

Gewijzigd raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk BD 11 2596807

Registratienummer GR 11

Ingekomen op

Onderwerp Gemeenterekening 2010

Groningen, **25 MEI 2011**

Aan de raad,

Bijgaand ontvangt u de Gemeenterekening 2010, waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2010

Het begeleidende raadsvoorstel bestaat uit drie delen

- 1) onze gebruikelijke aanbiedingsbrief, waarin we u in hoofdlijnen informeren over de beleidsmatige en financiële resultaten en over onze keuzes bij de bestemming van het resultaat,
- 2) een verantwoording en toelichting bij de financiële resultaten en de financiële positie van onze gemeente,
- 3) onze voorstellen voor de bestemming van het resultaat, alsmede enkele andere voorstellen die we bij deze gelegenheid aan u voorleggen

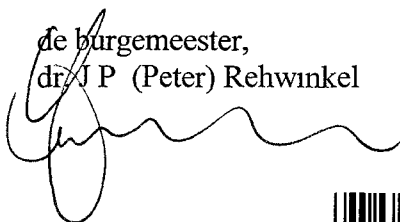
Daarna treft u een aantal bijlagen aan. We specificeren en lichten onze voorstellen daarin toe en we hebben een inhoudelijke selectie uit de beleidsresultaten 2010 gemaakt

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten

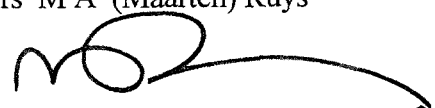
- I de Gemeenterekening 2010 boekwerk 1 vast te stellen,
- II het rekeningsresultaat 2010, bestaande uit het concernresultaat, dienstresultaten en bijzondere resultaten, te bestemmen conform voorstel, zoals opgenomen in bijlage 1,
- III de gemeentebegroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen,
- IV tot het instellen en opheffen van de bestemmingsreserves zoals opgenomen in bijlage 3

Mét vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys



2597564

INHOUDSOPGAVE

1 Aanbiedingsbrief	3
2 Financiële resultaten en financiële positie	6
2 1 Inkomsten en uitgaven per programma	6
2 2 Rekeningresultaten	6
CONCERNRESULTAAT	6
DIENSTRESULTATEN	7
BIJZONDERE RESULTATEN	8
2 3 Afwijkingen ten opzichte van Voortgangsrapportage 2010-III	10
2 4 Financiële positie	12
2 5 Erratum weerstandsvermogen	13
3 Voorstellen	14
3 1 Voorstel bestemming rekeningresultaat 2010	14
3 2 Voorstel bestemming reserves nieuw beleid	15
3 3 Voorstel instellen en opheffen van reserves en voorzieningen	15
3 4 Begrotingswijziging	15
Bijlagen	16
1 Overzicht en toelichting voorstellen bestemming rekeningresultaten	16
2 Overzicht en toelichting voorstellen bestemming reserves Nieuw Beleid en wijziging in de reserves	37
3 Overzicht met toelichting nieuw in te stellen en op te heffen reserves en voorzieningen	42
4 Selectie uit de beleidsresultaten	51

1 Aanbiedingsbrief

In het voorjaar van 2010 waren er verkiezingen voor de gemeenteraad. In april trad ons nieuwe college aan met het programma '*Groningen progressief met energie. Stad voor iedereen*'. 2010 is zodoende een overgangsjaar, waarbij zowel uitvoering is gegeven aan het beleid van het voorgaande als aan de ambities van het nieuwe college.

In de jaarrekening 2010 worden de effecten van de crisis voor het eerst in volle breedte zichtbaar. Ten gevolge van de crisis zijn meer mensen in de bijstand geraakt, zijn nagenoeg geen hectaren bedrijventerrein uitgegeven, hebben we lagere inkomsten uit bouwleges en hebben we verliezen op gronden en grondexploitaties moeten nemen. Voor het eerst sinds jaren hebben we het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat van 6,3 miljoen euro. We hebben een verlies moeten nemen bij Zernike (4,5 miljoen euro) en een voorziening gevormd voor Meerstad (35 miljoen euro).

Gezien de effecten van de crisis is onze financiële positie in 2010 verslechterd. Het weerstandsvermogen¹ is van 'onvoldoende' naar 'ruim onvoldoende' gegaan. Het is noodzakelijk het weerstandsvermogen weer op voldoende niveau te brengen. Een eerste stap zetten we door nu al, conform ons collegeprogramma, 3,6 miljoen voor de reserve BUIG te bestemmen. Daarnaast zullen we gezien het toegenomen risicoprofiel mogelijk geconfronteerd worden met aanvullende financiële tegenvallers. De precieze omvang van deze tegenvallers en risico's en de wijze waarop we het weerstandsvermogen weer op peil brengen ook in relatie tot een nieuwe systematiek, willen we zo spoedig mogelijk in beeld brengen.

De komende weken gaan wij ons beraden op de betekenis van de crisis en de toegenomen risico's voor ons collegeprogramma. In dat programma hebben wij ambitieuze doelen geformuleerd. We willen mensen naar werk toe begeleiden, we willen dat iedereen meedoet, we willen onze talenten binden en boeien, we willen bereikbaar zijn en dat op een duurzame manier in een stad met een prettig leefklimaat. Ook door keuzes van het nieuwe kabinet krijgen we te maken met krimpende middelen op diverse terreinen zoals cultuur, participatie, de WSW, veiligheid, etcetera. Het is de vraag of en hoe we onze ambities overeind kunnen houden. We zullen met elkaar keuzes moeten maken ten aanzien van onze ambities. In de voorjaarsnota doen wij u hiervan verslag.

Ondanks de crisis en afnemende budgetten hebben we in 2010 op tal van beleidsterreinen goede resultaten geboekt. Meer daarover leest u in de bijgevoegde 'Selectie uit onze beleidsresultaten' (bijlage 4). Op enkele hoofdpunten willen we hier alvast uw aandacht vestigen.

Aantrekkelijk, duurzaam, solidair en betrokken. Dat zijn belangrijke uitgangspunten van ons collegeprogramma. In al onze programmadoelen komen die terug.

¹ In de gemeenterekening is het weerstandsvermogen volgens de oude systematiek bepaald op 0,52. Wanneer we rekening houden met de uitkomsten volgens de verfijnde risicoboxenmethode komt het weerstandsvermogen op 0,65.

In 2010 nam het aantal bijstandgerechtigden weliswaar toe, maar was de toename minder dan waarmee we rekening hielden. Ondanks de crisis hebben we veel mensen kunnen laten uitstromen naar werk. Ook zijn we erin geslaagd om elke jongere die zich bij ons meldt binnen acht weken een passend werkleeraanbod te doen.

Weliswaar nam door het verhogen van de OZB de lasten voor burgers en ondernemers toe, toch hebben we in 2010 stappen gezet in de revitalisering van bedrijventerrein Zuid-Oost en stelde uw raad de grondexploitatie van het bedrijventerrein Winschoterdiep vast. Nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft zich ontwikkeld in onze economische speerpuntsectoren, en dan vooral in Healthy Ageing en de Creatieve sector. Bovendien hebben wij met de ondernemers het Fonds Ondernemend Groningen kunnen invoeren. En ondanks de crisis in de bouwsector leverden we relatief veel nieuwe woningen op. Ons beleid gericht op kansarme kinderen werkt, meer kinderen namen deel aan onze programma's gericht op het vroegtijdig compenseren van achterstanden. Opnieuw slaagden we erin het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen, we blijven royaal onder de landelijke norm.

Over de uitvoering van ons WMO (Wet Maatschappelijke Opvang)-beleid zijn de doelgroepen zeer tevreden. Met deze middelen willen we mensen met een beperking de kans geven volwaardig mee te doen aan de samenleving. We zijn erin geslaagd om met inzet van de awbz-compensatie middelen, de dagbesteding voor 2011 en de jaren daarna overeind te houden.

In 2010 zijn we blijven werken aan de uitvoering van de lopende grote structuurversterkende projecten in onze stad, waarvan de belangrijkste zijn Grote Markt/Forum, Regiotram en Zuidelijke Ringweg. In deze periode is het extra belangrijk om te blijven werken aan structurele versterking van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van onze stad. Dat biedt de beste garanties om de gevolgen van de crisis op te vangen en nieuwe kansen die zich voordoen voortvarend te benutten. Zo blijft Groningen de 'stad voor iedereen' die wij voor ogen hebben. Een verdere focus binnen de grote projecten is daarbij van belang.

Tot slot melden we dat we in de ontwikkeling en uitvoering van (wijkgericht) beleid, steeds beter samen werken met de wijkbewoners. Dat deden we onder andere bij het opstellen van gezamenlijke wijkperspectieven voor de 14 wijkvernieuwingswijken.

Terugkijkend menen wij te mogen vaststellen dat we in 2010 gestaag hebben gewerkt aan de realisering van onze ambities om Groningen een energieke, progressieve stad te laten zijn voor iedereen: aantrekkelijk, duurzaam en solidair. Van belang is dat we dat steeds vaker - en met beter resultaat - doen in samenwerking met burgers en bedrijven. We vinden het erg belangrijk dat mensen meer zeggenschap krijgen over hun leefomgeving en wat er verder in hun stad gebeurt. Meer zeggenschap en merkbare invloed leiden ertoe dat mensen zich niet onverschillig afwenden, maar zich juist meer betrokken zullen voelen. Betrokken bij hun buurt, hun bureaus en de stad. Nu we als stad voor grote opgaven staan, krijgt het versterken van deze betrokkenheid des te meer betekenis.

Resumerend, sluiten we het jaar door het verlies bij Zernike en het vormen van een voorziening voor Meerstad, met een negatief resultaat af. In de rekening hebben we te maken met een aantal onontkoombare bestemmingsvoorstellen, deels al vastgesteld door uw

raad We stellen daarom voor de vorming van de voorziening Meerstad te dekken uit de reserve Meerstad en de reserve grondzaken Dan resteert een saldo van 28,7 miljoen euro waarvan we voor een bedrag van 21,5 miljoen euro aan bestemmingsvoorstellen doen Wij zijn terughoudend omgegaan in het voorstel tot bestemming van het resultaat In onze voorjaarsbrief komen wij terug op een aantal knelpunten die zich op korte termijn voordoen Per saldo resteert een positief saldo van 7,2 miljoen euro In ons collegeprogramma hebben we afgesproken 50% van het besteedbaar resultaat toe te voegen aan de reserve grondzaken en reserve voorzieningen Meerstad Wij stellen voor het restant vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve (AER)

In de volgende hoofdstukken gaan we hier nader op in

2 Financiële resultaten en financiële positie

In dit hoofdstuk informeren wij u beknopt over de inkomsten en uitgaven in 2010 en de financiële positie van de gemeente. De rekening 2010 sluiten wij af met een nadelig saldo van 6,3 miljoen euro.

2.1 Inkomsten en uitgaven per programma

In onderstaand overzicht is de herkomst van de middelen en de lasten per programma weergegeven om een globaal inzicht te geven van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

Inkomsten	Rekening 2010
Algemene uitkering	266,7
Specifieke uitkeringen van het rijk	250,5
Gemeentelijke belastingen	49,5
Rente	19,4
Overige inkomsten	340,7
Uit/naar reserves	54,6
Totaal	981,4

Uitgaven per programma	Rekening 2010
Werk en inkomen	294,2
Vestigingsklimaat	98,0
Leefomgeving	131,1
Woonklimaat	77,6
Duurzame ontwikkeling	9,8
Onderwijs en welzijn	91,6
Gezondheid	63,6
Sport en cultuur	65,9
Integratie	3,4
Overige programma's	152,5
Totaal	987,7

Saldo	-6,3
Bedragen in miljoenen euro's	

2.2 Rekeningsresultaten

Het nadelig resultaat van 6,3 miljoen euro is als volgt uit te splitsen in concern-, dienst- en bijzonder resultaat.

• Concernresultaat	22,6
• Dienstresultaten	-24,8
• Bijzondere resultaten	<u>- 4,1</u>
	- 6,3

In de tabellen ziet u samenvattend hoe deze resultaten zijn ontstaan, met daaronder een beknopte toelichting. Een uitgebreidere toelichting vindt u in hoofdstuk 4 van de gemeenterekening.

CONCERNRESULTAAT

Algemene uitkering	6,5
AWBZ	0,8
Boss	0,5
Inkomsten voormalig Essent	-0,8
BUIG	4,5
Financieringsfunctie	1,5
Vrijval Nieuw beleid	6,1
Slot en nacalculaties	2,3
Dividend BNG	0,4
Vrijval BDU SIV	1,3
Voorziening noodlokalen Gravenburg	-1,3
Overige	<u>0,8</u>
	22,6

Bedragen in miljoenen euro's

Algemene uitkering

Als gevolg van landelijke ontwikkelingen, plaatselijke volumeontwikkelingen, integratie-, decentralisatie en suppletie uitkeringen en nacalculaties is een voordeel gerealiseerd.

AWBZ

Voor de AWBZ-pakketmaatregel is 1,3 miljoen euro beschikbaar. Doordat minder gebruik is gemaakt van de regeling dan begroot, is 0,8 miljoen euro niet besteed.

Boss

Het uitvoeringsprogramma BOSS beslaat in totaal een bedrag van 4,8 miljoen euro. Het gerealiseerde resultaat bestaat uit een voordeel op het onderzoek naar een platformafhankelijke werkplek, vertraging in de aanbesteding I-beveiliging en vrijval op overige projecten.

Inkomsten voormalig Essent

De renteopbrengst op de lening aan Enexis is minder dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast wordt de rente op reserveringen voor vrijwarings op garanties niet uitgekeerd.

BUIG

Op de inkomensvoorzieningen die onder de wet BUIG vallen (WWB, IOAW, IOAZ, WWIK en een deel van de Bbz) is per saldo een voordeel van 4,5 miljoen euro gerealiseerd. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een verschillende factoren waaronder een meevallend

aantal klanten WWB, een hogere gemiddelde uitkering WWB, toename van de Bbz (pre) starters, een lager definitief budget en een toename van oninbare vorderingen

Financieringsfunctie

Het netto resultaat van de korte mismatch benutting komt uit op 1,5 miljoen euro positief

Vrijval Nieuw beleid

De vrijval van nieuw beleidsgelden is afkomstig van RO/EZ 4,1 miljoen euro (onder andere 0-db norm kamerverhuur, fietsnota), BSD 1,5 miljoen euro en overige diensten 0,5 miljoen euro

Slot en nacalculaties

Het resultaat op slot- en nacalculaties betreft verkeer- en vervoersprojecten, bedrijven, kantoren en overige slot en nacalculaties

Dividend BNG

Door een beter resultaat van de Bank Nederlandse Gemeenten is meer dividend ontvangen

Vrijval BDU SIV

Op basis van de afgegeven voorlopige toekenning (BDU SIV) door het rijk kan de betreffende voorziening vrijvallen

Voorziening noodlokalen Gravenburg

De dekking van noodlokalen voor de school in Gravenburg is één jaar verzekerd. Gelet op de omvang en complexiteit zijn de noodlokalen in Gravenburg langer nodig. Er is een aanvullend bedrag aan de voorziening Noodlokalen Gravenburg toegevoegd van 1,3 miljoen euro voor de kosten die op dit moment redelijkerwijs zijn in te schatten. Voor de kosten die niet redelijkerwijs zijn in te schatten is een risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

DIENSTRESULTATEN

De financiële resultaten op beleidsuitvoering komen in de rekening tot uitdrukking in de dienstresultaten. We lichten hier alleen de belangrijkste resultaten toe.

Dienst	
BSD	-0,1
Concerntreasury	0,1
DIA	0,4
Iederz	-1,2
HVD	-0,4
MD	0,2
OCSW	1,7
ROEZ	-30,3
SZW	<u>4,8</u>
	-24,8

Bedragen in miljoenen euro's

iederz

Het nadelige resultaat van 1,2 miljoen euro bij iederz is onderverdeeld in uitvoeringsresultaat en subsidieresultaat. Het uitvoeringsresultaat bedraagt 1,0 miljoen euro negatief, het subsidieresultaat bedraagt 0,2 miljoen euro negatief en betreft de loonkosten sw minus de rijkssubsidie en gemeentelijke bijdrage

OCSW

Het voordeel bij OCSW van 1,7 miljoen euro bestaat uit diverse voor- en nadelen waaronder voordelen op cultuursubsidies 0,4 miljoen, sportsubsidies 0,2 miljoen, subsidie maatschappelijke opvang en verslavingszorg 0,4 miljoen en een nadeel op de exploitatie van Sport en Recreatie 0,5 miljoen, vrijval voorzieningen groot onderhoud en verbouw en uitbreiding sociaal culturele gebouwen 0,3 miljoen

ROEZ

Bij RO/EZ wordt het nadeel veroorzaakt door een de vorming van de voorziening Meerstad van 35 miljoen euro. Daarnaast waren er voordelen door een afkopsom BWS (Besluit woninggebonden subsidies) van 2,1 miljoen, een voordeel op de organisatiekosten van 1,2 miljoen en een vrijval van de voorziening Volkshuisvesting van 0,9 miljoen euro

SOZawe

Bij SOZawe heeft het voordelige dienstresultaat betrekking op een voordeel van 2,6 miljoen euro ten aanzien van het actieplan jeugdwerkloosheid en een voordeel van 1,2 miljoen euro op bedrijfsvoeringskosten. Als gevolg van de vrijval van voorziening groot onderhoud is een voordeel van 0,5 miljoen euro behaald. Het voordeel bij de GKB bedraagt 0,5 miljoen euro

BIJZONDERE RESULTATEN

Voor een aantal specifieke beleidsonderwerpen brengen we de financiële resultaten apart in beeld, de 'bijzondere resultaten'. Dit doen we omdat uw raad bij eerdere gelegenheden heeft besloten dat eventuele positieve resultaten op deze specifieke beleidsonderwerpen in principe beschikbaar dienen te blijven voor het oorspronkelijke doel. De bijzondere resultaten in 2010 tellen op tot een nadeel van 4,1 miljoen

1	Afvalstoffenheffing	1,8
2	Bouwleges	-1,7
3	Grondzaken/Grondbank	-3,4
4	Onderhoud Stadsbeheer	0,8
5	Parkeren	-1,9
6	Riolering	0,3
7	WGA	0,6
	Overige	<u>-0,6</u>
		-4,1

Bedragen in miljoenen euro s

Afvalstoffenheffing

Betreft het saldo van het product huishoudelijk afval. Dit voordeel bestaat uit lagere inzamelkosten, hogere vuilverwerkingkosten en hogere overige kosten (o.a. omdat het verwijderen van huishoudelijk zwerfafval niet mag worden doorberekend). Als gevolg van hogere aansluitingen, minder kwijtscheldingen, niet begrote vergoeding uit het afvalfonds voor nascheiding en hogere opbrengsten milieustewards en huisvuilpasjes zijn de opbrengsten hoger dan begroot.

Bouwleges

Door de huidige economische omstandigheden blijven grote projecten wegens de crisis grotendeels uit. Ten opzichte van de actuele begroting bouwleges 2010 zijn 2,0 miljoen euro minder leges ontvangen. Als gevolg van een kostenreductie en extra baten is per saldo een nadeel van 1,7 miljoen euro op bouwleges gerealiseerd.

Grondzaken

Het lagere resultaat op grondzaken wordt voor een groot deel veroorzaakt door de afwaardering van de grondexploitatie Zernike voor een bedrag van 4,5 miljoen euro. Daarnaast is een positief resultaat op slotcalculaties van de projecten Winschoterdriehoek, Veenweg, Van Starckenborgh en de ontwikkellocaties van 1,0 miljoen euro, een voordelig resultaat op de Grondbank van 0,3 miljoen euro en overige nadelige resultaten 0,2 miljoen.

Onderhoud Stadsbeheer

De kosten voor onderhoud en beheer zijn 0,8 miljoen lager dan begroot als gevolg van de vroeg ingevallen winter.

Parkeren

Het resultaat op het parkeerbedrijf is 1,9 miljoen lager als gevolg van lagere opbrengsten uit straatparkeren en hogere incidentele kosten.

Riolering

Het voordeel op riolering van 0,3 miljoen euro is voor groot deel veroorzaakt doordat niet het gehele programma is uitgevoerd in 2010 waaronder het baggeren van de vijvers Stadspark.

Wga (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

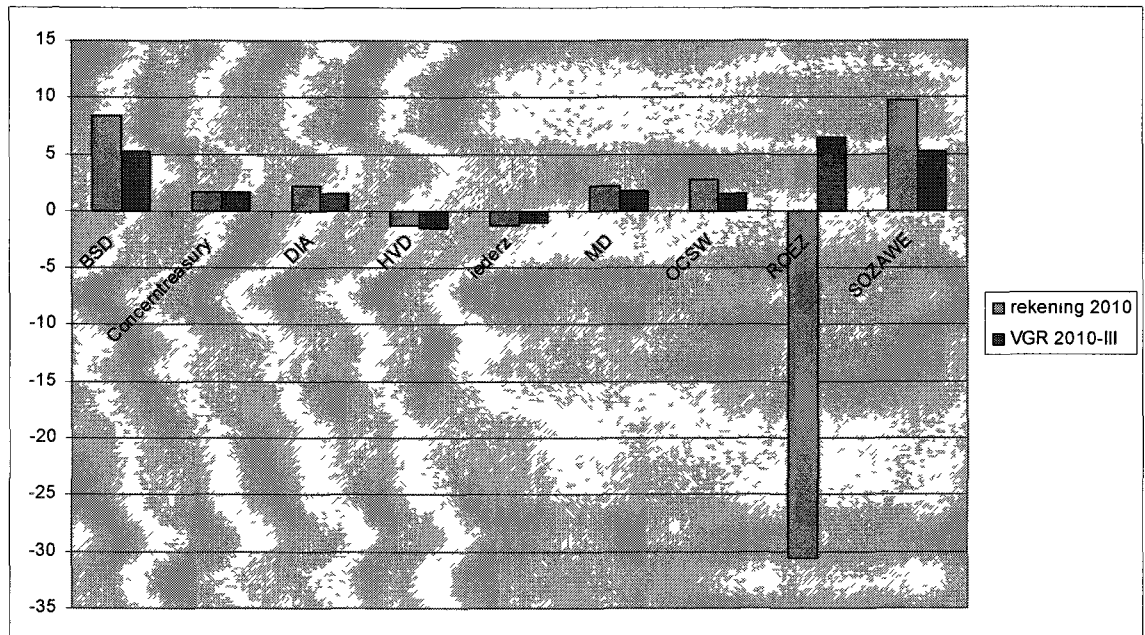
Er zijn in 2010 over de jaren 2008 en 2009 minder claims ingediend voor te declareren Wga-uitkeringskosten. Daarnaast is het Wga-opleidingsbudget niet benut.

2.3 Afwijking ten opzichte van Voortgangsrapportage 2010-III

De afwijking ten opzichte van de derde voortgangsrapportage (2010-III) bedraagt 27,2 miljoen euro negatief. In hoofdstuk 4 van de gemeenterekening treft u een verdere toelichting op de verschillen aan.

In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de rekening 2010 en de VGR 2010-III per dienst weergegeven. In 2009 is geconcludeerd dat de sturing op een goede en volledige

afsluitprocedure is verbeterd. Echter, de afwijking ten opzichte van de VGR is dit jaar weer hoger en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de vorming van de voorziening voor Meerstad. Een sturing op een goede voorspelbaarheid van resultaten blijft van groot belang.



2.4 Financiële positie

De financiële positie van de gemeente is als gevolg van de effecten van de recessie en economische crisis in 2010 verslechterd. Voor het eerst sinds jaren is het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere inkomsten uit bouwleges, lagere inkomsten uit parkeren, het afboeken van de grondexploitatie Zernike en het vormen van een voorziening voor Meerstad. Daarnaast hebben wij tussentijds fors moeten afboeken op niet in exploitatie genomen gronden. Hierdoor hebben wij een zwaarder beroep moeten doen op onze reserves waardoor het weerstandsvermogen van de gemeente ook fors is verlaagd. Wij hebben voor Meerstad een voorziening van 35 miljoen euro getroffen en via de resultaatbestemming voorgesteld deze in eerste instantie te dekken uit de reserve Meerstad en de reserve grondzaken.

De effecten van de crisis zullen ook de komende jaren doorwerken in onder andere de resultaten op het parkeerbedrijf, lagere inkomsten uit bouwleges, en een mogelijke toename van bijstandsuitkeringen. Daarnaast worden we geconfronteerd met enkele omvangrijke financiële tegenvallers. Ook bij Meerstad resteren er risico's. De economische recessie en de stagnatie op de woningmarkt zijn hiervoor belangrijke oorzaken. Ook de voorgenomen overheveling van taken naar de gemeenten en de hierbij te realiseren efficiency-korting kunnen ervoor zorgen dat we de komende jaren een zwaarder beroep moeten doen op onze reserves. De precieze effecten zijn nog niet bekend. Daarbij zal een vertraging in de te realiseren bezuinigingen eveneens een nadelig effect kunnen hebben.

Vanaf boekjaar 2009 is het weerstandsvermogen gewaardeerd van 'matig' naar 'onvoldoende'. In 2010 is het weerstandsvermogen verder gedaald naar 'ruim onvoldoende'. Deze uitkomst is gebaseerd op de 'oude systematiek' van het berekenen van het weerstandsvermogen. Zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen in de jaarrekening. Gezien het toegenomen risicoprofiel van de gemeente is het van belang het weerstandsvermogen weer op niveau te krijgen. In de begroting 2011 is ervoor gekozen onze financiële positie te versterken, conform het collegeprogramma, door jaarlijks 3 miljoen euro aan de reserve grondzaken toe te voegen en de AER op te hogen met 3,6 miljoen euro. Daarnaast is in de meerjarenbegroting 2011-2014 een omvangrijk pakket bezuinigingsmaatregelen opgenomen van 16,5 miljoen euro in 2011 oplopend tot 52,5 miljoen in 2014.

Wij zullen gaan onderzoeken op welke wijze we het weerstandsvermogen weer op peil kunnen houden en hoe wij het hoofd kunnen bieden aan bovengenoemde toegenomen risico's en verwachte financiële tegenvallers. In de voorjaarsnota komen wij hierop terug waarbij we de financiële knelpunten, effecten in het meerjarenbeeld en voortgang van de bezuinigingen in kaart zullen brengen en een relatie leggen met de wijze waarop de versterking van het weerstandsvermogen dient plaats te vinden.

2.5 Erratum weerstandsvermogen

Bij het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit is rekening gehouden met een onttrekking uit de AER ten behoeve van het project Dafinci van 1,1 miljoen euro. Deze onttrekking vormde een onderdeel van het dekkingsvoorstel voor de aanvullende middelen voor de eenmalige lasten van het project Dafinci. Uw raad heeft op 27 april 2011 echter besloten het bedrag van 1,1 miljoen euro te dekken uit het resultaat treasury 2011.

Hierdoor kan het in de jaarrekening genoemde beschikbare weerstandscapaciteit (zie paragraaf 2 weerstandsvermogen) met 1,1 miljoen euro worden verhoogd. Het weerstandsvermogen wordt hierdoor -74,4 miljoen euro (was -75,5). De ratio weerstandsvermogen blijft (door afronding) onveranderd 0,52.

3 Voorstellen

3.1 Voorstel bestemming rekeningsresultaat 2010

In bijlage 1 vindt u onze voorstellen voor de bestemming van het rekeningsresultaat. In deze paragraaf geven wij een samenvatting.

Onze voorstellen hebben we geformuleerd op basis van de volgende besluiten en overwegingen:

- Over een flink deel van het in 2010 vrijgekomen geld, heeft uw raad reeds bij vorige gelegenheden (met name bij de Begroting 2011) bestemmingsbesluiten genomen.
- Bijzondere resultaten alsmede vrijgevallen geld voor Nieuw Beleid 2010 blijven grotendeels bestemd voor het oorspronkelijke doel.
- Resultaten met betrekking tot een product of programma waarvoor een bestemmingsreserve is ingesteld, worden verrekend met de betreffende reserve (behoudens het resultaat Wga 614 duizend euro, Stadspas 68 duizend euro, Project PC's voor kinderen met een minimuminkomen 299 duizend euro en Mobiliteit Topkader 181 duizend euro).
- Met betrekking tot de overige voorstellen zijn de voorstellen gehonoreerd die noodzakelijk zijn gezien de aangegane verplichtingen, gemaakte afspraken en overeenkomsten.

Een en ander leidt tot de volgende verdeling:

Nadelig saldo		- 6 278
Onttrekking reserve grondzaken en Meerstad		<u>35 000</u>
Saldo na onttrekking t b v Meerstad		28 722
Reeds bestemd bij begroting 2011	- 12 587	
Ongewijzigde bestemming nieuw beleid	- 3 255	
Ongewijzigde bestemming 'bijzondere resultaten'	4 932	
Overige raadsbesluiten	- 2 601	
Mutaties in de reserves (m u v bijzondere res)	- 1 075	
Noodzakelijke voorstellen	<u>- 6 910</u>	
Totaal overige voorstellen		<u>- 21 496</u>
Overschot, toevoeging aan AER		7 226

TOELICHTING

Onttrekking reserve grondzaken en reserve Meerstad

Wij stellen voor de vorming van de voorziening van 35 miljoen euro ten laste te brengen van de reserve Meerstad voor 15,4 miljoen euro en de reserve grondzaken voor 19,6 miljoen euro. Bij de voorjaarsnota zullen voorstellen worden gedaan voor aanvulling van de reserve grondzaken en het weerstandsvermogen in het algemeen.

Reeds bestemd bij begroting 2011 en overige raadsbesluiten

Voor een bedrag van 15,2 miljoen heeft uw raad bij eerdere gelegenheden de bestemming bepaald. Hiervan heeft uw raad 12,6 miljoen euro toegevoegd aan de vrije beleidsruimte begroting 2011.

Voorgesteld wordt het nog niet bestede geld voor nieuw beleid van 3,3 miljoen euro voor het oorspronkelijke doel beschikbaar te houden.

Bijzondere resultaten

Bijzondere resultaten zijn resultaten op begrotingsposten waarvan de raad heeft besloten dat ze in principe bestemd moeten blijven voor het oorspronkelijke doel. Het totale bijzondere resultaat bedraagt 4,1 miljoen euro negatief, daarvan wordt voorgesteld 4,9 miljoen euro te bestemmen.

Mutaties reserves

De voorgestelde onttrekking aan de reserves (behoudens reservemutaties met betrekking tot bijzondere resultaten) bedraagt 1,1 miljoen euro. Dit betreft vrijval van reserves en onttrekkingen in verband met een resultaat behaald op een product of programma waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld.

Noodzakelijke voorstellen

Tot slot is een aantal noodzakelijke voorstellen opgenomen omdat reeds verplichtingen zijn aangegaan, afspraken zijn gemaakt of overeenkomsten zijn gesloten.

Overschot

Na aftrek van deze voorstellen resteert een overschot van 7,2 miljoen euro. We stellen voor dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve (AER).

3.2 Voorstel bestemming reserve Nieuw beleid

Naast de voorstellen voor de bestemming van het voordelige saldo, doen wij een voorstel ten aanzien van de reserves nieuw beleid. Zie hiervoor bijlage 2.

Daarnaast is van twee reserves een voorstel opgenomen voor wijziging van de bestemming.

3.3 Voorstel instellen en opheffen van reserves en voorzieningen

In de gemeenterekening, bijlage 8.2 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle reserves en voorzieningen binnen onze gemeente. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle in te stellen en op te heffen reserves en voorzieningen.

3.4 Begrotingswijziging

De begrotingswijziging behorend bij de in dit raadsvoorstel opgenomen bestemmingsvoorstellen wordt in mei aan uw raad gezonden.

Bijlage 1

Overzicht en toelichting voorstellen bestemming rekeningresultaten

Het overzicht en de erna volgende toelichting is onderverdeeld als volgt

- Voorstellen ten laste van het concernresultaat
- Voorstellen ten laste van het dienstresultaat
- Voorstellen bestemming bijzonder resultaat

OVERZICHT

Binnen de deel-overzichten zijn de voorstellen gegroepeerd en met letters aangeduid als volgt

A Rekening resultaat ingezet bij begroting 2011

B Raadsbesluiten

C Beschikbaar voor nieuw beleid

D Reservemutaties

E Noodzakelijke voorstellen

F Concernbuffer, toevoeging aan AER

Achter een aantal voorstellen staat tussen haakjes 'TR' Dit zijn voorstellen waarover uw raad bij het voorstel over de Tussentijdse Resultaatbestemming al heeft besloten
Een positief bedrag in onderstaande tabel betreft een voorgestelde bestemming waardoor het besteedbaar resultaat wordt verlaagd Een negatief bedrag betekent een verhoging van het besteedbaar resultaat, bijvoorbeeld doordat voorgesteld wordt een nadeel te verrekenen met een bestemmingsreserve

Voorstellen t l v. het concernresultaat

A Nr Dienst Rekeningresultaat ingezet bij begroting 2011

1	concern	Ingezet bij begroting 2011	12 500
2	RO/EZ	Vrijval watergang ingezet bij begroting 2011	87
Totaal ingezet bij begroting 2012			12.587

B Nr Dienst Raadsbesluiten

3	BSD	GSB-werkbudget (TR)	37
4	BSD	Essent inkomsten 2010	800-
5	DIA	Logiesbelasting	266
Totaal Raadsbesluiten			-497

C Nr Dienst Nieuw beleid

6	RO/EZ	Groninger woonkwaliteit	80
7	RO/EZ	Stimulering energiebesparing woningvoorraad	

			1 047
8	RO/EZ	Fietsnota	305
9	RO/EZ	Ringwegen	60
10	RO/EZ	0-DB norm kamerverhuur	169
11	RO/EZ	Overbeschoeiingen	790
12	RO/EZ	Winkelcentrum Paterswoldseweg	80
13	RO/EZ	Lokaal Fysiek akkoord	724
		Totaal nieuw beleid	3 255
D	Nr	Dienst	Reservemutaties
	14	BSD	Egalisatiereserve BTW compensatiefonds
			-337
	15	BSD	Personeel in balans
			-140
	16	BSD	Mobiliteit topkader
			49
	17	BSD	Ten Boer
			13
	18	BSD	Microsoftlicenties (OSOSS)
			72
		MD	vrijval reserve nieuw beleid groene gaslus (voorstel 1)
			1 000-
	19	OCSW	Bijdrage Herbouw Werkmancollege uit Reserve
			-500
	20	RO/EZ	vrijval stimuleringsfonds bedrijven
			4-
	21	RO/EZ	vrijval reserve groninger archeologiefonds
			21-
		RO/EZ	Vrijval reserve Watergang (voorstel 2)
			87-
	22	SZW	Toevoeging aan reserve Wet BUIG
			3 600
			Totaal reservemutaties
			1 645
E		Dienst	Noodzakelijk
	23	BSD	Dafinci
			287
	24	BSD	Veranderagenda
			38
	25	BSD	Informatiebeveiliging
			170
	26	BSD	Akkoord van Groningen, fonds Kennisontwikkeling
			90
	27	BSD	Pilot loondispensatie (gemeentefonds)
			253
	28	BSD	Lex Specialis
			25
	29	BSD	kwaliteit Concernfinancien
			150
	30	BSD	EMIS-beheer
			50

31	DIA	Negatieve stand reserve verkiezingen	500
32	DIA	Bureau Onderzoek & Statistiek	40
33	HVD	Dienstresultaat HVD ten laste van concern	352
34	Iederz	Dienstresultaat iederz ten laste van concern	683
35	Iederz	Achterstallig onderhoud	500
36	OCSW	Voormalig personeel K&C	87
37	RO/EZ	Bouwleges	1 695
38	RO/EZ	Huurgarantie Oosterboog	47
39	SZW	Voorzieningen asielzoekers ten laste van concern	47
40	SZW	Krachtwijk en schuldhulpverlening	81
41	SZW	Bureau Onderzoek & Statistiek	40
		Totaal noodzakelijk	5 135
		Concernresultaat	22 584
		Totaal bestemmingsvoorstellen t.l v concernresultaat	22.125
F		Overschot	459

Voorstellen t.l v. het dienstresultaat

	Nr	Dienst	Dienstresultaat BSD	-61
D	42	BSD	Kosten inhuur directeur middelen	145-
			Totaal bestemming dienstresultaat BSD	145-
	Nr.	Dienst	Dienstresultaat Concerntreasury	83
			Totaal bestemming dienstresultaat CT	-
	Nr	Dienst	Dienstresultaat DIA	389
D	43	DIA	Uitvoeringskosten Ten Boer	2-
D	44	DIA	Organisatieontwikkeling DIA	58
	45	DIA	Tijdelijke huisvestingslasten DIA revitalisering	285
		DIA	Dienstresultaat ten laste van concern	40-
			Totaal bestemming dienstresultaat DIA	301

Nr	Dienst	Dienstresultaat HVD	-359
D 46	HVD	Ten Boer	7-
	HVD	Dienstresultaat HVD ten laste van concern (voorstel 30)	352-
			359-
Totaal bestemming dienstresultaat HVD			
Nr.	Dienst	Dienstresultaat iederz	1 210-
D 47	Iederz	Dienstresultaat iederz t l v dienstegalisereserve	527-
	Iederz	Dienstresultaat iederz t l v van concern (voorstel 31)	683-
			1 210-
Totaal bestemming dienstresultaat iederz			
Nr	Dienst	Dienstresultaat MD	201
B 48	MD	Invoering Vakdirectie Stadtoezicht (TR)	86
D 49	MD	Dienstresultaat 2010	50-
D 50	MD	Uitvoering Duurzaam Bodembeheer	55-
E 51	MD	Invoering Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven	53
E 52	MD	Afronding programma duurzame stad	144
E 53	MD	Uitvoering Pilot handhaving binnenstad	23
			201
Totaal bestemming dienstresultaat MD			
Nr	Dienst	Dienstresultaat OCSW	1 689
B 54	OCSW	Invoering wettelijk verplichte meldcode (TR)	63
B 55	OCSW	Draf- en renbaancentrum (TR)	135
B 56	OCSW	Krachtwijken , jaarplan 2010 (TR)	130
D 57	OCSW	Ten Boer	46
D 58	OCSW	Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)	66
E 59	OCSW	Koploperovereenkomst emancipatie allochtone vrouwen	46
E 60	OCSW	Bijstellen negatieve dienstreserve naar 0	132
E 61	OCSW	Combinatiefuncties	172

E	62	OCSW	Roze zaterdag	37
			dienstresultaat ten laste van concern	87-
			Totaal bestemming dienstresultaat OCSW	740
	Nr	Dienst	Dienstresultaat RO/EZ	4 746
B	63	RO/EZ	E-culture	33
B	64	RO/EZ	Stimulering watertoerisme	40
D	65	RO/EZ	FEO	197
D	66	RO/EZ	Ten Boer	36
E	67	RO/EZ	Winkelstraatmanagement	120
E	68	RO/EZ	Wallhouse	52
E	69	RO/EZ	Handhaving	52
E	70	RO/EZ	Plankosten Zuidelijke Ringweg 2010	250
E	71	RO/EZ	Meerstad	35 000-
		RO/EZ	Dienstresultaat ten laste van concern	47-
			Totaal bestemming dienstresultaat RO/EZ	34.267-
	Nr	Dienst	Dienstresultaat SOZAWE	5 478
B	72	SZW	Actieplan jeugdwerkloosheid (TR)	2 611
D	73	SZW	Wachtgeld	169-
D	74	SZW	Ten Boer	18-
E	75	SZW	Kosten interne herhuisvesting n a v de reorganisatie	205
	76	SOZAWE	Reservering voor frictiekosten	1 500
		SZW	Dienstresultaat ten laste van concern	87-
			Totaal bestemming dienstresultaat SOZAWE	4 042
			Totaal dienstresultaat	24 716-
			Totaal bestemmingsvoorstellen t l v dienstresultaat	30 697-
F			Overschot	5 981

Voorstellen ten laste van het bijzonder resultaat

Nr.	Dienst	Resultaat	Bestemming
	DIA Stadjerspas	68	-
D 77	DIA Bestemmingsreserve CIO	71-	71-
	DIA WGA	614	-
	Totaal bijzondere resultaat DIA	611	71-
D 78	HVD Afwikkeling resultaat Wmo 2010	93-	93-
	Totaal bijzonder resultaat HVD	93-	93-
D 79	MD Resultaat Afvalstoffenheffing	1 823	1 823
	Totaal bijzonder resultaat MD	1 823	1 823
D	RO/EZ Bouwleges ten laste van concern (voorstel 33)	1 695-	1 695-
D 80	RO/EZ Grondzaken	3 786-	3 786-
D 81	RO/EZ Parkeren	1 886-	1 886-
D 82	RO/EZ Begraafplaatsen	74-	74-
D 83	RO/EZ Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	294-	294-
D 84	RO/EZ Grondbank	342	342
D 85	RO/EZ Riolering	304	304
E 86	RO/EZ Onderhoud Stadsbeheer	800	554
	Totaal bijzonder resultaat RO/EZ	6 289-	6 535-
D 87	SOZAWE Kosten uitkering chronisch zieken en gehandicapten	99-	56-
	SOZAWE Bijzondere bijstand en wet kinderopvang	110-	-
	SOZAWE PC's voor minima	299	-
	SOZAWE Wet Kinderopvang	288-	-
	Totaal bijzonder resultaat SOZAWE	198-	56-
	Totaal bijzonder resultaat	4 146-	
	Totaal bestemmingsvoorstellen bijzonder resultaat		4 932-
F	Overschot	786	

Totaal bestemmingsvoorstellen	13 504-
Minus dekking voorziening Meerstad	<u>35 000</u>
Saldo Overige bestemmingsvoorstellen	<u>21.496</u>

TOELICHTING

Voorstellen ten laste van het concernresultaat

1 Ingezet bij begroting 2011 *12,5 miljoen euro*

In de begroting 2011 is vooruitlopend op het resultaat van de rekening 2010 een bedrag van 12,5 miljoen euro ingezet. Dit bedrag is destijds ingeschat als 11,5 miljoen euro resultaat en 1,0 miljoen euro vrijval reserve duurzaamheid met betrekking tot de groene gaslus.

2 Vrijval reserve watergang ingezet bij begroting 2011 *87 duizend euro*

In de begroting 2011 is vooruitlopend op de jaarrekening 2010 de verwachte vrijval van 87 duizend euro op de reserve watergang ingezet.

3 GSB-werkbudget *37 duizend euro*

Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten om de verwachte vrijval van 75 duizend euro over te hevelen naar 2011. De gerealiseerde vrijval is met 37 duizend euro lager uitgevallen. We hevelen dit bedrag over naar het GSB-werkbudget voor 2011.

4 Essent inkomsten 2010 *- 800 duizend euro*

Bij de besluitvorming over de begroting 2010 heeft uw raad besloten de jaarlijkse rente- en dividendinkomsten betrekking hebbende op Essent, Essent Milieu, Enexis en EPZ, die nog niet zijn opgenomen in het financieel meerjarenbeeld, in te zetten voor het raamwerk Regiorail totdat het tekort van circa 10 miljoen euro is gedekt.

In 2010 is via begrotingswijziging 674 duizend euro aan meer ontvangen dividenden gestort in de reserve RSP. Deze inkomsten maken daarom geen deel uit van het resultaat. Daar staat tegenover dat de rente inkomsten over de lening aan Enexis en rente inkomsten over de reserveringen lager uitkomen dan begroot.

Het nadelige saldo bedraagt 800 duizend euro. Wij stellen voor ook de nadelen te verrekenen met de reserve RSP. Per saldo is in 2010 126 duizend euro minder aan Essent inkomsten ontvangen. Voorgesteld wordt een bedrag van 800 duizend euro te onttrekken uit de reserve RSP.

5 Logiesbelasting *266 duizend euro*

Uw raad heeft besloten om de meeropbrengsten van de logiesbelasting ten gunste van Marketing Groningen te laten komen. Voor 2010 bedragen de meeropbrengsten logiesbelasting 266 duizend euro. Wij stellen voor om uitvoering te geven aan het

raadsbesluit en een bedrag van 266 duizend euro via toevoeging aan de exploitatie 2011 van RO/EZ ter beschikking te stellen voor Marketing Groningen

6 t/m 13 Nieuw beleid (RO/EZ)

3,255 miljoen euro

Bij VGR I en II zijn, op basis van de prognose van de uitgaven in 2010, de verwachte niet bestede middelen door middel van een begrotingswijziging toegevoegd aan de reserve nieuw beleid. Het resultaat op incidentele middelen nieuw beleid is daarom ten opzichte van andere jaren aanzienlijk afgenomen. De nog niet bestede middelen incidenteel nieuw beleid die in het concernresultaat vallen, bedragen 3,257 miljoen euro. Wij stellen voor deze middelen te verrekenen met de reserve nieuw beleid die daarvoor bedoeld is. Het betreft de volgende posten:

- Groninger woonkwaliteit	80
- Stimulering energiebesparing woningvoorraad	1 047
- Fietsnota	305
- Ringwegen	60
- 0-DB norm kamerverhuur	169
- Oeverbeschoeiingen	790
- Winkelcentrum Paterswoldseweg	80
- Lokaal Fysiek akkoord	724

14 Egalisatiereserve BTW compensatiefonds

- 337 duizend euro

Bij de invoering van het BTW compensatiefonds heeft uw raad besloten de exploitatieresultaten jaarlijks te verrekenen met de bestemmingsreserve BCF. In 2010 is sprake van een nadelig resultaat van 337 duizend euro. Dit bedrag onttrekken we aan de bestemmingsreserve BCF.

15 Personeel in balans

- 140 duizend euro

Uw raad heeft op 29 oktober 2008 besloten tot instelling van de bestemmingsreserve Personeel in balans. In 2010 is 140 duizend euro meer uitgegeven als gevolg van aanvullende activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers. De extra uitgaven verrekenen wij met de reserve Personeel in balans.

16 Mobiliteit topkader

49 duizend euro

De bestemmingsreserve Mobiliteit topkader dient als buffer om de kosten van interim-management, werving en selectie (advertenties) en van vorming en opleiding, voor zover deze betrekking hebben op het gemeentelijke topkader, over de dienstjaren heen te egaliseren. Jaarlijks is een exploitatiebudget beschikbaar van 540 duizend euro. In 2010 is een voordeel van 230 duizend euro ontstaan. Voorgesteld wordt hiervan 49 duizend euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteit Topkader waarmee de stand van de reserve, na dekking inhuur directeur middelen, op nul uitkomt.

17 Ten Boer

13 duizend euro

Ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Ten Boer heeft vanuit de Bestuursdienst in 2010 een nabetaling van Ten Boer aan Groningen plaatsgevonden.

Hierdoor laat het budget een overschot zien. Wij stellen voor dit bedrag ten gunste van de reserve Ten Boer te brengen.

18 Microsoftlicenties (OSOSS) 72 duizend euro

Op 19 juli 2006 heeft uw raad besloten structureel 158 duizend euro beschikbaar te stellen voor onderzoek naar een platformafhankelijke werkplek op basis van Open Source en Open standaarden (OSOSS). Een bedrag van 170 duizend euro wordt jaarlijks in de reserve Microsoftlicenties gestort, zodat er voldoende middelen beschikbaar komen voor een eventuele aanschaf van Microsoftlicenties. Een toevoeging van 72 duizend euro is toereikend om de reserve ultimo 2010 op het gewenste niveau te brengen. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve Microsoftlicenties.

19 Bijdrage Herbouw Werkmancollege uit Reserve Herbouw Technasium Werkman - 500 duizend euro

In 2008 is door uw Raad besloten een krediet van 3,2 miljoen euro uit te trekken voor de herhuisvestingskosten voor het Werkmancollege in verband met de bouw van het Forum. Dekking hiervan komt uit de grondexploitatie van het Groninger Forum (2,7 miljoen euro) en de gereserveerde middelen voor het Groninger Forum (500 duizend euro). Deze laatste post is in 2010 beschikbaar gekomen vanuit de gemeentebegroting 2010. Deze post moet vanuit OCSW verrekend worden met ROEZ (ROEZ heeft dit bedrag in 2008 voorgefinancierd). Per abuis is hiervoor in de begroting 2010 van OCSW geen onttrekking aan de reserve opgenomen. Wij stellen voor om 500 duizend euro te onttrekken aan de reserve Herbouw Technasium Werkman ter dekking van de bijdrage aan ROEZ.

20 Reserve stimuleringsfonds bedrijven - 4 duizend euro

Voorgesteld wordt de reserve stimuleringsfonds bedrijven op te heffen. De reserve werd gebruikt voor kosten voor werving van structuurversterkende en werkgelegenheidsbevorderende bedrijven. De reserve is zo goed als uitgeput en wordt niet meer gevoed. Een bedrag van 4 duizend euro valt hiermee vrij.

21 Reserve Archeologiefonds - 21 duizend euro

Voorgesteld wordt de reserve Archeologiefonds op te heffen. De reserve werd gebruikt om grote en kostbare archeologieonderzoeken te bekostigen. De voeding kwam uit de meeropbrengst bouwleges. Omdat de reserve niet meer gevoed wordt en uitgeput is kan deze worden opgeheven. Een bedrag van 21 duizend euro valt hiermee vrij.

22 Toevoeging reserve Wet BUIG 3,6 miljoen euro

Het verwachte tekort op de Wet BUIG (WWB, loaw, loaz, Bbz) in 2011 bedraagt 3,6 miljoen euro. De reserve Wet BUIG is uitgeput. Vanuit het resultaat 2010 wordt voorgesteld een bedrag van 3,6 miljoen euro te reserveren voor het tekort 2011.

23 Dafinci 287 duizend euro

In november is besloten de invoeringsdatum van het nieuwe financiële systeem te verschuiven van 1 januari 2011 naar 6 juni 2011. Voor de periode tot en met juni 2011 worden extra kosten voorzien van 2,5 miljoen euro plus 287 duizend euro betreffende

doorgeschoven activiteiten In het dekkingsplan wordt o a rekening gehouden met de inzet van het overschot uit 2010 van 287 duizend euro Voorgesteld wordt het overschot van 287 duizend euro in 2011 beschikbaar te stellen voor Dafinci

24 Veranderagenda

38 duizend euro

Voor de veranderagenda is enkele jaren geleden budget beschikbaar gesteld, onder andere om de tijdelijke raadscommissie cultuurverandering te faciliteren Het plan was de tijdelijke commissie na de raadsverkiezingen op te heffen Onder de raadsleden blijkt echter een grote behoefte om de raadscommissie cultuurverandering voorlopig te laten bestaan Daarom is het nodig het budget langer beschikbaar te houden voor de raadscommissie, voor de ambtelijke ondersteuning en voor extra bijeenkomsten zoals expertmeetings en trainingen voor de raad Wij stellen voor het niet bestede bedrag van 38 duizend euro opnieuw in 2011 beschikbaar te stellen

25 Informatiebeveiliging

170 duizend euro

In het concernproject I-beveiliging is in 2010 een ontwerp gemaakt van de beveiligingsarchitectuur Deze is randvoorwaardelijk om op een verantwoorde, veilige manier de burger, ketenpartners en leveranciers toegang te geven tot ons netwerk en maakt e-dienstverlening en e-participatie mogelijk Omdat het om relatief nieuwe materie gaat (open source), heeft de oplevering van het ontwerp vertraging opgelopen waardoor de aanschaf van servers niet meer in 2010 kon plaatsvinden Daarbij is stagnatie in de aanbesteding van de hardware ontstaan Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden Wij stellen voor de niet bestede gelden van 170 duizend euro in 2010 voor aanschaf hardware voor de nieuwe beveiligingsarchitectuur middels dit bestemmingsvoorstel over te hevelen naar de exploitatie 2011

26 Akkoord van Groningen, fonds Kennisontwikkeling

90 duizend euro

De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van het Akkoord van Groningen voor de jaren 2009 en 2010 een jaarlijks projectbudget van 250 duizend euro beschikbaar gesteld Daarnaast is voor deze jaren een eenmalig bedrag beschikbaar van 500 duizend euro voor kennisontwikkeling Bovengenoemde bedragen waren beschikbaar voor de financiering van de projecten die worden uitgevoerd in het kader van het in 2009 hernieuwde akkoord tussen stad en kennisinstellingen Het Akkoord van Groningen 2009 Samen investeren in kennis en innovatie Van het Fonds Kennisontwikkeling resteert nog een bedrag van 257 duizend euro In 2010 besloten de colleges van B&W, RUG en Hanzehogeschool om een Groningen Confucius Instituut in de stad te op te richten Doel van dit instituut is de groeiende belangstelling voor China, de Chinese taal en cultuur in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland te ondersteunen en te bevorderen Daarnaast heeft het instituut de taak de economische contacten tussen China en Noord-Nederland te stimuleren Wij stellen voor een deel van het restant Kennisfonds van 90 duizend euro te bestemmen voor de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Groningen Confucius Instituut voor de jaren 2011, 2012 en 2013

27 Pilot loondispensatie

253 duizend euro

De gemeente Groningen heeft zich aangemeld voor de pilot Loondispensatie Doel van deze pilot is om mensen met een beperking een kans te bieden om bij een reguliere

werkgever aan de slag te gaan. Wij hebben u op 17 november 2010 hierover een collegebrief gestuurd. Via de algemene uitkering heeft Groningen voor deze pilot 253 duizend euro toegekend gekregen. Aangezien het project eind 2010 is opgestart, zijn nog geen uitgaven gedaan. We stellen voor de middelen te verrekenen met de dienst SOZAWA, zodat de pilot kan worden uitgevoerd.

28 Lex Specialis

25 duizend euro

Op 20 juli 2010 is besloten om in te stemmen met de aanvraag voor de markering van de afsluiting Stadsmeierrechten in het kader van de Lex Specialis Oost-Groningen. Dit is per collegebrief aan de herinrichtingcommissie cq. de voorzitter Max van den Berg (CdK) medegedeeld. Om de kosten te dekken is in 2010 25 duizend euro uit de stelpost Onvoorzien gehaald. De activiteiten worden pas in de loop van dit jaar door DLV ontplooid. Wij willen DLV de mogelijkheid bieden om het bijbehorende plan van aanpak uit te voeren en verzoeken daarom het niet bestede budget in 2011 opnieuw beschikbaar te stellen.

29 Kwaliteit concernfinancien

150 duizend euro

In 2010 is vanuit het college zorg geuit over de kwaliteit en voortgang van een aantal producten van concernfinancien van de Bestuursdienst. Ter verhoging van de kwaliteit is in 2011 een bedrag van 150 duizend euro benodigd. Indien voor een structurele oplossing aanvullende lasten benodigd zijn, zal dit bij de begroting 2012 aan de orde komen. Voorgesteld wordt 150 duizend euro ten laste te brengen van het concernresultaat ten behoeve van de exploitatie van de Bestuursdienst 2011.

30 EMIS-beheer

50 duizend euro

In 2010 was 50 duizend euro beschikbaar ten behoeve van Emis beheer. De implementatie van EMIS Plaza heeft vertraging opgelopen en daarmee de invoer van de uniforme gemeentebrede digitale verzuimassistent en digitale verlofkaart. Deze worden nu in het begin van 2011 ingevoerd. Voor de zomervakantie wordt een onderzoek naar Emis afgerond. Uit dit onderzoek volgt een plan van aanpak om EMIS gemeentebreed in te richten. Het niet bestede bedrag van 50 duizend euro is benodigd om de uitvoering hiervan te bekostigen. De gemeentebrede uniformering van EMIS is noodzakelijk voor de beweging naar een Shared Service Center uit de PIJOFACH organisatieontwikkeling. Voorgesteld wordt het in 2010 onbestede bedrag van 50 duizend euro in 2011 opnieuw in de exploitatie beschikbaar te stellen.

31 Negatieve stand reserve verkiezingen

500 duizend euro

In 2010 heeft een extra onttrekking uit de reserve plaatsgevonden in verband met vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarnaast zijn de kosten voor het organiseren van verkiezingen gestegen als gevolg van het gewijzigde stemproces. Hierdoor is een negatief saldo in de reserve verkiezingen ontstaan. Om structureel voldoende middelen beschikbaar te hebben en het tekort in de reserve verkiezingen weg te kunnen nemen is de jaarlijkse storting verhoogd. In 2014 is hiermee het tekort in de reserve weggewerkt. De stand van de verkiezing ultimo 2010 bedraagt 499 duizend euro negatief. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBv) is een negatieve stand van de

reserve onrechtmatig Voorgesteld wordt 500 duizend euro toe te voegen aan de reserve verkiezingen In het meerjarenbeeld zullen de jaarlijkse storting worden bijgesteld

32 Bureau Onderzoek & Statistiek *40 duizend euro*
Voor de incidentele kosten van de samenvoeging Bureau Statistiek en Onderzoek DIA en SOZawe stellen wij voor het aandeel van de DIA van 40 duizend euro ten laste te brengen van het dienstresultaat, voor rekening van het concern

33 Afwikkeling diensresultaat HVD *- 352 duizend euro*
Voorgesteld wordt het dienstresultaat, voor het deel dat ontstaan is uit de reguliere HVD activiteiten namelijk 352 duizend euro, ten laste te brengen van de concernreserves omdat de egaliseringsreserve van de dienst nihil is

34 Afwikkeling dienstresultaat iederz ten laste van concernresultaat (technisch) *683 duizend euro*
Het rekeningresultaat 2010 bedraagt 1,21 miljoen euro negatief De algemene reserve DSW, bedoelt om onvoorziene tegenvallers op te vangen, bedraagt per 31 december 2010 527 duizend euro Wij stellen voor het tekort ten laste te brengen van de algemene reserve DSW (zie voorstel 43) Het overige deel wordt ten laste van het concernresultaat gebracht

35 Achterstallig onderhoud *500 duizend euro*
Op de locatie aan de Peizerweg staan verschillende gebouwen die 33 tot 50 jaar oud zijn Op het onderhoud is de afgelopen jaren fors bezuinigd In 2010 is een aanvang genomen met een beperkte aanpassing van een van deze gebouwen, dit is echter niet voldoende Om in ieder geval aan de arbo-wetgeving te voldoen, is een bedrag nodig van 500 duizend euro Wij stellen voor een bedrag van 500 duizend euro voor noodzakelijk onderhoud bij iederz ten laste te brengen van het concernresultaat

36 Voormalig personeel K&C *87 duizend euro*
Ten laste van de rekening van OCSW drukken nog de lasten van voormalig personeel Afsproken is dat het concern deze lasten vergoedt

37 Bouwleges *1,695 miljoen euro*
Het resultaat bouwleges bedraagt in realisatie 1,695 miljoen euro nadelig De reserve bouwleges is bedoeld voor het opvangen van schommelingen in de opbrengsten bouwleges De stand van de reserve bouwleges is ultimo 2010 nihil Daarom stellen we voor het tekort van 1 695 duizend euro te verrekenen met de AER Voorgaande jaren zijn de meeropbrengsten immers eveneens toegevoegd aan de algemene middelen in plaats van de reserve bouwleges

38 Huurgarantie Oosterboog *47 duizend euro*
De kosten behorende bij de huurgarantie aan het ABP betreffende Oosterboog, de kantorenlocatie aan de Oosterstraat, kunnen tot maximaal 205 duizend euro gedeclareerd worden bij het concern

39 Voorzieningen asielzoekers ten laste van het concern

47 duizend euro

Voor asielzoekers die een beroep doen op de regelingen RO/VVTV is in 2010 47 duizend euro aan kosten gemaakt. Beide regelingen worden afgebouwd. Toch maken nog enkele asielzoekers op humanitaire gronden gebruik van deze vervallen voorzieningen. De kosten kunnen we niet meer declareren bij het Rijk. Conform afspraak komen deze kosten voor rekening van het concern.

40 Krachtwijk en schuldhulpverlening in de buurt

81 duizend euro

Het project krachtwijk en schuldhulpverlening wordt gefinancierd met de zogenaamde Spekmangelden. Met de inzet van deze middelen worden pilots ondersteund die preventie en integrale schuldhulpverlening bevorderen. Hiervoor is als decentralisatie uitkering 125 duizend euro beschikbaar gesteld. De projectperiode loopt van december 2009 tot juni 2011. Tot nu toe is 44 duizend euro uitgegeven. Het resterende deel wordt, inclusief de evaluatie, besteed in 2011. Wij stellen voor het resterende deel ad 81 duizend euro beschikbaar te stellen voor 2011.

41 Bureau Onderzoek & Statistiek

40 duizend euro

Voor de incidentele kosten van de samenvoeging Bureau Statistiek en Onderzoek DIA en SOZawe stellen wij voor het aandeel van de DIA van 40 duizend euro ten laste te brengen van het dienstresultaat, voor rekening van het concern.

Voorstellen ten laste van het dienstresultaat

42 Kosten inhuur directeur middelen

- 145 duizend euro

Gedurende het volledige dienstjaar 2010 is in de vacature Directeur Middelen/Concerncontroller voorzien door het inhuren van capaciteit bij een extern bureau. Wij stellen voor het bedrag van de meerkosten van 145 duizend euro ten laste te brengen van de daartoe ingestelde reserve, de reserve Mobiliteit Topkader.

43 Uitvoeringskosten Ten Boer

-2 duizend euro

Voor de uitvoering van de taken Belastingen met betrekking tot de producten voor de gemeente Ten Boer zijn in 2010 door de DIA extra directe uitvoeringskosten gemaakt van 2 duizend euro. Op basis van de afspraken binnen de gemeente Groningen stellen wij voor deze kosten te dekken uit de reserve Ten Boer.

44 Organisatieontwikkeling DIA

58 duizend euro

In 2010 heeft de DIA een aantal belangrijke stappen gezet in het organisatieontwikkelingstraject. Ten eerste is een start gemaakt met de training persoonlijke effectiviteit. De ontwikkeling van de maatwerktraining heeft echter meer tijd gevergd dan verwacht waardoor de start van deze training is voorzien in het eerste kwartaal van 2011. Een andere belangrijke stap in bovengenoemd traject is de start van het programma Procesinnovatie. Het opleidingsdeel van dit programma loopt echter door in 2011. Om deze beide ingezette ontwikkelingen te kunnen continueren, stellen wij uw raad voor het

resterende budget van 58 duizend euro in de daarvoor gevormde bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling te storten

45 Tijdelijke huisvestingslasten DIA tijdens revitalisering Prefectenhof *285 duizend euro*

In het voorjaar 2010 heeft uw raad ingestemd met het voorstel voor revitalisering van de Prefectenhof. Hiermee is het project voor groot onderhoud en verbouw van het pand gestart. De aanbesteding van de architect heeft plaatsgevonden en op verzoek van uw raad is een aanvullend onderzoek gestart naar extra maatregelen op het gebied van duurzaamheid, vooral door verdergaande energiebesparing. Wij verwachten dat in de nazomer 2011 een aanvang met de verbouwing kan worden gemaakt.

Voor de incidentele kosten zoals de tijdelijke huisvesting is via de bestemmingsreserve Huisvesting 300 duizend euro beschikbaar. Het overige deel van het budget wordt verkregen door de middelen die de DIA binnen de eigen begroting heeft weten vrij te spelen voor de revitalisering. Hiervoor is het nodig dat de incidentele vrijval op de beschikbare middelen 2010 beschikbaar blijft en gereserveerd wordt voor de incidentele kosten van de revitalisering. Het bedrag dat in 2010 resteert bedraagt 285 duizend euro. Voorgesteld wordt deze vrijval toe te voegen aan de reserve 'revitalisering Prefectenhof' zodat het gebruikt kan worden ter dekking van de incidentele lasten van de revitalisering.

46 Afwikkeling resultaat Ten Boer *- 7 duizend euro*

Voorgesteld wordt het dienstresultaat voor het deel dat ontstaan is uit de uitvoeringskosten 'dienstverleningsovereenkomst Ten Boer' bij de HVD te onttrekken aan de reserve Ten Boer.

47 Afwikkeling dienstresultaat iederz *- 527 duizend euro*

Het rekeningresultaat 2010 bedraagt 1,21 miljoen euro negatief. De algemene reserve van iederz, bedoeld om onvoorziene tegenvallers op te vangen, bedraagt per 31 december 2010 527 duizend euro. Wij stellen voor het tekort ten laste te brengen van de algemene reserve van iederz. Het overige deel wordt ten laste van het concernresultaat gebracht.

48 Invoering Vakdirectie Stadstoezicht *86 duizend euro*

Uit het rekeningresultaat 2009 is een bedrag van 254 duizend euro beschikbaar gesteld voor de vorming van de vakdirectie Stadstoezicht. Naar verwachting zal de vakdirectie Stadstoezicht per 1 juni 2011 operationeel zijn. Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten de verwachte vrijval van 86 duizend euro over te hevelen naar de exploitatie 2011 van de Milieudienst.

49 Dienstresultaat 2010 *- 50 duizend euro*

Rekening houdend met de bestemmingsvoorstellen ontstaat een negatief dienstresultaat van 50 duizend euro bij de Milieudienst. Wij stellen voor 50 duizend euro te onttrekken aan de bedrijfsreserve.

50 Uitvoering Duurzaam Bodembeheer/fonds bodemsanering *- 55 duizend euro*

Voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bodembeheer en bodemsanering.

wordt capaciteit ingezet zowel van eigen personeel als personeel van derden. In de begroting worden de kosten gedekt door een onttrekking van 122 duizend euro uit de reserve Bodemsanering. De werkelijke kosten zijn 55 duizend euro hoger dan begroot. Wij stellen voor 55 duizend euro te onttrekken uit de reserve Bodemsanering.

51 Invoering Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) 53 duizend euro

Wij hebben uw raad op 27 november 2008 geïnformeerd omtrent de aanvraag uitkeringen in verband met de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK). Via de meicirculaire gemeentefonds 2009 is een bedrag toegekend van 454 duizend euro. Dit bedrag wordt in de jaren 2009 t/m 2011 uitgekeerd. De bedragen zijn achtereenvolgens 191, 168 en 95 duizend euro. Omdat het programma loopt van 2009 tot en met 2012 en planning van de uitgaven afwijkt van het kasritme van de uitkering, stellen wij voor het niet bestede bedrag van 53 duizend euro ten gunste van de exploitatie 2011 te brengen.

52 Afronding programma duurzame stad 144 duizend euro

Uw Raad heeft in 2007 voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma een budget beschikbaar gesteld van 3,0 miljoen euro incidenteel. Dit is afgelopen jaren gebruikt voor de uitvoering van projecten en activiteiten uit de Jaarprogramma's Duurzaamste stad 2008 t/m 2010. Het duurzaamheidsprogramma is in 2010 voltooid, in die zin dat alle hiermee verbonden activiteiten zijn afgerond of gestart. Een aantal zaken wordt afgerond in het jaar 2011. Hieronder vallen bijvoorbeeld toegekende subsidies groene daken en subsidies energiescans bedrijven, de prijs duurzaamste ondernemer 2010 en lopende onderzoeken. Definitieve afrekening daarvan vindt in 2011 plaats. Hiermee is een bedrag gemoeid van in totaal 144 duizend euro. Voorstel is dit bedrag door te schuiven naar 2011 en toe te voegen aan de exploitatie 2011.

53 Uitvoering Pilot handhaving binnenstad 23 duizend euro

In 2009 en 2010 is in de binnenstad van Groningen een pilot handhaving uitgevoerd. In deze pilot werkten de vier organisaties, die in de nieuwe vakdirectie Stadstoezicht worden samengebracht: politie, veiligheidszorg, RO/EZ en MD, alvast samen in hun toezichthoudende en handhavende werk op straat. Voor het vervolg van de pilot (tweede pilot) is in 2010 geld beschikbaar in het stadsdeelbudget binnenstad en het budget Schoon, Heel en Veilig. De start van de tweede pilot heeft enige vertraging opgelopen, waardoor de beschikbare budgetten pas in 2011 kunnen worden besteed. De pilot is in januari 2011 gestart en zal lopen tot de feitelijke oprichting van de vakdirectie Stadstoezicht in de zomer van 2011. Wij stellen voor 23 duizend euro toe te voegen aan de exploitatie 2011.

54 Invoering wettelijk verplichte meldcode Beschermd en Weerbaar 63 duizend euro

Centrumgemeenten hebben in 2010 via het gemeentefonds eenmalig middelen (1,9 miljoen euro) in het kader van Beschermd en Weerbaar ontvangen. Zoals afgesproken met de VNG zijn deze middelen bestemd voor de voorbereiding op de voorgenomen invoering van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten om het ontvangen bedrag van 63 duizend euro te bestemmen ten gunste van de exploitatie 2011 van OCSW.

55 Draf- en renbaancentrum *135 duizend euro*

Via bestemming van het rekeningresultaat 2009 is 252 duizend euro beschikbaar gesteld voor het onderhoud aan het draf- en renbaancentrum Stadspark. Wij hebben ons in 2010 beperkt tot de hoogst noodzakelijke maatregelen omdat een visie op dit evenementencentrum nog niet gereed is. In afwachting van deze visie heeft uw raad bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten de voorziene vrijval van 52 duizend euro te reserveren en over te hevelen naar 2011. De gerealiseerde vrijval is hoger en bedraagt 135 duizend euro omdat een deel van het noodzakelijke onderhoud niet kon plaatsvinden vanwege aanpassing van de riolering. Wij stellen voor het bedrag van de vrijval van 135 duizend toe te voegen aan de exploitatie 2011.

56 Krachtwijken, jaarplan 2010 *130 duizend euro*

Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten de voorziene vrijval van 220 duizend euro op het programma Krachtwijken over te hevelen naar 2011. De gerealiseerde vrijval bedraagt 130 duizend euro. Wij hevelen dit bedrag over naar het programma Krachtwijken voor 2011 (OCSW).

57 Ten Boer resultaat ten gunste van concernreserve Ten Boer *46 duizend euro*

Wij stellen voor om het voordelige resultaat van 46 duizend euro bij OCSW dat is ontstaan door de samenwerking met Ten Boer toe te voegen aan de concernreserve Ten Boer.

58 Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) *66 duizend euro*

Groningen doet vanaf 2010 mee aan de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Op 22 september 2009 hebben wij besloten de verklaring voor deelname te ondertekenen en in te stemmen met het bestedingsvoorstel. Met de ontvangen middelen kunnen we 'te weinig actieve burgers' meer aan het sporten en bewegen krijgen. De middelen dienen gedurende de periode 2010 t/m 2014 ingezet te worden. Aangezien we de middelen van het rijk ontvangen in 2010, 2011 en 2012 hebben we een bestemmingsreserve ingesteld om de bestedingen conform het bestedingsplan in 2011 tot en met 2014 te kunnen verdelen. Wij stellen voor het niet bestede bedrag van 66 duizend euro toe te voegen aan de bestemmingsreserve NASB.

59 Koploperovereenkomst emancipatie allochtone vrouwen *46 duizend euro*

Op basis van de ondertekening van de koploperovereenkomst emancipatie van allochtone vrouwen op 5 juni 2008 met minister Plasterk ontvangen wij voor de periode 2008 tot en met juni 2011 een bedrag van 150 duizend euro. Dit bedrag is vooral bedoeld om de instroom van allochtone vrouwen in het vrijwilligerswerk te bevorderen. Aan de toewijzing van de koplopergelden door het ministerie ligt een uitvoeringsplan ten grondslag. Het uitvoeringsplan is gebaseerd op de totale projectperiode, waarbij het financiële zwaartepunt vooral in het laatste projectjaar ligt. Dit is de reden dat nog een bedrag van 46 duizend euro beschikbaar is. Wij stellen daarom voor 46 duizend euro te bestemmen ten gunste van de exploitatie van OCSW.

60 Bijstellen negatieve dienstreserve naar 0 *132 duizend euro*

De dienstegalisereserve OCSW heeft op 31 december 2010 een negatieve stand van 132 duizend euro. Omdat op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) een negatieve reserve niet is toegestaan, stellen we voor de dienstegalisereserve OCSW ten laste van het rekeningresultaat 2010 aan te vullen met een bedrag van 132 duizend euro.

61 Combinatiefuncties

172 duizend euro

Groningen doet vanaf 2008 mee aan de rijksregeling Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur, ook wel 'Combinatiefuncties' genoemd. Door vertraging in de uitvoering is in 2009 een nieuwe planning gemaakt op basis waarvan de combinatiefuncties worden gerealiseerd. Deze planning (geaccordeerd door het ministerie van VWS), gaat er vanuit dat de eerder verkregen rijksmiddelen voor combinatiefuncties op een later moment alsnog worden ingezet. Wij stellen voor om het niet bestede bedrag van (172 duizend euro) toe te voegen aan de reserve combinatiefuncties.

62 Roze zaterdag

37 duizend euro

In 2011 organiseert de stichting Roze Stad in samenwerking met de gemeente Groningen de Roze Zaterdag 2011. De gemeente heeft hiervoor al een bijdrage van 150 duizend euro beschikbaar gesteld en de provincie Groningen een bedrag van 50 duizend euro. De totale begroting van de Roze Zaterdag bedraagt ruim 450 duizend euro. Op dit moment is er nog geen zekerheid over en zicht op overige inkomsten via subsidies, fondsen en sponsoring. Mede gezien deze ontwikkeling en het voortijdig beëindigen van het contract van de programmeur van de Roze Zaterdag wordt voorgesteld vanuit het budget Integratie en Emancipatie een bedrag van 37 duizend euro te reserveren voor de uitvoering van de Roze Zaterdag in 2011. Hiermee anticiperen wij, binnen de bestaande budgetten, alvast op eventuele tegenvallende inkomsten en de extra kosten voor het aantrekken van een nieuwe programmeur.

De reden dat in vooral het stimuleringsfonds nog enige financiële ruimte aanwezig is, heeft te maken met het beperkte beroep dat in 2010 op dit budget is gedaan. De Roze Zaterdag past uitstekend in het criterium van dit stimuleringsfonds dat de activiteit zich in brede zin moet richten op emancipatie, integratie of dialoog. Wij stellen voor het bedrag van 37 duizend euro te bestemmen ten gunste van de exploitatie van OCSW.

63 E-culture

33 duizend euro

Op 26 november 2008 heeft uw raad besloten tot de oprichting van het fonds E-culture, waarbij de dienst RO/EZ voor 50% verantwoordelijk werd voor de dekking van het fonds. E-culture projecten zijn projecten waarbij (nieuwe) technieken uit de ICT en digitale media worden ingezet voor de productie en consumptie van kunst en cultuur. Doel van het fonds is om de ontwikkeling van e-culture in onze stad te stimuleren. Bij de wijziging algemene subsidieverordening in juni 2009 ten gevolge van invoering budget e-culture is aangegeven dat dekking plaatsvindt uit de vrijval kapitaallasten RO/EZ. De vrijval kapitaallasten komen in principe ten gunste van het concern. We stellen voor 33 duizend euro beschikbaar te stellen voor het fonds e-culture uit het dienstresultaat RO/EZ.

64 Stimulering watertoerisme

40 duizend euro

Uw raad heeft 26 januari 2011 besloten om de aanbevelingen uit het rapport stimuleren watertoerisme uit te voeren en het daarbij behorende budget beschikbaar te stellen, waarvan 40 duizend euro uit het rekeningresultaat 2010. We stellen voor 40 duizend euro beschikbaar te stellen in de exploitatie 2011 voor stimulering watertoerisme

65 FEO *197 duizend euro*

De onttrekking van de reserve Fonds Economische Ontwikkeling (FEO) was niet nodig als gevolg van lagere kosten. Het voordelige resultaat op het fonds economische ontwikkelingen komt mede hierdoor op 197 duizend euro. We stellen voor het voordelige resultaat aan de daartoe bestemde reserve FEO toe te voegen.

66 Ten Boer *36 duizend euro*

Het voordelige resultaat op de DVO ten Boer bij RO/EZ bedraagt 36 duizend euro. We stellen voor het voordeel van 36 duizend euro te verrekenen met de reserve Ten Boer.

67 Winkelstraatmanagement *120 duizend euro*

Het project Winkelstraatmanagement (WSM) heeft een begroting van in totaal 520 duizend euro voor de duur van 2 jaar (2011-2012). Naast gemeentelijke middelen bestaat de begroting uit een subsidie van 120 duizend euro van het Ministerie EZ (nu EL&I). Dit bedrag is verstrekt in het kader van het thema Veilig Ondernemen, subproject WSM en bedoeld voor de uitvoering van het Groningse project WSM. De Taskforce Veilig Ondernemen zal de subsidie aan het einde van de projectperiode vaststellen door behaalde resultaten te toetsen aan de doelstellingen uit het bij de subsidieaanvraag aangeleverde projectplan. Via de decembercirculaire is een bedrag van 120 duizend euro toegekend voor winkelstraatmanagement. Aangezien de subsidie pas in december is ontvangen, is het niet meer uitgegeven. We stellen voor 120 duizend euro beschikbaar te stellen voor het project winkelstraatmanagement.

68 Wallhouse *52 duizend euro*

De Gemeente Groningen heeft besloten tot de aankoop van het Wallhouse. Voor extra onderhoudskosten in het eerste jaar is een bijdrage van 52 duizend euro uit ISV III toegekend. De overdracht van het Wallhouse is om administratieve redenen vertraagd. Begin 2011 zal de definitieve overdracht bij de notaris plaatsvinden. Hierdoor kan ook pas in 2011 gestart worden met het aanpakken van achterstallig onderhoud en de 52 duizend euro besteed worden.

Om het Wallhouse op een goede manier te kunnen onderhouden is de eenmalig toegekende 52 duizend euro hard nodig. We stellen voor 52 duizend euro beschikbaar te stellen voor het onderhoud aan het pand Wallhouse in 2011.

69 Handhaving *52 duizend euro*

Voor het beheer en onderhoud van de abri's Martini Ziekenhuis tot en met 2017 is 57 duizend euro gereserveerd. Tijdens de onderhandelingen met de Raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis over de aanleg van de bereikbaarheidsroute is ondermeer vastgesteld dat gemeente het beheer en onderhoud voor deze abri's voor haar rekening neemt. In het krediet met betrekking tot de bereikbaarheidsroute Martini Ziekenhuis is genoemde bedrag

gereserveerd voor de afkoop van het beheer en onderhoud van deabri's De beheer- en onderhoudsgelden van 57 duizend euro zijn als bijdrage in de exploitatiebegroting van deabri's geboekt Waarvan in 2010, 5 duizend euro is uitgegeven We stellen voor de restant gelden van 52 duizend euro aan de reserve Stadsbeheer toe te voegen

70 Plankosten Zuidelijke Ringweg 2010 *250 duizend euro*

Bij VGR-III was het uitgangspunt dat een deel van de aanvullende plankosten gedekt zouden worden uit het resultaat organisatiekosten Uiteindelijk is besloten om een begrotingswijziging te maken ten laste van de bedrijfsvoeringreserve en is ook zodanig in het begrotingskader verwerkt Met het terugdraaien van deze onttrekking wordt de reserve weer op het minimum niveau gebracht We stellen voor 250 duizend euro aan de bedrijfsvoeringreserve toe te voegen

71 Dekking vorming voorziening Meerstad *35 miljoen euro*

Wij stellen voor het bedrag van 35 miljoen euro voor de vorming van de voorziening Meerstad ten laste te brengen van de reserve Meerstad voor 15,4 miljoen euro en de reserve grondzaken voor 19,6 miljoen euro

72 Actieplan jeugdwerkloosheid *2,61 miljoen euro*

Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden heeft het kabinet met 30 regio's afspraken gemaakt in regionale convenanten Op basis van dit convenant zijn meerjarige verplichtingen aangegaan met bedrijven en instellingen in de provincie De middelen zijn in 2010 niet volledig besteed omdat de verwachte toestroom van jongeren pas na september 2010 goed op gang gekomen is Uw raad heeft bij de tussentijdse resultaatbestemming besloten de verwachte vrijval van 2,45 miljoen euro over te hevelen naar 2011 De gerealiseerde vrijval bedraagt 2,61 miljoen euro Wij stellen voor de werkelijke vrijval van 2,61 miljoen euro beschikbaar te stellen voor 2011

73 Wachtgeld *- 169 duizend euro*

SOZawe maakt, om enige flexibiliteit in het personeelsbestand te creëren, gebruik van tijdelijk personeel en uitzendkrachten Dit leidt in een aantal gevallen tot de uitbetaling van wachtgeld nadat het arbeidscontract is beëindigd In 2010 ging het om 169 duizend euro Wij stellen voor de kosten van wachtgeld ten laste te brengen van de gelijknamige reserve

74 Tekort uitvoeringskosten Ten Boer *- 18 duizend euro*

Het aantal ingezette uren voor Ten Boer bij SOZawe is circa 9% boven het afgesproken aantal uren uitgekomen Hierdoor ontstaat een tekort van 18 duizend euro Wij stellen voor dit tekort ten laste te brengen van de reserve Ten Boer

75 Kosten interne herhuisvesting na v de reorganisatie *205 duizend euro*

De kosten van het transitieproces zijn geraamd op 1,4 miljoen euro Het onderdeel herhuisvesting maakt hiervan deel uit voor 0,2 miljoen euro Dekking van de kosten van de interne herhuisvesting vindt plaats uit het budget voor onderhoud (inclusief de vrijval van de voorziening groot onderhoud) Als gevolg van het opschuiven van periode naar het 1^e kwartaal 2011 waarin de activiteiten in het kader van de herhuisvesting plaatsvinden, is het

budget in 2010 niet volledig besteed. Er resteert nog 205 duizend euro. Wij stellen voor 205 duizend euro over te hevelen naar de exploitatie 2011.

76 Reservering voor frictiekosten *1,5 miljoen euro*

Als gevolg van de reorganisatie wordt een aantal medewerkers van SOZawe met ingang van 4 april 2011 boventallig. Deze boventalligheid gaat met kosten gepaard. Voor de komende vier jaar zijn de kosten geraamd op ruim 3,0 miljoen euro, waarvan de helft zich zal voordoen in 2011. Deze frictiekosten bestaan enerzijds uit de doorlopende loonkosten en anderzijds uit de kosten voor herplaatsing van boventallige medewerkers. Wij hebben de dienst opdracht gegeven de frictiekosten maximaal terug te dringen. Op korte termijn is er echter wel budget nodig om de kosten te dekken. Wij stellen voor om vanuit het reguliere dienstresultaat een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen ter dekking van de frictiekosten in 2011.

Voorstellen ten laste van het bijzonder resultaat

77 Bestemmingsreserve CIO *- 71 duizend euro*

Met ingang van 2008 wordt voor de CIO een gesloten financieringssysteem gehanteerd en wordt het financiële resultaat als bijzonder resultaat aangemerkt. De bestemmingsreserve CIO wordt gebruikt om periodeverschillen te overbruggen en andere hoeveelheid- en prijsverschillen af te wikkelen. Voorgesteld wordt het negatieve resultaat van 71 duizend euro aan de bestemmingsreserve CIO te onttrekken.

78 Afwikkeling resultaat Wmo 2010 *-93 duizend euro*

In 2010 is op de Wmo activiteiten een nadeel van 93 duizend euro gerealiseerd. Voorgesteld wordt het bedrag van 93 duizend euro te onttrekken aan de Wmo egalisatiereserve.

79 Resultaat Afvalstoffenheffing *1,823 miljoen euro*

Het voordelige resultaat op afvalstoffenheffing bedraagt 1,823 miljoen euro en betreft het voordelige resultaat op het product huishoudelijk afval. We stellen voor het voordelige resultaat toe te voegen aan de daartoe bestemde reserve afvalstoffenheffing.

80 Grondzaken *- 3 786 duizend euro*

Het nadelige resultaat op grondzaken bedraagt 3 786 duizend euro. We stellen voor het nadelige resultaat met de daartoe bestemde reserve grondzaken te verrekenen.

81 Parkeren *- 1 886 duizend euro*

Het nadelige resultaat op parkeren bedraagt 1 886 duizend euro. We stellen voor dit resultaat met de daartoe bestemde reserve parkeren te verrekenen.

82 Begraafplaatsen *- 74 duizend euro*

Er is sprake van een negatief resultaat van 74 duizend euro op begraafplaatsen. Voorgesteld wordt het negatieve resultaat ten laste te brengen van de reserve afkoopsommen onderhoud graven.

83 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - 294 duizend euro
Het nadelige resultaat op het stimuleringsfonds VHV bedraagt 294 duizend euro. We stellen voor het nadelige resultaat met de daartoe bestemde reserve volkshuisvesting te verrekenen.

84 Grondbank 342 duizend euro
Het voordelige resultaat op grondbank bedraagt 342 duizend euro. We stellen voor het voordelige resultaat aan de daartoe bestemde reserve grondbank toe te voegen.

85 Riolering 304 duizend euro
Er is sprake van een positief resultaat van 304 duizend euro. De productgroep riolering kent een gesloten financieringssysteem. Afspraak is dat resultaten op de productgroep riolering worden verrekend met de bestemmingsreserve Riolering. We stellen voor 304 duizend euro toe te voegen aan de reserve riolering.

86 Onderhoud SB, vroeg invallende winter 554 duizend euro
Het resultaat op onderhoud Stadsbeheer kan grotendeels worden verklaard door de vroeg invallende winter in november. Een aantal geplande (groot) onderhoudsprojecten zijn in 2010 wel voorbereid en gegund, maar niet voor 50% gereed. De uitvoering van deze projecten zal daarom in 2011 worden afgerond. Het betreft middelen voor kademuren Stadspark (400 duizend euro), groenprojecten (134 duizend euro) en Project Schoon, Heel en Veilig in Hoogkerk (20 duizend euro). We stellen voor de vrijval van 554 duizend euro toe te voegen aan de begroting 2011.

87 Kosten uitkering chronisch zieken en gehandicapten - 56 duizend euro
In het laatste kwartaal van 2009 is een uitkering voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen verstrekt. Hiervoor was in eerste instantie 1,1 miljoen euro uitgetrokken. Dit bedrag is ook volledig uitgekeerd. In 2010 is nog een aantal nagekomen aanvragen afgehandeld. Deze aanvragen hebben alsnog geleid tot nabetalingen van in totaal 99 duizend euro. Als gedeeltelijke dekking is een reserve beschikbaar van 56 duizend euro. Wij stellen voor het tekort op de uitkering chronisch zieken tot een bedrag van 56 duizend euro ten laste te brengen van de gelijknamige reserve.

Bijlage 2

Overzicht en toelichting

voorstellen bestemming reserves Nieuw Beleid
en wijzigingen in de reserves

Het geld dat in de begroting 2010 (en voorgaande jaren) is bestemd voor nieuw beleid 2010 is in 2010 nog niet allemaal besteed. Dit niet-bestede geld rekenen we niet bij het resultaat 2010, omdat afgesproken is dat nieuw beleidsgeld twee jaar beschikbaar blijft voor het gestelde doel. Conform die afspraak willen we nu nagenoeg alle nog niet besteed nieuw beleidsgeld 2010 middelen opnieuw bestemmen voor het oorspronkelijke doel. In onderstaand overzicht is te zien om welke posten en bedragen het gaat.

Wij zullen bij het proces van de voorjaarsnota terugkomen op de reserves Nieuw Beleid.

OVERZICHT

Reserves Nieuw beleid OCSW, MD en RO/EZ

	Dienst	Reserveposten nieuw beleid	Bedrag
88	OCSW	Bezoekerscentrum Beijum	200
89	OCSW	Festival	252
90	OCSW	Jabalya	65
91	OCSW	Aanpak kindermishandeling	97
92	MD	Nieuw Beleid kermis	35
93	MD	Duurzaamheid	333
94	MD	Duurzaamheid (energie scholen/groen gas) *	2 500
95	RO/EZ	Eemskan woonsch havn	1 000
96	RO/EZ	Vitale bedr terrein	264
97	ROEZ	Stimulering energiebesparing woningvoorraad	1 000
98	ROEZ	0-db norm kamerverhuur	641
99	ROEZ	Fietsnota	1 501
100	ROEZ	Herrinrichting Diepenring	500
101	ROEZ	Kolibri/rgiotram/OV-netwerk	1 012
102	ROEZ	Ringwegen	290
103	ROEZ	Watergang (woonschepen)	133
104	ROEZ	vitale bedrijfsterreinen	200
105	ROEZ	Wielewaalplein	50
106	ROEZ	Stadspark	904
107	ROEZ	Oeverbeschoeiingen	432
108	ROEZ	Winkelcentra Paterswoldseweg	79
		Saldo reserve Nieuw Beleid	11.488
	Dienst	Reserve stadsmeierrechten	
109	RO/EZ	Vitale bedrijventerreinen	330
110	OCSW	Cultuurnota 2009-2012	1 000
111	RO/EZ	Noordzuidroute	100
		Saldo reserve Nieuw Beleid Stadsmeierrechten	1.430

TOELICHTING

88 Bezoekerscentrum Beijum *200 duizend euro*

De boerderij in Beijum is in 2008 herbouwd door de Huismeesters. Het nieuwe complex is in april 2009 opgeleverd. Een van de activiteiten, die vanuit de herbouwde boerderij plaats vindt, is het bezoekerscentrum Beijum. Anders dan voorheen zal een bundeling van de activiteiten plaatsvinden van het bezoekerscentrum. De nieuw gevormde organisatie NDE (Natuur- en Duurzaamheids Educatie) is in het voorhuis van het bezoekerscentrum gehuisvest. Het nieuw beleid is voor 10 jaar ter beschikking gesteld voor de exploitatie van het bezoekerscentrum en is ook als zodanig meegenomen in de begroting van het NDE zoals deze is vastgesteld door uw Raad in de Kadernota 'Groeien en Bloeien'.

89 Nieuw beleid 06 Festival *252 duizend euro*

Tijdens de cultuurnota 2009-2012 wordt dit nieuwe beleid in 4 jaarlijkse termijnen van 125 duizend euro ingezet, conform raadsbesluit Cultuurnota 2009-2012.

90 Jabalya *65 duizend euro*

Uit het rekeningsresultaat 2006 is 65 duizend euro beschikbaar gesteld om na de bouw van het jeugdcentrum van Jabalya te komen tot een goed jeugdbeleid. Gezien de onrustige situatie in de Gazastrook in Palestina in de afgelopen jaren is het niet mogelijk gebleken onze (morele) verplichtingen aan Jabalya na te komen. Naar het zich laat aanzien komt daar de komende jaren ook geen verbetering in. Vooral nog echter wordt voorgesteld het bedrag beschikbaar te houden in de reserve nieuw beleid.

91 Aanpak kindermishandeling *97 duizend euro*

Voor de periode van drie jaar is door het ministerie van Jeugd en Gezin per regio 250 duizend euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van kindermishandeling (RAAK methode Regionale Aanpak Kindermishandeling). De jaarlijkse middelen van 83 duizend euro zijn aan OCSW beschikbaar gesteld in de begrotingen van 2008, 2009 en 2010. Vanwege een gewijzigde fasering van het project is het budget van 2008 niet uitgegeven maar overgeheveld naar 2009. In de begroting 2009 was een budget beschikbaar van 166 duizend euro maar zijn alleen kosten voor jaarschijf 2009 gemaakt. De vrijval op het budget bedroeg 97 duizend euro. Dat bedrag is conform besluitvorming door uw raad in de reserve nieuw beleid gestort. In 2010 is het reguliere budget besteed en heeft geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. Omdat RAAK doorloopt tot en met 2011 wordt voorgesteld de aanwezige middelen in de reserve nieuw beleid van 97 duizend euro beschikbaar te houden voor besteding in 2011.

92 Nieuw beleid kermis *35 duizend euro*

De gelden met betrekking tot nieuw beleid kermis zijn afkomstig uit 2010 en mogen blijven staan gezien de 2-jaarstermijn.

93, 94 Reserves duurzaamheid *2,833 miljoen euro*

Ultimo 2010 is in de reserves duurzaamheid een bedrag van 3,833 miljoen euro aanwezig. Een bedrag van 1 miljoen ten aanzien van de groene gaslus is ingezet in de begroting 2012 en kan daarmee vrijvallen (voorstel 1). Voor de continuering van het duurzaamheidsbeleid is het noodzakelijk dat de restantmiddelen van 2,833 miljoen euro beschikbaar blijven in de reserves duurzaamheid. De gelden zijn bestemd voor binnenmilieu scholen (2,5 miljoen euro), het duurzaamheidscentrum (tranche 2011 60,5 duizend euro en tranche 2012 103,5 duizend euro), garantstelling (82 duizend euro) en energiebesparende maatregelen (87 duizend euro).

95 Eemskanaalzone/woonschepenhaven *1,0 miljoen euro*

Beschikbaar is 1,0 miljoen euro ten behoeve van de (her)ontwikkeling van de woonschepenhaven. Deze (her)ontwikkeling maakt deel uit van de totale ontwikkeling van de Eemskanaalzone. Bij de Woonschepenhaven gaat het om het opknappen van de haven (steigers, riolering, etc.) en nieuwbouw op de oevers.

96 Vitale bedrijventerreinen *264 duizend euro*

De middelen zijn bestemd voor de revitalisering van de bedrijfsterreinen Winschoterdiep en Eemskanaal Zuid-Oost.

97 Stimulering energiebesparing woningen *1,0 miljoen euro*

In 2011 volgen nog subsidiebeschikkingen aan Lefier voor Kraaiennest, Bankastraat en Van Royenlaan, aan Nijestee voor Oosterpark fase 2, aan Woonstade voor Hoogkerk en aan Patrimonium voor Corpus den Hoorn en Rivierenbuurt. Verder worden er ook nog uitgaven verwacht voor particuliere initiatieven (zoals bijdragen zonneboilers).

98 0 dB-norm kamerverhuur *641 duizend euro*

De gemeenteraad heeft besloten dat binnen drie jaar alle betreffende kamerverhuurpanden aan de 0 dB norm moeten voldoen. Gezien het feit dat het circa 1.600 panden betreft en het aanschrijven van de eigenaren veel tijd vergt, is gekozen om de panden, conform het raadsbesluit, gedurende drie jaar aan te schrijven. Deze drie jaar eindigt in 2011. In dit jaar zullen de laatste panden worden aangeschreven. Om deze reden worden de beschikbare gelden in 2010 niet in zijn geheel uitgegeven. Het is gewenst om het saldo dat dit jaar 'overblijft' mee te nemen naar 2011.

99 Fiets *1,5 miljoen euro*

Verwacht was dat de werkzaamheden voornamelijk in 2010 zou plaatsvinden, maar dit is niet gebeurd. De oorzaak is vertraging in de uitvoering in verband met ingewikkelde procedures. Daarnaast is een groot deel bestemd 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. De verwachting is dat de uitgaven nu plaatsvinden in 2011 en in 2012.

100 Herinrichting diepenring *500 duizend euro*

Aan de oostkant van de Diepenring kan beperkt uitvoering worden gegeven gezien de afstemming met de grote binnenstadsprojecten. Hierdoor schuiven geplande uitgaven door naar volgende jaren.

101 Kolibri *1,01 miljoen euro*

Er liggen bestuurlijke afspraken dat de vrijval van de structurele middelen voor de regiotram incidenteel ingezet worden voor de bijdrage aan het regiofonds en de planvoorbereiding. Van de vrijval resteert er op dit moment nog 1.012 miljoen euro.

102 Ringwegen *290 duizend euro*

De beschikbare middelen voor ringwegen betreffen de Noordelijke Ringweg/Westelijke Ringweg en de 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 is in 2010.

103 Watergang *220 duizend euro*

In 2011 wordt er een herziening van het project watergang aan de raad aangeboden. Het project heeft als beoogd resultaat de aanleg van 32 ligplaatsen in 4 liggebieden. In de begroting 2011 is al een bedrag van 87 duizend euro ingezet op basis van vrijval Watergang 2010 (dekking AER). We stellen van deze nog niet bestede middelen nieuw beleid een bedrag van 87 duizend euro toe te voegen aan de AER ter dekking van inzet middelen in de begroting 2011 en de restant middelen ten bedrage van 133 duizend euro voor dit doel beschikbaar te houden.

104 Vitale bedrijventerreinen *200 duizend euro*

De middelen zijn bestemd voor de revitalisering van de bedrijfsterreinen Winschoterdiep en Eemskanaal Zuid-Oost.

105 Wielewaalplein *50 duizend euro*

De kosten van de herinrichting Wielewaalplein is meegenomen in de kredietaanvraag voor de integrale grondexploitatie Oosterhamriktracé. Uw raad heeft op 15 december 2010 deze grondexploitatie vastgesteld en het krediet verleend.

106 Stadspark *904 duizend euro*

Op 25 november 2009 is een uitvoeringskrediet krediet beschikbaar gesteld van 1,45 miljoen euro voor het herinrichtingsplan voorpark Stadspark.

107 Oeverbeschoeungen *432 duizend euro*

Voor fase 3 (kademuren Kleine der Aa) was medio 2010 nog een budget beschikbaar van 895 duizend euro. Bij VGRI is reeds 432 duizend euro toegevoegd aan de reserve nieuw beleid voor de uitvoering 2011. De reden hiervoor is de aanwezigheid van een grote hoeveelheid KPN zinkers (kabels en leidingen). Deze kabels kunnen alleen in overleg met

de KPN na een zorgvuldige voorbereiding verlegd worden. Hierdoor zal een deel van de werkzaamheden in 2011 worden uitgevoerd.

108 Winkelcentrum Paterswoldseweg *79 duizend euro*
Begin 2011 wordt het voorstel tot de herinrichting Paterswoldseweg noordelijk deel aan de raad aangeboden. Een deel van de kosten wordt gefinancierd uit genoemde middelen.

109 Cultuurnota 2009-2012 *1,0 miljoen euro*
Bij de verdeling van de stadsmeijerrechten is voor de cultuurnota 2009-2012 voor vier jaar 2 miljoen euro voor cultuur gereserveerd. Jaarlijks wordt 500 duizend euro uit de reserve ingezet.

110 Vitale bedrijventerreinen *330 duizend euro*
De middelen zijn bestemd voor de revitalisering van de bedrijfsterreinen Winschoterdiep en Eemskanaal Zuid-Oost.

111 Noordzuidroute *100 duizend euro*
We stellen voor de nog niet bestede middelen nieuw beleid beschikbaar te houden voor de uitvoering van deze voorstellen.

Voorstellen voor wijziging reserves

112 Reserve 2007-2010 *395 duizend euro*
We stellen voor het saldo van de reserve Frictiekosten 2007-2010 vrij te laten vallen ten gunste van de reserve Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014.

113 Reserve Nieuw beleid, vrijval Stadspark *46 duizend euro*
In de reserve Nieuw Beleid is een bedrag van 46 duizend euro opgenomen voor het onderwerp Stadspark. Dit bedrag is niet meer benodigd. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar reserve Frictiekosten 2011-2014.

Bijlage 3

Overzicht met toelichting

nieuw in te stellen en op te heffen reserves en voorzieningen

Achtereenvolgens komen aan de orde

- 1 Reserves, nieuw in te stellen
- 2 Reserves, op te heffen
- 3 Voorzieningen, ingesteld in 2010
- 4 Voorzieningen, op te heffen

1. Reserves, nieuw in te stellen

Dienst	Nieuw in te stellen reserves	Doel	Toelichting
MD	Afspraken convenant "bodembeleid en aanpak spoedlocaties" (was Gevolgen voor de koerswijziging in het bodembeleid)		
OCSW	Bestemmingsreserve NASB	NASB wil te weinig actieve burgers meer aan het sporten en bewegen krijgen De middelen dienen gedurende de periode 2010 t/m 2014 ingezet te worden Aangezien we de middelen van het rijk ontvangen in 2010, 2011 en 2012 heeft het college op 26 oktober 2010 ingestemd met het voorstel om een bestemmingsreserve in te stellen om de bestedingen conform het bestedingsplan in 2011, 2012, 2013 en 2014 te kunnen verdelen	Maximale omvang is 328 duizend euro

ROEZ	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing III	In 2010 is een bestedingsvoorstel gedaan voor de ISV III-middelen Niet alle projecten zijn in 2010 gerealiseerd De reserve wordt ingesteld om de niet bestede / toegewezen ISV-III subsidie-middelen van het Rijk beschikbaar te houden voor het oorspronkelijke doel	n v t
------	---	---	-------

2. Reserves, op te heffen

Dienst	Op te heffen reserves	Reden
BSD	Bestuurlijke vernieuwing	Noodzaak niet meer aanwezig Saldo 0
BSD	Afkoopsom Essent	Noodzaak niet meer aanwezig Restbedrag is in begroting 2011 ingezet
BSD	Risico GKB	Noodzaak niet meer aanwezig Restbedrag is in begroting 2011 ingezet
BSD	Frictiekosten 2007-2010	Bedrag kan worden overgeheveld naar frictiekosten 2011-2014
HVD	WMO-automatiseringsapparatuur	Reserve is leeg, doel is achterhaald
HVD	WMO-extra	reserve is leeg, doel wordt ook met 'overige bestemde reserves WVG' afgedekt
HVD	Preventie brandweer	Reserve is leeg, doel is achterhaald
MD	Salarisverhoging 2009	Betrof nabetaling CAO-akkoord in 2010
MD	Energiefonds	Restantbedrag (87) is overgeboekt naar de reserve duurzaamheidsprogramma
OCSW	Verbouw sporthal Vinkhuizen	In de begroting 2009 is deze reserve omgezet in een reserve Sport op Orde De kapitaallasten van de verbouw worden gedekt door een structurele aanvullende gemeentelijke bijdrage Deze reserve is daarom niet meer nodig
OCSW	Renovatie Helperbad	In de begroting 2009 is deze reserve omgezet in een reserve Sport op Orde De kapitaallasten van de verbouw worden gedekt door een structurele aanvullende gemeentelijke bijdrage Deze reserve is daarom niet meer nodig
OCSW	Knelpunten instellingen	Het restantbedrag is in 2009 aan de reserve onttrokken ten gunste van de algemene middelen Er worden geen middelen meer voor dit doel gereserveerd
OCSW	Onderwijskansenbeleid	Het restantbedrag is in 2009 aan de reserve onttrokken ten gunste van de algemene middelen Er worden geen middelen meer voor dit doel gereserveerd
OCSW	Innovatiebudget	Het restantbedrag is in 2009 aan de reserve onttrokken ten gunste van de algemene middelen Er worden geen middelen meer voor dit doel gereserveerd
OCSW	Stimuleringsfonds kinderen tot 12 jaar	De reserve is inmiddels ingezet en kan daarom worden opgeheven
OCSW	NDE	De reserve is inmiddels ingezet en kan

		daarom worden opgeheven
OCSW	Homo- en emancipatiebeleid	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Vrouwen etnische groepen	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Bewonersinitiatieven	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Maatschappelijke stages	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Mantelzorg	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Krachtwijken	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Kindermishandeling	Het niet uitgegeven bedrag in 2008 is in deze reserve gedoteerd ter dekking van de lasten in 2009 Conform deze uitwerking zijn de bedragen in 2009 weer onttrokken De middelen zijn dus ingezet, de reserve kan worden opgeheven
OCSW	Stadsmeierrechten	De reserve is inmiddels ingezet en kan daarom worden opgeheven

ROEZ	Stimuleringsfonds bedrijven	De reserve werd gebruikt voor kosten voor werving van structuurversterkende en werkgelegenheidsbevorderende bedrijven De reserve is zo goed als uitgeput en wordt niet meer gevoed
ROEZ	Groninger Archeologiefonds	De reserve werd gebruikt om grote en kostbare archeologieonderzoeken te bekostigen De voeding kwam uit de meeropbrengst bouwleges Omdat de reserve niet meer gevoed wordt en uitgeput is kan deze worden opgeheven

3. Voorzieningen, ingesteld in 2010

Dienst	Ingestelde voorzieningen in 2010	Doel	Maximale omvang
BSD	Vordering op CBL Vennootschap BV	Afdekken risico deelneming Vordering op CBL BV	
BSD	Fiscalisering onkostenvergoedingen	Afdekken risico naheffing belastingdienst	
DIA	Fiscalisering onkostenvergoeding	Het opvangen van de nog te verwachten naheffingsaanslag met betrekking tot de personele vergoedingen en verstrekkingen	n v t
HVD	Fiscaliseringsonderzoek	Afwikkeling gevolgen gemeentebreed onderzoek naar fiscale aspecten van personele vergoedingen en verstrekkingen	
MD	Fiscaliseringsonderzoek	Betreft gemeentebreed onderzoek	
OCSW	Noodlokalen Gravenburg	Deze voorziening is ingesteld in verband met van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Voor het plaatsen van noodlokalen heeft uw raad op 15 december 2010 een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld Ter dekking van de kosten staat de uitkering brandverzekering De aanbesteding van het project heeft plaatsgevonden Een deel van deze kosten wordt gemaakt in 2010 Het resterende budget is als voorziening opgenomen om de kosten in 2011 te kunnen dekken De verzekering dekt een jaar de kosten voor de huur van de noodvoorziening	De maximale omvang bedraagt 2,85 miljoen euro

OCSW	Fiscalisering onkostendeclaraties personeel	Dekking van de financiële effecten van mogelijke naheffingen van de fiscus naar aanleiding van het onderzoek "Fiscalisering onkostendeclaraties"	Wij hebben in de rekening 2010 voor de fiscalisering onkostendeclaraties een voorziening getroffen van 58 duizend euro Dit heeft betrekking op de jaren 2006 tot en met 2009 Het gaat hier om de verliezen die redelijkerwijs vallen in te schatten Voor de onderdelen die niet vallen in te schatten nemen wij een risico op Wij kunnen de maximale omvang dus nog niet bepalen
ROEZ	Voorziening Meerstad	De voorziening is bedoeld als risicovoorziening voor de garantie op het project Meerstad	35 – 52,5 mln

4. Voorzieningen, op te heffen

Dienst	Op te heffen voorzieningen	Reden
OCSW	Voorzieningen openbaar onderwijs	Het openbaar onderwijs onderwijs is per 1 januari 2010 verzelfstandigd De balansmiddelen zijn meegegaan met de Stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen Deze voorzieningen worden daarom opgeheven
OCSW	Kinderopvang	Deze voorziening is in de jaarrekening 2008 afgebouwd Voorziening wordt opgeheven
OCSW	Verbouw en kleine uitbreidingen sociaal-culturele accommodaties	Met ingang van 1 januari 2007 is in het kader van de nota "Anders en beter" de subsidiesystematiek voor sociaal-culturele accommodaties veranderd De gemeente kan de erkende verbouw- en uitbreidingskosten voor zijn rekening nemen De voorziening is ter dekking van overschotten en tekorten in de exploitatie Er ligt geen dekkingsplan aan ten grondslag
OCSW	Groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	Deze voorziening kan op grond van het Besluit begroting en verantwoording onvoldoende worden onderbouwd en wordt daarom opgeheven
OCSW	Groot onderhoud overige welzijnspanden	Deze voorziening kan op grond van het Besluit begroting en verantwoording onvoldoende worden onderbouwd en wordt daarom opgeheven
OCSW	Onderhoud gymnastieklokalen	Voorziening kan worden opgeheven, is integraal onderdeel van Sport op Orde Op basis van een nieuwe meerjarenplanning zal indien nodig een voorstel worden gedaan om een voorziening onderhoud sportaccommodaties in te stellen
OCSW	Groot onderhoud Kardinges	Voorziening kan worden opgeheven, is integraal onderdeel van Sport op Orde Op basis van een nieuwe meerjarenplanning zal indien nodig een voorstel worden gedaan om een voorziening onderhoud

		sportaccommodaties in te stellen
OCSW	ADV-sparen	Deze voorziening is ingesteld om vervanging bij verlof door gespaarde ADV-dagen op te vangen. De regeling bestaat niet meer en er kan ook geen beroep meer op de oude regeling worden gedaan. Als zodanig kan deze voorziening worden opgeheven.
OCSW	Vervolgaanpak Antillianen en Arubanen	Deze voorziening is in de jaarrekening 2008 afgebouwd en wordt opgeheven.
OCSW	Rijksbijdragen	Deze voorziening is in de jaarrekening 2008 afgebouwd en wordt opgeheven.
OCSW	BDU 2005-2009	De BDU-SIV 2005-2009 is afgerekend met het rijk. De voorziening wordt opgeheven.
OCSW	Nabetaling CAO	Voorziening is in 2010 afgebouwd en wordt opgeheven.
OCSW	Wachtgeld ex-personeel WING	Niet meer van toepassing, wordt opgeheven.
OCSW	Voorziening WING	Voorziening is in 2009 afgebouwd en wordt opgeheven.
OCSW	Beheer buurtcentra	Voorziening is in 2009 afgebouwd en wordt opgeheven.
SOZAWE	Voorziening onderhoud gebouwen	zie nota reserves en voorzieningen (nov 2010)
SOZAWE	Salarissen nog uit te betalen	inzet in 2010
SOZAWE	Oud ID-ers	zie nota reserves en voorzieningen (nov 2010)

Bijlage 4

Selectie uit de beleidsresultaten 2010

In deze bijlage presenteren we een selectie uit de beleidsresultaten van 2010. De ordening volgt in grote lijnen de indeling van de programmabegroting.

1 WERK EN INKOMEN

Veel mensen aan het werk

In 2010 deden minder mensen dan we verwachtten een beroep op een bijstandsuitkering. Ondanks de economische crisis hebben we de uitstroom naar regulier werk op peil weten te houden. In totaal zijn 803 klanten uitgestroomd. Dat waren er 50 meer dan we ons ten doel hadden gesteld. Er was in 2010 extra geld voor de krachtwijken (Korrewegwijk en De Hoogte). Dat heeft er onder meer toe geleid dat we 105 inwoners uit die wijken aan werk hebben kunnen helpen. Van de stadgers die actief zijn in een maatschappelijke-, senioren- of meedoenbaan stroomden er 128 door naar een vervolgtraject, waarmee we ook onze doelstelling op dit terrein hebben gehaald.

Elke jongere aan het werk of (weer) naar school.

In een economische crisis zijn jongeren extra kwetsbaar. Vandaar dat we juist in deze tijd extra aandacht besteden aan deze groep. Ons doel in 2010 was om elke jongere die zich bij ons meldt binnen acht weken aan het werk of (weer) op school te hebben. Dat is gelukt. Het betrof in totaal 631 jongeren.

Armoede en schulden voorkomen

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat stadgers in armoede leven of opgroeien. Als gemeente zetten we verschillende instrumenten in, met extra aandacht voor gezinnen met kinderen. Samen met de onze maatschappelijke partners in het Armoedepact hebben we in 2010 alle beschikbare budgetten nuttig kunnen inzetten. Er is geen geld op de plank blijven liggen. De criteria voor de langdurigheidstoeslag hebben we verruimd, zodat meer mensen ervoor in aanmerking komen. Ook hebben we de schuldhulpverlening verbeterd, waarbij we samen met het Alfa-college extra aandacht hebben geschonken aan het voorkomen en bestrijden van schulden bij jongeren.

Meer SW-medewerkers op externe werkplekken

Onze gemeentelijke dienst voor sociale werkvoorziening gaat sinds november 2010 door het leven onder de naam Iederz. Een belangrijk uitgangspunt van Iederz is om mensen uit de doelgroep zoveel mogelijk in staat te stellen (met ondersteuning) te werken bij reguliere werkgevers. In 2010 is dat bijna 400 keer gelukt. Dat was meer dan we ons vooraf ten doel hadden gesteld.

2A VESTIGINGSKLIMAAT G-KRACHT

Recessie over dieptepunt

Door de economische recessie is de werkgelegenheid voor het eerst in vijf jaar iets afgenomen (tot 133.297 arbeidsplaatsen). Het aantal bedrijfsvestigingen daarentegen is in 2010 wel toegenomen (6%, starters +4%). De recessie lijkt in werkgelegenheidseffecten over haar dieptepunt heen. Dat betekent dat we onze ambitie voor 135.000 arbeidsplaatsen in 2014 onverkort handhaven. Op diverse fronten werken we aan het verder versterken van

het vestigingsklimaat De waardering voor het ondernemersklimaat is licht toegenomen In maart ontvingen we het Bewijs van Goede Dienst van het ministerie van EZ In 2010 hebben we veel gedaan aan de revitalisering van bedrijventerreinen De gronduitgifte op de nieuwe bedrijventerreinen was echter bijna nihil (0,56 ha) Tot slot noemen we hier de nieuwe structuurvisies detailhandel en kantoren die in 2010 verschenen

Veel nieuwe bedrijvigheid in speerpuntsectoren

Liet het algemene beeld een lichte afname in de werkgelegenheid zien, in onze speerpuntsectoren zagen we de werkgelegenheid juist toenemen, vooral in de gezondheids- en welzijnszorg (+1 300) en onderwijs (+345) De bovengemiddelde werkgelegenheidsgroei (+4%) op het gebied van Healthy Ageing onderstreept de betekenis en de potentie van deze sector Opmerkelijk zijn ook de positieve ontwikkelingen in de creatieve sector Het Ebbingekwartier ontwikkelt zich goed, er werden daar meer bedrijfspanden verhuurd Het aantal bedrijfsvestigingen in de creatieve sector steeg met 18% drie keer sterker dan het algemeen gemiddelde (6%)

Groningen voor toeristen in top 4

Via Marketing Groningen werken we aan de versterking van de toeristische marketing van de onze stad Met succes In een landelijke toeristische imagomonitor (LAGroup en NBTC-NIPO) is Groningen opgeklommen tot nummer vier van de steden met het aantrekkelijkste toeristische imago

Fonds Ondernemend Groningen

In 2010 is het Fonds Ondernemend Groningen van start gegaan Het fonds is een initiatief van het Overleg Bedrijvenparken Groningen (OBG) en de Groningen City Club (GCC) Het belangrijkste doel van het fonds is het stimuleren van gezamenlijke initiatieven, projecten en (feestelijke) evenementen die het ondernemersklimaat versterken De financiering van het fonds vindt plaats via een verhoging van de OZB van 6% op niet-woningen Hierdoor dragen alle ondernemers in de stad bij aan het fonds

Confucius Instituut

In december is in China de overeenkomst voor de oprichting van een Confucius instituut in Groningen ondertekend Groningen wordt na Leiden de tweede Nederlandse stad met een dergelijk Chinees cultureel instituut Het instituut zal de groeiende belangstelling voor China en de Chinese taal en cultuur ondersteunen en de economische contacten tussen China en Noord-Nederland bevorderen Het Confucius instituut biedt cursussen aan en organiseert culturele uitwisselingen

Groningen Talent Group

Groningen is nog steeds een aantrekkelijke studiestad In 2010 steeg het aantal studenten aan RUG en Hanzehogeschool opnieuw (+ circa 2 000) In november organiseerden de partners in het Akkoord van Groningen de *Night of Talent*, een netwerkevenement voor Gronings talent in kunst, sport en wetenschap Tijdens dat evenement werd de Groningen Talent Group gelanceerd, een pool van 150 talentvolle studenten van RUG en Hanzehogeschool, die als denktank gaat meedenken over belangrijke vraagstukken van de stad

2B VESTIGINGSKLIMAAT, VERKEER EN VERVOER

Steeds fietsvriendelijker

In 2010 hebben we onze positie als fietsvriendelijke stad weer verder versterkt. Er is onder meer gewerkt aan (de voorbereiding van) diverse projecten aan de Noordzijde van de stad, als schakels in de verbinding tussen de noordelijke stadswijken en in een snelle fietsroute vanuit de stad naar Sauwerd/Winsum. Op het programma staan de fietsbrug Plataanlaan en een fietspad langs de spoorlijn. Verder zijn er weer diverse tegelpaden geasfalteerd en plaatsten we wachttijdvoorspellers bij stoplichten op drukke fietsroutes. Ondanks vergroting van de stallingscapaciteit in 2010 (o.a. Hoofdstation, V&D) is die nog steeds te krap. In 2011 komen we met een Deltaplan fietsparkeren.

Werk station Europapark gestart

In oktober 2010 is het grondwerk voor het nieuwe station Europapark van start gegaan. Een jaar later beginnen de bouwwerkzaamheden. Het station krijgt ook een ondergrondse fietsenstalling.

Tram in een volgende fase

In oktober heeft uw raad de voorlopige ontwerpen voor de tracé's van lijn 1 en lijn 2 vastgesteld. Beide lijnen ontmoeten elkaar nabij de noordingang van het UMCG. Daar komt een overstapstation. Tevens heeft uw raad besloten de aanleg van de tram en de exploitatie ervan gecombineerd aan te besteden. Als alles verder volgens plan verloopt, kan de tram in 2016 rijden.

Werken aan de Ringwegen

In december is het officiële startschot gelost voor de werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg, waar in de komende vier jaar alle kruisingen ongelijkvloers worden. Alle nieuwe kruisingen krijgen veel groen. In 2010 is ook gestaag doorgewerkt aan de plannen voor de Zuidelijke Ringweg, waarbij we nog steeds koersen op een verdiept tracé met tunneldeksels.

Opening Berlagebrug

In december is de nieuwe Berlagebrug over het Eemskanaal geopend. De brug vormt er een extra verbinding tussen Damsterdiep en Sontweg en ontlast zo de drukke Oosterhavenbrug. Bij het bedrijventerrein Westpoort is een nieuwe op- en afrit naar/van de A7 in gebruik genomen.

Transferium Hoogkerk geopend

In 2010 is hard gewerkt aan de voltooiing van het Transferium Hoogkerk, dat in januari feestelijke werd geopend. Het transferium biedt (straks) 600 parkeerplekken, een overdekte fietsenstalling en een wachtruimte met toilet. Vanaf het transferium vertrekt onder andere de citybus naar het centrum en een bus naar het Martiniziekenhuis.

3 LEEFOMGEVING

Tevredenheid over onderhoud en woonomgeving

Al een paar jaar onderhouden we de stad met minder geld. Toch slagen we erin het onderhoud op peil te houden. De tevredenheid van de burgers over het onderhoud ligt nog altijd boven het niveau van 2006, maar is in 2010 wel iets gezakt. Daar staat tegenover dat de algemene waardering voor de woonomgeving iets is gestegen.

A-brug weer in orde

Na een ingrijpende renovatie van brug en brughoofden ligt de A-brug er weer goed bij. Ook de Herman Colleniusbrug is opgeknapt en - door de strenge winter iets later dan gepland - weer opgeleverd.

Veilige stad

Groningen is een veilige stad. Uit onderzoek blijkt dat 19% van de inwoners zich 'wel eens onveilig' voelt. Dat is minder dan de norm (20%) die we onszelf hadden gesteld. Hetzelfde geldt voor het aantal inbraken. Dat ligt met 11,1 per 1.000 woonruimten ruim onder het gestelde doel (15). In 2010 hebben we besloten de prostitutie in het A-kwartier op termijn te beëindigen. Vanaf 2016 verstrekken we voor het A-kwartier geen vergunningen meer.

Burgernet

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Na een geslaagde pilot in 2008 en 2009, is Groningen in 2010 met Burgernet mee gaan doen.

Nieuw vakdirectie Stadstoezicht

Stadstoezicht is een nieuwe vakdirectie bij de Milieudienst. In deze nieuwe vakdirectie bundelen we alle taken (en medewerkers) op het terrein van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Door de over meerdere diensten en organisaties versnipperde taken te bundelen verwachten we de kwaliteit en de herkenbaarheid van het werk te verbeteren. Medewerkers blijven specialist in hun werk, maar krijgen ook een bredere taak, waardoor ze straks tegen meer overlastfeiten kunnen optreden.

Brandweer snel ter plaatse

Bij brand en incidenten moet de brandweer er snel bij zijn. In Groningen is afgesproken dat de brandweer in 80% van de gevallen binnen de normtijd ter plekke moet zijn. Hieraan voldoet onze brandweer royaal. In 2010 lagen zowel bij brand, hulpverlening als waterongevallen de opkomsttijden in ruim 90% onder de norm. In verband met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's is het opleidingsprogramma van de brandweer in 2010 flink aangepast en verzaamd.

4 WOONKLIMAAT EN CULTUURHISTORIE

1123 nieuwe woningen

Ondanks crisis in de bouwwereld, was 2010 voor de nieuwbouw in Groningen toch een goed jaar. Er werden 1123 nieuwe koop- en huurwoningen opgeleverd. Meer dan 90% van de nieuwbouw was in de bestaande stad. Meer dan tweederde (70%) kwam voor rekening van de corporaties. Naar wat in 2010 is opgeleverd, was ook echt vraag, relatief veel eengezinshuurwoningen (Boerhoflocatie, Oosterparkstadion, Nieuw Indische buurt). Desondanks vertrokken in 2010 nog te veel gezinnen uit de stad. Voor 2011 en de jaren daarna verwachten we een lagere woningbouwproductie.

Ook voor starters!

In de huidige economische situatie is het voor starters extra moeilijk een passende woning te vinden. Daarom is het verheugend dat we in 2010 onze nieuwbouwdoelestelling (100 woningen) voor starterswoningen met 102 woningen royaal hebben behaald. In 2010 heeft het rijk zijn bijdrage aan de starterslening gestopt. In Groningen nemen we die als gemeente nu geheel voor onze rekening. In 2010 hebben we 55 startersleningen toegekend. Dat waren er flink meer dan in voorgaande jaren.

Nieuw Lokaal Akkoord 2.0

In de wijkvernieuwing werken gemeente en corporaties al veel jaren samen op basis van de afspraken in het Lokaal Akkoord. Bij de evaluatie van het Nieuw Lokaal Akkoord (2006 - 2010) hebben we vastgesteld dat de samenwerkingsafspraken veel voor de stad hebben betekend. Daarom willen gemeente en corporaties deze samenwerking voortzetten. De komende jaren zal het accent minder op kwantiteit, en meer op kwaliteit komen te liggen. Voor alle wijkvernieuwingswijken zijn in 2010 samen met de bewoners wijkperspectieven opgesteld, een gedeeld toekomstbeeld van de wijk over tien jaar, waaraan we met elkaar gaan werken.

Eerste woningen Meerstad

In 2010 zijn de eerste woningen in Meerstad in de verkoop gegaan. Door de economische ontwikkeling was dit fors later en minder dan waar we eerder rekening mee hielden.

Jongeren onder dak

Als populaire studentenstad moeten we zorgen voor voldoende jongerenhuisvesting. In 2006 is afgesproken in de jaren tot en met 2010 4.200 nieuwe wooneenheden te realiseren. Dat zijn er 4.600 geworden. In februari is door uw raad de nota Jongerenhuisvesting aangenomen. Daarin hebben we ons ten doel gesteld in de komende vier jaar nog eens 4500 extra eenheden te realiseren. Daarvoor hebben we een aantal voorkeursgebieden aangewezen: Reitdiepzone, winkelcentrum Paddepoel, Bodenterrein en de Eendrachtskade en omgeving. De plannen werken we verder uit met corporaties en marktpartijen, mede op basis van de uitkomsten van het participatietraject over de randvoorwaarden voor grootschalige jongerenhuisvesting. In 2010 is ook gestart met een aantal concrete projecten voor jongerenhuisvesting. We noemen hier de Wielewaalflat (150 eenheden), de Lissabonstraat (80) en de studio's op het Bodenterrein (345). In 2010 werden er 190 onttrekkingsvergunningen afgegeven. Dat betekent dat er zo'n 900 particuliere kamers bijkwamen. Overigens was niet iedereen daar blij mee. Bezwaren klonken met name in Selwerd en Paddepoel, waar bewoners nu ook steeds vaker studenten als burens krijgen. Gezamenlijk zoeken we naar goede oplossingen.

5 DUURZAME ONTWIKKELING

Energiebesparing sociale huurwoningen

In 2009 hebben we met de corporaties afspraken gemaakt over energiebesparende maatregelen in minstens duizend sociale huurwoningen. Als gemeente stimuleerden we dit met 2,4 miljoen euro. Inmiddels is er veel gedaan. Bij ruim 400 woningen zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond, bij bijna 600 in uitvoering en bij bijna 300 in voorbereiding, waarmee het totaal op bijna 1.300 woningen komt. De bewoners die inmiddels zijn teruggekeerd in hun gerenoveerde woning zijn tevreden. De resultaten (prettiger binnenmilieu, lagere energielasten) maken het gemakkelijker andere bewoners ook enthousiast te krijgen.

25 ha ecologisch beheerd groen erbij

Een leefbare stad is ook een groene stad. Mede dankzij onze subsidieregeling kwam er in 2010 5.000 m² groen dak bij. Het areaal ecologisch beheerd groen in de stad is in 2010 met ca. 25 ha uitgebreid. Dat is een toename van ruim 10% (doel was minimaal 5%).

Succesvol samenwerken met bedrijven en winkels

Onze ambitie om 'de duurzaamste stad' te worden, vindt steeds meer gehoor bij het bedrijfsleven in de stad. Duurzaamheid is de snelst groeiende economische sector ter wereld. Ook in Groningen zien bedrijven kansen. Veel ideeën en initiatieven van bedrijven

hebben in 2010 een plaats gekregen in het Masterplan Groningen Energieneutraal dat in februari 2011 door de Raad is vastgesteld. Twee projecten lichten we er hier uit: *Houd de warmte binnen*. Met slimme deuren kunnen winkels tot 40% energie besparen, zonder dat het aantal klanten afneemt. Dat is de conclusie uit een in april 2010 gehouden experiment in de DA-drogist aan de Vismarkt. *Energiebesparing bij supermarkten*. Bij dit project zijn in Groningen 46 supermarkten betrokken. In 2010 waren er al 18 supermarkten convenantpartner.

Opnieuw Fairtradegemeente

Voor de derde jaar op rij mag Groningen zich een Fairtrade Gemeente noemen. Een onafhankelijke jury onder leiding van Jan Pronk oordeelde daarom dat Groningen de titel met eer mag blijven dragen. In totaal zijn er in Nederland inmiddels dertien Fairtrade Gemeenten. Het is de eerste keer dat een gemeente in Nederland deze titel voor de derde keer op rij mag voeren. Het hele jaar door melden nieuwe Groningse bedrijven en winkels zich als enthousiaste fairtrade gebruikers en verkopers. Inmiddels doen meer dan 100 bedrijven mee. Het fairtrade-assortiment in winkels is fors uitgebreid. Koploper is supermarkt Jumbo in Groningen die het grootste assortiment fairtrade foodproducten van heel Europa aanbiedt.

Koploper energiebesparing openbare verlichting

Groningen is landelijk koploper bij energiebesparing in de openbare verlichting. Eind 2010 zijn alle woonwijken voorzien van dimmers, in totaal zo'n 13 000 stuks. Op deze manier besparen we jaarlijks 1 miljoen kWh. In Paddepoel zijn oude armaturen vervangen door LED-armaturen die nog meer besparen. De Landelijke Taskforce heeft Groningen beloofd met de OVL-award voor het bedenken en invoeren van de dimmer in de openbare verlichting.

6A ONDERWIJS EN JEUGD

Meer bereikt bij kansarme kinderen

In Groningen willen we alle kinderen maximale kansen bieden. Dat betekent onder andere dat we achterstanden vroeg signaleren en proberen op te heffen. Daarvoor bieden we diverse voorschoolse-voorzieningen en programma's. In 2010 namen meer kinderen aan dergelijke programma's mee dan we ons ten doel hadden gesteld. Hetzelfde geldt voor de deelname aan de schakelklassen voor kinderen met een taalachterstand. Daar was de deelname ruim twee keer zo hoog (133) als van tevoren beoogd (60).

Betere samenwerking in 'Zorg voor jeugd'

In 2010 zijn we gaan werken met de lokale verwijzindex 'Zorg voor jeugd'. Hierdoor is de coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de diverse instellingen verbeterd. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet naar ons doel van *één kind/gezin, één plan!* In 2010 hebben we het functioneren van de CJG's verder verbeterd, onder andere met scholing van de medewerkers en door het voor ouders gemakkelijker te maken om er binnen te lopen. In ons beleid ter voorkoming en bestrijding van kindermishandeling hebben we voortgang geboekt met de invoering van een nieuwe methode (RAAK), gericht op vroegtijdige signalering.

Aanpak vroegtijdig schoolverlaten opnieuw succesvol

Bij ons beleid 'vroegtijdig schoolverlaten' hebben we in 2010 onze doelen wederom ruimschoots behaald. Ons doel was resultaat onder de 4,5%, we realiseerden 2,1%. Op deze manier haalt het overgrote deel van onze jongeren een passende startkwalificatie.

Na brand snel weer onderdak

Eind 2010 brandde de nieuwe school in Gravenburg helemaal af. Binnen enkele weken was er elders in de stad tijdelijke huisvesting georganiseerd, waar de kinderen met bussen naar toe werden gebracht. Inmiddels staan er noodlokalen in Gravenburg. De afgebrande school wordt - met kleine aanpassingen - opnieuw gebouwd.

6B WELZIJN EN ZORG

Participatie kwetsbare groepen vergroot

We vinden het belangrijk dat iedere Stadjer mee kan doen aan het sociale leven in onze stad. Bij mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen gaat dat niet altijd vanzelf. Daarom ondersteunen we deze groepen en ook de mensen en organisaties (vrijwilligers) die zich voor hen inzetten. In 2010 is de participatie van kwetsbare groepen vergroot. De samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg op wijkniveau is verbeterd en we zijn erin geslaagd beter in contact te komen met kwetsbare groepen. Onder andere via huisbezoeken aan ouderen.

Evenwichtige eigen bijdragen WMO

Daartoe gedwongen door afnemende budgetten hebben we in 2010 de invoering van eigen bijdragen voor diverse WMO-voorzieningen voorbereid. We willen een eigen bijdrage invoeren voor alle individuele voorzieningen, behalve voor rolstoelen en collectief vervoer. Het nieuwe beleid doet recht aan 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten', treft geen groep onevenredig zwaar en houdt de voorzieningen voor iedereen toegankelijk. Uit onderzoek bleek dat de burgers de uitvoering van het WMO-beleid in Groningen hoog waarderen. Onze ambitie is dat in 2011 - met evenwichtige eigen bijdragen - zo te houden.

Uitbreiding Stips

Een Stip is een steun- en informatiepunt in de wijk. Eind 2010 waren er Stips operationeel, in Vinkhuizen, Paddepoel, Corpus den Hoorn, De Wijert, Hoogkerk, Oosterparkwijk, Oosterhoogebrug, Lewenborg, Helpman/Coendersborg en De Hoogte. Stips in Hoornse Meer, Selwerd, Korrewegwijk en Beijum zijn in voorbereiding. Straks heeft de stad, naast het gemeentelijk zorgloket in het centrum, in 14 wijken een Stip. Behalve dat er meer Stips zijn gekomen, bieden de Stips ook steeds meer, waaronder alle informatie over vrijwilligerswerk in de wijk.

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

In een solidaire stad is de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar. Uit onderzoek blijkt dat betere ondersteuning leidt tot een grotere bereidheid voor vrijwillige inzet. Op verschillende manieren bieden we die via stichting Stiel en in samenwerking met Humanitas, MJD, de Stips en andere organisaties. In 2010 hebben we het digitale handboek voor vrijwilligersorganisaties gemaakt. Op de website www.regelwijsvrijwilligers.nl is allerlei informatie te vinden over onder andere de wet- en regelgeving. Voor mantelzorgers ontwikkelden we in 2010 de digitale Respijtzorgwijzer, met informatie over zorg en opvang voor als het de mantelzorger (tijdelijk) te veel wordt. Speciale aandacht hebben we besteed aan voorlichting aan allochtone mantelzorgers. Mantelzorgers komen in aanmerking voor een gratis Stadjerspas. In 2010 was er voor hen ook een 'mantelzorgcompliment' (€ 250,-).

7 GEZONDHEID

Voorkomen sociaal isolement

Na goede ervaringen in De Wijert is in 2010 het project 'Geluk moet je pakken' ook in Lewenborg uitgevoerd. Het project is gericht op preventie van depressiviteit en sociaal isolement. De deelnemers waren erg enthousiast. Het voorkomen van depressie is een speerpunt van het ministerie van VWS.

Jongeren drinken minder

Uit het Gezondheidsprofiel 2010 van de GGD Groningen blijkt dat jongeren tot 16 jaar aantoonbaar minder alcohol zijn gaan drinken. Jongeren boven de 16 drinken nog steeds veel, maar het lijkt erop dat het excessief drinken is afgenomen. Een mogelijke verklaring voor deze gunstige ontwikkeling is - volgens de jongeren zelf - dat ouders hun kinderen beter in de gaten houden en optreden.

8A SPORT

Sport weer op orde

Scholen, sportverenigingen en andere gebruikers van de sporthal in Lewenborg kunnen weer sporten in de eigen wijk. In 2010 is de herbouw van de afgebrande sporthal gereed gekomen. Op sportpark Vinkhuizen I zijn twee kunstgrasvelden aangelegd. Alle maatregelen uit de nota *Sport op orde* zijn in 2010 afgerond.

Tevreden zwemmers

In 2010 onderzochten we de klanttevredenheid in onze zwembaden. Het bleek dat de gebruikers van de zwembaden over het algemeen tevreden zijn. Ze geven ons een ruime voldoende! Ten opzichte van eerder onderzoek is de waardering gemiddeld gestegen. En ook belangrijk: bijna niemand is ontevreden!

Actief tegen overgewicht

Te veel stadgers - volwassenen en ook kinderen - zijn te dik. Daarom is in 2010 het project *Dik down in Grunn* gestart. Hierbij kijken we eerst naar de achtergronden en oorzaken van het overgewicht, om vervolgens met een integraal pakket maatregelen de deelnemers te motiveren gezond af te vallen. Speciaal voor basisscholen was er het project *Schoolgruten*, gericht op een gezonde kantine en met kookworkshops. Op gewicht blijven betekent vooral ook voldoende bewegen! Daar werkten we in 2010 aan met onze negen Bslim-projecten, verspreid in de stad. In 2010 waren er vele activiteiten, met speciale aandacht voor kinderen die uit zichzelf niet zo gemakkelijk meekomen. Voor het vervolgprogramma in 2011 (Bslim2) is helaas minder geld beschikbaar.

8B CULTUUR

Voorbereidingen Forum

In 2010 hebben we een sluitende grondexploitatie voor het Forum vastgesteld. Ook is er verder gewerkt aan de inhoudelijke en organisatorische vormgeving van het Groninger Forum. Vanaf januari maken debatcentrum DwarsDiep en GFO (Groninger Film onderneming) integraal deel uit van de organisatie van het Groninger Forum. In verband met de naderende nieuwbouw verhuisde Forumimages in september naar de voormalige Camerabioscoop aan het Hereplein. Door de partners is verder gewerkt aan de inhoudelijke profilering, het vergroten van draagvlak en aan de bestuurlijke organisatie. De openbare bibliotheek maakte een nieuwe beleidsvisie, gericht op integratie van de bibliotheek in het Forum. Eind 2010 bleek helaas dat er bij Provinciale Staten onvoldoende vertrouwen was in de economische potentie van het Forum. Voor Gedeputeerde Staten was dit reden om de bijdrage van 35 miljoen (uit de Zuiderzeelijngelden) voorsnog niet te verstrekken.

Royaal meer bezoekers festivals dan verwacht

Onze grote festivals Noorderslag/Eurosonic, Noorderzon, Jonge Harten en de Fotomanifestatie Noorderlicht trokken in 2010 royaal meer bezoekers dan waar we in onze begroting op rekenden. Noorderzon trekt verreweg de meeste bezoekers. In 2010 wisten meer dan 125 000 mensen de weg naar het Noorderplantsoen te vinden.

Cultuur in de wijken

Onder de noemer 'De wijk als werkplaats' stellen we is subsidie beschikbaar voor kunst- en cultuurprojecten in de wijken. Het doel is meer mensen actief bij kunst en cultuur te betrekken en bij te dragen aan een levendig (cultureel) klimaat in de wijk. De subsidieregeling is een succes. In 2010 (het tweede jaar van de regeling) waren er 14 projecten, ruim twee keer zoveel als wat we (minimaal) verwachtten. Enkele duizenden stadjes namen deel. Ook voor onze stimuleringsubsidie amateurkunst was in 2010 opnieuw veel belangstelling. Het beschikbare budget van 45 duizend euro was door de vele aanvragen in 2010 snel opgebruikt.

Anticiperen op rijksbezuinigingen

Samen met acht andere belangrijke cultuursteden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Enschede, Maastricht, Arnhem en Eindhoven) zijn we in 2010 met het rijk in gesprek gegaan om de culturele belangen van stad en provincie te behartigen. Dit in verband met de aangekondigde rijksbezuinigingen.

9 INTEGRATIE EN EMANCIPATIE

Integratie geïntegreerd

In 2010 hebben we gewerkt aan het versterken van integratie-inclusief denken in alle gemeentelijke beleidssectoren. Etnisch-culturele groepen wordt steeds beter betrokken bij het gemeentelijke beleid, zoals in het WMO-beleid, gezondheidsbeleid en in de ketenaanpak participatie-arbeidsmarkt. In 2010 zijn we erin geslaagd om alle nieuwkomers zonder wachttijd een passend inburgeringstraject te bieden. Speciale aandacht besteden we aan allochtone vrouwen. In 2010 namen 47 allochtone vrouwen deel aan project *Duizend en één kracht*, waarmee we hen toeleiden naar vrijwilligerswerk.

Caraïbische stadjes

Al enkele jaren besteden we extra aandacht aan de positie van Caraïbische stadjes. In 2010 is het Antilliaans beraad Brisa opgericht, dat een brugfunctie vervult tussen de Caraïbische gemeenschap, instanties en de gemeente. In 2010 zagen we duidelijke verbetering van op de terreinen van werkloosheid, bijstand, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit.

Vadercentrum

Nieuw in ons emancipatiebeleid is de aandacht voor de emancipatie en ondersteuning van mannen, met name in hun rol als opvoeder. In 2010 zijn we begonnen met het vadercentrum, dat activiteiten speciaal voor mannen aanbiedt.

STAD EN STADHUIS / BEDRIJFSVOERING

Naar een betere gemeentelijke organisatie

Het nieuwe college heeft de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie nadrukkelijk op de agenda gezet. Het huidige dienstmodel functioneert niet meer optimaal. Inzet is een integrale en wijkgerichte organisatie en werkwijze. In 2010 is de verandering in deze richting gestart. Essentieel is een heldere communicatie en informatiestroom tussen bestuur en diensten. In dit licht is het van belang dat in 2010 een aantal belangrijke managementfuncties zijn ingevuld (gemeentesecretaris, algemeen directeur ROEZ, concerncontroller). In 2010 hebben we maatregelen genomen om de inhuur van externen terug te brengen. In 2010 is het bedrag externe inhuur gedaald van 34 naar 32 miljoen euro.

Beter bereikbaar

Burgers en bedrijven die contact zoeken met de gemeente, willen we snel, correct en adequaat te woord staan en informeren, via de telefoon, via brief of email of via de website. Uit onze jaarlijkse onderzoeken blijkt dat we het in 2010 beter deden dan het jaar ervoor. En ook dat we vaak beter scoren dan het landelijk gemiddelde.

Wijkwebsites

In 2010 kwam de digitale infrastructuur gereed voor 42 wijkwebsites, waarop bewoners alle gemeentelijk informatie kunnen vinden over projecten, activiteiten en wat er verder speelt in hun wijk. In de komende jaren worden alle wijkwebsites gevuld.

Samen werken aan leefbare wijken

Op het stadhuis hebben we de wijsheid niet in pacht. Daarom werken we bij het verbeteren van de leefbaarheid we steeds vaker en beter samen met de wijkbewoners. De eerder genoemde wijkperspectieven zijn daar een voorbeeld van. Samenwerken met wijkbewoners doen we ook heel praktisch en concreet, bijvoorbeeld bij het maken van (her)inrichtingsplannen, inbraak-preventieprojecten, bij het aanpakken van overlast en bij het ondersteunen van opvoeders.

PRIJZENKAST

In 2010 vielen onze stad wederom diverse prijzen en onderscheidingen ten deel.

Groningen hoofdstad van de smaak

Groningen is uitgeroepen tot Hoofdstad van de Smaak 2011. Als stad en provincie gaat Groningen een jaar lang smaakvolle voeding en smaakbewust eten propageren. Groningen is gekozen omdat hier nog ruimte is voor eerlijk en gezond voedsel, vaak van eigen bodem. Het centrale thema van Groningen Hoofdstad van de Smaak wordt 'Eenvoud is goud'. Goud, vanwege eerlijk eten met een gouden rand. Goud ook omdat 'goud' in het Gronings 'goed' betekent en daarom staat voor eerlijke producten van eigen bodem. Zie WWW.SMAAKSTAD.NL

Fairtrade-stad

Voor de derde keer op rij mag Groningen zich Fairtrade-stad noemen. Zie WWW.FAIRTRADEGEMEENTEN.NL

Beste 100.000+ gemeente

In de verkiezing van de *Gemeente van het jaar 2010* waren er twee eerste plaatsen voor Groningen. We wonnen in de categorie Provincie Groningen en in de categorie 100.000+ gemeenten.

Zie WWW.GEMEENTEVANHETJAAR.NL

OVL-award

Van de Landelijke Taskforce Openbare Verlichting kreeg Groningen de OVL-award voor het bedenken en invoeren van de slimme dimmer voor straatverlichting

Zie www.lightchallenge.nl

Nominatie Kordestrofee

Jaarverslagen van publieke organisaties kunnen jaarlijks meedingen naar de Kordestrofee
Met onze Rekening 2009 scoorden we hoog, maar (nog) net geen hoofdprijs

Zie WWW.DELOITTE.COM/KORDES