

RAADSVOORSTEL:

2007-2008

Ons kenmerk: BD 07.1500282

Registratienummer : GR 07.

Ingekomen op :

Onderwerp: Tussentijdse resultaatbestemming 2007

Groningen,

Aan de raad,

Inleiding.

Wij stellen u evenals vorig jaar voor om een aantal resultaten van het boekjaar 2007 tussentijds te bestemmen. Wij verwachten namelijk in 2008 nog uitgaven uit deze budgetten te doen vóór de vaststelling van de jaarrekening 2007 en met het oog op de rechtmatigheid van deze uitgaven is hiervoor een raadsbesluit noodzakelijk.

Tussentijdse resultaatbestemming.

De voorgestelde budgetten zijn reeds beschikbaar gestelde incidentele middelen. Deze middelen zijn niet volledig in 2007 besteed, door een opgetreden vertraging in de uitvoering en/of omdat de uitvoering van de projecten over de jaargrens heen loopt. De hier voorgestelde tussentijds bestemde resultaten blijven zichtbaar in de jaarrekening 2007.

Nieuw beleid 2006 en eerder.

Een aantal voorstellen betreffen nieuw beleidsgeld 2006 en eerder. Uw raad heeft besloten dat diensten 2 jaar de tijd hebben om de toegekende nieuw beleidsmiddelen uit te geven. Na 2 jaar vallen de middelen vrij in het concernresultaat. Wij stellen u voor om de diensten nog een jaar de tijd te geven om deze beleidsprojecten geheel uit te voeren.

Criteria.

De overheveling van (restant)budgetten met een tussentijdse resultaatbestemming is een uitzondering op de regel. Normaliter wordt het resultaat bij de jaarrekening bepaald en vervolgens bestemd. Alleen de budgetten, waarvan overheveling strikt noodzakelijk is vanuit rechtmatigheidsperspectief en waarvan de originele bestemming niet wijzigt, komen in aanmerking.

De volgende criteria zijn van toepassing op de voorstellen:

1. alleen incidentele budgetten, dus geen meerjarige budgetten komen in aanmerking;
2. er is een minimumgrens van € 45.000,--;

3. een duidelijke argumentatie waarom het budget niet in 2007 is gebruikt;
4. goede motivering waarvoor het budget in de periode januari t/m mei 2008 nodig is.

Voorstel tussentijdse resultaatbestemmingen 2007.

De verschillende diensten van de gemeente Groningen hebben voorstellen aangereikt voor de tussentijdse resultaatbestemming. Hieronder volgt een overzicht. De aangegeven nummering correspondeert met de bijlage, waarin een nadere toelichting op de voorstellen wordt gegeven.

nr.	dienst	omschrijving	Bedrag
1	DIA	Budget pick in concernaanbestedingen	105.000
2		Stad en Stadhuis midoffice (NB 2006)	126.000
3	OCSW	Overdracht synagoge (afkoop)	250.000
4		Kunstgrasveld FC Lewenborg	500.000
5		Vensterhuis/Marktplaats	700.000
6		Nieuw cultureel festival	402.000
7		Organisatieontw. 2007-2010 OCSW	300.000
8	MD	Friciekosten en flankerend beleid	125.000
9		Tegengaan zwerfvuil en onkruidgroei	100.000
10	SOZAWE	Budget terugdringing niet-gebruik	185.000
11		Armoedepact	600.000
12	RO/EZ	Winkelcentrum Overwinningsplein	200.000
13		Investeringsprogramma fysiek	1.400.000
14		Aanpak ringwegen	216.000
15		Fietsinfrastructuur	1.189.000
16		Nieuw Lokaal akkoord	500.000
17		Archeologisch onderzoek Damsterdiep	200.000
totaal			7.098.000

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de tussentijdse resultaatbestemming 2007 vast te stellen;
- II. de tijdsduur voor de volgende nieuw beleidsprojecten met een jaar te verlengen: aanschaf midoffice-systeem Stad en Stadhuis, projecten Vensterhuis/Marktplaats, Nieuw cultureel festival, aanpak winkelcentrum Overwinningsplein, revitalisering bedrijventerreinen en de verkeerskundige ontsluiting Martinizekenhuis.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

De burgemeester,

De secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

tussentijdse resultaatbestemming 2007

Voorstel 1

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007

Productgroep: Commerciële Zaken 1.08 Programma: Overig Dienst: DIA	Directiebesluit d.d. 23-10-2007 Portefeuillehouder: K. Dekker
--	--

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Bij de rekening 2006 is een voorstel tot bestemming van 135 duizend euro gehonoreerd voor de opvang van de piek in de concern aanbestedingen. Het opgestarte project geeft hier invulling aan door het opstellen van een aanbestedingskalender, het doel hiervan is de doorloop van de verschillende aanbestedingen gefaseerd uit te voeren.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Het budget is in 2007 deels aangewend voor de inhuur van externe ondersteuning. Er is begonnen met een plan en daaraan gekoppeld de inzet van een projectmedewerkster om te komen tot een verdeling van de concernaanbestedingen om ook in de toekomst piekbelastingen te voorkomen. Inzet van het budget zal als gevolg van deze aanpak met name in 2008 plaatsvinden.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Vanwege het incidentele karakter van het budget en de onmogelijkheid deze inzet in het structurele budget van de afdeling op te vangen willen we 105 duizend euro doorschuiven naar 2008.

Exploitatie	
Beschikbaar budget 2007	(bedrag in €) 135.000
Resultaatbestemming 2006: Opvang piek (concern)aanbesteding	_____

Af: verwachte uitgaven 2007	30.000
Resterend saldo	105.000
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling	105.000

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2008 dus akkoord.

Voorstel 2

Voorstel tussentijdse resultaatbestemming midoffice 2007 Stad en Stadhuis	
Productgroep: 1.13 Stad en Stadhuis Programma: Overig Dienst: DIA	Directiebesluit d.d. 23 oktober 2007 Portefeuillehouder: K. Dekker
Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	<p>De doelstelling van het programma Stad en Stadhuis is het realiseren van verbetering kwaliteit dienstverlening, bereikbaarheid en communicatie tussen burger en bestuur. Door middel van verschillende projecten wordt aan deze doelstelling gewerkt.</p> <p>Het Groningse eLoket heeft aangetoond dat de dienstverlening aan de burger aanzienlijk is verbeterd (de voorkant). De achterkant van de dienstverlening heeft echter aandacht nodig. Resultaten zijn er pas echt als aanvragen van een burger direct gekoppeld zijn aan het juiste proces in de backoffice. Het is niet mogelijk dit te realiseren zonder mid-office systeem dat de frontoffice en de backoffice met elkaar verbindt. Het project I-architectuur (B&O) heeft inzichten opgeleverd hoe dit te bereiken. Voor de concretisering hiervan moeten de noodzakelijke technische componenten worden aangeschaft.</p>
Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	<p>Om inzicht te krijgen in de gewenste I-architectuur is veel aandacht uitgegaan naar de analysefase binnen dit project, de voorbereidingen die nodig zijn voor een goede invulling van de mid-office. In deze fase is onder meer onderzocht welke midofficecomponenten die leiden tot verbetering van de dienstverlening zouden moeten worden aangeschaft. Ook is bekeken welke reeds aanwezige componenten als standaarden zouden kunnen gelden. Binnen de I-architectuur is de samenhang binnen de verschillende componenten van groot belang. De analysefase heeft een zorgvuldig besluitvormingstraject in het AMT gekend, inmiddels is de finale besluitvorming voor het AMT in voorbereiding en zijn de meeste analyses binnen het project afgerond.</p> <p>De voorbereiding voor de aanbestedingen van een aantal midofficecomponenten zijn inmiddels in gang gezet. Het betreft onder andere de generieke workflow datadistributie, het gegevens- en zakenmagazijn en de transactieplatformfunctionaliteit.</p>
Motivering	

Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	De uitvoering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2008, dat jaar zullen dus ook de feitelijke uitgaven plaatsvinden. Het betreft een bedrag van 126.000 euro.
--	---

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2007	126.000
Bron: resultaatbestemming jaarrekening DIA 2006	
Af: verwachte uitgaven 2007	0
Resterend saldo	126.000
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling	126.000

Opmerking concernfinanciën:

Voorstel akkoord. Het bedrag zit in de exploitatie van de Dienst en leidt bij niet besteding tot een resultaat 2007. Weliswaar is de beschikbare termijn van 2 jaar voor het besteden van het geld verstreken, maar de Dienst is bezig met de uitvoering van de aanbesteding, dat door veel aandacht voor de analyse is vertraagd. Gelden kunnen ivm gewekte verwachtingen niet afgestaan worden voor integrale afweging

Voorstel 3

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007

Productgroep: 6.12 Beeldende Kunst en Musea Programma: Sport & Cultuur Dienst: OCSW	Directiebesluit d.d. Portefeuillehouder: Wallage
---	---

Omschrijving	Overdracht Synagoge
Wat is het doel van het budget?	Het college heeft het principebesluit genomen de Folkingestraat Synagoge over te dragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Voor achterstallig onderhoud is 500 duizend euro noodzakelijk.

Argumentatie	
---------------------	--

Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	De overdracht is nog niet gerealiseerd omdat er in het traject nog onderhandeld wordt over de rol en positie van gebruikers en huurders van het pand. Onder meer om die reden is in de begroting 2008 een extra bedrag van 10 duizend euro structureel opgenomen voor beheer en onderhoud.
--	--

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Overeenkomst wordt in 2008 gesloten.

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2007	250.000
Budget bron: incidenteel nieuw beleid 2007	
Af: verwachte uitgaven 2007	nihil
Resterend saldo	250.000
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling	250.000

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2008 dus akkoord.

Voorstel 4

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007

Productgroep: 6.17 Sportaccommodaties
 Programma: Sport en Cultuur
 Dienst: OCSW

Directiebesluit d.d.
 Portefeuillehouder: Van Schie

Omschrijving	Kunstgrasveld FC Lewenburg
Wat is het doel van het budget?	Uit het rekeningsresultaat 2006 is 500 duizend euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld ten behoeve van FC Lewenburg. Het eerste kunstgrasveld wordt gedekt uit de middelen voor de nieuwbouw VMBO.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	De planontwikkeling was nog niet zo ver gevorderd dat in 2007 met de aanleg van de kunstgrasvelden kon worden begonnen. Recentelijk is het stedenbouwkundig plan voor de beoogde VMBO-boulevard inclusief sportpark voor inspraak vrijgegeven.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Ten behoeve van de nieuwbouw van het VMBO dient allereerst het nieuwe sportpark te worden aangelegd (velden en clubaccommodatie inclusief gymlokalen). Om de mogelijkheid te bieden om in de eerste helft van 2008 tot aanbesteding en gunning over te gaan is het uit oogpunt van rechtmatigheid noodzakelijk om formeel over de benodigde budgetten te beschikken.

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2007	500.000
Budget bron: rekeningresultaat 2006	
Af: verwachte uitgaven 2007	0
Resterend saldo	500.000
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling	500.000

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2008 dus akkoord.

Voorstel 5

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007

Productgroep: 6.25 Sociaal Cultureel werk Programma: Onderwijs en welzijn Dienst: OCSW	Directiebesluit d.d. Portefeuillehouder: van Schie
--	---

Omschrijving	Marktplaats/vensterhuis
Wat is het doel van het budget?	De helft van het bedrag is bedoeld voor de realisatie van het Vensterhuis (Ouder-Kind Centrum). De andere helft is bedoeld voor de verbouw van het Dok ten behoeve van de Marktplaats

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	<p>Vensterhuis Woningbouwvereniging IN is de opdrachtgever voor het Vensterhuis (Ouder-Kind Centrum). Reden voor de vertraging is dat de bouw in 2007 is begonnen.</p> <p>Marktplaats Er worden nieuwe verbouwplannen en kostenramingen gemaakt. Feitelijke verbouw kan beginnen als Sozawe Het Dok heeft verlaten. Een raadsvoorstel is in voorbereiding.</p>

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	<p>Gemeente heeft IN een bijdrage toegezegd voor de onrendabele top van de verbouw. Vaststelling van de exacte bijdrage van de Gemeente moet nog plaatsvinden. Hiervoor vindt momenteel overleg plaats. Na goedkeuring van het raadsvoorstel door de raad kan betaling plaatsvinden aan IN (geschat 350 duizend euro). Waarschijnlijk 1^e kwartaal 2008.</p> <p>Voor marktplaats is de specifieke verplichting nog niet te becijferen daar de nieuwe kostenramingen op basis van de nieuwe feiten momenteel worden (eind 2007) opgesteld.</p>

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2007	700.000
Budgetbron: rekeningresultaat 2006	
Af: verwachte uitgaven 2008	0
Resterend saldo	700.000

Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling	700.000
--	---------

Opmerking concernfinanciën:

Voorstel akkoord. Het bedrag zit in de exploitatie van de Dienst en leidt bij niet besteding tot een resultaat 2007. Weliswaar is de beschikbare termijn van 2 jaar voor het besteden van het geld verstreken, maar de Dienst is bezig met de onderhandeling over het aan In te betalen bedrag en de nieuwe kostenramingen marktplaats. . Gelden kunnen ivm gewekte verwachtingen niet afgestaan worden voor integrale afweging.

Voorstel 6

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007

Productgroep: 6.16 Overige culturele activiteiten Programma: Sport & Cultuur Dienst: OCSW	Directiebesluit d.d. Portefeuillehouder: Dijkstra
---	--

Omschrijving	Nieuw cultureel festival
Wat is het doel van het budget?	Organisatie van het Groninger Arts Festival. Met dit festival wil het college Groningen extra positioneren als een internationale cultuurstad en de Groningse culturele instellingen de ruimte bieden om zich op internationale schaal te presenteren. Op 21 februari heeft de raad de nota Nieuw Cultureel Festival vastgesteld. Het Kunstenfestival vindt plaats in oktober 2008 en viert het 125 jarige bestaan van de Stadsschouwburg Groningen.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Het festival vindt plaats in oktober 2008. De voorbereidingskosten 2007 worden geschat op 100 duizend euro. In het eerste halfjaar van 2008 zal zeker 250 duizend euro worden benodigd.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Het festival vindt plaats in oktober 2008. Specifieke verplichting overeenkomstig taakstellende begroting.

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2007	502.000
Budget bron: incidenteel nieuw beleid 2007	
Af: verwachte uitgaven 2007	100.000
Resterend saldo	402.000
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling	402.000

Opmerking concernfinanciën:

Voorstel akkoord. Het bedrag zit in de exploitatie van de Dienst en leidt bij niet besteding tot een resultaat 2007. Weliswaar is de beschikbare termijn van 2 jaar voor het besteden van het geld verstreken, maar de Dienst is druk bezig met de voorbereidingen van het festival.. Gelden kunnen ivm gewekte verwachtingen niet afgestaan worden voor integrale afweging

Voorstel 7

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007

Productgroep: 6.33 Algemene baten en lasten Programma: Overig Dienst: OCSW	Directiebesluit d.d. Portefeuillehouder: Dekker
--	--

Omschrijving	Project organisatieontwikkeling 2007-2009 OCSW
Wat is het doel van het budget?	Bekostiging van het Organisatie Ontwikkelingsplan OCSW 2007 - 2009

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Omdat de besluitvorming over de financiële bijdrage alsook de advisering met betrekking tot het Organisatie Ontwikkelingsplan langer heeft geduurd dan verwacht, is de uitvoering van het organisatie ontwikkelingsplan op onderdelen vertraagd (aanstellen changemanager, inkoop opleidingen en aanbesteding managementschouw).

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Onderdelen van het organisatie ontwikkelingsplan zijn vertraagd en hiervoor is budget nodig in de periode januari – mei 2008. Separaat wordt in november 2007 gerapporteerd over het uitvoeringsschema en de meerjarenbegroting van het Organisatie Ontwikkelingsplan. 300 duizend euro.

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2007	450.000
<budget bron> incidenteel nieuw beleid 2007	
Af: verwachte uitgaven 2007	150.000
Resterend saldo	300.000
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling	300.000

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2008 dus akkoord.

Voorstel 8

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007
--

Productgroep: n.v.t. Programma: n.v.t. Dienst: Milieudienst	Directiebesluit d.d. 17 oktober 2007 Portefeuillehouder: Jannie Visscher
---	---

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	<p>Het budget flankerend beleid is bedoeld voor het uitvoeren van o.a. de volgende onderdelen uit het Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkelingsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementeren van Inkoopnet (inclusief Invoicing) in de periode t/m april 2008; ▪ Procedurebeschrijvingen van Inkoopnet en Marktwezen in Mavim; ▪ Vernieuwing van DIV; ▪ Uitwerken van I-beveiliging en het afwickelen van financiële transacties via internetkassa. <p>Het budget <u>frictiekosten</u> is bedoeld om knelpunten op te lossen die zijn ontstaan door bezuinigingen. Door bezuinigingen is het nog lastiger om extra projecten uit te voeren binnen de normale bedrijfsvoering. De inzet van deze budgetten is complementair.</p>

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	<p>De nota Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling is in de loop van 2007 definitief vastgesteld. Voor het uitvoeren van de diverse onderdelen is tijd benodigd voor de probleemanalyse en het zoeken naar een oplossing. Verder is het belangrijk dat processen worden aangestuurd door kwalitatief goed personeel. De werving heeft meer tijd gekost dan verwacht. Vervolgens moeten ook medewerkers van de afdelingen worden vrijgemaakt voor het bemensen van de diverse werkgroepen. Najaar 2007 is gestart met o.a. inkoopnet en DIV. In het laatste kwartaal wordt ook een start gemaakt met procesbeschrijvingen. Deze projecten lopen door in 2008.</p>

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	<p>Het budget wordt doorgeschoven omdat de afronding van deze projectenniet in 2007 plaatsvindt. Dit heeft onder andere te maken met de complexe onderlinge samenhang van de diverse bedrijfsprocessen.</p> <p>De specifieke verplichting bedraagt € 125.000.</p>

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2007 frictiekosten	121.000
Flankerend beleid (Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling)	100.000
Af: verwachte uitgaven 2007	96.000
Resterend saldo	125.000
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling	125.000

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2008 dus akkoord

Voorstel 9

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007
--

Productgroep: BORG Programma: Dienst: MD	Directiebesluit d.d. 17 oktober 2007 Portefeuillehouder: Jannie Visscher
--	---

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Het tegengaan van vervuiling door zwerfvuil en onkruidengroei in de verhardingen.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	De middelen zijn in de loop van 2007 beschikbaar gesteld waardoor tijd ontbrak om deze volledig en effectief om te zetten in uitvoering in dit jaar.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Prioriteit bij de besteding is gegeven aan de extra organisatie van programma's voor het feitelijk schoon en netjes houden. Het opstellen van een preventief programma voor het duurzaam voorkomen van onkruiden komt in de tweede helft van 2007 in voorbereiding en krijgt in 2008 haar beslag in de uitvoering. Het gaat om een bedrag van 100.000,- (i)

Exploitatie	
Beschikbaar budget 2007	(bedrag in €) 225.000,- (i)
<budget bron> Af: verwachte uitgaven 2007	125.000,-
Resterend saldo	

Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling

100.000,-

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2008 dus akkoord

Voorstel 10

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007

Productgroep: Zorg Programma: Werk en Inkomen Dienst: SOZAWE	Directiebesluit d.d. Portefeuillehouder: P. Verschuren
--	---

Omschrijving	Budget voor incidentele maatregelen om niet-gebruik terug te dringen.
Wat is het doel van het budget?	Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in de gemeente Groningen. Met dit budget worden concrete maatregelen getroffen waarmee we de inkomenspositie van burgers met lage inkomens willen verbeteren waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren van het gebruik van bestaande regelingen.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	De campagne zorg en huurtoeslag heeft minder gekost dan wij hadden begroot (vanwege geringer aantal personen). Met de ontwikkeling van de overige producten zijn we later begonnen, omdat de ontwikkeling ervan sterk samenhangt met de afspraken die we hebben gemaakt in het Armoedepact. Hierin hebben we bijvoorbeeld vast kunnen stellen op welke manier we intermediairs het best kunnen bedienen als het gaat om informatie. Voor de armoedescorekaart zijn de landelijke ontwikkelingen op het gebied van bestandskoppelingen vertragend geweest.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	We zijn inmiddels begonnen met de ontwikkeling van de producten die genoemd zijn. De kosten hiervan zullen zich in het eerste deel van 2008 gaan voordoen. De middelen die over zijn van de campagne zorg- en huurtoeslag willen we inzetten voor de organisatie van bijeenkomsten voor (collectieve) belastingteruggave van minima in onze stad.

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2007	235.000
vrijval bijzondere bijstand 2006	
Af: verwachte uitgaven 2007	50.000
Resterend saldo	185.000

Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling

185.000

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2008 dus akkoord

Voorstel 11

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007

Productgroep: Zorg Programma: Werk en Inkomen Dienst: SOZawe	Directiebesluit d.d. Portefeuillehouder: P. Verschuren
--	---

Omschrijving	Armoedepact
Wat is het doel van het budget?	Doel van het budget is financiering van uitvoeringskosten om te komen tot het Armoedepact en om incidentele maatregelen te kunnen bekostigen om het gezamenlijk bestrijden van armoede en sociale uitsluiting op gang te brengen.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	In 2007 hebben we een groot aantal organisaties gesproken. Het is daarbij de bedoeling om zoveel mogelijk vanuit de organisaties zelf te laten komen en terughoudend te zijn met subsidies. Het heeft daarnaast even geduurd voordat organisaties duidelijk werd dat zij concrete plannen konden indienen. Dat betekent dat plannen later dan verwacht zijn ingediend. We verwachten in de komende periode (ook naar aanleiding van nog te voeren gesprekken met andere organisaties) extra verzoeken. Dat loopt dus door in 2008.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	We verwachten nog aanvragen in 2008. De raad heeft ook vastgesteld dat deze middelen voor dit doel zijn bestemd en in de besluitnota over het Armoedepact is meegenomen dat deze middelen voor nieuwe afspraken worden gereserveerd.

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2007	700.000
Vrijval bijzondere bijstand 2006	
Af. verwachte uitgaven 2007	100.000
Resterend saldo	600.000
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling	600.000

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2008 dus akkoord

Voorstel 12

Voorstel tussentijdse resultaatbestemming Winkelcentrum Overwinningsplein

Productgroep: Winkelcentra
 Programma: Woonklimaat
 Dienst: RO/EZ

Directiebesluit
 Portefeuillehouder: de Vries

Omschrijving Geef kort en bondig de inhoud van het voorstel weer	Voor een goede leefomgeving is handhaving van een volwaardig aanbod van dagelijkse voorzieningen op een centraal in de wijk gelegen locatie van belang. De gemeente staat voor de investering in het openbaar gebied en de particulieren betalen de bouwkundige ingrepen. Voor de aanpak van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Overwinningsplein is in 2005 € 500.000 incidenteel nieuw beleid beschikbaar gesteld.
--	---

Motivering Waarom wordt het budget doorgeschoven, wat is het verwachte tijdstip van uitvoering en welke doelen worden behaald.	Reeds lange tijd wordt overlegd over aanpak van de voor de omliggende wijken belangrijke winkelcentrum het Overwinningsplein. De inrichting van het plein is nauw verweven met de nieuwbouw van de Hildersgroep. Over het inrichtingsplan is inmiddels overeenstemming met de winkeliers. De verbouw van de kerk, de nieuwbouw van de supermarkt en de bouw van wooneenheden zijn leidend voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de inrichting van het plein. Voor de supermarkt aan de oostzijde van het plein is een bouwvergunning verstrekt. Zodra de Hildersgroep start met de uitvoering kunnen de verschillende andere reallocaties op gang komen, en kan vervolgens daarop aansluitend worden begonnen met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. In de tweede helft van 2006 is het stedenbouwkundig plan vastgesteld worden en kan gestart met de uitvoering van het plan. De bestedingen zullen naar verwachting in de periode 2006 tot en met 2008 plaatsvinden. De aanpak van de omgeving van het winkelcentrum Overwinningsplein moet leiden tot een verbetering van woonklimaat en de woonomgeving
--	--

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar gesteld in 2005	500.000
Af: uitgaven tot en met 2006	300.000
Saldo per 1 januari 2007	200.000
Af: verwachte uitgaven in 2007	=
Saldo per 31 december 2007	200.000
Voorstel tot overheveling	200.000

Overige opmerkingen:

Contactpersoon dienst: *Thea Hoefnagel (dienst RO/EZ, afd. VGO)*

Bereikbaar op toestel: 8346

Opmerking concernfinanciën/jan:

Voorstel akkoord. Het bedrag zit in de exploitatie van de Dienst en leidt bij niet besteding tot een resultaat 2007. Weliswaar is de beschikbare termijn van 2 jaar voor het besteden van het geld verstreken, maar de Dienst is bezig met de uitvoering van het stedenbouwkundige plan, dat door veel overleg vertraagd is vastgesteld door de gemeenteraad. Gelden kunnen ivm gewekte verwachtingen niet afgestaan worden voor integrale afweging

Ik heb overigens in het exploitatiekader 2006 (vanaf de 3^e regel) vervangen door 2007.

Voorstel 13

Voorstel tussentijdse resultaatbestemming Investeringsbijdrage programma fysiek
--

Productgroep: Programma: Vestigingsklimaat Dienst: RO/EZ	Directiebesluit Portefeuillehouder: Dekker/Dijkstra
--	--

<p>Omschrijving Geef kort en bondig de inhoud van het voorstel weer</p>	<p>In de gemeentebegroting 2006 zijn onder het investeringsprogramma fysiek de volgende middelen projecten opgenomen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkeerskundige ontsluiting Martiniziekenhuis (€ 2.500.000) - Aansluiting Laan Corpus den Hoorn en Oostelijk Bijpassen binnen het project Zuidelijk Ringweg (€ 2.000.000) - Bijdrage aan het ongelijkvloers maken van de kruisingen op de Westelijke Ringweg (€ 900.000) - Revitalisering en management bedrijventerreinen (€ 2.000.000) <p>In de gemeentebegroting is hiervoor € 350.000 structureel en € 2.945.000 incidenteel nieuw beleid beschikbaar gesteld. Dit voorstel tot resultaatbestemming zal nader ingaan op de besteding van de incidentele middelen.</p>
--	---

<p>Motivering Waarom wordt het budget doorgeschoven, wat is het verwachte tijdstip van uitvoering en welke doelen worden behaald.</p>	<p>Het budget van € 2.945.000 zal als volgt ingezet worden</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- A) Revitalisering bedrijventerreinen</td> <td style="text-align: right;">445.000</td> </tr> <tr> <td>- B) Verkeerskundige ontsluiting Martiniziekenhuis</td> <td style="text-align: right;"><u>2.500.000</u></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td style="text-align: right;">2.945.000</td> </tr> </table> <p>A) Het programma voor de revitalisering omvat onder meer de volgende projecten; herinrichting Bornholmstraat Noord, Onsluiting en bijpasses Ikea, verbetering wegprofiel Bornholmstraat Zuid en voorzieningen Zweedse havens. Momenteel is gestart met de planontwikkeling van deze projecten en worden tevens kosten gemaakt. Bij raadsbesluit d.d. 22 februari 2007 (nr 6f) heeft de raad ingestemd met inzet van de middelen in revitalisering Winschoterdiep/Eemskanaalzone.</p> <p>B) Op 22 mei 2006 is de raad akkoord gegaan met het voorstel voor de verkeerskundige ontsluiting Martiniziekenhuis en de inzet van € 2.500.000 incidenteel nieuw beleid. De ontsluiting zal naar verwachting gerealiseerd worden in de periode 2006-2009. Naar verwachting zal in 2006 € 1.100.000 besteed worden en de resterende middelen in 2008.</p>	- A) Revitalisering bedrijventerreinen	445.000	- B) Verkeerskundige ontsluiting Martiniziekenhuis	<u>2.500.000</u>	Totaal	2.945.000
- A) Revitalisering bedrijventerreinen	445.000						
- B) Verkeerskundige ontsluiting Martiniziekenhuis	<u>2.500.000</u>						
Totaal	2.945.000						

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar gesteld in 2006	2.945.000
Af: uitgaven in 2006	1.100.000
Beschikbaar in 2007	1.845.000
Af: verwachte uitgave in 2007	445.000
Saldo per 31 december 2007	1.400.000

Voorstel tot overheveling	1.400.000
----------------------------------	------------------

Overige opmerkingen:

Contactpersoon dienst: *Thea Hoefnagel (dienst RO/EZ, afd. VGO)*

Opmerking concernfinanciën/jan:

Voorstel akkoord. Het bedrag zit in de exploitatie van de Dienst en leidt bij niet besteding tot een resultaat 2007. Weliswaar is de beschikbare termijn van 2 jaar voor het besteden van het geld verstreken, maar de gemeenteraad heeft in 2007 besloten over toekenning van een bedrag van 545 en in 2006 over 2,5 miljoen voor de periode 2006-2009. De Dienst is met de uitvoering bezig. Voor 2009 dus geen nieuwe integrale afweging.

Voorstel 14

Voorstel tussentijdse resultaatbestemming ringwegen

Productgroep: Verkeer & Vervoer
 Programma: Vestigingsklimaat

Directiebesluit d.d.
 Portefeuillehouder: Dekker

Dienst: RO/EZ

<p>Omschrijving Geef kort en bondig de inhoud van het voorstel weer</p>	<p>Met de provincie is de afspraak gemaakt over aanpak van ringwegen in de stad. Afsproken is dat de gemeente jaarlijks 454.000 euro eigen middelen en 454.000 euro BDU (rijkssubsidie voor infrastructuur) inzet. Het gemeentelijk aandeel in de projecten bedraagt dan 2/7 deel en de provincie financiert 5/7 deel. De middelen die in 2007 zijn gereserveerd zullen ingezet worden op de projecten Friesestraatweg/Noordelijke ringweg en Bedumerweg/Noordzeebrug</p>
---	---

<p>Motivering Waarom wordt het budget doorgeschoven, wat is het verwachte tijdstip van uitvoering en welke doelen worden behaald.</p>	<p>Bij raadsbesluit d.d. 31 mei 2006 nr 15 is de inzet van € 238.000 vastgelegd voor financiering van de kosten van het project Friesestraatweg/Noordelijke ringweg. Het restant ad € 216.000 is bij raadsbesluit d.d. 29 november 2006, nr 6f vastgelegd voor het project Bedumerweg/Noordzeebrug. Naar verwachting zal de provincie in 2007 de kosten declareren voor de uitvoering van het project Friesestraatweg/Noordelijke ringweg. De uitgaven voor het project Bedumerweg/Noordzeebrug zullen naar verwachting in 2008 of later plaatsvinden. De voorbereiding voor dit project zijn reeds getroffen. De uitvoering zal naar verwachting vertraagd worden vanwege vertraging in verwerving van de benodigde gronden.</p>
---	---

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbare middelen t/m 2007	454.000
Af: verwachte uitgaven ten laste van incidenteel nieuw beleid	238.000
Saldo	216.000
Voorstel tot overheveling	216.000

Overige opmerkingen:

Contactpersoon dienst: *Thea Hoefnagel (dienst RO/EZ, afd. VGO)*

Bereikbaar op toestel: 8374

Opmerking concernfinanciën/jan:

Voorstel akkoord. Het bedrag zit in de exploitatie van de Dienst en leidt bij niet besteding tot een resultaat 2007. Althans voor wat betreft de gemeentelijke middelen. Het niet besteed BDU-geld wordt gestort in een voorziening en leidt niet tot resultaat. In 2008 is wederom budget beschikbaar, zowel gemeentelijk geld als BDU. Facturen kunnen daaruit en uit de voorziening worden betaald in de 1^e helft

van 2008. Mocht echter bij de definitieve resultaatbestemming het resultaat anders worden bestemd, dan kan het budget 2008 niet volledig worden uitgegeven aan de beoogde bestedingen omdat een deel van het budget dan reeds is gebruikt. Dat is niet gewenst. Dus is het vestandig de vrijval toch te betrekken bij de tussentijdse resultaatbestemming.

Voorstel 15

Voorstel tussentijdse resultaatbestemming Fietsnota

Productgroep: verkeer en vervoer
 Programma: Vestigingsklimaat
 Dienst: RO/EZ

Directiebesluit
 Portefeuillehouder: Dekker

<p>Omschrijving Geef kort en bondig de inhoud van het voorstel weer</p>	<p>De raad heeft in de begroting 2007 € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Het verbeteren van de fietsinfrastructuur is één van de speerpunten uit het collegeprogramma 2006-2010. De raad heeft op 28 maart 2007 ingestemd met de nota Stap Op! Fietsmaatregelen 2006-2010, waarin de besteding van de middelen is weergegeven. Verder is middels raadsbesluit d.d. 21 februari 2007 “Duurzaamheidsvisie en het raadsbesluit d.d. 25 april 2007 Groningen: duurzame mobiliteit en Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer besloten tot uitruil van € 1.000.000 respectievelijk € 103.250 incidenteel voor structureel geld. De besteding van de middelen ziet er als volgt uit:</p> <p>Stap!, fietsmaatregelen – reeds besloten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltering fietspaden 470.000 - Communicatie en promotie 25.000 - Wensen van Stadgers 500.000 - Fietsvriendelijke verkeerslichten 100.000 <p>Stap Op!, Fietsmaatregelen – nog te besluiten middels afzonderlijk raadsvoorstel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fietsparkeren Papiermolen 50.000 - Fietspad Duinkerkenstraat 172.000 - Fietspad Antwerpenstraat 120.000 <p>Reconstructie, reeds besloten</p> <ul style="list-style-type: none"> -07, Selectief toegangstelsysteem Binnenstad 150.000 - 07, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc 103.250 <p>Reconstructie, nog te besluiten middels afzonderlijk raadsvoorstel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc 103.250 - 09, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc 103.250 - 10, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc 103.250
---	--

<p>Motivering Waarom wordt het budget doorgeschoven, wat is het verwachte tijdstip van uitvoering en welke doelen worden behaald.</p>	<p>Om de inzichtelijk in de besteding te bevorderen zijn de fietsmiddelen in gedeeld in projecten waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden en projecten waarvoor een raadsvoorstel in voorbereiding is. De projecten zullen onderstaand per categorie worden toegelicht. Projecten waarvoor reeds besluitvorming over inzet van de middelen heeft plaatsgevonden.</p>																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget</th> <th>Uitgave</th> </tr> <tr> <th>Uitgave</th> <th></th> <th>In</th> </tr> <tr> <th>in</th> <th></th> <th>2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>2008</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Asfaltering fietspaden</td> <td>470.000</td> <td>470.000</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Communicatie en promotie *</td> <td>25.000</td> <td>12.500</td> </tr> <tr> <td>12.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Wensen van Stadgers *</td> <td>500.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>450.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Fietsvriendelijke verkeerslichten *</td> <td>100.000</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>75.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 07, Selectief toegangssysteem Binnenstad*</td> <td>150.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 07, Week van de Vooruitgang, Verkeers educatie *</td> <td>103.250</td> <td>103.250</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Totaal</u></td> <td><u>1.348.250</u></td> <td><u>810.750</u></td> </tr> <tr> <td>537.500</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Budget	Uitgave	Uitgave		In	in		2007	<u>2008</u>			- Asfaltering fietspaden	470.000	470.000	-			- Communicatie en promotie *	25.000	12.500	12.500			- Wensen van Stadgers *	500.000	50.000	450.000			- Fietsvriendelijke verkeerslichten *	100.000	25.000	75.000			- 07, Selectief toegangssysteem Binnenstad*	150.000	150.000	-			- 07, Week van de Vooruitgang, Verkeers educatie *	103.250	103.250	-			<u>Totaal</u>	<u>1.348.250</u>	<u>810.750</u>	537.500		
	Budget	Uitgave																																																					
Uitgave		In																																																					
in		2007																																																					
<u>2008</u>																																																							
- Asfaltering fietspaden	470.000	470.000																																																					
-																																																							
- Communicatie en promotie *	25.000	12.500																																																					
12.500																																																							
- Wensen van Stadgers *	500.000	50.000																																																					
450.000																																																							
- Fietsvriendelijke verkeerslichten *	100.000	25.000																																																					
75.000																																																							
- 07, Selectief toegangssysteem Binnenstad*	150.000	150.000																																																					
-																																																							
- 07, Week van de Vooruitgang, Verkeers educatie *	103.250	103.250																																																					
-																																																							
<u>Totaal</u>	<u>1.348.250</u>	<u>810.750</u>																																																					
537.500																																																							
	<p>* In het meerjarenprogramma verkeer en vervoer is aangegeven dat uitvoering in 2007 en 2008 zal plaatsvinden. Momenteel vindt planvorming plaats. Naar verwachting zal de uitvoering en daarmee ook het grootste gedeelte van de uitgaven in 2008 plaatsvinden.</p>																																																						
	<p>Nog te besluiten middels afzonderlijk raadsvoorstel</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>- Fietsparkeren Papiermolen *</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>- Fietspad Duinkerkenstraat *</td> <td>172.000</td> </tr> <tr> <td>- Fietspad Antwerpenstraat *</td> <td>120.000</td> </tr> <tr> <td>- 08, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc **</td> <td>103.250</td> </tr> <tr> <td>- 09, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc **</td> <td>103.250</td> </tr> <tr> <td>- 10, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc **</td> <td>103.250</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Deze projecten bevinden zich momenteel in de voorbereidingsfase. Naar verwachting zal in de periode tot en met 3^e kwartaal 2008 een definitief voostel ter besluitvorming aan de raad aangeboden kunnen worden. ** De uitgaven zijn gepland in de periode 2008 tot en met 2010. Te zijner tijd zal een voorstel gedaan worden voor daadwerkelijke besteding.</p>	- Fietsparkeren Papiermolen *	50.000	- Fietspad Duinkerkenstraat *	172.000	- Fietspad Antwerpenstraat *	120.000	- 08, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc **	103.250	- 09, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc **	103.250	- 10, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc **	103.250																																										
- Fietsparkeren Papiermolen *	50.000																																																						
- Fietspad Duinkerkenstraat *	172.000																																																						
- Fietspad Antwerpenstraat *	120.000																																																						
- 08, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc **	103.250																																																						
- 09, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc **	103.250																																																						
- 10, Week van de Vooruitgang, Verkeerseducatie etc **	103.250																																																						

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar gesteld in 2007	2.000.000
Af: uitgaven in 2007	811.000
Saldo per 31 december 2007	1.189.000
Voorstel tot overheveling	1.189.000

Overige opmerkingen:

Contactpersoon dienst: *Thea Hoefnagel (dienst RO/EZ, afd. VGO)*

Bereikbaar op toestel: 8346

Opmerking concernfinanciën/jan:

Voorstel akkoord. Het bedrag zit in de exploitatie van de Dienst en leidt bij niet besteding tot een resultaat 2007.

Voorstel 16

Voorstel tussentijdse resultaatbestemming Nieuw Lokaal Akkoord

Productgroep: Wijkvernieuwing
 Programma: Woningbouw

Directiebesluit d.d.
 Portefeuillehouder: de Vries

Dienst: RO/EZ

<p>Omschrijving Geef kort en bondig de inhoud van het voorstel weer</p>	<p>Op 23 mei 2007 heeft de raad ingestemd met het voorstel Nieuw Lokaal Akkoord. Met het Nieuw Lokaal Akkoord wordt beoogd omdat de wijkvernieuwing om naast het bouwen van nieuwe woningen in de wijken ook uitdrukkelijk een sociaal programma in de wijken uit te voeren. Het Nieuw Lokaal akkoord wordt tezamen met de Groninger woningbouwcorporaties uitgevoerd en beoogd om</p> <ul style="list-style-type: none"> - de samenwerking tussen gemeente en corporaties te intensiveren; - het versnellen van de woningbouwproductie (8.000 woningen in 10 jaar) - fors te investeren in de leefbaarheid van 14 wijkvernieuwingswijken en - het principe van “vertrouwen in de buurt” als gemeenschappelijk uitgangspunt te hanteren. <p>Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren heeft de gemeente € 10 miljoen beschikbaar gesteld en investeren de corporaties € 10 miljoen in de komende 4 jaar, waarbij 50% geïnvesteerd in fysiek en 50% in sociaal.</p>
---	--

<p>Motivering Waarom wordt het budget doorgeschoven, wat is het verwachte tijdstip van uitvoering en welke doelen worden behaald.</p>	<p>Na de besluitvorming in mei is in juni het Nieuw Lokaal Akkoord getekend en zijn de wijkteams operationeel geworden. De wijkteams dienen invulling te geven aan de principes van “Vertrouwen in de buurt”, waarbij ruimte gegeven dient te worden aan het invulling van ideeën van bewoners. De belangrijkste randvoorwaarden die hierbij gegeven zijn is de omvang van wijkbudget per wijk en dat de gemeente en de corporaties ieder 50% van het budget dienen te dekken. Omdat er geen begroting aan de uitgaven ten grondslag is het zeer moeilijk in te schatten welke uitgaven er zullen plaatsvinden. Voor 2007 is ingeschat dat de uitgaven ten laste van incidenteel nieuw beleid 2007 ongeveer € 500.000 zullen bedragen.</p>
---	--

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbare middelen t/m 2007	1.000.000
Af: verwachte uitgaven ten laste van incidenteel nieuw beleid 2007	500.000
Saldo	500.000
Voorstel tot overheveling	500.000

Overige opmerkingen:

Contactpersoon dienst: *Thea Hoefnagel (dienst RO/EZ, afd. VGO)*

Bereikbaar op toestel: 8346

Opmerking concernfinanciën/jan:

Voorstel akkoord. Het bedrag zit in de exploitatie van de Dienst en leidt bij niet besteding tot een resultaat 2007. In 2008 is wederom budget beschikbaar. Facturen kunnen daaruit worden betaald in de 1^e helft van 2008. Mocht echter bij de definitieve resultaatbestemming het resultaat anders worden bestemd, dan kan het budget 2008 niet volledig worden uitgegeven aan de beoogde bestedingen omdat een deel van het budget dan reeds is gebruikt. Dat is niet gewenst. Dus is het vestandig de vrijval toch te betrekken bij de tussentijdse resultaatbestemming.

Voorstel 17

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2007: archeologisch inzet binnestad

Productgroep: cultuurhistorie Programma: woonklimaat Dienst: RO/EZ	Directiebesluit d.d. Portefeuillehouder: de Vries
--	--

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Conform raadsbesluit dd. 20 juni 2007 is 400.000 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van archeologisch onderzoek Damsterdiep.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2007 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	De start van de uitvoering zal pas eind 2007 plaatsvinden met een overloop naar 2008. De prognose van uitgaven 2007 is 200.000.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Doorloop van resterende 200.000 in eerste maanden 2008.

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2007 <budget bron>	400.000
Af: verwachte uitgaven 2007	200.000
Resterend saldo	200.000
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2008 = Voorstel tot overheveling	200.000

Overige opmerkingen:

Opmerking concernfinanciën/jan:

Voorstel akkoord. Het bedrag zit in de exploitatie van de Dienst en leidt bij niet besteding tot een resultaat 2007.

Heb exploitatiekader ingevuld.