



Gemeentebegroting 2008

Boekwerk II: Productenraming

Gemeente Groningen
Bestuursdienst
Waagstraat 1
Postbus 20001
9700 PB Groningen
Website gemeente Groningen: www.groningen.nl
E-mail: bestuursdienst@bsd.groningen.nl

9 oktober 2007

Inhoudsopgave

PRODUCTENRAMING BEGROTING 2008

DIENST INFORMATIE EN ADMINISTRATIE	5
CONCERN TREASURY	14
DIENST SOCIALE WERKVOORZIENING	19
HULPVERLENINGSDIENST	21
MILIEUDIENST	30
DIENST ONDERWIJS CULTUUR SPORT WELZIJN	40
DIENST RUIMTELIJKE ORDENING EN ECONOMISCHE ZAKEN	68
DIENST SOCIALE ZAKEN EN WERK	94
BESTUURSDIENST	100

Dienst Informatie en Administratie

- 1.02 Mobiliteit en consultancy
- 1.03 Burgerzaken
- 1.04 Belastingen
- 1.05 Dienstverlening arbeidszaken
- 1.06 Gemeentelijk Informatiecentrum
- 1.07 Gemeentearchief
- 1.08 Commerciële zaken
- 1.09 Verzekeringen en verhaalszaken
- 1.10 Rechtsbescherming
- 1.11 Centrale ICT Organisatie
- 1.12 Overig en Concerntaken
- 1.13 Stad en Stadhuis

Programma:	Overig		
Productgroep:	1.02 Mobiliteit en consultancy		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Intern adviesbureau op personeel- en organisatiegebied, dat primair de gemeentelijke organisatie begeleidt en ondersteunt bij alle noodzakelijke veranderingen, zowel gericht op de individuele medewerkers als ook op groepen medewerkers. In het kader van organisatieontwikkeling wordt aan diensten advies, ondersteuning en begeleiding geboden, als ook coaching van veelal verantwoordelijke leidinggevenden. De producten van het CMC worden in principe steeds in rekening gebracht. Afwijkend daarvan is het zogenaamde basisaanbod. Dit basisaanbod gaat met name om oriënterende gesprekken, eerste loopbaan-adviesgesprekken, adviezen gericht op sollicitaties en dergelijke.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.666	1.765	1.705	60
Totaal baten	1.067	1.282	1.180	102-
Saldo voor reservemutaties	599-	483-	525-	42-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	599-	483-	525-	42-

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 03 Burgerzaken		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

1. Het uitvoeren van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens in de meest brede zin (waaronder de Burgerlijke Stand) en diverse bijzondere wetten.
2. De afgifte van diverse documenten zoals reisdocumenten, rijbewijzen, afschriften, verklaringen omtrent het gedrag en verblijfsdocumenten.
3. Het organiseren van verkiezingen, referenda en het uitvoeren van noodwetgeving.

Beleidsmatige toelichting

Voor 2008 wordt met betrekking tot de kwaliteitsverbetering het beleid van 2007 voortgezet: verbetering van de dienstverlening aan de burger door een betere bereikbaarheid, te weten de telefonische, schriftelijke, digitale en fysieke bereikbaarheid. Daarnaast zal worden ingezet op de doorontwikkeling van de vakdirectie Publieke dienstverlening (programma publieke dienstverlening 2007-2010).

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	6.612	6.460	6.273	187
Totaal baten	3.357	3.376	3.416	40
Saldo voor reservemutaties	3.255-	3.084-	2.857-	227
Mutaties reserves				
- Toevoeging	-	155	200	45
- Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	3.255-	3.239-	3.057-	182

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 04 Belastingen		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Het opleggen en invorderen van gemeentelijke belastingaanslagen, het behandelen van daartegen ingediende bezwaar- en verzoekschriften en het vaststellen van de waarde van alle woningen en bedrijven in de stad (uitvoering Wet WOZ).

Beleidsmatige toelichting

Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke inkomsten is afkomstig uit de gemeentelijke belastingen. De belangrijkste belastingen zijn de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten. Gemeenten mogen vanaf 2008 de hoogte van de OZB weer zelf bepalen. De wettelijke maximumtarieven komen te vervallen. In plaats daarvan moet een macronorm voor alle gemeenten tezamen voorkomen dat de lokale lasten onevenredig stijgen. In 2008 komt er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de toekomstige omvang en samenstelling van het gemeentelijk belastinggebied. Uitgangspunt bij de discussie daarover is dat de eigen belastinginkomsten weer een substantiële inkomstenbron voor gemeenten moeten worden. Kabinet en gemeenten gaan in 2008 ook praten over de uitvoeringskosten van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Aan de orde komen de verdeling van de uitvoeringskosten over Rijk, gemeenten en waterschappen en de verrekening van de extra kosten als gevolg van de verbreding van het gebruik van de WOZ-waarde.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	6.987	8.167	7.562	605
Totaal baten	45.217	46.978	48.333	1.355
Saldo voor reservemutaties	38.230	38.811	40.771	1.960
Mutaties reserves				
- Toevoeging	618	461	361	100-
- Onttrekking	499	1.191	361	830-
Saldo na reservemutaties	38.111	39.541	40.771	1.230

Toelichting ontwikkeling begrotingsaldo (begroting 2008 t.o.v. actuele begroting 2007)

Ontwikkeling	V	1.960
Nominale compensatie	N	153
Nominale tariefsstijging OZB	V	1.047
Volume groei regulier OZB	V	300
Perceptiekosten	N	23
Tariefsstijgingen (o.m. hondenbelasting)	V	15
Doorberekening interne dienstverlening	N	213
Eenmalige kosten nieuwe belastingapplicatie	V	318
Implementatie jaarlijks waarden WOZ	V	512
Toerekening overhead	V	146
Overige kleinere effecten	V	11
Ontwikkeling	N	730
Verlaging storting reserve WOZ	V	100
Verlaging onttrekking reserve WOZ, implementatie jaarlijks waarden	N	830

Nadere toelichting:

In verband met de overgang van projectmatig waarden (ééns in de 4 jaar) naar procesmatig waarden (vanaf 2007 jaarlijks) is een jaarlijks afnemend bedrag gereserveerd via het meerjarenbeeld. Voor 2007 bedroeg deze reservering 461 duizend euro. Voor 2008 bedraagt de reservering 361

duizend euro en voor 2009 61 duizend euro. In 2010 zal deze reservering uiteindelijk uit de begroting verdwenen zijn. Deze bedragen worden jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve WOZ. Voor 2008 betekent de lagere reservering een voordeel van 100 duizend euro ten opzichte van 2007. De daadwerkelijke uitgaven voor de invoering van het procesmatig waarden worden gedekt via onttrekkingen aan de bestemmingsreserve WOZ. Ten opzichte van 2007 nemen de uitgaven af met 830 duizend euro. Hiervan heeft 512 duizend euro direct te maken met de invoering van het procesmatig waarden. De overige 318 duizend euro heeft te maken met éénmalige kosten voor een nieuwe belastingapplicatie. Deze applicatie ondersteunt de gewijzigde werkwijze. Deze kosten zijn terug te vinden bij 'doorberekening interne dienstverlening'. Tegenover de lagere kosten staat echter ook een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve WOZ van 830 duizend euro.

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 05 Dienstverlening arbeidszaken		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Het verrichten van adviserende, ondersteunende en uitvoerende activiteiten op het terrein van de rechtspositieregelingen en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	2.228	1.812	1.776	36
Totaal baten	1.137	1.154	1.304	150
Saldo voor reservemutaties	1.091-	658-	472-	186
Mutaties reserves				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	1.091-	658-	472-	186

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 06 Gemeentelijk informatiecentrum		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Wallage

Productgroepomschrijving

Informatievoorziening aan burgers en gemeentebestuur, interactiebevordering tussen burgers en bestuur, uitgifte Stadjerspas en informatieve dienstverlening aan diensten en concern.

Beleidsmatige toelichting

Binnen de gemeentelijke organisatie fungeert het GIC als het centrale fysieke, virtuele en telefonische loket waar burgers en de organisatie zelf aan informatie over de gemeente Groningen kunnen komen, waar het bestuur en het concern informatie kunnen overdragen alsmede als aanspreekpunt voor burgers en organisaties die met het gemeentebestuur in contact willen komen. Voor publieksreacties, zoals klachten in de sfeer van de gemeentelijke klachten- regeling, is het GIC de centrale entree voor burgers.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.878	2.036	2.183	147
Totaal baten	385	472	465	7-
Saldo voor reservemutaties	1.493-	1.564-	1.718-	154-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	91	-	-	-
Saldo na reservemutaties	1.402-	1.564-	1.718-	154-

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 07 Groninger Archieven		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Wallage

Productgroepomschrijving

De Groninger Archieven, ontstaan uit een fusie tussen het Gemeentearchief Groningen en het Rijksarchief, willen een klantgerichte dienstverlenende organisatie zijn op het gebied van historische informatie over Stad en Lande van Groningen, niet alleen wat betreft informatie afkomstig uit eigen collecties en archieven maar ook door het publiek door te verwijzen naar elders; zij wil als het ware bemiddelaar in historische informatie zijn. Vanuit die wens wil zij een zo groot mogelijk publiek bereiken en bedienen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en prijzen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.784	1.804	1.904	100
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	1.784-	1.804-	1.904-	100-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	1.784-	1.804-	1.904-	100-

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 08 Commerciële zaken		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

De coördinatie van de concerninkoopfunctie en ondersteuning van de dienstinkoopfunctie. Daarnaast wordt ook uitvoering gegeven aan het Hoofdstuk Logistiek in het kader van Crisismanagement Groningen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	3.250	2.478	2.619	141
Totaal baten	1.649	1.237	1.217	20-
Saldo voor reservemutaties	1.601-	1.241-	1.402-	161-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	1.601-	1.241-	1.402-	161-

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 09 Verzekeringen en verhaalschade		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Beheer van de verzekeringsportefeuille voor diensten, gelieerde instellingen en derden.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	3.206	3.105	2.937	168-
Totaal baten	3.804	3.137	2.943	194-
Saldo voor reservemutaties	598	32	6	26-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	598	32	6	26-

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 10 Rechtsbescherming		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Wallage

Productgroepomschrijving

Adviezen voor bestuur en diensten in het kader van rechtsbescherming en ondersteuning van een aantal bezwaarschriftencommissies:

Adviezen aan B&W, de burgemeester en de gemeenteraad over bezwaarschriften.

Diverse producten in (hoger) beroepsprocedures (verweerschriften, pleitnota's, vertegenwoordiging van de gemeente tijdens de zitting).

Overleg met indieners van bezwaarschriften en de gemeentelijke organisatie om de mogelijkheden van geschillenbeslechting te onderzoeken.

Ondersteuning van een tweetal bezwaarschriftencommissies, te weten:

- Raadscommissie voor beroep- en bezwaarschriften
- Algemene commissie voor bezwaarschriften

Beleidsmatige toelichting

Primair zijn de werkzaamheden gericht op het tot stand brengen van adviezen over bezwaarschriften en het voeren van (hoger) beroepsprocedures bij rechterlijke instanties. Een steeds belangrijker onderdeel van de werkzaamheden van de afdeling is het onderzoeken van de mogelijkheden om het gerezen geschil op te lossen, hetzij doordat de betreffende dienst het bestreden besluit herziet, hetzij doordat partijen in overleg tot een oplossing komen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.128	1.192	1.237	45
Totaal baten	32	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	1.096-	1.192-	1.237-	45-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	-	-	-	-
Saldo na reservemutaties	1.096-	1.192-	1.237-	45-

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 11 Centrale ICT organisatie (CIO)		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Het verrichten van facilitaire dienstverlening aan diensten en concern op het terrein van systeem- en applicatiebeheer, tele- en datacommunicatie, kantoorautomatisering(-sopleidingen) en gegevensmanagement.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	24.638	24.893	25.450	557
Totaal baten	25.411	23.440	23.956	516
Saldo voor reservemutaties	773	1.453-	1.494-	41-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	257	257	216	41-
- Onttrekking	285			-
Saldo na reservemutaties	801	1.710-	1.710-	-

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 12 Overig en concerttaken		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Op deze productgroep worden de lasten en baten van een aantal concerttaken, waarvan de kosten niet worden toegerekend aan de DIA producten, verantwoord. Het betreft Treasury, Sociaal Fonds, Bureau Statistiek & Onderzoek, Financiële Dienstverlening en de gehele vakdirectie Middelen en Control (Communicatie, FEZ, IZ, P&O, IM, K&A).

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	4.624	5.367	5.890	523
Totaal baten	7.671	4.904	4.930	26
Saldo voor reservemutaties	3.047	463-	960-	497-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	-			-
- Onttrekking	378			-
Saldo na reservemutaties	3.425	463-	960-	497-

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

Ontwikkeling	N	497
Dividend BNG: het dividend BNG is t/m 2007 incidenteel geraamd. De incidentele raming 2007 van 770 duizend euro wordt in de begroting 2008 in eerste instantie teruggeraamd.	N	-770
Ingaande 2008 wordt het dividend BNG structureel geraamd op een niveau van 900 duizend euro en ingezet voor de bezuinigingsronde 2007-2010. Hiervoor is aan de uitgavenkant een stelpost opgenomen, welke in de loop van 2008 wordt weggeraamd door middel van een begrotingswijziging.		
Overige kleinere effecten	V	273

Programma:	Overig		
Productgroep:	1. 13 Stad en Stadhuis		
Dienst: DIA		Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Het project Stad en Stadhuis beoogt de publieke dienstverlening aan burgers te verbeteren. Om dit doel te realiseren worden initiatieven ondersteund die leiden tot het vergroten van het bewustzijn van medewerkers dat een goede publieke dienstverlening bijdraagt aan het vertrouwen dat de burger heeft in het lokaal bestuur.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	1.964	409	670	261
Totaal baten	78	309	570	261
Saldo voor reservemutaties	1.886-	100-	100-	-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	-	-	-	-
- Onttrekking	35	-	-	-
Saldo na reservemutaties	1.851-	100-	100-	-

Concern Treasury

2.01 Financiering lang vermogen

2.02 Financiering kort vermogen

Programma:	Overig		
Productgroep:	2.01 Financiering lang vermogen		
Dienst:	Concern Treasury	Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Financiering van de activiteiten van de gemeente Groningen door middel van het aantrekken van langlopende geldleningen en het aanhouden van door gemeentelijke diensten belegde reserves en voorzieningen, alsmede financiering van woningbouwcorporaties en overige aan de gemeente gelieerde derden door middel van het aantrekken en doorverstrekken van langlopende geldleningen

Beleidsmatige toelichting

Voor de financiering van de gemeentelijke activiteiten worden langlopende financieringsmiddelen aangetrokken en beheerd. Dit betreft zowel langlopende geldleningen als door diensten bij de Concern Treasury belegde reserves en voorzieningen. De rentekosten van de aangetrokken financieringsmiddelen worden door middel van toepassing van een systeem van renteomslag (ROP) doorberekend aan de gemeentelijke diensten. Wanneer de korte rente lager is dan de lange rente, is het voordelig om een deel van de lange financieringsbehoefte te dekken met korte middelen (mismatch financiering). Door middel van de mismatch limiet wordt de maximale omvang van de mismatch financiering bepaald. Voor het gebruik van de korte middelen wordt vanuit de productgroep Lang Vermogen een vergoeding aan de productgroep Kort Vermogen toegerekend, afhankelijk van de omvang en de gemiddelde prijs.

Voor de financiering van activiteiten van woningbouwcorporaties en overige derden worden langlopende geldleningen opgenomen en doorverstrekkt aan de betreffende derden. Uitgangspunt hierbij is een gematchte financiering en een toerekening van werkelijke rentekosten, inclusief van toepassing zijnde marktconforme marges.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	57.025	53.990	53.577	413
Totaal baten	59.102	54.958	53.448	1.510-
Saldo voor reservemutaties	2.077	968	129-	1.097-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	2.077	968	129-	1.097-

Toelichting

Rente langlopende leningen

V 2.023

De portefeuille aan langlopende leningen neemt verder af. Het totale volume aan opgenomen langlopende (o/g) leningen daalt van 773.455 duizend euro naar 752.148 duizend euro.

Het volume aan uitgezette leningen is ook verder gedaald, van 437.335 naar 416.020 duizend euro. Er is per saldo sprake van een rentevoordeel van 244 duizend euro, waarvan 6 duizend euro nadeel toe te rekenen is aan het volumeverschil en 250 duizend euro aan het prijsverschil.

De stijging van de reserves en voorzieningen alsmede de daling van het investeringsniveau, leiden tot een lagere vermogensbehoefte. Het volume nieuw aan te trekken langlopende leningen daalt van 139.415 naar 98.791 duizend euro. Bij een rentetarief van 4,55% (in 2007 is het begrote tarief 4,50%) is het prijseffect 49 duizend euro nadelig. Het rentevoordeel als gevolg van het volumeverschil is 1.828 duizend euro voordelig.

Rente IRC reserves en voorzieningen**N 3.091**

Het gemiddelde volume aan reserves en voorzieningen is voor 2008 begroot op 252.671 duizend euro. Hiervoor geldt een rentetarief van 3,70%. Voor 2007 is een volume begroot van 223.645 duizend euro, tegen een gemiddelde rente van 2,70%. Voor een aantal van de reserves en voorzieningen gelden afwijkende rentepercentages.

Het hogere rentetarief leidt tot een nadelig prijseffect voor de Concern Treasury van 2.399 duizend euro. Het hogere volume heeft eveneens een nadelig effect op de rente, dat 692 duizend euro bedraagt.

Overige afwijkingen**N 29**

Voor een specificatie van de overige afwijkingen wordt verwezen naar pagina 4.

Programma:	Overig		
Productgroep:	2.02 Financiering kort vermogen		
Dienst:	Concern Treasury	Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Financiering van de activiteiten van de gemeente door middel van het aantrekken en uitzetten van kortlopende financieringsmiddelen, zowel in de vorm van door diensten en derden per saldo aangehouden tegoeden in rekening-courant exploitatie als in de vorm van het aantrekken en uitzetten van kas- en callgelden op de geldmarkt en het aanhouden van posities in rekening-courant bij externe banken.

Beleidsmatige toelichting

Voor de financiering van de gemeentelijke activiteiten worden kortlopende financieringsmiddelen door diensten en derden bij de Concern Treasury aangehouden in rekening-courant. De overschotten of tekorten worden tegen geldmarktconforme tarieven aangehouden bij de BNG en de ABN AMRO Bank. Een aanzienlijk deel van deze kortlopende middelen die diensten en derden bij de Concern Treasury aanhouden, worden gebruikt ter dekking van de lange financieringsbehoefte (mismatch). Kort vermogen mist hierdoor rentebaten omdat deze middelen niet bij de BNG of de ABN AMRO Bank kunnen worden aangehouden. Voor deze gemiste rentebaten wordt aan de productgroep Kort Vermogen een mismatch bijdrage vanuit de productgroep Lang Vermogen toegerekend. De omvang van de mismatch-financiering wordt bepaald door het lange financieringstekort. De omvang wordt wel beperkt door de mismatch-limiet. Maximaal 101 miljoen euro (inclusief de ijzeren voorraad) aan kortlopende middelen mag worden aangewend ter dekking van het lange financieringstekort.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	2.614	3.120	3.609	489-
Totaal baten	3.231	3.468	4.242	774
Saldo voor reservemutaties	617	348	633	285
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	617	348	633	285

Toelichting ontwikkeling begrotingsaldo (begroting 2008 t.o.v. actuele begroting 2007)

Rente IRC Exploitatie

N 22

Het gemiddelde saldo aan tegoeden dat diensten en derden bij de Concern Treasury aanhouden is voor 2008 begroot op 87.424 duizend euro. De creditrente die daarvoor geldt is 3,70%. Het saldo aan tegoeden is voor 2007 begroot op 102.189, waarvoor een creditrente gold van 2,70%. Het prijseffect als gevolg van de hogere rente is 869 duizend euro nadelig. Het volume-effect als gevolg van de lagere tegoedpositie van diensten en derden bedraagt 399 duizend euro voordelig.

Voor 2008 is de schuldpositie die diensten en derden aanhouden bij de Concern Treasury begroot op 14.656 duizend euro. Voor 2007 is uitgegaan van een begroot volume van 8.553 duizend euro. Het debettarief stijgt van 4,95% voor 2007 naar 5,95% voor de huidige begroting. Het voordelige prijseffect als gevolg van het hogere rentetarief is 147 duizend euro. Het voordelige volume-effect als gevolg van de hogere schuldpositie bedraagt 301 duizend euro.

Rente externe banksaldo**V 284**

Ondanks de volumedaling van het overschot op de externe bankrekeningen is toch sprake een voordelig renteresultaat. Het gemiddelde overschot is voor 2008 begroot op 72.769 duizend euro. Voor 2007 is het totale overschot begroot op gemiddeld 93.636 duizend euro. De gemiddelde rentevergoeding voor 2008 is begroot op 4,25%, terwijl dit voor de begroting 2007 is geraamd op 3,00%.

Het prijseffect als gevolg van dat hogere rentetarief bedraagt 910 duizend euro. Het volume-effect als gevolg van de lagere overschotten bedraagt 626 duizend euro nadelig.

Overige afwijkingen**V 23**

Voor een specificatie van de overige afwijkingen wordt verwezen naar pagina 6.

Dienst Sociale Werkvoorziening

3.01 Sociale werkvoorziening

Programma:	Werk en inkomen		
Productgroep:	3.01 Sociale werkvoorziening		
Dienst:	DSW	Portefeuillehouder:	Verschuren

Productgroepomschrijving

Zowel het bieden van re-integratietrajecten en werkplekken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt als het als bedrijf op de vrije markt aanbieden en leveren van goederen en diensten, waarbij de daartoe behorende arbeidsprestatie voor het overgrote deel (>90%) wordt geleverd door medewerkers met een SW-indicatie.

Doelstelling

De DSW heeft tot taak het toerusten van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met als uiteindelijk doel het laten doorstromen van deze mensen naar banen buiten een beschutte werksfeer. DSW kan deze activiteiten verrichten voor haar eigen doelgroep, maar kan ook facilitair beschikbaar zijn voor andere groepen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een en ander dient plaats te vinden binnen verantwoorde financiële kaders.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	65.488	64.396	66.823	2.427-
Totaal baten	59.899	59.195	63.635	4.440
Saldo voor reservemutaties	5.589-	5.201-	3.188-	2.013
Mutaties reserves				
- Toevoeging	2.000			-
- Onttrekking		2.000		2.000-
Saldo na reservemutaties	7.589-	3.201-	3.188-	13

Hulpverleningsdienst

- 4.01 Brandweezorg
- 4.02 Rampenbestrijding
- 4.03 Meldkamer
- 4.04 Ambulancedienst
- 4.05 Infectieziektebestrijding
- 4.06 Openbare gezondheidszorg
- 4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten
- 4.08 Hulpkostenplaatsen

Programma:	Leefomgeving	
Productgroep:	4.01 Brandweer	
Dienst:	Hulpverleningsdienst	Portefeuillehouder: Wallage

Productgroepomschrijving

Het leveren van gemeentelijke, bovenlokale en regionale brandweezorg. Daarnaast een pakket aan maatregelen, voorzieningen en draaiboeken om crisissituaties het hoofd te kunnen bieden.

Doelstelling

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand
- Het beperken van brandgevaar
- Het verlenen van hulp aan mens en dier in nood bij:
 - te water raken en wateroverlast
 - beknelling en opsluiting
 - ongevallen gevaarlijke stoffen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	15.535	16.427	16.980	553-
Totaal baten	4.159	4.336	4.200	136-
Saldo voor reservemutaties	11.376-	12.091-	12.780-	689-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	260	3		3-
- Onttrekking	222	-		-
Saldo na reservemutaties	11.414-	12.094-	12.780-	686-

Toelichting

N -686

De stijging van het nadelig saldo bij de brandweezorg valt toe te schrijven aan de uitzetting van de lasten voor voormalig brandweerpersoneel (125 duizend euro nadelig), de daling van de leges in verband met de invoering van het nieuwe gebruiksbesluit preventie (30 duizend euro nadelig) en aan het toerekenen van nominale compensatie e.d..

De raming van de nieuwe levensloopregeling is conform het daarvoor beschikbaar bedrag geraamd. Naar verwachting is dit ongeveer 1 ton lager dan de werkelijk voor 2008 te verwachten kosten. Daarnaast is inmiddels een uitbreiding van de formatie met 8 fte bij de brandweer stad in verband met de wijziging van het arbeidstijdenbesluit (ATB) in de begroting concreet ingevuld.

Programma:	Leefomgeving		
Productgroep:	4.02 Rampenbestrijding		
Dienst:	Hulpverleningsdienst		Portefeuillehouder: Wallage

Productgroepomschrijving

Rampenbestrijding betreft zowel activiteiten gericht op het voorkomen van rampen als activiteiten gericht op het tot stand brengen van geneeskundige hulpverleningen en crisismanagement.

Doelstelling

- De totstandbrenging van een volwaardige geneeskundige hulpverleningsorganisatie bij grootschalige ongevallen en rampen, die bij rampen in staat is naadloos op te schalen en effectief operationeel te worden, waarbij de kwaliteit van zorgverlening (tijdigheid, kwalificaties personeel) is gewaarborgd.
- Het managen van crisissituaties.
- Het stimuleren van organisaties en instellingen die in het model Crisismanagement Groningen als deelnemer zijn aan te merken, tot implementatie, in de eigen organisatie of instelling, van hun aandeel.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	3.081	3.999	3.773	226
Totaal baten	2.633	3.471	3.154	317-
Saldo voor reservemutaties	448-	528-	619-	91-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	13	-	-	-
- Onttrekking	12	-	-	-
Saldo na reservemutaties	449-	528-	619-	91-

Toelichting

N -91

De stijging van het nadelig saldo bij rampenbestrijding met 91 duizend euro wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de stadsbijdrage in 2008 voor de taken die voortkomen uit de algemene doorlichting rampenbestrijding en het regionaal beheersplan rampenbestrijding (ADR/RBR).

Programma:	Leefomgeving			
Productgroep:	4.03 Meldkamer			
Dienst:	Hulpverleningsdienst			Portefeuillehouder: Wallage

Productgroepomschrijving

Vragen om hulp worden doorgestuurd naar brandweerkorpsen en ambulancediensten. De uitrukken worden begeleid en gegevens worden verzameld.

Doelstelling

- 24 uur parate schakel vormen tussen de burgers die om hulp vragen en de diverse brandweerkorpsen en ambulancediensten.
- De hulpverleners begeleiden en voorzien van informatie.
- Het verzorgen van verbindingen bij grotere calamiteiten.
- Het vormgeven van een actueel meldkamerbeleid voor parate diensten
- Het mede vormgeven en tot stand brengen van een nieuwe meldkamer voor politie, brandweer en ambulance met inbegrip van een nieuw digitaal verbindingsnetwerk, een geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en een geografisch informatie- en plaatsbepalingsstelsel.
- De deelname aan de Regionale Ambulance Voorziening verder effectueren en uitbouwen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	3.635	3.492	3.372	120
Totaal baten	3.183	2.902	2.790	112-
Saldo voor reservemutaties	452-	590-	582-	8
Mutaties reserves				
- Toevoeging		-		-
- Onttrekking		-		-
Saldo na reservemutaties	452-	590-	582-	8

Toelichting

Het nadelig saldo op de meldkamer betreft voornamelijk de bijdrage van de stad aan de H&OG-regeling voor wat betreft de meldkamer. Deze wijzigt in 2008 nauwelijks ten opzichte van 2007.

V 8

Programma:	Leefomgeving			
Productgroep:	4.04 Ambulancedienst			
Dienst:	Hulpverleningsdienst			Portefeuillehouder: Wallage

Productgroepomschrijving

Ambulancezorg in de stad met 24 uur paraatheid.

Doelstelling

- Het in opdracht van de RAV verlenen van adequate noodhulp en het verzorgen van het spoedeisende vervoer van zieken en gewonden in de stad Groningen. Het leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
- Verder vormgeven aan een regionale ambulancevoorziening (RAV) in het kader van het provinciale spreiding- en paraatheidsplan, als onderdeel van een totaal regionaal ambulanceplan.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.729	-	878	878-
Totaal baten	1.546	-	878	878
Saldo voor reservemutaties	183-	-	-	-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	9	-	-	-
- Onttrekking	3	-	-	-
Saldo na reservemutaties	189-	-	-	-

Toelichting

Het nadelig saldo op de ambulancedienst wordt in 2008 evenals in 2007 op 0 begroot. Aan de overgang van het ambulancepersoneel naar de Stichting Ambulancezorg Groningen (AZG), en aan de afwikkeling van de rechten van het voormalig ambulancedienstpersoneel zijn echter wel de nodige risico's verbonden. Zie hiervoor de risicoparaagraaf.

0

Programma:	Gezondheid		
Productgroep:	4.05 Infectieziektenbestrijding		
Dienst:	Hulpverleningsdienst	Portefeuillehouder:	Wallage

Productgroepenomschrijving

Het beleid, de maatregelen en de zorg gericht op het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten, waaronder TBC, AIDS en SOA. Het tegengaan van de verspreiding van infectieziekten die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van de burger.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	4.253	3.905	4.182	277
Totaal baten	3.401	3.100	3.357	257
Saldo voor reservemutaties	852-	805-	825-	20-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	51	-	-	-
- Onttrekking	43	-	8	8
Saldo na reservemutaties	860-	805-	817-	12-

Toelichting

Het nadelig saldo op infectieziektenbestrijding betreft voornamelijk de bijdrage van de stad aan de H&OG-regeling voor wat betreft infectieziektenbestrijding. Deze wijzigt in 2008 nauwelijks ten opzichte van 2007.

N -12

Programma:	Gezondheid	
Productgroep:	4.06 Openbare gezondheidszorg	
Dienst:	Hulpverleningsdienst	Portefeuillehouder: Visscher

Productgroepomschrijving

Het beleid, de maatregelen en de zorg gericht op de gezondheid van de burger, in de regel zonder dat daar een hulpvraag aan ten grondslag ligt.

Doelstelling

De bescherming van de burger tegen gezondheidsrisico's, het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van de gezondheid, in het bijzonder gericht op het wegnemen van maatschappelijk onaanvaardbare gezondheidsverschillen en op het tegengaan van gezondheidsproblemen die gevolgen kunnen hebben voor de lokale samenleving als geheel.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	13.808	11.188	11.910	722
Totaal baten	10.146	7.510	8.161	651
Saldo voor reservemutaties	3.662-	3.678-	3.749-	71-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	39	-	-	-
- Onttrekking	33	-	88	88
Saldo na reservemutaties	3.668-	3.678-	3.661-	17

Toelichting

V 17

Het lager nadelig saldo bij OGZ ad 17 duizend euro nadelig wordt enerzijds verklaard uit een hoger nadelig saldo als gevolg van de gestegen kosten voor forensische geneeskunde (60 duizend euro nadelig) en door de toerekening van loon- en prijscompensatie. Anderzijds wordt 207 duizend euro positief verklaard door het overhevelen van het budget voor zorgvernieuwingsprojecten naar OCSW in 2008. Dit budget is in de voorliggende begroting 2007 nog onderdeel van de HVD-begroting. (De HVD blijft wel beleidsverantwoordelijk.)

Programma:	Gezondheid			
Productgroep:	4.07 Voorziening ouderen en gehandicapten			
Dienst:	Hulpverleningsdienst		Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Gehandicapten en ouderen hebben toegang tot verschillende vormen van zorg, aangepast vervoer, een aangepaste woonomgeving en/of hulpmiddelen (bijv. rolstoelen). En voor een deel krijgen zij de feitelijke verstrekking uit deze middelen.

Doelstelling

Op een onafhankelijke, objectieve, integrale en efficiënte wijze vraag en aanbod op het gebied van zorg en zorgvoorzieningen voor gehandicapten en ouderen met elkaar verbinden. Het doelmatig verstrekken van minimaal adequate voorzieningen voor gehandicapten.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	13.807	15.090	13.867	1.223-
Totaal baten	2.550	2.361	1.319	1.042-
Saldo voor reservemutaties	11.257-	12.729-	12.548-	181
Mutaties reserves				
- Toevoeging	255	729		729-
- Onttrekking	590	1.229	26	1.203-
Saldo na reservemutaties	10.922-	12.229-	12.522-	293-

Toelichting

N -293

De afwijking tussen de begroting 2007 en de begroting 2008 bij de productgroep voorzieningen ouderen en gehandicapten is volledig toe te schrijven aan de toerekening van loon- en prijscompensatie.

Programma:	Gezondheid		
Productgroep:	4.08 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Huishoudelijke verzorging		
Dienst:	Hulpverleningsdienst		Portefeuillehouder: Visscher

Productgroepomschrijving

Doelstelling

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten		16.882	16.973	91
Totaal baten		2.507	2.594	87
Saldo voor reservemutaties	-	14.375-	14.379-	4-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	-	14.375-	14.379-	4-

Toelichting

0

Tussen de begroting 2007 en de begroting 2008 bestaat wat betreft de productgroep WMO huishoudelijke verzorging (HV) geen afwijking. Oorzaak hiervan is dat de uitkering voor de WMO HV in 2007 nog in de vorm van een integratie-uitkering wordt verstrekt. Dit betekent dat de loon- en prijscompensatie voor deze geldstroom aan de gemeenten wordt toegerekend. Deze loon- en prijscompensatie is onderdeel van de mei-/juni-circulaire. Ten tijde van het voorbereiden van deze begroting was de toerekening binnen de gemeente Groningen nog niet door het College vastgesteld.

Milieudienst

- 5.01 Afval
- 5.02 Straatreiniging
- 5.03 Riolering en waterzuivering
- 5.04 Centrale werkplaats
- 5.05 Marktwezen
- 5.06 Centraal meldpunt evenementen
- 5.07 Milieubeleid
- 5.08 Vergunning / controle / handhaving
- 5.09 Beheren en saneren
- 5.10 Niet in te delen kosten

Programma:	Leefomgeving		
Productgroep:	5.01 Afval		
Dienst:	Milieudienst	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Inzameling en verwerking van huishoudelijk- en zwerf(huis)vuilafval, bedrijfsafval en diverse deelstromen.

Doelstelling

Milieuverantwoorde inzameling van de diverse afvalstromen met structurele aandacht voor afvalpreventie en verdergaande afvalscheiding met het oog op hergebruik tegen aanvaardbare kosten.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	27.116	28.572	29.712	1.140-
Totaal baten	30.451	31.813	33.046	1.233
Saldo voor reservemutaties	3.335	3.241	3.334	93
Mutaties reserves				
- Toevoeging		31	31	-
- Onttrekking	174			-
Saldo na reservemutaties	3.509	3.210	3.303	93

Toelichting

V 93

De baten bestaan uit inkomsten voor afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en commerciële dienstverlening. Het voordeel ten opzichte van 2007 bestaat voor 0,25 mln euro extra inkomsten bedrijfsafval en voor het overige deel uit extra inkomsten afvalstoffenheffing.

Het gemiddelde tarief voor de afvalstoffenheffing in 2008 is 314,88 euro. Het tarief voor 2007 (303,72 euro) is verhoogd met de prijsindex van 3,9% en verlaagd met 0,80 euro als gevolg van de inperking van de periode voor het indienen van kwijtscheldingsverzoeken. Dit is één van de efficiency maatregelen van de DIA.

Wij hebben rekening gehouden met een kleine stijging van het aantal aansluitingen (+100).

De toename van de lasten is vooral het gevolg van de normale prijs- en loonindex.. De hogere lasten van extra investeringen in ondergrondse containers en wastelifts (prullenbakken) worden gefinancierd uit lagere personeelslasten en meer aansluitingen.

Programma:	Leefomgeving		
Productgroep:	5.02 Straatreiniging		
Dienst:	Milieudienst	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Het schoonhouden van de stad in ruime zin, exclusief zwerf(huis)vuil, gladheidbestrijding, onkruidbestrijding en het zuigen van straatkolken. Het volgens planning en op afroep schoonhouden van bedrijfsterreinen, het bestrijden van ongedierte en hogedrukreiniging.

Doelstelling

Beheren en schoonhouden van de leefomgeving met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen aanvaardbare kosten.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	6.363	6.871	6.681	190
Totaal baten	1.014	1.066	1.135	69
Saldo voor reservemutaties	5.349-	5.805-	5.546-	259
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	50	106	152	46
Saldo na reservemutaties	5.299-	5.699-	5.394-	305

Toelichting

In de begroting van 2007 is een incidentele bijdrage van 0,225 miljoen euro opgenomen. Het betreft keuzenotagelden voor het beheer van de openbare ruimte. Het betreft 'maatwerk in de wijk' in de aanpak van onkruiden in verharding, zwerfvuil en burgerparticipatie. De incidentele bijdrage van 0,225 miljoen euro voor 2008 is nog niet verwerkt in het begrotingskader. Ook in 2009 en 2010 komt eenzelfde bedrag voor de dienst ter beschikking.

De loon- en prijsindex is toegepast en een verschuiving van kostentoe rekening aan riolering en waterzuivering.

V 305

Programma:	Leefomgeving		
Productgroep:	5.03 Riolering en waterzuivering		
Dienst:	Milieudienst	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Het ledigen van straatkolken en het vegen van straatgoten

Doelstelling

Het frequent ledigen van de straatkolken is een onderdeel van de riolering en levert een bijdrage om de onderhoudskosten te beperken.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	552	519	944	425-
Totaal baten	300	300	300	-
Saldo voor reservemutaties	252-	219-	644-	425-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	5			-
Saldo na reservemutaties	247-	219-	644-	425-

Ontwikkeling

Bij het opstellen van de begroting 2008 is voor het eerst bij dit product rekening gehouden met inzet van mens- en materieeluren voor het preventief vegen van de straatgoten. Dit voorkomt dat zand en afval in de riolen komt. Voorheen waren deze kosten opgenomen onder 'Beheer openbare ruimte'.

N 425

Programma:	Leefomgeving			
Productgroep:	5.04 Centrale werkplaats			
Dienst:	Milieudienst	Portefeuillehouder:	Visscher	

Productgroepomschrijving

Binnen deze productgroep worden de 'externe producten' van de Centrale Werkplaats verantwoord. Voornaamste activiteiten van de afdeling vormen de 'interne producten', te weten onderhoud van en reparaties aan het eigen wagenpark en onderhoud van de dienstgebouwen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	2.028	2.030	2.073	43-
Totaal baten	2.052	2.110	2.155	45
Saldo voor reservemutaties	24	80	82	2
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	24	80	82	2

Programma:	Vestigingsklimaat			
Productgroep:	5.05 Marktwezen			
Dienst:	Milieudienst	Portefeuillehouder:	Visscher	

Productgroepomschrijving

Het houden van markten in het centrum en de wijken, het verhuren van standplaatsen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	668	717	611	106
Totaal baten	600	681	610	71-
Saldo voor reservemutaties	68-	36-	1-	35
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	2			-
Saldo na reservemutaties	66-	36-	1-	35

Toelichting

V 35

In de tarievennota kostendekkendheid "Publiekrechtelijke Tarieven" is vastgesteld dat het markttarief in de periode 2006 t/m 2008 moet stijgen naar 100% kostendekkendheid. Voor het begrotingsjaar 2008 betekent dit een kostendekkendheid van 100 %.

In de begroting van 2007 was (ten onrechte bleek achteraf) rekening gehouden met hoge elektriciteitskosten en een extra verhoging daarom van het markttarief. Deze verhoging is uiteindelijk niet doorgevoerd.

Programma:	Leefomgeving		
Productgroep:	5.06 Centraal meldpunt evenementen		
Dienst:	Milieudienst	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Het verlenen van vergunningen voor diverse evenementen in de gemeente Groningen binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders (art.40 APV en AWB), evenals het toezicht en de controle tijdens de evenementen, waartoe tevens behorend de meikermis.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	578	548	691	143
Totaal baten	340	334	333	1-
Saldo voor reservemutaties	238-	214-	358-	144-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	9			-
Saldo na reservemutaties	229-	214-	358-	144-

Toelichting

N 144

Om de grote stroom evenementenvergunningen op een adequate manier te kunnen afdoen en meer beleidsmatige inzet te plegen is in deze begroting extra formatie opgenomen. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van het vorige begrotingsjaar en in totaliteit tot een niet sluitende begroting.

Programma:	Duurzame ontwikkeling		
Productgroep:	5.07 Milieubeleid		
Dienst:	Milieudienst	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Stimuleren, coördineren en monitoren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de duurzame ontwikkeling van de stad. Uitvoeren en monitoren van de activiteiten vanuit het “Beleidskader duurzaamstestad.groningen.nl” en de “Routekaart Groningen Energieneutraal+ 2025” op basis van een duurzaamheidsjaarprogramma 2008. Deze zijn een uitwerking van de ambities van het college met betrekking tot energie (Groningen energieneutraal in 2025; klimaatbestendig maken van de stad) en leefomgeving (optimale leefomgevingkwaliteit). Speerpunten zijn energiebesparing, gebruik van duurzame energiebronnen en optimaliseren van de leefomgevingkwaliteit.

Doelstelling

Creëren van een energie-infrastructuur en energiehuishouding die ertoe is uitgerust dan wel ruimte biedt om energieneutraal te zijn in 2025. Verbeteren en optimaliseren van de stedelijke leefomgevingkwaliteit (bodem, water, lucht, geluid, groen). Uitvoeren duurzaamheidsjaarprogramma 2008 en afvalbeheerplan. Bijdrage aan de uitvoering van het ISV-II programma voor de periode 2005 t/m 2009. Inspelen op landelijk beleid en vertalen van landelijke en EU-ontwikkelingen naar de gemeentelijke situatie.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	971	4.249	2.076	2.173-
Totaal baten	195	88	135	47
Saldo voor reservemutaties	776-	4.161-	1.941-	2.220
Mutaties reserves				
- Toevoeging			52	52
- Onttrekking	130	75	800	725
Saldo na reservemutaties	646-	4.086-	1.193-	2.893

Toelichting

V 2.893

In de actuele begroting 2007 is een begrotingswijziging meegenomen van:

- Incidenteel duurzaamheidsprogramma: 3.000 duizend euro
- Structureel duurzaamheidsprogramma: 160 duizend euro
(projectleider/programmanager)
- Structureel duurzaamheidsprogramma: 105 duizend euro (projectkosten)
- Incidenteel duurzaamheidsprogramma: 75 duizend euro
(energiecoördinator)
- Totaal 3.340 duizend euro

In het duurzaamheidsjaarprogramma 2008 zal worden voorgesteld om het incidentele bedrag (ca. 3,075 miljoen euro)

als een bestemmingsreserve aan te merken. Voor 2008 zijn de begrote kosten voor het duurzaamheidsprogramma meegenomen (0,8 miljoen euro). Dit bedrag wordt in 2008 onttrokken aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Programma:	Leefomgeving		
Productgroep:	5.08 Vergunningverlening / controle / handhaving		
Dienst:	Milieudienst	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Stimuleren en controleren van de naleving van bedrijven aan de milieuwetgeving, met name de Wet milieubeheer, andere relevante milieuwetten en de Algemene Plaatselijke Verordening.

Doelstelling

Nastreven van en toezien op een optimale leefomgevingkwaliteit (o.a. bodem, water, lucht, geluid) op/rond bedrijven en bedrijventerreinen. Stimuleren tot verduurzaming van bedrijfsprocessen en – activiteiten in de stad. Door middel van informatie, voorlichting, vergunningverlening, controle en toezicht.

Effectieve en efficiënte uitvoering van de (wettelijke) taken; onder meer door optimale afstemming en samenwerking (met in- en externe partners) bij de vergunningverlening (vooruitlopend op de integrale omgevingsvergunning) en bij de uitvoering van toezicht en handhaving met inachtneming van alle betrokken belangen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.698	1.748	1.877	129
Totaal baten	108	113	370	257
Saldo voor reservemutaties	1.590-	1.635-	1.507-	128
Mutaties reserves				
- Toevoeging		3		3-
- Onttrekking	50	35		35-
Saldo na reservemutaties	1.540-	1.603-	1.507-	96

Toelichting

In de begroting van 2008 zitten **incidentele** baten en lasten (0,28 miljoen euro)

In verband met het **tweejarige project** ‘concernloket’ in samenwerking met de Gasunie.

Hiervoor ontvangt de Milieudienst een bijdrage van het Ministerie van VROM.

V 96

Programma:	Leefomgeving		
Productgroep:	5.09 Beheer leefomgeving		
Dienst:	Milieudienst	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Adviseren en implementeren van kennis en ontwikkelingen op het gebied van de leefomgeving (waaronder bodem, geluid, lucht, externe veiligheid). Adviseren over de aspecten op het gebied van leefomgevingkwaliteit bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Doelstelling

Streven naar een optimale leefomgevingkwaliteit conform het afwegingskader in het 'beleidskader duurzaamstestad.groningen.nl'. Adviseren en stimuleren tot verbetering van de leefomgevingkwaliteit in projecten en stedelijke ontwikkelingen. Zoeken naar mogelijkheden en creatieve oplossingen in knelpuntsituaties. Handhaven, beheren en bewaken van de bestaande leefomgevingkwaliteit. Optimaliseren van de dienstverlening.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	2.536	3.138	2.623	515-
Totaal baten	1.448	1.623	1.482	141-
Saldo voor reservemutaties	1.088-	1.515-	1.141-	374
Mutaties reserves				
- Toevoeging	427	584	588	4
- Onttrekking	126	315	115	200-
Saldo na reservemutaties	1.389-	1.784-	1.614-	170

Toelichting

In de begroting 2007 is de incidentele bijdrage van 0,6 miljoen euro aan de persleiding onder de lasten opgenomen. De financiering hiervan komt voor 0,2 miljoen euro uit de reserve bodemsanering, 0,2 miljoen euro bijdrage ROEZ en 0,2 miljoen euro AER (via concernbijdrage en dus via saldo).

V 170

Programma:	Leefomgeving			
Productgroep:	5.10 Niet in te delen kosten			
Dienst:	Milieudienst	Portefeuillehouder:	Visscher	

Productgroep omschrijving

Alle baten, lasten en reservemutaties welke niet onder andere productgroepen onder te brengen zijn worden hier opgenomen

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten				-
Totaal baten				-
Saldo voor reservemutaties	-	-	-	-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	194			-
- Onttrekking	183			-
Saldo na reservemutaties	11-	-	-	-

Dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn

- 6.01 Basisonderwijs
- 6.02 (Voortgezet) speciaal onderwijs
- 6.03 Voortgezet onderwijs
- 6.04 Huisvesting scholen
- 6.05 Kansenbeleid / Vensterscholen
- 6.06 Volwasseneneducatie
- 6.07 Overige projecten onderwijs
- 6.08 Natuurmuseum
- 6.09 Stedelijke Muziekschool
- 6.10 Handel en ambacht / Martiniplaza
- 6.11 Podiumkunsten
- 6.12 Beeldende kunst en musea
- 6.13 Film
- 6.14 Letteren en bibliotheek
- 6.15 Amateurkunst en kunstzinnige vorming
- 6.16 Overige culturele activiteiten
- 6.17 (Sport)accommodaties
- 6.18 Zwembaden en Kardinges
- 6.19 Sportondersteuning
- 6.20 Openluchtrecreatie
- 6.21 Mediabeleid
- 6.22 Emancipatiezaken
- 6.23 Internationale betrekkingen
- 6.24 Minderhedenbeleid
- 6.25 Sociaal cultureel werk
- 6.26 Kinderopvang
- 6.27 Maatschappelijke dienstverlening
- 6.28 Jeugdhulpverlening
- 6.29 Ouderenbeleid
- 6.30 Gehandicaptenbeleid
- 6.31 Maatschappelijke opvang
- 6.32 Verslaafdenhulpverlening
- 6.33 Algemene lasten en baten

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.01 Basisonderwijs		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Instandhouding van openbare basisscholen met behulp van rijksvergoedingen en aanvullende instandhouding van het openbaar- en het bijzonder basisonderwijs door middel van gemeentelijke middelen.

Doelstelling

In stand houden en besturen van een voldoende en evenwichtig gespreid aantal openbare basisscholen, waarin kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt aangeboden opdat leerlingen na afronding van het basisonderwijs kunnen doorstromen naar een voor hen meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs.

De werkmaatschappij Openbaar Onderwijs van de dienst OCSW verzorgt hierbij de ondersteuning van het schoolbestuur en de openbare basisscholen op de resultaat gebieden: organisatie, onderwijs personeel, kwaliteit, huisvesting en financiën.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	45.298	37.891	45.280	7.389-
Totaal baten	44.619	37.140	44.525	7.385
Saldo voor reservemutaties	679-	751-	755-	4-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	679-	751-	755-	4-

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.02 (Voortgezet) speciaal onderwijs		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Instandhouding van openbare scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met behulp van rijksvergoedingen en aanvullende instandhouding van het openbaar- en het bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs door middel van gemeentelijke middelen.

Doelstelling

In stand houden en besturen van een voldoende aantal openbare scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, waarin kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt aangeboden opdat leerlingen na afronding van het onderwijs kunnen doorstromen naar een voor hen meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs. Het (V)SO is bestemd voor kinderen die op een overwegend orthopedagogische benadering zijn aangewezen

De werkmatschappij Openbaar Onderwijs van de dienst OCSW verzorgt hierbij de ondersteuning van het schoolbestuur en de openbare speciale scholen op de resultaat gebieden: organisatie, onderwijs personeel, kwaliteit, huisvesting en financiën.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	18.412	12.800	15.642	2.842-
Totaal baten	17.897	12.480	15.321	2.841
Saldo voor reservemutaties	515-	320-	321-	1-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	515-	320-	321-	1-

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.03 Voortgezet onderwijs		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Instandhouding van openbare scholen voor algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs.

Doelstelling

In stand houden en besturen van een voldoende en evenwichtig gespreid aantal openbare scholen voor voortgezet onderwijs, waarin kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt aangeboden opdat leerlingen na afronding van het voortgezet onderwijs kunnen doorstromen naar een voor hen meest geschikte vorm van vervolgonderwijs dan wel minimaal een startkwalificatie hebben behaald waarmee zij een succesvolle start op de arbeidsmarkt kunnen maken.

De werkmaatschappij Openbaar Onderwijs van de dienst OCSW verzorgt hierbij de ondersteuning van het schoolbestuur en de openbare scholen op de resultaat gebieden: organisatie, onderwijs personeel, kwaliteit, huisvesting en financiën.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	52.683	46.870	50.812	3.942-
Totaal baten	52.040	46.417	50.359	3.942
Saldo voor reservemutaties	643-	453-	453-	-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	643-	453-	453-	-

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.04 Huisvesting scholen		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Verantwoordelijkheid als lokale overheid voor taken en middelen ten aanzien van de huisvesting van scholen voor primair en voortgezet onderwijs, zowel voor openbaar als bijzonder onderwijs.

Doelstelling

Het zorg dragen voor de planning en de financiering van een evenwichtig gespreid, in kwantitatief en kwalitatief opzicht toereikend gebouwenbestand voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Groningen. Binnen de kaders van de wet en de daarop gebaseerde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen worden voorzieningen gerealiseerd en in stand gehouden die zo optimaal mogelijk ten dienste staan en ondersteuning geven aan leerprocessen van leerlingen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	13.087	14.474	13.402	1.072
Totaal baten	723	493	493	-
Saldo voor reservemutaties	12.364-	13.981-	12.909-	1.072
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking		1.517	22	1.495-
Saldo na reservemutaties	12.364-	12.464-	12.887-	423-

Toelichting

Nominale compensatie	N	423
Terugloopkapitaallasten (meerjarenbeeld)	V	141
Wijziging ROP (van 4,2 naar 4,3%)	N	85
Overig	N	7

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.05 Vensterscholen		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van de bestrijding van leer- en ontwikkelingsachterstanden en het bieden van optimale kansen voor alle leerlingen. In deze productgroep zijn breedte- en dieptestrategie aan elkaar gekoppeld. Het betreft hier zowel gedecentraliseerd rijksbeleid als daarop aanvullend gemeentelijk beleid.

Doelstelling

Het doel van het Vensterschoolbeleid is om door geïntegreerde voorzieningen optimale kansen te bieden aan alle kinderen (en onderliggende doelgroepen, namelijk ouders en buurtbewoners).

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	2.859	3.804	2.380	1.424-
Totaal baten	1.583	2.326	857	1.469-
Saldo voor reservemutaties	1.276-	1.478-	1.523-	45-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	19	19	19	-
Saldo na reservemutaties	1.257-	1.459-	1.504-	45-

Toelichting

	N	45
Nominale compensatie	N	37
Wijziging ROP (van 4,2 naar 4,3%)	N	5
Overig	N	3

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.05 Kansenbeleid		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van de bestrijding en stimulering van leer- en ontwikkelingsachterstanden voor alle leerlingen. In deze productgroep zijn breedte- en dieptestrategie aan elkaar gekoppeld. Het betreft hier zowel gedecentraliseerd rijksbeleid als daarop aanvullend gemeentelijk beleid.

Doelstelling

Het hoofddoel van het kansenbeleid is verwoord in de nota 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen': Alle leerlingen sluiten schoolloopbaan af met een diploma dat in overeenstemming is met hun capaciteiten. Dit is minimaal een startkwalificatie (middelbaar beroepsonderwijs niveau 2).

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.672	1.600	1.841	241
Totaal baten	1.038	994	1.160	166
Saldo voor reservemutaties	634-	606-	681-	75-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking		43		43-
Saldo na reservemutaties	634-	563-	681-	118-

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.06 Volwasseneneducatie		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Inzet van rijks- en gemeentelijke middelen voor de planning van volwasseneneducatie en de inburgering van allochtone nieuwkomers.

Doelstelling

Bevordering van de educatieve maatschappelijke redzaamheid van (jong) volwassenen, door middel van het subsidiëren/inkopen van educatieve activiteiten bij één of meer ROC's. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de inburgering van nieuwkomers en aan de bekostiging van educatieve activiteiten voor de meest kwetsbare groepen volwassenen in onze stad. Inburgering is de eerste fase in de integratie. Inburgering is er op gericht de zelfredzaamheid van de nieuwkomer te vergroten. Na de inburgering is de nieuwkomer beter in staat haar c.q. zijn weg in de Groninger samenleving te vinden.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	4.060	3.883	1.750	2.133-
Totaal baten	3.920	3.837	1.664	2.173-
Saldo voor reservemutaties	140-	46-	86-	40-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	140-	46-	86-	40-

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.07 Overige onderwijsprojecten		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Betreft de uitvoering van gemeentelijke onderwijsprojecten, die niet direct tot een specifieke onderwijssoort of productgroep behoren.

Doelstelling

De uitvoering van de onderwijsprojecten als gevolg van gemeentelijk en/of gedecentraliseerd rijksbeleid, die niet tot een specifieke onderwijssoort behoren, worden verantwoord op functie 480. De huisvesting van scholen, het kansenbeleid en de volwasseneneducatie zijn afzonderlijk als productgroep in deze begroting opgenomen. De overige onderwijsprojecten van de gemeente als lokale overheid worden onder de productgroep 'overige projecten' verantwoord.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	5.807	5.197	5.165	32-
Totaal baten	2.408	1.992	1.812	180-
Saldo voor reservemutaties	3.399-	3.205-	3.353-	148-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking			235	235
Saldo na reservemutaties	3.399-	3.205-	3.118-	87

Toelichting	V	87
Terugramen incidenteel nieuw beleid schoolzwemmen	V	100
Herstel begrotingswijziging logopedie turap 2007-1	V	33
Nominale compensatie	N	90
Overig	V	44

Programma:	Sport en Cultuur		
Productgroep:	6.08 Afbouw Natuurmuseum		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Het voorgenomen besluit om de werkmaatschappij Natuurmuseum per 1 januari te beëindigen wordt nog nader uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Een nieuwe vorm van natuur- en milieueducatie is nog in ontwikkeling.

In onderstaande begrotingscijfers zijn de voorgenomen besluiten nog niet verwerkt. Dit zal gebeuren nadat de begrotingswijziging door de raad is vastgesteld.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	2.084	2.018	1.654	364-
Totaal baten	251	393		393-
Saldo voor reservemutaties	1.833-	1.625-	1.654-	29-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	360			-
- Onttrekking		40	40	-
Saldo na reservemutaties	2.193-	1.585-	1.614-	29-

Programma:	Sport en Cultuur		
Productgroep:	6.09 Stedelijke muziekschool		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Instandhouding van een muziekschool, als werkmaatschappij van de dienst OCSW.

Doelstelling

De Muziekschool verzorgt taken op het gebied van muziekonderwijs en amateuristische kunstbeoefening. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt op het instrumentale- en vocale onderwijs en het samenspel in orkest- en ensembleverband en het algemeen vormend en voorbereidend muziekonderwijs. Daarnaast biedt de school dienstverlening aan 10 Vensterschoollocaties (25 schoolgebouwen), een ruim scala aan cursussen, participeert mee in samenwerkingsprojecten en biedt een platform- en podiumfunctie voor derden.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	3.249	3.483	3.214	270-
Totaal baten	532	871	578	293-
Saldo voor reservemutaties	2.717-	2.612-	2.636-	24-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	100			-
Saldo na reservemutaties	2.617-	2.612-	2.636-	24-

Programma :	Vestigingsklimaat		
Productgroep:	6.10 Handel en ambacht		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Dijkstra

Productomschrijving

Het subsidiëren van de Martiniplaza: een dienstverlenend multifunctioneel centrum op commerciële basis. Het betreft de verantwoording van de subsidieverstrekking uit gemeentelijke middelen. De subsidie is bedoeld om de functie van de Martiniplaza als podium voor grootschalige en hoogwaardige cultuurproducties en sportwedstrijden te garanderen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.755	1.806	1.879	73
Totaal baten	-	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	1.755-	1.806-	1.879-	73-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	1.755-	1.806-	1.879-	73-

Programma:	Sport en Cultuur			
Productgroep:	6.11 Podiumkunsten			
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Dijkstra	

Productomschrijving

Het in stand houden en exploiteren van gemeentelijke cultuurcentra en podia en het door middel van subsidiëring bijdragen aan de instandhouding van overige instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de podiumkunsten.

Doelstelling

Het bevorderen en tonen van een pluriform en kwalitatief hoogwaardig aanbod op het gebied van theater, muziek en dans.

De eigen werkmaatschappij De Oosterpoort & de Stadsschouwburg wil een veelzijdig aanbod van kwalitatief hoogstaande podiumkunst (muziek, theater en entertainment) bevorderen en dat aan een breed publiek in de stad en de regio aanbieden en zo de actualiteit in de podiumkunsten in Nederland en ook internationaal tonen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	17.386	15.119	15.335	216
Totaal baten	6.825	6.380	6.287	93-
Saldo voor reservemutaties	10.561-	8.739-	9.048-	309-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	164			-
- Onttrekking	1.127	82	82	-
Saldo na reservemutaties	9.598-	8.657-	8.966-	309-

Toelichting

In de besluitvorming revitalisering OPSB (2005) is vanaf 2006 een structurele dienstbijdrage van 400 euro opgenomen. De middelen dienen beschikbaar te komen uit bezuiniging op taken bij de dienst OCSW. T/m 2007 was de dienst nog niet in staat deze bezuiniging te realiseren. Eerst ingaande begrotingsjaar 2008 is als eerste aanzet structureel 350 euro beschikbaar.

N 309

N 350

De overige ontwikkelingen betreffen de nominale compensatie voor de eigen werkmaatschappij en de gesubsidieerde instellingen.

V 41

Programma:	Sport en cultuur		
Productgroep:	6.12 Beeldende kunst en musea		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Dijkstra

Productomschrijving

Het in stand houden en exploiteren van een instelling voor beeldende kunst in Groningen en het verlenen van subsidies aan beeldende kunstenaars, galerieën en aanverwante organisaties en manifestaties alsmede aan instellingen voor het beheer en de presentatie van museale collecties, personeel en het beheer van gebouwen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	5.885	6.079	6.034	45-
Totaal baten	1.299	1.324	1.339	15
Saldo voor reservemutaties	4.586-	4.755-	4.695-	60
Mutaties reserves				
- Toevoeging	424			-
- Onttrekking		399	399	-
Saldo na reservemutaties	5.010-	4.356-	4.296-	60

Programma:	Sport en cultuur		
Productgroep:	6.13 Film		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Dijkstra

Productomschrijving

Door middel van subsidiëring bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van instellingen die werkzaam zijn op het gebied van film. Het bevorderen van het filmklimaat in Groningen waar het de kwaliteitsfilm betreft.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	102	139	131	8-
Totaal baten				-
Saldo voor reservemutaties	102-	139-	131-	8
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	102-	139-	131-	8

Programma:	Sport en cultuur		
Productgroep:	6.14 Letteren en bibliotheek		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Dijkstra

Productomschrijving

Door middel van subsidiëring bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van een voor ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening en het ondersteunen van overige literaire activiteiten.

Doelstelling

Het bevorderen van het vrije verkeer van informatie en literaire activiteiten teneinde daarmee onder meer de kwaliteit van het maatschappelijk en culturele leven én de deelname daaraan te vergroten.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	6.135	5.758	5.915	157
Totaal baten	19	130	130	-
Saldo voor reservemutaties	6.116-	5.628-	5.785-	157-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	1.000			-
- Onttrekking	100			-
Saldo na reservemutaties	7.016-	5.628-	5.785-	157-

Programma:	Sport en cultuur		
Productgroep:	6.15 Amateurkunst en kunstzinnige vorming		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Dijkstra

Productomschrijving

Door middel van subsidiëring bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de amateurkunst en kunsteducatie.

Doelstelling

Het stimuleren van de actieve kunsteducatie en -beoefening bij zo breed mogelijke lagen van de bevolking en tevens het ondersteunen van amateur-producties, waardoor wordt bijgedragen aan een brede actieve en receptieve participatie in kunst en cultuur.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	1.631	1.736	1.667	69-
Totaal baten	181	221	171	50-
Saldo voor reservemutaties	1.450-	1.515-	1.496-	19
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	1.450-	1.515-	1.496-	19

Programma:	Sport en cultuur		
Productgroep:	6.16 Overige culturele activiteiten		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Dijkstra

Productomschrijving

Het toekennen van incidentele subsidies en budgetten ten behoeve van eenmalige initiatieven en activiteiten in de culturele sector, van meerjarige huisvestingssubsidies en van culturele prijzen en stipendia.

Doelstelling

Het stimuleren van een dynamische en eigenzinnig cultureel klimaat in Groningen door het ondersteunen van bijzondere, eenmalige culturele initiatieven en activiteiten, door het uitreiken van de Hendrik de Vriesprijs en -stipendia en door het geven van huisvestingssubsidies.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.675	1.150	1.235	85
Totaal baten	420	61	61	-
Saldo voor reservemutaties	1.255-	1.089-	1.174-	85-
Mutaties reserves				
- Toevoeging		50		50-
- Onttrekking	35			-
Saldo na reservemutaties	1.220-	1.139-	1.174-	35-

Programma:	Sport en cultuur			
Productgroep:	6.17 (Sport)accommodaties			
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie	

Productgroepomschrijving

Het technisch en energetisch beheren, exploiteren en in gebruik geven van de gemeentelijke sport-, multifunctionele- en welzijnsaccommodaties.

Doelstelling

- Het stimuleren en bevorderen van sport door het beschikbaar stellen en in stand houden van faciliteiten voor sportverenigingen, sportorganisaties, recreatieve sporters en scholen.
- Het beschikbaar stellen en in stand houden van faciliteiten voor welzijnsinstellingen.
- Het zorgen voor een goede kwaliteit van het voorzieningsniveau en de dienstverlening aan de klant.
- Het beschikbaar stellen van de accommodaties voor commerciële en sportevenementen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	7.801	7.121	6.428	693-
Totaal baten	2.969	2.143	2.904	761
Saldo voor reservemutaties	4.832-	4.978-	3.524-	1.454
Mutaties reserves				
- Toevoeging		1.450		1.450-
- Onttrekking			129	129
Saldo na reservemutaties	4.832-	6.428-	3.395-	3.033

Toelichting

Terugraming incidentele middelen	V	2.118
Nieuw beleid onderhoud	V	750
Middelen moties kunstgras Stadspark en verbouw sporthal Vinkhuizen	V	1.368

Nieuw tarievenstelsel	V	844
------------------------------	----------	------------

We zijn voornemens het systeem van sporttarieven en sportsubsidies aan te passen. Dat proces is inmiddels in gang gezet (discussienota sporttarieven en –subsidies). De financiële consequentie is dat er meer subsidies verstrekt gaan worden (toename lasten sportondersteuning) en minder kortingen op verhuur van accommodaties gegeven worden (toename baten sportaccommodaties en zwembaden).

Overig	V	71
Doorbelasting overhead en overig		

Programma:	Sport en cultuur		
Productgroep:	6.18 Zwembaden en Kardinge		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Het beheren, exploiteren en in gebruik geven van de gemeentelijke zwembaden en het sportcentrum Kardinge.

Doelstelling

- Het in gebruik geven van de diverse accommodaties aan de recreatieve sporters, sportverenigingen en sportorganisaties.
- Het ontwikkelen en uitvoeren van het zwemonderwijsprogramma aan zowel particulieren als scholieren.
- Het verzorgen van cursussen en instructie voor de diverse sporten binnen het sportcentrum.
- Het organiseren van sportevenementen, waaronder topsport.
- Het beschikbaar stellen van de accommodaties voor commerciële evenementen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	9.969	10.948	11.253	305
Totaal baten	3.410	3.709	3.528	181-
Saldo voor reservemutaties	6.559-	7.239-	7.725-	486-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	30			-
Saldo na reservemutaties	6.529-	7.239-	7.725-	486-

Toelichting

Nieuw tarievenstelsel

V 22

We zijn voornemens het systeem van sporttarieven en sportsubsidies aan te passen. Dat proces is inmiddels in gang gezet (discussienota sporttarieven en –subsidies). De financiële consequentie is dat er meer subsidies verstrekt gaan worden (toename lasten sportondersteuning) en minder kortingen op verhuur van accommodaties gegeven worden (toename baten zwembaden en sportaccommodaties).

Beëindiging schoolzwemmen

N 235

We hebben al enkele jaren een tekort op het schoolzwemmen. Bij beëindiging van het schoolzwemmen per 1 augustus 2008 zou voor 2008 sprake zijn van inkomstenderving voor de gemeentelijke zwembaden van 158 duizend euro. Beëindiging van het schoolzwemmen is in deze begroting niet aan de orde. Bij contineren bedraagt het structurele tekort 235 duizend euro (gebruik zwembaden en vervoer). Wij zoeken nog naar een structurele dekking. Voor 2008 is ten behoeve van de besluitvorming in het kader van de gemeentebegroting een onttrekking aan de egaliseringsreserve van de dienst OCSW van 235 duizend euro opgenomen (onder productgroep overige onderwijsprojecten).

Trend bezoekersaantallen

N 50

Rekening wordt gehouden met een dalende trend voor wat betreft de bezoekersaantallen van met name de gemeentelijke zwembaden. Het gebruik van de ijsbanen geeft een positieve trend weer. Per saldo wordt de trend in deze begroting bepaald op 50 duizend euro negatief.

Overig

N 223

Doorbelaasting overhead, nominale ontwikkelingen en overig

Programma:	Sport en cultuur		
Productgroep:	6.19 Sportondersteuning		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Betreft taken op het gebied van sportstimulering, accommodatiebeleid, verenigingsondersteuning, (top)sportevenementenbeleid en recreatie / vrijetijdsbeleid: het uitbrengen van beleidsadviezen, visieontwikkeling, beleidsevaluatie en subsidiëring.

Doelstelling

Hoofddoelstelling is om alle burgers van Groningen in de gelegenheid te stellen om zo dicht mogelijk bij huis op verantwoorde wijze en op eigen niveau te sporten.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	1.477	990	1.919	929
Totaal baten	254	106	156	50
Saldo voor reservemutaties	1.223-	884-	1.763-	879-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	58			-
Saldo na reservemutaties	1.165-	884-	1.763-	879-

Toelichting

Nieuw tarievenstelsel

N 866

We zijn voornemens het systeem van sporttarieven en sportsubsidies aan te passen. Dat proces is inmiddels in gang gezet (discussienota sporttarieven en –subsidies). De financiële consequentie is dat er meer subsidies verstrekt gaan worden (toename lasten sportondersteuning) en minder kortingen op verhuur van accommodaties gegeven worden (toename baten sportaccommodaties en zwembaden).

Overige

N 11

Betreft het terugramen van incidenteel Nieuw Beleid 2007 (Ride voor the roses ad -10 duizend euro) en de nominale compensatie (+ 21 duizend euro).

Programma:	Leefomgeving		
Productgroep:	6.20 Openluchtrecreatie		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Het beheren, exploiteren en ontwikkelen van de recreatiegebieden en de verhuur van de camping Stadspark.

Doelstelling

- Het zorgen voor een kwalitatief goed voorzieningenniveau.
- Het stimuleren en bevorderen van de recreatie door het beschikbaar stellen en in stand houden van recreatieve voorzieningen voor stad en regio.
- Het aansluiten op rijksbeleid met betrekking tot natuurontwikkeling en –beheer.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.605	1.701	1.724	23
Totaal baten	105	118	143	25
Saldo voor reservemutaties	1.500-	1.583-	1.581-	2
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	22			-
Saldo na reservemutaties	1.478-	1.583-	1.581-	2

Programma:	Sport en cultuur			
Productgroep:	6.21 Mediabeleid			
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Wallage	

Productgroepomschrijving

Betreft de subsidiëring met vast bedrag in de exploitatie van de stichting OOG-tv, de Vereniging Radio Omroep Groningen alsmede incidentele bijdragen op het gebied van de media.

Doelstelling

OOG

Oog bestaat uit 3 stichtingen, te weten; Stichting OOG radio, OOG tv werk- en leerprojecten en de Stichting OOG (de formele en overkoepelende stichting van beide andere instellingen). Er is in 2001 gekozen voor een nieuwe organisatieopzet: er is één directeur voor OOG Radio en OOG TV; de nieuwsredacties van OOG Radio, OOG TV en OOG tekst TV zijn samengevoegd en worden aangestuurd door een eindredacteur nieuws. Voor de overige programma's is een tweekoppige eindredactie varia.

Stichting OOG-tv

De raad heeft in 2000 ingestemd met het aangaan van een driejarig experiment van een onafhankelijke publieke lokale nieuwszender en overheidscommunicatie op een TV-kanaal.

In 2001 zijn OOG-tv en Castel-media in samenwerking met de afdeling Communicatie van de Bestuursdienst begonnen met dit experiment. In september 2002 zijn de stadsberichten via tekst tv en teletekst gerealiseerd.

Stichting OOG radio

In 2001 heeft de raad ingestemd met een koerswijziging bij OOG Radio. Deze kwam erop neer dat de subsidie voor OOG radio in 2002 en 2003 naar rato verminderde in ruil voor een steeds groter matchingsbedrag aan reclame-inkomsten.

OOG is in 2006 geëvalueerd, de resultaten waren voornamelijk positief. Naar aanleiding van het evaluatierapport heeft de gemeenteraad begin 2007 besloten de incidentele subsidiëring van OOG om te zetten en OOG een structureel subsidie toe te kennen voor een bedrag van 430 duizend euro. De komende jaren zal OOG zich richten op transparantie van het programmabeleid en het bevorderen van de burgerparticipatie.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	486	546	547	1
Totaal baten	15			-
Saldo voor reservemutaties	471-	546-	547-	1-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	471-	546-	547-	1-

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.22 Emancipatiezaken		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Subsidiëring emancipatie- en vrouwenzaken. Betreft de structurele subsidiëring van 4 stedelijke instellingen, te weten Stedelijk Vrouwencentrum, het COC alsmede Vrouwencentrum Jasmijn (stichting Buurtwerk voor vrouwen – Indische Buurt/De Hoogte), waarvan de laatste behalve stedelijke ook wijkgerichte taken vervult. De structurele subsidiëring van Technica 10 is na het faillissement van Wing ondergebracht bij de Jonge Onderzoekers Groningen en wordt verantwoord bij het product sociaal cultureel werk.

Vanuit de Brede Doel Uitkering – sociaal 2005-2009 zijn de PAVEM-middelen aan deze productgroep toegevoegd.

Doelstelling

1. Het vergroten van zowel de ontplooiingsmogelijkheden als het wegwerken van verschillen in kansen en keuzemogelijkheden van allochtone vrouwen, van vrouwen met weinig inkomen en/of een lage opleiding en van alleenstaande moeders in Groningen.
2. Het doorbreken van sociaal isolement bij diezelfde doelgroepen, en het bevorderen van doorstroming naar functies bij maatschappelijke en andere instellingen, naar vormings- en opleidingsinstituten en naar betaald werk.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	291	408	334	74-
Totaal baten	91	80	80	-
Saldo voor reservemutaties	200-	328-	254-	74
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	200-	328-	254-	74

Toelichting

De terugloop van het nadelig saldo wordt veroorzaakt door de terugraming van incidenteel nieuw beleid 2007

Nominale compensatie en toerekening overhead

V	75
N	1

Programma:	Vestigingsklimaat		
Productgroep:	6.23 Internationale betrekkingen		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Wallage

Productgroepomschrijving

Subsidiëring stedenbanden en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking.

Betreft diverse subsidies op het gebied van internationale betrekkingen, waaronder de stedenbandstichtingen met San Carlos en Moermansk. Binnen het budget worden ook stage-uitwisselingen tussen Groningse en buitenlandse ambtenaren mogelijk gemaakt.

Doelstelling

Het stimuleren van de betrokkenheid van de Groningse bevolking met het werk van de stedenbanden en het bevorderen van samenwerking en kennisuitwisseling. Hierbij ligt de nadruk op de stedenbanden Moermansk en San Carlos.

Het stimuleren van betrokkenheid en bewustwording rond ontwikkelingsproblematiek.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	147	146	152	6
Totaal baten				-
Saldo voor reservemutaties	147-	146-	152-	6-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	147-	146-	152-	6-

Programma:	Integratie		
Productgroep:	6.24 Minderhedenbeleid		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Verschuren

Productgroepomschrijving

Subsidiëring van migrantenorganisaties en van initiatieven van algemene organisaties gericht op verbetering van de maatschappelijke positie van migranten.
 Advisering en voorlichting in- en extern over het minderhedenbeleid

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan de integratie en participatie van migranten in de samenleving en het maatschappelijk draagvlak daarvoor vergroten. Realisering van de coördinatie van het gemeentelijk minderhedenbeleid (adviesing, afstemming)

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.550	1.844	710	1.134-
Totaal baten	280	130	130	-
Saldo voor reservemutaties	1.270-	1.714-	580-	1.134
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	1.270-	1.714-	580-	1.134

Toelichting

De afname van het nadelig saldo wordt veroorzaakt door:

Terugloop nieuw beleid 2007 - Antillianen	V	425
Terugloop nieuw beleid 2007 - Asielzoekers	V	705
Overig	V	4
	V	1.134

In de begroting 2007 is nieuw beleid voor meerdere jaren toegekend. Het betreft hier de volgende toekenningen:

- Antillianenaanpak (inc) 425 (2008 en 2009)
- Integratie (str.) 25 (m.i.v. 2008)
- AMA's (inc) 90 (2008 en 2009)

Deze toekenningen zijn niet in de begroting 2008 verwerkt.

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.25 Sociaal cultureel werk		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Subsidiëring van algemeen sociaal-cultureel werk, vrijwilligerswerk en sociale activering, jeugd- en jongerenwerk, bewonersparticipatie, buurt- en wijkcentra en speeltuinwerk.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	11.526	11.929	11.877	52-
Totaal baten	1.329	1.042	991	51-
Saldo voor reservemutaties	10.197-	10.887-	10.886-	1
Mutaties reserves				
- Toevoeging	186			-
- Onttrekking	200	221	35	186-
Saldo na reservemutaties	10.183-	10.666-	10.851-	185-

Toelichting

Nominale compensatie	N	185
Begrotingswijziging Logopedie turap 2007-1 teruggedraaid	N	321
Invulling taakstelling formatie	N	33
Terugraming nieuw beleid 2006	V	53
Wijziging ROP (van 4,2 naar 4,3%)	V	148
Overige – doorberekening overhead en rente	N	5
	N	27

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.26 Kinderopvang		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie

Productgroepomschrijving

Subsidiëring peuterspeelzaalwerk en verschillende vormen van kinderopvang.

Betreft voornamelijk structurele subsidiëring van:

- het Centraal Orgaan Peuterspeelzalen COP,
- de Stichting Kinderopvang Stad Groningen SKSG,
- Stichting Buitenschoolse Opvang-Schildersbuurt
- en de subsidiëring op projectbasis van 4 tieneropvangprojecten.

Doelstelling

1. de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen
2. een bijdrage leveren aan de motorische, creatieve en sociale ontwikkeling van het kind
3. voorkomen/bestrijden van achterstandssituaties

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	5.029	4.012	4.050	38
Totaal baten	2.201	467	467	-
Saldo voor reservemutaties	2.828-	3.545-	3.583-	38-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	28			-
Saldo na reservemutaties	2.800-	3.545-	3.583-	38-

Programma:	Onderwijs en welzijn			
Productgroep:	6.27 Maatschappelijke dienstverlening			
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie	

Productgroepomschrijving

Subsidiëring maatschappelijke dienstverlening.

Betreft subsidies aan de stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD), de Rechtswinkel, de Rechtswinkel voor Jongeren, Jeugdzorg Groningen, afdeling Pleeggezinnencentrale en Bureau Slachtofferhulp.

Doelstelling

Het bieden van psychosociale en sociaaljuridische hulpverlening aan mensen in een maatschappelijk achtergestelde positie, gericht op de bevordering van de zelfredzaamheid.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	2.523	2.557	2.718	161
Totaal baten	43	73	73	-
Saldo voor reservemutaties	2.480-	2.484-	2.645-	161-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	2.480-	2.484-	2.645-	161-

Programma:	Onderwijs en welzijn			
Productgroep:	6.28 Jeugdhulpverlening			
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Van Schie	

Productgroepomschrijving:

Subsidiëring jongerenhulpverlening.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.520	1.241	1.272	31
Totaal baten	713	246	262	16
Saldo voor reservemutaties	807-	995-	1.010-	15-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	30			-
- Onttrekking		30		30-
Saldo na reservemutaties	837-	965-	1.010-	45-

Programma:	Onderwijs en welzijn			
Productgroep:	6.29 Ouderenbeleid			
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Visscher	

Productgroepomschrijving

Subsidiëring algemeen ouderenbeleid alsmede facilitering van de Ouderenraad.

De subsidiëring betreft vier ouderenbonden, diverse projecten flankerend ouderenbeleid en een aantal woningbouwcorporaties voor woontussenvoorzieningen alsmede de subsidiëring van de Ouderenraad.

Doelstelling

De bevordering van optimale deelname van 55+-ers aan de stedelijke samenleving (subsidiëring activiteiten KBO, PCOB, ANBO en SOOG);

1. Bevorderen dat 55+-ers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen (subsidiëring flankerend ouderenbeleid en woontussenvoorzieningen);
2. Het aanbieden van 'zorg-op-maat' aan 55+-ers (participatie in Stedelijk Beleidsplatform; subsidiëring projecten flankerend ouderenbeleid);
3. Stimuleren van de inbreng van 55+-ers in het gemeentelijk ouderenbeleid (Ouderenraad) gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het gemeentebestuur over zaken die in de ruimste zin met 55+-ers te maken hebben.
4. Uitwerking Toekomstvisie Ouderenbeleid 2020 in afstemming met andere diensten en in overleg met betrokken organisaties en oudervertegenwoordigingen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.182	1.073	1.066	7-
Totaal baten	24	11	11	-
Saldo voor reservemutaties	1.158-	1.062-	1.055-	7
Mutaties reserves				
- Toevoeging	148			-
- Onttrekking	140	148		148-
Saldo na reservemutaties	1.166-	914-	1.055-	141-

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.30 Gehandicaptenbeleid		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Subsidiëring gehandicaptenorganisaties (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, Clubhuis voor Doven).

Doelstelling

De doelstelling is het aanbieden van speciale voorzieningen op met name het gebied van ontmoeting, recreatie en maatschappelijke participatie ten behoeve van lichamelijk gehandicapten.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	61	41	43	2
Totaal baten				-
Saldo voor reservemutaties	61-	41-	43-	2-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	61-	41-	43-	2-

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.31 Maatschappelijke opvang		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Subsidiëring instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en crisisopvang.

Doelstelling

De doelstellingen van het gemeentelijk beleid maatschappelijke opvang zijn:
voorkomen dat mensen terecht komen in maatschappelijk onaanvaardbare omstandigheden,
het realiseren van een maatschappelijk "vangnet";
het zorgen voor uitstroom uit het vangnet.
Er wordt vanuit drie invalshoeken aan maatschappelijke opvang gewerkt, namelijk de crisisopvang (voor acute psychosociale crises waarbij mensen niet in de thuissituatie kunnen blijven), de vrouwenopvang (voor mishandelde en (seksueel) misbruikte vrouwen) en de opvang van thuis- en daklozen.
Het betreft subsidies aan een aantal instellingen en projecten voor de provincie Groningen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	7.302	9.676	10.006	330
Totaal baten	6.524	8.990	9.200	210
Saldo voor reservemutaties	778-	686-	806-	120-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	778-	686-	806-	120-

Programma:	Onderwijs en welzijn		
Productgroep:	6.32 Verslaafdenhulpverlening		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

Subsidiëring van activiteiten op het terrein van verslavingsbeleid bestaande uit hulpverlening gericht op verslavingsproblemen, de preventie van problematisch middelengebruik en projecten ter voorkoming en vermindering van overlast.

Betreft in hoofdzaak de productie subsidiëring van de Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en Werkprojecten Groningen (12e Huis) .

Doelstelling

Hoofddoelstellingen zijn het in samenhang en nauw overleg met de gemeenten in de regio:

- voorkomen dat mensen verslaafd raken;
- verslaafden van hun verslaving afhelpen en resocialiseren in de samenleving;
- de ongewenste gevolgen van verslaving voor verslaafden en de samenleving zoveel mogelijk beperken.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	3.592	3.500	3.581	81
Totaal baten	2.811	2.824	2.800	24-
Saldo voor reservemutaties	781-	676-	781-	105-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	781-	676-	781-	105-

Programma:	Overig		
Productgroep:	6.33 Algemene lasten en baten		
Dienst:	OCSW	Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Betreft algemene baten en lasten van de dienst OCSW welke niet rechtstreeks aan één van de andere productgroepen kunnen worden toegerekend.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	337	19.673	21.124	1.451
Totaal baten		19.322	20.835	1.513
Saldo voor reservemutaties	337-	351-	289-	62
Mutaties reserves				
- Toevoeging	50		365	365
- Onttrekking	604	50	654	604
Saldo na reservemutaties	217	301-	-	301

Toelichting ontwikkeling begrotingsaldo (begroting 2008 t.o.v. actuele begroting 2007)

Ontwikkeling

V 301

In 2008 is het volledige nadelige saldo van deze productgroep toegerekend aan de overige productgroepen van OCSW. In het actuele saldo van 2007 is sprake van een aantal centrale stelposten die nog niet over de productgroepen verdeeld zijn. (Het betreft met name de ncalculatie 2007 loon- en prijscompensatie ad. 236).

Overzicht incidentele lasten en baten > 250 duizend euro

Onttrekking dienstegalisereserve

654

In deze begroting heeft de dienst OCSW een aantal taakstellingen opgenomen ten bedrage van 654 duizend euro. Hiervoor is een aantal bijsturingmaatregelen opgesteld waarover nog bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden. In afwachting van deze besluitvorming is - teneinde een sluitende begroting te presenteren - een onttrekking aan de egalisereserve van de dienst OCSW geraamd.

Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

- 7.02 Woningbouwlocaties / Wijkvernieuwing
- 7.03 Particulier woningbeheer
- 7.04 Bouwtoezicht
- 7.05 Verkeer en Vervoer
- 7.06 Parkeerbedrijf
- 7.07 Bedrijventerreinen / Kantoren
- 7.08 Geluidwering / Bodem
- 7.09 Groen- en recreatievoorzieningen
- 7.10 Monumenten en archeologie
- 7.11 Stadsdeelcoördinatie
- 7.12 Economisch Business Plan
- 7.13 Wegen
- 7.14 Groen- en speelvoorzieningen
- 7.15 Kunstwerken
- 7.16 Riolering
- 7.17 Verkeersvoorzieningen
- 7.18 Beheer
- 7.19 Handhaving
- 7.20 Water
- 7.21 Begraafplaatsen
- 7.22 Buitenbezittingen
- 7.23 Woonwagenvoorzieningen
- 7.24 In exploitatie te nemen eigendommen
- 7.26 Erfpachtterreinen
- 7.27 Binnenbezittingen
- 7.34 Wijkvernieuwing
- Overig vestigingsklimaat
- Overig leefomgeving
- Overig duurzaam
- Overig woonklimaat
- Overig

Programma	: Woonklimaat		
Productgroep	: 7.02 Woningbouwlocaties		
Dienst	: RO/EZ	Portefeuillehouder	: de Vries

Productgroepomschrijving

Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig woningbouwprogramma aan de hand van het kwaliteitsprogramma uit de meerjarenplanning.

Doelstelling

Kerndoel is het laten aansluiten van het aanbod van woningen bij de vraag. Subdoelen zijn om Groningen te ontwikkelen tot een voor iedereen aantrekkelijke stad om te wonen, met gedifferentieerde wijken en goede voorzieningen. Tevens om te voorzien in de kwalitatieve vraag door uitleg met gedifferentieerde en hoogwaardige duurzame woningvoorraad en kwantitatief voldoende woningen. De nieuwbouwproductie voor de stad moet leiden tot een evenwichtig aanbod, zodat huishoudens niet onnodig de stad verlaten.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	129.883	1.817	1.972	155-
Totaal baten	138.350	2.253	1.892	361-
Saldo voor reservemutaties	8.467	436	80-	516-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	15.697	1.230	327	903-
- Onttrekking		400		400-
Saldo na reservemutaties	7.230-	394-	407-	13-

Toelichting

De verschillen in de lasten en baten ten aanzien van de jaarrekening 2006 zijn te verklaren door de administratieve inbreng van de grond met betrekking tot Meerstad.

In de actuele begroting 2007 zijn incidenteel middelen bijgeraamd voor de architectuurnota (150 duizend euro) en voor resultaat op afgesloten complexen (250 duizend euro). Voor het instellen van het instrument Woningbouwaccelerator ter stimulering van de woningbouwproductie wordt in totaal 600 duizend euro beschikbaar gesteld, waarvan in 2007 130 duizend euro en in 2008 470 duizend euro wordt ingezet. Verder hebben de terugloop van de baten en de reservemutaties betrekking op tussentijdse resultaten van grondexploitaties.

Programma : Woonklimaat
Productgroep : 7.03 Particulier Woningbeheer
Dienst : ROEZ

Portefeuillehouder : de Vries

Productgroepomschrijving

Stedelijke aanpak van de verbetering en het aansluitende onderhoud van de vooroorlogse particuliere woningvoorraad, het preventieve onderhoud van naoorlogse particuliere woningen en het optimaliseren van de woonomgeving in de particuliere wijken.

Doelstelling

Het vergroten van de aantrekkelijkheid voor alle soorten woonmilieus is het belangrijkste speerpunt van volkshuisvestingsbeleid. Nieuwbouw, woningverbetering, herstructurering van de woningvoorraad en verbetering van de woonomgeving moeten helpen die kwaliteitssprong te maken.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	3.700	3.189	3.804	615-
Totaal baten	2.011	2.889	3.158	269
Saldo voor reservemutaties	1.689-	300-	646-	346-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	273	171	149	22-
- Onttrekking			316	316
Saldo na reservemutaties	1.962-	471-	479-	8-

Toelichting

Door wijzigingen in verwachte subsidie-uitkeringen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) en de verlaging van de bijdrage aan de Regio Centraal Groningen (RCG) dalen de lasten met 299 duizend euro. Voor die subsidieontvangsten waarvoor de daadwerkelijke declaraties nog plaats moeten vinden, worden die middelen vooralsnog aan de voorziening gedoteerd (lastentoe name van 541 duizend euro).

Tevens worden er door de afloop van subsidietermijnen oude subsidieregelingen zoals de gehandicaptenregeling AGGA en de regeling AVPW minder subsidies (daling van 53 duizend euro) in 2008 uitbetaald. Tenslotte de uitputting van het budget liquiditeitsoverschot BWS, waarvan de lasten met de daaraan gerelateerde voorziening worden verrekend. In 2007 zijn alle middelen voor de StUWE-subsidieregeling uitgekeerd of zijn verplichtingen aangegaan. In 2008 zijn hiervoor geen middelen meer beschikbaar. Door een stijging van het aantal leningen in het kader van het Revolverend Fonds stijgen de vergoedingen en dat resulteert in een batentoe name.

Een lastentoe name van 316 duizend euro wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve stimuleringsfonds volkshuisvesting (Revolverend Fonds Wonen & Monumenten). Er worden namelijk meer leningen verstrekt gedurende het jaar dan er meteen aan rentebaten, ontvangen aflossingen en overige bijdragen worden ontvangen.

Programma : Woonklimaat
Productgroep : 7.04 Bouwtoezicht
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : de Vries

Productgroepomschrijving

Adviseren over en controleren van bouwaanvragen op de bouwregelgeving omtrent utiliteitsbouw c.s.; Het coördineren van alle aspecten betrekking hebbende op de bouw in de utiliteitsbouw met o.a. de economische sector, de milieusector, de stedenbouwkundige sector, de welstandscommissie, de juridische sector, de brandweer, de politie, etc.

Het zorgen voor handhaving bouwregelgeving d.m.v. controle op illegale bouwactiviteiten en bouwwerken, alsmede het illegale gebruik van panden en gronden in de utiliteitsbouw c.s.;

Het uitvoeren van het reclamebeleid d.m.v. afgifte van reclamevergunningen o.g.v. art. 144 APV-G en afgifte subsidiebeschikkingen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	7.144	7.455	7.690	235-
Totaal baten	10.614	7.097	7.578	481
Saldo voor reservemutaties	3.470	358-	112-	246
Mutaties reserves				
- Toevoeging		6	15	9
- Onttrekking	90			-
Saldo na reservemutaties	3.560	364-	127-	237

Toelichting

In 2007 is de begroting incidenteel aangepast met 217 duizend euro voor directe uren controle kamerverhuur en kamerverhuurbeleid 'flankerend beleid' studentenhuysvesting. In het najaar van 2007 wordt voor de structurele verwerking en takeninzet over gemeentelijke diensten een voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

De stijging van de lasten in 2008 ten opzichte van 2007 wordt veroorzaakt door stijgende apparaatskosten, toegestane indexering concern en kosten, die in het kader van rechtmatigheid aan de bouwleges kunnen worden toegerekend. Aangezien de opbrengsten bouwleges ook stijgen, blijft het totaal kostendekkend.

Op basis van het raadsbesluit "Invoering omgevingsvergunning" (Rd 23-05-2007 / nr.6^e) is 423 duizend euro incidenteel aan de begroting 2007 toegevoegd. In 2008 zal 400 duizend euro incidenteel en 159 duizend euro structureel worden toegevoegd voor de invoering van de omgevingsvergunning. Met ingang van deze begroting worden de kosten welstand (299 duizend euro) meegenomen in deze productgroep en zijn volgens de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Ten Boer de totale lasten voor deze productgroep 222 duizend euro.

Programma : Vestigingsklimaat
Productgroep : 7.05 Verkeer en vervoer
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : Dekker

Productgroepomschrijving

Verkeersmanagement (mobiliteitsbegeleiding/beheersing, stimulering van gebruik vervoersalternatieven en verbetering verkeersveiligheid), betere benutting door optimalisatie van de bestaande infrastructuur en aanleg van nieuwe infrastructuur, mede in relatie tot socio-economische ontwikkelingen.

Dit programma betreft auto-infrastructuurprojecten, openbaar vervoerprojecten, fietsvoorzieningen en parkeerfaciliteiten/transferia, met name ten behoeve van de bereikbaarheid op stedelijk niveau. Deels betreft het ook buurtinfrastructuur, die vooral de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving ten goede komen.

Doelstelling

Voorzien in een goede autobereikbaarheid van werkgelegenheids- en voorzieningenconcentraties (waaronder bedrijventerrein Zuidoost, UMCG-zone, Verbindingskanaalzone/Stationsgebied en de binnenstad) door het verbeteren van de ringwegen, de aanrijroutes en het realiseren van nieuwe parkeergarages.

Betere doorstroming van het openbaar vervoer, positieve invloed op de exploitatie en het versterken van de concurrentiepositie ten opzichte van de auto. Met de infrastructurele maatregelen die de doorstromingsnelheid van het openbaar vervoer (honoreren Kolibri OV-netwerk) verhogen moet in 2010 de door het ministerie van Verkeer en Waterstaat gewenste kostendekkendheid van 50% worden bereikt.

Het terugdringen van de groei van het autoverkeer door verkeersmanagement, waaronder de verbetering van het aanbod van vervoersalternatieven (hoogwaardig OV, een aantrekkelijk fietsnetwerk en P+R-transferia).

Vanuit verkeer en vervoer bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving onder andere door verhoging van de verkeersveiligheid.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	3.565	6.635	3.003	3.632
Totaal baten	827	352	390	38
Saldo voor reservemutaties	2.738-	6.283-	2.613-	3.670
Mutaties reserves				
- Toevoeging	286	1.400	-	1.400-
- Onttrekking	450			-
Saldo na reservemutaties	2.574-	7.683-	2.613-	5.070

Toelichting

Het verschil bij productgroep Verkeer & vervoer is te verklaren door het terugkomen van de incidentele middelen 2007, die voor de uitvoering van verkeersprojecten waren opgenomen. Deze begrotingssystematiek leidt er toe dat de hoogte van de voor het komende jaar te verstrekken incidentele middelen op moment van opmaken van de begroting nog niet bekend zijn. Bij de actualisatie van de begroting bij de eerste Voortgangsrapportage in 2008 worden deze bedragen verwerkt.

Programma : Vestigingsklimaat
Productgroep : 7.06 Parkeerbedrijf
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : Dekker

Productgroepomschrijving

De productgroep parkeerverzorging bestaat uit de producten exploitatie parkeerverzorgingen op straat, parkeerterreinen, buurtstallingsgarages en commerciële garages.

Doelstelling

Het kostenneutraal aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve parkeerproducten en diensten, binnen de kaders van het gemeentelijk verkeersbeleid, aan doelgroepen die bijdragen aan het economisch en maatschappelijk belang van de stad Groningen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	9.142	9.456	10.153	697-
Totaal baten	9.994	9.854	9.993	139
Saldo voor reservemutaties	852	398	160-	558-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	658			-
- Onttrekking		61	619	558
Saldo na reservemutaties	194	459	459	-

Toelichting

De lasten stijgen met bijna 700 duizend euro. Het gaat om hogere personele lasten wegens voorgenomen uitbreiding van de personele formatie met een vastgoedbeheerder en marketingdeskundige, naast de uitbreiding van het loket parkeren. Verder is de begroting voor onderhoud opgehoogd.

Programma	: Vestigingsklimaat			
Productgroep	: 7.07 Bedrijventerreinen / Kantoren			
Dienst	: RO/EZ		Portefeuillehouder	: De Vries

Productgroepomschrijving

Ontwikkelen en aanleggen van een veelzijdige voorraad aan nieuwe bedrijventerreinen en kantoorlocaties, zo goed mogelijk afgestemd op de kwantitatieve en kwalitatieve markt vraag en afgestemd op het ruimtelijk beleid, zoals geformuleerd in de nota "Ruimte voor Kantoren" en het "Het Structuurplan Van Nu naar Straks". Van de bestaande voorraad aan bedrijventerreinen zullen een aantal worden gerevitaliseerd, teneinde op het vlak van bereikbaarheid, inrichting en uitstraling weer te voldoen aan de hedendaagse eisen. Hierdoor kan vertrek van bedrijven worden voorkomen en kan in relatie tot de omliggende woonwijken een extra impuls aan de leefomgeving worden gegeven. Naast revitalisering wordt door middel van management van bedrijventerreinen gewerkt aan het behoud en beheer van de bestaande kwaliteit van reeds bestaande bedrijvenlocaties en van de in ontwikkeling zijnde nieuwe bedrijvenlocaties.

Doelstelling

De ontwikkeling van een voldoende en veelzijdige voorraad aan bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	8.495	2.750	792	1.958
Totaal baten	4.412	1.142	1.178	36
Saldo voor reservemutaties	4.083-	1.608-	386	1.994
Mutaties reserves				
- Toevoeging	4.269	3.368	896	2.472-
- Onttrekking	2.127	1.707	177	1.530-
Saldo na reservemutaties	6.225-	3.269-	333-	2.936

Toelichting

Het verschil bij deze productgroep is te verklaren met het aframen van de in de actuele begroting vorig jaar opgenomen incidenteel verstrekte middelen voor de uitvoering van projecten. Deze begrotingssystematiek leidt er toe dat de hoogte van de voor het komende jaar te verstrekken incidentele middelen op moment van opmaken van de begroting nog niet bekend zijn. Bij de actualisatie van de begroting bij de eerste Voortgangsrapportage in 2008 worden deze bedragen verwerkt.

Programma	: Duurzame ontwikkeling		
Productgroep	: 7.08 Geluidwering / Bodem		
Dienst	: RO/EZ	Portefeuillehouder	: Visscher

Productgroepomschrijving

- ontwikkeling en uitvoering stadecologie en integraal waterbeheer; opstellen landschapsvisies;
- planontwikkeling en uitvoering recreatie en groenvoorzieningen;
- beperking geluidshinder door voorzieningen, isolatie en beperken verkeerslawaaï;
- de kwaliteit van het woonmilieu te verbeteren door het isoleren van woningen;
- stedelijke bodemkwaliteit vaststellen; saneren van verontreinigingen.

Doelstelling

- ecologische inbreng in ruimtelijke plannen; monitoring, inventarisatie en bescherming van soorten;
- ontwikkeling beleid voor integraal waterbeheer; opstellen waterplan;
- ontwikkeling beleid voor duurzaam bouwen.
- beperken geluidshinder voor woningen binnen vastgestelde normen;
- toepassen van stil asfalt.
- opstellen van een overzicht van de bodemkwaliteit in de stad;
- saneren van bodemverontreiniging in relatie met de stedelijke ontwikkelingen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	16	-	-	-
Totaal baten	5-	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	21-	-	-	-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	21-	-	-	-

Programma	: Duurzame ontwikkeling		
Productgroep	: 7.09 Groen- en recreatievoorzieningen		
Dienst	: RO/EZ	Portefeuillehouder:	Visscher

Productgroepomschrijving

- duurzame inrichting van de stadsranden op basis van landschapsvisies;
- versterken en uitbreiden van de stadsnatuur door middel van ecologisch beheer en inrichting;
- het uitvoeren van de drie strategische groenprojecten in het kader van het ISV (Stadspark, Westrand en Hunzezone);
- planontwikkeling en uitvoering sport-, recreatie en groenvoorzieningen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	33	-	-	-
Totaal baten	415	130	-	130-
Saldo voor reservemutaties	382	130	-	130-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	382	130	-	130-

Programma : Woonklimaat
Productgroep : 7.10 Cultuur historie
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : de Vries

Productgroepomschrijving

Inventarisatie en selectie van objecten en gebieden met historische waarden op het terrein van architectuur en stedenbouw. Het verbeteren, in stand houden, onderzoeken en documenteren van monumenten en monumentale waarden, waardoor zorgvuldig wordt omgegaan met de kwaliteiten van het gebouwde erfgoed, zowel boven als onder het maaiveld. Het op basis van architectuurhistorisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek verkrijgen van inzicht over de ruimtelijke ontwikkeling van Groningen ten behoeve van advisering bij bestemming- en stedenbouwkundige plannen. Informatievoorziening binnen de gemeentelijke organisatie en aan burgers over de hiervoor genoemde activiteiten.

Doelstelling

Doelstelling van het monumentenbeleid in de gemeente Groningen is een zo breed mogelijke integratie van de cultuurhistorische factor in de ruimtelijke ordening te realiseren. Naast het werkveld van de traditionele monumentenzorg moeten we daarbij denken aan inbreng in de ruimtelijke ordening vanuit de archeologie, de bouwhistorie, de stedenbouwhistorie en de historische geografie.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	2.763	1.653	2.264	611-
Totaal baten	2.150	742	1.239	497
Saldo voor reservemutaties	613-	911-	1.025-	114-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	30	76	4	72-
- Onttrekking			9	9
Saldo na reservemutaties	643-	987-	1.020-	33-

Toelichting

De mutatie van de lasten en baten heeft vooral betrekking op de uitvoering van het jaarprogramma monumenten & archeologie in 2008. Ter dekking hiervan is in 2008 respectievelijk 550 duizend euro voor monumenten en 300 duizend euro voor archeologie uit ISV-II beschikbaar. Aanvullend is er in 2008 nog een bedrag van 247 duizend euro beschikbaar voor monumenten uit de nota 'Van nu naar straks ISV I / SVF-middelen'.

De uiteindelijke vaststelling van de ISV-II-bijdrage voor de periode van 2008 en verder voor de uitvoering van de jaarprogramma's Archeologie en Monumenten levert een verschil van 350 duizend ten opzichte van 2007 op.

De stijging van de baten komt ondermeer voort uit hogere ontvangsten vanuit het ISV (597 duizend euro). Daartegenover staan onder andere het terugramen van de incidentele bijdragen voor de Cultuurhistorische Waarden Kaart (50 duizend euro) en conservator (20 duizend euro).

Programma : Overig
Productgroep : 7.11 Stadsdeelcoördinatie
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : de Vries

Productgroepomschrijving

Het realiseren van de producten uit het stadsdeelprogramma, gericht op de coördinatie van het wijksgewijs werken van verschillende diensten, het voorbereiden van projecten en maatregelen die bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid, de veiligheid en de voorzieningenstructuur van de verschillende stadsdelen en wijken daarbinnen. Dit alles met behulp van een goede communicatie met bewoners en ondernemersorganisaties.

Doelstelling

Op basis van stadsdeelvisies verbeteren van de leefbaarheid, de veiligheid en de voorzieningenstructuur in de diverse stadsdelen, alsmede de communicatie met de daar werkzame bewoners en ondernemersorganisaties.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	5.585	5.916	3.401	2.515
Totaal baten	4.012	3.060	2.343	717-
Saldo voor reservemutaties	1.573-	2.856-	1.058-	1.798
Mutaties reserves				
- Toevoeging			-	-
- Onttrekking			-	-
Saldo na reservemutaties	1.573-	2.856-	1.058-	1.798

Toelichting

De verschillen zijn grotendeels als volgt te verklaren:

- In relatie tot de capaciteitsplanning is de ureninzet van de afdeling Stadsdeelcoördinatie verfijnd voor de inzet wijkvernieuwing en daarmee verschuiven apparaatskosten van 377 duizend euro naar de productgroep Wijkvernieuwing;
- Voor het Lokaal Akkoord is in 2007 incidenteel 1 miljoen euro en structureel 0,5 miljoen euro nieuw beleid beschikbaar gesteld. Het structurele deel wordt in 2008 begroot bij de productgroep Wijkvernieuwing;
- Vanuit de ISV-II-middelen is voor stadsdeelbudgetten 500 duizend euro minder beschikbaar. In 2007 waren nog restant GSB-middelen opgenomen (175 duizend euro), die in de begroting 2008 niet meer beschikbaar zijn.

Programma	: Vestigingsklimaat		
Productgroep:	: 7.12 Economisch Business Plan		
Dienst	: RO/EZ	Portefeuillehouder	: Dijkstra

Productgroepomschrijving

Het Economisch Business Plan is één van de deelplannen als uitwerking van de Stadsvisie. Hierin worden de economische ambities van de stad Groningen tot 2010 verwoord.

Doelstelling

Terugdringen (structurele) werkloosheid en bevordering stijging aantal arbeidsplaatsen. Het versterken van de internationale concurrentiepositie. Groningen wil aangesloten zijn op de ruimtelijke economische hoofdstructuur van Noord-West Europa en uitgroeien tot een van de economische kerngebieden in Nederland die nationaal en internationaal kunnen concurreren. Verbeteren van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	6.941	7.108	6.328	780
Totaal baten	3.698	2.838	2.847	9
Saldo voor reservemutaties	3.243-	4.270-	3.481-	789
Mutaties reserves				
- Toevoeging			55	55
- Onttrekking	471	709	134	575-
Saldo na reservemutaties	2.772-	3.561-	3.402-	159

Toelichting

Bij de begrotingsbehandeling 2007 in de gemeenteraad van 15 november 2006 zijn voor het Economisch Business Plan (EBP) bedragen nieuw beleid beschikbaar gesteld. Het gaat daarbij om bijdrage Marketing Groningen (268 duizend euro incidenteel), een bijdrage voor Business Generator (100 duizend euro) en een activiteitenbudget EBP (400 duizend euro incidenteel). De incidentele bedragen zijn teruggeraamd in de kolom primitieve begroting 2008.

Het verschil bij de reservemutaties wordt grotendeels verklaard door incidentele onttrekkingen in 2007 aan de bestemmingsreserve Fonds Economische Ontwikkelingen (500 duizend euro) en de bestemmingsreserve Stimuleringsfonds Bedrijven (40 duizend euro).

Programma	: Leefomgeving		
Productgroep:	: 7.13 Wegen		
Dienst	: RO/EZ	Portefeuillehouder	: Dekker

Productgroepomschrijving

Dit programma omvat alle gesloten en open verharding waaronder wegen, voet- en fietspaden, voetgangersgebieden, parkeerterreinen etc.

Doelstelling

Het in stand houden/verbeteren van de infrastructuur van wegen, voet- en fietspaden, parkeerterreinen etc. van de gemeente op een niveau dat dient te voldoen aan de in het BORG beschreven en vastgelegde kwaliteitscriteria.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	8.212	6.761	6.613	148
Totaal baten	1.149	438	393	45-
Saldo voor reservemutaties	7.063-	6.323-	6.220-	103
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	1.160			-
Saldo na reservemutaties	5.903-	6.323-	6.220-	103

Programma	: Leefomgeving		
Productgroep	: 7.14 Groen- en speelvoorzieningen		
Dienst	: RO/EZ	Portefeuillehouder	: Visscher

Productgroepomschrijving

Dit onderdeel betreft het dagelijks en groot onderhoud aan parken, wijkgroen, bomen, speelvoorzieningen, bermen en wandelpaden in het groen. Daarnaast is hierbij inbegrepen de verhuur (tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten) van gemeentegrond aan volkstuinen. In totaal gaat het om 8,5 miljoen vierkante meter areaal, 11 volkstuincomplexen, 1.967 speelvoorzieningen en 81.493 bomen.

Doelstelling

De productgroep 'Groen- en speelvoorzieningen' richt zich op de instandhouding en tijdige vervanging van groen- en speelvoorzieningen. Richtlijnen daarbij zijn de in BORG beschreven kwaliteitsniveaus.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	11.482	12.270	11.887	383
Totaal baten	1.657	556	827	271
Saldo voor reservemutaties	9.825-	11.714-	11.060-	654
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking		501		501-
Saldo na reservemutaties	9.825-	11.213-	11.060-	153

Toelichting

Komend jaar staat er een aantal grootonderhoudsprojecten voor het groen op het programma. In het onderhoudsprogramma is onderscheid gemaakt in Groen Uitvoering Plan (GUP) en Bomenstructuurplan (BSP) projecten.

Door een bezuiniging/verlaging van de beheerbegroting van 1,2 miljoen euro zal er worden bezuinigd op het zogenaamde lang cyclus onderhoud binnen groen en wegen. De ingezette herverdeling van BORG-middelen (638 duizend euro) in 2007 wordt in 2008 weer teruggedraaid. De mutatie 2007 op de reserve heeft betrekking op Concourslaan.

Programma : Leefomgeving
Productgroep : 7.15 Kunstwerken
Dienst: : RO/EZ

Portefeuillehouder : Visscher

Productgroepomschrijving

Onder kunstwerken wordt verstaan bruggen, tunnels, viaducten en stadsmarkeringen/ wijkobjecten (keerwerken, pergola's, plateaus, urinoirs, abri, videopaviljoens etc.). In totaal worden 965 objecten beheerd.

Doelstelling

Het deelprogramma beoogt bruggen, tunnels, viaducten en stadsmarkeringen/ wijkobjecten van een zodanig onderhoud te voorzien dat voldaan wordt aan de wettelijke onderhoudseisen en aan de eisen voor de BORG-kwalificatie.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	1.427	1.940	1.419	521
Totaal baten	290	11-	21	32
Saldo voor reservemutaties	1.137-	1.951-	1.398-	553
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	64			-
Saldo na reservemutaties	1.073-	1.951-	1.398-	553

Toelichting

De herverdeling van BORG-middelen (incidenteel nieuw beleid 2007) wordt in de begrotingskolom 2008 teruggeraamd.

Programma : Leefomgeving
Productgroep : 7.16 Riolering
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : Visscher

Productgroepomschrijving

De productgroep rioleringen betreft het gemeentelijk rioolnet, inclusief persleiding, drukriolering en huis- en kolkaansluitingen.

Doelstelling

Dit deelprogramma beoogt het beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering in stand te houden en aan te passen aan de wettelijke eisen (basisinspanning en zorgplicht). Eén en ander wordt getoetst aan het Groninger Riolering Plan (GRP).

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	9.550	10.325	10.541	216-
Totaal baten	10.566	11.350	11.566	216
Saldo voor reservemutaties	1.016	1.025	1.025	-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	1.016	1.025	1.025	-

Toelichting

- Het reguliere budget is bestemd voor alle maatregelen die benodigd zijn voor het goed laten functioneren van de gehele rioleringsinfrastructuur.
- Het huidige GRP loopt tot en met 2007 en bevat nog twee zorgplichtprojecten: het oplossen van ongezuiverde lozingen door woonschepen (uitvoering vanaf najaar 2007) en de cluster volkstuinten Bruilwering.
- Voor 2008 staat op het programma rioolvervanging in Hoogkerk Zuid, Schildersbuurt, De Hoogte en Oost-Indische buurt.
- Met ingang van 2008 wordt er gewerkt met een nieuw GRP.

Programma : Vestigingsklimaat
Productgroep : 7.17 Verkeersvoorzieningen
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : Dekker

Productgroepomschrijving

De productgroep verkeersvoorzieningen bestaat uit: de producten verkeersmeubilair, stremmingen en omleidingen, invalidenparkeerplaatsen, verkeersregelininstallaties, wegmarkeringen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting en bewegwijzering. Daarnaast vallen bijzondere objecten onder deze productgroep zoals, carillon Martinitoren, tijdsaanduidingen A-kerk/Martinitoren, verlichte stadsplattegronden, additionele verlichting (schijnwerpers t.b.v. aanlichten van gebouwen en kunst) en aardgasverlichting Martinikerkhof. In totaal worden meer dan 53.000 objecten en 34.000 m2 markering beheerd.

Doelstelling

Binnen dit onderdeel worden producten geleverd die ten doel hebben de verkeersveiligheid en de doorstroming op gemeentelijke wegen te garanderen. Ook levert de openbare verlichting een bijdrage aan de sociale veiligheid en de attractiviteit van vooral de binnenstad.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	3.680	3.186	3.320	134-
Totaal baten	179	68	99	31
Saldo voor reservemutaties	3.501-	3.118-	3.221-	103-
mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	404			-
Saldo na reservemutaties	3.097-	3.118-	3.221-	103-

Programma : Leefomgeving
Productgroep : 7.18 Beheer
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : Visscher

Productgroepomschrijving

Het beheer van de Groninger infrastructuur vindt plaats door middel van een geografisch informatie systeem (GIS). Daarvoor worden grote databases gevoed en onderhouden, maatregelpakketten gegenereerd behorende bij de verschillende onderhoudsniveaus en onderhoudsbegrotingen gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het beheermodel BORG, Beheer Openbare Ruimte Groningen zodat inzichtelijk wordt welke acties er gepleegd moeten worden. De vruchten daarvan zijn (in meer of mindere mate) terug te vinden in het Stadsdeelbeheerplan en in de begroting.

Doelstelling

De doelstelling van de productgroep beheer is het onderhoud en beheer aan te sturen op basis van kwaliteit. Dit wordt zodanig gepresenteerd middels het BORG-model dat heldere besluiten op bestuurlijk niveau (kunnen) worden gemaakt.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	958	1.148	1.185	37-
Totaal baten	126	172	177	5
Saldo voor reservemutaties	832-	976-	1.008-	32-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	37			-
Saldo na reservemutaties	795-	976-	1.008-	32-

Programma : Leefomgeving
Productgroep : 7.19 Handhaving
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : Visscher

Productgroepomschrijving

De productgroep handhaving bestaat uit contracten en overeenkomsten (periodiek schouwen en bewonersvergaderingen) tussen de gemeente en (individuele) bewoners, alsmede de handhaving daarvan. Te denken valt aan bijvoorbeeld diverse precario- en uitstalvergunningen (gebruik gemeentegrond) en uitstalvergunningen. Verder valt onder deze begrotingspost de ingebruikname, de adoptieregeling openbaar groen en verhuur van 'weilanden'. De productgroep is uitgebreid met het beheer en de handhaving van reclamecontracten en terrasvergunningen.

Doelstelling

Deze doelstelling van de productgroep Handhaving omvat het reguleren en handhaven van het gebruik van de openbare ruimte. Hieronder valt ook het structureel overleg met Horeca Nederland.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	2.356	1.693	1.862	169-
Totaal baten	1.472	1.043	1.200	157
Saldo voor reservemutaties	884-	650-	662-	12-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	884-	650-	662-	12-

Programma : Leefomgeving
Productgroep : 7.20 Water
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : Visscher

Productgroepomschrijving

De productgroep water omvat het baggeren en het onderhoud van kademuren, beschoeiingen, remmingswerken, steigers en vijvers. Daarnaast gaat het om beheer/handhaving van openbaar vaarwater, brugbediening, drinkwater en elektravoorziening, sloop- en recreatievaart en woonschepen(haven). In totaal worden ruim 2200 objecten, 859.000 m2 water en 33 kilometer oever beheerd.

Doelstelling

Bij deze productgroep gaat het enerzijds om het fysiek in stand houden van kaden en oevers, alsmede van de waterdiepten van vaarwegen en havens ten behoeve van de beroepsvaart en de recreatievaart, anderzijds betreft het beheer en het uitvoeren van toezicht/handhaving op het openbare vaarwater binnen de gemeente Groningen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.477	2.861	1.911	950
Totaal baten	785	155	113	42-
Saldo voor reservemutaties	692-	2.706-	1.798-	908
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking	448		94	94
Saldo na reservemutaties	244-	2.706-	1.704-	1.002

Toelichting

In het raadsvoorstel "*Staat van onderhoud oeverbeschermingen*" van 31 januari 2007 heeft de gemeenteraad 1 miljoen euro incidenteel nieuw beleid beschikbaar gesteld om in te zetten voor oeverbeschoeiingen. In de begrotingskolom 2008 wordt deze incidentele wijziging teruggeraamd.

Afstandbediening bruggen

In 2007 is een centrale post ingericht op het Havenkantoor voor het op afstand bedienen van bruggen op het Reitdiep en het Winschoterdiep. Het gaat om bruggen van de gemeente en de provincie Groningen en 1 brug van Rijkswaterstaat. De provincie Groningen heeft een werkplek in het Havenkantoor gekregen. In 2008 wordt een voorstel gemaakt voor de organisatie van de brugbediening in Hoogkerk, ook weer samen met de provincie Groningen.

Programma : Leefomgeving
Productgroep : 7.21 Begraafplaatsen
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : Visscher

Productgroepomschrijving

De volgende vijf producten kunnen worden onderscheiden: onderhoud groen, onderhoud grafbedekkingen, het begraven, publiekscontacten en administratie. Verder wordt de burger/nabestaande geïnformeerd over alle facetten van het begraven, betreffend onderhoud grafbedekkingen, huur en kopen van graven, verlengen van huurtermijnen, asbus bijzettingen en het sluiten van graven, zowel op het kantoor op Selwerderhof als bij de DIA-Kreupelstraat. De administratie behelst het bijhouden/muteren van grafgegevens en ook het innen van de opgelegde heffingen.

Doelstellingen

De geleverde producten hebben ten doel het in eigen beheer handhaven van een hoog onderhouds- en dienstverleningsniveau van de gemeentelijke begraafplaatsen en het verlenen van diensten/assistentie bij begrafenissen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	2.341	2.546	2.663	117-
Totaal baten	1.285	1.526	1.535	9
Saldo voor reservemutaties	1.056-	1.020-	1.128-	108-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	53	53		53-
- Onttrekking	77		19	19
Saldo na reservemutaties	1.032-	1.073-	1.109-	36-

Toelichting

- Samenwerking met Yarden moet leiden tot de verbouw/aanbouw van de aula.
- Veld 12 zal in gebruik genomen worden zodra veld 8 vol is. Door teruglopende aantallen begrafenissen kan dit ook 2009 worden.
- Verdere ontwikkeling van beheerkaarten. Die van Selwerderhof is inmiddels gereed.

Programma : Vestigingsklimaat
Productgroep : 7.22 Buitenbezittingen
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : de Vries

Productgroepomschrijving

Deze productgroep betreft de kosten van bezittingen in Oost-Groningen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten		82	-	82
Totaal baten		15	27	12
Saldo voor reservemutaties		67-	27	94
Mutaties reserves				
- Toevoeging			27	27
- Onttrekking		67		67-
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

Toelichting

De infrastructuur is in 2004 volledig overgedragen aan de nieuwe beheerders, zoals de betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa's. In 2005 zijn de laatste gebieden Stadsmeierrechten vrij gekomen waarmee het einde van de Stadsbezittingen een feit is geworden. Eind 2006 is de definitieve schadeloosstelling door het Rijk betaald en in 2007 zijn de laatste termijnen aan de nieuwe eigenaren/beheerders uitgekeerd.

Programma : Woonklimaat
Productgroep : 7.23 Woonwagenvoorzieningen
Dienst: ROEZ : RO/EZ

Portefeuillehouder : de Vries

Productgroepomschrijving

De productgroep Woonwagenvoorzieningen draagt zorg voor een goede beheerstructuur, verbetering van de openbaarheid van locaties en de ontruiming van illegale standplaatsen.

Doelstelling

Woonkwaliteit bestaande locaties tenminste op basisniveau brengen.
 Capaciteit moet groeien conform uitbreidingsbehoefte natuurlijke aanwas.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	254	408	422	14-
Totaal baten	6	218	226	8
Saldo voor reservemutaties	248-	190-	196-	6-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	248-	190-	196-	6-

Programma:	: Vestigingsklimaat			
Productgroep:	: 7.24 In exploitatie te nemen eigendommen			
Dienst	: RO/EZ		Portefeuillehouder	: de Vries

Productgroepomschrijving

De producten van de groepen Beleid, (niet) in exploitatie te nemen eigendommen, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen en diverse personele budgetten worden niet als directe producten beschouwd, maar leveren via andere productgroepen bijdragen aan programma's. In deze begroting worden de baten en lasten en saldi onder overige weergegeven.

De eigendommen die in exploitatie genomen worden betreffen aankopen van terreinen, tijdelijk beheer van gronden en opstallen, opdrachten verstrekken voor het bouw- en woonrijp maken en uitgeven van bouwrijpe grond in stadsuitleggebieden.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten		841	1.805	964-
Totaal baten		907	1.386	479
Saldo voor reservemutaties	-	66	419-	485-
Mutaties reserves				
- Toevoeging		66	331	265
- Onttrekking			750	750
Saldo na reservemutaties	-	-	-	-

Toelichting

Voor 2008 wordt rekening gehouden met 750 duizend euro aan tussentijdse resultaten op grondexploitaties (lastenzijde) en dat zal worden verrekend met de bestemmingsreserve Grondzaken (onttrekking reserves). Verder zullen de rentelasten voor Grondbank I stijgen met 214 duizend euro. In het begrotingsjaar zal meer rente op bestemmingsreserves Grondbank, Grondzaken en Euroborg (479 duizend euro) worden ontvangen dan in de actuele begroting 2007 is opgenomen.

Programma	: Woonklimaat			
Productgroep	: 7.26 Erfpachtereinen			
Dienst	: RO/EZ		Portefeuillehouder	: de Vries

Productgroepomschrijving

Exploitatie van in erfpacht uitgegeven percelen grond.

Doelstelling

De doelstelling is het bevorderen dat gerealiseerde waardestijgingen van de grond ten goede komen aan de gemeenschap en zorg dragen dat het gebruik van de gronden in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	600	654	618	36
Totaal baten	975	728	761	33
Saldo voor reservemutaties	375	74	143	69
Mutaties reserves				
- Toevoeging	175	157	229	72
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	200	83-	86-	3-

Programma	: Vestigingsklimaat		
Productgroep	: 7.27 Binnenbezittingen		
Dienst	: RO/EZ	Portefeuillehouder	: de Vries

Productgroepomschrijving

De exploitatie van gemeentelijke panden en percelen grond, in eigendom ten behoeve van het grondgebied.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten		2.241	2.398	157-
Totaal baten		2.582	2.509	73-
Saldo voor reservemutaties	-	341	111	230-
Mutaties reserves				
- Toevoeging		506	281	225-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties		165-	170-	5-

Programma : Woonklimaat
Productgroep : 7.34 Wijkvernieuwing
Dienst : RO/EZ

Portefeuillehouder : de Vries

Productgroepomschrijving

Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig woningbouwprogramma aan de hand van het kwaliteitsprogramma uit de meerjarenplanning.

Doelstelling

Kerndoel is het laten aansluiten van het aanbod van woningen bij de vraag. Subdoelen zijn om Groningen te ontwikkelen tot een voor iedereen aantrekkelijke stad om te wonen, met gedifferentieerde, gezonde en veilige wijken met goede voorzieningen waar mensen graag willen (blijven) wonen. Tevens om te voorzien in de kwalitatieve vraag door middel van herstructurering van de bestaande woningvoorraad met gedifferentieerde en hoogwaardige duurzame en kwantitatief voldoende woningen. De wijkvernieuwing voor de stad moet mede leiden tot een evenwichtig aanbod, zodat huishoudens niet onnodig de stad verlaten. In samenwerking met de corporaties werken we in een aantal wijkvernieuwingswijken een grote ambitie uit, waarin een evenwichtig fysiek en sociaal programma wordt gerealiseerd. (Lokaal Akkoord).

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	7.651	9.028	14.223	5.195-
Totaal baten	6.586	8.534	13.435	4.901
Saldo voor reservemutaties	1.065-	494-	788-	294-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	206	440	1.054	614
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	1.271-	934-	1.842-	908-

Toelichting

De verschillen zijn grotendeels als volgt te verklaren:

- Door de actualisatie van de uitgaven voor grijs & groen zijn de lasten en baten met 3,957 miljoen euro toegenomen. De batenverhoging wordt gedekt uit ISV-wijkvernieuwing en bijdrage derden.
- In relatie tot de capaciteitsplanning is de ureninzet van de afdeling Stadsdeelcoördinatie verrijnd voor de inzet wijkvernieuwing en daarmee verschuiven apparaatskosten van 377 duizend euro van de productgroep Stadsdeelcoördinatie naar de productgroep Wijkvernieuwing;
- Voor het Lokaal Akkoord is in 2007 incidenteel 1 miljoen euro en structureel 0,5 miljoen euro nieuw beleid beschikbaar gesteld en opgenomen onder de productgroep Stadsdeelcoördinatie. Het structurele deel wordt in 2008 begroot bij de productgroep Wijkvernieuwing;
- In 2008 is een dotatie aan de voorziening ISV-II van 330 duizend euro begroot in verband ontvangen subsidie ISV-II wijkvernieuwing;
- In vergelijking met 2007 zal er 614 duizend euro meer rente worden toegevoegd aan ISV.

Programma	: Vestigingsklimaat			
Productgroep	: Overig vestigingsklimaat			
Dienst	: ROEZ		Portefeuillehouder	: de Vries

Productgroepomschrijving

De aparte productgroepen (beleid, niet in exploitatie te nemen eigendommen, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen, facilitaire werken en diverse personele budgetten) die nog niet waren toegewezen aan programma's, zijn herschikt door een productgroep "overig" bij ieder programma op te nemen. Met een vaste verdeelsleutel worden de baten en lasten van de niet toegewezen productgroepen verdeeld.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	21.933	7.858	7.813	45
Totaal baten	14.060	983	962	21-
Saldo voor reservemutaties	7.873-	6.875-	6.851-	24
Mutaties reserves				
- Toevoeging	151	6	5	1-
- Onttrekking	62			-
Saldo na reservemutaties	7.962-	6.881-	6.856-	25

Programma	: Leefomgeving			
Productgroep	: Overig leefomgeving			
Dienst	: RO/EZ		Portefeuillehouder	: de Vries

Productgroepomschrijving

De aparte productgroepen (beleid, niet in exploitatie te nemen eigendommen, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen, facilitaire werken en diverse personele budgetten) die nog niet waren toegewezen aan programma's, zijn herschikt door een productgroep "overig" bij ieder programma op te nemen. Met een vaste verdeelsleutel worden de baten en lasten van de niet toegewezen productgroepen verdeeld.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.747	1.398	1.167	231
Totaal baten	2.168	1.575	1.231	344-
Saldo voor reservemutaties	421	177	64	113-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	32	58	37	21-
- Onttrekking		7		7-
Saldo na reservemutaties	389	126	27	99-

Programma	: Duurzaam			
Productgroep	: Overig duurzaam			
Dienst	: RO/EZ		Portefeuillehouder	:

Productgroepomschrijving

De aparte productgroepen (beleid, niet in exploitatie te nemen eigendommen, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen, facilitaire werken en diverse personele budgetten) die nog niet waren toegewezen aan programma's, zijn herschikt door een productgroep "overig" bij ieder programma op te nemen. Met een vaste verdeelsleutel worden de baten en lasten van de niet toegewezen productgroepen verdeeld.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	547	447	438	9
Totaal baten	24	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	523-	447-	438-	9
Mutaties reserves				
- Toevoeging		-	-	-
- Onttrekking		-	-	-
Saldo na reservemutaties	523-	447-	438-	9

Programma	: Woonklimaat			
Productgroep	: Overig woonklimaat			
Dienst	: RO/EZ		Portefeuillehouder	: de Vries

Productgroepomschrijving

De aparte productgroepen (beleid, niet in exploitatie te nemen eigendommen, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen, facilitaire werken en diverse personele budgetten) die nog niet waren toegewezen aan programma's, zijn herschikt door een productgroep "overig" bij ieder programma op te nemen. Met een vaste verdeelsleutel worden de baten en lasten van de niet toegewezen productgroepen verdeeld.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	13.537	5.110	5.116	6-
Totaal baten	8.931	1.010	982	28-
Saldo voor reservemutaties	4.606-	4.100-	4.134-	34-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	152	8	6	2-
- Onttrekking		1		1-
Saldo na reservemutaties	4.758-	4.107-	4.140-	33-

Programma	: Overig		
Productgroep	: Overige stadsdelen		
Dienst	: RO/EZ	Portefeuillehouder	: Visscher / de Vries

Productgroepomschrijving

De aparte productgroepen (beleid, niet in exploitatie te nemen eigendommen, GIS, Concernkapitaallasten, Beleidsplanmiddelen, facilitaire werken en diverse personele budgetten) die nog niet waren toegewezen aan programma's, zijn herschikt door een productgroep "overig" bij ieder programma op te nemen. Met een vaste verdeelsleutel worden de baten en lasten van de niet toegewezen productgroepen verdeeld.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	108-	24	9	15
Totaal baten	39-	71	47	24-
Saldo voor reservemutaties	69	47	38	9-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	2	3	3	-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	67	44	35	9-

Dienst Sociale Zaken en Werk

8.01 Inkomen

8.02 Werk

8.03 Zorg

8.04 Inburgering

Programma:	Werk en inkomen		
Productgroep:	8.01 Inkomen		
Dienst:	SOZAWE	Portefeuillehouder:	Verschuren

Productgroepomschrijving

Het leveren van inkomensondersteuning voor personen die nog niet of onvoldoende zelf kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Doelstelling

Het bieden van een vangnet in de vorm van een inkomen gedurende de periode dat men nog niet of onvoldoende zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	141.797	128.280	118.893	9.387
Totaal baten	113.364	103.323	103.280	43-
Saldo voor reservemutaties	28.433-	24.957-	15.613-	9.344
Mutaties reserves				
- Toevoeging	226	80	85	5
- Onttrekking	13.301	4.579		4.579-
Saldo na reservemutaties	15.358-	20.458-	15.698-	4.760

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

Het nadelig saldo na reservemutaties van de productgroep Inkomen daalt ten opzichte van de begroting 2007 met 4,8 miljoen euro. Wij lichten deze afwijking in het navolgende deel toe.

Bijstandslasten en WWB-inkomensdeel

V 4.700

De voordelige afwijking bestaat uit een aantal componenten:

In de eerste plaats het bijstandsvolume, effect 11,5 miljoen euro voordelig

Wij houden rekening met een daling van het aantal WWB- cliënten jonger dan 65 jaar van 9,23%. Dit percentage komt overeen met een daling van 700 cliënten in het jaar 2008. Op de langdurigheidstoelage verwachten wij een stijging van de uitgaven met 0,1 miljoen euro.

Ten tweede: de gestegen gemiddelde jaaruitkering, effect 2,1 miljoen euro nadelig

Voor de begroting 2008 houden we rekening met een gemiddelde jaaruitkering van 12.674 euro (tegenover 12.520 euro in 2007). Per saldo stijgen de lasten hierdoor met 2,1 miljoen euro. De afwijking is een optelsom van de door het rijk toegepaste normverhoging en een lagere loonheffing

Ten derde: de terugraming van de vermogensmutatie, effect 4,6 miljoen euro nadelig

In 2007 is het tekort op het WWB-inkomensdeel voor 4,6 miljoen euro gedekt door een onttrekking aan de reserve. Deze onttrekking wordt nu teruggeraamd.

Tenslotte het toe te kennen budget, effect: geen

Het ministerie van SZW heeft voor 2008 een indicatief budget vrijgegeven. Dit budget (93,3 miljoen euro) komt overeen met het bedrag waarmee we in de actuele begroting 2007 rekening houden.

Uitvoeringskosten en wijziging toerekening van indirecte kosten

V 100

Als gevolg van loon- (4,5%) en prijsstijging (1%) nemen de lasten en het nadelig saldo toe. Voor de gestegen lasten worden wij gecompenseerd met middelen uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds (gemiddeld 3,9%). Met deze compensatie is een bedrag gemoeid van circa 1,3 miljoen euro. Van de totale nadelige afwijking kwam tot op heden \pm 60% (afgerond 0,85 miljoen euro) ten laste van deze productgroep.

Rijkssubsidies voor fraudebestrijding ten bedrage van 0,35 miljoen euro zijn toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit bedrag is doorgegeven aan SOZAWE. Daartegenover dalen de rijkssubsidies met hetzelfde bedrag.

De uitvoeringskosten worden op basis van formatieplaatsen fte's) toegerekend aan de productgroepen. Aangezien er meer capaciteit wordt gestoken in re-integratieactiviteiten en minder in de bijstandsverstrekking wijzigt ook de procentuele toerekening van kosten. Ingaande 2008 wordt afgerond 50% van de indirecte kosten toegerekend aan Inkomen, 44% aan Werk en 6% aan Zorg. Deze percentages waren t/m 2007 respectievelijk 60%, 30% en 10%. Als gevolg hiervan daalt het nadelig saldo bij deze productgroep met ongeveer 1 miljoen euro. Hiertegenover staat een stijging van de indirecte kosten bij de productgroep Werk.

Het resterende deel ad afgerond 0,25 miljoen euro (voordelig) wordt veroorzaakt door de interne bezuinigingen in het kader van ons meerjarenplan om het begrotingstekort weg te werken. Tevens is hierin ons aandeel verwerkt in de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds als gevolg van het dalende bijstandsvolume.

Programma:	Werk en inkomen		
Productgroep:	8.02 Werk		
Dienst:	SOZawe	Portefeuillehouder:	Verschuren

Productgroepomschrijving

Producten zijn er op gericht om bijstandsgerechtigden en gesubsidieerde werknemers te kwalificeren voor, en te laten uitstromen naar werk. Waar mogelijk gaat het daarbij om regulier werk.

Doelstelling

Realiseren van uitstroom uit de bijstand naar regulier werk, eventueel via gesubsidieerd werk.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	65.937	65.362	62.943	2.419
Totaal baten	56.509	57.343	53.589	3.753-
Saldo voor reservemutaties	9.428-	8.019-	9.354-	1.335-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	111			-
- Onttrekking	1.235	948		948-
Saldo na reservemutaties	8.304-	7.071-	9.354-	2.283-

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

De productgroep Werk kent een nadelige afwijking van 2,3 miljoen euro (na reservemutatie) ten opzichte van de actuele begroting 2007. In grote lijnen kan deze afwijking als volgt worden verklaard.

Uitvoeringskosten en wijziging toerekening van indirecte kosten

N 2.283

Binnen de productgroep Werk zien we een stijging van de lasten en het nadelig saldo met ongeveer 0,3 miljoen euro als gevolg van gestegen lonen en prijzen. Daarnaast is er sprake van een toename van de indirecte kosten als gevolg van een wijziging in de procentuele toerekening.

De doorbelasting van indirecte kosten aan de productgroep gebeurt aan de hand van verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels zijn gebaseerd op het aantal fte's binnen de productgroepen. Tot en met 2007 werden de indirecte kosten in de verhouding 60% - 30% - 10% aan de productgroepen Inkomen – Werk – Zorg toegerekend. Aangezien er naar verhouding meer capaciteit wordt gestoken in re-integratie en minder in bijstandsverstrekking en zorg wijzigt de procentuele toerekening van indirecte kosten. Dit houdt in dat een groter deel van de indirecte kosten wordt toegerekend aan de productgroep Werk. Ingaande 2008 wordt afgerond 50% van de indirecte kosten toegerekend aan Inkomen, 44% aan Werk en 6% aan Zorg. Als gevolg hiervan nemen de lasten bij Werk met ongeveer 1,4 miljoen euro toe.

Binnen deze productgroep zien we tenslotte het gevolg van interne bezuinigingen conform ons ontwikkelingsplan en de gevolgen van de korting op het gemeentefonds i.v.m. de daling van het bijstandsvolume. Hiermee is een bedrag gemoeid van afgerond 0,25 miljoen euro (voordelig).

Tenslotte de terugraming van de vermogensmutatie 2007 ad 0,9 miljoen euro.

In de begroting 2007 werd nog een deel van het tekort op de uitvoeringskosten gedekt door een onttrekking aan de reserve Agenda voor de Toekomst. Deze onttrekking wordt nu teruggeraamd.

Programma:	Werk en inkomen		
Productgroep:	8.03 Zorg		
Dienst:	SOZAWE	Portefeuillehouder:	Verschuren

Productgroepomschrijving

Het geven van financiële zorg aan personen die onder het bestaansminimum dreigen te geraken en het bieden van begeleiding naar financiële (zelf)redzaamheid in geval van schuldenproblematiek.

Doelstelling

Voorkomen dat Groningers in hun inkomenspositie onder het bestaansminimum geraken en mede daardoor in een sociaal en maatschappelijk isolement komen. Belemmeringen voor re-integratie en maatschappelijke participatie wegnemen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	13.647	14.028	13.293	735
Totaal baten	5.002	5.331	5.276	55-
Saldo voor reservemutaties	8.645-	8.696-	8.017-	680
Mutaties reserves				
- Toevoeging	44	61		61-
- Onttrekking	2.159			-
Saldo na reservemutaties	6.530-	8.757-	8.017-	741

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo

Ten opzichte van de begroting van 2007 daalt het nadelig saldo van de productgroep Zorg met 0,7 miljoen euro. In onderstaande toelichting verklaren wij deze afwijking.

Effecten algemene uitkering gemeentefonds.

V 300

Zowel voor de individuele bijzondere bijstand als voor de schuldhulpverlening wordt indexering toegepast voor gestegen prijzen. Hiermee is een bedrag gemoeid van afgerond 0,15 miljoen euro. Ook wordt de algemene uitkering uit het gemeentefonds de komende jaren fors gekort als gevolg van de vermindering van het bijstandsvolume. Van deze korting heeft 1,4 miljoen euro betrekking op de bijzondere bijstand. In 2008 gaat het om een korting van 470 duizend euro. De korting wordt wel in de begroting als stelpost verwerkt maar vooralsnog niet ingevuld. Aanvullende informatie over extra gelden van het Rijk voor armoedebeleid wordt eerst afgewacht. Tevens willen we de financiële effecten van het net ondertekende Armoedepact eerst afwachten.

(Wijziging) toerekening indirecte kosten

V 400

De gewijzigde verhouding in toerekening van indirecte kosten heeft ook invloed op deze productgroep. In verhouding tot voorgaand jaar wordt ongeveer 4 procentpunt minder aan indirecte kosten aan deze productgroep toegerekend.

Opmerking

Binnen de schuldhulpverlening is sprake van een toenemend aantal klanten in budgetbeheer. Ook voor het komend jaar gaan wij er vanuit dat we ongeveer 100 extra klanten zullen toelaten. Hiermee is ongeveer 50 duizend euro gemoeid. Compensatie vindt plaats uit het budget bijzondere bijstand, echter op basis van de huidige inzichten is deze ruimte niet beschikbaar. Vooralsnog hebben wij hiervoor een negatieve stelpost opgenomen. Dit betekent dat er bij een eventuele vrijval binnen de bijzondere bijstand eerst 50 duizend euro wordt afgeroomd om de kosten van budgetbeheer te financieren. Daarna kan gekeken worden naar de besteding van een dan nog eventueel resterend deel.

Programma:	Werk en inkomen		
Productgroep:	8.04 Inburgering		
Dienst:	SOZawe	Portefeuillehouder:	Verschuren

Productgroepomschrijving

Het informeren van de inburgeringsplichtigen, het aanbieden van inburgeringstrajecten aan prioriteitsgroepen inburgeringsplichtigen (nieuwkomers en oudkomers), en het handhaven van de Wet inburgering "Wi".

Doelstelling

Het bevorderen van inburgering van oudkomers en nieuwkomers, vanuit de verplichtingen van de Wet inburgering.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	2.075	4.918	3.725	1.193-
Totaal baten	1.725	5.041	3.725	1.316-
Saldo voor reservemutaties	350-	122	0-	122-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	350-	122	0-	122-

Toelichting ontwikkeling begrotingsaldo

Ontwikkeling

N 122

Het nadelig saldo van de productgroep Inburgering moet nihil zijn. Wij gaan er namelijk voorsnog vanuit dat de Wet inburgering budgettair neutraal kan worden uitgevoerd. Deels door de inzet van de van het Rijk te ontvangen middelen voor Inburgering en deels door inzet van re-integratiemiddelen (WWB-werkdeel)

De actuele begroting 2007 sluit met een voordelig saldo van ruim 100 duizend euro. Oorzaak is een abusievelijk opgenomen structurele onttrekking aan de voorziening voor nieuwkomers en oudkomers. De onttrekking is met ingang van 2008 ongedaan gemaakt en binnen de begroting opgelost door het bedrag te verrekenen met de ruimte binnen de indirecte kosten.

Opmerking

In deze begroting is de uitvoering van de tussen de staatssecretaris van Justitie en de VNG afgesproken 'generaal pardon' regeling nog niet opgenomen. Ten tijde van het opstellen van de nu voorliggende begroting bestond nog onvoldoende zicht op de baten en lasten daarvan.

De begroting van de uitvoering van de 'generaal pardon' regeling zal daarom op een later tijdstip worden aangeboden.

Bestuursdienst

- 9.01 Beleids- en beheersinstrumenten
- 9.02 Beleidsontwikkeling en –adviesing
- 9.03 Concerncontrol
- 9.04 Bestuursondersteuning
- 9.05 Bestuur
- 9.06 Concernstelposten
- 9.07 Staffaken
- 9.08 Volksvertegenwoordiging

Programma:	Overig		
Productgroep:	9.01 Bestuursdienst		
Dienst:	BSD	Portefeuillehouder:	College

Productgroepomschrijving

De Bestuursdienst staat voor:

- een goede ondersteuning van het bestuur én het concern met betrekking tot beleid én bedrijfsvoering;
- een verdere verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming.

Doelstelling

De Bestuursdienst heeft als hoofddoel het bieden van een goede ondersteuning van het bestuur en concern bij beleid en bedrijfsvoering.

Het tweede hoofddoel van de Bestuursdienst is de verdere verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming. Dit heeft betrekking op de inhoudelijke adviesrol van de Bestuursdienst aan het college en de voorbereiding en de nazorg van de collegevergaderingen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	11.691	12.140	12.842	702-
Totaal baten	3.280	1.236	1.458	222
Saldo voor reservemutaties	8.411-	10.904-	11.384-	480-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking		146	-	146-
Saldo na reservemutaties	8.411-	10.758-	11.384-	626-

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo (begroting 2008 t.o.v. actuele begroting 2007)

Lasten

Ontwikkeling: Salarissen en sociale lasten N 619

De loonkosten van de primitieve begroting 2008 zijn ten opzichte van de actuele begroting 2007 gestegen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door reguliere periodieke ontwikkelingen. Hiervoor is via het begrotingskader nominale compensatie ontvangen van het concern.

Daarnaast is conform raadsbesluiten overgegaan tot het aanstellen van medewerkers die werkzaamheden voor diverse projecten verrichten. Deze salarislasten zijn meegenomen in de primitieve begroting 2008. De dekking van deze salarislasten wordt bekostigd door het ontvangen van projectgelden via bijvoorbeeld Stad en Stadhuis en Nieuw Beleid.

Ontwikkeling: Stelpost begrotingskader V 254

Een aantal stelposten dat in de actuele begroting 2007 is opgenomen in verband met de reorganisatie van de Bestuursdienst per 1 januari 2007, is nu opgenomen in de reguliere budgetten. Dit levert een verschil op ten opzichte van de primitieve begroting van 254 duizend euro.

Ontwikkeling: Nominale compensatie N 168

Door middel van een begrotingswijziging heeft de Bestuursdienst 551 duizend euro ontvangen voor nominale compensatie. Niet alle ontvangen compensatie is uitgezet in de primitieve begroting, dit levert een mutatie op de stelpost op van 168 duizend euro.

Ontwikkeling: Onderhoud gebouwen N 30
In 2007 is een meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld voor het Stadhuis, het Goudkantoor en het Waagstraatgebouw. Hieruit is gebleken dat er structureel onvoldoende middelen beschikbaar zijn om het onderhoud op voldoende niveau uit te kunnen voeren. Daarom is er structureel 30 duizend euro toegevoegd aan het onderhoudsbudget.

Ontwikkeling: Houtrot werkzaamheden V 100
Via incidenteel nieuw beleid was er in 2007 100 duizend euro beschikbaar voor houtrot werkzaamheden. Dit bedrag is in 2008 niet meer beschikbaar, de werkzaamheden zijn immers afgerond, wel levert dit een voordeel op van 100 duizend euro.

Ontwikkeling: Diverse werkbudgetten V 86
De kapitaallasten zijn 14 duizend euro lager dan de actuele begroting 2007. De abonnementskosten zijn 15 duizend euro hoger dan de actuele begroting 2007. Er is een aantal inkoopvoordelen behaald: 60 duizend euro op druk- en bindwerk en 31 duizend euro op schoonmaakkosten. Dit levert een voordeel op in de primitieve begroting 2008. Ook is de bijdrage aan de DIA voor de uitvoering van de administratie 34 duizend euro lager begroot en de bijdrage aan de telefooncentrale levert een voordeel op van 103 duizend euro. Daar staat tegenover dat de door de CIO in rekening gebrachte kosten met 227 duizend euro zijn gestegen. De financiering van dit nadeel komt o.a. uit de eerder genoemde voordelen en uit de toerekening van overheadkosten aan projecten (86 duizend euro).

Ontwikkeling: Herinrichten Martinikerk V 40
Via incidenteel nieuw beleid 2007 heeft de Bestuursdienst 40 duizend euro ontvangen voor een bijdrage aan de herinrichting Martinikerk. Dit bedrag is niet meer beschikbaar in de begroting 2008.

Ontwikkeling: Programma bedrijfsvoering N 500
Vanuit het begrotingskader is voor een onderdeel van het Programma Bedrijfsvoering, nl. het onderdeel Basisregistraties, 500 duizend euro opgenomen in de primitieve begroting 2008. Dit is niet beschikbaar in de actuele begroting 2007.

Ontwikkeling: Externe betrekkingen V 138
In 2007 is er via incidenteel nieuw beleid 50 duizend euro ontvangen voor externe betrekkingen. Dit geld is in de primitieve begroting 2008 niet meer beschikbaar. Ook is er in 2007 100 duizend euro via structureel nieuw beleid ontvangen voor externe betrekkingen. Een groot deel van dit budget is bestemd voor de salarislasten en overhead van de coördinator externe betrekkingen. Hierdoor daalt het werkbudget met 88 duizend euro.

Baten

Ontwikkeling: Taakstellingen projectgelden V 219
Bij de Bestuursdienst wordt een aantal projecten uitgevoerd, waarbij de projectleiders in dienst zijn van de Bestuursdienst. Deze salariskosten moeten worden gedekt uit projectgelden als WMO, Akkoord van Groningen en Programma Bedrijfsvoering en Stad en Stadhuis. Ook is er een aantal inkomsten taakstellend in de begroting opgenomen.

Mutaties reserves N 146

De begrote onttrekking aan de dienstegalisereserve in 2007 is in de primitieve begroting 2008 niet opgenomen. De dienstegalisereserve zou in 2007 aangesproken worden om tekorten als gevolg van de reorganisatie op te vangen, dit is niet nodig gebleken.

Programma:	Overig			
Productgroep:	9.02 Bestuur			
Dienst:	BSD	Portefeuillehouder:	Wallage	

Productgroepomschrijving

Tot deze productgroep wordt het college van B&W gerekend. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van raadsbesluiten en voor de uitvoering van talrijke andere eigen wettelijke taken. De burgemeester heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden. Daarnaast wordt elk lid van het college belast met de primaire zorg voor één of meer deelgebieden van beleid. De burgemeester is o.a. belast algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	1.808	3.379	3.346	33
Totaal baten	206	2	2	-
Saldo voor reservemutaties	1.602-	3.377-	3.344-	33
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	1.602-	3.377-	3.344-	33

Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo (begroting 2008 t.o.v. actuele begroting 2007)

Ontwikkeling: Wachtgelden voormalig bestuurders V 150
 Via het begrotingskader is 150 duizend euro teruggeraamd, dit omdat rekening werd gehouden met 4 voormalig wethouders die gebruik maken van de wachtgeld regeling, dit zijn er in werkelijkheid maar 2.

Ontwikkeling: Salarislasten N 45
 De loonkosten van de primitieve begroting zijn ten opzichte van de actuele begroting 2007 gestegen. Hiervoor is via het begrotingskader nominale compensatie ontvangen van het concern.

Programma:	Overig		
Productgroep:	9.03 Concernstelposten		
Dienst:	BSD	Portefeuillehouder:	Dekker

Productgroepomschrijving

Doordat het concern onderdeel uitmaakt van de begroting van de Bestuursdienst is hierin een aantal posten opgenomen die nog niet functioneel toegerekend zijn aan diensten.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten	7.174	16.781	58.931	42.150-
Totaal baten	11.006	5.912	8.680	2.768
Saldo voor reservemutaties	3.832	10.869-	50.251-	39.382-
Mutaties reserves				
- Toevoeging	7.773	1.811	3.456	1.645
- Onttrekking	32.994	26.620	41.025	14.405
Saldo na reservemutaties	29.053	13.940	12.682-	26.622-

Toelichting ontwikkeling begrotingsaldo (begroting 2008 t.o.v. actuele begroting 2007)

Lasten

Ontwikkeling: Stelposten Nieuw Beleid N 42.789

Conform het actuele begrotingsaldo 2007 en de mutaties in het begrotingskader 2008 is het verschil in de opgenomen stelposten voor nieuw beleid:

$10.930 - 53.719 = 42.789$ N.

De stelpost Nieuw Beleid bedraagt in de primitieve begroting 2008:

Stelpost Schone lei	648
Nieuw Beleid voorgaande jaren	2.728
Nieuw Beleid: incidenteel 2008	27.913
Nieuw Beleid: structureel 2008	3.595
Nieuw Beleid: Stadsmeierrechten	<u>18.835</u>
Totaal budget Nieuw Beleid:	53.719

Ontwikkeling: Stelposten begrotingskader N 96

In het actuele begrotingskader zijn de incidentele begrotingswijzigingen meegenomen, die niet in de primitieve begroting 2008 zijn verwerkt. Dit leidt tot een aantal verschillen op diverse stelposten.

Zoals personeel Ten Boer (V 20), Volksfeesten OCSW (V 100), WMO (V 700), Areaaluitbreiding (N 103), Looncompensatie (N 163), Studentenhuisvesting (N 215), Beloningsstructuur Bestuur (N 208), Post onvoorzien (N 190), Ambulancedienst (V 91), Salarissen boventallig concern personeel (N 101), OZB de Pater (N 27). Per saldo levert dit een nadeel op van 96 duizend euro.

Baten

Ontwikkeling: Taakstelling Bezuiniging 2008 V 2.000

Via het begrotingskader is een concernbezuinigingstaakstelling opgenomen van 2,0 miljoen euro.

Ontwikkeling: Rente en overige stelposten V 642

Hogere rentevergoeding op de bij Treasury belegde reserves en voorzieningen (610 duizend euro) en lagere rentevergoeding op de lopende rekening (exploitatierekening 165 duizend euro).

Het verschil op de overige stelposten is 197 duizend euro.

Ontwikkeling: Bijdrage gemeenschappelijke regeling N 48

Doordat de dienst OCSW geen werkzaamheden meer verricht voor de jaarlijkse productie van het Regionaal Educatief Plan (RCG) kan de Bestuursdienst de bijdrage niet meer claimen bij de dienst OCSW voor het regionaal educatief plan.

Ontwikkeling: Taakstelling boventallig personeel N 108
In de primitieve begroting 2008 is een taakstelling opgenomen voor boventallig concern personeel van 108 duizend euro.

Ontwikkeling: Terugramen verkoopopbrengst SIG en ROP diensten N 40
Vanuit het begrotingskader wordt de verkoopopbrengst van SIG teruggeraamd (N 500). Ook wordt in de loop van 2008 de correctie en in verband met een verkeerd rente percentage nog verwerkt met deze stelpost (V 460).

Ontwikkeling: Taakstelling diverse belastingen V 322
Vanuit het begrotingskader wordt een opbrengst verwacht voor diverse belastingen die ten gunste van het concern komen. Het gaat om de OZB (nominale tariefstijging), hondenbelasting en precariorechten.

Mutaties reserves N 2.905

Vanuit het begrotingskader is er een aantal standaardwijzigingen op de storting en onttrekking van de reserves die jaarlijks toe- of afnemen. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen:

Storting reserve afkoopsom EGG	V 15
Inzet afkoopsom EGG	N 272
Onttrekking egalisereserve BCF	<u>N 400</u>
Totaal	N 657

Naast de reguliere onttrekking van de egalisereserve BCF (400 duizend euro) is er in 2008 een extra storting voor de BCF opgenomen van 1,79 miljoen euro. De reden voor deze extra storting is een taakmutatie in de algemene uitkering.

In de actuele begroting 2007 is voor 3,091 miljoen euro aan onttrekkingen begroot uit de bestemmingsreserve Nieuw Beleid. In de primitieve begroting 2008 zijn geen onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve begroot.

Daarnaast is er in de primitieve begroting 2008 de onttrekking aan van de Stadsmeierrechten opgenomen van 15,84 miljoen euro.

Ten slotte zijn er nog onttrekkingen uit de AER begroot om de inzet van het Nieuw Beleid te kunnen financieren. Daarbij wordt in eerste instantie de onttrekking die in de actuele begroting 2007 is opgenomen teruggeraamd. In de plaats daarvan komen de nieuwe onttrekkingen uit de AER. Per saldo wordt de mutatie van de post onttrekking uit de AER 1.483 duizend euro hoger dan begroot in de actuele begroting 2007.

Daarnaast is er in de primitieve begroting geen storting in de AER begroot terwijl er wel een storting in de actuele begroting 2007 begroot is van 130 duizend euro.

Programma:	Overig			
Productgroep:	9.04 Gemeentefonds			
Dienst:	BSD	Portefeuillehouder:	Dekker	

Productgroepomschrijving

Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering krijgen. Met dat geld moeten gemeenten hun algemene taken vervullen, minimaal op het niveau zoals door de wet voorgeschreven. Ook houden zij met dit geld hun bestuurlijk en ambtelijk apparaat in stand. In de besteding van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is de gemeente vrij. Over de besteding ervan hoeft de gemeente geen verantwoording af te leggen aan Den Haag. Het Rijk voedt het gemeentefonds vanuit de rijksbelastingen. In 2008 gaat er ongeveer 15,5 miljard euro in het gemeentefonds om. De omvang van het gemeentefonds daalt en stijgt jaarlijks met de rijksuitgaven mee (decreas/krimp resp. accres/groei), en wordt bovendien beïnvloed door veranderingen in taken van gemeenten. Bij de verdeling van het totale bedrag staan twee uitgangspunten centraal, globaliteit en kostenoriëntatie. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in 45 verdeelmaatstaven. Deze maatstaven houden verband met een scala aan karakteristieken, zoals de eigen draagkracht, de omvang, de sociale structuur, de fysieke structuur en met de centrumfunctie van de gemeente. Naast de algemene uitkering ontvangen gemeenten uit het gemeentefonds nog de zogenaamde integratie-uitkeringen. Dat zijn aparte geldstromen binnen het gemeentefonds, die niet via de normale verdeelmaatstaven worden verdeeld. Een integratie-uitkering heeft een aparte verdeling en kan een eigen groei hebben. De mei- of junicirculaire informeert gemeenten over de ontwikkeling van de uitkering uit het gemeentefonds, gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. Bij het verschijnen van de Miljoenennota van het Rijk in september wordt een septembercirculaire opgesteld, waarin gemeenten worden geïnformeerd over eventuele veranderingen die na de Voorjaarsnota van het Rijk zijn opgetreden en die gevolgen hebben voor de ramingen van gemeenten. Gemeenten hebben informatie over omvang en verdeling van het gemeentefonds nodig om voor het volgende jaar hun eigen uitkering te kunnen bepalen.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Vershil
Totaal lasten			-	-
Totaal baten	222.201	213.860	224.292	10.432
Saldo voor reservemutaties	222.201	213.860	224.292	10.432
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking				-
Saldo na reservemutaties	222.201	213.860	224.292	10.432

Toelichting ontwikkeling begrotingsaldo (begroting 2008 t.o.v. actuele begroting 2007)

Ontwikkeling: doeluitkering Grote Stedenbeleid V 28
 Voor de Bestuursdienst uit te voeren taken voor het veiligheidsbeleid is in 2008 de structurele bijdrage voor de inzet van de Stadswachten verhoogd met 28 duizend euro.

Ontwikkeling: Algemene Uitkering V 10.404
 Het actuele begrotingsaldo 2007 voor de uitkeringen uit het gemeentefonds bedraagt 213,650 miljoen euro. Het primitieve begrotingsaldo 2008 voor het gemeentefonds bedraagt 224,054 miljoen euro. Het verschil is 10.404 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door:

1. een nadeel van 3,5 miljoen euro als gevolg van een herverdeling van de gelden voor Openbare Orde en Veiligheid;
2. een voordeel van 1,6 miljoen euro als gevolg van suppletie-uitkeringen, ondermeer ter demping van het OOV-nadeel;
3. een nadeel van 4,4 miljoen euro als gevolg van een verwachte sterke daling van het aantal bijstandsontvangers;

4. een voordeel van 3,5 miljoen euro als gevolg van de groei van het eigen volume, zoals meer wooneenheden, meer inwoners, meer leerlingen, meer stadsvernieuwing e.d.
5. een voordeel van 1,810 miljoen euro op de integratie-uitkeringen, waaronder WMO;
6. een voordeel van 11,394 miljoen euro als gevolg van overige ontwikkelingen en de groei van het gemeentefonds.

Programma:	Overig		
Productgroep:	9.05 Volksvertegenwoordiging		
Dienst:	BSD	Portefeuillehouder:	n.v.t.

Productgroepomschrijving

Tot deze productgroep worden de gemeenteraad en de griffie gerekend.

Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt besluiten voortvloeiende uit wettelijke taken, initiatiefvoorstellen, enz. De besluitvorming wordt voorbereid in de raadscommissies. De raadsleden ontvangen voor hun deelname aan het proces van beraadslaging en besluitvorming vergoedingen. De maximale hoogte van de vergoeding en tegemoetkoming in de kosten wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van Binnenlandse zaken.

Griffie

De Griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden in brede zin. Sinds de invoering van de wet dualisering op 7 maart 2002 zijn de verhoudingen tussen raad en college gewijzigd, waardoor de raad een meer eigenstandige positie heeft. De drie belangrijkste taken van de raad zijn samen te vatten in een kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De griffie heeft als taak de raad te ondersteunen bij het invulling geven aan die drie rollen. Verder wordt de administratieve ondersteuning bij de raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen ook door de Griffie verzorgd.

Exploitatie

	Rekening 2006	Actuele BGR 2007	Begroting 2008	Verschil
Totaal lasten	2.674	3.662	3.755	93-
Totaal baten	92	-	-	-
Saldo voor reservemutaties	2.582-	3.662-	3.755-	93-
Mutaties reserves				
- Toevoeging				-
- Onttrekking		39	24	15-
Saldo na reservemutaties	2.582-	3.623-	3.731-	108-

Toelichting ontwikkeling begrotingsaldo (begroting 2008 t.o.v. actuele begroting 2007)

Ontwikkeling: Salarislasten N 86
De loonkosten van de primitieve begroting zijn ten opzichte van de actuele begroting 2007 gestegen. Dit wordt veroorzaakt door reguliere periodieke ontwikkelingen. Hiervoor is via het begrotingskader nominale compensatie ontvangen van het concern.

Ontwikkeling: Kosten kinderopvang V 15
Omdat met ingang van 2007 iedere werknemer de kosten voor de kinderopvang bij de belastingdienst kan terugvorderen, is het budget kosten kinderopvang voor de raadsleden teruggeraamd met 15 duizend euro.

Mutaties reserves N 15

De onttrekking uit de reserve kosten Dualisering is met 15 duizend euro afgenomen, omdat de kapitaalslasten voor de financiering van de verbouw fractiekamers lager zijn dat in de actuele begroting 2007 is opgenomen.