

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: BD 08.1734883

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen 2° en 3° kwartaal van 2008

Groningen,

Aan de raad,

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen van het 2° en 3° kwartaal van 2008 aan. Deze begrotingswijzigingen vloeien in de eerste plaats voort uit de nominale compensatie en diverse dienstoverstijgende wijzigingen. Al deze wijzigingen, in totaliteit 22 stuks, betreffen verschuivingen tussen de door u vastgestelde productgroepen in de gemeente-begroting 2008. In paragraaf 2 worden deze begrotingswijzigingen nader toegelicht.

Daarnaast is het in het kader van rechtmatigheid noodzakelijk voor kostenoverschrijdingen (categorie 1-wijzigingen), die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten - bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet - door middel van een begrotingswijziging toestemming van uw raad te verkrijgen. Ook bij een verschuiving van budgetten tussen productgroepen binnen diensten moet een begrotingswijziging gemaakt worden. Deze meer technische begrotingswijzigingen, in totaal 60, 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.

Een derde categorie betreft de nieuw beleidsgelden die in 2008 niet tot bestedingen leiden. Bij de begroting wordt nieuw beleidsgeld beschikbaar gesteld. Diensten hebben 2 jaar de tijd om deze middelen te besteden. Van bepaalde nieuw beleidsmiddelen is nu al bekend dat hiervan in 2008 geen of beperkte uitgaven zullen plaatsvinden. Om dit niet tot resultaten in 2008 te laten leiden, worden de niet bestede middelen overgeboekt naar de reserves nieuw beleid. Deze middelen kunnen dan in het volgende jaar worden onttrokken aan de reserve om de besteding van het nieuw beleid plaats te laten vinden. Deze wijzigingen, 2 in totaal, komen terug in paragraaf 4 van dit voorstel.

2. Begrotingswijzigingen dienstoverstijgend.

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

1. Nominale compensatie 2007-2008.
2. Organisatieontwikkeling OCSW 2e tranche.
3. Herverdeling ICT budgetten 2008.
4. Verdeling integratie-uitkering WMO 2008.
5. Verhoging subsidie Groninger Museum.
6. Bestemmingsvoorstel rekening 2007 Mantelzorg.
7. Overheveling budgetten eBureau.
8. Inzetten GSB III geld voor project Oud en Nieuw.
9. Bijdrage Natuurmuseum.
10. Motie Perspectief voor AMA's.
11. Bijdrage MJD via rekeningresultaat 2007.
12. Taakmutatie GF Maatschappelijke stages.
13. Integratie-uitkering GF Homo-emancipatiebeleid.
14. Integratie-uitkering GF Kindermishandeling.
15. Integratie-uitkering GF Combinatiefuncties.
16. Taakmutaties GF Uitbreiding BSO.
17. Taakmutaties GF Toezicht kinderopvang.
18. Taakmutatie GD Digitaal klantdossier.
19. Taakmutatie GF Armoedebestrijding (kinderen).
20. Taakmutatie GF Kinderopvang inburgeraars.
21. Integratie-uitkering GF Bewonersinitiatieven wijken.
22. Taakmutatie GF Europese Dienstenrichtlijn.

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 2007/2008

Bijstelling van de nominale ontwikkelingen vindt plaats in de concerndocumenten. De daaruit voortvloeiende aanvullende compensatie of decompensatie wordt verrekend met de diensten. De nominale ontwikkelingen over 2007 stellen we definitief vast op 3,57%. Dat is 0,02% hoger dan in de 1^e Voortgangsrapportage 2008 is verwerkt. De prijsmutatie voor de netto materiële overheidsconsumptie is door het CPB definitief vastgesteld op 2,00% (was 1,90%). Deze hogere prijsstijging betekent een opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 38 duizend euro.

De nominale ontwikkelingen over 2008 stellen we naar de huidige inzichten opwaarts bij. Voor 2008 wordt een nominale compensatie verwacht van 3,97%. Dat is 0,15% hoger dan in de 1^e Voortgangsrapportage 2008 was voorzien. De prijsmutatie voor de netto materiële overheidsconsumptie is door het CPB geraamd op 3,0% (eerder voorzien op 2,25%). Deze hogere prijsstijging betekent een opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 295 duizend euro.

De totale opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 333 duizend euro wordt met deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.12 Overig en concerntaken	DIA	S	49		-49			-49
2.01 Financiering lang vermogen	Treasury	S	1		-1			-1
4.01 Brandweer	HVD	S	16		-16			-16
4.02 Rampenbestrijding	HVD	S	2		-2			-2
4.03 Meldkamer	HVD	S	1		-1			-1
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	S	3		-3			-3
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	S	10		S-10			-10
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	5		-5			-5
4.08 Huishoudelijke verzorging	HVD	S	1		-1			-1
5.02 Straatreiniging	MD	S	2		-2			-2
5.04 Riolering en waterzuivering	MD	S	1		-1			-1
5.09 Beheer leefomgeving	MD	S	1		-1			-1
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	S	117		-117			-117
7.55 Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	S	4		-4			-4
7.66 Overig leefomgeving	RO/EZ	S	36		-36			-36
7.88 Overig woonklimaat	RO/EZ	S	5		-5			-5
7.99 Overig stadsdelen	RO/EZ	S	3		-3			-3
8.01 Inkomen	SOZAWE	S	21		-21			-21
8.02 Werk	SOZAWE	S	18		-18			-18
8.03 Zorg	SOZAWE	S	4		-4			-4
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	16		-16			-16
9.02 Bestuur	BSD	S	5		-5			-5
9.04 Gemeentefonds	BSD	S		332	332			332
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	11		-11			-11

2. Organisatieontwikkeling OCSW 2e tranche.

Bij bestemming van het rekeningresultaat 2007 is 450 duizend euro geormerkt voor OCSW in het kader van het projectplan Organisatie ontwikkeling OCSW, betreffende de 2e tranche. Het bedrag is in eerste instantie geparkeerd bij de Bestuursdienst. Via deze wijziging wordt het budget ad 450 duizend overgeheveld naar OCSW.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	450		-450			-450
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-450		450			450

3. Herverdeling ICT-budgetten 2008.

Eind 2007 heeft er een herverdeling plaatsgevonden van de CIO-budgetten. Deze wijziging betrof een herverdeling van de budgetten zoals in 2006 vastgesteld. Nu is er nog een aantal mutaties bekend geworden die leiden tot een nieuwe herverdeling van de CIO-budgetten. Met deze begrotingswijziging worden de CIO-budgetten opnieuw over de diensten verdeeld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Sa mu
1.03 Burgerzaken	DIA	S	-5		5			
1.04 Belastingen	DIA	S	173		-173			
1.05 Dienstverlening arbeidszaken	DIA	S	8		-8			
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	S	-145		145			
1.08 Commerciële zaken	DIA	S	40		-40			
1.12 Overig en concerttaken	DIA	S	-49	-23	26			
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	S	-25		25			
4.01 Brandweer	HVD	S	-3		3			
4.02 Rampenbestrijding	HVD	S	-1		1			
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-1		1			
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-4		4			
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-2		2			
5.01 Afval	MD	S	10		-10			
5.02 Straatreiniging	MD	S	3		-3			
5.04 Riolering en waterzuivering	MD	S	1		-1			
5.07 Milieubeleid	MD	S	1		-1			
5.08 Vergunningverlening/controle/handhaving	MD	S	1		-1			
5.09 Beheer leefomgeving	MD	S	1		-1			
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	S	-47		47			
7.55 Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	S	5		-5			
7.66 Overig leefomgeving	RO/EZ	S	41		-41			
7.88 Overig woonklimaat	RO/EZ	S	6		-6			
7.99 Overig stadsdelen	RO/EZ	S	3		-3			
8.01 Inkomen	SOZAWE	S	-177		177			
8.02 Werk	SOZAWE	S	-157		157			
8.03 Zorg	SOZAWE	S	-20		20			
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	328		-328			
9.02 Bestuur	BSD	S	-2		2			
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-6		6			

4. Verdeling integratie-uitkering WMO 2008.

Uit het gemeentefonds wordt in 2008 een integratie-uitkering van 15,775 miljoen euro ontvangen voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Conform het raadsbesluit over het Meerjarenprogramma WMO heeft ons college besloten dat bedrag te verdelen over HVD (14,324 miljoen euro), OCSW (1,135 miljoen euro) en BSD (316 duizend euro). In deze begrotingswijziging worden de begrotingskaders van betrokken diensten daarop aangepast. De concernstelpost, waarop de toerekening aan diensten van de verwachte daling van de integratie-uitkering met 0,7 miljoen euro is geraamd, kan vervallen. Door de nu opgenomen mutatie wordt het saldo daarvan weer 0.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.08 Huishoudelijke verzorging	HVD	S	-262		262			262
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	S	487		-487			-487
6.29 Ouderenbeleid	OCSW	S	7		-7			-7
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	S	-137		137			137
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	238	-70	-308			-308

9.02	Bestuur	BSD	S	2			-2			-2
9.03	Concernstelposten	BSD	S	700			-700			-700
9.04	Gemeentefonds	BSD	S		1.111		1.111			1.111
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	6			-6			-6

5. Verhoging subsidie Groninger Museum.

Met ingang van 2007 is de logiesbelasting in de begroting met 200 duizend euro verhoogd. In 2007 is dit gebruikt voor de inzet van incidenteel nieuw beleid; in 2008 wordt dit in-gezet voor het Groninger Museum. Deze stelpost staat nog in de begroting van de Bestuursdienst en wordt met deze begrotingswijziging overgeheveld naar de dienst OCSW.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-200		200		200
6.12	Beeldende kunst en musea	OCSW	S	200		-200		-200

6. Bestemmingsvoorstel rekening 2007 Mantelzorg.

Bij de verwerking van de bestemmingsvoorstellen bij de rekening 2007 is één voorstel per abuis bij de bestuursdienst (gemeentefonds) terecht gekomen. Dit had de dienst OCSW moeten zijn. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	-346		346		346
6.25	Sociaal-cultureel werk	OCSW	I	346		-346		-346

7. Overheveling budgetten eBureau.

Om een betere regie en afstemming op de inzet van internet als communicatiemiddel door de gemeente Groningen te realiseren is besloten tot de oprichting van het eBureau. De dekking voor de inrichting van het eBureau komt voor een deel uit de DIA begroting; Stadsbron en website. Via deze begrotingswijziging wordt het beschikbare budget voor Stadsbron en website van de DIA overgeheveld naar de BSD.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	140		-140		-140
1.06	Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	S	-111		111		111
1.12	Overig en concerntaken	DIA	S	-29		29		29

8. Inzetten GSB III geld voor project Oud en Nieuw.

Conform het raadsbesluit over de bezuinigingsmaatregelen 2007-2010 wordt er 120 duizend euro overgeheveld naar OCSW voor de financiering van het project Oud en Nieuw. Deze 120 duizend euro is beschikbaar vanuit de convenantsperiode voor GSB III.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.28 Jeugdhulpverlening	OCSW	S		120	120			120
9.04 Gemeentefonds	BSD	S		-120	-120			-120

9. Bijdrage Natuurmuseum.

De bezuiniging op het natuurmuseum wordt grotendeels door OCSW ingevuld. Een klein deel hiervan staat echter bij de Milieudienst. Met deze begrotingswijziging wordt het budget van de Milieudienst overgeheveld naar de reserve frictiekosten bezuinigingen 2007-2010 bij de Bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.07 Milieubeleid	MD	S	-129		129			129
9.03 Concernstelposten	BSD	S			-129	129		-129

10. Motie Perspectief voor AMA's.

Bij het begrotingsdebat 2008 heeft uw raad een motie aangenomen betreffende 25 duizend euro extra middelen voor AMA's. Dit bedrag is bestemd voor Stichting Vluchtelingen-werk. Vanuit de dienst OCSW zal de stichting het geld ontvangen. Met deze begrotings-wijziging worden de middelen overgeheveld van de Bestuursdienst (post onvoorzien) naar de dienst OCSW.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-25		25			25
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	I	25		-25			-25

11. Bijdrage MJD via rekeningresultaat 2007.

In eerste instantie is bij raadsbesluit van 30 januari 2008 330 duizend euro bestemd voor de MJD met als dekking post onvoorzien. Later is bij de bestemming van het rekening-resultaat 2007 een bedrag van 330 duizend euro bestemd voor de MJD. Door de verwerking van het rekeningresultaat kan de begrotingswijziging van 30 januari 2008 worden terug gedraaid. Met deze begrotingswijziging wordt dit geëffectueerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
--------------	--------	-----	--------	-------	--------------------	------------	-------------	--------------------

6.27	Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	-330		330			330
9.03	Concernstelposten	BSD	I	330		-330			-330

12. Taakmutatie GF Maatschappelijke stages.

De ministeries van OCW en VWS en de VNG hebben op 21 december 2007 een convenant gesloten over de verdere ontwikkeling van een makelaarsfunctie ten behoeve van maatschappelijke stages en de stimulering van vrijwilligerswerk. Daartoe zal in 2008 een bedrag van 4,7 miljoen euro aan het gemeentefonds worden toegevoegd, oplopend naar 15 miljoen euro in 2011. Voor Groningen gaat het om 60 duizend euro in 2008 en 190 duizend euro vanaf 2009. Deze middelen worden doorgegeven aan OCSW en naar verwachting nog dit jaar uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	60	-60			-60
9.04	Gemeentefonds	BSD	I		60			60

13. Integratie-uitkering GF Homo-emancipatiebeleid.

De minister van OCW heeft overeenkomsten gesloten met 16 gemeenten over lesbisch en homo-emancipatiebeleid. Deze zogenaamde koploperovereenkomsten vloeien voort uit de nota "Gewoon homo zijn", waarin het kabinet lesbisch en homo-emancipatiebeleid van 2008 t/m 2011 uiteenzet. Geselecteerde gemeenten zijn voorloper in het verbeteren van de sociale acceptatie van homoseksualiteit en het bestrijden van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen. Groningen ontvangt 15 duizend euro in 2008 en 20 duizend euro per jaar van 2009 t/m 2011. De uitkeringen worden verrekend met de dienst OCSW. Naar verwachting zal het bedrag voor 2008 nog dit jaar worden uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.22	Emancipatiezaken	OCSW	I	15	-15			-15
9.04	Gemeentefonds	BSD	I		15			15

14. Integratie-uitkering GF Kindermishandeling.

De minister voor Jeugd en Gezin wil kindermishandeling tegengaan door onder meer de in de RAAK-regio's beproefde aanpak te implementeren. Het doel van de uitkering is om 35 centrumgemeenten in staat te stellen de zogenaamde RAAK-aanpak in hun regio in te voeren. Groningen is één van de centrumgemeenten en ontvangt gedurende de jaren 2008 t/m 2010 jaarlijks een bedrag van 83,3 duizend euro, in totaal dus 250 duizend euro. De uitkering wordt verrekend met de dienst OCSW. Naar verwachting zal het bedrag voor 2008 nog dit jaar worden uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.27	Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	83	-83			-83
9.04	Gemeentefonds	BSD	I		83			83

15. Integratie-uitkering GF Combinatiefuncties

Op 10 december 2007 hebben het Rijk, de VNG en vertegenwoordigers van de onderwijs-, sport- en cultuursector bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel de realisatie in 2012 van in totaal 2500 (fte) van deze combinatiefuncties. Gelijktijdig hebben 30 gemeenten een verklaring getekend, waarin onder andere het aantal fte voor hun gemeente is benoemd en waarin de gemeente toezegt hiervoor ook de nodige financiering beschikbaar te stellen uit eigen middelen, Groningen ontvangt 447 duizend euro. De uitkering wordt verrekend met de dienst OCSW. Naar verwachting zal van het bedrag in 2008 100 duizend euro worden uitgegeven. Om te voorkomen dat bij de gemeenterekening 2008 347 duizend euro als voordelig resultaat moet worden gepresenteerd, stellen we voor dat bedrag in een nieuw in te stellen reserve combinatiefuncties te storten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.19 Sportondersteuning	OCSW	I	100		-100	347		-447
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		447	447			447

16. Taakmutaties GF Uitbreiding BSO.

Het kabinet heeft in 2008 éénmalig 5 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd om gemeenten in staat te stellen in overleg met de scholen en kinderopvangorganisaties extra activiteiten te ontplooiën of investeringen te plegen om de wachtlijsten terug te dringen. Voor Groningen gaat het om 46 duizend euro. Deze middelen worden doorgegeven aan die dienst OCSW. Naar verwachting zal het bedrag voor 2008 nog dit jaar worden uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.26 Kinderopvang	OCSW	I	46		-46			-46
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		46	46			46

17. Taakmutatie GF Toezicht kinderopvang.

Vanwege de gevolgen voor het eerste lijnstoezicht op de kwaliteit van de kinderopvang, de uitbreiding van het aantal locaties in de kinderopvang en de noodzaak van een strikter toezicht op de gastouderopvang heeft het kabinet vanaf 2008 structureel 3 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Groningen gaat het om 55 duizend euro. Deze middelen worden doorgegeven aan de dienst OCSW. Naar verwachting zal het bedrag voor 2008 nog dit jaar worden uitgegeven. In de begroting 2009 zijn deze middelen al structureel verwerkt, dus de wijziging in 2008 dient incidenteel te worden opgenomen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.26 Kinderopvang	OCSW	I	55		-55			-55
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		55	55			55

18. Taakmutatie GF Digitaal klantdossier.

Het gemeentefonds wordt in 2008 éénmalig gekort met 15,1 miljoen euro. Dat zijn de door het ministerie van SZW gemaakte kosten voor het ontwikkelen, bouwen en implementeren van het Digitaal Klantdossier. Voor Groningen gaat het om 340 duizend euro. De korting wordt verrekend met de dienst SOZAWE.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
8.01 Inkomen	SOZAWE	I	-170		170			170
8.02 Werk	SOZAWE	I	-136		136			136
8.03 Zorg	SOZAWE	I	-34		34			34
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		-340	-340			-340

19. Taakmutatie GF Armoedebestrijding (kinderen).

Uit het gemeentefonds wordt in 2008 en 2009 1.010 duizend euro respectievelijk 965 duizend euro ontvangen voor armoedebestrijding (kinderen). Het doel is te bereiken dat meer kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport, cultuur of andere activiteiten. Besloten werd de extra middelen te verrekenen met de uitvoerende dienst.

Het budget voor 2009 is daartoe opgenomen in de begroting 2009 en het budget voor 2008 zou worden overgeheveld bij de 2e Voortgangsrapportage 2008. Uw raad besloot inmiddels 200 duizend euro beschikbaar te stellen voor het Kinderfonds Armoede en Gezondheid en 675 duizend euro voor intensivering stadspas en sportstimulering voor kinderen uit minimahuishoudens. In totaal is dus reeds 875 duizend euro bestemd. Het resterende budget van 135 duizend euro wordt nu bij de voortgangsrapportage 2008-2 overgeheveld naar de dienst SOZAWE. Naar verwachting zal hiervan in 2008 25 duizend euro worden uitgegeven, zodat 110 duizend euro wordt gestort in de reserve kinderfonds armoede.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
8.03 Zorg	SOZAWE	I	25		-25	110		-135
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		135	135			135

20. Taakmutatie GF Kinderopvang inburgeraars.

In 2007 is de Wet inburgering ingevoerd en sindsdien kunnen inburgeringsplichtigen die een inburgeringstraject van hun gemeente krijgen aangeboden, via hun gemeente aanspraak maken op een tegemoetkoming. Voor de kosten van kinderopvang was nog geen bedrag toegevoegd. In 2008 zal daarom voor 2007 en 2008 gezamenlijk 15,4 miljoen euro aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Vanaf 2009 zal er structureel 7,7 miljoen worden toegevoegd. Voor Groningen gaat het om 115 duizend euro voor 2007 en 2008 en 55 duizend euro vanaf 2009. Deze middelen worden doorgegeven aan de dienst SOZAWE. Naar verwachting zal in 2008 25 duizend euro worden uitgegeven. Wij stellen voor het restant ad 85 duizend euro toe te voegen aan een nieuw in te stellen reserve Kinderopvang Inburgering.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.04 Inburgering	SOZawe	I	25		-25	90		-115
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		115	115			115

21. Integratie-uitkering GF Bewonersinitiatieven wijken.

Er is 10 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds voor het stimuleren van krachtige steden en vitale wijken. De middelen zijn bedoeld voor burgerinitiatieven om de sociale cohesie en de leefbaarheid van woonwijken te verbeteren. Groningen ontvangt 150 duizend euro. Dat bedrag wordt doorgegeven aan de dienst OCSW. Naar verwachting zal van het bedrag in 2008 50 duizend euro worden uitgegeven. Om te voorkomen dat bij de gemeenterekening 2008 100 duizend euro als voordelig resultaat moet worden gepresenteerd stellen we voor dat bedrag in een nieuw in te stellen reserve bewonersinitiatieven wijken te storten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	I	50		-50	100		-150
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		150	150			150

22. Taakmutatie GF Europese Dienstenrichtlijn.

Per 28 december 2006 is de Europese Dienstenrichtlijn in werking getreden, die uiterlijk eind 2009 moet zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving. Gemeenten moeten hiervoor extra werkzaamheden verrichten, zoals het screenen van regelgeving en het instellen van een éénloket voor dienstverlening. Het ministerie van EZ heeft besloten gemeenten voor deze extra kosten te compenseren met een storting van 930 duizend euro in het gemeentefonds. De compensatie is éénmalig. Voor Groningen gaat het om 13 duizend euro. Dat bedrag wordt doorgegeven aan de dienst RO/EZ en zal naar verwachting nog dit jaar worden uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.55 Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	I	1		-1			-1
7.66 Overig leefomgeving	RO/EZ	I	10		-10			-10
7.88 Overig woonklimaat	RO/EZ	I	1		-1			-1
7.99 Overig stadsdelen	RO/EZ	I	1		-1			-1
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		13	13			13

3. Interne begrotingswijzigingen binnen diensten en categorie 1-aanpassingen.

Onderstaand geven we per gemeentelijke dienst de interne begrotingswijzigingen weer. Ze hebben geen invloed op de dienstsaldi.

Bestuursdienst

23. Correctie AUGF Studentenhuisvesting
24. Nominale compensatie en gemeentefonds
25. Omgezette ID banen
26. Bestemming rekeningresultaat 2007
27. Dienstbijdrage e-Loket
28. Open gemeentedag 2008.
29. Inrichting eBureau.
30. Verschuiving nieuw beleid van Res. Grondzaken naar Diepenring.
31. Stadsmeierrechten: Vitale bedrijventerreinen
32. Rente reserve risico GKB.
33. Rente reserve afkoopsom EDON.
34. BTW voorziening riolering naar BCF.
35. BTW investeringssubsidies naar BCF.
36. Herverdeling ROP/rente R&V over productgroepen.
37. Organisatie ontwikkeling - beoordeling Turap 2008-2.
38. Kosten beheer medewerkers Zodiak.
39. Correctie verwerking concernbezuiniging 2007-2010.
40. Regeling WGA.
41. Taakmutatie GF nieuwe beloningstructuur.
42. Taakmutatie GF EG verordening PRTR.

Dienst Informatie en Administratie

43. Nadere toerekening indirecte lasten als gevolg van Turap I.
44. Nadere toerekening indirecte lasten als gevolg van herverdeling CIO.
45. Stelpost 0,6% verhoging CIO.

Hulpverleningsdienst

46. Compensatie subsidieproject externe veiligheid.
47. Subsidieproject Taskforce Management Overstromingen.

Milieudienst

48. Afwikkeling claim.
49. Bodemonderzoek en sanering gemeentelijke eigendommen.
50. Onttrekking reserve vergunningverlening
51. Versneld dimmen openbare verlichting.

Dienst Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

52. Compensatie 2008 instellingen.
53. Toerekenen onderhoud/overhead aan productgroepen WSR.
54. Kapitaallasten/reserve Helperbad en sportparken.
55. Correctie verwerking rekeningresultaat 2007 WSR.
56. Correctie subsidie/tarieven sport.
57. Aanpassing lasten- en batenniveau scholen.
58. Correctie nieuw beleid productgroep.
59. Correctie in verband met rekeningresultaat 2007.
60. Herverdeling nieuw beleid.
61. Verschuiving lasten naar algemene baten en laten.
62. Verschuiving nieuw beleid.
63. Verschuiving nieuw beleid.
64. Tappelzone naar verslavingszorg.
65. Taakstelling subsidie maatschappelijke instellingen.
66. Toerekening compensatie aan productgroepen.
67. Toevoeging voorlopig resultaat onderwijshuisvesting aan bestemmingsreserve.
68. Correctie inkomsten strippenkaarten.
69. Correctie frictiekosten sluiting natuurmuseum.
70. Correctie rekeningresultaat 2007 (Aanvullend nieuw beleid Nieuw Festival).
71. Correctie actualiseren budgetten in verband met BCF.
72. ROP verdeling over productgroepen.
73. Korting verzekeringen.

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

74. Wijziging in verband met opheffen reserve buitenbezittingen.
75. Onttrekking reserve grondzaken.
76. Subsidie Martini-beiaard.
77. Correctie Manifestatie "Intense Laagbouw".
78. Onttrekking reserve nieuw beleid t.b.v. centrumzone Lewenborg.
79. VNG International LOGO EAST II programma.

Dienst Sociale Zaken en Werk

- 80 Diverse kleine wijzigingen m.b.t. bedrijfsvoering.
- 81 Consulente werk van rubriek 5 naar rubriek 4.
- 82 Begroting projectgroep voorbereidingstraject Participatiefonds.

Bestuursdienst**23. Correctie AUFG studentenhuisvesting.**

De algemene uitkering is twee keer opgehoogd met structureel 215 duizend euro voor studentenhuisvesting. Eén keer is een last genomen door de concernbijdrage aan de dienst RO/EZ te verhogen en één keer is een last genomen door het vormen van een concernstelpost bij de Bestuursdienst. Deze laatste mutatie wordt nu teruggedraaid. De toename van de algemene uitkering heeft overigens te maken met de toename van het aantal wooneenheden als gevolg van het kamerverhuurbeleid, dat is ingezet voor flankerend beleid. Besluitvorming heeft door uw raad plaatsgevonden op 26 september 2007.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	S	-215		215			215
9.04 Gemeentefonds	BSD	S		-215	-215			-215

24. Nominale compensatie en gemeentefonds.

Deze begrotingswijziging betreft een verrekening bij de primitieve begroting opgenomen stelpost Nominale compensatie met Gemeentefonds. Hiermee wordt de stelpost geneutraliseerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	S	-1.341		1.341			1.341
9.04 Gemeentefonds	BSD	S		-1.341	-1.341			-1.341

25. Omgezette ID banen.

De storting in de voorziening Stimuleringsfonds Inzetbaarheid wordt structureel 95 duizend euro lager. De reden hiervoor is dat voor de bekostiging van ID banen deze middelen aanvullend nodig zijn. Dit is conform raadsbesluit van 31 mei 2006 nr. 6f.

In de begroting van de Bestuursdienst is dit geraamd als een structurele onttrekking aan de voorziening, die met deze wijziging ongedaan wordt gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	S	-95	-95	0			0

26. Bestemming resultaat 2007.

Conform het raadsbesluit bij het vaststellen van de gemeenterekening 2007 van d.d. 18 juni 2008, nr. 6a, is er voor diverse budgetten extra budget beschikbaar.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I		9.160	9.160		-9.160	0

27. Dienstbijdrage eLoket.

Conform collegebesluit van d.d. 15 april 2008 nr. 6d. worden de kosten van het eLoket doorberekend naar de diensten. Deze doorberekening is verwerkt in de dekking voor de uitgaven van het eBureau. De doorberekening zal gelden voor de jaren 2008 en 2009. In jaren zal een deel van de dekking ook vanuit het project Stad en Stadhuis komen. Vanaf 2010 vervalt de bijdrage vanuit Stad en Stadhuis en wordt de dienstbijdrage verhoogd. Voor het technische beheer van de Community Generator worden aparte uitgaven gedaan. Deze uitgaven worden gedekt door de eigenaren te belasten met de hosting-uitgaven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	200	200	0			0

28. Open gemeentedag 2008.

Conform collegebesluit d.d. 8 januari 2008 nr. 4c is op zaterdag 14 juni 2008 een Open gemeentedag gehouden. De dekking van de uitgaven voor deze Open gemeentedag wordt uit diverse budgetten gefinancierd. Een deel van de dekking, 15 duizend euro, wordt gevonden binnen de bestaande begroting. Het andere deel, ook 15 duizend euro baten, wordt gedekt uit project Stad en stadhuis. In totaal is er een budget beschikbaar van 30 duizend euro.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	25	15	-10			-10
9.02 Bestuur	BSD	I	-5		5			5
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-5		5			5

29. Inrichting eBureau.

Om een betere regie en afstemming op de inzet van internet als communicatiemiddel door de gemeente Groningen te realiseren is besloten tot de oprichting van het eBureau. De dekking voor de inrichting van het eBureau komt voor een deel uit de plannen van Stad en Stadhuis (DIA) en voor een deel uit Programma Bedrijfsvoering en Organisatie Ontwikkeling (Bestuursdienst).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	577	577	0			0

30. Verschuiving nieuw beleid van Reserve Grondzaken naar Diepenring.

Conform amendement "Stadsmeierrechten: Vitale bedrijventereinen" van de partijen D'66, Stadspartij, VVD en PvdA is er op 14 november 2007 een besluit genomen waarbij 2 miljoen euro dat leidt tot de aanpassing van het begrotingskader 2008.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-2.000		2.000	1.394	-606	0

31. Stadsmeierrechten: Vitale bedrijventerreinen.

Conform amendement "Stadsmeierrechten: Vitale bedrijventerreinen" van de partijen D'66, Stadspartij, VVD en PvdA is er op 14 november 2007 een besluit genomen dat leidt tot de aanpassing van het begrotingskader 2008.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	2.670		-2.670		2.670	0

32. Rente reserve risico GKB.

Vanuit de exploitatie wordt jaarlijks 1,084 miljoen euro gestort in de reserve Risico GKB. De te betalen rente werd altijd verrekend met de reserve; alleen sinds de invoering van BBV mag dit niet meer rechtstreeks gemuteerd worden op de reserve. De te betalen rente moet vanuit de exploitatie gedaan worden; met deze begrotingswijziging is dit mogelijk.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	195		-195		195	0

33. Rente reserve afkoopsom EDON

In de exploitatie wordt in 2008 2,660 miljoen euro gestort vanuit de reserve Afkoopsom EGG. De ontvangen rente werd altijd verrekend met de reserve; alleen sinds de invoering van BBV mag dit niet meer rechtstreeks gemuteerd worden op de reserve. De te ontvangen rente moet in de exploitatie verantwoord worden; met deze begrotingswijziging wordt dit mogelijk gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I		444	444	444		0

34. BTW voorziening riolering naar BCF.

In 2003 is de compensabele BTW betreffende de riolering geschat op 243 duizend euro per jaar. Dat bedrag wordt jaarlijks toegevoegd aan de BCF-reserve, omdat het gemeentefonds is gekort voor deze BTW-component. In werkelijkheid blijkt de compensabele BTW 588 duizend euro in 2003, 948 duizend euro in 2004, 1.296 duizend euro in 2005, 940 duizend euro in 2006 en 1.482 duizend euro in 2007 te zijn geweest, in totaal 5.254 duizend euro. Er is toegevoegd aan de BCF-reserve een bedrag van 1.215 duizend euro (5 x 243). Ten laste van de voorziening riolering wordt het verschil van 4.039 duizend euro (5.254 - 1.215) aanvullend gestort in de BCF-reserve. De effecten van het BCF zijn budgetneutraal; voor- en nadelen worden verrekend met de BCF-reserve.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I		4.039	4.039	4.039		0

35. BTW investeringssubsidies naar BCF.

Tot en met 2007 ontvangen investeringssubsidies bevatten een BTW-component, waarvoor het gemeentefonds ingaande 2003 is gekort in het kader van het BTW-compensatiefonds. Pas bij de slot- en nacalculaties van grondexploitaties kan de omvang van de compen-sabele BTW worden bepaald. Tot zolang wordt de korting als het ware voorgefinancierd uit de BCF-reserve. Door uw raad vastgestelde slot- en nacalculaties t/m 2007 komen uit op een compensabele BTW van 4.135.381 euro. Bij wijze van voorschot is in 2003 1,5 miljoen euro gestort in de BCF-reserve. Rest dus nu aanvullend af te dragen aan de BCF-reserve een bedrag van 2.635 duizend euro. Met deze afdracht is door de dienst ROEZ rekening gehouden. De effecten van het BCF zijn budgetneutraal: voor- en nadelen worden verrekend met de BCF-reserve.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I		2.635	2.635	2.635		0

36. Herverdeling ROP/rente R&V over productgroepen.

Het ROP en het rentetarief voor reserves en voorzieningen zijn voor 2008 vastgesteld op respectievelijk 3,75% en 2,25%. Bij voortgangsrapportage 1 is hiervoor een begrotingswijziging opgenomen. Met onderstaande begrotingswijziging worden de middelen bij de Bestuursdienst intern herverdeeld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	16		-16			-16
9.02 Bestuur	BSD	S	-4		4			4
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-12		12			12

37. Organisatie ontwikkeling – beoordeling Turap 2008-2..

In het kader van het plan van aanpak begrotingsbeheer voert Ernst en Young een extra controle uit op de resultaten van Turap 2008-2. De dekking voor deze uitgave wordt gevonden in de post "organisatie ontwikkeling" in de AER. Hiervoor moet een onttrekking uit de AER worden gedaan ten gunste van de exploitatie van de Bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	250		-250			-250
9.03 Concernstelposten	BSD	I			0		250	250

38. Kosten medewerkers Zodiak.

Bij voortgangsrapportage 1 is een begrotingswijziging opgenomen om de salarislasten van voormalige Zodiak medewerkers uit de voorziening Zodiak te dekken. Deze leek niet juist te zijn. Daarom wordt nu voorgesteld deze begrotingswijziging terug te draaien.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	-3	-5	-2			-2
9.02 Bestuur	BSD	I	-5	-3	2			2

39. Correctie verwerking concernbezuiniging 2007-2010.

Bij voortgangsrapportage 1 is een begrotingswijziging opgenomen genaamd "concernbezuiniging 2007-2010". Deze wijziging is niet geheel juist opgesteld. Daarom wordt nu een administratieve correctie voorgesteld, zodat de begroting weer aansluit bij de verwerking van de bezuinigingen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	S		2	2			2
9.03 Concernstelposten	BSD	S		100	100	102		-2

40. Regeling WGA.

Om de regeling WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) bij de Bestuursdienst administratief juist te kunnen verwerken is een begrotingswijziging noodzakelijk.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	S		-100	-100			-100
9.03 Concernstelposten	BSD	S	875		-875	-975		100

41. Taakmutatie GF nieuwe beloningsstructuur.

Voor de kosten verbonden aan de nieuwe beloningstructuur voor politieke ambtsdragers werd ingaande 2008 18,7 miljoen euro structureel toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Groningen ging het om 208 duizend euro. Deze middelen worden gereserveerd op een concernstelpost bij de BSD. Op basis van het Coalitieakkoord is nu voorgesteld het ministersalaris met ingang van 2008 met 10% te verhogen en een commissie van wijzen over de fasering van de verdere verhoging tot 130% te laten beslissen. Dit voorstel moet nog worden behandeld in de Tweede Kamer. Indien het wetsvoorstel wordt aanvaard, is in 2008 nog niet het volledige bedrag van 18,7 miljoen euro nodig, maar 9,1 miljoen euro. Er is nu dan ook 9,6 miljoen euro uitgenomen uit het gemeentefonds. Voor Groningen gaat het om 110 duizend euro. Deze korting wordt verrekend met de concernstelpost van de Bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-110		110			110
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		-110	-110			-110

42. Taakmutatie GF EG verordening PRTR.

Aan het gemeentefonds wordt voor 2008 504 duizend euro toegevoegd en voor de jaren 2009 en 2010 414 duizend euro. Deze toevoegingen dienen ter compensatie van de bestuurlijke lasten die de gemeenten naar verwachting moeten dragen in verband met de werkzaamheden die zij moeten verrichten in het kader van de Uitvoeringswet EG-verordening PRTR. Het betreft registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigde stoffen. Voor Groningen gaat het om 5 duizend euro in 2008 en 4 duizend euro in 2009 en 2010. Deze middelen worden geparkeerd op een concernstelpost bij de Bestuursdienst, omdat nog niet duidelijk is met welke diensten deze bedragen moeten worden verrekend. Het bedrag voor 2008 zal naar verwachting nog dit jaar worden uitgegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	5		-5			-5
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		5	5			5

Dienst Informatie en Administratie**43. Nadere toerekening indirecte lasten als gevolg van Turap 1**

Als gevolg van wijzigingen bij Turap I worden enkele indirecte lasten nader verdeeld over de productgroepen Burgerzaken, Belastingen en GIC bij de DIA.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	S	-93	-93	0			0
1.04 Belastingen	DIA	S	137	137	0			0
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	S	5	5	0			0

44. Nadere toerekening indirecte lasten als gevolg van herverdeling CIO.

Als gevolg van de herverdeling CIO 2008, die is geregeld bij Voortgangsrapportage 2008-1, vindt er een wijziging plaats van indirecte lasten over de productgroepen Burgerzaken, Belastingen en GIC bij de DIA.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	S	-7	-25	-18			-18
1.04 Belastingen	DIA	S	168	196	28			28
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	S		-10	-10			-10

45. Stelpost 0,6% verhoging CIO.

In verband met het gesloten financieringssysteem bij de CIO wordt de compensatie vanuit de tariefophoging van 0,6% voor de CIO teruggestort.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.11 Centrale ICT Organisatie	DIA	S	58		-58			-58
1.12 Overig en concerttaken	DIA	S	-58		58			58

Hulpverleningsdienst

46. Compensatie subsidieproject externe veiligheid.

Dit betreft een tussentijdse ophoging van het subsidieproject 'externe veiligheid' in verband met de nominale compensatie. De subsidie wordt ontvangen van het ministerie BZK via de provincie Groningen (incidenteel, looptijd 1 jaar).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.02 Rampenbestrijding	HVD	I	33	33	0			0

47. Subsidieproject Taskforce Management Overstromingen.

Deze begrotingswijziging betreft de verwerking van het subsidieproject van het ministerie LNV in het kader van Taskforce Management Overstromingen. Het gaat om 4 deelprojecten die in het najaar worden afgesloten met een grote oefening (incidenteel, looptijd 1 jaar).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.02 Rampenbestrijding	HVD	I	594	594	0			0

Milieudienst

48. Afwikkeling claim.

Bij voortgangsrapportage 2008-1 is een begrotingswijziging gemaakt om de financiële afwikkeling van een claim mogelijk te maken. Bij de resultaatbestemming 2007 is hiervoor ook geld beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging wordt daarom de begrotingswijziging bij voortgangsrapportage 2008-1 teruggedraaid.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.09 Beheer leefomgeving	MD	I	-100		100		-100	0

49. Bodemonderzoek en sanering gemeentelijke eigendommen.

Deze begrotingswijziging betreft de verwerking van de personele lasten fase 1 van de programmatische aanpak bodemonderzoek en sanering gemeentelijke eigendommen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.09 Beheer leefomgeving	MD	I	150		-150		150	0

50. Onttrekking reserve vergunningverlening.

Bij het opstellen van de begroting zijn er achteraf minder uren meegenomen voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering van vergunningverlening.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.08 Vergunningverlening/controle/handhaving	MD	I	97		-97		97	0

51. Versneld dimmen openbare verlichting.

Er is een raadsvoorstel ingediend over het versneld dimmen van de openbare verlichting. Bij de financiële dekking van dit raadsvoorstel wordt rekening gehouden met een bijdrage uit het energiefonds. Dit fonds staat bij de Milieudienst. De Milieudienst kan de bijdrage pas doen, als deze aan de reserve energiefonds is onttrokken. Met deze begrotingswijziging wordt dit mogelijk gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.07 Milieubeleid	MD	I	20		-20		20	0

Dienst Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport**52. Compensatie 2008 instellingen.**

De nagecalculeerde aanvullende compensatie kan naar instellingen niet meer worden weggezet. Conform besluitvorming in het college over de te hanteren werkwijze wordt voorgesteld dit aandeel toe te voegen aan een daartoe specifiek ingestelde egaliseringsreserve. In 2007 is via besluitvorming over het rekeningsresultaat 2007 166 duizend euro toegevoegd. Het bedrag dat nu op basis van de nacalculatie wordt toegevoegd bedraagt 329 duizend euro. Dit bedrag is centraal bij OCSW verantwoord op Algemene baten en lasten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-329		329	329		0

53. Toerekenen onderhoud/overhead aan productgroepen WSR.

De beheersbegroting van de werkmaatschappij Sport en Recreatie is op onderdelen budgettair neutraal aangepast. Eén van de oorzaken is dat de extra onderhoudsmiddelen op grond van Sport op Orde door uw raad toegevoegd zijn aan de productgroep sportaccommodaties. Deze middelen worden voor een deel ook ingezet voor zwembaden, Kardinges en de recreatiegebieden. Verder is de toerekening overhead aangepast door centraal geparkeerde budgetten toe te rekenen aan de afzonderlijke productgroepen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.17 (Sport)accommodaties	OCSW	I	-1.024	162	1.186			1.186
6.18 Zwembaden en Kardinges	OCSW	I	717	122	-595			-595

6.20	Openluchtrecreatie	OCSW	I	225	-3	-228			-228
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	172	-191	-363			-363

54. Kapitaallasten/reserve Helperbad en sportparken.

De primitieve begroting is gebaseerd op volledige kapitaallasten van de renovatie Helperbad en een aantal investeringen in sportaccommodaties. De realisatie vindt echter gefaseerd plaats. Teneinde ten onrechte een resultaat te presenteren wordt voorgesteld de raming van de kapitaallasten te verlagen onder gelijktijdige vermindering van de daaraan gekoppelde onttrekking bekleemde reserves (Helperbad 90 duizend euro en sportaccommodaties 129 duizend euro).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.18 Zwembaden en Kardinges	OCSW	I	-90		90		-90	0
6.17 (Sport)accommodaties	OCSW	I	-129		129		-129	0

55. Correctie verwerking rekeningresultaat 2007 WSR.

Voorgesteld wordt een tweetal bestemmingen aan te passen. Het bestemde bedrag ad 200 duizend euro sportbesluit dient te worden verwerkt als verlaging van de baten in plaats van verhoging van de lasten.

Het beschikbare ad 500 duizend euro voor een kunstgrasveld op sportpark Lewenborg dient op grond van het BBV aan de (bekleemde) reserve te worden gedoteerd in plaats van de exploitatielast te verhogen. Het gaat hier namelijk om incidentele eigen middelen voor een investering.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.17 (Sport)accommodaties	OCSW	I	-700	-200	500	500		0

56. Correctie subsidie/tarieven sport.

Bij de primitieve begroting 2008 was nog uitgegaan van een ingangsdatum van 1 januari 2008 voor de wijziging van het subsidie- en tarievenstelsel sportaccommodaties.

De inkomsten van de sportaccommodaties zijn verhoogd ten gunste van een subsidiebudget van de productgroep sportondersteuning. Het nieuwe stelsel gaat nu administratief in per 1 augustus 2008. Dat betekent dat de begroting voor een deel van het jaar incidenteel gecorrigeerd moet worden. Het gaat hier om 500 duizend euro.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.17 (Sport)accommodaties	OCSW	I		-500	-500			-500
6.19 Sportondersteuning	OCSW	I	-500		500			500

57. Aanpassing lasten- en batenniveau scholen.

Het lastenniveau bij de productgroepen onderwijs is aangepast vanwege met name de stijging van de loonkosten en verbruikskosten van de scholen. De compensatie vindt grotendeels plaats door de stijging van de rijksvergoeding en in kleinere mate door overige baten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.01 Basisonderwijs	OCSW	I	2.041	2.041	0			0
6.02 (Voortgezet) speciaal onderwijs	OCSW	I	604	604	0			0
6.03 Voortgezet onderwijs	OCSW	I	2.754	2.754	0			0

58. Correctie nieuw beleid productgroep.

Het nieuw beleid Organisatie en bestuursvorm Openbaar Onderwijsstaat staat nu nog gestald bij de productgroep Basisonderwijs. Dit hoort echter thuis bij de Algemene baten en lasten. Met deze begrotingswijziging wordt dit budget overgeheveld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.01 Basisonderwijs	OCSW	I	-70		70			70
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	70		-70			-70

59. Correctie in verband met rekeningresultaat 2007.

Bij raadsbesluit van 20 februari 2008 is met de afwikkeling van de overdracht van wijkpost Korreweg een begrotingswijziging gemaakt om de financiering (400 duizend euro) rond te krijgen. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2007 is voor dit doel ook 400 duizend beschikbaar gesteld. De begrotingswijziging van februari kan dus terug worden gedraaid. Met deze begrotingswijziging wordt dit uitgevoerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.05a Vensterscholen	OCSW	I		-400	-400	-400		0

60. Herverdeling nieuw beleid.

Bij de begroting 2008 is nieuw beleid toegekend voor sectoraal beleid integratie. Dit is gestald bij productgroep Minderhedenbeleid. 50 Duizend euro is bestemd voor het volwassenenbeleid bij de ROC's, die behoren tot de productgroep Volwasseneneducatie. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag overgeheveld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	I	-50		50			50
6.06 Volwasseneneducatie	OCSW	I	50		-50			-50

61. Verschuiving lasten naar algemene baten en lasten.

Een deel van de lasten die bij de productgroep Stedelijke Muziekschool staan, 50 duizend euro, hoort thuis onder de Algemene baten en lasten, alwaar ze onder de baten verantwoord worden.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.09 Stedelijke muziekschool	OCSW	I	-50		50			50
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I		-50	-50			-50

62. Verschuiving nieuw beleid.

Bij de begroting 2008 is nieuw beleid toegekend voor integratie (25 duizend euro structureel) en AMA's (90 duizend euro incidenteel). Dit is gestald bij de Algemene baten en lasten. Dit nieuw beleid hoort echter thuis bij productgroep Minderhedenbeleid en zal met deze begrotingswijziging op de juiste plaats worden verantwoord.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-90		90			90
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	I	90		-90			-90
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	S	-25		25			25
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	S	25		-25			-25

63. Verschuiving nieuw beleid.

Bij de begroting 2008 is 30 duizend euro structureel nieuw beleid toegekend voor het Clubhuis voor Doven. Dit bedrag is ondergebracht bij de productgroep Sociaal Cultureel Werk. Echter, dit moet zijn productgroep Gehandicaptenbeleid. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag op de juiste productgroep verantwoord.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25 Sociaal-cultureel werk	OCSW	I	-30		30			30
6.30 Gehandicaptenbeleid	OCSW	I	30		-30			-30

64. Tappelzone naar verslavingszorg

Bij de begroting 2008 is 15 duizend euro nieuw beleid toegekend voor de tappelzone. Dit bedrag is ondergebracht bij de productgroep Maatschappelijke dienstverlening. Echter, dit moet zijn productgroep Verslaafdenhulpverlening. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag op de juiste productgroep verantwoord.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.27 Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	-15		15			15
6.32 Verslaafdenhulpverlening	OCSW	I	15		-15			-15

65. Taakstelling subsidie maatschappelijke instellingen.

Bij de begroting 2008 is 150 duizend euro nieuw beleid toegekend voor de taakstelling subsidie maatschappelijke instellingen. Dit bedrag is ondergebracht bij de productgroep Maatschappelijke dienstverlening. Echter, dit moet zijn productgroep Algemene baten en

lasten. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag op de juiste productgroep verantwoord

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.27 Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	-150		150			150
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I		-150	-150			-150

66. Toerekening compensatie aan productgroepen.

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de verdeling van de nacalculatie nominale compensatie over productgroepen de dienst OCSW. Vanuit het concern is vanuit 2007 en bij turap 2008-2 aanvullend 633 duizend euro beschikbaar gesteld. Een belangrijk deel van de compensatie ad. 329 duizend euro betreft niet meer weg te zetten compensatie voor instellingen. Via een afzonderlijke wijziging wordt voorgesteld dit deel toe te voegen aan de daartoe ingestelde reserve. Het bedrag ad. 329 duizend euro is verwerkt onder Algemene baten en lasten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	I	90		-90			-90
6.09 Stedelijke muziekschool	OCSW	I	12		-12			-12
6.11 Podiumkunsten	OCSW	I	26		-26			-26
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	I	4		-4			-4
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	501		-501			-501
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-633		633			633

67. Toevoeging voorlopig resultaat onderwijshuisvesting aan bestemmingsreserve.

Conform vigerend beleid van een gesloten financiële huishouding voor onderwijs-huisvesting wordt het voorlopig resultaat toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Deze reserve wordt ingezet conform IHP 2007-2010 en discussienotitie "gemeentelijke budgetten onderwijshuisvesting". De middelen worden via deze wijziging toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting (de in de begroting opgenomen onttrekking wordt hiermee ongedaan gemaakt).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	I	-550		550		-550	0

68. Correctie inkomsten strippenkaarten.

De inkomsten en uitgaven van strippenkaarten ten behoeve van de vensterpas staan bij de productgroep (speciaal) voortgezet onderwijs. Deze horen echter thuis bij de productgroep Kinderopvang. Met deze begrotingswijziging worden de middelen op de juiste productgroep verantwoord.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
--------------	--------	-----	--------	-------	--------------------	------------	-------------	--------------------

					res.			
6.02	(Voortgezet) speciaal onderwijs	OCSW	I	-10	-10	0		0
6.26	Kinderopvang	OCSW	I	10	10	0		0

69. Correctie frictiekosten sluiting Natuurmuseum.

De frictiekosten met betrekking tot de sluiting van het Natuurmuseum staan bij de Algemene baten en lasten. Deze horen echter thuis bij de productgroep Natuurmuseum. Met deze begrotingswijziging worden de middelen op de juiste productgroep verantwoord.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontrr. Res.	Saldo na mut. res.
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-864	-864	0			0
6.08 Natuurmuseum	OCSW	I	864	864	0			0

70. Correctie rekeningresultaat 2007 (Aanvullend nieuw beleid Nieuw Festival).

Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2007 is 125 duizend euro bestemd voor Nieuw festival. Dit bedrag is volledig ondergebracht bij de productgroep Overige culturele activiteiten. Echter, een deel van dit bedrag (100 duizend euro) moet worden verantwoord bij productgroep Podiumkunsten. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag op de juiste productgroep verantwoord

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontrr. Res.	Saldo na mut. res.
6.16 Overige culturele activiteiten	OCSW	I	-100		100		-100	0
6.11 Podiumkunsten	OCSW	I	100		-100		100	0

71. Correctie actualiseren budgetten in verband met BCF.

Bij voortgangsrapportage 1 is een deel van de begrotingswijziging "Actualiseren budgetten in verband met BTW compensatie" bij de productgroep internationale betrekkingen verantwoord. Dit had bij de algemene baten en lasten moeten staan.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontrr. Res.	Saldo na mut. res.
6.23 Internationale betrekkingen	OCSW	I	64	190	126			126
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-64	-190	-126			-126

72. ROP verdeling over productgroepen.

Bij voortgangsrapportage 2008-1 is de herberekening ROP / rente reserves en voorzieningen gesteld bij de algemene baten en lasten. Met deze begrotingswijziging wordt deze herberekening verdeeld over de productgroepen van de dienst OCSW.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontrr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	I	-472		472			472
6.05a Vensterscholen	OCSW	I	-27		27			27
6.08 Natuurmuseum	OCSW	I	-5		5			5
6.11 Podiumkunsten	OCSW	I	-39		39			39
6.17 (Sport)accomodaties	OCSW	I	-44		44			44

6.18	Zwembaden en Kardinges	OCSW	I	-72		72			72
6.20	Openlucht recreatie	OCSW	I	-33		33			33
6.25	Sociaal-cultureel werk	OCSW	I	-28		28			28
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	720		-720			-720

73. Korting verzekeringen.

Bij voortgangsrapportage 2008-1 is correctie van de verzekeringspremie 2007-2008 gesteld bij de algemene baten en lasten. Met deze begrotingswijziging wordt deze correctie verdeeld over de productgroepen van de dienst OCSW.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	I	-110	110			110
6.05a	Vensterscholen	OCSW	I	-10	10			10
6.08	Natuurmuseum	OCSW	I	-3	3			3
6.09	Stedelijke muziekschool	OCSW	I	-2	2			2
6.11	Podiumkunsten	OCSW	I	-17	17			17
6.12	Beeldende kunst en musea	OCSW	I	-1	1			1
6.17	(Sport)accomodaties	OCSW	I	-15	15			15
6.18	Zwembaden en Kardinges	OCSW	I	-15	15			15
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-7	7			7
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	184	4	-180		-180

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

74. Wijziging in verband met opheffen reserve buitenbezittingen.

Bij de jaarrekening is besloten de reserve stadsmeierrechten op te heffen. Bij de begroting 2008 was opheffen van deze reserve niet voorzien, zodat in de begroting 17 duizend euro rente aan de reserve is toegevoegd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.	
7.22	Buitenbezittingen	RO/EZ	I		-17	-17	-27	-10	0

75. Onttrekking reserve grondzaken.

Bij voortgangsrapportage 2008-1 I is ten onrechte een wijziging aangemaakt voor een bijdrage vanuit de reserve grondzaken voor het project Pure. Met deze wijziging wordt dit teruggedraaid.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.27	Binnenbezittingen	RO/EZ	I	-1.900	1.900		-1.900	0

76. Subsidie Martini beiaard

Bij collegebesluit van 29 april 2008 zijn uit post onvoorzien middelen beschikbaar gesteld voor de martinibeaard. Met deze begrotingswijziging wordt de administratieve verwerking van deze bijdrage bij de dienst RO/EZ in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.15 Kunstwerken	RO/EZ	I	14	7	-7			-7

77. Correctie Manifestatie "Intense Laagbouw".

In het raadsvoorstel "Manifestatie Intense laagbouw" is een begrotingswijziging opgenomen met onder andere een onttrekking uit een reserve van 63 duizend euro. Uw raad heeft op 23 april 2008 besloten niet een onttrekking uit een reserve te plegen, maar 63 duizend euro uit de post onvoorzien ISV-II beschikbaar te stellen. Met deze wijziging wordt daaraan gehoor gegeven.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.02 Woningbouwlocatie	RO/EZ	I		63	63		-63	0

78. Onttrekking reserve nieuw beleid ten behoeve van centrumzone Lewenborg.

In de goedgekeurde grondexploitatie van de ontwikkeling van de centrumzone Lewenborg staat een bijdrage vanuit nieuw beleid begroot. Middels deze wijziging wordt de onttrekking aan de reserve en toevoeging aan het project geregeld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.34 Wijkvernieuwing	RO/EZ	I	827		-827		827	0

79. VNG International LOGO EAST II programma.

Voor de Projecten van VNG International LOGO EAST II programma wordt door de gemeente Groningen een subsidie ontvangen. Middels deze begrotingswijziging worden de subsidie en de geplande uitgaven in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.12 Economisch Business Plan	RO/EZ	I	70	70	0			0

Dienst Sociale Zaken en Werk**80. Diverse kleine wijzigingen rond bedrijfsvoering.**

Diverse kleine wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de dienst SOZAWE leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van de productgroepen inkomen, werk, zorg en inburgering. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.01	Inkomen	SOZawe	I	102	56	-46		-46
8.02	Werk	SOZawe	I	79	50	-29		-29
8.03	Zorg	SOZawe	I	-67	8	75		75

81. Consulenten werk van rubriek 5 naar rubriek 4.

Door de boekhoudkundige verwerking van de salarissen van de consulenten werk tot nu toe waren de salarislasteren en de dekking daarvoor dubbel opgenomen in de exploitatie. Door een boekhoudkundige wijziging worden de dubbele lasten en baten gecorrigeerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.01	Inkomen	SOZawe	I	-1189		1.189		1.189
8.02	Werk	SOZawe	I	-980	-2400	-1.420		-1.420
8.03	Zorg	SOZawe	I	-231		231		231

82. Begroting projectgroep voorbereidingstraject Participatiefonds.

In het kader van de invoering van het participatiebudget ontvangen we 225 duizend euro van het ministerie van VROM om gestalte te geven aan de invoering hiervan.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.02	Werk	SPZawe	I	225	225	0		0

4. Nieuw beleid

Onderstaand geven we per gemeentelijke dienst de begrotingswijzigingen met betrekking tot nieuw beleid weer. Ze hebben geen invloed op de dienstsaldi.

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

83. Nieuw beleid Tram

84. Restantbudgetten nieuw beleid naaar reserve

83. Nieuw beleid Tram.

Bij voortgangsrapportage 2008-1 zijn er kosten geraamd voor de uitgaven voor de "Tram" met als bijdrage een onttrekking uit de reserve nieuw beleid. Hiervoor is bij de voortgangsrapportage 2008-1 een begrotingswijziging gemaakt. Op dit moment bestaat er nog discussie over de dekking van de kosten. Met deze wijziging willen wij de onttrekking ongedaan maken. Om dit begrotingstechnisch goed te kunnen verwerken dient er een negatieve onttrekking van de reserve als begrotingswijziging te worden opgevoerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
--------------	--------	-----	--------	-------	---------------	------------	-------------	--------------------

					res.			
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	-1.246	1.246		-1.246	0

84. Restantbudgetten nieuw beleid naar reserve

De restant budgetten nieuw beleid die niet in 2008 worden uitgegeven, worden door middel van deze begrotingswijziging weggeraamd. Wij stelen voor deze middelen toe te voegen aan de reserve nieuw beleid RO/EZ. Hieronder staat een uitsplitsing van de in de begrotingswijziging vermelde bedragen.

7.05	<i>Verkeer en Vervoer: Bijdrage ringwegen (nieuw beleid 2008)</i>	454 duizend euro
	Het betreft hier de uitgaven voor het project Bedumerweg/Noordzeebrug. Verwacht wordt dat deze pas in 2010 of later zullen plaatsvinden. Dit vanwege problemen met verkrijging van gronden.	
7.05	<i>Verkeer en Vervoer: Fietsnota (nieuw beleid 2007)</i>	709 duizend euro
	Diverse projecten binnen de beschikbaargestelde middelen. Fietsnota zijn nog niet tot besteding gekomen. Verwacht wordt dat dit in 2009 zijn beslag zal krijgen.	
7.05	<i>Verkeer en Vervoer: Aanpak Ringwegen (nieuw beleid 2007)</i>	216 duizend euro
	Het betreft hier de uitgaven voor het project Bedumerweg/Noordzeebrug. Verwacht wordt dat deze pas in 2010 of later zullen plaatsvinden. Dit vanwege problemen met verkrijging van gronden.	
7.09	<i>Groen-en recreatievoorzieningen: Stadspark (nieuw beleid 2008)</i>	125 duizend euro
	Diverse projecten binnen de beschikbaargestelde middelen. Stadspark zijn nog niet tot besteding gekomen. Verwacht wordt dat dit in 2009 zijn beslag zal krijgen.	
7.10	<i>Monumenten en Archeologie: Grote Markt (nieuw beleid 2007)</i>	500 duizend euro
	Op de Grote Markt is in 2008 een proefopgraving gedaan. Dit leidde tot uitgave van 98 duizend euro. De overige middelen, 500 duizend euro, zullen in 2008 niet besteed worden.	
7.10	<i>Monumenten en Archeologie: Damsterdiep (nieuw beleid 2007)</i>	40 duizend euro
	In 2007 en 2008 zijn voor dit project uitgaven gedaan. Het restant van dit budget wordt niet meer besteed in 2008, maar zal wel in 2009 tot bestedingen leiden.	

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	-1.379		1.379	1.379		0
7.09 Groen- en recreatievoorzieningen	RO/EZ	I	-125		125	125		0
7.10 Cultuurhistorie	RO/EZ	I	-540		540	540		0

We stellen u voor te besluiten:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen;
- III. een nieuwe reserve Combinatiefuncties in te stellen;
- IV. een nieuwe reserve Kinderopvang Inburgering in te stellen;
- V. een nieuwe reserve Bewonersinitiatieven wijken in te stellen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.