



RAADSVORSTEL:

2011-2012

Ons kenmerk: BD 11.2798067

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Eindejaarsbegrotingswijzigingen 2011

Groningen, **18 NOV 2011**

Aan de raad,

Hierbij treft u de eindejaarsbegrotingswijzigingen 2011 aan. 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 begrotingswijzigingen hebben betrekking op het raadsvoorstel "3^e voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014", die u tegelijkertijd met de begroting 2012 en de najaarsnota is aangeboden. Tevens is in dit hoofdstuk nog een begrotingswijziging opgenomen met betrekking tot de bezuinigingen 2007-2010. De begrotingswijzigingen 48 tot en met 51 vloeien voort uit de aanpassing van de Financiële Verordening, welke u gelijktijdig wordt aangeboden ter vaststelling.

Dienstwijziging

Bestuursdienst

1. Organisatieontwikkeling.

Uw raad heeft 27 april 2011 besloten de kosten van het project bestuurlijke dienstverlening en de projectkosten voor organisatieontwikkeling 2011 (deelprogramma college, raad en overig) in totaal 320 duizend euro te dekken uit het programma BOSS (deelprogramma Innovaties). Daarnaast wordt 33 duizend euro ontvangen vanuit het project bestuurlijke dienstverlening voor een medewerker van de bestuursdienst die werkzaamheden gaat verrichten voor het project. Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten van de organisatieontwikkeling en het project bestuurlijke dienstverlening opgenomen in de begroting.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.1 Innovaties	BSD	I	-320	0	320	0	0	320
13.1 College, raad en overig	BSD	I	353	33	-320	0	0	-320

2. Personeel.

Wij stellen u voor diverse personele taakstellingen en de kosten van externe inhuur te dekken uit het programma BOSS.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
10.1 Veilige woon- en leefomgeving	BSD	I	4	0	-5	0	0	-5
12.1 Innovaties	BSD	I	-491	0	491	0	0	491
12.4 Overige bedrijfsvoering	BSD	I	26	18	-8	0	0	-8
13.1 College, raad en overig	BSD	I	181	-297	-478	0	0	-478

3. Afwikkeling reserve risico GKB en afkoopsom ESSENT.

Bij de jaarrekening 2010 is door uw raad besloten de reserves afkoopsom Essent en risico GKB op te heffen. Het saldo op de reserves is 58 duizend euro. Met deze begrotingswijziging onttrekken we het saldo aan de reserves en voegen het bedrag toe aan de exploitatie. Bij de rekening 2011 zal dat resulteren in een resultaat van 58 duizend euro.

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	0	-58	-58	0	58	0

4. Vrijval Watergang.

Eén van de dekkingsmiddelen van de gemeentebegroting 2011 is de vrijval van de reserve Watergang ad 87 duizend euro. Bij de rekening 2010 is de vrijval gestort in de algemene egaliseringsreserve. Met deze begrotingswijziging onttrekken we dit bedrag weer uit de algemene egaliseringsreserve zodat de inzet voor de begroting 2011 kan worden gerealiseerd.

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	0	-87	-87	0	87	0

5. GR Meerstad.

De bijdrage van de gemeente Groningen voor de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad bedraagt voor 2011 265 duizend euro. Wij stellen voor deze uitgaven te dekken uit de terug te ontvangen afrekening over 2010 van 94 duizend euro en 171 duizend euro te onttrekken uit de reserve voorzieningen Meerstad.

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	265	94	-171	0	171	0

6. Verkoop aandelen EPZ en dividend CBL.

Met deze begrotingswijziging vindt de financiële afwikkeling plaats van de vervreemding van de aandelen Essent aan RWE AG. Als gevolg van de vervreemding van de aandelen komt er 10,260 miljoen euro beschikbaar als extra dividend uitkering van BPE. Daarnaast ontvangen wij 836 duizend euro uitkering uit de CBL Vennootschap.

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	0	0	0	11.096	0	-11.096
Alg.inkomsten en post								
15.1 onvoorzien	BSD	I	0	11.096	11.096	0	0	11.096

7. E-Bureau.

Met deze begrotingswijziging worden de salarissen van het E-bureau uit het deelprogramma Beleidscommunicatie gedekt en wordt een salaristaakstelling van 251 duizend euro gerealiseerd. Vanuit diverse deelprogramma's wordt een bijdrage voor het E-bureau ontvangen van 189 duizend euro.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
11.2 Beleidscommunicatie	BSD	I	340	189	-151	0	0	-151
12.1 Innovaties	BSD	I	-298		298	0	0	298
12.4 Overige bedrijfsvoering	BSD	I	1		-1	0	0	-1
13.1 College, raad en overig	BSD	I	-105	-251	-146	0	0	-146

8. Onderwijscampagne.

Als gevolg van het niet doorgaan van de Onderwijscampagne, wordt de begroting van het Akkoord van Groningen op de deelprogramma's "Groningen kennisstad" en "College, raad en overig" aangepast. De te verwachten bijdragen van partners (32 duizend euro) en de bijdrage uit het voorlichtingsbudget van Concerncommunicatie (16 duizend euro) komen te vervallen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
2.3 Groningen kennisstad	BSD	I	-48	-32	16	0	0	16
13.1 College, raad en overig	BSD	I	16	0	-16	0	0	-16

9. Loonkosten RCG.

Doordat 2 van de 4 personeelsleden van het voormalig Regio Centraal Groningen (RCG) een andere dienstbetrekking hebben gevonden, kan zowel het salarisbudget als het bedrag van opbrengst detachering op het deelprogramma "College, raad en overig" naar beneden worden bijgesteld. Het resterende bedrag zal met de desbetreffende inleners worden verrekend.

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	-136	-136	0	0	0	0

10. Personeel in Balans.

In de begroting 2011 zijn nog geen lasten opgenomen voor Personeel in Balans. Door een onttrekking van 943 duizend euro uit de reserve Personeel in Balans worden de te verwachten exploitatielasten voor 2011 gedekt. Hiervan heeft 50 duizend euro betrekking op het Groninger groeiprogramma. Wij stellen voor dit in de begroting te verwerken.

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	943	0	-943	0	943	0

Dienst Informatie en Administratie.

11. Begroting tijdelijke huisvesting Stationsplein.

Afdeling Automatiseringscentrum Groningen heeft een extra opdracht gekregen om ICT werkzaamheden te verrichten voor de verhuizing van de DIA naar het Stationsplein. Met deze begrotingswijziging nemen we daarmee gepaard gaande lasten en baten ad 75 duizend euro op in de begroting.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
12.3 Facilitaire dienstverlening	DIA	I	75	75	0	0	0	0

12. Leges naturalisatie.

In verband met een tariefswijziging voor het Rijksdeel leges naturalisaties, stijgen de baten met 40 duizend euro. Deze extra Rijksleges dienen afgedragen te worden aan het Rijk.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
13.2 Publieke dienstverlening	DIA	S	40	40	0	0	0	0

13. Extra Leges Burgerzaken.

In verband met extra verkoop legesproducten stijgen de baten met 105 duizend euro. Deze extra Rijksleges dienen afgedragen te worden aan het Rijk.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
13.2 Publieke dienstverlening	DIA	I	105	105	0	0	0	0

14. Bedrijfsvoering DIA structureel.

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de DIA leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's Inkomen en inkomensondersteuning, Overige stadhuis en stadjer, Facilitaire dienstverlening, 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.
Inkomen en								
1.3 inkomensondersteuning	DIA	S	-1	0	1	0	0	1
11.3 Overig stadhuis en stadjer	DIA	S	-1	0	1	0	0	1
12.3 Facilitaire dienstverlening	DIA	S	-25	0	25	0	0	25
13.1 College, raad en overig	DIA	S	79	0	-79	0	0	-79
13.2 Publieke dienstverlening	DIA	S	-52	0	52	0	0	52

Hulpverleningsdienst.

15. Aanpassing Projectopbrengsten SOA.

Met deze begrotingswijziging wordt de structurele verlaging van projectopbrengsten en de daarvoor begrote kosten bij de SOA-activiteiten in de begroting verwerkt.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2 Preventie en zorg	HVD	S	-42	-42	0	0	0	0

16. TBC COA contract.

Met ingang van 2011 worden vrijwel alle asielzoekers die Nederland binnenkomen, door de GGD Groningen, in Ter Apel gescreend op TBC. We ontvangen van het COA daarvoor een kostendekkende vergoeding. Met deze begrotingswijziging worden de daarmee gepaard gaande baten en lasten in de begroting verwerkt.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
4.2 Preventie en zorg	HVD	S	285	285	0	0	0	0

17. Bijstelling activiteiten publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA).

Door vermindering van het aantal asielzoekers dalen de activiteiten voor de publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA). Daardoor dalen in 2011 de baten en lasten met 20 duizend euro.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	HVD	S	-12	-12	0	0	0	0
4.2 Preventie en zorg	HVD	S	-8	-8	0	0	0	0

18. Diverse projecten.

Op het gebied van Integraal jeugdbeleid en Preventie en zorg zijn diverse kostendekkende projecten gestart die nog niet in de begroting 2011 zijn opgenomen. We stellen voor de lasten en baten van deze projecten in de begroting 2011 op te nemen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	HVD	S	14	14	0	0	0	0
4.2 Preventie en zorg	HVD	S	158	158	0	0	0	0

Milieudienst.

19. Verruiming kwijtscheldingsbeleid afvalstoffenheffing.

De Tweede Kamer heeft besloten tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen. Wij gaan kwijtschelding mogelijk maken voor ondernemers die door privé-belastingsschulden op bijstandsniveau leven. De daardoor wegvallende baten worden gedekt door een onttrekking uit de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.2 Afvalverzameling en -verwerking	MD	I	0	-107	-107	0	107	0

20. Wijziging inzake Milieustewards.

De Milieustewards hebben extra activiteiten uitgevoerd voor de wijkstemdagen en de milieustratenacties. De incidentele kosten worden gedekt door een bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het budget van de wijkstemdagen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.2 Afvalverzameling en -verwerking	MD	I	130	130	0	0	0	0

Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport.

21. Verrekening voorfinanciering Forum.

De voorfinanciering van het Groninger Forum van in totaal 1,95 miljoen euro wordt in de jaren 2011 tot en met 2015 via subsidieverstrekking met de stichting Forum verrekend. Voor 2011 gaat het om een bedrag van 550 duizend euro. De exploitatie-subsidie voor het Forum wordt met dit bedrag

verlaagd en in de reserve gestort. In de subsidietoekenning is hiermee rekening gehouden. De reservemutatie dient nog in de begroting te worden opgenomen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
6.1 Culturele infrastructuur	OCSW	I	-550	0	550	550	0	0

22. Correctie reserve Werkman Forum.

Van de beschikbare middelen voor het Groninger Forum ad 2,5 miljoen euro, is 500 duizend euro bestemd voor de verplaatsing van het Werkmancollege aan de Schoolstraat (raadsbesluit nr. 164, 20 februari 2008). Bij de eerste voortgangsrapportage 2011 hebben wij u voorgesteld om 500 duizend euro te onttrekken aan de reserve Werkmancollege. Bij de afwikkeling van de jaarrekening 2010 heeft dezelfde mutatie plaatsgevonden. Wij stellen u voor de vastgestelde begrotingswijziging van de eerste voortgangsrapportage 2011 te corrigeren.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	-500	0	500	0	-500	0

23. Verlaging rijksbijdrage Ex-AMV's 2011.

In het kader van het experiment Ex-AMV's is een rijksbijdrage opgenomen in de begroting 2011 van 66 duizend euro. Per brief van 26 mei 2011 heeft het Rijk deze rijksbijdrage naar beneden bijgesteld tot 21 duizend euro. Het Rijk vergoedt geen leefgeld meer maar uitsluitend kosten van huisvesting. Met deze begrotingswijziging wordt de rijksbijdrage voor het experiment Ex-AMV's verlaagd met 41 duizend euro.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
4.3 Integratie en emancipatie	OCSW	I	-45	-45	0	0	0	0

24. Bijdrage provincie en deelprogramma Binnenstad en toerisme in Roze Zaterdag

In het kader van Roze Zaterdag 2011 heeft de provincie Groningen een extra bijdrage toegekend van 30 duizend euro. Tevens is ten laste van het deelprogramma Binnenstad en toerisme een bijdrage van 10 duizend euro aan de Roze Zaterdag verstrekt. Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten voor de Roze Zaterdag opgehoogd met 40 duizend euro.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
4.3 Integratie en emancipatie	OCSW	I	40	40	0	0	0	0

25. Verhoging subsidiebudget Kunstraad.

Het subsidiebudget van de Kunstraad wordt verhoogd met de salariskosten ad 50 duizend euro van een te detacheren personeelslid van de dienst OCSW bij de Kunstraad. De Kunstraad betaalt dat bedrag weer aan de dienst OCSW. Met deze begrotingswijziging worden zowel de lasten als de baten van deze overeenkomst in de begroting opgenomen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
6.3 Overig cultuur	OCSW	I	50	50	0	0	0	0

26. Project Marktplaats Lewenborg: dotatie ISV-middelen aan bekleemde reserve.

Op 17 juni 2009 heeft uw raad besloten 1,2 miljoen euro ISV-middelen in te zetten voor het project Marktplaats Lewenborg. Op grond van regelgeving mogen deze middelen niet rechtstreeks in mindering gebracht worden op de investering. We doteren 1,2 miljoen euro aan de bekleemde reserve Marktplaats Lewenborg. Deze reserve wordt dan ingezet ter dekking van de hogere kapitaallasten.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	OCSW	I	0	1.200	1.200	1.200	0	0

27. Onderwijshuisvesting: terugdraaien reservemutatie VMBO Noordoost.

In de begroting 2011 zijn wij er vanuit gegaan dat het nieuwe schoolgebouw voor VMBO in Lewenborg per 1 maart 2011 gereed zou zijn. De kapitaallasten zijn vanaf dat moment in de begroting opgenomen. Voor een deel gedekt uit de daarvoor ingestelde bekleemde reserve. Het schoolgebouw is na de zomervakantie 2011 gereedgekomen en in gebruikgenomen. Dat betekent dat we later dan gepland beginnen met de afschrijving van de investering. Wij stellen daarom voor om de begroting van 2011 incidenteel te wijzigen voor een bedrag van 621 duizend euro (lagere afschrijvingslasten en een lagere onttrekking aan de reserve).

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
3.1	Integraal jeugd beleid	OCSW	I	-621	0	621	0	-621	0

28. Actualisatie budgetten Combinatiefuncties.

Groningen doet vanaf 2008 mee aan de rijksregeling Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur, ook wel "Combinatiefuncties" genoemd. Wegens vertraging in de uitvoering is in 2009 een nieuwe planning gemaakt op basis waarvan de combinatiefuncties worden gerealiseerd. In de primitieve begroting 2011 was de oude planning nog opgevoerd. We willen de begroting daarom aan de nieuwe planning aanpassen. Dat betekent dat we de eerder gereserveerde middelen voor 2012 nu gaan inzetten. We stellen daarom voor 89 duizend euro te onttrekken aan de reserve Combinatiefuncties. Aanvullend stellen we de lasten en baten naar beneden bij omdat in de OCSW-begroting sprake is van een opblaaseffect. Middelen die dienen ter cofinanciering zijn dubbel opgenomen. Dat corrigeren wij met deze wijziging. Deze correctie is technisch van aard en heeft geen effect op de inzet van middelen.

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	-148	-237	-89	0	89	0

29. Bijdrage in openluchtpodium Grote Markt.

De KVvVV "Oranje Nassau" heeft een aanvullende subsidie ontvangen van 21 duizend euro voor de viering van Koninginnedag. Deze verhoging wordt gedekt op drie verschillende deelprogramma's, voor ieder 7 duizend euro. Met deze begrotingswijziging voegen we de dekking samen op het juiste deelprogramma.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	I	14	14	0	0	0	0

30. Projecten Nieuw Lokaal Akkoord 2011.

In het Nieuw Lokaal Akkoord zijn in de 14 wijken voor diverse projecten incidentele gelden beschikbaar gesteld. Het betreft:

- opbouwwerk 466 duizend euro;
- stip's in het kader voor Zorgen voor Morgen 250 duizend euro;
- jeugdhulpverlening/Go4it 213 duizend euro;
- buurtbeheer, spelcontainers en speelplekken 137 duizend euro;
- kinderwerk 114 duizend euro;
- brugfunctionaris in het onderwijs 100 duizend euro;
- speelruimtebeleid;
- diverse overige projecten met een totaalbedrag van 314 duizend euro.

Met deze begrotingswijziging worden de lasten en baten van het deelprogramma culturele infrastructuur op het juiste niveau gebracht.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
6.1 Culturele infrastructuur	OCSW	I	1.594	1.594	0	0	0	0

31. Correctie boekwaarde schoolgebouw Gravenburg.

In oktober 2010 is het schoolgebouw in Gravenburg afgebrand. Regelgeving schrijft voor de boekwaarde af te schrijven op het moment dat het object geen economisch nut en waarde meer heeft. Het gaat om een bedrag van 7,4 miljoen euro. Voor de afboeking van de boekwaarde heeft uw raad op 26 oktober 2011 de begroting gewijzigd. Bij ons voorstel zijn wij helaas voorbij gegaan aan het feit dat deze afboeking al in de jaarrekening 2010 heeft plaatsgevonden. Voor 2011 hoeft dat dus niet opnieuw. Wij stellen daarom voor om de begroting op dit punt te corrigeren.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	-7.400	-7.400	0	0	0	0

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken.

32. ISV programma 2011.

Op 28 april 2011 is de Intrekkingswet stedelijke vernieuwing van kracht geworden. Dit houdt in dat de restant middelen ISV III jaarschijf 2010 niet meer verantwoord hoeven te worden aan het Rijk en de gemeente over deze middelen vrij kan beschikken. Om die reden moet de post "voornit ontvangen gelden" voor ISV III jaarschijf 2010 ad 8,2 miljoen euro worden omgezet in een reserve. Met deze begrotingswijziging wordt deze omzetting geregeld en wordt het programma 2011 voor ISV III dat gedekt wordt door de middelen 2010 alsnog toegevoegd aan de begroting 2011.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2 Nieuwbouw	RO/EZ	I	2.121	8.200	6.079	8.200	2.121	0
8.5 Overig wonen	RO/EZ	I	750	0	-750	0	750	0

33. Wijziging lasten Nieuw Lokaal Akkoord 2.0.

Op 30 maart 2011 (nr. 8e) heeft uw raad besloten over het Nieuw Lokaal Akkoord 2.0 en wijkperspectieven. Middels een begrotingswijziging is voor 2011 3 miljoen euro aan lasten en baten opgenomen. De verwachting is dat in 2011 slechts 300 duizend euro zal worden uitgegeven. We stellen voor de lasten en baten met 2,7 miljoen euro te verlagen.

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	-2.700	-2.700	0	0	0	0

SOZawe.

34. Interne budgetwijziging.

Met deze begrotingswijziging wordt het budget inhuur beveiligingsdiensten overgeheveld van de deelprogramma's Werk en activering en Integratie en emancipatie naar het deelprogramma Inkomen en inkomensondersteuning.

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	-80	0	80	0	0	80
Inkomen en								
1.3 inkomensondersteuning	SOZawe	I	95	0	-95	0	0	-95
4.3 Integratie en emancipatie	SOZawe	I	-15	0	15	0	0	15

35. Aanpassing n.a.v. nieuwe kostenverdeling.

De verschuivingen van de lasten en baten tussen de deelprogramma's heeft te maken met de bedrijfsvoeringskosten. Zowel de directe uitvoeringskosten als de kosten van overhead worden vanaf 2011 met een eenvoudige sleutel toegerekend aan de deelprogramma's. De verschuivingen zijn dus niet een gevolg van het duurder dan wel goedkoper worden van de uitvoering. Wij hebben de gelegenheid van de reorganisatie en het nieuwe financieel systeem aangegrepen om de kostenverdeling te actualiseren.

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	-10.409	-5.890	4.519	0	-2.611	1.908
1.2 Arbeidsmarktbeleid	SOZawe	I	5.585	2.311	-3.274	0	2.611	-663
Inkomen en								
1.3 inkomensondersteuning	SOZawe	I	-749	-3.479	-2.730	0	0	-2.730
4.3 Integratie en emancipatie	SOZawe	I	1.379	2.864	1.485	0	0	1.485

36. BBZ gevestigde ondernemers.

In 2011 verwachten we een lager beslag op de regeling BBZ voor gevestigde ondernemers. De prognose tot en met het derde kwartaal laat een daling van het aantal aanvragen zien. Daardoor verwachten we dat de lasten minder worden en ook de rijksvergoeding.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
Inkomen en								
1.3 inkomensondersteuning	SOZawe	I	-1.700	-1.700	0	0	0	0

37. Correctie van drie foute begrotingsposten.

Controle van het begrotingskader heeft de volgende drie fouten aan het licht gebracht:

- ad 1. Bij voortgangsrapportage 2011-2 is aangegeven dat het Actieplan Jeugdwerkloosheid onder deelprogramma Werk en activering valt. Dit is niet juist het moet Arbeidsmarktbeleid zijn.
- ad 2. Bij de aanpassing van de cijfers voor de actuele begroting bij de voortgangsrapportage 2011-2 is het Actieplan Jeugdwerkloosheid zowel als project als kostendrager in deelprogramma Arbeidsmarktbeleid meegenomen. De lasten zitten daardoor dubbel in het begrotingskader.
- ad 3. In de actuele begroting van 2011 staat de onttrekking van de overlopende passiva (meeneemdeel van het participatiebudget) als negatieve last. Dit is niet juist het moet een bate zijn. De boeking in de werkelijkheid loopt ook via de baten.

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	3.691	4.712	1.021	0	0	1.021
1.2 Arbeidsmarktbeleid	SOZAWE	I	-1.290	-2.311	-1.021	0	0	-1.021

Dienstoverstijgend.

38. Fasering cofinancieringsfonds.

Uw raad heeft op 20 juli besloten de fasering van de subsidies uit het cofinancieringsfonds naar voren te schuiven. 500 duizend euro in 2011 en 500 duizend euro in 2012. In 2011 worden subsidietoekenningen gedaan voor Healthy Ageing-project Sprint en Healthy ageing-project Chaperoneage. De middelen staan nu bij deelprogramma college, raad en overig en worden overgeheveld naar Groningen kennisstad.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.3 Groningen kennisstad	RO/EZ	I	500	0	-500	0	0	-500
13.1 College, raad en overig	BSD	I	-500	0	500	0	0	500

39. Eigen kracht.

We nemen deel aan het rijksprogramma 'Eigen kracht'. In het kader hiervan ontvangen we in de jaren 2011, 2012 en 2013 jaarlijks 50 duizend euro. Deze middelen zijn bedoeld om vrouwen zonder startkwalificatie te begeleiden naar werk. De lasten en baten worden nu in de begroting geraamd.

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	50	0	-50	0	0	-50
15.1 onvoorzien	BSD	I		50	50	0	0	50

40. Maatschappelijke opvang.

Ten opzichte van de meicirculaire 2011 zijn de maatstaven van het verdeelmodel voor de decentralisatie-uitkering voor Maatschappelijke opvang geactualiseerd. Dit leidt tot een lagere uitkering van 66 duizend euro vanaf 2011 en wordt hier in de begroting verwerkt.

	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	-66	0	66	0	0	66
	Alg.inkomsten en post								
15.1	onvoorzien	BSD	I	0	-66	-66	0	0	-66

41. Nationale gebiedsontwikkeling.

In het kader van 'Nationale gebiedsontwikkeling' ontvangen we in de periode 2011-2015 jaarlijks een bijdrage van 280 duizend euro. De subsidie is verkregen voor de aanleg van het Helperpark en de aanleg van de tunnel onder het station Europapark. Bij de betreffende grondexploitaties is rekening gehouden met deze subsidie.

	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	280	0	-280	0	0	-280
	Alg.inkomsten en post								
15.1	onvoorzien	BSD	I	0	280	280	0	0	280

42. Regionaal platform fraudebestrijding.

De middelen die we ontvangen via het gemeentefonds voor de regionale coördinatieplatforms (223 duizend euro) worden vanaf 2011 uitgekeerd als een specifieke uitkering. Dit betekent een lagere uitkering vanuit het gemeentefonds. Specifieke kortingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan de diensten. Het nadeel van 223 duizend euro wordt verrekend met SOZAWE.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SOZAWE	I	-223	0	223	0	0	223
	Alg.inkomsten en post								
15.1	onvoorzien	BSD	I	0	-223	-223	0	0	-223

43. Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden.

Bij de ontwikkeling van de nazorg ex-gedetineerden (dit betreft een wettelijke taak voor gemeenten) is landelijk gebleken, en dit telt ook voor de regio Groningen, dat er te weinig middelen waren voor een goede, structurele implementatie van deze nazorg. Het Rijk stelt daarom in 2011 een extra bedrag van (landelijk) 6 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag is bestemd voor de jaren 2012 en 2013. Voor Groningen betekent dit een extra bijdrage van 205 duizend euro in 2011.

	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	205	0	-205	0	0	-205
	Alg.inkomsten en post								
15.1	onvoorzien	BSD	I	0	205	205	0	0	205

44. Uitkering Wmo.

Ten opzichte van de meicirculaire 2011 zijn de maatstaven van het verdeelmodel Wmo geactualiseerd. De uitkering voor het jaar 2011 wordt met 189 duizend euro omlaag bijgesteld. Specifieke kortingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan de diensten. Het nadeel van 189 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	-189	0	189	0	0	189
15.1	Alg.inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	-189	-189	0	0	-189

45. Vrouwenopvang.

In het kader van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' wordt voor 2011 eenmalig 5 miljoen euro toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang (betekent voor Groningen een hogere uitkering van 165 duizend euro). De middelen zijn bedoeld als extra impuls voor de lokale/regionale aanpak van ouderenmishandeling. Deze extra impuls is gekoppeld aan de afspraken die Rijk en VNG gaan maken om de positie van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties te verbeteren (afpraak volgt uit de bestuursafspraken 2011-2015). Met de incidentele middelen voor ouderenmishandeling wordt een extra impuls gegeven aan de aanpak van ouderenmishandeling. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan het project dat hiervoor in 2010 heeft plaatsgevonden.

	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	165	0	-165	0	0	-165
15.1	Alg.inkomsten en post onvoorzien	BSD	I	0	165	165	0	0	165

46. Actualisatie nominale compensatie turap 2011-3.

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 2011 stellen we naar de huidige inzichten neerwaarts bij. Voor 2011 wordt een compensatie verwacht van 1,65%. Dat is 0,75% lager dan in de 1e voortgangsrapportage 2011 was voorzien. De loonkostenmutatie daalt met 1%. De CAO liep tot 1 juni 2011. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn nog niet afgerond. Een akkoord wordt op korte termijn niet verwacht. In onze prognose gaan we er vanuit dat de eenmalige uitkering 2010 van 1% in 2011 wordt omgezet in een structurele loonsverhoging vanaf 1 januari 2011. De prognosebedragen van in totaal 2,240 miljoen euro gaan we terughalen bij de diensten. We reserveren het bedrag centraal. Zodra een akkoord wordt gesloten worden de diensten gecompenseerd voor de werkelijke akkoordbedragen. De prijsmutatie van de materiële overheidsconsumptie is ten opzichte van de 1e voortgangsrapportage verhoogd van 2,75% naar 3% (MEV september 2011 CPB). Kortom, we verwachten een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van in totaal 2,115 miljoen euro.

Het financieel effect van de mutatie wordt meegenomen in de voortgangsrapportage 2011-III.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. Mut.
12.4	Overige bedrijfsvoering	BSD	S	-7		7		7
13.1	College, raad en overig	BSD	S	-127		127		127
13.1	College, raad en overig	BSD	S	2.240		-2.240		-2.240
15.1	Alg.inkomsten en post onvoorzien	BSD	S		126	126		126
15.1	Alg.inkomsten en post onvoorzien	CT	S	-5		5		5
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-80		80		80
3.1	Integraal jeugdbeleid	HVD	S	-21		21		21
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	-95		95		95
4.2	Preventie en zorg	HVD	S	-15		15		15
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	-113		113		113
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	-8		8		8
6.3	Overig cultuur	MD	S	-3		3		3
7.6	Overig verkeer	MD	S	-1		1		1
8.2	Nieuwbouw	MD	S	-5		5		5
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-30		30		30
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	S	-6		6		6
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-94		94	77	171
4.1	Sociale samenhang en participatie	OCSW	S	-91		91		91
4.2	Preventie en zorg	OCSW	S	-10		10	160	170
5.1	Sportieve infrastructuur	OCSW	S	-123		123		123
5.2	Deelname aan sport	OCSW	S	0		0	15	15
6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	S	-146		146	127	273
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-436		436		436
1.1	Werk en Activering	SOZawe	S	-77		77		77
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SOZawe	S	-6		6		6
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SOZawe	S	-230		230		230
4.3	Integratie en emancipatie	SOZawe	S	-6		6		6

Bezuinigingen.

In het raadsvoorstel “3^e voortgangsrapportage bezuinigingen 2011-2014” is per bezuinigingsmaatregel aangegeven hoe we deze willen verdelen over de diverse deelprogramma's. Onderstaand vindt u de daarbij behorende begrotingswijzigingen met betrekking tot 2011 en de begrotingswijzigingen met betrekking tot de reserve frictiekosten. Tevens is nog een begrotingswijziging opgenomen met betrekking tot de bezuinigingen 2007-2010.

Begrotingswijzigingen behorende bij de bezuinigingen 2011.

47. Maatregel 26.7 - Beperken afdelingsuitjes.

De totale taakstelling voor alle personele maatregelen bedraagt voor 2011 750 duizend euro. Hiervan kunnen we door de besparing op personeelsreizen in 2011 117 duizend euro realiseren.

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	-6	0	6	0	0	6
1.3 Inkomen en inkomensondersteuning	SOZawe	I	-18	0	18	0	0	18
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	MD	I	-1	0	1	0	0	1
4.1 Sociale samenhang en participatie	HVD	I	-1	0	1	0	0	1
4.2 Preventie en zorg	HVD	I	-1	0	1	0	0	1
4.3 Integratie en emancipatie	SOZawe	I	-1	0	1	0	0	1
6.3 Overig cultuur	MD	I	-1	0	1	0	0	1
8.2 Nieuwbouw	MD	I	-2	0	2	0	0	2
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving	MD	I	-6	0	6	0	0	6
9.2 Afvalinzameling en -verwerking	MD	I	-13	0	13	0	0	13
Overig onderhoud en beheer								
9.3 openbare ruimte	MD	I	-1	0	1	0	0	1
10.5 Fysieke veiligheid	HVD	I	-2	0	2	0	0	2
Facilitaire dienstverlening intern & extern								
12.3	DIA	I	-16	0	16	0	0	16
12.4 Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	I	-20	0	20	0	0	20
13.1 College, raad en overig	DIA	I	-5	0	5	0	0	5
13.2 Publieke dienstverlening	DIA	I	-19	0	19	0	0	19
13.1 College, raad en overig	BSD	I	-4	-117	-113	0	0	-113

48. Maatregel 49.2 - Afschrijven computerhardware 2011.

We willen de afschrijvingstermijn van automatiseringsapparatuur als volgt verlengen: de afschrijvingstermijn van laptops van 3 naar 4 jaar, de afschrijvingstermijn van PC's, monitoren en servers van 4 naar 5 jaar. Deze maatregel is doorgerekend en kan al vanaf 2011 structureel worden gerealiseerd (was in de bezuinigingsplanning opgenomen per 2013 en 2014). De verlenging van de afschrijvingstermijn heeft wel als consequentie dat het budget voor onderhoudskosten moet worden verhoogd met 30 duizend euro per jaar. De berekende besparing voor 2011 is 230 duizend euro. Hiervan is bij het deelprogramma fysieke veiligheid sprake van een wegleffect van 22 duizend euro, waardoor deze maatregel incidenteel voor 208 duizend euro in 2011 wordt gerealiseerd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo		Ontt. Res.	Saldo na res.	
					voor res. Mut.	Toev. Res.		Res.	Mut.
1.1	Werk en activering	SOZAWE	I	-11	0	11	0	0	11
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SOZAWE	I	-32	0	32	0	0	32
1.4	Iederz	iederz	I	-21	0	21	0	0	21
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	I	-1	0	1	0	0	1
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	-25	0	25	0	0	25
4.3	Integratie en emancipatie	SOZAWE	I	-1	0	1	0	0	1
8.2	Nieuwbouw	MD	I	-1	0	1	0	0	1
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	I	-2	0	2	0	0	2
9.2	Afvalinzameling en –verwerking	MD	I	-7	0	7	0	0	7
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	I	-1	0	1	0	0	1
12.3	Facilitaire dienstverlening intern & extern	DIA	I	-10	0	10	0	0	10
12.4	Overige bedrijfsvoering	BSD	I	-1	0	1	0	0	1
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	I	-38	0	38	0	0	38
13.1	College, raad en overig	DIA	I	-22	0	22	0	0	22
13.1	College, raad en overig	BSD	I	-9	0	9	0	0	9
13.1	College, raad en overig	BSD	I	0	-208	-208	0	0	-208
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	I	-26	0	26	0	0	26

49. Maatregel 49.3 + 49.4 – Restwaarde gebouwen 2011.

Recent heeft DTZ Zadelhoff haar onderzoek afgerond naar zowel de taxatiewaarde als de restwaarde van ons zogenaamde kernvastgoed (vooral de gemeentelijke kantoorgebouwen). Uit dit onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de kantoorpanden die wij in eigendom hebben ouder is dan 60 jaar. Daarnaast hebben wij onderhoudsplannen en onderhoudsbudgetten beschikbaar om de panden in goede staat te houden, daarmee is de instandhouding gewaarborgd. Hieruit trekken wij de conclusie dat de huidige afschrijvingstermijnen van 30 jaar (aangekochte panden) en 40 jaar (nieuwbouw) feitelijk niet aansluiten op de gebruiksduur van de panden.

Verder blijkt dat de totale marktwaarde van de gemeentelijke kantoorhuisvesting op dit moment 54 miljoen euro is. De boekwaarde van deze panden is op dit moment 46,9 miljoen euro (per 1-1-2010). Daarnaast is nagegaan of bij de getaxeerde panden sprake is van geconstateerde en/of verwachte restwaarden. Binnen de wet- en regelgeving is het toegestaan om een restwaarde te hanteren bij het bepalen van de afschrijvingstermijn en de afschrijvingslasten.

De berekende besparing voor 2011 is 819 duizend euro. Hiervan is bij de deelprogramma's fysieke veiligheid en sociale samenhang en participatie sprake van een weglekeffect van 90 duizend euro, waardoor deze maatregel incidenteel voor 729 duizend euro in 2011 wordt gerealiseerd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo		Ontt. Res.	Saldo na res.	
					voor res. Mut.	Toev. Res.		Res.	Mut.
1.4	Iederz	iederz	I	-153	0	153	0	0	153
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	I	-2	0	2	0	0	2
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	-109	0	109	0	0	109
6.3	Overig cultuur	MD	I	-1	0	1	0	0	1
8.2	Nieuwbouw	MD	I	-2	0	2	0	0	2
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	I	-7	0	7	0	0	7
9.2	Afvalinzameling en –verwerking	MD	I	-17	0	17	0	0	17

Overig onderhoud en beheer									
9.3	openbare ruimte	MD	I	-1	0	1	0	0	1
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	I	-125	0	125	0	0	125
13.1	College, raad en overig	DIA	I	-258	0	258	0	0	258
13.1	College, raad en overig	BSD	I	0	-725	-725	0	0	-725
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	I	-10	0	10	0	0	10
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	I	-40	0	40	0	0	40

50. Maatregel 49.6 – Afschrijven concerninvesteringen 2011.

Bij concerninvesteringen hanteren wij een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Een steekproef van een aantal concerninvesteringen leert dat een technische levensduur van 40 jaar een goede afspiegeling is van de activa. Afschrijvingstermijnen baseren we op de technische levensduur van het onderliggend actief, rekening houdend met een voldoende onderhoudsniveau voor de instandhouding. De levensduur van nieuw aangelegde wegen, straten, pleinen, fietspaden en voetpaden is langer dan de huidige afschrijvingstermijn. Onderhoud wordt uit de jaarbudgetten BORG gedekt. Het gebeurt zelden dat een wegtracé wordt opgeheven. Het stratenplan van Groningen wordt nauwelijks fundamenteel herzien. Gegeven deze situatie is het verantwoord de afschrijvingstermijn van concerninvesteringen te verlengen naar 40 jaar. Effect is dat de boekwaarde minder daalt door lagere afschrijvingen; de rentelasten nemen ten gevolge van deze afschrijvingsverlenging echter minder snel af. Het voordeel bedraagt volgens huidige inzichten rond de 1,6 miljoen euro bij invoering per 2011 en zal in volgende jaren licht afnemen als gevolg van de rente-effecten van deze maatregel. Het netto effect rekenen we nog door en de aanpak zullen we bespreken met de accountant.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo
					voor res. Mut.			na res. Mut.
13.1 College, raad en overig	BSD	I	0	-1.645	-1.645	0	0	-1.645
Overige economie en								
2.5 werkgelegenheid	RO/EZ	I	-833	0	833	0	0	833
7.6 Overig verkeer	RO/EZ	I	-718	0	718	0	0	718
8.5 Overig wonen	RO/EZ	I	-94	0	94	0	0	94

Begrotingswijzigingen ten laste van de reserve frictiekosten.

51. Projectorganisatie concernbezuinigingen.

De projectleider en de projectsecretaris komen bovenop de bestaande formatie. De kosten van de projectleider en de projectsecretaris zijn in 2011 81 duizend euro. We stellen voor deze kosten te dekken door een onttrekking te doen aan de reserve frictiekosten bezuinigingen 2011-2014. De projectgroep is voorlopig ingesteld voor een periode van 2 jaar, de kosten voor deze gehele periode zijn 180 duizend euro. Na 2 jaar wordt bezien of het noodzakelijk is de projectgroep te continueren.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo
					voor res. Mut.			na res. Mut.
13.1 College, raad en overig	BSD	I	81	0	-81	0	81	0

52. Beheer en onderhoud.

Ons college heeft besloten de taken van beheer en onderhoud samen te voegen. Er komt één loket waar de Stadjer terecht kan voor alles op het gebied van beheer en onderhoud. De hierop betrekking hebbende voorbereidingskosten worden begroot op 35 duizend euro. We stellen voor deze kosten te dekken door een onttrekking te doen aan de reserve frictiekosten bezuinigingen 2011-2014.

De dekking hiervan wordt gevonden in een onttrekking aan de 'reserve frictiekosten bezuinigingen 2011 – 2014'.

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	0	0	0	0	35	35
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	I	35	0	-35	0	0	-35

53. Geïntegreerde aanpak budget maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor de realisatie van deze taakstelling is een projectleider aangetrokken. We verwachten dat eind 2011 dit deel van het project kan worden beëindigd. We stellen voor de kosten van de projectleider ad 75 duizend euro te dekken door een onttrekking te doen aan de reserve frictiekosten bezuinigingen 2011-2014.

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	0	0	0	0	75	75
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	75	0	-75	0	0	-75

54. Accountantskosten.

De voorgestelde wijziging van de Financiële Verordening ex artikel 212GW met betrekking tot afschrijvingen wordt getoetst door onze accountant op wet- en regelgeving (vooral de BBV). De hiermee samenhangende kosten bedragen 5 duizend euro. We stellen voor deze kosten te dekken door een onttrekking te doen aan de reserve frictiekosten bezuinigingen 2011-2014.

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	5	0	-5	0	5	0

55. Frictiekosten Natuurmuseum 2011.

In 2011 zijn er doorlopende frictiekosten voor per saldo 103 duizend euro. We stellen voor deze kosten te dekken door een onttrekking te doen aan de reserve frictiekosten bezuinigingen 2011-2014.

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	0	0	0	0	103	103
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	103	0	-103	0	0	-103

56. Voorfinancieringskosten inkoopstaakstelling.

In 2011 worden voorbereidingskosten gemaakt ter voorbereiding op de inkoopstaakstellingen 2012-2014. Uiteindelijk willen we deze kosten dekken met de inkoopvoordelen in volgende jaren. We stellen voor de kosten 2011 te dekken door een onttrekking te doen aan de reserve frictiekosten bezuinigingen 2011-2014. In volgende jaren zal dit bedrag weer worden teruggestort in de reserve.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Toev.	Ontt.	Saldo
						voor res.			na res.
						Mut.	Res.	Res.	Mut.
13.1	College, raad en overig	BSD	I	0	0	0	0	50	50
12.3	Facilitaire dienstverlening intern & extern	DIA	I	50	0	-50	0	0	-50

Begrotingswijziging behorende bij bezuinigingen 2007-2010.

57. Personele knelpunten.

Bij de voortgangsrapportage 2010-1 is de onderstaande maatregel door u incidenteel vastgesteld. Wij stellen u voor deze maatregel nu structureel te verwerken in de begroting.

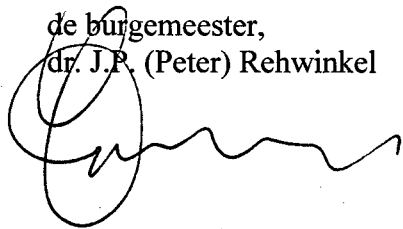
	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo	Toev.	Ontt.	Saldo
						voor res.			na res.
						Mut.	Res.	Res.	Mut.
1.1	Werk en activering	SOZawe	S	-11	0	11	0	0	11
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SOZawe	S	-32	0	32	0	0	32
1.4	Iederz	iederz	S	-16	0	16	0	0	16
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	-1	0	1	0	0	1
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-33	0	33	0	0	33
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	-8	0	8	0	0	8
4.2	Preventie en zorg	HVD	S	-5	0	5	0	0	5
4.3	Integratie en emancipatie	SOZawe	S	-1	0	1	0	0	1
6.3	Overig cultuur	MD	S	-1	0	1	0	0	1
8.2	Nieuwbouw	MD	S	-1	0	1	0	0	1
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-5	0	5	0	0	5
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	MD	S	-11	0	11	0	0	11
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	S	-1	0	1	0	0	1
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	-14	0	14	0	0	14
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-24	0	24	0	0	24
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-30	0	30	0	0	30
13.1	College, raad en overig	BSD	S	-16	-210	-194	0	0	-194

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

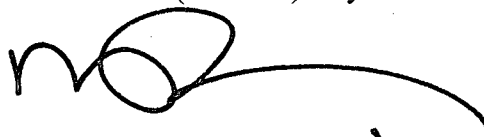
- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves slightly upwards at the end.