

RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: BD 10.2449378

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Tussentijdse resultaatbestemming 2010

Groningen, 11 NOV 2010

Aan de raad,

Inleiding.

Evenals in vorige jaren stellen wij u voor om een aantal resultaten over het lopende boekjaar, in dit geval dus over 2010, tussentijds te bestemmen. Wij verwachten in 2011 nog uitgaven ten laste van deze budgetten te doen vóór de vaststelling van de jaarrekening 2010. Met het oog op de rechtmatigheid van deze uitgaven is hiervoor een besluit van uw raad noodzakelijk.

De voorgestelde budgetten zijn beschikbaar gestelde incidentele middelen. Deze middelen zijn niet volledig besteed in 2010. Oorzaak hiervan is 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 2010.

Criteria.

De overheveling moet een uitzondering op de regel zijn, die stelt dat het resultaat bij de jaarrekening wordt bepaald en vervolgens bestemd. Alleen budgetten waarvan overheveling strikt noodzakelijk is vanuit rechtmatigheidsperspectief 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 (overschotten gaan via resultaat of betreft vrijval). Meerjarige budgetten komen niet in aanmerking;
2. een minimumgrens van 45 duizend euro;
3. argumentatie waarom het budget in 2010 niet is gebruikt;
4. goede motivatie waarvoor het budget in de periode januari t/m mei 2011 nodig is.

Gelden die in het lopende jaar binnenkomen op basis van de septembercirculaire vallen ook onder bovenstaande criteria. Dit betreft de voorstellen 1 (Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen) en 4 (Invoering wettelijk verplichte meldcode). Door het moment, waarop deze bedragen met de diensten verrekend worden, is het nagenoeg onmogelijk om voor 31 december tot besteding te komen. Daarom worden deze gelden ook in dit voorstel meegenomen.

Voorstel tussentijdse resultaatbestemming 2010.

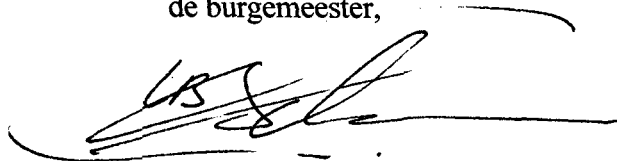
Vier diensten reikten voorstellen aan voor de tussentijdse resultaatbestemming. Hieronder treft u een overzicht aan. De aangegeven nummering correspondeert met de bijlage, waarin een nadere toelichting op de voorstellen wordt gegeven. Bedragen zijn in duizenden euro.

Nr.	Dienst	Omschrijving	Bedrag
1	SoZaWe	Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Gron.	2.450
2	OCSW	Krachtwijken, jaarplan 2010	220
3	OCSW	Draf- en renbaancentrum Stadspark	52
4	OCSW	Invoering wettelijk verplichte meldcode	63
5	MD	Stadstoezicht	86
6	BSD	GSB-werkbudget	75
Totaal			2.946

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:
de tussentijdse resultaatbestemming 2010 vast te stellen.

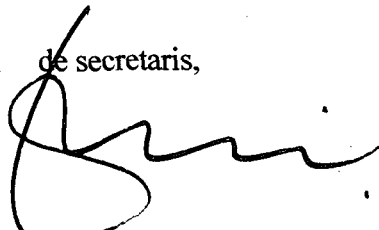
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.

Bijlage

Voorstel 1: Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen

Productgroep: Werk Programma: Werk en Inkomen Portefeuillehouder: Pastoor	Dienst: SoZaWe Directiebesluit d.d.: 11-10-2010
---	--

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden heeft het kabinet met 30 regio's (via centrum gemeenten) afspraken gemaakt in regionale convenanten. De middelen worden gebruikt voor de arbeidsmarktregio (Provincie Groningen inclusief Inter Gemeenschappelijke Sociale Dienst Noorderkwartier (Leek/Roden)). Het 'Regionaal Actieplan jeugdwerkloosheid Groningen' ligt hieraan ten grondslag. Op basis van dit plan zijn de middelen ook toegekend. De middelen worden met name ingezet voor: 'het langer op school houden van schoolverlaters', het voorkomen van ontslag, het arbeidsfit houden van werkloze jongeren met een startkwalificatie, idem zonder startkwalificatie via werk-leerarrangementen en tenslotte voor kwetsbare groepen met een grote afstand de arbeidsmarkt. Het beschikbaar stellen van de middelen voor het Actieprogramma Jeugdwerkloosheid doet recht aan het convenant dat met het Rijk gesloten is. Op basis van dit convenant zijn inmiddels meerjarige verplichtingen aangegaan met bedrijven en instellingen in de provincie.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2010 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	De verwachting, dat er een grote toestroom van deelnemers zou komen na de zomervakantie, is uitgekomen. Vanaf september 2010 zijn alle projecten binnen het Regionaal Actieplan pas goed van de grond gekomen. Het grootste deel van de jongeren tot 27 jaar heeft in de zomervakantie waarschijnlijk nog een baantje gehad. Vandaar dat de projecten vertraagd van start zijn gegaan.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Voor alle projecten zijn inmiddels meerjarige verplichtingen aangegaan met partijen in de provincie Groningen. De totale 6,51 miljoen euro (3 miljoen euro (2009) plus 3,51 miljoen euro (2010) is of wordt weggezet in projecten. Van deze 6,51 miljoen euro is 2,275 miljoen euro bestemd voor de regio's Noord (Delfzijl) en Oost (Stadskanaal, Veendam). Daarvan is 1,25 miljoen euro aan de regio's Noord en Oost overgemaakt.

Exploitatie	bedrag x 1000 €
Beschikbaar budget 2009 (+)	3.000
Naar regio's Noord en Oost (-)	1.250
Budget 2010 (+)	3.510
Beschikbaar budget 2010	5.260
Circulaire Gemeentefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken)	
Af: verwachte uitgaven 2010	2.810
Resterend saldo	2.450
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2011 = Voorstel tot overheveling	2.450

Voorstel 2: Krachtwijken

Productgroep: Sociaal Cultureel Werk
Programma: Onderwijs en welzijn
Portefeuillehouder: De Vries

Dienst: OCSW
Directiebesluit d.d.: 12-10-2010

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Uitvoering van het programma Krachtwijken. Dit programma is beschreven in het jaarplan Krachtwijken 2010 dat tot stand is gekomen in samenwerking met de corporaties en is behandeld in de raad.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2010 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Een aantal projecten (waaronder Herontwikkeling De Borg en Versterken Karrepad) zijn gestart in 2010 en lopen nog door in 2011. Het gaat hier om meerjarige projecten waarvan de middelen alleen in 2010 in de begroting zijn opgenomen. De afronding in 2011 en de daarbij benodigde middelen zijn daarom niet gedekt. Evenals in 2009 willen we de middelen voor afronding van de 2010 projecten overhevelen naar 2011.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	De projecten worden uitgevoerd en afgerond en zijn in sommige gevallen in vergevorderde staat van uitwerking. De middelen zijn nodig in de eerste helft van 2011.

Exploitatie	bedrag x 1000 €
Beschikbaar budget 2010	1.765
Budget bron: Bewonersinitiatieven (225.000), DU Wijkactieplannen (1.120.000), Groen en de Wijk (120.000) en bestemd resultaat 2009 (300.000)	
Af: verwachte uitgaven 2010	1.545
Resterend saldo	220
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2011 = Voorstel tot overheveling	220

Voorstel 3: Draf- en renbaancentrum Stadspark

Productgroep: 6.17 Sportaccommodaties
Programma: Sport en Cultuur
Portefeuillehouder: De Vries

Dienst: OCSW
Directiebesluit d.d.: 12-10-2010

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Het doel van het budget is onderhoud aan het draf- en renbaancentrum Stadspark.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2010 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Het budget is beschikbaar gesteld vanuit het rekeningresultaat 2009. Daar de Raad dit in juni 2010 heeft goedgekeurd en het seizoen weer van start ging was er weinig tijd om onderhoud te plegen. Bovendien is het wachten op een visie op dit evenementencentrum en dus hebben we ons in 2010 beperkt tot de hoogst noodzakelijke maatregelen. We willen in afwachting van de visie het restant reserveren voor 2011.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Door het ontbreken van de visie kunnen we de opgelegde taakstelling op dit onderdeel en de camping ad 100 duizend euro niet realiseren. Er zijn nog geen concrete verplichtingen aangegaan. Echter vanuit de verplichting als een goede verhuurder kan het zijn dat er nog aanvullend onderhoud moet worden gepleegd voor aanvang van het nieuwe seizoen in 2011. Deze middelen moeten dan wel op tijd beschikbaar zijn.

Exploitatie	bedrag x 1000 €
Beschikbaar budget 2010	252
Budget bron: rekeningresultaat 2009	
Af: verwachte uitgaven 2010	200
Resterend saldo	52
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2011 = Voorstel tot overheveling	52

Voorstel 4: Invoering wettelijk verplichte meldcode

Productgroep: Maatschappelijke opvang
Programma: Beschermd en Weerbaar
Portefeuillehouder: Visscher

Dienst: OCSW
Directiebesluit d.d.:

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	<ol style="list-style-type: none">1. Het budget is bedoeld om als centrumgemeente om met de Groninger gemeenten afspraken te maken over de door hen gesubsidieerde organisaties over de invoering van de <u>wettelijk verplichte</u> meldcode, dit voorjaar.2. Het starten van voorbereidende activiteiten voor de omvorming van het <u>Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)</u> naar een formeel meldpunt.3. Realiseren samenwerking ASHG en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2010 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Deze gelden worden naar alle waarschijnlijkheid toegekend in de raadsvergadering van december 2010. OCSW zal dan niet meer in staat zijn om deze gelden nog in 2010 uit te geven.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Het bedrag van afgerond 63 duizend euro is met de septembercirculaire gemeentefonds 2010 beschikbaar gesteld. De raad zal worden voorgesteld deze gelden met de dienst OCSW te verrekenen en kan hierover pas in december 2010 een besluit nemen. Omdat ook in het 1 ^e halfjaar 2011 uitgaven worden verwacht, wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2011.

Exploitatie	bedrag x 1000€
Beschikbaar budget 2010	
Septembercirculaire gemeentefonds 2010	63
Af: verwachte uitgaven 2010	0
Resterend saldo	63
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2011 = Voorstel tot overheveling	63

Voorstel 5: Stadstoezicht

Productgroep: Straatreiniging
Programma: Leefomgeving
Portefeuillehouder: Visscher

Dienst: Milieudienst
Directiebesluit d.d.: 12 oktober 2010

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Het realiseren van een aparte vakdirectie Stadstoezicht met ingang van 1 februari 2011. De projectorganisatie vakdirectie Stadstoezicht is gericht op de uitvoering van alle werkzaamheden die nodig zijn voor het op- en inrichten van de nieuwe vakdirectie, het huisvesten van de nieuwe organisatie en de communicatie over de hele operatie onder bepaalde randvoorwaarden.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2010 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Het opstellen van het uitvoeringsplan en de afstemming hiervan met de diverse partijen heeft meer tijd gekost dan verwacht. Dit komt door de complexe onderhandelingen over onder andere de inzet van personeel van derden (o.a. Parkeerpolitie, Stadswachten). Eind december 2009 is een invoeringsdatum van juni 2010 genoemd. In de loop van 2010 is echter duidelijk geworden dat deze datum niet gehaald kan worden. De verwachting is dat per 1 februari 2011 de vakdirectie Stadstoezicht operationeel is.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	De raad wordt in december 2010 gevraagd in te stemmen met het uitvoeringsplan Stadstoezicht. De verwachting is dat de nieuwe vakdirectie Stadstoezicht per 1 februari 2011 operationeel is. De kosten voor het implementeren van deze nieuwe vakdirectie gaan gewoon door. Medio 2010 is de begroting 2011 opgesteld. Hierin zijn de kosten en opbrengsten van de vakdirectie niet meegenomen. De reden is dat eerst de raad moet instemmen. Hierna kan een begrotingswijziging gemaakt worden. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen willen wij 86 duizend euro van 2010 doorschuiven naar 2011. Dit bedrag dient voor de dekking van frictiekosten, huisvestingskosten en de kosten voor de projectleider en projectmedewerker.

Exploitatie	bedrag x 1.000 €
Beschikbaar budget 2010	254
Af: verwachte uitgaven 2010	168
Resterend saldo	86
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2011 = Voorstel tot overheveling	86

Voorstel 6: GSB-werkbudget

Productgroep: 9.01 Bestuursdienst Programma: Portefeuillehouder: Rehwinkel	Dienst: Bestuursdienst Directiebesluit d.d.:
--	---

Omschrijving	
Wat is het doel van het budget?	Uit het GSB-werkbudget worden o.a. de kosten van de Stadsmonitor, lidmaatschappen van landelijke verenigingen, het kenniscentrum Senter Novem en andere algemene uitgaven ten behoeve van het Grote Stedenbeleid gedaan.

Argumentatie	
Waarom is het budget in 2010 niet gebruikt? Wat is de reden van vertraging?	Uitgaven met betrekking tot de Stadsmonitor en het Statistisch Jaarboek worden uit het GSB-werkbudget betaald en komen 1 keer in de twee jaar voor. Omdat het GSB-werkbudget van één jaar ontoereikend is, is de vrijval van 2010 ad. 75 duizend euro nodig om in 2011 die uitgaven te kunnen doen.

Motivering	
Waarom wordt het budget doorgeschoven? Wat is de hoogte van de specifieke verplichting?	Zie hiervoor.

Exploitatie	(bedrag in €)
Beschikbaar budget 2010	259
Af: verwachte uitgaven 2010	184
Resterend saldo	75
Verwachte uitgaven in periode januari t/m mei 2011 = Voorstel tot overheveling	75