

**Voorstel aan** : Gemeenteraad van 20 juni 2016  
**Nummer** : 26  
**Onderwerp** : Vaststelling Voorjaarsrapportage 2016  
**Bijlage(n)** : 1. Concept raadsbesluit  
**Steller advies** : Dhr. T.J. van Markesteijn

**Samenvatting** : In deze Voorjaarsrapportage 2016, die gaat over de eerste vier maanden van 2016, leggen wij uit waar wij financieel staan ten opzichte van de Begroting 2016. Dit leidt tot diverse begrotingswijzigingen voor het lopende begrotingsjaar 2016.

**Voorgestelde beslissing** : 1. de begrotingswijzigingen 2016 vast te stellen;  
2. de budgettaire neutrale technisch administratieve mutaties 2016 vast te stellen.

# VOORJAARSRAPPORTAGE 2016

## Inhoudsopgave

1 Samenvatting financiële mutaties .....	4
2 Programma's .....	6
2.1 Burgerrelaties .....	6
2.2 Openbare orde en veiligheid .....	7
2.3 Raad en raadsondersteuning.....	8
2.4 College en Middelen .....	9
2.5 Wegen, water en groen en verkeer .....	11
2.6 Ruimtelijke ontwikkeling .....	12
2.7 Milieu.....	13
2.8 Onderwijs .....	14
2.9 Economische zaken.....	15
2.10 Werk en Inkomen .....	16
2.11 Cultuur .....	17
2.12 Sport en recreatie .....	18
2.13 Sociaal Domein .....	19
3 Technisch administratieve begrotingswijzigingen .....	20
4 Voorstel Voorjaarsrapportage 2016 .....	23

## 1 Samenvatting financiële mutaties

Dit is het eerste Planning & Control document in de gewijzigde opzet, de Voorjaarsrapportage, waarbij wij rapporteren over de eerste vier maanden van 2016. Wij rapporteren alleen financiële afwijkingen en geven daarop uiteraard een toelichting. Wij geven in deze Voorjaarsrapportage geen tekstueel inzicht in de voortgang van de programma's.

In hoofdstuk 2 tot en met 4 presenteren wij de door ons voorgestelde begrotingsmutaties. Wanneer u akkoord gaat met deze begrotingsmutaties, is op dit moment onze verwachting, dat het exploitatiesaldo over 2016 € 1.197 (nadelig) bedraagt. Dit is als volgt te specificeren:

(bedragen in €; mintekens zijn voordelig, peildatum 1 mei 2016)

	<b>2016</b>
Saldo Begroting 2016	-96.537
Voorjaarsrapportage 2016 mutaties	97.734
<b>Nieuw begrotingssaldo 2016</b>	<b>1.197</b>

De totale begrotingsmutatie 2016 is als volgt te verdelen over de programma's:

(bedragen in €; mintekens zijn voordelig, peildatum 1 mei 2016)

<b>Programma</b>	<b>Financiële mutaties [H.2]</b>	<b>Techn. admin. wijzig. [H.4]</b>	<b>Totaal 2016</b>
Burgerrelaties	196.000	37	196.037
Openbare orde en veiligheid	4.099	0	4.099
Raad en raadsondersteuning	27.017	-102	26.915
College en Middelen	-245.246	-7.993	-253.239
Wegen, water en groen en verkeer	75.610	18.350	93.960
Ruimtelijke ontwikkeling	0	-13.950	-13.950
Milieu	-7.652	0	-7.652
Onderwijs	503	7.529	8.032
Economische zaken	21.122	11.180	32.302
Werk en Inkomen	-4.783	-7.086	-11.869
Cultuur	15.821	-3.463	12.358
Sport en recreatie	0	0	0
Sociaal Domein	15.243	-4.500	10.743
<b>Totaal begrotingsmutaties</b>	<b>97.734</b>	<b>0</b>	<b>97.734</b>

Dit betekent het volgende voor het verwachte verloop van de Algemene Reserve (AR) gedurende 2016:

Stand Algemene Reserve per 1 januari 2016	4.045.745
Bij: resultaatsbestemming 2015	200.509
Bij: begrote toevoeging kapitaallastenvoordeel oude afboekingen	60.000
Af: verwacht nadelig saldo Voorjaarsrapportage 2016	-1.197
<b>Verwachte stand AR ultimo 2016 (peildatum 1 mei 2016) *</b>	<b>4.305.057</b>

*\* Dit is de verwachte stand van de AR ultimo 2016 in geval van volledige onttrekking van het nadelige saldo aan de AR.*

Onze totale beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de optelsom van AR en onbenutte belastingcapaciteit. Per 31 december 2016 is naar verwachting sprake van een weerstandscapaciteit van € 4,3 miljoen (AR) + € 0,8 miljoen (onbenutte belastingcapaciteit) = € 5,1 miljoen. Dit is voldoende om de gekwantificeerde risico's af te dekken. Die bedragen op basis van de laatste berekening, die is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen in het Jaarverslag 2015, € 4,2 miljoen.

In hoofdstuk 2 geven wij per programma een toelichting op de begrotingsmutaties per product. In hoofdstuk 3 gaan wij in op de technisch administratieve begrotingsmutaties. Wij sluiten af met ons voorstel.

## 2 Programma's

In dit hoofdstuk lichten wij afzonderlijk de financiële mutaties groter dan € 5.000 toe. Een minteken betekent voordeel ten opzichte van de Begroting.

### 2.1 Burgerrelaties

#### Burgerzaken

Via de decembercirculaire 2015 heeft het kabinet bekend gemaakt € 21.000 beschikbaar te stellen aan de gemeente voor de organisatie van het referendum. Deze mutatie verwerken wij hierbij, incidenteel voor 2016. Hiertegenover staan inkomsten via het Gemeentefonds (zie programma College en Middelen).

Na de circulaire heeft het kabinet aangegeven meer budget beschikbaar te stellen voor de organisatie. Het exacte bedrag wordt bekendgemaakt via de circulaire van mei 2016. Het extra bedrag zal als mutatie worden opgevoerd in de Najaarsrapportage 2016.

#### Vastgoedregistratie

Voor de implementatiekosten voor informatiebeveiliging ramen wij incidenteel een bedrag van € 10.000 bij en structureel een bedrag van € 30.000.

Er is een toename te zien in de kosten voor digitale luchtfoto's in verband met veranderde omgevingsfactoren. Wij ramen daarom structureel een bedrag van € 5.000 bij.

#### Asielzoekerscentrum

Wij ramen incidenteel een bedrag bij van € 130.000 voor de geraamde kosten voor 2016. Hiertegenover staan inkomsten via het Gemeentefonds (programma College en Middelen).

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
024 Gemeentewinkel	46.620	0
028 Burgerlijke Stand	267.075	0
029 Burgerzaken	415.309	21.000
030 Vastgoedregistratie	594.244	45.000
031 Asielzoekerscentrum	0	130.000
042 Lijkschouwing	7.205	0
<b>Totaal programma</b>	<b>1.330.453</b>	<b>196.000</b>

## 2.2 Openbare orde en veiligheid

### Brandweezorg en crisisbeheersing

Op 14 december 2015 is het financieel kader huisvesting Veiligheidsregio in de raad behandeld. Als gevolg van uitstel met één jaar naar 1 januari 2016 zijn de bijdragen gewijzigd. Wij Daarom ramen wij de mutatie van de hogere bijdrage (€ 4.099) bij.

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
035 Brandweezorg en crisisbeheersing	1.017.988	4.099
036 Openbare Orde en veiligheid	141.151	0
<b>Totaal programma</b>	<b>1.159.139</b>	<b>4.099</b>

## 2.3 Raad en raadsondersteuning

### Gemeenteraad en raadscommissies

In verband met een stijging in de onkostenvergoeding aan raadsleden en de fiscale verwerking van gewijzigde regelgeving met betrekking tot onkostenvergoedingen ramen wij structureel een bedrag van € 27.017 bij.

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
001 Gemeenteraad en raadscommissies	184.842	27.017
004 Ondersteuning Raad	254.060	0
<b>Totaal programma</b>	<b>438.902</b>	<b>27.017</b>



## 2.4 College en Middelen

### Burgemeester en wethouders

In verband met een stijging van de lonen en onkostenvergoeding van burgemeester en wethouders en de fiscale verwerking van gewijzigde regelgeving met betrekking tot onkostenvergoedingen ramen wij structureel een bedrag van ca. € 54.000 bij.

### Communicatie

In 2015 organiseerde de gemeente Haren de pre-racemeeting van de 4 Mijl voor de nationale en internationale topatleten, Charity Run-deelnemers en overige genodigden in het gemeentehuis van Haren. Dit is naar grote tevredenheid van de diverse betrokken partijen geweest. Het college van B&W heeft dan ook besloten ook dit jaar de pre-racemeeting van de 4 Mijl in het gemeentehuis van Haren te organiseren. De 4 Mijl en daarmee ook de meeting vinden dit jaar plaats op 9 oktober. Wij ramen hiervoor structureel een bedrag van € 5.000 bij, waarvan € 1.500 op het product Communicatie en € 3.500 op het product Saldi kostenplaatsen.

### Algemene uitgaven en inkomsten

Wij ramen de stelpost loon-, rente- en prijsstijgingen met € 100.000 af ten behoeve van de bijraming van het salaris als gevolg van CAO- en pensioenwijzigingen 2016. Zie product Saldi kostenplaatsen.

In 2017 ramen wij de stelpost loon-, rente- en prijsstijgingen met € 34.000 af ten behoeve van de bijraming van het salaris als gevolg van CAO-aanpassingen 2017.

In de Begroting 2016 is een stelpost voor nieuw beleid van € 60.000 opgenomen, onder andere voor incidentele onderzoeken. Wij hebben besloten de kosten voor de volgende onderzoeken incidenteel in 2016 daaruit te dekken (samen € 50.610):

- Kosten in verband met de integrale afweging parkeren en Raadhuisplein (€ 23.110), product Parkeervoorzieningen, programma Wegen, water en groen en verkeer.
- Kosten voor een quick scan verkeersmaatregelen (€ 27.500), product Verkeer en vervoer, programma Wegen, water en groen en verkeer.

Via de septembercirculaire 2015 van het Gemeentefonds hebben wij extra geld toegekend gekregen. Zie hieronder bij product Gemeentefonds. Een deel daarvan heeft betrekking op taakmutaties. De omvang van de kosten daarvan is nog lastig in te schatten. Vooralsnog gaan wij er voorzichtigheidshalve vanuit, dat wij hetzelfde bedrag uit moeten geven als ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 487.428. Dit bedrag ramen wij, in afwachting van nauwkeurige ramingen, bij op de stelpost taakmutaties Gemeentefonds.

### Gemeentefonds

Op het product Asielzoekerscentrum (programma Burgerrelaties) hebben wij incidenteel een bedrag bijgeraamd van € 130.000. De inkomsten (de raming van koppengeld AZC 2016) ramen wij bij op dit product, het Gemeentefonds. Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect op de begroting.

In de decembercirculaire 2015 is voor het jaar 2016 geld toegevoegd aan het Gemeentefonds ten behoeve van het organiseren van het Oekraïnerferendum. Wij ramen hierbij incidenteel een bate van € 21.000 bij, de lasten staan op het product Burgerzaken (programma Burgerrelaties). Per saldo heeft dit een budgettair neutraal effect op de begroting.

Uit de septembercirculaire 2015 is een verhoging van onze gemeentefondsuitkering gebleken van € 647.000. Zie raadsbericht 2015-56 voor een uitvoerige verklaring daarvan. Tegenover deze extra opbrengst staan extra kosten in verband met taakmutaties. Zie ook hierboven bij product Algemene uitgaven en inkomsten.

## Saldi kostenplaatsen

Op het product Saldi kostenplaatsen hebben wij de volgende mutaties verwerkt:

- Naar aanleiding van de uitkomsten van de CAO onderhandelingen stijgen de CAO-lonen met 3% per 1 januari 2016 en naar aanleiding van de stijging van de pensioenpremie ABP per 1 april 2016 stijgen de lonen met ca. 0,5%. Dit leidt tot een bijraming van ca. € 191.000, waarvan een bedrag van € 100.000 gedekt kan worden door de stelpost loon-, rente- en prijsstijgingen van € 100.000 die in de begroting 2016 was opgenomen onder product Algemene inkomsten en uitgaven.  
De CAO-stijging met 0,4% per 1 januari 2017 leidt in 2017 tot een stijging van ca. € 34.000, die gedekt kan worden door de stelpost loon-, rente- en prijsstijgingen.
- Wij hebben enkele medewerkers bij andere organisaties gedetacheerd, wat incidenteel tot een bate van € 48.000 leidt, die wij hier bijramen.
- Wij ramen voor de pre-racemeeting van de 4 Mijl structureel een bedrag van € 5.000 bij, waarvan € 1.500 op het product Communicatie en € 3.500 op het product Saldi kostenplaatsen.
- Wij ramen structureel een bedrag van € 7.500 bij om de Gemnet verbinding van de gemeente Haren te upgraden.
- Wij hebben in 2014 de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie uitgevoerd en de uitkomsten daarvan bij collegebesluit van 6 oktober 2014 vastgesteld. Hieruit kwam onder andere naar voren dat arbotechnische aanpassingen aan de receptie nodig waren. Om deze aanpassingen mogelijk te maken ramen wij hiervoor incidenteel een bedrag van € 5.500 bij.

Product	Huidig Budget	Mutaties 2016
002 Bestuurlijke Samenwerking	42.250	0
003 Representatie	12.550	0
005 Ondersteuning B&W	447.480	0
006 Burgemeester & Wethouders	359.907	53.800
017 Kabinetszaken	16.175	0
018 Beleidsplanning en Concerncontrolling	469.941	523
019 Communicatie	295.794	1.500
022 Rechtsbescherming	190.920	0
023 Gemeentelijke Regelgeving	68.932	0
277 Waardering Onroerende Zaken	222.642	0
278 Onroerende Zaak Belasting	-4.258.998	0
280 Overige belastingen	-138.438	0
283 Algemene Uitgaven en Inkomsten	-351.064	336.818
284 Gemeentefonds	-23.389.742	-797.800
293 Saldi Kostenplaatsen	-74.740	159.913
298 Rente Reserves	-494.861	0
303 Mutaties Reserves	2.276.597	0
304 Saldo Renteomslag	-848.644	0
<b>Totaal programma</b>	<b>-25.153.299</b>	<b>-245.246</b>

## 2.5 Wegen, water en groen en verkeer

### Wegen, straten en pleinen

Er is schade a € 25.000 ontstaan aan een trekker aangebouwd maaiwerktuig. Wij hebben deze schade geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij. De schade is niet verzekerd, omdat wij de aanbouwwerktuigen niet hebben meeverzekerd. Daarom ramen wij hier incidenteel een bedrag van € 12.500 bij. De andere helft wordt bijgeraamd op product Plantsoenen.

### Parkeervoorzieningen

Wij hebben toegezegd te komen met een integrale afweging over het parkeren en Raadhuisplein. Wij ramen de incidentele kosten (€ 23.110) hier bij. Wij hebben besloten als dekking voor deze bijraming de stelpost nieuw beleid op het product Algemene inkomsten en uitgaven (programma College en Middelen) in te zetten.

### Verkeer en vervoer

Wij hebben besloten een quick scan verkeersmaatregelen uit te voeren. De volgende maatregelen worden verder uitgewerkt waarbij tijd, geld, (neven)effecten en samenhang met projecten nauwkeuriger in beeld worden gebracht: verlagen intensiteit autoverkeer op Fietsroute Plus, verkeer in twee richtingen op de Kerkstraat en aantrekkelijker maken route via Onnerweg-Hertenlaan. Ook hebben wij besloten door middel van een quick scan te verkennen welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om de verkeerssituatie en verkeersdruk op wegen rondom het kruispunt Kerklaan/Molenweg te verbeteren. Wij hebben besloten als dekking voor de incidentele bijraming van € 27.500 de stelpost nieuw beleid op het product Algemene inkomsten en uitgaven (programma College en Middelen) in te zetten.

### Plantsoenen

Er is schade a € 25.000 ontstaan aan een trekker aangebouwd maaiwerktuig. Wij hebben deze schade geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij. De schade is niet verzekerd, omdat wij de aanbouwwerktuigen niet hebben meeverzekerd. Daarom ramen wij hier incidenteel een bedrag van € 12.500 bij. De andere helft wordt bijgeraamd op product Wegen, straten en pleinen.

Product	Huidig Budget	Mutaties 2016
047 Wegen, Straten en Pleinen	2.357.566	12.500
051 Openbare Verlichting	342.899	0
064 Parkeervoorzieningen	-291.807	23.110
065 Verkeer en Vervoer	142.511	27.500
077 Afwatering	51.602	0
172 Landschapsbeheer	96.992	0
177 Plantsoenen	1.692.374	12.500
233 Riolen	649	0
247 Begraafplaatsen	48.468	0
<b>Totaal programma</b>	<b>4.441.255</b>	<b>75.610</b>

## 2.6 Ruimtelijke ontwikkeling

Geen wijzigingen.

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
089 Komplan Algemeen	27.171	0
234 Vergunningverlening bedrijven WM	38.255	0
244 WABO toezicht en handhaving	213.120	0
245 Handhaving Openbare ruimte	99.262	0
251 Plattelandsbeleid	26.370	0
254 Ruimtelijke Plannen	767.898	0
264 Volkshuisvesting	40.320	0
265 Omgevingsvergunning verhaalbaar	-152.757	0
266 Omgevingsvergunning niet verhaalbaar	216.360	0
268 Naamgeving en huisnummering	20.541	0
272 Grondzaken	-1.879.772	0
<b>Totaal programma</b>	<b>-583.231</b>	<b>0</b>

## 2.7 Milieu

### Inzameling huisafval

Uit het jaarrapport 2015 van de ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) blijkt een positief exploitatieresultaat. Er is besloten om dit uit te keren aan de deelnemers. Daarom ramen wij de bate van € 7.652 incidenteel bij.

### Investering

De huidige chips in de afvalcontainers beginnen steeds meer storingen te veroorzaken. Vervanging is noodzakelijk om juiste wegingen van ingezameld huisafval te registreren. Daarom vragen wij een investeringskrediet van € 60.000 om de chips in 2016 te vervangen. De kapitaallasten in het eerste jaar (2017) bedragen ca. € 8.000. Deze zullen worden verdisconteerd in de afvalstoffenheffing 2017 e.v. Daardoor heeft deze investering per saldo een budgettair neutraal effect.

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
228 Inzameling Huisafval	3.760	-7.652
235 Bodem en Grondwater	73.550	0
236 Geluidhinder	62.400	0
237 Algemeen Milieubeleid	157.762	0
239 Openbare Hygiene	23.244	0
241 Gemeentelijke Interne Milieuzorg	26.249	0
243 Handhaving Milieu / reclame	108.250	0
267 Algemene dienstverlening overig	30.405	0
<b>Totaal programma</b>	<b>485.620</b>	<b>-7.652</b>

## 2.8 Onderwijs

Geen substantiële wijzigingen.

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
331 Gemeentelijk Onderwijsbeleid	3.311.076	503
<b>Totaal programma</b>	<b>3.311.076</b>	<b>503</b>

## 2.9 Economische zaken

### Vastgoedbeheer

In verband met het toepassen van het sportbesluit en hiermee gepaard gaande belastingregels, is het niet mogelijk om de ombuiging op onderhoud en beheer velden en terreinen te realiseren in 2016 en 2017. Daarom ramen wij in 2016 een bedrag van € 20.500 bij. Wij wachten verdere besluitvorming over dit onderwerp af tot duidelijkheid is over de toepassing van het Sportbesluit en het behalen van de bezuiniging vanaf 2018.

Verder betreft dit voor een bedrag van € 622 enkele kleinere structurele mutaties.

### *Vlootschouw gemeentelijk vastgoed*

Conform uw besluit van juni 2013 (vlootschouw) proberen wij vastgoed af te stoten. De voormalige boerderij aan de Koelandsdrift 4 in Onnen is in september 2015 in de verkoop gezet. Deze is in 2016 verkocht.

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
041 Dienstverlening Europese Dienstenrichtlijn	72.675	0
044 Schades	30.990	0
082 Markten/Standplaatsen	20.411	0
083 Economische Zaken	138.000	0
100 Vastgoedbeheer	2.375.558	21.122
240 Duurzame ontwikkelingen	59.715	0
285 Verspreide Eigendommen	-426.133	0
<b>Totaal programma</b>	<b>2.271.217</b>	<b>21.122</b>

## 2.10 Werk en Inkomen

### Werkloosheids- en Werkgelegenheidsprojecten

Korting naar aanleiding van septembercirculaire 2015.

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
190 Bijstandsverlening	441.977	0
191 Minima-Beleid	173.268	0
196 loaw/loaz	109.950	0
197 Werkloosheids- en Werkgelegenheidsprojecten	1.596.758	-4.783
<b>Totaal programma</b>	<b>2.321.953</b>	<b>-4.783</b>



## 2.11 Cultuur

### 't Clockhuys

Bijraming salaris naar aanleiding van CAO stijging met 3% per 1 januari 2016 en een stijging van de pensioenpremie per 1 april 2016 met ca. 0,5%. En in 2017 naar aanleiding van de CAO-stijging met 0,4% per 1 januari 2017.

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
144 Kunst & Cultuur	594.435	0
146 Ontwikkelingssamenwerking	2.886	0
152 't Clockhuys	222.190	15.821
167 Monumenten	18.387	0
<b>Totaal programma</b>	<b>837.897</b>	<b>15.821</b>

## 2.12 Sport en recreatie

### Sport

U heeft in het verleden besloten tot een bezuiniging op sport. Deze bezuiniging wordt nog niet gehaald. Zie product Vastgoedbeheer in Programma 2.9 Economische Zaken.

Verder geen wijzigingen in dit programma.

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
145 Sport	249.508	0
178 Openluchtrecreatie en Toerisme	135.129	0
<b>Totaal programma</b>	<b>384.637</b>	<b>0</b>

## 2.13 Sociaal Domein

### Zorg

Wij hebben aan Stichting Dorpsbelangen Onnen een subsidie verleend van € 2.537 voor de aanschaf van waterdichte kasten voor AED's.

Torion kan in 2016 een bezuiniging realiseren van € 61.300. De resterende taakstelling van € 38.700 voor 2016 wordt doorgeschoven naar 2017.

### Sociaal Domein

In het budget Transitie Sociaal Domein is de incidentele korting verwerkt uit de september-circulaire 2015.

<b>Product</b>	<b>Huidig Budget</b>	<b>Mutaties 2016</b>
142 Jeugd	476.871	0
143 Zorg	1.215.319	41.237
148 Welzijn	126.385	0
209 Leefvoorzieningen Gehandicapten	531.650	0
210 Woonvoorzieningen Gehandicapten	171.688	0
211 Huishoudelijke verzorging (WMO)	1.124.304	0
230 Transitie Sociaal Domein	5.011.626	-25.994
<b>Totaal programma</b>	<b>8.657.843</b>	<b>15.243</b>

### 3 Technisch administratieve begrotingswijzigingen

Hieronder vindt u een overzicht van de technisch administratieve mutaties die leiden tot zowel verschuivingen binnen een programma als tot verschuivingen van het ene programma naar het andere, maar budgettair neutraal uitwerken. De technisch administratieve mutaties binnen een programma lichten wij niet toe. De overige technisch administratieve mutaties groter dan € 5.000 lichten wij hieronder afzonderlijk toe.

Een positieve mutatie betekent voordeel ten opzichte van de Begroting.

#### Burgerrelaties

Product	2016
28 Burgerlijke Stand	37
<b>Totaal programma</b>	<b>37</b>

#### Raad en raadsondersteuning

Product	2016
1 Gemeenteraad en raadscommissies	-102
<b>Totaal programma</b>	<b>-102</b>

#### College en Middelen

Product	2016
5 Ondersteuning B&W	1.050
6 Burgemeester & Wethouders	-185
17 Kabinetszaken	750
18 Beleidsplanning en Concerncontrolling	5.163
283 Algemene Uitgaven en Inkomsten	-6.300
293 Saldi Kostenplaatsen	-8.472
<b>Totaal programma</b>	<b>-7.993</b>

#### *Algemene Uitgaven en Inkomsten*

De structurele mutatie van - € 6.300 betreft een urenmutatie.

#### *Saldi kostenplaatsen*

Deze structurele mutatie betreft voor een bedrag van - € 9.700 enkele aanpassingen in de primaire salarisbegroting tussen afdelingskostenplaatsen en de kostenplaats CKC (zie programma Cultuur).

Wij hevelen incidenteel een bedrag van € 7.086 over van het budget voor het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) naar saldi kostenplaatsen (programma College en Middelen) voor de tijdelijke urenuitbreiding voor deze taak.

Verder betreft dit voor een bedrag van - € 4.574 enkele kleinere structurele mutaties en voor een bedrag van - € 1.284 enkele kleinere incidentele mutaties.

**Wegen, water en groen en verkeer**

<b>Product</b>	<b>2016</b>
47 Wegen, Straten en Pleinen	4.400
172 Landschapsbeheer	4.500
177 Plantsoenen	-4.050
247 Begraafplaatsen	13.500
<b>Totaal programma</b>	<b><u>18.350</u></b>

*Begraafplaatsen*

De structurele mutatie van € 13.500 betreft een urenmutatie.

**Ruimtelijke ontwikkeling**

<b>Product</b>	<b>2016</b>
245 Handhaving Openbare ruimte	-13.500
254 Ruimtelijke Plannen	2.250
265 Omgevingsvergunning verhaalbaar	-2.700
<b>Totaal programma</b>	<b><u>-13.950</u></b>

*Handhaving Openbare ruimte*

De structurele mutatie van - € 13.500 betreft een urenmutatie.

**Onderwijs**

<b>Product</b>	<b>2016</b>
331 Gemeentelijk Onderwijsbeleid	7.529
<b>Totaal programma</b>	<b><u>7.529</u></b>

*Gemeentelijk onderwijsbeleid*

Dit betreft incidenteel in 2016 voor een bedrag van € 7.140 herstel van een onjuiste verdeling begroting kosten CKC.

**Economische zaken**

<b>Product</b>	<b>2016</b>
100 Vastgoedbeheer	380
285 Verspreide Eigendommen	10.800
<b>Totaal programma</b>	<b><u>11.180</u></b>

*Verspreide eigendommen*

De structurele mutatie van € 10.800 betreft een urenmutatie.

**Werk en Inkomen**

<b>Product</b>	<b>2016</b>
190 Bijstandsverlening	-149.645
196 loaw/loaz	149.645
197 Werkloosheids- en Werkgelegenheids-	-7.086
<b>Totaal programma</b>	<b><u>-7.086</u></b>

*Werkloosheids- en werkgelegenheidsprojecten*

Wij hevelen incidenteel een bedrag van - € 7.086 over van het budget voor het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) naar saldi kostenplaatsen (programma College en Middelen) voor de tijdelijke urenuitbreiding voor deze taak.

**Cultuur**

<b>Product</b>	<b>2016</b>
144 Kunst & Cultuur	-750
152 't Clockhuys	<u>-2.713</u>
<b>Totaal programma</b>	<b><u><u>-3.463</u></u></b>

*'t Clockhuys*

Deze structurele mutatie betreft voor een bedrag van ca. € 9.700 enkele aanpassingen in de primaire salarisbegroting tussen afdelingskostenplaatsen en de kostenplaats CKC (zie programma College en Middelen).

Verder betreft dit incidenteel in 2016 voor een bedrag van ca. - € 15.000 herstel van een onjuiste verdeling begroting kosten CKC.

Verder betreft dit voor een bedrag van ca. € 2.500 enkele kleinere structurele mutaties.

**Sociaal Domein**

<b>Product</b>	<b>2016</b>
142 Jeugd	<u>-4.500</u>
<b>Totaal programma</b>	<b><u><u>-4.500</u></u></b>

#### **4 Voorstel Voorjaarsrapportage 2016**

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor:

1. de begrotingswijzigingen 2016 vast te stellen;
2. de budgettair neutrale technisch administratieve mutaties 2016 vast te stellen.

Haren, 24 mei 2016

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,  
secretaris

P. van Veen,  
burgemeester