

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: BD 08.1735386

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijziging bij de gemeentebegroting 2009.

Groningen,

Aan de raad,

1. Inleiding.

Het verdelingsvoorstel nieuw beleid is in de gemeentebegroting 2009 opgenomen. Met deze begrotingswijziging worden de nieuw beleidsmiddelen overgeheveld naar diensten. Niet alle nieuw beleidsbudgetten 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 nieuw beleid. Het betreft hier een voorstel tot een begrotingswijziging nieuw beleid voor de jaarschijf 2009. Voor de jaren na 2009 zullen bij de begrotingen van 2010, 2011 en 2012 de begrotingswijzigingen nieuw beleid aan uw raad worden voorgelegd.

2. Verdeling middelen nieuw beleid 2009.

Naast de reguliere budgetten nieuw beleid is er een aantal eenmalige budgetten te verdelen. Het gaat dan om het begrotingsoverschot 2009 en het gereserveerde rekeningresultaat 2007. Daarnaast worden de stadsmeiergelden en beschikbare ISV middelen verdeeld.

Onderstaand overzicht laat de beschikbare budgetten nieuw beleid in deze begroting voor 2009 zien.

	2009		
	(i)	(s)	Totaal
Continuering nieuw beleid 2007-2010	11.797	1.432	
Aanvullend nieuw beleid 2009	29.970	715	
Uit beschikbare ISV middelen	8.800		
Uit stadsmeierrechten	5.165		
Totaal budgetten nieuw beleid 2009	55.732	2.147	57.879

De middelen nieuw beleid en de beschikbare ISV middelen zijn in de gemeentebegroting 2009 verwerkt onder de productgroep Overig en algemene middelen

(concernstelposten). 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 de stadsmeierrechten. In 2009 gaat het om een bedrag van 5,165 miljoen euro incidenteel. De gelden van de stadsmeierrechten zijn opgenomen in een bestemmingsreserve. Bij besteding ervan zal een onttrekking aan die bestemmingsreserve plaatsvinden. In de gemeentebegroting 2009 hebben we deze onttrekking verwerkt bij de productgroep Overig en algemene middelen (concernstelposten). De toelichting op deze middelen is ook opgenomen bij de programma's. We stellen voor ook deze middelen eerst na een nadere uitwerking over te hevelen naar de betrokken dienst.

2A. Niet over te hevelen budgetten nieuw beleid.

Een totaal bedrag van 33,365 miljoen euro willen we, in afwachting van definitieve planvorming, nog niet overhevelen naar de diensten en parkeren bij de Bestuursdienst.

Het gaat om de volgende middelen:

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
Meerjarig nieuw beleid conform gemeentebegroting 2007:				
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Grote Markt		400
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Kolibri		300
Woonklimaat	RO/EZ	Lokaal Akkoord: fysiek en sociaal	200	
Aanvullend nieuw beleid 2009:				
Werk en Inkomen	SOZawe	Herhuisvesting SOZawe	5.000	
Duurzame ontwikkeling	MD	Duurzaamheid (waaronder energie huurwoningen)	5.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Voorzieningen Meerstad	5.000	
Sport en Cultuur	OCSW	Indexering Exploitatie Forum/Grote Markt	3.500	
Uit beschikbare ISV middelen:				
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Grote Markt Oostzijde: archeologisch onderzoek	2.600	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Grote Markt Oostzijde: extra capaciteit fietsenkelder	1.700	
Woonklimaat	RO/EZ	Lokaal Akkoord	800	
Woonklimaat	RO/EZ	Aanpak omgeving Montessori-school Beijum	1.200	
Onderwijs en welzijn	OCSW	De Marktplaats	1.200	
Sport en Cultuur	OCSW	Sporthal Lewenborg	600	
Sport en Cultuur	OCSW	Images/Camera	700	
Uit stadsmeierrechten:				
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Grote Markt Oostzijde: aanleg fietsenkelder	3.350	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Stationsgebied	500	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Speelruimtebeleid: meer buurtvoorzieningen	500	
Duurzame ontwikkeling	RO/EZ	Groenstructuurplan en ecologisch beheer	165	
Sport en Cultuur	OCSW	Cultuurnota 2009-2012; extra impuls	500	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Ebbingekwartier	150	
		Totaal	32.665	700

2B. Over te hevelen middelen nieuw beleid.

De budgetten die naar diensten worden overgeheveld, worden gedekt uit de productgroep concernstelposten van de Bestuursdienst. Hierin zijn onder andere de middelen die voor nieuw beleid beschikbaar zijn, opgenomen. We stellen voor om voor een totaalbedrag van 23,514 miljoen euro de volgende middelen naar de diensten over te hevelen.

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
Meerjarig nieuw beleid conform gemeentebegroting 2007:				
Werk en Inkomen	DSW	Begrotingstekort DSW	1.500	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Eemskanaal/Europapark/Westpoort		300
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Bijdrage ringwegen	454	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Fietsnota	3.000	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Budget verkeersmaatregelen: reconstructies		100
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Activiteitenbudget EBP	400	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Marketing Groningen	68	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Akkoord van Groningen	200	
Leefomgeving	RO/EZ	Beheer en onderhoud openbare ruimte	2.000	
Leefomgeving	OCSW	Project Oud en Nieuw		20
Woonklimaat	RO/EZ	Reserve Grondzaken	1.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Woningbouwproductie		100
Duurzame ontwikkeling	RO/EZ	Groninger woonkwaliteit	100	
Sport en Cultuur	OCSW	Volksfeesten		50
Sport en Cultuur	OCSW	Exploitatie Groninger Forum	350	
Sport en Cultuur	OCSW	Pieter Roelsconcert NNO	10	
Sport en Cultuur	OCSW	Simplon		82
Integratie	SOZAWE	AMA's	90	
Integratie	OCSW	Antillianenaanpak	425	
Continuering nieuw beleid 2008:				
Integratie	OCSW	Categoriaal minderhedenbeleid		80
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Herinrichting Diepenring	2.000	
Aanvullend Nieuw beleid 2009:				
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Marketing Groningen structurele middelen		200
Vestigingsklimaat	BSD	Akkoord van Groningen	250	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Kansrijk ondernemerschap	150	
Leefomgeving	RO/EZ	Realiseren van verdere geluidsafscherming bij Hoogkerk-Zuid	200	
Leefomgeving	RO/EZ	Onderhoud zware oeverbeschoeiing	2.000	
Leefomgeving	RO/EZ	Kruipende landhoofden A-brug	750	
Woonklimaat	RO/EZ	Aanvulling reserve Grondzaken (gedurende 10 jaar)	3.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Apparaatskosten ISV (2 jaar)	250	
Woonklimaat	RO/EZ	0 dB-norm studentenhuysvesting	1.000	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Extra taken MJD		330
Onderwijs en welzijn	OCSW	Schoolzwemmen		160
Onderwijs en welzijn	OCSW	De Borg	70	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Pilot duurzaamheid VMBO Noord-Oost en West	1.200	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Kennis	500	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Uitvoering nieuwe beleidsnota emancipatie inclusief homo-emancipatie	50	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Advies- en steunpunt huiselijk geweld	150	
Onderwijs en welzijn	OCSW	Nazorg na detentie	100	
Gezondheid	HVD	Wmo	1.000	
Sport en Cultuur	OCSW	Images/Camera	300	

Sport en Cultuur

OCSW

Stedenbanden

Vervolg tabel

Programma	Dienst	Naam beleidswijziging	Inc.	Struct.
Sport en Cultuur	OCSW	Noorderbad / huurkosten Bibliotheek	100	
Integratie	OCSW	Noodopvang	400	
		Totaal	23.067	1.447

3. Voorstel.

Gelet op het vorenstaande stellen we u voor te besluiten:

- I. van de beschikbare middelen nieuw beleid 2009 een bedrag van 23,067 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 1,447 miljoen euro structureel over te hevelen naar de diensten;
- II. van de beschikbare middelen nieuw beleid 2009 een bedrag van 27,5 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 0,700 miljoen euro structureel te laten staan op de productgroep Overig en algemene middelen (concernstelposten) bij de Bestuursdienst en eerst na nadere uitwerking over te hevelen naar de diensten;
- III. de bestedingsvoorstellen van de stadsmeierrechten 2009 van 5,165 miljoen euro incidenteel te laten op de productgroep Overig en algemene middelen (concernstelposten) en eerst na nadere uitwerking over te hevelen naar de diensten;
- IV. de gemeentebegroting 2009 overeenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.