuldhulpverlening 2009-2011".

Op de regeling pc's voor de minima is 300 duizend euro minder uitgegeven dan het beschikbare budget. Daarentegen zien we bij de collectieve voorzieningen (waaronder de collectieve ziektekostenverzekering, de uitkeringen aan chronisch zieken en de tegemoetkoming in de ouderbijdrage scholen) een overschrijding van het budget met circa 200 duizend euro. Het budget voor individuele voorzieningen werd bijna volledig besteed.

8.05 Volwasseneducatie V 0,4

Een deel van de meerkosten van Volwasseneducatie zijn gedekt met middelen uit het Participatiebudget. Het voordeel bedraagt 0,4 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING OP PROGRAMMAREKENING

3.01 Sociale werkvoorziening N 1,2
De nettokosten SW zijn 1 miljoen euro boven de begrotingsraming uitgekomen. Oorzaken hiervan zijn de hogere loonkosten (0,2 N), een lager subsidiebedrag (0,2 N), een andere verantwoording van de bonus begeleid werken (0,3 N) en tenslotte een lagere subsidie (0,3 N) als gevolg van minder in dienst zijnde SW-medewerkers. De post uitzendkrachten zorgt aan de lastenkant voor een nadeel van 0,8 miljoen euro, wat veroorzaakt is door de tijdelijke inhuur van derden voor projecten, de inhuur van uitzendkrachten voor het Groenbedrijf om de piek in het seizoen op te vangen en de vervanging bij ziekte. De post bijzondere lasten is met 0,3 miljoen euro belast met de ophoging van de reserve uit de nieuw beleidsgelden. Aan de batenkant is een voordeel van 1,2 miljoen euro gerealiseerd door de vrijval van enkele voorzieningen, de verantwoording van de bonus begeleid werken, een BTW-teruggave en een onttrekking aan de reserve met betrekking tot het participatiebudget. De verhaalde salariskosten zijn 0,6 miljoen euro voordelig. Tegenover deze voordelen staat een nadeel van 0,9 miljoen euro uit de netto-opbrengsten als gevolg van het weggeven van het Watermeterproject, het beëindigen van de activiteiten met AquaServa, de bezuinigingen bij verschillende opdrachgevers, de niet beoogde groei bij het Industriebedrijf en de achtergebleven detachingsvergoedingen.

Programma Vestigingsklimaat

7.12 Economisch Business Plan V 0,2
Er zijn meer projecten voor G-kracht uitgevoerd dan in de begroting was opgenomen, zoals Groene Energie, Bevorderen ondernemerschap en Versterken binnenstad, waardoor de lastenoverschrijding 900 duizend euro bedraagt. Naast het in de begroting beschikbaar gestelde budget van 350 duizend euro is conform geldende afspraken 684 duizend euro vrijval kapitaallasten als extra dekking opgenomen. Samen met de bijdragen derden van 568 duizend euro is er een batenoverschrijding van 1,25 miljoen euro. Daarnaast is nog sprake van een overige lastenoverschrijding van 140 duizend euro.

7.07 Bedrijventerreinen / Kantoren N 2,6
Het lagere resultaat wordt met name veroorzaakt door de afwaardering van de grondexploitatie Zernike voor een bedrag van 4,5 miljoen euro als gevolg van de herziene exploitatiebegroting.
Er is een technisch voordeel van 0,5 miljoen in verband met de bijdrage voor de multifunctionele invulling voor de Watertoren Noord aan het Groninger Monumentenfonds. Deze bijdrage heeft niet in 2010 plaatsgevonden. Hierdoor zijn de ontvangen ISV III-middelen op de balans verantwoord. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Het resultaat van slot- en nacalculaties bedraagt circa 1,6 miljoen euro.

7.05 Verkeer en vervoer V 1,7
Een aantal investeringsprojecten is in 2010 niet tot uitvoering gekomen. Hierdoor is een voordeel op de kapitaallasten ontstaan van 0,8 miljoen euro. Het resultaat op slot- en nacalculaties van verkeer- en vervoersprojecten is 0,7 miljoen euro voordelig. Op de Fietsnota is een voordeel van 0,3 miljoen euro ontstaan door vertraging in de uitvoering als gevolg van ingewikkelde procedures. In 2010 zijn er meer uren besteed aan de Regiotram dan was begroot (nadeel 1,2 miljoen euro). Daarentegen zijn er ook meer uren gedeclareerd voor werkzaamheden aan het Regiotram project dan begroot (voordeel 1,2 miljoen euro). Er is een overig nadeel van 0,1 miljoen euro.

7.06 Parkeerbedrijf N 1,7
In 2010 is fors ingezet op het onderhoud van de garages wat leidt tot een nadeel van 0,3 miljoen euro. In 2009 is het project gestart ter verbetering van het vergunningensysteem voor straatparkeren. Door vertraging bedraagt het nadeel in 2010 0,2 miljoen euro. De kosten van handhaving zijn 0,3 miljoen euro hoger dan begroot. In de begroting 2010 is rekening gehouden met een tariefstijging van 10%. Deze verhoging heeft echter geen stijging van de omzet tot gevolg gehad. De omzet laat een daling zien van 1,3 miljoen euro. De oorzaak van deze daling ligt voornamelijk bij de afname van het aantal parkeerbewegingen op straat. De Boterdiepgarage heeft in 2010 een betere omzet gehaald dan de aangepaste (sterk verlaagde prognose) voor dat jaar (0,1 miljoen euro voordeel).
De kosten voor het verbeteren van de fietsflat zijn geactiveerd (conform het investeringskrediet), waardoor een bedrag van 0,3 miljoen euro vrijvalt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



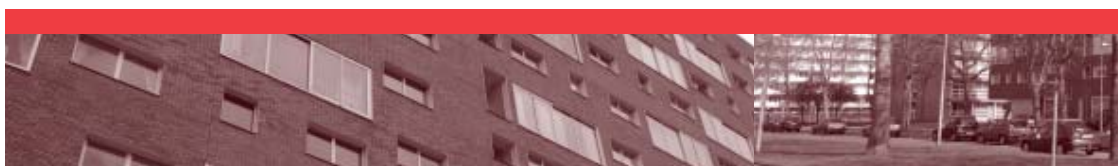
7.24 In exploitatie te nemen eigendommen	V	0,3
Het voordeel ontstaat met name door een opslag over de boekwaarde van gronden. Deze gronden zijn overgeheveld naar de grondexploitatie Grote Markt.		
Overig	N	0,8
Deze productgroep moet in samenhang worden gezien met de andere productgroepen. Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kapitaallasten.		
Programma Leefomgeving		
5.01 Afval	V	2,1
De uurtarieven waren lager dan begroot, een voordeel van 0,8 miljoen euro. Daarnaast waren de vuilverwerkingskosten lager door een lager tarief voor bedrijfsafval (voordeel 0,4 miljoen euro). Er zijn meer kosten gemaakt voor het verwijderen van zwerfafval (0,4 miljoen euro nadeel). De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn hoger doordat er meer percelen waren dan begroot en er minder kwijtschelding was (voordeel 0,6 miljoen euro). De opbrengsten van bedrijfsafval is lager dan verwacht door lagere verkoopprijzen en minder aanvoer en een niet goed verwerkte btw-correctie (nadeel 0,4 duizend euro). De overige niet begrote opbrengsten geven een voordeel van 0,9 miljoen euro. Het betreft hier met name de bijdrage uit het afvalfonds voor de dekking van de kosten voor de scheiding van kunststoffen. Daarnaast worden hier de niet begrote opbrengst van de huisvuilpasjes en de niet begrote vergoeding voor Milieustewards verantwoord.		
7.14 Groen- en speelvoorzieningen	V	0,3
Het voordeel ontstaat met name doordat door de vroeg invallende winter niet alle geplande onderhoudsprojecten uit het bomenstructuurplan en groenstructuurplan in 2010 zijn uitgevoerd.		
7.15 Kunstwerken	V	0,5
De beveiliging van de Martinatoren (incidenteel nieuw beleid) is 170 duizend euro goedkoper uitgevallen. Het resterende voordeel wordt met name veroorzaakt doordat de renovatie van twee bruggen die in 2010 in combinatie met de renovatie van de oevers in het Stadspark zou worden uitgevoerd, door de vroeg invallende winter is vertraagd.		
7.16 Riolering	V	0,3
Van het totale exploitatiebudget is 0,3 miljoen euro niet besteed, doordat niet het gehele programma in 2010 is uitgevoerd. Niet uitgevoerde projecten zijn het baggeren van de vijvers in het Stadspark en een gedeelte van het project Vinkhuizen.		
7.20 Water	V	1,1
Vorgenomen werkzaamheden aan de kademuren moesten worden bijgesteld door de monumentale status van het Lopende Diep. Daarnaast zijn de werkzaamheden vertraagd door de vroeg invallende winter. Er resteert nog een budget van 0,6 miljoen euro van fase 4 oeverbeschoeiing. Met betrekking tot oeverbeschoeiing fase 3 is door de vroeg invallende winter het verleggen van de kabels en leidingen bij de kademuren Kleine der Aa vertraagd. Hierdoor is 0,2 miljoen euro niet besteed. Het project renovatie van de oevers in het Stadspark is niet uitgevoerd in 2010 (0,3 miljoen euro voordeel). Dit project wordt in combinatie met de renovatie van twee bruggen uitgevoerd in 2011.		
7.21 Begraafplaatsen	N	0,2
Het nadeel ontstaat onder andere doordat de inkomsten begraven zijn achtergebleven ten opzichte van de begroting. Oorzaak is een lager aantal begrafenissen dan begroot.		

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



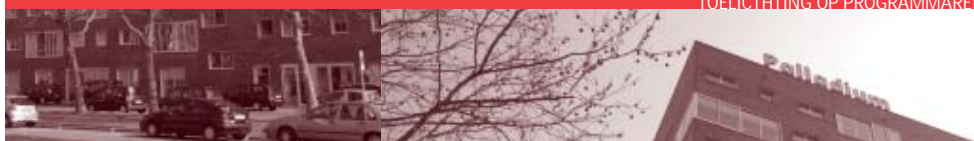
4.01 Brandweerzorg	N	0,2
Het nadeel van 0,2 miljoen euro wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van het FLO-overgangsrecht.		
Overig	V	0,3
Het voordeel van 0,3 miljoen euro ontstaat doordat kostendekkende facilitaire werken voor derden en andere gemeentelijke diensten uitgevoerd die niet zijn meegenomen in de begroting.		
Programma Woonklimaat en cultuurhistorie		
7.02 Woningbouwlocaties	N	31,8
Het nadeel ontstaat met name door een dotatie aan de voorziening garantie Meerstad van 35 miljoen euro. Daarnaast is zowel aan de baten als lastenkant een afwijking ontstaan van 8,3 miljoen euro als gevolg van grondaankopen door de gemeente Groningen in Meerstad, welke in rekening zijn gebracht bij GEM Meerstad. Er is een voordeel van 0,7 miljoen euro doordat een tweetal subsidiebeschikkingen (Tuinwijk en De Hoogte) welke is verstrekt aan woningcorporatie De Huismeesters nog niet zijn uitbetaald omdat de projecten niet gereed waren. De Voorziening Volkshuisvesting valt voor 0,9 miljoen euro vrij door hercalculatie van de risico's. De resultaten op slotcalculaties zijn 1 miljoen euro voordelig. Daarnaast is sprake van een voordeel van 0,2 miljoen euro in verband met verspreide bouwrijpe kavels en een voordeel van 0,4 miljoen euro bestaande uit ondermeer middelen nieuw beleid bestemd voor woningbouwprogramma en woningbouwproductie die in 2010 nog niet tot uitgaven hebben geleid.		
7.03 Particulier woningbeheer	V	2,0
Het voordeel bestaat met name uit een nabetaling uit de afwikkeling van de afkoop BWS. Na het afwerken van verplichtingen kan het restant aan middelen van het door de jaren heen opgebouwde liquiditeitsoverschot vrijvallen; dit betekent voor de gemeente Groningen een vrijval van 2,1 miljoen euro. Daarnaast is er een voordelig resultaat van 0,1 miljoen op de Opplusregeling, welke per 2011 is vervangen door het programma Zorgen voor Morgen, en een overig nadelig resultaat van 0,2 miljoen euro.		
7.04 Bouwtoezicht	N	1,5
Door de huidige economische omstandigheden blijven grote projecten wegens de crisis grotendeels uit. Hierdoor zijn er minder bouwlegesopbrengsten gerealiseerd, een nadeel van 1,7 miljoen euro. De uitvoering van de 0-db norm blijkt na onderzoek praktisch niet uitvoerbaar. Hierdoor is 0,2 miljoen minder uitgegeven.		
7.10 Cultuurhistorie	nihil	
Het Jaarprogramma Archeologie 2010 is voor een bedrag van 1,43 miljoen euro (nog) niet uitgevoerd. De reden voor het niet volledig uitvoeren van het programma is dat in verband met de ongunstige economische omstandigheden een aantal geplande onderdelen zijn komen te vervallen, zijn vertraagd of nog niet volledig zijn uitgevoerd. Als gevolg hiervan zijn er in het jaarprogramma Archeologie 2010 dan ook geen bijdragen geweest vanuit de diverse projecten.		

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



7.34 Wijkvernieuwing	V 1,9
<p>In de begroting is rekening gehouden met projecten die gedekt worden middels ISV-gelden. Nu deze projecten niet (volledig) zijn gerealiseerd zijn, komen de ISV-gelden niet ten gunste van de exploitatie maar worden op de balans verantwoord, per saldo een nadelig effect van 4,4 miljoen euro. In verband hiermee heeft de begrote dotatie aan de voorziening van 4,8 miljoen euro niet plaatsgevonden, maar is verantwoord als vooruitontvangen subsidie (een voordeel van 4,8 miljoen euro).</p> <p>De wijkvernieuwingprojecten die met ISV subsidies zijn gefinancierd, zijn afgewikkeld. Derhalve kan de opgebouwde rente over deze posten nu weer terugvloeien naar de reserve ISV (voordeel 0,5 miljoen euro).</p> <p>Het resultaat op het Nieuw Lokaal Akkoord is 0,7 miljoen euro voordelig. De wijkteams van Paddepoel en Tuinwijk hebben een aanzienlijk bedrag (Paddepoel 0,6 miljoen euro en Tuinwijk 0,1 miljoen euro) gereserveerd voor de inrichting van het groene gebied tussen hun wijken (Bessemoerstrook). Door herontwikkeling van het woningbouwprogramma schuift de realisatie op in de tijd. Overige voor- en nadelen zijn 0,3 miljoen euro voordelig.</p>	
Overig	N 0,4
<p>De belangrijkste afwijking betreft de kapitaallasten (0,3 miljoen nadeel).</p>	
Programma Duurzame ontwikkeling	
7.09 Groen- en recreatievoorzieningen	nihil
<p>Er zijn in 2010 opbrengsten en lasten gerealiseerd op het project "Herinrichting wijkpark Beijum". Zowel de opbrengsten en lasten zijn in de begroting niet geraamd. Per saldo is er geen resultaat.</p>	
Programma Onderwijs en Welzijn	
6.04 Huisvesting scholen	N 1,8
<p>Het volledig afbranden van de school in Gravenburg heeft er toe geleid dat de boekwaarde van het pand met 7,4 miljoen euro is afgewaardeerd naar 0. Hier staat de nog te ontvangen uitkering van de verzekering tegenover waardoor dit per saldo geen effect heeft op het resultaat.</p> <p>Als gevolg van het treffen van voorziening voor noodlokalen Gravenburg ontstaat een nadeel van 1,3 miljoen euro. Er ontstaat een technisch nadeel van 0,5 miljoen euro als gevolg van de bijdrage van OCSW aan ROEZ in verband met de herhuisvesting van het Technasium (Werkmancollege). Per abuis is hiervoor in de begroting 2010 van OCSW geen onttrekking aan de reserve opgenomen. Er is een voordeel van 0,4 miljoen euro in verband met rente op de bekleemde reserves van het Werkmancollege en het VMBO Noord Oost. Momenteel zijn de projecten (financieel) nog niet afgerond en zijn de rentebaten niet nodig voor de dekking van de kapitaallasten. De overige nadelen bedragen 0,4 miljoen euro.</p>	
6.05 Kansensbeleid / Vensterscholen	V 0,4
<p>In 2009 is er brandschade ontstaan aan de Vensterschool Hoogkerk. Het door de verzekering uit te keren bedrag in verband met de brandschade is in 2009 geschat, maar blijkt nu hoger te zijn (voordeel 0,2 miljoen euro). De overige verschillen bedragen per saldo 0,2 miljoen euro voordelig.</p>	
6.25 Sociaal cultureel werk	V 1,5
<p>Voor de AWBZ- pakketmaatregel is 1,3 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 0,8 miljoen euro niet besteed. Er is geen sprake meer van onderhoudsachterstand op sociaal culturele en welzijnspanden, waardoor de voorziening vrij kan vallen (0,1 miljoen euro voordeel). Daarnaast valt ook de voorziening Uitbreiding en verbouw sociaal cultureel werk vrij omdat het hier conform BBV een reserve betreft (voordeel 0,2 miljoen euro). De overige afwijkingen bedragen per saldo 0,4 miljoen euro voordelig.</p>	

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING OP PROGRAMMAREKENING

6.31 Maatschappelijke opvang V 0,2
De rijksbijdrage voor daderhulpverlening in het kader van vrouwenopvang (Bescherm en Weerbaar) is niet voldoende gebleken. Het aantal uithuisplaatsingen is hoger uitgevallen dan geraamd. Dit levert een nadeel op van 0,2 miljoen euro. Daar staat een voordeel tegenover van 0,4 miljoen euro vanwege het niet geheel besteden van de middelen voor het programma Onder Dak.

Programma Gezondheid

4.05 Infectieziektenbestrijding nihil
Door meer omzet in verband met regiotalen Reizigersadvisering en TBC bestrijding zijn de baten hoger geweest dan begroot. Tegenover deze inkomsten staan extra uitvoeringsuitgaven voor Reizigersadvisering en TBC bestrijding.

4.06 Openbare gezondheidszorg N 0,3
In 2010 zijn diverse projecten opgestart die extra personele inzet vergen waar extra inkomsten tegenover staan. Met ingang van 1 januari 2010 is een deel van de wijzigingen van de Wet lijkbezorging van kracht. De euthanasieschouwen kunnen vanaf deze datum niet meer gedeclareerd worden bij het Openbaar Ministerie. Het bestuur van de H&OG heeft in het najaar van 2009 besloten dat deze kosten gedeclareerd moeten worden bij de gemeente van overlijden, nadeel 0,1 miljoen euro. Het overige nadeel bedraagt 0,2 miljoen euro.

4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten V 0,3
Het voordeel ontstaat met name door lagere kosten voor de verstrekkingen woonvoorzieningen (0,1 miljoen euro) door daling van het aantal aanvragen. De kosten voor verstrekkingen van rolstoelen zijn 0,4 miljoen euro lager dan begroot. De voornaamste verklaring hiervoor is dat de stijgende trend in het aantal aanvragen van 2009 zich in 2010 niet heeft doorgezet en er in vergelijking met 2009 meer rolstoelen herverstrekt zijn uit het depot. Daar tegenover staat een nadeel op de apparaatskosten WMO van 0,2 miljoen euro.

4.08 Huishoudelijke verzorging N 0,9
Per saldo wijken de werkelijke reguliere kosten voor huishoudelijke hulp in natura (nadeel 0,8 miljoen euro) en voor persoonsgebonden budgetten (voordeel 0,8 miljoen euro) niet af van de begroting. De verschuiving van verstrekkingen met PGB's naar verstrekkingen in natura is te verklaren uit de wetswijziging rond alfa-hulp, die per 1-1-2010 is ingegaan. Er is een incidenteel nadeel van 0,2 miljoen euro op de verstrekkingen en PGB's. De afwijkingen op de WMO-apparaatskosten bedraagt op deze productgroep 0,4 miljoen euro voordelig.
Doordat de functie van projectmanager WMO in 2010 ongeveer een half jaar vacant is geweest, is in 2010 een incidentele vrijval op het budget voor WMO-coördinatie gerealiseerd (0,1 miljoen euro).
Uit de juni- en september-circulaire 2010 vloeien verlagingen van de integratie-uitkering voor de WMO 2010 voort van 0,1 miljoen euro respectievelijk 1,1 miljoen euro. Deze verlagingen betreffen het volledige WMO-taakveld, maar worden hier zichtbaar gemaakt.

Programma Sport en Cultuur

6.11 Podiumkunsten V 0,1
Zowel de lasten als baten op deze productgroep zijn hoger dan begroot doordat de programmering van de werkmaatschappij de Oosterpoort & de Stadsschouwburg bij het opstellen van de primitieve begroting nog niet volledig bekend is en dus maar beperkt in de begroting wordt opgenomen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



6.17 (Sport)accommodaties N 0,3

Er is een nadeel van 0,2 miljoen euro op kapitaallasten als gevolg van inhaalinvesteringen op 2 kunstgrasvoetbalvelden in verband met het hanteren van een verkeerde afschrijvingstermijn. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door vertragingen bij het doen van nieuwe investeringen. Naast de inkomstenderving Sporthal Lewenborg is er ook vanwege de aanhoudende winter begin 2010 en de vroege winter eind 2010 veel minder verhuur geweest op de sportvelden. Dat heeft voor een belangrijk deel geleid tot een extra inkomstenderving van 0,2 miljoen euro. Overige afwijkingen zorgen voor een voordeel van 0,1 miljoen euro.

6.18 Zwembaden en Kardinges N 0,4

Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een nadeel op onderhoud (0,2 miljoen euro), een vertraging van de invulling van de taakstelling op de extra inkomsten uit commerciële activiteiten (0,1 miljoen euro) en tegenvallende bezoekersaantallen mede door de natuurijsperiode in december waardoor er minder schaatsers naar Kardinges kwamen (0,1 miljoen euro).

6.19 Sportondersteuning V 0,5

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het terugvorderen van teveel betaalde subsidies (0,2 miljoen euro), dubbelingen in de begroting met betrekking tot combinatiefuncties (0,2 miljoen euro) en het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen waarvan de bestedingen geen gelijke tred houden met de toenames van het gemeentefonds (0,1 miljoen euro voordeel).

Programma Integratie en Emancipatie

8.04 Inburgering nihil

De extra uitgaven op deze productgroep worden gedekt rijkssubsidies voor het Generaal pardon en voor de uitvoering van de Wet inburgering.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Programma Overig en algemene middelen

Het voordeel op Burgerzaken van 0,4 miljoen euro bestaat onder andere uit een efficiencyvoordeel (0,1 miljoen euro), vrijval kapitaallasten door vertraagde vervanging van het GBA-systeem (0,1 miljoen euro), een voordeel op de legesopbrengst (0,1 miljoen euro) en vrijval van een gedeelte van het budget voor uitvoering van de biometrie (0,1 miljoen euro).

Het voordeel op overige interne productgroepen en stelposten van 4,8 miljoen euro bestaat uit verschillende afwijkingen:

- In 2009 zijn de aandelen Essent verkocht aan RWE. Waardebepaling van de claims en vorderingen m.b.t. CBL Vennootschap BV (Cross Border Leases) was bij de rekening 2009 in verband met gebrek aan informatie nog niet mogelijk. De informatie is nu wel beschikbaar. De vordering op de deelneming CBL Vennootschap, bestaande uit het CBL fonds en ASA risicofonds, is opgenomen voor 1,3 miljoen euro. Hier staat een voorziening tegenover, waardoor dit geen effect op het resultaat heeft. Wel heeft in 2010 een uitkering plaatsgevonden van 0,2 miljoen euro welke een positief effect op het resultaat heeft.
- Vrijval van de voorziening Brede Doel Uitkering (SIV) 2005-2009 van 1,3 miljoen euro omdat de afrekening waarschijnlijk conform onze ingediende verantwoording zal zijn.
- Vrijval uitvoeringskosten WGA van 0,6 miljoen euro doordat minder claims zijn ingediend en het opleidingsbudget niet is benut.
- Vrijval Akkoord van Groningen 1,0 miljoen euro: door het stopzetten van het project Draadloos Groningen vanwege nalatigheid van de leverancier valt 0,8 miljoen euro vrij, van het Fonds Kennisontwikkeling resteert nog 0,2 miljoen euro.
- Een nadeel van 0,8 miljoen op jaarlijkse inkomsten vanuit voormalig Essent (voordelen zijn via begrotingswijziging in de reserve RSP gestort)
- Incidentele vrijval van structureel nieuw beleid van 0,4 miljoen euro
- Vrijval programma Boss 0,5 miljoen euro onder andere door vrijval en vertraging in projecten
- Restant budget DaFinci 0,3 miljoen euro: omdat de invoering van het nieuwe financiële systeem is uitgesteld, zijn activiteiten van 2010 verschoven naar 2011 waardoor niet het geheel budget voor 2010 is besteed.
- Een voordeel van 0,4 miljoen euro op WMO-budget dat nog niet nader verdeeld is
- Overige voor- en nadelen voor een totaalbedrag van 0,9 miljoen euro voordelig.

De meeropbrengst op de onroerende zaak belasting bedraagt 63 duizend euro. In 2009 zijn er meer overnachtingen geweest dan begroot waardoor een voordeel ontstaat van 266 duizend euro op de logiesbelasting. De roerende zaakbelasting levert een meeropbrengst op van 5 duizend euro. Daarnaast wordt door extra controle op het hondenbezit een meeropbrengst hondenbelasting van 28 duizend euro gerealiseerd. Het totale voordeel op belastinginkomsten bedraagt daarmee 0,4 miljoen euro.

Op de financieringsfunctie ontstaat een voordelig resultaat van 1,6 miljoen euro door mismatchfinanciering. Daarnaast was er een rentevoordeel op nieuwe leningen en hoefden er minder leningen te worden aangetrokken (voordeel 0,4 miljoen euro). Daar staat echter een nadelig resultaat op kort geld tegenover welke ontstaat door de lage rente (nadeel 0,4 miljoen euro).

Het voordeel op de algemene uitkering van 6,5 miljoen euro bestaat uit een nadeel uit voorgaande jaren van 2,9 miljoen euro, een voordeel op landelijke ontwikkelingen van 1,2 miljoen euro, een voordeel op plaatselijke (volumen)ontwikkelingen van 7,0 miljoen euro en een voordeel van 1,3 miljoen euro op integratie uitkeringen.

Van de stelpost voor onvoorzien van 300 duizend euro is eind 2010 nog 269 duizend euro beschikbaar.

Het voordeel op dividend van 0,5 miljoen euro bestaat uit dividend van de vennootschappen die voortvloeien uit de verkoop van Essent en dividend van de BNG.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Hoofdstuk 3

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

In het overzicht hieronder worden de incidentele baten- en lasten groter of gelijk aan 250 duizend euro weergegeven. Indien incidentele lasten worden gecompenseerd door incidentele baten (of vice versa) dan worden die niet meegenomen in het overzicht omdat ze dan geen effect hebben op de financiële positie van de gemeente. Voor een nadere invulling van het begrip incidenteel geeft de BBV aan dat het gaat om incidentele baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen. Een toelichting op deze posten kunt u vinden in deel 4.1 financieel beeld.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2010

Bedragen x miljoen euro

Actieplan jeugdwerkloosheid	V	2,6
Afkoopsom BWS	V	2,1
Afvalstoffenheffing	V	1,8
Algemene uitkering	V	6,5
AWBZ-pakketmaatregel	V	0,8
Bedrijfsvoering	V	1,8
BOSS	V	0,5
Bouwleges	N	1,7
Dividend BNG	V	0,4
Financieringsfunctie	V	1,5
Grondzaken	N	3,4
Inkomensondersteuning wet BUIG	V	4,5
Inkomsten voormalig Essent	N	0,8
Onderhoud stadsbeheer	V	0,8
Parkeren	N	1,9
Riolering	V	0,3
Slot en Nacalculaties	V	2,3
Voordeel diverse subsidies	V	1,0
Voorziening noodlokalen Gravenburg	N	1,3
Vrijval BDU / SIV	V	1,3
Vrijval kapitaallasten	V	0,7
Vrijval Nieuw beleid	V	5,4
Vrijval voorziening groot onderhoud	V	0,9
Vrijval voorziening volkshuisvesting	V	0,9
WGA	V	0,6
Dotatie voorziening garantie Meerstad	N	35,0
Totaal	N	7,4

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



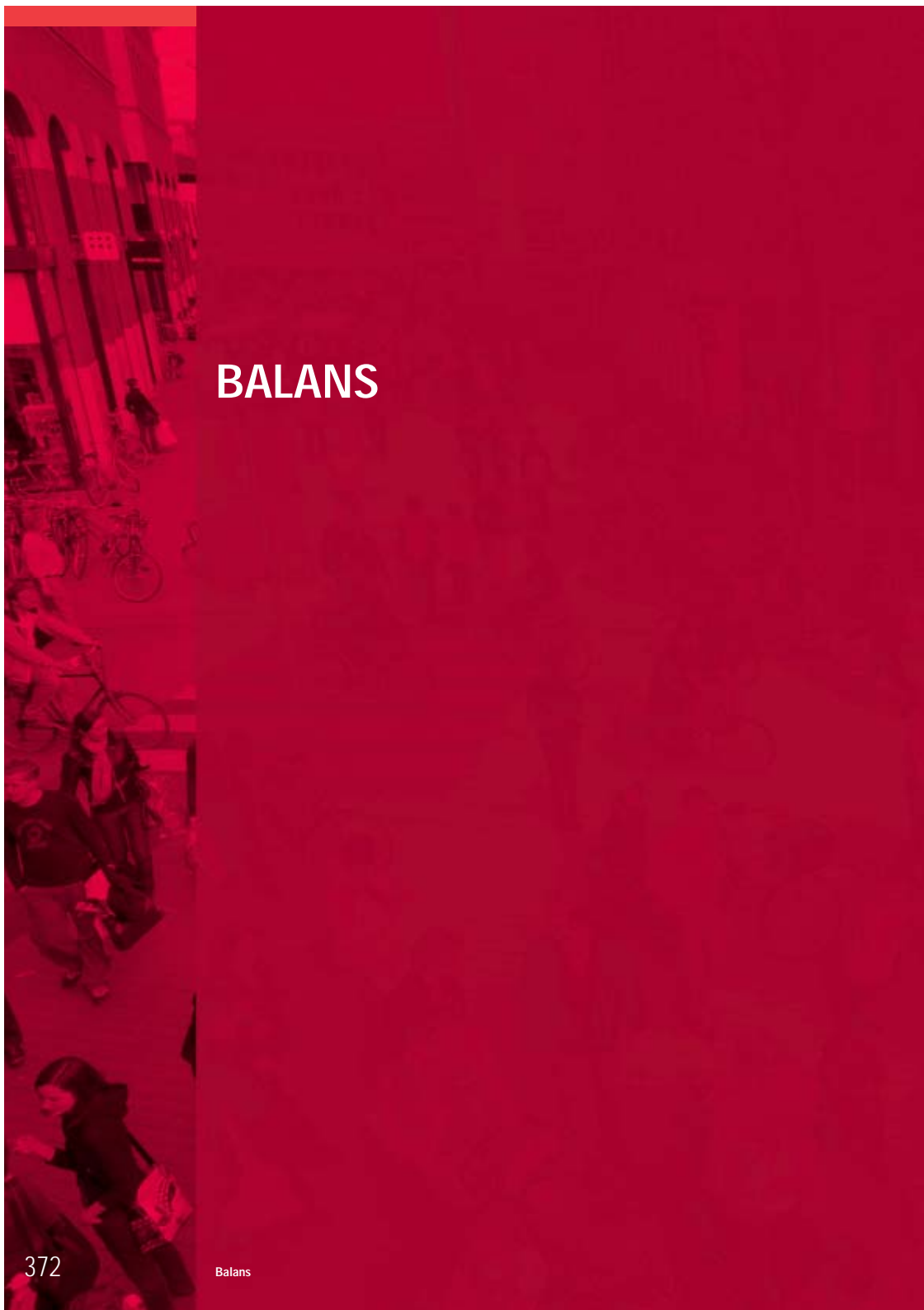
Hoofdstuk 4

MELDINGEN WOPT

Sinds 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt de openbaarmaking van beloningen van functionarissen binnen de (semi-) publieke sector die uitstijgen boven het jaarlijks vast te stellen normbedrag.

Op grond van artikel 6 van de WOPT is onderstaand overzicht opgenomen van medewerkers die in 2010 meer verdienen hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde belastbare jaarloon is voor 2010 vastgesteld op 193 duizend euro (in 2009 was de norm 188 duizend euro).

Normaliter komen ambtenaren of bestuurders niet boven de norm uit. Uit een onderzoek naar de jaarinkomens 2010 binnen de gemeente Groningen blijkt dat in 2010 geen medewerkers boven de norm 2010 uitkomen.



372

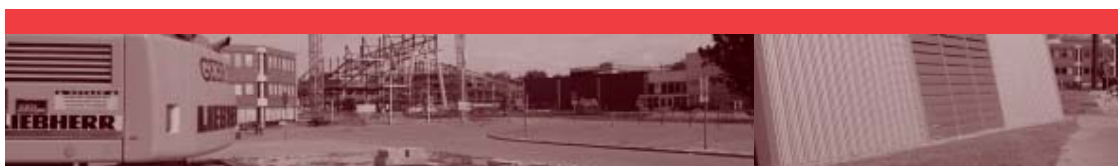
Balans



TOELICHTINGEN

- 1 MATERIËLE VASTE ACTIVA
- 2 FINANCIËLE VASTE ACTIVA
- 3 VOORRADEN
- 4 VORDERINGEN
- 5 LIQUIDE MIDDELEN
- 6 OVERLOPENDE ACTIVA
- 7 EIGEN VERMOGEN
- 8 VOORZIENINGEN
- 9 LANGLOPENDE SCHULDEN
- 10 KORTLOPENDE SCHULDEN
- 11 OVERLOPENDE PASSIVA
- 12 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



BALANS 31-12-2010

	ACTIVA (Bedragen x 1.000 euro)	31-12-2009	31-12-2010
	Vaste Activa		
Balanspost 1	Immateriële vaste activa		
	kosten sluiten geldleningen		
	kosten onderzoek en ontwikkeling	0	0
Balanspost 2	Materiële vaste activa		
	investeringen met economisch nut	460.582	470.663
	investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	100.024	110.182
Balanspost 3	Financiële vaste activa		
	a. kapitaalverstrekkingen aan:		
	1. deelnemingen	42.853	43.912
	2. gemeenschappelijke regelingen		
	3. overige verbonden partijen	125	125
	b. leningen aan:		
	1. woningbouwcorporaties	310.936	261.210
	2. deelnemingen	44.106	40.661
	3. overige verbonden partijen	12.214	12.069
	c. overige langlopende leningen	15.351	12.782
	d. overige uitzettingen > 1 jaar		
	e. bijdragen aan activa van derden	4.628	4.609
	Totaal vaste activa	990.819	956.213
	Vlottende Activa		
Balanspost 4	Vorraden		
	a. grond- en hulpstoffen		
	1. niet in expl. genomen bouwgrond	109.679	94.458
	2. grond- en hulpstoffen	467	525
	b. onderhanden werk	66.382	105.874
	c. gereed produkt en handelsgoederen	3.340	3.314
	d. vooruitbetalingen	0	0
Balanspost 5	Uitzettingen < 1 jaar		
	a. vorderingen op openbare lichamen	46.019	42.328
	b. verstrekte kasgeldleningen	53.005	1
	c. rc-verhoudingen met niet-fin instellingen	0	0
	d. overige vorderingen	57.312	51.959
	e. overige uitzettingen		
Balanspost 6	Liquide middelen	9.625	7.270
Balanspost 7	Overlopende activa		
	a. nog te ontvangen bedragen van Rijk en EU	1.419	60
	b. overige overlopende activa	23.944	17.676
	Totaal vlottende activa	371.192	323.465
	Totaal Activa	1.362.011	1.279.678

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



	Passiva (Bedragen x 1.000 euro)	31-12-2009	31-12-2010
	Vaste Passiva		
Balanspost 8	Eigen vermogen		
	a. reserves		
	1. algemene reserve	35.309	27.817
	2. bestemmingsreserve voor egalisatie tarieven	2.193	4.054
	3. overige bestemmingsreserves	288.235	270.808
	b. rekeningsresultaat voor bestemming	31.567	-6.283
Balanspost 9	Voorzeningen	93.140	97.981
Balanspost 10	Vaste schulden > 1 jaar		
	a. obligatieleningen		
	b. onderhandse leningen van:		
	1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	37.291	11.230
	2. binnenlandse banken en ov. fin inst	631.044	648.607
	3. binnenlandse bedrijven	0	0
	4. overigen binnenlandse sectoren	1.001	1.001
	5. buitenlandse instellingen	11.257	0
	c. waarborgsommen	1.181	1.168
	Totaal vaste passiva	1.132.218	1.056.383
Balanspost 11	Vlottende passiva		
	Netto-vlottende schulden < 1 jaar		
	a. kasgeldleningen o/g	0	0
	b. bank- en giroaldi	38.433	41.741
	c. overige schulden	88.972	75.364
Balanspost 12	Overlopende passiva		
	a. vooruitontvangen bedragen van Rijk en EU	30.711	22.927
	b. overige overlopende passiva	71.677	83.263
	Totaal vlottende passiva	229.793	223.295
	Totaal Passiva	1.362.011	1.279.678
Post 13	Totaal borg- en garantstellingen	322.140	316.243

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING OP DE BALANS

Ontvlechting openbaar onderwijs

Op 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs binnen de gemeente Groningen verzelfstandigd. Alle bezittingen en schulden zijn volledig overgedragen en alle middelen met betrekking tot het openbaar onderwijs zijn verwerkt in de financiële administratie van de dienst OCSW.

Deze ontvlechting is door onze accountant Ernst&Young gecontroleerd en goedgekeurd. De verrekening van de rekening-courantverhouding met de Stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen heeft inmiddels plaats gevonden (per saldo 3,497 miljoen euro).

Hierdoor is verschil ontstaan tussen de eindbalans per 31 december 2009 en 1 januari 2010. Dit betreft de balansposten voorraden, overige bestemmingsreserves en overlopende passiva.

Toelichting 2

Materiële vaste activa

(Bedragen x 1.000)	Boekwaarde 01-01-2010	Correctie aanschaf- waarde OCSW	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Afschrijving 2010	Boekwaarde 31-12-2010
Gronden en terreinen	26.770	-2	4.205	2.136	-209	29.046
Woonruimten	351	-	-	-	43	308
Bedrijfsgebouwen	262.365	-8.144	22.913	1.670	17.064	258.400
Grond, weg & waterbouwkundige werken	100.498	-	11.849	816	2.476	109.055
Vervoermiddelen	13.273	-	5.419	71	3.379	15.242
Machines, apparaten en installaties	32.813	-4.337	7.069	-92	6.865	28.772
Totaal overige materiële vaste activa *	124.536	-1.341	37.794	14.786	6.181	140.022
Totaal materiële vaste activa	560.606	-13.824	89.249	19.387	35.799	580.845
waarvan economisch nut	460.582	-13.824	61.234	6.550	30.778	470.663
waarvan maatschappelijk nut	100.024	0	28.015	12.837	5.021	110.182

* incl. OCSW, activa in aanbouw

Conform het BBV zijn de materiële vaste activa uitgesplitst in materiële vaste activa met een economisch nut en materiële vaste activa met een maatschappelijk nut.

Activa met een economisch nut

In erfpacht uitgegeven gronden

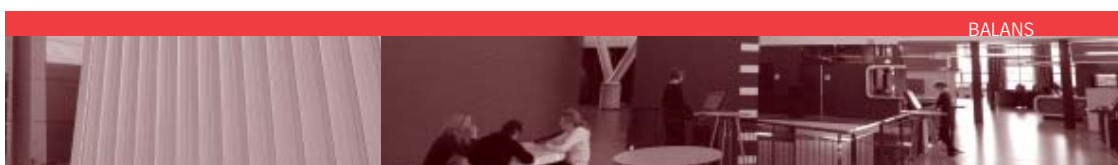
Er is voor 4,2 miljoen euro in erfpacht uitgegeven. De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. In overeenstemming met de financiële verordening worden rioleringen, publieke parkeervoorzieningen en investeringen met een specifieke regelgeving annuïtair afgeschreven.

De overige materiële vaste activa met een beperkte levensduur worden vanaf het moment van ingebruikname lineair afgeschreven.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Activa met een maatschappelijk nut

Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair afgeschreven conform de termijnen uit de financiële verordening.

De volgende afschrijvingstermijnen gelden voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

10 jaar	Verkeersinstallaties Straatmeubilair
20 jaar	Openbare verlichting
30 jaar	Aanleg en verbetering van wegen, straten, pleinen, fietspaden, voetpaden Aanleg en verbetering van parken en plantsoenen Verbetering van waterwegen en waterbouwkundige werken
40 jaar	Bouw en verbetering van bruggen, viaducten en tunnels Aanleg van waterwegen en waterbouwkundige werken

Toelichting 3

Financiële vaste activa

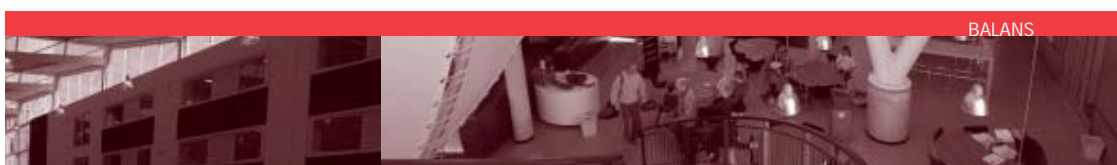
KAPITAALVERSTREKKING						
(bedragen x 1.000 euro)	Boekwaarde	Uitgeleend	Aflossing	Boekwaarde	Rente	Rente en
Omschrijving	1-1-2010	2010	2010	31-12-2010	2010	aflossing
Deelnemingen						
Aandelen NV Essent	-	-	-	-	-	-
Aandelen Waterbedrijf Groningen	2.454	1	-	2.455	92	92
Aandelen Martiniplaza	5.216	-	-	5.216	196	196
Enexis	783	-	-	783	29	29
Essent Milieu	151	-	-	151	6	6
EPZ	328	-	-	328	12	12
Vordering Enexis BV	-	-	-	-	-	-
Verkoop Vennootschap BV	-	-	-	-	-	-
Cross Border Leases BV	-	-	-	-	-	-
Claim Staat Vennootschap BV	-	-	-	-	-	-
Vordering op Vordering Enexis BV	21.363	-	-	21.363	801	801
Vordering op Verkoop Vennootschap BV	9.496	-	-	9.496	356	356
BNG	822	-	-	822	31	31
Effectenbezit	1	-	-	1	-	-
Deelneming TUBIS	-	-	-	-	-	-
Aandelen kapitaal CNG BV	1.190	-	-	1.190	45	45
NV Wonen boven winkels	1.000	-	-	1.000	38	38
Euroborg	48	-	-	48	2	2
Airport Eelde	1	-	-	1	-	-
Vordering op CBL Vennootschap BV	-	1.266	208	1.058	-	208
Totaal deelnemingen	42.853	1.267	208	43.912	1.608	1.816

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1B[1]



LENINGEN							
(bedragen x 1.000 euro)	Boekwaarde	Uitgeleend	Aflossing	Boekwaarde	Rente	Rente en	
Omschrijving	1-1-2010	2010	2010	31-12-2010	2010	aflossing	
Woningbouw							
■ Gem. woningbouw (tot 1985)	3.232	29	253	3.008	228	481	
■ Gem. woningbouw (na 1985)	307.704	2.083	51.584	258.203	13.742	65.327	
Totaal woningbouwleningen	310.936	2.112	51.837	261.210	13.970	65.808	
Deelnemingen							
■ Martiniplaza BV	15.450	-	498	14.952	677	1.176	
■ Euroborg NV	18.273	-	351	17.922	932	1.282	
■ ESSENT NV (v/h EGD)	-	-	-	-	-	-	
■ NV Waterbedrijf Groningen	10.383	-	2.596	7.787	292	2.888	
Totaal deelnemingen	44.106	-	3.445	40.661	1.901	5.346	
Overige verbonden partijen							
■ SIG	4.496	-	-	4.496	236	236	
■ Monumentenfonds	1.000	-	-	1.000	47	47	
■ Groninger Museum	691	-	30	661	40	69	
■ ARCG	3.651	-	115	3.536	147	262	
■ St. l.b.v. kapitaaldeelname in GEMM CV	2.375	-	-	2.375	89	89	
■ Thermiek BV	1	-	-	1	-	-	
■ RAV	-	-	-	-	-	-	
Overige verbonden partijen	12.214	-	145	12.069	558	703	
Overige langlopende leningen							
■ Verpleeghuis Innersdijk	3.590	-	2.138	1.452	218	2.356	
■ Bejaardenhuizen (Patrimonium & Huismeesters)	1.726	-	167	1.559	80	247	
■ Kinderopvang	-	-	-	-	-	-	
■ Simplon	762	-	42	720	41	82	
■ Kunstencentrum Groningen	-	-	-	-	-	-	
■ Zwembad Hoogkerk	195	-	17	178	10	26	
■ Multifunctioneel Centrum Engelbert	500	-	27	473	20	47	
■ Overig (deposito ARCG & subsidie BSD)	250	-	-	250	10	10	
■ Lening Koks Herberg	28	-	28	-	-	28	
■ Onderwijshuisvesting	139	-	17	122	8	25	
■ Instellingen sport en welzijn	538	22	61	499	17	78	
■ Instellingen kunst en cultuur	2	-	2	-	-	2	
■ Stichting stimulering Volkshuisvesting - RC	-	-	-	-	-	-	
(per 01-01-2008 naar liquide middelen (vlottend actief))							
■ Stichting stimulering Volkshuisvesting - lening UG	4.769	125	-	4.894	-	-	
■ Groninger Monumenten Fonds NV	1.000	-	-	1.000	37	37	
■ Leningen U/G	1.852	1.179	1.397	1.634	220	1.617	
Overige langlopende leningen	15.351	1.326	3.896	12.782	660	4.556	
Totaal geldleningen	382.607	3.438	59.323	326.722	17.090	76.412	

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



BIJDRAGE AAN ACTIVA VAN DERDEN

(bedragen x 1.000 euro)	Boekwaarde	Uitgeleend	Aflossing	Boekwaarde	Rente	Rente en
Omschrijving	1-1-2010	2010	2010	31-12-2010	2010	aflossing
Parkeergarage Westerhaven	4.223	-	-	4.223	158	158
Stripmuseum	405	-	19	386	15	34
Totaal bijdrage aan activa van derden	4.628	-	19	4.609	173	192

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waar nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Toelichting 4

Vorraden

VOORRADEN

	31-12-2009	31-12-2010
a. grond en hulpstoffen		
1. niet in exploitatie genomen bouwgrond	109.679	94.458
2. grond en hulpstoffen	467	525
b. onderhandenwerk	66.382	105.874
c. gereed product en handelsgoederen	3.340	3.314
d. vooruitbetalingen	0	0

In de balanspost onderhanden werk zijn naast de grondexploitaties ook onderhanden werken voor derden van 459 duizend euro meegenomen.

De waardering van de voorraden (zowel niet in exploitatie genomen bouwgronden als het onderhanden werk) is gebaseerd op de inzichten van begin 2011 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door de nodige onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Voor een goed begrip van deze uitgangspunten en risico's is het van belang de paragraaf grondbeleid en weerstandsvermogen hierbij te betrekken.

Collectie CBK

Om een aantal posten in de jaarrekening conform het Besluit begroting & verantwoording (BBV) te kunnen onderbouwen, was het noodzakelijk om de collectie van de kunstuitleen op de balans te zetten. Middels raadsbesluit is dit in 2010 geëffectueerd door een correctie op de openingsbalans. De voorraad gereed product en handelsgoederen is met 2,378 miljoen euro verhoogd, waardoor de balanswaarde per 1 januari 2010 op 3,340 miljoen euro is gekomen. Voor de te voorziene verliezen wegens tekort op de omzet en het onderhoud van de komende 4 jaar is een reserve gevormd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Toelichting 5

Vorderingen

VORDERINGEN		
(bedragen x 1.000 euro)	31-12-2009	31-12-2010
a. vorderingen op openbare lichamen	46.019	42.328
b. verstrekte kasgeldleningen	53.005	1
c. rc.verhouding met niet financiële instellingen	0	0
d. overige vorderingen	57.312	51.959

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting 6

Liquide middelen

LIQUIDE MIDDELEN		
(bedragen x 1.000 euro)	31-12-2009	31-12-2010
Liquide middelen	9.625	7.270

Onder de liquide middelen vallen de kas-, bank- en girosaldi.

Toelichting 7

Overlopende activa

OVERLOPENDE ACTIVA		
(bedragen x 1.000 euro)	31-12-2009	31-12-2010
a. nog te ontvangen bedragen van Rijk en EU	1.419	60
b. overige overlopende activa	23.944	17.676

Hieronder volgt een specificatie van de nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen (ex art 40A BBV).

Dienst	Omschrijving	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo
(bedragen x 1.000 euro)		01-01-2010			31-12-2010
MD	Concernloket (VROM)	300	-	270	30
	Externe veiligheid (provincie Groningen)	17	30	17	30
	Wbb (VROM)	376	-	376	-
	Totaal MD	693	30	663	60
OCSW	SNN	726	-	726	-
	Totaal OCSW	726	-	726	-
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen		1.419	30	1.389	60

Balans

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Toelichting 8

Eigen vermogen

EIGEN VERMOGEN					
(bedragen x 1.000 euro)	Saldo 01-01-2010	Bestemming resultaat 2010	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2010
Algemene Egalisatiereserve	25.306	19.723	3.900	27.126	21.803
Dienst Egalisatiereserve	10.004	5.860	1.345	11.195	6.014
Egalisatiereserve tarieven	2.193	1.629	232	-	4.054
Overige bestemmingsreserve	288.236	4.286	46.843	68.557	270.808
Totaal reserves	325.738	31.498	52.320	106.878	302.679

De beginbalans van de overige bestemmingsreserve van OCSW is gecorrigeerd met 2,649 miljoen euro. Voor een uitgebreide detaillering en beschrijving van de reserves wordt verwezen naar Bijlage 1 (Verloopoverzicht reserves en voorzieningen).

(bedragen x 1.000 euro)	31-12-2009	31-12-2010
Rekeningresultaat voor bestemming	31.567	-6.283

Dit is het voordelige resultaat over 2010. Voor een specificatie wordt verwezen naar Deel 4 Hoofdstuk 1

Toelichting 9

Voorzieningen

VOORZIENINGEN					
(bedragen x 1.000 euro)	Saldo 01-01-2010	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12-2010
Voorzieningen	93.140	44.986	32.665	7.480	97.981

Voor een uitgebreide detaillering en beschrijving van de voorzieningen wordt verwezen naar Bijlage 1.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Toelichting 10

Langlopende schulden

Opgenomen langlopende geldleningen en waarborgsommen

Geldleningen				
Bedragen x 1.000 euro	Boekwaarde per 01-01-2010	Opgenomen 2010	Aflossing 2010	Boekwaarde per 31-12-2010
Omschrijving	1	2	3	=1+2-3 4
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars				
■ AEGON Asset Management	3.245	-	41	3.204
■ ING / Nationale Nederlanden	28.330	-	20.770	7.560
■ Overig	5.716	-	5.249	467
Totaal binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars	37.291	-	26.061	11.230
Binnenlandse banken en ov. financiële instellingen				
■ ABN AMRO Bank NV	81.042	-	4.243	76.799
■ Algemene Spaarbank Nederland NV (ASN)	19.000	-	1.500	17.500
■ Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	256.750	18.684	30.728	244.706
■ Rabobank	9.802	-	3.015	6.787
■ ING Bank	1.926	-	197	1.729
■ Nationaal Groenfonds	0	-	-	-
■ Nederlandse Waterschaps Bank	261.774	50.000	11.362	300.412
■ St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten	750	-	77	673
Totaal binnenlandse banken en ov. financiële instellingen	631.044	68.684	51.121	648.607
Overige binnenlandse sectoren				
■ Overig	1.001	-	-	1.001
Totaal overige binnenlandse sectoren	1.001	-	-	1.001
Buitenlandse instellingen				
■ Berlin-Hannoversche Hypothekbank AG	2.500	-	2.500	-
■ Hypo Real Estate Bank International (AG)	8.757	-	8.757	0
Totaal buitenlandse instellingen	11.257	-	11.257	0
Totaal geldleningen 2010	680.593	68.684	88.439	660.838

De rentelasten verbonden met alle vaste schulden bedraagt 30,3 miljoen euro over 2010

WAARBORGSMOMMEN				
	Boekwaarde per 1-1-2010	Opgenomen 2010	Aflossing 2010	Boekwaarde per 31-12-2010
■ RO/EZ (gemeente grond/ vergunningspas parkeren)	937	-	17	920
■ MD (Benzinepasjes)	22	-	-	22
■ MD (Borgstelling)	-	10-	-	10-
■ OCSW	222	43	29	236
Totaal waarborgsommen	1.181	33	46	1.168

De gemeente vraagt voor diverse werkzaamheden waarborgsommen, die na afloop met de werkelijk gemaakt kosten worden verrekend. Ook wordt bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond een waarborg verlangd.

Balans

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Toelichting 11

Kortlopende schulden

KORTLOPENDE SCHULDEN

Netto vlottende schulden < 1 jaar	31-12-2009	31-12-2010
a. kasgeldleningen	-	-
b. bank- en girosaldi	38.433	41.741
c. overige schulden	88.972	75.364

- b. Deze post bestaat hoofdzakelijk uit het saldo van de bankrekening die wordt aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
- c. Hieronder worden de kortlopende schulden aan publiekrechtelijke lichamen, aangegane verplichtingen en crediteuren derden opgenomen.

Toelichting 12

Overlopende passiva

OVERLOPENDE PASSIVA

Overlopende passiva	31-12-2009	31-12-2010
Overlopende passiva		
a. vooruitontvangen bedragen Rijk en EU	30.711	22.927
b. overige passiva	71.677	83.263

Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen, nog te ontvangen bedragen, kruisposten en overige overlopende passiva verantwoord.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen worden in onderstaande tabel verder gespecificeerd (ex art 49B BBV).

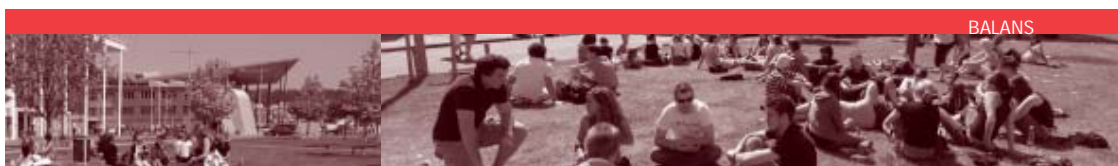
Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



VERLOOPOPVERZICHT PASSIVA EX ART. 49B

Dienst	Omschrijving	Saldo 01-01-2010	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2010
MD	Fonds Beckerweg	441	195	44	592
	Bijdrage van gemeente inzake overname uren	11	-	-	11
	Bijdrage gemeente Ten Boer inzake SLOK	17	5	-	22
	Bijdrage VROM inzake WBB	38	-	38	-
	Concernloket	109	-	109	-
	Polka	-	271	-	271
	Totaal MD	616	471	191	896
OCSW	Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)	231	393	-	624
	Impulsgeld Opvoedondersteuning	-	-	-	-
	ESF 3 POK Noord	-	-	-	-
	Antilliaanse risicjongeren	394	-	394	-
	Dagarrangementen en Combinatiefuncties	161	-	161	-
	Oosterpark	131	-	-	131
	Selwerd/Paddepoel	135	-	-	135
	Lewenborg	13	-	-	13
	Schildersbuurt	1	-	-	1
	OKS Stedelijk	164	109	-	273
	Rijksbij ex AMV 2009	-	66	-	66
	Vrouwenopvang	-	3.432	3.432	-
	Ex gedetineerden	-	199	199	-
	RMC rijksbijdrage	462	572	696	338
	Totaal OCSW	1.692	4.771	4.882	1.581
ROEZ	Besluit W.G.S.	5.074	-	4.739	335
	Afkoop BWS '09 Gem. Hoogezand-Sappemeer	74	-	-	74
	Liquiditeitsoverschot BWS	64	-	22	42
	Huisvesting gehandicapten	402	-	125	277
	Rgsvh 1987	109	0	25	84
	Woningbouwaccelerator	573	0	0	573
	Totaal ROEZ	6.296	-	4.911	1.385
SOZAWE	Participatiebudget	12.419	49.142	51.874	9.687
	Organisatie Generaal Pardon	504	228	148	584
	Wet Inburgering	7.846	-	683	7.163
	Generaal Pardon uitvoeringskosten	592	-	105	487
	Kleur de Arbeidsmarkt	-	-	-	-
	Voorbereiding participatiebudget	32	-	32	0
	Extra GKB 2009	713	1.048	618	1.143
	Totaal SOZAWE	22.107	50.418	53.460	19.065
	Totaal voorschotbedragen overheidslichamen	30.711	55.660	63.444	22.927

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



BALANS

Toelichting 13

Niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen

NIET UIT DE BALANS BLIJVENDE VERPLICHTINGEN

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Restant 01.01.10	Nieuwe gewaarborgde geldleningen	Totaal van de gewone en buitengewone aflossing	Restant 31-12-2010
St.Huize de Wijert	1.044	226	-	41	185
St.verzorgingsfalt Vondellaan	2.723	-	-	-	-
St.Hervormd bijz.jeugdwerk Groningen	79	-	-	-	-
St.Ned.huisvesting Bejaarden	2.496	-	-	-	-
St.Ned.huisvesting Bejaarden	395	107	-	107	-
St.Vereenigde Groninger Gasthuizen	2.723	341	-	341	-
St.Verzorging & verpleging Maartenshof	1.702	474	-	474	-
St.Verzorging & verpleging Maartenshof	3.313	927	-	927	-
St.Chr.Verpleeghuis Coendershof	908	62	-	62	-
St.Chr.Verpleeghuis Coendershof	2.042	268	-	130	138
St.Chr.Verpleeghuis Coendershof	1.134	232	-	73	159
Garantie aankoop eigen woning	-	87.362	-	3.514	83.848
Woningaanpassing gehandicapten	-	71	-	24	47
Garantie Woningverbetering NRF	-	1.070	-	204	866
Geldleningen GEMM CV	-	231.000	-	-	231.000
Totaal gewaarborgde geldleningen	18.559	322.140	0	5.897	316.243

HUUROVEREENKOMSTEN

Omschrijving	Dienst	Bedrag per jaar	Einde contract
Oosterboog	ROEZ	197	2019
Parkeergarage Westerhaven	ROEZ	923	2030
Parkeergarage Oosterpoort	ROEZ	64	2011
Eendrachtsskade	SoZaWe	1.800	2014
Zaagmuldersweg	SoZaWe	500	2013
Waaistraat	Bestuursdienst	332	2015
Tromphuis	DIA	114	2012
Tromphuis	DIA	60	2013
Zielstraweg	HVD	635	2013
Europaweg	OCSW	7.553	2018
Totaal huurverplichtingen		12.178	

LEASE VERPLICHTINGEN

Omschrijving	Dienst	Bedrag per jaar	Einde contract
Drankenautomaat	DIA	450	2011
Hygiënische artikelen	DIA	300	2013
Reprografie	DIA	650	2013
Repro apparatuur	ROEZ	47	2013
Auto's	SOZAWE	600	2014
Totaal leaseverplichtingen		2.047	

Gemeenterekening Groningen 2010

385

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



MEERJARIGE CONTRACTEN

Omschrijving	Dienst	Bedrag per jaar	Einde contract
Software	DIA	2.000	2014
Mobiele randapparatuur	DIA	700	2014
Mobiele telecommunicatiediensten	DIA	1.300	2014
Vaste telecommunicatiediensten	DIA	420	2014
Hoogwerkers	HVD	1.029	2011
Levering grondmengsels	ROEZ	150	2013
Waardetransport parkeergeld	ROEZ	160	2013
Brinks, Parkeren	ROEZ	160	2013
Inlenen personeel	ROEZ	250	2013
Cannock Chase Parkeren	ROEZ	80	2015
Betonproducten	ROEZ	200	2013
Grontmij, inlenen personeel	ROEZ	250	2013
Straatstenen	ROEZ	400	2013
Oranjewoud, inlenen personeel	ROEZ	250	2013
Betonstraatstenen	ROEZ	300	2014
Kijlstra BV	ROEZ	200	2013
Pipelife Nederland BV	ROEZ	125	2013
Kolken	ROEZ	100	2013
Levering van bouwborden	ROEZ	100	2014
Schoonmaak	SOZAWE	600	2013
Coll.ziektetekostenverz. Voor minima	SOZAWE	3.600	2012
Totaal overig		12.374	

Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs

Met ingang van 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs van de gemeente Groningen verzelfstandigd in de stichting 'Openbaar Onderwijs Groep Groningen'. Als onderdeel van de verzelfstandiging is door uw raad in de 'Overdracht bestuurlijke taken Openbaar Onderwijs' een bruidsschat toegekend met een omvang van 3,450 miljoen euro uit te betalen conform het volgende schema:

- 2010 1,38 miljoen euro
- 2011 1,035 miljoen euro
- 2012 0,69 miljoen euro
- 2013 0,345 miljoen euro

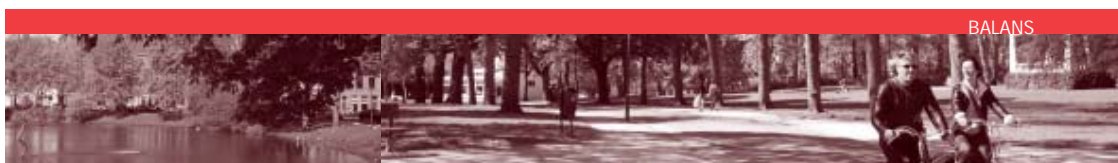
Deze bruidsschat is toegekend voor de uitgaven op het terrein van administratie, beheer en bestuur door de nieuwe stichting. De toekenning heeft daarmee een specifiek bestedingskarakter, hierover zal door de stichting Openbaar Onderwijs groep Groningen jaarlijks verantwoording moeten worden afgelegd aan de gemeente Groningen.

De uitgaven aan de bruidsschat zijn voor de komende jaren gedekt in de begroting. Wij presenteren daarom de betalingsverplichting voortvloeiend uit de bruidsschat als niet uit de balans blijkende verplichting.

Garantie Meerstad

De waardering van de gewaarborgde geldlening aan de Gemm CV ad 231 miljoen euro is gebaseerd op de inzichten van begin 2011 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico's van de achterliggende grondexploitatie van Meerstad. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door de nodige onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Voor deze gewaarborgde geldlening is een verliesvoorziening getroffen van 35 miljoen euro. Voor een goed begrip van het risico van Meerstad is het van belang de paragraaf grondbeleid en weerstandsvermogen hierbij te betrekken.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Rente swaps

Ten behoeve van het afdekken van risico's van een tweetal leningen met een variabele rente heeft de Gemeente renteswaps afgesloten.

Tegenpartij	Onderliggende lening*	Afgesproken rentepercentage variabel	Afgesproken rentepercentage vast	Einddatum contract
ABN-AMRO	15.000	6 maands euribor	5,6350%	2013
ABN-AMRO	2.390	6 maands euribor	4,7525%	2031

* Hoofdsom per balansdatum



OVERIGE GEGEVENS

388

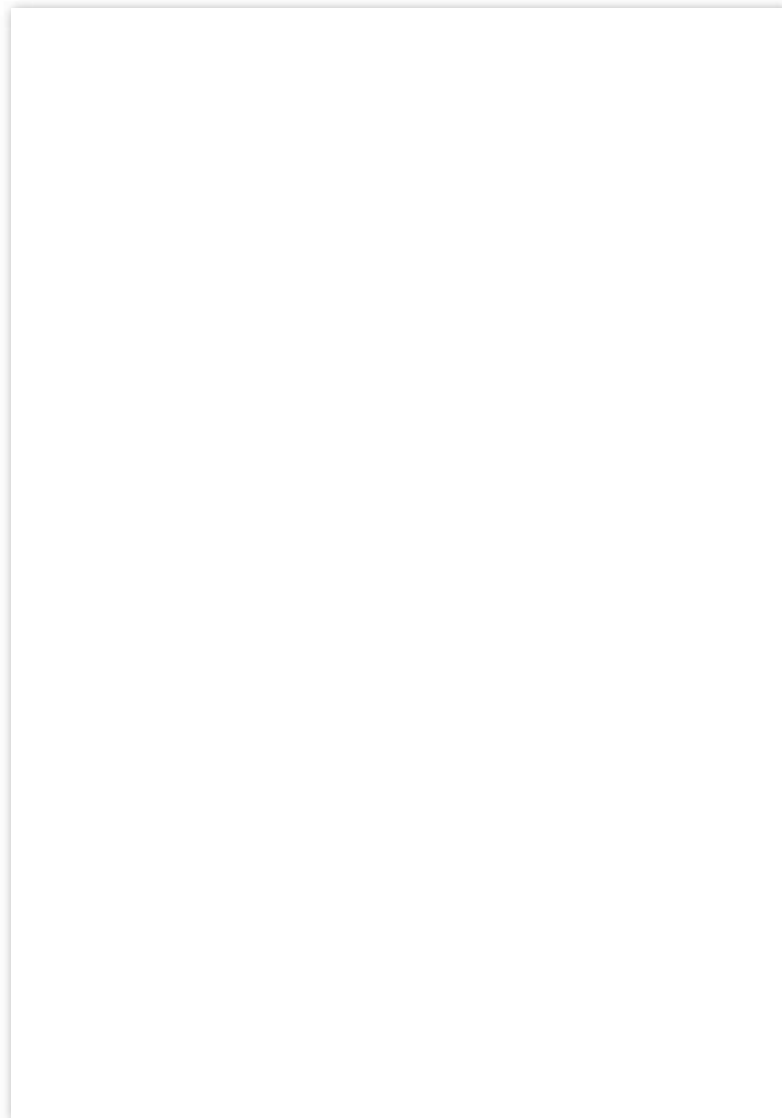
Overige gegevens



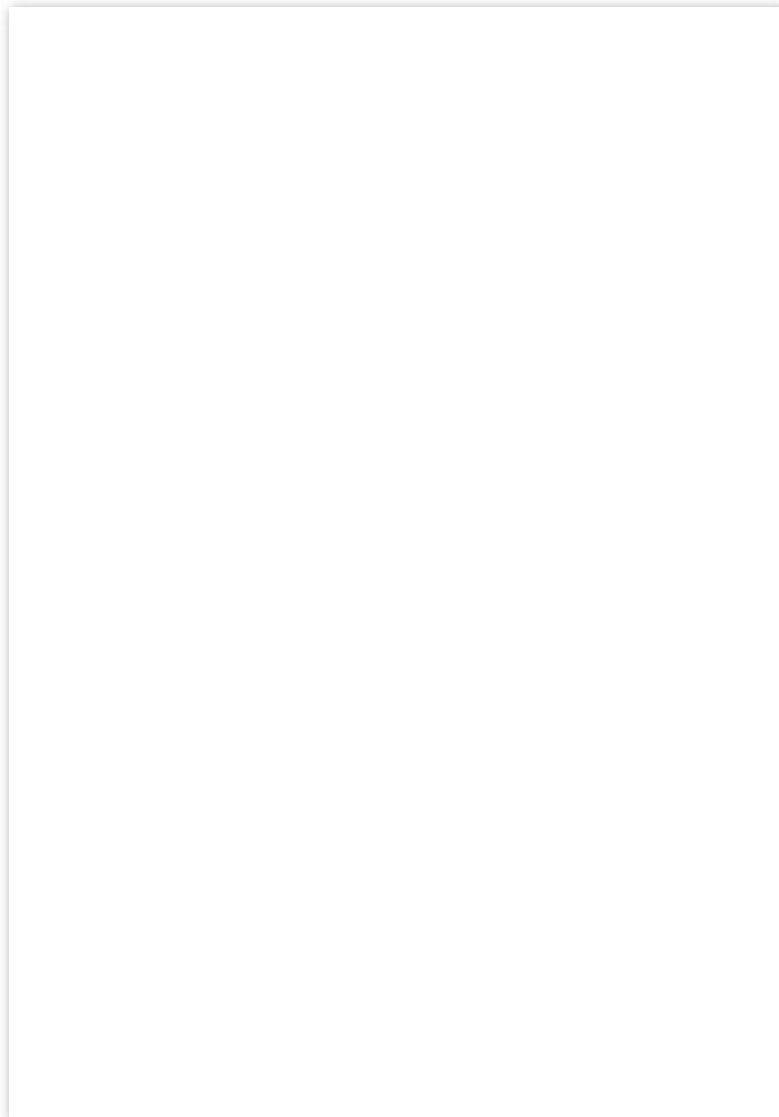
1 ACCOUNTANTSVERKLARING



ACCOUNTANTSVERKLARING



Bijlage - Gemeenter rekening 2010 Boekwerk 1B[1]





BIJLAGEN



BIJLAGEN

- 1 VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
- 2 TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN
- 3 SUBSIDIES EN INKOMENSOVERDRACHTEN
- 4 OVERZICHT INVESTERINGEN
- 5 OVERZICHT BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN
- 6 STAAT P
- 7 EXPLOITATIEREKENING 2009
- 8 TOTAALOVERZICHT NIEUW BELEID
- 9 ONDERHOUDSGEGEVENS GEMEENTELIJKE GEBOUWEN
- 10 LIJST MET VERBONDEN PARTIJEN
- 11 SISA-BIJLAGE
- 12 STAAT B
- 13 LIJST MET AFKORTINGEN

Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1B[1]



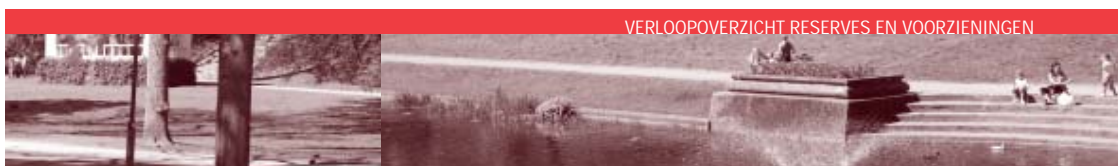
Bijlage 1

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

RESERVES		Saldo	Bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo
		1-01 2010	resultaat	2009			31-12 2010
ALGEMENE EGALISATIERESERVE							
BD	Algemene egalisereserve (AER)	25.306	19.723	3.900	27.126		21.803
BESTEMMINGSRESERVE EGALISATIE TARIEVEN							
MD	Egalisatie afvalstoffenheffing	2.193	1.629	232			4.054
DIENSTEGALISATIERESERVES							
CT	Rente egalisereserve	1.750					1.750
CT	Egalisereserve Treasury	12					12
BD	Exploitatiereserve BD	146	1.612		1.612		146
DIA	Dienst egalisereserve DIA	513	-53				460
iederz	Algemene reserve DSW	302		300	75		527
HVD	Dienstegalisereserve HVD	58	40-		18		-
HVD	Egalisereserve WVG	1.361	876		875		1.362
MD	Algemene bedrijfsreserve	1.571	38		856		753
OCSW	Egalisereserve OCSW	156	781	600	1.669		-132
ROEZ	Algemene reserve bedrijfsvoering ROEZ	1.893	151	445	1.531		958
SOZAWE	Egalisereserve sozawe	2.020	2.517		4.537		-
SOZAWE	Bureau Onderzoek & Statistiek	222	-22		22		178
BESTEMMINGSRESERVES OVERIGE							
BD	Egalisereserve BTW-compensatiefonds	1.376	930	5.209	3.764		3.751
BD	Afkoopsof Essent/Risico GKB	1.228		1.794	2.159		863
BD	Aandelen NV Essent	1.262					1.262
BD	Waterbedrijf Groningen	2.444					2.444
BD	Martiniplaza B.V.	5.216					5.216
BD	Rechtspositie raadsleden	22					22
BD	Bestuurlijke vernieuwing	-					-
BD	Mobiliteit topkader	96					96
BD	Voorzieningen Meerstad	9.750		1.500	300		10.950
BD	Kosten dualisering	119		2	27		94
BD	Nieuw beleid	7.196		240	6.026		1.410
BD	Microsoftlicenties	1.069	45	170			1.284
BD	Stadsmeierrechten	5.278		360	4.308		1.330
BD	Frictiekosten bez 07-10	3.079	-2.219		465		395
BD	Reserve Regio Specifiek pakket ZLL	112.170	1.092	4.471	1.914		115.819
BD	Personeel in Balans	2.244	-46	436	730		1.904
BD	Ten Boer	-	9				9
BD	IZA-gelden	-	4.503				4.503
BD	Frictiekosten bez 11-14	-	1.300	122	370		1.052
DIA	Herwaardering aandelen BNG	750					750
DIA	Bestemmingsreserve huisvesting	300					300
DIA	Bestemmingsreserve CIO	1.274			400		874
DIA	Organisatieontwikkeling	171	-17		154		-
DIA	Uitvoering wet WOZ	165			80		85
DIA	Verkiezingen	102		345	946		-499

vervolg tabel op volgende pagina

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)

		Saldo	Bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo
		1-01 2010	resultaat				31-12 2010
		2009					
DIA	WGA	940	118	290	260		1.088
MD	Bodemsanering	4.312		453	122		4.643
MD	Duurzaamheidsprogramma	4.988	-122		1.033		3.833
MD	Energiefonds	87	-87				-
MD	Nieuw Beleid	-		35			35
HVD	Automatiseringsapparatuur WVG	-					-
HVD	Overige bestemde reserves WVG	-	932				932
HVD	Wmo-extra	-					-
HVD	Publieke dienstverlening	40					40
HVD	Preventie brandweer	3	-3				-
OCSW	Vensterschool Hoogkerk	449		350	19		780
OCSW	Vensterschool Vinkhuizen	254			35		219
OCSW	Huisvesting Semmelweisstraat	180			35		145
OCSW	Sport op Orde: herstructurering sportparken	2.405		814	159		3.060
OCSW	Sport op Orde: kunstgras Stadspark Velocitas	506			45		461
OCSW	Sport op Orde: verbouw sporthal Vinkhuizen	-					-
OCSW	Sport op Orde: renovatie Helperbad	-					-
OCSW	Sport op Orde: nieuwbouw sporthal Lewenborg	250		76			326
OCSW	Wijkpost tbv Vensterschool Koorenspoor	350			13		337
OCSW	Herbouw technasium Werkmancollege	3.200		500			3.700
OCSW	Nieuwbouw VMBO	3.966		432			4.398
OCSW	Onderwijshuisvesting	4.603					4.603
OCSW	Knelpunten instellingen	-					-
OCSW	Onderwijskansenbeleid	-					-
OCSW	Innovatiebudget	-					-
OCSW	Reserve nieuw beleid	792	97		275		614
OCSW	Recreatiegebied Kardinge	1.544			72		1.472
OCSW	Sport op Orde	-					-
OCSW	Stimuleringsfonds kinderen -12	74			74		-
OCSW	Saneringskosten asbest	142					142
OCSW	Stadsmeierrechten	-					-
OCSW	Combinatiefuncties.	215	95		90		220
OCSW	NDE	60			60		-
OCSW	Homo- emancipatiebeleid	-					-
OCSW	Vrouwen etnische groepen	-					-
OCSW	Bewonersinitiatieven	-					-
OCSW	Maatschappelijke stages	-					-
OCSW	Mantelzorg	-					-
OCSW	Krachtwijken	-					-
OCSW	Kindermishandeling	-					-
OCSW	Egalisatiereserve instellingen ivm concernaccres	1.252		187	1.021		418
OCSW	Sporthal Vinkhuizen	-					-
OCSW	Renovatie Helperbad	-					-
OCSW	Nieuwbouw Paddepoel *	65					65
OCSW	Marktplaats Lewenborg	350					350
OCSW	Exploitatie risico Forum	3.500			1.950		1.550
OCSW	BSV Paddepoel	75					75
OCSW	Sport op Orde: pieken en dalen	1.035			983		52

vervolg tabel op volgende pagina

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)

	Saldo 1-01 2010	Bestemming resultaat 2009	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo 31-12 2010
OCSW Kunstvoorraad CBK	2.516					2.516
OCSW Verlies kunst CBK	133					133
ROEZ Bouwleges	404	-404				-
ROEZ Fonds Economische Ontwikkelingen	202			166		36
ROEZ Grondbank	3.741			71		3.812
ROEZ Grondzaken	31.185	-2.931	13.137	16.949		24.442
ROEZ Groninger archeologiefonds	73			52		21
ROEZ Kunst op straat	555	20				575
ROEZ Parkeren	2.839	46	660	1.512		2.033
ROEZ Stimuleringsfonds VHV	10.545	134	250			10.929
ROEZ Stimuleringsfonds bedrijven	4					4
ROEZ Aankoopsommen onderhoud graven	1.962	55	36	36		2.017
ROEZ Euroborg	8.013					8.013
ROEZ Reserve nieuw beleid	13.631	-502	7.758	14.058		6.829
ROEZ Onderhoud Stadsbeheer	348	-48		280		20
ROEZ Wonen boven winkels	1.000					1.000
ROEZ Groninger Monumentenfonds	1.048					1.048
ROEZ ISV	2.816		934	2.867		883
ROEZ BWS	599		11			610
ROEZ Gemeentegaranties	100		25			125
ROEZ Meerstad	9.225		6.175			15.400
ROEZ Wegafarm	70			20		50
ROEZ Riolering	-	370				370
ROEZ Geluidsreducerend asfalt	-	651		40		611
ROEZ Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing III	-					-
SOZAWE Minimabeleid	88	-88				-
SOZAWE Minimabeleid (GKB)	258	290		473		75
SOZAWE WWB-inkomen	-					-
SOZAWE Kinderfonds Armoede	1.545			215		1.330
SOZAWE ICT innovatief	44					44
SOZAWE RCF-Noord	33					33
SOZAWE Chronische zieken en gehandicapten	56					56
SOZAWE Kinderopvang	-					-
SOZAWE Wachtgeld en mobiliteit	255	-44				211
SOZAWE Nieuwbouw	4.000	110		4.000		110
Totaal reserves	325.738	32.665	52.320	106.878	0	302.679

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

VOORZIENINGEN		Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo
		01-01 2010				31-12 2010
CT	Rentelasten lening Bestuursdienst	21	0	10		11
BD	Nadelig saldo Zodiak	719		197		522
BD	Onderhoud gebouwen	140		30		110
BD	Grote Stedenbeleid III	209			188	21
BD	Pensioenen welhouders	485	216	305		396
BD	Vordering op Verkoop Vennootschap BV	9.496				9.496
BD	Nog uit te betalen salarissen	212		191	21	-
BD	Vordering op CBL Vennootschap BV	-	1.266		208	1.058
BD	Fiscalisering onkostenvergoedingen	-	74			74
DIA	Verzekeringen	719	641	1.093		267
DIA	Onderhoud gebouwen	1.402	353	87		1.668
DIA	Nog te betalen salaris	207		207		-
DIA	Fiscalisering onkostenvergoeding	-	48			48
iederz	Risico FINN	39	4		43	-
iederz	Thermiek BV	7			7	-
iederz	Personeel	128		17	4	107
iederz	Stuiving Grafisch bedrijf/gebouw gebonden kst.	97			97	-
iederz	Herpositionering	100		100		-
HVD	Ambulancedienst	2.143		228		1.915
HVD	Groot onderhoud Sontweg	512	90	121		481
HVD	Groot onderhoud Hanzeplein	300	35	110		225
HVD	Aanvaardbare kosten ambulancedienst (RAK)	-2.142	227			-1.915
HVD	Aanbesteding Wmo-voorziening	141		141		-
HVD	Dubieuze debiteuren	24			24	-
HVD	Frictie centrum indicatiestelling zorg (CIZ)	196		160		36
HVD	CSB-gelden	7		-		7
HVD	Voorziening aanbesteding Wmo-HV	33		33		-
HVD	Overuren brandweer a.g.v. arbeidstijdenbesluit	302		177		125
HVD	Te betalen salarissen 2009	247		247		-
HVD	Afbouw indicatieadvisering	92		92		-
HVD	Fiscaliseringsonderzoek	-	5			5
MD	Groot onderhoud gebouwen	1.688	119	54		1.753
MD	Sanering Beckerweg	1.259	29			1.288
MD	Salarisverhoging 2009	46		46		-
MD	Fiscaliseringsonderzoek	-	193			193
OCSW	Openbaar basisonderwijs	4.950		4.950		0
OCSW	Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs	2.558		2.558		0
OCSW	Openbaar voortgezet onderwijs	12.464		12.464		0
OCSW	Openbaar voortgezet onderwijs herwaarderling	20		20		-
OCSW	Kinderopvang	-				-
OCSW	Legaat Andrea Elkenbracht	214				214
OCSW	Legaat Henke Veldhuis	2		2		-
OCSW	Onderhoud vensterscholen	443		115		328
OCSW	Onderhoud gymnastieklokalen	-				-
OCSW	Groot onderhoud OP/SB	-	647	647		-
OCSW	Groot onderhoud Kardingse	-				-
OCSW	Onderhoud Muziekschool	62				62
OCSW	ADV sparen	-				-
OCSW	Wachtgeld voormalig personeel CBK	216		57		159

vervolg tabel op volgende pagina

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



VOORZIENINGEN (vervolg tabel)		Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Saldo
		01-01 2010				31-12 2010
OCSW	Vervolgaanpak Antillianen en Arubanen	-				-
OCSW	Rijksbijdragen *)	-				-
OCSW	CBK Algemeen	35				35
OCSW	BDU 2005-2009 - via balans	1.332		80	1.252	0
OCSW	Verbouw en kleine uitbreiding sociale culturele gebouwen	184			184	-
OCSW	Groot onderhoud sociale culturele gebouwen	85			85	-
OCSW	Groot onderhoud overige welzijnsponden	45			45	-
OCSW	Nabetaling CAO	247		247		-
OCSW	Voorziening Multiproblem Gezinnen - Krachtwijken	186		186		-
OCSW	Noodlokalen Gravenburg	-	2.850			2.850
OCSW	Voorz.fiscale onk. decl.	-	58			58
RO/EZ	Onderhoud museum	721	430	791		360
RO/EZ	Groot onderhoud Zuiderdiep	31	200	119		112
RO/EZ	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing I	5.110		703		4.407
RO/EZ	Stadsmeierrechten	220		106	114	-
RO/EZ	Openbaar vervoer	2.708	28	162		2.574
RO/EZ	Volkshuisvesting	2.307			900	1.407
RO/EZ	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing II	20.304	2.400	3.560		19.144
RO/EZ	Grote Steden Beleid III	2.075		1.074		1.001
RO/EZ	Nazorg slibdepot	817				817
RO/EZ	Riolering (vervangingsinvesteringen)	6.870	49			6.919
RO/EZ	Riolering (groot onderhoud)	25	24			49
RO/EZ	Achterstallig onderhoud A7 / Gideonbrug	4.200				4.200
RO/EZ	Achterstallig onderhoud parkeerbedrijf	1.061		708		353
RO/EZ	CAO-loonsverhoging 2009	368		195	173	-
RO/EZ	Voorziening garantie Meerstad	-	35.000	-	-	35.000
SOZAWE	Spaarverlof	41				41
SOZAWE	Voorz. onderh. gebouwen	609			609	-
SOZAWE	Salarissen nog uit te betalen	275		275		-
SOZAWE	Oud ID-ers	3.526			3.526	-
	Totaal voorzieningen	93.140	44.986	31.741	7.480	97.981

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Bijlage 2

TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

RESERVES				
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
BD				
Algemene egaliseringsreserve (AER)	Het opvangen van eventuele onvoorziene verliezen op de korte en lange termijn	170	21.803	Het vastgestelde minimumniveau bedraagt 18 miljoen euro.
Exploiteringsreserve BD	Opvangen van schommelingen in dienstresultaten.		146	
Egaliseringsreserve BTW-compensatiefonds	Het opvangen van exploitatienadeel in de komende jaren.		3.751	De reserve bedraagt maximaal 1,5% en minimaal 0,75% van de exploitatie-omzet van de Bestuursdienst. Dit is ca 190 c.q. 95 duizend euro.
Afkoopsom Essent/Risico GKB	Compensatie voor wegvallen van de nominale afdracht van het EGG vanaf 1992. Onttrekking voor het afboeken van geactiveerde tekorten bij de dienst ROEZ in 2004.		863	Reserve kan worden opgeheven. Noodzaak tot het vormen van een reserve is niet meer aanwezig. Het resterende bedrag is in de begroting voor 2011 ingezet en ook is er in het meerjarenbeeld rekening mee gehouden.
Aandelen NV Essent	Tegenwaarde ontvangen aandelen EGD bij overgang EGG naar EGD.		1.262	Waardering is volgens verkrijgingsprijs.
Waterbedrijf Groningen	Herwaardering van de aandelen van het GWG.		2.444	Waardering is volgens verkrijgingsprijs.
Martiniplaza B.V.	Herwaardering van de aandelen van Martiniplaza BV.		5.216	Waardering is volgens verkrijgingsprijs.
Rechtspositie raadsleden	Verbetering van de rechtspositie van raadsleden (RB. 14-06-1995, nr. 12). De reserve is bedoeld voor kosten van arbeidsbemiddeling, zoals de meerkosten voor opleiding, kinderopvang en ziektekosten.		22	De reserve heeft de afgesproken omvang. Deze omvang is 600 euro per raadslid.
Bestuurlijke vernieuwing	- Verhoging van participatiegraad van burgers en (daardoor) versterking van het democratisch gehalte van de lokale samenleving. - Verbetering van kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en terugdringing bureaucratie.			- Reserve kan worden opgeheven. Noodzaak tot het vormen van een reserve is niet meer aanwezig. Zo staat er bijvoorbeeld geen referendum op het programma.
vervolg tabel op volgende pagina's				

Gemeenterekening Groningen 2010

399

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)

Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Mobiliteit topkader	Financiële buffer voor het opvangen van kosten van loopbaanbeleid en mobiliteit van het topkader.		96	De voeding bestaat uit bijdrage van diensten van 15% van de relevante loonsom van het management. Het verschil tussen deze bijdrage en de verstrekte bedragen wordt jaarlijks aan de reserve onttrokken of toegevoegd.
Voorzieningen Meerstad	Het dekken van het voorfinancieringstekort dat bij de ontwikkeling van de publieke voorzieningen in Meerstad ontstaat.		10.950	Nadere afspraken over voeding, besteding en de bijbehorende planning ontbreken nog.
Kosten dualisering	Het afdekken van incidentele lasten vanaf 2003 over de gewenste ondersteuning voor de raad (raadsgriffie) als gevolg van de invoering van het dualisme.		94	De kapitaallasten m.b.t. de investeringen 'inrichting fractiekamers & digitale voorzieningen raadszaal' komen ten laste van deze reserve. De reserve is van voldoende omvang.
Nieuw beleid	De door de raad vastgestelde maar in afwachting van definitieve planvorming nog niet naar diensten overgeheveldde nieuwe beleidsgelden.		1.410	De raad heeft vastgesteld welke projecten uit de reserve Nieuw Beleid gefinancierd dienen te worden. Het uitgangspunt is dat incidentele, nieuwe beleidsgelden 2 jaar beschikbaar mogen blijven.
Microsoftlicenties	In verband met mogelijke invoering van open source wordt het contract met Microsoft niet verlengd. De besparing wordt toegevoegd aan de reserve en dient als dekking indien later alsnog een licentie met Microsoft afgesloten moet worden.		1.284	Naar verwachting wordt het streefbedrag van 1,3 miljoen euro in 2011 gehaald.
Stadsmeierrechten	In de reserve is de aankoopsom Stadsmeierrechten van 25,5 miljoen euro gestort. Hieruit worden door de raad per dienstjaar vastgestelde bestedingsvoorstellen gefinancierd.		1.330	De raad heeft een bestedingsplan voor de jaren 2008 t/m 2012 vastgesteld. Vertraagde bestedingen worden in de reserve teruggestort.
Friciekosten bez 07-10	Bij raadsbesluit van 19 december 2007 is deze reserve ingesteld. Doel is hieruit incidentele kosten te betalen die voortvloeien uit vastgestelde maatregelen van de bezuinigingsstaakstelling 2007-2010.		395	Het is niet meer nodig om een reserve voor de jaren 2007-2010 te behouden. Het bedrag kan worden overgeheveld naar de reserve frictiekosten 2011-2014, waarna deze reserve kan worden opgeheven.

vervolg tabel op volgende pagina's

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]

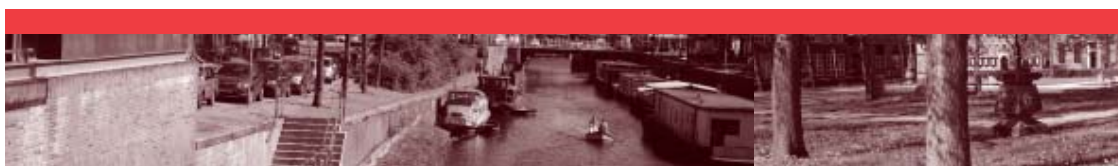
TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN



RESERVES (vervolg tabel)

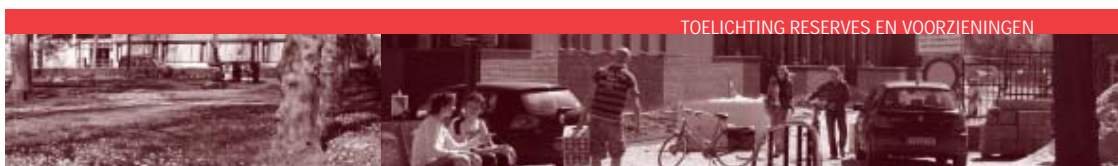
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Reserve Regio Specifiek pakket ZZZ	Bij het vaststellen van de jaarrekening 2008 is de reserve RSP ingesteld. De diverse projecten uit het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZZ) dienen hier uit te worden gefinancierd.		115.819	De omvang van de reserve is bedoeld om alle projecten uit te kunnen voeren. Er bestaat echter nog geen definitieve besluitvorming over alle onderdelen, waardoor nog geen acties hoeven worden ondernomen. In 2009 is besloten om periodiek de rente aan de reserve toe te voegen.
Personeel In Balans	Bij raadsbesluit van 29 oktober 2008 is deze reserve ingesteld. Doel is om de volgende kosten te dekken: 1) in het kader van het programma 'Personeel in Balans'; 2) voor het nieuw op te richten Loopbaancentrum; 3) de resterende frictiekosten uit de bezuinigingen 2004-2006.		1.904	Op basis van huidige besluitvorming is de omvang van de reserve voldoende.
Ten Boer	Voordelen en nadelen in de samenwerking met Ten Boer (per dienst) worden met deze reserve verrekend.		9	De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 2009.
IZA-gelden	Er dient hierover nog een besluit te worden genomen.		4.503	De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 2009. Het voornemen bestaat deze reserve over te hevelen naar de reserve frictiekosten nieuwe bezuinigingen 2011-2014. Hierover vindt nog overleg plaats met de bonden.
Friciekosten bez 11-14	Doel is hieruit incidentele kosten te betalen die voortvloeien uit vastgestelde maatregelen van de bezuinigingstaakstelling 2011-2014		1.052	De reserve is ingesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 2009.
CT				
Rente egalisereserve	Opvangen renteschommelingen	1.750	1.750	Bij de berekening van de omvang is uitgegaan van maximaal 117 miljoen nieuwe leningen en een rente van 4,1%.
Egalisereserve Treasury	Opvangen schommelingen in bedrijfsvoering, toekomstige investeringen en activiteiten ter versterking van de treasury-functie	14	12	De reserve bedraagt sinds 2 jaar maximaal 1,5% van het lastentotaal van Concern Treasury. Deze methode is conform het handboek financieel beheer.
vervolg tabel op volgende pagina's				

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)				
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
DIA				
Dienstegalisereserve DIA	Opvangen van schommelingen in dienstresultaten.	698	460	In 2010 is de afrekening van het dienstresultaat 2009 als onttrekking verwerkt. Het niveau bevindt zich binnen de toegestane marge.
Herwaarderingsreservandelen BNG	Herwaarderingsreservandelen BNG.		750	Het niveau wordt als toereikend beoordeeld. In 2010 hebben er geen mutaties plaatsgevonden op deze reserve.
Bestemmingsreservehuisvesting	Opvangen van incidentele huisvestingskosten in verband met de revitalisatie van de Prefectenhof.	300	300	Het niveau wordt als niet toereikend beoordeeld. Een marktverkenning leert dat de kosten voor tijdelijke huisvesting van de medewerkers tijdens de revitalisatie beduidend hoger liggen. Op basis hiervan wordt nu uitgegaan van een benodigd bedrag van 875 duizend euro.
Bestemmingsreservetio	1. Opvangen van schommelingen in het resultaat van de CIO; 2. Afdekken van incidentele kosten van ICT-projecten.		874	Er is in 2010 400 duizend euro onttrokken in het kader van project Dafinci. Daarnaast zullen wij een bestemmingsvoorstel doen om het jaarrekeningsresultaat van 71 duizend euro aan de Bestemmingsreservetio onttrekken.
Organisatieontwikkeling	Ontwikkelen en implementeren van een herziene visie van de organisatie en haar doelen, vastgelegd in het Bedrijfsplan.		-	In 2010 is een bedrag van 17 duizend euro onttrokken aan de reserve in verband met de bestemming van het exploitatieresultaat 2009. Daarnaast heeft een onttrekking plaatsgevonden van 154 duizend euro ten gunste van de exploitatie vanwege uitgaven in het kader van de organisatieontwikkeling DIA. Na beide onttrekkingen is de stand van de reserve nihil.
Uitvoering wet WOZ	Egalisatie projectkosten her-taxatie in het kader van project naar procesmatig werken.		85	Niveau toereikend. Mutatie is geraamde onttrekking. De geraamde onttrekking in verband met waarden is in 2010 toereikend geweest.
Verkiezingen	Egalisatie van de kosten van verkiezingen.		- 499	In 2010 was er sprake van vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer waarvoor een extra onttrekking uit de reserve plaats heeft gevonden. Deze middelen zijn aangewend om de meerkosten van deze en de gemeenteraadsverkiezingen mee af te dekken, waardoor een negatief saldo in de reserve verkiezingen is ontstaan. euro. Om de negatieve stand weg te werken wordt middels een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2010 voorgesteld 500 duizend euro toe te voegen aan de reserve. Hiermee is het negatieve saldo weggewerkt.
vervolg tabel op volgende pagina's				

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



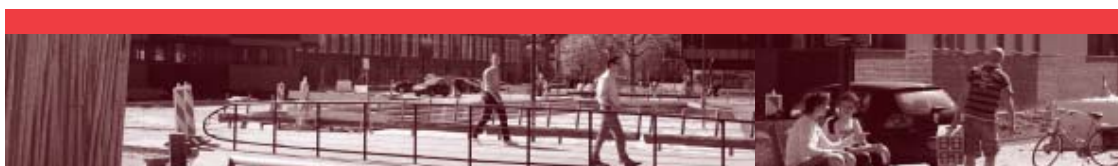
TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

RESERVES (vervolg tabel)

Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
WGA	Afdekken van het eigen risico op de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).		1.088	290 duizend euro is in de reserve gestort ten behoeve van de afdekking van het eigen risico. Daarnaast is er 268 duizend euro gestort vanwege niet bestede budgetten 2009. Hiervan is 150 duizend euro ingezet voor de concernbezuiniging P&O. Tenslotte is 260 duizend euro ingezet voor de Quick wins bezuinigingen.
Iederz				
Algemene reserve iederz	Opvangen van onvoorziene tegenvallers bij iederz	2.800	527	Toevoeging conf. Begrotingswijziging
HVD				
Dienstegalisatie-reserve HVD	Egalisatie schommelingen in bedrijfsvoering.	340	-	Na de onttrekking vanuit het negatief dienstresultaat over 2009 is de reserve uitgeput. Het negatief dienstresultaat 2010 kan derhalve niet meer met de dienstegalisatiereserve worden afgedekt.
Egalisatiereserve WMO	Buffer voor het opvangen van schommelingen bij de uitvoering van de WMO.	1.361	1.362	De stand per 31-12-2010 is gelijk aan de door de raad vastgestelde maximaal gewenste stand. De resultaten op WMO-gebied zijn in 2010 zodanig dat wanneer deze alle met de WMO-egalisatiereserve worden verrekend, per saldo een beperkte onttrekking van 10 duizend euro resteert. Voor 2011 wordt een grotere onttrekking verwacht. Het huidige inzicht is dat van de bezuinigingsaankomst op de WMO van 1,9 miljoen euro, 1,3 miljoen euro gerealiseerd kan worden. De (voor zover nu bekend is) niet te realiseren bezuinigingen van 0,6 miljoen euro in 2011 moeten in 2011 derhalve mogelijk ten laste van de reserve worden gebracht. Ook in de jaren na 2011 lijkt de reserve onder druk te komen, door de stapeling van bezuinigingsaankomsten bij rijk en gemeente.
Automatiseringsapparatuur WVG	Reserve voor vervanging VCS-systeem voor de uitvoering van de WVG en voor aanpassingen van het maatwerk i.v.m. veranderingen in wet- en regelgeving.		-	De jaarrekening 2010 bevat het voorstel deze reserve formeel op te heffen.
Overige bestemde reserves WVG	De reserve is bestemd voor het project Schots en Scheef. Dit project betreft de nieuwbouw van 30 aangepaste woningen op het CIBOGA-terrein.	932	932	Door diverse oorzaken is het project nog niet gerealiseerd. De verwachting is nu dat dit in 2011 het geval zal zijn. In de begroting 2011 is dit meegenomen.

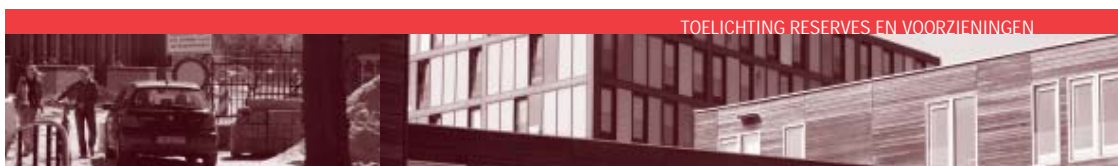
vervolg tabel op volgende pagina's

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)				
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
WMO-extra	Middelen voor specifieke projecten op WMO-gebied waartoe de raad heeft besloten.		-	De jaarrekening 2010 bevat het voorstel deze reserve formeel op te heffen.
Publieke dienstverlening	Financiering activiteiten in kader van publieke dienstverlening, als onderdeel van concernondermingsplan "van bolwerk naar netwerk".	100	40	De dienstverlening aan de burgers kan verbeterd worden door vraagpatronen beter vast te leggen en te koppelen aan andere beschikbare gegevens van klanten en relaties en informatie te delen binnen de GGD. Onderzocht moet worden of er ICT toepassingen zijn die dit op een efficiënte en effectieve wijze mogelijk maken. Hierbij werd duidelijk dat ook vanuit de Stips (steun- en informatiepunten) behoefte is aan het beschikbaar hebben van informatie van burgers/clienten. Vandaar dat er gekozen is om deze behoefte mee te nemen. In de loop van 2010 is bekeken welke ICT mogelijkheden er zijn en op basis hiervan kan de reserve besteed worden in 2011.
Preventie brandweer	Uitbreiding gebruik applicatie RO/EZ bij HVD en milieudienst t.b.v. verbeteren brandveiligheid (272.000 euro) en externe ondersteuning bij opstellen plan van aanpak brandveiligheid (57.000 euro).		-	De jaarrekening 2010 bevat het voorstel deze reserve formeel op te heffen.
MD				
Algemene bedrijfsreserve MD	Het opvangen en beheersbaar houden van bedrijfsrisico's t.b.v. activiteiten van de milieudienst, niet zijnde de activiteiten die gefinancierd worden uit de afvalstoffenheffing.	1.450	753	Het minimum niveau van de algemene bedrijfsreserve is bepaald op 5% van de commerciële omzet. Op basis van de uitkomsten van de rekening 2010 is deze: 669. De stand van de algemene bedrijfsreserve op 31 december 2010 is: 753. Geconcludeerd kan worden dat de stand van de algemene bedrijfsreserve van voldoende omvang is. Echter in de stand van de bedrijfsreserve ultimo 2010 is een gelabeld bedrag van 200 (uit resultaat 2007) meegenomen voor de zoutloods. Hiermee rekening houdend is de werkelijke stand van deze reserve 553. Dit betekent dat de huidige stand van de algemene bedrijfsreserve als onvoldoende wordt beoordeeld. De onttrekking van 856 betreft: Tarievenonderzoek (180), begroot tekort 322 (472 minus ontvangen Nieuw Beleidsgeld tbv kermis 150) en bestemming rekeningsaldo 2009 (354: Slok (57), Stadstoezicht (254), Project Handhaving Binnenstad (43)) Specificatie bestemming resultaat 2009: Tbv de concernreserve Ten Boer (116), Dafincie (200) en bestemming rekeningsaldo 2009 (354: Slok (57), Stadstoezicht (254), project Handhaving Binnenstad (43))
vervolg tabel op volgende pagina's				

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

RESERVES (vervolg tabel)

Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Egalisatie afvalstoffenheffing	Het opvangen van prijs-schommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing. Voeding: overdekking van meer dan 100% in enig jaar van de afvalstoffenheffing.	2.275	4.054	Het minimum niveau van de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing is bepaald op 7,50 euro per aansluiting. Het aantal aansluitingen op 31 december 2010 is: 86.588. Op basis van de berekende minimale omvang (649) wordt de huidige stand als voldoende beoordeeld. In dit verband wordt echter nog opgemerkt dat de raad heeft besloten in deze collegeperiode een bedrag van 1,9 miljoen euro aan deze reserve te willen onttrekken om de stijging van de woonlasten te beperken tot 5 euro (tarievennota, december 2010). De toevoeging betreft begroot resultaat 2010 (52) en tbv tarievenonderzoek (180)
Bodemsanering	Bestemd voor de kosten van bodemsaneringen die niet uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is deze reserve specifiek bestemd voor het afdekken van eventuele schadeclaims betreffende in het verleden door de gemeente uitgegeven grond, alsmede claims van het rijk in verband met onge-rechtvaardigde verrijking en de silbsanering.		4.643	Op basis van een risico-inventarisatie is het minimum niveau van de reserve bodemsanering bepaald op 5,25 miljoen euro. De stand van de reserve bodemsanering op 31 december is 4.643 Op basis hiervan wordt de stand van de reserve bodemsanering op 31 december 2010 als onvoldoende beoordeeld. De toevoeging betreft een begrote mutatie uit de exploitatie (453). Onttrekking uit de reserve (tbv de exploitatie) van 122
Duurzaamheidsprogramma	Deze bestemmingsreserve is in de periode 2007-2010 ingezet voor het door de raad goedgekeurde duurzaamheidsprogramma en het geven van een extra impuls aan de uitvoering verduurzaming scholen en innovatie.		3.833	Afname per saldo van 1.155. De onttrekking betreft 1.488 tbv de exploitatie (800 jaarlijkse onttrekking, 479 aanvullende onttrekking en 209 resultaatbestemming 2009) De toevoeging betreft 333: 246 ten behoeve van het Duurzaamheidscentrum en 87 dotatie uit de reserve energie-fonds. Het resterende saldo van 3.833 is bestemd voor: Groen Gas (1.000), OCSW-binnenmilieu scholen (2.500), bijdrage duurzaamheidscentrum 2011 en 2012 (164), garantstelling duurzaamheidscentrum (82) en energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (87).
Energiefonds	Bestemmingsreserve voor de uitvoering van het energie project		0	De mutatie (-87) betreft een overboeking van het restant naar de reserve Duurzaamheidsprogramma
Nieuw Beleid			35	Betreft restant (oorspronkelijk 150) Nieuw Beleidsgeld tbv de kermis

vervolg tabel op volgende pagina's

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)				
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
OCSW				
Egalisatiereserve OCSW	Egalisatie van dienstresultaten van OCSW	1.600	-132	Het niveau is onvoldoende, gelet op het gewenste weerstandsvormen. Bij de jaarrekening is afgesproken dat het tekort voor een deel kan worden opgevangen door een verwachte terugbetaling door de Belastingdienst van BTW over de jaren 2004 tot en met 2009. Deze terugbetaling is op dit moment echter nog niet zeker maar zal voldoende zijn om de reserve op het minimumniveau te brengen.
Vensterschool Hoogkerk	Beklemde reserve ter dekking van kapitaallasten.	544	780	Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele lasten betalen. Het niveau is conform planning.
Vensterschool Vinkhuizen	Beklemde reserve ter dekking van kapitaallasten.	320	219	Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele lasten betalen. Het niveau is conform planning.
Huisvesting Semmelweisstraat	Beklemde reserve ter dekking van kapitaallasten.	285	145	Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele lasten betalen. Het niveau is conform planning.
Sport op Orde: herstructurering sportparken	Beklemde reserve ter dekking van kapitaallasten.	3.799	3.060	Deze op grond van het Besluit begroting en verantwoording gevormde beklemde reserve is bedoeld om de kapitaallasten van de herstructurering sportparken te dekken. In 2009 is deze reserve voor een deel omgezet in een reserve Sport op Orde. De kapitaallasten van het omgezette deel worden vanaf 2009 gedekt door een structurele aanvullende gemeentelijke bijdrage. Het niveau is conform planning. Bij het opmaken van de nacaalkaties 2010 is ontdekt dat een bijdrage bedoeld ter storting in deze reserve per abuis in de exploitatie terecht was gekomen. Door middel van raadsbesluit is dit in 2010 gecorrigeerd. *
Sport op Orde: kunstgras stadspark Velocitas	Beklemde reserve ter dekking van kapitaallasten.	551	461	Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele lasten betalen. Het niveau is conform planning.
Sport op Orde: verbouw sporthal Vinkhuizen	Beklemde reserve ter dekking van kapitaallasten.	994	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Sport op Orde: renovatie Helperbad	Beklemde reserve ter dekking van kapitaallasten.	2.254	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
vervolg tabel op volgende pagina's				

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)

Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Sport op Orde: nieuwbouw sporthal Lewenburg	Beklemede reserve ter dekking van kapitaallasten.	850	326	Dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw sporthal Lewenburg op basis van raadsbesluit van 17 december 2008 (dotatie 250 duizend euro) en van 25 februari 2009 (dotatie 600 duizend euro). De voorziene dotatie ad 600 duizend euro zal vanwege de herkomst (ISV: middelen van derden) niet worden toegevoegd aan deze reserve, maar in mindering worden gebracht op het investeringsbedrag. De nieuwbouw wordt gedekt uit verzekeringsgelden, bijdrage MIOP, nieuw beleid, ISV middelen en door verbeterde exploitatie. Daarnaast zijn tevens via raadsbesluit in 2010 conform regelgeving de bijdragen voor het groene dak toegevoegd aan deze reserve. Daarmee wordt de hoogte van de reserve 326 duizend euro. Het niveau is conform planning.
Wijkpost tbv Vensterschool Koorenspoor	Beklemede reserve ter dekking van kapitaallasten.	400	337	Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele lasten betalen. Het niveau is conform planning.
Herbouw technasium Werkmancollege	Beklemede reserve ter dekking van kapitaallasten.	3.700	3.700	Betreft incidenteel gemeentelijk geld waarmee we structurele lasten betalen. Het niveau is conform planning.
Nieuwbouw VMBO	Beklemede reserve ter dekking van kapitaallasten.	4.398	4.398	Het niveau is conform planning. Naast de incidentele middelen voor duurzaamheid ad 1,2 miljoen euro wordt aan deze reserve tijdens de bouw de incidentele vrijval toegevoegd. Ook de verkoopopbrengst van een aantal panden wordt aan deze reserve toegevoegd om de kapitaallasten te kunnen dekken. Dit laatste is pas realiseerbaar na het voltooien van het project.
Onderwijs-huisvesting	Opvangen van risico's en het mogelijk maken van toekomstige investeringen.	5.000	4.603	Afgelopen jaren is 5,0 miljoen euro als maximum gehanteerd. In de update van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is in december 2009 aangegeven wat het nut en de noodzaak is van deze reserve. In het nieuwe IHP (periode 2011-2014) wordt de ontwikkeling van deze reserve op basis van de te verwachten uitgavenniveau's voor die periode in het meerjarenbeeld opnieuw geschetst. Dit IHP is in voorbereiding en besluitvorming volgt in de periode december 2010 - maart 2011. Op basis van de op dit moment bekende gegevens zal het beeld niet veel anders zijn dan hiernaast en in eerdere integrale huisvestingsplannen onderwijs is geschetst.
Knelpunten instellingen	Dekking onvoorziene knelpunten bij gesubsidieerde instellingen.	600	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.

vervolg tabel op volgende pagina's

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)				
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Onderwijskansen beleid	Opvang schommelingen in noodzakelijk uitgavniveau voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.	333	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Innovatiebudget	Buffer voor onderwijsvernieuingsbeleid van de lokale overheid, waar als regel geen sprake is van structurele financiering.	219	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Reserve nieuw beleid	Nieuw beleidsmiddelen die voor de aankomende jaren beschikbaar zijn gesteld, zijn in deze reserve opgenomen.	Variabel	614	In 2010 is een bedrag van 97 duizend euro toegevoegd voor de aanpak van Kindermishandeling. Verder betreffen de mutaties de jaarlijkse termijn voor het Bezoekerscentrum Beijum (40 duizend euro, bijdrage Cultuurnota (125 duizend euro vanuit Festivalmiddelen en afwikkeling speelruimtebeleid 110 duizend euro.
Recreatiegebied Kardingne	Deze reserve is voor toekomstige uitgaven voor inrichtingsplan van het recreatiegebied Kardingne. Op basis van het ontwikkelingsplan Kardingne - door de raad vastgesteld op 26 november 2003 - heeft de gemeente een inspanningsverplichting ten aanzien van verwerving van nieuwe gronden ad 1,25 mln euro.	2.465	1.472	Voor het kerngebied Kardingne wordt een visie ontwikkeld om het gebied beter te laten functioneren in de stad, haar functioneren ten opzichte van de omliggende wijken en de aanleg van Meerstad. "In het vastgestelde 'Ontwikkelingsplan Recreatiegebied Kardingne (2003)' is reeds bepaald dat voor het kerngebied Kardingne een aparte visie diende te worden geschreven. De concept Kernvisie Kardingne (2008) is oriënterend besproken in college en raadscommissie. Het college bepaalde dat de uitgangspunten van concept Kernvisie Kardingne diende te worden samengevoegd met uitgangspunten van tracé 2 van de tram. Tevens is er de ontwikkeling van het ongelijkvloers maken van de oostelijke ringweg. De Kernvisie Kardingne zal in de loop van het voorjaar van 2011 gereed komen, afhankelijk van de uitwerking van tracé 2 van de tram. De uitkomsten van de Kernvisie Kardingne zullen leiden tot investeringen in het kerngebied van recreatiegebied Kardingne. Deze investeringen zullen wat betreft fase 1 gefinancierd moeten worden uit de reserve Recreatiegebied Kardingne.
Stimuleringsfonds kinderen -12	De reserve is bedoeld voor overgangsregelingen voor gebruikers van subsidieplaatsen die buiten de werking van de Wet Kinderopvang vallen.	297	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
vervolg tabel op volgende pagina's				

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

RESERVES (vervolg tabel)

Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Saneringskosten asbest	Dekking saneringskosten van asbest in gemeentelijke gebouwen.	360	142	Er is geïnventariseerd welke gebouwen asbest bevatten. Er loopt nog een vervolgonderzoek bij 17 locaties, waar asbest is geconstateerd. Binnenkort wordt in kaart gebracht welke locaties voor een bodemonderzoek in aanmerking komen. De totale kosten (inclusief sanering) zijn nog niet bekend. Inmiddels heeft de eerste sanering plaatsgevonden welke tot categorie A behoort. Het resterende, categorie B en C worden op basis van prioriteit uitgevoerd. Met regelmaat sloopt en bouwt OCSW en draagt OCSW locaties over. Deze locaties dienen vrij zijn van asbest en bodemvervuiling. Komend jaar wordt bijvoorbeeld de locatie Violstraat 2/4 gesloopt en moet nog extra onderzoek naar asbest en vervuiling plaats vinden. Kosten van saneringen zijn omvangrijk. Er zijn geen andere gelden hiervoor beschikbaar.
Stadsmeierrechten	Betreft afwikkeling stadsmeiergelden voor Eduglas.	1.200	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Combinatiefuncties	Rijksregeling "Brede school, sport en cultuur". Realisatie van combinatiefuncties in 2012.	422	220	Het rijk, de VNG en vertegenwoordigers van sport-, onderwijs- en de cultuursector hebben bestuurlijke afspraken gemaakt om in 2012 2500 fte aan combinatiefuncties te hebben. Van 2009 t/m 2012 wordt de reserve ingezet om het verschil in bevoorschotting en besteding op te vangen.
NDE	Bij de nieuwe organisatie NDE is er in de periode 2009-2011 sprake van een oplopend tekort tot 250 duizend structureel, waarvan 100 duizend voor rekening van OCSW en 150 duizend voor rekening MD (duurzaamheidscentrum). De tekorten in 2009 (30 duizend) en 2010 (60 duizend) worden incidenteel uit het rekeningresultaat 2007 gedekt (conform) raadsbesluit Kadernota NDE).	90	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Homo-emancipatiebeleid	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009.	45	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Vrouwen etnische groepen	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009.	29	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
vervolg tabel op volgende pagina's				

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)				
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Bewoners-initiatieven	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009.	150	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Maatschappelijke stages	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009.	60	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Mantelzorg	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009. Betreft een 3-jarig fonds.	344	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Krachtwijken	Uitvoering van actieplannen in Krachtwijken. Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009.	760	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Kindermishandeling	Aanpak kindermishandeling door de RAAK	83	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Egalisatiereserve instellingen ivm concernaccres	Betreft de egalisatiereserve die is ontstaan door het niet volledig toevoegen van de van het concern ontvangen indexatie in het betreffende jaar aan het subsidiebudget. Het verschil tussen de aan het subsidiebudget toegevoegde indexatiepercentage en de gemeentelijke compensatie wordt jaarlijks verrekend met deze reserve.		418	Het gemeentelijk accres wordt met een vertraging van 2 jaar doorgegeven omdat bij tussentijdse accresaanpassingen geen middelen van de instellingen kunnen worden teruggehaald. In 2010 is afgerond 800 duizend euro onttrokken. Voor 2011 voorzien wij een onttrekking van 1,4 miljoen euro. Hiermee wordt de stand negatief en daarom onvoldoende van omvang.
Sporthal Vinkhuizen		0	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
Renovatie Helperbad		0	0	Het saldo is 0, het voorstel aan uw raad is deze reserve op te heffen.
vervolg tabel op volgende pagina's				

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)

Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Nieuwbouw Paddepoel NDE *	Beklemede reserve ter dekking van kapitaallasten.	65	65	Voor de nieuwbouw aan de tuin in Paddepoel is een bestemmingsreserve ingesteld om de aan het bijbehorende toegekende krediet verbonden kapitaallasten te kunnen dekken. De beschikbare incidentele middelen van 65 duizend euro zijn hieraan gedoteerd (conform raadsvoorstel). Met deze reserve kunnen de kapitaallasten van 7 duizend euro per jaar voor de gehele looptijd worden gedekt.
Marktplaats Lewenborg	Beklemede reserve ter dekking van kapitaallasten	350	350	Conform het besluit in de raad van 17 juni 2009 is de reserve gevormd en is 350.000 duizend euro gedoteerd.
Exploitatierisico Forum	Betreft een reserve om de risico's van de exploitatie van het Groninger Forum te dekken, die ontstaan zijn door de verwachte latere opening van het gebouw.	3.500	1.550	Bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2009 is 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de toekomstige financiering van de exploitatie van het Groninger Forum. Aan deze reserve is bij raadsbesluit van 23 juni 2010 een bedrag van 1,95 miljoen onttrokken. Het niveau is conform dit besluit.
BSV Paddepoel	Deze reserve houdt verband met de aanbouw BSV Paddepoel.	83	75	Bijdrage in exploitatiesubsidie over periode van 10 jaar BSV Paddepoel. Conform raadsbesluit is deze reserve gevormd en is 83 duizend euro toegevoegd en 8 duizend euro onttrokken.
Sport op Orde: pieken en dalen	Opvangen pieken en dalen in de uitvoering van de beleidsnota "Sport op Orde".	1.035	52	Deze reserve is ingesteld om de pieken en dalen in de periode 2009-2012 zoals gemeld in het raadsvoorstel "Sport op Orde" op te vangen (raadsbesluit 20 februari 2008). In de nota "Sport op Orde" is aangegeven dat in de eerste jaren nog sprake is van een incidenteel tekort. Dat tekort wordt onder meer veroorzaakt door achterstallig groot onderhoud, (kapitaallasten van) vervangingsinvesteringen en gefaseerde realisatie van taakstellingen. Het incidentele tekort is binnen "Sport op Orde" met incidentele middelen gedekt.
Kunstvoorraad CBK		2.516	2.516	Het is kostbaar om de volledige collectie van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) voor alle risico's te verzekeren. Bij "verlies" van de voorraad volstaat het uitgekeerde bedrag niet. Immers, de dan geldende marktwaarde bepaalt de aanschafprijs, de werken zijn verzekerd tegen de toenmalige inkoopprijs. Mocht door andere calamiteiten (zoals waterschade of ongedierte) de collectie onherstelbaar beschadigd raken dan zijn we daarvoor niet verzekerd. Met vaststelling van het collectiebeheersplan is hiervoor een bestemmingsreserve voorraden ingesteld.

vervolg tabel op volgende pagina's

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)				
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Verlies kunst CBK		168	133	Middels het collectiebeheersplan is vastgesteld wat de gemiddelde winstmarge is bij verkopen van kunstwerken en de onderhoudsbehoefte van de courante collectie van het Centrum Beeldende Kunst (CBK). Daarmee zijn ook de inkomsten van het CBK gecorrigeerd. Dat leidt tot een verlies in de exploitatie van begroot 27 duizend euro. Met deze reserve kan een aantal jaren worden overbrugd om te onderzoeken hoe de exploitatie sluitend kan worden gemaakt. Dat kan onder meer door aankopen doen waarop een hoog winstpercentage kan worden gemaakt, servicekosten verhogen, werving nieuwe klanten door aanvullende services zoals reserveren via internet en advisering bij collectievorming.
ROEZ				
Algemene reserve bedrijfsvoering ROEZ	De dienstegaliseringsreserve is bedoeld voor het opvangen van schommelingen in dienstresultaten.	1.872	958	Het resultaat jaarrekening 2009 loopt via de dienstreserve. Dit zorgt voor een toevoeging van 151 duizend euro. En voor een onttrekking van 1 miljoen euro. De overige toevoegingen zijn de verrekeningen van de resultaten BORG. De overige onttrekkingen hebben betrekking op plankosten zuidelijke Ringweg. Volgens het handboek financieel beheer is de omvang van de reserve 0,75 tot 1,5% van de jaaromzet. Vanuit dit oogpunt is de reserve niet meer op niveau.
Bouwleges	De bestemmingsreserve is bedoeld om risico's voor tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Voeding vindt plaats uit de resultaten op bouwleges.	907	-	Het resultaat jaarrekening 2009 loopt via de dienstreserve. Dit zorgt voor een toevoeging van 151 duizend euro. En voor een onttrekking van 1 miljoen euro. De overige toevoegingen zijn de verrekeningen van de resultaten BORG. De overige onttrekkingen hebben betrekking op plankosten zuidelijke Ringweg. Volgens het handboek financieel beheer is de omvang van de reserve 0,75 tot 1,5% van de jaaromzet. Vanuit dit oogpunt is de reserve niet meer op niveau.
Fonds Economische Ontwikkelingen	De middelen worden breed ingezet ter stimulering van de economische ontwikkelingen in de stad.		36	De onttrekking in 2010 was niet nodig als gevolg van lagere kosten. De stand van de reserve is op dit moment onvoldoende. Om de reserve weer op voldoende niveau te krijgen is een bestemmingsvoorstel ingediend.
Grondbank	Overeenkomstig besluitvorming is de reserve nodig voor de dekking van risico's en financiering van grondbankaankopen.		3.812	Vanaf verslagjaar 2000 is besloten om de 10% opslag (circa 2 jaar rentelasten) over gronden zonder rentebijboeking, die gebruikt wordt ter financiering van de grondbankaankopen, afzonderlijk op de balans te presenteren.
vervolg tabel op volgende pagina's				

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)				
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Grondzaken	Het doel van de bestemmingsreserve Grondzaken is het vormen van een toereikende buffer voor het opvangen van schommelingen op de grondexploitaties. Om de risico's die voortvloeien uit de grondexploitaties in uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties te kwantificeren wordt de boxenrisicomethode gehanteerd.		24.442	Per 31 december 2009 zijn de risico's met behulp van de boxenrisicomethode gekwantificeerd. De minimale omvang van de risico's die verband houden met grondexploitaties, plankostencomplexen en nog in exploitatie te nemen gronden bedraagt 77,8 miljoen euro. De berekening is gebaseerd op verwachtingen gebaseerd op aannames met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen.
Groninger archeologiefonds	Deze reserve is bedoeld om grote en kostbare archeologische onderzoeken te kunnen bekostigen.		21	De reserve wordt gebruikt voor archeologische onderzoeken die niet uit de lopende exploitatie kunnen worden gedekt. De huidige verwachting is dat de reserve ultimo 2011 is uitgeput en dan kan worden opgeheven.
Kunst op straat	Financieren van kunst bij nader te bepalen kunstprojecten in de openbare ruimte. Het fonds wordt beheerd door het Centrum Beeldende Kunst (CBK) en de dienst ROEZ.		575	De reserve Kunst wordt gevoed uit de meeropbrengst bouwleges (bijzonder resultaat). Dit jaar is geen meeropbrengst bouwleges gerealiseerd en de voeding zal dit jaar daarom achterwege blijven. Voor de uitvoering van het programma Kunst op Straat levert dit vooralsnog geen problemen op.
Parkeren	Deze reserve dient als egaliseringsreserve voor de resultaten van het parkeerbedrijf.		2.033	In de parkeernota en het raadsbesluit van 27 januari 2010 is aangegeven dat ten gevolge van de ingroeiperiode van nieuwe parkeergarages en nieuwe plannen ten laste van de parkeerexploitatie de exploitatie tot en met 2013 een exploitatietekort kent, dat ten laste van de reserve komt. Het is de bedoeling dat met de tariefsverhoging een negatieve reserve wordt voorkomen. De tariefsverhoging is nodig om het financiële beeld van het parkeerbedrijf te verbeteren.
Stimuleringsfonds VHV	Personen of instellingen de kans te geven onder aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen voor initiatieven betreffende aanschaf van een pand, renovaties, woningaanpassingen, groot onderhoud, activiteiten in de gebouwde omgeving.		10.929	De reserve dient ter dekking van de verstrekte geldleningen. De leningen worden verstrekt vanuit een rekening-courant die we bij het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) aanhouden. Bij volledige omzetting van het RC-saldo is het volledige bedrag van deze reserve nodig ter financiering. De reserve is hierdoor niet vrij besteedbaar.
Stimuleringsfonds bedrijven	Het vestigen van structuurversterkende en werkgelegenheidsbevorderende bedrijven.		4	De reserve wordt gebruikt voor kosten voor werving van structuurversterkende en werkgelegenheidsbevorderende bedrijven. De reserve is zo goed als uitgeput en wordt afgeroomd en opgeheven.
vervolg tabel op volgende pagina's				

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]

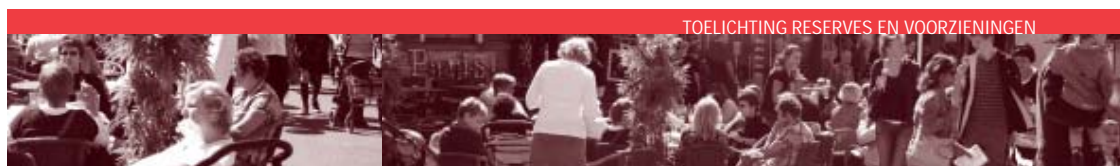


RESERVES (vervolg tabel)

Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Afkoopsommen onderhoud graven	Veel nabestaanden kiezen voor het afkopen van het onderhoud van de graven in plaats van het jaarlijks te voldoen. Deze inkomsten worden gestort in deze bestemmingsreserve, zodat de rente daarvan kan worden aangewend voor het feitelijke onderhoud.		2.017	In deze reserve zit nu een bedrag van ca 2 miljoen euro. Het jaarlijkse resultaat op de begraafexploitatie wordt verrekend met deze reserve. De rente over deze reserve wordt ingezet voor het onderhoud van graven. Daarnaast verwachten wij de reserve de komende jaren nodig te hebben voor uitgestelde werkzaamheden (renovatie aula) en de gevolgen van de beleidsnota op de begraafplaatsen (ruimen van graven).
Euroborg	In januari 2003 heeft de gemeenteraad besloten aan de NV Euroborg een lening beschikbaar te stellen van 15,45 miljoen euro. Voor de afdekking van het terugbetalingsrisico is daarbij besloten een bedrag van 11 miljoen euro te reserveren ten laste van de bestemmingreserve Grondzaken.	8.013	8.013	Het risico Euroborg is geactualiseerd. Bij de jaarrekening 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verlagen van de omvang van de reserve met 2,2 miljoen tot 8 miljoen euro. De reserve is onttrokken uit de reserve grondzaken. Er hebben in 2010 geen mutaties plaatsgevonden.
Reserve nieuw beleid	In deze reserve zijn nog te besteden nieuw beleidsgelden opgenomen.		6.829	Het saldo en de mutaties hebben betrekking op nog niet bestede middelen nieuw beleid.
Onderhoud Stadsbeheer	Het garanderen van de inzet van middelen voor het onderhoud van de stad.		20	Jaarlijks wordt regulier en groot onderhoud uitgevoerd. Het groot onderhoud is opgenomen in het programma Stadsbeheer. De middelen zijn nodig voor de uitvoering van het onderhoud van de stad. Deze reserve is een buffer voor de onderhoudsrisico's. Het gaat bijvoorbeeld om onvoorziene uitgaven en meerkosten die niet uit de jaarlijkse onderhoudsbudgetten gefinancierd kunnen worden.
Wonen boven winkels	Bij de jaarrekening 2004 is besloten deze bestemmingsreserve te vormen als weerstandsvermogen voor de oprichting van de NV Wonen boven Winkels Groningen waar de gemeente in participeert.	1.000	1.000	De middelen in de reserve zijn noodzakelijk als buffer voor de participatie (gemeentelijke inbreng ten gunste van het aandelenkapitaal van de NV bedraagt 1,0 miljoen euro) van de gemeente Groningen in NV Wonen boven Winkels. Er zijn in 2010 geen mutaties geweest.
Groninger Monumentenfonds	Deze reserve is gevormd als buffer voor de lening, die verstrekt is aan het Groninger Monumentenfonds.	1.000	1.048	De 1 miljoen euro is nodig als buffer voor de verstrekte achtergestelde lening aan NV Groninger Monumentenfonds. In 2009 is er nog rente toegevoegd aan de reserve. De reserve kan afgeroomd worden tot 1,0 miljoen euro.

vervolg tabel op volgende pagina

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

RESERVES (vervolg tabel)

Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
ISV	In deze reserve zijn middelen opgenomen die niet opgenomen mogen worden in de ISV-voorziening.		883	Betreeft middelen die niet toegevoegd mogen worden aan de ISV-voorziening. In ieder geval wordt jaarlijks de rente van de ISV-voorzieningen gedoteerd. De bestedingen vinden plaats op basis van een door de Raad goedgekeurde verdeling van ISV-middelen. Jaarlijks worden de bestedingen herijkt en via een herverdelingsvoorstel worden de niet benodigde ISV-middelen middels de begroting ingezet voor andere projecten.
BWS	Rente voorziening BWS		610	Het saldo van de reserve BWS is van de gemeente Groningen en andere gemeenten uit de regio. Niet het hele saldo komt dus aan Groningen toe. Aanwending kan plaatsvinden i.o.m. de regio.
Gemeentegaranties	Conform de nota "Herpositionering van het Woonservice Centrum" is deze reserve ingesteld om eventuele claims gemeente garantie te kunnen opvangen.	250	125	De maximale omvang van de reserve bedraagt 250 duizend euro. De jaarlijkse storting in de reserve bedraagt (10x) 25 duizend euro.
Meerstad	De raad heeft op 20 juli 2005 besloten om een weerstandsvermogen van 12 miljoen euro (2017) te vormen om risico's in de grondaankopen te kunnen opvangen. Bij begroting 2010 is de garantstelling verhoogd.		15.400	Door een hogere garantstelling is bij de begroting 2010 een extra bedrag van 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Rekening houdend met de huidige stand, de toevoeging in 2010 en de rentetoevoegingen is de reserve van voldoende niveau.
Wegafarm	In 2008 is een reserve ingesteld voor de subsidiëring van de geitenboerderij Wegafarm. Er is 90 duizend euro in de reserve gestort voor deze subsidieverstrekking.		50	Jaarlijks wordt een bedrag van 20 duizend euro onttrokken. In 2013 zal de laatste onttrekking van 10 duizend euro plaatsvinden en zal de reserve worden opgeheven.
Riolering	Als er resultaten worden gerealiseerd op de productgroep riolering zullen deze worden verrekend met de bestemmingsreserve Riolering. Deze reserve geeft mede inzicht in de mate waarin de planning van het GWRP gehaald wordt.		370	Het positief resultaat op riolering bedraagt 304 duizend euro. Conform geldende afspraken wordt voorgesteld dit met de resultaatbestemming 2010 toe te voegen aan de reserve riolering.
Geluidsreducerend asfalt	Het reserveren van gelden voor de meerkosten van het onderhoud ten opzichte van de gebruikelijke traditionele asfaltwegen.		611	Elk jaar zal een onderhoudsprogramma voor het ZOAB-areaal worden opgesteld en worden hiervoor middelen onttrokken uit de reserve.

vervolg tabel op volgende pagina

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



RESERVES (vervolg tabel)				
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing III	De ontvangen bedragen betreffen nog niet bestede / toegewezen verkregen ISV-III subsidiemiddelen van het Rijk. Aanwending vindt plaats onder stringente condities van het RIJK.			- Betreft van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden. De mutatie betreft ontvangsten en bestedingen ten gunste c.q. ten laste van de rijksmiddelen. De bestedingen vinden plaats op basis van het door uw raad goedgekeurde verdeling van ISV middelen. Jaarlijks worden de bestedingen herijkt en via een hervorderingsvoorstel worden niet benodigde middelen middels de begroting ingezet voor andere projecten.
SOZAWE				
Egalisatiereserve SOZAWE	De dienstegalitiereserve dient om toekomstige schommelingen in de exploitatie en daarmee samenhangende risico's af te dekken.	675		- De mutaties betreffen een resultaatbestemming van 2,5 miljoen euro en onttrekkingen tot een bedrag van 4,5 miljoen euro. Daardoor was de reserve eind 2010 nihil. Beoordeling niveau: onvoldoende omvang. Het beïnvloedbare deel van de lasten bedraagt 45 miljoen euro. De maximale omvang van de reserve bedraagt 1,5% van 45 miljoen euro ofwel 675 duizend euro. De dienst doet een voorstel om de reserve per 31/12 weer op niveau te brengen.
Bureau Onderzoek & Statistiek	De reserve is bedoeld om fluctuaties in de exploitatie van Bureau onderzoek & statistiek af te dekken.	156	178	De reserve omvat een generiek niveau van 90 duizend euro (en dat is onvoldoende gelet op de meerjarige verplichtingen), plus het restant van 88 duizend euro van de in 2009 toegevoegde bijdrage voor improductieve uren van een medewerker voor de komende vier jaar. In 2010 is 22 duizend euro onttrokken ter compensatie voor improductieve uren.
Minimabeleid	Onderbestedingen in het kader van het minimabeleid gereserveerd houden voor de doelgroep, onder andere ter dekking van tekorten.	500		- De mutaties op deze reserve zijn conform de resultaatbestemming van 2009 geboekt. Dit betreft een toename van 114 duizend euro van de Stadspas en een onttrekking van het gehele saldo voor de dekking van het tekort op de bijzondere bijstand in 2009. Omvang onvoldoende. Voor de totale omvang van de individuele en collectieve voorzieningen is een reserve van 10% wenselijk. Het gaat om openeinde regelingen met een volume van circa 5 miljoen euro. Het niveau zou dan minimaal 500 duizend euro moeten bedragen.
Minimabeleid (GKB)	Geormerkt geld voor zorg c.q. schuldhulpverlening.	75	75	Het beïnvloedbare deel van de lasten bedraagt circa 5 miljoen euro. De maximale omvang van de reserve is 1,5% ofwel 75 duizend euro. De reserve is dus van voldoende omvang.
vervolg tabel op volgende pagina				

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



WERK EN INKOMEN

RESERVES (vervolg tabel)

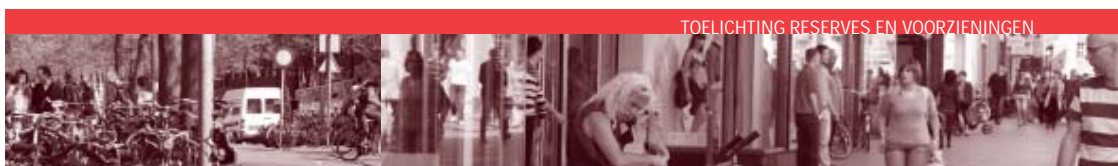
Naam	Doel	Maximale omvang	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en oelichting mutaties
WWB-inkomen	Ter dekking maximale risico gedurende één jaar voor inkomensvoorzieningen.	2.800	-	Het maximale risico bedraagt voor de gemeente 5% ofwel 5,6 miljoen euro. De helft hiervan wordt gedekt doordat via het meerjarenbeeld 2,8 miljoen structureel aan de begroting van SOZAWE wordt toegevoegd. Het risico loopt de komende jaren op naar 10%. Dit betekent dat de omvang van de reserve navenant zou moeten worden aangepast. Wij doen hiervoor een bestemmingsvoorstel. Voor uitvoering van activiteiten m.b.t. de armoedebestrijding bij kinderen is het afgelopen jaar 215 duizend euro aan de reserve onttrokken.
Kinderfonds Armoede	Betreft een bestemmingsreserve voor het verstrekken van pc's aan kinderen van minimagezinnen.		1.330	De reserve heeft een looptijd tot het schooljaar 2012-2013. De verstrekking van internetvergoedingen kan daarna nog drie jaar doorlopen. De reserve is van voldoende omvang.
ICT innovatief	Ter dekking van ICT-uitgaven met een innovatief karakter die niet uit het reguliere automatiseringsbudget kunnen worden gedaan.		44	Deze reserve kan vervallen en het bedrag kan worden toegevoegd aan de egaliseringsreserve.
RCF-Noord	Opvangen van mogelijke tekorten in de exploitatie van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding-Noord.	50	33	Betreft een egaliseringsreserve omdat het RCF veelal werkt met projectsubsidies en incidentele financiering. Een reserve van 10% van de lasten achten wij voldoende. De lasten bedragen circa 500 duizend euro per jaar. De reserve is dus van onvoldoende omvang.
Chronische zieken en gehandicapten	Geoordeeld geld voor de doelgroep Chronisch zieken en gehandicapten.	56	56	Beoordeling niveau: niet van toepassing. De uitkering wordt niet meer verstrekt. Voorstel opgenomen in de jaarrekening om 56 duizend euro te onttrekken.
Kinderopvang	De reserve dient om mogelijke tekorten bij het uitvoeren van de Wet kinderopvang (WKO) op te vangen.	100	-	Omvang onvoldoende. Op dit moment hebben wij geen middelen beschikbaar om de reserve op het gewenste niveau te brengen.
Wachtgeld en mobiliteit	Dekking wachtgelduitkeringen en kosten van mobiliteit.		211	Beoordeling niveau: niet van toepassing. Voorstel opgenomen in de jaarrekening om 169 duizend euro te onttrekken.
Nieuwbouw	De reserve is nodig om vanaf 2013 een deel van de structurele lasten van de nieuwbouw te dekken.	5.700	110	De oorspronkelijk beschikbaar gestelde 4 miljoen euro is omgezet naar een structureel bedrag van 330 duizend euro. De reserve is niet meer nodig omdat dekking van de lasten van de nieuwbouw structureel zijn gedekt. Dit is vastgelegd in het raadsvoorstel van 16-2-2011.
Totaal reserves			302679	

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



VOORZIENINGEN			
Naam	Doel	Stad ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
CT			
Rentelasten lening Bestuursdienst	Dekking niet te ontvangen rente van een hypothecaire lening ug	11	
BD			
Nadelig saldo Zodiak	Compensatie voor financiële risico's verbonden aan overname van stafpersoneel Zodiakgroep.	522	Volgens onderliggende berekeningen is de voorziening van voldoende omvang.
Onderhoud gebouwen	Egalisatie groot onderhoud Bestuursdienstgebouwen (Oude Stadhuis en Goudkantoor).	110	Ten behoeve van onderhoud is bij de Bestuursdienst in 2008 een voorziening in het leven geroepen. Deze voorziening is als buffer bedoeld om toekomstig onderhoud op te vangen, wat niet uit het exploitatiebudget kan worden gedekt. Er is een meerjarenonderhoudsplan beschikbaar. Er wordt jaarlijks via een visuele inspectie bepaald welk onderhoud zal worden uitgevoerd.
Grote Stedenbeleid III	Verkregen middelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken reserveren voor uitvoering GSB-beleid.	21	
Pensioenen wethouders	Sinds 2002 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de pensioenen van wethouders. De voorziening is ingesteld om de pensioenlasten van voormalig wethouders (voor 2006) te kunnen financieren. Waarschijnlijk zal in 2013 een landelijk fonds voor pensioenen wethouders in het leven worden geroepen. Ten behoeve van de pensioenvoorziening van wethouders die ingaande 2006 politieke ambtsdragers zijn/waren, is een verzekeringspolis afgesloten.	396	In de begroting 2011 is in de paragraaf weerstandsvermogen vermeld dat in de toekomst onvoldoende middelen beschikbaar zijn om de pensioenlasten voor de komende jaren te dekken. Aangegeven is dat in de tweede helft van 2010 een actualisatie plaatsvindt van de pensioenverplichtingen jegens oud-wethouders (conform de aanbeveling van de accountant). Inmiddels heeft deze actualisatie plaatsgevonden. Volgens de huidige berekening zal in 2013 een tekort van circa 1,0 miljoen euro ontstaan indien de pensioenlasten worden afgekocht. Dit bedrag is conform het vermelde risico in de paragraaf weerstandsvermogen.
Vord verk Vennootschap	In verband met de verkoop van Essent is er een aandeel in een aantal opgerichte BV's welke dienen ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de verkooptransactie of rechtshandelingen van voor de verkoop. Onzeker is in hoeverre er uiteindelijk een beroep gedaan kan worden op het vermogen van deze BV.	9.496	De voorziening is van voldoende omvang. Er staat een vordering tegenover van hetzelfde bedrag.
Nog uit te betalen salarissen	Deze voorziening is ingesteld omdat de CAO-onderhandelingen nog niet zijn afgerond en er in 2010 nog een nabetaaling over salaris van 2009 plaats zal vinden.	-	De nabetaaling is in 2010 gerealiseerd. In totaal is 21 duizend euro minder uitbetaald dan was berekend. Dit is ten gunste van de exploitatie vrijgevallen.
vervolg tabel op volgende pagina's			

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

VOORZIENINGEN (vervolg tabel)

Naam	Doel	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
Vordering op CBL Vennootschap BV	In verband met de verkoop van Essent is er een aandeel in een aantal opgerichte BV's welke dienen ter zekerheid van mogelijke claims, voortvloeiende uit de verkooptransactie of rechtshandelingen van voor de verkoop. Onzeker is in hoeverre er uiteindelijk een beroep gedaan kan worden op het vermogen van deze BV.	1.058	De voorziening is van voldoende omvang. Er staat een vordering tegenover van hetzelfde bedrag.
Fiscalisering onkostenvergoedingen	Naar aanleiding van een onderzoek naar fiscale aspecten van personele vergoedingen en verstrekingen is een naheffing van de belasting te verwachten. Voor het bedrag over 2006 t/m 2009 is een voorziening ingesteld.	74	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
DIA			
Verzekeringen	Afdekken van eigen risico's bij schadeuitkeringen.	267	Mutaties: betreft de geraamde toevoeging van 641 duizend euro -/- de onttrekking van de afwikkeling claims ten bedrage van 169 duizend euro.
Onderhoud gebouwen	Egalisatie van de kosten van (groot) onderhoud van de beide DIA-panden.	1.668	Het niveau kan - rekening houdend met de geplande revitalisering van de Prefectenhof - als toereikend worden beoordeeld. In 2011 en 2012 zijn uitgaven gepland in dit kader tot in totaal ruim 1,8 miljoen euro. Met de reguliere stortingen vanuit de exploitatie van 350 duizend euro kunnen deze uitgaven worden opgevangen. Daarnaast biedt de omvang nog voldoende marge om het reguliere gebouwenonderhoud van het pand aan de Trompsingel op te kunnen vangen. In 2010 is voor 87 duizend euro aan uitgaven gerealiseerd. Hiervan is het grootste gedeelte aan regulier onderhoud besteed. Daarnaast zijn enkele grotere uitgaven gedaan in verband met de afronding van de renovatie van de vloergalerij en groot onderhoud aan de goederenlift van de Prefectenhof.
Nog te betalen salaris	In verband met de nog af te sluiten CAO-gemeentemabtenaren 2009 (e.v.) is een voorziening getroffen voor een mogelijke nabetaling van salaris over 2009.	-	In 2010 is een bedrag van 207 duizend euro onttrokken aan de voorziening in verband met de nabetaling van de effecten CAO in 2010.
Fiscalisering onkostenvergoeding	Het opvangen van de nog te verwachten naheffingsaanslag met betrekking tot de personele vergoedingen en verstrekingen.	48	In 2010 is een bedrag van 48 duizend euro in de voorziening gestort in verband met de te verwachten naheffingsaanslag.
vervolg tabel op volgende pagina's			

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



VOORZIENINGEN (vervolg tabel)			
Naam	Doel	Stad ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
Iederz			
Risico FINN	Kosten juridische kwestie.	-	Rechtszaak afgewikkeld
Thermiek BV	Opvang verliezen.	-	Cum. Resultaten positief
Personeel	Afloop ontvangen voorziening.	107	Loopt af in 2016
Sluiting Grafisch bedrijf/gebouw gebonden kst.	Opvang personele kosten.	-	Afwikkeling beëindigd.
Herpositionering	Inhuur externe deskundigheid.	-	Realisatie naamgeving Iederz afgerond in 2010.
HVD			
Ambulancedienst	Opvangen van mogelijke kosten die voortvloeien uit de saneringsprocedure, die met het indienen van een saneringsaanvraag in december 2002 is ingezet.	1.915	De voorziening ambulancedienst is in absolute waarde gelijk aan de voorziening 'reserve aanvaardbare kosten (RAK) ambulancedienst'. De voorziening dekt de negatieve stand van de 'RAK ambulancedienst' voorlopig af. De definitieve afwikkeling van de negatieve 'RAK ambulancedienst' vindt plaats door het college sanering zorgvoorzieningen.
Groot onderhoud Sontweg	Opvangen grote schommelingen in de onderhoudskosten van de locaties Sontweg en Vinkhuizen.	481	Het niveau van de voorziening groot onderhoud Sontweg is toereikend om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. In 2010 is een groter bedrag aan de voorzieningen onttrokken dan bij de begroting is aangenomen. Er hebben echter mutaties in de onderhoudsplaning plaatsgevonden, waardoor de toereikendheid van de voorzieningen niet in het gedrang is gekomen. Het onderliggende onderhoudsplan voor de locaties Sontweg en Vinkhuizen zal op korte termijn geupdate worden.
Groot onderhoud Hanzeplein	Opvangen grote schommelingen in de onderhoudskosten van het Hanzeplein.	225	Het niveau van de voorziening groot onderhoud Hanzeplein is eveneens toereikend om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. Ook aan de voorziening groot onderhoud Hanzeplein is in 2010 een groter bedrag onttrokken dan was begroot. Ook hier hebben echter mutaties in de onderhoudsplaning plaatsgevonden, waardoor de toereikendheid van de voorzieningen niet in het gedrang is gekomen. Het onderliggende onderhoudsplan voor het Hanzeplein zal op korte termijn geupdate worden.
vervolg tabel op volgende pagina's			

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

VOORZIENINGEN (vervolg tabel)

Naam	Doel	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
Aanvaardbare kosten ambulancedienst (RAK)	Voor de afwijking tussen gebudgetteerde kosten en werkelijke kosten wordt een reserve aanvaardbare kosten (RAK) gevormd. De RAK betreft een bestemmingsreserve.	-1.915	De stand sluit aan bij de laatst bij de Nederlandse zorgautoriteit ingediende nacalculatie. In 2006 is de ambulancedienst overgegaan naar de stichting ambulancevervoer Groningen (STAG). De afdekking van de negatieve reserve is onderdeel van deze overgang. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij het college sanering ziekenhuisvoorzieningen. Over deze aanvraag is nog geen definitieve uitspraak gedaan. De stand van de voorziening aanvaardbare kosten ambulancedienst is voorlopig afgedekt met de voorziening ambulancedienst (zie hiervoor).
Aanbesteding Wmo-voorziening	WVG heeft periodiek (maximaal 1 keer per 3 jaar, minimaal 1 keer per 5 jaar) te maken met aanbestedingen voor vervoer en hulpmiddelen.	-	De voorziening is in 2010 opgeheven
Dubieuze debiteuren	Betreft voorziening voor opvang van nadelen wanneer vorderingen van H&OG oninbaar blijken te zijn.	-	De voorziening is noodzakelijk om eventuele verliezen door oninbaarheid van facturen te kunnen opvangen. Deze wordt niet meer onder voorzieningen gepresenteerd maar onder debiteuren
Frictie centrum indicatiestelling zorg (CIZ)	De voorziening dekt de UWV- en bovenwettelijke WW-uitkeringen af, en de mogelijk te betalen claims bij verlies van de lopende rechtszaak.	36	De bovenwettelijke uitkering in verband met het ontslag van een voormalig medewerker loopt af in 2011. De voorziening is voldoende om deze lasten in 2011 af te dekken.
GSB-gelden	Het betreft in het verleden nog niet-bestede GSB-gelden.	7	De laatste convalsperiode moet nog worden afgerekend. Er zijn nog verplichtingen ter grootte van de voorziening.
Voorziening aanbesteding Wmo-HV	In het kader van de WMO-HH moeten periodiek (minimaal 1 keer per 4jaar) aanbestedingen worden gedaan voor uitbestede werkzaamheden hulp bij het huishouden.	-	De voorziening is in 2010 opgeheven
Overuren BRW a.g.v. arbeidstijdenbesluit	Op 1 januari 2006 is het nieuwe Arbeidstijdenbesluit (ATB) van kracht geworden. Dit heeft in 2007 geleid tot een nieuw rooster voor de ploegendienst. Bij wijze van overgangregeling is afgesproken het oude verlofrecht tot en met 2009 te handhaven. In combinatie met de geringere aanwezigheid volgens het nieuwe rooster heeft dit geleid tot opbouw van een verlofstuwmeer per medewerker. Dit verlofstuwmeer wordt weggevoerd door uitbetaling van uren danwel het opnemen van uren. Bij het opnemen van uren moet in sommige gevallen vervanging ingehuurd worden. De voorziening is noodzakelijk om de kosten van het wegwerken van het verlofstuwmeer af te dekken.	125	Op basis van de berekening waarin uitgegaan is van een vervanging van 100% bij de opname van verlof is de voorziening toereikend. In 2010 is het verlofstuwmeer met ongeveer 60% teruggebracht tot iets minder dan 2.200 uur. De eliminatie van deze uren staat gepland voor 2011 en 2012.

vervolg tabel op volgende pagina's

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



VOORZIENINGEN (vervolg tabel)

Naam	Doel	Stad ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
Te betalen salarissen 2009		-	De voorziening is in 2010 opgeheven
Afbouw indicatieadviesering	In 2009 is minder verlof opgenomen door de medewerkers van indicatie-adviesering. Dit hield verband met de afloop van een aantal contracten met afnemende gemeenten. In 2009 leidde dit, paradoxaal genoeg, tot incidenteel extra werkzaamheden en extra omzet. De beëindiging van contracten was dusdanig dat in 2009 het besluit is genomen met ingang van 2010 alle contracten met afnemende gemeenten af te bouwen en dat de afdeling indicatie-adviesering zal worden opgeheven. In 2010 zullen de medewerkers het te weinig opgenomen verlof in 2009 moeten compenseren. Dit leidt in 2010 tot een incidenteel nadeel. Na afstemming met de accountant is voor dit effect een voorziening getroffen.	-	De voorziening is in 2010 opgeheven
Fiscaliseringsonderzoek	Afwikkeling suppletie-aangifte naar aanleiding van uitkomsten van onderzoek naar fiscale aspecten van personele vergoedingen en verstrekkingen	5	Eind 2010 werden de uitkomsten bekend van een onderzoek naar de fiscale aspecten van vergoedingen en verstrekkingen. Voor de HVD resulteert dit in een te verwachten naheffing over 2006 t.e.m. 2009 inclusief heffingsrente van 5 duizend euro. Over de afwikkeling van e.e.a. vindt in 2011 nader overleg met de belastingdienst plaats.
MD			
Groot onderhoud gebouwen	Onderhoud kapitaalgoederen waarborgen. Voor het opvangen van overschrijdingen van onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud wordt jaarlijks een dotatie aan deze voorziening gedoteerd. Voor 2011 is een dotatie van 40 duizend euro begroot.	1.753	De voorziening is per saldo toegenomen met 65. Dit betreft de reguliere dotatie van 80, en een rentetoevoeging van 39. De onttrekking van 54 betreft groot onderhoud. In 2010 zijn de plannen geactualiseerd en door de directie vastgesteld.
Sanering Beckerweg	Eeuwigdurende nazorg van de sanering van de locatie Beckerweg.	1.288	Toename van 29; betreft rente.
Salarisverhoging 2009		-	
Fiscaliseringsonderzoek		193	Betreft uitkomsten gemeentebreed onderzoek
OCSW			
Openbaar basisonderwijs	Voorziening bestaat niet meer door verzelfstandiging openbaar onderwijs.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs	Voorziening bestaat niet meer door verzelfstandiging openbaar onderwijs.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
vervolg tabel op volgende pagina's			

Bijlage 2 Toelichting reserves en voorzieningen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

VOORZIENINGEN (vervolg tabel)

Naam	Doel	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
Openbaar voortgezet onderwijs	Voorziening bestaat niet meer door verzelfstandiging openbaar onderwijs.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Openbaar voortgezet onderwijs herwaardering	Voorziening bestaat niet meer door verzelfstandiging openbaar onderwijs.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Kinderopvang	Spreiding maatregelen over meerdere jaren in relatie met rijksstimuleringsmaatregelen.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Legaat Andrea Eikenbracht	Begaafde (oud) leerlingen van het stedelijk conservatorium in de gelegenheid stellen een voortgezet muziekstudie in het buitenland te volgen.	214	Het niveau is voldoende. De kosten worden bestreden uit de rente van een beschikbaar legaat.
Legaat Henke Veldhuis	Financiering van schoolreisjes en -feestjes van scholen in de voormalige gemeente Noorddijk.	0	
Onderhoud vensterscholen	Opvangen schommelingen onderhoudsplanning voor planmatig/groot onderhoud.	328	Het niveau is voldoende gezien de omvang van het regulier budget. Deze voorziening wordt gevoed uit de huur opbrengsten van de verhuurde onderdelen van de Vensterscholen. In de huur is een component verwerkt voor de dekking van toekomstige kosten van groot onderhoud. Ten laste van deze voorziening zijn in de afgelopen jaren slechts beperkte uitgaven gedaan. De Vensterscholen staan er nu circa 10 jaar. De verwachting is dat de komende jaren de uitgaven voor groot onderhoud (dakbedekking, buitenschilderwerk, e.d.) toe zullen nemen conform meerjarenplanning en een beroep zal moeten worden gedaan op deze voorziening.
Onderhoud gymnastieklokalen	Opvangen schommelingen onderhoudsplanning voor planmatig/groot onderhoud.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Groot onderhoud OP/SB	Het opvangen van groot onderhoud aan de Oosterpoort/ Stadsschouwburg.	0	In de besluitnota over de revitalisering en de meerjarige onderhoudsprogramma's hebben wij de noodzaak aangegeven keuzes te moeten maken in de temporisering van het onderhoud. Het onderhoudsbudget en de onderhoudsplanning waren nog niet in evenwicht. Op basis van geactualiseerde onderhoudsplanningen hebben wij daarin voorzien. Voor de komende jaren kan binnen de beschikbare middelen verantwoord onderhoud worden uitgevoerd. Hierbij houden wij rekening met een hoge prioriteit voor veiligheid en arbonormen en een lagere prioriteit voor het hoogste ambitieniveau. De uitvoering van de nieuwe planning betekent wel dat wij de onderhoudsvoorziening handhaven om de schommelingen in de uitgaven in de komende jaren op te vangen. Het niveau van deze voorziening is in deze jaarrekening nul. In de komende jaren zullen wij echter dotaties doen ten gunste van latere jaren.
vervolg tabel op volgende pagina's			

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



VOORZIENINGEN (vervolg tabel)

Naam	Doel	Stad ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
Groot onderhoud Kardingje	Het opvangen van toekomstig onderhoud aan sportcentrum Kardingje.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Onderhoud Muziekschool	Het opvangen van toekomstig onderhoud aan de Muziekschool.	62	Er is een actueel meerjaren onderhoudsplan waar de hoogte van de voorziening op gebaseerd is.
ADV sparen	Door het sparen van ADV dagen, volgens door het concern opgestelde voorwaarden, kunnen medewerkers in de toekomst maximaal een jaar met betaald verlof. Vervanging is op deze wijze gegarandeerd door de loonsom van de niet genoten ADV-dagen toe te voegen aan deze voorziening.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Wachtgeld voormalig personeel CBK	Dekking van wachtgeldkosten van de voormalige directeur CBK.	159	Jaarlijks worden de kosten van ca. 56 duizend euro ten laste van deze voorziening gebracht. Betreft de vastgestelde dekking tot en met 2012. Ten laste van het concernresultaat 2001 is hiervoor een bedrag van 590 duizend euro gestort in deze voorziening. Het restant was onvoldoende voor het resterende wachtgeld (tot en met 1 november 2013). Daarom is de voorziening aangevuld met 95 duizend euro.
Vervolgaanpak Antillianen en Arubanen	Uitvoeren activiteiten ten behoeve van Antillianen en Arubanen op basis van het bestedingsplan 2006.	0	Opheffen
Rijksbijdragen *)	De BBV schrijft voor, dat gelden van derden die nog niet zijn besteed in een voorziening moeten worden opgenomen. Het doel is om na afrekening in de verantwoording niet aanvaarde bestedingen, terug te kunnen betalen.	0	Opheffen
CBK Algemeen	Opvangen exploitatietekorten	35	Eind 2008 is geconstateerd dat in het kader van de regelgeving BBV de voorraden kunstwerken en het opgebouwde collectietegoed van spaarders van het CBK nader moesten worden geïnventariseerd en juist worden verwerkt in de financiële administratie. Inmiddels is het collectiebeheersplan vastgesteld en is deze voorziening aangevuld met een bestemmingsreserve van 133 duizend euro. Het totaal ad 168 duizend euro is bedoeld om de voorziene verliezen van de komende 4 jaar te overbruggen en in die periode wordt onderzocht hoe de exploitatie weer sluitend kan worden gemaakt.
BDU 2005-2009 - via balans	Reservering van niet bestede geormerkte rijksbijdragen.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
vervolg tabel op volgende pagina's			

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



TOELICHTING RESERVES EN VOORZIENINGEN

VOORZIENINGEN (vervolg tabel)

Naam	Doel	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
Verbouw en kleine uitbreid. Soc.cult.gebouwen	Dekking achterstallig onderhoud Accommodatienota categorie 1B.	0	Valt vrij, voorziening om te zetten in reserves.
Groot onderhoud soc.cult.gebouwen	Dekking achterstallig onderhoud Accommodatienota categorie 1C.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Groot onderhoud overige welzijnsacc.	Gelijkmatige verdeling van de kosten van groot onderhoud.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Nabetaling CAO	In 2010 zal uitbetaling plaatsvinden van de uitkomst van de CAO-onderhandelingen voor 2009. Ten laste van de exploitatie 2009 is daarvoor een voorziening gevormd.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Multiprobleem gezinnen (krachtwijken)	In haar vergadering van 31 maart 2009 heeft het college de uitvoeringsnotitie MPG krachtwijken vastgesteld en tevens opdracht gegeven tot het starten van de pilot MPG krachtwijken. Per ultimo 2009 was 517 duizend euro nog niet weggezet. De bijdrage van de corporatie van 187 duizend euro is in een voorziening MPG krachtwijken gestort, omdat het gelden van derden betrof.	0	Het saldo is 0, het voorstel is deze voorziening op te heffen.
Noodlokalen Gravenburg	Deze voorziening is ingesteld in verband met van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. Voor het plaatsen van noodlokalen heeft de raad in de vergadering van 15 december 2010 een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De dekking van de kosten is de uitkering brandverzekering. De aanbesteding van het project heeft ook plaatsgevonden. Een deel van deze kosten wordt gemaakt in 2010. Het resterende budget is als voorziening opgenomen om de kosten in het begrotingsjaar 2011 te kunnen dekken. De verzekering dekt een jaar de kosten voor de huur van de noodvoorziening. Gelet op de omvang en complexiteit	2.850	De verzekering dekt voor 1 jaar de kosten voor de noodvoorziening. Gezien de complexiteit en de omvang zijn de noodlokalen naar alle waarschijnlijkheid langer nodig. Voor de kosten die op dit moment redelijkerwijs zijn in te schatten: is een extra bedrag gestort in deze voorziening.
Voorz.fiscale onk. decl.		58	Wij hebben in de rekening 2010 voor de fiscalisering onkostendeclaraties een voorziening getroffen van 58 duizend euro. Dit heeft betrekking op de jaren 2006 tot en met 2009. Het gaat hier om de verliezen die redelijkerwijs vallen in te schatten. Voor de onderdelen die niet vallen in te schatten nemen wij een risico op.
vervolg tabel op volgende pagina's			

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



VOORZIENINGEN (vervolg tabel)

Naam	Doel	Stad ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
ROEZ			
Onderhoud museum	De voorziening heeft als doel het opvangen van schommelingen in de kosten van groot onderhoud van het Groninger Museum.	360	0In de huurovereenkomst is vastgelegd welke bedragen het Groninger Museum moet betalen voor huur en onderhoud. Het verschil tussen deze bedragen en de werkelijke kosten wordt in de voorziening gestort. Daarnaast is als voeding aan de voorziening 154 duizend euro structureel beschikbaar.
Groot onderhoud Zuiderdiep	De voorziening betreft de verplichting samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van de kosten van groot onderhoud. Jaarlijks wordt een meerjarenplan opgesteld. De belangrijkste onderdelen zijn: schilderwerk binnen / buiten, bestrating en riolering gebouw Menno van Coehoorn, inspectie / onderhoud en vernieuwen van daken, aanbrengen van glas op de balustrades en vervangen van tapijt.	112	Het groot onderhoud is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplanning. De middelen in de voorziening zijn nodig om dit onderhoud te kunnen uitvoeren. Het meerjarenonderhoudsplan is actueel en sluit aan op de voorziennng. Jaarlijks wordt 200 duizend euro gedoteerd vanuit de exploitatie
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing I	De ontvangen bedragen betreffen nog niet bestede / toegewezen verkregen middelen van het Rijk. Aanwending vindt plaats onder stringente condities van het Rijk.	4.407	Betreft van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden. De mutatie betreft ontvangsten en bestedingen ten gunste c.q. ten laste van de rijksmiddelen. De bestedingen vinden plaats op basis van het door uw raad goedgekeurde verdeling van ISV middelen. Jaarlijks worden de bestedingen herijkt en via een herverdelingsvoorstel worden niet benodigde middelen middels de begroting ingezet voor andere projecten. Voor ISV I en II mag deze verwerking op deze wijze plaatsvinden.
Stadsmeierrechten	De voorziening wordt gevoed uit vooruitontvangen rijksbijdragen.	-	De afwikkeling van Stadsmeierrechten is gerealiseerd, de voorziening kan worden opgeheven
Openbaar vervoer	De gemeente participeert in het OV-bureau Groningen Drenthe en is voor 21% risicodragend voor eventuele financieel deconfiture van dit bureau. Daarnaast kan de voorziening worden ingezet voor OV-infrastructuur.	2.574	De voorziening is toereikend.
vervolg tabel op volgende pagina's			

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



VOORZIENINGEN (vervolg tabel)

Naam	Doel	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
Volkshuisvesting	Het doel is het afdekken van aanspraken, die kunnen voortvloeien uit de gemeentelijke risicopositie ten aanzien van woningbouwcorporaties en gewaarborgde geldleningen (o.a. gemeentegaranties). Het bedrag dat met dit risico gemoeid is neemt jaarlijks af. De vrijgekomen bedragen blijven binnen deze voorziening behouden in verband met mogelijke risico's vanuit het WEW (nationale hypotheekgarantie).	1.407	Onderzoek is uitgevoerd naar de gewenste hoogte van de voorziening op basis van de risicopositie ten aanzien van de woningbouwcorporaties en is volgens de BCS-methodiek berekend en onderbouwd op 1,4 miljoen euro. Dit bedrag wordt de komende jaren lager naarmate er in de komende jaren meer afgelost wordt. Het vrijkomende bedrag behoeft niet meer binnen de voorziening behouden te blijven. Nu het Rijk garant staat als achtervang voor de WEW komen er geen nieuwe garanties bij. Nagegaan is of er voor de gemeente nog risico's bestaan voor de oude garanties. Dit blijkt niet het geval. De gegarandeerde bedragen zijn lager dan de executiewaarde van de gegarandeerde woningen.
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing II	De ontvangen bedragen betreffen nog niet bestede / toegewezen verkregen ISV-II subsidiebedragen van het Rijk. Aanwending vindt plaats onder stringente condities van het Rijk.	19.144	Betreft van derden verkregen middelen, die specifiek besteed moeten worden. De mutatie betreft ontvangsten en bestedingen ten gunste c.q. ten laste van de rijksmiddelen. De bestedingen vinden plaats op basis van het door uw raad goedgekeurde verdeling van ISV middelen. Jaarlijks worden de bestedingen herijkt en via een herverdelingsvoorstel worden niet benodigde middelen middels de begroting ingezet voor andere projecten. Voor ISV I en II mag deze verwerking op deze wijze plaats vinden
Grote Steden Beleid III	In het kader van de uitvoering van GSB III worden rijksbijdragen beschikbaar gesteld voor de pijler Economie. Hiervoor is een meerjarig EBP-programma opgesteld. De nog niet bestede middelen van het Rijk worden toegevoegd aan de voorziening voor de uitvoering van het resterende programma.	1.001	De huidige stand van de voorziening betreft nog niet bestede Rijksmiddelen voor de pijler economie.
Nazorg slibdepot	Over een aantal jaren zal het huidige slibdepot sluiten. De provincie heeft de wettelijke taak eeuwigdurende nazorg in het kader van de wet Milieubeheer uit te voeren. Voor uitvoering van deze taak zijn wij bij overdracht van het slibdepot een afkoopsom verschuldigd.	817	De voorziening is toereikend. De indicatieve berekening van de afkoopsom van enkele jaren geleden is geactualiseerd. Op basis hiervan verwachten we een te betalen afkoopsom bij overdracht van 817 duizend euro.
Riolering (vervangingsinvesteringen)	Spaarbedragen voor toekomstige investeringen mogen in het rioltarief worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen in de grondexploitatie is gedekt.	6.919	Met deze voorziening wordt gespaard voor toekomstige vervanging van rioleringen. Het G(W)RP 2009-2013 ligt als grondslag onder deze voorziening.
vervolg tabel op volgende pagina			

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



VOORZIENINGEN (vervolg tabel)			
Naam	Doel	Stand ultimo 2010	Beoordeling niveau en toelichting mutaties
Riolering (groot onderhoud)	De voorziening is bedoeld als dekking van het onderhoud op de langere termijn zoals herijking overstortmuren, inmeting rioolstelsel, uitbaggeren, etcetera.	49	Met deze voorziening worden de kosten voor groot onderhoud aan riolering geëgaliseerd.
Achterstallig onderhoud A7 / Gideonbrug	De voorziening is ingesteld voor de dekking van het achterstallig onderhoud aan de A7 en de Gideonbrug.	4.200	Bij de afkoop van een deel van de A7/Gideonbrug is het onderhoud van provincie overgegaan naar gemeente. Voor het achterstallig onderhoud is van de provincie een vergoeding ontvangen.
Achterstallig onderhoud parkeerbedrijf	De voorziening is bedoeld als dekking van het achterstallig onderhoud parkeerbedrijf.	353	Dit betreft achterstallig onderhoud van het parkeerbedrijf. De huidige verwachting is dat de voorziening ultimo 2011 uitgeput is en het achterstallig onderhoud is uitgevoerd als gevolg van hogere onttrekking in 2010.
CAO-loonsverhoging 2009	De voorziening is in 2009 ingesteld, bedoeld als dekking voor extra loonkosten als gevolg van mogelijke loonsverhoging in de nieuwe CAO.	-	De voorziening is nihil. De afwikkeling van het saldo heeft plaatsgevonden als gevolg van de CAO-loonsverhoging voor de periode juni 2009 tot en met december 2009
Voorziening garantie Meerstad	De voorziening is bedoeld als risico voorziening voor de garantie op het project Meerstad.	35.000	Op basis van de huidige inzichten bedraagt het geschatte risico op het project Meerstad 30-35 miljoen euro. De huidige stand van de voorziening is gelijk aan het minimaal bepaalde risico op het project Meerstad.
SOZAWE			
Spaarverlof	Dekking vervangend personeel bij opname spaarverlof.	41	Conform prognose van de verplichtingen
Voorziening onderhoud gebouwen	Ten behoeve van de opvang van calamiteiten in het onderhoud gebouw in de periode 2011-2013 en voor kleinere vervangingen.	-	In 2010 vrijval van 609 duizend euro. Dit bedrag is aan het resultaat toegevoegd. De voorziening is opgeheven.
Oud ID-ers	Uitbetaling CAO loonstijging met terugwerkende kracht 2009 Dekking van de doortopende loonkosten van ID-ers van 60 jaar en ouder.	-	In 2010 onttrekking van 275 duizend euro. Voorziening is opgeheven. In 2010 vrijval van 3,5 miljoen euro. Dit bedrag is toegevoegd aan het spaarbedrag van het Participatiebudget De voorziening is opgeheven.
Totaal voorzieningen		97.981	

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Bijlage 3

SUBSIDIES EN INKOMSTENOVERDRACHTEN

SUBSIDIES		Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010
(bedragen x 1.000 euro)				
DIA	Stichting GAVA	21	21	22
	Sociaal Fonds	22	22	22
	Overig	0		
	Totaal DIA	43	43	44
HVD	Heroïneverstrekking	940	940	942
	Fonds openbare geestelijke gezondheidszorg	48	48	
	Totaal HVD	988	988	942
MD	Vogelopvang	9	9	8
	Dierenambulance	16	16	16
	Oud papier	100	100	
	Subsidie i.h.k.v. Groene daken	15	15	6
	Milieufederatie Groningen (excl. Projecten)	13		15
	Milieufensie	4		4
	Natuur- en duurzaamheidscentrum	150	150	32
	Provincie Groningen (energie convenant Groningen)	60	60	60
	Stichting Noorderzon			15
	Stichting Hanzehogeschool			3
	Milieufederatie Groningen (Projecten)			34
	Urgenda regiotour (duurzaamheid)			10
	RTV energiescans MKB			2
	Polyanics energiescans MKB			1
	Mamamini energiescans MKB			8
	Lentekriebels		9	27
	KVVV			2
	Noorderbreedte			2
	Hanzehogeschool			3
	Transition Town Groningen			2
	Stichting de Poort			1
	Stichting Nacht van de Foor			1
	KEI			9
	Keerkring			1
	Dare two change			4
	Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging			2
	Simavi			1
	Totaal MD	367	359	269
OCSW	7.05 Kansenbeleid	1.720	1.947	1.947
	7.06 Vensterscholen	123	156	156
	7.07 Volwasseneneducatie	0	0	0
	7.08 Overige projecten	1.316	1.356	1.263
	7.09 Natuur en duurzaamheidseducatie	30	1	1
	7.11 Handel en ambacht; martiniplaza	2.010	1.974	1.939
	7.12 Podiumkunsten	1.878	1.898	1.881
	7.13 Beeldende kunst en musea	4.282	7.240	7.068
	7.14 Film en video	175	175	175

vervolg tabel op volgende pagina

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



SUBSIDIES (vervolg tabel)			
(bedragen x 1.000 euro)	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010
7.15 Letteren en bibliotheek	6.070	6.070	6.035
7.16 Kunstzinnige vorming en amateurkunst	1.503	1.875	1.822
7.17 Overige culturele activiteiten	715	1.149	1.227
7.18 (Sport) accommodaties		85	82
7.20 Sportondersteuning	2.781	2.309	1.862
7.21 Openlucht recreatie; Meerschapp Paterswolde	0	1	0
7.22 Mediabeleid	493	545	547
7.23 Emancipatie en vrouwenzaken	278	658	611
7.24 Internationale betrekkingen	157	157	146
7.25 Minderheden	601	1.477	1.397
7.26 Sociaal en cultureel werk	9.658	5.595	5.124
■ Krachtwijken			
■ Nieuw Lokaal Akkoord			
■ Vrijwilligerswerk/ Sociale activering		1.696	1.618
■ Jeugd en Jongerenwerk			
■ Buurt en wijkcentra		3.286	3.346
■ Bewonersondersteuning		1.150	1.210
7.27 Kinderopvang	3.733	4.478	4.437
7.28 Maatschappelijke dienstverlening	3.040	2.865	2.863
7.29 Jeugdhulpverlening	913	1.109	1.057
7.30 Ouderenbeleid	1.137	2.129	2.118
7.31 Gehandicaptenbeleid	69	69	69
7.32 Maatschappelijke opvang	12.128	13.875	14.118
7.33 Verslaafdendhulpverlening	3.494	3.392	3.394
Totaal OCSW	58.304	68.717	67.513
RO/EZ			
APVV	25	25	25
Besluit woninggebonden subsidies	2.000	1.952	124
Bijdrage regiofonds	2.121	2.121	2.121
Energy Valley	85	85	81
Expl. Eelde	117	117	117
Gehandicaptenregeling AGGA	140	138	125
Groningen Airport Eelde	147	147	147
Groninger Congresbureau	40	40	40
ICT-platform	25	25	0
Informatiepunt DUBO (Stimuleringsimpulsen VHV)	20	20	15
Platform GRAS	91	98	91
Voorwaarts Voorwaarts	5	5	4
Woningbouwaccelerator	45	45	0
Taptoe Groningen	4	4	3
Wegafarm doorstart subsidie	30	30	30
Wagafarm beheerssubsidie	11	11	11
Goed Idee	300	300	186
Monumentale bomen		10	3
Opplusregeling / ouderenvoorziening		223	122
Stimulering energiebesparing in de bestaande woningvoorraad		260	260
Monumenten en monumentale waarden		401	401
Totaal RO/EZ	5.206	6.057	3.906
Totaal subsidies	64.908	76.164	72.674

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]

SUBSIDIES EN INKOMENSOVERDRACHTEN

OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN

(bedragen x 1.000 euro)		Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2009
BD	Vergoeding raadsfracties	77	77	76
	Fractieondersteuning	200	200	179
	Gem. regelingen BANN, RCG, Cevan	167	160	318
	Provincie Groningen		100	121
	RUG			92
	Hanzehogeschool			25
	Stichting Draadloos			-40
	Groningen Life			20
	UMCG			5
	Totaal BD	444	537	796
DIA	Groninger Archieven	1.987	1.987	1.987
	Rijksleges overige regelingen	1.078	1.078	1.191
	Totaal DIA	3.065	3.065	3.178
HVD	Opvang zwerfdieren	121	121	114
	Bijdragen aan H&OG-regeling	6.099	6.140	6.309
	WMO-voorzieningen	9.173		
	WMO-huishoudelijke hulp	15.629		
	WMO-voorzieningen:			
	■ conform jaarrapportage WMO		11.408	11.101
	■ eliminatie overige economische categorieën		-2.886	-3.056
	WMO-HH:			
	■ bedragen conform jaarrapportage WMO		13.561	14.435
	■ eliminatie overige economische categorieën		677	1.121
	Totaal HVD	31.022	29.021	30.024
MD	Schades aan derden	30	31	25
	Boezerooij			1
	Provincie Groningen (inzake RUD fase 1 en 2))			2
	Stimulering van Lokale Klimaatiniciatieven (SLOK)		57	
	Totaal MD	30	88	28
OCSW	7.01 Basisonderwijs			
	7.02 (Voortgezet) speciaal onderwijs			
	7.03 Voortgezet onderwijs			
	7.04 Huisvesting scholen	1.306	2.733	3.008
	7.05 Kansenebeleid	268	0	0
	7.06 Vensterscholen	34	34	26
	7.08 Overige projecten	1.160	1.204	1.306
	7.11 Handel en ambacht: martiniplaza			
	7.12 Podiumkunsten		30	35
	7.13 Beeldende kunst en musea	115		23
	7.16 Kunstzinnige vorming en amateurkunst	367		1
	7.17 Overige culturele activiteiten	494		2
	7.18 (Sport) accommodaties	100	100	199
	7.20 Sportondersteuning	84	84	71
	7.21 Openlucht recreatie: Meerschop Paterswolde	511	1.627	1.627
	7.22 Mediabeleid	6		

vervolg tabel op volgende pagina

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN (vervolg tabel)

(bedragen x 1.000 euro)	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2009
7.23 Emancipatie en vrouwenzaken			
7.24 Internationale betrekkingen			
7.25 Minderheden	905		
7.26 Sociaal en cultureel werk	241	100	230
■ Krachtwijken			
■ Vrijwilligerswerk/ Sociale activering			
■ Jeugd en Jongerenwerk			
■ Buurt en wijkcentra			
■ Bewonersondersteuning			
7.27 Kinderopvang			1
7.28 Maatschappelijke dienstverlening			
7.29 Jeugdhulpverlening			
7.30 Ouderenbeleid			
7.32 Maatschappelijke opvang	10	500	75
7.33 Verslaafdenhulpverlening			
Totaal OCSW	5.601	6.412	6.604
RO/EZ			
Bedrijven contacten / promotiedagen	45	0	0
Bijdrage archeologiebudget	30	108	108
Bijdrage citybus	160	160	0
Bijdragen uit Stadsdeelbudgetten	350		
Centrummanagement	65	100	100
Contributie Regio Centraal Groningen	27	27	27
Je treft 't in Groningen	75	75	75
Ondernemersprijs	20	20	20
Stadsmarathon	8	0	0
Stimuleringsimpulsen VHV	7	7	9
Wintercity	15	15	0
Dierenweide Eelderbaan	12	12	11
Kinderboerderij Beestenborg	13	13	28
Kinderboerderij Minerva	4	4	4
Stichting Marketing Groningen	790	1037	1037
Vergoeding iepenbeheer Stichting Iepenwacht		45	45
Besluit woninggebonden subsidies	0	0	1035
Nieuw Lokaal Akkoord		941	941
EBF congres		1	1
Kennis instituut		6	6
er gaat niets boven groningen		5	5
Hoofdstad vd Smaak		48	48
Flexiheat		18	18
Biogas centrale		137	137
Biobrug		40	40
Groengas		9	9
Center of Excell		13	13
Aeisec		1	1
BedrijfsLocaties		28	28
Stimuleren starters		20	20
EuroSonic		50	50
Totaal RO/EZ	1.621	2.940	3.816

vervolg tabel op volgende pagina

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



OVERIGE INKOMENSOVERDRACHTEN (vervolg tabel)				
(bedragen x 1.000 euro)		Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2009
SOZAWE	WWB Inkomensdeel	123.450	123.565	117.302
	Participatiebudget (oud WWB-Werkdeel)	20.061	20.061	16.621
	Bijzondere Bijstand	5.111	6.229	6.273
	BBZ	4.360	4.360	2.369
	WIK	1.837	1.837	1.990
	IOAW	1.320	1.320	1.697
	WKO	1.032	1.032	1.326
	IOAZ	310	310	286
	VTV	100	100	5
	Actieplan jeugdwerkloosheid		4.812	1.591
	Bob			574
	GKB		40	134
	ROA			37
	Wet Inburgering		-82	197
	WSNP			20
	Totaal SOZAWE	157.581	163.584	150.422
	Totaal inkomensoverdrachten	199.364	205.647	194.868
	Totaal subsidies	64.908	76.164	72.674
	Totaal overdrachten	264.272	281.811	267.542

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]

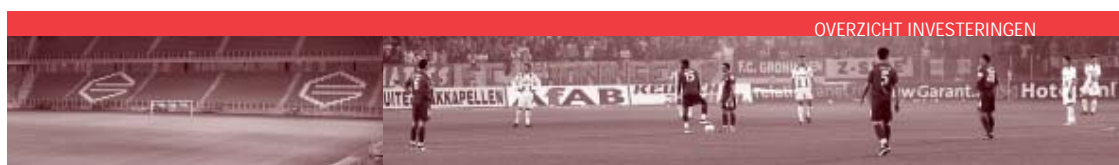


Bijlage 4

Overzicht van investeringen

Dienst en functie	Omschrijving investering	Tijdsplanning jaar van krediet tm jaar van financiële afwikkeling	Kredieten voorgaande jaren		Realisatie voorgaande jaren		Restantkrediet Per 01-01-2010		In 2010 nieuw geviseerd krediet		Realisatie in 2010		Indien project gereed		Overboeking restant naar 2011	
			bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	overschr.	overschr.	bruto bijdragen	bruto bijdragen	overschr.	overschr.	bruto bijdragen	bruto bijdragen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BD	Totaal BD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIA	Aanschaf nieuw financieel systeem	2009-2010	2.680				2.680		460		3.140					
	ICT investeringen	2010-2011							4.528		1.443		1.330		1.755	
	Vervanging Cipers	2009-2011	171		7	164									164	
	Arbo neubilair	2009-2010	5		3	2							2			
	Investeringen Facilitaire Zaken	2010-2011							42		15				27	
	Energimeters	2009-2010	482		325	157					85		10		62	
	Loket Leuvenborg	2009-2011	216			216					104		100		12	
	Revitalisering Prefectehof	2010-2011							3.979		97				3.882	
	Totaal DIA		3.554	0	335	0	3.219	0	9.009	0	4.884	0	1.442	0	5.902	0
Iederz	Productiehallen Peizerweg	2009-2010	700		493	0	207		0		207		0		0	
	Routine 2010	2010-2010	0		0	0	0		1.500		1.529		29		0	
	Totaal Iederz		700	0	493	0	207	0	1.500	0	1.736	0	29	0	0	0
HVD	Website	2005-2006	61		53		8				8					
	Overige routine <2006	2005-2009	658		437	221					50				171	
	Routine investeringen	2006-2009	160		38	122									122	
	Routine investeringen	2007-2010	208		0	208									208	
	Routine investeringen	2008-2011	135		80	55					55				0	
	Hoogwerkers 2x	2010-2011							1.200		19				1.181	
	Routine investeringen	2010-2011							381		381				0	
	Totaal HVD		1.222	0	608	0	614	0	1.581	0	513	0	0	0	1.682	0

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Dienst en Omzetting functie investering	Tijdsplanning krediet jaar van krediet t/m jaar van financiële afwikkeling	Kredieten		Realisatie		Restantkrediet		In 2010 nieuw		Realisatie		Indien		Overboeking restant naar 2011		
		voorgaande jaren	bruto bijdragen	voorgaande jaren	uitgaven bijdragen	Per 01-01-2010	bruto bijdragen	gevoelend krediet	in 2010	overschr.	project gereed					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(bedragen x 1.000 euro)																
MD	Vervangingsinvesteringen 2009	2009-2012	5.148	0	3.707	0	1.441	0	0	0	965	0	0	0	476	0
	Chipmanagement 2009	2009-2010	604	0	108	0	496	0	0	0	496	0	0	0	0	0
	Wasteilfts 2009	2009-2011	186	0	168	0	18	0	0	0	19	0	0	0	-1	0
	Vervangingsinvesteringen 2008	2008-2011	2.651	0	2.530	0	121	0	0	0	92	0	0	0	29	0
	Vervangingsinvesteringen 2010	2010-2012	0	0	0	0	0	0	5.892	0	3.428	0	0	0	2.464	0
	Chipmanagement 2010	2010-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	357	0
	Wasteilfts 2010	2010-2012	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0
	Totaal MD		8.389	0	6.513	0	2.076	0	6.482	0	5.083	0	0	0	3.475	0
OCSW	Renovatie sportcentrum Kardinge te fase	2004-2010	3.647	0	3.259	0	388	0	0	0	0	0	0	0	388	0
	Verbouw sporthal Vinkhuizen	2007-2009	0	0	37	0	-37	0	37	0	0	0	0	0	0	0
	Kleedacc- sportpark Kardinge + Vegels	2007-2009	311	0	196	0	115	0	0	0	84	0	0	0	31	0
	Renovatie De Parrel	2007-2009	1.500	0	1.374	0	126	0	-122	0	0	0	4	0	0	0
	Papiermolen	2007-2009	550	0	391	0	159	0	-50	0	107	0	2	0	0	0
	Herschikking spp Noorden/Parrel	2006-2009	2.762	0	2.031	0	731	0	59	0	780	0	10	0	0	0
	Herschikking spp Vinkhuizen	2008-2010	1.102	0	634	0	468	0	-59	0	347	0	62	0	0	0
	Renovatie Helperbad	2008-2010	3.684	0	3.208	0	476	0	172	0	598	0	50	0	0	0
	Aanleg kunstgras spp het Noorden	2009	425	0	453	0	-28	0	28	0	0	0	0	0	0	0
	Aanleg kunstgras spp Vinkhuizen I	2009	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kleedkammerslockers Vinkhuizen I	2009-2010	260	0	0	0	260	0	0	0	260	0	0	0	0	0
	Herbouw sporthal Levenborg	2009-2011	2.863	1.943	61	0	2.802	1.943	76	0	1.908	1.943	0	0	970	0
	Opgraven gymzaal Goudenregenplein	2010-2011	0	0	0	0	0	0	268	0	184	0	0	0	84	0
	Was- en kleedcommodatie Essenberg	2010-2011	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	211	0
	Gymlokaal Agricolastraat	2000-2010	545	0	52	0	493	0	0	0	0	0	0	0	493	0
	Uitbreiding J. Haydn	2001-2010	621	0	169	0	452	0	0	0	0	0	0	0	452	0
	Vervangende nieuwbouw Karreepad	2002-2007	2.602	0	2.623	0	-21	0	21	0	0	0	0	0	0	0
	Ultra-Starters 2004	2004-2011	2.244	0	176	0	2.068	0	0	0	0	0	0	0	2.068	0

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Rechtsafschrijving			15	16	17
											bruto	uitgaven	bruto			
Dienst en functie	Omchrijving investering	Tijdsplanning krediet jaar van krediet tm jaar van financiële afwikkeling	Kredieten voorgaande jaren	Rechtsafschrijving voorgaande jaren	Restantkrediet Per 01-01-2010	In 2010 nieuw gevoeld krediet	Rechtsafschrijving in 2010	Indien project gereed	Overboeking restant naar 2011							
	(bedragen x 1.000 euro)															
	AMG Schmiel (hoofd) onderw.kundige vern.	2005-2009	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Ploeg onderwiskundige vernieuwing	2005-2009	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Vint onderwiskundige vernieuwing	2005-2009	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Montessori Nieuwbouw	2005-2009	1.701	0	2.148	0	-447	0	728	0	272	0	9	0	0	0
	Uitbreiding Bredero	2006-2009	57	0	2	0	55	0	0	0	-2	0	0	0	57	0
	Onderwiskundige vernieuwing Bredero	2006-2009	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Onderwiskundige vernieuwing Doefmat	2006-2009	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Onderwiskundige vernieuwing Pendighe	2006-2009	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Onderwiskundige vernieuwing Starter	2006-2009	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Uitbreiding Beyunkorf	2007-2007	669	0	699	0	-30	0	30	0	0	0	0	0	0	0
	Uitbreiding Gravenburg	2006-2009	3.403	0	3.260	0	143	0	0	0	68	0	0	0	75	0
	Onderwiskundige vernieuwing Calamaran	2007-2010	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Voorberedingskrediet Hayonschool	2007-2010	102	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	102	0
	Onderwiskundige vernieuwing Joseph Haydn	2007-2010	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Onderwiskundige vernieuwing Oosterhoogbrug	2007-2010	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Onderwiskundige vernieuwing Tweemaster	2007-2010	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	Vervangende Nieuwbouw BorgmanSchool	2007-2010	102	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	102	0
	Nieuwbouw Vlietenstraat	2008-2011	2.363	0	129	0	2.234	0	0	0	-129	0	2.363	0	0	0
	Gymzaal Vlietenstraat	2008-2011	725	0	0	0	725	0	0	0	16	0	0	0	709	0
	Diversen programma huisvesting	2008-2011	73	0	44	0	29	0	0	0	0	0	0	0	29	0
	Onderwiskundige vernieuwing Bekenkamp	2008-2011	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0
	Onderwiskundige vernieuwing Driebond	2008-2011	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderwiskundige vernieuwing Bouma	2008-2011	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0
	Nieuwbouw school in wijk Reildiep	2009-2012	1.859	0	112	0	1.747	0	0	0	367	0	0	1.380	0	0
	Terrain nieuwbouw school in wijk Reildiep	2009-2012	516	0	0	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	0
	Nieuwbouw gymlokaal in wijk Reildiep	2009-2012	821	0	0	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	0
	Inventaris gymlokaal in wijk Reildiep	2009-2012	48	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	0

Bijlage 4: Overzicht investeringen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



OVERZICHT INVESTERINGEN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Realisatie in 2010			14	15	16	17
											bruto bijdragen	uitgaven	bijdragen				
Dienst en functie	Omschrijving investering	Tijdsplanning krediet jaar van krediet t/m jaar van financiële afwikkeling	Kredieten voorgaande jaren	Realisatie voorgaande jaren	Restankrediet Per 01-01-2010	In 2010 nieuw geveleerd krediet	Realisatie in 2010	Indien project gereed	Overboeking restant naar 2011								
	(bedragen x 1.000 euro)																
	Uitbreiding AMG Smidtschool	2009-2011	123	20	0	103	0	0	0	-7						110	0
	Inrichting AMG Smidtschool	2009-2011	13	0	0	13	0	0	0							13	0
	Vervangende nieuwbouw Joseph Hayth	2010-2012	853	0	0	853	0	0	0							853	0
	Ploeg inrichting	2010-2012							13							13	0
	Vint inrichting	2010-2012							88					0		0	0
	Borgman plaatsen lift	2010-2012							64							32	0
	Karrepad aanpassing wijkpost	2010-2012							102							36	0
	Reildiep fase2 15 lokalen	2010-2012							1.534							1.534	0
	Reildiep fase2 grond	2010-2012							371							371	0
	Ploeg uitbreiding capaciteit	2010-2012							76							25	0
	Boerhaave voorber.verv.nieuwbouw	2010-2012							205							205	0
	Herbouw school Gravenburg	2010-2012							600							7	0
	Aanpassing Vrije School	2002-2009	105	0	107	0	-2	0	2							0	0
	Uitbreiding Anne Frank	2003-2010	1.022	0	669	0	353	0	185							34	0
	Onderwijskundige vernieuwing St. Michael	2006-2009	72	0	72	0	0	0	0							0	0
	Uitbreiding St.Michael	2006-2010	36	0	18	0	18	0	0							18	0
	Onderwijskundige vernieuwing Hoeksteen	2007-2010	72	0	36	0	36	0	0							36	0
	Onderwijskundige vern. Kleine Wereld	2007-2010	72	0	36	0	36	0	0							36	0
	Onderwijskundige vernieuwing Heerdeste	2007-2010	72	0	36	0	36	0	0							36	0
	Uitbreiding Nassauschool	2007-2011	1.434	0	950	0	484	0	131							605	10
	Terrein Anne Frank school	2007-2010	67	0	54	0	13	0	0							-54	67
	Uitbreiding Sint Michaelschool	2007-2010	263	0	283	0	-20	0	20							0	0
	Onderwijskundige vernieuwing Triangel	2008-2011	31	0	16	0	15	0	0							15	0
	Onderwijskundige vernieuwing Rehoboth	2008-2011	31	0	16	0	15	0	0							0	0
	Voorbereding Tamarisk	2008-2011	26	0	0	0	26	0	0							26	0
	Nassau inrichting	2010-2012							27							0	0
	Hoeksteen inrichting	2010-2012							13							13	0

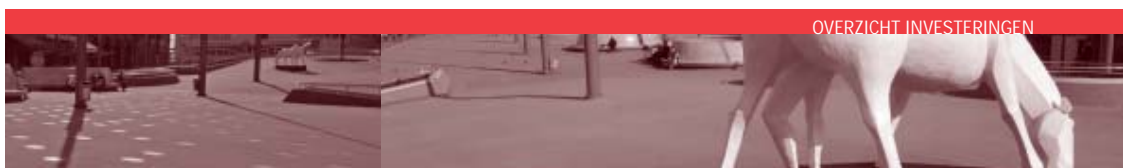
Bijlage - Gemeenterekoning 2010 Boekwerk 1B[1]



1	2	Diensten en investering	Omschrijving	Tijdsplanning krediet	Kredieten		Realisatie		Restantkrediet		In 2010 nieuw		Realisatie		Indien		Overboeking	
					voorgaande jaren	voorgaande jaren	voorgaande jaren	voorgaande jaren	Per 01-01-2010	gevoelbaar krediet	in 2010	project gereed	restant naar 2011					
				jaar van krediet t/m jaar van financiële afwikkeling	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	overschr.	overschr.	overschr.	overschr.	overschr.	bruto bijdragen	
(bedragen x 1.000 euro)				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			GSV inrichting	2010-2012							13		13				0	0
			Nassau IJf bij bouwconstructie	2010-2012							51		26				25	0
			Nassau uitbreiding 2 groepen	2010-2012							322		322				0	0
			Aanpassing Wingsard	2001-2009	455	0	109	0	346	0							346	0
			Vervangende nieuwbouw Kinkiel	2006-2010	421	0	2.200	0	-1.779	0	1.779						0	0
			Gymzaal Kinkiel	2008-2010	778	0	778	0	0	0							0	0
			Ordenwijkskundige vernieuwing Fiducia	2008-2011	73	0	36	0	37	0							37	0
			Uitbreiding en aanpassing Meerpaal	2006-2010	250	0	493	0	-243	0	106			-137			0	0
			Ordenwijkskundige vernieuwing Meerpaal	2008-2011	73	0	43	0	30	0				30			0	0
			Terrein Bolster	2008-2011	220	0	239	0	-19	0	19						0	0
			Heemkerck fase1 vernieuwbouw	2006-2012	103	0	52	0	51	0	1.227			51			1.227	0
			Aanpassing Praedinius	2001-2008	57	0	25	0	32	0							32	0
			Aanpassing Praedinius	2002-2008	179	0	16	0	163	0							163	0
			Nieuwbouw VIMBO Noordtoost	2006-2011	19.199	2.383	4.813	0	14.386	2.383	2.360		9.639				7.107	2.383
			Nieuwbouw Star Numan	2008-2011	2.169	821	234	0	1.935	0			49				1.886	0
			Gymbokaal Star Numan	2009-2011	821	0	0	0	821	0							821	0
			Inventaris gymbokaal Star Numan	2009-2011	62	0	0	0	62	0							62	0
			Gymzaal Werkmancollege	2008-2011	863	0	0	0	863	0				863			0	0
			Werkman College Schoolstraat	2008-2011	3.200	0	982	0	2.218	0			1.818				400	0
			Inrichting Zernike College	2.009	72	0	0	0	72	0			0				72	0
			Aanpassing Zernike College Groningen	2009-2010	632	0	68	0	564	0							564	0
			Werkman inventaris	2010-2012							63						63	0
			Reildiep vernieuwbouw van Hasselt	2010-2012							51						51	0
			Werkman grondsanering ijm nieuwbouw	2010-2012							205						205	0
			Werkman vernieuwbouw kleine gymzaal	2010-2012							887						887	0
			Star Numan fase2 vernieuwbouw	2010-2012							1.534						1.534	0
			Gomarus magnoliestr. Bouw gymbokaal	2005-2009	776	0	0	0	776	0							776	0

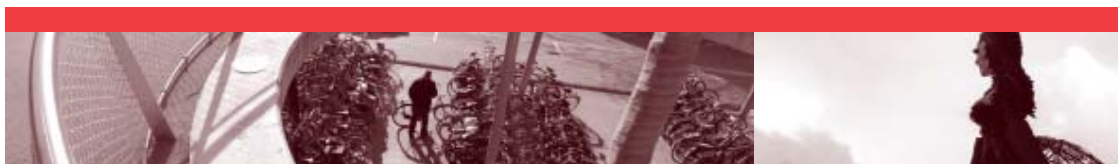
Bijlage 4: Overzicht investeringen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																	Dien en functie	Omshrijving investering
				bruto bijdragen		bruto bijdragen		bruto bijdragen		bruto bijdragen		overschr.		overschr.		bruto bijdragen		
		2.009	55	0	0	0	55	0	8.070	918						55	0	
	Inrichting Vrije School VO	2006-2011	1.200				1.200										9.270	918
	Nieuwbouw VMBO West	2010-2012							874								874	0
	Chr.SCM nieuwbouw gymzaal	2010-2012							63								63	0
	WMBO west inventaris	2004-2008	1.799	45	1.364	0	435	45									435	45
	Uitbreiding Vensterschool Hoogkerk	2003-2008	130	0	107	0	23	0									23	0
	Aanpassingen Vensterschool Hoogkerk	2004-2008	340	0	243	0	97	0									97	0
	Legionella schoolgebouwen	2008-2011	168	0	263	0	-95	0	14								0	0
	Parkeerter. Vensterschool Selverof/Paddepoel	2010-2011							350								350	0
	Verbouw vensterschool Hoogkerk	2009-2010	286				286	0									66	0
	BSV Paddepoel	2009-2010	1.920	0			1.920	0									493	0
	Aanpassing DOK marktplaats Lewenborg	2008-2010	725	0	654	0	71	0									54	0
	NDE conceptontwikkeling	2008-2010	425	0	205	0	220	0									0	0
	NDE nieuwbouw KWT Paddepoel	2005-2009	3.131	0	2.555	0	576	0									758	0
	OP/PSB Realisatie	2008-2012	1.287	0			1.287	0									1.287	0
	Verv. investeringen OP/PSB (De Studio)	2010-2010															0	0
	Routine-investeringen OCSW Europaweg																45	0
	Totaal OCSW		83.067	4.371	39.346	0	43.721	4.731	22.818	918	21.132	1.943	45	2.501	42.951	3.346		

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



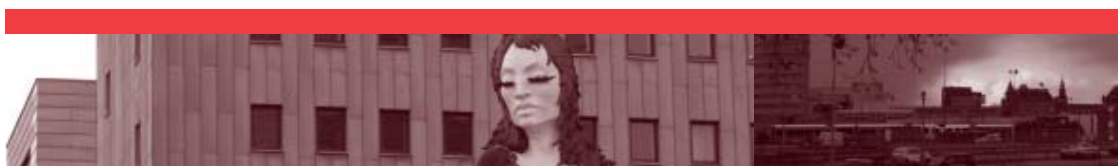
Dienst en functie	Omschrijving investering	Tijdsplanning krediet jaar van krediet t/m jaar van financiële afwikkeling	Kredieten		Realisatie		Restankrediet		In 2010 nieuw gevoelend krediet		Realisatie		Indien project gereed	Overboeking restant naar 2011		
			voorgaande jaren	voorgaande jaren	voorgaande jaren	Per 01-01-2010	bruto bijdragen uitgaven	bruto bijdragen uitgaven	bruto bijdragen uitgaven	overschr.	overschr.	overschr.			overschr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SOZAWE																
	GWSAALL	2007 - 2011	150		34		116								116	
	Kantline	2008 - 2011	150				150								150	
	Kantline	2005 - 2011	20				20								20	
	Pontdfoons	2006 - 2011	4				4								4	
	Beemers	2006 - 2011	16				16								16	
	Meubilair	2007 - 2011	225		223		2				2				0	
	Meubilair	2008 - 2011	225				225				225				0	
	Meubilair	2009 - 2011	225				225				69				156	
	Bedrijfsgebouwen	2010 - 2011	0				0		2.800		1.861				939	
	Totaal SOZAWE		1.019	0	257	0	762	0	2.800	0	2.157	0	0	0	1.405	0
ROEZ																
210	Vinkhuizen Zuid	1999-2011	2.249	1.795	745	1.068	1.504	727			-30	0			1.534	727
210	Noord-Zuid route	1999-2012	24.108	13.780	24.303	17.604	-195	-3.824			-22	0			-173	-3.824
210	Transferium Hoopkerk	2006-2011	14.320	9.221	6.337	9.051	7.983	171	904	904	4.277	1.358			4.610	-283
210	Maatreg. Zuidelijke Ringweg (Langman)	2003-2011	32.416	24.226	19.746	16.746	12.670	7.480			5.862	5.862			6.808	1.618
210	Woonscheperhaven	2004-2012	40	0	140	125	-100	-125	120	120	54	80			-34	-85
210	Stationsplein	2003-2011	15.173	7.866	14.956	10.291	217	-2.425			46	0			171	-2.425
210	Berlagebrug	2004-2011	24.000	8.342	9.130	8.715	14.870	-433			5.830	99			9.040	-532
210	Kolibri	2005-2011	5.760	1.566	3.784	2.689	1.976	-1.123	2.484	2.484	4.089	3.811			371	-2.450
210	OV-as busstation-CS	2006-2011	2.694	0	1.760	1.206	933	-1.206			399	1.001			535	-2.207
210	Fietsbrug Aduarderdiep (MJP 2006-2009)	2006-2011	1.950	1.750	1.779	1.750	171	0			46	180			125	-180
210	Fietsbrug ACM lokale (MJP 2006-2009)	2006-2011	2.680	1.231	2.696	91	-16	1.140	185	185	94	722			75	602
210	Sonbrug e.o	2008-2011	1.280	1.280	176	0	1.104	1.280			286	0			818	1.280
210	HOV-as west Patersvoldsew/koeriersterw.	2008-2011	150	150	200	150	-50	0	250	250	131	110			69	140
210	Verlengde verkenning Z.R.	2008-2011	900	900	887	0	13	900	500	500	276	1.150			237	250

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
											bruto bijdragen	bruto bijdragen					
Dienst en functie	Omschrijving investering	Tijdsplanning krediet jaar van krediet t/m jaar van financiële afwikkeling	Kredieten voorgaande jaren	Reëlsatie voorgaande jaren	Restankrediet Per 01-01-2010	In 2010 nieuw geveleerd krediet	Reëlsatie in 2010	overschr.	underschr.	overschr.	underschr.	overschr.	underschr.	overschr.	underschr.	overschr.	underschr.
(bedragen x 1.000 euro)																	
210	P+R Zernike	2010-2012	0	0	8	0	-8	0	350	350	60	0	0	0	0	282	350
210	Golin Raand	2004-2011	957	857	952	1.057	5	-200	0	0	0	0	0	0	0	5	-200
210	Weselijke Ringweg/Hoediep	2004-2011	3.811	1.816	3.208	1.889	603	-73	0	0	0	0	0	0	0	603	-73
210	Binnenstad Bester II	2004-2011	1.004	294	844	371	160	-77	0	0	121	0	0	0	0	40	-77
210	Transferium Haren	2004-2010	1.084	1.084	1.079	1.084	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
210	Reconstructie NRW	2006-2012	2.262	1.034	1.718	2.38	544	796	0	0	0	0	0	0	0	544	796
210	Ampaakschoolomgeving+ schoolhuisroutes 2006 t/m 2010	2006-2011	925	50	688	50	237	0	625	625	442	0	0	0	0	420	625
210	Fietsstroken van Iepenlaan	2007-2010	356	356	358	336	-2	20	0	0	-5	-13	3	0	0	0	0
210	Kleine verkeersmaatregelen	2006-2010	80	80	46	80	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
210	Reconstructie kruising Noordelijke Ringw	2006-2012	2.456	2.456	61	60	2.395	2.396	0	0	66	1.308	0	0	0	2.328	1.088
210	Stap op 2007-2008. Afschaling fietspaden	2007-2010	470	470	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Stap op 2007-2008. Fietsparkeerders papierm	2007-2010	65	65	69	65	-4	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
210	Stap op 2007-2008. communicatie + promotie	2007-2010	50	50	10	25	40	25	0	0	33	20	0	0	0	7	5
210	Stap op 2007-2008. Fietsvriendelijke ver	2007-2011	100	100	49	50	51	50	0	19	20	20	0	0	0	32	-70
210	Stap op 2007-2008. Wensen van stadlers	2007-2010	500	500	270	260	230	240	0	0	402	412	172	0	0	0	0
210	Doorsrl.n.CdH en Vketw.Verschuurlaan	2007-2011	275	0	125	0	150	0	0	2.200	210	0	0	0	0	126	0
210	Fietsbrug Paltaanlaan	2008-2011	600	600	314	600	286	0	2.200	2.200	210	0	0	0	2.277	2.200	
210	30 km Engilbert, Middelibert, Dorkwerd	2008-2011	130	0	89	6	41	-6	200	200	116	0	0	0	126	194	
210	herinrichting diepenring	2008-2012	250	250	294	250	-44	0	130	130	81	200	0	0	5	-70	
210	Kleine verkeersmaatregelen 2007	2007-2010	80	0	58	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0	
210	Kleine verkeersmaatregelen 2008	2008-2010	80	80	20	0	60	80	0	25	0	0	0	0	35	80	
210	Fietsstromels	2009-2010	100	0	5	0	95	0	0	-5	0	0	0	100	0	0	
210	Fietspad Noordelijke Ringweg	2009-2012	375	375	64	60	311	315	425	425	50	55	0	0	261	260	
210	Fietspad Groningen-Hoogezand	2009-2011	72	72	43	50	29	22	425	425	355	313	22	0	99	134	
210	Fietspad Groningen-Sauwerd	2009-2011	274	274	27	30	247	244	0	0	76	75	0	0	171	169	
210	Kwaliteitsverbetering fietsvoorziening	2009-2010	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



442

Bijlage 4: Overzicht investeringen

Dienst en Omzetting functie investering	Tijdsplanning krediet jaar van krediet t/m jaar van financiële afwikkeling	Kredieten		Realisatie		Restantkrediet		In 2010 nieuw		Realisatie		Indien		Overboeking restant naar 2011		
		voorgaande jaren	bruto bijdragen	voorgaande jaren	uitgaven bijdragen	Per 01-01-2010	bruto bijdragen	gevoleerd krediet	in 2010	overschr.	project gereed	bruto bijdragen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(bedragen x 1.000 euro)																
210	Fietsvriendelijke atsl. Verkeerslichten	2009-2011	175	175	46	55	129	120		71	70				58	50
210	Wensen uit de stad	2009-2011	500	500	170	231	330	269		152	93				178	176
210	Kleine verkeersmaatregelen 2009/2010	2009-2011	80	80	20	0	60	80	80	61	0				79	80
210	Fietsflat Hoofdstation	2009-2010	350	0	14	0	336	0		336	350	0				0
210	Reconstr. Kruisp.Regatta/Damsterdiep	2009-2011	200	0	12	0	188	0		124	0				64	0
210	Toegankelijkheid bushaltes	2010-2011				0	0	0	910	910	49	342			861	548
210	Verbeteren fietsparken bushaltes	2010-2011				0	0	0	185	185	18	185			167	0
210	Terrainwinst stadstreed (2007-2009)	2010-2011	2.032	1.502	1.383	1.426	649	76		428	255				99	100
210	Dimmen openbare verlichting	2008-2011	2.300	0	789	38	1.511	-38		1.481	40				30	-78
210	Parkerautomaten Kop van Oost	2010-2011				0	0	0	50	50	48	0			3	50
210	Dfs Hoogkerk	2010-2011				0	0	0	120	120	59	0			61	120
210	Verbeteren Fietsflat	2010-2011				0	0	0	350	350	350	0	0			0
214	Clboga Circ.tier (gasfabr.bodemiergarage	2000-2011	31.600	0	30.383	0	1.217	0		65	0				1.152	0
214	Damsterdiegarage	2005-2012	33.412	604	19.890	89	13.522	515	1.900	1.900	9.855	2.504			5.567	-88
214	Parkergarage Euroborg(inc1/P2-P3)	2003-2010	25.424	0	23.318	628	2.105	-628		3	0			2.102		
214	Parkerapparatuur Oosterpark	2005-2010	107	0	79	0	28	0		0	0			28		
214	Parkerapparatuur Zaanstraat	2005-2010	80	0	53	0	27	0		0	0			27		
214	Aanschaaf handheldapparatuur	2008-2010	450	0	240	0	210	0		6	0			204		
221	Watergang	2000-2011	2.981	159	1.731	374	850	-215		88	300				763	-515
221	Havenkanoor verbouw/bruggenafstandsbed.	2006-2011	628	133	632	147	-4	-14		9	0				-13	-14
560	Herinrichting Stadspark	2006-2011	1.904	1.904	851	690	1.053	1.214	250	1.044	1.310				259	154
722	Sanering riolering 2007	2007-2011	7.924	0	6.156	706	1.768	-706		1.767	42				1	-748
722	Sanering riolering 2008	2008-2011	8.574	0	8.306	159	268	-159		167	190				101	-349
722	Sanering riolering 2009	2009-2011	10.012	0	3.048	0	6.964	0		6.225	554				739	-554
722	Sanering riolering 2010	2009-2012	10.274	0	21	0	10.253	0		1.934	30				8.319	-30
722	Sanering riolering 2011	2009-2012		0		0	0	0	13.564		154	0			13.410	0

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



1	2	Diensten en functie investering	Omschrijving	Tijdsplanning krediet jaar van krediet t/m jaar van financiële afwikkeling	Kredieten				Restantkrediet			In 2010 nieuw gevoelend krediet			Realisatie in 2010	Indien project gereed	Overboeking restant naar 2011	
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
					bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	bruto bijdragen	overschr.	overschr.	bruto bijdragen	bruto bijdragen			
723			Gevellsolatie Lodewijkstraat +div	2008-2011	1.435	1.435	898	980	538	455	547	331						
724			Schweiderhof uitbreiding veld 12	2005-2010	584	77	552	0	32	77	0	0						
822			Woonwagens (incl voetbalveld de kring)	2003-2010	1.268	0	1.279		-31	0	-31	898	0					
010			Huistvesting Wijkp. (Noorddijk/damsterdiep)	2004-2011	3.368	3.265	3.676	3.121	-308	144	-411	-924						
010			Dienst investeringen 2010	2010-2011		0			0	0	1.771	2						
			Totaal ROEZ		289.377	92.865	201.118	85.281	88.260	7.584	27.653	12.238	23.336	172	2.518	64.116	64.116	-2.026
TOTAAL GENERAAL					387.528	97.236	248.670	85.281	138.858	11.955	71.843	13.156	84.958	25.279	246	6.461	119.530	1.320

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Bijlage 5

OVERZICHT BEGROTINGSOverschRIJDINGEN

BEGROTINGSOverschRIJDINGEN EXPLOITATIE					
Productgroep	Actuele begroting lasten	Rekening lasten	Over-schrijding	Soort NIVRA over-schrijding	Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen ≥ 500 duizend euro
BD					
9.01 Bestuursdienst	17.703	17.197	-		
9.02 Bestuur	3.434	3.197	-		
9.03 Concernstelposten	7.391	7.067	-		
9.04 Gemeentefonds	-	-	-		
9.05 Volksvertegenwoordiging	4.114	3.950	-		
DIA					
1.02 Mobiliteit en consultancy	1.327	1.249	-		
1.03 Burgerzaken	8.558	8.464	-		
1.04 Belastingen	7.411	7.230	-		
1.05 Dienstverlening arbeidszaken	1.530	902	-		
1.06 G.I.C.	1.945	1.908	-		
1.07 Groninger Archieven	2.008	2.009	1	1	
1.08 Commerciële zaken	2.470	2.663	193	1	
1.09 Verzekeringen en verhaalzaken	2.987	3.057	70	1	
1.10 Rechtsbescherming	1.983	1.945	-		
1.11 Centrale ICT Organisatie	17.300	17.548	248	1	
1.12 Overig en concerttaken	2.913	2.925	12	1	
1.13 Stad en Stadhuis	142	153	11	1	
Iederz					
3.01 Sociale werkvoorziening	68.959	68.193	-		
HVD					
4.01 Brandweer	20.535	21.035	500	1	■ Meer activiteiten voor de H&OG uitgevoerd, deze lasten zijn gedekt.
4.02 Rampenbestrijding	6.010	4.843	-		
4.03 Meldkamer	4.488	5.388	900	1	■ Meer activiteiten voor de H&OG uitgevoerd, deze lasten zijn gedekt.
4.04 Ambulancedienst	932	987	55		
4.05 Infectieziektenbestrijding	5.975	6.315	340	1	
4.06 Openbare gezondheidszorg	26.078	27.624	1.546	1	■ Meer activiteiten voor de H&OG uitgevoerd, deze lasten zijn gedekt.
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	12.314	12.222	-		
4.08 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Huishoudelijke verzorging	16.510	17.431	921	3	■ In septembercirculaire doorgevoerde korting van de integratie-uitkering
MD					
5.01 Afval	31.475	30.594	-		
5.02 Straatreiniging	7.565	7.593	28	1	
5.03 Riolering & waterzuivering	896	978	82	1	

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN EXPLOITATIE (vervolgtabel)						
Productgroep	Actuele begroting lasten	Rekening lasten	Over-schrijding	Soort NIVRA over-schrijding	Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen ≥ 500 duizend euro	
5.04 Centrale werkplaats						
5.05 Marktwezen	2.527	2.465	-			
5.06 Centraal meldpunt evenementen	688 829	850 937	162 108	1 1		
5.07 Duurzame ontwikkeling						
5.08 Duurzame bedrijvigheid	2.015	2.265	250	1		
5.09 Duurzaam bodembeheer	1.875	1.693	-			
5.10 Duurzame stedelijke ontwikkeling	1.904 1.174	1.963 1.198	59 24	1 1		
OCSW						
6.01 Basisonderwijs						
6.02 (Voortgezet) speciaal onderwijs	-	-	-			
6.03 Voortgezet onderwijs						
6.04 Huisvesting scholen	-	-	-			
	17.022	26.598	9.576	1 en 4	<p>■ Vanwege het volledig afbranden van de school in Gravenburg in oktober 2010 is de boekwaarde (7,362 miljoen euro) afgewaardeerd naar 0. Hier staat een vordering op de verzekering tegenover. Dit verklaart grotendeels de overschrijding op deze productgroep. Daarnaast heeft er een verrekening met ROEZ plaatsgevonden in verband met de herhuisvesting Werkmancollege. Hiervoor is dekking via de reserve Herbouw Technasium Werkman, echter doordat de begrotingswijziging in verband met de onttrekking aan deze reserve per abuis niet is doorgevoerd, ontstaat hier een technisch nadeel. Door middel van een bestemmingsvoorstel wordt dit alsnog rechtgetrokken bij de rekening 2010. Verder is er een voorziening gevormd voor de te verwachten meerkosten in verband met de huur van de noodlokalen. De verzekering dekt een jaar huur ivm de noodlokalen, deze zijn echter langer nodig. Alleen het vormen van de voorziening valt onder NIVRA code 4, de rest valt onder code 1.</p>	
6.05 Kansensbeleid	2.349	2.332	-			
6.05 Vensterscholen	2.461	2.341	-			
6.06 Volwasseneducatie	-	-	-			
6.07 Overige onderwijs projecten	5.685	5.663	-			
6.08 Natuur en Duurzaamheids educatie	1.623	1.560	-			
6.09 Stedelijke muziekschool	3.365	3.373	8	1		
6.10 Handel en ambacht / Martiniplaza	1.993	1.939	-			
6.11 Podiumkunsten	17.027	17.804	777	1	<p>■ De overschrijding bij de productgroep Podiumkunsten kan grotendeels verklaard worden door de programmering van de werkmatschappij de Oosterpoort & de Stadsschouwburg. Begrotingstechnisch wordt passend</p>	

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN EXPLOITATIE (vervolg tabel)						
Productgroep	Actuele begroting lasten	Rekening lasten	Over-schrijding	Soort NIVRA over-schrijding	Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen ≥ 500 duizend euro	
					bij de aard van de bedrijfsvoering gestuurd op het programmeringbudget: het saldo tussen baten uit entree-gelden en de kosten in de vorm van uitkoop en partage. Een realistische inschatting van het werkelijke niveau van de baten en lasten is voor de gemeentebegroting niet te realiseren. Het seizoen loopt van najaar tot einde van het voorjaar. Dit betekent, dat ten tijde van het opstellen van de begroting de programmering voor de eerste seizoenshelft van het volgende kalenderjaar nog niet bekend is. Slechts het saldo is als taakstellend in de begroting verwerkt. Over 2010 wordt de overschrijding op 37 duizend euro na gecompenseerd door baten. Dit jaar is de taakstelling dus niet gehaald.	
6.12	Beeldende kunst en musea	8.959	8.759	-		
6.13	Film	221	220	-		
6.14	Letteren en bibliotheek	6.174	6.161	-		
6.15	Amateurkunst en kunsteducatie	2.104	2.050	-		
6.16	Overige culturele activiteiten	1.384	1.475	91	4	
6.17	(Sport) accommodaties	8.612	8.739	127	4	
6.18	Zwembaden en Kardinges	12.996	13.333	337	4	
6.19	Sportondersteuning	3.785	3.302	-		
6.20	Openlucht recreatie	2.744	2.764	20	4	
6.21	Mediabeleid	675	642	-		
6.22	Emancipatiezaken	711	665	-		
6.23	Internationale betrekkingen	242	241	-		
6.24	Minderhedenbeleid	1.829	1.778	-		
6.25	Sociaal cultureel werk	18.091	18.892	801	1	<p>■ De overschrijding wordt vooral veroorzaakt door de middelen van de Krachtwijken. Binnen het programma Krachtwijken zijn er ook projecten die deels of volledig worden gefinancierd door de corporaties. De afspraak is dat deze kosten worden betaald en geadmistreerd bij OCSW. Dit om een financieel totaalbeeld te vormen. Deze kosten worden weer in rekening gebracht bij de corporaties, waardoor dit per saldo geen effect heeft. Het is daarom ook niet in de begroting meegenomen. Wanneer we uitsplitsten naar baten en lasten is er wel een effect zichtbaar. Er is daarom sprake van onbegrote baten van 1,185 miljoen euro, waar tegenover onbegrote lasten van dezelfde omvang staan.</p>
6.26	Kinderopvang	6.083	5.930	-		
6.27	Maatschappelijke dienstverlening	3.120	3.088	-		
6.28	Jeugdhulpverlening	1.452	1.395	-		
6.29	Ouderenbeleid	2.355	2.347	-		
6.30	Gehandicaptenbeleid	77	77	-		

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



OVERZICHT BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN

BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN EXPLOITATIE (vervolgtabel)						
Productgroep	Actuele begroting lasten	Rekening lasten	Over-schrijding	Soort NIVRA over-schrijding	Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen ≥ 500 duizend euro	
6.31	Maatschappelijke opvang	15.451	15.475	24	4	
6.32	Verslaafdenhulpverlening	3.577	3.579	2	4	
6.33	Algemene baten en lasten	21.045	21.059	14	4	
ROEZ						
7.02	Woningbouwlocatie	2.909	45.370	42.461	1-2	<p>■ Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door 3 grote afwijkingen: (i) Meerstad (35,0 miljoen nadeel; NIVRA 2 overschrijding). Het nadeel ontstaat door de (niet begrote) toevoeging aan de voorziening garantie Meerstad. Dit is het gevolg van de beoordeling van de risico's Meerstad en de waardering garantie. (ii) Meerstad (8,3 miljoen nadeel; NIVRA 1 overschrijding). De hogere lasten betreffen de administratieve verrekening van aankopen door de gemeente Groningen van gronden in het gebied en de baten voor hetzelfde bedrag in rekening te brengen aan Meerstad. Deze transacties waren niet in de begroting opgenomen. (iii) Stimulering energiebesparing Woningen (747 duizend euro voordeel). Wij hebben een tweetal subsidiebeschikkingen (Tuinwijk en De Hoogte) aan woningcorporatie De Huismeesters verstrekt. In 2010 hebben we hierop niet kunnen uitbetalen, omdat de projecten nog niet gereed waren.</p>
7.03	Particulier woningbeheer	3.515	1.935	-		
7.04	Bouwtoezicht	9.178	9.178	-		
7.05	Verkeer en vervoer	16.073	16.018	-		
7.06	Parkeerbedrijf	15.100	15.575	475		
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	12.914	16.637	3.723	2	<p>■ De afwijking kent twee hoofdoorzaken. (i) Zernike (4,5 miljoen euro nadeel). Het lagere resultaat wordt veroorzaakt door de afwaardering van de grondexploitatie Zernike voor een bedrag van 4,5 miljoen euro. Deze afwaardering is het gevolg van een herziene exploitatiebegroting. (ii) Watertoren Noord (500 duizend euro voordeel). Voor de multifunctionele invulling voor de Watertoren Noord is binnen deze productgroep een bedrag geraamd van 500 duizend euro. Het betreft een bijdrage aan het Groninger Monumentenfonds. Dekking hiervan vindt plaats uit ISV-3 jaarschijf 2010. De bijdrage aan Groninger Monumentenfonds heeft niet in 2010 plaatsgevonden. Hierdoor zijn de ontvangen ISV III-middelen op de balans verantwoord. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.</p>
7.08	Getuidswering / Bodem	2.008	1.966	-		
7.09	Groen- en recreatievoorzieningen	1.550	2.175	625	1	<p>■ Er zijn in 2010 opbrengsten en lasten gerealiseerd op het project "Herinrichting wijkpark Beijum". Zowel de opbrengsten en lasten zijn in de begroting niet geraamd. Per saldo geen resultaat.</p>
7.10	Cultuurhistorie	3.613	2.176	-		

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN EXPLOITATIE (vervolg tabel)						
Productgroep	Actuele begroting lasten	Rekening lasten	Over-schrijding	Soort NIVRA over-schrijding	Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen ≥ 500 duizend euro	
7.11 Stadsdeelcoördinatie	5.310	6.991	1.681	1	<ul style="list-style-type: none"> De afwijking bestaat uit twee onderdelen: (i) Stadsdeelbudgetten (331 duizend euro nadeel). Er is in 2010 331 duizend euro meer uitgegeven in de verschillende wijken dan begroot. Er is de voorgaande jaren minder uitgegeven dan beschikbaar en geld gereserveerd voor grotere uitgaven, zoals de herinrichting van de J. H. Jansenstraat en het speelplekkenplan in Corpus den Hoorn. De extra dekking hiervoor komt vanuit de ISV voorziening. (ii) Projecten Stadsdeelcoördinatie (1,35 miljoen euro nadeel). Er lopen in 2010 projecten zoals Tuinwijk Studentenbuurt, Herinrichting Hendrik de Vriesplantsoen en de Groene Long in Beijum. Deze projecten zorgen voor meer uitgaven, maar de kosten worden gedekt door NLA en ISV middelen. 	
7.12 Economisch Business Plan	5.951	6.991	1.040	1	<ul style="list-style-type: none"> Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten voor G-Kracht. In de begroting zijn niet alle onderdelen van G-Kracht als last opgenomen. In het 4e kwartaal zijn nog een groot aantal projecten tot uitvoer gekomen zoals Groene Energie, Bevorderen ondernemerschap en Versterken binnenstad. 	
7.13 Wegen	8.665	8.830	165			
7.14 Groen- en speelvoorzieningen	13.787	13.688	-			
7.15 Kunstwerken	2.385	2.009	-			
7.16 Riolering	11.814	11.477	-			
7.17 Verkeersvoorziening	3.952	4.193	241			
7.18 Beheer	2.287	2.065	-			
7.19 Handhaving	1.942	1.681	-			
7.20 Water	3.665	2.375	-			
7.21 Begraafplaatsen	3.141	3.020	-			
7.22 Buitenbezittingen	-	-	-			
7.24 In expl. Te nemen eigendommen	26.759	27.546	787	1	<ul style="list-style-type: none"> Het verschil bestaat voornamelijk uit de volgende drie onderdelen: (i) Exploitatie gemeentelijk bezit (357 duizend euro nadeel). Er zijn in 2010 opbrengsten en lasten gerealiseerd met betrekking tot gemeentelijke eigendommen. Zowel de opbrengsten en lasten zijn in de begroting niet geraamd. Per saldo een beperkt resultaat. (ii) Rente Grondbank I (249 duizend euro nadeel). De rente over de reserve grondzaken wordt gebruikt voor de financiering van de grondbank I investeringen. Door een hogere stand van de reserve dan op basis van de primitieve begroting zijn de opbrengsten hoger. 	
7.26 Erfpachterreinen	723	745	22			
7.27 Binnenbezittingen	2.956	2.605	-			
7.34 Wijkvernieuwing	13.698	9.967	-			

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]

OVERZICHT BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN

BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN INVESTERINGEN

Productgroep	Actuele begroting lasten	Rekening lasten	Over-schrijding	Soort NIVRA over-schrijding	Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen ≥ 500 duizend euro
Overig vestigingsklimaat	7.906	9.573	1.667	1	<p>■ Het verschil is opgebouwd uit drie onderdelen:(i) Concern kapitaallasten (751 duizend euro nadeel). Deze productgroep moet in samenhang worden gezien met andere productgroepen waar kapitaallasten zijn begroot. De kapitaallasten worden via een verdeelsleutel verdeeld naar de overig programma's. Voor het programma vestigingsklimaat betreft het hogere lasten van ongeveer 750 duizend euro. (ii) Rente reserves en exploitatiebijdragen voorzieningen (438 duizend euro nadeel). Zowel in de lasten als in de baten is een bedrag van 707 duizend euro begrepen aan rente over reserves en voorzieningen die van voldoende niveau zijn. De rente over deze reserves en voorzieningen komt ten gunste van het concern; de renteontvangst wordt geboekt als bate, de doorbetaling aan het concern als last. Ook voor deze categorie geldt dat deze baten en lasten over de overig productgroepen worden verdeeld. (iii) Overig (476 duizend euro nadeel). Uitgevoerde werkzaamheden zonder dekkende concernbijdrage zijn onder andere opstellen BAG (-340 duizend euro), actualiseren bestemmingsplannen (-340 duizend euro) en opdrachten van derden die niet in de begroting zijn opgenomen (-272 duizend euro). Het nadeel komt voor 50% tot uiting in deze productgroep.</p>
Overig leefomgeving	467	2.187	1.720	1	<p>■ Het verschil is opgebouwd uit drie onderdelen: (i) Facilitaire werken voor derden (411 duizend euro nadeel). Er is voor 411 duizend euro aan facilitaire werken voor derden en andere gemeentelijke diensten uitgevoerd die niet zijn meegenomen in de begroting. Facilitaire werken zijn in principe kostendekkend, er is geen resultaat-effect. Zowel de baten als de lasten worden verhoogd. (ii) Personele budgetten (1.18 miljoen euro nadeel). De hogere lasten dan begroot worden veroorzaakt door het niet begroten van een aantal uitgaven zoals de uitgaven BAG, organisatiekosten, exploitatie Oosterboog. Met een verdeelsleutel worden deze kosten over de overig productgroepen verdeeld. (iii) Overig (134 duizend euro nadeel). De post overige kent diverse overschrijdingen. De voornaamste afwijking wordt veroorzaakt door hogere concernkapitaallasten en resultaat op rente IRC exploitatie.</p>
Overig duurzaam	313	477	164		
Overig woonklimaat	5.602	6.642	1.040	1	<p>■ Het verschil is opgebouwd uit vier onderdelen:(i) Rente reserves en exploitatiebijdragen voorzieningen (177 duizend euro voordeel). Zowel in de lasten als in de baten is een bedrag ad 707 duizend euro begrepen aan rente over reserves en voorzieningen die van voldoende niveau zijn. De rente over deze reserves en voorzieningen komt ten gunste van het concern; de renteont-</p>

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN INVESTERINGEN (vervolg tabel)					
Productgroep	Actuele begroting lasten	Rekening lasten	Over-schrijding	Soort NIVRA over-schrijding	Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen ≥ 500 duizend euro
					vangst wordt geboekt als bate, de doorbetaling aan het concern als last. Ook voor deze categorie geldt dat deze baten en lasten over de overig productgroepen worden verdeeld. (ii) Concernkapitaallasten (303 duizend euro nadeel). Deze productgroep moet in samenhang worden gezien met andere productgroepen waar kapitaallasten zijn begroot. De kapitaallasten worden via een verdeelsleutel verdeeld naar de overig programma's. Voor het programma woonklimaat betreft het hogere lasten van ongeveer 303 duizend euro. (iii) Personele budgetten (84 duizend euro nadeel). De hogere lasten dan begroot worden veroorzaakt door het niet begroten van een aantal uitgaven zoals de uitgaven BAG, organisatiekosten, exploitatie Oosterboog. Met een verdeelsleutel worden deze kosten over de overig productgroepen verdeeld. De hogere opbrengsten heeft ondermeer betrekking op het toegerekende resultaat organisatiekosten. (iv) Overig (476 duizend euro nadeel). Uitgevoerde werkzaamheden zonder dekkende concernbijdrage zijn onder andere opstellen BAG (-340 duizend euro), actualiseren bestemmingsplannen (-340 duizend euro) en opdrachten van derden die niet in de begroting zijn opgenomen (-272 duizend euro). Het nadeel komt voor 50% tot uiting in deze productgroep.
Noord-Zuid route	44	27	-		
SOZAWE					
8.01 Inkomen	145.831	139.419	-		
8.02 Werk	74.026	70.137	-		
8.03 Zorg	16.456	16.449	-		
8.04 Inburgering	1.058	1.660	602	1	
Iederz					
3.01 Sociale Werkvoorziening	1.744	1.773	29		
OCSW					
Routine-investeringen OCSW Europaweg	-	45	45	7	
ROEZ					
Noord-Zuid route	24.108	24.281	173	1	
Stap op 2007-2008, Wensen van stadgers	500	672	172	1	
Woonschepenhaven	160	194	34	1	
Havenkantoor verbouw/ bruggenafstands- bediening	628	641	13	1	
Gevelisolatie Lodewijkstraat +div	1.435	1.445	10	1	

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



STAAT P

Bijlage 6

STAAT P

GEACTIVEERDE GRONDEXPLOITATIES (BALANSPOST VOORRADEN)

	Investeringen grondexploitaties	Boekwaarde ultimo 01-0-2010	Vermeer- deringen 2010	Vermin- deringen 2010	Correctie extra comptabele mutaties 2010 begin boekwaarde verwerkt	Boekwaarde 31-12-2010
(bedragen x 1.000 euro)						
2BB05	Winschoterdiep A	-854	-33	0		-887
2BB08	Euvelgunne	107	4	0		111
2BB18	Hunzepark/Zilvermeer	10	6	16		0
2BB25	Driebond A I	-698	-8	0		-706
2BB39	Eemspoort	-1.614	1.305	8		-317
2BB40	De Held II	-349	-13	0		-362
2BB41	Kranenburg (Bedrijv)	-469	69	0		-401
2BB43	Piccardth.PI./Terblin	-598	442	338		-494
2BB45	Vinkhuizen-Zuid	-777	-30	0		-807
2BB46	Reitdiep-Dorkwerd	-271	1.531	2.970		-1.710
2BB48	Zernike	8.336	400	4.748		3.987
2BB50	Ruskenveen-Bedrijven	437	18	266		189
2BB52	Nrdzroute (Ruskenv)	-580	-22	0		-602
2BB55	Starkenborgh	-153	153	0		0
2BB58	Hoogkerk-West	41.461	4.303	3.882		41.883
2BB59	Milieuboulevard II	9.314	1.125	28		10.411
2BB64	Groningen-Oost	-130	182	9		44
2BB67	De Held III	-7.402	-211	-3.500		-4.113
2BB95	Hergebruik Grond	-1.244	338	420		-1.326
2BC22	Ciboga	-7.516	4.253	307		-3.571
2BC43	Centrum. Vinkhuizen	-264	17	0		-247
2BC46/47/div	De meeuwen/Oosterpoort	15	-15	0		0
2BC57	Veilingterr. Peizerw	69	7	0		76
2BC58	Europapark	-6.055	-212	0		-6.267
2BC59	Oosterhamr.Boulevard	17	19.624	351		19.289
2BC60	Helpermaar	690	98	4		784
2BC62	Martinikh-Swietenln	-2.359	6	-1.486		-867
2BC63	Cdhoorn Noord 2X20	149	6	0		155
2BC69	Tranferium Hoogkerk	-4.412	4.277	1.358		-1.492
2BC72	Herslr.Lewenborg	-2.658	2.417	1.910		-2.151
2BC87	Veenweg 2 (Eimers Lo	-182	182	0		0
2BC90	Herslr.De Kring	128	171	0		299
2BC91	Grote Markt Na 21-02	5.355	13.678	8.723		10.309
2BC95	Oosterparkstadion	-2.829	71	494		-3.252
2BC96	Expl. Stadsvern. Alg	-101	0	0		-101
2BE01	Bk Euvelgunne	94	4	13		84
2BE04	Bk Winschoterdiep	22	2	0		24
2BE15	Bk Peizerweg	73	3	0		76
2BE19	Bk Ulgersmaweg	16	0	0		16
2BE22	Bk Kraanvogelstraat	-101	-4	0		-105
2BE33	Bk Donderslaan	-20	-1	0		-21
2BE35	Bk Friesestr.WL3470	20	1	0		21
2BE37	Bk Zomerlaan	171	7	0		177
2BE39	Bk Aduard.Diepst.Weg	577	26	1		602
2BE40	Bk Diamantlaan A.D.	821	31	0		852

Gemeenterekening Groningen 2010

451

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



GEACTIVEERDE GRONDEXPLOITATIES (BALANSPOST VOORRADEN) (vervolg tabel)

	Investeringen grondexploitaties	Boekwaarde ultimo 01-0-2010	Vermeer- deringen 2010	Vermi- deringen 2010	Correctie extra comptabele mutaties 2010 begin boekwaarde verwerkt	Boekwaarde 31-12-2010
(bedragen x 1.000 euro)						
2BE41	Bk Antillenstraat	-53	3	5		-55
2BE44	Bk Ulgersmaweg 2+5	111	0	0		111
2BE45	Bk Paradijsvogelstr.	134	5	0		139
2BE46	Bk Ulgersmaweg/Beckw	112	7	0		119
2BE52	Bk Lewenborg '97	255	-255	0		0
2BE53	Bk Vinkhuizen '97	278	15	0		293
2BE55	Bk Westerbroek	2.856	116	0		2.972
2BE56	BK Driebond	89	3	0		92
2BE96	Bk Expl.Lasten (Alg)	688	101	0		789
2BE99	Bk Algemene Dienst	-688	362	464		-789
2BK01	Corp.Herstr.L.'Borg	6.606	262	0		6.868
2BK02	Corp.Herstr.P'Poel	-3.509	-117	0		-3.626
2BK03	Corp.Herstr.Vinkhuiz	2.380	91	0		2.470
2BK12	Corp.Herstr.Vinkh.Rm	-2.513	-73	0		-2.585
2BK13	Corp.Herstr.P'Poel Zo	548	24	0		573
2BN01	Houtunie	-242	31	0		-211
2BN03	Eemskanaalzone	-52	-19	13.091		-13.163
2BN06	Rev.W'Diep/Eemskn.Zo	-794	31	-708		-55
2BN07	Winschoter Driehoek	-283	283	0		0
2BN08	Pure Groningen	-23	23	0		0
2BN10	Damsterdiep	223	891	114		1.000
2BN11	Reitdzone WRW	99	42	0		141
2BN12	Reitdiep 3/4	471	235	0		707
2BN13	Eur.park Euroborg	15.711	1.890	200		17.401
2BN14	Eur.park De Linie	5.394	1.461	56		6.799
2BN15	Eur.park Kantoren	10.693	1.157	10.104		1.747
2BN16	Eur.park Station	-8.405	3.906	2.875		-7.373
2BN17	Eur.park Skivijver	-297	187	261		-372
2BN19	Kliefdiep won.b.lok.	-28	28	0		0
2BN22	Peizerhove won.b.lok	-91	20	0		-71
2BN23	Europaweg benzstat	-2	2	0		0
2BN24	Gravenbrg venstersch	-495	-19	0		-514
2BN25	Overwinningsplein	-475	12	0		-462
2BN26	Hoendiep-Nrd Westprt	-170	128	0		-41
2BN28	Ophogen Kades	39	1	0		40
2BN29	Winkelcentr.Beijum-O	197	8	0		205
2BN30	Kempkensberg/Engelse	2.139	367	150		2.356
2BN31	Bornholmstraat Noord	-703	26	0		-677
2BN33	Ontwikkelingslocatie	-902	661	70		-311
2BN34	De Brugwachter	422	39	452		9
2BN35	Bornholmstraat Zuid	-246	78	25		-193
2BN36	Gideon Zuid	204	765	1.219		-250
2BN38	De Havens	-199	2	0		-197
2BN39	Montessorisch.Beijum	-318	783	393		72
2BN41	Antillenstraat	1.217	64	0		1.280
2BN42	Drieh. Peiz./Zuiderw	104	49	0		153

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



STAAT P

GEACTIVEERDE GRONDEXPLOITATIES (BALANSPOST VOORRADEN) (vervolg tabel)

Investeringen grondexploitaties	Boekwaarde ultimo 01-0-2010	Vermeer- deringen 2010	Vermin- deringen 2010	Correctie extra comptabele mutaties 2010 begin boekwaarde verwerkt	Boekwaarde 31-12-2010	
(bedragen x 1.000 euro)						
2BN43	Oosterhamriktracé/Wa	62	32	28	66	
2BN44	Oosterhamriktracé/De	80	64	150	-6	
2BN45	Vinkh. Zilverlaan	388	48	0	436	
2BN47	Bornholmstraat-zuid	20	236	1.364	-1.108	
2BN49	Stationsgebied	55	434	458	31	
2BN50	Sportpark De Hoogte	2.141	191	2.702	-370	
2BN51	Duinkerkenstraat/Ant	87	413	372	127	
2BN52	Helpenwestsingel Fas	95	81	0	176	
2BN53	Visie Laan CdH	-8	8	0	0	
2BN54	Duinkerkenstr Fase 2	0	108	1.350	-1.242	
2BN55	Meeroevers	0	2.414	6	2.408	
2BP01	Hotelschoollok.	-3	1	-2	0	
2BP02	Van Iddekingeweg/Luy	3	0	4	0	
2BP03	Achter de Riedijk	-373	198	561	-736	
2BP04	GM Forum	180	4.118	66	4.232	
2BP05	GM Parkeergarage	67	1.617	30	1.655	
2BP06	GM Fietskelder	12	1.727	4	1.735	
2BP10	Winschoterweg	0	5	0	5	
2BR02	Meerstad	-27	-1	0	-28	
Overig		39	93	151	-19	
Totaal	59.548	79.673	56.875	0	82.346	
Extra comptabel	Nog te boeken inkoop facturen	5.151	7.640	0	-5.151	7.641
Totaal	64.699	87.314	56.875	-5.151	89.987	

GRONDEXPLOITATIES VERREKEND MET ISV

Investeringen grondexploitaties	Verrekend met ISV met ISV 01-01-2010	Uitgaven + verplicht DCP 2010	Inkomsten DCP 2010	Verrekend met ISV 31-12-2010	
(bedragen x 1.000 euro)					
2BL01	Corp.Herstr.L'Borg	0	387	387	0
2BL02	Corp.Herstr.P'Poel	0	142	142	0
2BL03	Corp.Herstr.Vinkhuiz	0	0	0	0
2BL04	Corp.Herstr.Cdh/Grij	0	4	4	0
2BL05	Corp.Herstr.Wijert	0	75	75	0
2BL06	Corp.Herstr.O'Park	0	157	157	0
2BL07	Corp. Herst.Hoogkerk	0	0	0	0
2BL08	Corp.Herstr.Grunobuu	0	0	0	0
2BL11	Corp.Herstr.Vinkh.Nr	0	0	0	0
2BL12	Corp.Herstr.Vinkh.Rm	0	58	58	0
2BL13	Corp.Herstr.Paddepzo	0	75	75	0
Totaal wijkvernieuwing	0	899	899	0	

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Bijlage 7

EXPLOITATIEREKENING 2010

BATEN			
	Primitieve begroting 2010	Actuele begroting 2010	Rekening 2010
Niet in te delen inkomsten	20.491	5.506	0
Rente	23.057	20.258	19.423
Goederen en diensten	163.437	203.754	221.486
Belastingen	49.151	49.151	49.513
Overdrachten	477.550	506.452	517.187
Voorzieningen	0	48	7.480
Totaal baten	733.686	785.169	815.089

LASTEN			
	Primitieve begroting 2010	Actuele begroting 2010	Rekening 2010
Niet in te delen uitgaven	43.932	8.853	0
Salarissen en sociale lasten	259.228	264.644	255.078
Personeel van derden	10.587	17.066	32.017
Rente en afschrijving	59.853	64.991	67.117
Goederen en diensten	123.146	197.670	209.190
Overdrachten	264.272	281.811	267.542
Voorzieningen	4.845	4.692	44.986
Totaal lasten	765.863	839.727	875.930
Mutatie in reserves	-32.177	-54.558	-54.558
Saldo	0	0	6.283

TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING 2010

Baten

Niet in te delen inkomsten

Hier worden binnen de begroting de inkomsten geboekt, die niet onder een andere inkomstenrekening zijn te rangschikken. In de realisatie is dit conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet toegestaan.

In 2010 werd het grootste deel van deze post gevormd door niet gerealiseerde taakstellingen.

Rente

Hieronder vallen de rente-inkomsten van belegde overtollige kasmiddelen, rente van verstrekte kort- en langlopende geldleningen, enzovoorts.

Specificatie Rente			
	Primitieve begroting 2010	Actuele begroting 2010	Rekening 2010
Rente langlopende leningen u/g	20.060	17.248	17.146
Rente kas-/callgeldlening u/g	1.071	1.071	51
Rente consumptief krediet	228	228	220
Overig waaronder dividenden	1.698	1.711	2.006
Totaal	23.057	20.258	19.423

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



EXPLOITATIEREKENING

Het nadeel op de rente bestaat voor deels veroorzaakt door de minder ontvangen rente op de externe bankpositie.

Goederen en diensten

In de post Goederen en diensten zijn conform het BBV de leges en de heffingen opgenomen. Tevens wordt hier de vergoeding voor het beschikbaar stellen van personeel aan derden, ontvangen huren en pachten, de verkoopopbrengst van gronden, andere onroerende zaken en buitengebruik gestelde duurzame goederen, evenals de opbrengsten wegens verkoop van goederen en diensten verantwoord.

SPECIFICATIE GOEDEREN EN DIENSTEN

	Primitieve begroting 2010	Actuele begroting 2010	Rekening 2010
Vergoeding voor personeel	4.958	5.991	5.297
Huren en pachten	11.300	11.835	12.237
Leges en Heffingen	58.412	57.837	55.756
Overige goederen en diensten	88.767	128.091	148.196
Totaal	163.437	203.754	221.486

De baten stijgen in de jaarrekening ten opzichte van de actuele begroting van 2010 met ruim 18 miljoen euro. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging bij de dienst RO/EZ (17 miljoen euro) en bestaat uit een optelling van verschillende goederen en diensten.

Belastingen

SPECIFICATIE BELASTINGEN

	Primitieve begroting 2010	Actuele begroting 2010	Rekening 2010
Onroerend zaak belasting	47.791	47.791	47.854
Hondenbelasting	670	670	698
Logiesbelasting	624	624	890
Roerende zaak belasting	66	66	71
Totaal	49.151	49.151	49.513

De stijging van de belastingen wordt voornamelijk gerealiseerd bij de logiesbelasting. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen.

Overdrachten

Hierop worden de Algemene Uitkering en de specifieke uitkeringen van het rijk verantwoord.

De opbrengsten zijn met 10,7 miljoen euro gestegen ten opzichte van de actuele begroting 2010. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere Algemene Uitkering van 6,5 miljoen euro. In verband met het volledig afbranden van de school in Gravenburg is een uitkering van de verzekering opgenomen van 7,3 miljoen euro.

Hier tegenover staan de lagere inkomsten bij Sozawe in verband met een lagere budgetten voor vergoedingen voor zelfstandigen en inkomensvoorzieningen (Wet BUIG) van 2 miljoen euro. Hierdoor neemt het risico op dubieusheid van vorderingen toe, waarvoor een voorziening aanwezig is. Deze lagere ontvangsten en de dotatie aan de voorziening veroorzaken een nadelige afwijking van 1,4 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Voorzieningen

Conform het BBV mogen geen onttrekkingen van voorzieningen meer via de exploitatie lopen. Uitgaven worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht.

Ten opzichte van de begroting is 7 miljoen euro extra vrijgevallen uit de voorzieningen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de vrijval van de voorziening voor de Brede Doel Uitkering (SIV) 2005 – 2009. In verband met de voorlopige afrekening in 2010 kan de voorziening van 1,3 miljoen vervallen.

De in 2009 ten laste van het Participatiebudget gevormde voorziening van 3,5 miljoen euro voor de loonkosten van ID-ers ouder dan 60 jaar is vrijgevallen, vanwege de onzekerheid van de voorziening.

Verder is bij Sozawe een voorziening voor onderhoud gebouwen vrijgevallen.

Voor nadere toelichting verwijzen wij naar de bijlage 8.2 (toelichting reserves en voorzieningen).

LASTEN

Niet in te delen uitgaven

Hier worden de lasten in de begroting opgenomen, die niet onder een andere categorie zijn te rangschikken. Conform het BBV mag hier geen realisatie op worden verantwoord.

Salarissen en Sociale lasten

Zie ook bijlage 8.12 overzicht personele sterkte en personeelslasten (Staat B) en paragraaf 5 Bedrijfsvoering voor toelichting.

SPECIFICATIE

Primitieve begroting 2010	Actuele begroting 2010	Rekening 2010	
B&W gemeenteraad	1.719	1.804	1.779
Gemeentelijk personeel	192.788	196.045	190.229
WSW personeel	56.814	56.814	56.108
Voormalig personeel	5.146	5.073	5.288
Bovenformatief	2.776	2.922	3.017
Verhaal	-15	1.986	-1.343
Totaal	259.228	264.644	255.078

PERONEEL VAN DERDEN

Primitieve begroting 2010	Actuele begroting 2010	Rekening 2010	
Uitzendkrachten/gedetacheerd inleen	6.469	12.483	23.941
Adviseurs/interim management overig	4.118	4.583	8.076
Totaal	10.587	17.066	32.017

Rente en afschrijving

De stijging van de afschrijvingskosten heeft geen specifieke oorzaak en is evenredig over de diensten verdeeld. Voor specificatie hiervan verwijzen wij naar het overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven.

RENTE EN AFSCHRIJVING

Primitieve begroting 2010	Actuele begroting 2010	Rekening 2010	
Afschrijvingen	26.976	28.622	35.799
Rente	32.877	36.369	31.318
Totaal	59.853	64.991	67.117

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]

EXPLOITATIEREKENING



Goederen en diensten

Hieronder vallen de aankoop van goederen en diensten, energiekosten, duurzame goederen, specifieke gebruik/verbruiksgoederen, uitbestede werkzaamheden, huren en pachten, verzekeringen, vergoedingen en overige diensten. De lasten van overige goederen en diensten stijgen met 11,5 miljoen euro ten opzichte van de actuele begroting 2010. Dit wordt veroorzaakt door onder andere 2,7 miljoen euro inhuur externe deskundigheid voor projecten bij de BSD. In verband met de brand in de school in Gravenburg is door de raad 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een deel van de kosten zullen pas in 2011 gemaakt worden. Hiervoor is een voorziening van 1,55 miljoen euro opgenomen. De kosten van het programma Krachtwijken (1,2 miljoen euro) zijn onder goederen en diensten opgenomen (niet begroot). Hier tegenover is een bedrag van 1,2 miljoen bij de baten opgenomen.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de eliminatie van interne lasten, deze waren in de actuele begroting voor een gedeelte opgenomen onder overige goederen en diensten.

Overdrachten

Tot de inkomens- en vermogensoverdrachten behoren ondermeer de subsidies aan instellingen/organisaties en de uitkeringen op grond van de bijstandsregelingen.

De lasten van overdrachten dalen met 14 miljoen euro ten opzichte van de actuele begroting 2010. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 7 miljoen euro meevallende uitkeringslasten van de inkomensvoorzieningen en 6 miljoen euro minder lasten van re-integratie en participatie.

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar Bijlage 8.03 Overzicht subsidies en overige inkomensoverdrachten.

Voorzieningen

Hieronder zijn de dotaties aan de voorzieningen opgenomen. Toevoegingen aan reserves vinden als gevolg van nieuwe regelgeving plaats buiten de exploitatie om. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves betreffen altijd resultaatbestemming. Onttrekkingen aan voorzieningen vinden rechtstreeks plaats op de voorziening. Zie ook bijlage 8.1 (overzicht reserves en voorzieningen).

In 2010 heeft ten opzichte van de actuele begroting 40,3 miljoen euro meer aan dotaties plaatsgevonden. Dit wordt vooral veroorzaakt door de dotaties aan de voorziening garantie Meerstad met 35 miljoen euro. Daarnaast is er gedoteerd aan de voorziening Vordering CBL Vennootschap BV (1,32 miljoen) en dotaties voorzieningen plaatsen en huur van noodlokalen Gravenburg (1,3 miljoen).

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Bijlage 8

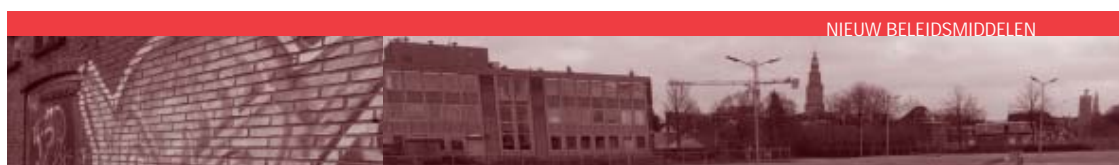
NIEUW BELEIDSMIDDELEN

Prod.nr.	Dienst	Naam beleidswijzigingen begroting 2002	Oorspronkelijk bedrag		Besteed	Vrijval	Reserve Nieuw Beleid
			(i)	(s)			
RO/EZ		Winkelcentra	1.350	-	1.191	80	79
		Totaal 2002	1.350	-	1.191	80	79

Prod.nr.	Dienst	Naam beleidswijzigingen begroting 2005	Oorspronkelijk bedrag		Besteed	Vrijval	Reserve Nieuw Beleid
			(i)	(s)			
7.07	RO/EZ	Grote Markt *	-	400	400	-	-
7.05	RO/EZ	Gespaarde vrijval structurele middelen KOLIBRI t/m 2008	-	-	-	-	1.012
7.05	RO/EZ	Kolibri *	-	300	300	-	-
		Totaal 2005	-	700	700	-	1.012

Prod.nr.	Dienst	Naam beleidswijzigingen begroting 2006	Oorspronkelijk bedrag		Besteed	Vrijval	Reserve	Nieuw Beleid
			(i)	(s)				
6.16	OCSW	Cultuurnota *	640	-	388	-	252	
	OCSW	Vensterschool en Marktplaats*	700	-	700	-	-	
	OCSW	Bezoekerscentrum Beijum	400	-	200	-	200	
	OCSW	Afronding Jabalya	65	-	-	-	65	
7.07	RO/EZ	Investeringsbijdrage programma fysiek *	-	350	130	220	-	
7.07	RO/EZ	Grote Markt *	-	300	300	-	-	
7.05	RO/EZ	kolibri *	-	300	300	-	-	
7.05	RO/EZ	Kolibri (STOV (OZB gelden))	-	400	400	-	-	
	RO/EZ	Voltooiing Noordzuidroute*	100	-	-	-	100	
		Totaal 2006	1.905	1.350	2.418	220	617	

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Prod.nr.	Dienst	Naam beleidswijzigingen begroting 2007	Oorspronkelijk (i)	Besteed bedrag (s)	Vrijval	Reserve	Nieuw Beleid
	RO/EZ	Voltooiing Noordzuidroute*	100	-	-	-	100
5.07	MD	Duurzaamheid	3.000	-	2.667	-	333
7.02	RO/EZ	Groninger woonkwaliteit *	-	100	-	100	-
7.02	RO/EZ	Woningbouwproductie *	-	250	250	-	-
7.07	RO/EZ	Grote Markt *	-	400	400	-	-
7.05	RO/EZ	Kolibri *	-	300	300	-	-
7.07	RO/EZ	Terreinwinst *	-	125	112	13	-
7.05	RO/EZ	Eemskanaal/Europapark/Westpoort	-	300	91	209	-
7.05	RO/EZ	Fietsnota	-	78	78	-	-
7.05	RO/EZ	Transferium Hoogkerk / HOV-as	-	78	78	-	-
7.34	RO/EZ	Lokaal akkoord - fysiek en sociaal	-	250	53	197	-
7.11	RO/EZ	Budget buurt-, wijk en kleinsch. evenementen	-	100	100	-	-
7.07	RO/EZ	Terreinwinst *	225	-	195	-	30
7.05	RO/EZ	Fietsnota *	2.000	-	1.919	-	81
7.05	RO/EZ	Bijdrage ringwegen	454	-	454	-	-
7.10	RO/EZ	Archeologische inzet binnenstad *	1.000	-	1.000	-	-
		Totaal 2007	6.679	1.981	7.697	519	444

Prod.nr.	Dienst	Naam beleidswijzigingen begroting 2008	Oorspronkelijk (i)	Besteed bedrag (s)	Vrijval	Reserve	Nieuw Beleid
7.02	RO/EZ	Groninger woonkwaliteit *	-	-	-	-	-
7.07	RO/EZ	Terreinwinst *	-	100	38	62	-
9.01	BSD	Programma bedrijfsvoering en org.ontwikkeling	1.500	-	1.000	-	-
9.01	BSD	Programma bedrijfsvoering en org.ontwikkeling	-	-	38	-	-
7.07	RO/EZ	Grote Markt	-	400	400	-	-
7.05	RO/EZ	Kolibri	-	300	300	-	-
7.05	RO/EZ	Eemskanaal/Europapark/Westpoort	-	300	91	209	-
7.02	RO/EZ	Woningbouwproductie	-	250	33	217	-
RO/EZ	Eemskanaalzone woonschepenhaven *	1.000	-	-	-	1.000	-
7.05	RO/EZ	Bijdrage ringwegen	454	-	454	-	-
7.15	RO/EZ	Beveiliging Martinitorren	450	-	280	170	-
7.05	RO/EZ	Realisatie nieuwe ligplaatsen *	680	-	460	-	220
7.02	RO/EZ	Groninger woonkwaliteit *	1.300	-	266	34	1.000
		Totaal nieuw beleid 2008	5.384	1.350	3.360	692	2.220
Stadsmeierrechten 2008							
OCSW		Speelruimtebeleid: meer buurtvoorzieningen	500	-	500	-	-
OCSW		Cultuurnota 2009-2012	500	-	500	-	-
BSD		Draadloos Groningen	1.000	-	220	780	-
SOZAWE		Computers voor de minima	1.000	-	-	-	1.000
ROEZ		Binnenstadsvisie	1.000	-	1.000	-	-
ROEZ		Groenstructuurplan en ecologisch beheer	835	-	835	-	-
ROEZ		Stadspark	2.500	-	1.550	-	950
ROEZ		Vitale bedrijventerreinen	2.670	-	1.906	-	764
		Totaal stadsmeierrechten 2008	10.005	-	6.511	780	2.714
		Totaal 2008	15.389	1.350	9.871	1.472	4.934

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Prod.nr.	Dienst	Naam beleidswijzigingen begroting 2008	Oorspronkelijk bedrag (i)	Besteed (s)	Vrijval	Reserve Nieuw Beleid
Continuering meerjarenbegroting 2007-2010						
OCSW		Project oud en nieuw	-	20	-	20
OCSW		Volksfeesten	-	50	50	-
OCSW		Simplon	-	82	-	82
OCSW		Sectoraal beleid integratie	-	80	80	-
OCSW		Pieter Roelfsconcert NNO	10	-	10	-
BSD		Akkoord van Groningen	200	-	200	-
RO/EZ		Grote Markt *	-	400	400	-
RO/EZ		Kolibri *	-	300	300	-
RO/EZ		Eemskanaal/Europapark/Westpoort	-	300	300	-
RO/EZ		Fietsnota	-	27	27	-
RO/EZ		Budget verkeersmaatregelen - reconstructies	-	100	100	-
RO/EZ		Woningbouwproductie	-	100	-	100
RO/EZ		Herinrichting Diepenring	-	100	-	100
RO/EZ		Bijdrage ringwegen	454	-	164	-
RO/EZ		Fietsnota	2.728	-	1.003	305
RO/EZ		Groninger woonkwaliteit	100	-	20	80
RO/EZ		Herinrichting Diepenring	700	-	200	-
		Totaal continuering meerjarenbegroting 2007-2010	4.192	1.559	2.854	687
Stadsmeierrechten 2009						
OCSW		Speelruimtebeleid: meer buurtvoorzieningen *	500	-	500	-
OCSW		Cultuurnota 2009-2012	500	-	500	-
RO/EZ		Grote Markt Oostzijde - aanleg fietsenkelder *	3.350	-	3.350	-
RO/EZ		Stationsgebied *	500	-	500	-
		Totaal stadsmeierrechten 2009	4.850	-	4.850	-
Aanvullend nieuw beleid 2009						
HVD		WMO	350	-	350	-
MD		Duurzaamheid (energie scholen/groen gas) *	3.500	-	-	3.500
BSD		Akkoord van Groningen	250	-	250	-
BSD		Kennis	500	-	285	215
OCSW		Uitvoering nieuwe beleidsnota emancipatie incl homo emancipatie	50	-	50	47
OCSW		Toegankelijkheid sport- en welzijnsaccommodaties	200	-	153	-
RO/EZ		Lokaal akkoord en woonwagenvoorzieningen	4.000	-	4.000	-
RO/EZ		Geluidsschermen Hoogkerk	200	-	200	-
RO/EZ		Oeverbeschermingen	2.000	-	1.728	272
RO/EZ		Ontsnippering bomen (SES)	250	-	250	-
RO/EZ		0-Db-norm	1.000	-	190	169
RO/EZ		Duurzaamheid (wo energie huurwoningen) *	1.500	-	487	1.013
RO/EZ		Werkgelegenheidsontwikkeling binnenstad	1.000	-	1.000	-
		Totaal Aanvullend nieuw beleid	14.800	0	8.943	1.716
Uit beschikbare ISV middelen						
RO/EZ		Grote markt Oostzijde: archeologisch onderzoek *	2.600	-	2.600	-
RO/EZ		Grote markt Oostzijde: extra capaciteit fietsenkelder *	1.700	-	1.700	-
RO/EZ		Lokaal Akkoord *	800	-	800	-
RO/EZ		Aanpak omgeving Montessori-school Beijum *	1.200	-	1.200	-
		Totaal uit beschikbare ISV middelen	6.300	0	6.300	0
		Totaal 2009	30.142	1.559	22.947	2.403
						6.351

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



NIEUW BELEIDSMIDDELEN

Prod.nr.	Dienst	Naam beleidswijzigingen begroting 2010	Oorspronkelijk bedrag (l)	Besteed (s)	Vrijval	Reserve Nieuw Beleid
6.27	OCSW	Extra taken MJD	-	-270	-270	-
6.12	OCSW	Exploitatie Groninger Forum	-	2.500	2.500	-
5.02	MD	Beheer en onderhoud openbare ruimte	-	56	56	-
	SOZAWE	Herhuisvesting SOZAWE * (omruil incidenteel - structureel met ROEZ bij T2010-1))	-	330	-	330
7.07	RO/EZ	Grote Markt	-	400	400	-
7.05	RO/EZ	Kolibri	-	300	300	-
7.05	RO/EZ	Eemskanaal/Europapark/Westpoort	-	300	91	209
7.05	RO/EZ	Budget verkeersmaatregelen - reconstructies	-	100	77	23
7.05	RO/EZ	Regiovisie	-	900	900	-
	RO/EZ	Beheer en onderhoud openbare ruimte	-	444	444	-
7.02	RO/EZ	Woningbouwproductie	-	400	55	345
	RO/EZ	Groenstructuurplan	-	285	285	-
7.05	RO/EZ	Buffer projecten en beleid	-	2.000	2.000	-
7.12	RO/EZ	internationalisering	-	50	50	-
		Totaal	-	7.795	6.888	907
		Continuering nieuw beleid	-	-	-	-
6.22	OCSW	Uitvoering nieuwe beleidsnota emancipatie incl homo emancipatie	50	-	50	-
6.31	OCSW	Advies- en steunpunt huiselijk geweld	150	-	150	-
6.31	OCSW	Nazorg na detentie	100	-	100	-
6.12	OCSW	Exploitatie Groninger Forum	-330	-	-330	-
5.02	MD	Beheer en onderhoud openbare ruimte	169	-	169	-
9.01	BSD	Akkoord van Groningen	250	-	208	42
9.01	BSD	Akkoord van Groningen	200	-	200	-
3.01	Iederz	Begrotingstekort DSW	1.100	-	1.100	-
7.05	RO/EZ	Bijdrage ringwegen	104	-	104	-
7.12	RO/EZ	Activiteitenbudget G-kracht (vh EBP)	350	-	350	-
7.05	RO/EZ	Opwaarderen ringwegen	350	-	290	60
	RO/EZ	Beheer en onderhoud openbare ruimte	1.331	-	1.331	-
7.34	RO/EZ	Lokaal Akkoord - fysiek en sociaal *	1.000	-	276	724
7.11	RO/EZ	Apparaatskosten ISV	250	-	250	-
7.05	RO/EZ	Buffer projecten en beleid	-1.800	-	-1.800	-
		Totaal continuering nieuw beleid	3.274	-	2.448	826

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



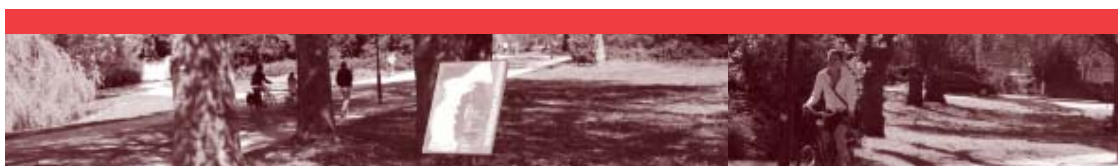
Prod.nr.	Dienst	Naam beleidswijzigingen begroting 2010	Oorspronkelijk bedrag		Vrijval	Reserve Nieuw Beleid
			(l)	(s)		
		Aanvullend nieuw beleid 2010	-	-	-	-
	OCSW	OCSW niet realiseren taakstelling 2010	600	-	600	-
6.11	OCSW	EBBA	50	-	50	-
	OCSW	Meerschop	270	-	270	-
6.22	OCSW	Roze zaterdag	50	-	50	-
6.25	OCSW	Beheerpools accommodatienota beheer en WPG	75	-	75	-
6.25	OCSW	Onderhoud speeltuinen	54	-	54	-
6.33	OCSW	Knelpunten agv volwasseneneducatie	165	-	165	-
6.24	OCSW	Antillianenbeleid 2010-2013	237	-	237	-
6.24	OCSW	Afbouw voorzieningen noodopvang asielzoekers	265	-	265	-
6.24	OCSW	Antidiscriminatievoorziening	24	-	24	-
6.11	OCSW	Eurosonic/Noorderslag	30	-	30	-
1.03	DIA	Publieke dienstverlening ouderen e.d.	90	-	83	7
	DIA	Wijkservicecentrum Lewenborg	146	-	81	65
5.06	MD	Kermisopbrengsten	150	-	115	35
9.01	BSD	Formatie openbare orde en veiligheid	100	-	100	-
9.01	BSD	mensenhandel	50	-	50	-
9.03	BSD	Aanvulling weerstandsvermogen	2.800	-	2.800	-
9.01	BSD	Opkomstbevorderende maatregelen verkiezingen	65	-	65	-
	BSD	SNN	100	-	100	-
9.03	BSD	Voorzieningen Meerstad	1.500	-	1.500	-
	SOZAWE	Dekking efficiencykorting UWV	500	-	500	-
9.03	SOZAWE	Uitkering chronisch zieken	1.100	-	1.100	-
8.01	SOZAWE	Langdurigheidstoeslag	165	-	165	-
8.03	SOZAWE	Bijzondere bijstand	300	-	300	-
7.20	RO/EZ	Oeverbeschoeiing	950	-	-	518
7.07	RO/EZ	Reserve Grondzaken	3.000	-	3.000	-
7.24	RO/EZ	Suikerunie	6.000	-	6.000	-
7.02	RO/EZ	Meerstad garantstelling	6.000	-	6.000	-
7.07	RO/EZ	Wielewaalplein (uit vrijval ISV)	150	-	100	50
7.02	RO/EZ	woonboten noorderhaven	100	-	100	-
7.07	RO/EZ	Ebbingekwartier	250	-	250	-
		Totaal aanvullend nieuw beleid 2010	25.336	-	24.229	590
		Stadsmeierrechten 2010				
	OCSW	Cultuurmota 2009-2012; extra impuls	500	-	500	-
	RO/EZ	Vitale bedrijventerreinen	330	-	330	-
		Totaal stadsmeierrechten 2010	830	-	830	-
		Uit beschikbare ISV middelen				
	RO/EZ	Wielewaalplein (uit vrijval ISV)	400	-	400	-
		Totaal uit beschikbare ISV middelen	400	0	400	0
		Totaal nieuw beleid 2010	29.840	7.795	34.795	2.323
		Totaal vrijval extra beleid inclusief vrijval kapitaal lasten RO/EZ				7.017
		Af: inzet vrijval kapitaallasten RO/EZ Structuurplan en G-kracht				935
		Totaal vrijval nieuw beleid na aftrek inzet vrijval kapitaallasten RO/EZ				6.082

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Reserve nieuw beleid			
Dienst	Omschrijving	Jaar Nieuw Beleid	Bedrag
OCSW	Bezoekerscentrum Beijum		200
OCSW	Festival		252
OCSW	Jabalya		65
OCSW	Aanpak kindermishandeling		97
OCSW	Speelruimtebeleid		0
MD	Nieuw Beleid kermis		35
MD	Duurzaamheid		333
MD	Duurzaamheid (energie scholen/groen gas) *		3.500
RO/EZ	Eemskan.woonsch.havn	2008	1.000
RO/EZ	Stadspark	2008	46
RO/EZ	Vitale bedr.terrein.	2008	264
RO/EZ	voltooiing Noordzuidroute	2006	100
RO/EZ	Stimulering energiebesparing woningvoorraad		1.000
RO/EZ	0-db norm kamerverhuur		641
RO/EZ	Fietsnota		1.501
RO/EZ	Herrinrichting Diepenring		500
RO/EZ	Kolibri/rgiotram/OV-netwerk		1.012
RO/EZ	Ringwegen		290
RO/EZ	Watergang (woonschepen)		220
RO/EZ	vitale bedrijfsterrainen		200
RO/EZ	Wielewaalplein		50
RO/EZ	Stadspark		904
RO/EZ	Oeverbeschoelingen		432
RO/EZ	Winkelcentra Paterswoldseweg		79
	Reserve stadsmeierrechten		
RO/EZ	Vitale bedrijventerreinen	2008	330
OCSW	Cultuurnota 2009-2012	2009-2012	1.000
TOTAAL NIEUW BELEID IN RESERVE			14.051

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Bijlage 9

ONDERHOUDSGEGEVENS GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

BESTUURSDIENST

	Herbouw- waarde 01-01-2010	Herbouw- waarde 31-12-2010	Meerjarenplan	Voorziening ultimo 2010	Onderhouds- budget Begroting 2010	Onderhouds- budget Rekening 2010
Oude stadhuis	27.770	27.770	aanwezig	110	105	64
Coudkantoor	1.738	1.738	aanwezig		10	10
Totaal	29.508	29.508		110	115	74
Verzekerde waarde:	29.512					

DIA

	Herbouw- waarde 01-01-2010	Herbouw- waarde 31-12-2010	Meerjarenplan	Voorziening ultimo 2010	Onderhouds- budget Begroting 2010	Onderhouds- budget Rekening 2010
Trompsingel	4.135	3.864	ja			
Prefectenhof	10.823	10.376	ja			
Totaal	14.958	14.240		1.668	427	454
Verzekerde waarde:	23.369					

iederz

	Herbouw- waarde 01-01-2010	Herbouw- waarde 31-12-2010	Meerjarenplan	Voorziening ultimo 2010	Onderhouds- budget Begroting 2010	Onderhouds- budget Rekening 2010
Peizerweg	3.520	3.945			700	700
Eenrummermaar						
Helene Swarthlaan					1	
Iepenlaan	24	24			11	
Concourslaan						
Corpus den Hoorn					3	
Travertijnstraat						
Totaal	3.544	3.969		0	715	700
Verzekerde waarde:	29.000					

HVD

	Herbouw- waarde 01-01-2010	Herbouw- waarde 31-12-2010	Meerjarenplan	Voorziening ultimo 2010	Onderhouds- budget Begroting 2010	Onderhouds- budget Rekening 2010
Gebouw Sontweg 10	4.373	4.144	ja	481	215	252
Gebouw Hanzeplein 120	6.125	5.847	ja	225	105	166
Totaal	10.498	9.991		706	320	418
Verzekerde waarde:	35.092					

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



MD						
	Herbouw- waarde 01-01-2010	Herbouw- waarde 31-12-2010	Meerjarenplan	Voorziening ultimo 2010	Onderhouds- budget Begroting 2010	Onderhouds- budget Rekening 2010
Duinkerkenstraat	4.560	4.377	aanwezig	1.753	362	415
Wijkpost Vinkhuizen	1.105	1.064	aanwezig		44	56
Afvalbrengstation	862	808				
Totaal	6.527	6.249		1.753	406	471
Verzekerde waarde gebouwen:	22.679					
Verzekerde waarde inventaris:	6.970					
Verzekerde waarde totaal:	29.649					

OCSW						
	Herbouw- waarde 01-01-2010	Herbouw- waarde 31-12-2010	Meerjarenplan	Voorziening ultimo 2010	Onderhouds- budget Begroting 2010	Onderhouds- budget Rekening 2010
Schoolgebouwen economisch eigendom	81.832	85.566			nvt	nvt
Oosterpoort/Stadschouwborg	6.681	6.262	10 jaar	-	647	647
Vensterscholen	7.118	7.172	20 jaar	328	120	102
Muziekschool	153	127	10 jaar	62	46	50
NDE	-	418		-	36	82
Voormalige schoolgebouwen	885	842	10 jaar	-	150	95
MIOP Sport en Recreatie	38.546	40.535	10 jaar	-	4.270	4.270
Welzijnsaccommodaties	4.741	4.482		-	147	141
Overige activa	1.513	1.279			nvt	nvt
Onderhanden werk	14.356	20.989			nvt	nvt
Totaal	155.825	167.672		390	5.416	5.387
Verzekerde waarde:	350.000					

ROEZ						
	Herbouw- waarde 01-01-2010	Herbouw- waarde 31-12-2010	Meerjarenplan	Voorziening ultimo 2010	Onderhouds- budget Begroting 2010	Onderhouds- budget Rekening 2010
Huisvesting personeel begraafplaatsen	1.676	1.614	ja			
Huisvesting Gothenburgweg	3.352	3.841	ja			
Huisvesting Zuiderdiep	766	739	ja			
Wijkposten (inclusief Havenkantoor)	9.123	9.003	ja			
Totaal tlv voorziening grootonderhoud			Ja	112	200	200
Groninger Museum	-	-	Ja	360	565	583
	-	-				
Totaal	14.917	15.197		472	765	783
Verzekerde waarde:	80.014					

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Bijlage 10

LIJST MET VERBONDEN PARTIJEN

Bestuursdienst

NV's en BV's

NV Waterbedrijf Groningen

- Het betreft het Waterbedrijf te Groningen. Het openbaar belang wordt vertegenwoordigd door de levering van drinkwater aan ruim 260.000 woningen en bedrijven in de provincie Groningen en in Eelde en Paterswolde;
- In november 2009 hebben wij besloten om een extra aandeel te kopen. Het maximum bedraagt 75 aandelen. De aankoop van het aandeel is in 2010 geëffectueerd;
- Het belang bedraagt daarmee 68 aandelen à 36 duizend euro en 6 aandelen à 500 euro;
- Het eigen vermogen begin 2010 was 49,8 miljoen euro, het vreemd vermogen 92,3 miljoen euro, het nettoresultaat 2009 bedroeg 4,7 miljoen euro;
- De gemeente levert één van de commissarissen.

Martiniplaza BV

- Het betreft Martiniplaza te Groningen. Het openbaar belang betreft het bevorderen van cultuur in de meest brede zin van het woord en het aanbieden van een zalencomplex voor sportactiviteiten.
- Het belang bedraagt 1.800 aandelen à duizend euro (1799 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van 1 duizend euro nominaal);
- Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan gedurende het jaar;
- Het eigen vermogen begin 2010 was 8,6 miljoen euro, het vreemd vermogen 19,5 miljoen euro. Het nettoresultaat 2009 bedroeg 0,2 miljoen euro voordelig;
- De gemeente heeft het recht één commissaris te benoemen.

NV Essent

- Het betrof NV Essent te Groningen. Het openbaar belang betrof de levering van gas, elektriciteit, onderhoud en kabelproducten aan bedrijven en particulieren;
- Het aandelenbelang bedroeg 28 aandelen à 76.510 euro en 22 aandelen à 76.510 euro;
- Het eigen vermogen begin 2008 was 5,2 miljard euro, het vreemd vermogen 8,2 miljard euro. Het resultaat over 2007 bedroeg 2,6 miljard euro positief;
- Het Productie en Levering Bedrijf (PLB) van Essent is in 2009 verkocht aan RWE. Het aandelenpakket van de gemeente is in verband met deze verkoop per 1 oktober 2009 overgedragen voor 97,6 miljoen euro.

Enexis Holding NV (netwerkbedrijf), Essent Milieu Holding NV en Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (EPZ Borssele)

- Het publieke belang van deze drie deelnemingen betreft het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
- Het belang van deze nieuwe deelnemingen na afsplitsing van NV Essent bedraagt in totaal 1,3 miljoen euro. Deze waardering is afgeleid van de geschatte resterende actuele waarde na afsplitsing van NV Essent. Dit komt overeen met 33% van de oorspronkelijke boekwaarde.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regio Centraal Groningen

- In de bestuursvergadering van 5 december 2008 heeft het bestuur besloten om een traject te starten om de Regio Centraal Groningen per 1 januari 2010 op te heffen. Bij besluit van 22 april 2009 heeft de gemeenteraad van Groningen hiermee ingestemd.
- Het eigen vermogen begin 2010 was 3,061 miljoen euro, het vreemd vermogen was 358 duizend euro, het resultaat over 2009 was 550 duizend euro positief.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



LJST MET VERBONDEN PARTIJEN

Gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie

- Het betreft de Stichting Bestuursacademie Nederland (in 2004 ontstaan vanuit onder meer de Bestuursacademie Noord-Nederland) te Zwolle, die cursussen geeft en opleidingen verzorgt.
- Het algemeen belang is het als gemeente kunnen beschikken over goed opgeleide en gekwalificeerde ambtenaren;
- Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het verslagjaar;

Gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Noord-Nederland (CEVAN)

- Betreft het CEVAN Automatiseringsdiensten in liquidatie te Groningen.
- Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan.
- Het eigen vermogen begin 2010 was 296 duizend euro, het vreemd vermogen 14 duizend euro, het nettoresultaat 2009 bedroeg 35 duizend nadelig.
- De gemeente levert één lid in het College van Vereffenaars.

IZA Nederland

- De vroegere ziektekostenregeling voor ambtenaren is opgegaan in een groter samenwerkingsverband met andere verzekeringsmaatschappijen. Als gevolg daarvan wordt de regeling IZA-Nederland geliquideerd.
- Het liquidatiesaldo wordt aan de vroegere deelnemers, waaronder de gemeente Groningen, uitgekeerd.

Gemeenschappelijke Regeling Meerstad te Slochteren

- de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad (GRM) is een samenwerking tussen de gemeenten Slochteren en Groningen, die begin 2009 is opgericht. Het doel is het gezamenlijk ontwikkelen en beheeren van publieke taken en voorzieningen in het gebied Meerstad.
- Per 1 april 2010 zijn een aantal taken en bevoegdheden door de gemeenten Slochteren en Groningen overgedragen aan de GRM. Het betreft bevoegdheden op het terrein van de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Wegenwet.
- De GRM heeft een algemeen bestuur bestaande uit 7 gemeenteraadsleden en 2 wethouders uit iedere gemeente en een onafhankelijk voorzitter met een secretaris. Het dagelijks bestuur bestaat uit de 2 wethouders per gemeente en de onafhankelijk voorzitter. Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie, welke tevens voor uitvoeringszaken optreedt als (gedelegeerd) opdrachtgever voor (diensten van) beide gemeenten.

Overige

Oikocredit

- Oikocredit verstrekt leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden.
- In 2004 heeft de gemeente 50 certificaten aangekocht voor een totaalbedrag van 10 duizend euro;
- Het jaarlijkse dividend wordt omgezet in aandelen. In 2009 is hierdoor het aantal participaties op 52,3 uitgekomen. Samen vertegenwoordigen zij een waarde van 10,6 duizend euro;
- De participaties staan op de balans, maar zijn niet van een waarde voorzien.

DIA

BV's en NV's

NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag

- Dit betreft een bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
- Het eigen vermogen eind 2009 bedraagt 2,25 miljard euro, het vreemd vermogen 102,2 miljard euro. Het resultaat over 2009 bedroeg 278 miljoen euro.
- Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het belang.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Stichtingen met daarin een financieel belang

Stichting Sociaal Fonds Groningen te Groningen

- Dit betreft een stichting voor het ondersteunen van gemeenteambtenaren en van aan Groningen gelieerde instellingen.
- Het eigen vermogen eind 2009 bedroeg 187 duizend euro, het vreemd vermogen 20 duizend euro, het resultaat 2009 bedroeg 1 duizend euro negatief.
- Het bestuur van de stichting bestaat uit de wethouder Financiën van de gemeente, een raadslid en enkele ambtenaren.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Groninger Archieven te Groningen

- Betreft een regeling met dienstverlening op het gebied van historische informatie over Stad en Lande van Groningen.
- Het eigen vermogen eind 2009 bedroeg 623 duizend euro, het vreemd vermogen 1,083 miljoen euro. Het resultaat over 2009 bedroeg 118 duizend euro.
- Ontwikkeling: Regionaal Historische Centra worden gedecentraliseerd naar provincies met een korting op het budget van 25%. Deze korting betreft de rijksbijdrage aan de gemeenschappelijk regeling RHC Groninger Archieven. Op dit moment is een wetswijziging in voorbereiding waarin wordt vastgelegd dat provincies gaan meebetalen aan het beheer van de archieven bij de Regionaal Historische Centra. De consequentie hiervan is dat de provincies het grootste deel van de korting op de rijksbijdrage voor hun rekening nemen.

HVD

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling hulpverlening en openbare gezondheidszorg

- Het openbaar belang betreft het uitvoeren van repressieve en preventieve brandbestrijding, hulpverlening bij ongevallen en rampen, bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking en afstemming in de ambulancehulpverlening;
- De bijdragen die de gemeenten verschuldigd zijn, worden vastgesteld door de lasten, na aftrek van eventuele baten, om te slaan over de deelnemende gemeenten naar rato van het inwonertal;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedroeg 2,6 miljoen euro, het vreemd vermogen 5,6 miljoen euro, het resultaat over 2009 bedroeg 543 duizend euro nadellig.

Stichtingen met daarin een financieel belang

Medische Opvang Asielzoekers Noord Nederland (MOA Noord Nederland)

- Medische Opvang Asielzoekers Noord Nederland is opgericht conform het contract met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA);
- Per 1 januari 2009 zijn de activiteiten van de stichting MOA Noord Nederland gestopt. Feitelijke ophefing van de stichting vindt plaats in 2011.

Stichting Publieke gezondheidszorg

- Vanaf januari 2009 is de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers ondergebracht bij de stichting PGA-Noord.
- De preventieve zorg voor asielzoekers wordt vanaf 2010 door de GGD uitgevoerd. In 2011 wordt de stichting opgeheven.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



iederz

BV's en NV's

Thermiek BV

- Doel is het ontplooiën van activiteiten op de re-integratiemarkt.
- Betreft een 100% deelneming. Per 2008 is de divisiedirecteur AIB van iederz de Statutair Directeur;
- Het eigen vermogen per 31 december 2010 is 1 duizend euro negatief en het resultaat was 10 duizend euro positief.

MD

Gemeenschappelijke regelingen

De Milieudienst kent een drietal gemeenschappelijke regelingen op het gebied van afvalbeheer: de ARCG, Winsum en Loppersum. Alleen de ARCG is een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid.

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)

- Het betreft een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, gevestigd te Groningen.
- Het openbaar belang betreft het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de gemeenten in de regio, het bevorderen van overheidsinvloed op de sturing van afvalstoffen en het ketenbeheer en mogelijk andere milieu- en reinigingstaken;
- Er zijn geen mutaties gedurende het jaar in de zeggenschap/deelname;
- Het eigen vermogen per 31 december 2010 bedraagt 0,4 miljoen euro (inclusief het saldo van de rekening 0,2 miljoen euro) en het vreemd vermogen 6,7 miljoen euro.

OCSW

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Meerschop Paterswolde

- Het openbaar belang betreft de behartiging van de belangen van recreatie, landschapsverzorging en natuurbescherming in het gebied;
- Er hebben zich gedurende het begrotingsjaar geen veranderingen voorgedaan.
- Het Meerschop had op 1 januari 2011 een eigen vermogen van 733 duizend euro, een vreemd vermogen lang van 1,418 miljoen euro en een vreemd vermogen kort van 1,111 miljoen euro;
- De jaarrekening van het Meerschop over 2010 is in concept gereed. Het resultaat over 2010 bedraagt daarin 21 duizend euro positief.

ROEZ

NV's en BV's

NV Groningen Airport Eelde te Eelde

- Het openbaar belang is de bereikbaarheid door de lucht van vestigingsplaats Groningen;
- Het belang van de gemeente is uitgebreid met de overdracht van aandelen voor 1 euro van het rijk naar de regionale partijen;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 was 13,4 miljoen euro, het vreemd vermogen 26,2 miljoen euro, het resultaat over 2009 bedroeg 505 duizend euro negatief;
- Jaarlijks doen de betrokken overheden ten gunste van het eigen vermogen een storting van 1,021 miljoen euro. De gemeente Groningen heeft hierin een aandeel van 26%, dat is 264 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Euroborg NV te Groningen

- Het openbaar belang is de landmark in de ontwikkeling van het Europapark, de sportvoorziening voor betaald voetbal in Groningen;
- De gemeente bezit 100% van de aandelen, zijnde de nominale waarde van 48 duizend euro;
- In 2003 heeft de gemeente een annuïtaire lening verstrekt van 4,1 miljoen euro. In 2005 is de looptijd daarvan gewijzigd in 30 jaar. Ook is toen een aanvullende annuïtaire lening verstrekt van 11,4 miljoen euro met een looptijd van 30 jaar. In 2008 heeft de gemeente een annuïtaire lening verstrekt van in totaal 3,9 miljoen euro met een looptijd van 27 jaar. Het totaal aan verstrekte leningen bedraagt daarmee 19,3 miljoen euro. De restschuld hiervan bedraagt per 31 december 2009 18,3 miljoen euro;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 was 278 duizend euro, het vreemd vermogen 21,9 miljoen euro, het resultaat 2009 bedroeg 122 duizend euro positief.

NV Groninger Monumentenfonds te Groningen

- De gemeente participeert in de NV met een achtergestelde lening van 1 miljoen euro, ingangsdatum 23 december 2004, looptijd 20 jaar, restschuld 1 miljoen euro. De provincie Groningen heeft een achtergestelde leningfaciliteit verstrekt van 500 duizend euro, looptijd 20 jaar;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 was 1,8 miljoen euro, het vreemd vermogen per 31 december 2009 2,2 miljoen euro, het resultaat 2009 bedroeg 9 duizend euro negatief.

NV Wonen boven Winkels te Groningen

- Het openbaar belang van de NV is het vormgeven van een deel van de gemeentelijke volkshuisvestingsstaak door het realiseren van 200 wooneenheden in de binnenstad boven winkels in de komende tien jaar, al dan niet in combinatie met andere functies;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 was 2,8 miljoen euro, het vreemd vermogen 2,8 miljoen euro, het resultaat 2009 bedroeg 23 duizend euro negatief.

Community Network Noord Nederland BV te Groningen

- De gemeente is sinds 2005 aandeelhouder, de andere aandeelhouders zijn SIG Real Estate BV en de stichting Administratiekantoor, die certificaten van aandelen beheert namens de Hanze Hogeschool, Biblionet en de Rijksuniversiteit Groningen;
- Het CNNN BV is 100% eigenaar van dochtermaatschappij CNG BV, die de exploitatie van het glasvezelnetwerk in Groningen uitvoert;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedroeg 1,7 miljoen euro, het vreemd vermogen 1,3 miljoen euro, het resultaat in 2009 bedroeg 73 duizend euro positief.

Stichtingen met daarin financieel belang

Stichting SIG te Groningen

- De gemeente Groningen heeft de Stichting SIG opgericht met als doel het beheren en ontwikkelen van bedrijfsgebouwen. Deze stichting beheert de aandelen van de SIG Real Estate BV;
- De jaarrekening over 2009 is nog niet beschikbaar. De gegevens over 2008 zijn: het eigen vermogen per 31 december 2008 was 18,9 miljoen euro, het vreemd vermogen 9 duizend euro, het resultaat 2008 bedroeg 32 duizend euro positief.
- Verder is er een vordering van de SIG op TCN/SIG van 1,0 miljoen euro, omdat per 1/1/2011 nog niet is voldaan aan de overeengekomen terugbetalingsverplichting. In 2011 moet aanvullend 2,25 miljoen euro worden afgelost. Dit betreft 50% van de lening.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]

LIJST MET VERBONDEN PARTIJEN



Stichting KUUB te Groningen

- Stichting KUUB is een centrum voor Particuliere Bouw in Groningen. De stichting heeft samen met de gemeente en woningcorporatie Nijestee een contract gesloten;
- Het doel is om het projectmatig particulier opdrachtgeverschap in Groningen en omgeving te faciliteren en te stimuleren;
- Door de Stichting Volkshuisvesting Nederland is eenmalig een lening verstrekt van 340 duizend euro, af te lossen in zeven jaar, vanuit de gelden die beschikbaar zijn voor de gemeente Groningen. Nijestee staat voor 50% van het bedrag borg.
- Voor de voorfinanciering van KUUB-projecten hebben wij in 2006 een overbruggingskrediet van 300 duizend euro beschikbaar gesteld uit het Stimuleringsfonds Wonen en Monumenten;
- De jaarrekening 2009 is nog niet ontvangen. Het eigen vermogen per 31 december 2008 bedroeg 51 duizend euro negatief, het vreemd vermogen 616 duizend euro, het resultaat 2008 bedroeg 269 duizend euro positief.

Stichting ten behoeve van kapitaaldeelname in de GEMM CV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad) te Groningen

- De stichting zal optreden als Commanditaire Venoot van GEMM (Commandite Stichting Kapitaal) en heeft ten doel de belangen van de gemeente Groningen, de gemeente Slochteren, het Bureau Beheer Landbouwgronden en de provincie Groningen te bundelen en te behartigen ten opzichte van GEMM CV;
- De overheidspartijen nemen deel voor een bedrag van 240 duizend euro in de GEMM CV, waarin de gemeente Groningen de helft heeft bijgedragen;
- De stichting heeft aan GEMM CV een achtergestelde lening verstrekt van 4,75 miljoen euro, waarvan 2,375 miljoen euro door de gemeente Groningen is verstrekt;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedroeg 255 duizend euro, het vreemd vermogen 5,1 miljoen euro, het resultaat 2009 was 6 duizend euro positief.

Stichting ten behoeve van bundeling van zeggenschap in GEMM Beheer BV (Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad) te Harkstede

- De stichting heeft ten doel de belangen van de gemeente Groningen, de gemeente Slochteren, het Bureau Beheer Landbouwgronden en de provincie Groningen te bundelen en te behartigen ten opzichte van GEMM Beheer BV en GEMM;
- De stichting neemt deel voor een bedrag van 20 duizend euro in de GEMM Beheer BV, waarin de gemeente Groningen de helft heeft bijgedragen;
- De stichting houdt en administreert de aandelen GEMM Beheer;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedroeg 21 duizend euro, het vreemd vermogen afgerond 0 euro, het resultaat 2009 bedroeg 5 duizend euro positief.

Gemeenschappelijke regelingen

GR Bedrijvenpark Rengers te Groningen

- De Gemeenschappelijke Regeling Rengers is in 1994 samen met de gemeenten Slochteren en Hoozezand opgericht met als doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid rond het stedelijk knooppunt Groningen, door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk bedrijvenpark Rengers (gelegen bij Hoozezand);
- De exploitatie van het bedrijventerrein t/m fase 2, die loopt tot en met 2009, levert naar verwachting een positief resultaat op van 1,8 miljoen euro. Het verwachte tekort op de exploitatiebegroting van fase 4 (2008 t/m 2015) bedraagt 568 duizend euro. Dekking komt uit het voordelige resultaat van fase 1&2;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedroeg 0 euro, het vreemd vermogen per 31 december 2009 bedroeg 472 duizend euro;

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



GR Ems Dollard Regio te Leer (Bondsrepubliek Duitsland)

- De GR EDR wil ertoe bijdragen dat negatieve aspecten, die voortvloeien uit de perifere ligging in beide landen en de situatie in een (voormalig) grensgebied, worden weggelaten en dat de voordelen van een aaneengroeïend Europa worden erkend en benut;
- De jaarlijks bijdrage bedraagt 12 duizend euro;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedroeg 388 duizend euro, het vreemd vermogen 1,9 miljoen euro, het resultaat 2009 bedroeg 39 duizend euro positief;

GR OV-bureau Groningen Drenthe te Assen

- Het OV-bureau is een initiatief van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen en is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe. Het OV-bureau stuurt de vervoerders aan en geeft het openbaar vervoer vorm. Het OV-bureau is verantwoordelijk voor het beheer van de concessies, voor toekomstige aanbestedingen en voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedroeg 0 euro, het vreemd vermogen 24,6 miljoen euro, het resultaat 2009 bedroeg 0 euro.

GR Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

- De GR IBA is opgericht in 2007 door de gemeente Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Vanuit de publieke verantwoordelijkheid van deze partijen wordt gezamenlijk invulling gegeven aan hun zorg voor de lozingen van die percelen, waarvoor de gemeente op grond van het ontheffingenbeleid van de provincie geen riolering hoeft aan te leggen;
- Doel is het maken van afspraken over de afbakening van ieders verantwoordelijkheden voor de aanleg en instandhouding, de eigendom en het beheer en onderhoud van IBA's;
- Onder IBA wordt verstaan een gecertificeerd systeem voor individuele behandeling van afvalwater van minimaal klasse II, inclusief de eventueel benodigde pompput met pompinstallatie en de lozingsleiding met lozingswerk;

Overige

Regiovisie Groningen-Assen

- De Regiovisie Groningen-Assen is een samenwerkingsverband waarin provincie- en gemeentegrensoverschrijdend wordt gewerkt aan het opstellen en uitvoeren van een lange termijn ruimtelijke visie;
- Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedroeg 40,5 miljoen euro, het vreemd vermogen 2,4 miljoen euro, de toevoeging aan de reserve van het Regiofonds over 2009 bedroeg 0,8 miljoen euro.

SOZAWE

Stichtingen met daarin een financieel belang

Stichting WeerWerk Groningen

- De stichting heeft ten doel het binnen de gemeente Groningen en directe omgeving aanbieden van re-integratievoorzieningen aan personen uit de doelgroep zoals omschreven in de WWB en de re-integratieverordening van de gemeente Groningen. De stichting probeert de doelstellingen te realiseren onder meer door het aanbieden van een dienstverband voor bepaalde tijd aan personen en het detacheren van werknemers bij werkgevers in de collectieve en in de marktsector.
- Het eigen vermogen per 31 december 2010 bedraagt 601 duizend euro. In het afgelopen jaar is een bedrag van 120 duizend euro aan de reserve onttrokken. Dat is gebeurd ter dekking van de kosten van de transitie naar de reorganisatie per 4 april 2011. De ontvangen rente ad 16 duizend euro is aan de reserve toegevoegd.
- Het bestuur van de stichting wordt gevormd door ambtenaren van de dienst.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



SISA BIJLAGE

De Sisa bijlage volgt nog

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Bijlage 12

STAAT B: OVERZICHT FORMATIE PRIMITIEF, FORMATIE ACTUEEL EN BEZETTING REKENING 2010

Totaal		Primitieve begroting 2010		Actuele begroting 2010		Rekening 2010	
		Toegestane (begrote) formatie		Toegestane (begrote) formatie		Gemiddelde personele bezetting	
		fte	euro	fte	euro	fte	euro
Personeel in dienst: aanstellingsvorm		Soort formatie					
Vast	Vast	3.059	187.298	3.098	190.504	2.996	182.834
Tijdelijk		29	1.719	27	1.715	50	2.615
Vast	Tijdelijk	43	2.652	42	2.197	45	2.828
Tijdelijk		18	889	27	1.629	23	1.274
Totaal personeel in dienst	Totaal	3.149	192.558	3.194	196.045	3.113	189.550
Overig: stagiaires / BBL-trajecten		3	230			220	679
Bovenformatief personeel in de bezetting met dekking in Fis **							
Aantal en kosten		41	2.776	34	2.922	47	3.017
Personeel van derden							
* tv vacatureruimte en begrote kostenpost in FIS							
Uitzendkrachten/gedetacheerd inleen		x	6.469	x	12.483	x	23.941
Adviseurs/interim management/overiginleen		x	4.118	x	4.583	x	8.076
AF.Gedetacheerd uitleen -		x	-4.958	x	-5.991	x	-5.297
Totaal personeel van derden		x	5.629	x	11.075	x	26.720
Verhaal salaris							
Verhaal salaris		x	-15	x	1.986	x	-1.343
Bestuur							
		46	1.719	46	1.804	45	1.779
WSW/ WWB		1.422	56.814	1.422	56.814	1.406	56.108
Voormalig personeel							
Wachtgelden (conform EMIS)		5	547	5	533	5	685
FLO		52	2.312	48	2.234	52	2.494
FPU (16% gemeentelijke aanvulling en compensatie pensioen)				2.026	0	1.864	0
1.701							
Overig		1	261	1	442	1	408
Totaal voormalig personeel		58	5.146	54	5.073	58	5.288
Overige personeelskosten							
Vorming en opleiding		x	4.313	x	4.787	x	4.227
Werving en selectie		x	192	x	207	x	260
Vergoedingen		x	1.383	x	1.547	x	2.374
Diversen		x	2.874	x	2.677	x	931
Totaal overige personeelskosten		x	8.762	x	9.218	x	7.792
Totaal generaal fte's en personele lasten		4.677	273.619	4.729	284.937	4.669	289.590

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Bijlage 13

LIJST MET AFKORTINGEN

A

ABCG	Advies- en begeleidingscentrum Centraal Groningen
ABW	Algemene Bijstandswet
ACL	Activiteiten Centrum Lewenborg
ADV	Arbeidsduurverkorting
AER	Algemene Egalisatiereserve
AJM	Alleenstaande en jonge moeders
AMA	Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers
AMT	Algemeen Management Team
AO/IC	Administratieve Organisatie/ Interne Controle
APPA	Algemene Pensioenswet Politieke Ambtenaren
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ARCG	Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen
ARG	Ambtenaren Reglement Groningen
ASHG	Advies - en Steunpunt Huiselijk geweld
ATB	Arbeidstijdenbesluit
ATW	Arbeidstijdenwet
AVA	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B

B&V	Beheer en Verkeer
BANS	Bestuursakkoord nieuwe stijl
BBL	Beroepsbegeleidende leerweg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCF	BTW Compensatie Fonds
BD	Bestuursdienst
BDU	Brede doel uitkering
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BIMA	Binnenstadsmanagement
BIRK	Budget Investerings Ruimtelijke Kwaliteit
BLS	Besluit Locatiegebonden Subsidies
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOIA	Bedrijfskundig onderzoek I&A
BORG	Beheer Openbare Ruimte Groningen
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
Bpe	Prestaties voor bodemsanering
BSO	Buitenschoolse opvang
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BVG	Basis Voorziening Gegevens
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



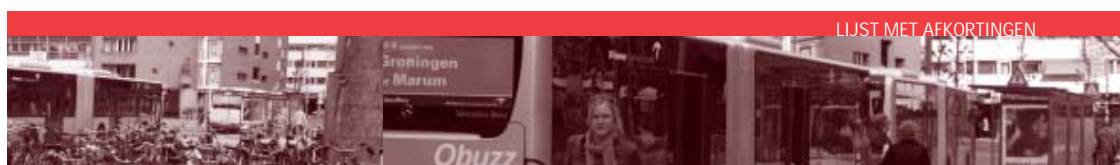
C	
C2C	Cradle-to-Cradle
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBK	Centrum Beeldende Kunst
CBS	Centraal Bureau Statistiek
CCC	Carbohydrate Competence Center
CIO	Centrale ICT Organisatie
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
CJG	Centra voor Jeugd en Gezin
CMA	Centraal Meld- en Adviespunt
CMS	Content Management Systeem
COELO	Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
CPB	Centraal Plan Bureau
CT	Concern Treasury
CTG	College tarieven gezondheidszorg
CVTM	Coördinatie van vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
CWK	Cultuurhistorische Waarden Kaart

D	
DIA	Dienst Informatie en Administratie
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DSW	Dienst Sociale Werkvoorziening "Stadspark"

E	
EBP	Economisch Business Plan
ECB	Europese Centrale Bank
EEV	Enhanced Environmentally Friendly Vehicle
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EGG	Elektriciteitsbedrijf Gemeente Groningen
EKD	Elektronisch Kind Dossier
ELANN	Eerste Lijns Advies Noord Nederland
EMIS	Employee Management Information System
EPA-U	Energieprestatieadvies voor bestaande utiliteitsgebouwen
EPC	Energieprestatiecoëfficiënt
ESF	Europees Structuurfonds
EVC	Eerder verworven competenties

F	
F&V	Financiën en Veiligheid
FES	Fonds Economische Structuurversterking
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FIS	Financieel Informatie Systeem
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
FMIS	Facilitair Management Informatie Systeem
FPPM	Fonds voor Podium Programmering en Marketing
FPU	Flexibel Pensioen en Uittreden
Fte	Fulltime equivalent
FUWA	Funcitiewaardering

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



G	
G@W	Groningen @ Work
G-27	27 Grootste Gemeenten
GAE	Groningen Airport Eelde
GBA	Gemeentelijke Basisadministratie
GCC	Groningen City Club
GEMM	Grond Exploitatie Maatschappij Meerstad
GF	Gemeente Fonds
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GKB	Groninger Krediet Bank
GPR	Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
GSB	Grote Steden Beleid
GWW	Grond-, Weg- en Waterbouw
H	
H&OG	Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (gemeenschappelijke regeling)
HRM	Human Research Development
HVD	Hulpverleningsdienst
I	
I&A	Informatie en Automatisering
IBG	Informatie Beheer Groep
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
ID-baan	Instream en Doorstream
IFAT	International Fair Trade Association
IFLO	Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden
INV	Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
IOAW mer	Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werkne-
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen
Zelfstandige	
IRC	Interne Rekening Courant
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IZA	Interim-regeling Ziektekosten voor Ambtenaren
J	
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOAP	Jongeren Activiteitenplek
K	
KVK	Kamer van Koophandel
L	
LAAC	Lokale Advies en Arbitrage Commissie
LCW	Logistiek Centrum Westpoort
LEA	Lokaal Educatieve Agenda
LPH	Licht Pedagogische Hulpverlening

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



M	
MADD	Make a difference day
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MD	Milieudienst
MIOF	Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan
MIT	Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
MJD	Maatschappelijke Juridische Dienstverlening
MJP	Meerjarenplan
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MOA	Medische Opvang Asielzoekers
MOP	Meerjarenontwikkelingsprogramma
MPG	Ketenzorg Multi Probleem Gezinnen
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
N	
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NB	Nieuw Beleid
NBTC-NIPO	Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen - Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie
NDE	Natuur en Duurzaamheids Educatie
NIMA	Nederlands Instituut voor Marketing
NIVRA	Koninklijk Nederlands Instituut van Register Accountants
NLA	Nieuw Lokaal Akkoord
NNBT	Noord Nederlands Bureau voor Toerisme
NOA	Noordelijke Ontwikkelings-As
NPF	Noordelijk Platform Fraudebestrijding
NT2	Nederlands als Tweede Taal
NUG(GERS)	Niet Uitkeringsgerechtigden
NWW-ers	Niet-werkende werkzoekenden
O	
O&W	Onderwijs en Welzijn
OBS	Openbare Basisschool
OCSW	Dient Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn
ODF	Open Document Formaat
OG	Opgenomen (geld)leningen
OGGz	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OOG	Omroep Organisatie Groningen
ORO	Ontwikkel- en realisatie overeenkomst Euroborg
ORT	Onregelmatigheidstoelag
OV	Openbaar Vervoer
OWWZ	Onderwijs aan Woonwagen- en Zigeunergezinnen
OZB	Onroerende Zaakbelasting
P	
P&O	Personeel en Organisatie
P&R	Parkeren en Reizen
PGA	Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
PGB	Persoonsgebonden budget
PHP	Persoonlijk Herstel Plannen
PM	Pro Memorie
POP	Provinciaal Omgevingsplan
PPS	Publiek Private Samenwerking

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



LIJST MET AFKORTINGEN

R

R&D	Research and Development
R&W	Ruimte en Wonen
RAAK	Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
RAK	Reserve Aanvaardbare Kosten
RC	Rekening Courant
REP	Regionaal Educatief Plan
RGSHG	Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten
RGSVH	Regeling Geldelijke Steun Voorzieningen aan Huurwoning
RMC	Regionaal Meld en Coördinatiefunctie
RNVGS	Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen
RO/EZ	Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken
ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
ROC	Regionaal Opleidingscentrum
ROP	Rente Omslagpercentage
RSP	Regiospecifiek pakket
RUG	Rijks Universiteit Groningen

S

SENSE	Centrum voor seksuele gezondheid
SES	Stedelijke Ecologische Structuur
SHV	Schoon, Heel en Veilig
SIG	Stichting Industrie- en Handelgebouwen Groningen
SKSG	Stichting Kinderopvang Stad Groningen
SMT	Sociaal Medische Teams
SNN	Samenwerkingsverband Noord Nederland
SO	Speciaal Onderwijs
SOA	Seksueel Overdraagbare Aandoening
SOOG	Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen
SOZAWE	Dienst Sociale Zaken en Werk
STAG	Stichting Ambulancevervoer Groningen
STIP	Steun- en Informatiepunt
STOV	Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

T

TAG	Teerhoudend asfalt granulaat
TMO	Tussen de Middag Opvang
TMO	Taskforce Management Overstromingen
TROM	Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Monitor

U

UG	Uitgezette (geld)leningen
UMCG	Universitair Medisch Centrum Groningen
UWV	Uitvoering Werknemers Verzekeringen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



V	
V&W	Verkeer en Waterstaat
VAVO	Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs
VGR	Voortgangsrapportage
VHV	Volkshuisvesting
VIA	Verwijs Index Antillianen
VMBO	Vorbereidend Middelbaar- en Beroepsonderwijs
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNN	Verslavingszorg Noord Nederland
VROM	Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu
VTA	Vorming Training en Advies vrijwilligers
VTEC	Vrijwilligers in eigen taal en cultuur
VVE	Vereniging van Eigenaren
VVE-programma	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VTV	Voorlopige Vergunning Tot Verblijf
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W	
W&I	Werk en Inkomen
W&OC	Werk en Onderzoekscenrum
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wajong	Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO	Wet Arbeidsongeschiktheid
WAS	Waarschuwing- en Alarmeringssysteem
WEW	Waarborgfonds Eigen Woning
WGA	Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
WIA	Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WING	Stichting Welzijn in Groningen
Wko	Wet Kinderopvang
Wm	Wet milieubeheer
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMOO	Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WPG	Werkproject Groningen
WSF	Wet Studiefinanciering
WSNP	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WVG	Wet Voorzieningen Gehandicapten
WW	Werkloosheids Wet
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWI	Wonen, Wijken en Integratie
WWIK	Wet Werk en Inkomen Kunstenaars

Z	
ZA i.o.	Zorgautoriteit in oprichting
ZAR	Meldpunt Zorgafstemming risicjongeren
ZAT	Zorgadviesteams
ZZL	Zuiderzeelijn
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

Bijlage - Gemeenter rekening 2010 Boekwerk 1B[1]



Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk 1B[1]



COLOFON

Gemeente Groningen
Bestuursdienst
Waagstraat 1
Postbus 20001
9700 PB Groningen
Telefoonnummer: 050-3677674
Website gemeente Groningen: www.groningen.nl
E-mail: bestuursdienst@bsd.groningen.nl

Redactionele adviezen: Frenay Communicatie, Groningen
Grafische vormgeving: Sandro Kortekaas, Groningen
Lay-out: en grafieken: Studio van Stralen, Groningen
Foto's: Dienst RO/EZ, Ger Roosjen, Groningen
Sandro Kortekaas, Groningen
Jeroen van Kooten, Groningen
Henk Tammens, Groningen
Diverse niet bij naam genoemde fotografen
Drukwerk: Drukkerij Tienkamp, Groningen
Printwerk: Wm. Veenstra, Groningen





GEMEENTEREKENING 2010 BOEKWERK 2

PRODUCTENVERANTWOORDING



stad.



INHOUDSOPGAVE

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]

INHOUDSOPGAVE

	Productverantwoording	5
1	Dienst Informatie en Administratie	6
2	Concerntreasury	26
3	iederz	34
4	Hulpverleningsdienst	40
5	Milieudienst	56
6	Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn	70
7	Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken	116
8	Dienst Sociale Zaken en Werk	162
9	Bestuursdienst	176

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]





PRODUCTVERANTWOORDING

Boekwerk II van de gemeenterekening 2010 bestaat uit een overzicht van de productgroepen. De productenverantwoording wordt vastgesteld door ons college en gaat ter kennisname naar uw raad.

Vaststelling van boekwerk II impliceert decharge van de onder de verantwoordelijkheid van het college vallende diensten en medewerkers over het gevoerde beheer en de gevoerde administratie. Dit behoudens later gebleken onregelmatigheden.

De productgroepen zijn per dienst gerangschikt en hebben een vast stramien. In de koptekst treft u naast de verantwoordelijk portefeuillehouder het programma aan waar de productgroep onder valt. Het productgroepblad bestaat uit een productgroepomschrijving en een beleidsmatige toelichting.

Tevens treft u per productgroep een exploitatieoverzicht aan waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de rekeningcijfers 2010 zijn gepresenteerd. Tevens maken wij het verschil tussen de actuele begroting en de rekening zichtbaar.

Bij een afwijking van de rekeningcijfers ten opzichte van de actuele begroting van meer dan 250 duizend euro en bij politiek relevante afwijking geven wij een nadere toelichting. De bedragen zijn in duizendtallen tenzij anders vermeld.

De bij de producten vermelde portefeuillehouders, zijn die uit het verslagjaar 2010.





PRODUCTGROEPEN

- 1.02 Mobiliteit en consultancy
- 1.03 Burgerzaken
- 1.04 Belastingen
- 1.05 Dienstverlening arbeidszaken
- 1.06 Gemeentelijk Informatiecentrum
- 1.07 Groninger Archieven
- 1.08 Commerciële zaken
- 1.09 Verzekeringen en verhaalszaken
- 1.10 Rechtsbescherming
- 1.11 Centrale ICT Organisatie
- 1.12 Overig en Concerntaken
- 1.13 Stad en Stadhuis

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig 1.02 Mobiliteit en consultancy DIA Schroor

Het Loopbaancentrum richt zich vooral op het ondersteunen en faciliteren van diensten in verandering. Haar toegevoegde waarde is haar expertise; door haar specialisme kan ze de generalisten, de P&O adviseurs, uitstekend van advies dienen op strategisch en tactisch niveau bij het herkennen en benoemen van knelpunten bij de personeelssamenstelling in de toekomst. Daarmee positioneert het loopbaancentrum zich aan de voorkant van de personeelsplanning om deze met de diensten vorm te geven. Het kunnen schakelen tussen behoeftes van de verschillende diensten en de ontwikkelingen op zowel dienst- als concernniveau, maakt het mogelijk nieuwe posities tussen de partijen tijdig te signaleren en daarop actie te ondernemen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.434	1.327	1.249	78
Totaal baten	855	762	777	15
Saldo voor reservemutaties	-579	-565	-472	93
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-579	-565	-472	93

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen groter dan 250 duizend euro dan wel politiek relevant binnen deze productgroep.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig 1.03 Burgerzaken DIA Schroor

- Het uitvoeren van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens in de meest brede zin (waaronder de Burgerlijke Stand) en diverse bijzondere wetten.
- De afgifte van diverse documenten zoals reisdocumenten, rijbewijzen, afschriften, verklaringen omtrent het gedrag.
- Het organiseren van verkiezingen, referenda en het uitvoeren van noodwetgeving.

Doel

In 2010 werd de doorontwikkeling van de publieke dienstverlening en de verbetering van de bedrijfsvoering verder aangepakt. Daarnaast stond het jaar 2010 in het teken van de organisatie van twee verkiezingen, nl. de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 en de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	7.342	8.558	8.464	94
Totaal baten	3.822	3.948	4.219	271
Saldo voor reservemutaties	-3.520	-4.610	-4.245	365
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	345	345	345	-
■ Onttrekking	-	946	946	-
Saldo na reservemutaties	-3.865	-4.009	-3.644	365

Specificatie verschil

Lasten				
■ Salarissen			(1)	V 97
■ Personeel van derden			(1)	N 100
■ Kapitaallasten Cipers			(2)	V 60
■ Modernisering GBA			(2)	V 64
■ Wijkservicecentrum Lewenborg			(3)	V 65
■ Rijksleges			(4)	N 113
■ Bezuiniging Loket Hoogkerk			(5)	N 80
■ Beveiliging publiekshal			(6)	N 42
■ Biometrie			(7)	V 113
■ Overig			(8)	V 30
Totaal				V 94
Baten				
■ Opbrengsten personeel			(1)	V 97
■ Rijksleges			(4)	V 100
■ Gemeenteleges			(4)	V 140
■ Overig			(8)	N 58
Totaal				V 275

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]

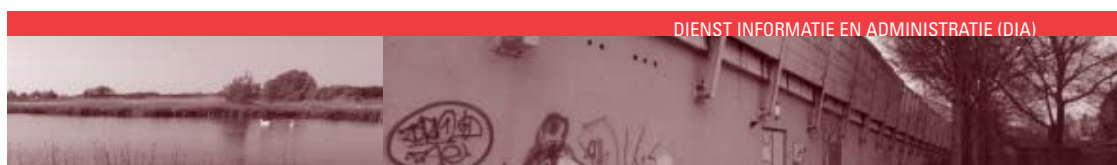


Toelichting

- (1) Salarissen / personeel van derden
Voor de afgifte van de producten Burgerzaken zijn minder uitvoeringskosten gemaakt dan begroot. Het voordeel op de post salarissen betreft met name vacaturevrijval. In verband met de ontstane vacatures en extra werk is personeel ingehuurd. Daarnaast is vanuit de afdelingen ook personeel elders gedetacheerd waar een vergoeding voor wordt ontvangen. Per saldo ontstaat een efficiencyvoordeel van 94 duizend euro.
- (2) Vrijval Kapitaallasten Cipers / Vrijval modernisering GBA
Door vertraging in de besluitvorming op rijksniveau zal de vervanging van het GBA-systeem ook later plaatsvinden. Omdat de huidige software (Cipers) inmiddels is afgeschreven vallen in 2010 de begrote kapitaallasten vrij.

Een deel van het budget modernisering GBA is in 2010 ingezet voor noodzakelijke aanpassingen aan de burgerzakenapplicatie als gevolg van de wet BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen). Op basis van deze wet, die op 1 juli 2011 in werking treedt, wordt de gemeente verplicht gebruik te maken van de authentieke BAG-gegevens. Het restant van het budget valt vrij in afwachting van de landelijke ontwikkelingen. De vrijval wordt als concernresultaat gepresenteerd. Wel betekent dit dat op een later moment alsnog een beroep op deze middelen zal worden gedaan.
- (3) Vrijval wijkservicecentrum Lewenborg
De vrijval wijkservicecentrum Lewenborg is ontstaan doordat het wijkservicecentrum in het derde kwartaal van 2010 in gebruik is genomen, terwijl het budget is gebaseerd op heel 2010. Naar aanleiding van een aangevoerde motie tijdens het Voorjaarsdebat op 30 juni jl. heeft ons college besloten 25 duizend euro van de totale vrijval in te zetten voor een e-loket. Hierdoor is het mogelijk via het e-loket een afspraak te maken bij de wijkservicecentra in Hoogkerk en Lewenborg met ingang van 1 juni 2011. Per saldo bedraagt het voordeel 65 duizend euro.
- (4) Rijksleges / Gemeenteleges
De meeropbrengsten zijn voornamelijk het gevolg van de extra afgifte van reisdocumenten en "Verklaringen Omtrent het Gedrag". Daarnaast wordt de meeropbrengst verklaard door extra inkomsten voor huwelijksvoltrekkingen. Door de hogere afgifte worden ook meer Rijksleges ontvangen dan geraamd. Dit bedrag wordt afgedragen aan het Rijk. Per saldo vertoont de legesopbrengst een voordeel van 127 duizend euro.
- (5) Bezuiniging: Loket Hoogkerk
Uw raad heeft in september 2009 besloten het Loket Hoogkerk open te houden. Hierdoor is gekeken naar een alternatieve oplossing voor de bezuiniging. In 2010 is hiervoor nog geen alternatieve oplossing gevonden. Vanaf het meerjarenbeeld 2011 heeft uw raad 69 duizend euro beschikbaar gesteld en door herprioritering binnen de begroting van de DIA wordt de resterende 11 duizend euro opgelost.
- (6) Beveiliging publiekshal
Aan de veiligheid voor burgers en personeel in de Publiekshal worden hoge eisen gesteld. Als gevolg van de piekbelasting in de zomerperiode door extra afgifte van identiteitsbewijzen e.d. vallen de kosten voor beveiliging hoger uit dan geraamd.
- (7) Biometrie
Per 21 september 2009 is biometrie (via vingerafdruk) op reisdocumenten ingevoerd. De effecten van de invoering van biometrie op de afhandeltijden aan zowel balie als in de paspoortkamer zijn gemeten. Op basis van dit onderzoek leidt de invoering van biometrie tot een formatie-uitbreiding van 1,5 fte binnen de afdeling Publiekszaken. Van het totale budget voor uitvoering van de biometrie in 2010 (250 duizend euro) valt in 2010 113 duizend euro vrij.
- (8) Overig
Betreft diverse kleine afwijkingen van per saldo 28 duizend euro nadelig.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig 1.04 Belastingen DIA Dekker

Het opleggen en invorderen van gemeentelijke belastingaanslagen, het behandelen van daartegen ingediende bezwaar- en verzoekschriften en het vaststellen van de waarde van alle woningen en bedrijven in de stad (uitvoering Wet WOZ).

Doel

In 2009 is de implementatie van de nieuwe belastingapplicatie Gouw IT afgerond en zijn alle werkprocessen beschreven. In 2010 werd de bedrijfsvoering verder geprofessionaliseerd. Speerpunten waren het optimaliseren van de werkprocessen en het vergroten van het inzicht in de uitvoeringskosten. Verder werden in 2010 de mogelijkheden tot samenwerking met andere gemeenten in de regio onderzocht.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	7.403	7.411	7.230	181
Totaal baten	52.227	52.342	52.669	327
Saldo voor reservemutaties	44.824	44.931	45.439	508
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	80	80	-
Saldo na reservemutaties	44.824	45.011	45.519	508

Specificatie verschil

Lasten				
■ Salarissen			(1)	V 253
■ Personeel van derden			(1)	N 142
■ Overig			(5)	V 70
Totaal				V 181
Baten				
■ Onroerende zaakbelasting			(2)	V 63
■ Logiesbelasting			(3)	V 266
■ Overige belastingen			(4)	V 33
■ Overig			(5)	N 35
Totaal				V 327

Toelichting

(1) Salarissen / personeel van derden

Het voordeel op de post salarissen betreft met name vacaturevrijval. Vooruitlopend op het uitvoeringsplan Belastingen is er in het begin van 2010 voor gekozen om bepaalde vacatures niet in te vullen en het uitvoeringsplan af te wachten. In verband met de ontstane vacatures is personeel ingehuurd. Per saldo bedraagt het voordelige resultaat 111 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(2) Onroerende zaakbelasting

De meeropbrengst van 63 duizend euro bestaat uit de volgende onderdelen:

- een voordeel van 1,048 miljoen euro door een hogere economische waarde dan geraamd. In oktober 2009 zijn de tarieven voor 2010 berekend terwijl op dat moment de taxaties van de woningen en bedrijven niet afgerond was. Voor het niet getaxeerde deel zijn aannames gedaan. In werkelijkheid vallen de taxaties hoger uit dan aangenomen werd;
- een nadeel van 208 duizend euro door een hogere leegstand dan geraamd;
- een nadeel van 615 duizend euro als gevolg van extra inkomstenderving als gevolg van bezwaren (N 415) en oninbare belastingaanslagen (N 200). In de laatste maanden van het jaar is uitspraak gedaan in een aantal grote bezwaarprocedures waaronder de procedure inzake de Euroborg. De bezwaarprocedures hebben geleid tot correcties van belastingaanslagen over meerdere jaren waardoor de financiële impact van die correcties aanzienlijk is. Daarnaast is in de laatste maanden van het jaar een aantal grote belastingaanslagen oninbaar verklaard als gevolg van het faillissement van een belastingplichtige;
- een nadeel van 121 duizend euro op de afwikkeling van de oude belastingjaren doordat er meer oude vorderingen oninbaar zijn verklaard dan was voorzien;
- diverse overige afwijkingen (N 40).

(3) Logiesbelasting

Er zijn meer overnachtingen geweest dan begroot. De meeropbrengst komt ten gunste van Marketing Groningen. In 2010 geldt deze afspraak nog. Daarna zullen eventuele meeropbrengsten bij de logiesbelasting ten gunste van de algemene middelen komen.

(4) Overige belastingen

De roerende zaakbelasting levert een meeropbrengst op van 5 duizend euro. Daarnaast wordt door extra controle op het hondenbezit een meeropbrengst hondenbelasting van 28 duizend euro.

(5) Overig

Betreft diverse kleine afwijkingen van per saldo 35 duizend euro voordelig.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
1.05 Dienstverlening arbeidszaken
DIA
Schroor

Het verrichten van adviserende, ondersteunende en uitvoerende activiteiten op het terrein van de rechtspositie-regelingen en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verskil
Totaal lasten	1.528	1.530	902	628
Totaal baten	1.031	1.031	1.157	126
Saldo voor reservemutaties	-497	-499	255	754
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	290	290	290	-
■ Onttrekking	-	260	260	-
Saldo na reservemutaties	-787	-529	225	754

Specificatie verschil

Lasten				
■ Vrijval uitvoeringskosten WGA			(1)	V 614
■ Overig			(3)	V 14
Totaal				V 628
Baten				
■ Meeropbrengst salarisadministratie			(2)	V 140
■ Overig			(3)	N 14
Totaal				V 126

Toelichting

- (1) **Vrijval uitvoeringskosten WGA**
Er zijn in 2010 over de jaren 2008 en 2009 minder claims ingediend voor te declareren WGA-uitkeringskosten, dan verwacht. Daarnaast is het WGA-opleidingsbudget niet benut.
- (2) **Meeropbrengst salarisadministratie**
Extra dienstverlening door de Salarisadministratie, vooral voor Stichting Weerwerk. Daarnaast is ook een afrekening dienstverlening derden vanuit 2009 in het voordeel verwerkt.
- (3) **Overig**
Overige kleinere verschillen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
1.06 G.I.C.
DIA
Rehwinkel

Informatievoorziening aan burgers en gemeentebestuur, interactiebevordering tussen burgers en bestuur, uitgifte Stadspas en informatieve dienstverlening aan diensten en concern.

Binnen de gemeentelijke organisatie fungeert het G.I.C. als het centrale fysieke, virtuele, (chat) en telefonische loket waar burgers, bedrijven en de concernorganisatie zelf informatie over de gemeente Groningen kunnen inwinnen.

Het G.I.C. vervult een centrale rol bij het contact tussen burger, organisaties en gemeente bestuur.

Voor publieksreacties, zoals klachten in de sfeer van de gemeentelijke klachtenregeling, is het G.I.C. de centrale entree voor burgers.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	1.954	1.945	1.908	37
Totaal baten	641	641	707	66
Saldo voor reservemutaties	-1.313	-1.304	-1.201	103
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-1.313	-1.304	-1.201	103

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen groter dan 250 duizend euro dan wel politiek relevant binnen deze productgroep.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
1.07 Groninger Archieven
DIA
Rehwinkel

De Groninger Archieven willen een klantgerichte dienstverlenende organisatie zijn op het gebied van historische informatie over Stad en Lande van Groningen, niet alleen voor wat betreft informatie afkomstig uit eigen collecties en archieven maar ook door het verwijzen van publiek naar andere instanties; zij wil als het ware bemiddelaar in historische informatie zijn. Vanuit die wens wil zij een zo groot mogelijk publiek bereiken en bedienen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en prijzen.

De gemeente Groningen neemt evenals het Rijk deel in de gemeenschappelijke regeling die de Groninger Archieven vormen. Op deze productgroep wordt de bijdrage waarvoor de gemeente in deze regeling bijdraagt verantwoord.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	2.008	2.008	2.009	-1
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	-2.008	-2.008	-2.009	-1
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-2.008	-2.008	-2.009	-1

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen groter dan 250 duizend euro dan wel politiek relevant binnen deze productgroep.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
1.08 Commerciële zaken
DIA
Schroor

De coördinatie van de concerninkoopfunctie en ondersteuning van de dienstinkoopfunctie. Daarnaast wordt ook uitvoering gegeven aan het Hoofdstuk Logistiek in het kader van Crisismanagement Groningen.

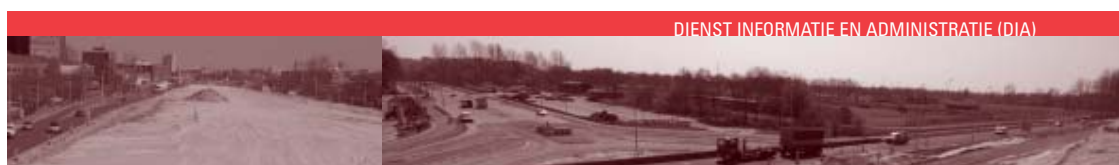
Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.182	2.470	2.663	-193
Totaal baten	896	944	884	-60
Saldo voor reservemutaties	-1.286	-1.526	-1.779	-253
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-1.286	-1.526	-1.779	-253

Toelichting

Ondanks dat er geen afwijkingen zijn groter dan 250 duizend euro, leggen wij het nadelige productgroepresultaat Commerciële Zaken voor dat met name verklaard wordt door een concernnadeel voor het project "Vastgoed" van 166 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



DIENST INFORMATIE EN ADMINISTRATIE (DIA)

Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
1.09 Verzekeringen en verhaalzaken
DIA
Schroor

Beheer van de verzekeringsportefeuille voor diensten, gelieerde instellingen en derden.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.909	2.987	3.057	-70
Totaal baten	2.869	2.949	3.043	94
Saldo voor reservemutaties	-40	-38	-14	24
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-40	-38	-14	24

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen groter dan 250 duizend euro dan wel politiek relevant binnen deze productgroep.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
1.10 Rechtsbescherming
DIA
Rehwinkel

Advisering aan het gemeentebestuur over bezwaarschriften. Advisering aan diensten en concern over rechtspositionele zaken.
Bepalen van het gemeentelijk standpunt bij (hoger) beroepsprocedures bij de bestuursrechter.
Overleg met burgers en met de gemeentelijke organisatie om te onderzoeken of een oplossing voor het geschil mogelijk is. Ondersteuning van de algemene commissie voor bezwaarschriften en van de (bezwaaar) commissie voor algemene rechtspositionele aangelegenheden.

Doel

Optimalisering van de kwaliteit van besluitvorming in de bezwaarprocedure.
Primair zijn de werkzaamheden gericht op advisering over bezwaarprocedures en over (een juiste en uniforme) toepassing van gemeentelijk rechtspositiebeleid. De advisering (en voorlichting) over rechtspositie is mede gericht op verbetering van de primaire besluitvorming bij de diensten.
Een steeds belangrijker onderdeel van de werkzaamheden van de afdeling is het onderzoeken van de mogelijkheden om het gerezen geschil op te lossen, hetzij doordat de betreffende dienst het bestreden besluit herziet, hetzij doordat partijen in overleg tot een oplossing komen.

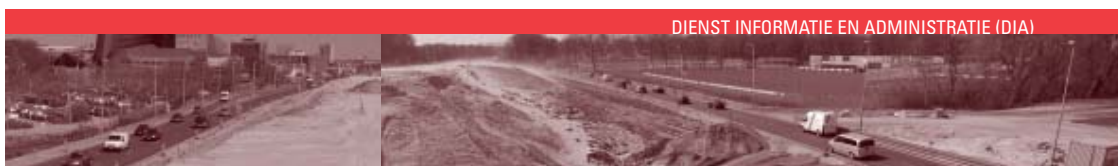
Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.025	1.983	1.945	38
Totaal baten	-	44	78	34
Saldo voor reservemutaties	-2.025	-1.939	-1.867	72
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-2.025	-1.939	-1.867	72

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen groter dan 250 duizend euro dan wel politiek relevant binnen deze productgroep.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



DIENT INFORMATIE EN ADMINISTRATIE (DIA)

Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig 1.11 Centrale ICT Organisatie DIA Schroor

Het verrichten van facilitaire dienstverlening aan diensten en concern op het terrein van systeem- en applicatie-beheer, tele- en datacommunicatie, automatiseringsopleidingen en gegevensmanagement.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verskil
Totaal lasten	16.535	17.300	17.548	-248
Totaal baten	16.862	17.712	17.889	177
Saldo voor reservemutaties	327	412	341	-71
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	400	400	-
Saldo na reservemutaties	327	812	741	-71

Specificatie verschil

Lasten				
■ Salarissen			(1)	V 506
■ Salarissen, BOIA			(2)	N 71
■ Personeel van derden, BOIA			(2)	N 160
■ Vrijval kapitaallasten, verlenging afschrijvingstermijnen			(3)	V 165
■ Kapitaallasten			(4)	V 269
■ Personeel van derden			(5)	N 1.622
■ Begrote meerkosten -meeropbrengsten			(6)	V 942
■ Direct doorbelaste overige goederen en diensten			(10)	N 146
■ Overig			(11)	N 131
Totaal				N 248
Baten				
■ Bezuinigingsstaakstelling verlenging afschrijvingstermijn			(3)	N 170
■ Begrote meerkosten -meeropbrengsten			(6)	N 942
■ Meeropbrengsten door extra dienstverlening			(7)	V 1.317
■ Lagere uurtarieven projectleiding diensten			(8)	N 122
■ Lagere uurtarieven voor project DaFinci			(9)	N 52
■ Direct doorbelaste overige goederen en diensten			(10)	V 146
Totaal				V 177

Toelichting

(1) Salarissen

Deze afwijking kunnen wij als volgt verklaren:

- nog niet ingevulde formatie vanuit het meerjarenbegrotings- en meerjareninvesteringsplan 2009 - 2012. Enerzijds is het voor deze specialistische functies moeilijk geschikt personeel te vinden, anderzijds is invulling uitgesteld in verband met plaatsingsrondes van de nieuw gevormde afdelingen ACG en AIM;
- vacaturevrijval bij het team Technisch beheer (202 duizend euro voordelig);
- vacaturevrijval accountmanager (76 duizend euro voordelig);
- overige kleinere effecten (5 duizend euro nadelig).

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (2) Bijdrage project BOIA
Vanuit de CIO is in totaal voor 231 duizend euro bijgedragen aan het project BOIA. Deze bijdrage is voor de dekking van de inhuurkosten van een kwartiermaker voor de nieuwe afdeling AIM en voor de salariskosten van een gemeenschappelijk informatiemanager.
- (3) Verlenging afschrijvingstermijnen
In de groslijst concernbezuinigingen 2011 - 2014 is een aantal maatregelen opgenomen die versneld uitvoerbaar zijn, de zogenaamde 'Quick wins'. Eén van deze maatregelen bestaat uit het verlengen van de afschrijvingstermijn van diverse ICT-apparatuur. Dit levert een vrijval op van 165 duizend euro. Deze bezuiniging wordt via een tariefverlaging aan diensten opgelegd.
- (4) Kapitaallasten
Deze vrijval wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de aanschaf van de nieuwe telefoniecentrale is vertraagd van het eerste kwartaal 2010 naar de eerste helft van 2011.
- (5) Personeel van derden
Deze afwijking heeft verschillende oorzaken:
- vervanging in verband met vacaturevrijval (1,020 miljoen euro nadelig);
 - inhuur extra projectleiders en/of systeembeheerders die wij één op één doorbelasten aan diensten en inhuur voor specifieke projecten, zoals Infrastructuur, verbetering bedrijfsvoering, implementatie Unix, Magic en telecommunicatie (476 duizend euro nadelig);
 - inhuur in verband met ziekte (126 duizend euro nadelig).
- (6) Begrote meerkosten – meeropbrengsten
Door extra vraag naar dienstverlening gedurende het jaar, moeten wij soms meerkosten maken. Deze kosten worden volledig verrekend. Bij VGR 2010-II heeft uw raad voor deze verwachte meerkosten en meeropbrengsten de baten en lasten van deze productgroep geactualiseerd. De verwachte kosten komen vooral tot uitdrukking bij 'Personeel van Derden' (zie toelichting afwijking 5) en de baten bij meeropbrengsten door diverse vormen van dienstverlening (zie toelichting afwijking 8).
- (7) Meeropbrengst door extra dienstverlening
Dit betreft per saldo hogere en niet begrote incidentele- en structurele meeropbrengsten voor extra dienstverlening en projecten binnen de gemeente Groningen, in veel gevallen staan hier extra gemaakte kosten tegenover:
- meeropbrengsten uitbreiding ICT-werkplekken (93 duizend euro);
 - extra inzet medewerkers CIO en hosting (beschikbaar stellen van computercapaciteit) voor project DaFinci (351 duizend euro);
 - extra opbrengst detachering hoofd CIO aan de Bestuursdienst (91 duizend euro);
 - meeropbrengsten door extra vraag naar projectleiding. Hier staan vooral kosten personeel van derden tegenover (446 duizend euro);
 - meeropbrengst door inzet projectleiding voor Inkoopnet (84 duizend euro);
 - detachering accountmanager aan project BOIA (115 duizend euro);
 - meeropbrengst voor extra benodigde opslagcapaciteit Groupwise en opslagruimte (77 duizend euro);
 - diverse dienstverlening voor derden (72 duizend euro);
 - overig (12 duizend euro nadelig).
- (8) Lagere uurtarieven projectleiding diensten
Wij hebben de tarieven gelijkgesteld aan de tarieven zoals deze in de markt worden gehanteerd. Dit leidt tot een nadelig prijsverschil van 122 duizend euro.
- (9) Lagere uurtarieven voor project DaFinci
Voor het DaFinci project is een tarief vastgesteld van 40 euro voor projectleiding, in tegenstelling tot het gebruikelijke tarief van 95 euro. Dit leidt tot een nadelige afwijking van 52 duizend euro.
- (10) Overig
Betreft diverse kleine afwijkingen van per saldo 123 duizend euro nadelig.

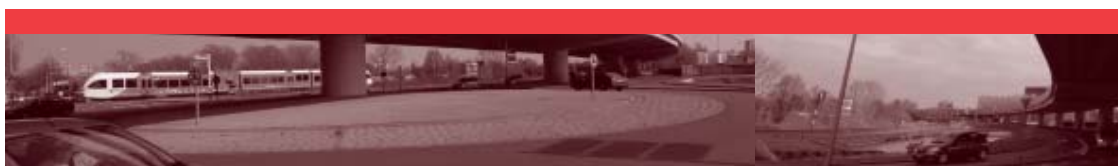
Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(11) Direct doorbelaste overige goederen en diensten

Dit betreffen diverse overige goederen en diensten die direct naar de diensten worden doorbelast, zoals kleine aanschaffingen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
1.12 Overig en concerttaken
DIA
Schroor

Op deze productgroep worden de lasten en baten verantwoord van een aantal concerttaken, waarvan de kosten niet worden toegerekend aan de DIA producten. Het betreft Treasury, Sociaal Fonds, Bureau Statistiek & Onderzoek, Financiële Dienstverlening. Daarnaast worden de lasten en baten van de gehele vakdirectie Middelen en Control (AD, Communicatie, OR, FEZ, IZ, P&O, IM, K&A), voor zover niet als overhead aan de producten toegerekend ook op deze productgroep verantwoord.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil		
Totaal lasten			3.589	2.913	2.925	-12
Totaal baten			3.068	2.385	2.944	559
Saldo voor reservemutaties			-521	-528	19	547
Mutaties reserves						
■ Toevoeging			-	-	-	-
■ Onttrekking			-	154	154	-
Saldo na reservemutaties			-521	-374	173	547

Specificatie verschil

Lasten						
■ Rente				(1)	N	109
■ Kapitaallasten revitalisering				(2)	V	407
■ Incidentele lasten revitalisering				(2)	N	122
■ Inhuur				(3)	N	211
■ Overig				(4)	V	23
Totaal					N	12
Baten						
■ Rente				(1)	V	28
■ Dividend BNG				(5)	V	353
■ Diverse opbrengsten / verrekeningen				(6)	V	174
■ Overig				(4)	V	4
Totaal					V	559

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Toelichting

(1) Rente

Lasten

De nadelige afwijking bestaat uit twee componenten. De rente rekening-courant exploitatie kent een nadelig verschil van 72 duizend euro en is vooral het gevolg van een verschil in valutadatum tussen de verrekening van de BTW-compensatie met diensten en de vergoeding van dit bedrag door de Bestuursdienst. Het nadeel op de rente reserves en voorzieningen van 37 duizend euro betreft een hogere afdracht van deze rente dan begroot. Dit nadeel wordt gecompenseerd door een voordeel van gelijke omvang aan de batenkant.

Baten

Ook hier bestaat de afwijking uit twee delen. Er is een nadeel met betrekking tot de ontvangen rente rekening-courant exploitatie van 9 duizend euro die verband houdt met de reden hiervoor omschreven en er is een voordeel van 37 duizend euro in verband met de hogere opbrengst rente reserves en voorzieningen die afgedragen is aan het concern.

(2) Kapitaallasten / incidentele lasten revitalisering

Uw raad heeft in februari 2010 goedkeuring verleend aan het voorstel voor revitalisering van een groot deel van de Prefectenhof. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verbouw in volle gang. De start van de werkzaamheden is voorzien in de nazomer van 2011. Het budget voor de revitalisering, dat de DIA volledig uit eigen middelen heeft gefinancierd, valt hierdoor in 2010 grotendeels vrij. De DIA wil de vrijvallende middelen beschikbaar houden voor incidentele kosten tijdens de revitalisering zoals tijdelijke huisvesting. Uw raad wordt daarom in een bestemmingsvoorstel gevraagd een bedrag van 285 duizend euro te reserveren voor de incidentele kosten van de revitalisering.

(3) Inhuur

Er is het afgelopen jaar veel (211 duizend euro) externe capaciteit ingehuurd. Naast de inhuur ten behoeve van het tijdelijk opvullen van ontstane vacatures is vooral capaciteit ingezet in verband met het invoeringstraject van het nieuwe informatiesysteem van de gemeente Groningen, DaFinci. Deze kosten worden veelal afgedekt uit vacaturevrijval, personeelsgerelateerde opbrengsten en ontvangen vergoedingen voor het ter beschikking stellen van capaciteit voor het project DaFinci.

(4) Overig

Betreft diverse overige afwijkingen van per saldo 27 duizend euro voordelig.

(5) Dividend BNG

De dividenduitkering over 2009 op basis van het op 8 maart 2010 verschenen persbericht BNG wordt 820 duizend euro. Dit is ten opzichte van de raming van 2010 een voordeel van 353 duizend euro. Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren geen sprake meer van een afwikkelingsresultaat in verband met een systeemwijziging, doorgevoerd bij de jaarrekening 2009. Het resultaat 2009 wordt nu geheel in het verslagjaar 2010 verwerkt.

(6) Diverse opbrengsten / verrekeningen

Het gaat hierbij om diverse personeelsgerelateerde vergoedingen zoals de centraal beschikbaar gestelde bijdragen voor de inzet van capaciteit ten behoeve van het project DaFinci, capaciteitsinzet voor het webbeheer, de centrale financiële coördinatie voor de gemeente Ten Boer maar ook declaraties in verband met gevolgde opleidingen (A&O-fonds, mobiliteit topkader).

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
1.13 Stad en Stadhuis
DIA
Schroor

.....

Het programma Stad en Stadhuis beoogt de publieke dienstverlening aan burgers te verbeteren. Om dit doel te realiseren worden initiatieven ondersteund die leiden tot het vergroten van het bewustzijn van medewerkers dat een goede publieke dienstverlening bijdraagt aan het vertrouwen dat de burger heeft in het lokaal bestuur.

Exploitatie

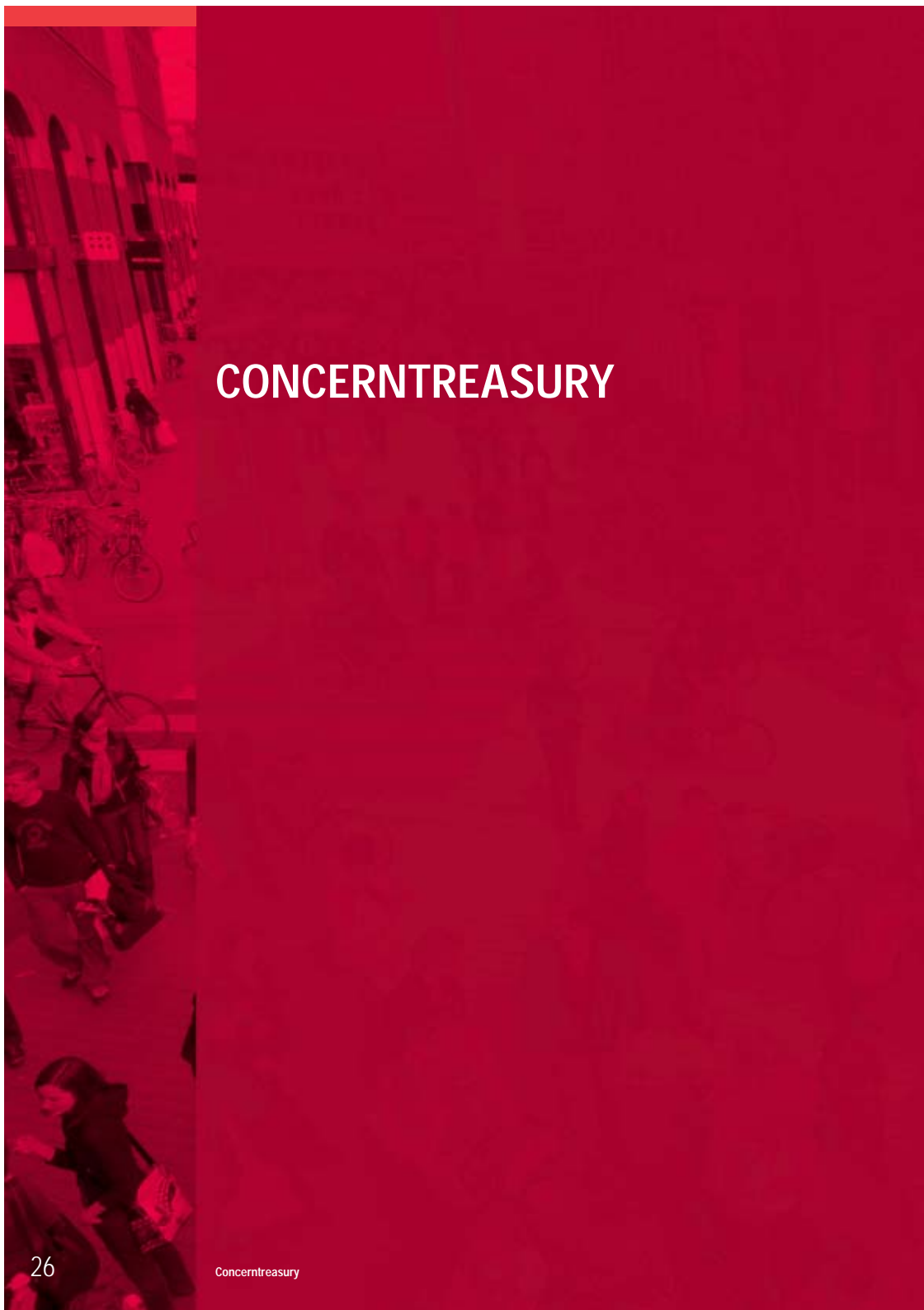
	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	144	142	153	-11
Totaal baten	44	44	48	4
Saldo voor reservemutaties	-100	-98	-105	-7
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-100	-98	-105	-7

Toelichting

Er zijn geen afwijkingen groter dan 250 duizend euro dan wel politiek relevant binnen deze productgroep.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]





CONCERTREASURY	
	PRODUCTGROEPEN
2.01	Financiering lang vermogen
2.02	Financiering kort vermogen

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
2.01 Financiering lang vermogen
Concern Treasury
Dekker

Financiering van de activiteiten van de gemeente Groningen door middel van het aantrekken van langlopende geldleningen en het aanhouden van door gemeentelijke diensten belegde reserves en voorzieningen, alsmede financiering van woningbouwcorporaties en overige aan de gemeente gelieerde derden door middel van het aantrekken en doorverstrekken van langlopende geldleningen.

Doel

Voor de financiering van de gemeentelijke activiteiten worden langlopende financieringsmiddelen aangetrokken en beheerd. Dit betreft zowel langlopende geldleningen als door diensten bij de Concern Treasury belegde reserves en voorzieningen. De rentekosten van de aangetrokken financieringsmiddelen worden door middel van toepassing van een systeem van renteomslag (ROP) doorberekend aan de gemeentelijke diensten. Wanneer de korte rente lager is dan de lange rente, is het voordelig om een deel van de lange financieringsbehoefte te dekken met korte middelen (mismatch financiering). Door middel van de mismatch limiet wordt de maximale omvang van de mismatch financiering bepaald. Voor het gebruik van de korte middelen wordt vanuit de productgroep Lang Vermogen een vergoeding aan de productgroep Kort Vermogen toegerekend, afhankelijk van de omvang en de gemiddelde prijs.

Voor de financiering van activiteiten van woningbouwcorporaties en overige derden worden langlopende geldleningen opgenomen en doorverstrekkt aan de betreffende derden. Uitgangspunt hierbij is een gematchte financiering en een toerekening van werkelijke rentekosten, inclusief van toepassing zijnde marktconforme marges.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	45.090	45.942	41.229	4.713
Totaal baten	48.048	49.207	46.434	-2.773
Saldo voor reservemutaties	2.958	3.265	5.205	1.940
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	2.958	3.265	5.205	1.940

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Specificatie verschil

Lasten			
■ Bespaarde rente korte mismatch financiering	(1)	V	3.417
■ Bijdrage korte mismatch financiering	(1)	N	583
■ Overige besparingen nieuwe leningen	(2)	V	1.711
■ Rente reserves en voorzieningen	(2)	V	190
■ Boeterente i.v.m. vervroegde aflossing	(2)	N	59
■ Rente exploitatie	(3)	N	4
■ Indirecte lasten Treasury Beheer	(4)	V	41
Totaal		V	4.713
Baten			
■ Korte mismatch voordeel ijzeren voorraad	(1)	N	1.292
■ Rente langlopende leningen woningbouw / derden	(2)	N	333
■ Rente kapitaalverstrekking	(2)	N	714
■ Rente investeringen	(2)	N	419
■ Rente reserves en voorzieningen	(2)	V	1
■ Boeterente i.v.m. vervroegde aflossing	(2)	V	59
■ Rente exploitatie	(3)	N	75
Totaal		N	2.773

Toelichting

(1) Renteresultaat uit mismatchfinanciering	V	1.542
In 2010 is 77,7 miljoen euro van de lange vermogensbehoefte met kort vermogen gefinancierd.		
Het korte mismatch resultaat dat hiermee is behaald bestaat uit:		
■ renteresultaat nieuwe leningen	V	3.417
■ begroot voordeel KM resultaat ijzeren voorraad	N	1.292
■ korte mismatch bijdrage	N	583
(2) Prijs en volume effecten	V	435
Marktomstandigheden	V	232
Er is in 2010 een bedrag van totaal 65 miljoen euro aan nieuwe leningen aangetrokken. Dit is gemiddeld 15,3 miljoen euro. De marktcondities zijn aanzienlijk gunstiger geweest dan bij de begroting 2010 werd aangenomen. Het begrote rentetarief is 4,40%. De nieuwe leningen zijn aangetrokken tegen 2,99%.		
■ prijsverschil nieuwe leningen	V	216
■ overig (renteherzieningen / vervroegde aflossingen)	V	17
Lange vermogensbehoefte	V	1.145
■ lagere vermogensbehoefte van 22,3 miljoen euro	V	1.145
Rentevergoeding van en aan diensten	N	942
In de begroting werd nog uitgegaan van een fors investeringsvolume in 2010. Dit is niet gerealiseerd. Hierdoor is er minder rente toegerekend aan diverse projecten. Het rente-effect als gevolg van het activeren van nog niet verkochte bedrijfsonderdelen Essent, is in 2010 als begrotingswijziging verwerkt.		
■ kapitaalverstrekking 20,1 miljoen euro lager	N	714
■ investeringen 9,5 miljoen euro lager	N	419
■ reserves en voorzieningen 7,3 miljoen euro lager	V	191

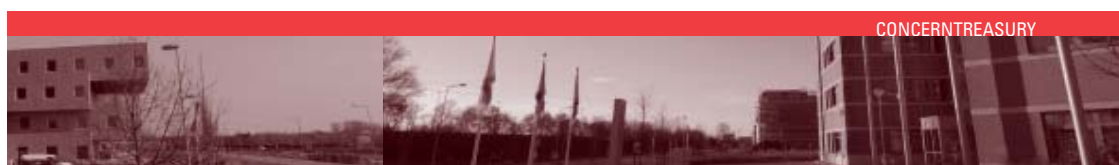
Als gevolg van vervroegde aflossingen kan door financiële instellingen boete rente in rekening worden gebracht. Deze rente wordt doorberekend aan de woningbouwcorporatie of derde die opdracht heeft gegeven tot vervroegde aflossing. Het saldo van baten en lasten is daarom nihil.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(3) Overig	N	79
In 2010 is voor de laatste keer rente geboekt op de exploitatierekening langlopende leningen. Deze rente was lager dan in de begroting aangenomen omdat de korte rente erg is gedaald. Met ingang van 2011 komt de toerekening te vervallen als gevolg van het besluit tot vereenvoudiging van de rentesystematiek.		
(4) Toerekening indirecte lasten Treasury Beheer	V	41
De indirecte lasten zijn lager doordat de beheersbudgetten in 2010 niet volledig zijn benut.		

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
2.02 Financiering kort vermogen
Concern Treasury
Dekker

Financiering van de activiteiten van de gemeente door middel van het aantrekken en uitzetten van kortlopende financieringsmiddelen, zowel in de vorm van door diensten en derden per saldo aangehouden tegoeden in rekening-courant exploitatie als in de vorm van het aantrekken en uitzetten van kas- en callgelden op de geldmarkt en het aanhouden van posities in rekening-courant bij externe banken.

Doel

Voor de financiering van de gemeentelijke activiteiten worden kortlopende financieringsmiddelen door diensten en derden bij de Concern Treasury aangehouden in rekening-courant. De overschotten of tekorten worden tegen geldmarktconforme tarieven aangehouden bij de BNG en de ABN AMRO Bank. Een aanzienlijk deel van deze kortlopende middelen die diensten en derden bij de Concern Treasury aanhouden, worden gebruikt ter dekking van de lange financieringsbehoefte (mismatch). Kort vermogen mist hierdoor rentebaten omdat deze middelen niet bij de BNG of de ABN AMRO Bank kunnen worden aangehouden. Voor deze gemiste rentebaten wordt aan de productgroep Kort Vermogen een mismatch bijdrage vanuit de productgroep Lang Vermogen toegerekend. De omvang van de mismatch-financiering wordt bepaald door het lange financieringstekort. De omvang wordt wel beperkt door de mismatch-limiet. Maximaal 116 miljoen euro (inclusief de ijzeren voorraad) aan kortlopende middelen mag worden aangewend ter dekking van het lange financieringstekort.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.884	1.878	1.821	57
Totaal baten	1.852	1.852	1.434	-418
Saldo voor reservemutaties	-32	-26	-387	-361
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-32	-26	-387	-361

Specificatie verschil

Lasten				
■ Rente IRC exploitatie 1)			(1)	V 84
■ Rente externe bankpositie 2)			(2)	N 69
■ Indirecte lasten Treasury Beheer 3)			(3)	V 42
Totaal				V 57
Baten				
■ Rente IRC exploitatie 1)			(1)	N 3
■ Rente externe bankpositie 2)			(2)	N 998
■ Korte mismatch bijdrage 2)			(2)	V 583
Totaal				N 418

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Toelichting

Het nadeel op Kort Vermogen is voornamelijk een lager rentetarief over de externe bankpositie. Bij de begroting 2010 is uitgegaan van een gemiddeld rentetarief van 1,25%, terwijl dit in werkelijk 0,75% bedroeg.

(1) Rente IRC Exploitatie diensten en derden N 81

Het gemiddelde saldo op de IRC Exploitatie is 6,6 miljoen euro lager dan is begroot. Hierdoor is er minder rente aan diensten vergoed. Het rentetarief voor tegoeden bedraagt 1,35%. Voor schulden is dat 3,60%. De rente op de IRC Exploitatie diensten kent in 2010 geen prijsverschillen, omdat de werkelijke rente overeenkomt met de begrote. De IRC Exploitatie derden kent wel kleine prijsverschillen, omdat de werkelijke rente wordt doorberekend.

De gemiddelde tegoedpositie van diensten en derden is in werkelijkheid 101,1 miljoen euro. Dit is 6,250 miljoen euro lager ten opzichte van de begrote tegoedpositie van 107,4 miljoen euro. Dit geeft een voordelig renteresultaat van 84 duizend euro.

De werkelijke schuldpositie van diensten en derden valt 0,4 miljoen euro hoger uit ten opzichte van de begrote positie. De werkelijke schuldpositie is 22,1 miljoen euro. Begroot is 21,7 miljoen euro. Het nadelige renteresultaat is 3 duizend euro.

De rentetarieven die worden gehanteerd voor de IRC Exploitatie zijn marktconform. De ontwikkelingen op de geldmarkt zijn geen aanleiding geweest om de rentetarieven aan te passen.

(2) Rente externe bankpositie N 484

De gemiddelde positie van de externe bankrekeningen is begroot op 85,7 miljoen euro positief. Met name door het toepassen van korte mismatch financiering valt de werkelijke positie een stuk lager uit. In werkelijkheid is de gemiddelde positie 1,4 miljoen euro. Hiervoor is door banken per saldo 4 duizend euro aan rente vergoed. Dit is op jaarbasis gemiddeld 0,75%. Bij de begroting is uitgegaan van een rentevergoeding van 1,1 miljoen euro. Oftewel een gemiddeld tarief van 1,25%.

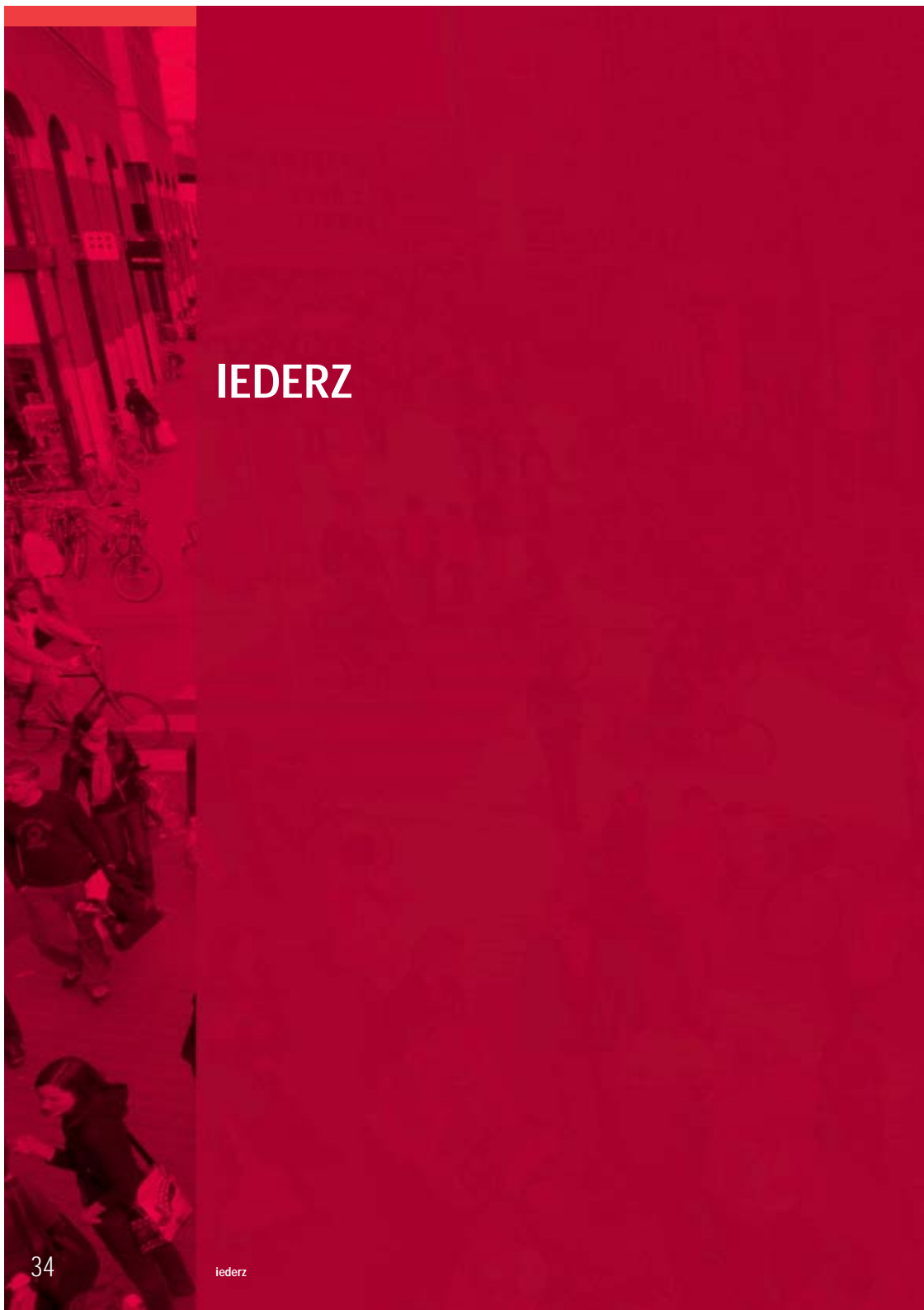
In 2010 is gemiddeld 77,7 miljoen euro aan kort vermogen aangewend als dekking van (een deel van) de lange financiering. De korte mismatch bijdrage bedraagt 583 duizend euro.

(3) Toerekening indirecte lasten Treasury Beheer V 42

De indirecte lasten zijn lager doordat de beheersbudgetten in 2010 niet volledig zijn benut.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]







PRODUCTGROEP

3.01 Sociale werkvoorziening

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Werk en inkomen 3.01 Sociale werkvoorziening iederz Pastoor

Zowel het bieden van re-integratietrajecten en werkplekken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als het als bedrijf op de vrije markt aanbieden en leveren van goederen en diensten, waarbij de daartoe behorende arbeidsprestatie voor het overgrote deel wordt geleverd door medewerkers met een SW-indicatie.

Doelstelling

iederz heeft tot taak het toerusten van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met als uiteindelijk doel het laten doorstromen van deze mensen naar banen buiten een beschutte werksfeer. iederz kan deze activiteiten verrichten voor haar eigen doelgroep, maar kan ook facilitair beschikbaar zijn voor andere groepen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een en ander dient plaats te vinden binnen verantwoorde financiële kaders.

Exploitatie

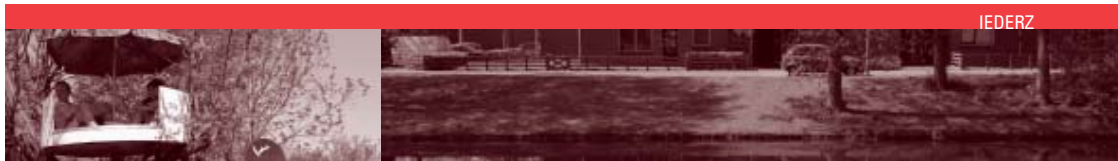
	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	68.238	68.959	68.193	766
Totaal baten	64.506	64.506	62.530	-1.976
Saldo voor reservemutaties	3.732-	-4.453	-5.663	-1.210
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	300	300	-
■ Onttrekking	-	75	75	-
Saldo na reservemutaties	-3.732	-4.678	-5.888	-1.210

Specificatie verschil

Lasten			
■ Netto kosten sw		(1)	N 1.000
■ Uitzendkrachten		(2)	N 800
■ Bijzondere lasten		(3)	N 300
Totaal			N 2.100
Baten			
■ Netto opbrengsten		(4)	N 900
■ Diverse baten		(5)	V 1.200
■ Verhaalde salariskosten ambt.		(6)	V 600
Totaal			V 900

Bovenstaande verschillenspecificatie laat andere totaalbedragen zien ten opzichte van de het verschil in de totale lasten (voordeel 766 duizend euro) en de totale baten (nadeel 1,976 miljoen euro) als gevolg van de systematiek om de kosten en opbrengsten netto weer te geven. Per saldo bedraagt de afwijking in beide gevallen 1,210 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Toelichting

- (1) Nettokosten SW N 1 miljoen
De nettokosten zijn de loonkosten SW verminderd met de rijkssubsidie. De nettokosten SW zijn 1 miljoen euro boven de begroting uitgekomen. Oorzaken hiervan zijn:
- de loonkosten SW komen 0,2 miljoen euro hoger uit dan begroot¹. Naast een eenmalige uitkering van 0,2 miljoen euro hadden we te maken met hogere incidentele loonkosten, zoals uitbetaling verlof bij uitdienst-treding, hetgeen zorgde voor een nadeel van 0,1 miljoen euro en een loonstijging van 0,1 miljoen euro. We hadden echter minder mensen in dienst dan begroot. De totale loonkosten SW kwamen dan ook per saldo 0,2 miljoen hoger uit dan begroot;
 - bij het opstellen van de begroting waren de gevolgen van de bezuinigingen op de subsidie nog niet bekend. We gingen uit van een subsidiestijging van 0,5%. Uiteindelijk is de subsidie in 2010 bevroren, wat leidde tot een lager totaal subsidiebedrag van 0,2 miljoen euro;
 - de bonus begeleid werken begrooten we in de subsidie. Dit bedrag, zijnde 0,3 miljoen euro, is geboekt onder de bijzondere baten;
 - we hadden minder SW-medewerkers in dienst dan begroot: 1406 fte in plaats van 1422 fte. Hierdoor kregen we dan ook voor 16 fte minder aan subsidie. Dit leidde tot een nadeel van 0,3 miljoen euro.
- (2) Uitzendkrachten N 0,8 miljoen
■ Om risico's van wachtgeld te verminderen, worden voor projecten medewerkers tijdelijk ingehuurd via de eigen bv (Thermiek bv) of via een uitzendconstructie. In 2010 leidde dit tot minder ambtenaren, maar ook tot meer kosten op dit budget.
- Het Groenbedrijf huurde in beperkte mate uitzendkrachten in om de piek in het seizoen op te vangen.
 - We hadden o.a. door ziekte vervanging van het bedrijfsmanagement nodig bij het Industriebedrijf en bij het Werk en Onderzoekscentrum (W&OC).
 - De post uitzendkrachten kwam ruim 0,2 miljoen euro hoger uit dan begroot door de uitzendkrachten die we moesten aantrekken als gevolg van het project DaFinCi.
- (3) Bijzonder lasten N 0,3 miljoen
De post bijzondere lasten is belast met de ophoging van de reserve uit de nieuw beleidsgelden. Dit leidde tot extra kosten van 0,3 miljoen euro.
- (4) Netto opbrengsten N 0,9 miljoen
■ In 2010 is het Watermeterproject weggefallen. Dat had 0,2 miljoen euro aan netto opbrengsten moeten opleveren. Daarnaast zijn de activiteiten met AquaServa beëindigd, wat leidde tot gemiste netto-opbrengsten van 50 duizend euro. Door bezuinigingen bij verschillende opdrachtgevers en een lastige (vecht)markt zijn we achtergebleven op de begroting. Dit zien we vooral bij het klussenbedrijf (50 duizend euro) en RO/EZ Stadsbeheer (ruim 0,2 miljoen euro). Totaal nadeel ruim 0,5 miljoen euro.
- Voor het Industriebedrijf (0,3 miljoen euro nadelig) was het een moeilijk jaar. De beoogde groei is helemaal niet gelukt.
 - De detacheringen bleven ook ruim 0,1 miljoen euro achter op de begroting.
- (5) Diverse baten V 1,2 miljoen
De bijzondere baten kwamen uit op 1,3 miljoen euro: een verschil met de begroting van 1 miljoen euro. Het verschil werd veroorzaakt door:
- een vrijval van diverse voorzieningen. We lieten ondermeer de voorziening voor de afwikkeling van de sluiting van het grafisch bedrijf en de voorziening voor het risico voor een claim van Finn vrijvallen. Totaal 0,4 miljoen euro;
 - de bonus begeleid werken van 0,3 miljoen euro hebben we geboekt onder de bijzondere baten;
 - een teruggave btw 0,1 miljoen euro. Door een overeenkomst met de Belastingdienst om met terugwerken de kracht alle omzet van Iederz te belasten met BTW konden we over 2009 aan BTW (belasting toegevoegde waarde) ruim 20 duizend euro en over 2008 aan BCF (btw compensatiefonds) ruim 80 duizend euro terugvorderen;
 - een onttrekking aan de reserve met betrekking tot het participatiebudget ter grootte van 0,1 miljoen euro.
- Naast deze bijzondere baten zijn de verhaalde loonkosten SW 0,1 miljoen euro hoger uitgevallen dan begroot.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (6) Verhaalde salariskosten ambtelijk V 0,6 miljoen
De verhaalde salariskosten zijn 0,6 miljoen euro hoger uitgekomen dan begroot.
- We hebben meer ambtelijke medewerkers buiten iederz geplaatst. De detachingsvergoeding kwam hierdoor 0,2 miljoen euro hoger uit.
 - Verschillende medewerkers van iederz werden ingezet voor het DaFinCi-project. Hiervoor ontvingen we een compensatie van 0,2 miljoen euro. Daarmee waren we in staat om uitzendkrachten aan te trekken.
 - We inden 0,2 miljoen euro aan WIA-gelden die niet waren begroot.

Noot

¹ In de begroting gaan we uit van 44,6 miljoen euro, dit is echter inclusief 1,1 miljoen euro Banenpoolers. De netto loonkosten SW zijn derhalve 43,5 miljoen euro.

iederz

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]





HULPVERLENINGSDIENST

40

Hulpverleningsdienst



PRODUCTGROEPEN

- 4.01 **Brandweezorg**
- 4.02 **Rampenbestrijding**
- 4.03 **Meldkamer**
- 4.04 **Ambulancedienst**
- 4.05 **Infectieziektebestrijding**
- 4.06 **Openbare gezondheidszorg**
- 4.07 **Voorziening ouderen en gehandicapten**
- 4.08 **Wet Maatschappelijke Ondersteuning Huishoudelijke Verzorging**

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving
4.01 Brandweer
Hulpverleningsdienst
Rehwinkel

Het leveren van gemeentelijke, bovenlokale en regionale brandweezorg. Daarnaast een pakket aan maatregelen, voorzieningen en draaiboeken om crisissituaties het hoofd te kunnen bieden.

Doelstelling

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand.
- Het beperken van brandgevaar.
- Het verlenen van hulp aan mens en dier in nood bij:
 - te water raken en wateroverlast;
 - beknelling en opsluiting;
 - ongevallen gevaarlijke stoffen.

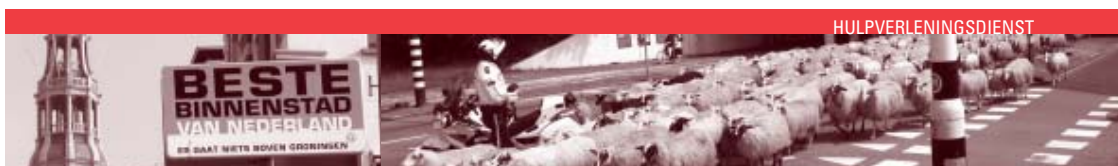
Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	20.315	20.535	21.035	-500
Totaal baten	5.571	5.927	6.240	313
Saldo voor reservemutaties	-14.744	-14.608	-14.795	-187
Mutaties reserves				
■ Toevoeging			-	-
■ Onttrekking			-	-
Saldo na reservemutaties	-14.744	-14.608	-14.795	-187

Specificatie verschil

Lasten				
■ FLO levensloop			(1)	N 150
■ Ondercommandant Stad			(2)	N 151
■ Hoogwerker			(3)	N 192
■ Vacaturestop			(4)	N 90
■ Rente exploitatie			(5)	V 83
■ Ten Boer			(6)	V 22
■ Overige				N 22
Totaal				N 500
Baten				
■ Ondercommandant Stad			(2)	V 121
■ Hoogwerker			(3)	V 133
■ Overig personeel			(4)	V 59
Totaal				313

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Toelichting

- | | | |
|---|---|-----|
| (1) FLO Levensloop | N | 150 |
| <p>Voor alle medewerkers die op 1 januari 2006 een bezwarende functie uitvoerden voor brandweer of ambulancedienst geldt vanaf deze datum het overgangsrecht functioneel leeftijdsontslag (FLO). Dit houdt in dat deze groep medewerkers nadat ze 55 jaar zijn geworden de keuze hebben om door te werken of te stoppen door buitengewoon verlof op te nemen.</p> <p>Kiest de medewerker er voor om te stoppen met werken dan wordt een percentage van het laatstverdiende salaris doorbetaald.</p> <p>Voor deze gehele groep medewerkers wordt een hogere bijdrage gedaan voor de pensioenpremie en levensloopbijdrage. Het totaal van deze kosten is in 2010 hoger uitgevallen dan het beschikbaar gestelde bedrag. De hoogte van de lasten is afhankelijk van de bijdrage aan het pensioenfonds wat weer afhankelijk is van de behaalde en te verwachten redementen door hetzelfde pensioenfonds.</p> <p>Een tweede factor die meespeelt is de keuze die een medewerker maakt wanneer hij/zij 55 jaar wordt.</p> | | |
| (2) Ondercommandant Brandweer Stad | N | 30 |
| <p>De eerste 6 maanden van 2010 is een interim manager voor de Brandweer Stad ingehuurd, hiermee is een follow-up gegeven aan de conclusies uit de rapportage van Bolle.</p> <p>Inmiddels is de werving van de commandant voor Brandweer Stad succesvol afgerond, in februari 2011 is hij in dienst getreden.</p> <p>De voormalig ondercommandant Stad is het gehele jaar gedetacheerd bij een andere dienst van de Gemeente Groningen, dit heeft inkomsten gegenereerd.</p> <p>Het uiteindelijke tekort wordt veroorzaakt doordat de inhuurkosten voor interimmanagement en werving en selectiekosten voor de nieuwe commandant stad hoger liggen dan de loonkosten voor de ondercommandant stad.</p> | | |
| (3) Hoogwerker | N | 59 |
| <p>Eén hoogwerker van de brandweer is in 2009 in het gebruik onbetrouwbaar gebleken en daarmee niet langer bruikbaar in de parate dienst.</p> <p>Deze hoogwerker is met een boekverlies ingeruild op de nieuw aangeschafte hoogwerker. In 2010 is een hoogwerker gehuurd van de leverancier van de nieuwe hoogwerker, dit aangezien de nieuwe hoogwerker in 2011 wordt opgeleverd. In de begroting is rekening gehouden met afschrijvingslasten voor de nieuwe hoogwerker. Het resultaat van de extra gemaakte huurkosten, boekverlies en lagere afschrijvingslasten bedraagt 59 duizend euro.</p> | | |
| (4) Overig personeel en vacaturestop | V | 59 |
| | N | 90 |
| <p>Er zijn in 2010 gedurende een periode een tweetal medewerkers vanuit de brandweer gedetacheerd bij andere diensten van de gemeente. Hiervoor zijn incidentele opbrengsten verkregen die niet in de begroting zijn opgenomen.</p> <p>Aan de taakstelling van 100 duizend euro aangaande de vacaturestop is in beperkte mate invulling gegeven. Er zijn enkele vacatures niet of later ingevuld zijn, maar deze financiële ruimte was grotendeels nodig voor het oplossen van knelpunten.</p> | | |
| (5) Rente exploitatie | V | 83 |
| <p>In 2010 heeft de HVD een voordeel behaald op haar exploitatierente. Dit voordeel komt aan het concern toe.</p> | | |
| (6) Ten Boer | V | 22 |
| <p>De Brandweer heeft in 2010 minder inzet gepleegd voor Ten Boer dan begroot. Dit positieve resultaat wordt verrekend met het resultaat bij de WMO Ten Boer.</p> | | |

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving 4.02 Rampenbestrijding Hulpverleningsdienst Rehwinkel

Rampenbestrijding betreft zowel activiteiten gericht op het voorkomen van rampen als activiteiten gericht op het tot stand brengen van geneeskundige hulpverleningen en crisismanagement.

Doelstelling

- De totstandbrenging van een volwaardige geneeskundige hulpverleningsorganisatie bij grootschalige ongevallen en rampen, die bij rampen in staat is naadloos op te schalen en effectief operationeel te worden, waarbij de kwaliteit van zorgverlening (tijdigheid, kwalificaties personeel) is gewaarborgd.
- Het managen van crisissituaties.
- Het stimuleren van organisaties en instellingen die in het model Crisismanagement Groningen als deelnemer zijn aan te merken, tot implementatie, in de eigen organisatie of instelling, van hun aandeel.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	5.152	6.010	4.843	1.167
Totaal baten	4.396	5.261	4.054	-1.207
Saldo voor reservemutaties	-756	-749	-789	-40
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	-756	-749	-789	-40

Specificatie verschil

Lasten				
■ Bijdrage aan H&OG VR			(1)	N 30
■ H&OG veiligheidsregio voorstellen			(2)	V 1.207
■ Diversen				N 10
Totaal				V 1.167
Baten				
■ H&OG veiligheidsregio voorstellen			(2)	N 1.207
Totaal				N -1.207

Toelichting

- (1) Bijdrage aan H&OG VR N 30
In H&OG verband is besloten tot een extra bijdrage voor de Veiligheidsregio van 1,30 euro per inwoner. De 1,30 euro is opgebouwd uit 0,35 euro bestemd voor de gemeentelijke kolom en 0,95 euro voor de vorming van de Veiligheidsregio.
Voor de gemeente Groningen betekent dit een bijdrage van 250 duizend euro aan de H&OG. De gemeente Groningen heeft in haar begroting tot nu toe slechts 100 duizend euro bestemd voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Dit heeft geresulteerd in een knelpunt van 150 duizend euro.
Omdat 2010 een jaar is geweest waarin de vorming van de Veiligheidsregio zijn start kende, is door de H&OG op 10 september 2010 besloten om van de 0,95 euro 1/3 deel te incasseren. De 0,35 euro voor de gemeentelijke kolom is in zijn geheel geïncasseerd. Voor Groningen komt dit samen neer op 130 duizend euro, waar maar 100 duizend euro beschikbaar is gesteld. Incidenteel is het tekort beperkt gebleven tot 30 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- | | | |
|---------------------------------------|-----|---|
| (2) H&OG veiligheidsregio voorstellen | V/N | 0 |
|---------------------------------------|-----|---|
- In H&OG verband zijn de middelen die beschikbaar waren voor taken uit hoofde van de nieuwe vereisten in het kader van de vorming van de Veiligheidsregio, niet geheel ingezet. Doordat besluitvorming over de inzet van deze middelen pas in de loop van 2010 heeft plaatsgevonden is de uitvoering achter gebleven bij de begroting.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving 4.03 Meldkamer Hulpverleningsdienst Rehwinkel

Vragen om hulp worden doorgestuurd naar brandweerkorpsen en ambulancediensten. De uitrukken worden begeleid en gegevens worden verzameld.

Doelstelling

- 24 uur parate schakel vormen tussen de burgers die om hulp vragen en de diverse brandweerkorpsen en ambulancediensten.
- De hulpverleners begeleiden en voorzien van informatie.
- Het verzorgen van verbindingen bij grotere calamiteiten.
- Het vormgeven van een actueel meldkamerbeleid voor parate diensten.
- Het mede vormgeven en tot stand brengen van een nieuwe meldkamer voor politie, brandweer en ambulance met inbegrip van een nieuw digitaal verbindingsnetwerk, een geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en een geografisch informatie- en plaatsbepalingsstelsel.
- De deelname aan de Regionale Ambulance Voorziening verder effectueren en uitbouwen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	4.421	4.488	5.388	-900
Totaal baten	3.503	3.654	4.544	890
Saldo voor reservemutaties	-918	-834	-844	-10
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-918	-834	-844	-10

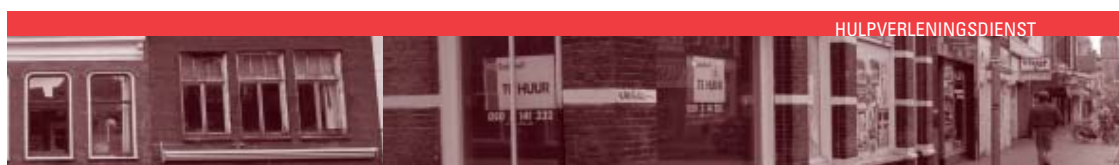
Specificatie verschil

Lasten				
■ Regioproduct Meldkamer			(1)	N 890
■ Overige				N 10
Totaal				N 900
Baten				
■ Regioproduct Meldkamer			(1)	V 890
Totaal				V 890

Toelichting

- (1) Regioproduct Meldkamer V/N 0
In 2010 zijn er meer kosten opgetreden voor de Meldkamer o.a. door hoog ziekteverzuim en vervangingskosten. Deze worden vergoed door de H&OG regeling waardoor per saldo geen resultaat wordt gerealiseerd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving
4.04 Ambulancedienst
Hulpverleningsdienst
Rehwinkel

Ambulancezorg in de stad met 24 uur paraatheid.

Doelstelling

- Het in opdracht van de RAV verlenen van adequate noodhulp en het verzorgen van het spoedeisende vervoer van zieken en gewonden in de stad Groningen. Het leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
- Verder vormgeven aan een regionale ambulancevoorziening (RAV) in het kader van het provinciale spreiding- en paraatheidsplan, als onderdeel van een totaal regionaal ambulanceplan.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	932	932	987	-55
Totaal baten	932	932	798	-134
Saldo voor reservemutaties	-	-	-189	-189
Mutaties reserves				
■ Toevoeging			-	-
■ Onttrekking			-	-
Saldo na reservemutaties	-	-	-189	-189

Specificatie verschil

Lasten				
■ Afwikkeling detacheringen met AmbulanceZorg Groningen vj jaren en 2010			(1)	V 204
■ Kosten gedeclareerd bij college sanering zorginstellingen			(2)	N 72
■ FLO-overgangsrecht			(3)	N 53
■ Overige afwijkingen			(4)	N 134
Totaal				N 55
Baten				
■ Lagere detacheringen met AmbulanceZorg Groningen			(1)	N 134
Totaal				N 134

Toelichting

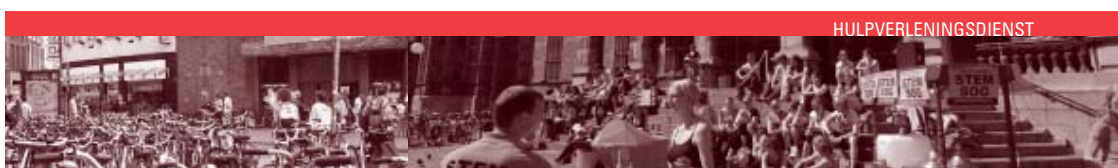
- (1) Afwikkeling detacheringen met AmbulanceZorg Groningen voorgaande jaren V 70
In 2010 heeft de afrekening van de detacheringen met AmbulanceZorg Groningen over 2006 tot en met 2009 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een voordelig afwikkelverschil van 70 duizend euro.
- (2) Kosten gedeclareerd bij college sanering zorginstellingen N 72
De liquidatiebegroting ten behoeve van het College Sanering Zorginstellingen is in 2010 geactualiseerd. In de jaarrekening is verondersteld dat sommige posten van de liquidatiebegroting niet, en sommige posten voor 75% door het College vergoed zullen worden. Dit leidt in totaal tot een nadeel in de jaarrekening van 72 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- | | | |
|---|---|-----|
| (3) FLO-overgangsrecht | N | 53 |
| In de jaarrekening is, zoals ook in voorgaande jaren, verondersteld dat 75% van de kosten die voortvloeien uit het FLO-overgangsrecht, te zijner tijd alsnog door de zorgverzekeraars via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vergoed zullen worden. Dit leidt tot een in de jaarrekening 2010 te verwerken nadeel van 53 duizend euro. | | |
| (4) Overige afwijkingen | N | 134 |
| De overige afwijkingen betreffen ten eerste de kosten van een medewerker, die vóór de FLO-gerechtigde leeftijd inactief is geworden. Deze kosten zijn tijdelijk tot de medewerker per 2013 alsnog de FLO-gerechtigde leeftijd bereikt. De kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. In de tweede plaats is in 2010 sprake van nagekomen kosten van functieverwaarding. | | |

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Gezondheid
4.05 Infectieziektenbestreiding
Hulpverleningsdienst
Visscher

Het beleid, de maatregelen en de zorg gericht op het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten, waaronder TBC, AIDS en SOA. Het tegengaan van de verspreiding van infectieziekten die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van de burger.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	4.440	5.975	6.315	-340
Totaal baten	3.669	5.225	5.555	330
Saldo voor reservemutaties	-771	-750	-760	-10-
Mutaties reserves				
■ Toevoeging			-	-
■ Onttrekking			-	-
Saldo na reservemutaties	-771	-750	-760	-10

Specificatie verschil

Lasten				
■ Regioproducten			(1)	N 330
■ overige				N 10
Totaal				N 340
Baten				
■ Regioproducten			(1)	V 330
Totaal				V 330

Toelichting

(1) Regioproducten V/N 0
Door meer omzet in verband met regiotaken Reizigersadvisering en TBC bestrijding zijn de baten hoger geweest dan begroot. Tegenover deze inkomsten staan extra uitvoeringsuitgaven voor Reizigersadvisering en TBC bestrijding.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Gezondheid 4.06 Openbare gezondheidszorg Hulpverleningsdienst Visscher

.....
Het beleid, de maatregelen en de zorg gericht op de gezondheid van de burger, in de regel zonder dat daar een hulpvraag aan ten grondslag ligt.

Doel

De bescherming van de burger tegen gezondheidsrisico's, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van de gezondheid, in het bijzonder gericht op het wegnemen van maatschappelijk onaanvaardbare gezondheidsverschillen en op het tegengaan van gezondheidsproblemen die gevolgen kunnen hebben voor de lokale samenleving als geheel.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	23.048	26.078	27.624	-1.546
Totaal baten	18.908	21.851	23.115	1.264
Saldo voor reservemutaties	-4.140	-4.227	-4.509	-282
.....				
Mutaties reserves				
■ Toevoeging			-	-
■ Onttrekking		18	18	-
.....				
Saldo na reservemutaties	-4.140	-4.209	-4.491	-282

Specificatie verschil

Lasten				
■ Lonen en salarissen H&OG activiteiten			(1)	N 1.334
■ Tegenvallers: DaFinci, Middelen op orde, CIO knelpunt			(2)	N 180
■ OGZ				N 19
■ Overig				N 13
Totaal				N 1.546
.....				
Baten				
■ Nadeel opbrengst lijksschouwen bij euthanasie			(3)	N 70
■ Extra inkomsten H&OG activiteiten			(1)	V 1.334
Totaal				V 1.264

Toelichting

- (1) Personeelskosten door extra werkzaamheden H&OG / Projecten V/N 0
In 2010 zijn diverse projecten opgestart die extra personele inzet vergen. Aangezien het om extra (gesubsidieerde) projecten gaat staan er tegenover de stijging in lonen en salarissen extra (subsidie) inkomsten. De overschrijding op lonen en salarissen die niet direct worden gedekt door extra (subsidie) inkomsten worden volledig afgerekend met de H&OG.
- (2) Tegenvallers: DaFinci, Middelen op orde, CIO knelpunt N 180
Door inzet voor het project DaFinci, het op orde brengen van de kwaliteit van de middelenaafdelingen en een CIO knelpunt in de begroting, is er een negatief resultaat gerealiseerd van 180 duizend euro. Het negatieve resultaat betreft alle productgroepen en niet alleen de OGZ, maar is omwille van de eenvoud hier opgenomen.

Hulpverleningsdienst

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- | | | |
|--|---|----|
| (3) Lijkschouwen bij euthanasie, Forensische geneeskunde | N | 70 |
|--|---|----|
- Met ingang van 1 januari 2010 is een deel van de wijzigingen van de Wlb (Wet lijkbezorging) van kracht. De euthanasieschouwen kunnen vanaf deze datum niet meer gedeclareerd worden bij het Openbaar Ministerie. Het bestuur van de H&OG heeft in het najaar van 2009 besloten dat deze kosten gedeclareerd moeten worden bij de gemeente van overlijden. De gemeente Groningen is daar deels voor gecompenseerd in het Gemeentefonds, echter dat bedrag is nog niet aan de HVD overgedragen. Deze kosten worden gedurende het jaar 2010 gemonitord. In de begroting 2011 heeft uw Raad hiervoor 60 duizend euro extra beleid beschikbaar gesteld.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Gezondheid 4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten Hulpverleningsdienst Visscher

Gehandicapten en ouderen hebben toegang tot verschillende vormen van ondersteuning zoals aangepast vervoer, een aangepaste woonomgeving en/of hulpmiddelen (bijv. rolstoelen).

Doelstelling

Op een onafhankelijke, objectieve, integrale en -efficiënte wijze vraag en aanbod op het gebied van ondersteuning en voorzieningen voor gehandicapten en ouderen met elkaar verbinden. Het doelmatig verstrekken van minimaal adequate voorzieningen voor gehandicapten.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	13.426	12.314	12.222	92
Totaal baten	969	431	646	215
Saldo voor reservemutaties	-12.457	-11.883	-11.576	307
Mutaties reserves				
■ Toevoeging			-	-
■ Onttrekking		475	475	-
Saldo na reservemutaties	-12.457	-11.408	-11.101	307

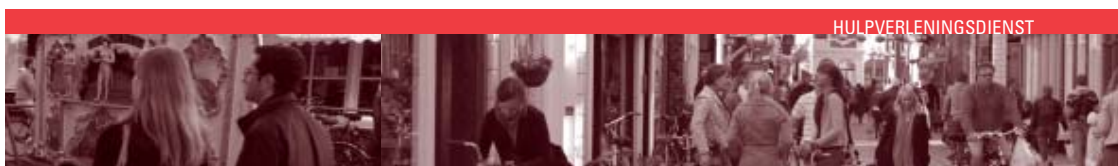
Specificatie afwijking

Lasten				
■ Verstrekkingen wonen			(1)	V 126
■ Verstrekkingen vervoer			(2)	N 55
■ Verstrekkingen rolstoelen			(3)	V 425
■ Apparaatskosten			(4)	N 404
Totaal				V 92
Baten				
■ Apparaatskosten			(4)	V 215
Totaal				V 215

Toelichting

- (1) Afwijkingen woonvoorzieningen V 126
De lagere kosten voor de verstrekkingen woonvoorzieningen in 2010 van 126 duizend euro zijn vooral het gevolg van het feit dat het aantal aanvragen in 2010 ten opzichte van 2009 met ongeveer 5% is gedaald. Het extra beleid-budget voor scootmobielstallingen is in 2010 geheel besteed en leidt in de jaarrekening 2010 dus niet tot een afwijking. De verwachting is dat er begin 2011 in totaal ca. 175 (75 meer dan begroot) stallingen zijn gerealiseerd, waarbij sprake is van een spreiding over de hele stad.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(2) Afwijkingen vervoervoorzieningen N 55

De afwijkingen op vervoervoorzieningen betreffen:

Reguliere afwijkingen		
■ verstrekkingen vervoer	V	145
Incidentele afwijkingen		
■ incidentele inzet voor project toegankelijkheid bushaltes (productgroep verkeer en vervoer)	N	200
totaal afwijkingen	N	55

De incidentele inzet van 200 duizend euro voor het meerjarenprogramma toegankelijkheid bushaltes vloeit voort uit een daartoe in december 2009 door uw raad genomen besluit. De kosten voor vervoersvoorzieningen komen in 2010 145 duizend euro lager uit met name doordat de kostenstijging voor collectief vervoer ten opzichte van de begroting is achtergebleven. De werkelijk gerealiseerde tariefstijging volgens de landelijke normering bedroeg in 2010 namelijk 0,1%, terwijl in de begroting was uitgegaan van een prijsstijging met 4%.

(3) Afwijkingen rolstoelvoorzieningen V 425

De afwijkingen op de rolstoelvoorzieningen zijn als volgt onder te verdelen:

Reguliere afwijkingen		V 425
■ verstrekkingen rolstoelen	V	420
■ verzekering rolstoelen	V	5
totaal afwijkingen	V	425

De kosten voor verstrekkingen van rolstoelen komen 425 duizend euro lager uit dan begroot. De voornaamste verklaring hiervoor is dat de stijgende trend van 2009 zich in 2010 niet heeft doorgezet. In 2010 blijkt het aantal aanvragen meer in lijn met 2008 te zijn uitgekomen, wat beduidend lager is dan het verstrekkingenniveau in 2009. Daarnaast zijn in 2010 in vergelijking met 2009 meer rolstoelen herverstrekt uit het depot, hetgeen het financieel voordeel verder versterkt. In 2010 bedroeg het aantal herverstrekingen 335, wat een stijging betekent met 90 ten opzichte van 2009.

Voor de komende jaren is de begroting minder gevoelig gemaakt voor de incidentele afwijkingen in een voorafgaand jaar, door de raming zo veel mogelijk te baseren op trends die op basis van meerjarige gemiddelden kunnen worden afgeleid voor aantallen verstrekkingen en de daarmee gepaard gaande kosten. Met de toename van het aantal herverstrekingen uit het depot wordt bijvoorbeeld inmiddels, gelet op de trend van de afgelopen jaren, ook bij het opstellen van de begroting rekening gehouden.

(4) Apparaatskosten N 189

De afwijkingen op de WMO-apparaatskosten komen tot uitdrukking bij de productgroepen 4.07 (WMO-voorzieningen) en 4.08 (WMO-Hulp bij het huishouden). De toerekening van deze afwijkingen naar beide productgroepen is echter arbitrair. Daarom volgt hierna een toelichting op de afwijking van de apparaatskosten bij de gezamenlijke WMO-productgroepen. Vanaf 2011 vormen beide productgroepen één beleidsveld, en is het probleem van de arbitraire toerekening vervallen.

De totale WMO-apparaatskosten komen in 2010 180 duizend euro lager uit dan begroot.

Aan de lagere apparaatskosten liggen incidentele oorzaken ten grondslag, zoals de vrijval van 192 duizend euro van twee voorzieningen voor aanbesteding. Maar ook is sprake van voordelen door efficiënter werken in de keten, waardoor we meer tijd kunnen vrijmaken voor het gesprek met de cliënten.

In de afwijking op de apparaatskosten zijn tevens de extra kosten voor de afbouw van de afdeling indicatie-adviesing verantwoord van 110 duizend euro. Deze afdeling is halverwege 2010 opgeheven. Tot slot wordt opgemerkt dat de afwijking op de uitvoeringskosten voor de taken ten behoeve van Ten Boer van 27 duizend euro nadelig eveneens onderdeel is van de afwijking op de apparaatskosten.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Gezondheid 4.08 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Huishoudelijke verzorging Hulpverleningsdienst Visscher

Mensen die incidenteel of structureel niet in staat zijn het huishouden zelfstandig te voeren, krijgen adequate ondersteuning.

Doelstelling

Mensen zoveel mogelijk zelfstandig laten wonen en ondersteuning bieden indien dit op het grond van het voeren van het huishouden problemen geeft. Ondersteuning wordt gegeven voor een geïndiceerd aantal uren middels huishoudelijk verzorging (in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB)).

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	16.389	16.510	17.431	-921
Totaal baten	1.877	2.549	2.595	46
Saldo voor reservemutaties	-14.512	-13.961	-14.836	-875
Mutaties reserves				
■ Toevoeging			-	-
■ Onttrekking		400	400	-
Saldo na reservemutaties	-14.512	-13.561	-14.436	-875

Specificatie afwijking

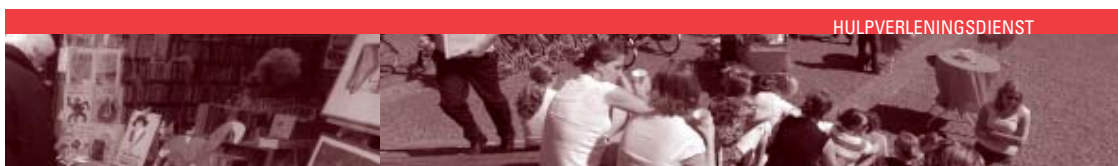
Lasten				
■ Natura verstrekkingen			(1)	N 1.026
■ Persoonsgebonden budget (PGB)			(2)	V 1.031
■ Apparaatskosten			(3)	V 211
■ WMO-coördinatie			(4)	V 97
■ Verlaging integratie-uitkering 2010			(5)	N 1.234
Totaal lasten				N 921
Baten				
■ Eigen bijdragen natura verstrekkingen			(1)	V 168
■ Eigen bijdragen PGB			(2)	N 280
■ Apparaatskosten			(3)	V 158
Totaal baten				V 46

Toelichting

(1) Afwijking naturaverstrekkingen N 858

Reguliere afwijkingen:		
■ HH-verstrekkingen natura		N 784
Incidentele afwijkingen		N 74
Totaal afwijkingen		N 858

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



De afwijkingen op de verstrekkingen in natura en op de verstrekkingen in de vorm van persoonsgebonden budgetten (PGB's) moeten in samenhang met elkaar worden gezien.

Per saldo wijken de werkelijke reguliere kosten voor 2010 voor huishoudelijke hulp in natura en voor PGB's gezamenlijk met 50 duizend euro voordelig af van de begroting. Ten opzichte van het totale budget van 13,0 miljoen euro is dit een minimale afwijking.

Er is echter wel sprake van een substantiële verschuiving van verstrekkingen met PGB's naar verstrekkingen in natura. Deze verschuiving is te verklaren uit de wetswijziging rond alfhulpen, die per 1-1-2010 is ingegaan. Op grond van deze wetswijziging wordt nu namelijk uitgesloten dat zorgaanbieders huishoudelijke hulp in natura nog langer via alfhulpen mogen leveren. De achtergrond van deze maatregel was dat de invoering van de WMO op 1 januari 2007 het ongewenst effect had dat veel medewerkers van thuiszorgorganisaties hun baan dreigden te verliezen, om vervolgens tegen een lager tarief als alfhulp weer bij de zelfde client aan het werk te moeten gaan. De wetswijziging per 1-1-2010 beoogde dit effect tegen te gaan.

De maatregel blijkt in 2010 effectief te zijn geweest. Mede op verzoek van de HVD namen de thuiszorgorganisatie in Groningen in 2010 alsnog vele alfhulpen in dienst en kozen veel cliënten, die aanvankelijk voor een PGB-verstrekking hadden gekozen, er alsnog voor om weer terug te gaan naar verstrekking van zorg in natura. Veel cliënten met een PGB-verstrekking bleken in de praktijk namelijk moeite te hebben met het vinden van een geschikte huishoudelijke hulp en met de bij een PGB horende administratie. Door na de wetswijziging over te stappen op zorg in natura behielden zij in veel gevallen bovendien ook na de overstap hun vertrouwde zorg en hulp.

(2) Persoonsgebonden budget	V	751
Reguliere afwijkingen	V	834
Incidentele afwijkingen		
■ voorlopige afrekening 2009 (Menzis)	N	83
Totaal afwijkingen	V	751

Zoals hiervoor bij afwijkingen op de zorg in natura is toegelicht heeft de wetswijziging rond alfhulpen uiteindelijk geleid tot een verschuiving van de verstrekkingen in de vorm van 'zorg in natura' naar verstrekking in de vorm van PGB's. Per saldo komen de totale verstrekkingen in natura en PGB's in 2010 ongeveer 50 duizend euro voordeliger uit ten opzichte van de begroting.

(3) Apparaatskosten	V	369
De afwijkingen op de WMO-apparaatskosten komen tot uitdrukking bij de productgroepen 4.07 (WMO-voorzieningen) en 4.08 (WMO-Hulp bij het huishouden). De toerekening van deze afwijkingen naar beide productgroepen is echter arbitrair. Daarom volgt hierna een toelichting op de afwijking van de apparaatskosten bij de gezamenlijke WMO-productgroepen. Vanaf 2011 vormen beide productgroepen één beleidsveld, en is het probleem van de arbitraire toerekening vervallen.		
De totale WMO-apparaatskosten komen in 2010 180 duizend euro lager uit dan begroot.		
Aan de lagere apparaatskosten liggen incidentele oorzaken ten grondslag, zoals de vrijval van 192 duizend euro van twee voorzieningen voor aanbesteding. Maar ook is sprake van voordelen door efficiënter werken in de keten, waardoor we meer tijd kunnen vrijmaken voor het gesprek met de cliënten.		
In de afwijking op de apparaatskosten zijn tevens de extra kosten voor de afbouw van de afdeling indicatie-adviesgeving verantwoord van 110 duizend euro. Deze afdeling is halverwege 2010 opgeheven. Tot slot wordt opgemerkt dat de afwijking op de uitvoeringskosten voor de taken ten behoeve van Ten Boer van 27 duizend euro nadelig eveneens onderdeel is van de afwijking op de apparaatskosten.		
(4) WMO-coördinatie	V	97
Doordat de functie van projectmanager WMO in 2010 ongeveer een half jaar vacant is geweest, is in 2010 een incidentele vrijval op het budget voor WMO-coördinatie gerealiseerd.		
(5) Verlaging integratie-uitkering 2010	N	1.234
Uit de juni- en september-circulaire 2010 vloeien verlagingen van de integratie-uitkering voor de WMO 2010 voort van 109 duizend euro respectievelijk 1,125 miljoen euro. Deze verlagingen betreffen het volledige WMO-taakveld, maar worden hier zichtbaar gemaakt.		





PRODUCTGROEPEN

- 5.01 Afval
- 5.02 Straatreiniging
- 5.03 Riolering en waterzuivering
- 5.04 Centrale werkplaats
- 5.05 Marktwezen
- 5.06 Centraal meldpunt evenementen
- 5.07 Duurzame ontwikkeling
- 5.08 Duurzame bedrijvigheid
- 5.09 Duurzaam bodembeheer
- 5.10 Duurzame stedelijke ontwikkeling

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving 5.01 Afval Milieudienst Visscher

Inzameling en verwerking van huishoudelijkafval- en zwerf(huis)vuilafval, bedrijfsafval en diverse deelstromen.

Doel

Milieuverantwoorde inzameling van de diverse afvalstromen met structurele aandacht voor afvalpreventie en verdergaande afvalscheiding met het oog op hergebruik tegen aanvaardbare kosten.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	31.490	31.475	30.594	881
Totaal baten	34.434	34.709	35.880	1.171
Saldo voor reservemutaties	2.944	3.234	5.286	2.052
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	52	232	232	-
■ Onttrekking	322	322	322	-
Saldo na reservemutaties	3.214	3.324	5.376	2.052

Specificatie verschil

Lasten				
■ Lagere mensuurkosten			(1)	V 840
■ Lagere materiaalluurkosten			(2)	V 86
■ Lagere vuilverwerkingskosten			(3)	V 325
■ Hogere overige kosten			(4)	N 370
Totaal				881
Baten				
■ Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing			(5)	V 600
■ Lagere opbrengsten bedrijfsafval			(6)	N 355
■ Hogere overige opbrengsten			(7)	V 926
Totaal				1.171

Toelichting

- (1) Lagere mensuurkosten
De werkelijk doorberekende overheadkosten zijn lager dan begroot. Door dit effect zijn de werkelijke doorberekende mensuurtarieven lager. De nieuwe toerekening systematiek van veegkosten is verwerkt. In de begroting is rekening gehouden met de implementatie van het werken met onregelmatigheidstoelag (ORT) in plaats van overwerk. Hiervoor zal een overgangsregeling van toepassing zijn waarvoor de Milieudienst (deels) gecompenseerd is via het meerjarenbeeld. De implementatie vindt pas in 2011 plaats.
- (2) Lagere materiaalluurkosten
De lagere doorberekende uurtarieven zijn ontstaan doordat de kapitaallasten en brandstofkosten lager zijn dan begroot. Bij de inzamelmiddelen is een voordeel door lagere kapitaallasten en onderhoudskosten.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (3) Lagere vuilverwerkingskosten
Het vuilverwerkingstarief voor KWD-afval (bedrijfsafval) is lager dan waarmee in de begroting is gerekend. De reden is dat de Milieudienst in het najaar 2009 met Attero een gunstiger tarief is overeengekomen. Door de toegenomen concurrentie moeten we lagere verkoopprijzen aanbieden. Dit financieren we uit het lagere verwerkingstarief voor KWD-afval. Verder minder aanvoer van bedrijfsafval door de economische recessie en een aantal niet verlengde contracten. Daar tegenover staat een stijging van de vuilverwerkingskosten bij huishoudelijk afval. De oorzaak zijn de niet begrote kosten voor de na scheiding kunststoffen. Hiertegenover staan ook opbrengsten uit het Afvalfonds. Een hogere opbrengst voor de verwerking van papier / glas / wit en bruingoed. Dit is het gevolg dat er meer tonnages zijn ingezameld dan begroot.
- (4) Hogere overige kosten
Het nadeel op de overige kosten bestaat onder andere uit lagere uitbetaalde subsidies aan verenigingen voor de inzameling van oud papier. Wanneer de marktprijs van oud papier hoger ligt dan de garantieprijs voor oud papier hoeft er geen aanvulling tot de garantieprijs te worden uitbetaald. De garantieprijs bedraagt momenteel 52 euro per ton oud papier. De marktprijs over 2010 was circa 75,50 euro per ton. Ook is de vergoeding voor het inzamelen van textiel door Goudgoed lager dan begroot. Tot en met 2007 ontving Goudgoed een vergoeding voor het inzamelen van textiel. Deze vergoeding was ongeveer 100 duizend euro op jaarbasis. De vergoeding is in de jaren 2008 tot en met 2010 volledig afgebouwd. De hogere kosten bestaan uit niet begrote kosten voor het verwijderen van zwerfafval door de dienst RO/EZ / stadsbeheer.
- (5) Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing
Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing. In de begroting is uitgegaan van 84.220 percelen. De Dia heeft in 2009 bij 85.350 percelen een aanslag opgelegd. Dit resulteert in een hogere opbrengst. Verder zijn er in de werkelijkheid minder kwijtscheldingen dan begroot.
- (6) Lagere opbrengsten bedrijfsafval
Lagere opbrengsten bedrijfsafval worden voor een deel gedekt vanuit de lagere vuilverwerkingskosten bij KWD. Verder hebben wij een BTW correctie gemaakt. Over de voorgaande jaren heeft de fiscus op basis van onze gegevens BTW teruggegeven. Wij hebben het bedrag ten onrechte in de opbrengst geboekt. Dit moet als correctie worden verantwoord bij het BTW compensatiefonds.
- (7) Hogere overige opbrengsten
De overige niet begrote opbrengsten geven een voordeel van 900 duizend euro. Het betreft hier met name de niet begrote bijdrage uit het afvalfonds voor de dekking van de kosten voor de na scheiding kunststoffen. Daarnaast worden hier de niet begrote opbrengst van de huisvuilpasjes en de niet begrote vergoeding voor Milieustewards verantwoord.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving
5.02 Straatreiniging
Milieudienst
Visscher

Het schoonhouden van de stad in ruime zin onkruidbestrijding, gladheidbestrijding, het vegen van straten, exclusief zwerf(huis)vuil. Het volgens planning en op afroep schoonhouden van bedrijfsterreinen, het bestrijden van ongedierte en hogedrukreiniging. Een ander onderdeel is het toezicht bij evenementen die in de openbare ruimte worden gehouden.

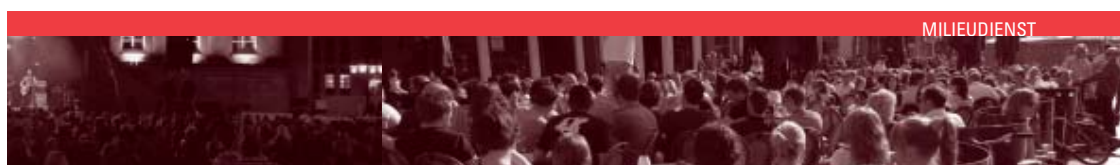
Doel

Het beheren en schoonhouden van de leefomgeving met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen aantvaardbare kosten. Controle op de naleving van de afgegeven evenementen vergunning.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	6.910	7.565	7.593	-28
Totaal baten	1.255	1.255	1.440	185
Saldo voor reservemutaties	-5.655	-6.310	-6.153	157
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-			-
■ Onttrekking	-	477	477	-
Saldo na reservemutaties	-5.655	-5.833	-5.676	157

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



MILIEUDIENST

Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving
5.03 Riolering & waterzuivering
Milieudienst
Visscher

Het ledigen van straatkolken en het vegen van straatgoten.

Het frequent leeg maken van de straatkolken en vegen van goten geeft een besparing op de onderhoudskosten van de riolering.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	909	896	978	-82
Totaal baten	318	318	318	-
Saldo voor reservemutaties	-591	-578	-660	-82
Mutaties reserve				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-591	-578	-660	-82

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

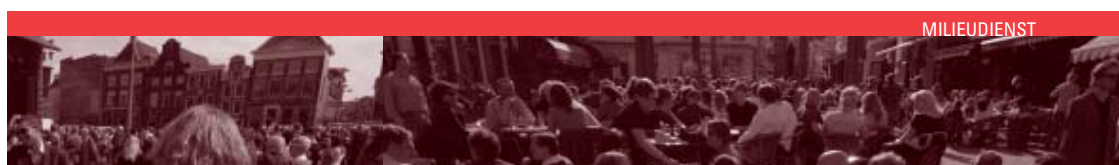
Leefomgeving
5.04 Centrale werkplaats
Milieudienst
Visscher

Binnen deze productgroep worden de 'externe producten' van de Centrale Werkplaats verantwoord.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.527	2.527	2.465	62
Totaal baten	2.571	2.571	2.620	49
Saldo voor reservemutaties	44	44	155	111
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-			-
■ Ontrekking	-			-
Saldo na reservemutaties	44	44	155	111

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Vestitingsklimaat
5.05 Marktwezen
Milieudienst
Visscher

Het houden van markten in het centrum en de wijken, het verhuren van standplaatsen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	688	688	850	-162
Totaal baten	688	688	657	-31
Saldo voor reservemutaties	-	-	-193	-193
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-	-193	-193

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

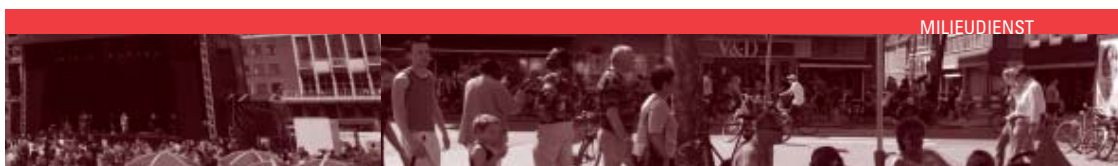
Leefomgeving
5.06 Centraal meldpunt evenementen
Milieudienst
Visscher

Het verlenen van vergunningen voor diverse evenementen in de gemeente Groningen binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders (art. 2:19 APVG). Ook het toezicht en de handhaving tijdens de verschillende evenementen, waartoe tevens de meikermis behoort

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	874	829	937	-108
Totaal baten	169	169	327	158
Saldo voor reservemutaties	-705	-660	-610	50
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	35	35	-
■ Onttrekking	150	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-555	-695	-645	50

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Duurzame ontwikkeling
5.07 Duurzame ontwikkeling
Milieudienst
Dekker

Stimuleren, coördineren en monitoren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de duurzame ontwikkeling van de stad. Faciliteren van de uitvoering van projecten vanuit het "Beleidskader duurzaamstestad.groningen.nl" en de "Routekaart Groningen Energieneutraal+ 2025" op basis van een Jaarprogramma duurzaamste stad 2010.

Doel

Het Jaarprogramma Duurzaamste stad is een uitwerking van de ambities van het college met betrekking tot energie (Groningen energieneutraal in 2025; klimaatbestendig maken van de stad) en optimale leefomgevingkwaliteit. Speerpunten zijn energiebesparing in de bestaande, sociale woningvoorraad, energiebesparing en gezond binnenmilieu bij scholen, kennis en innovatie duurzame energie (waaronder groengas), en communicatie, participatie, educatie. Doel is het creëren van een duurzame energie-infrastructuur en energiehuishouding die ertoe is uitgerust dan wel ruimte biedt om energieneutraal te zijn in 2025. Inspelen op landelijk beleid en vertalen van landelijke en EU-ontwikkelingen naar de gemeentelijke situatie.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.736	2.015	2.265	-250
Totaal baten	187	187	239	52
Saldo voor reservemutaties	-1.549	-1.828	-2.026	-198
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-			-
■ Onttrekking	800	1.090	1.090	-
Saldo na reservemutaties	-749	-738	-936	-198

Specificatie verschil

Lasten			
■ Hogere Mensuurkosten		(1)	N 239
■ Rente naar reserve		(2)	N 97
■ Programma SLOK 2009-2012		(3)	V 53
■ Programma Duurzame Stad 2007-2010		(4)	V 174
■ Inzet Innovatie Klimaatneutrale Steden (IKS) 2009		(5)	N 115
■ Overige lasten		(6)	N 26
Totaal			N 250
Baten			
■ Rente		(2)	V 97
■ Subsidie IKS 2009		(5)	V 115
■ Subsidie SLOK 2010		(7)	N 168
■ Overige baten		(6)	V 8
Totaal			V 52

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Toelichting

- (1) Hogere Mensuurkosten
De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er meer mensuren zijn toegerekend dan begroot. Hiertegenover staat dat bij andere productgroepen binnen de vakdirectie milieubeheer minder uren zijn verantwoord. Het betreft dus een verschuiving.
- (2) Rente naar reserve
De rente reserves en voorzieningen is zowel aan de baten als lastenkant niet begroot.
- (3) Programma SLOK 2009-2012
Betreft restant uitkering Stimulering Lokale Klimaatiniciatieven (SLOK). Omdat het programma loopt van het jaar 2009 tot en met het jaar 2012 en planning van de uitgaven afwijkt van het kasritme van de uitkering, is het noodzakelijk om de niet bestede middelen over te hevelen naar het jaar 2011. Zie ook voorstellen resultaatbestemming.
- (4) Programma Duurzame Stad 2007-2010
Betreft restant duurzaamheidsprogramma 2007-2010. Dit programma is in 2010 voltooid, in die zin dat alle hiermee verbonden activiteiten zijn afgerond of gestart. Een aantal zaken wordt afgerond in het jaar 2011. Hieronder vallen bijvoorbeeld toegekende subsidies groene daken en subsidies energiescans bedrijven, de prijs duurzaamste ondernemer 2010 en lopende onderzoeken. Definitieve afrekening daarvan vindt in 2011 plaats. Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal 144 duizend euro. Zie ook voorstellen resultaatbestemming.
- (5) Inzet Innovatie Klimaatneutrale Steden (IKS) 2009
Betreft subsidie in het kader van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (ontvangst en besteding in 2010).
- (6) Overige lasten en baten
Betreft diverse kleinere posten (lasten 26 N, baten 8 V)
- (7) Subsidie SLOK 2010
Lagere baten dan begroot. In de begroting hebben we rekening gehouden met de dekking van de kosten van SLOK door een subsidie van VROM. De Bestuursdienst heeft op het laatste moment het begrotingskader aangepast (de concernbijdrage is met 168 duizend euro verhoogd). Abusievelijk zijn wij vergeten de opbrengst bij deze productgroep terug te draaien zodat er nu sprake is van een dubbele financiering. Deze ommissie komt uiteindelijk naar voren in het dienstresultaat.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



MILIEUDIENST

Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Duurzame ontwikkeling
5.08 Duurzame bedrijvigheid
Milieudienst
Dekker

Legaliseren van bedrijfsmatige activiteiten voor de milieuwetgeving, met name de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening. Toezien op de naleving van regels en stimuleren van duurzaam ondernemen.

Doel

Verbeteren en beschermen van de leefomgevingkwaliteit en stimulering van verduurzaming van productieprocessen en producten.

Efficiënte inzet van middelen en personeel, onder meer door optimale afstemming en samenwerking met (in- en externe) partners.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.011	1.875	1.693	182
Totaal baten	49	48	63	15
Saldo voor reservemutaties	-1.962	-1.827	-1.630	197
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-1.962	-1.827	-1.630	197

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Duurzame ontwikkeling
5.09 Duurzaam bodembeheer
Milieudienst
Dekker

Uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de Wet bodembescherming en diverse besluiten waarin de bodemkwaliteit centraal staat zoals het Besluit Bodemkwaliteit. Uitvoeren van het beleid zoals vastgelegd in het beleidskader Duurzaamste stad, de nota Gebruik Centraal en de Nota Bodembeheer.

Doel

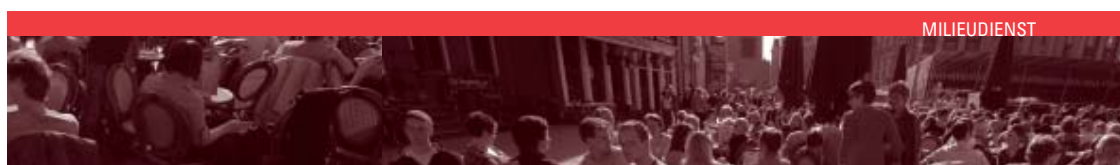
Het duurzaam benutten van de bodem. Dit betekent dat de risico's van bodemverontreinigingen worden beheerst, het gebruik van de bodem en de chemische kwaliteit met elkaar in overeenstemming zijn en de afspraken met het Rijk (convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties) worden nagekomen. Tevens vindt er een integrale afweging van het gebruik van de ondergrond plaats.

Concreet betekent dit het uitvoeren van de acties zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.823	1.904	1.963	-59
Totaal baten	1.200	744	855	111
Saldo voor reservemutaties	-623	-1.160	-1.108	52
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	453	453	453	-
■ Onttrekking	122	122	122	-
Saldo na reservemutaties	-954	-1.491	-1.439	52

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Duurzame ontwikkeling
5.10 Duurzame stedelijke ontwikkeling
Milieudienst
Dekker

Adviseren en implementeren van kennis en ontwikkelingen op het gebied van de leefomgeving (waaronder bodem, geluid, lucht, externe veiligheid). Adviseren over de aspecten op het gebied van leefomgevingkwaliteit bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Doel

Streven naar een optimale leefomgevingkwaliteit conform het afwegingskader in het 'beleidskader duurzaamste-stad.groningen.nl'. Adviseren en stimuleren tot verbetering van de leefomgevingkwaliteit in projecten en stedelijke ontwikkelingen. Zoeken naar mogelijkheden en creatieve oplossingen in knelpuntsituaties. Handhaven, beheren en bewaken van de bestaande leefomgevingkwaliteit. Optimaliseren van de dienstverlening.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.179	1.174	1.198	-24
Totaal baten	305	305	357	52
Saldo voor reservemutaties	-874	-869	-841	28
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-874	-869	-841	28



DIENST ONDERWIJS CULTUUR SPORT WELZIJN

70

Dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn



PRODUCTGROEPEN

6.04	Huisvesting scholen
6.05	Kansenbeleid / Vensterscholen
6.07	Overige onderwijsprojecten
6.08	Natuur- en Duurzaamheid Educatie (voormalig Natuurmuseum)
6.09	Stedelijke muziekschool
6.10	Handel en ambacht / Martiniplaza
6.11	Podiumkunsten
6.12	Beeldende kunst en musea
6.13	Film
6.14	Letteren en bibliotheek
6.15	Amateurkunst en kunstzinnige vorming
6.16	Overige culturele activiteiten
6.17	(Sport)accommodaties
6.18	Zwembaden en Kardinges
6.19	Sportondersteuning
6.20	Openluchtrecreatie
6.21	Mediabeleid
6.22	Emancipatiezaken
6.23	Internationale betrekkingen
6.24	Minderhedenbeleid
6.25	Sociaal cultureel werk
6.26	Kinderopvang
6.27	Maatschappelijke dienstverlening
6.28	Jeugdhulpverlening
6.29	Ouderenbeleid
6.30	Gehandicaptenbeleid
6.31	Maatschappelijke opvang
6.32	Verlaafdenhulpverlening
6.33	Algemene lasten en baten

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn 6.04 Huisvesting scholen OCSW Pastoor

Verantwoordelijkheid als lokale overheid voor taken en middelen ten aanzien van de huisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs, zowel voor openbaar als bijzonder onderwijs.

Doel

Het zorgen voor de planning en de financiering van een evenwichtig gespreid, in kwantitatief en kwalitatief opzicht toereikend gebouwenbestand voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Groningen. Binnen de kaders van de wet en de daarop gebaseerde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen worden voorzieningen gerealiseerd en in stand gehouden die zo optimaal mogelijk ten dienste staan en ondersteuning geven aan leerprocessen van leerlingen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	13.985	17.022	26.598	-9.576
Totaal baten	646	3.993	11.814	7.821
Saldo voor reservemutaties	-13.339	-13.029	-14.784	1.755
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	432	432	432	-
■ Onttrekking	35	35	35	-
Saldo na reservemutaties	-13.736	-13.426	-15.181	-1.755

Specificatie verschil

Lasten				
■ Afwikkeling verzelfstandiging O2G2			(1)	N 137
■ Energielasten			(2)	N 147
■ Voorbereidingskosten Violenstraat			(3)	N 130
■ Afwaardering Gravenburg			(4)	N 7.362
■ Verrekening RO/EZ / Werkman			(5)	N 500
■ Vorming extra voorziening Noodlokalen			(6)	N 1.300
Totaal				N 9.576
Baten				
■ Oude verplichtingen onderwijshuisvesting			(7)	V 133
■ Rente reserves			(8)	V 400
■ Huur			(9)	N 74
■ Verzekeringsuitkering Gravenburg			(4)	V 7.362
Totaal				V 7.821

Toelichting

- (1) Afwikkeling diverse posten verzelfstandiging Openbaar Onderwijs
Bij de afwikkeling van diverse posten in het kader van verzelfstandiging van het openbaar onderwijs hebben wij aanvullende vergoedingen verstrekt. Dit betreft onder andere de vergoeding voor gymnastiek in lokalen die in eigen beheer zijn.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (2) **Energiekosten**
Door het niet tijdig kunnen afstoten van een onderwijspand aan de Antillenstraat worden meer energiekosten gemaakt dan waarmee in de eerste instantie rekening is gehouden. De overdracht van dit pand vindt medio 2011 plaats.
- (3) **Vorbereidingskosten nieuwbouw Violenstraat**
Het nieuwbouw project Violenstraat is stopgezet. Vorbereidingskosten zijn ten laste gebracht van boekjaar 2010. Het project is niet doorgedaan vanwege onvoldoende dekking. De kredieten die uw raad beschikbaar heeft gesteld zijn vervallen. Momenteel wordt de bouw van twee gymlokalen voorbereid.
- (4) **Afwaarderen school Gravenburg**
Het volledig afbranden van de school in Gravenburg heeft er toe geleid dat de boekwaarde van het pand is afgewaardeerd naar 0. Hier staat de nog te ontvangen uitkering van de verzekering tegenover.
- (5) **Verrekening RO/EZ / Werkman**
In 2008 is door de Raad besloten een krediet van 3,2 miljoen euro uit te trekken voor de herhuisvestingskosten voor het Werkmancollege (gebouw schoolstraat) in verband met de bouw van het Forum. Dekking hiervan komt uit de grondexploitatie van het Groninger Forum (2,7 miljoen euro) en de gereserveerde middelen voor het Groninger Forum (500 duizend euro). Deze laatste post is in 2010 beschikbaar gekomen vanuit de gemeentebegroting 2010. Deze post moet vanuit OCSW verrekenend worden met RO/EZ (RO/EZ heeft dit bedrag in 2008 voorgefinancierd). Per abuis is hiervoor in de begroting 2010 van OCSW geen onttrekking aan de reserve opgenomen. Hierdoor ontstaat bij de rekening 2010 een (technisch) nadeel van 500 duizend euro. Via een bestemmingsvoorstel stellen wij voor om 500 duizend euro bij de rekening te onttrekken aan de reserve Herbouw Technasium Werkman ter dekking van de bijdrage aan RO/EZ.
- (6) **Vorming voorziening extra kosten noodlokalen Gravenburg**
Als gemeente hebben we de keuze gemaakt om kosten voor dekking van noodlokalen voor één jaar te verzekeren. Gelet op de omvang en complexiteit zijn de noodlokalen in Gravenburg langer nodig. De overschrijding zal zich waarschijnlijk vanaf 2011 voordoen. Voor de kosten die op dit moment redelijkerwijs zijn in te schatten is een voorziening opgenomen. Voor de kosten die niet redelijkerwijs zijn in te schatten ivm de onzekerheid over de periode waarin de noodlokalen nodig zijn nemen we een risico op. De hoogte van deze extra benodigde middelen in 2012 hangt sterk samen met de snelheid waarmee de nieuwbouw gerealiseerd kan worden en het uit te keren verzekeringsbedrag.
- (7) **Vrijval balansverplichtingen**
De openstaande verplichtingen met betrekking tot het programma Onderwijshuisvesting periode 2001-2006 zijn tegen het licht gehouden. De uitvoerbaarheid van bepaalde voorzieningen is beoordeeld. Deze vrijval betreft de jaarlijkse exploitatie kosten zoals aanpassingen, onderhoud en huur. De uitkomst van de beoordeling is gecommuniceerd met de betreffende schoolbesturen.
- (8) **Rente bekleemde reserves**
Dit voordelige resultaat komt voornamelijk door de bijgeschreven rente op de bekleemde reserves van het Werkmancollege en het VMBO Noord Oost. De rente op deze reserves is bedoeld om de kapitaallasten van de twee projecten te dekken. Momenteel zijn de projecten (financieel) nog niet afgerond en zijn de rentebaten niet nodig voor de dekking van de kapitaallasten. Daarom vallen deze vrij ten gunste van de exploitatie. Het gaat hier om een incidenteel voordeel.
- (9) **Huuropbrengst**
Om diverse redenen is de huuropbrengst lager dan begroot. Één daarvan is de brand bij de school in Gravenburg. Een deel van de berekende huur moest worden terugbetaald omdat het gebouw ná 16 oktober niet beschikbaar was voor de huurders en gebruikers.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn
6.05 Kansenbeleid
OCSW
Pastoor

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van de bestrijding en stimulering van leer- en ontwikkelingsachterstanden voor alle leerlingen. In deze product-groep zijn breedte- en dieptestrategie aan elkaar gekoppeld. Het betreft hier zowel gedecentraliseerd rijksbeleid als daarop aanvullend gemeentelijk beleid.

Doel

Het hoofddoel van het kansenbeleid is verwoord in de nota 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen':
Alle leerlingen sluiten schoolloopbaan af met een diploma dat in overeenstemming is met hun capaciteiten. Dit is minimaal een startkwalificatie (middelbaar beroepsonderwijs niveau 2).

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	2.534	2.349	2.332	17
Totaal baten	935			-
Saldo voor reservemutaties	-1.599	-2.349	-2.332	17
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	5	5	-
■ Onttrekking	32	18	18	-
Saldo na reservemutaties	-1.567	-2.336	-2.319	17

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn 6.05 Vensterscholen OCSW Pastoor

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van de bestrijding van leer- en ontwikkelingsachterstanden en het bieden van optimale kansen voor alle leerlingen. In deze product-groep zijn breedte- en diepte-strategie aan elkaar gekoppeld. Het betreft hier zowel gedecentraliseerd rijksbeleid als daarop aanvullend gemeentelijk beleid.

Doel

Het doel van het Vensterschoolbeleid is om door geïntegreerde voorzieningen optimale kansen te bieden aan alle kinderen (en onderliggende doelgroepen, namelijk ouders en buurtbewoners).

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.269	2.461	2.341	120
Totaal baten	-	935	1.244	309
Saldo voor reservemutaties	-2.269	-1.526	-1.097	429
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	5		-	-
■ Onttrekking	11	32	32	-
Saldo na reservemutaties	-2.263	-1.494	-1.065	429

Specificatie verschil

Lasten				
■ Energie / belastingen en heffingen			(1)	V 78
■ Diverse lasten			(2)	V 42
Totaal				V 120
Baten				
■ Uitkering schade 2009			(3)	V 211
■ Project Dagarrangementen			(4)	V 135
■ Diverse baten			(5)	N 37
Totaal				V 309

Toelichting

(1) Energie

De energielasten en de betaalde heffingen zijn lager uitgekomen dan oorspronkelijk geraamd. Vooralsnog gaan wij uit van een incidenteel voordeel op deze post.

(2) Diverse lasten

Dit betreft diverse afwijkingen zoals schade, verzekeringen en kleine verschillen.

(3) Uitkering schade 2009

In 2009 is er brandschade ontstaan aan de Vensterschool Hoogkerk. Het door de verzekering uit te keren bedrag in verband met de brandschade hebben wij in 2009 geschat. Bij deze schatting hebben wij rekening gehouden met een eigen risico. De werkelijke schade-uitkering was hoger dan het geschatte bedrag. Dit voordeel is ten gunste van het resultaat 2010 gebracht.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(4) Project Dagarrangementen

Dit project, gefinancierd met rijksmiddelen, is eind 2010 inhoudelijk en financieel met het rijk afgewikkeld.
Per saldo valt een bedrag vrij van 135 duizend euro ten gunste van de gemeente.

(5) Diverse baten

Dit betreft diverse kleine verschillen; onder andere minder huuropbrengst.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn 6.07 Overige onderwijsprojecten OCSW Pastoor

Betreft de uitvoering van gemeentelijke onderwijsprojecten, die niet direct tot een specifieke onderwijssoort of productgroep behoren.

Doel

De uitvoering van de onderwijsprojecten als gevolg van gemeentelijk en/of gedecentraliseerd rijksbeleid, die niet tot een specifieke onderwijssoort behoren, worden verantwoord op functie 480. De huisvesting van scholen, het kansenebeleid en de volwasseneneducatie zijn afzonderlijk als productgroep in deze begroting opgenomen. De overige onderwijsprojecten van de gemeente als lokale overheid worden onder de productgroep 'overige projecten' verantwoord.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verskil
Totaal lasten	5.572	5.685	5.663	22
Totaal baten	2.058	1.585	1.648	63
Saldo voor reservemutaties	-3.514	-4.100	-4.015	85
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	7	7	7	-
■ Onttrekking	15	25	25	-
Saldo na reservemutaties	-3.506	-4.082	-3.997	85

Specificatie verschil

Lasten				
■ Godsdienst / vormingsonderwijs			(1)	V 57
■ Leerlingvervoer			(2)	N 48
■ Eduglas			(3)	V 62
■ Diversen				N 49
Totaal				V 22
Baten				
■ Diversen				V 63
Totaal				V 63

Toelichting

(1) Godsdienst- en vormingsonderwijs

Met ingang van 1 augustus 2009 kunnen scholen een beroep doen op rijkssubsidie voor de lessen. Een gemeentelijke subsidie is vanaf dat moment niet meer noodzakelijk. Het budget ad. 57 duizend euro valt daarmee vrij.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(2) Leerlingenvervoer

Het betreft hier een open einde regeling. Aanvragen voor vervoer c.q. vergoeding voor vervoer die binnen de kaders plaats vinden moeten worden gehonoreerd. Het zogenaamde aangepaste leerlingenvervoer is van 1 augustus 2010 tot 1 augustus 2013 gegund aan Connexion Taxi services. De structurele meerkosten van dit nieuwe contract ad. 100 duizend euro per jaar zijn vanaf 2011 in de begroting van OCSW gedekt (via een bijdrage uit concernmiddelen).

In 2010 is sprake van een tekort van 75 duizend euro. In verband met een onderschrijding op met name het budget voor abonnementen is er per saldo sprake van een nadelig resultaat van 48 duizend euro.

(3) Eduglas

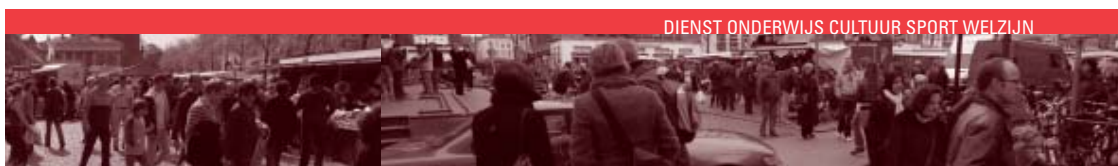
Het College heeft in 2008 besloten te investeren in de toekomst van de onderwijsinstellingen in de stad Groningen door middel van glasvezelverbindingen. Deze infrastructurele ondersteuning had als doel de onderwijsinnovatie in algemene zin beter te faciliteren, het primaire proces van de scholen beter te ondersteunen en de scholen in de gelegenheid te stellen de facilitaire automatisering efficiënter in te richten.

De eerste Europese Aanbesteding heeft voor de zomervakantie 2009 om aanbestedingstechnische en prijstechnische redenen niet tot een positief resultaat geleid. Op grond van de resultaten van de vervolgstudie heeft het College op 15 september 2009 besloten de al eerder beschikbaar gestelde middelen in stand te houden ten behoeve van de eventueel positieve resultaten van een nieuwe Europese Aanbesteding, ditmaal niet gericht op de aanleg van nieuwe glasvezel, maar op basis van breedband verbindingen als dienst via bestaande glasvezelverbindingen.

Deze aanbesteding heeft tot een gunning geleid, en wel aan Ziggo. De Coöperatie Eduglas heeft met Ziggo een contract afgesloten om alle 140 (school)locaties in 2010 aan te sluiten. De hierbij behorende werkzaamheden zijn door Ziggo conform contract en conform tijdpad uitgevoerd.

Het beschikbare budget bedroeg 1,2 miljoen euro. Het project heeft in totaal 1,138 miljoen euro gekost. De vrijval ad. 62 duizend euro valt vrij ten gunste van het concern.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn
6.08 Natuur en Duurzaamheids educatie
OCSW
Pastoor

Betreft natuur- en duurzaamheidseducatie.

Doel

Professionele ondersteuning van het onderwijs bij de uitwerking van de vier centrale thema's, namelijk natuur, landschap, milieu en gezondheid.

De wijkgerichte voorzieningen (schooltuinen) verbreden door buurt nabije thema's uit te werken en aan te laten sluiten bij andere initiatieven op het terrein van natuur en milieu.

Het verder ontwikkelen van een educatief centrum voor het onderwijs, waar de vier thema's op attractieve en interactieve wijze worden uitgewerkt. Het educatieve centrum staat open voor bezoek en weet met een kerncol-lectie te binden en te boeien.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.607	1.623	1.560	63
Totaal baten	400	177	170	-7
Saldo voor reservemutaties	-1.207	-1.446	-1.390	56
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	100	100	100	-
Saldo na reservemutaties	-1.107	-1.346	-1.290	56

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn
6.09 Stedelijke muziekschool
OCSW
Schroor

Instandhouding van een muziekschool, als werkmaatschappij van de dienst OCSW.

Doel

De Muziekschool verzorgt taken op het gebied van muziekonderwijs en amateuristische kunstbeoefening. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt op het instrumentale- en vocale onderwijs en het samenspel in orkest- en ensembleverband en het algemeen vormend en voorbereidend muziekonderwijs. Daarnaast biedt de school dienstverlening aan 10 Vensterschoollocaties (25 schoolgebouwen), een ruim scala aan cursussen, participeert mee in samenwerkingsprojecten en biedt een platform- en podium-functie voor derden.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil		
Totaal lasten			3.349	3.365	3.373	-8
Totaal baten			494	536	551	15
Saldo voor reservemutaties			-2.855	-2.829	-2.822	7
Mutaties reserves						
■ Toevoeging			-	-	-	-
■ Onttrekking			-	-	-	-
Saldo na reservemutaties			-2.855	-2.829	-2.822	7

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Vestigingsklimaat
6.10 Handel en ambacht / Martiniplaza
OCSW
Schroor

Het subsidiëren van de Martiniplaza: een dienstverlenend multifunctioneel centrum op commerciële basis. Het betreft de verantwoording van de subsidieverstrekking uit gemeentelijke middelen. De subsidie is bedoeld om de functie van de Martiniplaza als podium voor grootschalige en hoogwaardige cultuurproducties en sportwedstrijden te garanderen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.010	1.993	1.939	54
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	-2.010	-1.993	-1.939	54
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	37	46	46	-
Saldo na reservemutaties	-1.973	-1.947	-1.893	54

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Sport en cultuur 6.11 Podiumkunsten OCSW Schroor

Het in stand houden en exploiteren van gemeentelijke cultuurcentra en podia en het door middel van subsidiëring bijdragen aan de instandhouding van overige instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de podiumkunsten.

Doel

Het bevorderen en tonen van een pluriform en kwalitatief hoog-waardig aanbod op het gebied van theater, muziek en dans.

De eigen werkmaatschappij De Oosterpoort & de Stadsschouwburg wil een veelzijdig aanbod van kwalitatief hoogstaande podiumkunst (muziek, theater en entertainment) bevorderen en dat aan een breed publiek in de stad en de regio aanbieden en zo de actualiteit in de podiumkunsten in Nederland en ook internationaal tonen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	17.047	17.027	17.804	-777
Totaal baten	6.951	6.951	7.796	845
Saldo voor reservemutaties	-10.096	-10.076	-10.008	68
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	2	2	2	-
■ Onttrekking	34	61	61	-
Saldo na reservemutaties	-10.064	-10.017	-9.949	68

Specificatie verschil

Lasten				
■ Simplon			(1)	V 82
■ Oosterpoort Stadsschouwburg			(2)	N 882
■ Diversen			(3)	V 23
Totaal				N 777
Baten				
■ Oosterpoort Stadsschouwburg			(2)	V 845
Totaal				V 845

Toelichting

(1) Simplon

Er is zowel structureel nieuw beleid ter beschikking gesteld, als dekking via de Cultuurnota om de exploitatie van Simplon op peil te brengen. Er is hier dus sprake van een dubbele dekking. Hierdoor valt 82 duizend euro vrij.

(2) Oosterpoort en de Stadsschouwburg

De overschrijding bij de productgroep Podiumkunsten wordt verklaard door de programmering van de werkmaatschappij de Oosterpoort & de Stadsschouwburg. Bij deze werkmaatschappij loopt het seizoen van najaar tot einde voorjaar. Bij het opstellen van de primitieve begroting is de programmering voor het komende begrotingsjaar nog niet volledig bekend. Daarom hebben wij de programmering maar beperkt in de begroting opgenomen. In deze rekening is de programmering volledig verantwoord. Dat betekent dat zowel de lasten als de baten hoger zijn dan begroot.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Sport en cultuur 6.12 Beeldende kunst en musea OCSW Schroor

Het in stand houden en exploiteren van een instelling voor beeldende kunst in Groningen en het verlenen van subsidies aan beeldende kunstenaars, galerieën en aanverwante organisaties en manifestaties evenals aan instellingen voor het beheer en de presentatie van museale collecties, personeel en het beheer van gebouwen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	6.185	8.959	8.759	200
Totaal baten	792	513	454	-59
Saldo voor reservemutaties	-5.393	-8.446	-8.305	141
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	5	1.105	1.105	-
■ Onttrekking	79	2.087	2.087	-
Saldo na reservemutaties	-5.319	-7.464	-7.323	141

Specificatie verschil

Lasten				
■ Kunst op Straat			(1)	V 54
■ Personeel			(2)	V 28
■ Subsidies lager aangevraagd			(3)	V 102
■ Diverse lasten			(4)	V 16
Totaal				V 200
Baten				
■ Kunst op Straat			(1)	N 14
■ Kunstuitleen			(5)	N 56
■ Diverse baten			(4)	V 11
Totaal				N 59

Toelichting

(1) Kunst Op Straat

De Kunst Op Straat projecten worden aan het begin van het jaar op een bepaalde omvang begroot. Door wijzigingen in de faseringen (sommige projecten schuiven naar achteren in de tijd, andere naar voren) wijkt deze omvang af. Daardoor declareren we minder bij derden. Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant ontstaat hierdoor een afwijking van circa 14 duizend euro. Daarnaast is er een extra resultaat ontstaan op één specifiek project namelijk Open Hart, kunstroutes in een veranderend stadshart (2011-2013). Het budget daarvoor is onderdeel van de OCSW begroting. Na aftrek van aanloopkosten is daar 40 duizend euro op overgebleven.

(2) Personeel

Door geringe vacaturruimte en iets minder inhuren van personeel van derden is een positief resultaat ontstaan op personeel van 28 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(3) Subsidies lager aangevraagd

Bij het opstellen van de pakketten van eisen (PVE's) voor 2010 (in mei 2009) waren de budgetten voor de subsidies nog niet officieel bekend. De instellingen hun aanvraag hebben hun aanvraag gebaseerd op het budget van 2009, dus zonder accres 2010. Voordelig resultaat bij de rekening 2010 hierdoor is 102 duizend euro. Grotendeels voor rekening van het Groninger Museum (96 duizend euro).

(4) Diverse lasten en baten

Betreft diverse afwijkingen

(5) Kunstuitleen

Eind 2010 is het collectiebeheersplan vastgesteld. De uitwerking daarvan betrof een aantal balansposten waarop correcties moesten worden doorgevoerd. Deze hebben incidenteel een negatieve invloed op de batenkant van de Kunstuitleen gehad van 37 duizend euro. Daarnaast zijn er structureel 17 duizend euro minder inkomsten gegenereerd, grotendeels veroorzaakt door terugloop van de bedrijventuitleen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Sport en cultuur
6.13 Film
OCSW
Schroor

Door middel van subsidiëring bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van instellingen die werkzaam zijn op het gebied van film. Het bevorderen van het filmklimaat in Groningen waar het de kwaliteitsfilm betreft.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	221	221	220	1
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	-221	-221	-220	1
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	1	1	1	-
■ Onttrekking	3	5	5	-
Saldo na reservemutaties	-219	-217	-216	1

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Sport en cultuur 6.14 Letteren en bibliotheek OCSW Schroor

Door middel van subsidiëring bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van een voor ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening en het ondersteunen van overige literaire activiteiten.

Doel

Het bevorderen van het vrije verkeer van informatie en literaire activiteiten om daarmee onder meer de kwaliteit van het maatschappelijk en culturele leven én de deelname daaraan te vergroten.

Exploitatie

Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil		
Totaal lasten		6.173	6.174	6.161	13
Totaal baten		2	2	2	-
Saldo voor reservemutaties		-6.171	-6.172	-6.159	13
Mutaties reserves					
■ Toevoeging		6	6	6	-
■ Onttrekking		110	193	193	-
Saldo na reservemutaties		-6.067	-5.985	-5.972	13

Specificatie verschil

Lasten			
■ Kapitaallasten OBG	(1)	N	18
■ Subsidie OBG	(2)	V	134
■ Noorderbad	(3)	N	100
■ Diversen	(4)	N	3
Totaal		V	13

Toelichting

(1) Kapitaallasten Openbare Bibliotheek Groningen (OBG)

Bij een controle op de staat C is de restant termijn aangepast, met als gevolg een nadelig effect in de jaarrekening 2010 van 18 duizend euro.

(2) Subsidie OBG

Bij het opstellen van de PVE's voor 2010 (in mei 2009) waren de budgetten voor de subsidies nog niet officieel bekend, waardoor de instellingen hun aanvraag hebben gebaseerd op het budget van 2009, dus zonder accres 2010. Voordelig resultaat in de rekening 2010 is 134 duizend euro.

(3) Noorderbad

Biblonet krijgt een extra bijdrage in de huurkosten van het Noorderbad. Hiervoor is geen dekking. Nadelig resultaat in de jaarrekening 2010 bedraagt 100 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Sport en cultuur
6.15 Amateurkunst en kunsteducatie
OCSW
Schroor

Door middel van subsidiëring bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de amateurkunst en kunsteducatie.

Doel

Het stimuleren van de actieve kunsteducatie en -beoefening bij zo breed mogelijke lagen van de bevolking en tevens het ondersteunen van amateur-producties, waardoor wordt bijgedragen aan een brede actieve en receptieve participatie in kunst en cultuur.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershill
Totaal lasten	2.099	2.104	2.050	54
Totaal baten	-	5	5	-
Saldo voor reservemutaties	-2.099	-2.099	-2.045	54
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	3	3	3	-
■ Onttrekking	22	44	44	-
Saldo na reservemutaties	-2.080	-2.058	-2.004	54

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Sport en cultuur 6.16 Overige culturele activiteiten OCSW Schroor

Het toekennen van incidentele subsidies en budgetten ten behoeve van eenmalige initiatieven en activiteiten in de culturele sector, van meerjarige huisvestingssubsidies en van culturele prijzen en stipendia.

Doel

Het stimuleren van een dynamische en eigenzinnig cultureel klimaat in Groningen door het ondersteunen van bijzondere, eenmalige culturele initiatieven en activiteiten, door het uitreiken van de Hendrik de Vriesprijs en -stipendia en door het geven van huisvestingssubsidies.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	845	1.384	1.475	-91
Totaal baten	-	33	87	54
Saldo voor reservemutaties	-845	-1.351	-1.388	-37
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	2	2	2	-
■ Onttrekking	138	153	153	-
Saldo na reservemutaties	-709	-1.200	-1.237	-37

Specificatie verschil

Lasten				
■ Volksfeesten			(1)	N 62
■ Groningse nieuwe			(2)	N 14
■ Onderzoek / onvoorzien / inc. Budget			(3)	N 12
■ Diverse kleine afwijkingen				N 3
Totaal				N 91
Baten				
■ Volksfeesten			(1)	V 47
■ Onderzoek / onvoorzien / inc. Budget			(3)	V 7
Totaal				V 54

Toelichting

(1) Volksfeesten

Bij volksfeesten ontstaat een tekort door de hogere eisen die worden gesteld aan de veiligheid. Het grootste gedeelte wordt gedekt uit een bijdrage van de Milieudienst. Per saldo resteert een verlies van 15 duizend euro.

(2) Groningse nieuwe

Het hele budget van Groningse Nieuwe is besteed. Eén van de afgewezen aanvragers is in beroep gegaan en dat beroep heeft de gemeente verloren. De subsidie is alsnog uitbetaald.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(3) Onderzoek / onvoorzien en inc. budget

Het budget voor onderzoek / onvoorzien en het incidentenbudget is met 12 duizend euro overschreden. Hier staan 7 duizend euro aan bijdragen tegenover. De overschrijding wordt vooral veroorzaakt doordat het grootste gedeelte van deze budgetten is besteed aan een aantal grotere posten, terwijl tegelijkertijd meerdere kleine subsidies zijn verstrekt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Sport en cultuur 6.17 (Sport) accommodaties OCSW De Vries

Het technisch en energetisch beheren, exploiteren en in gebruik geven van de gemeentelijke sport-accommodaties.

Doelstelling

- Het stimuleren en bevorderen van sport door het beschikbaar stellen en in stand houden van faciliteiten voor sportverenigingen, sportorganisaties, recreatieve sporters en scholen.
- Het zorgen voor een goede kwaliteit van het voorzieningenniveau en de dienstverlening aan de klant.
- Het beschikbaar stellen van de accommodaties voor sport- en commerciële evenementen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	8.253	8.612	8.739	-127
Totaal baten	3.085	3.975	3.825	-150
Saldo voor reservemutaties	-5.168	-4.637	-4.914	277
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	890	890	-
■ Onttrekking	1.187	1.439	1.439	-
Saldo na reservemutaties	-3.981	-4.088	-4.365	-277

Specificatie verschil

Lasten			
■ Kapitaallasten		(1)	N 349
■ Kapitaallasten		(1)	V 108
■ OZB		(2)	N 115
■ Energie		(3)	V 205
■ Draf -en renbaancentrum Stadspark		(4)	V 135
■ Onderhoud		(5)	V 55
■ Ten Boer		(6)	N 31
■ Diverse lasten en baten		(8)	N 135
Totaal			N 127
Baten			
■ Verhuur		(7)	N 183
■ Diverse lasten en baten		(8)	V 33
Totaal			N 150

Toelichting

(1) Kapitaallasten

In het laatste kwartaal werd bij het opstellen van een investeringsaanvraag 2011 duidelijk dat op de bestaande investering van 2 kunstgrasvoetbalvelden een verkeerde afschrijvingstermijn werd toegepast en dit in het kader van Sport op Orde niet is gecorrigeerd. Hierdoor heeft er een inhaalafschrijving ad 349 duizend euro plaatsgevonden. Daarnaast zijn er door onder andere vertragingen bij het doen van nieuwe investeringen ook lagere kapitaallasten. Per saldo geeft dit een nadelig effect van 241 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]

- (2) OZB
Door opwaardering van de WOZ waarde moet er voor de gemeentelijke sportaccommodaties veel meer OZB worden betaald. De Atletiekbaan Stadspark bijvoorbeeld is in 1 jaar tijd met 58% in waarde gestegen. Daardoor ontstaat een nadeel op de sportaccommodaties van 115 duizend euro.
- (3) Energie
De informatievoorziening over deze kosten laat te wensen over. Verbruik, afrekening, maandtermijnen, prijzen enzovoort zijn niet duidelijk voor de budgethouder. Daarom is het moeilijk sturen op deze kosten. Nu blijkt dat op deze productgroep tegen de verwachting in een plus is ontstaan en op de zwembaden en Kardinge een klein nadeel.
- (4) Draf- en renbaancentrum Stadspark
Vanuit het rekeningresultaat 2009 is 252 duizend euro beschikbaar gebleven voor het onderhoud aan het draf- en renbaancentrum in het Stadspark. Vanwege het ontbreken van een visie en het laat beschikbaar komen van deze middelen is in 2010 gestart met de riolering in verband met gezondheidsrisico's. De afronding hiervan en het onderhoud aan de sintelbaan ad 135 duizend euro moeten nog in 2011 worden uitgevoerd (zie bestemmingsvoorstel).
- (5) Onderhoud
Voor het onderhoud van de sportaccommodaties is per productgroep een bedrag beschikbaar. We sturen op deze begrote bedragen. Echter door omstandigheden worden we soms gedwongen keuzes te maken die consequenties hebben voor de productgroep indeling. Deze wijzigingen kunnen we aan het einde van het jaar niet meer via een begrotingswijziging laten accorderen. Daardoor is er op deze productgroep een overschot ontstaan. Per saldo is er een nadeel op het onderhoud van de alle sportaccommodaties van 96 duizend euro op een budget van 4,3 miljoen euro.
- (6) Ten Boer
In 2010 is onderhoud van de sportvelden onder regie van de OCSW-WSR (werkmaatschappij sport en recreatie) door RO/EZ Stadsbeheer uitgevoerd. Hiervoor was deze dienst daar integraal voor verantwoordelijk. De kosten hiervoor zijn met een bedrag van 31 duizend euro overschreden. Ten Boer was niet bereid om de meerkosten hiervoor te vergoeden. De directie van OCSW heeft besloten deze kosten ten laste van de exploitatie van de WSR te brengen. Voor 2011 zijn hierover met Ten Boer nadere afspraken gemaakt.
- (7) Verhuur
Naast de inkomstenderving Sporthal Lewenborg is er ook vanwege de aanhoudende winter begin 2010 en de vroege winter eind 2010 veel minder verhuur geweest op de sportvelden. Dat heeft voor een belangrijk deel geleid tot een extra inkomstenderving van 183 duizend euro.
- (8) Diverse lasten en baten
Betreft diverse afwijkingen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Sport en cultuur 6.18 Zwembaden en Kardinges OCSW De Vries

Het beheren, exploiteren en in gebruik geven van de gemeentelijke zwembaden en het sportcentrum Kardinges.

Doel

- Het in gebruik geven van de diverse accommodaties aan de recreatieve sporters, sportverenigingen en sportorganisaties.
- Het ontwikkelen en uitvoeren van het zwemonderwijsprogramma aan zowel particulieren als scholieren.
- Het verzorgen van cursussen en instructie voor de diverse sporten binnen het sportcentrum.
- Het organiseren van sportevenementen, waaronder topsport.
- Het beschikbaar stellen van de accommodaties voor sport- en commerciële evenementen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verskil
Totaal lasten	13.231	12.996	13.333	-337
Totaal baten	4.102	4.142	4.082	-60
Saldo voor reservemutaties	-9.129	-8.854	-9.251	-397
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-9.129	-8.854	-9.251	-397

Specificatie verschil

Lasten			
■ OZB		(1)	N 33
■ Onderhoud		(2)	N 208
■ Diverse lasten		(3)	N 95
Totaal			N 336
Baten			
■ Commerciële activiteiten		(4)	N 76
■ Bezoekersaantallen		(5)	N 71
■ Diverse baten		(3)	V 87
Totaal			N 60

Toelichting

(1) OZB

Door opwaardering van de WOZ waarde moet er voor de gemeentelijke sportaccommodaties veel meer OZB worden betaald. De Papiermolen bijvoorbeeld is in 1 jaar tijd met 213% in waarde gestegen. Daardoor ontstaat een nadeel op de zwembaden en sportcentrum Kardinges van 115 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(2) Onderhoud

Voor het onderhoud van de sportaccommodaties is per productgroep een bedrag beschikbaar. We sturen op deze begrote bedragen. Echter door omstandigheden worden we soms gedwongen keuzes te maken die consequenties hebben voor de productgroep indeling. Deze wijzigingen kunnen we aan het einde van het jaar niet meer via een begrotingswijziging laten accorderen. Daardoor is er op deze productgroep een tekort ontstaan. Er is onder andere extra onderhoud gepleegd aan de verlichting in sportcentrum Kardinge (kleedkamers zwembad, verlichting recreatiebad en centraal verlichtingssysteem) en cultuur- en civiel technisch onderhoud Papiermolen (noodzakelijk na aanpassing van de bestrating rondom het zwembad in verband met de afwatering). Daarnaast bleek vrij laat in 2010 dat het dak Kardinge gerepareerd moest worden (nadeel 95 duizend euro). Per saldo is er een nadeel op het onderhoud van de alle sportaccommodaties van 96 duizend euro op een budget van 4,3 miljoen euro.

(3) Diverse lasten en baten

Betreft diverse afwijkingen.

(4) Commerciële activiteiten

De invulling van de taakstelling op de extra inkomsten is vertraagd waardoor niet de gehele taakstelling in 2010 kon worden gehaald. Derhalve is er in 2010 nog een nadeel van 76 duizend euro.

(5) Bezoekersaantallen

De bezoekersaantallen worden elke maand gemonitord. Het leek er geruime tijd op dat we over alle accommodaties gezien net binnen de begroting zouden uitkomen. Gezien de landelijke trend was dit een positieve ontwikkeling. Echter de laatste (2) maanden is toch gebleken dat de omzet wat achter bleef en er ook geen tijd meer was om dit bijvoorbeeld door gerichte marketingacties om te buigen. Eén van de oorzaken is de natuurijsperiode in december waardoor er minder schaatsers naar Kardinge kwamen. Mede daardoor ontstaat een nadeel van ca. 4% op de begrote inkomsten op dit onderdeel.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Sport en cultuur 6.19 Sportondersteuning OCSW De Vries

Betreft taken op het gebied van sportstimulering, accommodatiebeleid, verenigingsondersteuning, (top)sport-evenementenbeleid en recreatie / vrijetijdsbeleid: het uitbrengen van beleidsadviezen, visieontwikkeling, beleidsevaluatie en subsidiëring.

Doel

Hoofddoelstelling is om alle burgers van Groningen in de gelegenheid te stellen om zo dicht mogelijk bij huis op verantwoorde wijze en op eigen niveau te sporten en bewegen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	3.452	3.785	3.302	483
Totaal baten	911	1.147	1.158	11
Saldo voor reservemutaties	-2.541	-2.638	-2.144	494
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	9	9	9	-
■ Onttrekking	333	139	139	-
Saldo na reservemutaties	-2.217	-2.508	-2.014	494

Specificatie verschil

Lasten				
■ Basis en jeugdsportsubsidies			(1)	V 218
■ Combinatiefuncties			(2)	V 172
■ NASB			(3)	V 66
■ Diversen				V 27
Totaal				483
Baten				
■ Diverse kleine afwijkingen				V 11
Totaal				V 11

Toelichting

(1) Basis en jeugdsportsubsidies

In het vorige boekjaar (2009) is een verlies gemeld van ongeveer 180 duizend euro. In 2010 zijn de teveel betaalde subsidies teruggevorderd. In totaal levert dit een voordeel op van 218 duizend euro. Dit is hoger dan het vorig jaar gemelde verlies. Dit komt door dat vanaf 1 augustus 2010 de Algemene Subsidie Verordening van kracht is op deze subsidieregeling en niet alle verenigingen meer in aanmerking komen voor subsidie. Ook zijn de subsidies over bijna de hele linie lager dan vorig jaar.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



DIENST ONDERWIJS CULTUUR SPORT WELZIJN

(2) Combinatiefuncties

Het resultaat bij combinatiefuncties kent een tweetal oorzaken:

- in 2009 zijn er subsidies verstrekt die betrekking hadden op 2 kalenderjaren. In 2010 hoefde daarom niets meer te worden verstrekt. De begroting is hierop niet aangepast.
- er is sprake van dubbelingen in de begroting. Zowel bij combinatiefuncties als bij de co-financieringsbronnen stonden de budgetten in de begroting.

Omdat deze decentralisatie-uitkering betrekking heeft op meerdere boekjaren en de bestedingen geen gelijke tred houden met de toenames van het gemeentefonds is hiervoor een bestemmingsvoorstel ingediend.

(3) NASB (Nationaal Actieplan Sport en Beweging)

De NASB is pas in de tweede helft 2010 toegekend. In het eerste jaar zijn daarom niet zoveel activiteiten gepland. Mede hierdoor houden de bestedingen van deze decentralisatieuitkering, over meerdere jaren, geen gelijke tred met de toenames van het gemeentefonds. Voor deze regeling is daarom ook een bestemmingsvoorstel indiid.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Woonklimaat
6.20 Openluchtrecreatie
OCSW
De Vries

Het beheren, exploiteren en ontwikkelen van de recreatiegebieden en de verhuur van de camping Stadspark.

Doel

- Het zorgen voor een kwalitatief goed voorzieningsniveau.
- Het stimuleren en bevorderen van de recreatie door het beschikbaar stellen en in stand houden van recreatieve voorzieningen voor stad en regio.
- Het aansluiten op rijksbeleid over natuurontwikkeling en -beheer.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.617	2.744	2.764	-20
Totaal baten	114	114	61	-53
Saldo voor reservemutaties	-1.503	-2.630	-2.703	-73
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	22	72	72	-
Saldo na reservemutaties	-1.481	-2.558	-2.631	-73

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Sport en cultuur
6.21 Mediabeleid
OCSW
Schroor

Betreft de subsidiëring met vast bedrag in de exploitatie van de stichting OOG-tv, de Vereniging Radio Omroep Groningen evenals incidentele bijdragen op het gebied van de media.

Doel
OOG

Het subsidiëren van een publieke lokale media-instelling OOG met als doel het verzorgen van uitzendingen met lokaal nieuws, cultuur, sport en human interest. De omroep maakt gebruik van verschillende media. Los van de subsidie koopt de gemeente zendtijd in voor gemeentelijke mededelingen op tekst-tv en teletekst.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	584	675	642	33
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	-584	-675	-642	33
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	1	1	1	-
■ Onttrekking	9	11	11	-
Saldo na reservemutaties	-576	-665	-632	33

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn 6.22 Emancipatiezaken OCSW Visscher

Subsidiëring emancipatie- en vrouwenzaken. Betreft de structurele subsidiëring van Multicultureel Vrouwencentrum Jasmine, de interculturele vrouwengroepen in de wijken, het COC Groningen / Drenthe, het Participatieteam en het zwemmen voor allochtone vrouwen. Vanuit de Brede Doel Uitkering – SIV 2005-2009 zijn de PAVEM-middelen aan deze productgroep toegevoegd.

Doel

- Het vergroten van zowel de ontlooiingsmogelijkheden als het wegwerken van verschillen in kansen en keuzemogelijkheden van allochtone vrouwen, van vrouwen met weinig inkomen en/of een lage opleiding en van vrouwen in kwetsbare posities.
- Het doorbreken van sociaal isolement bij diezelfde doelgroepen, en het bevorderen van doorstroming naar functies bij maatschappelijke en andere instellingen, naar vormings- en opleidingsinstellingen en naar betaald werk (de ketenaanpak taal, participatie en arbeidsmarkt).
- Het bevorderen van de emancipatie van homoseksuele en biseksuele mannen, lesbische en biseksuele vrouwen, transgenders en transseksuelen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	339	711	665	46
Totaal baten	-	45	45	-
Saldo voor reservemutaties	-339	-666	-620	46
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	3	3	3	-
■ Onttrekking	-	137	137	-
Saldo na reservemutaties	-342	-532	-486	46

Specificatie verschil

Lasten				
■ Subsidies			(1)	V 46

Toelichting

- (1) Subsidies
Betreft niet bestede subsidies in het kader van 100 en 1 kracht. Het betreft hier een decentralisatieuitkering gedurende de jaren 2008 t/m 2011 (voor in totaal 150 duizend euro). Voor het restant bedrag van 46 duizend euro is een bestemmingsvoorstel ingediend.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn
6.23 Internationale betrekkingen
OCSW
Rehwinkel

Subsidiëring stedenbanden en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.
Betreft diverse subsidies op het gebied van internationale betrekkingen, zoals de stedenbandstichtingen met San Carlos en Moermansk. Binnen het budget worden ook stage-uitwisselingen tussen Groningse en buitenlandse ambtenaren mogelijk gemaakt.

Doel

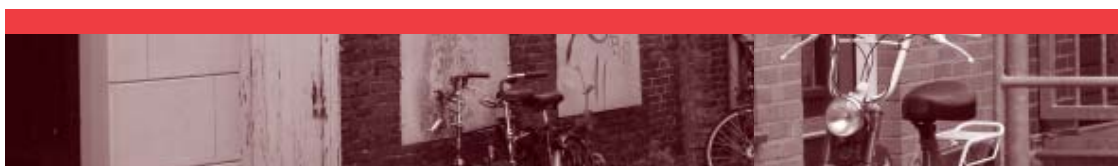
Het stimuleren van de betrokkenheid van de Groningse bevolking met het werk van de stedenbanden en het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling. Hierbij ligt de nadruk op de stedenbanden Moermansk en San Carlos.

Het stimuleren van betrokkenheid en bewustwording rond ontwikkelingsproblematiek.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	242	242	241	1
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	-242	-242	-241	1
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	1	1	1	-
■ Onttrekking	-	2	2	-
Saldo na reservemutaties	-243	-241	-240	1

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn 6.24 Minderhedenbeleid OCSW Visscher

Subsidiëring van migrantenorganisaties en van initiatieven van algemene organisaties gericht op verbetering van de maatschappelijke positie van migranten.
Advisering en voorlichting in- en extern over het minderhedenbeleid

Doel

Een bijdrage leveren aan de integratie en participatie van migranten in de samenleving en het maatschappelijke draagvlak daarvoor vergroten. Realisering van de coördinatie van het gemeentelijk minderhedenbeleid (advisering, afstemming)

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.683	1.829	1.778	51
Totaal baten	885	285	392	107
Saldo voor reservemutaties	-798	-1.544	-1.386	158
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-		-	-
■ Onttrekking	-	7	7	-
Saldo na reservemutaties	-798	-1.537	-1.379	158

Specificatie verschil

Lasten				
■ Subsidies			(1)	V 80
■ Diverse kosten			(2)	N 29
Totaal				V 51
Baten				
■ Afrekening rijksbijdrage			(3)	V 107
Totaal				V 107

Toelichting

- (1) Subsidies
Betreft onderbesteding op subsidies van met name minderheden algemeen en zelforganisaties.
- (2) Diverse lasten en baten
Betreft diverse kleine afwijkingen waarvan het budget is opgenomen onder de post subsidies.
- (3) Afrekening rijksbijdrage
Betreft de afrekening van de rijksbijdrage Antilliaanse Risicojongeren.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn
6.25 Sociaal cultureel werk
OCSW
Visscher

Subsidiëring van algemeen sociaal-cultureel werk, vrijwilligerswerk en sociale activering, jeugd- en jongerenwerk, bewonersparticipatie, buurt- en wijkcentra en speeltuinwerk.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verskil
Totaal lasten	14.822	18.091	18.892	-801
Totaal baten	817	1.404	3.687	2.283
Saldo voor reservemutaties	-14.005	-16.687	-15.205	1.482
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	50	400	400	-
■ Onttrekking	62	1.203	1.203	-
Saldo na reservemutaties	-13.993	-15.884	-14.402	1.482

Specificatie verschil

Lasten				
■ AWBZ-pakketmaatregel		(1)	V	767
■ Exploitatie Dok		(2)	N	79
■ Projecten speelruimtebeleid		(3)	N	300
■ Budget jeugd / jongerenwerk		(4)	V	91
■ Krachtwijken		(5)	N	1.173
■ NIA		(6)	N	238
■ Diversen		(7)	V	131
Totaal			N	801
Baten				
■ Vrijval nieuw beleid 2009		(8)	V	47
■ Vrijval voorzieningen		(9)	V	130
■ Vrijval voorziening Uitbr en Verbouw		(10)	V	184
■ Projecten speelruimtebeleid		(11)	V	300
■ Krachtwijken		(5)	V	1.305
■ NLA		(6)	V	238
■ Diversen		(7)	V	79
Totaal			V	2.283

Toelichting

- (1) AWBZ pakketmaatregel
Voor de AWBZ- pakketmaatregel is 1.328 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 767 duizend euro niet besteed. Bij VGR 2010-III is gemeld dat 800 duizend euro niet besteed zou worden, echter door een nagekomen post is het geprognosticeerde voordeel lager uitgevallen.
- (2) Exploitatie Marktplaats DOK
Marktplaats Het DOK is verbouwd. Hierdoor is een exploitatie tekort 2010 op het Dok ontstaan.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (3) **Projecten speelruimtebeleid**
Per saldo is er geen resultaat. Financiering van deze projecten is deels gedekt binnen de begroting (vanuit de rekening 2009 zijn middelen daarvoor overgeheveld via resultaatbestemming). Daarnaast is sprake van financiering op declaratiebasis.
- (4) **Budget jeugd / jongerenwerk**
Op het totaalbudget van 2,7 miljoen euro (met name subsidies) is er een onderbesteding van 91 duizend euro (3,3%). Er is minder subsidie aangevraagd dan dat beschikbaar was.
- (5) **Krachtwijken**
Corporatie kosten
Binnen het programma Krachtwijken zijn er ook projecten die deels of volledig worden gefinancierd door de corporaties. De afspraak is dat deze kosten worden betaald en geadmistreerd bij OCSW. Dit om een financieel totaalbeeld te vormen. Deze kosten worden weer in rekening gebracht bij de corporaties, waardoor dit per saldo geen effect heeft. Het is daarom ook niet in de begroting meegenomen. Wanneer we uitsplitsen naar baten en lasten is er wel een effect zichtbaar. Er is daarom sprake van onbegrote baten van 1.185 duizend euro, waar tegenover onbegrote lasten van dezelfde omvang staan.
Bijdrage Groen en de Wijk
De uitvoering van de het deelproject "Milieustewards" wordt gefinancierd uit het "Groen en de Wijk". De begroting van dit programma ligt bij de dienst RO/EZ. De verdeling van de middelen uit dit programma heeft echter niet geleid tot aanpassing van de dienstbegroting, waardoor nu een niet begrote bate is ontstaan.
Het programma Krachtwijken bestond in 2010 uit 49 deelprojecten. Niet alle deelprojecten zijn volledig conform plan uitgevoerd, hebben vertraging opgelopen dan wel liepen nog door uit voorgaande jaren. Per saldo is hierdoor een voordelig resultaat van 130 duizend euro ontstaan.
- (6) **NLA**
NLA projecten ('Nieuw Lokaal Akkoord') worden door OCSW uitgevoerd maar door RO/EZ bekostigd. Hierop is de begroting niet aangepast waardoor er zowel aan de baten als aan de lastenkant een overschrijding ontstaat (saldo neutraal).
- (7) **Diversen**
- (8) **Vrijval Nieuw beleid 2009**
Betreft middelen die bestemd zijn voor de toegankelijkheid voor sport / welzijnsaccommodaties. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel aangeleverd.
- (9) **Vrijval voorzieningen**
Deze voorzieningen werden ingesteld als aanvullende financiering om de onderhoudachterstand van sociaal cultureel en welzijnspanden weg te werken. Inmiddels hebben wij zodanig geïnvesteerd dat het onderhoud redelijk op peil is. Het regulier onderhoud kan vanuit het regulier budget in de begroting worden gefinancierd. Het doel van de voorzieningen is bereikt en het saldo daarvan kan daarmee vrijvallen.
- (10) **Vrijval en bestemmen Voorziening Uitbreiding en Verbouw soc. Cultureel werk**
Deze voorziening is ter dekking van overschotten en tekorten in de exploitatie. Er ligt geen dekkingsplan aan ten grondslag. Er is hier sprake van een Reserve (conform BBV) in plaats van een voorziening. Wij stellen daarom voor deze voorziening vrij te laten vallen en via een bestemmingsvoorstel om te vormen naar een reserve.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn 6.26 Kinderopvang OCSW Pastoor

Subsidiëring peuterspeelzaalwerk en verschillende vormen van kinderopvang.

Betreft voornamelijk structurele subsidiëring van:

- het Centraal Orgaan Peuterspeelzalen CDP;
- de Stichting Kinderopvang Stad Groningen SKSG;
- Stichting Buitenschoolse Opvang-Schildersbuurt;
- en de subsidiëring op projectbasis van vier tieneropvangprojecten.

Doel

- De arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen.
- Een bijdrage leveren aan de motorische, creatieve en sociale ontwikkeling van het kind.
- Voorkomen / bestrijden van achterstandssituaties.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	5.489	6.083	5.930	153
Totaal baten	1.324	1.401	1.452	51
Saldo voor reservemutaties	-4.165	-4.682	-4.478-	204
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	63	63	63	-
■ Onttrekking	123	211	211	-
Saldo na reservemutaties	-4.105	-4.534	-4.330	204

Specificatie verschil

Lasten				
■ Inspecties kinderopvang		(1)	V	106
■ Budget kinderopvang		(2)	V	93
■ Diversen		(3)	V	7
■ NLA projecten		(4)	N	53
Totaal			V	153
Baten				
■ NLA projecten		(4)	V	53
■ Diversen		(3)	N	2
Totaal			V	51

Toelichting

(1) Inspecties kinderopvang / peuterspeelzalen

Het rijk heeft extra budget beschikbaar gesteld voor de inspecties van peuterspeelzalen, deze inspecties werden echter ook al eerder vanuit het reguliere budget voor kwaliteitsbewaking uitgevoerd.

De verdeling van het rijksbudget voor kwaliteitsbewaking gastouders over stad en provincie komt niet overeen met de verdeling van de gastouders; in de provincie zijn relatief veel gastouders en weinig budget en in de stad zijn relatief weinig gastouders en veel budget.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Bij VGR 2010-III was nog de verwachting dat het aantal gastouders dat geïnspecteerd zou moeten worden het aantal geschatte gastouders ver zou overtreffen met als gevolg (extra) hoge kosten voor inspecties (toets A + toets B) door de GGD en hoge kosten voor handhaving door RO/EZ. Uiteindelijk viel het aantal gastouders mee. Bovendien heeft de GGD, met instemming van het rijk, de toets B niet in 2010 uitgevoerd. Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen dan verwacht.

(2) Budget kinderopvang V 93

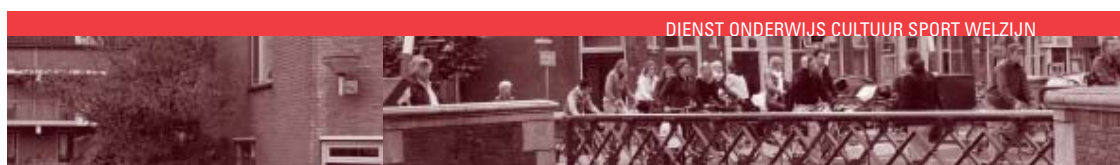
Op het totaalbudget van 2,6 miljoen euro (met name subsidies) is er een overschrijding van 93 duizend euro (3,5%). Er is minder subsidie aangevraagd dan dat beschikbaar was.

(3) Diversen

(4) NLA projecten

NLA projecten ('Nieuw Lokaal Akkoord') worden door OCSW uitgevoerd maar door RO/EZ bekostigd. Hierop is de begroting niet aangepast waardoor er zowel aan de baten als aan de lastenkant een overschrijding ontstaat (saldo neutraal).

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn
6.27 Maatschappelijke dienstverlening
OCSW
Visscher

Subsidiëring maatschappelijke dienstverlening.

Betreft subsidies aan de stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD), de Rechtswinkel, de Rechtswinkel voor Jongeren, Jeugdzorg Groningen, afdeling Pleeggezincentrale en Bureau Slachtofferhulp.

Doel

Het bieden van psychosociale en sociaaljuridische hulpverlening aan mensen in een maatschappelijk achtergestelde positie, gericht op de bevordering van de zelfredzaamheid.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	3.249	3.120	3.088	32
Totaal baten	51	192	192	-
Saldo voor reservemutaties	-3.198	-2.928	-2.896	32
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	6	47	47	-
Saldo na reservemutaties	-3.192	-2.881	-2.849	32

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn
6.28 Jeugdhulpverlening
OCSW
Pastoor

Subsidiëring jongerenhulpverlening.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.343	1.452	1.395	57
Totaal baten	382	127	72	55-
Saldo voor reservemutaties	-961	-1.325	-1.323	2
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	10	10	10	-
■ Onttrekking	58	70	70	-
Saldo na reservemutaties	-913	-1.265	-1.263	2

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn
6.29 Ouderenbeleid
OCSW
Visscher

Subsidiering algemeen ouderenbeleid evenals facilitering van de Ouderenraad.

De subsidiering betreft vier ouderenbonden, diverse projecten flankerend ouderenbeleid en een aantal woningbouwcorporaties voor woontussenvoorzieningen evenals de subsidiering van de Ouderenraad.

Doel

De bevordering van optimale deelname van 55+-ers aan de stedelijke samenleving (subsidiering activiteiten KBO, PCOB, ANBO en SOOG).

- Bevorderen dat 55+-ers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen (subsidiering flankerend ouderenbeleid en woontussenvoorzieningen).
- Het aanbieden van 'zorg-op-maat' aan 55+-ers (participatie in Stedelijk Beleidsplatform; subsidiering projecten flankerend ouderenbeleid).
- Stimuleren van de inbreng van 55+-ers in het gemeentelijk ouderenbeleid (Ouderenraad) gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het gemeentebestuur over zaken die in de ruimste zin met 55+-ers te maken hebben.
- Uitwerking Toekomstvisie Ouderenbeleid 2020 in afstemming met andere diensten en in overleg met betrokken organisaties en oudervertegenwoordigingen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.326	2.355	2.347	8
Totaal baten	-	479	508	29
Saldo voor reservemutaties	-1.326	-1.876	-1.839	37
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	5	5	5	-
■ Onttrekking	-	17	17	-
Saldo na reservemutaties	-1.331	-1.864	-1.827	37

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn
6.30 Gehandicaptenbeleid
OCSW
Visscher

Subsidiëring gehandicaptenorganisaties (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, Clubhuis voor Doven).

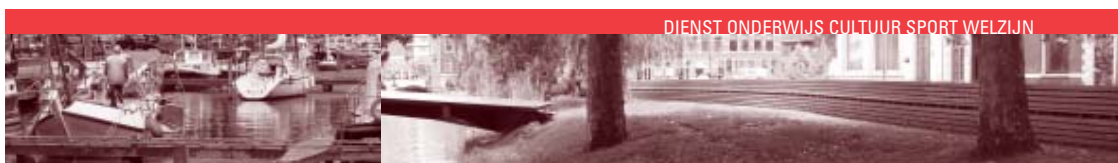
Doel

De doelstelling is het aanbieden van speciale voorzieningen op vooral het gebied van ontmoeting, recreatie en maatschappelijke participatie ten behoeve van lichamelijk gehandicapten.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	77	77	77	-
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	-77	-77	-77	-
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-77	-77	-77	-

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn 6.31 Maatschappelijke opvang OCSW Visscher

Subsidiëring instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en crisisopvang.

Doel

De doelstellingen van het gemeentelijk beleid maatschappelijke opvang zijn verwoord in het Regionaal Kompas "Onder dak". Kern van de het Regionaal Kompas is dat niemand in de provincie Groningen tegen zijn wil op straat verblijft. We zorgen daarbij voor een goed vangnet en het zo snel mogelijk terugkeren in de maatschappij. Daarnaast richten we ons beleid op het voorkomen van dak- en thuisloosheid (preventie).

Er wordt vanuit drie invalshoeken aan maatschappelijke opvang gewerkt, namelijk de crisisopvang (voor acute psychosociale crises waarbij mensen niet in de thuissituatie kunnen blijven), de vrouwenopvang (voor mishandelde en (seksueel) misbruikte vrouwen) en de opvang van thuis- en daklozen.

Het betreft subsidies aan een aantal instellingen en projecten voor de provincie Groningen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	13.719	15.451	15.475	-24
Totaal baten	3.678	3.592	3.828	236
Saldo voor reservemutaties	-10.041	-11.859	-11.647	212
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	3	3	3	-
■ Onttrekking	-	340	340	-
Saldo na reservemutaties	-10.044	-11.522	-11.310	212

Specificatie verschil

Lasten			
■ Beschermd en weerbaar VO	(1)	N	250
■ Beschermd en Weerbaar- regie	(2)	V	63
■ Regiogemeenten VO	(3)	N	164
■ MPG	(4)	N	75
■ Overige inkomensoverdrachten Maatsch. opvang	(5)	V	425
■ Diverse lasten	(6)	N	23
Totaal		N	24
Baten			
■ Bijdrage regiogemeenten VO	(3)	V	164
■ Bijdrage MPG – RO/EZ	(4)	V	75
■ Diverse baten	(6)	N	3
Totaal		V	236

Toelichting

(1) Beschermd en Weerbaar – Vrouwenopvang

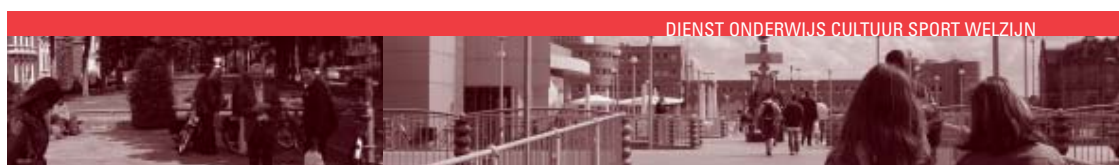
De rijksbijdrage in het kader van de daderhulpverlening is niet voldoende gebleken. Het aantal uithuisplaatsingen is hoger uitgevallen dan geraamd. Dit levert een nadeel op van 250 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (2) **Beschermd en Weerbaar – Vrouwenopvang**
Dit betreft een activiteit waarvoor de middelen via de September Circulaire beschikbaar zijn gesteld. De uitvoering zal echter in 2011 starten, waardoor in 2010 een voordelig resultaat ontstaat.
- (3) **Regiogemeenten – Vrouwenopvang**
De regiogemeenten dragen bij in de opvang in het kader van het huiselijk geweld binnen de regio. Zowel de inkomsten als uitgaven zijn niet in de begroting verwerkt.
- (4) **Multi Problem Gezinnen**
De dienst RO/EZ draagt bij in de aanpak van Multi Problem Gezinnen. Voor het jaar 2010 zijn zowel de inkomsten als de uitgaven niet in de begroting opgenomen.
- (5) **Overige inkomensoverdrachten Maatschappelijke opvang**
Met name de uitvoeringskosten van de Hulpverleningsdienst zijn lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. In het jaarprogramma Onder Dak zijn begin 2010 de beschikbare middelen verdeeld. Met de junicirculaire zijn aanvullende middelen beschikbaar gekomen. Deze middelen zijn niet in zijn geheel besteed. Er is een bestemmingsvoorstel "Regionaal innovatiefonds preventie en Nazorg "Onder Dak", waaronder OGGZ, ingediend.
- (6) **Diverse lasten en baten**
Betreft diverse afwijkingen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Onderwijs en welzijn
6.32 Verslaafdenhulpverlening
OCSW
Visscher

Subsidiëring van activiteiten op het terrein van verslavingsbeleid bestaande uit hulpverlening gericht op verslavingsproblemen, de preventie van problematisch middelengebruik en projecten ter voorkoming en vermindering van overlast.

Betreft in hoofdzaak de productie subsidiëring van de Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en Werkprojecten Groningen (12e Huis) .

Doel

Hoofddoelstellingen zijn het in samenhang en nauw overleg met de gemeenten in de regio:

- voorkomen dat mensen verslaafd raken;
- verslaafden van hun verslaving afhelpen en resocialiseren in de samenleving;
- de ongewenste gevolgen van verslaving voor verslaafden en de samenleving zoveel mogelijk beperken.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	3.679	3.577	3.579	-2
Totaal baten	460	1	2	1
Saldo voor reservemutaties	-3.219	-3.576	-3.577	-1
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	12	12	12	-
■ Onttrekking	-	7	7	-
Saldo na reservemutaties	-3.231	-3.581	-3.582	-1

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
6.33 Algemene baten en lasten
OCSW
Dekker / Schroor

Betreft algemene baten en lasten van de dienst OCSW die niet rechtstreeks aan één van de andere productgroepen kunnen worden toegerekend.

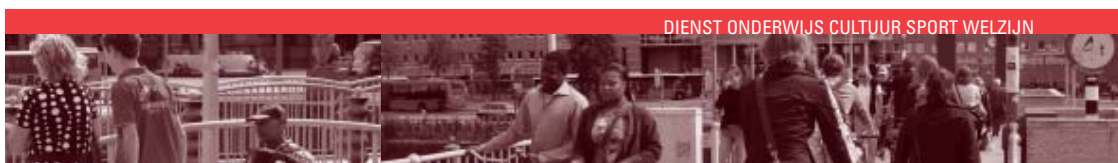
Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	21.387	21.045	21.059	-14
Totaal baten	21.387	19.028	20.753	1.725
Saldo voor reservemutaties	-	-2.017	-306	1.711
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-2.017	-30	1.711

Specificatie verschil

Lasten				
■ Rente rekening-courant		(1)	V	271
■ Interim-management		(2)	N	239
■ Inzet project DaFinci		(3)	N	248
■ Voormalig directeur K&C		(4)	N	87
■ Vrijval vacatureruimte		(5)	V	274
■ Fricctie personeel		(6)	N	329
■ Kosten automatisering		(7)	V	157
■ Diverse lasten		(14)	V	187
Totaal			N	14
Baten				
■ Rente rekening-courant		(1)	V	94
■ Interimmanagement		(2)	V	150
■ Inzet project DaFinci		(3)	V	346
■ Fricctie personeel		(6)	N	40
■ Taakstelling personeelsstop		(8)	N	283
■ Vrijval stelpost		(9)	V	176
■ Vrijval voorziening BDU-SIV		(10)	V	1.252
■ Subsidies voorgaande jaren		(11)	V	102
■ Uitvoeringskosten producten		(12)	V	105
■ BTW		(13)	N	176
■ Diverse baten		(14)	N	1
Totaal			V	1.725

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Toelichting

(1) Rente rekening-courant

Het saldo op de rekeningcourant is gedurende het hele jaar hoger geweest dan begroot. Hierdoor hebben we hogere rente-inkomsten ontvangen. Het hogere saldo heeft drie oorzaken namelijk; verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, subsidies van ministeries en bevoorschotting van de Bestuursdienst.

Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs

Wij hebben rekening gehouden met het vertrek van het Openbaar Onderwijs in verband met de door haar ontvangen schoolgelden. Dat zou voor onze liquiditeit een negatief saldo (betaalde rente) tot gevolg hebben, was de veronderstelling. Het werkelijke effect van de verzelfstandiging op het volume was vrijwel nihil.

Bevoorschotting van de Bestuursdienst

Bij de opstelling van de liquiditeitsbegroting gingen wij uit van maandelijkse bevoorschotting van de BSD van 90 miljoen maar de werkelijkheid was 112 miljoen euro, een verschil van 22 miljoen euro. Dit heeft een positief effect gehad.

Subsidies van ministeries

In tegenstelling tot wij dachten ontvangen wij overdrachten / subsidies van ministeries voor onder andere BDA, vrouwenopvang, binnenklimaat, alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In totaal ging het om 6 miljoen euro. De ontvangst periode van deze subsidies is moeilijk voorspelbaar en daarom is de negatieve rente in de begroting is omgeslagen naar een positief effect bij de rekening.

Gedurende het jaar wordt de liquiditeitsbegroting niet aangepast.

(2) Interim-management

Dit betreft de extra kosten die de dienst OCSW heeft gemaakt voor het tijdelijke vervangen van de functies van Algemeen Directeur en Directeur Beleid & Uitvoering. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het project Interne Verzelfstandiging. De totale kosten zijn niet volledig vergoed vanuit het Mobiliteitsfonds Topkader. Wij boeken op dit punt daarom een nadelig resultaat van 89 duizend euro.

(3) Inzet project DaFinci

De dienst OCSW heeft voor het project DaFinci (het nieuwe financiële systeem) een concernbijdrage ontvangen van 346 duizend euro. Hier staat een nadeel door de inzet van personeel tegenover van 248 duizend.

(4) Voormalig directeur K&C

In 2010 hebben wij aan wachtgelden voor de voormalig directeur K&C een niet geraamd bedrag van moeten uitbetalen van 87 duizend euro. De kosten van de regeling met de voormalig directeur K&C worden conform afspraak met concern betaald door OCSW en ten laste van het concern gebracht. Deze regeling is opgezet en wordt beheerd door concern P&O. OCSW zorgt uitsluitend voor de financiële uitvoering en laat het aldus ontstane nadelige resultaat in genoemde categorie zien.

(5) Vrijval vacatureruimte

Bij een aantal afdelingen is sprake geweest van vacatureruimte. Voor een deel heeft inhuur plaatsgevonden. Per saldo kan een bedrag van 274 duizend euro vrijvallen. Dit voordeel heeft een incidenteel karakter. Een deel van deze vrijval heeft betrekking op de maatregelen dienstbegroting OCSW. Wij hebben in 2010 al een maatregel gerealiseerd die voor 2011 gepland stond.

(6) Frictie personeel

Op het gebied van personele fricties en risico's in de bedrijfsvoering is een aantal aanvullende beheersmaatregelen uitgewerkt. De kosten van deze maatregelen zijn in beeld gebracht en opgenomen in de jaarrekening. Over de lasten en baten noteren wij in totaal een nadeel van 360 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (7) **Kosten automatisering**
In 2010 zijn wij gestart met een nadere oriëntatie op de huidige automatiseringspakketten van de verhuur en bezoekersregistratie van onze sportaccommodaties en zwembaden. Insteek hierbij is of deze nog voldoen aan de huidige eisen die daaraan moeten worden gesteld. Dit heeft er toe geleid dat alleen hoogst noodzakelijke kosten zijn gemaakt. Van het geplande budget hebben wij daardoor 157 duizend euro niet uitgegeven.
- (8) **Taakstelling personeelsstop**
De dienst OCSW heeft taakstellend een bedrag van 283 duizend euro als bezuiniging opgelegd gekregen. De maatregel kon niet specifiek worden verwerkt in de afdelingsbudgetten. Deze taakstelling is daarom volledig als nadeel in het resultaat meegenomen.
- (9) **Vrijval stelpost**
Zoals bekend was de begroting van OCSW voor 2010 omgeven met een fors pakket aan bijsturingmaatregelen. Omdat er een risico bestond dat niet alle maatregelen tijdig en maximaal konden worden geëffectueerd was in de begroting ter dekking een stelpost opgenomen. De maatregelen hebben dusdanig effect dat de stelpost ad 176 duizend euro niet hoeft te worden gebruikt. Deze stelpost zetten wij in ter dekking van de taakstelling personeelsstop.
- (10) **Vrijval voorziening BDU-SIV**
Het Rijk heeft de afrekening van de Brede Doel Uitkering (SIV) 2005-2009 aangekondigd. De waarschijnlijke afrekening is conform onze ingediende verantwoording. In de jaarrekening 2009 hadden we uit onzekerheid hierover nog een voorziening van 1,252 miljoen euro opgenomen. Op basis van de afgegeven voorlopige toekening door het rijk kan de voorziening vrijvallen.
- (11) **Subsidies voorgaande jaren**
Op grond van de subsidieverordening worden subsidies achteraf op basis van een verantwoording door instellingen formeel toegekend. Jaarlijks verstrekken wij ongeveer 60 miljoen euro aan subsidies. De instellingen leggen daarover verantwoording af. Op basis van de verantwoordingen blijkt dat 302 duizend euro niet is besteed. Dat is 102 duizend euro meer dan begroot.
- (12) **Uitvoeringskosten producten**
Door de doorbelasting van specifiek gemaakte loon- en bureaunkosten aan beleidsproducten ontstaat een voordeel van 105 duizend euro op de productgroep algemene baten en lasten.
- (13) **BTW**
Ten eerste wordt het nadeel op de BTW veroorzaakt door een taakstellende korting van 76 duizend voor het BTW-compensatiefonds. De taakstelling is in de begroting van 2011 volledig verwerkt en daarmee opgelost. In 2010 resteert een incidenteel nadeel van 76 duizend euro.
Ten tweede is in Sport op Orde rekening gehouden met een verrekenbaar bedrag van 100 duizend euro in verband met betaalde BTW op de overhead. Dit bedrag moet nog definitief met de belastingdienst worden afgestemd. In de begroting is hiermee al wel rekening gehouden. We nemen uit behoedzaamheid nu dit nadeel. Als wij de beschikking van de belastinginspecteur hebben ontvangen zullen wij de terugontvangst weer als voordeel inboeken.
- (14) **Diverse lasten en baten**
Betreffen diverse afwijkingen. Per saldo levert dit een voordeel op van 184 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]





DIENST RUIMTELIJKE ORDENING EN ECONOMISCHE ZAKEN

116

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken



PRODUCTGROEPEN

- 7.02 Woningbouwlocaties / Wijkvernieuwing
- 7.03 Particulier woningbeheer
- 7.04 Bouwtoezicht
- 7.05 Verkeer en Vervoer
- 7.06 Parkeerbedrijf
- 7.07 Bedrijventerreinen / Kantoren
- 7.08 Geluidwering / Bodem
- 7.09 Groen- en recreatievoorzieningen
- 7.10 Monumenten en archeologie
- 7.11 Stadsdeelcoördinatie
- 7.12 Economisch Business Plan
- 7.13 Wegen
- 7.14 Groen- en speelvoorzieningen
- 7.15 Kunstwerken
- 7.16 Riolering
- 7.17 Verkeersvoorzieningen
- 7.18 Beheer
- 7.19 Handhaving
- 7.20 Water
- 7.21 Begraafplaatsen
- 7.22 Buitenbezittingen
- 7.23 Woonwagenvoorzieningen
- 7.24 In exploitatie te nemen eigendommen
- 7.26 Erfpachterreinen
- 7.27 Binnenbezittingen
- 7.34 Wijkvernieuwing
- Overig vestigingsklimaat
- Overig leefomgeving
- Overig duurzaam
- Overig woonklimaat
- Overig

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Woonklimaat 7.02 Woningbouwlocaties RO/EZ De Vries

Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig woningbouwprogramma aan de hand van het kwaliteitsprogramma uit de meerjarenplanning.

Doel

Kerndoel is het laten aansluiten van het aanbod van woningen bij de vraag. Subdoelen zijn om Groningen te ontwikkelen tot een voor iedereen aantrekkelijke stad om te wonen, met gedifferentieerde wijken en goede voorzieningen. Tevens om te voorzien in de kwalitatieve vraag door uitleg met gedifferentieerde en hoogwaardige duurzame woningvoorraad en kwantitatief voldoende woningen. De nieuwbouwproductie voor de stad moet leiden tot een evenwichtig aanbod, zodat huishoudens niet onnodig de stad verlaten.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.295	2.909	45.370	-42.461
Totaal baten	408	571	11.273	10.702
Saldo voor reservemutaties	-887	-2.338	34.097	-31.759
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	175	6.275	6.275	-
■ Onttrekking	125	1.627	1.627	-
Saldo na reservemutaties	-937	-6.986	-38.745	-31.759

Specificatie verschil

Lasten			
■ Voorziening Meerstad		(1)	N 35.000
■ Meerstad		(2)	N 8.304
■ Stimulering energiebesparing Woningen		(3)	V 747
■ Overigen			V 96
Totaal			N 42.461
Baten			
■ Meerstad		(2)	V 8.304
■ Vrijval Voorziening Volkshuisvesting		(4)	V 900
■ Resultaten slotcalculaties		(5)	V 976
■ Resultaten bouwrijpe kavels		(6)	V 179
■ Diverse baten		(7)	V 343
Totaal			V 10.702

Toelichting

(1) Voorziening Meerstad

In afwachting van de vaststelling van de grondexploitatie 2011 is de accountant op grond van zijn onderzoek ten aanzien van het project Meerstad tot de conclusie gekomen dat er materiële onzekerheden bestaan in de range van 35 miljoen euro tot 50 miljoen euro. Op grond van de voorliggende informatie is besloten om een voorziening van 35 miljoen euro te treffen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (2) Meerstad
De hogere lasten ad 8,3 miljoen euro betreffen de administratieve verrekening van aankopen door de gemeente Groningen van gronden in het gebied en de baten voor hetzelfde bedrag in rekening te brengen aan Meerstad. Deze transacties waren niet in de begroting opgenomen.
- (3) Stimulering energiebesparing Woningen
Wij hebben een tweetal subsidiebeschikkingen (Tuinwijk en De Hoogte) aan woningcorporatie De Huismeesters verstrekt. In 2010 hebben we hierop niet kunnen uitbetalen, omdat de projecten nog niet gereed waren.
- (4) Vrijval Voorziening Volkshuisvesting
Wij laten van de Voorziening Volkshuisvesting 0,9 miljoen euro vrijvallen. We kunnen dit doen omdat we het risico van de gemeentelijke geldleningen aan de woningbouwcorporaties hebben herrekend 1,4 miljoen euro; er wordt minder uitgeleend. De andere risico's schatten wij op nihil in. De garantie van het Waarborgfonds Eigen Woningen is vervallen. Voor nieuwe garanties staat het Rijk borg en voor oude garanties geldt dat de executiewaarde van de betreffende woningen hoger is dan de afgegeven garantie.
- (5) Resultaten slotcalculaties
Wij hebben slotcalculaties gemaakt van de projecten Winschoterdriehoek, Veenweg, Van Starckenborgh en de ontwikkellocaties; de laatste zijn de terreinen waar eerst scholen stonden en die verkocht zijn voor herontwikkeling. In deze jaarrekening tellen de resultaten daarvan mee.
- (6) Resultaten bouwrijpe kavels
We hebben nog voor 179 duizend euro opbrengsten geprognoseerd voor verspreide bouwrijpe kavels. Dat zijn kavels uit projecten die inmiddels zijn afgesloten, maar waarvan de resterende gronden onder deze titel worden geadmistreerd.
- (7) Diverse baten
Het gaat hier ondermeer om middelen nieuw beleid bestemd voor woningbouwprogramma en woningbouwproductie, die in 2010 nog niet tot uitgaven hebben geleid.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Woonklimaat 7.03 Particulier woningbeheer RO/EZ De Vries

Stedelijke aanpak van de verbetering en het aansluitende onderhoud van de vooroorlogse particuliere woningvoorraad, het preventieve onderhoud van naoorlogse particuliere woningen en het optimaliseren van de woonomgeving.

Doel

Het vergroten van de aantrekkelijkheid voor alle soorten woonmilieus is de belangrijkste speerpunt van volkshuisvestingsbeleid. Nieuwbouw, woningverbetering, herstructurering van de woningvoorraad en verbetering van de woonomgeving moeten helpen die kwaliteitssprong te maken.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	3.396	3.515	1.935	1.580
Totaal baten	3.146	4.617	4.990	373
Saldo voor reservemutaties	-250	1.102	3.055	1.953
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	286	286	286	-
■ Onttrekking			-	-
Saldo na reservemutaties	-536	816	2.769	1.953

Specificatie verschil

Lasten				
■ Vrijval BWS			(1)	V 1.501
■ Opplusregeling			(2)	V 109
■ Overigen				N 30
Totaal				V 1.580
Baten				
■ Vrijval BWS			(1)	V 603
■ Overigen				N 230
Totaal				V 373

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



DIENST RUIMTELIJKE ORDENING EN ECONOMISCHE ZAKEN

Toelichting

(1) Vrijval BWS

De regeling BWS werd door RCG uitgevoerd, inclusief het gedeelte BWS 1992 dat door de gemeente vòòr oprichting RCG werd uitgevoerd. Bij de afwikkeling van de afkoop BWS is aanvankelijk door RCG besloten 70% uit te keren van de verwachte vrijval: voor de gemeente Groningen betekende dit 2,8 miljoen euro die bij jaarrekening 2009 is bestemd.

Na de afkoop van corporaties is op basis van het RCG liquidatiebesluit het restant aan RCG/BWS middelen uitgekeerd: dit betekende 1,475 miljoen euro voor het gemeentelijke aandeel van de gemeente Groningen, wat gebruikt is voor bijdrage aan het tijdelijk informatiecentrum Grote Markt, het Meerschap Paterswolde en de Watertoren-noord. Destijds is aangekondigd dat er nog een deel zou vrijvallen.

Nu genoemde verplichtingen zijn afgewerkt, is onderzocht welke verplichtingen nog resteren en welke bedragen nodig zijn voor afwikkeling particulieren BWS/RCG en afwikkeling particulieren gemeente Groningen, voor de komende 4 jaren. Het restant aan middelen van het door de jaren heen opgebouwde liquiditeitsoverschot kan nu vrijvallen: dit betekent voor de gemeente Groningen een vrijval van 2,1 miljoen euro.

Vermeld moet worden dat er in de komende 4 jaar alsnog mogelijk middelen vrijvallen, als de toets op inkomsten van BWS-cliënten de komende tijd nog leidt tot beëindiging van BWS subsidie. Voor zover het RCG/BWS-cliënten zijn, kan dat worden gedeeld met deelnemende RCG gemeenten.

(2) Opplusregeling

Het resultaat wordt veroorzaakt doordat er in 2010 nauwelijks meer nieuwe projecten voldoen aan de criteria van de stimuleringsregeling opplusen Gemeente Groningen. Opplusen is het bouwkundig aanpassen van bestaande woningen opdat deze meer toegankelijk en veilig te bewonen zijn voor bewoners die minder mobiel en behendig zijn of worden. De deelname aan de opplusregeling staat open voor de corporaties, institutionele beleggers en actieve verenigingen van eigenaren van minimaal 6 woningen. Met ingang van 2011 is de Opplusregeling afgeschaft. Uw raad heeft besloten om de jaarlijkse middelen van 225 duizend euro met ingang van 2011 aan te wenden voor het programma Zorgen voor Morgen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Woonklimaat 7.04 Bouwtoezicht RO/EZ De Vries

Adviseren over en controleren van bouwaanvragen op de bouwregelgeving omtrent utiliteitsbouw c.s.;
Het coördineren van alle aspecten betrekking hebbende op de bouw in de utiliteitsbouw met o.a. de economische sector, de milieusector, de stedenbouwkundige sector, de welstandscommissie, de juridische sector, de brandweer, de politie, etc.
Het zorgen voor handhaving bouwregelgeving d.m.v. controle op illegale bouwactiviteiten en bouwwerken, evenals het illegale gebruik van panden en gronden in de utiliteitsbouw c.s.;

Het uitvoeren van het reclamebeleid d.m.v. afgifte van reclamevergunningen o.g.v. art. 144 APV-G en afgifte subsidiebeschikkingen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	8.667	9.178	9.178	-
Totaal baten	8.165	8.039	6.504	-1.535
Saldo voor reservemutaties	-502	-1.139	-2.674	-1.535
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		418	418	-
■ Onttrekking		905	905	-
Saldo na reservemutaties	-502	-652	-2.187	-1.535

Specificatie verschil

Lasten				
■ Resultaat bouwleges			(1)	V 228
■ Ureninzet reguliere activiteiten			(2)	N 160
■ Odb-norm kamerverhuur			(3)	V 169
■ GRMeerstad vergunningverlening			(4)	N 147
■ Overige				N 90
Totaal				0
Baten				
■ Resultaat bouwleges			(1)	N 1.923
■ Ureninzet reguliere activiteiten			(2)	V 160
■ GRMeerstad vergunningverlening			(4)	V 147
■ Overige				V 81
Totaal				N 1.535

Toelichting

(1) Resultaat bouwleges

Door de huidige economische omstandigheden blijven grote projecten wegens de crisis grotendeels uit. Hierdoor zijn er minder opbrengsten gerealiseerd en als gevolg daarvan is het resultaat op de bouwleges lager dan begroot.

Om de lasten te drukken zijn diverse maatregelen genomen zoals het niet invullen van vacaturruimte, het beëindigen van inhuurcontracten en het uitvoeren van werken derden voor andere gemeenten. Hierdoor is een kostenreductie gerealiseerd van 0,2 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]

DIENT RUIMTELIJKE ORDENING EN ECONOMISCHE ZAKEN



(2) Ureninzet reguliere activiteiten

Voor het uitvoeren van reguliere taken in het kader van bouwtoezicht is meer ureninzet nodig dan begroot. Dit geldt met name voor handhaving, voorlichting en beleidsgerelateerde activiteiten. En de kosten ureninzet met betrekking tot de vergunningverlening van de kapvergunning. De meerkosten worden verrekend met het resultaat van de organisatiekosten van de dienst.

(3) 0-db norm kamerverhuur

Het budget is niet volledig besteed. De uitvoering van de 0-db norm blijkt na onderzoek praktisch niet uitvoerbaar. De uitkomsten van het onderzoek waren in het laatste kwartaal van 2010 bekend. Inmiddels is gezocht naar alternatieven voor een uitvoerbare normering. Het voorstel hiervoor is door uw Raad in februari 2011 vastgesteld.

(4) GR Meerstad vergunningverlening

In 2010 is met de GRMeerstad een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met betrekking tot vergunningverlening, handhaving en toezicht in relatie tot Meerstad. De inning van de leges na aftrek van de gemaakte kosten worden aan de GRMeerstad overgemaakt. De gerealiseerde bouwleges 2010 Meerstad zijn 147 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Vestigingsklimaat
7.05 Verkeer en vervoer
RO/EZ
Dekker

Verkeersmanagement (mobiliteitsbegeleiding / beheersing, stimulering van gebruik vervoersalternatieven en verbetering verkeersveiligheid), betere benutting door optimalisatie van de bestaande infrastructuur en aanleg van nieuwe infrastructuur, mede in relatie tot socio-economische ontwikkelingen.

Dit programma betreft auto-infrastructuurprojecten, openbaar vervoerprojecten, fietsvoorzieningen en parkeerfaciliteiten / transferia, vooral ten behoeve van de bereikbaarheid op stedelijk niveau. Deels betreft het ook buurtinfrastructuur, die vooral de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving ten goede komen.

Doel

Voorzien in een goede autobereikbaarheid van werkgelegenheid- en voorzieningenconcentraties (waaronder bedrijventerrein Zuidoost, UMCG-zone, Verbindingskanaalzone / Stationsgebied en de binnenstad) door het verbeteren van de ringwegen, de aanrijrou-tes en het realiseren van nieuwe parkeergarages.

Betere doorstroming van het openbaar vervoer, positieve invloed op de exploitatie en het versterken van de concurrentiepositie ten opzichte van de auto.

Het terugdringen van de groei van het autoverkeer door verkeersmanagement, waaronder de verbetering van het aanbod van vervoersalternatieven (hoogwaardig OV, een aantrekkelijk fietsnetwerk en P+R-transferia). Vanuit verkeer en vervoer bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving onder andere door verhoging van de verkeersveiligheid.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	8.063	16.073	16.018	55
Totaal baten	2.396	3.024	4.629	1.605
Saldo voor reservemutaties	-5.667	-13.049	-11.389	1.660
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		4.738	4.738	-
■ Onttrekking		8.516	8.516	-
Saldo na reservemutaties	-5.667	-9.271	-7.611	1.660

Specificatie verschil

Lasten				
■ Kapitaallasten		(1)	V	799
■ Resultaat slot- en nacalculaties		(2)	V	178
■ Fietsnota		(3)	V	305
■ Regiotram		(4)	N	1.181
■ Overige			N	46
Totaal			V	55
Baten				
■ Resultaat slot- en nacalculaties		(2)	V	500
■ Regiotram		(4)	V	1.181
■ Overige			N	76
Totaal			V	1.605

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



DIENST RUIMTELIJKE ORDENING EN ECONOMISCHE ZAKEN

Toelichting

- (1) Kapitaallasten
Een aantal investeringsprojecten zijn in 2010 niet tot uitvoering gekomen. Hierdoor is een voordeel op de kapitaallasten ontstaan.
- (2) Resultaat op slot- ncalculaties
Resultaat op slot- en nacalculaties van verkeer- en vervoersprojecten.
- (3) Fietsnota
Met name de uitgaven ten laste van de post "asfaltering fietspaden" uit het programma fietsnota "Stap-op 2009" zijn bij de turap II te hoog ingeschat. De overige posten zijn conform verwachting uitgevoerd. De oorzaak is vertraging in de uitvoering in verband met ingewikkelde procedures. Daarnaast is een groot deel bestemd voor de aanleg van fietspaden en de kwaliteitsverbetering van fietsvoorzieningen. De doorlooptijd hiervan is over het algemeen vrij lang gezien de verschillende procedures die doorlopen moeten worden. De verwachting is dat de uitgaven nu plaatsvinden in 2011 en in 2012.
- (4) Regiotram
In 2010 zijn er meer uren besteed aan de Regiotram dan was begroot. Daarentegen zijn er ook meer uren gedeclareerd voor werkzaamheden aan het Regiotram project dan begroot.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Vestigingsklimaat 7.06 Parkeerbedrijf RO/EZ Dekker

De productgroep parkeervoorziening bestaat uit de producten exploitatie parkeervoorzieningen op straat, parkeerterreinen, buurtstallingsgarages en commerciële garages.

Doel

Het kostenneutraal aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve parkeerproducten en diensten, binnen de kaders van het gemeentelijke verkeersbeleid, aan doelgroepen die bijdragen aan het economisch en maatschappelijk belang van de stad Groningen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	12.607	15.100	15.575	-475
Totaal baten	11.882	12.812	11.547	-1.265
Saldo voor reservemutaties	-725	-2.288	-4.028	-1.740
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		660	660	-
■ Onttrekking	1.334	3.412	3.412	-
Saldo na reservemutaties	609	464	-1.276	-1.740

Specificatie verschil

Lasten				
■ Parkeergarages			(1)	N 312
■ Straatparkeren			(2)	N 698
■ Fietsparkeren			(3)	V 300
■ Overig				V 235
Totaal				475
Baten				
■ Straatparkeren			(2)	N 1360
■ Parkeergarages			(4)	V 95
Totaal				1.265

Toelichting

(1) Parkeergarages

In 2010 is fors ingezet op het onderhoud van de garages. Dit heeft geleid tot een grotere personele inzet van het parkeerbedrijf (200 duizend euro) en de kosten van de begeleiding door een externe partij voor de inventarisatie van het onderhoud (100 duizend euro).

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(2) Straatparkeren

Lasten

In 2009 is het project gestart ter verbetering van het vergunningensysteem. Dit project heeft vertraging opgelopen en is hierdoor in het derde kwartaal 2010 opgeleverd. De meerkosten bedragen 200 duizend euro.

De kosten van handhaving 2010 zijn 280 duizend euro hoger dan begroot. Oorzaak hiervan zijn de nabetaaling van een indexatie over 2 jaar en de extra kosten door inzet van meerdere partijen om de personele bezetting op peil te houden. (Regiopolitie, MD, Veiligheid & Zorg)

De overheadkosten inclusief interne uren zijn 200 duizend euro hoger dan begroot; de methode van directe toerekening is gehanteerd.

Baten

In de begroting 2010 is rekening gehouden met een tariefstijging van 10%. Deze verhoging heeft geen stijging van de omzet tot het gevolg gehad. De omzet laat een daling zien van 1,3 miljoen euro in de verkoop van tickets en de daaraan gerelateerde opbrengsten van naheffingsaanlagen.

De oorzaak van deze daling ligt voornamelijk bij de afname van het aantal parkeerbewegingen op straat.

In 2010 is er door diefstal uit automaten een geraamde omzet van 100 duizend euro niet gerealiseerd.

(3) Fietsparkeren

In de begroting is een bedrag van 290 duizend euro opgenomen ten behoeve verbetering fietsflat zoals aangekondigd in de Parkeernota. De kosten voor het verbeteren van de fietsflat zijn geactiveerd (conform het investeringskrediet). De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatie.

(4) Parkeergarages

De omzetontwikkeling van de Circus- en Oosterpoortgarage laat een daling zien. De Boterdiepgarage heeft zich vanwege meerdere oorzaken nog niet op de wijze ontwikkeld zoals bij de start van de exploitatie was voorzien. Toch heeft de Boterdiepgarage in 2010 een betere omzet gehaald dan de aangepaste (sterk verlaagde prognose) voor dat jaar. (95 duizend euro V)

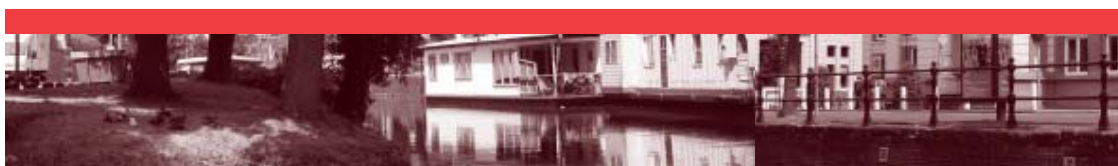
Relatie naar cijfers Jaarverslag Parkeerbedrijf

In de begroting is rekening gehouden met een tekort van 0,85 miljoen euro op de exploitatie van het parkeerbedrijf (inclusief de concernafdracht). De werkelijkheid (jaarverslag parkeerbedrijf) geeft aan dat het tekort inclusief concernafdracht 2,74 miljoen euro is. Het verschil tussen werkelijkheid en begroting bedraagt 1,89 miljoen euro. Hiervan wordt middels een bestemmingsvoorstel voorgesteld dit te onttrekken uit de reserve parkeren. De aan de resultaat van het parkeerbedrijf gerelateerde mutatie op de reserve parkeren komt daarmee voor 2010 op 2,74 miljoen euro (1,89 miljoen + 0,85 miljoen).

Het verband tussen de het resultaat in het jaarverslag parkeerbedrijf en het resultaat op productgroep 7.06 is als volgt:

Het resultaat binnen de productgroep 7.06 wordt niet alleen veroorzaakt door de exploitatie parkeerbedrijf, maar bestaat uit meerdere kosten die betrekking hebben op parkeren. Het resultaat op de productgroep 7.06 vóór reservemutaties bedraagt 4,03 miljoen negatief. Hierin zijn echter kosten opgenomen die niet in het jaarverslag parkeerbedrijf zijn opgenomen (overige kosten). Het gaat om een bedrag van 1,98 miljoen euro. Deze kosten hebben voor een groot deel betrekking op de vertraging van de parkeergarage Damsterdiep. Het saldo vóór reservemutaties minus de overige kosten (4,03 miljoen - 1,98 miljoen.) bedraagt 2,05 miljoen euro negatief. Dit is gelijk aan het resultaat in het jaarverslag parkeerbedrijf vóór concernafdracht 2,05 miljoen euro negatief (-2,74 miljoen euro + 0,69 miljoen euro concernafdracht).

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Vestigingsklimaat
7.07 Bedrijventerreinen / Kantoren
RO/EZ
Schroor

Met nieuwe locaties en/of herstructurering van oudere bedrijfslocaties willen we het voor werkgevers fysiek aantrekkelijk maken zich in Groningen te vestigen en hier ook gevestigd te blijven. We willen de toekomstige voorraad en de diversiteit in het aanbod van bedrijventerreinen en kantoorlocaties op peil houden, zoals o.a. aangegeven in het structuurplan 'Van Nu naar Straks' en in de nota Terreinwinst. Volgens het structuurplan kantoren (begin 2011) beogen we vraag en aanbod in de kantorenmarkt meer op elkaar af te stemmen door te zorgen voor minder aanbod en meer opname. Al met al gaat het erom dat er voldoende (maar ook weer niet teveel) en kwalitatief goede werklocaties voorhanden zijn waar ondernemers goed uit de voeten kunnen. Naast revitalisering wordt door middel van parkmanagement gewerkt aan het behoud en beheer van bestaande en van in ontwikkeling zijnde bedrijvenlocaties.

Doel

Bijdragen aan een duurzame kwaliteit en voldoende hoeveelheid van onze werklocaties: bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.585	12.914	16.637	-3.723
Totaal baten	94	4.280	5.391	1.111
Saldo voor reservemutaties	-1.491	-8.634	-11.246	-2.612
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		6.250	6.250	-
■ Onttrekking	500	3.164	3.164	-
Saldo na reservemutaties	-991	-11.720	-14.332	-2.612

Specificatie verschil

Lasten				
■ Zernike			(1)	N 4.500
■ Watertoren Noord			(2)	V 500
■ Kapitaallasten				V 231
■ Overig				V 46
Totaal				3.723
Baten				
■ Watertoren Noord			(2)	N 500
■ Slot- en nacalculaties			(3)	V 1.605
■ Overig				V 6
Totaal				1.111

Toelichting

(1) Zernike

Het lagere resultaat wordt veroorzaakt door de afwaardering van de grondexploitatie Zernike voor een bedrag van 4,5 miljoen euro. Deze afwaardering is het gevolg van een herziene exploitatiebegroting.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



DIENST RUIMTELIJKE ORDENING EN ECONOMISCHE ZAKEN

(2) Watertoren Noord

Voor de multifunctionele invulling voor de Watertoren Noord is binnen deze productgroep een bedrag geraamd van 500 duizend euro. Het betreft een bijdrage aan het Groninger Monumentenfonds. Dekking hiervan vindt plaats uit ISV-3 jaarschijf 2010. De bijdrage aan Groninger Monumentenfonds heeft niet in 2010 plaatsgevonden. Hierdoor zijn de ontvangen ISV III-middelen op de balans verantwoord. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat.

(3) Slot- en nacalculaties

Het resultaat bedraagt ca. 1,6 miljoen euro. Deze komt ten gunste van het concern, omdat een deel van het tekort op de exploitatiebegroting gefinancierd is door het concern (Nieuw Beleid).

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving
7.08 Geluidswering / Bodem
RO/EZ
Visscher

- Ontwikkeling en uitvoering stadecologie en integraal waterbeheer; opstellen landschapsvisies.
- Planontwikkeling en uitvoering recreatie en groenvoorzieningen.
- Beperking geluidshinder door voorzieningen, isolatie en beperken verkeerslawaaï.
- De kwaliteit van het woonmilieu te verbeteren door het isoleren van woningen.
- Stedelijke bodemkwaliteit vaststellen; saneren van verontreinigingen.

Doel

- Ecologische inbreng in ruimtelijke plannen; monitoring, inventarisatie en bescherming van soorten.
- Ontwikkeling beleid voor integraal waterbeheer; opstellen waterplan.
- Ontwikkeling beleid voor duurzaam bouwen.
- Beperken geluidshinder voor woningen binnen vastgestelde normen.
- Toepassen van stil asfalt.
- Opstellen van een overzicht van de bodemkwaliteit in de stad.
- Saneren van bodemverontreiniging in relatie met de stedelijke ontwikkelingen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	37	2.008	1.966	42
Totaal baten	5	1.791	1.749	-42
Saldo voor reservemutaties	-32	-217	-217	-
Mutaties reserves				
■ Toevoeging			-	-
■ Onttrekking		185	185	-
Saldo na reservemutaties	-32	-32	-32	-

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Duurzame ontwikkeling
7.09 Groen- en recreatievoorzieningen
RO/EZ
Visscher

- Duurzame inrichting van de stadsranden op basis van landschapsvisies.
- Versterken en uitbreiden van de stadsnatuur door middel van ecologisch beheer en inrichting.
- Het uitvoeren van de drie strategische groenprojecten in het kader van het ISV (Stadspark, Westrand en Hunnezzone).
- Planontwikkeling en uitvoering sport-, recreatie en groenvoorzieningen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	-	1.550	2.175	-625
Totaal baten	-	-	625	625
Saldo voor reservemutaties	-	-1.550	-1.550	-
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	904	904	-
■ Onttrekking	-	954	954	-
Saldo na reservemutaties	-	-1.500	-1.500	-

Specificatie verschil

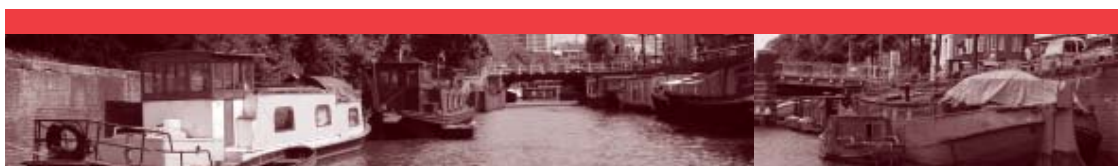
Lasten				
■ Herinrichting wijkpark Beijum			(1)	N 450
■ Overig				N 175
Totaal				625
Baten				
■ Herinrichting wijkpark Beijum			(1)	V 450
■ Overig				V 175
Totaal				625

Toelichting

(1) Herinrichting wijkpark Beijum

Er zijn in 2010 opbrengsten en lasten gerealiseerd op het project "Herinrichting wijkpark Beijum". Zowel de opbrengsten en lasten zijn in de begroting niet geraamd. Per saldo geen resultaat.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Woonklimaat
7.10 Cultuurhistorie
RO/EZ
Schroor

Inventarisatie en selectie van objecten en gebieden met historische waarden op het terrein van architectuur en stedenbouw. Het verbeteren, in stand houden, onderzoeken en documenteren van monumenten en monumentale waarden, waardoor zorgvuldig wordt omgegaan met de kwaliteiten van het gebouwde erfgoed, zowel boven als onder het maaiveld. Het op basis van architectuurhistorisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek verkrijgen van inzicht over de ruimtelijke ontwikkeling van Groningen ten behoeve van advisering bij bestemming- en stedenbouwkundige plannen. Informatievoorziening binnen de gemeentelijke organisatie en aan burgers over de hiervoor genoemde activiteiten.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.419	3.613	2.176	1.437
Totaal baten	135	2.347	952	-1.395
Saldo voor reservemutaties	-1.284	-1.266	-1.224	42
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		70	70	-
■ Onttrekking	266	318	318	-
Saldo na reservemutaties	-1.018	-1.018	-976	42

Specificatie verschil

Lasten				
■ Jaarprogramma Archeologie 2010			(1)	V 1.431
■ Overig				V 6
Totaal				V 1.437
Baten				
■ Jaarprogramma Archeologie 2010			(1)	N 1.431
■ Overig				V 36
Totaal				N 1.395

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Toelichting

(1) Jaarprogramma Archeologie 2010

Het Jaarprogramma Archeologie 2010 is voor een bedrag van 1,43 miljoen euro (nog) niet uitgevoerd. De reden voor het niet volledig uitvoeren van het programma is dat in verband met de ongunstige economische omstandigheden een aantal geplande onderdelen zijn komen te vervallen, zijn vertraagd of nog niet volledig zijn uitgevoerd. Als gevolg hiervan zijn er in het jaarprogramma Archeologie 2010 dan ook geen bijdragen geweest vanuit de diverse projecten.

De volgende onderdelen van het Jaarprogramma Archeologie 2010 zijn niet, of niet volledig uitgevoerd in 2010 (reden):

- Boterdiep oostzijde (uitvoering vertraagd);
- tramtracé buiten binnenstad (geen opdracht van Trambureau);
- Grote Markt-Martinikerkhof kabels en leidingen (loopt door in 2011);
- Grote Markt oostzijde (loopt door in 2011);
- afrekening fase 1 Helpermaar (afwikkeling in 2011);
- riolering Vismarkt opgraving (onderzoek niet uitgevoerd; plan gaat niet door);
- riolering Vlasstraat e.o. begeleiding (onderzoek niet uitgevoerd);
- riolering Zuiderpark e.o. begeleiding (onderzoek niet uitgevoerd; capaciteitsgebrek);
- riolering binnenstad-oost begeleiding (onderzoek niet uitgevoerd; capaciteitsgebrek).

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig 7.11 Stadsdeelcoördinatie RO/EZ De Vries

Het realiseren van de producten uit het stadsdeelprogramma, gericht op de coördinatie van het wijksgewijs werken van verschillende diensten, het voorbereiden van projecten en maatregelen die bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid, de veiligheid en de voorzieningenstructuur van de verschillende stadsdelen en wijken daarbinnen. Dit alles met behulp van een goede communicatie met bewoners en ondernemersorganisaties.

Doel

Op basis van stadsdeelvisies verbeteren van de leefbaarheid, de veiligheid en de voorzieningenstructuur in de diverse stadsdelen, evenals de communicatie met de daar werkzame bewoners en ondernemersorganisaties.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	2.004	5.310	6.991	-1.681
Totaal baten	318	2.675	4.277	1.602
Saldo voor reservemutaties	-1.686	-2.635	-2.714	-79
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		535	535	-
Saldo na reservemutaties	-1.686	-2.100	-2.179	-79

Specificatie verschil

Lasten				
■ Stadsdeelbudgetten			(1)	N 331
■ Projecten Stadsdeelcoördinatie			(2)	N 1.350
Totaal				1.681
Baten				
■ Stadsdeelbudgetten			(1)	V 331
■ Projecten Stadsdeelcoördinatie			(2)	V 1.271
Totaal				1.602

Toelichting

(1) Stadsdeelbudgetten

Er is in 2010 331 duizend euro meer uitgegeven in de verschillende wijken dan begroot. In 2010 is uitvoering gegeven aan grotere projecten, zoals herinrichting van de J. H. Jansenstraat en het speelplekkenplan in Corpus den Hoorn. Dit heeft geleid tot extra uitgaven. De extra middelen hiervoor worden gedekt door de ISV voorziening.

(2) Projecten Stadsdeelcoördinatie

Er lopen in 2010 projecten zoals Tuinwijk Studentenbuurt, Herinrichting Hendrik de Vriesplantsoen en de Groene Long in Beijum. Deze projecten zorgen voor meer uitgaven, maar de kosten worden gedekt door NLA en ISV middelen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Vestigingsklimaat 7.12 Economisch Business Plan RO/EZ Schroor

Het Economisch Business Plan is één van de deelplannen als uitwerking van de Stadsvisie. Hierin worden de economische ambities van de stad Groningen tot 2010 verwoord.

Doel

Terugdringen (structurele) werkloosheid en bevordering stijging aantal arbeidsplaatsen. Het versterken van de internationale concurrentiepositie. Groningen wil aangesloten zijn op de ruimtelijke economische hoofdstructuur van Noord-West Europa en uitgroeien tot een van de economische kerngebieden in Nederland die nationaal en internationaal kunnen concurreren. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	4.462	5.951	6.991	-1.040
Totaal baten	1.069	1.069	2.321	1.252
Saldo voor reservemutaties	-3.393	-4.882	-4.670	212
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking	312	421	421	-
Saldo na reservemutaties	-3.081	-4.461	-4.249	212

Specificatie verschil

Lasten				
■ G-Kracht			(1)	N 900
■ Overig				N 140
Totaal				1040
Baten				
■ G-Kracht			(1)	V 1252
Totaal				1252

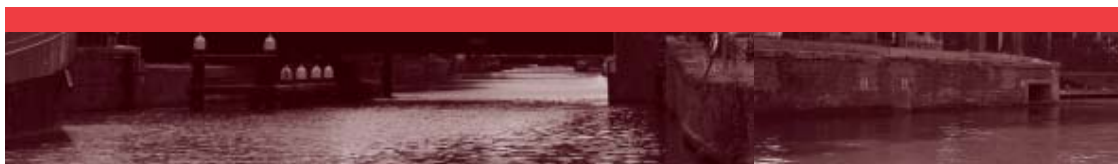
Toelichting

(1) G-Kracht

In de begroting zijn niet alle onderdelen van G-Kracht als last opgenomen. In het 4e kwartaal zijn nog een groot aantal projecten tot uitvoer gekomen zoals Groene Energie, Bevorderen ondernemerschap en Versterken binnenstad.

In de begroting is 350 duizend euro als dekking voor G-kracht opgenomen. In de rekening is conform geldende afspraken 684 duizend euro vrijval kapitaallasten als extra dekking opgenomen. Het overblijvend saldo van 568 duizend euro is gedekt uit bijdragen derden.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving
7.13 Wegen
RO/EZ
Visscher

Dit programma omvat alle gesloten en open verharding, waaronder wegen, voet- en fietspaden, voetgangersgebieden, parkeerterreinen etc.

Doel

Het in stand houden / verbeteren van de infrastructuur van wegen, voet- en fietspaden, voetgangersgebieden, parkeerterreinen etc. van de gemeente op een niveau dat dient te voldoen aan de in het BORG beschreven en vastgelegde kwaliteitscriteria.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	7.111	8.665	8.830	-165
Totaal baten	727	1.363	1.493	130
Saldo voor reservemutaties	-6.384	-7.302	-7.337	-35
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		194	194	-
■ Onttrekking		652	652	-
Saldo na reservemutaties	-6.384	-6.844	-6.879	-35

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



DIENST RUIMTELIJKE ORDENING EN ECONOMISCHE ZAKEN

Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving
7.14 Groen- en speelvoorzieningen
RO/EZ
Visscher

Dit onderdeel betreft het dagelijkse en groot onderhoud aan parken, wijkgroen, bomen, speelvoorzieningen, bermen en wandelpaden in het groen. Daarnaast is hierbij inbegrepen de verhuur (tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten) van gemeentegrond aan volkstuinen. In totaal gaat het om 8,5 miljoen vierkante meter areaal, 11 volkstuincomplexen, 1.967 speelvoorzieningen en 81.493 bomen.

Doel

De productgroep 'Groen- en speelvoorzieningen' richt zich op de instandhouding en tijdige vervanging van groen- en speelvoorzieningen. Richtlijnen daarbij zijn de in BORG beschreven kwaliteitsniveaus.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	12.984	13.787	13.688	99
Totaal baten	1.163	1.036	1.234	198
Saldo voor reservemutaties	-11.821	-12.751	-12.454	297
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		26	26	-
■ Onttrekking	20	36	36	-
Saldo na reservemutaties	-11.801	-12.741	-12.444	297

Specificatie verschil

Lasten				
■ Stormschade		(1)	N	121
■ Uitvoering programma Bomenstructuurplan en Groenstructuurplan		(2)	V	132
■ Ureninzet reguliere taken groen		(3)	V	333
■ Zwerfvuil Groen		(4)	N	246
■ Opdrachten derden Ten Boer		(5)	N	120
■ Overige			V	121
Totaal			V	99
Baten				
■ Ureninzet reguliere taken groen		(3)	N	333
■ Zwerfvuil Groen		(4)	V	246
■ Opdrachten derden Ten Boer		(5)	V	120
■ Overige			V	165
Totaal			V	198

Toelichting

(1) Stormschade

Door de storm op 12 juli 2010 is er veel schade aan groen geleden (N 121). Deze schade is inmiddels hersteld. Echter de geknapte en ontwortelde bomen door de storm moeten voor een deel nog worden vervangen in 2011.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (2) **Uitvoering programma Bomenstructuurplan en Groenstructuurplan**
Door de vroeg invallende winter zijn niet alle geplande onderhoudsprojecten uit het bomenstructuurplan en groenstructuurplan in 2010 uitgevoerd (V 132). Het gaat veelal om projecten die zijn voorbereid en waarvoor financiële verplichtingen richting derden zijn aangegaan.
- (3) **Ureninzet reguliere taken groen**
Door een hoog ziekteverzuim en het niet tijdig invullen van vacatures zijn er minder declarabele uren geschreven op de productgroep groen.
- (4) **Zwerfvuil Groen**
Deze kosten zijn onderdeel van de reguliere onderhoudskosten groenbestekken. De kosten zwerfvuil groen zijn verrekend met de Milieudienst in verband met de toerekening aan de afvalstoffenheffing.
- (5) **Opdrachten derden Ten Boer**
Er zijn diverse opdrachten uitgevoerd voor Ten Boer buiten de DVO (plaatsen van speelvoorzieningen en onderhouden van sportvelden). De uitgaven en inkomsten waren deels in begroting opgenomen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving 7.15 Kunstwerken RO/EZ Visscher

Onder kunstwerken worden verstaan bruggen, tunnels, viaducten, stadsmarkeringen en wijkobjecten (keermuren, pergola's, plateaus, urinoirs, abri, videopaviljoens etc.). In totaal worden ca. 965 objecten beheerd. Het gemeentelijk slibdepot valt ook onder deze productgroep.

Doel

Het deelprogramma beoogt bruggen, tunnels, viaducten, stadsmarkeringen en wijkobjecten van een zodanig onderhoud te voorzien dat voldaan wordt aan de wettelijke onderhoudseisen en aan de eisen voor de BORG-kwalificatie.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	1.553	2.385	2.009	376
Totaal baten	62	39	129	90
Saldo voor reservemutaties	-1.491	-2.346	-1.880	466
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		170	170	-
Saldo na reservemutaties	-1.491	-2.176	-1.710	466

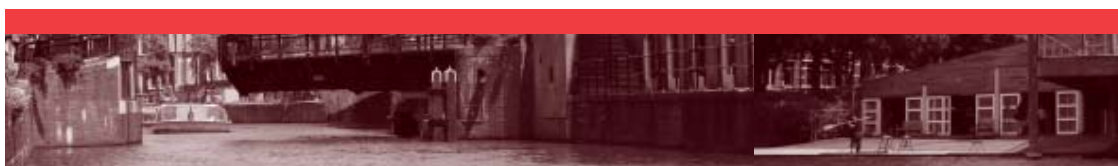
Specificatie verschil

Lasten				
■ Beveiliging Martinitoren			1	V 170
■ Programma kunstwerken			2	V 361
■ Overige			3	N 155
Totaal				V 376
Baten				
■ Overige			3	V 90
Totaal				V 90

Toelichting

- (1) Beveiliging Martinitoren
De beveiliging van de Martinitoren (incidenteel nieuw beleid) is 170 duizend euro goedkoper uitgevallen. Op 26 mei 2010 heeft de raad ingestemd met de afronding van dit project.
- (2) Vrijval programma
Van het programmabudget is 361 duizend euro niet besteed. De renovatie van 2 bruggen zou in 2010 in combinatie met de renovatie van de oevers in het Stadspark worden uitgevoerd (zie productgroep water). Door de vroeg invallende winter is dit project vertraagd. Daarnaast zijn een aantal projecten door gunstige aanbestedingen goedkoper uitgevallen.
- (3) Overige
Tot slot zijn er diverse kleine afwijkingen op de apparaatskosten, de reguliere budgetten en de vaste budgetten. Per saldo gaat het om een negatief resultaat van 65 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving 7.16 Riolering RO/EZ Visscher

De productgroep rioleringen betreft het gemeentelijke rioolnet (inclusief persleiding, rioolgemalen en huis- en kolkaansluitingen), het grondwater en het stedelijke oppervlaktewater.

Doel

Dit deelprogramma beoogt het beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering in stand te houden en aan te passen aan de wettelijke eisen (basisinspanning en zorgplicht). Eén en ander wordt getoetst aan het Groninger Water- & Riolering Plan (GWRP).

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	12.144	11.814	11.477	337
Totaal baten	13.169	12.839	12.799	40-
Saldo voor reservemutaties	1.025	1.025	1.322	297
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	1.025	1.025	1.322	297

Specificatie verschil

Lasten				
■ Programma riolering			1	V 337
Totaal				337
Baten				
■ Overige			2	N 40
Totaal				40

Toelichting

(1) Programma riolering

Van het totale exploitatiebudget is 337 duizend euro niet besteed. Dit is voor groot deel veroorzaakt doordat niet het gehele programma in 2010 is uitgevoerd. Het baggeren van de vijvers in het Stadspark is doorgeschoven naar 2011 (100 duizend euro). Door de vroeg invallende winter is het project Vinkhuizen niet (geheel) in 2010 uitgevoerd (130 duizend euro). Tot slot is het uitvoeren van de ecoscan 60 duizend euro goedkoper uitgevallen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving
7.17 Verkeersvoorziening
RO/EZ
Dekker

De productgroep verkeersvoorzieningen bestaat uit: de producten verkeersmeubilair, stremmingen en omleidingen, invalidenparkeerplaatsen, verkeersregelinstanties, wegmarkeringen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting en bewegwijzering. Daarnaast vallen bijzondere objecten onder deze productgroep zoals: carillon Martinitoren, tijdsaanduidingen A-kerk / Martinitoren, verlichte stadsplattegronden, additionele verlichting (schijnwerpers t.b.v. aanlichten van gebouwen en kunst) en aardgasverlichting Martinierkerkhof. In totaal worden meer dan 53.000 objecten en 34.000 m² markering beheerd.

Doel

Binnen dit onderdeel worden producten geleverd die ten doel hebben de verkeersveiligheid en de doorstroming op gemeentelijke wegen te garanderen. Ook levert de openbare verlichting een bijdrage aan de sociale veiligheid en de attractiviteit van vooral de binnenstad.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	3.630	3.952	4.193	-241
Totaal baten	223	265	479	214
Saldo voor reservemutaties	-3.407	-3.687	-3.714	-27
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		280	280	-
Saldo na reservemutaties	-3.407	-3.407	-3.434	-27

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving
7.18 Beheer
RO/EZ
Visscher

Het beheer van de Groninger infrastructuur vindt plaats door middel van een geografisch informatie systeem (GIS). Daarvoor worden grote databases gevoed en onderhouden, maatregelpakketten gegenereerd behorende bij de verschillende onderhoudsniveaus en onderhoudsbegrotingen gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het beheermodel 'Beheer Openbare Ruimte Groningen' (BORG), zodat inzichtelijk wordt welke acties er gepleegd moeten worden. De vruchten daarvan zijn (in meer of mindere mate) terug te vinden in het Stadsdeelbeheerplan en in de begroting.

Doel

De doelstelling van de productgroep Beheer is het onderhoud en beheer aan te sturen op basis van kwaliteit. Dit wordt zodanig door het BORG-model gepresenteerd dat heldere besluiten op bestuurlijk niveau (kunnen) worden gemaakt.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.232	2.287	2.065	222
Totaal baten	199	254	10	-244
Saldo voor reservemutaties	-2.033	-2.033	-2.055	-22
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	-2.033	-2.033	-2.055	-22

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



DIENT RUIMTELIJKE ORDENING EN ECONOMISCHE ZAKEN

Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving 7.19 Handhaving RO/EZ Visscher

De productgroep handhaving bestaat oa. uit contracten en overeenkomsten tussen de gemeente en (individuele) bewoners, evenals de handhaving daarvan. Te denken valt aan bijvoorbeeld diverse precario- en uitstalvergunningen (gebruik gemeentegrond) en uitstalvergunningen. Verder valt onder deze begrotingspost de ingebruikname, de adoptieregeling openbaar groen en verhuur van 'weilanden'. De productgroep is uitgebreid met het beheer en de handhaving van reclamecontracten en terrasvergunningen.

Doel

Deze doelstelling van de productgroep Handhaving omvat het reguleren en handhaven van het gebruik van de openbare ruimte. Hieronder valt ook het structurele overleg met Horeca Nederland.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.861	1.942	1.681	261
Totaal baten	1.422	1.503	1.436	-67
Saldo voor reservemutaties	-439	-439	-245	194
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	-439	-439	-245	194

Specificatie verschil

Lasten				
■ Drank en horeca, prostitutie, winkeltijdenwet en kansspelen			(1)	V 58
■ Verkeersvergunningen			(2)	V 56
■ Overige taken handhaving, vergunningverlening, precario, ingebruikgevingen, evenementen			(3)	V 110
■ Overige				N 37
Totaal				V 261
Baten				
■ Drank en horeca, prostitutie, winkeltijdenwet en kansspelen			(1)	N 35
■ Verkeersvergunningen			(2)	N 93
■ Precario			(3)	N 47
■ Winkeltijdenwet handhaving			(4)	V 75
■ Overige				V 33
Totaal				N 67

Toelichting

- (1) Drank en horeca, prostitutie, winkeltijdenwet en kansspelen
Wegens een afname van de ureninzet met betrekking tot handhavingsactiviteiten en een lagere bezetting van het loket vergunningverlening in relatie tot de hoeveelheid minder ontvangen leges, afgegeven vergunningen, zijn de lasten en baten lager dan begroot.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(2) Verkeersvergunningen

Naast de vergunningverlening met betrekking tot ontheffingen worden tevens reguliere taken uitgevoerd in zake werk in uitvoering, permanente verkeersbesluiten. De taken in relatie tot de vergunningverlening worden uit de leges gedekt en de reguliere taken uit de bijdrage concern.

De lagere baten ontstaan wegens een afname van het aantal afgegeven vergunningen 2010 (13 duizend euro).

Daarnaast zijn er diverse afwijkingen op de apparaatskosten, de reguliere budgetten en de vaste budgetten. Per saldo gaat het om een negatief resultaat van 24 duizend euro.

(3) Overige taken handhaving, vergunningverlening, precario, ingebruikgevingen, evenementen

Wegens een afname van het aantal inningen precario door regeldrukvermindering zijn de baten lager uitgevallen dan begroot. Hierdoor is ook de ureninzet en de daaraan gerelateerde lasten vergunningverlening, precario afgenomen. Hierdoor is de nadruk meer op handhaving komen te liggen, hetgeen extra lasten met zich meebrengt.

Tot slot is door het niet invullen van restant vacatureruimte minder uren verantwoord in relatie tot uitgifte groen.

(4) Winkeltijdenwet handhaving

Wegens een verbeuring dwangsom in relatie tot de winkeltijdenwet die tevens is voldaan, zijn genoemde baten gerealiseerd.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving 7.20 Water RO/EZ Visscher

De productgroep water omvat het baggeren en het onderhoud van kademuren, beschoeiingen, remmingswerken, steigers en vijvers. Daarnaast gaat het om beheer en handhaving van openbaar vaarwater, brugbediening, drinkwater- & elektravoorziening, sloop- en recreatievaart en de woonschepen (-haven). In totaal worden ruim 2.200 objecten, 859.000 m² water en 33 kilometer oever beheerd.

Doel

Bij deze productgroep gaat het enerzijds om het fysiek in stand houden van kaden en oevers, evenals van de waterdiepten van vaarwegen en havens ten behoeve van de beroeps- en recreatievaart, anderzijds betreft de brugbediening en het uitvoeren van toezicht / handhaving op het openbare vaarwater binnen de gemeente Groningen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.346	3.665	2.375	1.290
Totaal baten	457	585	364	221
Saldo voor reservemutaties	1.889-	3.080-	2.011-	1.069
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		1.012	1.012	-
■ Onttrekking		1.250	1.250	-
Saldo na reservemutaties	-1.889	-2.842	-1.773	1.069

Specificatie verschil

Lasten				
■ Oeverbeschoeiing fase 4 (2010)			1	V 624
■ Oeverbeschoeiing fase 3 (2009)			2	V 166
■ Vrijval programmabudget			3	V 249
■ Afwijking apparaatkosten, regulier en vast budget			4	V 251
Totaal				1.290
Baten				
■ Afwijking apparaatkosten, regulier en vast budget			4	N 221
Totaal				221

Toelichting

(1) Oeverbeschoeiing fase 4 (Incidenteel nieuw beleid 2010)

Voor fase 4 was in 2010 nog een budget beschikbaar van 725 duizend euro voor de aanpak van de volgende kades: Zuiderhaven, Noorderhaven, Lopende Diep en Turfsingel. Tijdens de voorbereidingen in 2010 hebben wij de voorgenomen werkzaamheden aan de kademuren moeten bijstellen. Door de monumentale status van het Lopende Diep is een andere aanpak noodzakelijk. Bij de Turap III is hier melding van gemaakt. Daarnaast zijn de werkzaamheden vertraagd door de vroeg invallende winter. Er resteert nog een budget van 624 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (2) Oeverbeschoeiing fase 3 (incidenteel nieuw beleid 2009)
Bij de Turap II is gemeld dat in het najaar van 2010 pas gestart kon worden met de werkzaamheden aan de kademuren Kleine Der Aa. Reden is de aanwezigheid van een grote hoeveelheid KPN zinkers (kabels en leidingen). Door de vroeg invallende winter is het verleggen van de kabels en leidingen bij de kademuren Kleine der Aa vertraagd. Hierdoor is 166 duizend euro niet besteed.
- (3) Vrijval programma
Door de vroeg invallende winter en de bomenproblematiek is het project renovatie van de oevers in het Stadspark niet uitgevoerd in 2010 (302 duizend euro). Dit project wordt in combinatie met de renovatie van 2 bruggen nu uitgevoerd in 2011 (zie productgroep water). Overige afwijkingen op het programma: 53 duizend euro negatief.
- (4) Lagere lasten en baten apparaat, regulier en vast budget
Tot slot zijn er diverse afwijkingen op de apparaatskosten, de reguliere budgetten en de vaste budgetten. Per saldo gaat het om een positief resultaat van 30 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Leefomgeving 7.21 Begraafplaatsen RO/EZ Visscher

De volgende vijf producten kunnen worden onderscheiden: onderhoud groen, onderhoud grafbedekkingen, het begraven, publiekscontacten en administratie. Verder wordt de burger / nabestaande geïnformeerd over alle facetten van het begraven, betreffend onderhoud grafbedekkingen, huur en kopen van graven, verlenen van huurtermijnen, asbus bijzettingen en het sluiten van graven, zowel op het kantoor op Selwerderhof als bij de DIA-Kreupelstraat. De administratie behelst het bijhouden / muteren van grafgegevens en ook het innen van de opgelegde heffingen.

Doel

De geleverde producten hebben ten doel het in eigen beheer handhaven van een hoog onderhoud- en dienstverleningsniveau van de gemeentelijke begraafplaatsen en het verlenen van diensten / assistentie bij begrafenissen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verschil
Totaal lasten	3.047	3.141	3.020	121
Totaal baten	1.782	1.876	1.569	-307
Saldo voor reservemutaties	-1.265	-1.265	-1.451	-186
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	36	36	36	-
■ Onttrekking	36	36	36	-
Saldo na reservemutaties	-1.265	-1.265	-1.451	-186

Specificatie verschil

Lasten			
■ Wet op de Lijkbezorging		1	N 135
■ Apparaatskosten		2	V 282
■ Overige			N 26
Totaal			121
Baten			
■ Wet op de lijkbezorging		1	V 22
■ Lagere verrekeningen		2	N 165
■ Lagere baten begraven		3	N 164
Totaal			-307

Toelichting

(1) Wet op de Lijkbezorging

In 2009 zijn de taken voor de uitvoering van de wet op de lijkbezorging overgedragen van de DIA naar RO/EZ. Over 2010 blijkt dat de overgehevelde budgetten ontoereikend zijn voor de uitvoering van deze wettelijke taak. In 2010 heeft dit geleid tot een tekort van 113 duizend euro.

(2) Vrijval apparaatbudgetten

Het resultaat op apparaatskosten bedraagt per saldo 117 duizend euro positief. Dit wordt veroorzaakt door lagere doorbelaste apparaatskosten dan in de geraamde personeelsinzet was opgenomen.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (3) Lagere baten begraven
De inkomsten begraven zijn achtergebleven ten opzichte van de begroting. Oorzaak is een lager aantal begrafenissen dan begroot.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Woonklimaat
7.23 Woonwagenbezittingen
RO/EZ
De Vries

De productgroep Woonwagenvoorzieningen draagt zorg voor een goede beheerstructuur, verbetering van de openbaarheid van locaties en de ontruiming van illegale standplaatsen.

Doel

Woonkwaliteit bestaande locaties tenminste op basisniveau brengen.
Capaciteit moet groeien conform uitbreidingsbehoefte natuurlijke aanwas.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	438	1.438	1.553	-115
Totaal baten	234	234	302	68
Saldo voor reservemutaties	-204	-1.204	-1.251	-47
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Ontrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	-204	-1.204	-1.251	-47

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Woonklimaat

7.24 In exploitatie te nemen eigendommen

RO/EZ

De Vries

De producten van de groepen Beleid, (niet) in exploitatie te nemen eigendommen, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen en diverse personele budgetten worden niet als directe producten beschouwd, maar leveren via andere productgroepen bijdragen aan programma's. In deze begroting worden de baten en lasten en saldi onder overige weergegeven.

De eigendommen die in exploitatie genomen worden betreffen aankopen van terreinen, tijdelijk beheer van gronden en opstallen, opdrachten verstrekken voor het bouw- en woonrijp maken en uitgeven van bouwrijpe grond in stadsuitleggebieden.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.215	26.759	27.546	-787
Totaal baten	1.308	13.261	14.312	1.051
Saldo voor reservemutaties	-907	-13.498	-13.234	264
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	793	6.793	6.793	-
■ Onttrekking	1.700	14.291	14.291	-
Saldo na reservemutaties	-	-6.000	-5.736	264

Specificatie verschil

Lasten				
■ Exploitatie gemeentelijke bezit			(1)	N 357
■ Rente grondbank I			(2)	N 249
■ Overig				N 181
Totaal				787
Baten				
■ Exploitatie gemeentelijke bezit			(1)	V 333
■ Rente grondbank I			(2)	V 357
■ Inbreng Grote Markt			(3)	V 322
■ Overig				V 39
Totaal				1.051

Toelichting

(1) Exploitatie gemeentelijk bezit

Er zijn in 2010 opbrengsten en lasten gerealiseerd met betrekking tot gemeentelijke eigendommen. Zowel de opbrengsten en lasten zijn in de begroting niet geraamd. Per saldo een beperkt resultaat.

(2) Rente grondbank I

De rente over de reserve grondzaken wordt gebruikt voor de financiering van de grondbank I investeringen. Door een hogere stand van de reserve dan op basis van de primitieve begroting zijn de opbrengsten hoger.

(3) Inbreng Grote Markt

Het voordeel dat hier is ontstaan wordt veroorzaakt door een opslag over de boekwaarde van gronden. Deze gronden zijn overgeheveld naar de grondexploitatie Grote Markt.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Woonklimaat
7.26 Erfpachterreinen
RO/EZ
De Vries

Exploitatie van in erfpacht uitgegeven percelen grond.

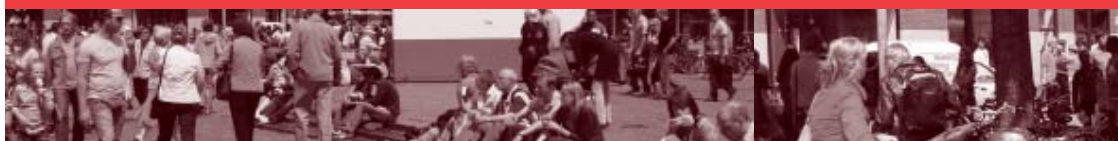
Doel

De doelstelling is het bevorderen dat gerealiseerde waardeinstijgingen van de grond ten goede komen aan de gemeenschap en zorg dragen dat het gebruik van de gronden in overeenstemming is met het gemeentelijke beleid.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	696	723	745	-22
Totaal baten	820	847	803	-44
Saldo voor reservemutaties	124	124	58	-66
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	215	215	215	-
■ Onttrekking			-	-
Saldo na reservemutaties	-91	-91	-157	-66

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Programma: Woonklimaat
7.27 Binnenbezittingen
RO/EZ
De Vries

De exploitatie van gemeentelijke panden en percelen grond, in eigendom ten behoeve van het grondgebied.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.406	2.956	2.605	351
Totaal baten	2.095	2.145	1.854	-291
Saldo voor reservemutaties	-311	-811	-751	60
Mutaties reserves				
■ Toevoeging			-	-
■ Onttrekking	133	133	133	-
Saldo na reservemutaties	-178	-678	-618	60

Specificatie verschil

Lasten				
■ Onderhoud Wallhouse			1	V 72
■ Afschrijving en rente revitalisering museum			2	V 97
■ Overige				V 182
Totaal				V 351
Baten				
■ Huurontvangst Wallhouse 2010			1	N 20
■ Huurverhoging museum 2010			2	N 97
■ Overig				N 174
Totaal				N 291

Toelichting

- Onderhoud Wallhouse**
Het Wallhouse was eind 2010 nog niet officieel overgedragen aan de Gemeente Groningen. Hierdoor verschuift het onderhoud naar 2011. Door de uitgestelde overdracht is er ook geen huur ontvangen van het Wallhouse. Er is een positief effect op het resultaat van 50 duizend euro.
- Afschrijving en rente revitalisering museum**
De revitalisering van het museum is eind 2010 afgerond. De afwijking wordt veroorzaakt doordat de door uw raad vastgestelde huurverhoging in 2011 in plaats van 2010 wordt doorgevoerd. Tevens wordt in 2011 gestart met de afschrijvingen en de rentoerekening.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Woonklimaat 7.34 Wijkvernieuwing RO/EZ De Vries

Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig woningbouwprogramma aan de hand van het kwaliteitsprogramma uit de meerjarenplanning

Doel

Kerndoel is het laten aansluiten van het aanbod van woningen bij de vraag. Subdoelen zijn om Groningen te ontwikkelen tot een voor iedereen aantrekkelijke stad om te wonen, met gedifferentieerde, gezonde en veilige wijken met goede voorzieningen waar mensen graag willen (blijven) wonen. Tevens om te voorzien in de kwalitatieve vraag door middel van herstructurering van de bestaande woningvoorraad met gedifferentieerde en hoogwaardige duurzame en kwantitatief voldoende woningen. De wijkvernieuwing voor de stad moet mede leiden tot een evenwichtig aanbod, zodat huishoudens niet onnodig de stad verlaten. In samenwerking met de corporaties werken we in een aantal wijkvernieuwingswijken een grote ambitie uit, waarin een evenwichtig fysiek en sociaal programma wordt gerealiseerd (Lokaal Akkoord).

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	2.185	13.698	9.967	3.731
Totaal baten	364	8.845	7.059	-1.786
Saldo voor reservemutaties	-1.821	-4.853	-2.908	1.945
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	467	1.625	1.625	-
■ Onttrekking	467	626	626	-
Saldo na reservemutaties	-1.821	-5.852	-3.907	1.945

Specificatie verschil

Lasten				
■ ISV-projecten			(1)	V 2.601
■ ISV-voorziening			(2)	V 4.881
■ ISV-rente subsidies			(3)	V 490
■ Nieuw Lokaal Akkoord			(4)	N 4.647
■ Kapitaallasten			(5)	V 511
■ Overigen				N 105
Totaal				V 3.731
Baten				
■ ISV-projecten			(1)	N 7.040
■ Nieuw Lokaal Akkoord			(4)	V 5.370
■ Overigen				N 116
Totaal				N 1.786

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Toelichting

(1) ISV-projecten

De ISV-middelen hebben we in de begroting globaal geraamd. Er zijn veel kosten begroot, en niet gemaakt. Het geheel valt binnen het totale programma.

In de wijkvernieuwingprojecten hebben we met name werken uitgevoerd in:

- Lewenborg, project Lewenborgsingel fase midden en overige planontwikkelingskosten, voor 350 duizend euro;
- Paddepoel Zuid-West, project Grote Beerstraat en project herinrichting 4 speelplekken en overige planontwikkelingskosten voor 142 duizend euro;
- Oosterpark, project Herinrichting Bloemenbuurt, project Herinrichting Blauwe Dorp en overige planontwikkelingskosten, voor 157 duizend euro;
- Vinkhuizen, project Boraxplein, project Eelderzoom / Opaalstraat, project Siersteen / Kwartstraat en overige planontwikkelingskosten, voor 100 duizend euro;
- Paddepoel Zuid-Oost, project Grote Beerstraat / Zonnelaan 1e bouw, project bouwrijpmaken fase 2 en overige planontwikkelingskosten, voor 75 duizend euro;
- De Wijert, project Bijdrage herinrichting Da Costastraat, voor 75 duizend euro.

Het tempo van uitgaven wordt door vele factoren beïnvloed.

De baten ISV zijn lager dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met projecten die gedekt worden middels ISV gelden. Nu deze projecten niet (volledig) zijn gerealiseerd zijn de ISV-gelden niet ten gunste van de exploitatie geboekt, maar op de balans geboekt.

(2) ISV-voorziening

In de begroting is rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening van 4,881 miljoen euro. Deze toevoeging heeft niet plaatsgevonden, maar is verantwoord als vooruitontvangen subsidie. Zie ook de toelichting op de baten bij het vorige punt.

(3) ISV rente

De wijkvernieuwingprojecten die met ISV subsidies zijn gefinancierd, zijn afgewikkeld. Derhalve kan de opgebouwde rente over deze posten nu weer terugvloeien naar de reserve ISV. Hier is sprake van een grotendeels voorzienbaar, technisch resultaat van 490 duizend euro.

(4) Nieuw Lokaal Akkoord.

De wijkteams van Paddepoel en Tuinwijk hebben een aanzienlijk bedrag (Paddepoel 600 duizend euro en Tuinwijk 100 duizend euro) gereserveerd voor de inrichting van het groene gebied tussen hun wijken (Bessemoerstrook). Door herontwikkeling van het woningbouwprogramma (in eerste instantie door Lefier en nu door De Huismeesters) schuift de realisatie op in de tijd waardoor de besluitvorming niet meer voor 31 december 2010 heeft plaatsgevonden. Het project is echter belangrijk voor de leefbaarheid van de wijk. Het Bestuurlijk Overleg NLA is dan ook akkoord gegaan met de labeling van het budget van in totaal 700 duizend euro voor de Bessemoerstrook.

(5) Kapitaallasten

Een aantal investeringsprojecten zijn in 2010 niet uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een voordeel op de kapitaallasten.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Vestigingsklimaat Overig vestigingsklimaat RO/EZ De Vries

De aparte productgroepen (beleid, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen, facilitaire werken en diverse personele budgetten) die nog niet waren toegewezen aan programma's, zijn herschikt door een productgroep "overig" bij ieder programma op te nemen. Met een vaste verdeelsleutel worden de baten en lasten van de niet toegewezen productgroepen verdeeld.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	7.069	7.906	9.573	-1.667
Totaal baten	579	811	1.683	872
Saldo voor reservemutaties	-6.490	-7.095	-7.890	-795
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	-6.490	-7.095	-7.890	-795

Specificatie verschil

Lasten				
■ Concern kapitaallasten			(1)	N 751
■ Rente reserves en expl bijdragen voorz			(2)	N 438
■ Overig			(3)	N 476
Totaal				1.667
Baten				
■ Rente reserves en expl bijdragen voorz			(2)	V 513
■ Personele budgetten			(4)	V 258
■ Overig				V 101
Totaal				872

Toelichting

- (1) Concern kapitaallasten
Deze productgroep moet in samenhang worden gezien met andere productgroepen waar kapitaallasten zijn begroot. De kapitaallasten worden via een verdeelsleutel verdeeld naar de overig programma's. Voor het programma vestigingsklimaat betreft het hogere lasten van ongeveer 750 duizend euro.
- (2) Rente reserves en exploitatiebijdragen voorzieningen
Zowel in de lasten als in de baten is een bedrag van 707 duizend euro begrepen aan rente over reserves en voorzieningen die van voldoende niveau zijn. De rente over deze reserves en voorzieningen komt ten gunste van het concern; de renteontvangst wordt geboekt als bate, de doorbetaling aan het concern als last. Ook voor deze categorie geldt dat deze baten en lasten over de overig productgroepen worden verdeeld.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(3) Overig

Uitgevoerde werkzaamheden zonder dekkende concernbijdrage zijn onder andere opstellen BAG (340 duizend euro nadelig), actualiseren bestemmingsplannen (340 duizend euro nadelig) en opdrachten van derden die niet in de begroting zijn opgenomen (272 duizend euro nadelig). Het nadeel komt voor 50% tot uiting in deze productgroep.

(4) Personele budgetten

Het resultaat op organisatiekosten wordt met een verdeelsleutel aan de overige programma's toegerekend. Het voordeel op deze productgroep is 258 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
Overig leefomgeving
RO/EZ
De Vries

De aparte productgroepen (beleid, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen, facilitaire werken en diverse personele budgetten) die nog niet waren toegewezen aan programma's, zijn herschikt door een productgroep "overig" bij ieder programma op te nemen. Met een vaste verdeelsleutel worden de baten en lasten van de niet toegewezen productgroepen verdeeld.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	679	467	2.187	-1.720
Totaal baten	508	988	3.009	2.021
Saldo voor reservemutaties	-171	521	822	301
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	-171	521	822	301

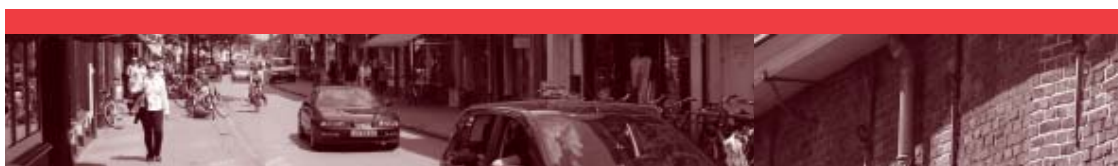
Specificatie verschil

Lasten				
■ Facilitaire werken voor derden			(1)	N 411
■ Personele budgetten			(2)	N 1.175
■ Overig				N 134
Totaal				1.720
Baten				
■ Facilitaire werken voor derden			(1)	V 411
■ Personele budgetten			(2)	V 1.872
■ Overig			(3)	N 262
Totaal				2.021

Toelichting

- (1) Facilitaire werken voor derden
Er is voor 411 duizend euro aan facilitaire werken voor derden en andere gemeentelijke diensten uitgevoerd die niet zijn meegenomen in de begroting. Facilitaire werken zijn in principe kostendekkend, er is geen resultaat-effect. Zowel de baten als de lasten worden verhoogd.
- (2) Personele budgetten
De hogere lasten dan begroot worden veroorzaakt door het niet begroten van een aantal uitgaven zoals de uitgaven BAG, organisatiekosten, exploitatie Oosterboog. Met een verdeelsleutel worden deze kosten over de overig productgroepen verdeeld.
De hogere opbrengsten heeft ondermeer betrekking op het toegerekende resultaat organisatiekosten.
- (3) Overig
De post overige kent diverse overschrijdingen. De voornaamste afwijking wordt veroorzaakt door hogere concernkapitaallasten en resultaat op rente IRC exploitatie.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Duurzame ontwikkeling
Overig duurzaam
RO/EZ
De Vries

De aparte productgroepen (beleid, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen, facilitaire werken en diverse personele budgetten) die nog niet waren toegewezen aan programma's, zijn herschikt door een productgroep "overig" bij ieder programma op te nemen. Met een vaste verdeelsleutel worden de baten en lasten van de niet toegewezen productgroepen verdeeld.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	347	313	477	-164
Totaal baten		-	52	52
Saldo voor reservemutaties	-347	-313	-425	-112
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	-347	-313	-425	-112

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Woonklimaat Overig woonklimaat RO/EZ De Vries

De aparte productgroepen (beleid, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen, facilitaire werken en diverse personele budgetten) die nog niet waren toegewezen aan programma's, zijn herschikt door een productgroep "overig" bij ieder programma op te nemen. Met een vaste verdeelsleutel worden de baten en lasten van de niet toegewezen productgroepen verdeeld.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	4.931	5.602	6.642	-1.040
Totaal baten	596	822	1.414	592
Saldo voor reservemutaties	-4.335	-4.780	-5.228	-448
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	-4.335	-4.780	-5.228	-448

Specificatie verschil

Lasten			
■ Rente reserves en expl bijdragen voor		(1)	V 177
■ Concern kapitaallasten		(2)	N 303
■ Personele budgetten		(3)	N 84
■ Overig		(4)	N 476
Totaal			1.040
Baten			
■ Rente reserves en expl bijdragen voor		(1)	N 207
■ Personele budgetten		(3)	V 316
■ Overig		(4)	V 69
Totaal			592

Toelichting

- Rente reserves en exploitatiebijdragen voorzieningen
Zowel in de lasten als in de baten is een bedrag ad 707 duizend euro begrepen aan rente over reserves en voorzieningen die van voldoende niveau zijn. De rente over deze reserves en voorzieningen komt ten gunste van het concern; de renteontvangst wordt geboekt als bate, de doorbetaling aan het concern als last. Ook voor deze categorie geldt dat deze baten en lasten over de overig productgroepen worden verdeeld.
- Concernkapitaallasten
Deze productgroep moet in samenhang worden gezien met andere productgroepen waar kapitaallasten zijn begroot. De kapitaallasten worden via een verdeelsleutel verdeeld naar de overig programma's. Voor het programma woonklimaat betreft het hogere lasten van ongeveer 303 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(3) Personele budgetten

De hogere lasten dan begroot worden veroorzaakt door het niet begroten van een aantal uitgaven zoals de uitgaven BAG, organisatiekosten, exploitatie Oosterboog. Met een verdeelsleutel worden deze kosten over de overig productgroepen verdeeld.

De hogere opbrengsten heeft ondermeer betrekking op het toegerekende resultaat organisatiekosten.

(4) Overig

Uitgevoerde werkzaamheden zonder dekkende concernbijdrage zijn onder andere opstellen BAG (-340 duizend euro), actualiseren bestemmingsplannen (-340 duizend euro) en opdrachten van derden die niet in de begroting zijn opgenomen (-272 duizend euro). Het nadeel komt voor 50% tot uiting in deze productgroep.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
Overig
RO/EZ

De aparte productgroepen (beleid, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen, facilitaire werken en diverse personele budgetten) die nog niet waren toegewezen aan programma's, zijn herschikt door een productgroep "overig" bij ieder programma op te nemen. Met een vaste verdeelsleutel worden de baten en lasten van de niet toegewezen productgroepen verdeeld.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	6	44	27	17
Totaal baten	26	16	119	103
Saldo voor reservemutaties	20	-28	92	120
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	20	-28	92	120



162

Dienst Sociale Zaken en Werk



PRODUCTGROEPEN

- 8.01 **Inkomen**
- 8.02 **Werk**
- 8.03 **Zorg**
- 8.04 **Inburgering**

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Werk en inkomen 8.01 Inkomen Sociale Zaken en Werk Pastoor

Het leveren van inkomensondersteuning voor personen die nog niet of onvoldoende zelf kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Doel

Het bieden van een vangnet in de vorm van een inkomen gedurende de periode dat men nog niet of onvoldoende zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	144.620	145.831	139.419	6.412
Totaal baten	122.518	122.456	120.995	-1.461
Saldo voor reservemutaties	-22.102	-23.375	-18.424	4.951
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	22	772	772	-
Saldo na reservemutaties	-22.080	-22.603	-17.652	4.951

Specificatie verschil

Lasten				
■ BUIG			(1)	V 5.911
■ Langdurigheidstoeslag			(2)	N 50
■ Bedrijfsvoeringskosten			(3)	V 551
Totaal				V 6.412
Baten				
■ BUIG			(1)	N 1.955
■ Bedrijfsvoeringskosten			(3)	V 494
Totaal				N 1.461

Toelichting

- (1) Bundeling uitkering inkomensvoorzieningen aan gemeenten V 4,0 miljoen
In 2010 zijn voor het eerst de budgetten van de inkomensondersteuning WWB, IOAW, IOAZ, WWIK en een deel van de Bbz samengevoegd. De financieringsystematiek vindt plaats volgens het zogeheten 'objectieve verdeelmodel'.
Hiervoor is de Wet bundeling uitkering inkomensvoorzieningen gemeenten (de wet 'BUIG') van kracht. Met deze wet ligt een grotere financiële verantwoordelijkheid bij gemeenten. Concreet betekent dit dat het risico voor alle genoemde regelingen nu bij de gemeenten is gelegd.

In de begroting zijn deze inkomensvoorzieningen nog niet als één geheel opgenomen. Daarom ontstaan er meerdere afwijkingen. De voor- en nadelen ten opzichte van de begroting leveren per saldo een voordeel op van bijna 4 miljoen euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Baten x 1.000 euro	
Lager budget	N 547
Toename oninbaarheid vorderingen	N 1.408
Totaal baten	N 1.955

Lasten	
Meevallende aantal klanten WWB	V 13.034
Hogere gemiddelde uitkering WWB	N 3.130
Bbz (pre-)starters*	N 3.487
Overige inkomensregelingen	N 506
Totaal lasten	V 5.911

Saldo	V 3.956
* In de begroting opgenomen onder productgroep Werk	

Lager budget

Het definitieve budget 2010 bedraagt 110,7 miljoen euro. Dat is 0,5 miljoen euro lager dan wij voor de afzonderlijke regelingen in de begroting hebben opgenomen.

Toename oninbaarheid vorderingen

Tenslotte ontstaat als gevolg van teruglopende ontvangsten en de reservering voor dubieuze WWB vorderingen een nadeel van 1,4 miljoen euro. Het gaat om vorderingen op klanten vanwege onterecht verstrekte of te hoge uitkeringen. De teruglopende ontvangsten, waaronder de eigen inkomsten, en de toename van de dubieusheid zijn toe te schrijven aan de verslechterde economische omstandigheden.

Meevallende klanten aantallen

In de begroting 2010 is rekening gehouden dat het aantal WWB klanten gemiddeld naar 8.800 stijgt. Dat aantal is nog gebaseerd op de sombere prognoses van het CPB in 2009. De werkelijke toename in 2010 bedraagt 561 klanten. Daarmee is het aantal WWB klanten (inclusief WIJ) eind 2010 opgelopen naar 8.132. Het meevallende aantal WWB klanten ten opzichte van de begroting levert een voordeel op van 13 miljoen euro.

Hogere gemiddelde WWB uitkering

In de begroting is gerekend met een gemiddelde jaaruitkering van 13.902,-. De werkelijke gemiddelde jaaruitkering is 2,9% hoger en bedraagt 14.300,-. Dit veroorzaakt een nadeel van 3,1 miljoen euro. De hogere gemiddelde uitkering is voornamelijk het gevolg van de wettelijke normstijgingen (1,2 miljoen euro) en een hogere belasting- en premiedruk (1,8 miljoen euro).

Bbz (pre-)starters

Voor Bbz (pre-)starters die in de begroting nog onder de productgroep Werk zijn opgenomen, bedragen de uitkeringslasten 3,5 miljoen euro. Het budget voor de Bbz is nu onderdeel geworden van de BUIG regelingen. Het aantal (pre-)starters is in het afgelopen jaar met circa 25% toegenomen.

Overige inkomensregelingen

Verder zorgt de toename van het aantal IOAW klanten voor een lastenstijging van 0,5 miljoen euro. Door de duurverkorting van de WW en de eerdere afschaffing van de vervoluitkering WW stromen mensen eerder door van de WW naar IOAW.

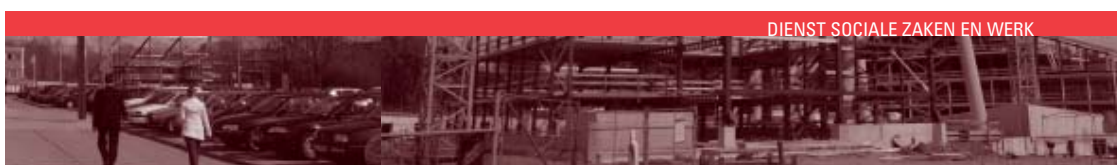
- (2) Langdurigheidstoelage N 50
 Als gevolg van de economische omstandigheden komen meer klanten van de dienst in aanmerking voor een langdurigheidstoelage. Daarnaast wordt de regeling bij niet-klanten ook steeds bekender. Daardoor doet een grotere groep mensen een beroep op deze regeling. In de begroting is rekening gehouden met een uit te keren bedrag van 1,31 miljoen euro. Wij hebben in totaal 3.537 verstrekkingen gedaan met een gemiddeld bedrag van 385 euro. Op basis hiervan ontstaat een overschrijding van 50 duizend euro.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (3) Bedrijfsvoeringskosten V 1,0 miljoen
Het verschil in de bedrijfsvoeringskosten wordt voor een deel veroorzaakt door afwijkingen op overige goederen en diensten, de loonsom en de renteontvangsten. Daarnaast hebben de incidentele vrijval van nieuw beleidsgeld en de vrijval van de voorziening groot onderhoud bijgedragen aan het verschil. De voordelige afwijking op de totale bedrijfsvoeringskosten bedraagt circa 2,2 miljoen euro. Hiervan wordt 50% toegerekend aan deze productgroep.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Werk en inkomen
8.02 Werk
Sociale Zaken en Werk
Pastoor

Producten zijn er op gericht om bijstandsgerechtigden en gesubsidieerde werknemers te kwalificeren voor, en te laten uitstromen naar werk. Waar mogelijk gaat het daarbij om regulier werk.

Doel

Realiseren van uitstroom uit de bijstand naar regulier werk, eventueel via gesubsidieerd werk.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	58.143	74.026	70.137	3.889
Totaal baten	49.008	59.197	59.011	-186
Saldo voor reservemutaties	-9.135	-14.829	-11.126	3.703
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	6.459	6.459	-
Saldo na reservemutaties	-9.135	-8.370	-4.667	3.703

Specificatie verschil

Lasten				
■ Actieplan Jeugdwerkloosheid			(1)	V 1.931
■ Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz)			(2)	V 1.695
■ Wet kinderopvang			(3)	N 294
■ Participatiebudget			(4)	N 2.429
■ Bedrijfsvoeringskosten			(5)	V 2.986
Totaal				V 3.889
Baten				
■ Actieplan Jeugdwerkloosheid			(1)	V 680
■ Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz)			(2)	N 1.139
■ Wet kinderopvang			(3)	V 6
■ Participatiebudget			(4)	V 2.037
■ Bedrijfsvoeringskosten			(5)	N 1.770
Totaal				N 186

Toelichting

- (1) Besluit Bijstand Zelfstandigen V 0,5 miljoen
Zelfstandigen die als (pre)starter worden aangemerkt vallen met ingang van 2010 onder de wet BUIG en zijn opgenomen onder de productgroep Inkomen. De invloed die deze verschuiving heeft voor de productgroep Werk is per saldo nihil omdat de lasten tot nu toe volledig konden worden gedeclareerd. Het voordelige verschil van 0,5 miljoen euro wordt voornamelijk veroorzaakt door een nagekomen afrekening over 2008.

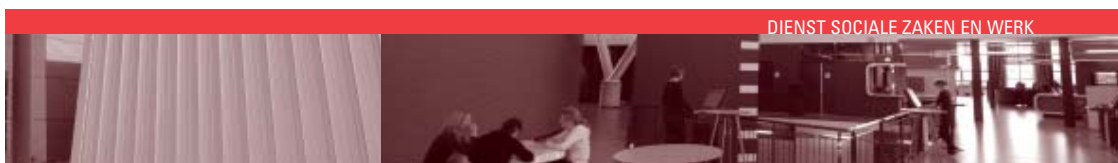
Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (2) Actieplan Jeugdwerkloosheid V 2,6 miljoen
 Het budget voor uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid bedraagt 5,2 miljoen euro. Van dit budget is 1,4 miljoen besteed aan provinciale projecten en 0,6 miljoen aan de regio Centraal (hierin zit o.a. de gemeente Groningen). Aan de regio's Noord en Oost is respectievelijk 0,5 en 0,6 miljoen euro doorbetaald. De uitvoeringskosten bedragen 0,2 miljoen euro. Aan de batenkant is het budget nog met 0,7 miljoen aangevuld met extra middelen uit andere bronnen (rijk, provincie en gemeente). Het nog niet uitgegeven bedrag schuiven wij door naar 2011.
- (3) Wet kinderopvang N 0,3 miljoen
 De uitvoering van de Wet kinderopvang ("WKO") bestaat uit drie onderdelen, te weten: 'regulier', 'sociaal-medische indicatie' en 'inburgering'. Hiervan zijn de eerste twee onderdelen onder de productgroep Werk opgenomen. De kinderopvang 'inburgering' wordt verantwoord onder de productgroep Inburgering. Binnen de productgroep Werk zijn de hogere lasten Wet kinderopvang zichtbaar op beide onderdelen. Op 'regulier' is 143 duizend euro meer aan uitkeringen verstrekt dan was begroot, en op 'sociaal-medische indicatie' 144 duizend euro. Dat vooral als gevolg van het toegenomen gebruik van deze 'open eind'-regelingen. Per saldo ontstaat daardoor een overschrijding van 0,3 miljoen euro.
- (4) Participatiebudget
 In de begroting wordt het Participatiebudget budgettair neutraal verwerkt. Dit betekent dat de baten gelijk zijn aan de lasten. Hoewel op deze productgroep een nadeel van 0,4 miljoen euro wordt verantwoord, is ook de realisatie budgettair neutraal. Op productgroep 8.05 Volwasseneducatie wordt namelijk een voordeel verantwoord van 0,4 miljoen euro welke deel uitmaakt van het participatiebudget. Het volgende overzicht geeft inzicht in de totale werkelijke baten en lasten van het participatiebudget ten opzichte van de begroting. Het verschil (8,2 miljoen voordelig) wordt op de balans verantwoord en heeft dus geen invloed op het resultaat.

(x 1 miljoen euro)	Begroting	Werkelijk	Vershil
Baten			
Flexibel re-integratie budget	45,0	45,0	0,0
Budget Inburgering	2,8	2,8	0,0
Budget Volwassenen educatie	1,3	1,7	0,4
Onttrekking voorziening ID-ombouw	0,0	3,5	3,5
Totaal baten	49,1	53,0	3,9
Lasten			
a Gesubsidieerd werk	38,5	32,9	5,6
b Trajecten en begeleiding	13,7	16,1	-2,4
c Inburgering	1,8	1,5	0,3
d Volwasseneneducatie	1,7	1,7	0,0
e Premiebeleid	0,9	0,7	0,2
f Individuele scholing	0,4	0,7	-0,3
g Meedoen	1,4	0,4	1,0
h Zelfstandigen	0,2	0,5	-0,3
i Schuldhulpverlening	0,4	0,4	0,0
j Persoonsgebonden Re-integratie Budget	0,5	0,1	0,4
k Verwachte terugvordering rijk	0,0	0,2	-0,2
Totaal lasten	59,5	55,2	4,3
Baten -/ lasten	-10,4	-2,1	8,2

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (a) Gesubsidieerd werk V 5,6 miljoen
Door de actie met betrekking tot de ID-ombouw en een terugloop van het aantal dienstverbanden VWWB-detachering ligt het werkelijke aantal gesubsidieerde banen (1.353) onder het aantal waarmee we in de begroting rekenden (1.621). Ook de deelname aan scholing is minder dan eerder is aangenomen. Door deze krimp daalt ook het aantal medewerkers die worden ingezet voor de begeleiding van de mensen met een gesubsidieerde baan en daardoor ook de kosten van overhead. Per saldo geven we op het gesubsidieerde werk 5,6 miljoen minder uit dan geraamd.
- (b) Trajecten en begeleiding N 2,4 miljoen
In 2010 zijn meer mensen op een traject naar re-integratie of participatie gezet en hebben meer mensen meegedaan aan scholingsactiviteiten. Om dit te begeleiden zijn ook de uitvoeringskosten navenant toegenomen. Per saldo geven we 2,4 miljoen euro meer uit.
- (c) Inburgering V 0,3 miljoen
Het voordelig saldo op het participatiebudget (onderdeel Inburgering) is ontstaan doordat 0,3 miljoen euro van ingekochte trajecten is gedekt vanuit de rijkssubsidie voor de uitvoering van de Wet inburgering.
- (f) Individuele scholing N 0,3 miljoen
Het nadelig verschil bij Individuele scholing is ontstaan doordat meer klanten gebruik maken van deze voorziening.
- (h) Meedoen V 1,0 miljoen
Het aantal deelnemers is veel lager uitgekomen dan bij de start van het project is aangenomen. Hierdoor ontstaat een vrijval van 1 miljoen euro.
- (i) Zelfstandigen N 0,3 miljoen
Door extra inzet in de begeleiding van zelfstandigen is een nadelig verschil ontstaan van 0,3 miljoen euro.
- (j) Persoonsgebonden Re-integratie Budget V 0,4 miljoen
Voor 2010 is extra geld begroot voor mensen die gebruik willen maken van een persoonsgebonden re-integratiebudget. In de praktijk blijkt dat slechts weinig mensen daartoe in staat zijn.
- (5) Bedrijfsvoeringskosten V 1,2 miljoen
Het verschil in de bedrijfsvoeringskosten wordt voor een deel veroorzaakt door afwijkingen op overige goederen en diensten, de loonsom en de renteontvangsten. Daarnaast hebben de incidentele vrijval van nieuw beleidsgeld en de vrijval van de voorziening groot onderhoud bijgedragen aan het verschil. De voordelige afwijking op de totale bedrijfsvoeringskosten bedraagt circa 2,2 miljoen euro. Hiervan wordt 43% toegerekend aan deze productgroep. Daarnaast vallen een aantal directe kosten ten opzichte van de begroting lager uit.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Werk en inkomen 8.03 Zorg Sociale Zaken en Werk Pastoor

Het geven van financiële zorg aan personen die onder het bestaansminimum dreigen te raken en het bieden van begeleiding naar financiële (zelf)redzaamheid in geval van schuldenproblematiek.

Doel

Voorkomen dat Groningers in hun inkomenspositie onder het bestaansminimum raken en mede daardoor in een sociaal en maatschappelijk isolement komen. Belemmeringen voor re-integratie en maatschappelijke participatie wegnemen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	14.270	16.456	16.449	7
Totaal baten	5.004	5.452	6.085	633
Saldo voor reservemutaties	-9.266	-11.004	-10.364	640
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	473	1.981	1.981	-
Saldo na reservemutaties	-8.793	-9.023	-8.383	640

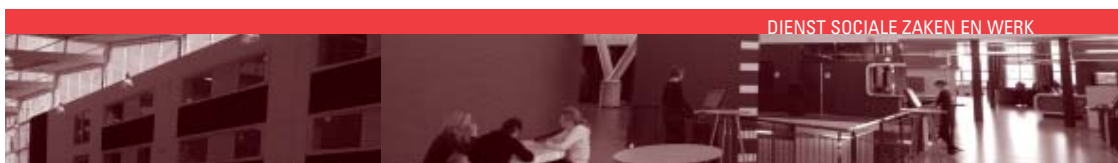
Specificatie verschil

Lasten				
■ Bijzondere Bijstand			(1)	N 83
■ GKB			(2)	V 16
■ Zorgkosten ex-RDA/VVTV			(3)	V 77
■ Bedrijfsvoeringskosten			(4)	N 3
Totaal				V 7
Baten				
■ Bijzondere Bijstand			(1)	V 174
■ GKB			(2)	V 534
■ Zorgkosten ex-RDA/VVTV			(3)	N 124
■ Bedrijfsvoeringskosten			(4)	V 49
Totaal				V 633

Toelichting

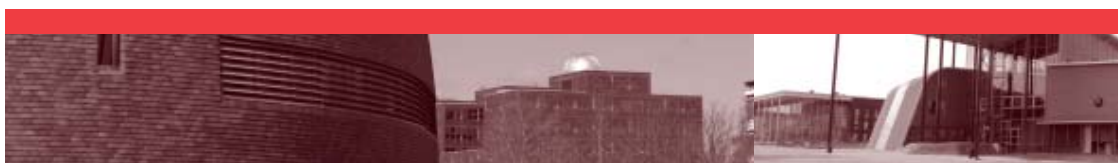
- (1) Bijzondere Bijstand V 0,1 miljoen
Op de regeling pc's voor de minima hebben we 0,3 miljoen euro minder uitgegeven dan het beschikbare budget. Daarentegen zien we bij de collectieve voorzieningen (waaronder de collectieve ziektekostenverzekering, de uitkeringen aan chronisch zieken en de tegemoetkoming in de ouderbijdrage scholen) een overschrijding van het budget met circa 0,2 miljoen euro. Het budget voor individuele voorzieningen werd bijna volledig besteed.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (2) Groningse Kredietbank V 0,6 miljoen
Het voordelige verschil van de GKB bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft betrekking op een voordelige afwijking van 81 duizend euro op de zogenaamde Spekmangelden. Wij hebben 125 duizend euro ontvangen voor de uitwerking van het project "Krachtwijk en schuldhulpverlening in de buurt". Het project loopt van december 2009 tot en met juni 2011. Het overgebleven deel willen we nog in 2011 besteden aan dit project.
Het tweede onderdeel van het verschil (0,46 miljoen euro) heeft betrekking op voordelige afwijkingen binnen de personele lasten en de hogere vergoedingen die wij ontvangen voor met name budgetbeheer. De vergoeding voor de dienstverlening aan buitengemeenten en bewindvoering is gestegen als gevolg van het nog steeds toenemende aantal klanten dat een beroep op ons doet.
De personele lasten vallen mee omdat een deel van de salariskosten ten laste zijn gebracht van de "extra middelen Schuldhulpverlening 2009-2011".
- (3) Zorgkosten ex-ROA/VTV N 47
De uitvoering van de regelingen 'Voorlopige vergunning tot verblijf (VTV)' en 'Regeling opvang asielzoekers (ROA)' is in 2010 volledig afgebouwd. Vluchtelingen en asielzoekers die aanspraak op die regelingen konden maken vallen nu onder het Generaal pardon of zouden terug moeten naar hun land van herkomst. Voor het handvol mensen dat daarbij tussen wal en schip valt komen ook in 2010 de zorgkosten (zoals: voor huisvesting, gezondheidszorg, zakgeld en de kosten van hun ambtelijke begeleiding) voor rekening van het concern. Per saldo bedragen die kosten 47 duizend euro.
- (4) Bedrijfsvoeringskosten V 46
Het verschil in de bedrijfsvoeringskosten wordt voor een deel veroorzaakt door afwijkingen op overige goederen en diensten, de loonsom en de renteontvangsten. Daarnaast hebben de incidentele vrijval van nieuw beleidsgeld en de vrijval van de voorziening groot onderhoud bijgedragen aan het verschil. De voordelige afwijking op de totale bedrijfsvoeringskosten bedraagt circa 2,2 miljoen euro. Hiervan wordt 7% toegerekend aan deze productgroep. Daarnaast vallen een aantal directe kosten ten opzichte van de begroting lager uit.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Werk en inkomen 8.04 Inburgering Sociale Zaken en Werk Pastoor

Het informeren van alle inburgeraars, het aanbieden van inburgeringstrajecten aan prioriteitsgroepen inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoefteigen (nieuwkomers, oudkomers, Generaal pardon), en het handhaven van de Wet inburgering (de 'Wi').

Doel

Het bevorderen van inburgering van oudkomers en nieuwkomers, vanuit de verplichtingen van de Wet inburgering en de Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (= het Generaal pardon).

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.322	1.058	1.660	-602
Totaal baten	738	416	1.022	606
Saldo voor reservemutaties	-584	-642	-638	4
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	35	35	-
Saldo na reservemutaties	-584	-607	-603	4

Specificatie verschil

Lasten				
■ Generaal pardon			(1)	N 163
■ Wet Inburgering			(2)	N 446
■ Bedrijfsvoeringskosten			(3)	V 7
Totaal				N 602
Baten				
■ Generaal pardon			(1)	V 163
■ Wet Inburgering			(2)	V 446
■ Bedrijfsvoeringskosten			(3)	N 3
Totaal				V 606

Toelichting

(1) Generaal pardon (nihil)

Bij het Generaal pardon is een budgetoverschrijding zichtbaar van 163 duizend euro. Die overschrijding is grotendeels veroorzaakt door het vergoeden van de kosten van het aanloopsteunpunt voor asielzoekers en vluchtelingen. Dekking van de overschrijding vindt plaats uit de rijkssubsidies voor het Generaal pardon.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



(2) Wet Inburgering (nihil)

Bij de uitvoering van de Wet inburgering vindt een budgetoverschrijding plaats van 446 duizend euro. De belangrijkste oorzaak van die overschrijding is de overheveling van 0,3 miljoen euro aan lasten 'Inburgering' van het Participatiebudget (productgroep Werk) naar de productgroep Inburgering. Om binnen het Participatiebudget extra financiële ruimte vrij te maken voor re-integratie activiteiten.

Daarnaast stegen de gemiddelde lasten per inburgeraar. In de afgelopen jaren hebben wij alle inburgeringsplichtigen onderzocht en zoveel mogelijk op traject gezet. Daarna zijn wij begonnen met het zoeken en benaderen van vrijwillige inburgeraars: de zogeheten inburgeringsbehoefigen. Gebleken is dat we meer voorwerk moeten doen voor de inburgeringsbehoefigen dan voor de inburgeringsplichtigen. Daardoor zijn de kosten per inburgeringsbehoefige hoger.

Dekking van de budgetoverschrijding vindt plaats uit de rijkssubsidie voor de uitvoering van de Wet inburgering.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Werk en inkomen
8.05 Volwasseneducatie
Sociale Zaken en Werk
Pastoor

Het inzetten van middelen uit het Participatiebudget voor educatieve activiteiten voor volwassenen.

Doel

Het bevorderen van zelfredzaamheid van volwassenen in de stad. Daarnaast worden via educatiecursussen vrijwilligers, die zich inspinnen voor de zelfredzaamheid van anderen, ondersteund. Voor jongeren tussen de 21 en 23 jaar heeft het halen van een startkwalificatie de hoogste prioriteit. Het voortgezet onderwijs en het MBO hebben hier de eerste verantwoordelijkheid. De kleine groep jongeren die het niet lukt om daar hun startkwalificatie te behalen, kan terecht in het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (het 'VAVO').

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	1.300	1.728	1.677	51
Totaal baten	1.300	1.328	1.677	349
Saldo voor reservemutaties	-	-400	-	400
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	-	-	-	-
■ Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	-	-400	-	400

Specificatie verschil

Lasten				
■ Participatiebudget			(1)	V 51
Totaal				V 51
Baten				
■ Participatiebudget			(1)	V 349
Totaal				V 349

Toelichting

- (1) Participatiebudget V 0,4 miljoen
Een deel van de meerkosten van Volwasseneneducatie hebben wij gedekt met middelen uit het Participatiebudget. In de actuele begroting staat deze dekking uit het participatiebudget onder de productgroep Werk. In werkelijkheid is de dekking opgenomen onder de productgroep Volwasseneneducatie.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]





176

Bestuursdienst



PRODUCTGROEPEN

- 9.01 Bestuursdienst
- 9.02 Bestuur
- 9.03 Concernstelposten
- 9.04 Gemeentefonds
- 9.05 Volksvertegenwoordiging

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig 9.01 Bestuursdienst Bestuursdienst College

De Bestuursdienst staat voor:

- een goede ondersteuning van het bestuur en het concern met betrekking tot beleid en bedrijfsvoering;
- een verdere verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming.

De Bestuursdienst heeft als hoofddoel het bieden van een goede ondersteuning van het bestuur en concern bij beleid en bedrijfsvoering.

Het tweede hoofddoel van de Bestuursdienst is de verdere verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming. Dit heeft betrekking op de inhoudelijke adviesrol van de Bestuursdienst aan het college en de voorbereiding en de nazorg van de collegevergaderingen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	14.869	17.703	17.197	506
Totaal baten	2.342	2.132	3.358	1.226
Saldo voor reservemutaties	-12.527	-15.571	-13.839	1.732
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		708	708	-
Saldo na reservemutaties	-12.527	-14.863	-13.131	1.732

Specificatie verschil

Lasten				
■ Programma Boss			(1)	V 259
■ Mobiliteit Topkader			(2)	V 243
■ Draadloos Groningen			(3)	V 780
■ Akkoord van Groningen, div projecten			(4)	V 146
■ Nominale compensatie			(5)	V 242
■ Vacaturevrijval			(6)	V 388
■ Personeel van derden			(7)	N 901
■ E-Bureau			(8)	N 143
■ Advies- en controlbudget Dir Middelen			(9)	N 276
■ Div bedrijfsvoeringbudgetten			(10)	N 173
■ Overig				N 59
Totaal				V 506
Baten				
■ Programma Boss			(1)	V 248
■ Mobiliteit Topkader			(2)	N 13
■ Akkoord van Groningen, div projecten			(4)	V 111
■ Opbrengst personeel, detacheringen			(7)	V 346
■ E-Bureau			(8)	V 199
■ Overhead			(10)	V 109
■ GSB, vrijval voorziening			(11)	V 140
■ Overig				V 86
Totaal				V 1.226

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Toelichting

- | | | |
|--|---|-----|
| (1) Programma Boss | V | 507 |
| Het door het AMT en het College van B&W vastgestelde uitvoeringsprogramma BOSS beslaat in totaal een bedrag van 4,8 miljoen euro. Het gerealiseerde resultaat (507 V) bestaat uit het bedrag dat nog per bestemmingsvoorstel aan de reserve OSSOS moet worden toegevoegd (136 V), de door vertraging in de aanbesteding vrijvallende gelden voor I-beveiliging (170 V) en vrijval op overige projecten (201 V). Het uitvoeringsprogramma is meerjarig. Geld dat bestemd is voor de daarin opgenomen projecten moeten daarvoor beschikbaar blijven (notitie gemeentesecretaris d.d. 12 april 2007). | | |
| (2) Mobiliteit Topkader | V | 230 |
| Het door de gezamenlijke diensten gefinancierde budget was met 527 duizend euro iets lager dan de begrote 540 duizend euro. Voor opleidingsactiviteiten en interim-management is hiervan 297 duizend euro uitgegeven, zodat een voordeel van 230 duizend euro ontstaat. Met een bestemmingsvoorstel wordt verzocht dit bedrag aan de reserve toe te voegen. | | |
| (3) Draadloos Groningen | V | 780 |
| De partners in het Akkoord van Groningen hebben afgesproken te investeren in een uitmuntende ICT infrastructuur, noodzakelijk voor een versnelling van de ambities op het gebied van Energie en Healthy Ageing. Een sleutelproject was Draadloos Groningen. Dit project kan door nalatigheid van een leverancier niet worden voortgezet. Ook is er op dit moment geen zicht op een doorstart. Van het beschikbare budget valt daarom 780 duizend euro vrij. | | |
| (4) Akkoord van Groningen, projecten | V | 257 |
| De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van het Akkoord van Groningen voor de jaren 2009 en 2010 een jaarlijks projectbudget van 250 duizend euro beschikbaar gesteld. Daarnaast was er voor deze jaren een eenmalig bedrag beschikbaar van 500 duizend euro voor kennisontwikkeling.
In totaal was er dus een bedrag van 1 miljoen euro voor de periode 2009-2010 beschikbaar voor de financiering van de projecten die worden uitgevoerd in het kader van het in 2009 hernieuwde akkoord tussen stad en kennisinstellingen: Het Akkoord van Groningen 2.0. Samen investeren in kennis en innovatie. Energie en Healthy Ageing zijn speerpunten binnen Akkoord 2.0. Naast deze speerpunten investeren de partners van het Akkoord van Groningen onder meer in de Kenniscampagne City of Talent, de ontwikkeling van de Zernike Campus, Internationalisering, Jongerenhuisvesting en het stimuleren van Ondernemerschap.
In 2010 is 564 duizend euro geheel besteed aan de ontwikkeling van bovengenoemde speerpunten en thema's. Van het Fonds Kennisontwikkeling resteert nog een bedrag van 257 duizend euro.
Via een bestemmingsvoorstel wordt verzocht dit bedrag te bestemmen voor 2 nieuwe speerpunten, nl het Confucius Instituut en een Energy Academy. | | |
| (5) Nominale compensatie | V | 242 |
| Door Concern Financiën wordt op basis van het exploitatiesaldo per dienst berekend welke bedragen voor nominale compensatie worden doorgegeven. Omdat in de begroting van de Bestuursdienst ook de concernstelposten zitten, wordt er ook compensatie ontvangen voor deze onderdelen. Deze compensatie hebben de stelposten niet nodig, en vallen daarom vrij in het resultaat. | | |
| (6) Vacaturevrijval | V | 388 |
| Bij de Bestuursdienst zijn een aantal functies niet (direct) ingevuld. Bij Directie Bestuur levert dit een vrijval op van 43 duizend euro, bij Directie Middelen 313 duizend euro en bij BDC 139 duizend euro. Hiertegenover staan de FPU-kosten (107 duizend euro) voor een 16-tal (ex-)werknemers welke het pensioenfonds ABP maandelijks in rekening brengt. | | |

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- (7) Personeel van derden (N 901), Opbrengst personeel, detacheringen V 346
Ingehuurde uitzendkrachten maakt voor 84 duizend euro deel uit van dit nadeel. Deze zijn ingezet ten laste van de beschikbare vacatureruimte.
Voor 229 duizend euro wordt het nadeel veroorzaakt door de kosten van detacheringen. Vooral om nog openstaande vacatures tijdelijk in te vullen zijn er mensen van andere diensten ingehuurd.
Verder heeft 376 duizend euro betrekking op uitgaven voor adviseurs. Dit is besteed aan ingehuurd personeel voor ondersteuning van concernfinanciën.
290 duizend euro is ingezet voor de inhuur van een tijdelijke concerncontroller. Ten opzichte van het budget voor interim-management van 90 duizend euro betekent dit een nadeel van 200 duizend euro.
Aan de categorie 'overig' is 12 duizend uitgegeven. Dit heeft betrekking op de inhuur voor werkzaamheden ten behoeve van het veiligheidsbeleid als gevolg van vervanging in verband met afwezigheid.

Tegenover de uitgaven voor personeel van derden staan de opbrengsten voor uitleen van gedetacheerd personeel of inzet van personeel voor andere projecten. In verband met detacheringen werd een voordeel van 162 duizend euro behaald.
Voor inzet van capaciteit ten behoeve van het nieuwe financiële systeem ontving Directie Middelen een vergoeding van 171 duizend euro.
Tezamen met enkele andere posten levert dit voor 2010 een voordelig saldo op van 346 duizend euro.
- (8) E-Bureau V 56
Aan het budget in de primitieve begroting van 439 duizend euro is via begrotingswijziging 333 duizend euro toegevoegd, voortvloeiend uit afspraken die met andere diensten en derden zijn gemaakt over financiële ondersteuning. 296 duizend euro is ingezet voor personele kosten en aan overige kosten is 619 duizend euro besteed. Hierdoor is er een budgetoverschrijding van 143 duizend euro.
Hiertegenover staat echter dat de daadwerkelijke ontvangsten van andere diensten en derden een stuk hoger uit zijn gevallen (199 duizend euro), waardoor er per saldo 56 duizend euro voordeel is.
- (9) Adviesbudget & Controlbudget directie Middelen N 276
Voor de uitvoering van taken zijn bij de directies werkbudgetten beschikbaar. Bij de directie middelen betreft het budgetten voor de inhuur van deskundige adviezen. Zo is voor het op orde brengen van de beheersing en structuur van de instrumenten uit de begrotingscyclus extern personeel ingehuurd en zijn extra adviezen (controle van VGR prognoses) van de accountant gevraagd. Die extra adviezen zijn ook voor enkele specifieke dossiers gevraagd (dossier Regiotram). Ten behoeve van de kwaliteit van begrotings- en rekeningsdocumenten is een externe tekstschrijver ingehuurd. In totaal is voor 276 duizend euro extra uitgegeven.
- (10) Diverse bedrijfsvoeringbudgetten en Overhead N 64
De belangrijkste oorzaak van de totale overschrijding van 173 duizend euro is de met de inrichting van werkplekken en ICT-voorzieningen voor (tijdelijk) personeel samenhangende kosten. Er wordt daarom per mutatie een tarief voor overhead in rekening gebracht. Dit leverde 109 duizend euro op, zodat er per saldo slechts sprake is van een geringe overschrijding.
- (11) GSB, vrijval voorziening V 1 40
Bij beoordeling van de voorziening GSB is geconstateerd dat diverse claims niet meer actueel zijn. Alleen de claims voor het COT-onderzoek (15 duizend euro) en extra stadswacht (6 duizend euro) staan nog overeind, waardoor er 188 duizend euro vrij kan vallen. Hiervan is via een begrotingswijziging 48 duizend euro beschikbaar gesteld voor Burgernet. De overige 140 duizend maakt deel uit van rekeningresultaat.

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
9.02 Bestuur
Bestuursdienst
Rehwinkel

Tot deze productgroep wordt het college van B&W gerekend. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van raadsbesluiten en voor de uitvoering van talrijke andere eigen wettelijke taken. De burgemeester heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden. Daarnaast wordt elk lid van het college belast met de primaire zorg voor één of meer deelgebieden van beleid. De burgemeester is o.a. belast algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid.

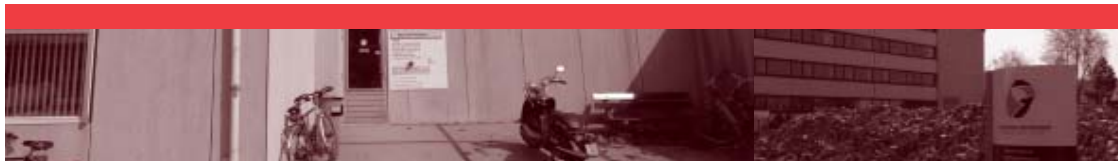
Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	3.398	3.434	3.197	237
Totaal baten		-		-
Saldo voor reservemutaties	-3.398	-3.434	-3.197	237
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		10	10	-
Saldo na reservemutaties	-3.398	-3.424	-3.187	237

Specificatie verschil

Lasten			
■ Overig			V 237
Totaal			V 237

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig 9.03 Concernstelposten Bestuursdienst Dekker

Doordat het concern onderdeel uitmaakt van de begroting van de Bestuursdienst is hierin een aantal posten opgenomen die nog niet functioneel toegerekend zijn aan diensten.

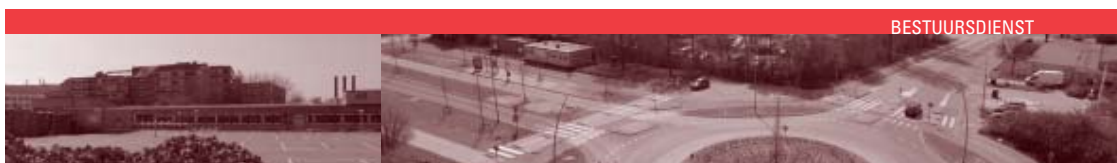
Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Verskil
Totaal lasten	45.095	7.391	7.067	324
Totaal baten	12.071	15.225	14.667	-558
Saldo voor reservemutaties	-33.024	7.834	7.600	-234
Mutaties reserves				
■ Toevoeging	6.822	18.204	18.204	-
■ Onttrekking	33.506	47.979	47.979	-
Saldo na reservemutaties	-6.340	37.609	37.375	-234

Specificatie verschil

Lasten				
■ Stelposten Nieuw Beleid		(1)	V	415
■ Stelposten begrotingskader		(2)	V	193
■ Stelpost onvoorzien		(3)	V	269
■ Nieuw financieel systeem		(4)	V	286
■ WMO		(5)	V	447
■ Bestuurlijke Informatievoorziening		(6)	V	120
■ Personeel in Balans		(7)	N	140
■ Veranderagenda		(8)	V	104
■ Rente exploitatie en reserves & voorz.		(9)	N	93
■ Storting in voorz Vordering op CBL		(10)	N	1.266
■ Overig			N	11
Totaal			V	324
Baten				
■ Stelposten begrotingskader		(2)	N	43
■ Rente exploitatie en reserves & voorz.		(9)	N	244
■ Vordering op CBL en ASA risicofonds		(10)	V	1.266
■ Vrijval voorz Vordering op CBL		(10)	V	208
■ Rente lening Enexis		(11)	N	948
■ BTW Compensatiefonds		(12)	N	337
■ Quick Wins bezuinigingen		(13)	N	285
■ Personeelsstop		(14)	N	200
■ Overig			V	25
Totaal			N	558

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



BESTUURSDIENST

Toelichting

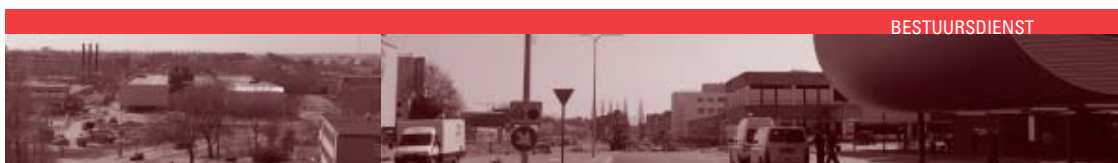
(1) Stelposten Nieuw Beleid	V	415
<p>Jaarlijks worden er door diensten voorstellen gedaan voor nieuwe projecten en initiatieven. Deze projecten kunnen gefinancierd worden met nieuw beleidsgeld. Dit geld wordt dan tijdelijk geparkeerd bij de Bestuursdienst. Dit zodat diensten in de loop van het jaar, als de plannen en uitwerkingen concreet zijn, het geld kunnen ophalen.</p> <p>Voor een aantal van deze projecten is het geld niet opgehaald. Dit valt dus vrij ten gunste van het concernresultaat. Het gaat daarbij om de volgende projecten:</p>		
■ Uit 2006: Investeringsbijdrage programma fysiek	V	220
■ Uit 2007: Groninger woonkwaliteit	V	100
■ Uit 2007: Terreinwinst	V	13
■ Uit 2008: Terreinwinst	V	62
■ Uit 2009: Project Oud en Nieuw	V	20
Totaal	V	415
<p>Voor zover er sprake is van structurele effecten waarop geen claim meer rust, zal dit doorwerken in de eerstkomende herziening van het MJB (meerjarenbeeld).</p>		
(2) Stelposten begrotingskader	V	150
<p>In de begroting van de Bestuursdienst staan concernstelposten die nog niet zijn verrekend met diensten of waar geen beroep op wordt gedaan. De volgende posten vallen vrij ten gunste van het concernresultaat:</p>		
■ Huisvesting gemeentelijke diensten	V	22
■ Areaaluitbreidingen	N	1
■ OZB de Pater	V	27
■ EG verordening	V	4
■ Lokale beloningsruimte	V	141
■ OZB nominale tariefstijging	N	44
■ Tariefstijging roerende zaakbelasting	V	1
Totaal	V	150
(3) Stelpost onvoorzien	V	269
<p>Van de stelpost van 300 duizend euro is eind 2010 nog 269 duizend euro beschikbaar. 6 duizend euro is overgemaakt naar giro 555 ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. De overige 25 duizend euro zal in 2011 gebruikt worden om de invoering van de herinrichtingwet (Lex Specialis) Oost-Groningen met diverse activiteiten te markeren.</p>		
(4) Nieuw financieel systeem	V	286
<p>Voor de uitvoering van het project Dafinci is in 2010 4,7 miljoen euro uitgegeven. In december is op basis van een raadsbesluit aan het oorspronkelijk uitgetrokken investeringskrediet van 2,68 miljoen euro nog 460 duizend euro toegevoegd. Het totaal van die investeringsuitgaven is per balansdatum aan de CIO van de DIA in rekening gebracht. Op het exploitatiebudget dat in de Bestuursdienstbegroting beschikbaar is, resteert per 31 december 286 duizend euro. Omdat de uitvoering van het project doorloopt in 2011 wordt een bestemmingsvoorstel gedaan om dit bedrag in 2011 beschikbaar te krijgen.</p>		
(5) WMO	V	447
<p>Via het gemeentefonds wordt een integratie-uitkering ontvangen voor de uitvoering van de WMO. Dit geld moet verdeeld worden over de diensten die de daadwerkelijke taken uitvoeren. Van het geld dat ontvangen wordt, is niet altijd direct duidelijk waarvoor het ingezet gaat worden en welke dienst de taken uit gaat voeren. In april 2010 is de coördinatie van de uitvoering overgedragen van de Bestuursdienst aan de Hulpverleningsdienst. Het beschikbare budget is tot een bedrag van 447 duizend euro op een nog te bestemmen stelpost bij de Bestuursdienst blijven staan. Bij de HVD zijn taken uitgevoerd die ten laste van dit budget gebracht moeten worden. Die verrekening zal bij de vaststelling van de concernrekeningresultaten plaatsvinden.</p>		

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



- | | | |
|--|---|-----|
| (6) Bestuurlijk informatievoorziening | V | 120 |
| <p>Voor de kwalitatieve verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening is in 2009 een planopzet gemaakt door bureau Beerenschot. Op basis van dat plan is begin 2010 afgesproken bij de implementatie minder of geen externe capaciteit in te huren maar meer aansluiting te zoeken bij de activiteiten die voor het project Dafinci worden uitgevoerd. Het beschikbare budget vormt daarom de dekking voor uitgaven die bij de groep financiën van de Directie Middelen zijn gedaan voor o.a. het project Dafinci.</p> | | |
| (7) Personeel in Balans | N | 140 |
| <p>De reserve Personeel in Balans is op basis van het raadsbesluit van 29 oktober 2008 (nr 6i) ingesteld door samenvoeging van de Voorzieningen Stimuleringsfonds Inzetbaarheid en de Voorziening Flankerend Beleid. Bij VGR 2010-II zijn de geschatte exploitatiekosten voor 2010 á raison van 730 duizend euro ten laste van de reserve geboekt. Ultimo december blijkt dat nog een extra bedrag van 140 duizend euro onttrokken moet worden.</p> | | |
| (8) Veranderagenda | V | 104 |
| <p>Medio 2010 is het project Organisatieontwikkeling en Cultuurverandering getoetst op de voortgang. Aan het externe bureau Boer & Croon is opdracht verstrekt om in 2010 met name in te zetten op de kwalitatieve verbetering van het (bestuurlijke) besluitvormingstraject en in samenhang daarmee op de digitalisering van de stukkenstroom. Deze opzet is per afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd waarbij voor de extra kosten een budget van 370 duizend euro is uitgetrokken dat gedekt wordt uit de reserve frictiekosten 2007-2010. Ultimo december resteerde van dat budget nog 65 duizend euro. Dit overschot is nodig om o.a. de activiteiten van het externe bureau in 2011 te kunnen betalen. Daarnaast waren extra middelen beschikbaar voor het betrekken van de raad bij het organisatieontwikkelingstraject. Voor de procesmatige begeleiding en evaluatie is daartoe de raadscommissie cultuurverandering ingesteld. Omdat ook daarvan de activiteiten nog doorlopen in 2011 is ook de onderbesteding van die middelen ad. 39 duizend euro nodig voor de dekking van nog te maken kosten.</p> | | |
| (9) Rente exploitatie en reserves en voorzieningen | N | 337 |
| <p>In de begroting is rekening gehouden met een renteopbrengst van 425 duizend euro op de exploitatie. Door een grillig verloop (o.a. door verwerking rekeningresultaat per 1 april) en incidentele mutaties op de exploitatie is 122 duizend euro debetrente in rekening gebracht en 209 duizend euro minder creditrente vergoed. De renteafwijking op de reserves en voorzieningen van het concern en de afroaming van andere diensten is slechts 6 duizend euro negatief.</p> | | |
| (10) Vordering op Cross Border Leases Vennootschap BV | V | 208 |
| <p>De directe verkoopopbrengsten voor Essent zijn in de reserve RSP gestort. Verder is voor de vordering als gevolg van de escrow regeling van 800 miljoen euro in 2009 een voorziening gevormd ter hoogte van ons aandeel van 9,5 miljoen euro. Daarnaast moet in 2010 nog toegevoegd worden de vordering op de deelneming CBL Vennootschap die bestaat uit het CBL fonds en het ASA risicofonds. De mutaties die daar verband mee houden zijnde 1,266 miljoen euro nadeel in verband met de storting in de voorziening en 1,266 miljoen euro voordeel in verband met de opgenomen vordering maken onderdeel uit van deze jaarrekening. De in 2010 ontvangen risico-uitkering uit de CBL van 208 duizend euro levert een voordeel op tot dit bedrag.</p> | | |
| (11) Rente lening Enexis | N | 948 |
| <p>Bij de verkoop van Essent hebben de vroegere aandeelhouders geldleningen verstrekt ten behoeve van de uit de verkoop voortvloeiende oprichting van Enexis BV. Bij de onderhandelingen daarover ging de Gemeente Groningen er van uit 1,5 miljoen euro rente op de verstrekte geldleningen te ontvangen. In werkelijkheid is 992 duizend euro ontvangen met als gevolg een incidenteel nadeel van 508 duizend euro. Bovendien was gerekend op een renteontvangst van 0,5 miljoen euro op reserveringen voor vrijwaringen en garanties (general escrow). Op 25 januari 2011 is bericht ontvangen dat deze rente niet wordt uitgekeerd maar in eerste instantie wordt aangewend als werkkapitaal voor de Verkoop Vennootschap BV. Daarentegen is er wel een eenmalige renteuitkering van 60 duizend euro ontvangen als vergoeding voor de bruglening in verband met de uitgestelde verkoop. Hierdoor ontstaat eveneens een nadelig effect van 440 duizend euro.</p> | | |

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



BESTUURSDIENST

- | | | |
|---------------------------|---|-----|
| (12) BTW Compensatiefonds | N | 337 |
|---------------------------|---|-----|
- De in de begroting geraamde reguliere onttrekking aan de egaliseringsreserve (3,764 miljoen euro) is in de exploitatie verwerkt. Daarnaast zijn bedragen verrekend als gevolg van een lagere korting op het gemeentefonds, van extra BTW-ontvangsten en van de effecten van nacalculaties van diensten, van projecten en van verschillende gemeenschappelijke regelingen over voorgaande jaren. De optelsom van deze mutaties heeft tot een door de raad vastgestelde begrotingswijziging geleid. In het rekeningresultaat zijn daarom geen effecten meer opgenomen. Dat geldt niet voor de nacalculaties van diensten over het vierde kwartaal. Enkele posten tot een bedrag van 337 duizend euro zijn nog verrekend na het genomen raadsbesluit. Met een bestemmingsvoorstel wordt daarom nog 337 duizend euro aan de bestemmingsreserve BTW-compensatiefonds onttrokken.
- | | | |
|-------------------------------|---|-----|
| (13) Quick Wins bezuinigingen | N | 285 |
|-------------------------------|---|-----|
- In de begroting 2010 is een bezuinigingsstelpost van in totaal 1,475 miljoen euro opgenomen. De zgn Quick Wins. Het niet meer afschrijven op gronden maakt voor 675 duizend euro onderdeel uit van deze stelpost. Uit onderzoek blijkt dat van deze taakstelling slechts 445 duizend euro gerealiseerd kan worden. Eveneens is er een taakstelling van 75 duizend euro ingeboekt voor het meer digitaal en minder per advertentie in de krant bekendmaken van wettelijk verplichte publicaties. In verband met nog doorlopende contracten kan in 2010 voor niet meer dan 20 duizend euro gerealiseerd worden. Het totale nadeel bedraagt in 2010 dus 285 duizend euro.
- | | | |
|---------------------|---|-----|
| (14) Personeelsstop | N | 200 |
|---------------------|---|-----|
- Op begrotingsbasis is in verband met de afgekondigde personeelsstop een taakstelling van 1,5 miljoen euro opgenomen. In de loop van het jaar is berekend dat daarvan in 2010 1,3 miljoen kon worden gerealiseerd. In het vierde kwartaal is dit bedrag op basis van een vastgestelde verdeelsleutel over de diensten verdeeld. Het verschil van 200 duizend euro is dus niet gerealiseerd. Dit levert een nadeel op van 200 duizend euro

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
9.04 Gemeentefonds
Bestuursdienst
Dekker

Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering krijgen. Met dat geld moeten gemeenten hun algemene taken vervullen, minimaal op het niveau zoals door de wet voorgeschreven. Ook houden zij met dit geld hun bestuurlijk en ambtelijk apparaat in stand. In de besteding van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is de gemeente vrij. Over de besteding ervan hoeft de gemeente geen verantwoording af te leggen aan Den Haag. Het Rijk voedt het gemeentefonds vanuit de rijksbelastingen. In 2010 gaat er ongeveer 17 miljard euro in het gemeentefonds om. De omvang van het gemeentefonds daalt en stijgt jaarlijks met de rijksuitgaven mee (decrees / krimp resp. accres / groei), en wordt bovendien beïnvloed door veranderingen in taken van gemeenten. Voor de jaren 2009 t/m 2011 is deze systematiek tijdelijk buitenspel gezet in verband met de financiële en economische crisis. Bij de verdeling van het totale bedrag staan twee uitgangspunten centraal, globaliteit en kostenoriëntatie. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in ongeveer 60 verdeelmaatstaven. Deze maatstaven houden verband met een scala aan karakteristieken, zoals de eigen draagkracht, de omvang, de sociale structuur, de fysieke structuur en met de centrumfunctie van de gemeente. Naast de algemene uitkering ontvangen gemeenten uit het gemeentefonds nog de zogenaamde integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Dat zijn aparte geldstromen binnen het gemeentefonds, die niet via de normale verdeelmaatstaven worden verdeeld. Een integratie-uitkering heeft een aparte verdeling en kan een eigen groei hebben. De mei- of junicirculaire informeert gemeenten over de ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds, gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. Bij het verschijnen van de Miljoenennota van het Rijk in september wordt een septembercirculaire opgesteld, waarin gemeenten worden geïnformeerd over eventuele veranderingen die na de Voorjaarsnota van het Rijk zijn opgetreden en die gevolgen hebben voor de ramingen van gemeenten. Gemeenten hebben informatie over omvang en verdeling van het gemeentefonds nodig om voor het volgende jaar hun eigen uitkering te kunnen bepalen.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten		-	-	-
Totaal baten	255.199	260.151	266.648	6.497
Saldo voor reservemutaties	255.199	260.151	266.648	6.497
Mutaties reserves				
■ Toevoeging		-	-	-
■ Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	255.199	260.151	266.648	6.497

Specificatie verschil

Baten			
■ Algemene Uitkering 2008 en 2009	(1)	N	-2.933
■ Landelijke ontwikkelingen	(2)	V	1.167
■ Plaatselijke ontwikkelingen	(3)	V	6.997
■ Integratie- decentralisatie- en suppletie-uitkeringen	(4)	V	1.266
Totaal		V	6.497

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Toelichting

- | | | |
|---|---|-------|
| (1) Algemene uitkering 2008 en 2009 | N | 2.933 |
| <p>Over het jaar 2008 vindt per saldo een negatieve nacalculatie plaats van 1,2 miljoen euro. Deze wordt verklaard door een positieve bijstelling van de WOZ waarden (betekent een hogere korting op de algemene uitkering) en een lager aantal lage inkomens dan geschat. Daarnaast heeft er een actualisatie plaatsgevonden van het verdeelmodel van de Wmo die negatief uitpakt.</p> <p>Over het jaar 2009 vindt per saldo een negatieve nacalculatie plaats van 1,7 miljoen euro. Deze wordt grotendeels verklaard door een hoger aantal bedrijfsvestigingen, een lager aantal lage inkomens en een lager aantal leerlingen. Daarnaast heeft de actualisatie van het verdeelmodel van de Wmo ook in 2009 een negatief effect.</p> | | |
| (2) Landelijke ontwikkelingen | V | 1.167 |
| <p>De uitkeringsfactor voor 2010 valt 14 punten lager uit dan begroot. Dit levert een nadeel op van 2,2 miljoen euro. Hiertegenover staat een lagere nominale compensatie over de jaren 2008, 2009 en 2010. Dit levert een voordeel op van 3,4 miljoen euro. Per saldo een voordeel van 1,2 miljoen euro.</p> | | |
| (3) Plaatselijke ontwikkelingen | V | 6.997 |
| <p>De inkomsten kunnen worden onderscheiden in de categorieën, sociale factoren, centrumfunctie-factoren, fysieke factoren en plaatselijk beleid.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Inkomsten; hogere WOZ waarden leiden tot een nadeel van 609 duizend euro.■ Sociale factoren; een lager aantal bijstandsontvangers en lage inkomens en een hoger aantal minderheden en jongeren leidt per saldo tot een nadeel van 1,6 miljoen euro.■ Centrumfunctiefactoren; een hoger klantpotentieel en een hoger aantal leerlingen leiden tot een voordeel van 1,2 miljoen euro.■ Fysieke factoren; een hoger aantal woonruimten en een grotere omgevingsadressendichtheid leveren een voordeel op. Daarnaast ontvangen we 2,5 miljoen euro extra via het gemeentefonds voor de opruiming van conventionele explosieven. Doordat de werkzaamheden in dit kader, via het project 'Waterbodemsanering stadswateren', zijn afgerond kan deze bijdrage vrijvallen. Per saldo leidt dit tot een voordeel van 4,9 miljoen euro.■ Plaatselijk beleid; in de raming was een stelpost opgenomen voor verwachte nominale ontwikkelingen en een verhoging van de nominale compensatie als gevolg van een verhoging van de ABP premie. Aangezien de nominale ontwikkelingen zijn meegevallen en de verhoging van de ABP premie pas halverwege 2010 heeft plaatsgevonden kan deze stelpost vrijvallen. Dit levert een voordeel op van 3,2 miljoen euro. | | |
| (4) Integratie-, decentralisatie- en suppletie-uitkeringen | V | 1.266 |
| <p>Aan bestaande en nieuwe integratie- en decentralisatie-uitkeringen is een extra bedrag ontvangen van 1,3 miljoen euro. Gezien het tijdstip waarop sommige van deze extra middelen beschikbaar zijn gesteld is het niet meer mogelijk deze met diensten te verrekenen en vallen ze in het concernresultaat van de algemene uitkering. Voorgesteld zal worden via de resultaatbestemming 2010 een deel hiervan alsnog te verrekenen met diensten. Daarnaast ontstaat in deze categorie een (technisch) voordeel van ongeveer 0,7 miljoen euro doordat het nadeel over de Wmo uitkering 2008 en 2009 is verrekend met de diensten. In totaal een voordeel van 1,3 miljoen euro in 2010.</p> | | |

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Programma
Productgroep
Dienst
Portefeuillehouder

Overig
9.05 Volksvertegenwoordiging
Bestuursdienst
n.v.t.

Tot deze productgroep worden de gemeenteraad en de griffie gerekend.

Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt besluiten voortvloeiende uit wettelijke taken, initiatiefvoorstellen, enz. De besluitvorming wordt voorbereid in de raadscommissies. De raadsleden ontvangen voor hun deelname aan het proces van beraadslaging en besluitvorming vergoedingen. De maximale hoogte van de vergoeding en tegemoetkoming in de kosten wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van Binnenlandse zaken.

Griffie

De Griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden in brede zin. Sinds de invoering van de wet dualisering op 7 maart 2002 zijn de verhoudingen tussen raad en college gewijzigd, waardoor de raad een meer eigenstandige positie heeft. De drie belangrijkste taken van de raad zijn samen te vatten in een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De griffie heeft als taak de raad te ondersteunen bij het invulling geven aan die drie rollen. Verder wordt de administratieve ondersteuning bij de raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen ook door de Griffie verzorgd.

Exploitatie

	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2010	Vershil
Totaal lasten	3.966	4.114	3.950	164
Totaal baten	8	35	57	22
Saldo voor reservemutaties	-3.958	-4.079	-3.893	186
Mutaties reserves				
■ Toevoeging			-	-
■ Onttrekking	27	104	104	-
Saldo na reservemutaties	-3.931	-3.975	-3.789	186

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



190

734

Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



Bijlage - Gemeenterekening 2010 Boekwerk productenverantwoording[1]



COLOFON

Gemeente Groningen
Bestuursdienst
Waagstraat 1
Postbus 20001
9700 PB Groningen
Telefoonnummer: 050-3677674
Website gemeente Groningen: www.groningen.nl
E-mail: bestuursdienst@bsd.groningen.nl

Redactionele adviezen: Frenay Communicatie, Groningen
Grafische vormgeving: Sandro Kortekaas, Groningen
Lay-out: en grafieken: Studio van Stralen, Groningen
Foto's: Dienst RO/EZ, Ger Roosjen, Groningen
Sandro Kortekaas, Groningen
Jeroen van Kooten, Groningen
Henk Tammens, Groningen
Diverse niet bij naam genoemde fotografen
Drukwerk: Drukkerij Tienkamp, Groningen
Printwerk: Wm. Veenstra, Groningen

