

RAADSVOORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: BD 10.2256689

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2010-1

Groningen, - **3 JUN 2010**

Aan de raad,

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan behorend bij de eerste Voortgangsrapportage van 2010.

De begrotingswijzigingen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën.

De eerste categorie betreft de wijzigingen binnen één dienst. Het gaat hier om wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen productgroepen. Deze laatste groep betreft vooral technische begrotingswijzigingen. Deze hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de desbetreffende dienst.

De tweede categorie begrotingswijzigingen zijn dienstoverstijgende wijzigingen. Hierbij valt onder andere te denken aan taakmutaties vanuit het gemeentefonds en taakmutaties tussen diensten.

De laatste categorie begrotingwijzigingen hebben betrekking op het verwerken van bezuinigingstaakstellingen bij diensten. Hierbij gaat het om bezuinigingstaakstellingen uit de bezuinigingen 2007-2010 en uit de incidentele bezuinigingstaakstelling uit 2010, de "Quick Wins" 2010.

Dienstwijziging

Bestuursdienst

1. Correctie WMO/Gemeentefonds

In de begroting 2009 is abusievelijk twee keer de verhoging van de uitkering gemeentefonds wegens WMO opgenomen. Het gaat om 1,035 miljoen euro structureel. In 2009 is de correctie hiervan bij de verkeerde productgroep verwerkt. Wij stellen voor dit met deze begrotingswijziging bij de juiste productgroep te verwerken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	1.035	0	-1.035	0	0	-1.035
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-1.035	0	1.035	0	0	1.035

2. Bijdrage Haïti

Ons college heeft besloten 5,555 duizend euro over te maken naar giro 555 ten behoeve van de inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti ten laste van de post onvoorzien. Wij stellen voor de begroting te wijzigen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.02	Bestuur	BSD	I	6	0	-6	0	0	-6
9.03	Concernstelposten Post onvoorzien	BSD	I	-6	0	6	0	0	6

3. Stelpost nominale compensatie

Bij de primitieve begroting 2010 is een stelpost nominale compensatie opgenomen. We stellen u voor deze conform bestaand beleid te verrekenen met het gemeentefonds.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-179	0	179	0	0	179
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	-179	-179	0	0	-179

4. Mutaties stelpost bezuinigingen

In de begrotingen van voorgaande jaren zijn enkele bezuinigingstaakstellingen uit de bezuinigingen 2007-2010 versneld ingevuld. Het voordeel door deze versnelde invulling is in de reserve frictiekosten 2007-2010 gestort. In de begroting 2010 is deze storting in de reserve nog steeds opgenomen, terwijl er geen sprake meer is van versnelde invulling. Met deze begrotingswijziging stellen wij voor deze storting ongedaan te maken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	-990	-990	-990	0	0

5. Rente reserves EDON/GKB

Met deze begrotingswijziging stellen wij u voor de rente die ontvangen wordt op de reserve Risico GKB (43 duizend euro) en de reserve Afkoopsom EGG (158 duizend euro) toe te voegen aan de desbetreffende reserves.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	201	201	201	0	0

6. Budgetten bedrijfsvoering

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de Bestuursdienst leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van de productgroepen Bestuursdienst, Bestuur en Volksvertegenwoordiging. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	16	0	-16	0	0	-16
9.02	Bestuur	BSD	I	-6	0	6	0	0	6
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-10	0	10	0	0	10

7. GR Meerstad

De bijdrage van de gemeente Groningen voor de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad bedraagt voor 2010 300 duizend euro. We stellen u voor deze uitgaven te dekken door een onttrekking uit de reserve Voorzieningen Meerstad.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	300	0	-300	0	0	-300
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	0	300	300

8. Groningen Groeiprogramma

Het Groningen Groeiprogramma is een opleidingsprogramma voor jonge medewerkers. De uitvoering wordt uitbesteed aan ROI-opleidingen. We stellen u voor de kosten hiervoor ad 50 duizend euro te dekken door een onttrekking uit de reserve Personeel in Balans.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	50	0	-50	0	50	0

Milieudienst

9. Verlenging project Milieustewards

Om het project Milieustewards tot eind 2010 voort te kunnen zetten, is vanuit het Convenant groen in de wijk (project OCSW) dat de gemeente afgesloten heeft met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 120 duizend euro beschikbaar voor 2010.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.01	Afval	MD	I	120	120	0	0	0	0

10. Terugdraaien onttrekking reserve Duurzaamheid

In 2009 is een aantal uitgaven op het gebied van Duurzaamheid gedaan die we begroot hadden in 2010. Dit heeft in 2009 tot een nadeel geleid dat met de reserve Duurzaamheid is verrekend. Aangezien de lasten al in 2009 genomen zijn, kunnen we in 2010 de betreffende lasten en de begrote onttrekking uit de reserve Duurzaamheid terugramen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	-377	0	377	0	-377	0

11. Gevolgen tarievenonderzoek

Uit het tarievenonderzoek blijkt dat de doorberekende kosten aan het product huishoudelijk afval voor het vege (van blad en zand) en de kosten voor het ledigen van de prullenbakken te hoog zijn geweest. Er is een nieuwe verdeelsleutel opgesteld. Deze is juridisch getoetst. De uitkomst van deze verdeelsleutel is dat 180 duizend euro niet toegerekend mag worden aan het product huishoudelijk afval (productgroep Afval). Deze kosten komen ten laste van het product beheer openbare ruimte (productgroep straatreiniging). Bij de productgroep Afval ontstaat hierdoor een voordeel dat toegevoegd wordt aan de reserve Afvalstoffenheffing. Het nadeel op de productgroep Straatreiniging wordt onttrokken aan de dienst egalisatiereserve.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.01	Afval	MD	I	-180	0	180	180	0	0
5.02	Straatreiniging	MD	I	180	0	-180	0	180	0

Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

12. Technische correctie Regionaal Kompas "Onder Dak"

Met het Regionaal Kompas "Onder Dak" is een bedrag van 14 miljoen euro gemoeid. Hoewel sprake is van één beleidsterrein, zijn de middelen in de begroting verdeeld over twee productgroepen, namelijk maatschappelijke opvang en verslaafdenhulpverlening. Bij nadere uitwerking blijkt dat een kleine aanpassing van de verdeling over de productgroepen noodzakelijk is.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	S	101	0	-101	0	0	-101
6.32	Verslaafdenhulpverlening	OCSW	S	-101	0	101	0	0	101

13. Correctie BKV-middelen

De oud BKV-gelden (Beeldende Kunst en Vormgeving) zijn met ingang van 2009 in het gemeentefonds ondergebracht. De interne verrekening die voorheen plaatsvond is hierdoor overbodig en wordt met deze begrotingswijziging uit de begroting geëlimineerd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.12	Beeldende kunst en musea	OCSW	I	-161	-161	0	0	0	0

14. Actualisatie budgetten OCSW

Wij hebben de begroting van OCSW aangepast in verband met diverse ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen betreffen vooral de maatregelen knelpunten begroting OCSW, de definitieve onderhoudsplanung voor de sportaccommodaties en een budgettair neutrale actualisatie van diverse budgetten. Wij stellen uw raad voor deze wijzigingen in de gemeentebegroting te verwerken.

In de begroting voor 2010 is melding gemaakt van knelpunten in de begroting van OCSW van 2 miljoen euro. Wij hebben hiervoor een pakket van maatregelen vastgesteld om de dienstbegroting weer sluitend te krijgen. Met de realisatie van de maatregelen dient de gemeentebegroting te worden aangepast. De wijziging wordt vooral veroorzaakt door lagere loonkosten (formatie/bezetting), verwerken van diverse bezuinigingstaakstellingen zoals inkoop en verlaging van diverse bedrijfsvoeringbudgetten.

Met Sport op Orde zijn de onderhoudsmiddelen voor de sportaccommodaties op peil gebracht. De onderhoudsplanung fluctueert jaarlijks per accommodatie. Wij stellen voor om de definitieve planning voor 2010 in de begroting te verwerken. Dat betekent een verschuiving tussen de productgroepen Sportaccommodaties, Zwembaden/Kardinge en Recreatiegebieden.

Tot slot hebben wij een aantal budgetten geactualiseerd. Het actualiseren van de primitieve begroting van OCSW op grond van de vastgestelde afdelingsjaarplannen leidt tot wijzigingen van het lasten- en batenniveau van diverse productgroepen. Zo zijn onder meer diverse budgetten zoals opleidingsbudgetten, die centraal waren verwerkt onder algemene baten en lasten, verdeeld over dienstonderdelen en daarmee ook andere productgroepen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	I	-65	0	65	0	0	65
6.07	Overige projecten onderwijs	OCSW	I	-11	0	11	0	0	11
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-26	-22	4	0	0	4
6.08	Natuur en duurzaamheids educatie	OCSW	I	32	42	10	0	0	10
6.09	Stedelijke Muziekschool	OCSW	I	40	41	1	0	0	1
6.11	Podiumkunsten	OCSW	I	-26	0	26	0	0	26
6.12	Beeldende kunst en musea	OCSW	I	2	-38	-40	0	0	-40
6.15	Amateurkunst en kunsteducatie	OCSW	I	5	5	0	0	0	0
6.16	Overige culturele activiteiten	OCSW	I	33	33	0	0	0	0
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	I	73	0	-73	0	0	-73
6.18	Zwembaden en Kardinge	OCSW	I	-263	0	263	0	0	263
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	-424	-766	-342	0	0	-342
6.10	Handel en ambacht	OCSW	I	-18	0	18	0	-18	0
6.20	Openluchtrecreatie	OCSW	I	-4	0	4	0	0	4
6.05	Vensterscholen	OCSW	I	-71	0	71	0	0	71
b									

15. Bijdrage RO/EZ in de Stip- Oosterparkwijk

Uit de budgetten voor stadsdeelcoördinatie willen wij 23 duizend euro beschikbaar stellen als incidentele bijdrage voor de uitvoering van "Zorgen voor Morgen" in de Oosterpark. De begroting van ouderenbeleid dient daarvoor te worden aangepast.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.29	Ouderenbeleid	OCSW	I	23	23	0	0	0	0

16. Rijksbijdrage experiment Perspectief ex- amv's

Van het Rijk is een bijdrage ontvangen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de uitvoering van de motie Spekman. Met deze bijdrage willen wij de begeleiding van ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen (ex-amv's) dekken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	I	66	66	0	0	0	0

17. Ophoging CJG budget vanwege aanvullende rijksbijdrage

De Brede doeluitkering Centra voor Jeugd (CJG) voor 2010 is in verband met de compensatie voor de arbeidskostenontwikkeling in 2009 verhoogd van 1,310 miljoen euro naar 1,346 miljoen euro. De aanvullende 36 duizend euro wordt toegevoegd aan het CJG budget 2010. Baten en lasten van de productgroep Kinderopvang worden derhalve met 36 duizend euro opgehoogd. We stellen voor de aanvulling toe te voegen aan de reeds aanwezige budgetten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.26	Kinderopvang	OCSW	I	36	36	0	0	0	0

18. Provinciale bijdrage impuls Vitale Buurten

De provincie Groningen heeft in het kader van het gebiedsprogramma sociale duurzaamheid 2009-2010 voor het project impuls Vitale Buurten een bedrag van 130 duizend euro beschikbaar gesteld voor een periode van 2 jaar (65 duizend euro per jaar). Dit budget wordt ingezet voor opbouwwerk. We stellen voor de lasten en baten van sociaal-cultureel werk 2010 met 65 duizend euro te verhogen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	65	65	0	0	0	0

19. Verzelfstandiging openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs is per 1 januari 2010 verzelfstandigd. Met behulp van deze begrotingswijziging vinden nog enkele technische correcties plaats - zowel aan de lastenkant als aan de batenkant - die in de begroting moeten worden verwerkt in verband met de verzelfstandiging (waaronder de verwerking van de bruidschat). Daarnaast hebben we extra inkomsten omdat wij huisvestingstaken voor het openbaar onderwijs blijven verrichten en omdat we een deel van het kantoorgebouw van OCSW verhuren aan de WMOO zolang deze niet elders zijn gehuisvest. Hier tegenover staat een lastenverhoging omdat uit de financiële effecten van de verzelfstandiging in de eerstkomende jaren de bruidschat wordt betaald. Per saldo is sprake van een budgettair neutrale wijziging.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.03	Voortgezet onderwijs	OCSW	I	-468	0	468	0	0	468
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	683	-911	-1.594	0	0	-1.594
6.01	Basisonderwijs	OCSW	I	-798	0	798	0	0	798
6.02	(Voortgezet) speciaal onderwijs	OCSW	I	-328	0	328	0	0	328

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

20. Coördinatie Nieuw Lokaal Akkoord

Wij stellen voor de dekking voor de coördinatiekosten van het Nieuw Lokaal Akkoord vanuit het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) met deze begrotingswijziging te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	I	100	100	0	0	0	0

21. ISV-III

Dit betreft de begrotingswijzigingsprogramma voor het ISV-III 2010. Daar het programma bij de primitieve begroting nog niet bekend was wordt deze nu in de begroting opgenomen. Bij de productgroep Wijkvernieuwing is een bedrag van 4,4 miljoen euro begroot als storting in de voorziening ISV-III (dit is het saldo tussen de ontvangen subsidie van 10,2 miljoen euro en de begrote uitgaven 2010, 5,8 miljoen euro).

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	170	170	0	0	0	0
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	I	760	760	0	0	0	0
7.10	Cultuurhistorie	RO/EZ	I	850	850	0	0	0	0
7.11	Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	I	500	500	0	0	0	0
7.27	Binnen bezittingen	RO/EZ	I	50	50	0	0	0	0
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	I	7.914	7.914	0	0	0	0

22. Geluidwering Julianaplein

Voor de aanleg van geluidwering rond het Julianaplein heeft Rijkswaterstaat subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente. Dit project is echter niet in de begroting opgenomen. Middels deze begrotingswijziging gebeurt dit alsnog. Deze gelden zijn nog niet ter begroting gebracht.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.08	Geluidwering / Bodem	RO/EZ	I	1.506	1.506	0	0	0	0

23. Creative City Challenge

Aangezien het project Creative City Challenge, een project dat zich met name richt op het stimuleren van ondernemers in de creatieve economie, nog niet is opgenomen in de begroting 2010, stellen wij u voor de verhoging van de baten en lasten te verwerken in de productgroepen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	131	131	0	0	0	0
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	131	131	0	0	0	0

24. Correctie uitgaven ISV 2009

In de begroting 2009 is 8,8 miljoen euro ISV herverdeeld. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de volgende projecten:

- Grote Markt - archeologie	2.600
- Grote Markt - fietsenkelder	1.700
- Lokaal akkoord	800
- Aanpak Montessori omgeving	1.200
- Marktplaats	1.200
- Sporthal Lewenborg	600
- Images Camera	700

De uitgaven worden gedaan ten laste van de voorziening ISV. Echter 2,4 miljoen euro van de vrijval ad 8,8 miljoen euro is ontstaan in de reserve ISV. Met deze begrotingswijziging stellen wij voor de vrijval van 2,4 miljoen euro in de reserve ISV te doteren aan de voorziening.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ		2.400	0	-2.400	0	2.400	0

25. Wijziging capaciteitsplan

Een herziening van de capaciteitsplanning bij de dienst RO/EZ heeft tot gevolg dat er bij diverse productgroepen wijzigingen in baten en lasten noodzakelijk zijn. De hogere lasten worden geheel gedekt door extra opbrengsten van derden. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.02 Woningbouwlocaties	RO/EZ		85	85	0	0	0	0
7.04 Bouwtoezicht	RO/EZ		-126	-126	0	0	0	0
7.05 Verkeer en vervoer	RO/EZ		-393	-393	0	0	0	0
7.07 Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ		224	224	0	0	0	0
7.08 Geluidswering / Bodem	RO/EZ		280	280	0	0	0	0
7.11 Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ		357	357	0	0	0	0
7.13 Wegen	RO/EZ		95	95	0	0	0	0
7.14 Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ		-194	-194	0	0	0	0
7.15 Kunstwerken	RO/EZ		-11	-11	0	0	0	0
7.16 Riolering	RO/EZ		-19	-19	0	0	0	0
7.17 Verkeersvoorzieningen	RO/EZ		47	47	0	0	0	0
7.18 Beheer	RO/EZ		55	55	0	0	0	0
7.19 Handhaving	RO/EZ		81	81	0	0	0	0
7.20 Water	RO/EZ		-71	-71	0	0	0	0
7.21 Begraafplaatsen	RO/EZ		93	93	0	0	0	0
7.26 Erfpachterreinen	RO/EZ		27	27	0	0	0	0
7.27 Binnen bezittingen	RO/EZ		-176	-176	0	0	0	0
7.55 Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ		189	189	0	0	0	0
7.66 Overig Leefomgeving	RO/EZ		75	75	0	0	0	0
7.88 Overig Woonklimaat	RO/EZ		188	188	0	0	0	0

26. Wijziging riolering

In de primitieve begroting zijn de opbrengsten riolering geïndexeerd. Door uw raad is echter besloten om geen indexering toe te passen bij riolering. Met deze begrotingswijziging wordt de indexering weer gecorrigeerd.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.16 Riolering	RO/EZ		-311	-311	0	0	0	0

27. Cofinanciering EFRO-subsidie Meerschop Paterswolde

Uw raad heeft op 28 april 2010 besloten om de bijdrage ad 852 duizend euro aan Meerschop Paterswolde te dekken uit een gedeelte van de afkoopsum Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Hierbij brengen we deze ter begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.03	Particuliere woningverbetering	RO/EZ	I	852	852	0	0	0	0

28. Onttrekking reserve nieuw beleid

De niet bestede middelen nieuw beleid zijn (voor een groot deel bij de Zomerbrief 2009) toegevoegd aan de reserve nieuw beleid. Wij stellen voor deze middelen te onttrekken aan de reserve nieuw beleid en toe te voegen aan de exploitatie.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.11	Stadsdeelcoördinatie (Binnenstadsvisie)	RO/EZ	I	535	0	-535	0	535	0
7.05	Verkeer en vervoer (Kolibri/regiotram/OV-netwerk)	RO/EZ	I	1.327	0	-1.327	0	1.327	0
7.05	Verkeer en vervoer (Ringwegen)	RO/EZ	I	1.084	0	-1.084	0	1.084	0
7.05	Verkeer en vervoer (Herinrichting Diepenring)	RO/EZ	I	2.080	0	-2.080	0	2.080	0
7.05	Verkeer en vervoer (Fietsnota)	RO/EZ	I	2.898	0	-2.898	0	2.898	0
7.05	Verkeer en vervoer (Watergang (woonschepen))	RO/EZ	I	520	0	-520	0	520	0
7.08	Geluidswering / Bodem (Geluidsschermen Hoogkerk)	RO/EZ	I	185	0	-185	0	185	0
7.15	Kunstwerken (Martinitoren)	RO/EZ	I	100	0	-100	0	100	0
7.20	Water (Oeverbeschoeiingen)	RO/EZ	I	1.250	0	-1.250	0	1.250	0
7.02	Woningbouwlocaties (Stimulering energiebesparing woningvoorraad)	RO/EZ	I	1.113	0	-1.113	0	1.113	0
7.02	Woningbouwlocaties (Groninger woonkwaliteit)	RO/EZ	I	50	0	-50	0	50	0
7.04	Bouwtoezicht (0-db norm kamerverhuur)	RO/EZ	I	763	0	-763	0	763	0
7.34	Wijkvernieuwing (Winkelcentra Paterswoldseweg (was :binnenstad))	RO/EZ	I	159	0	-159	0	159	0
7.09	Groen- en recreatievoorzieningen (Stadspark)	RO/EZ	I	704	0	-704	0	704	0

29. Regiovisie

Het structureel nieuw beleidsgeld voor de extra bijdrage aan het Regiofonds (regiovisie) is ten onrechte begroot bij de productgroep Verkeer en Vervoer. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd en wordt de bijdrage begroot bij de productgroepen overige vestigingsklimaat en overige woonklimaat.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	S	-900	0	900	0	0	900
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	450	0	-450	0	0	-450
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	450	0	-450	0	0	-450

Sociale Zaken en Werk

30. Herziening bedrijfsvoeringsbudgetten

Diverse kleine wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de dienst SOZAWE leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van de productgroepen inkomen, werk, zorg en inburgering. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	16	5	-11	0	0	-11
8.02	Werk	SOZAWE	S	-26	5	31	0	0	31
8.03	Zorg	SOZAWE	S	32	1	-31	0	0	-31
8.04	Inburgering	SOZAWE	S	-11	0	11	0	0	11

31. Actieplan Jeugdwerkloosheid

In 2009 is ten behoeve van het Actieplan Jeugdwerkloosheid 3 miljoen euro ontvangen van het Rijk. In 2009 is 1,3 miljoen euro gedoteerd aan de Egalisatie Reserve voor besteding in 2010 en verder. Wij stellen u voor 1,3 miljoen euro te onttrekken aan de Egalisatie Reserve en deze gelden ter begroting te brengen om uitgaven te kunnen doen voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid.

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

32. Kennisgeving Participatiebudget en interne overboeking

Wij stellen u voor de baten en de lasten van de budgetten inburgering, volwasseneneducatie en het flexibele re-integratie budget aan te passen in verband met aanvullende informatie (beschikkingen) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast stellen wij u voor 590 duizend euro van de begrote lasten en baten van de productgroep inburgering over te boeken naar de productgroep werk omdat de werkzaamheden (re-integratietrajecten) daar verantwoord worden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.04	Inburgering	SOZAWE	S	-590	-590	0	0	0	0
8.02	Werk	SOZAWE	S	6.173	6.173	0	0	0	0
8.05	Volwasseneneducatie	SOZAWE	S	28	28	0	0	0	0

33. Uitvoeringsplan armoedebestrijding kinderen 2010

In het uitvoeringsplan armoedebestrijding kinderen is vastgesteld dat in 2010 215 duizend euro beschikbaar is hiervoor. We stellen u voor het bedrag uit de reserve te onttrekken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.03	Zorg	SOZAWE	I	215	0	-215	0	215	0

34. Alle Hens Aan Dek

In de nota over de inzet van het Participatiebudget 2010 is 3,670 miljoen euro opgenomen voor de uitvoering van de plannen uit Alle Hens Aan Dek. We stellen voor dit bedrag ten laste van de balanspost (spaarbedrag) ter begroting te brengen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.02	Werk	SOZAWE	I	3.270	3.670	400	0	0	400
8.05	Volwasseneneducatie	SOZAWE	I	400	0	-400	0	0	-400

35. Coördinatie nazorg ex-gedetineerden

We stellen voor om in verband met de coördinatie van nazorg aan ex-gedetineerden de lasten en baten van de productgroepen inkomen, werk en zorg te verhogen met respectievelijk 87 duizend, 71 duizend en 17 duizend euro. De lasten voor deze activiteit zijn begroot bij een productgroep van de dienst OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	87	87	0	0	0	0
8.02	Werk	SOZAWE	I	71	71	0	0	0	0
8.03	Zorg	SOZAWE	I	17	17	0	0	0	0

36. Uitbreiding 6 fte

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor 2009/2010 en 2011 extra gelden toegekend voor de extra toeloop, brede toegankelijkheid en beperking van de wacht- en doorlooptijden. De formatie wordt met 6 fte uitgebreid om deze extra toeloop te kunnen verwerken. We stellen voor de begroting hiervoor te wijzigen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.03	Zorg	SOZAWE	I	390	390	0	0	0	0

Dienst Informatie en Administratie

37. Correctie indirecte lasten

Diverse kleine wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de DIA leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van diverse productgroepen. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.03	Burgerzaken	DIA	S	-10	1	11	0	0	11
1.04	Belastingen	DIA	S	-18	9	27	0	0	27
1.06	Groninger Informatie Centrum	DIA	S	-2	0	2	0	0	2
1.02	Mobiliteit en consultancy	DIA	S	-100	-93	7	0	0	7
1.05	Dienstverlening arbeidszaken	DIA	S	7	0	-7	0	0	-7
1.10	Rechtsbescherming	DIA	S	-25	0	25	0	0	25
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	142	77	-65	0	0	-65

38. Onttrekking reserve WOZ

We stellen voor 80 duizend euro te onttrekken uit de reserve WOZ ten behoeve van de inrichting van het belastingstelsel Gouw IT in verband met de jaarlijkse waardering van de panden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.04	Belastingen	DIA	I	80	0	-80	0	80	0

39. Onttrekking bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling

We stellen voor 154 duizend euro te onttrekken uit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling in verband met de uitgaven Organisatieontwikkeling DIA. Een belangrijk element hierin is het Bedrijfsplan. Om hieraan gevolg te geven wordt dit jaar fors geïnvesteerd in vorming en opleiding van diverse lagen binnen de dienst. Daarnaast wordt een vervolimpuls gegeven aan procesinnovatie.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	I	154	0	-154	0	154	0

40. Slimme energiemeters

Uw raad heeft besloten om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van grootverbruik energiemeters. Dit leidt tot structurele kapitaallasten en deze zijn abusievelijk niet opgenomen in de begroting. Hierbij stellen wij u voor dit alsnog ter begroting 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	S	71	71	0	0	0	0

41. Interne Bezuiniging

Deze wijziging betreft een aantal interne maatregelen die ertoe leiden dat de DIA incidenteel een aantal interne taakstellingen kan realiseren. De maatregelen behelzen het schrappen van formatie door concentratie van taken alsmede het korten van enkele bedrijfsvoeringsbudgetten. Bij de invulling van deze bezuiniging krimpt de formatie met 1 fte.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.04	Belastingen	DIA	I	-113	0	113	0	0	113
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	I	-82	-195	-113	0	0	-113

42. Invulling DIA inkooptaakstelling (bezuiniging 2009)

Betreft de structurele invulling van de inkoopbezuinigingstaakstelling jaarschijf 2009. De voordelen die behaald zijn bij de concernaanbestedingstrajecten zijn vertaald naar een vermindering van de betreffende budgetten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	-22	-22	0	0	0	0

43. Actualiseren DVO begroting CIO

Door een aanpassing in de definitieve dienstverleningsovereenkomst (DVO) van de CIO met de diensten, is een aanpassing van de begroting noodzakelijk. Wij stellen voor dit in de begroting te verwerken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	S	55	55	0	0	0	0

Hulpverleningsdienst

44. Zorg voor jeugd

Per 1 januari 2010 is 400 duizend euro beschikbaar afkomstig van de H&OG-gemeenten voor 1 jaar uitvoering van het programma "Zorg voor jeugd" (ZvJ). We stellen u voor deze middelen aan de begroting toe te voegen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	400	400	0	0	0	0

45. Nadere uitwerking werkbegroting BRW

Bij het uitwerken van de werkbegroting 2010 kwam naar voren dat baten en lasten beide 25 duizend euro te laag zijn geraamd. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	25	25	0	0	0	0

46. Uitbreiding werkzaamheden voor Brandweer Rayon Noord

De detacheringen aan Brandweer Rayon Noord zijn in 2009 uitgebreid. In 2009 waren de extra baten en lasten voor deze uitbreiding echter nog niet voor het hele jaar meegenomen. Dit leidt in 2010 tot een aanvullende ophoging van baten en lasten met 40 duizend euro. De lasten worden volledig aan Brandweer Rayon Noord doorbelast.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	40	40	0	0	0	0

47. Exploitatie basisoptreden opleiden en oefenen en crash recovery system

Deze begrotingswijziging betreft een verhoging van baten en lasten voor basisoptreden opleiden en oefenen op basis van de realisatie in 2009. De baten en lasten voor het crash recovery system worden bij deze eveneens op basis van de gerealiseerde resultaten in 2009 begroot.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	79	79	0	0	0	0

48. Opleidingscoördinator/trajectbegeleider t.b.v. Brandweer Opleidingen Noord

Brandweer Opleidingen Noord (opleidingsinstituut) stelt voor de functie van opleidingscoördinator/trajectbegeleider in verband met de vorming veiligheidsregio 34 duizend euro beschikbaar. Gevolg hiervan is een verhoging van de baten (extern verkregen) en lasten met 34 duizend euro.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	34	34	0	0	0	0

49. Versterking vangnet- en adviesfunctie OGGz

In 2010 is via OCSW incidenteel een Brede Doeluitkering van 590 duizend euro beschikbaar voor voormalige Centrumgemeente gelden. Dit geld moet worden aangewend voor versterking vangnet- en adviesfunctie OGGz. Via deze begrotingswijziging worden deze middelen aan de begroting toegevoegd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	590	590	0	0	0	0

50. Maatwerk licht pedagogische hulpverlening (LPH)

In 2010 is incidenteel 84 duizend euro beschikbaar voor maatwerk licht pedagogische hulpverlening (LPH-maatwerk) in Groningen en Leek. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen aan de begroting toegevoegd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	84	84	0	0	0	0

51. Frontoffice Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Voor het CJG Frontoffice - openstelling en inloopsprekuren - is in 2010 incidenteel via OCSW 110 duizend euro beschikbaar. Via deze begrotingswijziging worden deze middelen aan de HVD-begroting toegevoegd.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	110	110	0	0	0	0

52. Bijstelling raming subsidie Externe Veiligheid

De beschikking voor de subsidie Externe Veiligheid 2010 is vastgesteld op 322 duizend euro. In de begroting 2010 is 300 duizend euro geraamd. We stellen voor de baten en lasten met 22 duizend euro te verhogen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	22	22	0	0	0	0

53. Detacheringen Brandweer Rayon West

Er is begonnen met de detacheringen van personeel aan Brandweer Rayon West. Dit voor het toetsen en advies geven op het gebied van diverse vergunningaanvragen voor gemeenten. Met deze begrotingswijziging worden baten en lasten verwerkt, de lasten worden volledig aan Brandweer Rayon West doorbelast.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	69	69	0	0	0	0

54. Correctie werkbegroting GSB-gelden 2010

In de begroting zijn 2 budgetten dubbel ter begroting gebracht. Wij stellen voor dit met deze begrotingswijziging te corrigeren.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-147	-147	0	0	0	0

55. Tegenboeken BDUR bijdrage medewerker crisismangement

Wij stellen voor met deze begrotingswijziging de BDUR bijdrage voor een medewerker van crisismangement 0,9 fte tegen te boeken en te verwerken bij een andere productgroep.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	0	79	79	0	0	79
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	0	-79	-79	0	0	-79

56. Werkbegroting divisie Persoonsgerichte zorg & welzijn

Bij het uitwerken van de interne werkbegroting kwamen bij de divisie PGZ&W de volgende zaken naar voren. De taak "verzenden uitnodigen bevolkingsonderzoeken" is per 1 januari 2010 vervallen. Dit was nog niet meegenomen in de primitieve begroting 2010. Daardoor dalen zowel de baten als de lasten bij de productgroep openbare gezondheidszorg met 123 duizend euro. Daarnaast is de primitieve begroting 2010 van divisie PGZ&W nader uitgewerkt. Hierbij kwam bij de productgroep Wmo-voorzieningen naar voren dat de baten en lasten m.b.t. Wmo-voorzieningen Ten Boer en m.b.t. indicatie-advisering per saldo juist in de begroting zijn meegenomen, maar niet wat betreft de afzonderlijke baten en lasten. Dit tot een ophoging van de baten en de lasten met 97 duizend euro. Bij de productgroep Wmo-hulp bij het huishouden worden de verwachte eigen bijdragen met 21 duizend euro iets naar beneden bijgesteld tot 1,8 miljoen euro.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-123	-123	0	0	0	0
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	97	97	0	0	0	0
4.08	Wmo Huishoudelijke verzorging	HVD	S	-21	-21	0	0	0	0

Dienstoverstijgend

57. Administratieve correctie nieuw beleid ISV Wielewaalplein

Bij de begroting 2010 is door uw raad 550 duizend euro nieuw beleid beschikbaar gesteld voor Wielewaalplein. Hiervan wordt 400 duizend euro gedekt uit vrijval ISV middelen. Deze ISV middelen zitten bij RO/EZ in de voorziening ISV. Uitgaven m.b.t. nieuw beleid Wielewaalplein zullen rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht worden. Deze technische wijziging elimineert de posten die hiervoor in de exploitatie zijn opgenomen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	-400	-400	0	0	-400
7.07	Bedrijverreinen / kantoren	RO/EZ	I	-400	0	400	0	0	400

58. Wmo psycho sociaal

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. Dat bedrag is berekend op basis van een inventarisatie door ActiZ, GGZ Nederland, de MO-groep en een aantal activeringsinstellingen. In 2010 wordt het bedrag verdeeld op basis van deze inventarisatie middels een integratie-uitkering. Vanaf 2011 wordt het bedrag verdeeld via de algemene uitkering. Na overleg met de projectleider Wmo wordt voorgesteld 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.
4.08	Wmo Huishoudelijke verzorging	HVD	I	27	0	-27	0	0	-27
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	27	27	0	0	27

59. Nieuw beleid knelpunten

Bij de begroting 2010 is incidenteel nieuw beleid beschikbaar gesteld voor de knelpunten en tekorten bij de diensten OCSW (600 duizend euro) en SOZawe (500 duizend euro). Op basis van de plannen van aanpak willen wij voorstellen dit nieuw beleid over te hevelen naar de betreffende diensten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	-1.100	0	1.100	0	0	1.100
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	0	-600	-600	0	0	-600
8.01	Inkomen	SOZawe	I	234	0	-234	0	0	-234
8.02	Werk	SOZawe	I	229	0	-229	0	0	-229
8.03	Zorg	SOZawe	I	26	0	-26	0	0	-26
8.04	Inburgering	SOZawe	I	11	0	-11	0	0	-11

60. Rente effecten Essenttransacties

In 2009 is de verkoop van de aandelen Essent gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een resultaat en tot wijziging van de balansposities. Deze wijzigingen zijn bij jaarrekening 2009 verwerkt. Er is echter nog niet volledig rekening gehouden met de rente-effecten van deze wijzigingen in de begroting 2010 en verder. Met deze wijziging wordt bereikt dat de rente-effecten tussen de Concerntreasury en de Bestuursdienst goed verwerkt worden.

De rentetoevoeging aan de reserve RSP vindt plaats op basis van het "vrije" deel van de reserve. Een deel van de reserve heeft betrekking op de kapitaalverstrekking van 21,4 miljoen euro in verband met de aan Enexis verstrekte lening. Om het "vrije" deel van de reserve te bepalen wordt de stand van de reserve gesaldeerd met de kapitaalverstrekking. Dit is conform bestaand beleid.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
--	--------------	--------	-----	--------	-------	----------------------	------------	------------	--------------------

9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	1.997	1.997	1.997	0	0
2.01	Financiering Lang Vermogen	Treasury	S	859	1.159	300	0	0	300
9.03	Concernstelposten	BSD	S	1.159	859	-300	0	0	-300

61. Bijdrage in beheerskosten "de Pronkjewail"

Afgesproken is dat de Milieudienst zorg zal dragen voor het onderhoud en exploitatie van het draaiorgel (Stadsgeschenk afscheid burgemeester Wallage). We stellen voor de kosten te dekken uit het representatiebudget "de Stad als gastheer".

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.02	Bestuur	BSD	S	-5	0	5	0	0	5
5.01	Afval	MD	S	4	0	-4	0	0	-4
5.02	Straatreiniging	MD	S	1	0	-1	0	0	-1

62. Budgetten Wmo 2010

Wij stellen voor de primitieve begroting Wmo conform paragraaf Wmo over de productgroepen bij OCSW en HVD te verdelen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.08	Wmo Huishoudelijke verzorging	HVD	S	448	0	-448	0	0	-448
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-522	0	522	0	0	522
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	S	-220	0	220	0	0	220
6.29	Ouderenbeleid	OCSW	S	550	0	-550	0	0	-550
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-256	0	256	0	0	256

63. Coördinatie Wmo 2010

Het projectleiderschap Wmo wordt van de Bestuursdienst overgeheveld naar de Hulpverleningsdienst.

We stellen u voor het totale budget van 206 duizend euro over te hevelen naar de HVD.

Daarnaast stellen wij voor de compensatie voor de Wmo integratie uitkering ter begroting te brengen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.08	Wmo Huishoudelijke verzorging	HVD	S	206	0	-206	0	0	-206
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-206	0	206	0	0	206

64. Bodemsanering

Met ingang van 1 januari 2010 zal het bodemsaneringsbudget uitgekeerd worden aan gemeenten. De komst van een decentralisatie-uitkering Bodem is het gevolg van de bestuursafspraken met het IPO in 2007 en met de VNG in 2008. Op 10 juli 2009 is het Convenant Bodem - ontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties ondertekend door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Met de middelen vanuit het gemeentefonds kunnen de gemeenten de beleidsafspraken uit het convenant uitvoeren. Voor Groningen bedraagt de uitkering jaarlijks 552 duizend euro voor de periode 2010-2014. Deze uitkering is bestemd voor Wet Bodembescherming (WBB) apparaat- en WBB programmakosten waarvoor wij tot 2010 bijdragen van VROM ontvangen. De huidige bijdragen van VROM worden doorgegeven aan de MD. Wij stellen voor de middelen vanuit de decentralisatie-uitkering Bodem door te geven aan de Milieudienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	552	552	0	0	552
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	552	0	-552	0	0	-552

65. Accountantskosten

In 2009 zijn de accountantsdiensten opnieuw aanbesteed. Gunning heeft plaatsgevonden aan Ernst & Young. Ingangsdatum is boekjaar 2010. De looptijd van het contract is vier jaar met de mogelijkheid om met twee jaar te verlengen. De prijs die met Ernst & Young is afgesproken, ligt 110 duizend euro lager dan de prijs die we tot en met boekjaar 2009 betalen. We stellen voor deze besparing vooralsnog op een concernstelpost te stallen.

De prijs die Ernst & Young geoffreerd heeft, ligt beduidend lager dan de prijs die we tot en met boekjaar 2009 betalen. Voor een eerlijke vergelijking moeten we het oude contract schonen voor de componenten die niet meer in het nieuwe contract zitten. Het gaat hier om Onderwijs en de gemeenschappelijke regelingen Rengers en H+OG. We gaan met ingang van 2010 afgerond 131 duizend euro betalen in plaats van 241 duizend euro nu. Een besparing van 110 duizend euro.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-2	0	2	0	0	2
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-14	0	14	0	0	14
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-2	0	2	0	0	2
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-1	0	1	0	0	1
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	-9	0	9	0	0	9
2.01	Financiering Lang Vermogen	Treasury	S	-2	0	2	0	0	2
2.02	Financiering Kort Vermogen	Treasury	S	-1	0	1	0	0	1
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	S	-11	0	11	0	0	11
4.01	Brandweer	HVD	S	-3	0	3	0	0	3
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-1	0	1	0	0	1
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-4	0	4	0	0	4
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-1	0	1	0	0	1
5.01	Afval	MD	S	-2	0	2	0	0	2
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-18	0	18	0	0	18
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-11	0	11	0	0	11
9.02	Bestuur	BSD	S	-1	0	1	0	0	1
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-1	0	1	0	0	1
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	-11	0	11	0	0	11
8.02	Werk	SOZAWE	S	-11	0	11	0	0	11
8.03	Zorg	SOZAWE	S	-1	0	1	0	0	1
8.04	Inburgering	SOZAWE	S	-1	0	1	0	0	1
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	-110	-110	0	0	-110

66. Uitkering Wmo

De uitkering voor 2010 is voorlopig bepaald op 16,211 miljoen euro. Dit betreft een voordeel van 17 duizend euro ten opzichte van de stand gegeven in de meicirculaire 2009. Wij stellen u voor de compensatie in 2010 over te boeken naar Wmo-voorzieningen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	17	17	0	0	17
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	17	0	-17	0	0	-17

67. Wijziging ROP bij begroting 2010

In een laat stadium van het samenstellen van de begroting 2010 is het ROP voor 2010 bijgesteld van 3,4% bij de voorjaarsbrief naar 3,75%. Een hoger ROP leidt tot een hogere vergoeding aan de diensten vanwege gestegen kapitaallasten en tot een hogere vergoeding over de aangehouden reserves en voorzieningen. Het effect van deze wijziging willen we met deze begrotingswijziging verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.05	Vensterscholen	OCSW	S	17	0	-17	0	0	-17
b									
9.05	Volkvertegenwoordiging	BSD	S	1	0	-1	0	0	-1
1.04	Belastingen	DIA	S	1	0	-1	0	0	-1
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	3	0	-3	0	0	-3
4.01	Brandweer	HVD	S	21	0	-21	0	0	-21
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	13	0	-13	0	0	-13
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	5	0	-5	0	0	-5
5.01	Afval	MD	S	9	0	-9	0	0	-9
5.02	Straatreiniging	MD	S	2	0	-2	0	0	-2
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	1	0	-1	0	0	-1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	1	0	-1	0	0	-1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	1	0	-1	0	0	-1
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	1	0	-1	0	0	-1
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	205	0	-205	0	0	-205
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	23	0	-23	0	0	-23
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	20	0	-20	0	0	-20
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	83	0	-83	0	0	-83
8.01	Inkomen	SOZawe	S	3	0	-3	0	0	-3
8.02	Werk	SOZawe	S	2	0	-2	0	0	-2
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-843	0	843	0	0	843
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	S	243	0	-243	0	0	-243
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	S	15	0	-15	0	0	-15
6.08	Natuur en duurzaamheids educatie	OCSW	S	3	0	-3	0	0	-3
6.11	Podiumkunsten	OCSW	S	33	0	-33	0	0	-33
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	S	55	0	-55	0	0	-55
6.18	Zwembaden en Kardinge	OCSW	S	60	0	-60	0	0	-60
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	3	0	-3	0	0	-3
6.20	Openlucht recreatie	OCSW	S	19	0	-19	0	0	-19

68. Antillianengemeenten

Op 31 december 2008 is de uitvoering van de Bestuurlijke Arrangementen Antilliaanse Risicojongeren geëindigd. Om een soepele overgang van de Bestuurlijke Arrangementen naar de volgende periode te waarborgen is 2009 als een financieel overbruggingsjaar aangemerkt.

De komende jaren zullen gebruikt worden om enerzijds de problematiek verder terug te dringen en anderzijds de benodigde specifieke kennis en deskundigheid bij reguliere instanties onder te brengen. Het Rijk stelt hiervoor van 2010 t/m 2013 een jaarlijkse bijdrage van 4,5 miljoen euro beschikbaar. In de periode die hierop volgt, vanaf 2014 t/m 2017 zal deze bijdrage worden afgebouwd.

Voor Groningen bedraagt de jaarlijkse uitkering 2010 t/m 2013 195 duizend euro. Voorgesteld wordt het bedrag te verrekenen met OCSW. De extra middelen zullen worden besteed aan de uitvoering van de maatregelen van het uitvoeringsprogramma Antillianenbeleid (o.a. maatregelen op het gebied van hulpverlening aan de Antilliaanse doelgroep en maatregelen om overlast te voorkomen).

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	195	195	0	0	195
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	S	11	-184	-195	0	0	-195

69. Alle troeven in handen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert in de landelijke uitrol van effectieve emancipatieprojecten ter versterking van het lokale emancipatiebeleid van gemeenten en het emancipatieproces van kwetsbare vrouwen. Hiertoe zijn 18 best practices geselecteerd uit de projecten die op basis van de subsidieregeling emancipatieprojecten 2004-2007 gesubsidieerd zijn.

De gemeente Groningen heeft twee projecten gehonoreerd gekregen in het kader van Alle troeven in handen en ontvangt in 2009 7 duizend euro extra en in 2010 en 2011 jaarlijks 42 duizend euro. Het gaat om projecten van Jasmijn en Amazone. De kosten voor dit project bedragen respectievelijk 42 en 49 duizend euro. Het Rijk heeft bij de schriftelijke toekenning laten weten erop te vertrouwen dat we deze middelen voor dit doel bestemmen. Voorgesteld wordt de bedragen te verrekenen met OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	42	42	0	0	42
6.22	Emancipatiezaken	OCSW	I	42	0	-42	0	0	-42

70. Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen

In het kader van de landelijke kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt vanaf 2010 structureel 4 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor het toezicht op de voorschoolse educatie zal vanaf 2010 structureel 1 miljoen euro aan het gemeentefonds worden toegevoegd. In het uitkeringsjaar 2010 zullen deze bedragen naar rato (5/12 deel) van de inwerkingtredingdatum worden toegevoegd. Het geheel is onder voorbehoud van parlementaire behandeling. Voor Groningen betekent dit in 2010 een extra bijdrage van 40 duizend euro en vanaf 2011 100 duizend euro. De extra middelen worden besteed aan de inspectiebezoeken van de GGD aan peuterspeelzalen en mogelijke handhavingsactiviteiten. OCSW is hierbij opdrachtgever van de GGD. Voorgesteld wordt het bedrag te verrekenen met OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	40	40	0	0	40
6.26	Kinderopvang	OCSW	S	40	0	-40	0	0	-40

71. Versterking toezicht en handhaving kwaliteit gastouderopvang

Per 1 januari 2010 zal het stelsel van gastouderopvang worden herzien. Vanwege deze wetwijziging wordt in 2010 10 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Samen met de reeds in het gemeentefonds beschikbare 11,9 miljoen euro is voor 2010 in totaal 21,9 miljoen euro aanwezig voor toezicht en handhaving kinderopvang. Over de toevoeging aan het gemeentefonds voor 2011 en verder vindt nog nadere besluitvorming plaats. Voor Groningen betekent dit een extra bijdrage van 197 duizend euro.

Als gevolg van de wijziging in het stelsel van gastouderopvang, moeten in 2010 i.p.v. alle gastouderbureaus alle individuele gastouders geïnspecteerd worden. De extra middelen worden in 2010 dan ook besteed aan de extra inspectiebezoeken van de GGD en de mogelijke handhavingsactiviteiten. OCSW is hierbij opdrachtgever van de GGD. Voorgesteld wordt het bedrag te verrekenen met OCSW.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	197	197	0	0	197
6.26	Kinderopvang	OCSW	S	197	0	-197	0	0	-197

72. Versterking peuterspeelzaalwerk

Voor kwaliteitsverbetering van de peuterspeelzalen wordt structureel 35 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Voorsnog zijn alle gemeenten opgenomen in de decentralisatie-uitkering. Op dit moment wordt nader uitgewerkt of het op basis van een nog te vormen landelijk registratiesysteem voor peuterspeelzalen mogelijk is om gemeenten te onderscheiden die wel of geen peuterspeelzaalwerk aanbieden. Dit onderscheid zou dan een rol kunnen gaan spelen bij de verdeling van de decentralisatie-uitkering. De decentralisatie-uitkering is voor Groningen voorlopig vastgesteld op 255 duizend euro. Voorgesteld wordt het bedrag te verrekenen met OCSW.

Het budget wordt besteed aan het op peil houden van het huidige kwaliteitsniveau. Het huidige kwaliteitsniveau in Groningen (1 gediplomeerde leidster en 1 groepshulp per groep) staat onder druk als gevolg van het afschaffen van de re-integratiebanen voor groepshulpen. In het kader van de harmonisatie kinderopvang-peuterspeelzaalwerk willen we op termijn toewerken naar 2 gediplomeerde leidsters zoals ook in de kinderopvang het geval is.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	255	255	0	0	255
6.26	Kinderopvang	OCSW	S	255	0	-255	0	0	-255

73. Actualisatie nominale compensatie Turap 2010-1

Nominale ontwikkelingen

Bijstelling van de nominale ontwikkelingen vindt plaats in de concerndocumenten. De daaruit voortvloeiende aanvullende compensatie of decompensatie wordt verrekend met de diensten.

De nominale ontwikkeling over 2008 is volledig afgerekend en die over 2009 is tot en met de Voortgangsrapportage 2009-II voor 3,47% gecompenseerd. De nominale ontwikkelingen over 2009 stellen we naar de huidige inzichten niet bij.

De nominale ontwikkelingen over 2010 stellen we naar de huidige inzichten flink neerwaarts bij. Voor 2010 wordt een nominale compensatie verwacht van 1,43%. Dat is 0,58% lager dan in de primitieve begroting 2010 was voorzien. De loonkostenmutatie daalt met 0,48%. De verlaging wordt veroorzaakt doordat de verandering van de sociale lasten ten opzichte van 2009 is bijgesteld. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een stijging van de sociale lasten van 0,50%. Nu blijkt een stijging van de sociale lasten ten opzichte van 2009 van 0,02%. Verschil derhalve van -0,48%. Door met name de daling van de premies voor het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en de algemene nabestaanden wet van in totaal 0,13% en een stijging van de ziektekostenpremie van 0,15% stijgen de sociale lasten in totaal met 0,02%.

De CAO-onderhandelingen zijn nog niet afgerond. We nemen dezelfde aannames mee voor de CAO-onderhandelingen als bij de begroting 2010. Dat betekent in totaal voor 2010 een verhoging van 1,00%.

De prijsmutatie van de materiële overheidsconsumptie is ten opzichte van de primitieve begroting verlaagd van 2,00% naar 1,00%.

Kortom, we verwachten een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 1,353 miljoen euro.

De verdeling van de compensatie over de diensten ziet er als volgt uit:

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.02	Mobiliteit en consultancy	DIA	S	-5	0	5	0	0	5
1.03	Burgerzaken	DIA	S	-6	0	6	0	0	6
1.04	Belastingen	DIA	S	-16	0	16	0	0	16
1.05	Dienstverlening arbeidszaken	DIA	S	-3	0	3	0	0	3
1.06	Groninger Informatie Centrum	DIA	S	-4	0	4	0	0	4
1.08	Commerciële zaken	DIA	S	-7	0	7	0	0	7
1.09	Verzekeringen en verhaal	DIA	S	-1	0	1	0	0	1
1.10	Rechtsbescherming	DIA	S	-8	0	8	0	0	8
1.12	Totaal overig en concertaken	DIA	S	-26	0	26	0	0	26
1.13	Stad en stadhuis	DIA	S	-1	0	1	0	0	1
4.01	Brandweer	HVD	S	-77	0	77	0	0	77

		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.	
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-4	0	4	0	0	4	
4.03	Meldkamer	HVD	S	-5	0	5	0	0	5	
	Productgroep									
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-4	0	4	0	0	4	
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-21	0	21	0	0	21	
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-65	0	65	0	0	65	
5.02	Straatreiniging	MD	S	-13	0	13	0	0	13	
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	S	-3	0	3	0	0	3	
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	-2	0	2	0	0	2	
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	-1	0	1	0	0	1	
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	-5	0	5	0	0	5	
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	-4	0	4	0	0	4	
5.10	Duurzame stedelijke ontwikkeling	MD	S	-2	0	2	0	0	2	
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-23	0	23	0	0	23	
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-196	0	196	0	0	196	
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-29	0	29	0	0	29	
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-13	0	13	0	0	13	
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-64	0	64	0	0	64	
9.02	Bestuur	BSD	S	-13	0	13	0	0	13	
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-40	0	40	0	0	40	
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	-1.353	-1.353	0	0	-1.353	
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	-68	0	68	0	0	68	
8.02	Werk	SOZAWE	S	-56	0	56	0	0	56	
8.03	Zorg	SOZAWE	S	-72	0	72	0	0	72	
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	S	-75	0	75	0	0	75	
6.07	Overige projecten onderwijs	OCSW	S	-9	0	9	0	4	13	
6.22	Emancipatiezaken	OCSW	S	0	0	0	0	1	1	
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	S	-8	0	8	0	47	55	
6.26	Kinderopvang	OCSW	S	-4	0	4	0	22	26	
6.27	Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	S	0	0	0	0	17	17	
6.28	Jeugdhulpverlening	OCSW	S	0	0	0	0	5	5	
6.29	Ouderenbeleid	OCSW	S	0	0	0	0	7	7	
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	S	0	0	0	0	4	4	
6.32	Verslaafdenhulpverlening	OCSW	S	0	0	0	0	3	3	
6.08	Natuur en duurzaamheids educatie	OCSW	S	-8	0	8	0	0	8	
6.09	Stedelijke Muziekschool	OCSW	S	-10	0	10	0	0	10	
6.11	Podiumkunsten	OCSW	S	-32	0	32	0	11	43	
6.12	Beeldende kunst en musea	OCSW	S	-3	0	3	0	24	27	
6.13	Film	OCSW	S	0	0	0	0	1	1	
6.14	Letteren en bibliotheek	OCSW	S	0	0	0	0	34	34	
6.15	Amateurkunst en kunsteducatie	OCSW	S	0	0	0	0	9	9	
6.16	Overige culturele activiteiten	OCSW	S	0	0	0	0	6	6	
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	S	-4	0	4	0	0	4	
6.18	Zwembaden en Kardinges	OCSW	S	-10	0	10	0	0	10	
6.19	Sportondersteuning	OCSW	S	0	0	0	0	9	9	
6.21	Mediabeleid	OCSW	S	0	0	0	0	1	1	
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	S	0	0	0	0	3	3	
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-126	-25	101	0	0	101	
6.10	Handel en ambacht	OCSW	S	0	0	0	0	11	11	
6.23	Internationale betrekkingen	OCSW	S	0	0	0	0	1	1	
6.20	Openlucht recreatie	OCSW	S	-3	0	3	0	0	3	
6.05	Kansenbeleid	OCSW	S	0	0	0	0	3	3	
a										
6.05	Vensterscholen	OCSW	S	-2	0	2	0	0	2	
b										
2.01	Financiering Lang Vermogen	Treasury	S	-2	0	2	0	0	2	

2.02	Financiering Kort Vermogen	Treasury	S	-2	0	2	0	0	2
------	----------------------------	----------	---	----	---	---	---	---	---

74. Maatschappelijke opvang

Ten opzichte van de gegeven stand in de meicirculaire 2009 stijgt deze decentralisatie-uitkering met 399 duizend euro voor Groningen. Dit wordt veroorzaakt door een indexatie voor loon en prijs en een correctie op het budget. De middelen zijn bedoeld voor maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. Bij de meicirculaire 2009 zijn deze middelen toegekend aan OCSW, voorgesteld wordt deze verhoging ook door te geven aan de dienst OCSW. De extra middelen worden besteed aan vormen van begeleiding (nazorg) die voorheen uit de ABWZ bekostigd konden worden. Verder worden de extra middelen ingezet voor extra preventieve maatregelen, zoals het project Woonkans waarbij door extra begeleiding te bieden voorkomen kan worden dat mensen uit hun huis gezet worden.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	399	399	0	0	399
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	S	399	0	-399	0	0	-399

75. Leefbaarheid en veiligheid

De veiligheids- en leefbaarheidsmiddelen worden in 2010 en 2011 onder 40 gemeenten verdeeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Wonen, Wijken en Integratie hebben op 9 juli 2009 in het Strategisch Beraad Veiligheid met de VNG afgesproken dat bij de inzet van de veiligheids- en leefbaarheidsmiddelen in 2010 en 2011 focus wordt aangebracht op de aanpak van sociale overlast en fysieke verloedering. De bijdrage voor Groningen bedraagt in 2010 2,164 miljoen euro en in 2011 1,515 miljoen euro. Vanuit de bijdrage worden verschillende projecten gefinancierd zoals Oud en Nieuw, in stand houden 50 plaatsen 12e huis, Supportersproject, Buurtnetwerken, en dergelijke. Voorgesteld wordt de bijdrage te verrekenen met de diensten OCSW, HVD, BD en RO/EZ.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	2.164	2.164	0	0	2.164
6.07	Overige projecten onderwijs	OCSW	I	0	-65	-65	0	0	-65
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	0	-410	-410	0	0	-410
6.28	Jeugdhulpverlening	OCSW	I	0	-364	-364	0	0	-364
6.31	Maatschappelijke opvang	OCSW	I	0	-285	-285	0	0	-285
6.32	Verslaafdenhulpverlening	OCSW	I	0	-459	-459	0	0	-459
6.24	Minderhedenbeleid	OCSW	I	0	-25	-25	0	0	-25
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	100	0	-100	0	0	-100
7.11	Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	I	269	0	-269	0	0	-269
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	187	0	-187	0	0	-187

76. Jeugd

De Decentralisatie Uitkering Jeugd start in 2010 met de 21,7 miljoen euro die in 2009 is uitgekeerd als onderdeel van de BDU/SIV (Brede doelluitkering/Sociaal Integratie en Veiligheid) voor tegengaan Voortijdig Schoolverlaters in het kader van het Grote Stedenbeleid (GSB). Vanaf 2010 worden middelen voor het preventieve lokale jeugdbeleid gefaseerd aan het gemeentefonds toegevoegd via de Decentralisatie Uitkering Jeugd (DU-Jeugd). In 2011 worden hierin de campusmiddelen (structureel 16 miljoen euro) opgenomen mits de evaluatie van 2010 en de nog te maken keuzes over de bestuurlijke verantwoordelijkheid zich daar niet tegen verzetten. Als in 2012 de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) landelijk dekkend zijn, worden middelen uit de brede doelluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (structureel maximaal 350 miljoen euro) hierin ook opgenomen. Voorlopig bedraagt de uitkering voor Groningen 554 duizend euro. Voorgesteld wordt het bedrag te verrekenen met OCSW. Het budget wordt besteed aan het uitvoeringsplan Voortijdig Schoolverlaten voor het schooljaar 2009/2010.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	554	554	0	0	554
6.07	Overige projecten onderwijs	OCSW	S	0	-554	-554	0	0	-554

77. Aanpassing DVO Ten Boer

Voor de samenwerking met Ten Boer hebben wij dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de gemeente Ten Boer afgesloten. Deze DVO's worden in voorkomende gevallen met wederzijdse goedkeuring aangepast. De aanpassingen zijn begrotingsneutraal daar kosten doorberekend worden aan Ten Boer.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.02	Woningbouwlocaties	RO/EZ	S	89	89	0	0	0	0
7.03	Particuliere woningverbetering	RO/EZ	S	1	1	0	0	0	0
7.04	Bouwtoezicht	RO/EZ	S	65	65	0	0	0	0
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	S	2	2	0	0	0	0
7.10	Cultuurhistorie	RO/EZ	S	-43	-43	0	0	0	0
7.13	Wegen	RO/EZ	S	-44	-44	0	0	0	0
7.14	Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	S	101	101	0	0	0	0
7.17	Verkeersvoorzieningen	RO/EZ	S	-5	-5	0	0	0	0
7.18	Beheer	RO/EZ	S	-47	-47	0	0	0	0
7.21	Begraafplaatsen	RO/EZ	S	1	1	0	0	0	0
7.27	Binnen bezittingen	RO/EZ	S	8	8	0	0	0	0
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	13	13	0	0	0	0
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	13	13	0	0	0	0
6.18	Zwembaden en Kardinge	OCSW	S	40	40	0	0	0	0
8.01	Inkomen	SOZawe	S	1	1	0	0	0	0
8.02	Werk	SOZawe	S	1	1	0	0	0	0
4.01	Brandweer	HVD	S	17	17	0	0	0	0
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	-13	-13	0	0	0	0

78. Actualiseren bestemmingsplannen

Bij de begroting 2010 is 160 duizend euro beschikbaar gesteld voor het actualiseren van bestemmingsplannen. Wij stellen voor dit over te hevelen naar RO/EZ.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-160	0	160	0	0	160
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	0	-80	-80	0	0	-80
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	0	-80	-80	0	0	-80

79. Onttrekking stadsmeierrechten inzake uitvoeringsplan Concourslaan

16 December 2009 heeft uw raad het uitvoeringsplan Concourslaan vastgesteld. De begrotingswijziging die daarin is opgenomen is niet volledig. De dekking betreft de onttrekking uit de reserve (stadsmeierrechten). Aangezien deze reserve staat bij de Bestuursdienst en niet bij RO/EZ, zoals in het voorstel werd aangenomen, stellen wij voor de begroting hierop aan te passen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	0	1.500	1.500
7.09	Groen- en recreatievoorzieningen	RO/EZ	I	200	0	-200	0	-1.300	-1.500

80. Rechtmatigheid bouwleges

Bij de begroting 2010 is structureel 100 duizend euro beschikbaar gesteld voor rechtmatigheid bouwleges. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de budgetten van de dienst RO/EZ

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-100	0	100	0	0	100
7.04	Bouwtoezicht	RO/EZ	S	100	0	-100	0	0	-100

81. Omruil incidenteel en structureel nieuw beleid

Het betreft een omruil van 4 miljoen euro incidenteel nieuw beleidsgeld bij SOZAWE met 330 duizend euro structureel nieuw beleidsgeld bij RO/EZ.

Bij RO/EZ gaat het om beschikbaar gestelde structurele middelen nieuw beleid voor het nieuw lokaal akkoord en woonwagenvoorzieningen. De aard van de uitgaven (investeringen) voor deze beleidsposten zijn echter zodanig dat ze volgens de huidige wet- en regelgeving niet geactiveerd kunnen worden. SOZAWE daarentegen heeft 4 miljoen euro incidenteel nieuw beleid ontvangen voor de nieuwe huisvesting. Het betreft een activum met economisch nut, waar volgens de wet- en regelgeving de gemeentelijke bijdrage niet in mindering gebracht mag worden op de investering. Daarom heeft SOZAWE deze middelen aan een bekleemde reserve toegevoegd om de toekomstige kapitaallasten te dekken. Administratief/financieel gezien is het logischer om de kapitaallasten uit een structurele bijdrage te dekken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.04	Inburgering	SOZAWE	S	7	0	-7	0	0	-7
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	155	0	-155	0	0	-155
8.02	Werk	SOZAWE	S	151	0	-151	0	0	-151
8.03	Zorg	SOZAWE	S	17	0	-17	0	0	-17
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-50	0	50	0	0	50
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-6	0	6	0	0	6
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	S	-250	0	250	0	0	250
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-19	0	19	0	0	19
7.77	Overig Duurzaam	RO/EZ	S	-5	0	5	0	0	5
8.02	Werk	SOZAWE	I	0	0	0	0	4.000	4.000
7.23	Woonwagenvoorzieningen	RO/EZ	I	1.000	0	-1.000	0	0	-1.000
7.34	Wijkvernieuwing	RO/EZ	I	3.000	0	-3.000	0	0	-3.000

82. Plankosten Zuidelijke Ringweg

In 2009 is voor 900 duizend euro aan interne plankosten gemaakt. Deze werkzaamheden hebben geleid tot de uitwerking van het bestuurlijk voorkeursalternatief. Voor het vervolg (de planfase) worden afspraken gemaakt tussen de samenwerkende partijen (Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) over de samenwerkingsvorm en de projectorganisatie en de daaraan gerelateerde kosten. De externe middelen zullen pas op termijn beschikbaar komen, derhalve wordt voorgesteld om de plankosten voorlopig te dekken uit de reserve RSP.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	0	900	900
7.05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	900	0	-900	0	0	-900

83. Logiesbelasting

We stellen voor de baten, ontstaan door de tariefsverhoging logiesbelasting (raadsbesluit 16 december 2009), te doteren aan de Algemene egalisatiereserve.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.04	Belastingen	DIA	S	0	62	62	0	0	62
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	0	0	62	0	-62

84. Dividend BNG

Bij de begroting 2010 is besloten de opbrengst dividend BNG met 433 duizend euro te verlagen. Wij stellen voor de begroting van de DIA en de Bestuursdienst aan te passen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	0	-433	-433	0	0	-433
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	433	433	0	0	433

85. Invoeren veiligheidsregio

Bij de begroting 2010 is 100 duizend euro beschikbaar gesteld voor het invoeren van de veiligheidsregio. Wij stellen voor dit over te hevelen naar de HVD.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	100	0	-100	0	0	-100
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-100	0	100	0	0	100

86. Extra ziektekosten brandweer

Bij de begroting 2010 is 50 duizend euro beschikbaar gesteld voor de repressieve medewerkers van de brandweer. Wij stellen voor dit over te hevelen naar de HVD.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.01	Brandweer	HVD	S	50	0	-50	0	0	-50
9.03	Concernstelposten	BSD	S	-50	0	50	0	0	50

87. Gezond in de stad

De middelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor Gezond in de stad (totaal 5 miljoen euro per jaar) komen vanaf 2010 via een decentralisatie-uitkering beschikbaar voor de G31-steden. Hiermee blijven deze steden extra middelen ontvangen voor uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de Wet publieke gezondheid. Daarmee kunnen de steden zich extra inzetten om gezondheidsachterstanden zoveel mogelijk terug te dringen via een wijkgerichte integrale aanpak gericht op gezonde bewoners, gezonde leefomgeving en een samenhangende eerstelijnszorg met preventief aanbod. Voor Groningen bedraagt dit jaarlijks 47 duizend euro. Wij stellen voor deze middelen te verrekenen met de HVD.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	47	0	-47	0	0	-47
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	47	47	0	0	47

Bezuinigingen

88. ARBO & IZA/BZP

In de raadsvergadering van 31 oktober 2007 zijn de bezuinigingsmaatregelen 2007-2010 vastgesteld waarvan de bezuiniging op het ARBO-raamcontract en IZA/BZP deel uit maken. Bij de uitwerking van de beide bezuinigingsmaatregelen is gebleken dat er geen besparing op het IZA/BZP-contract kan worden behaald en dientengevolge de gehele taakstelling ten laste van het ARBO-budget wordt gebracht.

Het nieuwe contract levert een kostenbesparing op van 392 duizend euro. Van dit bedrag wordt 200 duizend euro ingezet voor het invullen van de taakstellingen "ARBO" en "IZA/BZP". Daarnaast wordt 50 duizend euro ingezet als gedeeltelijke invulling van de taakstelling "Wegwerken personele problemen". Dan resteert nog 92 duizend euro, wat als inkoopvoordeel verwerkt is bij de DIA.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-7	0	7	0	0	7
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-58	0	58	0	0	58
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-9	0	9	0	0	9
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-4	0	4	0	0	4
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-13	0	13	0	0	13
9.02	Bestuur	BSD	S	-2	0	2	0	0	2
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-3	0	3	0	0	3
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	-55	0	55	0	0	55
4.01	Brandweer	HVD	S	-28	0	28	0	0	28
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-1	0	1	0	0	1
4.03	Meldkamer	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-8	0	8	0	0	8
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-23	0	23	0	0	23
5.01	Afval	MD	S	-28	0	28	0	0	28
5.02	Straatreiniging	MD	S	-7	0	7	0	0	7
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	-3	0	3	0	0	3
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	-2	0	2	0	0	2
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	-2	0	2	0	0	2
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-61	0	61	0	0	61
8.01	Inkomen	SOZAW	S	-33	0	33	0	0	33
8.02	Werk	SOZAW	S	-33	0	33	0	0	33
8.03	Zorg	SOZAW	S	-4	0	4	0	0	4
8.04	Inburgering	SOZAW	S	-1	0	1	0	0	1
9.03	Concernstelposten	BSD	S	50	-342	-392	0	0	-392
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	-2	0	2	0	0	2

89. Wegwerken personele problemen

In de Voortgangsrapportage bezuinigen 2007-2010 is aangegeven dat het reduceren van bovenformatief personeel geen structurele besparing oplevert, omdat deze medewerkers veelal uit incidentele budgetten worden bekostigd. Voor 50 duizend euro is alternatieve dekking gevonden in de hogere opbrengst van de ARBO-aanbesteding. Resteert nog een taakstelling van 300 duizend euro. Hiervan kunnen we op dit moment 228 duizend euro incidenteel invullen door budgetverlaging bij diensten. In de eerste Voortgangsrapportage 2010 vindt u een voorstel voor structurele invulling van deze bezuinigingstaakstelling.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	-2	0	2	0	0	2
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	I	-20	0	20	0	0	20
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	-3	0	3	0	0	3
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	I	-2	0	2	0	0	2
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	-5	0	5	0	0	5
9.02	Bestuur	BSD	I	-6	0	6	0	0	6
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-7	0	7	0	0	7
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	I	0	33	33	0	0	33
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	I	-18	0	18	0	0	18
4.01	Brandweer	HVD	I	-11	0	11	0	0	11
4.02	Rampenbestrijding	HVD	I	-1	0	1	0	0	1
4.03	Meldkamer	HVD	I	-1	0	1	0	0	1
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	I	-1	0	1	0	0	1
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	-3	0	3	0	0	3
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	I	-8	0	8	0	0	8
5.01	Afval	MD	I	-14	0	14	0	0	14
5.02	Straatreiniging	MD	I	-4	0	4	0	0	4
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	I	-1	0	1	0	0	1
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	-38	0	38	0	0	38
8.01	Inkomen	SOZawe	I	-23	0	23	0	0	23
8.02	Werk	SOZawe	I	-19	0	19	0	0	19
8.03	Zorg	SOZawe	I	-4	0	4	0	0	4
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	-228	-228	0	0	-228

90. Vrijval IZA-premie gepensioneerden

Met deze begrotingswijziging wordt de bezuinigingstaakstelling "Vrijval IZA premie gepensioneerden" uit de bezuinigen 2007-2010 structureel verdeeld over de diensten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-15	0	15	0	0	15
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-128	0	128	0	0	128
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-19	0	19	0	0	19
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-8	0	8	0	0	8
9.02	Bestuur	BSD	S	-40	0	40	0	0	40
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	-36	0	36	0	0	36
5.01	Afval	MD	S	-22	0	22	0	0	22
5.02	Straatreiniging	MD	S	-6	0	6	0	0	6
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	-2	0	2	0	0	2

5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	-2	0	2	0	0	2
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	-2	0	2	0	0	2
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-52	0	52	0	0	52
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	-13	0	13	0	0	13
8.02	Werk	SOZAWE	S	-11	0	11	0	0	11
8.03	Zorg	SOZAWE	S	-2	0	2	0	0	2
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	-360	-360	0	0	-360

91. Inkoopstaakstelling 2010

Met deze begrotingswijziging wordt de bezuinigingstaakstelling 'Inkoopvoordelen 2010' uit de bezuinigingen 2007-2010 structureel verdeeld over de diensten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.02	Bestuur	BSD	S	-3	0	3	0	0	3
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	-8	0	8	0	0	8
1.12	Totaal overig en concerntaken	DIA	S	-10	0	10	0	0	10
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	S	-30	0	30	0	0	30
4.01	Brandweer	HVD	S	-14	0	14	0	0	14
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-1	0	1	0	0	1
4.03	Meldkamer	HVD	S	-1	0	1	0	0	1
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-4	0	4	0	0	4
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-11	0	11	0	0	11
5.01	Afval	MD	S	-13	0	13	0	0	13
5.02	Straatreiniging	MD	S	-4	0	4	0	0	4
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	S	-1	0	1	0	0	1
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	S	-1	0	1	0	0	1
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-14	0	14	0	0	14
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-4	0	4	0	0	4
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-36	0	36	0	0	36
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-5	0	5	0	0	5
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-3	0	3	0	0	3
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-48	0	48	0	0	48
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	-18	0	18	0	0	18
8.02	Werk	SOZAWE	S	-14	0	14	0	0	14
8.03	Zorg	SOZAWE	S	-3	0	3	0	0	3
1.08	Commerciële zaken	DIA	S	0	-250	-250	0	0	-250
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-1	0	1	0	0	1

92. Niet meer afschrijven over de grond door OCSW

In de Financiële Verordening 2008 is bepaald dat de afschrijving op gronden met ingang van 2009 gestopt moet worden. Het niet meer afschrijven op gronden heeft in de begroting van OCSW geresulteerd in een financieel voordeel. Dit voordeel wordt jaarlijks ten gunste van de algemene middelen gebracht. De ingeboekte taakstelling is 375 duizend euro, er resteert dus een nadeel van 230 duizend euro. Dit betreft een onderdeel van de "Quick wins" 2010.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.05 b	Vensterscholen	OCSW	I	-14	0	14	0	0	14
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	-445	-445	0	0	-445
6.04	Huisvesting scholen	OCSW	I	-281	0	281	0	0	281
6.25	Sociaal cultureel werk	OCSW	I	-12	0	12	0	0	12
6.17	(Sport)accommodaties	OCSW	I	-37	0	37	0	0	37

6.18	Zwembaden en Kardinges	OCSW	I	-48	0	48	0	0	48
6.20	Openlucht recreatie	OCSW	I	-53	0	53	0	0	53

93. Personeelsreductie: vrijval vacatureruimte

Met deze begrotingswijziging wordt de taakstelling "Vrijval vacatureruimte", onderdeel van de "Quick wins" 2010, incidenteel ingevuld bij de Milieudienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	20	0	-20	0	0	-20
5.01	Afval	MD	I	-12	0	12	0	0	12
5.02	Straatreiniging	MD	I	-3	0	3	0	0	3
5.03	Riolering en waterzuivering	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.06	Centraal meldpunt evenementen	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.09	Duurzaam bodembeheer	MD	I	-1	0	1	0	0	1

94. Personeelsreductie: vrijval wachtgeld

Met deze begrotingswijziging wordt de taakstelling "Vrijval wachtgeld", onderdeel van de "Quick wins" 2010, incidenteel ingevuld bij de Milieudienst.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	10	0	-10	0	0	-10
5.01	Afval	MD	I	-7	0	7	0	0	7
5.02	Straatreiniging	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	-1	0	1	0	0	1
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	I	-1	0	1	0	0	1

95. Concernbezuinigingen "Quick wins"

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de invulling van de concernbezuinigingen 2010 (Quick Wins). Voor de DIA gaat het om een totaalpakket voor een bedrag van 695 duizend euro. Naast maatregelen als het verlengen van de afschrijvingsduur op ICT-apparatuur en het korten op het WGA-budget gaat het ook om efficiencymaatregelen in de ondersteunende afdelingen waardoor een reductie op de overhead wordt gerealiseerd. De maatregelen die genomen zijn om deze concernbezuiniging te realiseren omvatten ook het niet meer invullen van een tweetal restvacatures.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.04	Belastingen	DIA	I	-55	0	55	0	0	55
1.05	Dienstverlening arbeidszaken	DIA	I	0	0	0	0	260	260
1.10	Rechtsbescherming	DIA	I	-50	0	50	0	0	50
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	I	0	170	170	0	0	170
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	I	-160	0	160	0	0	160
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	-695	-695	0	0	-695

96. Bezuiniging loket Hoogkerk

Met deze begrotingswijziging wordt de bezuinigingstaakstelling "Bezuiniging loket Hoogkerk" uit de bezuinigingen 2007-2010 structureel verdeeld over de diensten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.	
1.03	Burgerzaken	DIA	S	-80	0	80	0	0	80
9.03	Concernstelposten	BSD	S	0	-80	-80	0	0	-80

97. ICT apparatuur afschrijvingsduur (bezuiniging 2007-2010)

Bij de Centrale ICT organisatie (CIO) is een bezuinigingstaakstelling opgelegd uit de bezuinigingsronde 2007-2010. Deze bezuiniging wordt door middel van deze wijziging verdeeld over de diensten.

Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.	
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	-2	0	2	0	0	2
9.02	Bestuur	BSD	S	-1	0	1	0	0	1
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	S	-9	0	9	0	0	9
4.01	Brandweer	HVD	S	-7	0	7	0	0	7
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-6	0	6	0	0	6
5.01	Afval	MD	S	-4	0	4	0	0	4
5.02	Straatreiniging	MD	S	-1	0	1	0	0	1
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	-10	0	10	0	0	10
8.01	Inkomen	SOZAW	S	-8	0	8	0	0	8
8.02	Werk	SOZAW	S	-7	0	7	0	0	7
8.03	Zorg	SOZAW	S	-1	0	1	0	0	1
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	S	0	-85	-85	0	0	-85
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	-12	0	12	0	0	12
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	-1	0	1	0	0	1
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	-11	0	11	0	0	11
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	-2	0	2	0	0	2
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	-1	0	1	0	0	1

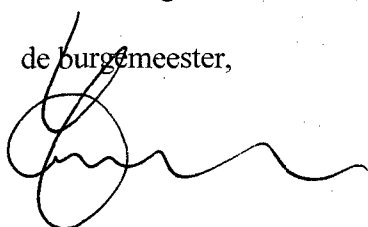
Besluit.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

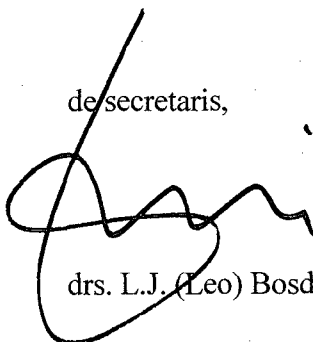
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.