

RAADSVORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: DI 10.2240472

Registratienummer : GR 10. 2247715

Ingekomen op : 22 APR 2010

Onderwerp: Aanvullend investeringskrediet 2009

Groningen, 22 APR 2010

Aan de raad,

Jaarlijks heeft de Dienst Informatie en Administratie (DIA) een investeringskrediet beschikbaar voor routinematige investeringen op het gebied van ICT. Dit krediet bedroeg voor 2009 2.713 duizend euro en is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 2009.

In 2009 heeft een overschrijding op dit investeringskrediet plaatsgevonden van 211 duizend euro waarvoor de gemeenteraad gevraagd wordt een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen om deze overschrijding weg te nemen.

De overschrijding wordt veroorzaakt door extra dienstverlening van de CIO voor het inrichten van werkplekken binnen de gemeente Groningen. De inrichting van deze werkplekken houdt verband met onvoorziene uitbreidingen en vervangingen van ICT-voorzieningen op de werkplek. Met deze extra dienstverlening was geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting 2009 en dus het opstellen van het investeringskrediet ICT 2009 van de DIA.

De overschrijding van het investeringskrediet leidt in 2009 niet tot een overschrijding van de gebudgetteerde kapitaallasten (rente en afschrijving). Dit komt omdat een belangrijk deel van de investeringen op een laat moment in het jaar zijn gedaan en dus leiden tot geringe kapitaallasten. Uiteraard zullen in 2010 de kapitaallasten wel toenemen, waarvoor bij de eerste voortgangsrapportage nog een begrotingswijziging aan de raad zal worden voorgelegd. De hogere kapitaallasten zullen worden doorberekend aan de verschillende diensten van de gemeente Groningen, waarvoor budget beschikbaar is.

Uiteraard is de toereikendheid van het investeringskrediet ICT 2009 in 2009 meerdere malen beoordeeld, onder andere bij het opstellen van de tussentijdse rapportages en de zomerbrief van de DIA. Hierbij is ook de extra dienstverlening voor het inrichten van de werkplekken aan de orde geweest. De combinatie van onzekerheid over het verloop van overige investeringen binnen het krediet in de tweede helft van 2009 en een reeks van overschotten op dergelijke investeringskredieten in de afgelopen jaren leidde tot de overweging om niet vooraf de raad al een voorstel voor een aanvullend investeringskrediet voor te leggen.



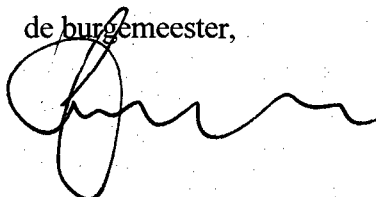
2247715

Als gevolg van het verbeterd begrotingsbeheer en het vaststellen van het meerjaren-investeringsplan voor ICT worden de investeringskredieten ICT met ingang van 2009 scherper geraamd en worden geen ramingen opgenomen voor onvoorziene omstandigheden. In die gevallen dat het investeringsverloop afwijkt van het beschikbaar gestelde investeringskrediet zal dit opnieuw aan de raad worden voorgelegd.

Wij stellen u voor te besluiten:
een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 211 duizend euro voor het investeringskrediet ICT investeringen 2009.

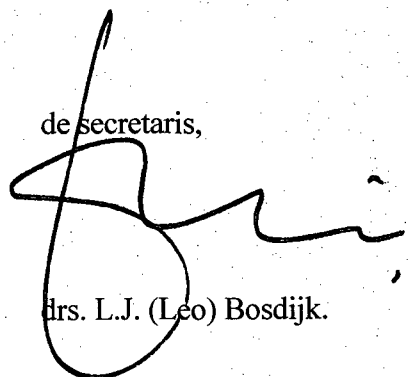
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.