

RAADSVORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk:

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen bij VGR 2008-I

Groningen,

Aan de raad,

1. Inleiding

Zoals gebruikelijk leggen wij u gelijktijdig met de eerste Voortgangsrapportage een aantal begrotingswijzigingen voor. Deze begrotingswijzigingen vloeien in de eerste plaats voort uit in de afgelopen maanden door uw raad genomen besluiten en uit de financiële effecten die in Voortgangsrapportage 2008-I staan vermeld. Al deze wijzigingen, in totaliteit 16 stuks, betreffen verschuivingen tussen de door u vastgestelde productgroepen in de gemeentebegroting 2008. 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 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 64, 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 twee jaar de tijd om deze middelen te besteden. Van bepaalde Nieuw beleidsmiddelen is nu al bekend dat 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, 4 in totaal, komen terug in paragraaf 4 van dit voorstel.

2. *Begrotingswijzigingen naar aanleiding van raadsbesluiten en Voortgangsrapportage 2008-I*

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

- 1 Nominale compensatie
- 2 Verlenging afschrijvingstermijn CIO
- 3 Correctie verzekeringspremie 2007-2008
- 4 Herberekening ROP / rente R&V
- 5 Concernbezuiniging 2007-2010
- 6 Effecten septembercirculaire gemeentefonds
- 7 Integratie-uitkering antidiscriminatiebureaus
- 8 Nieuw beleid 2008 straatreiniging (BORG)
- 9 Overheveling Budget Energielasten
- 10 Programmabegroting Stad & Stadhuis Incidenteel
- 11 Programmabegroting Stad & Stadhuis
- 12 Plankosten Grote Markt
- 13 Mutatie reserve Nieuw Beleid & kapitaallasten Verkeer en Vervoer

- 14 Bijdrage Nieuw Beleid
- 15 Correctie overheveling budget Akkoord van Groningen
- 16 MIP Regiovisie

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

1. Nominale compensatie

Bijstelling van de nominale ontwikkelingen vindt plaats in de concerndocumenten. De daaruit voortvloeiende aanvullende compensatie of decompensatie wordt verrekend met de diensten. De nominale ontwikkeling over 2006 is volledig afgerekend en die over 2007 is tot en met de eindejaarsbegrotingswijzigingen 2007 voor 3,47% gecompenseerd.

De nominale ontwikkelingen over 2007 stellen we naar de huidige inzichten opwaarts bij. Voor 2007 wordt een nominale compensatie verwacht van 3,55%. Dat is 0,08% hoger dan in de eindejaarsbegrotingswijzigingen 2007 is verwerkt. De prijsmutatie voor de netto materiële overheidsconsumptie is door het Centraal Plan Bureau in het CPB in 2008 vastgesteld op 1,90% (dit was 1,50%). Deze hogere prijsstijging betekent een opwaartse bijstelling van compensatie voor diensten van 0,153 miljoen euro.

De nominale ontwikkelingen over 2008 stellen we naar de huidige inzichten opwaarts bij. Voor 2008 wordt een nominale compensatie verwacht van 3,82%. Dat is 0,17% hoger dan in de primitieve begroting 2008 was voorzien. De loonkostenmutatie daalt met 0,11%. Deze verlaging wordt veroorzaakt doordat de verandering van de sociale lasten ten opzichte van 2007 is bijgesteld. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een stijging van de sociale lasten van 0,50%. Nu blijkt een daling van de sociale lasten ten opzichte van 2007 van 0,07%: een verschil van -0,57%.

De gemeente Groningen is vanaf 1 januari 2008 eigen risicodragers voor de WGA (werkherleving gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Dat betekent dat de WGA-premie vervalt en dus de sociale lasten afnemen met 0,57%. Het bedrag dat daardoor vrijvalt is 975 duizend euro structureel. Dit bedrag, onder aftrek van de bezuinigingstaakstelling ad 100 duizend euro, wordt gestort in een nieuwe reserve WGA om de WGA-lasten de komende jaren te kunnen dekken.

De prijsmutatie van de materiële overheidsconsumptie is ten opzichte van de primitieve begroting verhoogd van 1,00% naar 2,25%. Kortom, we verwachten een opwaartse bijstelling van de consumptie voor diensten van 0,341 miljoen euro.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.12 Overig en concerttaken	DIA	131		-131			-131
2.01 Financiering lang vermogen	CT	1		-1			-1
2.02 Financiering kort vermogen	CT	1		-1			-1
4.01 Brandweer	HVD	22		-22			-22
4.02 Rampenbestrijding	HVD	1		-1			-1
4.03 Meldkamer	HVD	1		-1			-1
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	2		-2			-2
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	14		-14			-14
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	6		-6			-6
5.02 Straatreiniging	MD	2		-2			-2
5.03 Centrale werkplaats	MD	1		-1			-1
5.09 Beheren en saneren	MD	1		-1			-1
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	154		-154			-154
7.55 Overig vestigingsklimaat	ROEZ	5		-5			-5
7.66 Overig leefomgeving	ROEZ	41		-41			-41
7.77 Overig duurzaam	ROEZ	6		-6			-6
7.99 Overig	ROEZ	3		-3			-3
8.01 Inkomen	SZW	26		-26			-26
8.02 Werk	SZW	22		-22			-22
8.03 Zorg	SZW	5		-5			-5
9.01 Bestuursdienst	BD	49		-49			-49
9.03 Concernstelposten	BD			0	975		-975
9.04 Gemeentefonds	BD		1.469	1.469			1.469

2. Verlenging afschrijvingstermijnen CIO

In het kader van de bezuinigingen 2007-2010 is besloten dat met ingang van 2008 de afschrijvingstermijn voor ICT-investeringen wordt verlengd. Dit resulteert in een totale bezuiniging van 200 duizend euro. Deze bezuinigingstaakstelling stond in zijn geheel bij de DIA en wordt met deze begrotingswijziging verdeeld over alle diensten.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.12 Overig en concerttaken	DIA	-30		30			30
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	-20		20			20
4.01 Brandweer	HVD	-9		9			9
4.02 Rampenbestrijding	HVD	-2		2			2
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	-4		4			4
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-9		9			9
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	-5		5			5
5.01 Afval	MD	-7		7			7
5.02 Straatreiniging	MD	-2		2			2
5.07 Milieubeleid	MD	-1		1			1
5.08 Vergunningsverlening/controle/handhaving	MD	-1		1			1
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	-24		24			24
7.55 Overig vestigingsklimaat	ROEZ	-3		3			3
7.66 Overig leefomgeving	ROEZ	-28		28			28
7.77 Overig duurzaam	ROEZ	-4		4			4
7.99 Overig	ROEZ	-2		2			2
8.01 Inkomen	SZW	-21		21			21
8.02 Werk	SZW	-18		18			18
8.03 Zorg	SZW	-2		2			2
9.01 Bestuursdienst	BD	-4		4			4
9.02 Bestuur	BD	-1		1			1
9.03 Concernstelposten	CON	200		-200			-200
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	-3		3			3

3. Correctie verzekeringspremies 2008

In de jaren 2006 en 2007 hebben zich structurele wijzigingen voorgedaan in de premies van de collectieve contracten voor de uitgebreide brandverzekering en de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze wijzigingen zijn stelpostgewijs verwerkt in de begroting van de DIA. Om de wijzigingen bij de diensten zichtbaar te maken wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.12 Overig en concerttaken	DIA	143		-143			-143
1.09 Verzekeringen en verhaalszaken	DIA	90		-90			-90
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	-8		8			8
4.01 Brandweer	HVD	-1		1			1
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-1		1			1
5.01 Afval	MD	-2		2			2
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	-189		189			189
7.55 Overig vestigingsklimaat	ROEZ	-3		3			3
7.66 Overig leefomgeving	ROEZ	-25		25			25
7.77 Overig duurzaam	ROEZ	-4		4			4
7.99 Overig	ROEZ	-2		2			2
8.01 Inkomen	SZW	2		-2			-2
8.02 Werk	SZW	1		-1			-1
9.01 Bestuursdienst	BD	-1		1			1
9.03 Concernstelposten	BD			0			0

4. Herberekening ROP/rente reserves en voorzieningen

In de begroting 2008 is gerekend met een ROP van 3,75% en een rentepercentage op reserves en voorzieningen van 2,25%. Die diensten hebben gerekend met een ROP van 4,3% en met een rentepercentage op reserves en voorzieningen van 3,7%. Het verschil is in de concernbegroting op één stelpost geboekt. Dit wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.12 Overig en concerttaken	DIA	-2		2			2
2.01 Financiering lang vermogen	CT	-3.590	-3.711	-121			-121
2.02 Financiering kort vermogen	CT	51	55	4			4
4.01 Brandweer	HVD	-24		24			24
4.02 Rampenbestrijding	HVD	-5		5			5
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	-6		6			6
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-18		18			18
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	-10		10			10
5.01 Afval	MD	-19		19			19
5.02 Straatreiniging	MD	-5		5			5
5.03 Centrale werkplaats	MD	-1		1			1
5.06 Centraal meldpunt evenementen	MD	-1		1			1
5.07 Milieubeleid	MD	-2		2			2
5.08 Vergunningsverlening/controle/handhaving	MD	-2		2			2
5.09 Beheren en saneren	MD	-1		1			1
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	-730		730			730
7.55 Overig vestigingsklimaat	ROEZ	-358		358			358
7.66 Overig leefomgeving	ROEZ	-40		40			40
7.88 Overig woonklimaat	ROEZ	-144		144			144
7.77 Overig duurzaam	ROEZ	-35		35			35
8.01 Inkomen	SZW	-5		5			5
8.02 Werk	SZW	-4		4			4
8.03 Zorg	SZW	-1		1			1
9.01 Bestuursdienst	BD	-34		34			34
9.03 Concernstelposten	BD		-1.330	-1.330			-1.330

5. Concernbezuiniging 2007-2010

In het kader van de bezuinigingen 2007-2010 dient in 2008 een aantal bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd te worden. Hieronder worden deze taakstellingen in de begroting zichtbaar gemaakt.

- *Dividend BNG*: Het dividend BNG is tot en met 2007 incidenteel geraamd. Ingaande 2008 is het dividend BNG structureel geraamd op niveau van 900 duizend euro en wordt het ingezet voor de bezuinigingsronde 2007-2010. Aan de uitgavenkant van de productgroep Overig en Concerttaken van de DIA was hiervoor een stelpost opgenomen, die nu wordt weggeraamd.

- *Inkoopstaakstelling (250 duizend euro)*: Nog niet alle concernaankopen vinden plaats via concernaanbestedingen. Door nog meer van het inkoopvolume onder concerncontracten te brengen dient de taakstelling gerealiseerd te worden. De bezuiniging staat ingeboekt bij de productgroep Commerciële Zaken. De voordelen zullen zich echter bij verschillende diensten voordoen.

- *Applicatie harmonisatie (20 duizend euro)*: Getracht zal worden zoveel mogelijk dezelfde of gestandaardiseerde pakketten te gebruiken en licenties te bundelen. De bezuinigingstaakstelling staat ingeboekt bij productgroep CIO van de DIA. De voordelen zullen zich echter bij de verschillende diensten voordoen.

- *Efficiency Belastingen (100 duizend euro)*: Door efficiencymaatregelen dient bij Belastingen van de DIA een bezuinigingstaakstelling gerealiseerd te worden.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.08 Commerciële zaken	DIA		250	250			250
1.11 Centrale ICT Organisatie	DIA		20	20			20
1.04 Belastingen	DIA		100	100			100
1.12 Overig en concerttaken	DIA	-900		900			900
7.06 Parkeerbedrijf	ROEZ		150	150			150
7.04 Bouwtoezicht	ROEZ		70	70			70
8.01 Inkomen	SZW	-31		31			31
8.02 Werk	SZW	-28		28			28
8.03 Zorg	SZW	-3		3			3
9.01 Bestuursdienst	BD		98	98			98
9.03 Concernstelposten	BD	-350	-2.000	-1.650			-1.650

6. Effecten septembercirculaire gemeentefonds

- Opgravingsregeling (17 duizend euro): Overheveling van de specifieke uitkering excessieve kosten archeologie zijn per 2008 overgeheveld naar het gemeentefonds. Met deze begrotingswijziging worden de middelen doorgegeven aan de dienst RO/EZ.

- Armoedebestrijding en schuldhulpverlening (495 duizend euro): Voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening ontvangt de gemeente Groningen in 2008 435 duizend euro incidenteel. Met de bedoeling extra financiële armslag te geven voor activiteiten in de schuldhulpverlening, worden deze middelen doorgegeven aan de dienst SOZAWA.

Voor het bestrijden van armoede en het terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden ontvangt de gemeente Groningen 60 duizend euro voor de jaren 2008-2010. Deze middelen worden doorgegeven aan de dienst SOZAWA.

- Elektronisch kinddossier (45 duizend euro): Voor de invoering van het elektronisch kinddossier ontvangt de gemeente Groningen in 2008 45 duizend euro, in 2009 901 duizend euro, in 2011 135 duizend euro en in 2012 180 duizend euro. Vanuit Nieuw beleidsmiddelen is 70 duizend euro toegekend. De 45 duizend euro die de gemeente Groningen ontvangt, vallen vrij in 2008.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.10 Cultuurhistorie	ROEZ	17		-17			-17
8.03 Zorg	SZW	495		-495			-495
9.04 Gemeentefonds	BD		557	557			557
9.03 Concernstelposten	BD	45		-45			-45

7. Integratie-uitkering antidiscriminatiebureaus

De reeds aanwezige middelen in het gemeentefonds voor antidiscriminatiebureaus zijn gericht op het in stand houden van bestaande antidiscriminatiebureaus (ADB's) en de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van antidiscriminatievoorzieningen ultimo 2008. In 2007 is de uitkering ontvangen en doorgegeven aan de dienst OCSW, in afwachting van een nieuwe wettelijke regeling. Die komt er waarschijnlijk per 1 januari 2009. Daarom wordt de in 2008 ontvangen uitkering ook doorgegeven aan de dienst OCSW.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.24 Minderhedenbeleid	SZW	102		-102			-102
9.04 Gemeentefonds	BD		102	102			102

8. Nieuw beleid 2008 straatreiniging (BORG)

Bij de begroting zijn middelen Nieuw beleid beschikbaar gesteld voor BORG. Deze gelden staan geparkeerd bij de dienst RO/EZ. In overleg met de Milieudienst is afgesproken dat een bedrag van 225 duizend euro beschikbaar wordt gesteld aan de Milieudienst. Met deze begrotingswijziging wordt dit geëffectueerd.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.18 Beheer	ROEZ	-225		225			225
5.02 Straatreiniging	MD	225		-225			-225

9. Overheveling Budget Energielasten

Het budget voor energiebeheer is in 2007 overgeheveld van de DIA naar de Milieudienst. Deze begrotingswijziging betreft de structurele doorwerking daarvan in 2008.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.08 Commerciële zaken	DIA	-38		38			38
5.07 Milieubeleid	MD	38		-38			-38

10. Programmabegroting Stad & Stadhuis Incidenteel

Deze begrotingswijziging effectueert de overheveling van incidentele lasten van de Bestuursdienst naar Stad & Stadhuis voor de programmabegroting.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.13 Stad & Stadhuis	DIA	1.407		-1.407			-1.407
9.01 Bestuursdienst	BD	-1.086		1.086			1.086
9.03 Concernstelposten	BD	-421		421			421

11. Programmabegroting Stad & Stadhuis Structureel

Deze begrotingswijziging effectueert de overheveling van structurele lasten van de Bestuursdienst naar Stad & Stadhuis voor de programmabegroting.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.13 Stad & Stadhuis	DIA	100		-100			-100
9.01 Bestuursdienst	BD	-100		100			100

12. Plankosten Grote Markt

Uw raad heeft besloten om de incidentele vrijvallende kapitaalslasten Grote Markt in te zetten als dekking voor de plankostenkredieten Grote Markt (d.d. 25-01-2006 en 28-03-2007). Het totaal van beide plankostenkredieten bedraagt 5 miljoen euro. In de begroting 2008 zijn de jaarschijven 2005 t/m 2007 (2005 284 duizend euro, 2006 300 duizend euro en 2007

400 duizend euro) beschikbaar bij de Bestuursdienst en die worden met deze begrotingswijziging overgeheveld naar de uitvoerende dienst RO/EZ. Vervolgens kunnen deze middelen als bijdrage in het complex worden verantwoord.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BD	-984		984			984
7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	ROEZ	984		-984			-984

13. Mutatie reserve Nieuw beleid & kapitaallasten Verkeer en Vervoer

De Bestuursdienst ontvangt van de dienst RO/EZ een bedrag van 1,132 miljoen euro, dat moet worden toegevoegd aan de Reserve Nieuw beleid. Daarnaast moet er nog 56 duizend euro van de stelpost éénmalig Nieuw beleid 2003 worden overgeheveld naar RO/EZ voor structurele kapitaallasten van Verkeer en Vervoer.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BD	-56	1.132	1.188	1.132		56
7.05 Verkeer en vervoer	ROEZ	56		-56			-56

14. Bijdrage Nieuw beleid

Binnen de bijzondere bijstand verwachten we een tekort van 470 duizend euro. De concernstelpost Nieuw beleid bijzondere bijstand (300 duizend euro) is noodzakelijk om het huidige voorzieningenniveau te handhaven. Met deze begrotingswijziging wordt dit geëffectueerd.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.03 Zorg	SZW	300		-300			-300
9.03 Concernstelposten	BD	-300		300			300

15. Correctie overheveling budget Akkoord van Groningen

In de gemeentebegroting 2007 (blz. 207) is aangegeven dat voor het Akkoord van Groningen vanuit Incidenteel Nieuw beleid jaarlijks 200 duizend euro beschikbaar is (t/m 2010). In het raadsvoorstel Begrotingswijziging Nieuw beleid is dit budget ten onrechte overgeheveld naar de dienst RO/EZ. Via deze begrotingswijziging komt dit budget weer beschikbaar voor de Bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BD	200		-200			-200
7.12 Economisch Business Plan	ROEZ	-200		200			200

16. MIP Regiovisie

Op 26 september 2007 heeft uw raad via het raadsvoorstel "Meerjareninvesteringsprogramma Regiovisie" besloten om de extra bijdrage aan het Regiofonds voor 2007 te betalen uit incidenteel vrijvallende middelen OZB/Kolibri. In de gemeentebegroting 2008 is vanaf de jaarschijf 2010 een bedrag van 900 duizend euro Structureel Nieuw beleid opgenomen. Hieruit kan de extra bijdrage aan het Regiofonds worden betaald. Gezien de besluitvorming in 2007 en omdat in de gemeentebegroting 2004 al is aangegeven om tot 2010 te sparen voor de extra regiobijdrage, wordt nu voor 2008 een wijziging gemaakt voor de incidentele bijdrage voor 2008 uit dezelfde vrijvallende middelen.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.55 Overig vestigingsklimaat		452		-452			-452
7.88 Overig woonklimaat		453		-453			-453
9.03 Concernstelposten				0		905	905

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. Alleen van Concern Treasury zijn er geen wijzigingsvoorstellen.

Bestuursdienst

- 17 Overdracht Borgweg mutatie RNB
- 18 Kosten beheer medewerkers Zodiak
- 19 Centraal Uitvoeringsbudget GSB III
- 20 Beeld- en geluidsregistratie raadsvergaderingen

Dienst Informatie en Administratie

- 21 Reorganisatie Publieke Dienstverlening
- 22 Personele mutaties
- 23 Tarievennota 2008 + 0,6%
- 24 Correctie effecten herverdeling CIO
- 25 Bezuinigingstaakstelling Publieke Dienstverlening
- 26 Bezuinigingstaakstelling PublieksZaken
- 27 Herinrichting Stad & Stadhuis
- 28 Vervanging belastingapplicatie Gouw IT
- 29 Programma Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling Commerciële Zaken
- 30 Overheveling Gouw IT
- 31 Correctie bestemming Voortgangsnotitie CIO
- 32 Aanpassing DVO FMIS

Dienst Sociale Werkvoorziening

- 33 Correctie primitieve begroting i.v.m. Nieuw beleid
- 34 Aanpassing primitieve begroting

Hulpverleningsdienst

- 35 Inzet 1200 uur ADR/RBR t.b.v. voorlichting
- 36 Uitvoering oefenbeleidsplan H&OG
- 37 Uitbreiding subsidie rampenbestrijding NBC
- 38 Correctie Vacatureruimte Brandweer-Rampenbestrijding
- 39 Interne wijziging verdeling ICT-budgetten 2007

Milieudienst

- 40 Afwikkeling claim

Dienst Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

- 41 Administratieve afhandeling EJK-21
- 42 Interne begrotingswijziging Sport
- 43 BOS-gelden 2008
- 44 Interne begrotingswijziging CMS
- 45 Visie Recreatiegebied Kardingse
- 46 Subsidie en lening clubgebouw sport (The Knickerbockers)
- 47 Actualisering primitieve begroting OCSW
- 48 Actualiseren budgetten in verband met BTW-compensatie
- 49 Aanscherping vensterwijk Beijum
- 50 Aanvulling rijksbijdrage

- 51 Stijging rijksbijdrage VVE
- 52 Inkomsten strippenkaart t.b.v. vensterpas
- 53 Vorming OKC
- 54 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
- 55 Verhoging rijksbijdrage volwasseneneducatie 2008

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

- 56 Aankoop Stockholmstraat 3
- 57 Onttrekking reserve grondzaken
- 58 Onttrekking dienstreserve Nieuw beleid
- 59 Vergoeding DVO Ten Boer & RO/EZ
- 60 Wijziging capaciteitsplanning & verdeling apparaatskosten
- 61 Wijziging rentepercentage Reserves & Voorzieningen Overig
- 62 Wijziging ROP
- 63 Wijziging rentepercentage Reserves & Voorzieningen Concern
- 64 Terugramen diverse posten
- 65 Schoon, heel en veilig
- 66 Opdrachten derden niet in begroting opgenomen
- 67 Onderhoud sportvelden
- 68 Actualisatie begroting complexen wijkvernieuwing
- 69 Welstandszorg bouwleges
- 70 Ondersteuning proces bouwvergunningen
- 71 Handhaving bouwtoezicht
- 72 Leges leegstand
- 73 Precario Bouw-, Woningtoezicht
- 74 Afloop gehandicaptenregeling AGGA/AWG
- 75 Afkoop subsidieregeling APVW
- 76 Inzet restant BDU Veiligheidsgelden
- 77 Stadsdeelprogramma 2008

Dienst Sociale Zaken en Werk

- 78 Interne wijzigingen m.b.t. bedrijfsvoering
- 79 Collectieve ziektekostenverzekering
- 80 Bijstelling budget werkdeel

Bestuursdienst

17. Overdracht Borgweg mutatie Reserve Nieuw beleid

In het oorspronkelijke raadsvoorstel is abusievelijk een niet sluitende begrotingswijziging opgenomen. De mutatie van lasten en baten bij de dienst RO/EZ is wel opgenomen, maar de dotatie aan de concern bestemmingsreserve Nieuw beleid is hierbij niet opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt dit alsnog ter begroting gebracht.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BD			0	317		-317

18. Kosten beheer medewerkers Zodiak

Uit de voorziening Zodiak worden de salarislasteren betaald van de voormalige Zodiak-medewerkers. Ook is binnen de voorziening rekening gehouden met de beheerskosten van deze medewerkers. Deze beheerskosten worden hierbij verantwoord in de exploitatie 2008.

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

19. Centraal Uitvoeringsbudget GSB III

Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het plan om 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.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BD	225	225	0			0

20. Beeld- en geluidsregistratie raadsvergaderingen

Gedurende 2 of 3 jaar zullen de gemeenteraadsvergaderingen zowel op papier worden uitgewerkt als ook via beeld en geluidregistratie. Voor deze periode zullen dus extra uitgaven worden gedaan. Deze extra uitgaven worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Kosten Dualisering.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.05 Volksvertegenwoordiging	BD	5		-5		5	0

Dienst Informatie en Administratie

21. Reorganisatie Publieke Dienstverlening

Door het reorganiseren van afdelingen binnen de directie Publieke Dienstverlening van de DIA vindt een verschuiving plaats tussen productgroepen Burgerzaken, Belastingen en GIC. Met deze begrotingswijziging wordt dit geëffectueerd.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	-25	-25	0			0
1.04 Belastingen	DIA	-13	-13	0			0
1.06 Gemeentelijk Informatiecentrum	DIA	37	37	0			0

22. Personele mutaties

Deze begrotingswijziging betreft diverse personele mutaties, die voor een deel verschuivingen tussen productgroepen tot gevolg hebben.

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

1.02	Mobiliteit en consultancy	DIA	-83		83			83
1.03	Burgerzaken	DIA	-7		7			7
1.04	Belastingen	DIA	-29	5	34			34
1.05	Dienstverlening arbeidszaken	DIA	68		-68			-68
1.09	Verzekeringen en verhaalszaken	DIA	7	7	0			0
1.12	Overig en concerntaken	DIA	85	29	-56			-56

23. Tarievennota 2008 + 0,6%

Met deze begrotingswijziging wordt een ophoging van de verschillende DIA-tarieven doorberekend aan de CIO in plaats van Stad & Stadhuis.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.11 Centrale ICT Organisatie	DIA	5		-5			-5
1.13 Stad & Stadhuis	DIA	-5		5			5

24. Correctie effecten herverdeling CIO

Deze wijziging betreft een correctie op een herverdeling van ICT-budgetten.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.11 Centrale ICT Organisatie	DIA	-163	-163	0			0
1.12 Overig en concerntaken	DIA	17	17	0			0

25. Bezuinigingstaakstelling Publieke Dienstverlening

Deze begrotingswijziging betreft de verdeling van de restant bezuinigingstaakstelling van 40 duizend euro over de verschillende afdelingen van de directie Publieke Dienstverlening.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	-12		12			12
1.04 Belastingen	DIA	-18		18			18
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	-7		7			7
1.10 Rechtsbescherming	DIA	-3		3			3
1.12 Overig en concerntaken	DIA		-40	-40			-40

26. Bezuinigingstaakstelling Publieke Zaken

Deze begrotingswijziging betreft de verdeling van de restant bezuinigingstaakstelling van 37 duizend euro van de afdeling Publieke Zaken.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	-24	-22	2			2
1.04 Belastingen	DIA	-1	-7	-6			-6
1.06 Gemeentelijk Informatiecentrum	DIA	-11	-7	4			4

27. Herinrichting Stad & Stadhuis

In verband met de invoering van de programmabegroting voor Stad & Stadhuis vindt een herinrichting van Stad & Stadhuis plaats. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting geëffectueerd.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.12 Overig en concerntaken	DIA	-2	-2	0			0

1.13	Stad & Stadhuis	DIA	-530	-530	0			0
------	-----------------	-----	------	------	---	--	--	---

28. Vervanging belastingapplicatie

Middels deze begrotingswijziging wordt een onttrekking aan de reserve Belastingapplicaties gedaan om de lasten van de vervanging van de belastingapplicatie door Gouw IT te dekken.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.	
1.04	Belastingen	DIA	83		-83		83	0

29. Programma Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling Commerciële Zaken

Deze begrotingswijziging betreft een ophoging van de begroting van de afdeling Commerciële Zaken conform het programma Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling voor professionalisering van de inkoopfunctie, digitale factuurverwerking, beheer FMIS en het bedrijfskundig onderzoek. Hierbij wordt ook een budget voor overhead aan de betreffende kostenplaats toegevoegd en doorberekend aan Commerciële Zaken.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.08	Commerciële zaken	DIA	438	438	0		0
1.12	Overig en concerttaken	DIA	20	20	0		0

30. Overheveling

Met deze begrotingswijziging worden de implementatiekosten van de belastingapplicatie van Gouw IT overgeheveld van de afdeling Burgerzaken naar de afdeling Belastingen, waar de uitgaven plaatsvinden.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03	Burgerzaken	DIA	-99		99		99
1.04	Belastingen	DIA	99		-99		-99

31. Correctie bestemming Voortgangsnotitie CIO

Deze begrotingswijziging betreft een correctie op de verwerking van de Voortgangsnotitie CIO en leidt tot een verschuiving tussen de productgroepen Commerciële Zaken en Centrale ICT Organisatie.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.08	Commerciële zaken	DIA		71	71		71
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	71		-71		-71

32. Aanpassing DVO FMIS

Op basis van actuele cijfers wordt de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot FMIS aangepast. Dit leidt tot verschuiving tussen de productgroepen Commerciële Zaken en CIO. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.08	Commerciële zaken	DIA	-24	-24	0		0
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	-56	-56	0		0

Dienst Sociale Werkvoorziening

33. Correctie dubbeling i.v.m. Nieuw beleid

Bij de aanlevering van de primitieve begroting DSW waren in het kader 2008 al de bedragen Nieuw beleid van 2 miljoen euro en de ICT-bedragen van 264 duizend euro verwerkt. Deze bedragen zijn tevens vastgesteld met behulp van een begrotingswijziging en staan nu dubbel in het kader. Met deze begrotingswijziging wordt deze dubbeling hersteld.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	-2.264	-2.264	0			0

34. Aanpassing primitieve begroting

Jaarlijks wordt de begroting van DSW "Stadspark" opgesteld, nadat de gemeentebegroting is vastgesteld. Op deze wijze kunnen de meest actuele gegevens erbij betrokken worden. De in de dienstbegroting opgenomen lasten (58,511 miljoen euro) en baten (65,323 miljoen euro) wijken daardoor af van de oorspronkelijke cijfers. Zowel de baten als de lasten zijn 1,688 miljoen euro hoger en worden nu ter begroting gebracht.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	1.688	1.688	0			0

Hulpverleningsdienst

35. Inzet 1200 uur ADR/RBR t.b.v. voorlichting

Onderdeel van het oplossen van de geconstateerde hiaten bij de algemene doorlichting rampenbestrijding (ADR) en van de realisatie van het regionaal beheersplan rampenbestrijding (RBR) vormt extra inzet van de afdeling voorlichting voor 1200 uur. Deze extra inzet was in de primitieve begroting budgettair neutraal (baten en lasten gelijk) geraamd bij de hulpkostenplaatsen. Inzichtelijker is deze inzet te ramen bij de productgroep rampenbestrijding. Met deze begrotingswijziging wordt dit gerealiseerd.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.02 Rampenbestrijding	HVD	57	57	0			0

36. Uitvoering oefenbeleidsplan H&OG

In het kader van oefenbeleidsplan worden vanuit de H&OG-regeling regelmatig oefeningen georganiseerd voor brandweerkorpsen in Groningen e.o. De kosten hiervan worden betaald door de deelnemende korpsen. Deze inkomsten stonden in de begroting onder de lasten geraamd. Juister is deze inkomsten onder de baten te ramen. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.01 Brandweer	HVD	183	183	0			0

37. Uitbreiding subsidie rampenbestrijding NBC

Wat betreft de taak steunpunt rampenbestrijding nucleair, biologisch en chemisch (NBC) is in de primitieve begroting rekening gehouden met een budget voor 2008 van 150 duizend euro. De H&OG-regeling heeft onlangs echter een beschikking van het ministerie van BZK ontvangen, waaruit blijkt dat het subsidiebedrag voor 2008 25 duizend euro hoger is. Met deze begrotingswijziging wordt de HVD-begroting voor deze taak met 25 duizend euro opwaarts aangepast.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.02 Rampenbestrijding	HVD	25	25	0			0

38. Correctie Vacatureruimte Brandweer-Rampenbestrijding

In de primitieve begroting was 9 duizend euro vacatureruimte voor de productgroep brandweezorg geraamd bij de productgroep rampenbestrijding. Deze vacatureruimte wordt gerealiseerd door vacatures gemiddeld 1 maand open te laten voordat de vervanging is ingevuld. Met deze wijziging wordt de post bij de juiste productgroep ondergebracht.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.01 Brandweer	HVD	-9		9			9
4.02 Rampenbestrijding	HVD	9		-9			-9

39. Interne wijziging verdeling ICT-budgetten 2007

De vorming van het CIO leidde tot een herverdeling van beschikbare ICT-budgetten over diensten. Een aantal diensten, waaronder de HVD, ontving daarom in de afgelopen periode een korting op de vastgestelde CIO-tarieven. Deze korting is najaar 2007 via een begrotings-wijziging structureel aan de begroting toegevoegd. De daarbij gebruikte toerekeningsgrondslag is in 2008 echter een andere dan die van 2007. Dit betekent dat in 2008 een wijziging nodig is in de toerekening naar productgroepen van de begrotingswijziging in verband met het afschaffen van de korting op de CIO-tarieven.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.01 Brandweer	HVD	-17		17			17
4.02 Rampenbestrijding	HVD	13		-13			-13
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	-7		7			7
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	14		-14			-14
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	-3		3			3

Milieudienst

40. Afwikkeling claim

Deze begrotingswijziging betreft de afwikkeling van een claim. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is de gemeente verplicht tot het betalen van een schadevergoeding aan een ondernemer. De dekking van deze schadeloosstelling wordt gevonden in de algemene bedrijfsreserve.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.09 Beheren en saneren	MD	100		-100		100	0

Dienst Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

41. Administratieve afhandeling EJK-21

De administratieve afhandeling van het EJK-21 heeft niet meer in 2007 plaats kunnen vinden. Het betreft o.a. de eindfactuur van de kaarten (150 duizend euro via balansverplichting), de garantieverplichting (ook balans 2007) voor het uitvoeren van een project in het kader van voetbal (150 duizend euro) en een niet betaalde kaartenfactuur voor het hospitalityprogramma van ca. 100 duizend euro. Deze lasten, die volledig door baten gedekt worden, zullen in 2008 worden geboekt. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.19 Sportondersteuning	OCSW	405	405	0			0

42. Interne begrotingswijziging Sport

Deze begrotingswijziging betreft een interne wijziging tussen productgroepen, waarbij tevens het lasten- en batenniveau stijgt. Dit heeft te maken met de extra facilitaire kosten die aan het Huis voor de sport worden doorberekend. Deels wordt dit gedekt door verkeerd gealloceerde middelen in het kader van de primitieve begroting 2008 en anderzijds door taakstellende inkomsten.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.19 Sportondersteuning	OCSW	15	9	-6			-6
6.23 Internationale betrekkingen	OCSW	-6		6			6

43. BOS-gelden 2008

De gemeente Groningen heeft zogenaamde BOS-gelden toegewezen gekregen. De rijks gelden worden middels co-financiering aangevuld en weggezet middels projecten in de wijken onder de naam B-Slim. Er is in 2006 reeds gestart met de eerste en tweede tranche. Eind 2007 is gestart met de derde tranche. Er is lang onduidelijkheid over de aanvang en omvang geweest in verband met de middelen uit het Lokaal Akkoord. Nu duidelijk is in welke omvang de projecten in 2008 worden weggezet, kan de begroting middels deze begrotingswijziging worden aangepast.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.19 Sportondersteuning	OCSW	1.187	1.187	0			0

44. Interne begrotingswijziging CMS

Deze begrotingswijziging betreft een wijziging, waarbij door interne doorbelasting de lasten en baten worden verhoogd. De lasten stijgen in verband met de invoering van POS. De extra lasten worden vooralsnog doorberekend.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	25	25	0			0

45. Visie Recreatiegebied Kardingge

In het kader van de ontwikkeling van het recreatiegebied Kardingge zal door de dienst RO/EZ een visie worden ontwikkeld. De kosten die hiermee verband houden worden gedekt uit de bestemmingsreserve "recreatiegebied Kardingge". Middels deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.20 Openluchtrecreatie	OCSW	97		-97		97	0

46. Subsidie en lening clubgebouw sport (The Knickerbockers)

De begrotingswijziging heeft betrekking op de door de gemeente Groningen te betalen rente voor de lening voor het clubgebouw van The Knickerbockers met daar tegenover de rentevergoeding van de vereniging als bate.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.19 Sportondersteuning	OCSW	1	1	0			0

47. Actualisering primitieve begroting OCSW

In de dienstbegroting OCSW zijn bijsturingmaatregelen opgenomen ad 654 duizend euro. Mede hierdoor ontstond een begrotingsoverschot van 365 duizend euro. Bij de vaststelling van de gemeentebegroting was hierover nog geen definitief besluit genomen en zijn de bedragen van 654 duizend en 365 duizend euro respectievelijk onttrokken en gedoteerd aan de dienst egaliseringsreserve van OCSW. Maatregelen achten wij het eenmalig afkomen van het accres niet wenselijk. De overige maatregelen worden thans doorgevoerd mede ter dekking van een aantal knelpunten in de begroting (bijv. sportconsulenten). Het overschot op de dienstbegroting wordt daarmee verlaagd naar 125 duizend euro en wordt ingezet ter dekking van sport op orde. De begrotingswijziging van sport op orde is door uw raad reeds vastgesteld. De resterende verrekening met de dienstreserve dient nog ongedaan te worden gemaakt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.05 Huisvesting scholen	OCSW	37	37	0			0
6.06 Volwasseneneducatie	OCSW	-165		165			165
6.08 Natuurmuseum	OCSW	18		-18			-18
6.09 Stedelijke Muziekschool	OCSW	-32	-50	-18			-18
6.19 Sportondersteuning	OCSW		-100	-100			-100
6.23 Internationale betrekkingen	OCSW	61		-61			-61
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW		-64	-64			-64
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	-203	307	510	-240	-654	96

48. Actualiseren budgetten in verband met BTW-compensatie

Deze wijziging heeft betrekking op het actualiseren van budgetten in verband met BTW-compensatie.

In de begroting van OCSW was nog een stelpost "Te verdelen aanpassing budgetten in verband met BTW-compensatiefonds" onder algemene baten en lasten opgenomen. Via deze wijziging worden de relevante budgetten en tevens productgroepen aangepast en wordt de stelpost onder algemene lasten en baten ingevuld.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.07 Overige onderwijsprojecten	OCSW	-93		93			93

6.19	Sportondersteuning	OCSW	-13		13			13
6.20	Openlucht recreatie	OCSW	-17		17			17
6.21	Mediabeleid	OCSW	-3		3			3
6.23	Internationale betrekkingen	OCSW	-64	-190	-126			-126

49. Aanscherping vensterwijk Beijum

In het kader van sociale wijkvernieuwing Beijum Oost levert Stadsdeelcoördinatie van de dienst RO/EZ een financiële bijdrage aan de aanscherping van het beleid van de vensterwijk Beijum van 49 duizend euro. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.05	Huisvesting scholen	OCSW	49	49	0		0

50. Aanvulling rijksbijdrage

Deze begroting betreft de administratieve verwerking van het bestedingsvoorstel stimuleringsfonds kinderen jonger dan 12 jaar. Dit is gebaseerd op raadsbesluiten "Opgroeien in balans" (oktober 2005) en de nota "Kinderactiviteiten" (april 2006).

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.26	Kinderopvang	OCSW	60		-60	60	0
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	28		-28	28	0

51. Stijging rijksbijdrage VVE

Er zijn door het Rijk extra middelen toegekend in het kader van een extra impuls voorschoolse educatie voor de schooljaren 2007/2008 en 2008/2009. De besteding vindt plaats conform regelgeving BDU/SIV. Actualisatie van het beleid vindt plaats door besluitvorming van ons college. Als de extra middelen niet worden besteed, moeten ze worden terugbetaald aan het Rijk.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.05	Huisvesting scholen	OCSW	179	179	0		0

52. Inkomsten strippenkaart t.b.v. vensterpas

De inkomsten van de verkoop van strippenkaarten 0708 bij de vensterscholen worden, na overleg met de SKSG, ingezet om het project vensterpas te bekostigen. In eerste instantie was het de bedoeling de inkomsten van de vensterpas ten goede van het SKSG te laten komen. Deze begrotingswijziging maakt dit in de begroting zichtbaar.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.05 Huisvesting scholen	OCSW	12	12	0			0
6.02 (Voortgezet) speciaal onderwijs	OCSW	10	10	0			0

53. Vorming Ouder-kind Centra (OKC)

Door onduidelijkheid over - en het laat bekend worden van - de BDU/CJG 2008 is in overleg met de afdeling JGZ van de Hulpverleningsdienst pas onlangs een voortgang en ontwikkeling van het project vorming OKC gemaakt. Een voorlopige uitwerking hiervan wordt met deze begrotingswijziging zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.26 Kinderopvang	OCSW	290	290	0			0

54. Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Jaarlijks worden de rijksbijdragen voor de Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en de OGGz aangepast met een percentage looncompensatie. De compensatie 2007 was op het moment van de totstandkoming van de begroting 2008 nog niet bekend. Deze gelden maken deel uit van de Brede Doel Uitkering 2005-2009 en moeten in 2010 worden afgerekend met het Rijk. Met deze wijziging worden de uitgaven en inkomsten aangepast.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	202	202	0			0

55. Verhoging rijksbijdrage Volwasseneneducatie 2008

Jaarlijks wordt de rijksbijdrage voor de Volwasseneneducatie aangepast met een percentage looncompensatie. De compensatie 2007 was op het moment van de totstandkoming van de begroting 2008 nog niet bekend. Deze gelden maken deel uit van de Brede Doel Uitkering 2005-2009 en moeten in 2010 worden afgerekend met het Rijk. Met deze wijziging worden de uitgaven en inkomsten aangepast.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.06 Volwasseneneducatie	OCSW	39	39	0			0

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

56. Aankoop Stockholmstraat 3

Uw raad heeft eerder besloten over te gaan tot aankoop van Stockholmstraat 3. Hierbij is de exploitatie (baten en lasten) verhoogd met 8 duizend euro. Dit was de berekening voor 2 maanden. Voor een heel jaar (=2008) gaat het dus om 50 duizend euro en dit was nog niet verwerkt in de begroting 2008. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.24 In expl. te nemen eigendommen	ROEZ	50	50	0			0

57. Onttrekking reserve Grondzaken

Het betreft onttrekkingen uit de reserve Grondzaken die in 2007 ook al begroot waren, maar niet gerealiseerd. Hierdoor is er in 2007 een voordeel ontstaan en daarom in 2008 een nadeel. Door deze begrotingswijziging wordt de onttrekking voor 2008 geregeld, waardoor het nadeel als afwijking t.o.v. de begroting hiermee verdwijnt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.07 Bedrijventerreinen/kantoren	ROEZ	2.500		-2.500		2.500	0
7.27 Binnenbezittingen	ROEZ	1.900		-1.900		1.900	0

58. Onttrekking dienstreserve Nieuw beleid

In 2007 zijn de resultaten op de nieuw beleidsgelden voor deze projecten met een begrotingswijziging toegevoegd aan de bestemmingsreserve Nieuw beleid RO/EZ. In 2008 is de verwachting dat de uitgaven ten laste van deze middelen alsnog worden gerealiseerd. Met deze begrotingswijziging worden de beschikbare middelen met een onttrekking uit de bestemmingsreserve aan de exploitatie toegevoegd.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.02 Woningbouwlocatie	ROEZ	1.232		-1.232		1.232	0
7.05 Verkeer en Vervoer	ROEZ	1.378		-1.378		1.378	0

59. Vergoeding DVO Ten Boer & RO/EZ

Volgens de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Ten Boer wordt de begroting aangepast voor de vergoeding van de werkzaamheden die de dienst RO/EZ uitvoert. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.02 Woningbouwlocatie	ROEZ	43	43	0			0
7.04 Bouwtoezicht	ROEZ	-11	-11	0			0
7.13 Wegen	ROEZ	6	6	0			0
7.14 Groen- en speelvoorzieningen	ROEZ	148	148	0			0
7.16 Riolering	ROEZ	-2	-2	0			0
7.17 Verkeersvoorzieningen	ROEZ	1	1	0			0
7.18 Beheer	ROEZ	-130	-130	0			0
7.21 Begraafplaatsen	ROEZ	1	1	0			0
7.55 Overig vestigingsklimaat	ROEZ	4	4	0			0
7.88 Overig woonklimaat	ROEZ	3	3	0			0

60. Wijziging capaciteitsplanning & verdeling apparaatskosten

Door een wijziging van de capaciteitsplanning worden lasten en baten verhoogd. Inherent hieraan zijn de apparaatskosten opnieuw over de productgroepen verdeeld. Budgettair heeft deze wijzigingen geen financiële gevolgen. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.02	Woningbouwlocatie	ROEZ	-207	-468	-261		-261
7.03	Particulier woningverbetering	ROEZ	2	-2	-4		-4
7.04	Bouwtoezicht	ROEZ	262	308	46		46
7.05	Verkeer en Vervoer	ROEZ	973	778	-195		-195
7.06	Parkeerbedrijf	ROEZ	-153	-153	0		0
7.07	Bedrijventerreinen/kantoren	ROEZ	83	72	-11		-11
7.08	Geluidswering/Bodem	ROEZ	35	4	-31		-31
7.10	Cultuurhistorie	ROEZ	-50	-66	-16		-16
7.11	Stadsdeelcoördinatie	ROEZ	79	91	12		12
7.12	Economisch Business Plan	ROEZ	-136	0	136		136
7.13	Wegen	ROEZ	-450	0	450		450
7.14	Groen- en speelvoorzieningen	ROEZ	94	63	-31		-31
7.15	Kunstwerken	ROEZ	-50	-1	49		49
7.16	Riolering	ROEZ	-41	-41	0		0
7.17	Verkeersvoorzieningen	ROEZ	-8	0	8		8
7.18	Beheer	ROEZ	717	0	-717		-717
7.19	Handhaving	ROEZ	-229	-32	197		197
7.20	Water	ROEZ	-32	-74	-42		-42
7.21	Begraafplaatsen	ROEZ	-37	-37	0		0
7.24	In expl. te nemen eigendommen	ROEZ	436	436	0		0
7.26	Erfpachtterreinen	ROEZ	134	134	0		0
7.27	Binnenbezittingen	ROEZ	-22	-22	0		0
7.34	Wijkvernieuwing	ROEZ	-254	-221	33		33
7.55	Overig vestigingsklimaat	ROEZ	-68	-226	-158		-158
7.66	Overig leefomgeving	ROEZ	-337	297	634		634
7.88	Overig woonklimaat	ROEZ	-68	-209	-141		-141
7.99	Overig	ROEZ	0	42	42		42

61. Wijziging rentepercentage Reserves & Voorzieningen Overig

Door een aanpassing van het rentepercentage voor Reserves & Voorzieningen dalen de geraamde rentebaten. Om per saldo de exploitatie sluitend te houden, moet er een aanvullend bedrag van 1,268 miljoen euro aan de reserves worden onttrokken.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.02	Woningbouwlocatie	ROEZ	-34	-162	-128	128	0
7.03	Particulier woningverbetering	ROEZ	-32	-80	-48	48	0
7.04	Bouwtoezicht	ROEZ	0	-6	-6	6	0
7.05	Verkeer en Vervoer	ROEZ	-48	-48	0	0	0
7.06	Parkeerbedrijf	ROEZ	0	-41	-41	41	0
7.07	Bedrijventerreinen/kantoren	ROEZ	0	-6	-6	6	0
7.10	Cultuurhistorie	ROEZ	0	-16	-16	16	0
7.12	Economisch Business Plan	ROEZ	0	-18	-18	18	0
7.13	Wegen	ROEZ	-2	-2	0	0	0
7.21	Begraafplaatsen	ROEZ	0	-25	-25	25	0
7.22	Buitenbezittingen	ROEZ	0	-10	-10	10	0
7.24	In expl. te nemen eigendommen	ROEZ	0	-543	-543	543	0
7.34	Wijkvernieuwing	ROEZ	0	-419	-419	419	0
7.55	Overig vestigingsklimaat	ROEZ	0	-1	-1	1	0
7.66	Overig leefomgeving	ROEZ	0	-6	-6	6	0
7.88	Overig woonklimaat	ROEZ	0	-1	-1	1	0

62. Wijziging ROP

Door de aanpassing van het renteomslagpercentage (ROP) dalen de lasten bij deze beide productgroepen. Gevolg daarvan is dat het resultaat positief wordt beïnvloed en dat volgens afspraak deze resultaten extra worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Grondzaken.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.26 Erfpachterreinen	ROEZ	-24		24	24		0
7.27 Binnenbezittingen	ROEZ	-23		23	23		0

63. Wijziging rentepercentage Reserves & Voorzieningen Concern

Door een aanpassing van het rentepercentage voor reserves & voorzieningen zijn de af te dragen rentebaten aan het concern minder. De wijziging bestaat uit het verminderen van de lasten bij de diensten en een verhoging van de baten bij het concern. Met deze begrotingswijziging wordt dit effect verdeeld over productgroepen van de dienst RO/EZ.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.55 Overig vestigingsklimaat	ROEZ	-21		21			21
7.66 Overig leefomgeving	ROEZ	-2		2			2
7.88 Overig woonklimaat	ROEZ	-8		8			8
7.77 Overig duurzaam	ROEZ	-2		2			2
7.99 Overig	ROEZ	33		-33			-33

64. Terugramen diverse posten

In de primitieve begroting is bij de dienst RO/EZ rekening gehouden met toekomstige activiteiten, waarvan de dekking nog niet definitief was. Op voorhand waren deze activiteiten budgettair neutraal geraamd. Door de begrotingswijziging Nieuw beleid kunnen deze budgettaire neutrale posten technisch worden weggeramd.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.04 Bouwtoezicht	ROEZ	-150	-150	0			0
7.88 Overig woonklimaat	ROEZ	-80	-80	0			0
7.55 Overig vestigingsklimaat	ROEZ	-80	-80	0			0
7.12 Economisch Business Plan	ROEZ	-400	-400	0			0
7.12 Economisch Business Plan	ROEZ	-250	-250	0			0
7.12 Economisch Business Plan	ROEZ	-68	-68	0			0

65. Schoon, Heel en Veilig

In de begroting 2008 is een bedrag van 410 duizend euro opgenomen voor Schoon, Heel & Veilig. De totale kosten van het programma 2008 bedragen echter 778 duizend euro. Het verschil wordt gedekt door diverse bijdragen.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.13 Wegen	ROEZ	368	368	0			0

66. Opdrachten derden niet in begroting opgenomen

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op niet in de begroting opgenomen opdrachten van derden/gemeentelijke diensten en worden met deze wijziging in de begroting verwerkt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.05 Verkeer en Vervoer	ROEZ	48	48	0			0
7.07 Bedrijventerreinen/kantoren	ROEZ	100	100	0			0

67. Onderhoud sportvelden

De dienst RO/EZ voert voor de dienst OCSW het onderhoud van sportvelden uit. Om aansluiting te krijgen met de opdracht van de dienst OCSW dient de begroting te worden aangepast met 422 duizend euro.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.14 Groen- en speelvoorzieningen	ROEZ	422	422	0			0

68. Actualisatie begroting complexen wijkvernieuwing

Bij Voortgangsrapportage 2008-1 is de begroting 2008 voor complexen geactualiseerd. Voor de exploitatie betekent dit dat de begroting voor de wijkvernieuwingscomplexen grijs & groen wordt aangepast.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.34 Wijkvernieuwing	ROEZ	2.393	2.393	0			0

69. Welstandszorg bouwleges

Deze begrotingswijziging betreft het structureel verhogen van de lasten welstand met 11 duizend euro ten laste van de bouwleges, conform collegebesluit "benoeming voorzitter en lid commissie voor de Welstandszorg".

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.04 Bouwtoezicht	ROEZ	11	11	0			0

70. Ondersteuning proces bouwvergunningen

Deze begrotingswijziging betreft de doorberekening van kosten voor ondersteuning met betrekking tot digitalisering van bouw dossiers en het informatiepunt loket bouwen en wonen in het kader van bouwleges. Tevens wordt de inzet van het restant beschikbare middelen ten behoeve van de uitvoering van het project digitalisering bouw dossier in deze wijziging verwerkt.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.04 Bouwtoezicht	ROEZ	154	154	0			0

71. Handhaving bouwtoezicht

Deze begrotingswijziging betreft de aanpassing van lasten en baten met betrekking tot de directe kosten en de door te berekenen kosten van handhaving bouwtoezicht. Deze bedragen zijn als apparaatskosten in de begroting 2008 opgenomen.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.04 Bouwtoezicht	ROEZ	-30	-30	0			0

72. Leges leegstand

Deze begrotingswijziging betreft de verhoging van lasten en baten wegens een toename van het aantal begrote aanvragen van vergunningen voor tijdelijke verhuur (Leegstandwet).

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.04 Bouwtoezicht	ROEZ	1	1	0			0

73. Precario Bouw-, Woningtoezicht

Deze begrotingswijziging betreft een structurele verhoging van lasten en baten van de precariobelasting. Dit wordt gedaan omdat de tariefsverhoging tot 4,5% niet in de begroting 2008 is meegenomen.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.19 Handhaving	ROEZ	2	2	0			0

74. Afloop gehandicaptenregeling AGGA/AWG

Deze begrotingswijziging betreft een verlaging van lasten en baten in verband met de afloop van de gehandicaptenregeling subsidie AGGA/AWG.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.03 Particulier woningverbetering	ROEZ	-20	-20	0			0

75. Afkoop subsidieregeling APVW

Deze begrotingswijziging betreft de eenmalige afkoopregeling geldelijke steun voorzieningen aan particuliere huurwoningen 1985 Rijk versus Gemeente en Gemeente versus subsidieontvangers.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.03 Particulier woningverbetering	ROEZ	428	428	0			0

76. Inzet restant BDU Veiligheidsgelden

Deze begrotingswijziging betreft de inzet van het restant van de gelden BDU Veiligheid ten behoeve van de uitvoering van de aanpak fietsendiefstal, het project Schoon, Heel en Veilig, buurtconciërges en inbraakpreventie.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.11 Stadsdeelcoördinatie	ROEZ	162	162	0			0

77. Stadsdeelprogramma 2008

Deze begrotingswijziging betreft de inzet van het restant van de gelden BDU Fysiek ten behoeve van de uitvoering van het stadsdeelprogramma 2008.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.11 Stadsdeelcoördinatie	ROEZ	405	405	0			0

Dienst Sociale Zaken en Werk

78. Interne wijzigingen met betrekking tot de 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	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.01 Inkomen	SZW	-124	3	127			127
8.02 Werk	SZW	-24	3	27			27
8.03 Zorg	SZW	28	-1	-29			-29
8.04 Inburgering	SZW	125		-125			-125

79. Collectieve ziektekostenverzekering

Deze begrotingswijziging betreft de aanpassing van de tandheelkundige verzekering binnen het nieuwe collectief zorgcontract voor minima dat met Menzis gesloten is.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.03 Zorg	SZW	-69	-69	0			0

80. Bijstelling budget werkdeel

Deze begrotingswijziging betreft een correctieboeking in verband met het bijstellen van het voorlopig budget werkdeel. Het betreft hier een uitzetting van het lasten en baten totaal.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.02 Werk	SZW	233	233	0			0

4. Nieuw beleid

- 81 Verwerken Nieuw beleid 2008 naar concernbestemmingsreserve Nieuw beleid
- 82 Toevoeging vrijval VMBO middelen aan bestemmingsreserve
- 83 Toevoeging vrijval kapitaallasten Kolibri en Grote Markt
- 84 Storting reserve Voorzieningen Meerstad

81. Verwerken nieuw beleid 2008 naar concernbestemmingsreserve Nieuw beleid

Deze begrotingswijziging betreft het verplaatsen van middelen Nieuw beleid uit de exploitatie naar de reserve Nieuw beleid, omdat deze middelen in 2008 nog niet tot besteding leiden. Het betreft middelen Nieuw beleid voor RO/EZ, maar deze middelen staan nog geparkeerd bij de Bestuursdienst. In totaal gaat het om 6,1 miljoen euro.

De wijziging bestaat uit de volgende posten:

- *Realisatie nieuwe ligplaatsen:* Beschikbaar Nieuw beleid is 680 duizend euro. In 2008 zullen nog geen uitgaven plaatsvinden, aangezien er nog geen nieuw bestemmingsplan is vastgesteld en in verband met wijzigingen in de Wet Ruimtelijke Ordening. In 2009 zal dit doorgang vinden.
- *Eemskanaalzone woonschepen:* Beschikbaar Nieuw beleid is 1 miljoen euro. Doordat onderhandelingen met corporaties meer tijd kosten dan verwacht, zullen de uitgaven pas in 2009 op gang komen.

- *Stadspark*: Beschikbaar Nieuw beleid is 2,5 miljoen euro. Voor de structuurvisie is een plankostenkrediet van 250 duizend euro gevraagd. Naar verwachting zullen in 2008 geen verdere uitgaven op deze post plaatsvinden.
- *Vitale bedrijventerreinen*: Beschikbaar Nieuw beleid is 3 miljoen euro. Bij uw raad wordt nog een voorstel ingediend om hiervan 500 duizend euro te bestemmen ten behoeve van het project Terreinwinst. Daarnaast is er ten behoeve van de Grote Markt 300 duizend euro bestemd. Dit resulteert in een restant van 2,2 miljoen euro, dat met deze begrotingswijziging in de concern reserve Nieuw beleid wordt gestald.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BD	-6.130		6.130	6.130		0

82. Toevoeging vrijval VMBO-middelen aan bestemmingsreserve

Conform de meerjaren projectbegroting is sprake van vrijval kapitaallasten nieuw beleid met betrekking tot het VMBO noord oost, zolang dit scholencomplex nog niet gerealiseerd is. De vrijvallende middelen zijn geheel benodigd voor het project om de kosten van loon- en prijsstijgingen gedurende het voorbereidingstraject tot aan het moment van gunning op te kunnen vangen. De middelen worden via deze begrotingswijziging toegevoegd aan de bestemmingsreserve VMBO.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	-800		800	800		0

83. Toevoeging vrijval kapitaallasten Kolibri en Grote Markt

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de incidentele vrijval van structurele middelen, jaarschijf 2008, voor de projecten Kolibri en Grote Markt. Deze vrijval wordt als spaarbedrag toegevoegd aan de reserve Nieuw beleid.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.07 Bedrijventerreinen/kantoren	ROEZ	-400		400	400		0
7.05 Verkeer en Vervoer	ROEZ	-300		300	300		0

84. Storting reserve Voorzieningen Meerstad

Ten laste van de Stadsmeierrechten is 5 miljoen euro bestemd voor de Voorzieningen Meerstad. Dat bedrag zal naar verwachting in 2008 niet worden uitgegeven. Voorgesteld wordt het bedrag te storten in een nieuw in te stellen reserve Voorzieningen Meerstad. De reserve zal op concernniveau worden beheerd.

Productgroep	Dienst	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BD	-5.000		5.000	5.000		0

5. Besluit

We stellen u voor te besluiten:

- I. de begroting 2008 conform alle vorenvermelde wijzigingen, die voortvloeien uit reeds eerder genomen besluiten, Voortgangsrapportage 2008-I en de aanpassingen in het kader van de rechtmatigheid, te herzien;
- II. tot het instellen van een nieuwe reserve Voorzieningen Meerstad.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.