

COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie
martijn.kest@griffie.groningen.nl
tel 050-367 77689

VERGADERSTUK

vergaderdatum: 21 juni 2006

onderwerp: Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-I

Begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-1

Groningen, 31 Mei 2006

Aan de raad.

1. Inleiding

Enkele keren in het jaar leggen wij u begrotingswijzigingen voor. Nu leggen wij u, gelijktijdig met de Voortgangrapportage 2006-1, wederom een aantal begrotingswijzigingen voor. Deze wijzigingen betreffen verschuivingen tussen de door u vastgestelde productgroepen in de gemeentebegroting 2006. Het gaat bij deze begrotingswijzigingen voornamelijk 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, dat voor kostenoverschrijdingen (categorie 1 wijzigingen) die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendeekkende omzet, middels een begrotingswijziging toestemming van de raad te verkrijgen. We vragen daarbij aandacht voor een aanvulling op het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2005. Abusievelijk zijn de voorstellen voor het project Doornroosje en de omvorming van het Natuurmuseum niet meegenomen, hetgeen we nu graag willen herstellen ten laste van de buffer rekeningresultaat 2005. In beide gevallen gaat het om vrijval uit de eigen productgroepbudgetten 2005 die in de buffer rekeningresultaat 2005 zijn terecht gekomen. Ook bij een verschuiving van budgetten tussen productgroepen binnen de dienst dient een begrotingswijziging gemaakt te worden. Deze begrotingswijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de dienst. Deze wijzigingen worden tegelijkertijd met de voortgangrapportages aan de Raad voorgelegd. U vindt deze in bijlage 1.

De bedragen in de begrotingswijzigingen zijn x 1000 euro, tenzij anders vermeld.

2. Nog te verwerken begrotingswijzigingen bij Voortgangrapportage 2006-1

De volgende begrotingswijzigingen leggen we aan u voor:

1. Nominale compensatie;
2. Kunstgrasvelden;
3. Kinderopvang OCSW (September circulaire);
4. Kinderopvang SMP (September circulaire);

5. Alimentatiestelsel (September circulaire);
6. Basisregistratie adressen & gebouwen;
7. ROA/VVTV;
8. Kapitaallasten GWS;
9. Coördinatie college spreekuur;
10. Concernbijdrage;
11. Parkeerbedrijf;
12. Concern bezuinigingstaakstelling advertentiekosten ;
13. Concern bezuinigingstaakstelling minder wit stadsberichten;
14. Voortgangsrapportage OOG;
15. Subsidie WPG NB 2006;
16. Doornroosje;
17. Natuurmuseum.

In het vervolg van deze paragraaf gaan we op iedere begrotingswijziging afzonderlijk 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 2004 is volledig afgerekend en die over 2005 is tot en met de Voortgangsrapportage 2005-I voor 2,68% gecompenseerd. In juni en december 2005 zijn de diensten geïnformeerd over een neerwaartse bijstelling van de compensatie van in totaal t 0,60%. Ten opzichte van december 2005 hebben zich geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan en daarom zal de neerwaartse bijstelling van de compensatie van 1,2 miljoen euro met de diensten worden verrekend. De nominale ontwikkelingen over 2006 stellen we naar de huidige inzichten flink neerwaarts bij. Voor 2006 wordt een nominale compensatie verwacht van 1,67%. Dat is 1,46% lager dan in de primitieve begroting 2006 was voorzien. De loonkostenmutatie daalt met 2,05%. De verlaging wordt veroorzaakt doordat de verandering van de sociale lasten ten opzichte van 2005 is bijgesteld. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een stijging van de sociale lasten van 1,25%. Nu blijkt een daling van de sociale lasten ten opzichte van 2005 van 1,83%. Verschil daarom van - 3,08%. Door met name de afschaffing van de FPU- opbouw premie (-1,33%) en de verlaging van de VUT- fonds premie (-0,82%) dalen de sociale lasten met 1,832%. Het structurele effect van vorige CAO moet in 2006 nog voor 5 maanden worden gecompenseerd. Dat betekent een verhoging van 0,42%. (5/12*1%). De nieuwe CAO geeft vanaf 1 februari een loonsverhoging van 1,6%, dat betekent voor het gehele jaar een verhoging van 1,47% (11/12*1,6%). De levensloopbijdrage is vanaf 1 januari 2006 structureel bepaald op 1,5% van het salaris. Omdat 88% van het personeelsbestand is geboren na 1949 betekent dat een verhoging van 1,32% (0,88*1,50%). De verlaging van de ouderschapsvergoeding van 75% naar 50% levert de gemeente 272.000 euro op, dat is omgerekend 0,17% van het salaris. Volgens het College van Arbeidszaken zal de in het CAO akkoord opgenomen vergoeding bij aanvullende verzekering bij het IZA de gemeente in ieder geval niets meer kosten. Belangrijke kosten voor de werkgever die wegvallen zijn de kosten van de 1% regeling, maar bovenal het wegvallen van de werkgeversbijdrage voor 65+. Voor het jaar 2006 stellen we het effect van alle wijzigingen op 0%. In juni 2006 zullen we alle wijzigingen op een rijtje zetten omdat dan ook pas duidelijk is wie zich waar heeft verzekerd. Het daadwerkelijke effect van alle wijzigingen zal dan met ingang van het jaar 2007 structureel worden verwerkt. Kortom, we verwachten een nominale ontwikkeling voor 2006 van 1,67%. Dat betekent een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor Diensten van 3 miljoen euro. Het gaat per saldo in totaal om een verlaging van de compensatie van 4,3 miljoen euro, die wordt meegenomen in de Voortgangsrapportage 2006-1 en in de begrotingskaders van de diensten voor 2007 en voor de nominale tariefstelling 2007.

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

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
2.01 Financiering lang vermogen	ADF	8
2.02 Financiering kort vermogen	ADF	7
9.01 Beleids en beheers instrumenten	BSD	15
9.02 Beleidsontwikkeling en advisering	BSD	100
9.03 Concerncontrol	BSD	31
9.04 Bestuursondersteuning	BSD	60
9.05 Bestuur	BSD	31
9.06 Concernstelposten	BSD	12

9.08 Volksvertegenwoordiging	BSD	53
1.02 Mobiliteit en consultancy	DIA	27
1.03 Burgerzaken	DIA	30
1.04 Belastingen,	DIA	65
1.05 Dienstverlening arbeidszaken	DIA	24
1.06 Gemeentelijk informatie centrum	DIA	23
1.08 Commerciële zaken	DIA	31
1.09 Verzekeringen en verhaalszaken	DIA	6
1.10 Rechtsbescherming	DIA	20
1.11 Centrale ICT Organisatie	DIA	126
1.12 Totaal overig en concerttaken	DIA	199
1.12 Totaal overig en concerttaken	DIA	-364
4.01 Brandweer	HVD	189
4.03 Meldkamer	HVD	52
4.05 Infectieziektebestrijding	HVD	26
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	77
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	98
5.01 Afval	MD	72
5.02 Straatreiniging	MD	20
5.03 Centrale werkplaats	MD	1
5.04 Marktwezen	MD	4
5.05 Centraal meldpunt evenementen	MD	8
5.06 Milieubeleid	MD	6
5.07 Vergunningverlening/controle/evenementen	MD	5
5.08 Beheren en saneren	MD	2
6.01 Basisonderwijs	OCSW	7
6.02 (Voorgezet) speciaal onderwijs	OCSW	5
6.02 (Voorgezet) speciaal onderwijs	OCSW	6
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	283
6.05 Onderwijsachterstanden/ kansenbeleid	OCSW	18
6.05 Vensterscholen	OCSW	20
6.06 Volwasseneneducatie	OCSW	3
6.07 Overige projecten onderwijs	OCSW	81
6.08 Natuurmuseum	OCSW	22
6.09 Stedelijke muziekschool	OCSW	41
6.10 Handel en ambacht	OCSW	41
6.11 Podiumkunsten	OCSW	119
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	74
6.14 Letteren en bibliotheek	OCSW	123
6.15 Amateurkunst en kunsteducatie	OCSW	17
6.16 Overige culturele activiteiten	OCSW	58
6.17 (Sport) accommodaties	OCSW	50
6.18 Zwembaden en Kardinge	OCSW	100
6.19 Sportondersteuning	OCSW	19
6.20 Openluchtrecreatie	OCSW	13
6.21 Mediabeleid	OCSW	3
6.22 Emancipatiezaken	OCSW	6
6.23 Internationale betrekkingen	OCSW	3
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	85
6.25 Sociaal cultureel beleid	OCSW	257
6.26 Kinderopvang	OCSW	75
6.27 Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	55
6.28 Jeugdhulpverlening	OCSW	16
6.29 Ouderenbeleid	OCSW	92
6.30 Gehandicaptenbeleid	OCSW	1

6.31 Maatschappelijk opvang	OCSW	17
6.32 Verslaafdenhulpverlening	OCSW	17
7.01 Beleid	ROEZ	123
7.02 Woningbouwlocaties	ROEZ	10
7.03 Particuliere woningverbetering	ROEZ	11
7.04 Bouwtoezicht	ROEZ	6
7.05 Verkeer en vervoer/stedelijke infra, OV, fiets	ROEZ	20
7.10 Monumenten en archeologie/cultuurhistorie	ROEZ	10
7.11 Stadsdeel coördinatie	ROEZ	42
7.12 Economisch Business Plan	ROEZ	59
7.13 Wegen	ROEZ	125
7.14 Groen en speelvoorziening	ROEZ	224
7.15 Kunstwerken	ROEZ	25
7.17 Verkeersvoorzieningen	ROEZ	67
7.18 Beheer	ROEZ	20
7.19 Handhaving	ROEZ	6
7.20 Water	ROEZ	22
7.21 Begraafplaatsen	ROEZ	21
7.25 In exploitatie te nemen eigendommen	ROEZ	6
7.26 Erfpachterreinen	ROEZ	2
7.28 Geografisch informatiesysteem	ROEZ	3
7.33 Diverse (personele) budgetten	ROEZ	-15
7.34 Wijkvernieuwing	ROEZ	19
8.01 Inkomen	SoZaWe	401
8.02 Werk	SoZaWe	195
8.03 Zorg	SoZaWe	36
9.06 Concernstelposten	BSD	-4229
Totaal		0

2 Kunstgrasvelden

Bij bespreking van de voorjaarsbrief 2005 heeft u besloten om 400 duizend euro beschikbaar te stellen voor een kunstgrasveld in Corpus den Hoorn. De dekking hiervoor is meegenomen in de begroting 2006. Omdat de velden al in 2005 zijn aangelegd, zijn de kosten al in 2005 gemaakt. De kosten zijn in 2005 voorgeschoten uit de AER. Met deze begrotingswijziging wordt de AER weer aangevuld met de beschikbaar gestelde middelen uit nieuw beleid voor de kunstgrasvelden

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>lasten</i>	<i>Reserve</i>
6.17 (Sport)accommodaties	OCSW	400	
9.06 Concernstelposten (AER)	BD		-400

3 en 4 Kinderopvang OCSW/ SMP (September circulaire)

De algemene uitkering wordt vanaf 2006 structureel verhoogd met 27,5 miljoen euro om gemeenten in staat te stellen een eigen regeling te treffen voor de kinderopvang voor huishoudens met een sociaal medische problematiek. Voor Groningen gaat het om 475 duizend euro. Wij stellen voor 110 duizend euro door te geven aan OCSW en 365 duizend euro aan SoZaWe.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.26 Kinderopvang	OCSW	-110
8.02 Werk	SoZaWe	-365
9.06 Concernstelposten	BD- algemene uitkering	475

5 Alimentatie stelsel (September circulaire)

De algemene uitkering wordt vanaf 2006 structureel verlaagd met 10 miljoen euro in verband het voorstel voor de Wet herziening kinderalimentatiestelsel. Voor Groningen gaat het om 117duizend euro. Wij stellen voor deze korting door te geven aan SoZaWe.

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

8.01 Inkomen	SoZaWe	117
9.06 Concernstelposten	BD	-117

6 Basisregistratie adressen & gebouwen

Voor de Basisregistratie adressen & gebouwen wordt een budget van 74 duizend euro overgeheveld van de DIA naar de dienst ROEZ.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
7.28 Geografisch informatiesysteem (GIS)	ROEZ	-74
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	74

7 ROA/VTV

Tekorten op de rijkssubsidie werden in het verleden gedekt door het concern. Het aantal personen dat nog een beroep kan doen op beide regelingen neemt langzaam af. De uitvoeringskosten worden hierop aangepast. Door de teruglopende aantallen cliënten ontstaat een voordeel. Deze positieve afwijking komt ten gunste van het concern omdat in het verleden ook negatieve afwijkingen voor rekening van het concern zijn genomen.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.06 Concernstelposten	BSD	-80
Diversen	SoZaWe	80

8 Vrijval kapitaallasten GWS

Ten aanzien van de implementatie van het pakket GWS verwachten wij een deel van het beschikbare krediet niet te hoeven inzetten. Het concern aandeel in dit krediet (€ 368.000,-) valt vrij het geen betekent dat er een vrijval van kapitaallasten (62 duizend euro) is te verwachten. Deze vrijval komt ten gunste van het concern.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.06 Concernstelposten	BSD	-62
Diversen	SoZaWe	62

9 Coördinatie college spreekuur

De coördinatie van het college spreekuur is overgegaan van de DIA naar de Bestuursdienst. Hiervoor dient de begroting 2005 van beide diensten nog te worden aangepast met een bedrag van 5 duizend euro.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
9.02 Beleidsontwikkeling en advisering	BSD	-5
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	5

10 Concernbijdrage

In de begroting van de DIA is 108 duizend euro opgenomen als concernbijdrage voor knelpunten. Deze zal worden gecorrigeerd als een vermindering van de onttrekking aan de reserve.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>lasten</i>	<i>reserve</i>
1.12 Overig en concerttaken	DIA		-108
9.06 concernstelposten	BSD	108	

11 Parkeerbedrijf

Dit is een overheveling van budget van ROEZ naar de DIA voor het parkeerbedrijf.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>lasten</i>
1.12 Overig en concerttaken	DIA	-108
7.06 Parkeerbedrijf	ROEZ	108

12-13 Concern bezuinigingstaakstelling advertentiekosten en minder wit in stadsberichten

Bezuinigingstaakstelling op de advertentiekosten voor het werven van oa personeel en op de stadsberichten door het gebruik van een nieuw format met zwart-wit en een steunkleur met een geringer aantal millimeters. Hiervoor dient de begroting van alle diensten te worden gewijzigd.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>	<i>Baten</i>
---------------------	---------------	---------------	--------------

9.01 Beleids en beheers instrumenten	BSD		-3
9.02 Beleidsontwikkeling en advisering	BSD	-6	-191
9.03 Concern control	BSD	-1	
9.04 Bestuursondersteuning	BSD	-4	-56
9.08 Volksvertegenwoordiging	BSD	-6	
1.12 Totaal overig en concerttaken	DIA	-26	
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	-7	
4.01 Brandweer	HVD	-13	
4.03 Meldkamer	HVD	-4	
4.05 Infectieziekten bestrijding	HVD	-2	
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	-5	
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	-7	
5.01 Afval	MD	-17	
5.02 Straatreiniging	MD	-17	
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	-36	
7.33 Diverse (personele) budgetten	ROEZ	-56	
8.01 Inkomen	SoZaWe	-24	
8.02 Werk	SoZaWe	-16	
8.03 Zorg	SoZaWe	-3	
Totaal		-250	-250

14 Voortgangsrapportage OOG

Budget voor de "Gemeentelijke communicatie via OOG" wordt overgeheveld van de BSD naar de dienst OCSW.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>Lasten</i>
6.21 Mediabeleid	OCSW	-70
9.06 Concernstelposten	BD	70

15 Subsidie WPG (NB2006)

Omzetting van een achtergestelde lening in een subsidie .

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>lasten</i>
9.06 Concernstelposten	BD	-500
9.06 Concernstelposten (NB 2006)	BD	500

16 Doornroosje

In de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2005 is het project Doornroosje niet opgenomen. Wij stellen voor 66 duizend euro alsnog te bestemmen ten gunste van het project "Doornroosje" bij CBK. Bij de rekening 2005 is deze vrijval toegevoegd aan de buffer rekeningresultaat 2005. Het bedrag is nodig om de laatste fase van het project, het digitaliseren van de opgeschoonde collectie, af te ronden. Dekking komt uit de buffer rekeningresultaat 2005.

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>lasten</i>
6.12 Beeldende kunst en musea	BD	-66
9.06 Concernstelposten (AER buffer 2005)	BD	66

17 Natuurmuseum

In de de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2005 is het Natuurmuseum niet opgenomen. De omvorming van het Natuurmuseum tot een educatief centrum is nagenoeg voltooid. De frictiekosten als gevolg van het vernieuwen en professionaliseren van de educatieve functie zijn daarbij zonder aanvullende bijdrage gedekt uit de reserve van het Natuurmuseum. Om de reserve op peil te houden voor de laatste fase van de omvorming en de dekking van de frictiekosten stellen we voor om een bedrag van 228 duizend euro beschikbaar te stellen uit de buffer rekeningresultaat 2005. Bij de rekening 2005 is deze vrijval toegevoegd aan de buffer rekeningresultaat 2005

<i>Productgroep</i>	<i>Dienst</i>	<i>lasten</i>
6.08 Natuurmuseum	BD	-228
9.06 Concernstelposten (AER buffer 2005)	BD	228

Bijlage 1

Nog te verwerken interne begrotingswijzigingen binnen de dienst en categorie 1 aanpassingen

1. Grootschalig optreden Haren
2. Verdeling primitieve begroting Hulpkostenplaatsen
3. Verdeling doorberekende apparaatskosten
4. Vrijval Kapitaallasten
5. Correctie primitieve begroting
6. Bestemmingsreserve Euroborg
7. Inkoopstaakstelling
8. Verkoop aandelen SIG
9. Onttrekking reserve stimulering bedrijfsvestigingen
10. BTW compensatie fonds
11. Ongedierte bestrijding
12. Begroting tekort 2007
13. Correctie primitieve begroting
14. Overige interne begrotingswijzigingen
15. Verdeling stelpost allocatie model
16. Afkomen budgetten
17. Voorlopig budget WWB-1
18. Voorlopig budget Werk 2006
19. Correctie vergoeding voor deelname OR
20. Centraal uitvoeringsbudget GSB III
21. Bijdrage provincie en S&S voor nieuwe media
22. planontwikkeling grote markt
23. Centraal uitvoeringsbudget GSB III
24. aanpassing budget stadswachten met nominale ontwikkeling
25. Begrotingsoverschot Toename AER
26. Begrotingsoverschot effect nominale compensatie
27. wegramen kap.lasten GSB I
28. Onderhoud Stadsbeheer

1. Grootschalig optreden Haren

Vanwege overdracht van taken wordt het budget overgeheveld van de meldkamer naar de brandweer.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten
intern	HVD	4.01 Brandweer	10
intern	HVD	4.03 Meldkamer	-10

2. Verdeling primitieve begroting Hulpkostenplaatsen

Doordat de dotaties en onttrekkingen aan een aantal reserves bij de hulpkostenplaatsen in de primitieve begroting 2006 niet zijn verdeeld over productgroepen, laten de hulpkostenplaatsen in de primitieve begroting 2006 per saldo totale lasten zien van 77 duizend euro en totale baten van 108 duizend euro. In deze begrotingswijziging worden deze begrote lasten en baten verdeeld over de verschillende productgroepen.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	baten	- saldo reserves	+ reserves	
intern	HVD	4.01 Brandweer	17	23	6	38	-44
intern	HVD	4.02 Rampenbestrijding	6	7	1	12	-13
intern	HVD	4.04 Ambulance dienst	1	1	0	3	-3
intern	HVD	4.05 Infectieziektebestrijding	18	26	8	43	-51

intern	HVD	4.06	Openbare gezondheidszorg	14	20	6	33	-39
intern	HVD	4.07	Voorz. ouderen en gehandicapten	21	31	10	51	-61
intern	HVD		Overig	-77	-108	-31	-180	211

3. Verdeling doorberekende apparaatskosten

ROEZ rekent de apparaatskosten middels (uren * uurtarief) door naar de productgroepen Dit gebeurt op basis van de actuele capaciteitsramingen per afdeling. Bij deze berekening ontstaat een tekort op de exploitatie. Het tekort wordt verrekend met de investeringen. Bij de primitieve begroting is het tekort gesaldeerd aan de lastenkant. Door deze wijziging worden de lasten bruto verantwoord.

Intern/ Cat 1	Prod/ Dienst Groep	lasten	baten
Cat.1	ROEZ 7.01 Beleid	585	585
Cat.1	ROEZ 7.02 Woningbouwlocaties	831	831
Cat.1	ROEZ 7.03 Particuliere woningverbetering	25	25
Cat.1	ROEZ 7.04 Bouwtoezicht	678	678
Cat.1	ROEZ 7.05 Verkeer en vervoer/stedelijke infra, OV, fiets	139	139
Cat.1	ROEZ 7.08 Geluidswering / Bodem	14	14
Cat.1	ROEZ 7.10 Monumenten en archeologie/cultuurhistorie	309	309
Cat.1	ROEZ 7.11 Stadsdeel coördinatie	271	271
Cat.1	ROEZ 7.12 Economisch Business Plan	587	587
Cat.1	ROEZ 7.13 Wegen	689	689
Cat.1	ROEZ 7.14 Groen- en speelvoorzieningen	657	657
Cat.1	ROEZ 7.15 Kunstwerken	108	108
Cat.1	ROEZ 7.17 Verkeersvoorzieningen	-71	-71
Cat.1	ROEZ 7.18 Beheer	98	98
Cat.1	ROEZ 7.19 Handhaving	338	338
Cat.1	ROEZ 7.20 Water	194	194
Cat.1	ROEZ 7.21 Begraafplaatsen	393	393
Cat.1	ROEZ 7.23 Woonwagenvoorzieningen	-151	-151
Cat.1	ROEZ 7.28 Geografisch Informatiesysteem (GIS)	339	339
	Totaal	6.033	6.033

4. Vrijval Kapitaallasten ROEZ

In de primitieve begroting was een voordelig resultaat van 31 duizend euro geprognosticeerd ivm vrijval kapitaallasten. Afsproken is dit resultaat pas bij de jaarrekening 2006 te presenteren.

Intern/ Cat 1	Prod/ Dienst Groep	lasten	saldo	- reserves
Cat.1	ROEZ 7.01 Beleid	31	-31	31

5. Correctie primitieve begroting

De concernbegroting en de begroting van ROEZ sluiten niet op elkaar aan. Hierdoor staat in de concernbegroting een hoger resultaat op de productgroep Binnenbezittingen. Met deze onttrekking aan de reserve wordt dit gecorrigeerd.

Intern/ Cat 1	Prod/ Dienst Groep	lasten	saldo	- reserves
Cat.1	ROEZ 7.02 Woningbouwlocaties	95	-95	95

6. Bestemmingsreserve Euroborg

Op 31 maart heeft de Raad besloten een 2-tal betalingen ten laste van de bestemmingsreserve Euroborg te doen. Hierin was het wijzigen van de begroting niet opgenomen. Middels deze begrotingswijziging doen wij dit alsnog.

Intern/ Cat 1	Prod/ Dienst Groep	lasten	saldo	- reserves
Cat.1	ROEZ 7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	-1.831	-1.831	1.831

7. Inkoopstaakstelling ROEZ

Verdeling van de inkoopstaakstelling over de verschillende productgroepen.

Intern/ Cat 1	Prod/ Dienst Groep	lasten	baten
Intern	ROEZ 7.13 Wegen	-20	
Intern	ROEZ 7.09 Groen- en recreatievoorzieningen	-32	
Intern	ROEZ 7.17 I Verkeersvoorzieningen	-7	
Intern	ROEZ 7.21 Begraafplaatsen	-4	
Intern	ROEZ 7.06 Parkeerbedrijf	-113	
Intern	ROEZ 7.33 Diverse (personele) budgetten		-176

8. Verkoop aandelen SIG

Verdeling van de opbrengsten van de aandelen SIG over de daarvoor aangewezen productgroepen.

Intern/ Cat 1	Prod/ Dienst Groep	lasten	baten	saldo	+ reserves
Cat.1	ROEZ 7.02 Woningbouwlocaties	-8.600	8.600	0	
Cat.1	ROEZ 7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	-4.700	7.900	-3.200	+3.200

9. Onttrekking reserve stimulerings bedrijfsvestigingen

Bij B&W besluit d.d. 17-8-05 en 18-01-06 is besloten gelden beschikbaar te stellen voor een tweetal projecten ten laste van de reserve Stimuleringsfonds Bedrijfsvestigingen. Wij stellen de Raad de volgende begrotingswijziging voor.

Intern/ Cat 1	Prod/ Dienst Groep	lasten	saldo	reserves
Cat.1	ROEZ 7.12 Economisch Business Plan	335	-335	335

10. BTW compensatie fonds

Storting en onttrekking van de reserve BCF.

Intern/ Cat 1	Prod/ Dienst Groep	-reserves	+ reserves
Cat.1	BSD 9.06 Concernstelposten	-6.191	+6.191

11. Ongedierte bestrijding

Onder de productgroep straatreiniging staan abusievelijk de kosten opgenomen in verband met ongediertebestrijding. Deze kosten worden echter gemaakt op de productgroep beheren en saneren. We stellen een overheveling van budget voor van de productgroep Straatreiniging naar Beheren en saneren.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten
Intern MD	5.02	Straatreiniging	-95
Intern MD	5.08	Beheren en saneren	95

12. Begrotings tekort DSW 2007

DSW Stadspark heeft bij de begroting 2006 een bijdrage van 2 miljoen euro voor de exploitatie van het jaar 2007 ontvangen. Dit bedrag wordt gereserveerd voor komend jaar.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	saldo	- reserves
Intern DSW	3.01	Sociale werkvoorziening	-2.000	-2.000	2.000

13. Correctie primitieve begroting

Correctie op de primitieve begroting van de DIA over diverse productgroepen heen.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	baten	saldo	- reserves
Intern DIA	1.03	Burgerzaken	-13		13	
Intern DIA	1.04	Belastingen	44		-44	
Intern DIA	1.06	Gemeentelijk Informatiecentrum	19		-19	
Intern DIA	1.11	Centrale ICT Organisatie	-2.004	-2.024	-20	20
Intern DIA	1.12	Totaal overig en concerttaken		50	50	

14. Overige interne begrotingswijzingen

Betreft realisatie van bezuinigingstaakstellingen en verschuiving van budgetten binnen 2 of meerdere productgroepen.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	baten
Intern DIA	1.02	Mobiliteit en consultancy	88	88
Intern DIA	1.03	Burgerzaken	-13	-13
Intern DIA	1.04	Belastingen	-170	18
Intern DIA	1.06	Gemeentelijk Informatiecentrum	-70	-40
Intern DIA	1.09	Verzekeringen en verhaalszaken	-43	
Intern DIA	1.12	Totaal overig en concerttaken	36	36
Intern DIA	1.13	Stad en Stadhuis	-30	
Intern DIA	1.13	Stad en Stadhuis	6	-225

15. Verdeling stelpost allocatie model

Verdeling van het budget stelpost allocatiemodel over de diverse productgroepen.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten
Intern SoZaWe	8.01	Inkomen	202
Intern SoZaWe	8.02	Werk	99
Intern SoZaWe	8.03	Zorg	31
Intern SoZaWe		Knelpunten SoZaWe	-332

16. *Afromen budgetten*

Betreft bezuinigingstaakstellingen.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep		lasten
Intern	SoZaWe	8.01	Inkomen	68
Intern	SoZaWe	8.02	Werk	39
Intern	SoZaWe	8.03	Zorg	76
Intern	SoZaWe	Knelpunten	SoZaWe	-182

17. *Voorlopig budget WWB-1*

Door het voorlopig budget WWB-1 van het Rijk dalen zowel de baten als de lasten. Het saldo zal worden onttrokken uit de WWB reserve.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	baten	saldo	- reserves	
Cat.1	SoZaWe	8.01	Inkomen	-4.020	-7.520	-3.500	3.500

18. *Voorlopig budget Werk 2006*

Door het voorlopig budget Werk 20061 van het rijk stijgen zowel de baten als de lasten.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	baten	
Cat.1	SoZaWe	8.02	Werk	1.583	1.583

19. *Correctie vergoeding voor deelname OR*

Overheveling budget vergoeding voor deelname aan de OR van de productgroep Inkomen naar de productgroepen Werk

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	baten
Intern	SoZaWe	8.01	Inkomen	1
Intern	SoZaWe	8.02	Werk	-1

20. *Centraal uitvoeringsbudget GSB III*

De GSB -middelen kennen geen separate component voor de kosten van het GSB programmamanagement. Het college heeft voor de periode 2000-2003 besloten om uit de drie pijlers een bijdrage te financieren voor het programmamanagement. In het overgangsjaar 2004 is geen bijdrage van de pijlers gevraagd. Dat jaar is gefinancierd uit middelen die bij de Bestuursdienst waren opgebouwd door het terugbrengen van de formatie voor centrale coördinatie. 12 oktober 2004 heeft het college van B&W opnieuw besloten om het centraal uitvoeringsbudget Grote stedenbeleid III van 225 duizend euro te financieren door jaarlijks bijdragen uit de drie deelplannen van 75 duizend euro per deelplan voor de periode 2005-2009.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	baten	
Intern	BSD	9.01	Beleids- en beheersinstrumenten	2	2
Intern	BSD	9.02	Beleidsontwikkeling en -advisering	172	172
Intern	BSD	9.04	Bestuursondersteuning	51	51

21. *Bijdrage provincie en S&S voor nieuwe media*

De portal Groningen is ruim een jaar actief en beoogt een bijdrage te leveren aan Groningen promotie in brede zin. Met de Provincie Groningen is overeengekomen dat met ingang van 2005- voor een periode van twee jaar de Provincie de helft van de structurele kosten (10 duizend euro) voor haar rekening wil nemen. Met deze wijziging wordt het budget nieuwe media met 10 duizend euro verhoogd. Voor het project nieuwe media wordt een bijdrage (75

duizend euro) verstrekt uit de middelen Stad & Stadhuis en die worden met deze wijziging als projectbudget in de Bestuursdienstexploitatie verantwoord.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	baten
Intern	BSD	9.01 Beleids- en beheersinstrumenten	1	1
Intern	BSD	9.02 Beleidsontwikkeling en -advisering	65	65
Intern	BSD	9.04 Bestuursondersteuning	19	19

21. Planontwikkeling grote markt

De Gemeenteraad heeft op 25 januari jl. besloten in te stemmen met de organisatie van een brede maatschappelijke dialoog over de Oostwand en een publieksenquête voor het ontwerp van het Groninger Forum en de nieuwe markt. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het resterende bedrag (80 duizend euro) van het budget Organisatie referendum Grote Markt. Deze middelen zijn opgenomen in de bestemmingsreserve Bestuurlijke vernieuwing en met deze begrotingswijziging worden deze middelen onttrokken aan de bestemmingsreserve en opgenomen in de Bestuursdienst exploitatie.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	saldo	- reserves
Intern	BSD	9.01 Beleids- en beheersinstrumenten	1	-1	
Intern	BSD	9.02 Beleidsontwikkeling en -advisering	61	-61	
Intern	BSD	9.04 Bestuursondersteuning	18	-18	
Intern	BSD	9.06 Concernstelposten		0	80

22. Aanpassing budget stadswachten met nominale ontwikkeling

In samenspraak met de stichting Veiligheidszorg is de nominale ontwikkeling van de afgelopen jaren geanalyseerd en is de gemeentelijke bijdrage naar boven bijgesteld.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten
Intern		9.02 Beleidsontwikkeling en -advisering	5
Intern		9.03 Concern control	-1
Intern	BSD	9.04 Bestuursondersteuning	1
Intern	BSD	9.05 Bestuur	-1
Intern	BSD	9.05 Bestuur	-4

23. Begrotingsoverschot Toename AER

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	baten
Intern	BSD	9.06 Concernstelposten	1.744	1.744

24. Begrotingsoverschot effect nominale compensatie

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	lasten
Intern	BSD	9.06 Concernstelposten	600	-600

25. Wegramen kapitaallasten GSB I

De Bestuursdienst heeft in haar begroting de kapitaallasten voor het investeringskrediet GSB I ter beschikking, die werden gedekt door een jaarlijkse termijnbetaling door het rijk. In december 2005 is door het betalen van een afkoopsom door het Rijk de vordering ineens afgelost. Daarom is de jaarlijkse termijn van het Rijk als bate komen te vervallen en is de jaarlijkse last om de vordering af te bouwen niet meer beschikbaar. Met deze begrotingswijziging worden de lasten en baten verlaagd met 437 duizend euro.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	baten
Intern	BSD	9.06 Concernstelposten	-437	-437

26. Onderhoud Stadsbeheer

In 2005 zijn de positieve resultaten, ontstaan door uitgestelde uitgaven, toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhoud Stadsbeheer. In 2006 worden de uitgaven alsnog gedaan ten laste van de reserve.

Intern/ Cat 1	Dienst	Prod/ Groep	lasten	saldo	- reserves
Intern	ROEZ	7.13 Wegen	1.160	-1.160	1.160
Intern	ROEZ	7.15 Kunstwerken	64	-64	64
Intern	ROEZ	7.17 Verkeersvoorzieningen	404	-404	404
Intern	ROEZ	7.18 Beheer	37	-37	37
Intern	ROEZ	7.20 Water	448	-448	448

4. Besluit

We stellen u voor te besluiten:

1. de begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2006-1 vast te stellen;
2. de gemeentebegroting 2006 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

J. Wallage.

De secretaris,

D. Keizer-Mastenbroek.