

# COMMISSIE FINANCIËN & VEILIGHEID

griffier van de raadscommissie  
martijn.kest@griffie.groningen.nl  
tel 050-367 7726

## VERGADERSTUK

vergaderdatum: 8 november 2006

onderwerp: Begrotingswijzigingen bij de gemeentebegroting 2007

### **Begrotingswijzigingen bij gemeentebegroting 2007**

Groningen, 11 oktober 2006

Aan de raad,

#### ***1. Inleiding***

Met deze begrotingswijziging stellen wij u voor een deel van de middelen nieuw beleid 2007 te verdelen over de betrokken diensten. In de gemeentebegroting 2007 is in bijlage 3 een totaaloverzicht van de verdeling van de nieuw beleidsmiddelen (gegroepeerd per programma) opgenomen. De toelichting bij de nieuw beleidsvoorstellen treft u aan bij de programma's. Per programma zijn de over te hevelen bedragen naar de betrokken diensten vermeld, inclusief de bijbehorende productgroepen. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op het jaar 2007. De begrotingswijzigingen bij de voorstellen voor de besteding van nieuw beleid in de jaren 2008-2010 zullen bij de begrotingen van

#### **Verdeling nieuw beleid**

Het verdelingsvoorstel nieuw beleid is in de gemeentebegroting 2007 opgenomen. In dit voorstel wordt voorgesteld een deel van de middelen naar diensten over te hevelen conform het voorstel in de gemeentebegroting. Het betreft hier dus een voorstel tot begrotingswijziging nieuw beleid voor de jaarschijf 2007. Voor de jaren na 2007 zullen bij de begroting van 2008, 2009 en 2010 de begrotingswijzigingen nieuw beleid aan uw raad worden voorgelegd.

	2007
<b>Saldo Meerjarenbeeld - actueel</b>	<b>21.333</b>
- Nieuwe bezuinigingen: verwachte realisatie	1.000
- Correctie nieuw beleid - vrijval verkeer en vervoer	141
- Vrijval bijzondere bijstand	650
- Buffer rekening 2005	4.717

- SIG middelen voor economische ontwikkelingen	500
- Voorlopig rekeningresultaat	9.456
- Niet maximeren OZB	-400
	<b>37.397</b>
Continuering afspraken meerjarenbegroting 2004-2006	-1.550
Totaal structurele maatregelen voorstel	-7.913
Totaal incidentele maatregelen voorstel	-22.972
<b>Saldo begroting jaarschijf 2007</b>	<b>4.962</b>

Ten opzichte van wat we in de Voorjaarsbrief meldden, ziet het meerjarenbeeld er nu gunstiger uit. Voor een deel heeft dit te maken met de behoedzame raming in het voorjaar in verband met de invoering van het nieuwe zorgstelsel en het effect hiervan op de werkgeverslasten. We kunnen deze behoedzame raming nu loslaten. Dit leidt tot een structureel voordeel 2 miljoen euro. Daarnaast is er een rentemeevaller van 0,8 miljoen euro.

Mede dankzij het gunstiger meerjarenbeeld zien we ruimte om in de komende collegeperiode de bezuinigingsaankomst te verlagen van twaalf, maar acht miljoen euro, zonder onze beleidsambities en financiële positie in gevaar te brengen. Van de acht miljoen euro die zo jaarlijks beschikbaar komt, willen we zes miljoen euro willen we inzetten voor nieuw beleid.

Met de resterende twee miljoen euro maken we een buffer voor projecten en beleid waarvan we de financiële consequenties nog niet goed kunnen overzien. We noemen daar het Lokaal Akkoord, de sleutelprojecten binnen het fysieke investeringsprogramma en het risico van het niet (geheel) halen van de voorgenomen bezuinigingen. Voor de jaarschijf 2007 houden we rekening met de structurele realisatie van 1 miljoen euro.

Uit het budget verkeer en vervoer vloeit 141 duizend euro structureel terug naar de besteedbare ruimte als gevolg van de slot- en nacalculaties bij verkeer en vervoer.

Uit concernmiddelen is bij eerdere begrotingen extra geld beschikbaar gesteld voor bijzondere bijstand. Naar verwachting wordt hiervan 650 duizend euro structureel nu niet besteed. Conform geldende afspraken vloeien deze middelen terug naar concern.

Bij de rekening 2005 hebben we voorgesteld om een deel van het resultaat toe te voegen aan de buffer begroting 2007. Daarnaast kijken we conform voorgaande jaren naar het verwachte rekeningresultaat 2006. We stellen voor om hiervan 9,456 miljoen euro toe te voegen aan de begroting 2007.

In het collegeprogramma gaven we aan de OZB maximaal te willen verhogen. Gezien de verbetering in het meerjarenbeeld is dit niet nodig. Buiten de inflatiecorrectie wordt de OZB in 2007 dus niet verhoogd. Omdat in de voorjaarsbrief met een maximale verhoging rekening is gehouden, nemen de besteedbare middelen nu met 0,4 miljoen euro structureel af.

In het collegeprogramma hebben we aangegeven dat we de voorstellen nieuw beleid van het vorige college continueren. De reserveringen voor de Grote Markt, Eemskanaal/Europapark/Westpoort, Kolibri en nieuwbouw VMBO blijven dus voor die doeleinden beschikbaar.

Met deze begrotingswijziging worden de nieuw beleidsmiddelen overgeheveld naar diensten. Niet alle nieuw beleidsbudgetten worden direct overgeheveld naar diensten. Voor een aantal maatregelen dient eerst een nadere uitwerking in de vorm van een raadsvoorstel te worden opgesteld. Na vaststelling daarvan, wordt ook het budget overgeheveld naar de dienst. Op deze manier houden we beter zicht op de nog niet bestede budgetten voor nieuw beleid.

## 2. Verdeling middelen nieuw beleid 2007

### 2A. Niet over te hevelen budgetten nieuw beleid

Een totaal bedrag van 18,310 miljoen euro willen we, in afwachting van definitieve planvorming, nog niet overhevelen naar de diensten en parkeren bij de Bestuursdienst. Het gaat om de volgende middelen:

Prod.nr.	Dienst	Bestedingsvoorstel	(i)	(s)
8.04	SOZawe	Bijzondere bijstand		300
	RO/EZ	Grote Markt		400
	RO/EZ	Kolibri		300
7.05	RO/EZ	Fietsnota	3.000	
7.05	RO/EZ	Transferium Hoogkerk / HOV-as	1.000	
7.05	RO/EZ	Budget verkeersmaatregelen - reconstructies		100
7.06	RO/EZ	Damsterdiep	1.000	
7.12	RO/EZ	Kennisontwikkeling	500	
7.20	RO/EZ	Oeverbeschoeiing	1.000	
7.02	RO/EZ	Reserve Grondzaken	3.000	
	RO/EZ+OCSW	Lokaal akkoord - fysiek en sociaal	1.000	500
7.02	RO/EZ	Woningbouwproductie		250
	MD+RO/EZ	Budget buurt-, wijk en kleinsch. Evenementen		100
7.10	RO/EZ	Archeologische inzet binnenstad	1.000	
5.06	MD	Duurzaam Groningen		500
7.02	RO/EZ	Groninger Woonkwaliteit	100	100
7.07	RO/EZ	Terreinwinst	225	125
6.04	OCSW	Nieuwbouw VMBO		550
	BSD	WMO	300	
6.17	OCSW	Sport in beeld - knelpunten		500
6.17	OCSW	Sport in beeld - investeringen	750	
		Exploitatie Groninger Forum	250	
6.24	OCSW	Antillianenaanpak	425	
6.24	OCSW	Emancipatie allochtone vrouwen	75	50
8.04	SOZawe	Integratie		25
1.12	DIA	Knelpunten stad en stadhuis	200	
1.11	DIA	Informatiebeveiliging		385
			<b>13.825</b>	<b>4.185</b>

## 2B. Over te hevelen middelen nieuw beleid

De budgetten die naar diensten worden overgeheveld worden gedekt uit de productgroep concernstelposten van de Bestuursdienst. Hierin zijn onder andere de middelen die voor nieuw beleid beschikbaar zijn opgenomen. We stellen voor om de volgende middelen naar de diensten over te hevelen:

Prod.nr.	Dienst	Bestedingsvoorstel	(i)	(s)
3.01	DSW	Begrotingstekort DSW		2.000
8.01	SOZawe	WWB-Inkomen	4.320	
8.01	SOZawe	Motie fonds armoede	50	
	RO/EZ	Eemskanaal / Europapark / Westpoort		300
7.05	RO/EZ	Bijdrage ringwegen	454	
7.12	RO/EZ	Activiteitenbudget EBP	400	
7.12	RO/EZ	Personeelskosten EBP		250
7.12	RO/EZ	Marketing Groningen	268	
9.01	BSD	Akkoord van Groningen	200	
4.01	HVD	Begroting brandweer		75
4.01	HVD	Brandweer nieuwe effecten CAO		350
4.06	HVD	Forensisch frontoffice politiebureau		30
5.02	MD	Fietsenbeheer		100
7.18	RO/EZ	Beheer en onderhoud openbare ruimte	2.000	
4.02	HVD	Ambtenaar rampenbestrijding		80
6.16	OCSW	Project oud en nieuw (2006/2007)		30
6.07	OCSW	Schoolzwemmen	100	
6.25	OCSW	Investeren in jeugd en jongeren		520
6.25	OCSW	Sociale infrastructuur in prioriteitswijken		500
6.25	OCSW	Stiel		80
6.21	OCSW	OOG-TV		500
7.27	ROEZ	Onderhoud museum		140
6.16	OCSW	Peter de Grote festival		25
6.14	OCSW	Accres bibliotheek	100	
6.16	OCSW	Pieter Roelfsconcert NNO 2007	10	
6.16	OCSW	Ride for the roses	10	
6.24	OCSW	Noodopvang asielzoekers	365	
6.24	OCSW	Ondersteuning (STAG/STAL)	250	
8.04	SOZawe	AMA's	90	
1.04	DIA	Bezwaarschriften rechtspositie ambtelijk personeel	90	
9.02	BSD	De stad als gastheer		50
9.01	BSD	Nieuwjaarsreceptie		50
	BSD	Houtrot Stadhuis	100	
6.33	OCSW	Overdracht Synagoge (afkoop)	250	
	ROEZ	Versterking control RO/EZ		98
9.02	BSD	Externe betrekkingen	50	100
9.03	BSD	Herinrichten Martinikerk	40	
			<b>9.146</b>	<b>5.278</b>

### ***3. Besluit***

Gelet op het vorenstaande stellen we u voor te besluiten:

- I. van de beschikbare middelen nieuw beleid 2007 een bedrag van van 9,146 miljoen euro incidenteel en een bedrag van 5,278 miljoen euro structureel over te hevelen naar de diensten conform het voorstel;
- II. van de beschikbare middelen nieuw beleid 2007 een bedrag van 13,825 incidenteel en een bedrag van 4,185 structureel te laten staan op de productgroep concernstelposten bij de bestuursdienst conform het voorstel;
- III. de gemeentebegroting 2007 overeenkomstig te wijzigen.