

## **RAADSVOORSTEL:**

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1451543

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen VGR 2007-II

Groningen,

Aan de raad,

### **1. Inleiding**

Zoals gebruikelijk leggen wij u jaarlijks bij de tweede Voortgangsrapportage 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 2007-II staan vermeld. Al deze wijzigingen, 18 in totaal, betreffen verschuivingen tussen de door u vastgestelde productgroepen in de gemeentebegroting 2007. 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 om 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 54, 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.

In paragraaf 4 van dit voorstel zijn enkele wijzigingen opgenomen die betrekking hebben op investeringskredieten, die bij de Milieudienst en de dienst RO/EZ geregistreerd staan.

### **2. Begrotingswijzigingen naar aanleiding van raadsbesluiten en Voortgangsrapportage 2007-II**

De volgende begrotingswijzigingen, waarbij vanwege het dienstoverstijgende karakter

geen nadere rubricering per dienst mogelijk is, leggen we aan u voor:

1. Nominale ontwikkelingen;
2. Inkoopstaakstelling;
3. Bijzonder bijstand - Bopz;
4. Antidiscriminatiebureaus;
5. Naturalisatieceremonie;
6. Integratie-uitkering Pater-Van der Meer;
7. Regionaal platform fraudebestrijding;
8. Integratie-uitkering Tsioc Abw;
9. Wet Uitkering Wegen;
10. Stimulering woningbouw;
11. Verlenging afschrijvingstermijnen CIO;
12. New Attraction;
13. Correctie OGGz-gelden;
14. Zorgvernieuwingsprojecten;
15. Bestemming bezuinigingen CIO;
16. Verdubbeling actie Jabalya;
17. Onderzoek bouwplan RUG Hortusbuurt;
18. Arbeidstijdenbesluit brandweerpersoneel.

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

### 1. Nominale ontwikkelingen

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 2006 stellen we definitief vast op 1,67%. Dat is gelijk aan wat in de eerste Voortgangsrapportage 2006 is verwerkt. De nominale ontwikkelingen over 2007 stellen we naar de huidige inzichten neerwaarts bij. Voor 2007 wordt een nominale compensatie verwacht van 2,76%. Dat is 0,15% lager dan in de eerste Voortgangsrapportage 2007 was voorzien. De CAO-onderhandelingen zijn niet afgerond. We nemen daarom dezelfde prognoses mee voor de CAO-component in de loonkostenmutatie als in de eerste Voortgangsrapportage. De prijsmutatie voor de netto materiële overheidsconsumptie is in het Centraal Economisch Plan door het CPB geraamd op 1,0% (eerder voorzien op 1,75%). Deze lagere prijsstijging betekent een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 290 duizend euro.

De verdeling van de neerwaartse nominale compensatie over de diensten en de productgroepen ziet er als volgt uit:

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.12 Overig & concerntaken	DIA	-57	
2.01 Financiering Lang Vermogen	CT	-1	
4.01 Brandweezorg	HVD	-15	
4.03 Meldkamer	HVD	-5	

4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	-2	
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-2	
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	-6	
5.02 Straatreiniging	MD	-3	
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	-97	
7. Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	-3	
7. Overig leefomgeving	RO/EZ	-28	
7. Overig woonklimaat	RO/EZ	-4	
7. Overig stadsdelen	RO/EZ	-2	
8.01 Inkomen	SOZawe	-17	
8.02 Werk	SOZawe	-8	
8.03 Zorg	SOZawe	-12	
9.01 Bestuursdienst	BD	-15	
9.02 Bestuur	BD	-3	
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	-10	
9.04 Gemeentefonds	BD		-290

## 2. Inkoopstaakstelling

Voor een meer evenwichtige verdeling van de inkoopstaakstellingen heeft er ingaande 2006 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>
1.12 Overig & controletaken	DIA	-26	
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	-13	
4.01 Brandweer	HVD	-15	
4.02 Rampenbestrijding	HVD	-2	
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	-5	
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-11	
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	-7	
5.01 Afval	MD	-11	
5.02 Straatreiniging	MD	-3	
5.07 Milieubeleid	MD	-1	
5.08 Vergunningverlening / controle / handhaving	MD	-1	
5.09 Beheren en saneren	MD	-1	
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	-35	
7. Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	16	
7. Overig leefomgeving	RO/EZ	132	
7. Overig woonklimaat	RO/EZ	19	
7. Overig stadsdelen	RO/EZ	10	
8.01 Inkomen	SOZawe	-16	
8.02 Werk	SOZawe	-20	
8.03 Zorg	SOZawe	-1	

9.01 Bestuursdienst	BD	-4
9.02 Bestuur	BD	-1
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	-4

### **3. Bijzondere bijstand - Bopz**

De algemene uitkering wordt vanaf 2007 met 3 miljoen euro verhoogd ten behoeve van de bijzondere bijstand in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Personen die gedwongen zijn opgenomen in een Bopz-inrichting en voor opname een werkloosheidsuitkering ontvingen, komen in aanmerking voor bijzondere bijstand. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van 77 duizend euro. Wij stellen u voor vermeld bedrag door te geven aan de dienst SOZAWE.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.03 Zorg	SOZAWE	77	
9.04 Gemeentefonds	BD		77

### **4. Antidiscriminatiebureaus**

Het Kabinet streeft er naar om met ingang van 2008 een landelijk dekkend netwerk te realiseren van antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) onder regie van de gemeenten. Vooruitlopend op definitieve wetgeving wil het kabinet nu de toevoeging van middelen aan het gemeentefonds (2,7 miljoen euro) continueren op vergelijkbare wijze als in 2006. Voor Groningen en omliggende gemeenten gaat het om 102 duizend euro. De middelen in het gemeentefonds zijn gericht op het in stand houden van bestaande antidiscriminatiebureaus (ADB's) en de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van antidiscriminatievoorzieningen ultimo 2008. We stellen u voor het bedrag van 102 duizend euro door te geven aan OCSW, zijnde de uitvoerende dienst.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	102	
9.04 Gemeentefonds	BD		102

### **5. Naturalisatieceremonie**

Het rijk compenseert gemeenten voor de invoeringskosten verbonden aan de naturalisatieceremonie. Het gaat om een toevoeging aan het gemeentefonds van 2,3 miljoen euro incidenteel en 1,0 miljoen euro structureel. Voor onze gemeente is dit incidenteel een bedrag van 15 duizend euro. Structureel ontvangen wij 7 duizend euro. Voorgesteld wordt dit bedrag door te geven aan de Bestuursdienst, die met de uitvoering is belast.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	22	

9.04 Gemeentefonds	BD	22
--------------------	----	----

### **6. Integratie-uitkering Pater-van der Meer**

Door de Tweede Kamer is een amendement aangenomen dat beoogt om ook huishoudens met een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, te laten profiteren van de afschaffing van het gebruikersdeel OZB op woningen. Vanaf 2007 dient de vermindering in de aanslag te zijn verdisconteerd. Wij derven hierdoor 108 duizend euro inkomsten op jaarbasis. Dat bedrag wordt met een integratie-uitkering gecompenseerd. In de begrotingswijziging bij Voortgangsrapportage 2007-I werd reeds een bedrag van 81 duizend euro met de DIA verrekend. Wij stellen u thans voor het resterende bedrag van 27 duizend euro ook aan de DIA ter beschikking te stellen.

<b>Productgroep</b>	<b>Dienst</b>	<b>Baten</b>
1.04 Belastingen	DIA	-27
9.04 Gemeentefonds	BD	27

### **7. Regionaal platform fraudebestrijding**

De gemeentelijke deelname aan het landelijke netwerk van interventieteams fraudebestrijding wordt gecoördineerd vanuit negen regio's met elk een centrumgemeente. Ter ondersteuning van deze negen gemeenten worden per centrumgemeente twee fte's gefinancierd vanuit de rijksoverheid. De financiële bijdrage van het rijk is voor 2007 bepaald op 223 duizend euro per centrumgemeente. Wij stellen voor dit bedrag door te geven aan de dienst SOZawe.

<b>Productgroep</b>	<b>Dienst</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
8.01 Inkomen	SOZawe	223	
9.04 Gemeentefonds	BD		223

### **8. Integratie-uitkering Tsioc Abw**

De tijdelijke stimuleringsregeling opsporing en controle Abw is per 31 december 2006 beëindigd en bevat een toezegging aan gemeenten dat de gesubsidieerde formatieplaatsen voor opsporing en controle worden omgezet in structurele financiering. Vanaf 2007 zal dat voor vier jaren plaatsvinden via een integratie-uitkering. In ons geval gaat het om 135 duizend euro. Wij stellen u voor dit bedrag door te sluisen aan de dienst SOZawe.

<b>Productgroep</b>	<b>Dienst</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
8.01 Inkomen	SOZawe	135	
9.04 Gemeentefonds	BD		135

### **9. Wet Uitkering Wegen**

Via de integratie-uitkering WUW worden middelen ontvangen ter compensatie van het

vervallen van de rijksbijdragen in de kosten van rente en afschrijving van kapitaaluitgaven op wegen. Deze gelden, een bedrag van 146 duizend euro, waren nog niet ter begroting gebracht. Voorgesteld wordt deze middelen nu door te geven aan de dienst RO/EZ.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7. Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	13	
7. Overig leefomgeving	RO/EZ	110	
7. Overig woonklimaat	RO/EZ	16	
7. Overig stadsdelen	RO/EZ	7	
9.04 Gemeentefonds	BD		146

### **10. Stimulering woningbouw**

Uw raad stelde op 12 september 2006 2 miljoen euro incidenteel nieuw beleid-geld beschikbaar voor de Houtunie en het Oosterhamriktracé. Begrotingstechnisch is toen 1,925 miljoen euro van de Bestuursdienst naar de dienst RO/EZ overgeheveld. Het resterende bedrag ad 75 duizend euro wordt nu ten laste van de bestemmingsreserve nieuw beleid 2006 alsnog doorgesluisd naar de dienst RO/EZ .

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.02 Woningbouwlocaties	RO/EZ	75	
9.03 Concernstelposten	BD		75

### **11. Verlenging afschrijvingstermijnen CIO**

Bij de CIO zijn de afschrijvingstermijnen voor de werkplekautomatisering verlengd. De opbrengst van 100 duizend euro wordt ingezet voor de bezuinigingen. De tweede wijziging (6 duizend euro) betreft het toevoegen van een tijdelijke storage areal network (SAN) beheerder in de formatie.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	-100	
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	6	6
9.03 Concernstelposten	BD	100	

### **12. New Attraction**

In de raadsvergadering van 23 mei jl. is besloten (motie nr. 8) een verzoek van New Attraction voor een extra subsidie van 15 duizend euro te honoreren en dit bedrag ten laste te brengen van de post 'onvoorzien'. De dienst OCSW krijgt dit bedrag door middel van deze wijziging nu ter beschikking.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.24 Minderheden	OCSW	15

9.03 Concernstelposten (post onvoorzien)	BD	-15
--	----	-----

### 13. Correctie OGGz-gelden

Dit betreft een correctie op de 8° begrotingswijziging. Eerder werd verondersteld dat de WMO-integratie-uitkering uit het gemeentefonds zou worden ontvangen ter dekking van de OGGz-lasten. Dit blijkt niet het geval te zijn. De bestaande wijze van dekking wordt in 2007 en 2008 nog voortgezet en is reeds in de primitieve begroting verwerkt.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	2.610
9.04 Gemeentefonds	BD	-2.610

### 14. Zorgvernieuwingsprojecten

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht geworden. Onderdeel hiervan zijn de zorgvernieuwingsprojecten geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor wordt 207 duizend euro via de algemene uitkering van het rijk ontvangen. In het destijds voorgelegde raadsvoorstel waren deze middelen bij de Hulpverleningsdienst ondergebracht, maar de daadwerkelijke uitgaven geschieden door de dienst OCSW. Daarom wordt nu voorgesteld deze middelen over te hevelen van de HVD naar OCSW.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
5.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-207
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	207

### 15. Bestemming bezuinigingen CIO

Bij de CIO is sprake van een afname in formatie. Een bedrag van 71 duizend euro wordt aangewend voor de dekking van Inkoopnet en 137 duizend euro valt vrij ten gunste van het concern.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.08 Commerciële zaken	DIA		-71
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	-208	
9.03 Concernstelposten	BD	137	

### 16. Verdubbeling actie Jabalya

Aan de Bestuursdienst wordt ten laste van de post 'onvoorzien' van het concern - conform besluitvorming van ons college op 28 maart 2007 - een bedrag van € 2.500,-- beschikbaar gesteld om het ingezamelde bedrag voor noodhulp Jabalya te verdubbelen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	3
9.03 Concernstelposten (onvoorzien)	BD	-3

### **17. Onderzoek bouwplan RUG Hortusbuurt**

Op grond van ons besluit van 13 maart jl. krijgt de Bestuursdienst ten laste van de post 'onvoorzien' van het concern een bedrag van 15 duizend euro beschikbaar gesteld om de onderzoekskosten naar het bouwplan Hortusbuurt te bekostigen. De resterende kosten, eveneens 15 duizend euro, komen ten laste van het budget expertmeeting.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	30
9.03 Concernstelposten (onvoorzien)	BD	-15
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	-15

### **18. Arbeidstijdenbesluit brandweerpersoneel**

Deze wijziging betreft de nabetaling voor overwerk aan het brandweerpersoneel in verband met de wijziging van het arbeidstijdenbesluit met ingang van 1 juni 2006. Deze incidentele nabetaling ad 150 duizend euro wordt in 2007 geëffectueerd. Het bedrag wordt in 2007 ten laste van de algemene egalisatiereserve gebracht, waarna in 2008 terugstorting vanuit de exploitatie in deze reserve plaatsvindt.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
4.01 Brandweer	HVD	150	
9.03 Concernstelposten (AER)	BD		150

### **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 dienstsaldi. Van DSW 'Stadspark', Concern Treasury en de Milieudienst zijn er geen wijzigingsvoorstellen.

Ruimtelijke Ordening / Economische Zaken:

1. Economisch Businessplan;
2. Correctie begrotingswijziging nieuw beleid;
3. Architectuurnota;
4. Bomen Concourslaan;
5. Archeologisch onderzoek Damsterdiep;
6. Meeropbrengsten logiesbelasting 2005 en 2006;
7. Actualisering bestemmingsplannen;
8. Waterbodemsanering;
9. Actualisatie Stadsdeelprogramma;
10. Verschuiving Stadsdeelcoördinatie / Wijkvernieuwing;

11. Rente bestemmingsreserve erfpachterreinen;

Onderwijs Cultuur Sport Welzijn:

- 12. Interne bijstelling diverse OCSW-budgetten;
- 13. Clubhuis voor doven;
- 14. Kansenbeleid;
- 15. Lokaal Educatieve Agenda;
- 16. Correctie oplossen taakstelling logopedie;
- 17. Maatschappelijke opvang;
- 18. Kinderopvang tlv stimuleringsfonds;
- 19. Ouderenbeleid;
- 20. Rijksbijdrage BDU volwasseneneducatie;
- 21. Correctie wijziging mediabeleid;
- 22. BOS-subsidieregeling;
- 23. Project EJK-21;
- 24. Interne wijziging beheersbegroting WSR;
- 25. Synagoge;
- 26. Ride for the roses;

Hulpverleningsdienst:

- 27. Vergoeding OR-deelnemers;
- 28. Overheveling budgetten WMO;
- 29. Buitengebruikstellen VIA;
- 30. Overgang kwaliteitsmedewerker alarmcentrale;
- 31. Stijging inwoneraantal;
- 32. H&OG-regeling;
- 33. Aanvullende dienstverlening gemeente Ten Boer;

Dienst Informatie en Administratie:

- 34. Formatie aanpassing Commerciële Zaken;
- 35. Formatie aanpassing CIO;
- 36. Diverse wijzigingen Overig & Concerntaken;
- 37. Functioneel ramen bezuinigingen;

Sociale Zaken en Werk:

- 38. Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2006 inzake 250 euro-maatregel;
- 39. Wijziging in bedrijfsvoering;

Bestuursdienst:

- 40. Toevoeging aan BCF-reserve;
- 41. Verrekening met BCF-reserve;
- 42. Herziening verdeling incidenteel nieuw beleid-geld;
- 43. Herziening verdeling structureel nieuw beleid-geld;
- 44. Correctie taakstelling CBK;
- 45. Verschuiving budget vorming en opleiding;
- 46. Centraal uitvoeringsbudget GSB-III;
- 47. Pendelbussen supportersstromen;
- 48. Werkbudget nieuwe media;

- 49. Opzet E-bureau;
- 50. Salarissen nieuw beleid media en OOG-TV;
- 51. Inzet medewerkers concerncommunicatie;
- 52. Beeld- en geluidsregistratie raadsvergaderingen;
- 53. Extra veiligheidsgelden GSB-III;
- 54. Onderzoek RO/EZ naar dossier Europapark.

### ***Ruimtelijke Ordening /Economische zaken***

#### ***1. Economisch Businessplan***

In het Economisch Businessplan was rekening gehouden met een bijdrage van 300 duizend euro. Inmiddels is dit bedrag met 50 duizend euro neerwaarts bijgesteld, zodat de desbetreffende productgroep (zowel lasten als baten) overeenkomstig aangepast moet worden.

<b><i>Productgroep</i></b>	<b><i>Dienst</i></b>	<b><i>Lasten</i></b>	<b><i>Baten</i></b>
7.12 Economisch Businessplan	RO/EZ	-50	-50

#### ***2. Correctie begrotingswijziging nieuw beleid***

In 2007 zijn er raadsvoorstellen voor u voorgelegd met betrekking tot bestedingen van incidenteel nieuw beleid-middelen uit voorgaande jaren, namelijk 1,232 miljoen euro voor Oosterhamriktracé, 1,246 miljoen euro voor Tram in de stad en regio en 132 duizend euro voor de Iepenlaan. Deze middelen zijn vorig jaar als resultaat aan de reserve 'nieuw beleid' bij het concern toegevoegd. In de genomen raadsbesluiten werden de middelen onttrokken aan de reserve die bij de Bestuursdienst staat en zijn de lasten in de exploitatie van de dienst RO/EZ opgenomen. De verwachting is nu echter dat de uitgaven niet meer in 2007 worden gerealiseerd. Derhalve ontstaat er bij de dienst RO/EZ weer een resultaat dat gelijk is aan het resultaat 2006. Om te voorkomen dat het resultaat op deze wijze wordt opgeblazen, stellen wij u door middel van deze wijziging voor de lasten te verlagen en de middelen toe te voegen aan de reserve 'nieuw beleid RO/EZ'.

<b><i>Productgroep</i></b>	<b><i>Dienst</i></b>	<b><i>Lasten</i></b>	<b><i>Reserve</i></b>
7.02 Woningbouwlocaties	RO/EZ	-1.232	1.232
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	-1.246	1.246
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ	-132	132

#### ***3. Architectuurnota***

In 2006 is een bedrag van 150 duizend euro beschikbaar gesteld en vervolgens gereserveerd voor de architectuurnota. De uitvoering hiervan vindt in 2007 plaats, zodat deze geleden nu vanuit de reserve in de exploitatiebegroting worden gebracht.

<b><i>Productgroep</i></b>	<b><i>Dienst</i></b>	<b><i>Lasten</i></b>	<b><i>Reserve</i></b>
----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

7.02 Woningbouwlocaties / wijkvernieuwing	RO/EZ	150	150
---	-------	-----	-----

#### 4. Bomen Concourslaan

In 2006 is een bedrag van 501 duizend euro beschikbaar gesteld en vervolgens gereserveerd voor de bomen aan de Concourslaan. De uitvoering hiervan vindt in 2007 plaats, zodat deze geleden nu vanuit de reserve in de exploitatiebegroting worden gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.14 Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	501	501

#### 5. Archeologisch onderzoek Damsterdiep

In het raadsvoorstel 'archeologisch onderzoek Damsterdiep' (raad 20 juni 2007) is een onjuiste productgroep (parkeerbedrijf) opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt het bedrag van 400 duizend euro aan de juiste productgroep (cultuurhistorie) toegekend.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.06 Parkeerbedrijf	RO/EZ	-400
7.10 Cultuurhistorie	RO/EZ	400

#### 6. Meeropbrengsten logiesbelasting 2005 en 2006

In de begrotingswijziging bij de gemeenterekening 2006 is voor het bestemmingsvoorstel meeropbrengst logiesbelasting 2006 ad 97 duizend euro niet de productgroep van de dienst RO/EZ gebruikt, maar een van het concern. Door middel van deze wijziging worden de lasten en de onttrekking aan de reserve onder de juiste productgroep verantwoord. De meeropbrengst logiesbelasting 2005, een bedrag van 58 duizend euro, is via resultaatbestemming bij de gemeenterekening 2006 terechtgekomen in de algemene egalisatiereserve. Deze middelen zijn geoormerkt als dekking voor uitgaven in het kader van het Economisch Business Plan en komen met deze begrotingswijziging op deze productgroep beschikbaar.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
7.12 Economisch Business Plan	RO/EZ	97	97
9.03 Concernstelposten	BD	-97	-97
7.12 Economisch Business Plan	RO/EZ	58	
9.03 Concernstelposten	BD		58

#### 7. Actualisering bestemmingsplannen

Voor de actualisering van bestemmingsplannen was in de primitieve begroting 2007 een bedrag van 320 duizend euro geraamd. Daarvoor is vanuit het rekeningresultaat

2006 een dekking van 142 duizend euro beschikbaar gesteld. Bij de desbetreffende begrotingswijziging is ten onrechte de lastenzijde verhoogd. Dit wordt nu herzien door de batenzijde neerwaarts bij te stellen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7. Overig vestigingsklimaat	RO/EZ	-71	-71
7. Overig woonklimaat	RO/EZ	-71	-71

### **8. Waterbodemsanering**

In de raadsvergadering van 23 mei jl. stelde u middelen beschikbaar voor de waterbodemsanering Hoendiep. De geraamde bijdrage van derden ad 420 duizend euro werd toen abusievelijk op de productgroep 'riolering' verantwoord in plaats van op de productgroep 'water'. Door middel van deze wijziging vindt correctie plaats.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.16 Riolering	RO/EZ	-420
7.20 Water	RO/EZ	420

### **9. Actualisatie Stadsdeelprogramma**

Door per saldo lagere lasten voor het Stadsdeelprogramma heeft er minder met de ISV-middelen te worden verrekend. Daarenboven wordt met de wijziging op de productgroep 'wijkvernieuwing' nu de juiste productgroep gebruikt.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
7.11 Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	-955	-955
7.11 Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	475	475
7.34 Wijkvernieuwing	RO/EZ	480	480

### **10. Verschuiving Stadsdeelcoördinatie / Wijkvernieuwing**

De taken van de afdeling Stadsdeelcoördinatie kunnen door een verfijning tevens worden verantwoord respectievelijk worden verdeeld naar de productgroep 'wijkvernieuwing'. Ook in de begrotingsbudgetten willen we deze verfijning nu door voeren.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.11 Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	-355
7.34 Wijkvernieuwing	RO/EZ	355

### **11. Rente bestemmingsreserve erfpachtterreinen**

Met het opheffen van de bestemmingsreserve Erfpachtterreinen (raadsbesluit 20 juni 2007) kan er geen rente meer aan de reserve worden toegevoegd. Ten tijde van het vaststellen van de begroting 2007 was dit niet bekend. Door middel van deze wijziging

wordt de renteverwerking nu budgettair neutraal uit de begroting van de dienst RO/EZ gehaald.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>	<i>Reserve</i>
7.26 Erfpachterreinen	RO/EZ	-36	-36

### *Onderwijs Cultuur Sport Welzijn*

#### *12. Interne bijstelling diverse OCSW-budgetten*

Dit betreft diverse bijstellingen van budgetten binnen de productgroepen 'huisvesting scholen' en 'vensterscholen', de afwikkeling met de dienst RO/EZ inzake het 3<sup>e</sup> gymlokaal Ciboga, de doeluitkering van het rijk in het kader van brede scholen en de besteding van middelen voor het project 'Brede scholen'.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	640	640
6.05 Kansenbeleid / Vensterscholen	OCSW	436	436

#### *13. Clubhuis voor doven*

De bestemming van het rekeningresultaat 2006 betreffende het clubhuis voor doven is per abuis geboekt op de productgroep 'sociaal cultureel werk'. Dit moet op de productgroep 'gehandicapten' worden verantwoord en wordt nu gecorrigeerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	-80
6.30 Gehandicaptenbeleid	OCSW	80

#### *14. Kansenbeleid*

De rijksbijdrage voor het kansenbeleid is 166 duizend euro hoger dan eerder verwacht. Deze extra middelen worden binnen de reikwijdte van het beleid ingezet.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.05 Kansenbeleid / Vensterscholen	OCSW	166	166

#### *15. Lokaal Educatieve Agenda*

Het budget voor de Lokaal Educatieve Agenda wordt met 43 duizend euro verhoogd en gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve 'kansenbeleid'.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
6.05 Kansenbeleid / Vensterscholen	OCSW	43	43

### **16. Correctie oplossen taakstelling logopedie**

In Turap 2007-I stelde de dienst OCSW dat de taakstelling voor logopedie (schoolbegeleiding) kon worden gedekt uit het overschot bij het jeugd- en jongerenwerk. Nu blijkt dat de taakstelling binnen het product 'schoolbegeleiding' zelf kan worden opgelost. Het budget 'jeugd- en jongerenwerk' wordt nu dan ook ingezet voor communicatie met jongeren.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.07 Overige projecten onderwijs	OCSW	-33
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	33

### **17. Maatschappelijke opvang**

Door een hogere rijksbijdrage ter grootte van 235 duizend euro voor de maatschappelijke opvang is het mogelijk het budget navenant aan te passen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	235	235

### **18. Kinderopvang tlv stimuleringsfonds**

Dit betreft bestedingen ad 49 duizend euro voor de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en buurt- en wijkcentra ten laste van het stimuleringsfonds Kinderen jonger dan 12 jaar.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	34	34
6.26 Kinderopvang	OCSW	15	15

### **19. Ouderenbeleid**

Bij de herverkaveling van de oude Wing-gelden is ten onrechte 12 duizend euro op de productgroep 'minderheden' geboekt. Dit had het ouderenbeleid moeten zijn en wordt door middel van deze wijziging gecorrigeerd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.24 Minderheden	OCSW	-12
6.29 Ouderenbeleid	OCSW	12

### **20. Rijksbijdrage BDU volwasseneneducatie**

Ingaande 2007 is de volwasseneneducatie in de BDU 2005-2009 opgenomen. Hierdoor wordt de rijksbijdrage met 2,173 miljoen euro verlaagd. Gelijktijdig moet het beschikbare budget met hetzelfde bedrag worden aangepast.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.06 Volwasseneneducatie	OCSW	-2.173	-2.173

### **21. Correctie wijziging mediabeleid**

Dit betreft een correctie op de begrotingswijziging 'mediabeleid' die wij bij Voortgangsrapportage 2007-I aan u voorlegden. Abusievelijk zijn toen zowel lasten- als het batenniveau met 182 duizend euro teveel verhoogd. Door middel van deze wijziging wordt dit nu herzien.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.21 Mediabeleid	OCSW	-182	-182

### **22. BOS-subsidieregeling**

In het kader van de BOS-subsidieregeling is een aanvraag ingediend en gehonoreerd. Deze gelden (490 duizend euro), die bestemd zijn voor het project B-Slim, worden nu ter begroting gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.19 Sportondersteuning	OCSW	490	490

### **23. Project EJK-21**

Dit betreft een verhoging van het budget voor het project EJK-21 met 222 duizend euro onder gelijktijdige dekking door bijdragen van derden.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.19 Sportondersteuning	OCSW	222	222

### **24. Interne wijziging beheersbegroting WSR**

Dit betreft een bijstelling van de kosten door met name gewijzigde doorbelasting van de overhead bij de Werkmaatschappij Sport en Recreatie. Per saldo is de voorgestelde begrotingswijziging budgettair neutraal.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
6.18 Zwembaden en Kardinge	OCSW	45	45

### **25. Synagoge**

Het budget voor de synagoge staat op een foutieve productgroep gealloceerd. Door middel van deze wijziging wordt het bedrag van 250 duizend euro nu aan de productgroep ‘beeldende kunst en musea’ toegevoegd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	250
6.33 Algemene lasten en baten	OCSW	-250

### ***26. Ride for the roses***

Het toegekende budget ter grootte van 10 duizend euro voor de Ride for the roses is op een foutieve productgroep (overige culturele activiteiten) terechtgekomen en wordt nu aan de juiste productgroep (sportondersteuning) toegevoegd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.16 Overige culturele activiteiten	OCSW	-10
6.19 Sportondersteuning	OCSW	10

### ***Hulpverleningsdienst***

#### ***27. Vergoeding OR-deelnemers***

De afdelingen waar OR-deelnemers onder vallen, worden gecompenseerd voor de uren die betrokkenen werkzaam zijn voor de OR. Dit leidt tot een aantal verschuivingen over de productgroepen, maar heeft verder geen financiële gevolgen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
4.01 Brandweer	HVD	10
4.02 Rampenbestrijding	HVD	-1
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	6
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-20
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	5

#### ***28. Overheveling budgetten WMO***

Overeenkomstig het raadsbesluit van 20 december 2006 zijn de middelen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning eerst onder de productgroep ‘openbare gezondheidszorg’ verantwoord en daarna op de productgroep ‘voorzieningen ouderen en gehandicapten’ zichtbaar gemaakt. In verband met transparantie en gelet op de opvang van de bedragen is het echter wenselijk een afzonderlijke productgroep ‘huishoudelijke verzorging’ aan te maken. Door middel van deze wijziging worden zowel de baten als lasten dan ook overgeheveld.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	-16.851	-2.484
4.08 Huishoudelijke verzorging	HVD	16.851	2.484

### 29. Buitengebruikstellen VIA

Deze wijziging omvat de afwikkeling van de bestemmingsreserve 'automatisering WVG'. Ten eerste vindt een extra afschrijving plaats van 442 duizend euro in verband met de buitengebruikstelling van VIA en ten tweede wordt 408 duizend euro onttrokken in verband met de uitgaven in 2007 voor de overgang naar het nieuwe informatiesysteem.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
4.07 Voorzieningen ouderen en gehandicapten	HVD	747	747

### 30. Overgang kwaliteitsmedewerker alarmcentrale

Dit betreft de overheveling van het budget ad 36 duizend euro van 1 fte van de alarmcentrale naar de operationele voorbereiding bij de brandweer voor het uitoefenen van de functie van kwaliteitsmedewerker alarmcentrale.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
4.01 Brandweer	HVD	36
4.03 Meldkamer	HVD	-36

### 31. Stijging inwoneraantal

Het aantal inwoners van de stad is per 1 januari 2007 met 706 personen toegenomen ten opzichte van 1 januari 2006. Dit vertaalt zich in kleine aanpassingen van het nadelig saldo bij de verschillende productgroepen: totaal 15 duizend euro. Dit wordt in 2007 bij de jaarrekening als nadelige afwijking ten laste van het concern zichtbaar gemaakt. Deze wijziging is hiervan de begrotingstechnische uitwerking.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
4.01 Brandweer	HVD	-2
4.02 Rampenbestrijding	HVD	2
4.03 Meldkamer	HVD	2
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	2
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-4

### 32. H&OG-regeling

De exploitatie van de producten die de Hulpverleningsdienst levert aan de H&OG-regeling is kostendekkend. In 2007 zijn enige begrotingswijzigingen doorgevoerd, waardoor verschuivingen tussen meerdere productgroepen optreden. Met deze wijziging, die budgettair neutraal is, zorgen we voor aansluiting van de begroting met de producten en de kostentoe rekeningen ten behoeve van de H&OG-regeling.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>
4.01 Brandweer	HVD	35

4.02 Rampenbestrijding	HVD	-35
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	-1
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	1

### ***33. Aanvullende dienstverlening gemeente Ten Boer***

Voor de verstrekking van huishoudelijke verzorging binnen de gemeente Ten Boer is een aanvulling op de dienstverleningsovereenkomst van 263 uren overeengekomen. De uitvoeringskosten hiervoor bedragen 17 duizend euro. Hiertegenover staat een identieke vergoeding van de gemeente Ten Boer.

<b><i>Productgroep</i></b>	<b><i>Dienst</i></b>	<b><i>Lasten</i></b>	<b><i>Baten</i></b>
4.08 Huishoudelijke verzorging	HVD	17	17

### ***Dienst Informatie en Administratie***

#### ***34. Formatie aanpassing Commerciële Zaken***

Aan de afdeling Commerciële Zaken wordt tijdelijke formatie toegevoegd wegens ondersteuning concerninkoop. Hiertegenover staan ook opbrengsten, zodat deze wijziging per saldo geen financiële consequenties heeft.

<b><i>Productgroep</i></b>	<b><i>Dienst</i></b>	<b><i>Lasten</i></b>	<b><i>Baten</i></b>
1.08 Commerciële Zaken	DIA	16	16

#### ***35. Formatie aanpassing CIO***

Aan de CIO wordt formatie toegevoegd wegens ondersteuning in de functie van storage areal network (SAN) beheerder. Hiertegenover staan ook opbrengsten, zodat deze wijziging per saldo geen financiële consequenties heeft.

<b><i>Productgroep</i></b>	<b><i>Dienst</i></b>	<b><i>Lasten</i></b>	<b><i>Baten</i></b>
1.11 Centrale ICT-organisatie	DIA	51	51

#### ***36. Diverse wijzigingen Overig & Concerttaken***

Deze wijziging betreft het geheel van een correctie met betrekking tot de overheadvoorziening interne dienstverlening (-16 duizend euro), een ontslag op verzoek van een herplaatsingskandidaat (-46 duizend euro) en de invulling van P&O-, en Informatiemanagementtaken in het kader van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Ten Boer (43 duizend euro).

<b><i>Productgroep</i></b>	<b><i>Dienst</i></b>	<b><i>Lasten</i></b>	<b><i>Baten</i></b>
1.12 Overig & concerttaken	DIA	-19	-19

### 37. Functioneel ramen bezuinigingen

Enkele bezuinigingen bij de DIA die nog op een stelpost staan, worden nu functioneel geraamd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
1.02 CMC	DIA	-10	
1.05 DAZ	DIA	-15	
1.12 Overig & concerttaken	DIA	8	-17

### *Sociale Zaken en Werk*

#### 38. Bestemmingsvoorstel jaarrekening 2006 inzake 250 euro-maatregel

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de doorloop vanuit 2006 en een verlenging van de 250 euro-maatregel. In het 1<sup>o</sup> kwartaal 2007 zijn nog circa 600 aanvragen afgehandeld die betrekking hadden op 2006. Met betrekking tot de verlenging van de datum van indiening van de aanvragen is de verwachting dat pakweg 400 mensen hiervoor in aanmerking zullen komen. Bij de jaarrekening 2006 hebben we in de bestemmingsvoorstellen aangegeven dat het budget voor koopkrachtreparatie niet volledig is besteed. Het restantbudget 2006 is toen toegevoegd aan de reserve chronische zieken. Nu stellen wij u voor om de 250 duizend euro te onttrekken aan de reserve chronisch zieken voor de dekking van de uitgaven in 2007.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
8.03 Zorg	SOZawe	250	250

#### 39. Wijziging in bedrijfsvoering

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

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
8.01 Inkomen	SOZawe	117	207
8.02 Werk	SOZawe	151	11
8.03 Zorg	SOZawe	23	
8.04 Inburgering	SOZawe	-73	

### *Bestuursdienst*

#### 40. Toevoeging aan BCF-reserve

De begroting van de dienst SOZawe is nog niet geschoond voor de compensabele btw in de WWB-uitgaven voor wat betreft het werkdeel, omdat er nog geen stabiel beeld is van de uitgaven. Per kwartaal factureert de Bestuursdienst aan SOZawe de compensabele btw. In het 1<sup>o</sup> halfjaar 2007 bedroeg deze btw € 313.383,67. Daarenboven komt het bedrag ad € 8.956,78 van de afrekening 2006. In totaal wordt door middel van deze begrotingswijziging aan de BCF-reserve toegevoegd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>	<i>Reserve</i>
9.03 Concernstelposten	BD	322	-322

#### 41. Verrekening met BCF-reserve

De Hulpverleningsdienst heeft in 2005 een bedrag van € 608.962,-- teveel BTW geclaimd en ontvangen uit het BCF. In 2007 is dat bedrag door de HVD terugbetaald. Aan de Belastingdienst is hiervoor een rentevergoeding van € 22.827,-- betaald ten laste van het concern (de BCF-reserve). Echter, degene die het rentevoordeel heeft genoten, dient te betalen. De Hulpverleningsdienst genoot het voordeel, maar de rente-effecten zijn door het concern afgeroomd ten gunste van de algemene egaliseringsreserve. Met deze wijziging wordt het rentebedrag uit de algemene egaliseringsreserve gehaald ten gunste van de BCF-reserve.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Reserve</i>	<i>Reserve</i>
9.03 Concernstelposten (AER)	BD		23
9.03 Concernstelposten (BCF-reserve)	BD	-23	

#### 42. Herziening verdeling incidenteel nieuw beleid-geld

In de raadsvergadering van 15 november 2006 stelde u een overzicht vast met over te hevelen middelen nieuw beleid (incidenteel) van het concern naar de gemeentelijke diensten. Voor wat betreft de Bestuursdienst willen we enkele budgetten toekennen aan andere productgroepen dan destijds voorgesteld. Per saldo heeft deze wijziging dan ook geen financiële effecten.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	25
9.02 Bestuur	BD	-31
9.03 Concernstelposten	BD	-40
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	46

#### **43. Herziening verdeling structureel nieuw beleid-geld**

In de raadsvergadering van 15 november 2006 stelde u een overzicht vast met over te hevelen middelen nieuw beleid (structureel) van het concern naar de gemeentelijke diensten. Voor wat betreft de Bestuursdienst willen we enkele budgetten toekennen aan andere productgroepen dan destijds voorgesteld, namelijk die van de nieuwjaarsreceptie en die van de externe betrekkingen. Per saldo heeft deze wijziging dan ook geen financiële effecten.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	50
9.02 Bestuur	BD	-50

#### **44. Correctie taakstelling CBK**

In de raadsvergadering van 20 december 2006 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de bezuiniging van het CBK. Het financiële effect van dat besluit werd in de begrotingswijziging bij VGR 2007-I abusievelijk niet compleet uitgewerkt, waardoor de wijziging niet in evenwicht was. Dit wordt nu hersteld door de bezuiniging ook zichtbaar te maken op een stelpost bij de Bestuursdienst.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Baten</i>
9.03 Concernstelposten	BD	50

#### **45. Verschuiving budget vorming en opleiding**

Het budget vorming en opleiding bij de Bestuursdienst was gekoppeld aan de functie van hoofd Bedrijfsvoering en Dienstcontrol. Aangezien het cluster P&O dit budget beheert, is besloten de beschikbare middelen naar deze afdeling over te hevelen. Omdat de doorbelasting van de functie hoofd BDC en het cluster P&O niet identiek is, heeft dit consequenties voor het lastentotaal op productgroepniveau.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	55
9.02 Bestuur	BD	-31
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	-24

#### **46. Centraal uitvoeringsbudget GSB-III**

Op 12 oktober 2004 besloten we dat voor de periode 2005-2009 uit de drie deelplannen (Sociaal Structuurplan, Economisch Businessplan en de Stad van Straks Extra) een bijdrage van 75 duizend euro per deelplan beschikbaar te stellen voor het centraal uitvoeringsbudget GSB-III. Deze wijziging heeft per saldo verder geen budgettaire consequenties.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	225	225

#### **47. Pendelbussen supportersstromen**

Op 6 december 2005 hebben we besloten de kosten van de begeleiding van de supportersstromen bij het nieuwe Euroborg-stadion voor 1/3 deel te betalen uit het IVB-budget, 1/3 deel ten laste te brengen van de post 'onvoorzien' en 1/3 deel te verrekenen met RO/EZ (parkeren). Door middel van deze begrotingswijziging wordt ten laste van de post 'onvoorzien' een bedrag van 8 duizend euro gebracht.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	8
9.03 Concernstelposten (onvoorzien)	BD	-8

#### **48. Werkbudget nieuwe media**

De provincie Groningen draagt een bedrag van € 17.500,-- bij aan het onderhoud en het ontwikkelen van de portal [www.groningen.nl](http://www.groningen.nl). Hiervan is 10 duizend euro bestemd voor de dekking van de salarislasten. Het resterende bedrag van € 7.500,-- dat we ontvangen, wordt nu ter begroting gebracht als werkbudget.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	8	8

#### **49. Opzet E-bureau**

Voor het opzetten van een digitale nieuwsbrief ten behoeve van concernonderdelen en –projecten is vanuit 'Stad en Stadhuis' 5 duizend euro beschikbaar gesteld. Door middel van deze wijziging worden de budgetten aan concerncommunicatie en representatie toegevoegd, zodat ook de uitgaven daar verantwoord kunnen worden.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	5	5

#### **50. Salariskosten nieuw beleid media en OOG-TV**

Dit betreft een correctie op de in de raadsvergadering van 27 juni jl. vastgestelde begrotingswijziging betreffende nieuw beleid media. Overigens heeft deze correctie geen budgettaire consequenties.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	-20	-20

#### **51. Inzet medewerkers concerncommunicatie**

Een aantal medewerkers van concerncommunicatie en representatie wordt ingezet voor specifieke projecten, zoals de WMO en 'Stad en Stadhuis'. De hiervoor te ontvangen vergoeding is nodig om de te maken kosten bij concerncommunicatie af te dekken.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	23	23

#### **52. Beeld- en geluidsregistratie raadsvergaderingen**

Gedurende een periode van 2 à 3 jaar zullen de raadsvergaderingen zowel op papier worden uitgewerkt als ook via beeld- en geluidsregistratie worden vastgelegd. De extra uitgaven die hiermee zijn gemoeid, worden gedekt door een onttrekking aan de reserve 'kosten dualisering'.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Reserve</i>
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	5	-5

#### **53. Extra veiligheidsgelden GSB-III**

Uw raad stelde in de vergadering van 13 december 2005 de besteding van de extra GSB-veiligheidsgelden vast. De Bestuursdienst ontvangt in dat kader 15 duizend euro voor het cameratoezicht, 28 duizend euro voor de stadswachten en 30 duizend euro voor de coördinatie van veelplegers.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
9.01 Bestuursdienst	BD	73	
9.04 Gemeentefonds	BD		73

#### **54. Onderzoek RO/EZ naar dossier Europapark**

De voorlopige kosten van het onderzoek bij de dienst RO/EZ naar aanleiding van het dossier Europapark bedragen 150 duizend euro. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de post 'onvoorzien' te brengen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.03 Concernstelposten	BD	150
9.03 Concernstelposten (onvoorzien)	BD	-150

### **4. Investeringskredieten**

In deze paragraaf staan twee wijzigingen aangaande investeringskredieten. Ze hebben verder geen invloed op de exploitatiesaldi van de desbetreffende diensten.

#### **1. Herhuisvesting wijkposten Stadsbeheer**

Op 27 oktober 2004 besloot uw raad tot herhuisvesting van de wijkposten van

Stadsbeheer (krediet 3,636 miljoen euro). Een deel van het oorspronkelijke voorstel bleek duurder uit te vallen. Daarom dienden wij destijds een alternatief voorstel in, waaronder de verbouw van de wijkpost Electronstraat (455 duizend euro). Deze wijkpost staat bij de Milieudienst op de balans. Door middel van deze begrotingswijziging vindt overheveling van het uitvoeringskrediet plaats van de dienst RO/EZ naar de Milieudienst.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Uitgaaf</i>	<i>Inkomst</i>
5.01 Afval	MD	281	
5.02 Straatreiniging	MD	80	
5.04 Riolering en waterzuivering	MD	8	
5.05 Marktwezen	MD	3	
5.06 Centraal meldpunt evenementen	MD	12	
5.07 Milieubeleid	MD	30	
5.08 Vergunningverlening/controle/handhaving	MD	22	
5.09 Beheren en saneren	MD	19	
7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ		-455

## **2. Grondoverdracht Ten Boer**

Op verzoek van het college van de gemeente Ten Boer heeft de gemeente Groningen grond voor een bedrag van 7,02 miljoen euro aangekocht voor het nieuwe uitbreidingsplan Woldwijck in Ten Boer onder de voorwaarde dat Ten Boer nog dit jaar de grond overneemt. De gronden zijn cruciaal voor de gemeente Ten Boer. Onze gemeente voert in het kader van de samenwerking de regie over vermeld uitbreidingsplan.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Uitgaaf</i>	<i>Inkomst</i>
7.24 In exploitatie te nemen eigendommen	RO/EZ	7.020	7.020

5. Besluit

We stellen u voor te besluiten:  
de begroting 2007 conform alle bovenvermelde wijzigingen, die voortvloeien uit reeds eerder genomen besluiten, Voortgangsrapportage 2007-II en de aanpassingen in het kader van de rechtmatigheid, te herzien.

Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.