

RAADSVOORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: BD 09.2050452

Registratienummer : GR 09.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen bij Zomerbrief 2009

Groningen,

Aan de raad,

Inleiding

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan behorend bij de Zomerbrief 2009.

De begrotingswijzigingen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën.

De eerste categorie betreft de wijzigingen binnen één dienst. Naast de in het kader van begrotingsrechtmatigheid opgenomen wijzigingen betreft het wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen productgroepen. Deze laatste groep betreft vooral technische begrotingswijzigingen. Deze hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de desbetreffende dienst.

De tweede categorie begrotingswijzigingen zijn dienstoverstijgende wijzigingen. Hierbij valt onder andere te denken aan taakmutaties vanuit het gemeentefonds, de verdeling van bezuinigingstaakstellingen en taakmutaties tussen diensten.

Een derde categorie betreft de nieuw beleidsgelden die in 2009 niet tot bestedingen leiden. Bij de begroting wordt nieuw beleidsgeld beschikbaar gesteld. Diensten hebben in principe 2 jaar de tijd om deze middelen te besteden. Van bepaalde nieuw beleidsmiddelen is nu al bekend dat hiervan in 2009 geen of beperkte uitgaven zullen plaatsvinden. De niet bestede middelen worden 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.

De laatste categorie betreft een wijziging met betrekking tot een investering. Normaliter vind u investeringswijzigingen alleen in een separaat raadsvoorstel. Echter betreft het hier een Nivra categorie 1 wijziging, ter voorkoming van begrotingsonrechtmatigheid. Hiervoor is geen separaat raadsvoorstel nodig.

Intern

Bestuursdienst

1. Afscheid burgemeester Wallage

De Griffie draagt 25 duizend euro bij aan het afscheid van burgemeester Wallage. Via deze begrotingswijziging wordt dit budget van de productgroep Griffie overgeheveld naar de productgroep Bestuur, waar de uitgaven van het afscheid geboekt zijn.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.02	Bestuur	BSD	I	25	0	-25	0	0	-25
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-25	0	25	0	0	25

2. Bestemmingsreserve Voorzieningen Meerstad

In 2009 is 5 miljoen euro nieuw beleidsgeld beschikbaar gesteld voor het voeden van de bestemmingsreserve Voorzieningen Meerstad. Met deze begrotingswijziging wordt dit geld in de bestemmingsreserve gestort.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	-5.000	0	5.000	5.000	0	0

3. Correctie doorbelasting BSD

De doorberekening van de uitgaven van de afdeling Bedrijfsvoering en Dienstcontrol in 2009 aan productgroepen van de Bestuursdienst wijkt af van de doorberekeningen in 2008. Via deze begrotingswijziging wordt dit aangepast in de begroting van de Bestuursdienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	10	7	-3	0	0	-3
9.02	Bestuur	BSD	S	-1	1	2	0	0	2
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	4	5	1	0	0	1

4. Correctie gemeentefonds/WMO

In het begrotingskader 2009 is abusievelijk twee keer de verhoging van de uitkering gemeentefonds wegens WMO opgenomen. Het gaat om 1,035 miljoen euro. De mutatie is daarenboven verdeeld over de betrokken diensten conform het Meerjarenprogramma WMO (raadsbesluit VGR 2008-2) en daarenboven geparkeerd bij de Bestuursdienst. Laatstbedoelde mutatie wordt met deze wijziging teruggedraaid.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	-1.035	-1.035	0	0	-1.035
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-1.035	0	1.035	0	0	1.035

5. Dijkstal II/nieuwe beloningsstructuur

In het licht van de huidige economische situatie heeft het Kabinet besloten in deze kabinetsperiode de ministersalarissen niet te verhogen. Voor de doorwerking van deze "Dijkstal voorstellen" naar de gemeentelijke benoemde en gekozen ambtsdragers was met ingang van 2008 structureel 18,7 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Groningen betrof dit 208 duizend euro, dat werd geparkeerd op een concernstelpost bij de Bestuursdienst. Nu de salarisvoorstellen niet doorgaan, is gekeken naar het

kostenbeslag van de overige overgebleven "Dijkstal voorstellen", zoals samenvoegen kleinste gemeenteklassen, harmonisering gemeenteklassen, afschaffen periodiekensysteem burgemeesters en invoeringen toeslag voor fractie- en commissievoorzitters. Deze maatregelen kosten 9 miljoen euro. Voor Groningen is dit structureel 73 duizend euro. We stellen voor de opgenomen concernstelpost hiermee structureel te verlagen met de korting van per saldo 135 duizend euro (208-73).

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	-135	-135	0	0	-135
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-135	0	135	0	0	135

6. Nominale compensatie Zomerbrief 2009

Conform bestaand beleid wordt de nominale compensatie aan diensten verrekend met het gemeentefonds. Het restant van de concernstelpost nominale compensatie is 231 duizend euro en wordt daarom verrekend met het gemeentefonds.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	-231	-231	0	0	-231
9.03	Concernstelposten	BSD	I	-231	0	231	0	0	231

7. Omzetten storting reserve Personeel in Balans

De voorziening Mobiliteitsfonds is opgeheven en daarvoor in de plaats is de reserve Personeel in Balans teruggekomen. In de begroting 2009 is echter nog een storting van 436 duizend euro in deze voorziening opgenomen. Deze storting moet daarom worden omgezet in een storting in de reserve Personeel in Balans. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	-436	0	436	436	0	0

8. Rente reserve risico GKB/afkoopsom EDON

Vanuit de exploitatie wordt jaarlijks 1,084 miljoen euro gestort in de reserve Risico GKB. De te betalen rente (122 duizend euro) moet nog worden onttrokken aan de reserve. In de exploitatie wordt daarnaast 2,660 miljoen euro gestort vanuit de reserve Afkoopsom EGG. De ontvangen rente (296 duizend euro) dient nog toegevoegd te worden aan de reserve.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	122	296	174	296	122	0

9. Reserve RSP-Zuiderzeelijn

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2008 is de reserve RSP-Zuiderzeelijn ingesteld. Deze reserve wordt gevoed met ontvangen dividenden van de aandelen Essent. Bij de jaarrekening 2008 is 2,158 miljoen euro aan dividend Essent in de AER gestort. Met deze begrotingswijziging wordt het geld dat bestemd is voor de reserve RSP-Zuiderzeelijn, onttrokken aan de AER en gestort in de reserve RSP.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	2.158	2.158	0

10. Ten Boer personeel

Per 1 januari 2007 heeft de gemeente Groningen taken en personeel van de gemeente Ten Boer overgenomen tegen een vast uurtarief. De totale vergoeding, ontvangen van de gemeente Ten Boer, bedraagt 3,245 miljoen euro die volgens specifieke overeenkomsten verdeeld is over de diensten RO/EZ, DIA, SOZAWE, HVD, MD en BSD. Hierbij wordt het deel van de Bestuursdienst ter begroting gebracht.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	20	20	0	0	0	0

11. WMO

Sinds 2007 ontvangen gemeenten een WMO-budget. De uitkering voor Groningen over 2009 is bijgesteld van 16,353 miljoen euro tot 16,550 miljoen euro, dus een voordeel van 0,197 miljoen euro. We stellen voor het voordeel 2009 op een concernpost bij de BSD te reserveren. Een verdeelvoorstel zal u later worden gedaan.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	197	197	0	0	197
9.03	Concernstelposten	BSD	S	197	0	-197	0	0	-197

12. Interne wijzigingen m.b.t. bedrijfsvoering BSD

Diverse kleine wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de Bestuursdienst leiden tot een wijziging in zowel lasten als baten van de productgroepen Bestuursdienst, Bestuur, Concernstelposten en Volksvertegenwoordiging. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-36	0	36	0	0	36
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	95	148	53	0	0	53
9.02	Bestuur	BSD	I	-25	0	25	0	0	25
9.03	Concernstelposten	BSD	I	56	-58	-114	0	0	-114

Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

13. A&V - Programma onderwijshuisvesting

Bij de vaststelling van het Programma onderwijshuisvesting 2009 is 267 duizend euro onttrokken aan de reserve Onderwijshuisvesting als aanvullende dekking. Op onderdelen is vertraging geconstateerd in de uitvoering door schoolbesturen. Daardoor wordt het declareren van kredieten door de schoolbesturen ook vertraagd. Daarom stellen wij uw raad hierbij voor de geraamde onttrekking ongedaan te maken en te behouden voor de uitvoering in latere jaren.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	I	-267	0	267	0	-267	0

14. Gelden "Groeien en Bloeien" uit reserve

Uit het rekeningresultaat 2007 is een bestemmingsreserve "Groeien en Bloeien" gevormd ter dekking van de te verwachten tekorten in 2009 en 2010, conform vastgestelde kadernota "Groeien en Bloeien" (nieuwe organisatie Natuur- en duurzaamheidseducatie). Het tekort 2009 ad 30 duizend euro is als bate opgenomen.

Dit willen we nu corrigeren door dit bedrag aan de reserve te onttrekken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.08	Natuur en duurzaamheids educatie	OCSW	I	0	-30	-30	0	30	0

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

15. Capaciteitsinzet bouwkostencontrole derden

Als gevolg van de verwachte afname en/of uitstel van grote bouwprojecten is er minder ureninzet op de bouwkostencontrole. Minder kosten dus, maar ook minder opbrengsten (lagere vergoeding van derden). Zowel de lagere kosten als de lagere baten worden in deze wijziging geraamd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.04	Bouwtoezicht	RO/EZ	I	-28	-28	0	0	0	0

16. Correctie nominale compensatie Turap 1 2009 Bouwleges

In de 1e Voortgangsrapportage 2009 zijn de lasten en baten verlaagd met 108 duizend euro wegens een neerwaartse bijstelling van de lagere nominale ontwikkelingen. Dit is ten onrechte gebeurd. De bouwleges zijn voor 2009 niet verhoogd met de nominale ontwikkelingen, zodat ook geen bijstelling nodig is. De mutatie bij de 1e VGR 2009 wordt nu teruggeraamd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.04	Bouwtoezicht	RO/EZ	I	108	108	0	0	0	0

17. Nivra 1 wijziging apparaatskosten concern

De doorbelasting van de organisatiekosten naar de concernproducten is na de actualisatie van de capaciteitsramingen op basis van de actuele formatie in de meeste gevallen hoger dan bij de primitieve begroting is begroot. De extra lasten zijn begrepen in de uurtarieven, waardoor ze zijn gedekt. De aanvullende lasten en baten worden in deze wijziging opgevoerd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.11	Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	I	239	239	0	0	0	0
7.12	Economisch Business Plan	RO/EZ	I	442	442	0	0	0	0
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	I	16	16	0	0	0	0
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	642	642	0	0	0	0
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	373	373	0	0	0	0
7.13	Wegen	RO/EZ	I	304	304	0	0	0	0
7.14	Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	I	325	325	0	0	0	0
7.15	Kunstwerken	RO/EZ	I	20	20	0	0	0	0
7.17	Verkeersvoorzieningen	RO/EZ	I	119	119	0	0	0	0
7.18	Beheer	RO/EZ	I	109	109	0	0	0	0
7.20	Water	RO/EZ	I	6	6	0	0	0	0
7.21	Begraafplaatsen	RO/EZ	I	75	75	0	0	0	0
7.02	Woningbouwlocaties	RO/EZ	I	-199	-199	0	0	0	0
7.03	Particuliere woningverbetering	RO/EZ	I	71	71	0	0	0	0
7.04	Bouwtoezicht	RO/EZ	I	57	57	0	0	0	0
7.10	Cultuurhistorie	RO/EZ	I	50	50	0	0	0	0
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	I	-204	-204	0	0	0	0
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	373	373	0	0	0	0

18. Nivra 1 wijziging productgroep Begraafplaatsen

Zowel de lasten als baten bij de productgroep Begraafplaatsen vallen iets hoger uit.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.21	Begraafplaatsen	RO/EZ	I	27	27	0	0	0	0

19. Nivra 1 wijziging productgroep Beheer

In 2008 is een vergoeding van Essent Beheer ontvangen voor ondergrondse gegevens. Bij de jaarrekening 2008 is dit verantwoord als vooruitontvangen op de balans. Levering van de gegevens vindt plaats in 2009.

Zowel de lasten als baten worden in 2009 verantwoord.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.18	Beheer	RO/EZ	I	95	95	0	0	0	0

20. Nivra 1 wijziging productgroep Riolering

Betreft naar derden door te berekenen kosten voor kolkaansluitingen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.16	Riolering	RO/EZ	I	42	42	0	0	0	0

21. Nivra 1 wijziging productgroep Water

Betreft doorberekening van kosten voor onderhoud fonteinen (105 duizend euro), brugbediening overeenkomstig contract met Rijkswaterstaat (122 duizend euro), steigers Hoendiep (100 duizend euro), drijfvuil (20 duizend euro) en Havenwezen (6 duizend euro). De extra kosten worden doorberekend aan derden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.20	Water	RO/EZ	I	353	353	0	0	0	0

22. Nivra 1 wijziging productgroep Wegen

Betreft door te berekenen kosten voor bestekken voor groot onderhoud wegen naar Waterbedrijf en derden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.13	Wegen	RO/EZ	I	625	625	0	0	0	0

23. Project digitalisering bouwdoossiers

De lasten en baten van het project digitalisering bouwdoossiers zijn voor een bedrag van 96 duizend euro twee keer geraamd: zowel via de primitieve begroting als via een begrotingswijziging. Het bedrag wordt nu een keer gecorrigeerd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.04	Bouwtoezicht	RO/EZ	I	-96	-96	0	0	0	0

24. Reclamedragend straatmeubilair

In verband met de toename van het aantal reclame-objecten stijgen zowel de baten als de lasten van handhaving en contractbeheer.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.19	Handhaving	RO/EZ	I	38	38	0	0	0	0

25. Speelvoorzieningen productie speeltoestellen

Wegens het opheffen van de productie van speeltoestellen in relatie tot het uitvoeringsplan speelvoorzieningen nemen de lasten en baten met 146 duizend euro af.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.14	Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	I	-146	-146	0	0	0	0

26. Uitvoering groenprojecten

De uitvoering van groenprojecten in het kader van het bomenstructuurplan, groenuitvoeringsplan en ecologie wordt gedekt uit concerngeld en uit bijdragen van derden. De uitvoeringskosten bedragen 504 duizend euro. De 252 duizend euro ten laste van concerndekking is reeds eerder geraamd. Nu worden de overige kosten ter begroting gebracht, met als dekking bijdragen van derden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.14	Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	I	252	252	0	0	0	0

27. Vergoeding Ten Boer - RO/EZ gemeente Groningen

Het huidig begrotingskader sluit op productgroepniveau niet aan met de dienstverleningsovereenkomst met Ten Boer. Deze wijziging zorgt voor aansluiting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	S	14	14	0	0	0	0
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-3	-3	0	0	0	0
7.13	Wegen	RO/EZ	S	5	5	0	0	0	0
7.14	Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	S	-65	-65	0	0	0	0
7.18	Beheer	RO/EZ	S	47	47	0	0	0	0
7.02	Woningbouwlocaties	RO/EZ	S	-11	-11	0	0	0	0
7.03	Particuliere woningverbetering	RO/EZ	S	-4	-4	0	0	0	0
7.04	Bouwtoezicht	RO/EZ	S	-65	-65	0	0	0	0
7.10	Cultuurhistorie	RO/EZ	S	9	9	0	0	0	0
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-4	-4	0	0	0	0

28. Volkstuinen

De kosten van volkstuinen vallen 128 duizend euro hoger uit en worden gedekt door de extra huur-opbrengsten. Conform de huurovereenkomst worden de kosten in de huur doorberekend.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.14	Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	I	128	128	0	0	0	0

Sociale Zaken en Werk

29. Correctie VGR 1 nacalculatie aantal cliënten

Bij de begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 1 van 2009 is de begrotingswijziging "Nacalculatie aantal cliënten SOZAWE" opgenomen. De verdeling over de productgroepen van SOZAWE is echter niet juist. Met deze begrotingswijzigingen wordt de nacalculatie juist over de productgroepen van SOZAWE verdeeld.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	126	0	-126	0	0	-126
8.02	Werk	SOZAWE	I	-60	0	60	0	0	60
8.03	Zorg	SOZAWE	I	-66	0	66	0	0	66

30. Extra inzet participatiebudget (werkdeel)

In de nota "Alle hens aan dek" hebben we aangegeven welke maatregelen we willen inzetten om te voorkomen dat de werkloosheid teveel oploopt. Tevens willen we ervoor zorgen dat mensen zonder werk arbeidsfit blijven en zodra dat kan, weer uitstromen naar werk. In 2009 is al extra geld nodig voor de intensivering van de aanpak op het werkplein. Ook zetten we in op extra gesubsidieerde werkplekken. Hiervoor doen we een beroep op het restant WWB-werkdeel van voorgaande jaren.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.02	Werk	SOZAWE	I	6.126	6.126	0	0	0	0

31. Interne wijzigingen m.b.t. bedrijfsvoering SOZAWE

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

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.03	Zorg	SOZAWE	I	4	5	1	0	0	1
8.04	Inburgering	SOZAWE	I	1	0	-1	0	0	-1
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	-16	22	38	0	0	38
8.02	Werk	SOZAWE	I	147	109	-38	0	0	-38

32. Participatiebonus inburgering

Via de brede doeluitkering SIV zijn voorschotten ontvangen van de rijksoverheid: de "participatiebonussen". Doel van de rijksoverheid is het stimuleren van duale inburgeringstrajecten. Per gerealiseerde duale inburgeringsvoorziening heeft de gemeente recht op duizend euro. Die bonus moet worden ingezet om zoveel mogelijk de inburgeringsvoorziening af te stemmen op de persoonlijke situatie, doelen en capaciteiten van de inburgeraar.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.04	Inburgering	SOZAWE	I	384	384	0	0	0	0

33. Projectbegroting project "Werkwijzer"

Het project Werkwijze® maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsprogramma van SOZAWE. In dat programma gaat het zowel om het halen van activeringsdoelstellingen als om de manier waarop we dienstverlening willen bieden. De kosten bestaan uit personeel van derden, ondersteunende faciliteiten en opleiding. Dekking vindt plaats door een bijdrage van stichting Weerwerk.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.02	Werk	SOZAWE	I	416	416	0	0	0	0

34. Onttrekking reserve WWB I deel

Bij de vaststelling van de begroting 2009 gingen we uit van een positief resultaat van 3,305 miljoen euro op het WWB inkomensdeel. Het positieve resultaat is onder aftrek van het tekort op de uitvoeringskosten 2009 van 445 duizend euro, per saldo 2,860 miljoen euro gedoteerd aan de reserve WWB inkomen. In 2009 neemt het aantal bijstandsontvangers toe in plaats van af. Om de begrotingsoverschrijding van de lasten deels ongedaan te maken stellen we voor om de dotatie aan de reserve van 3,305 miljoen euro en de onttrekking aan de reserve van 445 duizend euro terug te draaien.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	2.860	0	-2.860	-3.305	-445	0

Dienst Informatie en Administratie

35. Verdeling indirecte lasten

Diverse kleine wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de DIA leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van enkele productgroepen. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	I	-1	-1	0	0	0	0
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	I	-3	-81	-78	0	0	-78
1.03	Burgerzaken	DIA	I	5	0	-5	0	0	-5
1.04	Belastingen	DIA	I	-67	0	67	0	0	67
1.06	Klant Contact Centrum (voorheen GIC)	DIA	I	-16	0	16	0	0	16

36. Middelen huisvesting DIA in reserve

Met deze begrotingswijziging worden de bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 beschikbaar gestelde middelen voor de huisvesting van de DIA toegevoegd aan de bestemmingsreserve dienstresultaten. De reden hiervoor is dat de middelen op zijn vroegst in 2010 zullen worden ingezet in verband met incidentele kosten rondom de voorgenomen revitalisatie van het gebouw de Prefectenhof.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	I	-300	0	300	300	0	0

Hulpverleningsdienst

37. Eliminatie dubbele raming productgroep OGZ

Bij het uitwerken van de werkbegroting 2009 bleken zowel bij de lasten als baten ten onrechte negatieve ramingen te zijn opgenomen. Deze onterechte ramingen worden met deze begrotingswijziging geëlimineerd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	90	90	0	0	0	0

38. Incidentele bijdrage Electronisch Kinddossier 2008 H&OG-gemeenten

Aan de H&OG-gemeenten is vanuit het gemeentefonds (decembercirculaire) een extra incidentele bijdrage Electronisch Kinddossier (EKD) 2008 beschikbaar gesteld. Deze bijdrage wordt door de HVD bij de deelnemende gemeenten gefactureerd. De HVD doet de uitgaven voor het EKD 2008. In 2009 leidt dit tot incidentele extra baten en lasten van 163 duizend euro.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	163	163	0	0	0	0

39. Incidentele middelen MOA-activiteiten

In 2009 worden incidenteel middelen ontvangen om de afbouw van de voormalige MOA-activiteiten in de eerste drie maanden van 2009 mogelijk te maken. Dit leidt tot bijgaande begrotingswijziging.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	31	31	0	0	0	0

40. Nadere uitwerking werkbegroting divisie Specialistische Zorg en Veiligheid

Deze wijziging vloeit voort uit een nadere uitwerking van de werkbegroting bij de divisie specialistische zorg en veiligheid (SZV) van de GGD. In de primitieve begroting zijn de financiële consequenties netto opgenomen. Met deze wijziging worden ze bruto in de begroting verwerkt, inclusief enkele recente ontwikkelingen, zoals de teruggang van het aantal reizigersvaccinaties.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.03	Meldkamer	HVD	I	630	370	-260	0	0	-260
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	I	-550	-392	158	0	0	158
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	78	80	2	0	0	2
4.02	Rampenbestrijding	HVD	I	-110	-10	100	0	0	100

41. Ondersteunende begeleiding naar WMO-HV

Het incidenteel budget 2009 voor ondersteuningsbegeleiding is abusievelijk bij de productgroep WMO-voorzieningen terecht gekomen. De juiste productgroep is WMO-Huishoudelijke verzorging. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	I	-225	0	225	0	0	225
4.08	WMO Huishoudelijke verzorging	HVD	I	225	0	-225	0	0	-225

42. Diverse wijzigingen met betrekking tot bedrijfsvoering

Diverse kleine wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de Hulpverleningsdienst leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van diverse productgroepen. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.02	Rampenbestrijding	HVD	I	45	45	0	0	0	0
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	4	0	-4	0	0	-4
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	I	-70	0	70	0	0	70
4.01	Brandweer	HVD	I	166	100	-66	0	0	-66

43. Stadsbijdrage JGZ 0-4 jarigen

De Stadsbijdrage JGZ 0-4 jarigen (BDU Centrum Jeugd en Gezin) is in de begroting 2009 zowel aan de lasten- als aan de batenkant nog niet verwerkt. Hieraan gekoppeld is eveneens de loon- en prijscompensatie JGZ 0-4 jarigen niet meegenomen. Deze bijdragen worden met bovenstaande wijziging opgevoerd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	1.969	1.969	0	0	0	0

44. Elimineren dubbele raming logopedie gemeente Stadskanaal

Bij het samenstellen van de begroting 2009 is een begrotingswijziging tweemaal meegenomen. Bij deze wordt de wijziging in het kader geëlimineerd zodat de begroting weer aansluit bij de werkelijkheid.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	-11	-11	0	0	0	0

45. Voldoen aan wettelijke eisen Brandweer

Het H&OG-bestuur heeft 12 december 2008 besloten tot inzet van nog resterende vrije ruimte ad 168 duizend euro in de H&OG-begroting 2009 voor:

- oefenbeleid monodisciplinair (70 duizend euro)
- competentiegericht opleiden officieren (28 duizend euro)
- competentiegericht opleiden manschappen (90 duizend euro).

Dit leidt tot 168 duizend euro hogere baten en lasten bij de regionale Brandweer. Bij Turap 2009-1 was uitgegaan van 160 duizend euro hogere baten en lasten. In verband met de aansluiting van bedragen met de besluitvorming van het H&OG-bestuur worden met deze wijziging de bedragen in overeenstemming met het H&OG-besluit gebracht.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	I	8	8	0	0	0	0

Dienstoverstijgend

Bestuursdienst

46. Begroting Programma S&S en B+O

De detailbegroting voor de beide programma's Stad en Stadhuis en Programma Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling zijn vastgesteld. De activiteiten voor Stad en Stadhuis worden bij de DIA uitgevoerd. Door middel van deze begrotingswijziging worden de budgetten die voor Stad en Stadhuis nodig zijn, overgeheveld van de Bestuursdienst naar de DIA.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	-810	0	810	0	0	810
1.13	Stad en stadhuis	DIA	I	810	0	-810	0	0	-810

47. Digitaal Klantdossier, fase 2

Het Digitaal Klantdossier, kortweg DKD, is een virtueel Klantdossier dat ontstaat als klantgegevens uit de registraties van gemeenten, het UWV, het UWV Werkbedrijf (voormalig CWI), de RDW, de SVB en in de toekomst het Kadaster en de IB-groep worden gekoppeld. DKD heeft als doel een efficiëntere, effectievere en klantvriendelijker dienstverlening te ondersteunen. De te maken kosten worden grotendeels betaald door het ministerie van SZW. Naast centrale financiering is met partijen een eigen bijdrage overeengekomen. Voor fase 2 is de eigen bijdrage voor gemeenten 2,6 miljoen euro. Dat bedrag wordt in 2009 eenmalig uit het gemeentefonds gelicht. Voor Groningen gaat het om 60 duizend euro. We stellen voor ook deze korting te verrekenen met de dienst SOZAWE.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	-60	-60	0	0	-60
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	-30	0	30	0	0	30
8.02	Werk	SOZAWE	I	-24	0	24	0	0	24
8.03	Zorg	SOZAWE	I	-6	0	6	0	0	6

48. Impuls brede school sport en cultuur (combinatiefuncties)

Op 10 december 2007 hebben Rijk, VNG en vertegenwoordigers van de onderwijs-, sport- en cultuursector bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel de realisatie in 2012 van in totaal 2500 fte van deze combinatiefuncties. Gelijkzeitig hebben 30 gemeenten een verklaring getekend waarin onder andere het aantal fte voor hun gemeente is benoemd en waarin de gemeente toezegt hiervoor ook de benodigde financiering beschikbaar te stellen uit eigen middelen. Groningen ontvangt in 2009 t/m 2011, 223 duizend euro per jaar en vanaf 2012, 369 duizend euro per jaar. We stellen voor de uitkering voor 2009 te verrekenen met de dienst OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	223	223	0	0	223
6.19	Sportondersteuning	OCSW	I	223	0	-223	0	0	-223

49. Inkoopstaakstelling 2009

Bij de bezuinigingen 2007-2010 is voor het jaar 2009 een te realiseren taakstelling van 250 duizend euro opgenomen. Wij hebben voor deze taakstelling een verdeling over diensten gemaakt. Met deze begrotingswijziging wordt deze verdeling in de begroting verwerkt.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-6	0	6	0	0	6
4.08	WMO Huishoudelijke verzorging	HVD	S	-7	0	7	0	0	7
1.08	Commerciële zaken	DIA	S	0	-250	-250	0	0	-250
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	-22	0	22	0	0	22
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-82	0	82	0	0	82
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-5	0	5	0	0	5
9.02	Bestuur	BSD	S	-2	0	2	0	0	2
9.05	Volkvertegenwoordiging	BSD	S	-4	0	4	0	0	4
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-3	0	3	0	0	3
8.01	Inkomen	SOZAWA	S	-13	0	13	0	0	13
8.02	Werk	SOZAWA	S	-10	0	10	0	0	10
8.03	Zorg	SOZAWA	S	-3	0	3	0	0	3
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	S	-15	0	15	0	0	15
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-5	0	5	0	0	5
5.01	Afval	MD	S	-8	0	8	0	0	8
5.02	Straatreiniging	MD	S	-2	0	2	0	0	2
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	-2	0	2	0	0	2
4.01	Brandweer	HVD	S	-8	0	8	0	0	8
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-41	0	41	0	0	41
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-7	0	7	0	0	7
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	-1	0	1	0	0	1

50. Innovatietraject inburgering

Er is 2,55 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds voor de uitvoering van een aantal innovatietrajecten inburgering voor een beperkt aantal gemeenten. De bijdrage is verstrekt in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Voor Groningen gaat het om 50 duizend euro in 2008 en hetzelfde bedrag in 2009. U bij de eindejaarsbegrotingswijzigingen 2008 de uitkering 2008 door te geven aan de dienst SOZAWA. We stellen voor ook de uitkering 2009 te verrekenen met de dienst SOZAWA. De 2e subsidiebijdrage is nodig om het in gang gezette innovatieproject te kunnen voltooien.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	50	50	0	0	50
8.04	Inburgering	SOZAWA	I	50	0	-50	0	0	-50

51. Overbruggingsuitkering Antillianengemeenten

Op 31 december 2008 is de uitvoering van de bestuurlijke Arrangementen Antilliaanse Risicjongeren geëindigd. Om een soepele overgang van de Bestuurlijke Arrangementen naar de volgende periode te waarborgen heeft de toenmalige minister voor WWI aangegeven dat 2009 een financieel overbruggingsjaar zal zijn. Voor de duur van 1 jaar is 4,5 miljoen euro toegekend voor 21 Antillianengemeenten. Via het gemeentefonds krijgt Groningen in 2009, 184 duizend euro. Dat bedrag is gelijk aan het voor 2008 beschikbaar gestelde bedrag. We stellen voor de uitkering te verrekenen met de dienst OCSW.

Met deze rijksbijdrage worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Hulpverlening Antilliaanse probleemmeiden (MJD);
- Gezinscoach Antilliaanse multi-probleemgezinnen (MJD);
- Prospero en Straatteam, toeleiding van Antillianen naar reguliere hulpverlening (MJD);
- medefinanciering Zorgafstemming Risicjongeren (leerlingzaken)
- medefinanciering New attraction.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	184	184	0	0	184
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	I	184	0	-184	0	0	-184

52. Overgang Crisismanagement van HVD naar BSD

De volledige formatie (1,4 fte) voor de (gemeentelijke) ambtenaar rampenbestrijding is ondergebracht bij de Bestuursdienst. Het budget voor deze formatie is beschikbaar bij de Hulpverleningsdienst. Via deze begrotingswijziging wordt het budget structureel overgeheveld naar de Bestuursdienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	97	0	-97	0	0	-97
9.02	Bestuur	BSD	S	2	0	-2	0	0	-2
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	6	0	-6	0	0	-6
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-105	0	105	0	0	105

53. Reserve nieuwbouw SOZawe

Door uw raad is op 25 maart 2009 besloten 4 miljoen euro in een reserve nieuwbouw SOZawe te storten. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	-4.000	0	4.000	0	0	4.000
8.02	Werk	SOZawe	I	0	0	0	4.000	0	-4.000

54. Spoorse doorsnijdingen

Voor een tweede tranche spoorse doorsnijdingen heeft het kabinet 141 miljoen euro beschikbaar gesteld. Groningen heeft een aanvraag ingediend voor het project Stationsomgeving Europapark/Helperzoom. Dat is gehonoreerd. Het uitkeringsbedrag is bepaald op eenmalig 9,9 miljoen euro en wordt in 2009 verstrekt via een decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds.

We stellen voor deze uitkering te verrekenen met de dienst RO/EZ.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	9.900	9.900	0	0	9.900
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	9.900	0	-9.900	0	0	-9.900

55. Taalcoaches

Het Kabinet geeft een extra impuls aan de organisatie van taalcoaches voor inburgeraars. Taalcoaches zijn vrijwilligers die de inburgeraar helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Gemeenten ontvangen middelen voor werving, training en begeleiding van deze vrijwillige taalcoaches. Zij hebben zich daarvoor kunnen inschrijven bij het ministerie van WWI. De omvang van de te ontvangen middelen hangt af van het ambitieniveau van de gemeente voor wat betreft het aantal te realiseren taalkoppels (een vrijwillige taalcoach die gekoppeld is aan een inburgeraar). Wij hebben deze uitkering aangevraagd en ontvangen voor 200 taalkoppels in totaal 150 duizend euro; in 2009, 75 duizend euro, in 2010, 45 duizend euro en in 2011, 30 duizend euro. We stellen voor de uitkeringen te verrekenen met de dienst OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	75	75	0	0	75
6.06	Volwasseneneducatie	OCSW	I	75	0	-75	0	0	-75

56. Bezuiniging rente reserves en voorzieningen

Deze begrotingswijziging geeft uitvoering aan de bezuinigingsmaatregel om diensten geen rentevergoeding over hun reserves en voorzieningen te geven. Het betreffen hier reserves van voldoende niveau.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	527	527	0	0	527
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	685	685	0	0	685
9.03	Concernstelposten	BSD	I	2.054	0	2.054	0	0	2.054
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	842	842	0	0	842
5.01	Afval	MD	I	33	0	-33	-33	0	0
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	52	0	-52	-52	0	0
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	I	91	0	-91	-91	0	0
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	I	39	0	-39	-39	0	0
7.04	Bouwtoezicht	RO/EZ	I	31	0	-31	-31	0	0
7.10	Cultuurhistorie	RO/EZ	I	25	0	-25	-25	0	0
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	7	0	-7	-7	0	0
7.06	Parkeerbedrijf	RO/EZ	I	97	0	-97	-97	0	0
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	180	175	-5	-5	0	0
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	I	219	174	-45	-45	0	0
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	I	3	0	-3	-3	0	0
7.12	Economisch Business Plan	RO/EZ	I	7	0	-7	-7	0	0
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	I	9	0	-9	-9	0	0
1.12	Totaal overig en concertaken	DIA	I	89	24	-65	0	0	-65
1.12	Totaal overig en concertaken	DIA	I	-65	0	65	0	0	65
4.01	Brandweer	HVD	I	7	7	0	0	0	0
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	3	3	0	0	0	0
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	I	7	7	0	0	0	0
4.08	WMO Huishoudelijke verzorging	HVD	I	7	7	0	0	0	0

Milieudienst

57. Aanvulling begrotingswijziging SLOK

De minister van VROM stort 31,5 miljoen euro in het gemeentefonds voor structurele initiatieven voor duurzame en efficiënte energievoorziening en de reductie van broeikasgassen. Eind november 2008 hebben wij een aanvraag ingediend bij SenterNovem voor een uitkering van 454 duizend euro en die is gehonoreerd. Groningen ontvangt 190 duizend euro in 2009, 168 duizend euro in 2010 en 95 duizend euro in 2011. Wij stellen voor de uitkering te verrekenen met de Milieudienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	191	191	0	0	191
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	0	-191	-191	0	0	-191

Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

58. Indexering Exploitatie Groninger Forum

Bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2009 is 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de toekomstige financiering van de exploitatie van het Groninger Forum.

Deze middelen zijn bedoeld om toekomstige exploitatietekorten op het Groninger Forum, onder meer ontstaan door latere oplevering, te kunnen dekken. De huidige inzichten in de toekomstige exploitatie van het Groninger Forum vanaf 2015 leiden er toe dat wij een risicobuffer noodzakelijk vinden voor het feit dat de begroting momenteel nog niet geheel sluitend is en er risico's ten aanzien van de exploitatie bestaan. Het beschikbare budget ad 3,5 miljoen euro willen wij daarom reserveren.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	-3.500	0	3.500	0	0	3.500
6.12	Beeldende kunst en musea	OCSW	I	0	0	0	3.500	0	-3.500

59. Verdeling WMO middelen - OCSW

De WMO-middelen worden in 2009 ten opzichte van 2008 op onderdelen gewijzigd ingezet. Deze wijzigingen dienen door uw raad formeel in de begroting te worden verwerkt.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	25	0	-25	0	0	-25
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-25	0	25	0	0	25

Sociale Zaken en Werk

60. WMO - Sociale uitsluiting

Voorgesteld wordt een bedrag van 40 duizend euro beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar Sociale Uitsluiting en dit bedrag te dekken uit de nog in te vullen WMO-middelen, die gereserveerd zijn op een concernstelpost in de begroting van de Bestuursdienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	-40	0	40	0	0	40
8.03	Zorg	SOZAWE	I	40	0	-40	0	0	-40

Dienst Informatie en Administratie

61. Incidenteel: Invullen bezuinigingen Belastingen

Bij de begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 1 van 2009 is de begrotingswijziging "Invullen bezuinigingen Belasting" structureel opgenomen, terwijl dit incidenteel had moeten zijn. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	-69	166	235	0	0	235
1.04	Belastingen	DIA	I	-65	-349	-284	0	0	-284
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	I	-49	0	49	0	0	49
9.03	Concernstelposten	BSD	S	69	-166	-235	0	0	-235
1.04	Belastingen	DIA	S	65	349	284	0	0	284
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	49	0	-49	0	0	-49

62. Verlenging afschrijvingstermijn 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 voor 2009 in een bezuiniging van 100 duizend euro. Het bedrag van deze bezuinigingstaakstelling stond in zijn geheel bij de Bestuursdienst en wordt met deze begrotingswijziging verdeeld over alle diensten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-4	0	4	0	0	4
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-3	0	3	0	0	3
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	-15	0	15	0	0	15
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-12	0	12	0	0	12
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-2	0	2	0	0	2
9.02	Bestuur	BSD	S	-1	0	1	0	0	1
9.03	Concernstelposten	BSD	S	100	0	-100	0	0	-100
9.05	Volkvertegenwoordiging	BSD	S	-1	0	1	0	0	1
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-1	0	1	0	0	1
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	-10	0	10	0	0	10
8.02	Werk	SOZAWE	S	-9	0	9	0	0	9
8.03	Zorg	SOZAWE	S	-2	0	2	0	0	2
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	S	-10	0	10	0	0	10
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-1	0	1	0	0	1
5.01	Afval	MD	S	-3	0	3	0	0	3
5.02	Straatreiniging	MD	S	-1	0	1	0	0	1

4.01	Brandweer	HVD	S	-5	0	5	0	0	5
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-1	0	1	0	0	1
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-14	0	14	0	0	14
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-2	0	2	0	0	2
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	-1	0	1	0	0	1

Hulpverleningsdienst

63. WMO

Uit de decembercirculaire 2008 blijkt dat het Rijk de integratie-uitkering WMO verhoogt in verband met landelijk vrijval op de middelen voor dure woningaanpassingen. Voor Groningen gaat het om 61 duizend euro. Wij willen u voorstellen deze middelen door te geven aan de HVD in verband met diverse bouwprojecten. Met deze begrotingswijziging wordt de overheveling van deze middelen naar de HVD gerealiseerd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	61	61	0	0	61
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	I	61	0	-61	0	0	-61

Nieuw beleid

Bestuursdienst

64. Nieuw beleid concern naar reserve

Wij stellen u voor het nieuwbeleidsgeld dat nog beschikbaar is bij het concern over te boeken naar de Reserve Nieuw Beleid en de reserve Stadsmeierrechten. Het betreft incidenteel nieuw beleid dat nog niet door diensten is opgehaald en spaarbedragen voor de Grote Markt. Hieronder vind u de specificatie van de posten.

11,8 Miljoen euro heeft betrekking op incidenteel nieuw beleid 2009. Deze middelen zijn voor 2 jaar beschikbaar gesteld en dienen dus voor 2010 beschikbaar te blijven. 0,4 Miljoen euro heeft betrekking op incidenteel nieuw beleid 2008 (Buurtcentrum Hoogkerk). Voor de verbouw van het dorps huis in Hoogkerk is 350 duizend euro beschikbaar gesteld bij nieuw beleid 2008. De besteding van dit geld is vertraagd als gevolg van wisselende besluitvorming door bestaande en nieuwe huurders. Nu duidelijk is welke huurders van het gebouw gebruik zullen maken kunnen de plannen voor de verbouw geconcretiseerd worden en kan een raadsbesluit voorbereid worden. Gezien de lange procedures van bestek maken en aanbesteding zal de feitelijke besteding van het budget pas in 2010 plaatsvinden.

Specificatie:

Incidenteel 2008

Buurtcentrum Hoogkerk verbouwing 350 duizend euro

Incidenteel 2009

Werkgelegenheidsontwikkeling binnenstad 1.000 duizend euro
(compensatie nieuwbouw SOZAWÉ)

Stadsmeierrechten 2009 (naar reserve Stadsmeierrechten)

Grote Markt oostzijde – aanleg fietsenkelder 3.350 duizend euro
Stationsgebied 458 duizend euro

ISV middelen 2009

Grote Markt oostzijde: archeologisch onderzoek 2.600 duizend euro
Grote Markt oostzijde: extra capaciteit fietsenkelder 1.700 duizend euro
Lokaal Akkoord 800 duizend euro
Aanpak omgeving Montessorischool Beijum 1.200 duizend euro
Images/Camera 700 duizend euro

Totaal

12.158 duizend euro

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	- 12.158	0	12.158	12.158	0	0

65. Nieuw beleid naar reserve

In 2009 is voor drie onderdelen van het Akkoord van Groningen geld beschikbaar gesteld vanuit nieuw beleid: 200 duizend euro voor het werkbudget, 250 duizend euro voor het projectbudget en 500 duizend euro voor het kennisfonds. Voor zowel het werkbudget als het projectbudget wordt verwacht dat deze budgetten volledig worden ingezet in 2009.

De activiteiten die vanuit het kennisfonds worden gefinancierd worden over twee jaren uitgespreid. Daarom wordt hiervan 300 duizend euro via een begrotingswijziging gestort in de Reserve Nieuw Beleid van het Concern.

Voor het programma Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling is in 2008 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. De bestedingstermijn van deze middelen is 3 jaar. We verwachten dit jaar 562 duizend euro niet te besteden. Dit zal worden toegevoegd aan de Reserve nieuw beleid en voor 2010 beschikbaar zijn.

Voor draadloos Groningen is vanuit de Stadsmeierrechten 1 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2008.

Inmiddels is een exploitant aangesteld door de Stichting Draadloos Groningen. De verwachte besteding dit jaar hiervoor is 0,5 miljoen euro. Het restant, 0,5 miljoen euro, willen we reserveren voor 2010. Dan zal het project verder zijn beslag krijgen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	-1.362	0	1.362	0	0	1.362
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	1.362	0	-1.362

Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

66. Pieter Roelfsconcert naar Reserve Nieuw Beleid

Voor het Pieter Roelfsconcert 2009 is incidenteel nieuw beleid toegekend. Deze concerten ontvangen per jaar een bijdrage van de provincie Groningen of de gemeente Groningen. In 2009 is dit concert gesubsidieerd door de provincie. In 2010 komt het voor rekening van de gemeente Groningen. We stellen voor om het incidenteel nieuw beleid over te hevelen naar de Reserve Nieuw Beleid van de dienst OCSW en de begroting dienovereen-komstig te wijzigen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.16	Overige culturele activiteiten	OCSW	I	-10	0	10	10	0	0

67. Speelruimteplan 2009 naar reserve

In 2009 is 1 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van speelruimtebeleid (met name aanleg van speelplekken en herinrichting schoolpleinen). Hiervan is 0,5 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2008 en nog eens 0,5 miljoen euro in 2009. Het betreft daarbij incidenteel nieuw beleidsgeld (Stadsmeiergelden). Van een tweetal deelprojecten binnen het totale speelruimteplan is nu al bekend dat deze niet in 2009 zullen kunnen worden uitgevoerd en derhalve ook niet in 2009 tot uitgaven zullen leiden. Wel is sprake van planvorming in een vergevorderd stadium, waarbij vaststaat dat uitvoering in 2010 gaat plaatsvinden. Teneinde de noodzakelijke middelen nieuw beleid in 2010 beschikbaar te hebben voor de uitvoering van de twee deelprojecten wordt voorgesteld de vrijval in 2009 ad 110 duizend euro te storten in de Reserve Nieuw Beleid. Het gaat concreet om nieuw beleidsgelden voor de aanleg van het Cruiffcourt in Corpus den Hoorn (85 duizend euro) en de herinrichting schoolplein Vrije school in de Rivierenbuurt (25 duizend euro).

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-110	0	110	110	0	0

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

68. Nieuw beleid RO/EZ naar reserve

De middelen voor nieuw beleid zoals opgenomen in het begrotingskader 2009 worden niet volledig besteed. De niet bestede middelen worden toegevoegd aan de Reserve Nieuw Beleid.

Groninger woonkwaliteit (50 duizend euro)

Totaal beschikbaar INB t/m 2009	100 duizend euro
Prognose 2009 (Zomerbrief)	50 duizend euro
Restant middelen (afwijking) ultimo 2009	50 duizend euro

In 2008 is de actualisatie van het label Groninger Woonkwaliteit gestart met de ondertekening van de intentieovereenkomst Groninger Woonkwaliteit Nieuwbouw 2008. Deze is ondertekend door de gemeente Groningen, de corporaties, ontwikkelaars en bouwers. Deze aangescherpte versie van het GWk is door het grootste deel van bouwende Groningen onderschreven.

In 2009 moet een aantal zaken uitgevoerd worden en wel:

1. het afronden van de inventarisatie van het basismateriaal onder corporaties;
2. ondersteuning van de gemeentelijke monitoring van het 1000-woningenplan;
3. onderzoek naar en het opstellen van een prestatieafpraak met de corporaties, mogelijk ingebed in een bijstelling van het lokaal akkoord.

De huidige kostenprognose van 50 duizend euro betreft een offerte van KAW inzake GWk corporatieve voorraad 2009.

Stimulering energiebesparing woningvoorraad: (1.113 duizend euro)

Totaal beschikbaar INB t/m 2009	1.500 duizend euro
Prognose 2009 (Zomerbrief)	387 duizend euro
Restant middelen (afwijking) ultimo 2009	1.113 duizend euro

In het collegeprogramma 2006-2010 is de ambitie vastgelegd Groningen tot duurzaamste stad van Nederland te maken. Hiertoe is in 2007 de Routekaart Groningen Energieneutraal 2025 vastgesteld. Een speerpunt is energiebesparing in de gebouwde omgeving: duurzame nieuwbouw en een forse energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Voor 2009/2010 staan verbeterprojecten met ruim 1.000 woningen op het programma van de corporaties, in onder andere de wijken Tuinwijk, Lewenborg, Korrewegwijk, de Hoogte en de Oosterpark. De projecten worden uitgevoerd als voorbeeldprojecten met als belangrijkste inzet een optimale energiebesparing (bron: raadsnota "Stimulering energiebesparing in de bestaande woningvoorraad"). Voor 2009 wordt verwacht dat het verbeterproject in Lewenborg (387 duizend euro) wordt afgerond. Voor het project Tuinwijk (420 duizend euro) is een subsidieverzoek ingediend. Diverse andere projecten worden uitgewerkt en de verwachting is dat daarvoor op korte termijn subsidieverzoeken zullen worden ingediend. Voor 2009 wordt verwacht subsidiebeschikkingen af te geven voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro. De verwachting is dat het restant in 2010 zal worden uitgegeven.

Fietsnota (3,2 miljoen euro)

Beschikbaar: 4,0 miljoen euro (2,7 miljoen euro 2009 + 1,3 miljoen euro Voorgaande jaren). Vanuit de fietsnota is aan "oude" middelen nog beschikbaar 1,3 miljoen euro. De verwachting is dat hiervan 0,6 miljoen euro zal worden uitgegeven in 2009. Het restant zal worden besteed in 2010. Oorzaak is vertraging in de uitvoering.

Van de 3 miljoen euro die beschikbaar is voor 2009 e.v. zal naar verwachting 0,3 miljoen euro worden uitgegeven in 2009 en de rest in 2010 en 2011. Achtergrond is dat de 3 miljoen euro grotendeels bestemd is voor de aanleg van fietspaden en de kwaliteitsverbetering van fietsvoorzieningen. De doorlooptijd hiervan is over het algemeen vrij lang gezien de verschillende procedures die doorlopen moeten worden. Hetzelfde geldt

voor de beschikbare budgetten voor Wensen van Stadgers. Hiervoor is beschikbaar 0,5 miljoen euro. Hiervan zal naar verwachting 0,15 miljoen euro worden uitgegeven in 2009, het restant in 2010.

Herinrichting Diepenring (2,1 miljoen euro)

Beschikbaar 2,2 miljoen euro, besteding in 2009, 170 duizend euro.

De uitgaven in 2009 betreffen plankosten. In de loop van 2009 zullen middels een raadsvoorstel de resterende middelen voor de uitvoering worden opgevraagd. De verwachting is dat de meeste uitgaven in 2010 zullen gaan plaatsvinden.

Kolibri/Regiotram/OV-netwerk (1,3 miljoen euro)

Beschikbaar 2,4 miljoen euro, besteding in 2009 1,1 miljoen euro.

De uitgaven in 2009 betreffen de bijdrage aan het Trambureau. Het restant zal naar verwachting in 2010 worden uitgegeven.

Ringwegen (1,1 miljoen euro)

Beschikbaar 1,1 miljoen euro (454 uit 2009 + 670 uit voorgaande jaren), verwachte besteding 2009 40 duizend euro.

De beschikbare middelen betreffen de Noordelijke Ringweg/Westelijke Ringweg en Noordelijke Ringweg/Bedumerweg/Noordzeebrug. De provincie voert de werken uit en de gemeente draagt bij. Als gevolg van vertraging in de grondverwerving bij de Noordzeebrug zal de aanleg vertraging oplopen, waardoor er minder besteed wordt in 2009.

Watergang (520 duizend euro)

Van de beschikbare 680 duizend euro wordt naar verwachting 160 duizend euro uitgegeven in 2009. Door een beroepsprocedure over de in te richten liggebieden zullen de werkzaamheden grotendeels in 2010 plaatsvinden

Winkelcentra Paterswoldseweg (was: binnenstad) (159 duizend euro)

Het bedrag ad 159 duizend euro is bestemd voor het winkelcentrum aan de Paterswoldseweg. Op 9 december 2008 hebben wij het voorstel voor de besteding goedgekeurd. Een raadsvoorstel is in voorbereiding. De verwachting is dat eind 2009, begin 2010 met de uitvoering kan worden begonnen en het geld ook daadwerkelijk in 2010 wordt besteed.

Geluidsschermen Hoogkerk (185 duizend euro)

Beschikbaar 200 duizend euro, verwachte besteding 2009, 15 duizend euro.

Het restant van 185 duizend euro zal uitgegeven worden in 2010. Oorzaak is dat de uitvoering start in najaar 2009 en doorloopt in 2010.

0-db norm kamerverhuur (763 duizend euro)

Op 26 november 2008 heeft uw raad 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen tegen geluidsoverlast bij kamerverhuur. De uitvoering vindt over twee jaren plaats. Er resteert nog 763 duizend euro. De verwachting is dat dit saldo in 2010 en in 2011 wordt besteed.

Binnenstadvisie (535 duizend euro)

Voor de binnenstadvisie heeft uw raad in februari 2009 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het betreft o.a. projecten die betrekking hebben op de versterking van de winkelstructuur en het aantrekkelijk en levendig houden van de binnenstad. De uitgaven voor het uitwerken van de verschillende visies vinden zowel in 2009 als 2010 plaats. De uitgaven in 2009 bedragen naar verwachting ongeveer 465 duizend euro.

Beveiliging Martinitoren (100 duizend euro)

Het budget voor incidenteel nieuw beleid 2008 voor de beveiliging Martinitoren bedraagt 261 duizend euro. De opdrachten worden in het najaar verstrekt. De uitvoering start in 2009. De geplande oplevering is uiterlijk april 2010. Voor 100 duizend euro vindt financiële afwikkeling plaats in 2010; hiervoor is een begrotingwijziging gemaakt. De verwachte vrijval van 100 duizend euro wordt overgeboekt naar Reserve Nieuw Beleid.

Oeverbeschoeiingen (1.250 duizend euro)

Het budget voor incidenteel nieuw beleid 2009 voor onderhoud zware oeverbeschoeiing kademuren bedraagt 2 miljoen euro, opdrachten zijn voor 1,2 miljoen euro verstrekt; de resterende opdrachten worden in het 3e kwartaal verstrekt. Voor 1,25 miljoen euro is vrijval opgenomen voor kademuren, daar de verwachting is dat niet alle opdrachten in 2009 worden opgeleverd en financiële afwikkeling plaatsvindt in 2010. De verwachte vrijval van 1,25 miljoen euro wordt overgeboekt naar Reserve Nieuw Beleid.

Het budget voor incidenteel nieuw beleid 2009 voor Kruijpende Landhoofden A-brug bedraagt 0,75 miljoen euro. De opdrachten zijn verstrekt begin mei, de oplevering vindt plaats in oktober.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.11	Stadsdeelcoördinatie (Binnenstadvisie)	RO/EZ	I	-535	0	535	535	0	0
7.05	Verkeer en vervoer (Watergang (woonschepen))	RO/EZ	I	-520	0	520	520	0	0
7.05	Verkeer en vervoer (Ringwegen)	RO/EZ	I	-1.084	0	1.084	1.084	0	0
7.05	Verkeer en vervoer (Kolibri/regiotram/OV-netwerk)	RO/EZ	I	-1.327	0	1.327	1.327	0	0
7.05	Verkeer en vervoer (Fietsnota)	RO/EZ	I	-3.017	0	3.017	3.017	0	0
7.05	Verkeer en vervoer (Herinrichting Diepenring)	RO/EZ	I	-2.080	0	2.080	2.080	0	0
7.08	Geluidswering / Bodem (Geluidsschermen Hoogkerk)	RO/EZ	I	-185	0	185	185	0	0
7.15	Kunstwerken (Martinitoren)	RO/EZ	I	-100	0	100	100	0	0
7.20	Water (Oeverbeschoeiingen)	RO/EZ	I	-1.250	0	1.250	1.250	0	0
7.02	Woningbouwlocaties (Stimulering energiebesparing woningbouw)	RO/EZ	I	-1.113	0	1.113	1.113	0	0
7.02	Woningbouwlocaties (Groninger woonkwaliteit)	RO/EZ	I	-50	0	50	50	0	0
7.04	Bouwtoezicht (0-db norm kamerverhuur)	RO/EZ	I	-763	0	763	763	0	0
7.34	Wijkvernieuwing (Winkelcentra Paterswoldseweg (was: binnenstad))	RO/EZ	I	-159	0	159	159	0	0

69. Overhevelen incidentele vrijval Grote Markt

Vanaf 2005 zijn er structurele nieuw beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Grote Markt (o.a. Forum). Inmiddels zijn er voor 8,7 miljoen euro aan plankostenkredieten beschikbaar gesteld met als dekking de jaarlijkse incidentele vrijval. Met deze begrotingwijziging worden de middelen overgeheveld naar de dienst RO/EZ, met uitzondering van jaarschijf 2008 (400 duizend euro), die al bij RO/EZ staat.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-1.384	0	1.384	0	0	1.384
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	S	1.384	0	-1.384	0	0	-1.384

Investerings

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

70. Aanvullende krediet aanvraag verbouw/nieuwbouw wijkposten

Uw raad heeft in 2004, 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de huisvesting wijkposten, ook voor de aanpassing Gotenburgweg. De diverse aanpassingen zijn uitgevoerd en thans resteert nog de verbouwing aan de Gotenburgweg. Een wettelijke verplichting, omdat deze huisvesting niet voldoet aan de ARBO-normen. De kosten bedragen 621 duizend euro. Dat geld is ook beschikbaar. Er resteert een krediet van 434 duizend euro en de geraamde inkomsten zijn 187 duizend euro hoger uitgekomen.

Als we niets doen, zal een begrotingsoverschrijding ontstaan. Immers dan wordt alleen de lastenkant van een begrotingspost bekeken en eventuele extra inkomsten worden niet meegenomen. Uw raad wenst bij voorkeur geen begrotingsoverschrijdingen bij de jaarrekening.

Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen is een begrotingswijziging nodig. Daarin worden de lasten met 187 duizend euro verhoogd en kunnen rechtmatig facturen worden betaald tot een bedrag van 621 duizend euro. Ter dekking worden hogere baten geraamd.

Het betreft een zogenaamde Nivra categorie 1 wijziging. Dat zijn kostenoverschrijdingen die geheel worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Deze begrotingswijzigingen worden op basis van bestaand beleid geclusterd aan uw raad aangeboden bij één van de concerndocumenten.

Als de aanpassing van de Gotenburgweg is uitgevoerd, is het totale project voltooid en wordt een nacalculatie opgesteld.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	I	187	187	187	0	0	0

Besluit

We stellen u voor te besluiten:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2009 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

dr. J.P. Rehwinkel.

H.P. Bakker.