

RAADSVORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: BD 11.2559382

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Aanvullende kredieten voor kredietoverschrijdingen bij de jaarrekening

Groningen, **24 MRT 2011**

Aan de raad,

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

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

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

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

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

1. Verbouw pand Peizerweg Iederz (DSW).

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

2. Routine-investeringen OCSW Europaweg.

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

3. Noord-Zuidroute.

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

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

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

5. Woonschepenhaven.

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

6. Verbouw havenkantoor.

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

7. Gevelisolatie Lodewijkstraat.

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

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

Begrotingswijziging

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

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

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

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

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

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



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

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

