

RAADSVOORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: BD 09.2106686

Registratienummer : GR 09.

Ingekomen op :

Onderwerp: Eindejaarsbegrotingswijzigingen 2009

Groningen,

Aan de raad,

Hierbij treft u de eindejaarsbegrotingswijzigingen 2009 aan. Deze hebben betrekking op het voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid. In het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk voor kostenoverschrijdingen (categorie 1-wijzigingen), die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten - bijvoorbeeld via subsidies of kostendeekkende omzet - door middel van een begrotingswijziging door uw raad te laten vaststellen. Met dit raadsvoorstel willen we deze begrotingswijzigingen aan u voorleggen.

Daarnaast worden u begrotingswijzigingen aangeboden met betrekking tot de septembercirculaire gemeentefonds en de Gideonbrug. De effecten voor 2009 worden met deze wijzigingen verwerkt in de begroting.

Nivra 1 wijzigingen

Bestuursdienst

1. Kosten Personeel in Balans.

Voor Personeel in Balans zijn in 2009 diverse kosten gemaakt. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Personeel in Balans, die voor dit doel door uw raad is ingesteld. Met deze begrotingswijziging worden de kosten aan de reserve onttrokken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BD	I	900	0	-900	0	900	0

Dienst Informatie en Administratie

2. Meerkosten en – opbrengsten CIO dienstverlening.

Door de toegenomen dienstverlening van de CIO zijn hogere kosten ontstaan. Deze hogere kosten worden gedekt door direct gerelateerde hogere opbrengsten bij de CIO. Met deze begrotingswijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	I	361	361	0	0	0	0

3. Piekbelasting concernaanbestedingen.

Vanwege een aanhoudende piekbelasting in de afdoening van concernaanbestedingen is hiervoor uit het rekeningresultaat 2006 een bedrag van 135 duizend euro door uw raad beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2007 en 2008 respectievelijk 30 duizend euro en 55 duizend euro uitgegeven. De middelen voor 2009 zijn in de dienstegalisereserve gestort. Om de lasten kosten voor 2009 te dekken en om een begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, stellen we u voor 50 duizend euro ten laste van de dienstegalisereserve te brengen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.08	Commerciële Zaken	DIA	I	50	0	-50	0	50	0

Hulpverleningsdienst

4. Vervanging ziekteverzuim Meldkamer.

Als gevolg van vervanging wegens ziekteverzuim ontstaat er bij de lasten van de Meldkamer op zowel het brandweer- als het ambulancedeel een overschrijding van € 500.000,--. We verwachten dat deze lasten door hogere opbrengsten vanuit de HO&G-begroting kunnen worden gedekt.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.03	Meldkamer	HVD	I	500	500	0	0	0	0

5. Diverse projecten Openbare Gezondheidszorg.

In verband met diverse gesubsidieerde projecten in 2009 stijgen de personele lasten. Hiertegenover staat een stijging van subsidie-inkomsten op deze projecten. Door zowel de baten als lasten met 2,477 miljoen op te hogen wordt een begrotingsonrechtmatigheid voorkomen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare Gezondheidszorg	HVD	I	2.477	2.477	0	0	0	0

Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

6. Verzelfstandiging WMOO.

Voor het project verzelfstandiging van de WMOO zijn in 2009 kosten gemaakt. Deze kosten zullen worden voorgefinancierd vanuit de reserve Onderwijshuisvesting. Met deze begrotingswijziging vermijden wij een begrotingsonrechtmatigheid.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.01	Basisonderwijs	OCSW	I	595	0	-595	0	595	0

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

7. Parkeerbedrijf.

Om begrotingsonrechtmatigheid als gevolg van de geprognosticeerde lastenoverschrijding, die veroorzaakt wordt door doorgeschoven achterstallig onderhoud, te voorkomen, worden middels deze begrotingswijziging de lasten verhoogd.

Dekking hiervoor is een onttrekking aan de reserve Parkeren.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.06 Parkeerbedrijf	RO/EZ	I	1.508	0	-1.508	0	1.508	0

8. Overdracht A7/Gideonbrug.

Het eigendom, beheer en onderhoud van een deel van de oude Rijksweg A7 (en Gideonbrug) wordt door Rijkswaterstaat per 31 december 2009 overgedragen aan de gemeente Groningen. Met deze overdracht is een afkoopsom gemoeid van 4,2 miljoen euro voor achterstallig onderhoud aan A7 en Gideonbrug. Voor dit achterstallig onderhoud is de gemeente Groningen verplicht een voorziening in te stellen waaruit in toekomstige jaren dit achterstallig onderhoud kan worden gedekt.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.13 Wegen	RO/EZ	I	1.900	1.900	0	0	0	0
7.15 Kunstwerken	RO/EZ	I	2.300	2.300	0	0	0	0

Algemene Uitkering

9. Integratieuitkering WMO.

Sinds 2007 ontvangen gemeenten een WMO-budget. De uitkering voor Groningen over 2009 is bijgesteld van 16,550 miljoen euro naar 16,357 miljoen euro. Dit betekent een nadeel van 193 duizend euro. We stellen voor het nadeel 2009 met een concernstelpost bij de BD te verrekenen, waarop een nog te verdelen WMO-bedrag is geparkeerd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BD	I	0	-193	-193	0	0	-193
9.03	Concernstelposten	BD	I	-193	0	193	0	0	193

10. Integratieuitkering WMO psychosociaal.

In twee stappen is de grondslag psychosociaal probleem geschrapt in de AWBZ. Ter compensatie van de maatregel 2009 krijgen de gemeenten een bedrag van 6,4 miljoen euro. Dat bedrag is berekend op basis van een inventarisatie door ActiZ, GGZ Nederland, de MO-groep en een aantal activeringsinstellingen. We stellen voor de middelen te verrekenen met de HVD. De HVD krijgt extra werkzaamheden als gevolg van het schrappen van deze grondslag in de AWBZ.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BD	I	0	4	4	0	0	4
4.08	WMO Huishoudelijke verzorging	HVD	I	4	0	-4	0	0	-4

11. Integratieuitkering overheveling WOZ kosten.

In de meicirculaire 2008 is melding gemaakt van de overheveling van de WOZ-kostenregeling naar het gemeentefonds. De indexatie van deze WOZ-kostenregeling voor 2009 is voor het rijksdeel 2,102 miljoen euro en voor het deel van de Waterschappen 0,788 miljoen euro. Voor Groningen gaat het om 32 duizend euro. Voorgesteld wordt om de indexatie van het budget door te geven aan de DIA. De DIA gebruikt de indexatie voor het opvangen van de stijging van de uitvoeringskosten (o.a. bij de kadastrale controle en het e-loket).

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BD	S	0	32	32	0	0	32
1.04	Belastingen	DIA	S	32	0	-32	0	0	-32

12. Decentralisatieuitkering Jeugd en Werkloosheid.

Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden maakt het Kabinet met 30 regio's (centrumgemeenten) afspraken in regionale convenanten. In totaal is er incidenteel voor deze regionale plannen 153 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2009-2011. Voor 2009 is er in totaal 60 miljoen euro beschikbaar voor alle regio's. Regio's waarvan de actieplannen voor 1 september zijn goedgekeurd, ontvangen hun middelen 2009 in september door middel van een decentralisatie-uitkering. Voor Groningen bedraagt deze uitkering 3 miljoen euro. Voorgesteld wordt de middelen beschikbaar te stellen aan SOZAWE. In 2009 zal hiervan circa 1,7 miljoen euro worden uitgegeven, het restant van 1,3 miljoen euro zal in een dienstreserve worden gestort, zodat het beschikbaar blijft voor besteding in 2010. De middelen zullen worden gebruikt voor de arbeidsmarktregio. Het "Regionaal Actieplan jeugdwerkloosheid Groningen" ligt hieraan ten grondslag. Op basis van dit plan zijn de middelen ook toegekend. De middelen worden met name ingezet voor het langer op school houden van schoolverlaters, het voorkomen van ontslag, het arbeidsfit houden van werkloze jongeren met een startkwalificatie, idem zonder startkwalificatie via werk-leerarrangementen en tenslotte voor de kwetsbare groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BD	I	0	3.000	3.000	0	0	3.000
8.02	Werk	SOZAWE	I	1.700	0	-1.700	1.300	0	-3.000

Besluit

Wij stellen u voor te besluiten:

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

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

H.P. Bakker.