

COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie
martijn.kest@griffie.groningen.nl
tel 050-367 7726

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 13 december 2006

onderwerp: Begrotingswijzigingen (VGR 2006- II en Eindejaars)

Begrotingswijzigingen (VGR 2006-II en Eindejaars)

Groningen, november 2006.

Aan de raad.

1. Inleiding

Zoals gebruikelijk leggen wij u aan het einde van het jaar een aantal begrotingswijzigingen voor. Deze vloeien in de eerste plaats voort uit in de afgelopen maanden door uw raad genomen besluiten en uit de financiële effecten die in Voortgangsrapportage 2006-II staan vermeld. Al deze wijzigingen, in totaliteit 34 stuks, betreffen verschuivingen tussen de door u vastgestelde productgroepen in de gemeentebegroting 2006. Het gaat bij deze begrotingswijzigingen, die in paragraaf 2 nader worden toegelicht, vooral om de financiële uitwerking van eerder genomen (principe)besluiten door uw raad en verschuivingen van budgetten tussen diensten.

Daarnaast is het in het kader van rechtmatigheid noodzakelijk dat voor kostenoverschrijdingen (categorie 1-wijzigingen), die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten - bijvoorbeeld via subsidies of kostendeekkende omzet -, door middel van een begrotingswijziging toestemming van de raad te verkrijgen. Ook bij een verschuiving van budgetten tussen productgroepen binnen diensten moet een begrotingswijziging gemaakt worden. Deze meer technische begrotingswijzigingen, in totaal 90, hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de desbetreffende dienst. Ook deze wijzigingen, die per gemeentelijke dienst zijn gepresenteerd, worden nu aan uw raad voorgelegd. U vindt deze terug in paragraaf 3 van dit voorstel.

2. *Begrotingswijzigingen naar aanleiding van raadsbesluiten en Voortgangsrapportage 2006-II*

De volgende begrotingswijzigingen, waarbij vanwege het dienstoverstijgende karakter geen nadere rubricering per dienst mogelijk is, leggen we aan u voor:

1. Nominale compensatie;
2. Herverdeling budgetten CIO;

3. Inkooptaakstelling;
4. Transferium Hoogkerk;
5. Archeologie;
6. Huisvesting RO/EZ;
7. Structurele bijdrage stadsbalkon;
8. Stad en Stadhuis;
9. Meeropbrengst OZB;
10. Bereikbaarheidtracé Martini Ziekenhuis;
11. Fietsmaatregelen (meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer);
12. Correctie subsidie Noorderbattle;
13. Huisvesting VMBO-scholen;
14. Subsidie stichting Stiel;
15. AMA-project Perspectief;
16. Besteding budget volksfeesten 2006;
17. Amazoneproject;
18. Benutting titel Beste Binnenstad
19. Organisatie EK < 21 Groningen;
20. Intrekking wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel;
21. Antidiscriminatiebureaus;
22. Wet inburgering nieuwkomers;
23. Bijzondere bijstand
24. Tolken en vertalers
25. Praktijklokalen VSO;
26. Natuurmuseum en Doornroosje;
27. Asbestonderzoek Oosterpoort;
28. Zauberflote;
29. Reddingsplan Werkprojecten groep;
30. Beleidsgeld Berlagetracé en –brug;
31. Bekostiging omgezette ID-banen;
32. Herinrichting Overwinningsplein;
33. Vervolg Diaghilev-festival;
34. Correctie OOG.

In het vervolg van deze paragraaf gaan we op iedere begrotingswijziging afzonderlijk nader in. De bedragen zijn weergegeven in duizenden euro's.

1 Nominale compensatie

Bijstelling van de nominale ontwikkelingen vindt jaarlijks plaats in de concerndocumenten. De daaruit voortvloeiende aanvullende compensatie of decompensatie wordt verrekend met de diensten. De nominale ontwikkeling over 2005 stellen we vast op 2,22%: dit is 0,14% hoger dan in Voortgangsrapportage 2006-I is verwerkt. De prijsmutatie voor de netto materiele overheidsconsumptie is in het Centraal Economisch Plan door het CPB definitief op 2,3% (was 1,75%) vastgesteld. Deze hogere prijsstijging betekent een opwaartse bijstelling van de compensatie voor de diensten met 227 duizend euro.

De nominale ontwikkelingen over 2006 stellen we naar de huidige inzichten opwaarts bij. Voor 2006 wordt een nominale compensatie verwacht van 1,72%: dat is 0,05% hoger dan bij de 1^e Voortgangsrapportage 2006 werd aangenomen. De prijsmutatie voor de netto materiele overheidsconsumptie is in het Centraal Economisch Plan door het CPB geraamd op 1,75% (eerder voorzien op 1,5%). Deze hogere prijsstijging betekent een opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten met 97 duizend euro.

In Voortgangsrapportage 2006-II zijn bovenstaande mutaties tot een totaalbedrag van 324 duizend euro verwerkt. Ook in de begrotingskaders van de diensten voor 2007 zijn deze aanpassingen meegenomen. De verdeling van de nominale compensatie over de diensten ziet er als volgt uit:

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Beleids- en beheersinstrumenten	BD	-1
9.02 Beleidsontwikkeling en advisering	BD	-9
9.03 Concerncontrol	BD	-3
9.04 Bestuursondersteuning	BD	-6
9.05 Bestuur	BD	-2
9.06 Concernstelposten	BD	-1
9.08 Volksvertegenwoordiging	BD	-6
1.12 Overig en concerttaken	DIA	-64
4.01 Brandweer	HVD	-15
4.03 Meldkamer	HVD	-4
4.05 Infectieziektebestrijding	HVD	-2
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-5
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	-8
5.02 Straatreiniging	MD	-3
5.08 Beheren en saneren	MD	-2
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	-100
7.33 Diverse personele budgetten	RO/EZ	-49
8.01 Inkomen	SoZaWe	-26
8.02 Werk	SoZaWe	-13
8.03 Zorg	SoZaWe	-5
9.06 Concernstelposten	BD	324

2 Herverdeling budgetten CIO

Teneinde in 2006 een goede start te creëren ten aanzien van de CIO hebben we besloten tot een herverdeling van de automatiseringsbudgetten. Met de nu voorgestelde herschikking van budgetten beschikken de diensten over voldoende budget om de kosten van de CIO in 2006 voor de afgesproken dienstverlening te kunnen betalen. Deze herverdeeloperatie verloopt budgettair neutraal.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.02 Beleids- en beheersinstrumenten	BD	3
9.03 Concerncontrol	BD	1
9.04 Bestuursondersteuning	BD	3
9.08 Volksvertegenwoordiging	BD	5
1.11 CIO	DIA	98
1.11 CIO	DIA	2.017
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	-215
4.01 Brandweer	HVD	-100
4.02 Rampenbestrijding	HVD	-30
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	-114
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-88
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	-135
5.01 Afval	MD	-68
5.02 Straatreiniging	MD	-19
5.04 Marktwezen	MD	-1
5.05 Centraal meldpunt evenementen	MD	-3
5.06 Milieubeleid	MD	-8
5.07 Vergunningverlening / controle / handhaving	MD	-6
5.08 Beheren en saneren	MD	-4
5.09 Riolering en waterzuivering	MD	-2
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	-290
7.33 Diverse personele budgetten	RO/EZ	-387
8.01 Inkomen	SoZaWe	-369

8.02 Werk	SoZaWe	-246
8.03 Zorg	SoZaWe	-42

3 Inkoopstaakstelling

Voor een meer evenwichtige verdeling van de inkoopstaakstellingen heeft er een structurele herschikking over de gemeentelijke diensten plaatsgevonden. De verwachting is dat de inkoopvoordelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Deze wijziging betreft de technische verwerking, die per saldo budgettair neutraal is.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.02 Beleidsontwikkeling en –adviesing	BD		2
9.03 Concerncontrol	BD		1
9.04 Bestuursondersteuning	BD		3
9.08 Volksvertegenwoordiging	BD		3
1.12 Overig en concerttaken	DIA		25
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	8	
5.01 Afval	MD	10	
5.02 Straatreiniging	MD	3	
5.06 Milieubeleid	MD	1	
5.07 Vergunningverlening / controle / handhaving	MD	1	
5.08 Beheren en saneren	MD	1	
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	4	
8.01 Inkomen	SoZaWe	21	
8.02 Werk	SoZaWe	10	
8.03 Zorg	SoZaWe	4	
7.33 Diverse personele budgetten	RO/EZ	-97	

4 Transferium Hoogkerk

In 2005 is het tekort op de plankosten van het transferium Hoogkerk gedekt uit de bedrijfsvoeringsreserve RO/EZ. In 2006 besloot uw raad 1,4 miljoen euro ten laste te brengen van de reserve. Door middel van deze begrotingswijziging komt het bedrag ten bate van de bedrijfsvoeringsreserve RO/EZ. Gelijktijdig stelde uw raad een voorbereidingskrediet beschikbaar van 350 duizend euro, dat onttrokken wordt aan de reserve keuzenotagelden RO/EZ.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	-350	350
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ		1.400
9.06 Concernstelposten	BD		-1.400

5 Archeologie

De algemene uitkering van onze gemeente wordt in 2006 incidenteel verhoogd met 100 duizend euro in verband met de voorziene Wet op de Archeologische Monumentenzorg. Wij stellen u voor deze extra middelen door te geven aan de dienst RO/EZ.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.10 Monumenten en archeologie/cultuurhistorie	RO/EZ	-100
9.06 Concernstelposten (algemene uitkering)	BD	100

6 Huisvesting RO/EZ

Voor de huisvesting krijgt de dienst RO/EZ - op grond van de notitie van de commissie Bakker - een bijdrage van het concern ter grootte van 275 duizend euro. Dit bedrag moet naar de uitvoerende dienst worden overgeheveld.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.33 Diverse personele budgetten	RO/EZ	-275
9.06 Concernstelposten	BD	275

7 Structurele bijdrage stadsbalkon

Voor de herontwikkeling van het stadsbalkon stelde uw raad op 25 februari 2004 een investeringskrediet beschikbaar. De dekking is dat er een structureel bedrag van 264 duizend euro aan nieuw beleidgeld ter beschikking komt voor de dienst RO/EZ. Deze middelen worden via deze wijziging overgeheveld van de Bestuursdienst.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	-264
9.06 Concernstelposten	BD	264

8 Stad en Stadhuis

Met deze wijziging worden de beschikbare middelen voor het programma 'Stad en Stadhuis' en het Bedrijfsvoeringsprogramma, uitvoeringsplan 2006, over de DIA en de Bestuursdienst herverdeeld. De herschikking heeft geen verdere financiële gevolgen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA		-182
1.13 Stad en Stadhuis	DIA	-1.453	67
9.06 Concernstelposten	BD	2.735	
9.06 Concernstelposten (concerninform. budget)	BD	421	
9.06 Concernstelposten (bedrijfsvoeringsprog.)	BD	-1.588	

09 Meeropbrengst OZB

In 2005 is uiteindelijk een lager bedrag aan (waarde) vermindering verleend dan was geraamd. Op basis van dezelfde (hogere) WOZ-waarde als in 2005 wordt ook in 2006 een hogere netto-opbrengst OZB verwacht. Bij het opstellen van de begroting 2006 hebben we met deze meevaller van 900 duizend euro nog geen rekening kunnen houden. We stellen u voor om de begroting 2006 te actualiseren en de meeropbrengst aan de algemene egalisatiereserve toe te voegen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>	<i>Reserve</i>
1.04 Belastingen	DIA	900	
9.06 Concernstelposten	BD		-900

10 Bereikbaarheidsrouté Martini Ziekenhuis

In de raadsvergadering van 31 mei jl. is een taakstellend krediet beschikbaar gesteld van 5,079 miljoen euro voor de 'begroting bereikbaarheidsroute Martini Ziekenhuis 2006'. Van genoemd bedrag wordt 2,5 miljoen euro gedekt door een bijdrage uit incidenteel nieuw beleid 2006.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	-2.500
9.06 Concernstelposten	BD	2.500

11 Fietsmaatregelen (Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer)

Bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2006-2009 in de raadsvergadering van 31 mei jl. zijn enkele kredieten ten laste van nieuw beleidsgelden beschikbaar gesteld, namelijk 216 duizend euro voor de asfaltering van de fietspaden langs de Ketwich Verschuurlaan en 36 duizend euro voor de asfaltering van het fietspad langs de Weg der Verenigde Naties. De kapitaallast van het totaalbedrag van 252 duizend euro wordt door middel van deze wijziging overgebracht naar de dienst RO/EZ uit de post fietsmaatregelen 2003.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	-19
9.06 Concernstelposten	BD	19

12 Correctie subsidie Noorderbattle

Op 19 juli jl. verstrekke uw raad een subsidie van maximaal 80 duizend euro aan het Kunstencentrum voor het uitvoeren van Noorderbattle in 2006 en 2007. Besloten werd dit bedrag te dekken uit de middelen nieuw beleid 2006. Per abuis vond verwerking van dit besluit tweemaal plaats en daarom wordt dit nu gecorrigeerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.16 Overige culturele activiteiten	OCSW	80
9.06 Concernstelposten	BD	-80

13 Huisvesting VMBO-scholen

In de raadsvergadering van 19 juli jl. is een krediet van 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de huisvesting van VMBO-scholen. Voor een deel wordt dit bedrag gedekt door een structurele bijdrage van 550 duizend euro ten laste van de gereserveerde middelen nieuw beleid 2006.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.03 Huisvesting scholen	OCSW	-550
9.06 Concernstelposten	BD	550

14 Subsidie stichting Stiel

Besloten is in de raadsvergadering van 19 juli jl. om de structurele subsidie aan de stichting Stiel ingaande 2006 met 80 duizend euro te verhogen. Daarnaast is een incidentele bijdrage verstrekt in de reorganisatiekosten tot een bedrag van maximaal 180 duizend euro. Beide bedragen komen in 2006 ten laste van de post 'onvoorzien' van het concern. We verwachten inmiddels dat de 180 duizend niet nodig is. Bij de uitwerking van de motie 'kunstgrasveld Stadspark', ingediend bij de raadsbehandeling begroting 2007, komen we hierop nader terug.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	-260
9.06 Concernstelposten	BD	260

15 AMA-project Perspectief

Aan OCSW wordt ten laste van de post 'onvoorzien' van het concern - overeenkomstig uw besluit van 27 september jl. - een bedrag van 44.150,-- euro beschikbaar gesteld voor het AMA-project Perspectief.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.24 Minderheden	OCSW	-44

9.06 Concernstelposten	BD	44
------------------------	----	----

16 Besteding budget volksfeesten 2006

Ten laste van de Bestuurdienst (nieuw beleid-gelden) en ten gunste van OCSW komt een bedrag van 50 duizend euro voor de volksfeesten 2006, waartoe uw raad op 27 september jl. besloot.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.16 Overige culturele activiteiten	OCSW	-50
9.06 Concernstelposten	BD	50

17 Amazoneproject

Voor het Amazoneproject wordt ten laste van de post 'onvoorzien' een bedrag van 30 duizend euro gebracht. Deze middelen worden naar OCSW overgeheveld.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.22 Emancipatiezaken	OCSW	-30
9.06 Concernstelposten	BD	30

18 Benutting titel Beste Binnenstad

Om de titel 'Beste Binnenstad van Nederland' te vermarkten, hebben wij besloten ten laste van de post 'onvoorzien' een bedrag van 20 duizend euro beschikbaar te stellen aan de dienst RO/EZ. Ook EBP (40 duizend euro) en Stadsdeelcoördinatie (20 duizend euro) leveren een financiële bijdrage.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.12 Economisch Business Plan	RO/EZ	-20
9.06 Concernstelposten	BD	20

19 Organisatie EK < 21 Groningen

Betreft het krediet van 500 duizend euro dat op 29 november jl. door uw raad beschikbaar werd gesteld voor de voorbereidings- en organisatiekosten van de randprogrammering van het EK Voetbal voor spelers tot 21 jaar in 2007. Genoemd bedrag wordt gedekt door een herbestemming van de middelen nieuw beleid 2006 Verkeer en Vervoer Noordzuid-route.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.19 Sportondersteuning	OCSW	-500
9.06 Concernstelposten	BD	500

20 Intrekking wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is ingaande 2006 met 117 duizend euro verhoogd in verband met het intrekken van het wetsvoorstel voor de herziening kinderalimentatiestelsel. Het extra geld willen we doorgeven aan de dienst SoZaWe.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.01 Inkomen	SoZaWe	-117	
9.06 Concernstelposten (algemene uitkering)	BD		117

21 Antidiscriminatiebureaus

Uit het gemeentefonds wordt in 2006 (circulaire gemeentefonds 26 september jl.) 102 duizend euro ontvangen voor het instandhouden van reeds bestaande antidiscriminatiebureaus. Het extra geld wordt doorgegeven aan de dienst OCSW, zijnde de uitvoerende dienst.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	-102	
9.06 Concernstelposten	BD		102

22 Wet inburgering nieuwkomers

Het Kabinet heeft in verband met de voorbereidingskosten van de Wet inburgering nieuwkomers voor 2006 incidenteel 52 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten. Dit besluit is gebaseerd op een overeenkomst tussen de VNG en de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Voor onze gemeente is dit incidenteel een bedrag 350 duizend euro. We stellen u voor dit bedrag door te geven aan de dienst SoZaWe.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.04 Inburgering	SoZaWe	-350	
9.06 Concernstelposten (algemene uitkering)	BD		350

23 Bijzondere bijstand

Het Kabinet heeft eenmalig 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bijzondere bijstand. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van 890 duizend euro. Daarnaast worden gemeenten financieel tegemoet gekomen voor het afsluiten van collectieve verzekeringen. Voor de administratieve lasten ontvangen wij vanaf 2006 een structurele vergoeding van 80 duizend euro. Door het rijk is verder een incidentele vergoeding van 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de voorlichting invoering van de zorgverzekeringswet: voor Groningen gaat dit om 50 duizend euro. Wij stellen voor deze bedragen, die via de algemene uitkering binnen komen, door te geven aan SoZaWe.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.03 Bijzondere bijstand	SoZaWe	-1.020	
9.06 Concernstelposten (algemene uitkering)	BD		1.020

24 Tolken en vertalers

Tot 2006 konden gemeenten gratis gebruik maken van het Tolk en Vertaalcentrum Nederland. Ingaande dit jaar ontvangen gemeenten via de algemene uitkering structureel een bijdrage ad 1,765 miljoen euro van het rijk voor het inkopen van deze diensten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van 13 duizend euro. Wij stellen u thans voor dit bedrag door te geven aan de dienst SoZaWe.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.04 Inburgering	SoZaWe	-13	
9.06 Concernstelposten (algemene uitkering)	BD		13

25 Praktijklokalen VSO

In het voortgezet speciaal onderwijs is er behoefte aan een versterking van de mogelijkheden voor arbeidstoeleiding. Meer praktijkgericht onderwijs betekent dat meer praktijkgerichte lokalen nodig zijn en dat minder gebruik wordt gemaakt van theorieruimten. Om dit mogelijk te maken wordt voor 2006 eenmalig een bedrag van 25,633 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van 820 duizend euro. Wij stellen u voor dit bedrag door te sluisen aan de dienst OCSW.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
---------------------	---------------	---------------	--------------

6.04 Onderwijshuisvesting	OCSW	-820	
9.06 Concernstelposten (algemene uitkering)	BD		820

26 Natuurmuseum en Doornroosje

Betreft uitvoering van het raadsbesluit bij Voortgangsrapportage 2006-I. Toen zijn deze resultaatbestemmingen toegevoegd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.08 Natuurmuseum	OCSW	-228	
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	-66	
9.06 Concernstelposten	BD		294

27 Asbestonderzoek Oosterpoort

Wij hebben besloten om de onderzoekskosten ter grootte van 20 duizend euro naar asbest in de Oosterpoort te dekken ten laste van de post 'onvoorzien' van het concern. Door middel van deze wijziging komt het bedrag bij de dienst OCSW terecht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.11 Podiumkunsten	OCSW	-20	
9.06 Concernstelposten	BD		20

28 Zauberflote

Op 26 april jl. is besloten om de kosten van de Zauberflote ten bedrage van 30 duizend euro te dekken uit de post 'onvoorzien' van het concern. De dienst OCSW krijgt dit bedrag door middel van deze wijziging nu ter beschikking.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.11 Podiumkunsten	OCSW	-30	
9.06 Concernstelposten	BD		30

29 Reddingsplan Werkprojecten groep

Deze wijziging betreft de verwerking van het besluit van uw raad d.d. 16 december 2005 om een deel van de kosten van het reddingsplan WPG te dekken uit de algemene egalisatiereserve.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	-659	
9.06 Concernstelposten	BD		659

30 Beleidsgeld Berlagetracé en -brug

Op 19 oktober 2005 is voor de realisatie van het Berlagetracé en -brug een taakstellend uitvoeringskrediet van 23,162 miljoen euro beschikbaar te stellen. Het hierop betrekking hebbende nieuw beleidsgeld ad 210 duizend euro staat nog bij de Bestuursdienst en moet overgeheveld worden naar de dienst RO/EZ.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	-210
9.06 Concernstelposten	BD	210

31 Bekostiging omgezette ID-banen

In de raadsvergadering van 31 mei jl. is ten laste van structureel nieuw beleid 2006 een bedrag van 0,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bekostiging van omgezette ID-banen. Verder wordt aan het Stimuleringsfonds Inzetbaarheid, ondergebracht bij de Bestuursdienst, een bedrag van 95 duizend euro onttrokken. Door middel van deze wijziging worden de middelen aan de juiste productgroepen en diensten toegerekend.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.11 C.I.O.	DIA	-22	
4.01 Brandweer	HVD	-75	
4.03 Meldkamer	HVD	-25	
6.08 Natuurmuseum	OCSW	-103	
6.11 Podiumkunsten	OCSW	-60	
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	-47	
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	-106	
7.33 Diverse (personele) budgetten	RO/EZ	-22	
8.01 Inkomen	SoZaWe	-35	
9.06 Concernstelposten	BD	400	95

32 Herinrichting Overwinningsplein

In de raadsvergadering van 20 december 2006 ligt het voorstel om een netto-krediet van 2,04 miljoen euro voor de planontwikkeling en uitvoering van de herinrichting van het Overwinningsplein beschikbaar te stellen. Een deel van de dekking (0,5 miljoen euro) komt voort uit de overheveling van nieuw beleidsgeld 2005, dat nog bij het concern verantwoord staat.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.05 Verkeer en Vervoer	RO/EZ	-500	
9.06 Concernstelposten	BD		500

33 Vervolg Diaghilev-festival

Conform de begroting 2006 hevelen we ter dekking van de voorbereidingskosten vervolg Diaghilev-festival (Van Manen) 40 duizend euro over naar de dienst OCSW ten laste van de nieuw beleidsmiddelen 2006: nieuw festival.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.16 Overige culturele activiteiten	OCSW	-40
9.06 Concernstelposten	BD	40

34 Correctie OOG

Dit betreft een correctie op de begrotingswijziging bij de VGR 2006-I. De middelen zijn niet nodig en worden teruggebracht ten gunste van de BD-budget 'Gemeentelijke communicatie via OOG'.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.21 Mediabeleid	OCSW	70
9.06 Concernstelposten	BD	-70

3. Interne begrotingswijzigingen binnen diensten en categorie 1-aanpassingen

Onderstaand geven we u per gemeentelijke dienst de interne begrotingswijzigingen weer. Ze hebben geen invloed op de dienstsaldo. Van DSW 'Stadspark' en de Administratieve Dienst Financiering zijn er geen wijzigingsvoorstellen.

Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken:

1. Correctie verdeling inkoopstaakstelling Turap 2006-I;
2. Eindafrekening Euroborg;
3. Onderhoud openbare ruimte Euroborg;
4. Verkoop SIG-aandelen;
5. Beheer- en inrichtingsplan Westrand;
6. Plankosten Grote Markt;
7. HOV-West (Hoogkerk-hoofdstation);
8. Renovatie bomestructuur Concourslaan;
9. Uitbreiding begraafcapaciteit Selwerderhof;
10. Stedenbouwkundig plan Van Iddekingeweg/Luykenstraat;
11. Herstructurering Lewenborg;
12. Aankoop Camera-locatie;
13. Bestemmingsplan Zernike;
14. Architectuurnota 'Ontwerpen van Groningen';

Onderwijs Cultuur Sport Welzijn:

15. Speelterrein West End;
16. Parkeerterrein Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk;
17. Terreinwerkzaamheden Vensterschool Koorenspoor;
18. Parkeerterrein Vensterschool Hoogkerk;
19. Kunstgrasvelden sportparken Het Noorden en De Parrel;
20. Aanvullende activiteiten Voortijdig School Verlaten;
21. Speelterrein West End;
22. Preventief jeugdbeleid;
23. Toekenning rijksbijdrage 'impuls opvoedondersteuning';
24. Corpus paraat;
25. ESF-uitkering POK Noord kinderopvang;
26. ESF-subsidie Antilliaanse risicjongeren 0-23 jaar;
27. Reorganisatie OCSW en aanpassing overhead;
28. BDU-uitkering maatschappelijke opvang;
29. BDU-uitkering verslavingszorg;
30. Huisvestingsplan Voortgezet onderwijs;
31. Loonkosten openbaar onderwijs;
32. Exploitatiebijdrage Groninger Museum;
33. Nieuw beleid-gelden OCSW;
34. Rekeningresultaat 2005 OCSW;

Hulpverleningsdienst:

35. Meldkamer HVD;
36. MOA;
37. Heroïneverstrekking;
38. Indicatiestelling;
39. Afschrijvingen H&OG;
40. Aanpassing HVD-begroting;
41. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen;
42. Aanpassing MOA-begroting;
43. Externe veiligheid (1);
44. Externe veiligheid (2);
45. SOA-centrum Noord-Nederland;
46. Toezicht kinderopvang;
47. Specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg;
48. Budget frontoffice forensische geneeskunde;

Dienst Informatie en Administratie:

49. Omzetting voorziening WOZ in een reserve;
50. Taken straatnaamgeving naar RO/EZ;
51. Interne wijziging DIA-begroting (1);
52. Interne wijziging DIA-begroting (2);
53. Interne wijziging DIA-begroting (3);
54. Overheveling formatie Bedrijfsbureau DIA;
55. Stad en Stadhuis (rekeningresultaat 2005);
56. Windows XP (rekeningresultaat 2005);
57. Eduglas (rekeningresultaat 2005);
58. Informatiebeveiligingsplan (rekeningresultaat 2005);
59. Klantencontactcentrum (rekeningresultaat 2005);
60. Tijdelijke voorzieningen hal DIA (rekeningresultaat 2005);
61. Stadjerspas (rekeningresultaat 2005);
62. Eliminatie Gemeentelijk Postcentrum;
63. Onttrekking uit bestemmingsreserve organisatieontwikkeling;
64. Terugramen dotatie bestemmingsreserve belastingen;
65. Diverse verschuivingen tussen 'Publieke Dienstverlening' en 'Overig & concerntaken';
66. Verdeling stelpost koop/verkoop verlof;
67. Herverdeling ICT-budgetten diensten en concern;
68. Lasten- en batenanalyse DIA;

Sociale Zaken en Werk:

69. Kosten organisatieontwikkeling;
70. Inburgering 160 oudkomers;

Milieudienst:

71. Bezuinigingstaakstelling personeelsadvertenties en minder met wit met stadsberichten;
72. Nominale compensatie actualisatie 2005-'06;
73. Salariskosten stadsdeelcoördinator;
74. Klimaatplan (rekeningresultaat 2005);
75. Milieubeleidsplan Stadsleven Natuurlijk (rekeningresultaat 2005);
76. Bedrijfsvoering en control (rekeningresultaat 2005);
77. Projecten middelen (rekeningresultaat 2005);

Bestuursdienst:

78. Bestemming rekeningresultaat 2005 Bestuursdienst;
79. CEMR-congres;
80. Akkoord van Groningen;
81. Begeleiding supportersstromen;
82. Tijdelijke uitbreiding Huishoudelijke Dienst Bestuursdienst;
83. Bijdrage griffie aan gemeentedag;
84. Naturalisatieceremonie;
85. BTW-compensatiefonds
86. Prijscompensatie stadswachten;
87. GSB-coördinatie;
88. Geen invoering WMO 2006;
89. WMO-invoeringskosten;
90. Beter in Beeld.

Ruimtelijke Ordening /Economische zaken

1 Correctie verdeling inkoopstaakstelling Turap 2006-I

Bij Voortgangsrapportage 2006-I is een deel van de inkoopstaakstelling van RO/EZ verrekend met productgroep 7.14 'Groen- en speelvoorzieningen'. Dit bedrag moet ten laste komen van productgroep 7.09 'Groen- en recreatievoorzieningen'.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.09 Groen- en recreatievoorzieningen	RO/EZ	-32
7.14 Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	32

2 Eindafrekening Euroborg

In de raadsvergadering van 28 juni jl. is de eindafrekening Euroborg aan u voorgelegd. Hieruit blijkt dat de gemeente recht heeft op een teruggave van 954 duizend euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Euroborg.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>	<i>Reserve</i>
7.07 Bedrijven en kantoren	RO/EZ	954	
7.07 Bedrijven en kantoren	RO/EZ		-954

3 Onderhoud openbare ruimte Euroborg

Voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte bij de Euroborg is jaarlijks een bedrag van 273 duizend euro beschikbaar. Bij een eerdere begrotingswijziging is het bedrag ten onrechte op de productgroep 'concernkapitaallasten' terechtgekomen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.07 Bedrijven en kantoren	RO/EZ	-273
7.29 Concernkapitaallasten	RO/EZ	273

4 Verkoop SIG-aandelen

Bij de eerste Voortgangsrapportage 2006 hield de dienst RO/EZ er nog rekening mee dat voor Meerstad een voorziening moest worden getroffen van 8,6 miljoen euro. Naderhand blijkt dat dit een reserve moet worden. Hierdoor moet de storting in de voorziening worden teruggedraaid en een resultaat van dezelfde omvang worden begroot.

Intern/ Cat 1	Prod/ Dienst Groep	lasten	baten	saldo	+ reserves
Cat.1	ROEZ 7.02 Woningbouwlocaties	8.600		8.600	-8.600

5 Beheer- en inrichtingsplan Westrand

In de primitieve begroting 2006 is een bedrag van 1,4 miljoen euro geraamd als onttrekking uit de reserve 'Grondzaken' voor de uitgaven van het project Westrand/pure. In het raadsbesluit is de onttrekking definitief vastgesteld op 943 duizend euro. De geraamde onttrekking moet voor een deel (457 duizend euro) teniet worden gedaan.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.07 Bedrijven en kantoren	RO/EZ	457	457

6 Plankosten Grote Markt

Uw raad heeft bij het vaststellen van gemeenterekening 2005 (raadsvergadering 22 mei 2006) besloten om zolang de middelen Grote Markt niet worden uitgegeven deze gelden tot een bedrag van 2,5 miljoen euro

beschikbaar te stellen voor de plankosten. De niet-bestede middelen over 2005 bedroegen 284 duizend euro en worden nu ingezet voor het bestemde doel.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.07 Bedrijven en kantoren	RO/EZ	-284	284

7 HOV-West (Hoogkerk-hoofdstation)

Voor de uitvoering van de busafrit A7 en de kruising Eemsgolaan/busroute is een bedrag van 100 duizend euro beschikbaar met als dekking de reserve 'keuzenotagelden RO/EZ'. Tevens komt er een bijdrage van 86 duizend euro uit de voorziening 'openbaar vervoer' voor de aanpassing van de route Paterswoldseweg/Parkweg/Emmaviaduct en de vrijliggende busbaan Koeriersterweg NZ.

Intern/ Cat 2	Prod/ Dienst Groep	lasten	baten	saldo	+ reserves
Cat. 2	ROEZ 7.05 Verkeer en vervoer	-186	86	-100	100

8 Renovatie bomenstructuur Concourslaan

Uw raad besloot in de vergadering van 18 september jl. een taakstellend krediet van 506 duizend euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van de bomenstructuur langs de Concourslaan en dit bedrag te dekken uit het rekeningresultaat 2005/AER 2006. Door middel van deze wijziging wordt de onttrekking van het geraamde bedrag geëffectueerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.09 Groen- en recreatieve voorzieningen	RO/EZ	-506	
9.06 Concernstelposten	BD		506

9 Uitbreiding begraafcapaciteit Selwerderhof

In de raadsvergadering van 30 november 2005 is besloten om de begraafcapaciteit van het Selwerderhof uit te breiden door de inrichting van een nieuw veld. De kosten van deze uitbreiding, 77 duizend euro, worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserve 'onderhoud graven'. Met deze wijziging wordt het bedrag aan de reserve onttrokken en de lastenzijde van de productgroep 'Begraafplaatsen' verhoogd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.21 Begraafplaatsen	RO/EZ	-77	77

10 Stedenbouwkundig plan Van Iddekingeweg/Luykenstraat

De werkzaamheden, die de dienst RO/EZ verricht voor het definitief stedenbouwkundig plan Van Iddekingeweg/Luykenstraat, worden bij ontwikkelaar Nijestee in rekening gebracht. Daarvoor worden zowel de lasten als baten met 83 duizend euro verhoogd, zodat er per saldo geen budgettaire consequenties zijn.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7.02 Woningbouwlocaties	RO/EZ	-83	83

11 Herstructurering Lewenburg

Met het vaststellen van de herziene begroting 2006 voor de herstructurering Lewenburg kan het reeds beschikbare krediet, dat destijds op 13,221 miljoen euro was vastgesteld, met 1,393 miljoen euro worden verlaagd. Het uiteindelijke bedrag valt lager uit door een relatief groot aanbestedingsvoordeel.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7.34 Wijkvernieuwing	RO/EZ	1.393	-1.393

12 Aankoop Camera-locatie

Betreft het investeringskrediet voor de aankoop van de Camera-locatie (inclusief noodzakelijke asbestsanering), waartoe uw raad op 18 oktober jl. besloot. De verwachting is dat de koopsom uit de beoogde herontwikkeling kan worden gegenereerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7.24 In exploitatie te nemen eigendommen	RO/EZ	-2.280	2.280

13 Bestemmingsplan Zernike

Met het vaststellen van de herziene exploitatiebegroting Zernike Science Park is het benodigde investeringskrediet voor de planontwikkeling en uitvoering met 14,940 miljoen euro verhoogd tot 23,471 miljoen euro.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7.07 Bedrijventerreinen/kantoorlocaties	RO/EZ	-14.940	14.940

14 Architectuurnota 'Ontwerpen van Groningen'

Seperaat met dit voorstel ligt ook de architectuurnota 'Ontwerpen aan Groningen' ter vaststelling in uw raad. De uitwerking van deze nota kost 150 duizend euro (twee tentoonstellingen van respectievelijk 50 en 75 duizend euro en enkele projecten voor tezamen 25 duizend euro) en kan gedekt worden uit de bouwleges.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7.03 Particuliere woningbeheer	RO/EZ	-150	
7.04 Bouwtoezicht	RO/EZ		150

Onderwijs Cultuur Sport Welzijn

15 Speelsterrein West End

Dit betreft het uitvoeren van terreinwerkzaamheden aan het speelsterrein West End, waarmee een bedrag van 27 duizend euro is gemoeid. De kosten worden gedekt door middel van bijdragen van derden, zodat er per saldo geen financiële consequenties zijn.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	-27	27

16 Parkeerterrein Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk

Met het uitvoeren van werkzaamheden aan de parkeerplaats bij de Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk is een eenmalig bedrag van 140 duizend euro gemoeid. Door middel van bijdragen van derden worden de kosten gedekt.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.05 Kansenbeleid / Vensterscholen	OCSW	-140	140

17 Terreinwerkzaamheden Vensterschool Koorenspoor

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in en nabij het park en verkeersmaatregelen in de omgeving van de Vensterschool Koorenspoor aan de Molukkenstraat is een bedrag benodigd van 115 duizend euro. Deze kosten worden gedekt door middel van bijdragen van derden.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.05 Kansenbeleid / Vensterscholen	OCSW	-115	115

18 Parkeerterrein Vensterschool Hoogkerk

Werkzaamheden aan het parkeerterrein bij de Vensterschool in Hoogkerk vergen een bedrag van 18 duizend euro. Dekking is gevonden door middel van bijdragen van derden.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.05 Kansenbeleid / Vensterscholen	OCSW	-18	18

19 Kunstgrasvelden sportparken Het Noorden en De Parrel

Bij raadsbesluit van 19 juli jl. is een bedrag van 1,3 miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg van kunstgrasvelden op de sportparken Het Noorden en De Parrel. De kosten komen ten laste van de grondopbrengst en worden door de dienst RO/EZ voorgefinancierd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.17 Sportaccommodaties	OCSW	-1.300	1.300

20 Aanvullende activiteiten Voortijdig School Verlaten

Dit betreft aanvullende activiteiten in het kader van het Voortijdig School Verlaten (VSV). De lasten ad 59 duizend euro worden gedekt door baten van derden.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.07 Overige projecten onderwijs	OCSW	-59	59

21 Speelsterrein West End

Dit betreft de subsidie ad 52 duizend euro voor de jeugdbuurtwerker in het kader van Bruisend Vinkhuizen. Primair waren deze gelden ondergebracht bij de productgroep 'sociaal cultureel werk'. Bij nader inzien is het inhoudelijk beter deze middelen toe te voegen aan de productgroep 'kinderopvang'. De voorgestelde overboeking heeft geen financiële gevolgen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.26 Kinderopvang	OCSW		-52
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW		52

22 Preventief jeugdbeleid

Wij hebben een rijkssubsidie van 99 duizend euro ontvangen in het kader van het preventief jeugdbeleid. Deze middelen worden ook voor dit doel ingezet, zodat het verder geen budgettaire consequenties heeft.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.26 Kinderopvang	OCSW	-99	99

23 Toekenning rijksbijdrage 'impuls opvoedondersteuning'

Het rijk kende ons een subsidie van 239 duizend euro toe voor een impuls bij Opvoedondersteuning 2005-2007. Deze middelen zullen in 2006 ook voor dit doel worden ingezet.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.26 Kinderopvang	OCSW	-239	239

24 Corpus paraat

De bijdrage ad 25 duizend euro voor het hulpverleningsproject 'Corpus paraat' staat in de begroting van OCSW geraamd, terwijl de gelden bij de dienst RO/EZ zijn terechtgekomen. Een aanpassing van de begroting met genoemd bedrag is derhalve noodzakelijk.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.28 Jeugdhulpverlening	OCSW	25	-25

25 ESF-subsidie POK Noord kinderopvang

De ontvangen ESF-uitkering voor de kinderopvang wordt doorgesluisd naar de kinderopvanginstellingen, zodra er een goedkeurende accountantsverklaring is overgelegd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.26 Kinderopvang	OCSW	-887	887

26 ESF-subsidie Antilliaanse risicjongeren 0-23 jaar

De toegekende ESF-subsidie voor Antilliaanse risicjongeren ten bedrage van 192 duizend euro wordt ingezet voor dit doel, waarvoor het is verkregen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.28 Jeugdhulpverlening	OCSW	-192	192

27 Reorganisatie OCSW en aanpassing overhead

De reorganisatie van de dienst OCSW leidt tot verschuivingen van kosten door met name gewijzigde doorbelasting van de overhead. Per saldo is de voorgestelde begrotingswijziging budgettair neutraal.

<i>Intern/ Cat 1</i>	<i>Dienst</i>	<i>Prod/ Groep</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
Cat.1	OCSW	6.17 Sportaccommodaties	370	-3
Cat 1	OCSW	6.18 Zwembaden en Kardinge	-353	-98
Cat 1	OCSW	6.20 Openluchtrecreatie	64	
Cat. 1	OCSW	6.33 Algemene lasten en baten	20	

28 BDU-uitkering maatschappelijke opvang

De toegekende rijksbijdrage BDU ad 449 duizend euro wordt voor de maatschappelijke opvang ingezet, zodat het voor het begrotingssaldo van de dienst OCSW geen consequenties heeft.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	-449	449

29 BDU-uitkering verslavingszorg

De toegekende rijksbijdrage BDU ter grootte van 10 duizend euro wordt voor de verslavingszorg ingezet. Per saldo treedt er geen effect op in het begrotingssaldo van de dienst OCSW.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.32 Verslavingszorg	OCSW	-10	10

30 Huisvestingsplan Voortgezet onderwijs

Net als voorgaande jaren zijn in maart jl. tussen de VO-scholen de laatste afspraken gemaakt over het huisvestingsplan 2006 voor het openbaar voortgezet onderwijs. Dit heeft geleid tot een tweetal kredieten. Allereerst voor de algehele renovatie van de gymzaal van het Reitdiepcollege aan de Eikenlaan: kredietbedrag 211 duizend euro. Voor het nieuwbouwbudget voor de Leon van Gelder is het krediet verhoogd met 150 duizend euro om de laatste kosten met betrekking tot de oplevering te dekken. De kapitaallasten, zijnde een bedrag van 48 duizend euro, worden gedekt uit het bovenschoolse budget huisvesting VO en hebben derhalve geen invloed op het exploitatiesaldo van OCSW.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.03 Voortgezet onderwijs	OCSW	-48	48

31 Loonkosten openbaar onderwijs

De prognose voor de loonkosten wijkt aanzienlijk af van de primaire begroting. Dit heeft voor al te maken met stelselwijzigingen in de bekostiging van het primair onderwijs (lumpsum). De begroting wordt hierop aangepast. De baten van het rijk nemen evenredig toe, zodat het budgettaire geen consequenties heeft voor OCSW.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.01 Basisonderwijs	OCSW	-6.319	6.319
6.02 (Voortgezet) speciaal onderwijs	OCSW	-316	316
6.03 Voortgezet onderwijs	OCSW	-256	256

32 Exploitatiebijdrage Groninger Museum

In het kader van nieuw beleid 2006 is in de raadsvergadering van 25 januari jl. incidenteel 626 duizend euro beschikbaar gesteld voor het instandhouden van het huidige ambitieniveau in 2006 en 2007 van het Groninger Museum. Ultimo 2006 zal overeenkomstig besluitvorming 374 duizend euro resterend, zijnde de door uw raad toegezegde incidentele bijdrage voor 2007.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	374	-374

33 Nieuw beleid-gelden OCSW

In het kader van nieuw beleid zijn incidenteel bedragen beschikbaar gesteld voor de komende jaren. In 2006 is bij diverse productgroepen nog geen start gemaakt met de activiteiten. Derhalve schuiven de volgende bedragen via reservemutaties door: exploitatiebijdrage Simplon 164 duizend euro, exploitatiebijdrage De Steeg 50 duizend euro, opbouwwerk 136 duizend euro, budget vrijwilligers 50 duizend euro, Oud & Nieuw 30 duizend euro, ouderenwerk 148 duizend euro en taakstelling kunstencentrum/muziekschool 50 duizend euro.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
6.11 Podiumkunsten (Simplon)	OCSW	164	-164
6.12 Beeldende kunst en musea (De Steeg)	OCSW	50	-50

6.25 Sociaal cultureel werk (opbouwwerk)	OCSW	136	-136
6.25 Sociaal cultureel werk (vrijwilligers)	OCSW	50	-50
6.28 Jeugdhulpverlening	OCSW	30	-30
6.29 Ouderenbeleid	OCSW	148	-148
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	50	-50

34 Rekeningresultaat 2005 OCSW

Bij de vaststelling van de gemeenterekening 2005 is een deel van het resultaat bestemd binnen de dienst OCSW. Onderstaande bedragen worden nu ter begroting gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
6.09 Muziekschool	OCSW	-100	100
6.11 Podiumkunsten	OCSW	-1.127	1.127
6.14 Letteren en bibliotheek	OCSW	-100	100
6.16 Overige culturele activiteiten	OCSW	-35	35
6.18 Zwembaden en Kardinges	OCSW	-30	30
6.19 Sportondersteuning	OCSW	-58	58
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	-200	200
6.26 Kinderopvang	OCSW	-28	28
6.29 Ouderenbeleid	OCSW	-140	140
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	-604	604

Hulpverleningsdienst

35 Meldkamer HVD

Bij het opstellen van de primitieve begroting 2006 was nog weinig bekend over de begroting van de nieuwe Gemeenschappelijke Meldkamer Groningen. Deze begroting is in het voorjaar 2006 nader uitgewerkt en leidt nu tot een uitzetting van zowel de baten als lasten met 1,815 miljoen euro. Dit is met name het gevolg van verrekeningen met de politie.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.03 Meldkamer	HVD	-1.815	1.815

36 MOA

Met deze wijziging worden de functies van MOA-manager en MOA-coördinator onder de begroting van de MOA-piofataken gebracht. Beide functies worden in 2006 vervuld door personeel van de Hulpverleningsdienst. Aangezien de levering van diensten door de HVD aan het samenwerkingsverband MOA onder de PIOFA-taken valt, wordt de HVD-begroting aangepast. De baten bestaan uit vergoedingen van het COA.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-120	120

37 Heroïneverstrekking

In 2006 is een extra convenant gesloten door het rijk en de zes gemeenten die deelnemen aan het heroïne-experiment. Het betreft de uitbreiding van het aantal behandelplaatsen voor een periode van twee jaar. Voor onze gemeente gaat het in 2006 om 185 duizend euro extra baten, waarmee 15 extra behandelplekken kunnen worden gecreëerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-185	185

38 Indicatiestelling

Bij het opstellen van de primitieve begroting was een aantal ramingen voor de indicatiestelling voor de ‘voorziening ouderen en gehandicapten’ nog niet bekend, met name die voor advisering aan derden. In deze wijziging, die budgettair neutraal is, worden deze bedragen nu opgevoerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	-1.519	1.519

39 Afschrijvingen H&OG

De afschrijvingen op de activa van de H&OG dienen begroot (en uiteraard verantwoord) te worden in de administratie van de H&OG-regeling. Primair waren deze lasten opgenomen in de HVD-begroting. Met deze wijziging worden ze overgebracht naar de H&OG.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.01 Brandweezorg	HVD	195	-195
4.02 Rampenbestrijding	HVD	7	-7
4.03 Meldkamer	HVD	341	-341
4.05 Infectieziektebestrijding	HVD	163	-163
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	15	-15

40 Aanpassing HVD-begroting

Bij de voorbereiding van de begroting 2007 van de Hulpverleningsdienst is de opbouw van de begroting 2006 nog eens grondig gecontroleerd. Als voortvloeisel hieruit worden in deze begrotingswijziging enkele globale ramingen nader ingevuld, zoals de invulling van de stelpost en eliminatie van even grote posten aan zowel de lasten- als batenzijde.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
4.01 Brandweezorg	HVD	-124
4.02 Rampenbestrijding	HVD	5
4.03 Meldkamer	HVD	14
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	20
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	30
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	55

41 Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen

Met deze wijziging wordt de begroting van de Hulpverleningsdienst aangepast met de subsidiatoekenning van het ministerie van VWS en de subsidiering van de stichting Thuiszorg Groningen voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen. Deze gegevens waren ten tijde van het opstellen van de primitieve begroting nog niet bekend. Per saldo heeft deze wijziging geen financiële consequenties.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.03 Meldkamer	HVD	-1	
4.05 Infectieziektebestrijding	HVD	-2	
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	181	-176
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	-2	

42 Aanpassing MOA-begroting

Met deze wijziging brengen wij de MOA-piofa-begroting in overeenstemming met de actualiteit. De mutaties op de andere productgroepen houden verband met de toerekening van de overheadkosten.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
4.01 Brandweezorg	HVD	1
4.02 Rampenbestrijding	HVD	1
4.03 Meldkamer	HVD	3
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	4
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-13
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	4

43 Externe veiligheid (1)

Dit betreft de ontvangen bijdrage ter grootte van 150 duizend euro van het ministerie van BZK voor de vorming van een Veiligheidsregio. Deze middelen worden ook voor dat doel ingezet.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.01 Brandweer	HVD	-150	150

44 Externe veiligheid (2)

Dit betreft de onlangs toegekende rijksbijdrage van 50 duizend euro voor de bestuurlijke en operationele vormgeving van de Veiligheidsregio en de rijksbijdrage van 62 duizend euro voor de regionalisering beheer brandweer in het kader van de Veiligheidsregio. Deze middelen worden binnen de reikwijdte voor dat doel ingezet.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.02 Rampenbestrijding	HVD	-112	112

45 SOA-centrum Noord-Nederland

Dit betreft uitwerking SOA-AID-projecten en nadere invulling SOA-centrum Noord-Nederland, SOA-centrum Groningen, hepatitis B-project en diverse stadsprojecten, waaronder het Antillianenproject. Van VWS komt 90 duizend euro voor de inrichting van het SOA-centrum, van OCSW komt 30 duizend euro voor het project Amor Y Salu, van het UMCG komt 10 duizend euro voor verpleegkundige inzet van het SOA-centrum en tenslotte komt 15 duizend euro van SOA-AIDS Nederland voor het Aseragproject (asielzoekers).

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.05 Infectieziektebestrijding	HVD	-145	145

46 Toezicht kinderopvang

Het algemeen bestuur van de H&OG-regeling heeft op 7 juli jl. besloten voor 2006 het toezicht kinderopvang aan te merken als een gemeenschappelijke taak. Voor de uitvoering van deze taak is de benodigde capaciteit berekend op 2,5 fte inspecteur kinderopvang, inclusief administratie. De kosten ten bedrage van 181 duizend euro worden naar rato van het aantal inwoners verdeeld over alle 25 Groninger gemeenten.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-181	181

47 Specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg

Dit betreft de laatste loon- en prijsontwikkelingen van het rijk in het kader van de specifieke uitkering voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen. In het najaar stelde het rijk deze uitkering met 48 duizend euro bij, hetgeen nu leidt tot aanvullende begrote baten en lasten van gelijke omvang.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-48	48

48 Budget frontoffice forensische geneeskunde

Het incidenteel nieuw beleidsgeld voor het frontoffice forensische geneeskunde was in het FIS abusievelijk bij de brandweer in plaats van bij de openbare gezondheidszorg ondergebracht. Door middel van deze wijziging, die budgettair neutraal is, wordt dit gecorrigeerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
4.01 Brandweer	HVD	-30
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	30

Dienst Informatie en Administratie

49 Omzetting voorziening WOZ in een reserve

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moet de voorziening WOZ in een reserve worden omgezet.

<i>Intern/ Cat 1</i>	<i>Prod/ Dienst Groep</i>	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>saldo</i>	<i>+ reserves</i>
Cat.1	DIA 1.04 Belastingen	618	-499	+ 119	-119

50 Taken straatnaamgeving naar RO/EZ

De budgetten stonden bij de productgroep 'GIC' en moeten worden overgebracht naar de productgroepen 'Burgerzaken' en 'Overig & Concerttaken'. Deze wijziging is saldoneutraal.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
1.03 Burgerzaken	DIA	55
1.06 G.I.C.	DIA	-74
1.12 Overig & concerttaken	DIA	19

51 Interne wijziging DIA-begroting (1)

Onderstaande begrotingswijziging betreft een budgettair neutrale correctie op de primitieve begroting van de DIA. De productgroep Verzekeringen viel in de primitieve begroting nog onder de productgroep Overig & concerttaken.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.09 Verzekeringen & verhaalszaken	DIA	-3.249	3.131
1.12 Overig & concerttaken	DIA	3.249	-3.131

52 Interne wijziging DIA-begroting (2)

Bij Turap 2006-I is een begrotingswijziging gemaakt, waarbij diverse verschuivingen tussen productgroepen plaatsvonden. Bij nader inzien is een aantal van deze verschuivingen niet productgroepoverschrijdend geweest. Deze onjuiste verschuivingen worden nu weer ongedaan gemaakt.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.04 Belastingen	DIA	-170	-18
1.12 Overig & concerttaken	DIA	-37	225

53 Interne wijziging DIA-begroting (3)

Bij Turap 2006-I is een begrotingswijziging gemaakt, waarbij diverse verschuivingen tussen productgroepen plaatsvonden. Bij nader inzien is een aantal van deze verschuivingen niet productgroepoverschrijdend geweest. Deze onjuiste verschuivingen worden nu weer ongedaan gemaakt.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.06 G.I.C.	DIA	-76	40
1.12 Overig & concerttaken	DIA	36	

54 Overheveling formatie Bedrijfsbureau DIA

Dit betreft het overhevelen van de formatiebudgetten ten behoeve van het Bedrijfsbureau Facilitaire Dienstverlening binnen de DIA-begroting.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.02 G.I.C.	DIA	19	
1.12 Overig & concerttaken	DIA	-61	42

55 Stad en Stadhuis (rekeningresultaat 2005)

Bij de resultaatbestemming 2005 is binnen het programma Stad en Stadhuis 35 duizend euro bestemd voor het project Raads Informatie Systeem. Dit bedrag wordt nu ter begroting gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
1.13 Stad en Stadhuis	DIA	-35	35

56 Windows XP (rekeningresultaat 2005)

Bij de resultaatbestemming 2005 is 116 duizend euro bestemd voor de migratie van de standaardwerkplek naar Windows XP. Dit bedrag wordt hier ter begroting 2006 gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	-116	116

57 Eduglas (rekeningresultaat 2005)

Bij de resultaatbestemming 2005 is 94 duizend euro bestemd voor het project 'Eduglas', dat als pilot voorziet in de aansluiting van een viertal scholen op breedband. Dit bedrag wordt nu ter begroting gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	-94	94

58 Informatiebeveiligingsplan (rekeningresultaat 2005)

Bij de resultaatbestemming 2005 is 75 duizend euro uitgetrokken voor het informatiebeveiligingsplan. Dit bedrag wordt hier ter begroting gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	-75	75

59 Klantencontactcentrum (rekeningresultaat 2005)

Bij de resultaatbestemming 2005 is 56 duizend euro bestemd voor een klantcontactcentrum voor de publieke dienstverlening bij de DIA. Dit bedrag wordt nu ter begroting gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	-56	56

60 Tijdelijke voorzieningen hal DIA (rekeningresultaat 2005)

Bij de resultaatbestemming 2005 is een bedrag van 100 duizend euro bestemd voor de tijdelijke inrichting en verhuizing van de publieksfuncties bij de DIA. Door middel van deze wijziging wordt dit bedrag ter begroting gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
1.12 Overig en concerntaken	DIA	-100	100

61 Stadjerspas (rekeningresultaat 2005)

Bij de resultaatbestemming 2005 is 35 duizend euro bestemd voor de stadjerspas. Dit bedrag wordt nu ter begroting gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	-35	35

62 Eliminatie Gemeentelijk Postcentrum

In 2006 is het gemeentelijk Postcentrum overgeheveld van de DIA naar DSW Stadspark. De lasten en baten bij de DIA vervallen hiermee.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.08 Commerciële zaken	DIA	1.739	1.882
1.12 Overig & concerntaken	DIA		-143

63 Onttrekking uit bestemmingsreserve organisatieontwikkeling

Voor de organisatieontwikkeling bij de DIA willen we 77 duizend euro onttrekken uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Dit bedrag zal in ieder geval nog besteed worden ten behoeve van de organisatieontwikkeling.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
1.12 Overig & concerntaken	DIA	-77	77

64 Terugramen dotatie bestemmingsreserve belastingen

De voorgenomen storting in de bestemmingsreserve automatisering belastingen dient te worden ingezet om een tijdelijke voorziening te bekostigen voor de belastingapplicatie ten tijde van de overgang naar een nieuwe applicatie. Daarom ligt hier het voorstel om de storting om te zetten naar een exploitatiebudget.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
1.04 Belastingen	DIA	-200	200

65 Diverse verschuivingen tussen 'Publieke Dienstverlening' en 'Overig & concerntaken'

Dit betreft diverse verschuivingen bij de DIA als gevolg van ondermeer een herziening van de toerekeningssystematiek tussen de productgroepen 'Publieke Dienstverlening' en 'Overig & concerntaken'.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
1.03 Burgerzaken	DIA	3
1.04 Belastingen	DIA	3
1.06 G.I.C.	DIA	71
1.12 Overig & concerntaken	DIA	-77

66 Verdeling stelpost koop/verkoop verlof

De stelpost koop/verkoop verlof bij de DIA wordt door middel van deze wijziging over de desbetreffende productgroepen verdeeld.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.02 Mobiliteit & Consultancy	DIA	-6	
1.03 Burgerzaken	DIA	-21	
1.04 Belastingen	DIA	-16	
1.05 Dienstverlening arbeidszaken	DIA	-7	
1.06 G.I.C.	DIA	-4	
1.08 Commerciële zaken	DIA	-3	
1.09 Verzekeringen & verhaalszaken	DIA	-2	
1.10 Rechtsbescherming	DIA	-1	
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	-27	1
1.12 Overig & concerntaken	DIA	-14	100

67 Herverdeling ICT-budgetten diensten en concern

In de loop van 2006 heeft de centrale ICT-organisatie de tarieven gewijzigd vanwege een nieuwe tariefstructuur. Dit had effect op zowel de interne dienstverlening binnen de DIA als op de kortingen die de CIO hanteert richting de andere gemeentelijke diensten.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.03 Burgerzaken	DIA	24	
1.04 Belastingen	DIA	128	
1.05 Dienstverlening arbeidszaken	DIA	4	
1.06 G.I.C.	DIA	-25	
1.08 Commerciële zaken	DIA	-4	
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA		-97
1.12 Overig & concerntaken	DIA	-30	

68 Lasten- en batenanalyse DIA

In verband met een correcte toerekening in de systematiek van de productbegroting worden bij de DIA de lasten en baten van de verschillende productgroepen op het goede niveau gebracht. Deze wijziging heeft geen saldowijziging per productgroep tot gevolg.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
---------------------	---------------	---------------	--------------

1.02 Mobiliteit & Consultancy	DIA	-44	44
1.03 Burgerzaken	DIA	-71	71
1.04 Belastingen	DIA	-197	197
1.05 Dienstverlening arbeidszaken	DIA	-126	126
1.06 G.I.C.	DIA	10	-10
1.08 Commerciële zaken	DIA	-703	703
1.09 Verzekeringen & verhaalszaken	DIA	-200	200
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	-7.333	7.333
1.12 Overig & concerntaken	DIA	-2.554	2.554
1.13 Stad en Stadhuis	DIA	35	-35

Sociale Zaken en Werk

69 Kosten organisatieontwikkeling

Uit middelen 'nieuw beleid' kreeg de dienst SoZaWe een bedrag van 0,5 miljoen euro voor de financiering van de kosten van organisatieontwikkeling. Tegelijkertijd had de dienst een nog niet-opgelost begrotingstekort van 0,5 miljoen euro. Aan de dienst is overgelaten hoe dit tekort te dekken. Dekking kan met de huidige inzichten worden gevonden in het WWB-werkbudget door eigen uitvoeringskosten met betrekking tot re-integratie uit het werkbudget te halen. Dit is mogelijk geworden door de afschaffing van de uitbestedingsplicht per 1 januari 2006.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.01 Inkomen	SoZaWe	-289	
8.02 Werk	SoZaWe	-166	500
8.03 Zorg	SoZaWe	-45	

70 Inburgering 160 oudkomers

Dit betreft de lasten en baten die gemoeid zijn met de inkoop van inburgeringstrajecten en uitvoeringskosten voor de inburgering van 160 oudkomers. Er is sprake van een overgangsmaatregel voor 2006, omdat de Wet Inburgering niet eerder dan per 1 januari 2007 wordt geïmplementeerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.04 Inburgering	SoZaWe	-1.099	1.099

Milieudienst

71 Bezuinigingstaakstelling personeelsadvertenties en minder wit met stadsberichten

De bezuinigingstaakstelling personeelsadvertenties en minder wit met stadsberichten is bij de 1^e Voortgangsrapportage toegerekend volgens de verdeelsleutel 50-50 naar afval en straatreiniging. Deze toerekening is onjuist, omdat de kosten worden geboekt onder kostenplaatsen algemene overhead en vervolgens met een standaardverdeelsleutel worden doorberekend.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
5.01 Afval.	MD	4
5.02 Straatreiniging	MD	-11
5.05 Centraal meldpunt evenementen	MD	1
5.06 Milieubeleid	MD	2
5.07 Vergunningverlening / controle / handhaving	MD	2
5.08 Beheren en saneren	MD	1

5.09 Riolering en waterzuivering	MD	1
----------------------------------	----	---

72 Nominale compensatie actualisatie 2005-'06

De verdeling van de nominale compensatie, actualisatie 2005-'06, is bij de 1^e Voortgangsrapportage toegerekend volgens de verdeelsleutel overhead. Hierin is geen rekening gehouden met tariefgerelateerde producten en niet-tariefgerelateerde producten. Door middel van deze wijziging, die een budgettair neutraal effect heeft, wordt dit rechtgezet.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
5.01 Afval.	MD	72
5.02 Straatreiniging	MD	-36
5.04 Markwezen	MD	1
5.06 Milieubeleid	MD	1
5.07 Vergunningverlening / controle / handhaving	MD	-14
5.08 Beheren en saneren	MD	-19
5.09 Riolering en waterzuivering	MD	-5

73 Salariskosten stadsdeelcoördinator

De verdeling van de salariskosten stadsdeelcoördinator is bij de 1^e Voortgangsrapportage 2006 toegerekend volgens de verdeelsleutel overhead. Deze geringe wijziging is het gevolg van een afrondingsverschil.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
5.02 Straatreiniging	MD	1
5.06 Milieubeleid	MD	-1

74 Klimaatplan (rekeningresultaat 2005)

Dit betreft de niet-bestede middelen nieuw beleid 2005 die bij het vaststellen van de gemeenterekening 2005 opnieuw voor het energieconvenant & klimaatplan ter beschikking zijn gesteld. Door middel van deze wijziging wordt het beschikbare bedrag ad 15 duizend euro aan de juiste productgroep toegerekend.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
5.06 Milieubeleid	MD	-15	15

75 Milieubeleidsplan Stadsleven Natuurlijk (rekeningresultaat 2005)

Van de middelen die in de jaarschijf 2005 beschikbaar waren voor de uitvoering van het milieuprogramma 'Stadsleven natuurlijk' is in 2005 tot een bedrag van 95 duizend euro niet tot besteding gekomen. Bij de vaststelling van de gemeenterekening 2005 besloot uw raad het bedrag opnieuw voor dit doel beschikbaar te stellen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
5.06 Milieubeleid	MD	-95	95

76 Bedrijfsvoering en control (rekeningresultaat 2005)

Bij het vaststellen van de gemeenterekening 2005 is besloten 126 duizend euro beschikbaar te stellen voor projecten die betrekking hebben op bedrijfsvoering en control binnen de Milieudienst. Door middel van deze wijziging worden deze gelden ten laste van de reserve weer in de exploitatie opgenomen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
5.01 Afval	MD	-77	77

5.02 Straatreiniging	MD	-22	22
5.04 Marktwezen	MD	-1	1
5.05 Centraal meldpunt evenementen	MD	-4	4
5.06 Milieubeleid	MD	-9	9
5.07 Vergunningverlening / controle / handhaving	MD	-6	6
5.08 Beheren en saneren	MD	-5	5
5.09 Riolering en waterzuivering	MD	-2	2

77 Projecten middelen (rekeningresultaat 2005)

Door de prioritering van het project U for 8 is een aantal geplande projecten, zoals koppelen diverse applicaties, workflow inkoopfacturen, inkooppakket, uniform debiteurenbeheer en AO/IC, in 2005 niet afgerond. Bij het vaststellen van de gemeenterekening 2005 werd besloten de hiervoor beschikbare middelen, een bedrag van 160 duizend euro, opnieuw ter beschikking te stellen in 2006.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
5.01 Afval	MD	-97	97
5.02 Straatreiniging	MD	-28	28
5.04 Marktwezen	MD	-1	1
5.05 Centraal meldpunt evenementen	MD	-5	5
5.06 Milieubeleid	MD	-11	11
5.07 Vergunningverlening / controle / handhaving	MD	-9	9
5.08 Beheren en saneren	MD	-6	6
5.09 Riolering en waterzuivering	MD	-3	3

Bestuursdienst

78 Bestemming rekeningresultaat 2005 Bestuursdienst

Bij het vaststellen van de gemeenterekening 2005 is besloten een aantal bedragen te herbestemmen, namelijk 58 duizend euro voor Marketing Groningen, 348 duizend euro voor de invoering van de WMO, 75 duizend euro voor de collegewisseling, 223 duizend euro voor FPU, 9 duizend euro voor de Stedenband San Carlos en 92 duizend euro voor de rekenkamercommissie. In het desbetreffende raadsvoorstel is hierop een nadere toelichting gegeven. Bovengenoemde bedragen worden door middel van deze wijziging over de diverse productgroepen verdeeld.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
9.01 Beleids- en beheersinstrumenten	BD	-6	6
9.02 Beleidsontwikkeling en -adviesing	BD	-511	511
9.03 Concerncontrol	BD	-5	5
9.04 Bestuursondersteuning	BD	-93	93
9.05 Bestuur	BD	-10	10
9.06 Concernstelposten	BD	-58	58
9.08 Volksvertegenwoordiging	BD	-122	122

79 CEMR-congres

Voor het 23^e CEMR-congres, dat in Groningen wordt gehouden, is in de raadsvergadering van 27 september jl. een bedrag van 35 duizend euro ten laste van de post 'onvoorzien' uitgetrokken.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.02 Beleidsontwikkeling en -adviesing	BD	-27
9.04 Bestuursondersteuning	BD	-8

9.06 Concernstelposten	BD	35
------------------------	----	----

80 Akkoord van Groningen

Via incidenteel nieuw beleid is er binnen de Bestuursdienst voor het Akkoord van Groningen 100 duizend euro beschikbaar gesteld. Daarnaast is er via de gemeenterekening 50 duizend euro uit het EBP van de dienst RO/EZ beschikbaar voor het Akkoord van Groningen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.06 Concernstelposten	BD	-50	50

81 Begeleiding supportersstromen

Door middel van deze begrotingswijziging wordt ten laste van de post 'onvoorzien' een bedrag van 19 duizend euro gebracht voor de begeleiding van supporterstromen (B&W-besluit 6 december 2005).

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.02 Beleidsontwikkeling en –advisering	BD	-15
9.04 Bestuursondersteuning	BD	-4
9.06 Concernstelposten	BD	19

82 Tijdelijke uitbreiding Huishoudelijke Dienst Bestuursdienst

Een tijdelijke uitbreiding voor de afdeling BDC/Huishoudelijke Dienst binnen de Bestuursdienst wordt bekostigd uit het budget van de kantine/catering.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.02 Beleidsontwikkeling en –advisering	BD	2
9.03 Concerncontrol	BD	1
9.04 Bestuursondersteuning	BD	-8
9.08 Volksvertegenwoordiging	BD	5

83 Bijdrage griffie aan gemeentedag

De griffie heeft 5 duizend euro beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten voor de gemeentedag. Per saldo loopt deze wijziging budgettair neutraal.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.02 Beleidsontwikkeling en -advisering	BD	-4
9.04 Bestuursondersteuning	BD	-1
9.08 Volksvertegenwoordiging	BD	5

84 Naturalisatieceremonie

Dit betreft de kosten ad 10 duizend euro die gemoeid zijn de naturalisatieceremonie.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.02 Beleidsontwikkeling en -advisering	BD	-8	
9.04 Bestuursondersteuning	BD	-2	
9.06 Concernstelposten	BD		10

85 BTW-compensatiefonds

De dienst SoZaWe betaalt ieder kwartaal de btw voor het werkdeel aan de Bestuursdienst. Vervolgens vindt storting plaats in de reserve 'BTW-compensatiefonds'. De afrekening over de eerste twee kwartalen bedraagt 112 duizend euro. Deze wijziging beoogt de daadwerkelijke storting gelijk te laten zijn aan de actuele begroting.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>	<i>Reserve</i>
9.06 Concernstelposten	BD	112	112

86 Prijscompensatie stadswachten

De prijscompensatie voor de stadswachten is vastgesteld op 1,67%. Dit leidt tot een herverdeling van middelen over de meerdere productgroepen binnen de Bestuursdienst.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.02 Beleidsontwikkeling en -adviesing	BD	-4
9.03 Concerncontrol	BD	1
9.08 Volksvertegenwoordiging	BD	3

87 GSB-coördinatie

Vanuit het GSB-werkbudget wordt jaarlijks 25 duizend euro bijdragen aan de salariskosten van de GSB-coördinator. Deze wijziging heeft binnen de Bestuursdienst een budgettair neutraal effect.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Beleids- en beheersinstrumenten	BD		1
9.02 Beleidsontwikkeling en -adviesing	BD	-19	7
9.03 Concerncontrol	BD		2
9.04 Bestuursondersteuning	BD	-6	6
9.05 Bestuur	BD		1
9.08 Volksvertegenwoordiging	BD		8

88 Geen invoering WMO 2006

De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vindt per 1 januari 2007 plaats. Bij het opstellen van de begroting 2006 werd nog uitgegaan van invoering per 1 juli 2006. Het halfjaarbudget 2006 is voor een bedrag van 6,088 miljoen euro in de primitieve begroting verwerkt. Wij stellen u voor om de eerder geraamde baten, en de reservering van deze middelen op de concernstelposten, nu te verlagen met genoemd bedrag.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.06 Concernstelposten (WMO-middelen)	BD	6.088	
9.06 Concernstelposten (algemene uitkering)	BD		-6.088

89 WMO-invoeringskosten

De invoeringdatum van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is naar 1 januari 2007 verschoven. Hierdoor hebben gemeenten te maken met invoeringskosten, Daarom is afgesproken dat voor 2006 opnieuw eenmalig een bedrag aan het gemeentefonds wordt toegevoegd. Wij ontvangen hiervoor 260 duizend euro. Omdat de verdeling van deze middelen nog niet bekend is, stellen we voor die bij de Bestuursdienst te parkeren.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.06 Concernstelposten (WMO-middelen)	BD	-260	
9.06 Concernstelposten (algemene uitkering)	BD		260

90 Beter in Beeld

Op 30 november 2005 besloot uw raad onder de titel 'Beter in Beeld' een aantal maatregelen te treffen om het raadsinformatiesysteem en de beeldregistratie van de raadsvergaderingen te verbeteren. Er is een nieuw camerasysteem in de raadzaal aangebracht en het RIS is vernieuwd. Voor de dekking van de lasten wordt 100 duizend euro uit de bestemmingsreserve 'kosten dualisme' ingezet.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
9.08 Volksvertegenwoordiging	BD	-100	100

4. Besluit

We stellen u voor de begroting 2006 conform alle bovenvermelde wijzigingen, die voortvloeien uit reeds eerder genomen besluiten, Voortgangsrapportage 2006-II en de aanpassingen in het kader van de rechtmatigheid, te herzien.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

Jacq. Wallage.

De secretaris,

H.P. Bakker.