

**RAADSVOORSTEL:**

2008-2009

Ons kenmerk: BD 08.1763932

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Tussentijdse resultaatbestemming 2008

Groningen,

Aan de raad,

**Inleiding.**

Wij stellen u evenals vorig jaar voor om een aantal resultaten van het boekjaar 2008 tussentijds te bestemmen. Wij verwachten namelijk in 2009 nog uitgaven uit deze budgetten te doen vóór de vaststelling van de jaarrekening 2008 en met het oog op de rechtmatigheid van deze uitgaven is hiervoor een raadsbesluit noodzakelijk. Het aantal voorstellen is in verhouding met het voorgaand jaar sterk verminderd, omdat de nog niet bestede incidentele Nieuw beleidsgelden 2008 niet meer via de tussentijdse resultaatbestemming lopen. De niet bestede incidentele Nieuw beleidsgelden 2008 zijn in 2008 via begrotingswijzigingen gedoteerd aan de Reserve Nieuw beleid. Ons college heeft namelijk twee jaar de tijd om de nieuw beleidsgelden 2008 te besteden.

**Tussentijdse resultaatbestemming.**

De voorgestelde budgetten zijn reeds beschikbaar gestelde incidentele middelen. Deze middelen zijn niet volledig in 2008 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 2008.

**Criteria.**

De overheveling dient een uitzondering te zijn op de regel, die stelt dat het resultaat bij de jaarrekening wordt bepaald en vervolgens bestemd. Alleen budgetten, waarvan overheveling strikt noodzakelijk zijn vanuit rechtmatigheidperspectief, komen in aanmerking.

De volgende criteria zijn van toepassing:

1. budget is incidenteel, niet zijnde Nieuw Beleid of specifieke uitkeringen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Meerjarige budgetten komen dus niet in aanmerking;
2. een minimumgrens van 45 duizend euro;
3. argumentatie waarom het budget niet in 2008 is gebruikt;
4. goede motivatie waarvoor het budget in de periode januari t/m mei 2009 nodig is.

### Voorstel tussentijdse resultaatbestemmingen 2008.

Drie 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	HVD	Pilot lijn 5	50.000
2	SOZawe	Vorbereidingskosten Nieuwbouw Sozawe	258.000
3		Programmatisch handhaven	115.000
4		Wachtgeld- en mobiliteitverplichting	50.000
5	BD	Veranderagenda	400.000
6		Bestuurlijke informatievoorziening	300.000
<b>totaal</b>			<b>1.173.000</b>

### Besluit.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

de tussentijdse resultaatbestemming 2008 vast te stellen.

Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

### Bijlage voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2008

#### Voorstel 1

Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2008	
Productgroep: Voorzieningen WMO Programma: Gezondheid Dienst: HVD	Directiebesluit d.d. 21 oktober 2008 Portefeuillehouder: J. Visscher

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Deel van de dekking voor Pilot 'lijn 5'. Duidelijk moet worden in dit experiment onder welke maximale condities en randvoorwaarden de minder mobiele burgers gebruik kunnen c.q. willen maken van het openbaar vervoer. De resultaten kunnen worden gebruikt voor een eventuele verdere uitrol van het experiment in de stad Groningen. De minimumambitie ten aanzien van toegankelijk OV is het inzetten van lage vloerbussen en het ophogen van halteperons zodat reizigers gelijkvloers kunnen in- en uitstappen. Dit is voor alle reizigers een verbetering in het gebruiksgemak van het OV. De gemeente Groningen heeft waarschijnlijk binnen enkele jaren dit ambitieniveau bereikt. Om het OV in het bereik van de doelgroep van minder mobiele burgers te krijgen moet geïnvesteerd worden in handreikingen in relatie tot de toegankelijkheid. Te denken valt daarbij aan verbeterde informatie, verhoogde opstapplaatsen, behulpzame chauffeurs, presentaties voor specifieke doelgroepen en de inzet van serviceteams.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2008 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Het budget kwam in juni 2008 beschikbaar (bestemming rekeningsresultaat 2007, ad 50 duizend euro). De voorbereidingen hebben doorlooptijd van meer dan een half jaar (betrokkenheid steuninformatiepunten (STIPS), inventarisatie van op te hogen haltes, bewegwijzering, opleiden chauffeurs, communicatie etc.). Daarnaast heeft onze belangrijkste samenwerkingspartner (OV-bureau) momenteel een groot aanbestedingstraject, waardoor de inzet op deze pilot 'tijdelijk' stagneerde.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	De 50 duizend euro is nodig voor het kunnen uitvoeren van het totale project.

Exploitatie	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2008 <budget bron>	50.000
Af: verwachte uitgaven 2008	-
Resterend saldo	<b>50.000</b>
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2009 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>50.000</b>

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

**Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2009 dus akkoord.**

**Voorstel 2****Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2008**

Productgroep: Inkomen , Werk, Zorg en Inburgering Programma: Werk en Inkomen Dienst: SOZawe	Directiebesluit d.d. 27-10-2008 Portefeuillehouder: P.Verschuren
---	---

<b>Omschrijving</b>	
Wat is het doel van het budget?	Het budget dient ter financiering van de voorbereidingskosten nieuwbouw SOZawe.

<b>Argumentatie</b>	
Waarom is het budget in 2008 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	In verband met meerdere niet voorzienbare onderzoeken duurt het voorbereidingstraject langer dan verwacht.

<b>Motivering</b>	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Besluitvorming over de nieuwbouw is doorgeschoven naar december. Kosten m.b.t. selectie en vergoeding architecten (85 duizend euro), projectorganisatie (150 duizend euro) en overige kosten (23 duizend euro) lopen door in 2009.

<b>Exploitatie</b>	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2008	
Resultaatbestemming 2007	500.000
Af: verwachte uitgaven 2008	-242.000
Resterend saldo	<b>258.000</b>
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2009 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>258.000</b>

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

**Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2009 dus akkoord.**

**Voorstel 3****Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2008**

Productgroep: Inkomen Programma: Werk en Inkomen Dienst: SOZAWE	Directiebesluit d.d. 27-10-2008 Portefeuillehouder: P.Verschuren
---	---

<b>Omschrijving</b>	
Wat is het doel van het budget?	De middelen zijn via het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor programmatisch handhaven. We willen binnen de kaders van Hoogwaardig Handhaven toe naar de implementatie van een ondersteunend signaleringssysteem. Met behulp van ontwikkelde software kan de klant vanaf de intake t/m de beëindiging op basis van een risicoprofiel in meer of mindere mate worden gevolgd. De software biedt ook mogelijkheden voor positieve toepassingen zoals "de kans op werk" en het "recht op bijzondere voorzieningen"

<b>Argumentatie</b>	
Waarom is het budget in 2008 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Het jaar 2008 is/wordt gebruikt voor onderzoek naar het gebruik van nieuwe methodes van risicosturing. We gaan in de komende maanden voorbereidingen treffen die moeten leiden tot de implementatie van deze methode in 2009. Er is geen sprake van vertraging maar van benodigde tijd voor vooronderzoek.

<b>Motivering</b>	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Implementatie zal plaatsvinden in 2009. Wij verwachten voor externe ondersteuning, een interne projectleider, licentiekosten en scholing minimaal 115 duizend euro nodig te hebben.

<b>Exploitatie</b>	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2008	130.000
Gemeentefonds, taakmutatie programmatisch handhaven	130.000
Af: verwachte uitgaven 2008	-15.000
Resterend saldo	<b>115.000</b>
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2009 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>115.000</b>

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

**Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2009 dus akkoord.**

## Voorstel 4

**Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2008**

Productgroep: Inkomen/Werk/Zorg Programma: Werk en Inkomen Dienst: Sozawe	Directiebesluit d.d. 27-10-2008 Portefeuillehouder: P. Verschuren
---	--

<b>Omschrijving</b>	
Wat is het doel van het budget?	Lopende verplichtingen tot en met 2009 voor aanvullende uitkering bij ontslag of kosten van mobiliteit te dekken.

<b>Argumentatie</b>	
Waarom is het budget in 2008 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	In 2008 zijn een aantal verplichtingen later gestart dan was voorzien. Als gevolg hiervan loopt de verplichting in 2009 door.

<b>Motivering</b>	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	In 2009 moeten er ook uitkeringen met hetzelfde doel worden gedaan, voorstel is om het restant van 2008 daarvoor te gebruiken.

<b>Exploitatie</b>	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2008 <budget bron>	400.000
Af: verwachte uitgaven 2008	350.000
Resterend saldo	<b>50.000</b>
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2009 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>50.000</b>



Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

**Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2009 dus akkoord.**

## Voorstel 5

**Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2008**

Productgroep: Concernstelposten Veranderagenda Programma: Overige en Algemene Middelen Dienst: Bestuursdienst	Directiebesluit d.d. 5 november 2008 Portefeuillehouder: Wethouder Middelen
---	--

<b>Omschrijving</b>	
Wat is het doel van het budget?	Het programma voor de veranderagenda is door de raad vastgesteld. Daarin is aangegeven dat de uitvoering plaats vindt in 2008 en 2009. De kosten worden gedekt uit de reservering van 1,0 miljoen euro ten laste van het rekeningsresultaat 2007.

<b>Argumentatie</b>	
Waarom is het budget in 2008 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	De veranderagenda is in eerste opzet een tweejarig programma welke doorloopt in 2009. Er is geen sprake van vertraging. Conform eerder gemaakte afspraken wordt de raad in november separaat geïnformeerd over de voortgang tot nu toe en de invulling van fase 3.

<b>Motivering</b>	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Het programma loopt door in 2009 De specifieke verplichting is circa 400.000 euro in 2009.

<b>Exploitatie</b>	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2008	1.000.000
<budget bron>Rekeningsresultaat 2007	
Af: verwachte uitgaven 2008	600.000
Resterend saldo	<b>400.000</b>
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2009 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>400.000</b>

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

**Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2009 dus akkoord**

## Voorstel 6

**Format Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2008**

Productgroep: Concernstelposten BIV Programma: Overig en Algemene Middelen Dienst: Bestuursdienst	Directiebesluit d.d. 5 november 2008 Portefeuillehouder: Wet houder Middelen
---	---

<b>Omschrijving</b>	
Wat is het doel van het budget?	Bij de rekening 2007 is 300 duizend euro gereserveerd voor de aanpak van Bestuurlijke Informatievoorziening.

<b>Argumentatie</b>	
Waarom is het budget in 2008 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	De aanpak is eerst ondergebracht in het traject van de veranderagenda bij de raadscommissie cultuurverandering. Later is dit gewijzigd en is de concerncontroller gevraagd een plan van aanpak op te stellen.

<b>Motivering</b>	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Het plan van aanpak is er nog niet en daardoor zijn de activiteiten zijn nog niet gestart.

<b>Exploitatie</b>	
	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2008	300.000
<budget bron> Rekeningsresultaat 2007	0
Af: verwachte uitgaven 2008	300.000
Resterend saldo	300.000
<b>Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2009 = Voorstel tot overheveling</b>	<b>300.000</b>

Opmerkingen afdeling concernfinanciën:

**Voldoet aan de criteria, incidenteel budget en geld nodig om rechtmatig uitgaven te kunnen doen begin 2009 dus akkoord**