



**RAADSVOORSTEL:**

2011-2012

Ons kenmerk: BD 11.2765843

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Gemeentebegroting 2012 incl. begrotingswijzigingen

Groningen, - 7 OKT 2011

Aan de raad,

***1. Inleiding.***

Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden de gemeentebegroting 2012 bestaande uit de ontwerp-begroting 2012 en de najaarsnota 2012. In de ontwerp-begroting 2012 zijn de programma's en paragrafen opgenomen conform regulier beleid. Het financiële perspectief in de ontwerp-begroting is gebaseerd op de standen ten tijde van de voorjaarsbrief. Omdat de verdeling van extra middelen 2012-2014 niet in de ontwerp-begroting is meegenomen, hebben we op bepaalde deelprogramma's niet altijd een sluitende begroting opgesteld.

In de najaarsnota zijn de laatste ontwikkelingen in het meerjarenbeeld verwerkt (septembercirculaire gemeentefonds). Daarnaast wordt in de najaarsnota aangegeven hoe een tekort in de ontwerp-begroting wordt opgelost en is de verdeling van de extra beleidsmiddelen opgenomen. De najaarsnota volgt de indeling van programma's uit de begroting. De aanbiedingsbrief bij de begroting is opgenomen in de najaarsnota.

Na vaststelling van de gemeentebegroting 2012 door uw raad, wordt de najaarsnota verwerkt in de ontwerp-begroting 2012 en gedrukt. Uiteindelijk wordt alles dus verwerkt in één boekwerk.

***2. Verdeling middelen Extra beleid 2012 (begrotingswijziging).***

Bij het opstellen van de begroting van 2012 hebben we een reële inschatting gemaakt van de termijn waarbinnen de activiteiten worden uitgevoerd. Op basis daarvan hebben we de middelen Extra beleid verdeeld naar de deelprogramma's.

In de vorige meerjarenbegrotingen heeft uw raad middelen gereserveerd voor de jaarschijf 2012. Deze middelen zijn financieel verwerkt in de ontwerp-begroting 2012 onder de desbetreffende programma's. De voorstellen zijn toegelicht bij de programma's en afzonderlijk in de financiële tabellen zichtbaar gemaakt.

Het verdelingsvoorstel extra beleidsmiddelen 2012-2014 is in de najaarsnota opgenomen. De beschikbare middelen staan op een stelpost bij het deelprogramma college, raad en overig. Met deze begrotingswijziging worden de extra beleidsmiddelen overgeheveld naar de programma's/deelprogramma's.

Daarnaast stellen wij uw raad voor een aantal extra beleidsmiddelen toe te voegen aan reserves. Het betreft hier een voorstel tot een begrotingswijziging Extra beleid voor de jaarschijf 2012

Onderstaand overzicht laat de beschikbare budgetten extra beleid in deze begroting voor 2012 zien.

	(i)	(s)	Totaal	
Jaarschijf 2012 vorige meerjarenbegrotingen	11.262	300	11.562	Verwerkt in ontwerpbegroting
Jaarschijf 2012 vorige meerjarenbegrotingen (stadsmeierrechten)	500		500	Verwerkt in ontwerpbegroting
Aanvullend extra beleid 2012	43.955	3.430	47.385	
Aanpassing fasering cofinancieringsfonds/duurzame ontwikkeling	0	0	0	
<b>Totaal budgetten extra beleid 2012</b>	<b>55.717</b>	<b>3.730</b>	<b>59.447</b>	

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

De budgetten die naar diensten worden overgeheveld, worden gedekt uit het programma Overig, deelprogramma College, Raad en Overig bij de Bestuursdienst. Hierin zijn onder andere de middelen die voor Extra beleid beschikbaar zijn opgenomen.

Programma	Deelprogramma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
<b>Aanvullend extra beleid 2012</b>					
Werk en inkomen	1.5 Overige werk en inkomen	SOZAW	Frictiekosten SOZAW	1.387	
Werk en inkomen	1.5 Overige werk en inkomen	SOZAW	Efficiency UWV	900	
Bedrijfsvoering	12.2 Personeel	BSD	Formatie concernfinanciën	150	
Bedrijfsvoering	12.1 Innovaties	BSD	Organisatie- en cultuurverandering	665	
Stadhuis en Stadje	11.2 Beleidscommunicatie	BSD	Wijkcommunicatie	50	
Stadhuis en Stadje	11.2 Beleidscommunicatie	BSD	Burgerparticipatie	50	
Bedrijfsvoering	12.3 Facilitaire dienstverlening	DIA	ICT		1.700
Onderhoud en beheer openbare ruimte	9.3 Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	Efficiencykorting oprichting RUD	652	
Welzijn, gezondheid en zorg	4.1 Sociale samenhang en participatie	HVD	Wmo	1.700	
Verkeer	7.3 Auto	RO/EZ	Kleine verkeersmaatregelen	100	
Verkeer	7.5 Verkeersveiligheid	RO/EZ	Veilige schoolomgeving	400	
Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	BSD	Veiligheidsbeleid	1.250	
Onderhoud en beheer openbare ruimte	9.1 Kwaliteit van de leefomgeving	MD	Groot onderhoud		1.335
Wonen	8.2 Nieuwbouw	RO/EZ	Woningmarkt	750	
Wonen	8.3 Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	Woonschepenhaven	1.000	
Verkeer	7.4 Parkeren	RO/EZ	Parkeerbedrijf	7.400	
Werk en inkomen	1.4 iederz	iederz	Iederz WSW	3.822	
Werk en inkomen	1.3 Inkomen en inkomensondersteuning	SOZAW	Schuldhulp	70	
Werk en inkomen	1.3 Inkomen en inkomensondersteuning	SOZAW	Nieuw armoedebeleid	800	
Werk en inkomen	1.1 Werk en activering	SOZAW	200 banenplan (tot en met 2014)	500	
Welzijn, gezondheid en zorg	4.2 Preventie en zorg	OCSW	Geweld in afhankelijkheidsrelaties	37	
Welzijn, gezondheid en zorg	4.3 Integratie en emancipatie	OCSW	Noodopvang asielzoekers	265	
Werk en inkomen	1.3 Inkomen en inkomensondersteuning	SOZAW	Lokaal inkomensbeleid	333	
Jeugd en onderwijs	3.2 Overig jeugd en onderwijs	OCSW	O2G2	9.000	
Werk en inkomen	1.3 Inkomen en	SOZAW	BUIG	6.174	

Programma	Deelprogramma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
	inkomensondersteuning				
Overig	13.1 College, raad en overig	BSD	Taakstelling tarieven (kostenloze huwelijken/begrafenisrechten)		165
Jeugd en onderwijs	3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	4e kinderwerktuin		150
Overig	13.1 College, raad en overig	BSD	Techniekkeducatie		80
Wonen	8.5 Overig wonen	RO/EZ	Suikerunie	500	
<b>Totaal aanvullend extra beleid 2012</b>				<b>37.955</b>	<b>3.430</b>

### **2B. Aanpassing fasering co-financieringsfonds en duurzame ontwikkeling.**

In de ontwerp-begroting zijn de middelen voor het co-financieringsfonds en duurzame ontwikkeling verdeeld conform de bedragen opgenomen in de meerjarenbegroting 2011-2014 voor de jaarschijf 2012.

Omdat de voor het co-financieringsfonds gereserveerde middelen voor de jaren 2013 en 2014, in 2012 nodig zijn, en de middelen duurzame ontwikkeling later dan 2012 nodig zijn, stellen we voor de fasering van de bedragen voor het co-financieringsfonds en duurzame ontwikkeling aan te passen.

Het co-financieringsfonds heeft in 2011 al 250 duizend euro meer nodig dan de beschikbare 250 duizend euro. Uw raad heeft daarom in juli 2011 besloten 250 duizend euro voor te financieren uit de Algemene Egalisatie Reserve (AER). Deze middelen worden in 2012 weer teruggestort in de AER.

Programma	Deelprogramma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
<b>Correctie continuering extra beleid voorgaande jaren</b>					
Overig	13.1 College, raad en overig	BSD	Aanvulling AER (vanuit cofinancieringsfonds)	250	
Economie en werkgelegenheid	2.3 Groningen kennisstad	RO/EZ	Cofinancieringsfonds kennisprojecten (2011-2014)	250	
Wonen	8.2 Nieuwbouw	RO/EZ	Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025	-500	
<b>Totaal correctie continuering extra beleid voorgaande jaren</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

### **3. Extra beleidsmiddelen toevoegen aan reserves.**

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

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

Het betreft voor 2012 het volgende onderdeel:

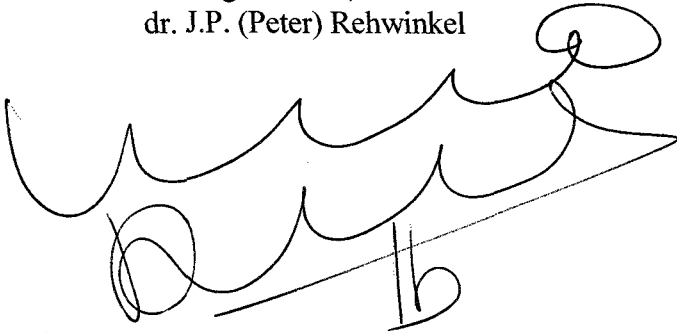
Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Bedrag	Toevoegen aan reserve:
Wonen	RO/EZ	Aanvulling reserve grondzaken (Europapark)	6.000	Reserve Grondzaken
		<b>Totaal extra beleidsmiddelen toevoegen aan reserves</b>	<b>6.000</b>	

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I de gemeentebegroting 2012 bestaande uit de ontwerp-begroting 2012 en de najaarsnota 2012 inclusief de verdeling Extra beleid over de programma's vast te stellen;
- II de kredieten voor routine-investeringen van diensten beschikbaar te stellen conform het overzicht in paragraaf 4.4 Investeringen en financiering;

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

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



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

