

**RAADSVORSTEL:**

2010-2011

Ons kenmerk: BD 10.2425459

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijziging extra beleid 2011

Groningen, **15 OKT 2010**

Aan de raad,

**1. Inleiding.**

Het verdelingsvoorstel extra beleidsmiddelen is in de gemeentebegroting 2011 opgenomen. Met deze begrotingswijziging worden de extra beleidsmiddelen overgeheveld naar diensten. Niet alle extra beleidsmiddelen worden direct overgeheveld naar diensten. Voor een aantal maatregelen dient eerst een nadere uitwerking in de vorm van een raadsvoorstel te worden opgesteld. Na vaststelling daarvan wordt ook het budget overgeheveld naar de dienst. Op deze manier houden we beter zicht op de nog niet bestede budgetten voor extra beleid.

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 2011.

**2. Verdeling middelen extra beleid 2011.**

Onderstaand overzicht laat de beschikbare budgetten extra beleid in deze begroting voor 2011 zien.

	2011		Totaal
	(i)	(s)	
Continuering extra beleid 2007-2011		754	754
Aanvullend extra beleid 2011	18.321	1.060	19.381
Uit Stadsmeierrechten	500		500
<b>Totaal budgetten extra beleid 2011</b>	<b>18.821</b>	<b>1.814</b>	<b>20.635</b>

De middelen extra beleid zijn in de gemeentebegroting 2011 verwerkt onder het programma Overig, deelprogramma College, Raad en Overig. De voorstellen zijn toegelicht bij de programma's en afzonderlijk in de financiële tabellen zichtbaar gemaakt. We stellen voor een gedeelte van deze middelen nog niet over te hevelen en eerst na een nadere uitwerking over te hevelen naar de betrokken dienst.

Daarnaast doen we een bestedingsvoorstel voor een onderdeel van de stadsmeierrechten. In 2011 gaat het om een bedrag van 500 duizend euro incidenteel ten behoeve van de cultuurnota 2009-2012. De gelden van de stadsmeierrechten zijn opgenomen in een bestemmingsreserve. Bij besteding ervan zal een onttrekking aan die bestemmingsreserve plaatsvinden. In de gemeentebegroting 2011 hebben we deze onttrekking verwerkt bij het programma Overig, deelprogramma College, Raad en Overig. De toelichting op deze middelen is ook opgenomen bij de programma's.

## 2A. Niet over te hevelen budgetten extra beleid.

Een totaal bedrag van 5,925 miljoen euro willen we, in afwachting van definitieve planvorming, nog niet overhevelen naar de diensten en parkeren bij de Bestuursdienst (concern).

Het gaat om de volgende middelen:

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
<b>Aanvullende extra beleidsmiddelen</b>				
Bedrijfsvoering	BSD	Organisatieontwikkeling/frictiekosten	1.000	
Veiligheid	BSD	Integraal veiligheidsbeleid	625	
Economie en werkgelegenheid	BSD/ROEZ	Akkoord van Groningen	500	
Wonen	MD	Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025	1.500	
Werk en Inkomen	SOZAWE	Armoedebeleid	150	
Onderhoud en beheer openbare ruimte	ROEZ/MD	Onderhoud: incidentele aanvulling budget (2011-2014)	600	
Economie en werkgelegenheid	BSD	Cofinancieringsfonds kennisprojecten (2011-2014)	250	
Economie en werkgelegenheid	RO/EZ	Binnenstadmanagement (bouwfestival)	300	
Economie en werkgelegenheid	RO/EZ	G-kracht	1.000	
		<b>Totaal aanvullende extra beleidsmiddelen</b>	<b>5.925</b>	<b>0</b>
		<b>Totaal niet over te hevelen extra beleidsmiddelen</b>	<b>5.925</b>	<b>0</b>

## 2B. 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. We stellen voor om voor een totaalbedrag van 14,710 miljoen euro de volgende middelen naar de diensten over te hevelen.

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
<b>Continuering extra beleidsmiddelen</b>				
Verkeer	RO/EZ	Kolibri		300
Verkeer	RO/EZ	Opwaarderen ringwegen		454
		<b>Totaal continuering extra beleidsmiddelen</b>	<b>0</b>	<b>754</b>
<b>Aanvullende extra beleidsmiddelen</b>				
Overig	BSD	Aanvulling AER	3.600	
Overig	BSD	Versterking concerncontrol		100
Veiligheid	BSD	Formatie openbare orde en veiligheid		100
Economie en werkgelegenheid	BSD	SNN	110	
Overig	DIA	Wijkservicecentrum Lewenberg		146

Werk en Inkomen	DSW	DSW tekort rijkssubsidie lonen SW	800	
Werk en Inkomen	DSW	DSW tekort door rijksbezuinigingen	2.000	
Veiligheid	HVD	Kosten veiligheidsregio		150
Welzijn, gezondheid en zorg	HVD	Lijkschouwing bij euthanasie		60
Welzijn, gezondheid en zorg	HVD	WMO tegenvallend bezuiniging	1.000	
Jeugd & Onderwijs	OCSW	Leerlingenvervoer		100
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	Beheerpool sociaal culturele accommodaties		95
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	Roze zaterdag	50	
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	Noodopvang asielzoekers	265	
Jeugd & onderwijs	OCSW	NDE		220
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	ex AMV's	90	
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	Antillianenbeleid	387	
Veiligheid	OCSW	Meldpunt	140	
Welzijn, gezondheid en zorg	OCSW	Anti discriminatie meldpunt	24	
Wonen	RO/EZ	Aanvulling reserve grondzaken	3.000	
Onderhoud en beheer openbare ruimte	RO/EZ	Herewegviaduct (tijdelijke maatregelen)	100	
Economie en werkgelegenheid	RO/EZ	Marketing Groningen		89
Werk en Inkomen	SOZAWE	Korting ketensamenwerking UWV	830	
		<b>Totaal aanvullende extra beleidsmiddelen</b>	<b>12.396</b>	<b>1.060</b>
<b>Uit stadsmeierrechten</b>				
Cultuur	OCSW	Cultuurnota 2009-2012; extra impuls	500	
		<b>Totaal uit stadsmeierrechten</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		<b>Totaal over te hevelen extra beleidsmiddelen</b>	<b>12.896</b>	<b>1.814</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 de volgende onderdelen:

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Bedrag	Toevoegen aan reserve:
Overig	BSD	Aanvulling AER	3.600	Algemene Egalisatie Reserve
Wonen	RO/EZ	Aanvulling reserve grondzaken	3.000	Reserve Grondzaken
		<b>Totaal extra beleidsmiddelen toevoegen aan reserves</b>	<b>6.600</b>	

### 4. Besluit.

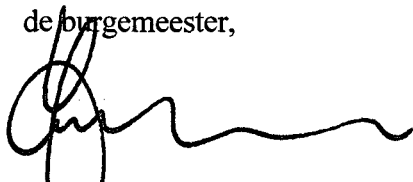
Gelet op het vorenstaande stellen we u voor te besluiten:

- I. van de beschikbare middelen extra beleid 2011 een bedrag van 12,896 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 1,814 miljoen euro structureel over te hevelen naar de diensten;

- II. van de beschikbare middelen extra beleid 2011 een bedrag van 5,925 miljoen euro incidenteel te laten staan bij het programma Overig, deelprogramma College, Raad en Overig bij de Bestuursdienst en eerst na nadere uitwerking over te hevelen naar de diensten;
- III. 6,6 miljoen euro volgens de specificatie bij onderdeel 3 toe te voegen aan de genoemde reserves;
- IV. de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

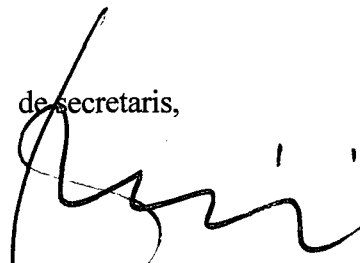
Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.