



- Gewijzigd raadsvoorstel-

RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: BD 10.2441464

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Begrotingswijzigingen 3^e en 4^e kwartaal

Groningen, - 9 DEC 2010

Aan de raad,

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen van het 3^e en 4^e kwartaal 2010 aan. De begrotingswijzigingen kunnen worden ingedeeld in vier 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 derde categorie begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de Septembercirculaire 2010 van het gemeentefonds.

Als laatste categorie bieden wij u wijzigingen aan die betrekking hebben op de besluiten die genomen zijn rond de Grote Markt Oostzijde en het tijdelijke informatiecentrum op de Grote Markt.



2458338

Dienstwijziging

Bestuursdienst

1. Lex Specialis Oost-Groningen

De Stad heeft de afgelopen vier eeuwen een unieke relatie met de Groninger Veenkoloniën gehad. Met de herinrichtingswet (Lex Specialis) Oost-Groningen is daar een einde aan gekomen. Zo werden de Stadsmeierrechten definitief afgewikkeld. In 2011 komt er formeel een einde aan de Lex Specialis Oost-Groningen. Dit zal gemarkeerd worden met een symposium, een boek, een tv-documentaire en een Huis-aan-huis krant bijlage. Wij willen hiervoor 25 duizend euro uit de post onvoorzien 2010 beschikbaar stellen. We stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9 03	Concernstelposten post onvoorzien	BSD	I	-25	0	25	0	0	25
9 03	Concernstelposten	BSD	I	25	0	-25	0	0	-25

2. Uitkering ASA Risicofonds en Attero

Vanuit het ASA Risicofonds is een bedrag van 208 duizend euro ontvangen. Daarnaast hebben we een dividenduitkering van 100 duizend euro ontvangen van Attero, voorheen Essent Milieu. Beide uitkeringen komen voort uit de verkochte aandelen Essent. Wij stellen voor deze bedragen conform afspraak toe te voegen aan de reserve RSP.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	308	308	308	0	0

3. 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. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9 01	Bestuursdienst	BSD	I	14	0	-14	0	0	-14
9.02	Bestuur	BSD	I	-11	0	11	0	0	11
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-3	0	3	0	0	3

4. Taakstelling ARBO-SAR

Dit betreft een technische begrotingswijziging waarin de taakstelling ARBO-SAR teruggeraamd wordt. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	-58	-42	16	0	0	16
9 02	Bestuur	BSD	I	-13	-10	3	0	0	3
9.03	Concernstelposten	BSD	I	-47	-76	-29	0	0	-29
9 05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-38	-28	10	0	0	10

5. Taakstellingen personeel BSD

Een deel van de salariskosten van de Bestuursdienst is dubbel geraamd. Hier tegenover zijn ook taakstellingen begroot. Met deze begrotingswijziging willen we dit corrigeren. Wij stellen u voor deze correctie te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9 01	Bestuursdienst	BSD	I	-312	-312	0	0	0	0
9 02	Bestuur	BSD	I	-22	-22	0	0	0	0
9 03	Concernstelposten	BSD	I	-27	-27	0	0	0	0
9 05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-24	-24	0	0	0	0

6. Inrichting e-Bureau

Het algemene budget voor het e-Bureau dient nog te worden aangevuld met een bijdrage van de diensten. We 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.
9 01	Bestuursdienst	BSD	I	233	233	0	0	0	0

7. Mutaties BTW-compensatiefonds

In 2010 zijn diverse resultaten op het BTW-compensatiefonds (BCF) gerealiseerd. Deze bestaan voornamelijk uit suppleties en afrekeningen uit 2010 en voorgaande jaren. Om de resultaten op het BCF op te vangen is er de egalisereserve BCF. We stellen dan ook voor het huidige resultaat op het BTW-compensatiefonds toe te voegen aan de egalisereserve BCF.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9 03	Concernstelposten	BSD	I	0	3 419	3 419	3 419	0	0

Milieudienst

8. Exploitatie Duurzaamheidscentrum

Over de jaren 2011 en 2012 leveren we een bijdrage in de exploitatie van het Duurzaamheidscentrum (totaal 164 duizend euro). Ook wordt 25% van het totale exploitatierisico afgedekt. Dit risico wordt gedurende 5 jaren gelopen voor een maximum bedrag van 82 duizend euro.

Er is teveel aan de reserve onttrokken. Dat wordt met deze begrotingswijziging hersteld. 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.
5 07	Duurzame ontwikkeling	MD	I	-246	0	246	0	-246	0

Onderwijs Cultuur Welzijn en Sport

9. Nazorg ex-gedetineerden

De VNG en het ministerie van Justitie hebben een samenwerkingsverband gesloten met betrekking tot de nazorg van (ex) gedetineerde burgers. Het doel van de nazorg is het verminderen van terugval en overlast door het bevorderen van de re-integratie van ex-gedetineerden.

Het Rijk heeft via een verzameluitkering in het gemeentefonds voor de jaren 2010 en 2011 een bijdrage toegekend in de nazorg ex gedetineerden van 199 duizend euro per jaar. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6 31	Maatschappelijke opvang	OCSW	I	199	199	0	0	0	0

10. Mensenhandel

In samenwerking met de MJD, politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Groningen is een ketenaanpak voor de bestrijding van mensenhandel in ontwikkeling.

Samen met de provincie stelt de gemeente geld beschikbaar voor de aanpak van mensenhandel. De provincie Groningen heeft een bijdrage toegezegd van 40 duizend euro. Daarnaast wordt een bedrag van 55 duizend euro gedekt uit nieuw beleidsgeld 2010 ten behoeve van mensenhandel. We stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6 27	Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	I	95	95	0	0	0	0

11. Looncompensatie Vrouwenopvang

Wij ontvangen middelen via een specifieke uitkering van het Rijk voor de vrouwenopvang en advies- en steunpunten huiselijk geweld. Jaarlijks worden de specifieke uitkeringen van het Rijk verhoogd met een loonbijstelling. Voor de vrouwenopvang bedraagt dit voor dit jaar 46 duizend euro. Deze middelen willen we inzetten voor de reguliere activiteiten op het gebied van de vrouwenopvang, Advies- en steunpunt huiselijk geweld en de daderhulpverlening. Wij stellen voor deze extra middelen te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6 27	Maatschappelijke dienstverlening	OCSW	S	46	46	0	0	0	0

Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

12. Aanpassing omruil incidenteel-structureel

Onderstaande begrotingswijziging betreft een correctie op begrotingswijziging aangeleverd bij de begrotingswijzigingen 2^e kwartaal 2010. Hierin wordt een omruil vermeld van incidenteel – structureel van 14,1 miljoen euro. Nu blijkt dat in 2010 slechts het gedeelte dat nodig is voor de afwaardering, omgeruild gaat worden (8,4 miljoen euro). De omruil van het restant (5,7 miljoen euro) vindt plaats in 2011, bij de begrotingswijzigingen die dan worden aangeboden aan de raad.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7 02	Woningbouwlocaties	RO/EZ	I	-1 981	-5 658	-3 677	-3 677	0	0
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	S	-310	0	310	0	0	310
7.02	Woningbouwlocaties	RO/EZ	S	310	0	-310	0	0	-310

13. Herinrichting Zuiderdiep van Pathé tot Raamstraat

Ons college heeft besloten om het Zuiderdiep ter hoogte van Pathé en tussen de Ruitersstraat en de Kleine Raamstraat opnieuw in te richten. Hierdoor komen er 18 parkeerplaatsen te vervallen. De inkomstenderving ad 31 duizend euro komt ten laste van het Parkeerbedrijf. Wij hebben uw raad in augustus middels een brief over dit besluit geïnformeerd.

Hierbij stellen wij voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.06	Parkeerbedrijf	RO/EZ	S	0	-31	-31	0	31	0

14. Vorstschade

Door de afgelopen strenge winter wordt er meer uitgegeven aan onderhoud van wegen dan begroot. Voor dit soort uitgaven is de reserve geluidsreducerend asfalt. We stellen voor om de extra uitgaven te dekken door 40 duizend euro aan deze reserve te onttrekken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.13	Wegen	RO/EZ	I	40	0	-40	0	40	0

15. Bijstelling productgroep Kunstwerken

De lasten en baten van de productgroep Kunstwerken kunnen met 12 duizend euro worden verlaagd in verband met een lagere doorbelasting naar aannemers voor materialen. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.15	Kunstwerken	RO/EZ	S	-12	-12	0	0	0	0

16. Tekort door ondergrondse storingen

Door een forse toename van het aantal storingen bij de openbare verlichting is er een overschrijding op het budget van ondergrondse storingen. Dit tekort kan gedekt worden uit de reserve Stadsbeheer. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.17	Verkeersvoorzieningen	RO/EZ	I	280	0	-280	0	280	0

17. Productgroep Water en Kunstwerken

Bij de voortgangsrapportage 2010-II hebben wij aangegeven dat uit een inspectie is gebleken dat in 2010 150 duizend euro nodig zal zijn voor de Herewegspoorviaduct. Nu blijkt dat maar 75 duizend euro nodig is. We stellen daarom voor om 75 duizend euro terug te ramen van de bijdrage van de productgroep Water aan de productgroep Kunstwerken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.20	Water	RO/EZ	I	75	0	-75	0	0	-75
7.15	Kunstwerken	RO/EZ	I	-75	0	75	0	0	75

18. Werken voor derden

In 2010 willen we de lasten en baten van de werken voor derden van in totaal 669 duizend euro nog in de begroting opnemen. Het betreft de volgende opdrachten: verkiezingen 200 duizend euro, verkeersregelinstallaties voor

Rijkswaterstaat 260 duizend euro, bestek tunnel Brailleweg voor Rijkswaterstaat 114 duizend euro, exploitatie slibdepot 65 duizend euro, kosten buitenterreinen 30 duizend euro en aanleg steigers Hoendiep 199 duizend euro.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7 20	Water	RO/EZ	I	199	199	0	0	0	0
7 05	Verkeer en vervoer	RO/EZ	I	114	114	0	0	0	0
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	I	555	555	0	0	0	0

19. Productgroep Stadsdeelcoördinatie

In de primitieve begroting waren de uitgaven ten laste van de ISV middelen niet meegenomen omdat de verdeling naar programma's/productgroepen op dat moment nog niet bekend was. Bij de voortgangsrapportage 2010-I is de begroting hiervoor aangepast maar de post Stadsdelen is abusievelijk niet meegenomen. Met deze begrotingswijziging wordt dit alsnog gedaan.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7 11	Stadsdeelcoördinatie	RO/EZ	I	1.500	1 500	0	0	0	0

Sociale Zaken en Werk

20. Correctie uitvoeringskosten WWIK

Dit betreft een technische wijziging. De uitvoeringskosten WWIK worden via het gemeentefonds vergoed in plaats van via een specifieke uitkering. Wij stellen voor deze wijziging te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8 01	Inkomen	SOZawe	I	-221	-221	0	0	0	0

21. Uitbreiding formatie extra middelen SHV

We hebben van het Rijk extra middelen ontvangen voor schuldhulpverlening. Ten behoeve van het onderzoek naar uitstroom van klanten in budgetbeheer wordt de formatie van de Groninger Kredietbank in 2010 uitgebreid met 2 fte. Deze dienstverbanden worden aangegaan tot uiterlijk 1 januari 2012. In 2010 betekent dat nog 33 duizend euro aan salarislasten. We stellen u voor de lasten en baten met 33 duizend euro te verhogen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8 03	Zorg	SOZawe	I	33	33	0	0	0	0

Dienst Informatie en Administratie

22. Projectkosten en -opbrengsten programma BoSs

De afdeling Commerciële Zaken van de DIA voert in het kader van het concernprogramma Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling diverse projecten uit. De grote projectkosten worden gedekt uit projectgelden

Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling/Stad en Stadhuis en komen uit op 107 duizend euro. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.08	Commerciële zaken	DIA	I	107	107	0	0	0	0

23. Diversen personeel DIA

Bij de DIA vinden diverse personeelsmutaties plaats. Het gaat hierbij o.a. om meerkosten door inhuur bij diverse afdelingen die gedekt worden uit detacheringsvergoedingen en een tijdelijke medewerker bij de afdeling Burgerzaken. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1 08	Commerciële zaken	DIA	I	76	76	0	0	0	0
1 04	Belastingen	DIA	I	109	109	0	0	0	0
1.10	Rechtsbescherming	DIA	I	44	44	0	0	0	0
1 03	Burgerzaken	DIA	I	31	0	-31	0	0	-31
1 12	Totaal overig en concerttaken	DIA	I	-31	0	31	0	0	31

24. Extra dienstverlening CIO

In verband met toegenomen vraag naar projectleiding en ondersteuning bij de CIO ontstaan meerkosten. Hier staan ook meeropbrengsten tegenover. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1 11	Centrale ICT Organisatie	DIA	I	710	710	0	0	0	0

25. Hogere premies CAR-verzekeringen

De hogere premies CAR-verzekeringen (risicoverzekering), met name door de verlengde bouwtijd van de parkeergarage Damsterdiep, worden één op één doorbelast naar de betreffende diensten. Wij stellen voor deze extra lasten en baten te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1 09	Verzekeringen en verhaal	DIA	I	80	80	0	0	0	0

26. Extra dienstverlening FMIS

Wegens extra dienstverlening en daarmee gestegen beheerkosten van FMIS (Facilitair Management Informatie Systeem) vindt extra doorberekening aan de gemeentelijke diensten plaats. 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.
1 08	Commerciële zaken	DIA	I	44	44	0	0	0	0

27. Inhuur DaFinci

Deze begrotingswijziging betreft de inhuur van tijdelijke vervanging van vaste medewerkers die worden ingezet ten behoeve van het project DaFinci. De inhuur wordt doorberekend aan het project DaFinci. Wij stellen voor dit in de begroting te verwerken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	I	150	150	0	0	0	0

28. Hogere legesopbrengsten

In verband met de extra verkoop van rijbewijzen, paspoorten en dergelijke stijgt de afdracht van de Rijksleges. Dit resulteert in een stijging van de lasten en baten van 125 duizend euro. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1 03	Burgerzaken	DIA	I	125	125	0	0	0	0

Hulpverleningsdienst

29. Lonen en salarissen H&OG-activiteiten

In 2010 zijn diverse projecten opgestart die extra personele inzet vergen. Aangezien het om extra (gesubsidieerde) projecten gaat staan er extra (subsidie) inkomsten tegenover. De overschrijding op lonen en salarissen die niet direct wordt gedekt door extra (subsidie) inkomsten wordt volledig afgerekend met de H&OG en derhalve hier saldoneutraal opgenomen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	1.235	1 235	0	0	0	0

30. Faciliteitenregeling medezeggenschap

Door een aantal ontwikkelingen (uitbreiding met Jeugdgezondheidszorg, instellen onderdeelcommissie, deelname aan centrale overlegorganen) is de deelname aan de medezeggenschap binnen de HVD recent substantieel uitgebreid. De afdelingen waar leden van de ondernemingsraad en ondernemingsraadcommissies werkzaam zijn worden in uren gecompenseerd. De kosten hiervoor zijn binnen de begroting van de HVD afgedekt. Met deze begrotingswijziging stellen wij voor de verschuiving van de kosten in de begroting te verwerken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4 01	Brandweer	HVD	S	22	0	-22	0	0	-22
4 02	Rampenbestrijding	HVD	S	9	0	-9	0	0	-9
4.03	Meldkamer	HVD	S	-68	0	68	0	0	68
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	6	0	-6	0	0	-6
4 06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	21	0	-21	0	0	-21
4 07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	8	0	-8	0	0	-8
4.08	WMO Huishoudelijke verzorging	HVD	S	2	0	-2	0	0	-2

31. Wet Veiligheidsregio

In 2010 wordt voor de invoering van de wet Veiligheidsregio een extra inwonerbijdrage gevraagd van de gemeenten. Voor de activiteiten van de gemeentelijk kolom is dit 0,35 cent per inwoner, in totaal 202 duizend euro. Voor de activiteiten van Brandweer en Crisismanagement en GHOR is dit 0,95 cent per inwoner, in totaal 548 duizend euro.

Samen gaat het om 750 duizend euro. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	750	750	0	0	0	0

32. Aanpassing verdeling bezuinigingstaakstelling HVD

Een aantal bezuinigingstaakstellingen is in eerste instantie via een voorlopige opzet verdeeld. Wij stellen voor de definitieve verdeling over de productgroepen van de Hulpverleningsdienst te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4 01	Brandweer	HVD	S	16	0	-16	0	0	-16
4 02	Rampenbestrijding	HVD	S	-2	0	2	0	0	2
4 05	Infectieziektenbestrijding	HVD	S	-11	0	11	0	0	11
4 06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	-40	0	40	0	0	40
4 07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	37	0	-37	0	0	-37

33. Onttrekking reserve compensatiebudget AWBZ en Bushaltes

Enkele begrotingswijzigingen die betrekking hebben op de WVG en WMO zijn bij de verkeerde productgroep verantwoord. Het betreft een onttrekking van 400 duizend euro aan de WVG-egalisereserve ten behoeve van voorzieningen voor mensen die als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregel minder of geen begeleiding meer ontvangen, een onttrekking van 200 duizend euro aan het WMO-budget voor het meerjarenprogramma "verbeteren toegankelijkheid bushaltes" en een bedrag van 90 duizend euro uit de resultaatbestemming 2009 ten behoeve van toegankelijkheid bushaltes. Wij stellen voor de bedragen alsnog bij de juiste productgroep te begroten.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4 07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	I	0	0	0	0	-400	-400
4 08	WMO Huishoudelijke verzorging	HVD	I	0	0	0	0	400	400
4 07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	I	-200	0	200	0	90	290
4 08	WMO Huishoudelijke verzorging	HVD	I	200	0	-200	0	-90	-290

34. Persoonsgebonden budget bruto ramen

De uitgaven voor het Persoonsgebonden budget (PGB) zijn netto begroot. Dit houdt in dat de uitgaven voor de PGB zijn geraamd onder aftrek van de eigen bijdragen, die cliënten hiervoor verschuldigd zijn. Conform begrotingsrichtlijnen is dit niet toegestaan en moeten baten en lasten voor de PGB afzonderlijk geraamd worden. Dit betekent dat baten en lasten met 693 duizend euro stijgen. Wij stellen voor de begroting hierop aan te passen

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4 08	WMO Huishoudelijke verzorging	HVD	I	693	693	0	0	0	0

35. Subsidie Regionaal Risicoprofiel

Door de provincie Groningen is een aanvullende subsidie toegekend van 10 duizend euro voor het project Regionaal Risicoprofiel. De extra subsidie wordt besteed aan het inhuren van een adviesbureau. Met deze begrotingswijziging wordt deze toekenning verwerkt.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4 01	Brandweer	HVD	I	10	10	0	0	0	0

36. Wijzigingen Rampenbestrijding

Enkele wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de Hulpverleningsdienst leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van de productgroep Rampenbestrijding. Deze wijziging heeft per saldo geen budgettaire consequenties.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.02	Rampenbestrijding	HVD	S	-40	-40	0	0	0	0

37. Beëindiging Afdeling Indicatieadvisering

Per 1 juli 2010 is de Afdeling indicatieadvisering opgeheven. Dit leidt tot lagere baten en lasten van 292 duizend euro. De lagere baten bestaan uit het terugramen van begrote vergoedingen van afnemende gemeenten. De lagere lasten bestaan uit met name terugramen van uren, salariskosten van WMO-consulenten. Wij stellen voor dit te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	-292	-292	0	0	0	0

38. Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

Met ingang van 1 januari 2010 is de nieuwe taak Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers (PGA) geïntegreerd met de overige GGD-activiteiten. Op jaarbasis bedragen de extra inkomsten en extra kosten in 2010 in totaal 347 duizend euro. De extra baten en lasten zijn afhankelijk van het aantal binnengekomen en opgevangen asielzoekers, het aantal locaties dat bediend moet worden. De bedragen per jaar variëren dus met de veranderingen in deze kengetallen. Wij stellen voor deze extra bedragen te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4 06	Openbare gezondheidszorg	HVD	I	258	258	0	0	0	0
4.05	Infectieziektenbestrijding	HVD	I	89	89	0	0	0	0

Dienstoverstijgend

39. Areaaluitbreiding RO/EZ - Milieudienst

In de begroting 2010 zijn middelen beschikbaar gesteld voor areaaluitbreiding. Wij stellen voor deze te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9 03	Concernstelposten	BSD	S	-34	0	34	0	0	34
7.13	Wegen	RO/EZ	S	7	0	-7	0	0	-7
7.14	Groen- en speelvoorzieningen	RO/EZ	S	17	0	-17	0	0	-17
7.15	Kunstwerken	RO/EZ	S	2	0	-2	0	0	-2
7.20	Water	RO/EZ	S	2	0	-2	0	0	-2
5 02	Straatreiniging	MD	S	6	0	-6	0	0	-6

40. Coördinator RSP

De reserve RSP moet aangroeien met Index Bruto Overheidsinvesteringen; nu $\pm 1,80\%$. Wij vergoeden aan de reserve nu $2,25\%$ (het ROP-/- $1,5\%$). Het verschil tussen $2,25\%$ en $1,80\%$ kan voor andere zaken bestemd worden. Ons college wil het verschil tussen de beide percentages inzetten ter dekking van de salariskosten voor de coördinatie RSP. Het betreft een tijdelijke benoeming voor de periode 1/11/2010 tot 1/11/2012. De kosten bedragen 85 duizend euro per jaar. Het bedrag voor 2010 heeft betrekking op de periode 1/11/2010-31/12/2010. In 2011 zal bij de eerste voortgangsrapportage een wijziging van dezelfde strekking worden voorgelegd aan de raad.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	I	11	0	-11	0	0	-11
7 88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	1	0	-1	0	0	-1
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	2	0	-2	0	0	-2
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	0	14	14

41. Overheveling Bureau Statistiek & Onderzoek

Ons college heeft besloten Bureau Statistiek en Onderzoek onder te brengen bij de dienst SOZAWE in plaats van de DIA. Derhalve dienen de budgetten ook overgeheveld te worden. Wij stellen voor deze overheveling te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1 12	Totaal overig en concerttaken	DIA	I	-613	-280	333	0	0	333
8 01	Inkomen	SOZAWE	I	223	66	-157	0	0	-157
8 02	Werk	SOZAWE	I	217	65	-152	0	0	-152
8 03	Zorg	SOZAWE	I	24	7	-17	0	0	-17
8 04	Inburgering	SOZAWE	I	10	3	-7	0	0	-7

42. Nominale compensatie Voortgangsrapportage 2010-3

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

De nominale compensatie over 2009 stellen we definitief vast op $3,37\%$. Dat is $0,1\%$ lager dan in de 2e Voortgangsrapportage 2009 is verwerkt. De prijsmutatie voor de netto materiële overheidsconsumptie is door het CPB definitief vastgesteld op $1,00\%$ (was $1,50\%$). Deze lagere prijsstijging betekent een neerwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 206 duizend euro.

De nominale compensatie over 2010 stellen we naar de huidige inzichten opwaarts bij. Voor 2010 wordt een nominale compensatie verwacht van $0,77\%$. Dat is $0,14\%$ hoger dan in de tweede voortgangsrapportage was voorzien.

De loonkostenmutatie stijgt met $0,11\%$. Dit wordt veroorzaakt door een verhoging van de sociale lasten. Per 1 augustus is de ON/NP premie verhoogd met $0,7\%$ en de overgangspremie VPL gedaald met $0,2\%$. Het totaaleffect van deze gewijzigde percentages per 1 augustus 2010 is, vanzelfsprekend rekening houdend met de salarismaatregelen van dit

jaar (eenmalige uitkeringen en stijging van de eindejaarsuitkering, zowel in percentage als de bodem), een loonkostenstijging van 0,11%.

De prijsmutatie voor de netto materiële overheidsconsumptie is door het CPB geraamd op 1,25% (eerder voorzien op 1,00%). Kortom we verwachten voor 2010 een opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 319 duizend euro.

De totale opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van 113 duizend euro positief wordt als financieel effect meegenomen in de Voortgangsrapportage 2010-3. Wij stellen voor deze te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.12	Totaal overig en concerttaken	DIA	S	-9	0	9	0	0	9
9.01	Bestuursdienst	BSD	S	5	0	-5	0	0	-5
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	S	3	0	-3	0	0	-3
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	S	42	0	-42	0	0	-42
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	S	2	0	-2	0	0	-2
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	S	21	0	-21	0	0	-21
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	S	4	0	-4	0	0	-4
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	S	2	0	-2	0	0	-2
8.01	Inkomen	SOZAWE	S	11	0	-11	0	0	-11
8.02	Werk	SOZAWE	S	8	0	-8	0	0	-8
8.03	Zorg	SOZAWE	S	2	0	-2	0	0	-2
4.01	Brandweer	HVD	S	9	0	-9	0	0	-9
4.06	Openbare gezondheidszorg	HVD	S	1	0	-1	0	0	-1
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	S	7	0	-7	0	0	-7
9.04	Gemeentefonds	BSD	S	0	113	113	0	0	113
5.02	Straatreiniging	MD	S	4	0	-4	0	0	-4
9.02	Bestuur	BSD	S	1	0	-1	0	0	-1

43. Verdeling bezuinigingstaakstelling Personeelsstop 2010

In de begroting 2010 is een bezuinigingsmaatregel Personeelsstop opgenomen. Tot op heden was deze bezuiniging nog niet verdeeld naar diensten. Met deze begrotingswijziging willen we de budgetten voor personeel bij de diensten verlagen. Wij stellen voor deze verdeling te verwerken in de begroting.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.01	Bestuursdienst	BSD	I	-68	0	68	0	0	68
9.02	Bestuur	BSD	I	-8	0	8	0	0	8
9.05	Volksvertegenwoordiging	BSD	I	-8	0	8	0	0	8
9.03	Concernstelposten	BSD	I	0	-1.300	-1.300	0	0	-1.300
1.03	Burgerzaken	DIA	I	-17	0	17	0	0	17
1.11	Centrale ICT Organisatie	DIA	I	-17	0	17	0	0	17
3.01	Sociale werkvoorziening	DSW	I	-85	0	85	0	0	85
4.01	Brandweer	HVD	I	-103	0	103	0	0	103
4.07	Voorziening ouderen en gehandicapten	HVD	I	-105	0	105	0	0	105
5.01	Afval	MD	I	-18	0	18	0	0	18
5.08	Duurzame bedrijvigheid	MD	I	-116	0	116	0	0	116
6.33	Algemene baten en lasten	OCSW	I	-283	0	283	0	0	283
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	-16	0	16	0	0	16
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	I	-130	0	130	0	0	130
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	-19	0	19	0	0	19
7.99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	I	-8	0	8	0	0	8
8.01	Inkomen	SOZAWE	I	-140	0	140	0	0	140
8.02	Werk	SOZAWE	I	-137	0	137	0	0	137
8.03	Zorg	SOZAWE	I	-15	0	15	0	0	15
8.04	Inburgering	SOZAWE	I	-7	0	7	0	0	7

44. Fricatiekosten bezuinigingen ten laste van reserve.

Uw raad heeft een bestemmingsreserve Fricatiekosten bezuinigingen 2007-2010 ingesteld om incidentele kosten op te kunnen vangen die een gevolg zijn van de bezuinigingen 2007-2010. De actuele stand van de reserve bedraagt 860 duizend euro. De sluiting van het Natuurmuseum in 2008 heeft incidentele kosten tot gevolg. De totale incidentele kosten bedragen 265 duizend euro in 2010. Het betreft frictiekosten personeel 142 duizend euro, flankerend beleid 23 duizend euro, Natuurmuseum nieuwe stijl 100 duizend euro. Wij stellen voor deze te onttrekken aan de reserve. Daarnaast is uit de bezuinigingen 2007-2010 de bezuiniging "invoeren reclamebelasting" niet gerealiseerd. Wij stellen voor de hieraan gekoppelde taakstelling van 200 duizend euro te onttrekken aan de reserve. Bij de jaarrekening 2010 zullen wij u voorstellen de reserve op te heffen en het restantbedrag te storten in de reserve Fricatiekosten bezuinigingen 2011-2014.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9 03	Concernstelposten	BSD	I	0	0	0	0	465	465
6 08	Natuur en duurzaamheids educatie	OCSW	I	0	-265	-265	0	0	-265
7.55	Overig Vestigingsklimaat	RO/EZ	I	0	-18	-18	0	0	-18
7.66	Overig Leefomgeving	RO/EZ	I	0	-150	-150	0	0	-150
7.88	Overig Woonklimaat	RO/EZ	I	0	-22	-22	0	0	-22
7 99	Overig Stadsdelen	RO/EZ	I	0	-10	-10	0	0	-10

Gemeentefonds

45. Onderwijsachterstandenbeleid

In 2010 heeft Groningen via de decentralisatie uitkering geld ontvangen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Deze middelen zijn met name bedoeld voor voorschoolse educatie en schakelklassen. Via het gemeentefonds is aanvullend 80 duizend euro beschikbaar. We willen deze middelen besteden in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid. De 80 duizend euro zal middels deze wijziging in de begroting worden verwerkt ter uitvoering van genoemde plannen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6 05	Kansenbeleid	OCSW	I	80	0	-80	0	0	-80
9.04	Gemeentefonds	BSD	I	0	80	80	0	0	80

46. Vrouwenopvang

Centrumgemeenten ontvangen via het gemeentefonds eenmalig middelen (landelijk 1,9 miljoen euro) in 2010 in het kader van Beschermd en Weerbaar. Deze middelen zijn bestemd voor de volgende activiteiten:

1. voorbereiding op de voorgenomen invoering van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
2. versterken van de regierol bij de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod.

Voor Groningen betekent dit een extra inkomst van 63 duizend euro in 2010. We stellen voor dit in de begroting te verwerken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9 04	Gemeentefonds	BSD	I	0	63	63	0	0	63
6 31	Maatschappelijke opvang	OCSW	I	63	0	-63	0	0	-63

47. Uitkering WMO

In de september circulaire 2010 wordt een actualisatie gegeven van de integratie uitkering WMO. Het budget voor 2010 wordt met 368 duizend euro neerwaarts bijgesteld. Daarnaast heeft het Rijk een actualisatie van het verdeelmodel over de jaren 2008 en 2009 uitgevoerd. Deze actualisatie levert een nadeel op van 232 duizend euro over de uitkering van het jaar 2008 en een nadeel van 525 duizend euro over het jaar 2009. Aangezien deze jaren al zijn afgesloten komen deze nadelen ten laste van de jaarschijf 2010. Dit betekent dat in het jaar 2010 in totaliteit een nadeel ontstaat van 1,125 miljoen euro. We stellen voor dit in de begroting te verwerken

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9 04	Gemeentefonds	BSD	I	0	-1.125	-1.125	0	0	-1.125
4 08	WMO Huishoudelijke verzorging	HVD	I	-1.125	0	1.125	0	0	1.125

48. Jeugdwerkloosheid

Om de jeugdwerkloosheid te bestrijden heeft het kabinet onder meer met 30 regiogemeenten convenanten afgesloten om op regionaal niveau uitvoering te geven aan het Actieplan Jeugdwerkloosheid. In 2010 is landelijk een bedrag van 70 miljoen beschikbaar voor de 30 regiogemeenten. In de 1e tranche 2010 is 30 miljoen euro van de beschikbare 70 miljoen euro verdeeld. Groningen heeft vanuit de eerste tranche een bedrag van 1,5 miljoen euro ontvangen. In de septembercirculaire 2010 is het resterende deel van de uitkering voor 2010 verdeeld (de resterende 40 miljoen euro) Voor Groningen betekent dit een bedrag van 2,012 miljoen euro. Met deze wijziging wordt dit in de begroting verwerkt.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9 04	Gemeentefonds	BSD	I	0	2.012	2.012	0	0	2.012
8 02	Werk	SOZAWE	I	2.012	0	-2.012	0	0	-2.012

Grote Markt

49. Grondexploitatie Grote Markt

Op 23 juni 2010 heeft u de grondexploitatie Grote Markt vastgesteld. Hiermee is ook de totale financiering van dit project vastgesteld. Bij het raadsvoorstel is abusievelijk geen begrotingswijziging meegeleverd met betrekking tot de overheveling van de bijdrage (3,350 miljoen euro) uit de Stadsmeierrechten 2009 voor de fietsenkelder Grote Markt. Wij stellen voor dit alsnog in de begroting te verwerken.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.07	Bedrijventerreinen / kantoren	RO/EZ	I	3.350	0	-3.350	0	0	-3.350
9.03	Concernstelposten Reserve Stadsmeierrechten	BSD	I	0	0	0	0	3.350	3.350

50. Tijdelijk informatiecentrum Grote Markt (investering)

Uw raad heeft op 29 september 2010 besloten tot de oprichting van een tijdelijk informatiecentrum Grote Markt. Bij het raadsvoorstel is abusievelijk geen begrotingswijziging voor het krediet aangeleverd. Daarnaast is verzuimd een besluitpunt op te nemen tot het verstrekken van een krediet van 875 duizend euro voor de bouw van het informatiecentrum. Wij vragen u aan het eind van de nota alsnog dit besluit vast te stellen.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
	Investeringen RO/EZ	RO/EZ	I	875	875	0	0	0	0

51. Tijdelijk informatiecentrum Grote Markt

Uw raad heeft op 29 september 2010 besloten tot de oprichting van een tijdelijk informatiecentrum Grote Markt. Bij het raadsvoorstel is abusievelijk geen begrotingswijziging meegeleverd. We stellen voor de financiële effecten alsnog te verwerken in de begroting. De lasten van 122 duizend euro worden gedekt door een bijdrage vanuit de afkoopsom BWS.

	Productgroep	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.03	Particuliere woningverbetering	RO/EZ	I	122	122	0	0	0	0

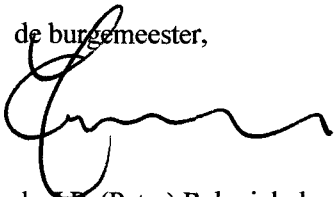
Besluit

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. een krediet van 875 duizend euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een tijdelijk informatiecentrum op de Grote Markt; de dekking is reeds vastgesteld middels raadsbesluit 8a "Tijdelijk informatiecentrum Grote Markt" in de raadsvergadering van 29 september 2010;
- III. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

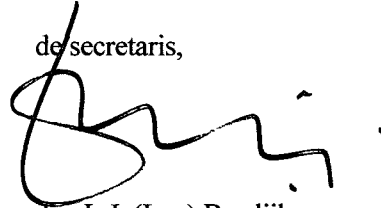
Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.