

RAADSVORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: BD 08.1765200

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Eindejaarsbegrotingswijzigingen 2008.

Groningen,

Aan de raad,

1. Inleiding.

Hierbij treft u de laatste begrotingswijzigingen 2008 aan. Deze begrotingswijzigingen hebben in de eerste plaats betrekking op de actualisatie van de nominale compensatie en diverse dienstoverstijgende wijzigingen. Deze wijzigingen, in totaliteit 6 stuks, betreffen verschuivingen tussen de door u vastgestelde productgroepen in de gemeentebegroting 2008. In paragraaf 2 worden deze begrotingswijzigingen nader toegelicht.

Daarnaast is het in het kader van rechtmatigheid noodzakelijk voor kosten-overschrijdingen (categorie 1-wijzigingen), die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten - bijvoorbeeld via subsidies of kosten-dekkende omzet - door middel van een begrotingswijziging toestemming van uw raad te verkrijgen. Ook bij een verschuiving van budgetten tussen productgroepen binnen diensten moet een begrotingswijziging gemaakt worden. Deze meer technische begrotingswijzigingen, in totaal 68, hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de desbetreffende dienst. Ook deze wijzigingen, die per gemeentelijke dienst zijn gepresenteerd, worden nu aan uw raad voorgelegd. U vindt deze terug in paragraaf 3 van dit voorstel.

Een derde categorie betreft de reserve mutaties. Deze worden onderverdeeld in de volgende elementen:

- *nieuw beleid: deze wijzigingen hebben vooral betrekking op spaarbedragen (Kolibri/Forum);*
- *BTW-compensatiefonds;*
- *begrotingsrechtmatigheid;*
- *terugdraaien begrote reservemutaties;*
- *overig.*

Deze wijzigingen, 33 in totaal, komen terug in paragraaf 4 van dit voorstel.

2. Begrotingswijzigingen dienstoverstijgend

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

1. Actualisatie 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 ontwikkelingen over 2008 stellen we naar de huidige inzichten neerwaarts bij. Voor 2008 wordt een nominale compensatie verwacht van 3,87%. Dat is 0,10% lager dan in de 2^e Voortgangsrapportage 2008 was voorzien. De prijsmutatie voor de netto materiële overheidsconsumptie is door het CPB geraamd op 2,50% (eerder voorzien op 3,00%).

De totale neerwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten is 0,193 miljoen euro. Het financieel effect van deze mutaties wordt meegenomen in de rekening 2008 en in de begrotingskaders van de diensten voor 2008.

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

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Ontr. Res.	Saldo na mut. res.
1.12 Centrale ICT Organisatie	DIA	S	-28		28			28
2.02 Financiering kort vermogen	Treasury	S	-1		1			1
4.01 Brandweer	HVD	S	-5		5			5
4.02 Rampenbestrijding	HVD	S	-1		1			1
4.03 Meldkamer	HVD	S	-1		1			1
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-1		1			1
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-4		4			4
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-4		4			4
4.08 Huishoudelijke verzorging	HVD	S	-6		6			6
5.02 Straatreiniging	MD	S	-3		3			3
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	S	-39		39	-29		68
7.55 Overig vestigingsklimaat	ROEZ	S	-3		3			3
7.66 Overig leefomgeving	ROEZ	S	-21		21			21
7.88 Overig woonklimaat	ROEZ	S	-3		3			3
7.99 Overig stadsdelen	ROEZ	S	-1		1			1
8.01 Inkomen	SOZAWA	S	-12		12			12
8.02 Werk	SOZAWA	S	-10		10			10
8.03 Zorg	SOZAWA	S	-3		3			3
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	-10		10			10
9.02 Bestuur	BSD	S	-2		2			2
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-6		6			6
9.04 Gemeentefonds	BSD	S		-193	-193			-193

2. Inkooptaakstelling 2008

Bij de DIA staat in de begroting 2008 een inkooptaakstelling van 250 duizend euro. Aan de hand van de inkoopvoordelen wordt nu de taakstelling structureel over de diensten verdeeld. De taakstelling is daarmee ingevuld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.08 Commerciële zaken	DIA	S		-250	-250			-250
1.12 Overig en concerttaken	DIA	S	-40		40			40
3.01 Sociale werkvoorziening	DSW	S	-15		15			15
4.01 Brandweer	HVD	S	-4		4			4
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-1		1			1
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-1		1			1
4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-4		4			4
4.08 Huishoudelijke verzorging	HVD	S	-25		25			25
5.01 Afval	MD	S	-12		12			12
5.02 Straatreiniging	MD	S	-3		3			3
5.04 Riolering en waterzuivering	MD	S	-1		1			1
5.06 Centraal meldpunt evenementen	MD	S	-1		1			1
5.07 Milieubeleid	MD	S	-1		1			1
5.08 Vergunningsverlening / controle / handhaving	MD	S	-1		1			1
5.09 Beheer leefomgeving	MD	S	-1		1			1
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	S	-52		52			52
7.55 Overig vestigingsklimaat	ROEZ	S	-4		4			4
7.66 Overig leefomgeving	ROEZ	S	-34		34			34
7.88 Overig woonklimaat	ROEZ	S	-5		5			5
7.99 Overig stadsdelen	ROEZ	S	-2		2			2
8.01 Inkomen	SOZawe	S	-16		16			16
8.02 Werk	SOZawe	S	-14		14			14
8.03 Zorg	SOZawe	S	-3		3			3
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	-12	-7	5			5
9.02 Bestuur	BSD	S	-3	-1	2			2
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-8	-5	3			3

8.04	Inburgering	SOZAWE	I	50		-50			-50
9.03	Concernstelposten	BSD	I		50	50			50

6. Gemeentefonds, decentralisatie-uitkering armoedebestrijding

Bij Voorjaarsnota heeft de Tweede Kamer via het amendement Tang/Spekman 50 miljoen euro extra voor armoedebestrijding beschikbaar gesteld. De middelen zijn bedoeld om huishoudens met een laag inkomen éénmalig via de gemeenten extra te ondersteunen met een bedrag van 50 euro. Gemeenten krijgen deze middelen via een decentralisatie-uitkering. Voor Groningen gaat het om 823 duizend euro. De uitkering wordt doorgegeven aan de dienst SOZAWE, die de uitbetalingen zoveel mogelijk nog voor de Kerst zal doen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.03 Zorg	SOZAWE	I	823		-823			-823
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		823	823			823

3. Interne begrotingswijzigingen binnen diensten en categorie 1-aanpassingen

In deze paragraaf geven we de categorie 1-wijzigingen en de interne wijzigingen weer.

Categorie 1-wijzigingen zijn wijzigingen die betrekking hebben op kostenoverschrijding die geheel of grotendeels wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

3.1 Categorie 1-wijzigingen

Bestuursdienst

7. Personeel

Ten behoeve van de ondersteuning van de korpsbeheerder wordt door de Regiopolitie Groningen 44 duizend euro vergoed. Deze opbrengsten worden ingezet voor de dekking van de vacature Programmasecretaris Openbare orde en veiligheid. Daarnaast is er 10 duizend euro in de primitieve begroting beschikbaar voor huiselijk geweld. Ook dit budget wordt gebruikt voor de financiering van deze vacature en overhead.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	40	44	4			4
9.02 Bestuur	BSD	I	2		-2			-2
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	2		-2			-2

8. Dekking salariskosten WMO

Voor de communicatietaken van WMO worden medewerkers van de afdeling concerncommunicatie en representatie ingezet. Deze extra opbrengsten voor de afdeling concerncommunicatie en representatie worden ingezet voor het algemene werkbudget Communicatie.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	7	7	0			0

9. Overgang Crisismanagement van HVD naar BSD

De budgettaire overgang van het crisismanagement van de Hulpverleningsdienst naar de Bestuursdienst is in 2008 geregeld door een factuur te sturen. In 2009 wordt de budgettaire overgang geregeld via een begrotingswijziging tussen de Hulpverleningsdienst en de Bestuursdienst. De extra opbrengsten in 2008 worden ingezet voor de extra salarislasten en overhead voor de medewerker die zich bezig gaat houden met crisismanagement binnen de Bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na Mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	55	61	6			6
9.02 Bestuur	BSD	I	3		-3			-3
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	3		-3			-3

10. Personeel Bestuursadvisering

De opbrengsten in verband met de detachering van een medewerker naar een andere gemeentelijke dienst worden ingezet voor het invullen van de ontstane vacature.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	38	38	0			0

11. Directie Middelen inzet personeel

De tijdelijke inzet van de interim Directeur Middelen is deels gedekt uit vacaturegelden, en deels gedekt uit het budget Mobiliteit Topkader. Via deze begrotingswijziging is de bijdrage vanuit Mobiliteit Topkader geregeld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	50	50	0			0

12. Ombudsman, inkomsten Ten Boer

Nu veel taken van de gemeente Ten Boer worden uitgevoerd door de gemeente Groningen, is ook afgesproken dat de taken voor de Ombudsman van de gemeente Ten Boer overgaan naar de gemeente Groningen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	S	3	3	0			0

13. Project inbraakpreventie

De Stichting Veiligheidszorg Groningen verzorgt het project Inbraakpreventie / Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dit project loopt zowel in 2008 als ook in 2009. De Bestuursdienst en de dienst RO/EZ, (Stadsdeelcoördinatie) delen samen de uitgaven. Van de dienst RO/EZ ontvangt de Bestuursdienst inkomsten, waarmee een deel van de totale uitgaven van het project inbraakpreventie gedekt is.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	24	24	0			0

14. Detachering informatiemangers Bestuursdienst

De Informatiemanager van de Bestuursdienst is gedetacheerd bij een andere gemeente. Zijn vervanger (1 fte) is voor 50% gedetacheerd bij een andere gemeentelijke dienst. Met deze begrotingswijziging worden de extra lasten van de vervanging en de detacheringsofbrengsten van de DIA in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	24	24	0			0
9.02 Bestuur	BSD	I	31	31	0			0
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	34	34	0			0

15. Detachering boventallig personeel

Een boventallig personeelslid is door de DSW gedetacheerd, vanuit de Bestuursdienst. Dit levert inkomsten op om de boventallige salarislasten te dekken. Met deze begrotingswijziging worden dit in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	31	31	0			0

16. Ten Boer (personeel)

Per 1 januari heeft de gemeente Groningen taken en personeel van de gemeente Ten Boer overgenomen tegen een vast uurtarief. Het aantal uren op jaarbasis bedraagt gemeentebreed 41,739 uur (2,39 miljoen euro) vermeerderd met 855 duizend euro indirecte uitvoeringskosten. 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, OCSW, HVD, MD en BSD. Hierbij wordt het deel van de bestuursdienst ter begroting gebracht.

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

Dienst Informatie en Administratie

17. Wijziging inschaling personeel

De functie van een junior projectleider is omgezet in een senior projectleider. De meerkosten worden afgedekt door een hoger tarief binnen het CIO-tarievenmodel.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.11 Centrale ICT Organisatie	DIA	S	3	3	0			0

18. Extra activiteiten CIO

Wegens extra activiteiten van de CIO stijgen de uitvoeringskosten. Deze worden gedekt door extra opbrengsten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. Res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.11 Centrale ICT Organisatie	DIA	I	300	300	0			0

19. Uitbreiding formatie CZ

De formatie van Commerciële Zaken wordt tijdelijk uitgebreid met twee junior inkopers. Hierbij wordt ook een budget voor overhead aan de kostenplaats toegevoegd en doorberekend aan Commerciële Zaken.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.08 Commerciële zaken	DIA	I	54	54	0			0
1.12 Overig en concerttaken	DIA	I	17	17	0			0

20. Extra activiteiten Commerciële Zaken

Wegens extra activiteiten van Commerciële Zaken stijgen de kosten, die worden afgedekt met extra opbrengsten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.08 Commerciële zaken	DIA	I	150	150	0			0

21. Extra afgifte producten Burgerzaken

Door extra afgifte van producten Burgerzaken worden hogere kosten verwacht. Deze worden gedekt door hogere legesopbrengsten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	I	336	336	0			0

Hulpverleningsdienst

22. Uitvoering GR Brandweer Rayon Noord

Het betreft hier de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Rayon Noord. Personeel van Rayon Noord is in dienst gekomen van de Hulpverleningsdienst. Deze ontvangt hiervoor een kostendekkende vergoeding van de gemeenten Delfzijl, Eemsum, Appingedam en Loppersum.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.01 Brandweer	HVD	S	575	575	0			0

23. Logopedie gemeente Stadskanaal

In de loop van 2008 zijn met de gemeente Stadskanaal afspraken gemaakt over extra dienstverlening wat betreft logopedie voor een bedrag van 11 duizend euro. Deze extra baten en lasten worden met deze wijziging in de begroting vastgelegd.

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

24. Risicobrochure

Bij de jaarrekening 2007 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg (H&OG) besloten 50 duizend euro van het H&OG-rekeningresultaat 2007 te bestemmen voor het maken en verspreiden van een risicobrochure voor alle huishoudens in de provincie Groningen. Inmiddels is dit gerealiseerd. Met deze begrotingswijziging worden de uitgaven in 2008, die voortvloeiden uit het bestuursbesluit, geformaliseerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.02 Rampenbestrijding	HVD	I	50	50	0			0

25. Toegenomen omzet Reizigersadviesing

De toegenomen omzet en de daarmee samenhangende toename van de lasten van de reizigersadviesing wordt met deze begrotingswijziging in de begroting zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	S	100	100	0			0

26. Toegenomen omzet TBC-PI

De toegenomen baten en lasten in verband met het contract TBC penitentiaire inrichtingen worden met deze wijziging ter begroting gebracht.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	S	90	90	0			0

Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn

27. Antilliaanse risicojongeren < 23 jaar

De gemeente Groningen ontvangt gedurende de periode 2005-2008 in het kader van het bestuurlijk arrangement Antilliaanse risicojongeren een rijksbijdrage. Voor 2008 bedraagt deze rijksbijdrage 184 duizend euro. Aangezien dit nog niet in de begroting is verwerkt, willen we deze bijdrage nu ter begroting brengen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.28 Jeugdhulpverlening	OCSW	I	184	184	0			0

28. Subsidie Stadsdeelcoördinatie via dienst OCSW

Uit de middelen van Stadsdeelcoördinatie wordt via de dienst OCSW subsidie aan Stichting Stiel verstrekt ten behoeve van opbouwwerk in diverse wijken. Het gaat om 135 duizend euro. Dit bedrag dient nog in de begroting te worden opgenomen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	I	135	135	0			0

29. Sleutelprojecten

Uit de veiligheidsmiddelen Brede Doeluitkering 2005-2009 wordt voor een drietal projecten geld beschikbaar gesteld. Deze projecten dienen nog in de begroting te worden opgenomen. Het gaat hier om:

- Subsidie Werkprojecten in verband met Antillianen/Arubanen ad 20 duizend euro;
- Subsidie Stichting Toevluchtsoord in verband met extra hulpaanvragen Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld ad 25 duizend euro;
- Overbruggingsfinanciering ex-gedetineerden ad 29 duizend euro.

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

						mut. res.	Res.	Res.	mut. res.
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	I	20	20	0			0
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	I	54	54	0			0

30. Uitvoering Pardonregeling

De subsidietoewijzingen in het kader van de Pardonregeling worden uitgevoerd door de dienst OCSW. De toegekende subsidies worden door OCSW in rekening gebracht bij de dienst SOZawe. Met deze wijziging worden deze baten en lasten ter begroting gebracht.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.0 6 Volwasseneneducatie	OCSW	I	182	182	0			0

31. Nieuw Lokaal Akkoord

Via het Nieuw Lokaal Akkoord zijn door de dienst RO/EZ diverse projecten aan de dienst OCSW toegewezen. Deze projecten zijn door de dienst OCSW budgettair neutraal verwerkt in de begroting.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	I	145	145	0			0
6.28 Jeugdhulpverlening	OCSW	I	20	20	0			0
6.29 Ouderenbeleid	OCSW	I	38	38	0			0

32. Extra gelden Beschermd en Weerbaar

Het Rijk heeft extra gelden beschikbaar gesteld voor de ASHG (Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld). Dit heeft als gevolg dat zowel de baten als de lasten worden opgehoogd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	S	452	452	0			0

33. Interne wijziging Rijksmiddelen en BTW-compensatiefonds

Aanvullende Rijksmiddelen RMC (Regionale meld- en coördinatiefunctie) waren abusievelijk nog niet in de begroting verwerkt. Hierbij wordt deze geldstroom alsnog in de lasten- en batenraming opgenomen. Het gaat om afgerond 744 duizend euro.

Verder dient in verband met BTW-compensatiefonds een correctie in de begroting te worden toegepast op de productgroepen overige onderwijsprojecten en algemene baten en lasten van per saldo 78 duizend euro.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.07 Overige onderwijsprojecten	OCSW	I	822	744	-78			-78
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-148	-70	78			78

34. Interne wijziging i.v.m. rijksmiddelen CBK (Centrum Beeldende Kunst)

Vanuit het Rijk worden aanvullende middelen voor CBK ontvangen. Deze middelen zijn abusievelijk nog niet in begroting verwerkt. Het gaat om een bedrag van 168 duizend euro.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	I	168	168	0			0

35. Ten Boer 2008 onderwijs en jeugd productgroepen

In de primitieve begroting 2008 zijn de cijfers uit de actuele begroting 2007 gehanteerd. Met deze begrotingswijziging worden de cijfers op het niveau van de Dienstverleningsovereenkomst Ten Boer 2008 gebracht.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.07 Overige onderwijsprojecten	OCSW	S	6	6	0			0
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	S	9	9	0			0
6.26 Kinderopvang	OCSW	S	30	30	0			0

36. Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) Sportondersteuning Cruiff-Courts

In de loop van het jaar worden de NLA middelen verdeeld. Voor 2008 is van de NLA middelen 74 duizend euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van zogenaamde Cruiff-Courts. Deze bijdrage wordt door de dienst OCSW opgehaald bij de dienst RO/EZ. Bij de dienst OCSW vinden de uitgaven plaats. Hierom is sprake van een stijging van zowel de lasten als de baten bij de dienst OCSW.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.19 Sportondersteuning	OCSW	I	74	74	0			0

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

37. Meerkosten voor bouwleges

De prognose is dat in 2008 de productgroep Bouwtoezicht extra lasten laat zien van 700 duizend euro. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen wordt deze overschrijding middels deze begrotingswijziging geneutraliseerd. Tegenover de extra lasten staan extra opbrengsten uit meeropbrengsten bouwleges. De extra lasten zijn veroorzaakt door extra kosten die nodig zijn bij het verkrijgen van de meeropbrengsten van bouwleges (onder andere extra inzet bouwaccountmanagers).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.04 Bouwtoezicht	ROEZ	I	783	783	0			0

38. Onderhoud vijvers

Dit is doorberekening aan derden voor werkzaamheden Wijkbeheer aan vijvers in de gemeente Groningen conform overeenkomst in onderhoudsjaar 2008.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.20 Water	ROEZ	I	72	72	0			0

39. Pilot lijn 5

Voor het toegankelijk maken van de minder mobiele burger is een pilot opgezet met het OV-bureau. Daarvoor wordt een aantal bushaltes van lijn 5 aangepast. De werkzaamheden worden verricht door de dienst RO/EZ (in opdracht van de HVD) en worden gefinancierd uit een bijdrage WMO en de provincie. Het gaat hier om een zogenaamde NIVRA-1-wijziging.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.05 Verkeer en vervoer	ROEZ	I	70	70	0			0

40. Definitief budget werkdeel 2008

Dit is de bekendmaking van het definitief budget werkdeel 2008.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.02 Werk	SOZAWE	S	386	386	0			0

41. Generaal pardon (exploitatie)

Voor uitvoering van het Generaal pardon wordt een subsidie van 230 duizend euro door het Rijk verstrekt. De volgende uitzetting van lasten kan hieruit gedekt worden: incidentele uitbreiding personeel (165 duizend euro). Deze incidentele uitbreiding bestaat uit 3,0 fte consultants Generaal pardon tot 1 januari 2009, administratiekosten (30 duizend euro) en externe starttoetsen inburgering (35 duizend euro).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.04 Inburgering	SoZaWe	I	230	230	0			0

42. Organisatie Generaal pardon

Voor de organisatie van het Generaal pardon wordt een subsidie van 352 duizend euro door het Rijk verstrekt. De volgende uitzetting van lasten kan hieruit gedekt worden: een incidentele uitbreiding van personeel (67 duizend euro), administratiekosten (12 duizend euro) en subsidies externen. De incidentele uitbreiding van personeel bestaat uit: 0,2 fte projectleider tot 1 september 2008 en 1,0 fte werkconsulent tot 1 januari 2009.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.04 Inburgering	SoZaWe	I	352	352	0			0

3.2 Interne wijzigingen**Bestuursdienst****43. Dekking salariskosten Akkoord van Groningen**

De inzet van de medewerkers voor het project Akkoord van Groningen wordt jaarlijks gefinancierd uit de incidenteel beschikbaar gestelde projectgelden. Hiervoor is in de begroting een taakstelling opgenomen. Via deze begrotingswijziging worden de salarislaster en de overhead overgeheveld van het project naar de opgenomen taakstelling. De opgenomen taakstelling is hiermee dus gerealiseerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	-136	-109	27			27
9.02 Bestuur	BSD	I	13		-13			-13
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	14		-14			-14

44. Detachering boventallig personeel

Voor twee boventallige medewerkers is een taakstelling opgenomen. Een te realiseren taakstelling voor het concern. Eén van deze medewerkers is voor 1,5 dag in de week gedetacheerd bij een andere organisatie. De detacheringsvergoeding die hiervoor ontvangen wordt, wordt verminderd met de taakstelling voor deze medewerker. Daarnaast is de rest van de taakstelling functioneel geboekt ten laste van de salarislaster van de afdeling BDC.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	-14	8	22			22
9.02 Bestuur	BSD	I	-18	11	29			29
9.03 Concernstelposten	BSD	I		-82	-82			-82
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-19	12	31			31

45. Taakstelling Directie Middelen

In de primitieve begroting is bij de directie Middelen een taakstelling opgenomen voor de salarislaster van een medewerker. Deze medewerker heeft voor 2008 werkzaamheden binnen de Bestuursdienst. Hier was nog vacature ruimte. Met deze begrotingswijziging wordt de vacature ruimte benut voor het realiseren van de taakstelling.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	-87	-87	0			0

46. Mutaties personeel concerncommunicatie en eBureau

Eén medewerker van de afdeling Concerncommunicatie en representatie is gedetacheerd naar een andere gemeente. Deze extra opbrengsten worden via deze begrotingswijziging begroot. Daarnaast is er sinds 1 juli een fotograaf in dienst van de gemeente. Een deel van zijn salarislaster wordt terugverdiend via foto- en filmopdrachten; deze opbrengsten en een bijdrage uit het Stimuleringsfonds worden eveneens via deze wijziging begroot.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	29	35	6			6
9.02 Bestuur	BSD	I	3		-3			-3
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	3		-3			-3

47. Taakstelling eBureau/Concerncommunicatie

Een aantal medewerkers is aangesteld om werkzaamheden van het eBureau te verrichten. Primitief waren zij al in de begroting verwerkt, maar daartegenover was een taakstelling opgenomen. Deze taakstellingen zijn gerealiseerd bij de inrichting van het eBureau. Via deze begrotingswijziging worden de taakstellingen gerealiseerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	-191	-191	0			0

48. Griffie personeel/Veranderagenda

Vanaf 1 april is in het kader van de Veranderagenda een bijzondere raadscommissie Cultuurverandering in het leven geroepen. De ondersteuning hiervan, door een commissiegriffier bij de Griffie, wordt gefinancierd uit het beschikbare budget Veranderagenda. Via deze begrotingswijziging is er een werkbudget en zijn de salarislasten van de commissiegriffier beschikbaar.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-100		100			100
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	100		-100			-100

49. Integratie-uitkering Wmo 2008

Sinds 2007 ontvangen gemeenten een Wmo-budget. De uitkering voor Groningen over 2008 is neerwaarts bijgesteld van 15,775 miljoen euro tot 15,710 miljoen euro, dus een nadeel van 65 duizend euro. Het nadeel komt ten laste van het budget van de Bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	-65		65			65
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		-65	-65			-65

50. Nacalculatie nominale compensatie 2008 (deel 1)

De nominale compensatie die de Bestuursdienst in de loop van het jaar heeft ontvangen van het Concern, is in de loop van het jaar toegevoegd aan een stelpost. Nu aan het eind van het jaar is hoogte van deze ontvangen nominale compensatie bekend. En dus kan nu via deze begrotingswijziging de al ontvangen compensatie verdeeld worden over de diverse werkbudgetten en diverse salarisbudgetten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	-62		62			62
9.02 Bestuur	BSD	I	35		-35			-35
9.03 Concernstelposten	BSD	I	35		-35			-35
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-7		7			7

51. Nacalculatie nominale compensatie

De nominale compensatie die de Bestuursdienst in de loop van het jaar heeft ontvangen van het Concern is in de loop van het jaar toegevoegd aan een stelpost. Nu aan het eind van het jaar is hoogte van deze ontvangen nominale compensatie bekend. En dus kan nu via deze begrotingswijziging de al ontvangen compensatie verdeeld worden over de diverse werkbudgetten en diverse salarisbudgetten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	54		-54			-54
9.02 Bestuur	BSD	I	-13		13			13
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-41		41			41

52. Ontvangen GSB III-gelden

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen we middelen voor het Veiligheidsplan. Een deel van deze middelen zijn opgenomen in de primitieve begroting van de Bestuursdienst, een klein deel nog niet. Via deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting voor 2008 geregeld. Het budget voor de uitgaven aan een coördinator veelplegers wordt met 30 duizend euro ingesteld; daartegenover staan de inkomsten van de GSB middelen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	I	30		-30			-30
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		30	30			30

53. Onderhoudsplan Skybox

Het reguliere beheer en onderhoud van de Skybox van de gemeente Groningen in de Euroborg wordt van de dienst RO/EZ overgeheveld naar de Bestuursdienst. Jaarlijks zal de Bestuursdienst hiervoor een rekening sturen naar de dienst RO/EZ. Via deze begrotingswijziging worden de extra inkomsten begroot en wordt het onderhoudsbudget met 7 duizend euro verhoogd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	2	2	0			0
9.02 Bestuur	BSD	S	1	1	0			0
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	4	4	0			0

54. Herverdeling nominale compensatie

De eerder toegekende nominale compensatie wordt met deze begrotingswijziging herverdeeld over de productgroepen van de bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	-21		21			21
9.02 Bestuur	BSD	S	5		-5			-5
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	16		-16			-16

55. Correctie herverdeling ROP/rente R&V

De eerder vastgestelde begrotingswijziging "herverdeling ROP/rente Reserves en voorzieningen" wordt met deze begrotingswijziging herverdeeld over de productgroepen van de bestuursdienst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.01 Bestuursdienst	BSD	S	16		-16			-16
9.02 Bestuur	BSD	S	-4		4			4
9.05 Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-12		12			12

Dienst Informatie en Administratie

56. Correctie toerekening indirecte lasten

Het betreft een correctie op een eerder verwerkte begrotingswijziging bij Voortgangsrapportage 2008-2. De begrotingswijziging corrigeert de verdeling van indirecte lasten over de productgroepen Burgerzaken, Belastingen en GIC bij de DIA.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na Mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	S	93	93	0			0
1.04 Belastingen	DIA	S	-137	-137	0			0
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	S	-5	-5	0			0

57. Correctie indirecte lasten (herverdeling CIO)

Het betreft een correctie op een eerder verwerkte begrotingswijziging met betrekking tot de herverdeling van CIO-lasten in 2008, die is geregeld bij Voortgangsrapportage 2008-2. De begrotingswijziging corrigeert de verdeling van indirecte lasten over de productgroepen Burgerzaken, Belastingen en GIC bij de DIA.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	S	7	25	18			18
1.04 Belastingen	DIA	S	-168	-196	-28			-28
1.06 Gemeentelijk informatiecentrum	DIA	S		10	10			10

58. Correctie regeling WGA

De uitvoering van de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) valt onder de productgroep Dienstverlening Arbeidszaken in plaats van onder de productgroep Overige & Concerttaken.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.05 Dienstverlening Arbeidszaken	DIA	S	585		-585	290		-875
1.12 Overig en concerttaken	DIA	S	-585		585	-290		875

59. Reorganisatie CIO: wijziging interne verrekeningen

Door de invoering van een gesloten financieringsstructuur voor de CIO in 2008 zijn de nodige veranderingen opgetreden in de financiële structuur van de CIO. De lasten en baten van de productgroep zijn aanzienlijk gedaald, doordat het aantal interne verrekeningen binnen de CIO sterk is gereduceerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.11 Centrale ICT Organisatie	DIA	I	-9.403	-9.403	0			0

60. Overheveling Vervoercoördinatie

De uitvoeringskosten die worden gepleegd ten behoeve van de vervoercoördinatie worden overgeheveld van de productgroep Dienstverlening Arbeidszaken naar de productgroep Overige & Concerttaken.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.05 Dienstverlening arbeidszaken	DIA	S	-16		16			16
1.12 Overig en concerttaken	DIA	S	16		-16			-16

61. Vervallen verstrekken verblijfsdocumenten

Met ingang van 1 januari 2008 is het verstrekken van verblijfsdocumenten als gemeentelijke taak komen te vervallen. Bij de productgroep Burgerzaken worden de baten en lasten hierop aangepast.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. Res.
1.03 Burgerzaken	DIA	I	-224	-224	0			0

62. Correctie herverdeling nieuwe tariefstructuur CIO

Dit betreft een correctie op een eerder verwerkte begrotingswijziging met betrekking tot de herverdeling van CIO lasten als gevolg van de nieuwe tariefstructuur.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.02 Mobiliteit en consultancy	DIA	I	-2		2			2
1.04 Belastingen	DIA	I	2		-2			-2
1.08 Commerciële zaken	DIA	I	-4		4			4
1.11 Centrale ICT Organisatie	DIA	I	4		-4			-4

Hulpverleningsdienst

63. Verplaatsing kwaliteitsmedewerker

Dit betreft verplaatsen functie kwaliteitsmedewerker van de meldkamer naar de brandweer.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.01 Brandweer	HVD	S	58		-58			-58
4.03 Meldkamer	HVD	S	-58		58			58

64. Verwerking rijksbijdrage JGZ 0-4 jarigen

In verband met daling van de rijksbijdragen JGZ 0-4-jarigen heeft de bestuurscommissie GGD van de H&OG-regeling besloten de bijdrage aan de HVD voor beleids- en uitvoeringscoördinatie in 2008 te verlagen met 30 duizend euro. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting van de HVD zichtbaar gemaakt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-30	-30	0			0

65. Verplaatsen nieuw beleid Elektronisch kinddossier

Bij de begroting 2008 is nieuw beleid beschikbaar gesteld voor het elektronisch kinddossier (EKD). Dit is gesteld bij productgroep Infectieziektenbestrijding. Echter, dit nieuw beleid hoort thuis bij de productgroep Openbare gezondheidszorg. Met deze wijziging wordt dit nieuw beleid bij de juiste productgroep geplaatst.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
4.05 Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-70		70			70
4.06 Openbare gezondheidszorg	HVD	S	70		-70			-70

Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn

66. Interne verschuiving baten en lasten

In de dienstbegroting OCSW is onder de baten een aantal taakstellingen op personeel gebied opgenomen. Deze taakstelling zijn opgelost binnen de beschikbare personeelsbudgetten. In verband daarmee dienen de lasten en baten van de begroting op onderstaande productgroepen te worden verlaagd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-21	-21	0			0
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-73	-73	0			0

67. Interne wijziging i.v.m. budget Organisatie Ontwikkeling

Dit betreft een technische wijziging m.b.t. het budget Organisatie ontwikkeling OCSW in verband met de fasering van de uitgaven en dekking over de periode 2008-2010.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-212	-212	0			0

68. Correctie nieuw beleid 2008: Synagoge: cultureel gebruik

De begrotingswijziging met betrekking tot de Folkingestraat Synagoge (10 duizend euro) staat per abuis gerubriceerd onder productgroep 6.13 Film; dit moet zijn 6.12 Beeldende kunst en musea.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.13 Film	OCSW	I	-10		10			10
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	I	10		-10			-10

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

69. Correctie begroting Water en kunstwerken

De kosten voor Kruijpende Landhoofden A-brug (rekeningresultaat 2007) zijn in de begroting opgenomen bij de productgroep Kunstwerken. Op rekeningsbasis worden de kosten verantwoord onder de productgroep Water. De kosten waren dus onder de verkeerde productgroep begroot.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.20 Water	ROEZ	I	150		-150			-150
7.15 Kunstwerken	ROEZ	I	-150		150			150

70. Correctie begroting Wegen

De kosten en baten zijn in de begroting volledig onder Schoon Heel en Veilig opgenomen. Echter, alleen de concernbijdrage wordt bij de productgroep Schoon Heel en Veilig opgenomen. De overige kosten en baten worden bij andere productgroepen begroot en verantwoord.

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

71. Contourennota Stadsbeheer

In het kader van de contourennota SB wordt 200 duizend euro budget overgeheveld van de afdeling wijkbeheer naar stedelijk beheer. In 2008 is dit incidenteel geregeld door een (op werkelijkheidsbasis) bijdrage boeking van de afdeling Wijkbeheer (productgroep groen en recreatievoorzieningen) naar de afdeling Stedelijk beheer (productgroep Beheer).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.18 Beheer	ROEZ	I	200	200	0			0

Dienst Sociale Zaken en Werk

72. Organisatorische wijziging Productontwikkeling en Inkoop

De afdeling productontwikkeling en inkoop is een ondersteunende afdeling voor de ontwikkeling en inkoop van re-integratie en activeringstrajecten. Voorheen was dit een zelfstandige afdeling, maar vanaf 1 juli 2008 is het onderdeel van de afdeling Dienstverlening en Advies geworden. Door deze handeling worden de kosten anders doorberekend.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.01 Inkomen	SOZAWE	S	188		-188			-188
8.02 Werk	SOZAWE	S	-209		209			209
8.03 Zorg	SOZAWE	S	21		-21			-21

73. Diverse kleine wijzigingen rond bedrijfsvoering

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

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.01 Inkomen	SoZaWe	I	105	105	0			0
8.02 Werk	SoZaWe	I		19	19			19
8.03 Zorg	SoZaWe	I	24	5	-19			-19

74. Correctie begroting Inburgering

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op een verlaging van de rijksbijdrage voor Inburgering met 1,8 miljoen euro. Aan de lastenkant wordt dit uitgewerkt in een verlaging van de stelpost onvoorzien Inburgering met 1,2 miljoen euro en trajecten inburgering (financiering Wet inburgering) met 625 duizend euro, welke nu worden gefinancierd uit werkdeel Wwb.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.04 Inburgering	SoZaWe	I	-1.837	-1.837	0			0

4. Reservemutaties

4.1 Nieuw beleid

75. Correctie reserve nieuw beleid 2008

Het betreft een correctie op een boekingsfout uit 2007. De in 2006 toegekende middelen voor Nieuw Beleid aan de Openbare Bibliotheek zijn in 2007 voor de resterende 1 miljoen verstrekt, conform de afspraken zoals vermeld in de gemeentebegroting 2006 (pag. 82). De administratieve verwerking heeft niet juist plaatsgevonden. De vergoeding is verwerkt bij de post vooruitbetaalde bedragen en nog niet onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve. Dit wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.14 Letteren en bibliotheek	OCSW	I	1.000		-1.000		1.000	0

76. Toevoeging vrijval VMBO-middelen aan reserve

In 2008 wordt een vrijval verwacht van 260 duizend euro met betrekking tot de nieuwbouw VMBO Noordoost. De vrijvallende middelen zijn geheel benodigd voor het project om de kosten van loon- en prijsstijgingen gedurende het voorbereidingstraject tot aan het moment van gunning op te kunnen vangen. De middelen worden via deze wijziging toegevoegd aan de bestemmingsreserve VMBO.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	I	-260		260	260		0

77. Toevoeging restantbudgetten 2008 nieuw beleid aan reserve

De restant budgetten nieuw beleid die niet in 2008 worden uitgegeven, worden bij deze begrotingswijziging geparkeerd. Bij de voortgangsrapportage zal voorgesteld worden deze middelen toe te voegen aan de reserve nieuw beleid RO/EZ en deze in 2009 te bestemmen voor hetzelfde doel. Bij de VGR II is middels een begrotingswijziging al een bedrag 2,044 miljoen euro toegevoegd aan de reserve. Het totaalbedrag komt nu op 2,444 miljoen euro.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.05 Verkeer en vervoer	ROEZ	I	-400		400	400		0

78. Bijdrage Trambureau

Het betreft de bijdrage Nieuw Beleid incidenteel 2004 aan het "tram"-bureau voor plankosten (Raadsbesluit 21 februari 2007, nr g).

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.05 Verkeer en vervoer	ROEZ	I	1.246		-1.246		1.246	0

79. Kapitaallasten Grote Markt (structureel nieuw beleid 2008)

Voor de dekking van de plankosten rondom de Grote Markt Oostzijde worden de incidenteel vrijvallende kapitaallasten ingezet (Raadsbesluit 25-02-2006 & Raadsbesluit 28-03-2007, nr 8). De jaarschijf 2008 van 400 duizend euro was al bij Voortgangsrapportage 2008-I toegevoegd aan de dienstreserve Nieuw beleid. Met deze begrotingswijziging wordt dat ongedaan gemaakt, waarna de middelen als dekking voor het plankostenkrediet worden ingezet.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	ROEZ	I	400		-400	-400		0

80. Storing in reserve nieuw beleid 2008

Bij de Bestuursdienst staan nog enkele structurele middelen voor Kolibri. Van deze middelen wordt de incidentele vrijval als spaarbedrag voor Kolibri toegevoegd aan de reserve nieuw beleid.

In de exploitatie van de begroting 2008 was 18,865 miljoen euro beschikbaar vanuit de Stadsmeierrechten voor diverse projecten. Een deel van deze projecten hebben nog niet plaatsgevonden in 2008. Wel moet het geld beschikbaar blijven voor deze projecten. Daarom wordt dit budget, in totaal 2,650 miljoen euro, weer teruggestort in de reserve Stadsmeierrechten.

Tevens is het tekort op het budget voor structureel Nieuw Beleid 2007 toegevoegd aan de exploitatie, ten laste van de reserve Nieuw Beleid. In 2009 wordt de reserve via het meerjarenbeeld aangevuld.

Nieuw beleid concern naar reserve:

STOV 2003	400
Kolibri 2005	84
Kolibri 2006	300
Kolibri 2007	300
Stadsmeierrechten 2008	2.650
TOTAAL	3.734

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-3.734		3.734	3.734		0
9.03 Concernstelposten	BSD	I	612		-612		612	0

81. Overheveling incidentele vrijval Kolibri (sparen)

Bij de Bestuursdienst staan nog posten in de Reserve Nieuw Beleid die bestemd zijn voor Kolibri.

Deze bedragen zijn respectievelijk bij de jaarrekening van 2005 (300 duizend euro) en 2006 (95 duizend euro) bestemd. Deze bedragen worden onttrokken uit de reserve Nieuw Beleid en bij RO/EZ weer in een reserve gestort.

Ook staan in de exploitatie nog middelen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-1.084		1.084		395	1.479
7.05 Verkeer en vervoer	ROEZ	I			0	1.479		-1.479

4.2 Taakmutaties

82. Gemeentefonds, decentralisatie-uitkering Vrouwen uit etnische minderheden

Er is 2,7 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds om de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheden te bevorderen in 48 gemeenten. De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een decentralisatie-uitkering en is voor 2008 29 duizend euro, in 2009 en 2010 50 duizend euro en in 2011 21 duizend euro. De uitkering wordt doorgegeven aan de dienst OCSW. Omdat het geld in 2008 niet meer wordt uitgegeven, wordt het gestort in de dienstreserve allochtone vrouwen, conform de afspraken over resultaatbepaling bij de rekening.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.22 Emancipatiezaken	OCSW	I			0	29		-29
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		29	29			29

83. Gemeentefonds, decentralisatie-uitkering Wijkactieplannen

Door het Kabinet is bij Voorjaarsnota 2008 300 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het wijkbeleid. Daarvan is 157 miljoen euro bestemd voor medefinanciering van de wijkplannen in de 40 aandachtswijken, zoals benoemd in het kader van het Actieplan Krachtwijken. De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een decentralisatie-uitkering en is voor 2008 760 duizend euro en in 2009 en 2010 1,12 miljoen euro per jaar. De uitkering wordt doorgegeven aan OCSW. Omdat het geld in 2008 niet meer wordt uitgegeven, wordt het gestort in de nieuw in te stellen reserve krachtwijken, conform de afspraken over resultaatbepaling bij de rekening.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	I			0	760		-760
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		760	760			760

84. Gemeentefonds, taakmutatie activiteitenbesluit

Er is éénmalig 1,9 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds voor het opstellen van maatwerkvoorschriften. Voor Groningen gaat het om 25 duizend euro. Het is nog niet duidelijk of en zo ja met welke dienst dit bedrag kan worden verrekend. Daarom wordt het bedrag voorlopig geparkeerd bij de Bestuursdienst op een concernpost. Omdat het geld in 2008 niet meer daadwerkelijk wordt uitgegeven, wordt het gestort in de reserve, conform de afspraken over resultaatbepaling bij de rekening.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I			0	25		-25
9.04 Gemeentefonds	BSD	I		25	25			25

85. Correctie Combinatiefuncties

Op 10 december 2007 hebben het Rijk, de VNG en vertegenwoordigers van de onderwijs-, sport- en cultuursector bestuurlijke afspraken gemaakt met als doel de realisatie in 2012 van in totaal 2500 (fte's) van deze combinatiefuncties. Gelijktijdig hebben 30 gemeenten een verklaring getekend, waarin onder andere het aantal fte's voor hun gemeente is benoemd en waarin de gemeente toezegt hiervoor ook de nodige financiering beschikbaar te stellen uit eigen middelen. Groningen ontvangt 447 duizend euro. De begrotingswijziging hiervan is bij de voortgangsrapportage-2 vastgesteld. Daarbij werd al voorzien dat een groot deel van de middelen niet meer in 2008 weggezet konden worden. Nader onderzoek leert dat dit bedrag nog 75 duizend euro hoger moet zijn. We stellen dan ook voor om additioneel 75 duizend euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve Combinatiefuncties. Daarmee wordt de verdeling van de toegekende 447 duizend euro: 25 duizend in 2008 en 422 duizend in 2009.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.19 Sportondersteuning	OCSW	I	-75		75	75		0

86. Gelden meicirculaire

Middels de meicirculaire 2008 zijn diverse gelden toegekend aan de dienst OCSW. Deze gelden kan de

dienst OCSW in 2008 niet meer wegzetten. Derhalve worden deze gelden in een reserve gestort. Het betreft hier de volgende gelden: Bewonersinitiatieven 50 duizend euro, Maatschappelijke stages 60 duizend euro en RAAK (kindermishandeling) gelden 83 duizend euro.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-110		110	110		0
6.27 Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	-83		83	83		0

87. Gelden mantelzorgcompliment

Van het Rijk zijn gelden voor mantelzorg ontvangen van in totaal 346 duizend euro. Het betreft hier een 3 jarig fonds. Het restant budget wordt met deze begrotingswijziging in een reserve gestort.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-344		344	344		0

88. Evaluatie armoedepact

Naar aanleiding van de evaluatie van het Armoedepact willen wij u voorstellen de beoogde vrijval toe te voegen aan de reserve minimabeleid. Dit betreft geld dat via een taakmutatie van het gemeentefonds in 2006 is ontvangen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.03 Zorg	SoZaWe	I	-410		410	410		0

4.3 BTW-compensatiefonds

89. Compensabele BTW WWB-werkdeel

De begroting van Sozawe is nog niet geschoond voor de compensabele btw in de WWB-uitgaven voor wat betreft het werkdeel, omdat er nog geen stabiel beeld is van die uitgaven. Per kwartaal factureert BSD aan Sozawe de compensabele btw. In het 1e halfjaar 2008 bedroeg deze btw 196 duizend euro en de afrekening over 2007 bedroeg 130 duizend euro, in totaal 326 duizend euro. Dat bedrag wordt conform bestaand beleid toegevoegd aan de BCF-reserve.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I		326	326	326		0

4.4 Begrotingsrechtmatigheid

90. Aangepaste stembokjes

Dit betreft de aanschaf van de eerste serie stembokjes voor de Europese verkiezingen in juni 2009. Door middel van deze begrotingswijziging worden de kosten ten laste van de reserve Verkiezingen gebracht.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
1.03 Burgerzaken	DIA	I	35		-35		35	0

91. Onttrekking reserve gemeentelijk Energiefonds

Onttrekking reserve Gemeentelijk Energiefonds in verband met de financiering van EPA's (Energie

Prestatie Adviezen voor bedrijven). Bij het opstellen van de begroting 2008 kon hiermee geen rekening worden gehouden. Met deze begrotingswijziging wordt voorkomen dat er een begrotingsonrechtmatigheid optreedt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.07 Milieubeleid	MD	I	72		-72		72	0

92. Bijdrage project Beheer- en Inrichtingsplan Westrand (PURE)

Het betreft een deel van de bijdrage (onttrekking) van 943 duizend euro uit de reserve grondzaken in het project Beheer- en Inrichtingsplan Westrand (pure). Dit is overeenkomstig het raadsbesluit van 28 juni 2006, nr.6f.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.09 Groen- en recreatievoorzieningen	ROEZ	I	500		-500		500	0

93. Lastenoverschrijding en extra opbrengsten Parkeren

Op 26 september 2007 heeft uw raad besloten de tarieven van het straatparkeren te verhogen. De extra opbrengsten (600 duizend euro) van deze tariefsverhoging waren nog niet in de primitieve begroting verwerkt.

De prognose is dat in 2008 de productgroep parkeren extra lasten laat zien van 498 duizend euro. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen wordt deze overschrijding middels deze begrotingswijziging geneutraliseerd. De extra lasten zijn veroorzaakt door extra inzet van de parkeerpolitie bij de onderdelen handhaving en inning. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het oplossen van achterstallig onderhoud van verhuurde garages.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.06 Parkeerbedrijf	ROEZ	I	498	600	102		-102	0

94. Lastenoverschrijding BORG programma

Door een bijgestelde programmering voor Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) en onvoorziene extra kosten voor groot en klein onderhoud zijn er op de diverse productgroepen lastenoverschrijdingen ontstaan. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen worden de overschrijdingen conform richtlijnen van de Bestuursdienst middels deze begrotingswijziging geneutraliseerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.13 Wegen	ROEZ	I	1.389	764	-625		625	0
7.15 Kunstwerken	ROEZ	I	82	53	-29		29	0
7.20 Water	ROEZ	I	151	151	0			0
7.21 Begraafplaatsen	ROEZ	I	80	44	-36		36	0

95. Begrotingsoverschrijdingen

Door een aanpassing van de gemeentelijke jaaruitkering WWB stijgen de lasten t.o.v. de begroting, het nadelige effect hiervan is 4,9 miljoen euro. Daarna daalt het bijstandsvolume minder snel dan in de begroting is aangenomen, het nadelige effect hiervan is 1,9 miljoen euro. Overige kleine oorzaken leveren een nadeel op van 273 duizend euro. Dekking vindt plaats door aanpassing van het budget (3 miljoen euro) en onttrekking aan de WWB-I.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
8.01 Inkomen	SOZAWE	I	7.073	3.022	-4.051		4.051	0
8.03 Zorg	SOZAWE	I	88	-48	-136		136	0

4.5 Terugdraaien begrote reservemutaties

96. Terugdraaien Onttrekking Algemene Bedrijfsreserve

Hier gaat het om terugdraaien van de onttrekking aan Algemene Bedrijfsreserve omdat de Milieudienst het jaar met positief resultaat afsluit en de onttrekking aan de reserve (in verband met het begrote tekort) niet nodig is.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
5.02 Straatreiniging	MD	S	-152		152		-152	0

97. Schoolzwemmen

In de primitieve begroting 2008 is eerst een onttrekking begroot aan de dienstegaliseringsreserve van de dienst OCSW van 235 duizend euro om een sluitende begroting te krijgen voor het schoolzwemmen. Door bezuinigingsmaatregelen kon de dienst zelf 79 invullen. Het restant, 156 duizend euro, wordt gedekt uit het rekeningsresultaat 2007.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.07 Overige onderwijsprojecten	OCSW	I	-156		156		-235	-79
6.33 Algemene baten en lasten	OCSW	I	-79		79			79

4.6 Raadsbesluit

98. Storting in reserve RSP Zuiderzeelijn

Conform raadsbesluit van 23 april 2008, nr. 7 worden de dividendopbrengsten beschikbaar gesteld voor het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP ZZL). De extra opbrengsten die in 2008 al zijn ontvangen, worden via deze begrotingswijziging gestort in de reserve RSP Zuiderzeelijn.

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

99. Mutatie reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Als saldo van de lasten en baten met betrekking tot de mutaties op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is een onttrekking begroot van 316 duizend euro. De verwachting in 2008 is dat er minder revolverende leningen worden verstrekt dan begroot in het kader van monumenten en startersleningen. De herziene begroting 2008 bedraagt 213 duizend euro. Verder zijn als begrotingswijziging de herziene baten begroot opgenomen van de ontvangen aflossingen, rente en voeding fonds gemeente van 850 duizend euro. Per saldo wordt dan de herziene begroting een toevoeging van 637 duizend euro in plaats van een onttrekking van 316 duizend euro.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.03 Particulier woningverbetering	ROEZ	I	213	850	637	637		0
7.03 Particulier woningverbetering	ROEZ	I	-316		316		-316	0

4.7 Overig

100. Afkoop huurgarantie Noorderlicht

Uw raad heeft in 2004 besloten 100 duizend euro te onttrekken aan de AER voor de afkoop van de structurele bijdrage in het exploitatietekort op het pand A-kerkhof zz. De dienst OCSW stort dit bedrag in de jaren 2004 tot en met 2010 terug in de AER.

De jaren 2005-2007 zijn verrekend via de rekening 2007. Dit wordt nu verwerkt in de eindejaars-wijziging. De vergoeding 2009-2010 is verwerkt in het Meerjarenbeeld.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.16 Overige culturele activiteiten	OCSW	I	-15		15			15
9.03 Concernstelposten	BSD	I			0	15		-15

101. Accres instellingen

Volgens raadsbesluit wordt met ingang van 2010 het werkelijke accres 2008 doorgegeven. Het niet doorgegeven deel 2008 wordt gestort in een reserve accres instellingen.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.05 b Kansenbeleid	OCSW	I	-6		6	6		0
6.07 Overige onderwijsprojecten	OCSW	I	-11		11	11		0
6.11 Podiumkunsten	OCSW	I	-13		13	13		0
6.12 Beeldende kunst en musea	OCSW	I	-42		42	42		0
6.14 Letteren en bibliotheek	OCSW	I	-92		92	92		0
6.15 Amateurkunst en kunsteducatie	OCSW	I	-11		11	11		0
6.19 Sportondersteuning	OCSW	I	-16		16	16		0
6.22 Emancipatiezaken	OCSW	I	-5		5	5		0
6.23 Internationale betrekkingen	OCSW	I	-3		3	3		0
6.24 Minderhedenbeleid	OCSW	I	-7		7	7		0
6.25 Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-104		104	104		0
6.26 Kinderopvang	OCSW	I	-43		43	43		0
6.27 Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	-34		34	34		0
6.28 Jeugdhulpverlening	OCSW	I	-10		10	10		0
6.29 Ouderenbeleid	OCSW	I	-10		10	10		0
6.31 Maatschappelijke opvang	OCSW	I	-7		7	7		0
6.32 Verslaafdenhulpverlening	OCSW	I	-9		9	9		0

102. Sociale infrastructuur en homobeleid naar reserve

Uit het rekeningresultaat 2007 is 60 duizend euro toegekend voor het emancipatie- en homobeleid.

Deze middelen kunnen wij niet volledig in 2008 wegzetten. Daarom stellen wij voor een bedrag van 45 duizend euro te reserveren voor 2009.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.22 Emancipatiezaken	OCSW	I	-45		45	45		0

103. Herbouw Werkmancollege naar reserve

Bij raadsbesluit van 20 februari 2008 is een krediet van 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herbouw van het Werkmancollege in verband met het Groninger Forum. Het krediet was in februari netto geraamd (tegenover de investering een kredietopbrengst ten laste van de exploitatie). Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording dient een investering uit eigen middelen bruto geactiveerd te worden en de eigen bijdrage gedoteerd te worden aan een zogenaamde bekleemde reserve teneinde de kapitaallasten van de investering te dekken. Wij stellen daarom een technische begrotingswijziging voor, zodat de investering bruto wordt geraamd en de beschikbare middelen gedoteerd worden aan de daarvoor in te stellen reserve.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.04 Huisvesting scholen	OCSW	I	-3.200		3.200	3.200		0

104. Bestemmingsreserve NDE 2009/2010

Vanuit het rekeningresultaat 2007 is voor 2008 een bedrag van 90 duizend toegekend ter dekking van de te verwachten tekorten in 2009 en 2010 (conform vastgestelde Kadernota NDE). Aangezien het bedrag niet voor de exploitatie 2008 bestemd is, maar voor 2009 en 2010, dient het te worden opgenomen in een bestemmingsreserve.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
6.08 Natuurmuseum	OCSW	I	-90		90	90		0

105. Groninger Monumentenfonds

Voor de achtergestelde lening aan het Groninger Monumentenfonds (GMF) is door uw raad 1 miljoen euro beschikbaar gesteld in de reserve GMF. De reserve geldt ter dekking van de verstrekte achtergestelde lening. In de begroting 2008 is het verwachte resultaat aan de reserve GMF onttrokken. Deze geraamde onttrekking is niet juist omdat de reserve een omvang van 1 miljoen euro moet behouden. We stellen daarom voor de geraamde onttrekking ongedaan te maken.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.10 Cultuurhistorie	ROEZ	I	-24		24		-24	0

106. Correctie Stadfietsen in de Versnelling

Bij de verwerking van de bestemmingsvoorstellen is een bedrag van 10 duizend euro abusievelijk voor een tweede maal gemuteerd in de exploitatie van de dienst RO/EZ. Met deze begrotingswijziging wordt de dubbeling teniet gedaan door de eerdere begrotingswijziging terug te draaien.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
7.05 Verkeer en vervoer	ROEZ	I	-10		10		-10	0

107. Storting in reserve frictiekosten bezuinigingen 2007-2010

Van de stelpost Inzet Schone Lei vrijval resteert nog een budget van 248 duizend euro. Dit wordt toegevoegd aan de reserve Friciekosten bezuinigingen 2007-2010. Daarnaast is er nog een taakstelling voor de bezuiniging Natuurmuseum die gerealiseerd moet worden van 365 duizend euro.

Deze bezuinigingstaakstelling moet ook worden toegevoegd aan de reserve Friciekosten bezuiniging 2007-2010.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo v. mut. res.	Toev. Res.	Onttr. Res.	Saldo na mut. res.
9.03 Concernstelposten	BSD	I	-248		248	613		-365
6.08 Natuurmuseum	OCSW	I	-365		365			365

5. Besluit

We stellen u voor te besluiten:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2008 dienovereenkomstig te wijzigen;
- III. tot het instellen van een nieuwe reserve Krachtwijken.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.