

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1439424

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijziging nieuw beleid 2008

Groningen,

Aan de raad,

1. Inleiding.

Het verdelingsvoorstel nieuw beleid is in de gemeentebegroting 2008 opgenomen. Met deze begrotingswijziging worden de nieuw beleidsmiddelen overgeheveld naar diensten. Niet alle nieuwe 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 besluitvorming in uw raad 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 2008. Voor de jaren na 2008 zullen bij de begroting van 2009, 2010 en 2011 de begrotingswijzigingen nieuw beleid aan uw raad worden voorgelegd.

2. Verdeling middelen nieuw beleid 2008.

In de gemeentebegroting 2008 zijn de volgende budgetten nieuw beleid 2008 opgenomen.

Structureel:

- aanvullend nieuw beleid 2008	1,270 miljoen euro
- meerjarige inzet zoals opgenomen in de begroting 2007	2,325 miljoen euro
Totaal structureel nieuw beleid	3,595 miljoen euro

Incidenteel:

- aanvullend nieuw beleid 2008	17,622 miljoen euro
- meerjarige inzet zoals opgenomen in de begroting 2007	12.291 miljoen euro
Totaal incidenteel nieuw beleid	29.913 miljoen euro

De middelen zijn in de gemeentebegroting 2008 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.

Daarnaast doen we een bestedingsvoorstel voor de stadsmeierrechten. In 2008 gaat het om een bedrag van 15,835 miljoen euro incidenteel. De gelden van de stadsmeier-rechten zijn opgenomen in een bestemmingsreserve. Bij besteding ervan zal een onttrekking aan die bestemmingsreserve plaatsvinden. In de gemeentebegroting 2008 hebben we deze onttrekking verwerkt bij de productgroep Overig en algemene middelen (concernstelposten). De toelichting is ook van deze middelen opgenomen bij de programma's. We stellen voor deze middelen nog niet over te hevelen naar de betrokken dienst; dit zal gebeuren op grond van een nadere uitwerking van het voorstel.

2A. Niet over te hevelen budgetten nieuw beleid.

Een totaal bedrag van 4.850 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:				
Duurzame ontwikkeling	RO/EZ	Groninger Woonkwaliteit		100
Duurzame ontwikkeling	RO/EZ	Terreinwinst		100
Aanvullend nieuw beleid 2008:				
Leefomgeving	RO/EZ	Onderhoud oeverbescherming (kademuren)	3.650	
Woonklimaat	RO/EZ	Eemskanaalzone woonschepenhaven	1.000	
		Totaal	4.650	200

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 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	500
Werk en Inkomen	SOZAWE	WWB-Inkomen	1.804	0
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Eemskanaal/Europapark/Westpoort		300
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Bijdrage ringwegen	454	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Budget verkeersmaatregelen		100
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Activiteiten EBP	400	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Marketing Groningen	68	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Akkoord van Groningen	200	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Grote Markt		400
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Kolibri		300
Leefomgeving	RO/EZ	Beheer en onderhoud openbare ruimte	2.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Reserve Grondzaken	1.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Lokaal akkoord-fysiek en sociaal	1.000	
Woonklimaat	RO/EZ	Woningbouwproductie		250
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Taakstelling subsidies maatschappelijke instellingen		150
Sport en Cultuur	OCSW	Groninger Museum		100
Sport en Cultuur	RO/EZ	Exploitatie Groninger Forum	350	
Integratie	SOZAWE	AMA's	90	
Integratie	SOZAWE	Integratie		25
Integratie	OCSW	Antillianenaanpak	425	
Aanvullend nieuw beleid 2008:				
Gezondheid	HVD	Elektronisch kinddossier		70
Integratie	OCSW	Sectoraal beleid integratie	100	
Integratie	OCSW	Kosten noodopvang asielzoekers en daggeld	343	
Leefomgeving	HVD	Realistisch oefenen Brandweer		47
Leefomgeving	MD	Verlenen vergunningen evenementen		150
Leefomgeving	HVD	Waarschuwings- en alarmeringssysteem	110	68
Leefomgeving	RO/EZ	Beveiliging Martinatoren	450	
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Beheer Toppelzone		15
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Vertrouwenspersoon MJD migrantenprostituees		25
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Clubhuis voor doven (sloop en verhuizing duurdere lokatie)		30
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Organisatie en bestuursvorm openbaar onderwijs	70	
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Muziekschool		50
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Verbouw Dok	149	
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Natuur en Duurzaamheidseducatie		265
Onderwijs en Welzijn	OCSW	Ouder Kind Centra	200	150
Sport en Cultuur	OCSW	Synagoge: cultureel gebruik		10
Sport en Cultuur	OCSW	Opera Carmen	50	
Vestigingsklimaat	RO/EZ	Formatie verkeer en vervoer		80
Woonklimaat	RO/EZ	Rechtmatigheid en bouwleges		150
Woonklimaat	RO/EZ	Actualisering bestemmingsplannen		160
Woonklimaat	RO/EZ	Reserve Grondzaken	10.000	
Overig an alg. mid	BSD	Programma bedrijfsvoering en org. Ontwikkeling	1.500	
Totaal			25.263	3.395

3. Besluit.

Gelet op het vorenstaande stellen we u voor te besluiten:

- I. van de beschikbare middelen nieuw beleid 2008 een bedrag van 25,263 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 3,395 miljoen euro structureel over te hevelen naar de diensten;
- II. van de beschikbare middelen nieuw beleid 2008 een bedrag van 4,650 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 200 duizend 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 2008 van 15,835 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 2008 overeenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.