

RAADSVORSTEL:

2011-2012

Ons kenmerk: BD 11.2749057

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen bij de Voortgangsrapportage 2011-2

Groningen, **14 OKT 2011**

Aan de raad,

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan behorend bij de tweede Voortgangsrapportage van 2011. De begrotingswijzigingen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën.

In de eerste categorie treft u de wijzigingen binnen één dienst aan. Het gaat hier om wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Deze verschuivingen zijn vooral technische begrotingswijzigingen. Deze hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de desbetreffende dienst.

De tweede categorie begrotingswijzigingen zijn dienstoverstijgende wijzigingen. Hierbij valt onder andere te denken aan taakmutaties vanuit het gemeentefonds en taakmutaties tussen diensten.

De derde categorie heeft betrekking op de aanvraag van een krediet door OCSW.

Dienstwijziging

Bestuursdienst

1. Vrijval overschot reserve Microsoftlicenties.

Het maximum van de reserve Microsoftlicenties is vastgesteld op 1,3 miljoen euro. Op 15 december 2010 is door de raad besloten dat het bedrag boven dit maximum kan vrijvallen. Door toevoeging bij de jaarrekening 2010 van 72 duizend euro en de jaarlijkse toevoeging van 170 duizend euro in 2011, komt het saldo per 31 december 2011 op 1,526 miljoen euro. Dit betekent dat in 2011 226 duizend euro kan vrijvallen. Wij stellen u voor 226 duizend euro te onttrekken aan de reserve Microsoftlicenties en toe te voegen aan de AER.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	0	0	0	0	226	226
13.1	College, Raad en Overig	BSD	I	0	0	0	226	0	-226

2. Vaste vergoeding raadsleden.

In 2010 is de vaste vergoeding voor raadsleden verhoogd. Omdat de ontvangen prijscompensatie lager was, is voor het ongedekte deel een taakstelling in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt deze taakstelling alsnog uit het budget voor nominale compensatie gerealiseerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.4	Overig	BSD	I	-2	0	2	0	0	2
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	-43	-45	-2	0	0	-2

3. Huur Waagstraat.

Door meevallende huurverhogingen van het Waagstraatcomplex zijn de werkelijke huurlasten lager dan begroot. Hierdoor kan de compensatie door RO/EZ voor de huur worden verlaagd. Wij stellen u voor de lasten en baten met 16 duizend euro te verlagen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	-16	-16	0	0	0	0

4. Verrekening stelposten.

Sommige kleine stelposten staan al enkele jaren in de begroting, terwijl duidelijk is dat ze niet meer ingezet zullen worden. Het gaat hierbij om een verrekening van o.a. huisvesting (22 duizend euro), OZB (27 duizend euro) en nominale compensatie (10 duizend euro) met o.a. OZB nominale tariefstijging (44 duizend euro) en accountantskosten (10 duizend euro). Met deze begrotingswijziging worden deze stelposten met elkaar verrekend.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	-31	-31	0	0	0	0

5. Veranderagenda, correctie deelprogramma.

Bij de jaarrekening 2010 is een bestemmingsvoorstel van 38 duizend euro met betrekking tot de veranderagenda gehonoreerd. Abusievelijk is dit budget op het deelprogramma College, Raad en overig geplaatst in plaats van op het deelprogramma Overig. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.4	Overig	BSD	I	38	0	-38	0	0	-38
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	-38	0	38	0	0	38

6. Toevoeging reserve Extra Beleid Organisatieontwikkeling/frictiekosten.

Ter dekking van de kosten van organisatieontwikkeling is voor 2011 tot en met 2013 1 miljoen euro incidenteel Extra Beleid beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2011 450 duizend euro nog niet ingezet. Wij stellen u voor dit bedrag aan de reserve Extra Beleid toe te voegen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	-450	0	450	450	0	0

Dienst Informatie en Administratie

7. Bedrijfsvoering DIA structureel.

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de DIA leiden tot een structurele wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's Facilitaire dienstverlening intern & extern, College, Raad en overig en Publieke Dienstverlening. Wij stellen u voor de begroting aldus te wijzigen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Fac. Dienstverl. Int. & Ext.	DIA	S	52	0	-52	0	0	-52
13.1	College, Raad en overig	DIA	S	-212	0	212	0	0	212
13.2	Publieke Dienstverlening	DIA	S	160	0	-160	0	0	-160

8. Bedrijfsvoering DIA incidenteel.

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de DIA leiden tot een incidentele wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's "Facilitaire dienstverlening intern & extern" "College, raad en overig" en "Publieke dienstverlening". Wij stellen u voor de begroting aldus te wijzigen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Fac. Dienstverl. Int. & Ext.	DIA	I	787	787	0	0	0	0
13.1	College, Raad en overig	DIA	I	190	221	31	0	0	31
13.2	Publieke dienstverlening	DIA	I	48	17	-31	0	0	-31

9. Verlaging storting reserve WGA.

Door een verlaging van het budget Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid (WGA) in verband met concern-bezuinigingen, wordt de storting in de reserve zoals opgenomen in de primitieve begroting 2011, verlaagd met 260 duizend euro.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Fac. Dienstverl. Int. & Ext.	DIA	S	260	0	-260	-260	0	0

10. Uitvoering Belastingtaken DAL gemeenten.

In 2012 gaat de afdeling Belastingen de belastingtaken van de gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum uitvoeren. In 2011 wordt 976 duizend euro aan implementatie kosten gemaakt die doorberekend worden aan de DAL- gemeenten.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.2	Publieke Dienstverlening	DIA	I	976	976	0	0	0	0

11. Onttrekking bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.

De DIA heeft in het kader van de organisatieontwikkeling een bedrijfsplan 2011-2014 vastgesteld. Daarin zijn voor 2011 diverse activiteiten opgenomen die gericht zijn op de te verwachten organisatieveranderingen. Ter dekking van de hiermee gemoeide exploitatielasten wordt voorgesteld 58 duizend euro te onttrekken aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	DIA	I	58	0	-58	0	58	0

Hulpverleningsdienst

12. Werkbegroting crisismanagement.

Een van de taken van Crisismanagement is het organiseren van oefeningen ten behoeve van de rampenbestrijding. De kosten voor deze oefeningen worden onder meer gedekt door vergoedingen die van diverse andere Groningse gemeenten worden ontvangen. Bij VGR 2011-1 hebben wij u een begrotingswijziging voorgelegd om de kosten voor deze oefeningen en de daarmee gerelateerde opbrengsten in de begroting te verwerken. Inmiddels hebben wij het oefenplan nader uitgewerkt. Nu blijkt dat de bij VGR 2011-1 opgenomen kosten en opbrengsten te hoog zijn. Wij stellen u daarom voor om de verlaging van de lasten en baten in de begroting te verwerken.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	I	-60	-60	0	0	0	0

13. Actualisatie exploitatie "externe veiligheid".

De Provincie Groningen heeft onlangs de subsidie voor het uitvoeringsprogramma externe veiligheid vastgesteld op 222 duizend euro. Dit is 12 duizend euro hoger dan in de begroting was opgenomen. Met deze wijziging passen wij het in eerste instantie opgenomen bedrag aan bij de ontvangen beschikking.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	12	12	0	0	0	0

14. Actualisatie Wmo-werkbegroting.

De Wmo-begroting wordt aangepast voor hogere baten en lasten. Er zijn extra inkomsten voor uitvoeringskosten met betrekking tot de Wmo-gehandicapten parkeerkaart (GPK) van Ten Boer en voor deelname aan de OR. In totaal worden baten en lasten ten opzichte van de huidige begroting 57 duizend euro hoger.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	57	57	0	0	0	0

Milieudienst

15. Project Omgevings Lawaai Kartering en actieplannen (POLKA).

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gelden beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een geluidskaat en een actieplan geluidsoverlast. In 2010 is 75% (271 duizend euro) van de totale apparaatskostenvergoeding betaalbaar gesteld. Voor de overige 25% vindt de betaalbaarstelling plaats na inzending van het actieplan. De huidige begrotingswijziging betreft de uitvoering in het jaar 2011.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2	Nieuwbouw	MD	I	67	67	0	0	0	0

16. Onttrekking reserve Extra Beleid 2010 inzake kermis.

In 2010 heeft de Milieudienst Extra Beleidsgeld toegewezen gekregen voor derving van inkomsten voor de kermis als gevolg van bouwactiviteiten op de Grote Markt (Forum). In 2011 zijn de gerealiseerde baten lager dan begroot en daarom wordt voorgesteld het verschil te onttrekken aan de reserve Extra Beleid inzake Kermis.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.3	Festivals en evenementen	MD	I	0	-35	-35	0	35	0

17. Start vakdirectie Stadstoezicht per 1 juni 2011.

Met ingang van 1 juni 2011 is de vakdirectie Stadstoezicht bij de Milieudienst van start gegaan. Met deze begrotingswijziging worden de financiële gevolgen verwerkt. Wij stellen voor 285 duizend euro toe te voegen aan de algemene bedrijfsreserve van de Milieudienst.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	-8	0	8	0	0	8
6.3	Overig	MD	S	-9	0	9	0	0	9
7.4	Parkeren	MD	S	1.075	973	-102	0	0	-102
7.6	Overig	MD	S	3	0	-3	0	0	-3
8.2	Nieuwbouw	MD	S	3	0	-3	0	0	-3
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	466	860	394	285	0	109
9.2	Afvalinzameling- en verwerking	MD	S	16	0	-16	0	0	-16
9.3	Overig	MD	S	2	0	-2	0	0	-2

Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

18. Inzet reserve extra beleid kindermishandeling (methode RAAK).

Bij de jaarrekening 2009 hebben wij 97 duizend euro gereserveerd voor de regionale aanpak van kindermishandeling (de zogenaamde RAAK methode) 2011. Het geld zetten we in 2011 in voor kindermishandeling. Daarom stellen wij u via deze wijziging voor dit budget in 2011 beschikbaar te stellen en 97 duizend euro te onttrekken aan de reserve extra beleid.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	97	0	-97	0	97	0

19. Dotatie verkoopopbrengst Antillenstraat aan reserve VMBO.

Op 25 maart 2009 heeft uw raad besloten een aantal onderwijspanden te onttrekken aan de huidige bestemming. Eén van die panden is het schoolgebouw aan de Antillenstraat 2. Dit gebouw is overgedragen aan de dienst RO/EZ. De opbrengst van dit pand gaan wij conform uw besluit over de nieuwbouw VMBO in 2009, inzetten ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw VMBO. Daarom stellen wij uw raad voor een bedrag van 1,19 miljoen euro te doteren aan de bekleemde reserve VMBO.

	Deelprogramma	Diens t	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	0	1.190	1.190	1.190	0	0

20. Dotatie rente aan reserve onderwijshuisvesting.

Over de reserve onderwijshuisvesting wordt een rentevergoeding toegekend. Deze rente wordt toegevoegd aan deze reserve. In de primitieve begroting hebben wij deze renteopbrengst onvoldoende verwerkt. Dit willen wij nu herstellen. Daarom stellen wij voor om de begroting voor 2011 aan te passen en 95 duizend euro toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting.

	Deelprogramma	Diens t	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	0	95	95	95	0	0

21. Upgrade horeca Papiermolen.

Wij willen de horeca van de Papiermolen samen met de nieuwe uitbater optimaliseren. Daarvoor moet de inventaris een upgrade ondergaan. De investering (15 duizend euro) wordt door middel van de extra omzet terugverdiend. De omzet gaat in totaal omhoog naar 72 duizend euro. Baten en lasten waren tot nu toe niet geraamd en worden nu in de begroting verwerkt.

	Deelprogramma	Diens t	I/S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.1	Sportieve infrastructuur	OCSW	I	72	72	0	0	0	0

22. Toerekenen compensatie aan reserve accres gesubsidieerde instellingen.

De dienst OCSW heeft bij VGR1 aanvullende compensatie ontvangen voor gestegen lonen en prijzen. Hiervan heeft 44 duizend euro betrekking op de budgetten voor gesubsidieerde instellingen. Op basis van de eerder vastgestelde Tmin2-systematiek moet dit bedrag worden toegevoegd aan de reserve accres gesubsidieerde instellingen.

	Deelprogramma	Diens t	I/ S	Laste n	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	-44	0	44	44	0	0

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

23. Mutatie apparaatinzet concernproducten.

De apparaatskosten van de primitieve begroting 2011 zijn aangepast voor de actuele capaciteitsraming 2011.

	Deelprogramma	Dienst	I/ S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	I	-583	-583	0	0	0	0
2.5	Overig Economie en Werkgelegenheid	RO/EZ	I	-12	-12	0	0	0	0
5.1	Sportieve infrastructuur	RO/EZ	I	-10	-10	0	0	0	0
6.1	Culturele infrastructuur	RO/EZ	I	86	86	0	0	0	0
7.1	Fiets	RO/EZ	I	13	13	0	0	0	0
7.6	Overig Verkeer	RO/EZ	I	-126	-126	0	0	0	0
8.1	Doelgroepen	RO/EZ	I	-269	-269	0	0	0	0
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	51	51	0	0	0	0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	229	229	0	0	0	0
8.4	Cultuurhistorie & Archeologie	RO/EZ	I	-51	-51	0	0	0	0
8.5	Overig Wonen	RO/EZ	I	150	150	0	0	0	0
9.1	Kwaliteit leefomgeving	RO/EZ	I	-449	-449	0	0	0	0
9.3	Overig O&B openbare ruimte	RO/EZ	I	-155	-155	0	0	0	0
10.4	Integriteit en Veiligheid	RO/EZ	I	-10	-10	0	0	0	0
11.1	Contact met de burger	RO/EZ	I	42	42	0	0	0	0
11.2	Beleidscommunicatie	RO/EZ	I	-3	-3	0	0	0	0
12.1	Innovaties	RO/EZ	I	-66	-66	0	0	0	0
12.4	Overig bedrijfsvoering	RO/EZ	I	-6	-6	0	0	0	0

24. Terugdraaien onttrekking aan reserve Parkeren.

Bij de opstelling van de Begroting 2011 werd er nog rekening mee gehouden dat een deel van het exploitatietekort 2011 afgedekt kon worden door een onttrekking aan de reserve Parkeren. Op begrotingsbasis werd 1,3 miljoen euro aan de reserve Parkeren onttrokken. Na verwerking van de bestemmingsvoorstellen bij de Gemeenterekoning 2010, resteert er nog 147 duizend euro in de reserve Parkeren. Aangezien het volgens de geldende boekhoudregels niet toegestaan is om negatieve reserves aan te houden, dient de begrote onttrekking grotendeels teniet gedaan te worden.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.1	Fiets	ROEZ	I	0	1.054	1.054	0	-1.054	0
7.4	Parkeren	ROEZ	I	0	122	122	0	-122	0

25. Terugstorten incidentele middelen extra beleid 2011 in de reserve extra beleid.

Van de middelen extra beleid blijven de volgende bedragen over in 2011:

Beschikbare incidentele middelen Extra Beleid			Begroot	Prognose Turap II	afwijking tov de begroting
bedragen x 1000 euro					
programma	deel-programma	Omschrijving	1	2	3=1-2
2. Economie en werkgelegenheid	2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	vitale bedrijfsterreinen	200	200	0
2. Economie en werkgelegenheid	2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	Wielewaalplein	50	50	0
2. Economie en werkgelegenheid	2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	Winkelcentra Paterswoldseweg	159	159	0
2. Economie en werkgelegenheid	2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	G-kracht	1.000	1.000	0
2. Economie en werkgelegenheid	2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	Binnenstad management	300	300	0
7. Verkeer	7.1 Fiets	Fietsnota	1.450	1.450	0
7. Verkeer	7.3 Auto	Tijdelijke maatr. hereweg viaduct	100	100	0
8. Wonen	8.3 Bestaande woningvoorraad	Groningen woonkwaliteit	80	80	0
8. Wonen	8.3 Bestaande woningvoorraad	energiebesparing woningvoorraad	2.047	1.162	885
8. Wonen	8.3 Bestaande woningvoorraad	0-db norm kamerverhuur	333	200	133
8. Wonen	8.3 Bestaande woningvoorraad	nieuw lokaal akkoord	724	724	0
8. Wonen	8.2 Nieuwbouw	Masterplan Groningen energieneutraal	1.486	600	886
8. Wonen		Aanvulling reserve Grondzaken	3.000	3.000	0
9. Onderhoud en beheer	9.1 Kwaliteit leefomgeving	Stadspark	904	904	0
9. Onderhoud en beheer	9.1 Kwaliteit leefomgeving	Oeverbeschoeiingen	1.222	1.222	0
9. Onderhoud en beheer	9.1 Kwaliteit leefomgeving	BORG inc. Aanvulling	544	544	0
Totaal Extra Beleid			13.599	11.695	1.904

Energiebesparing woningvoorraad (V 885 duizend euro).

De afwijking van 885 duizend euro wordt veroorzaakt doordat een 3-tal subsidieaanvragen voor een bedrag van in totaal euro 346 duizend die nog wel worden beschikt in 2011, maar niet meer tot een uitbetaling leiden in 2011.

De verwachting is dat er ook in 2012 nog enkele subsidiebeschikkingen volgen. En een bedrag van 539 duizend euro waarvoor, in plaats van 2011, pas in 2012 beschikkingen worden afgegeven maar waarvoor in het programma 2011 wel projecten zijn opgenomen.

0-db norm bij kamerverhuurpanden (V 133 duizend euro).

De prognose van de activiteiten en daarmee de uitgaven in 2011 is met 133 duizend euro naar beneden bijgesteld. De activiteiten en daarmee de uitgaven worden in 2012 gerealiseerd.

Masterplan Groningen energieneutraal (V 886 duizend euro).

In februari 2011 is het Masterplan Energie vastgesteld. Een van de opdrachten is het opstellen van een krachtig en beperkt uitvoeringsprogramma. Naar verwachting zal in het najaar van 2011 dit plan worden vastgesteld door uw raad. Met de vaststelling wordt ook richting gegeven aan de besteding van de budgetten. Het resterende deel voor 2011 dient dan ook gereserveerd te worden voor de uitvoering in 2012 en volgende jaren.

Conform de geldende beleidslijn stellen wij voor 1,904 miljoen euro terug te storten in de reserve extra beleid.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	-1.018	0	1.018	1.018	0	0
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	-886	0	886	886	0	0

26. RegioTram.

Voor het project RegioTram is in de primitieve begroting op het niveau van de projectleiding een projecttotaal begroot. Daarnaast zijn op de niveaus van de deelopdrachten ook deeltotalen begroot. Het gevolg is een dubbeltelling die leidt tot een te hoog saldo op zowel baten als lasten. Deze wijziging is een correctie daarop.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.2	Openbaar Vervoer	RO/EZ	I	-1.000	-1.000	0	0	0	0

27. Mutatie ISV voorziening naar reserve.

Op 28 april 2011 is de Intrekingswet stedelijke vernieuwing van kracht geworden. Dit houdt in dat de restant middelen ISV I & II niet meer verantwoord hoeven te worden aan het Rijk en de gemeente over deze middelen vrij kan beschikken. Om die reden moet de voorziening voor ISV I & II worden omgezet in een reserve. Met deze begrotingswijziging wordt deze omzetting geregeld en wordt het programma 2011 voor ISV I & II alsnog toegevoegd aan de begroting 2011.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	I	800	0	-800	0	800	0
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	2.498	0	-2.498	0	2.498	0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	4.204	23.552	19.348	24.517	5.169	0
8.5	Overig Wonen	RO/EZ	I	2.601	0	-2.601	0	2.601	0
9.1	Kwaliteit Leefomgeving	RO/EZ	I	417	0	-417	0	417	0
12.4	Overig bedrijfsvoering	RO/EZ	I	343	0	-343	0	343	0

Dienstoverstijgend

28. Nationaal actieplan sport en bewegen.

In de septembercircularre 2010 is de tweede tranche van de decentralisatie uitkering Nationaal actieplan sport en bewegen (NASB) beschreven. Deze tweede tranche is doorgetrokken naar 2011 en 2012. Groningen ontvangt hiervoor in 2011 392 duizend euro en in 2012 196 duizend euro. De 392 duizend euro voor 2011 wordt nu in de begroting opgenomen en verrekend met OCSW.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.2	Deelname aan sport	OCSW	I	392	0	-392	0	0	-392
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	392	392	0	0	392

29. Uitkering Wmo.

In de meicircularre 2011 wordt een actualisatie gegeven van de integratie uitkering Wmo voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Het budget voor 2010 wordt met 137 duizend euro neerwaarts bijgesteld, het budget voor 2011 wordt met 174 duizend euro neerwaarts bijgesteld. De neerwaartse bijstelling van het budget in 2010 en 2011 wordt veroorzaakt door een actualisatie van de maatstaven van het Wmo verdeelmodel. Specifieke kortingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan de diensten. Het nadeel van 311 duizend euro wordt verrekend met de HVD.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	-311	0	311	0	0	311
15.1	Algemene uitkering en post onvoorzien	BSD	I	0	-311	-311	0	0	-311

30. Vrouwenopvang.

Als gevolg van een structurele doorwerking van loon- en prijsbijstellingen over het jaar 2010 wordt het landelijk budget dat beschikbaar is in 2011 voor de Vrouwenopvang verhoogd. Deze verhoging levert Groningen een extra bijdrage op van 42 duizend euro en wordt verrekend met OCSW.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en Zorg	OCSW	I	42	0	-42	0	0	-42
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	42	42	0	0	42

31. Maatschappelijke opvang.

De verdeling van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang is voor 2011 herzien. De middelen van deze decentralisatie uitkering worden verdeeld op basis van een objectief verdeelmodel. De introductie van dit verdeelmodel leidt tot herverdeeffecten. Om de teruggang in budget voor nadeelgemeenten geleidelijker te laten verlopen zijn aan de macrobudgetten voor (onder andere) 2011 en 2012 compensatiemiddelen toegevoegd. Daarnaast heeft een afrekening van het budget voor 2010 plaats gevonden. Per saldo leidt dit tot een lagere uitkering van 43 duizend euro in 2011, dit wordt verrekend met OCSW.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	OCSW	I	-43	0	43	0	0	43
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	-43	-43	0	0	-43

32. Jeugdwerkloosheid.

Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden heeft het kabinet onder meer met 30 regiogemeenten (werkplein plusvestiging) convenanten afgesloten om op regionaal niveau uitvoering te geven aan het Actieplan Jeugdwerkloosheid. In 2011 vindt de laatste tranchebetaling van 23 miljoen euro uit dit programma plaats via een decentralisatie uitkering. Groningen ontvangt 1,021 miljoen euro vanuit deze laatste tranche. Dit wordt verrekend met SOZAWE.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SOZAWE	I	1.021	0	-1.021	0	0	-1.021
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	1.021	1.021	0	0	1.021

33. Aanpak kindermishandeling.

In 2011 krijgen 35 centrumgemeenten (waaronder Groningen) een bijdrage van 50 duizend euro van het ministerie van VWS voor de aanpak van kindermishandeling.

De bijdrage is beschikbaar gesteld om de invoering van de regionale aanpak kindermishandeling duurzaam te kunnen verankeren en wordt via een decentralisatie uitkering verstrekt. Eind dit jaar zitten we met het eerder beschikbaar gestelde budget (incidenteel 250 duizend euro) op de daarvoor gestelde doelen. Een werkgroep onderzoekt en stelt een plan op hoe de borging van aanpak kindermishandeling in 2012 gedaan kan worden. In dit plan betrekken we de besteding van deze 50 duizend euro. Voorgesteld wordt de middelen, in afwachting van dit plan, voorlopig op een stelpost te reserveren bij BSD.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	50	0	-50	0	0	-50
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	50	50	0	0	50

34. Rente ISV t.b.v. bezuinigingstaakstelling op ISV.

In het bestedingsvoorstel ISV voor 2011-2014 is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling van 10,5 miljoen euro. Deze taakstelling moet gegenereerd worden door vrijval op projecten en rente. Financieel technisch is de taakstelling verwerkt bij de dienst RO/EZ. Onderdeel van het rekeningsresultaat 2010 betreft 632 duizend euro aan opgebouwde rente op wijkvernieuwingsprojecten die met ISV subsidies zijn gefinancierd. Deze zijn in 2010 afgewikkeld waardoor de opgebouwde rente terug kan vloeien naar de bestemmingsreserve ISV. Door deze middelen toe te voegen aan de reserve ISV kan dit bedrag in 2011 ingezet worden voor de geplande bezuinigingen. Bij de behandeling van de gemeenterekening 2010 heeft uw raad besloten om het besteedbare resultaat 2010 ad 7,2 miljoen euro toe te voegen aan de AER. Middels deze begrotingswijziging stellen wij voor om 632 duizend euro over te hevelen van de AER naar de bestemmingsreserve ISV.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	0	0	0	632		-632
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	0	0	0		632	632

35. Toegankelijke Binnenstad en flexibele inzet Wmo.

Op 16 december 2010 heeft uw raad bij het voorstel financiering Zorgen voor Morgen/AWBZ pakketmaatregelen besloten een bedrag van 231 duizend euro in te zetten voor flexibele inzet Wmo. Voor 2011 is daarbij Toegankelijke Binnenstad als speerpunt genoemd.

De middelen AWBZ-flexibele inzet Wmo zijn opgenomen in de begroting onder het deelprogramma Sociale samenhang en integratie. Door middel van deze begrotingswijziging stellen wij voor om het bedrag van 231 duizend euro over te hevelen naar het deelprogramma Overig Wonen voor de uitvoering van beleidsspeerpunt Toegankelijke Binnenstad.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en integratie	HVD	I	-231	0	231	0	0	231
8.5	Overig Wonen	RO/EZ	I	231	0	-231	0	0	-231

36. Actualisatie nominale compensatie turap 2011-2.

Bijstelling van de nominale ontwikkelingen vindt plaats in de concerndocumenten. De daaruit voortvloeiende aanvullende compensatie of decompensatie wordt verrekend met de diensten.

De nominale ontwikkelingen over 2010 stellen we definitief vast op 0,68%. Dat is 0,09% lager dan in de 1e voortgangsrapportage 2011 is verwerkt. Dit betekent een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 191 duizend euro.

De nominale ontwikkelingen over 2011 stellen we naar de huidige inzichten niet bij. Voor 2011 wordt een nominale compensatie verwacht van 2,40%.

Met deze begrotingswijziging wordt de 191 duizend euro over de deelprogramma's verdeeld.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SOZAWE	S	-8	0	8	0	0	8
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SOZAWE	S	-16	0	16	0	0	16
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-69	0	69	0	0	69
4.3	Integratie en emancipatie	SOZAWE	S	-1	0	1	0	0	1
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-3	0	3	0	0	3
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	-22	0	22	0	0	22
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-32	0	32	0	0	32
12.4	Overige bedrijfsvoering	BSD	S	-1	0	1	0	0	1
13.1	College, Raad en overig	DIA	S	-19	0	19	0	0	19
13.1	College, Raad en overig	BSD	S	-20	0	20	0	0	20
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BSD	S	0	-191	-191	0	0	-191

37. Incidentele bezuiniging bijdrage Regiovisie Groningen-Assen.

In de jaarstukken 2010 (jaarrekening 2009 + conceptbegroting 2011) van de regiovisie Groningen-Assen is opgenomen dat i.v.m. financiële omstandigheden van de deelnemers, de bijdrage voor de jaren 2011 t/m 2014 met 10% worden verlaagd. Daarbij is vermeld dat in 2015 de lagere bijdrage geëvalueerd zal worden.

Wij zijn voor de begroting van 2011 uitgegaan van een vrijval van ongeveer 180 duizend euro. Hiervan is 135 duizend euro ingezet ter dekking van de exploitatie van het Informatiecentrum Grote Markt voor de jaren 2011 t/m 2014.

Wij hebben inmiddels de jaarstukken 2011 (jaarrekening 2010 + conceptbegroting 2012) ontvangen. Hieruit blijkt dat de vrijval groter is dan waar we bij opstelling van de begroting 2011 rekening mee gehouden hebben.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.5	Overig economie en werkgelegenheid	RO/EZ	I	-43	0	43	0	0	43
13.1	College, Raad en overig	BSD	I	0	-43	-43	0	0	-43

Krediet

38. Upgrade horeca Papiermolen.

Wij willen de horeca van de Papiermolen samen met de nieuwe uitbater optimaliseren. Daarvoor moet de inventaris een upgrade ondergaan. De investering van 15 duizend euro wordt door middel van de extra omzet terugverdiend.

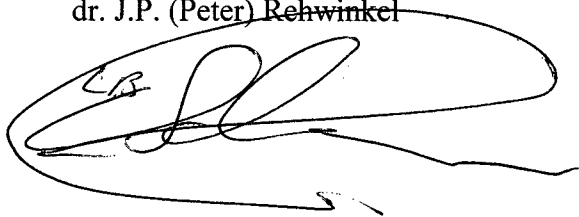
Beschikbaar te stellen kredieten	Dienst	Uitgave n	Inkomsten	Saldo
Upgrade inventaris horeca Papiermolen	OCSW	15	0	-15

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. een krediet van 15 duizend euro beschikbaar te stellen voor de upgrade van de inventaris van de Papiermolen (OCSW). De kapitaallasten worden gedekt binnen het exploitatiebudget;
- III. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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



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

