

Datum raadsvergadering	26-06-2013	Registratienr.	BD 13.3693126
Raadscommissie	F&V	Datum B&W besluit	28-05-2013
Datum raadscommissie	12-06-2013	Portefeuillehouder	Schroor
Bijlagen	-	Steller	N.R. Werkman
		Telefoon	7680
		E-mail	nico.werkman@groningen.nl

**Onderwerp**

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2013

**Concept raadsbesluit**

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2013 vast te stellen;
- II. voor het project Overwegen Spoor een aanvullend plankostenkrediet van 100 duizend euro beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde plankostenkrediet voor Overwegen Spoor komt daarmee op 1,510 miljoen euro;
- III. voor het project Stationsgebied/Knoop Groningen een aanvullend plankostenkrediet van 490 duizend euro beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde plankostenkrediet voor het Stationsgebied/Knoop Groningen komt daarmee op 2,341 miljoen euro;
- IV. voor het project Zuidelijke Ringweg Groningen een aanvullend plankostenkrediet van 200 duizend euro beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde plankostenkrediet voor de Zuidelijke Ringweg Groningen komt daarmee op 2,225 miljoen euro;
- V. de aanvullende kredieten voor Overwegen Spoor, Stationsgebied/Knoop Groningen en de Zuidelijke Ringweg Groningen te dekken uit de reeds in de gemeentebegroting 2013 opgenomen post voor interne plankosten;
- VI. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen.

**(Publieks-)samenvatting**

---

In het proces van het opstellen van de Voortgangsrapportages hebben de diensten de gelegenheid begrotingswijzigingen aan te leveren. Deze worden nu ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit eerder door de raad genomen besluiten en kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten.

**Inleiding**

---

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2013. Deze kunnen worden ingedeeld in vier categorieën, namelijk:

- a. De eerste categorie betreft wijzigingen binnen één dienst. Het gaat dan om wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Deze verschuivingen zijn vooral technische begrotingswijzigingen. Deze hebben geen invloed op het begrotingssaldo van de desbetreffende dienst;
- b. De tweede categorie begrotingswijzigingen zijn dienstoverstijgende wijzigingen. Hierbij valt onder andere te denken aan taakmutaties vanuit het gemeentefonds, taakmutaties tussen diensten en begrotingswijzigingen voortvloeiende uit de bezuinigingsoperatie 2011-2014.
- c. De derde categorie betreft een technische correctie op een investeringskrediet van RO/EZ.
- d. De vierde categorie heeft betrekking op de uitruil van incidentele middelen naar structurele middelen.

In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch bij elke gelegenheid tot een formele begrotingswijziging te moeten besluiten. Daarom worden grote en kleine veranderingen 'opgespaard' en op een aantal momenten gebundeld aan de raad voorgelegd. Dit is ook in overeenstemming met de regelgeving die hierover met de raad is afgesproken.

**Beoogd resultaat**

---

Nvt.

**Kader**

---

Nvt.

**Argumenten/afwegingen**

---

## Dienstwijzigingen

### OCSW

#### 1. Bijdragen gemeenten voor bestrijding huiselijk geweld

Wij ontvangen van de regiogemeenten voor de bestrijding van huiselijk geweld 43 cent per inwoner. Het totaalbedrag van 164 duizend euro zat nog niet in de begroting. Wij stellen voor dit bedrag in de begroting voor het aangegeven doel op te nemen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2 Preventie en zorg	OCSW	I	164	164				0

#### 2. Actualisatie budgetten OCSW

Wij hebben voor de dienst OCSW de afdelingsbudgetten op operationeel niveau geactualiseerd. Dit heeft vooral gevolgen voor de toerekening van de kosten van bedrijfsvoering aan de deelprogramma's. Wij stellen uw raad voor deze wijzigingen in de gemeentebegroting te verwerken. Het gaat vooral om de volgende wijzigingen:

- diverse budgetten in de bedrijfsvoering zijn binnen de dienst OCSW herverdeeld. Het gaat hier vooral de kosten van vorming en opleiding en ICT-kosten. Dit leidt tot een gewijzigde toerekening aan de diverse deelprogramma's.
- ter bevordering van een adequaat begrotingsbeheer is bij enkele dienstonderdelen reeds gepreludeerd op een aantal concernbezuinigingen door een taakstelling op te voeren.
- de onderhoudsplanning voor de sportaccommodaties is geactualiseerd. Dat leidt tot een aanpassing van de budgetten.
- bij de cultuurbudgetten is een kleine correctie doorgevoerd voor wat betreft de verrekening met de bestemmingsreserve accres gesubsidieerde instellingen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	15	52	37			37
4.1 Soc. samenhang en participatie	OCSW	I	-143	-22	121			121
4.2 Preventie en zorg	OCSW	I	-9	-7	2			2
4.3 Integratie en emancipatie	OCSW	I	-7	-4	3			3
5.1 Sportieve infrastructuur	OCSW	I	293	217	-76			-76
5.2 Deelname aan sport	OCSW	I	-3	-7	-4			-41
6.1 Culturele infrastructuur	OCSW	I	197	67	-130	7	28	-109
6.2 Deelname aan cultuur	OCSW	I	12	-5	-17		2	-15
6.3 Overig cultuur	OCSW	I	-44	-3	41			41

#### 3. Fusie Muziekschool/Kunstencentrum

Wij stellen uw raad voor om de fusie tussen de Muziekschool en het Kunstencentrum per 1 juli 2013 in de begroting te verwerken. De gemeentelijke bijdrage aan de Muziekschool wordt dan toegevoegd aan het subsidiebudget voor het Kunstencentrum. De Muziekschool hebben wij in de primitieve begroting opgenomen onder deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur'. De fusiecombinatie hebben wij gerangschikt onder deelprogramma 6.2 'Deelname aan cultuur'. Dit betekent een verschuiving tussen deze deelprogramma's. Wij zijn in de primitieve begroting op regelniveau al van deze fusie uitgegaan. Omdat de fusie eerst per 1 juli 2013 formeel wordt doorgevoerd, moet de begroting op onderdelen voor het eerste halfjaar van 2013 technisch worden aangepast. Dat betekent een verhoging van de lasten en baten met 260 duizend euro in verband met de verantwoording van lesgelden en daaraan verbonden kosten. Per saldo hebben deze wijzigingen geen financieel effect.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.1 Culturele infrastructuur	OCSW	I	-732	260	992			992
6.2 Deelname aan cultuur	OCSW	I	992		-992			-992

#### 4. Projecten onderwijshuisvesting

In de primitieve begroting voor 2013 was nog niet volledig rekening gehouden met de ingebruikname van een aantal investeringsprojecten in het onderwijs, waaronder de nieuwbouw VMBO. Wij stellen voor de begroting aan de actuele situatie aan te passen. Dat betekent voor deze investeringsprojecten hogere kapitaallasten door onder meer afschrijvingen, gedekt door een onttrekking aan de daarvoor ingestelde bekleemde reserves en een bijdrage van de schoolbesturen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugd beleid	OCSW	I	497	122	375	-30	345	0

#### 5. Bijstelling uitvoeringsbudgetten Ten Boer

De gemeente Ten Boer heeft de budgetten voor 2013 vastgesteld. Daarin is een aantal wijzigingen, inclusief bezuinigingen, doorgevoerd. Onze begroting (uitvoeringskosten) moet hierop worden aangepast. Het gaat hier om 64 duizend euro. Verder wordt met betrekking tot de invoering van de 3 decentralisaties taken door Groningen uitgevoerd. De lasten en baten van Groningen worden daardoor met 49 duizend verhoogd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugd beleid	OCSW	I	-57	-57				0
4.1 Soc. samenhang en participatie	OCSW	I	49	49				0
5.3 Overige sport en bewegen	OCSW	I	-7	-7				0

#### 6. Bijstelling cultuurnota

In de primitieve begroting hebben wij de effecten van de nieuwe cultuurnota zoveel mogelijk verwerkt. Bij raadsbesluit van 28 november 2012 is hierop nog een wijziging doorgevoerd. Een tweetal wijzigingen is nog niet verwerkt. Op aangeven van uw raad is de subsidieverstrekking aan De Steeg en voor de amateurkunst gecontinueerd. Met betrekking tot De Steeg is binnen de cultuurbudgetten dekking gevonden. Voor de subsidiëring amateurkunst zoeken wij dekking binnen de budgetten van De Oosterpoort en de Stadsschouwburg. Wij hebben in de begroting van deze werkmaatschappij daartoe een taakstellende opbrengst opgenomen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.1 Culturele infrastructuur	OCSW	I	25	100	75			75
6.2 Deelname aan cultuur	OCSW	I	85		-85			-85
6.3 Overig cultuur	OCSW	I	-10		10			10

#### 7. Extra beleid voorgaande jaren cultuur

Bij het raadsbesluit d.d. 14 november 2012, waarin de extra beleidsmiddelen voor cultuur werden opgehaald, is abusievelijk een foutief deelprogramma opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd en plaatsen we de middelen op het juiste deelprogramma. Er zijn geen verdere financiële consequenties aan verbonden.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.3 Overig cultuur	OCSW	I	-1.000		1.000			1.000

6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	I	1.000		-1.000			-1.000
-----	--------------------------	------	---	-------	--	--------	--	--	--------

## 8. Extra beleid voorgaande jaren meldpunten overlast

Bij het raadsbesluit d.d. 14 november 2012, waarin de extra beleidsmiddelen voor meldpunten overlast werden opgehaald, is per abuis een verkeerd deelprogramma opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd en plaatsen we de middelen op het juiste deelprogramma. Er zijn geen verdere financiële consequenties aan verbonden.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2 Preventie en zorg	OCSW	I	-140		140			140
4.1 Sociale samenhang en participatie	OCSW	I	140		-140			-140

## 9. Gewijzigde verdeling concernbezuinigingen

In de begroting van OCSW is een aantal bezuinigingsmaatregelen verwerkt. Deze zijn op afdelingsniveau verdeeld. Dit leidt tot een gewijzigde toerekening van overhead (lasten en baten) aan de diverse deelprogramma's. Wij stellen u voor de begroting overeenkomstig te wijzigen. Het gaat om de bezuinigingen catering, minder gebruik Gezinsbode, verlenging afschrijving computerhardware en versoberen inkoop energie.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	60		-60			-60
4.1 Soc. samenhang en participatie	OCSW	S	-20		20			20
5.1 Sportieve infrastructuur	OCSW	S	104	124	20			20
6.1 Culturele infrastructuur	OCSW	S	6	26	20			20

## 10. Gewijzigde verdeling nominale compensatie

In 2012 heeft de dienst OCSW nominale compensatie ontvangen ter dekking van gestegen lonen en prijzen. Wij willen de verdeling hiervan over de deelprogramma's wijzigen. Dat heeft onder meer te maken met de accrespercentages voor instellingen voor 2013. Hiermee sluiten we aan met de afgesproken systematiek. Daarnaast is de compensatie ten opzichte van 2012 gewijzigd aan afdelingen toegerekend. Dat leidt tot een wijziging van de toerekening van de overhead. De wijziging is budgettair neutraal.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-54		54		-25	29
4.1 Soc. samenhang en participatie	OCSW	S	-22		22		-31	-9
4.2 Preventie en zorg	OCSW	S	-66		66		-107	-41
4.3 Integratie en emancipatie	OCSW	S	-3		3			3
5.1 Sportieve infrastructuur	OCSW	S	-19		19			19
5.2 Deelname aan sport	OCSW	S	6		-6		-6	-12
6.1 Culturele infrastructuur	OCSW	S	-42	17	59		-50	9
6.2 Deelname aan cultuur	OCSW	S	-10		10		-2	8
6.3 Overig cultuur	OCSW	S	9		-9			-9

## 11. Concernbezuiniging subsidies zelforganisaties

Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2012 is het voorstel om 100 duizend euro te bezuinigen op de zelforganisaties teruggetrokken. Wij gaven toen aan met een alternatieve dekking voor 2012 te komen. In 2012 hebben wij uw raad aangegeven deze taakstelling voor de jaren 2012 en 2013 als volgt te dekken.

Dekking	2012	2013
Maatschappelijke opvang	100	60
Subsidiebudget zelforganisaties	0	40
<b>Totaal</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

In de begroting 2013 is de bezuiniging nog volledig op deelprogramma 4.2 verantwoord. Wij stellen u thans voor de begroting te wijzigen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2 Preventie en zorg	OCSW	S	40		-40			-40
4.3 Integratie en emancipatie	OCSW	S	-40		40			40

## Bestuursdienst

### 12. Verdeling Extra Beleid

Enkele posten uit Extra Beleid dienen aan een ander deelprogramma te worden toegerekend dan dat in het op 14 november 2012 behandelde raadsvoorstel was opgenomen. Zo behoort het budget voor Organisatieontwikkeling/frictiekosten en projectkosten Organisatieontwikkeling op deelprogramma 13.1 in plaats van op deelprogramma 12.4 (respectievelijk 1 miljoen euro en 500 duizend euro) en gaat het bij de posten Formatie concernfinanciën (150 duizend euro), Wijkcommunicatie en Burgerparticipatie (ieder voor 50 duizend euro) om salarislasten welke ook aan deelprogramma 13.1 toebehoren.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.2 Beleidscommunicatie	BD	I	-100		100			100
12.2 Personeel	BD	I	-150		150			150
12.4 Overig	BD	I	-1.500		1.500			1.500
13.1 College, raad en overig	BD	I	1.750		-1.750			-1.750

### 13. Overheveling budgetten Griffie

Tot nu toe waren de budgetten van uw raad en de griffie verdeeld over de programma's 12 (Bedrijfsvoering) en 13 (Overig). Op verzoek van de griffier worden deze budgetten via deze begrotingswijziging samengebracht in (deel)programma 13.1 College, raad en overig.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.4 Overig	BD	S	-856	-279	577			577
13.1 College, raad en overig	BD	S	856	-279	-577			-577

### 14. Projectorganisatie concernbezuinigingen

De projectgroep Concernbezuinigingen wordt gecontinueerd voor de jaren 2013 en 2014. De projectsecretaris (0,8 fte) maakt deel uit van deze projectgroep en valt buiten de beschikbare formatie. Wij stellen voor om de kosten uit de reserve Frictiekosten Concernbezuinigingen 2011-2014 te dekken. Het gaat om 60 duizend per jaar.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1 College, raad en overig	BD	I	60		-60		60	0

## 15. Centra voor Jeugd en Gezin

In het kader van het Begrotingsakkoord 2013 investeert het Ministerie van VWS extra in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Onderdeel hiervan is een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar. Hiervoor is structureel 15 miljoen euro beschikbaar vanaf 2013. Met dit extra contactmoment kan de jeugdgezondheidszorg passende zorg leveren voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het contactmoment kan behalve op een gezond gewicht voor pubers ingaan op onderwerpen zoals veilig vrijen, het gebruik van alcohol en drugs, pesten en depressie en het bevorderen van weerbaarheid. Voor Groningen betekent dit een hogere bijdrage van 145 duizend euro vanaf 2013. Vanuit het beleidsterrein wordt een voorstel voorbereid over de inzet van deze extra middelen. De extra middelen worden in afwachting van dit voorstel gereserveerd bij het concern.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	S	145		-145			-145
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	S		145	145			145

## 16. Overheveling budgetten GMT

Het budget van de salarislasteren en overhead van de Algemeen Directeur DIA en Iederz zijn in het kader van de financiële afwikkeling Uitvoeringsplan Besturingsmodel gemeente Groningen alsnog overgeheveld ten behoeve van de vorming van het GMT. Het formeel vastgestelde bedrag (208 duizend euro per dienst) wijkt echter af van de werkelijkheid, waardoor er 8 duizend euro ten laste van de nominale compensatie van de Bestuursdienst wordt gebracht.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	S	-8	-8	0			0

## 17. Financiering kapitaallasten CMS

De kapitaallasten van het Content Management Systeem (CMS) worden verantwoord in de BSD-administratie en gedekt uit de BoSS-middelen. Met deze begrotingswijziging wordt deze dekkingsbijdrage gerealiseerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.2	Beleidscommunicatie	BD	I		-5	-5			-5
12.1	Innovaties	BD	I	-5		5			5

## 18. Reserve RSP

Door de onttrekking van ruim 61 miljoen euro aan de reserve RSP wordt er minder rente ontvangen en kan er dus ook minder rente (0,9 miljoen euro) aan de reserve worden toegevoegd. Ook worden ontvangsten van dividenden Enexis en Attero niet langer direct aan de reserve RSP toegevoegd. In de primitieve begroting stonden hiervoor stortingen van ruim 2 miljoen euro opgenomen. Verder wordt er een onttrekking aan deze reserve opgenomen om het verschil te compenseren tussen de rentelasten van de kapitaalverstrekking en de renteopbrengsten op de reserve (0,4 miljoen euro). Tenslotte wordt een stelpost met betrekking tot de jaarlijkse inkomsten Enexis van de lastenkant overgeheveld naar de batenkant.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	S	2.900	396	-2.504	-3.010	394	900
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	S		-900	-900			-900

## 19. Afschaffen Nieuwjaarsreceptie

De opbrengst van het afschaffen van de nieuwjaarsreceptie wordt in 2013 ingezet voor de incidentele dekking van het tekort op het bezuinigingspakket 2011-2014.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1 College, raad en overig	BD	I	-70	-70	0			0

## RO/EZ

## 20. G-kracht

Het programma G-kracht was gedeeltelijk begroot in de primitieve begroting 2013, omdat de incidenteel extra beleidsmiddelen (1 miljoen euro) nog niet beschikbaar waren. Om aansluiting te krijgen met het programma G-kracht in de begroting, moet er aanvullend een begrotingswijziging worden gemaakt. Hierdoor komen de totale begrote lasten op 1,68 miljoen euro. Deze worden voor 1 miljoen euro gedekt door de concernbijdrage en voor 680 duizend euro door vrijval kapitaallasten.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	I	-1.000		1.000			1.000
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	I	670		-670			-670
2.2 Binnenstad en toerisme	RO/EZ	I	285	-205	-490		205	-285
2.3 Groningen kennisstad	RO/EZ	I	-5	-415	-410		415	5
2.4 Overige acquisitie	RO/EZ	I	100	-10	-110		60	-50
2.5 Overig economie en werkgelegenheid	RO/EZ	I	-680		680		-680	0

## 21. Bijdrage OV-bureau

In de primitieve begroting is een bedrag van 163 duizend euro geraamd voor de bijdrage aan het OV-bureau. De dekking was begroot door een bijdrage van derden. Dit was een stelpost, omdat er nog geen dekking voor deze kosten was geregeld. Inmiddels is een bedrag van 159 duizend euro (incidenteel) extra beleidsgeld beschikbaar gesteld. Om de lasten en de beschikbare bijdrage (159 duizend euro) aan elkaar gelijk te maken, is een aanvullende begrotingswijziging noodzakelijk.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.2 Openbaar vervoer	RO/EZ	I	-159		159			159
7.2 Openbaar vervoer	RO/EZ	I	-4	-163	-159			-159

## 22. Groninger Monumentenfonds

De geraamde onttrekking van 34 duizend euro uit de reserve is niet nodig om de lasten te dekken en het zorgt ervoor dat de reserve niet meer op peil is. De reserve-onttrekking wordt hiermee teruggedraaid.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.4 Cultuurhistorie en archeologie	RO/EZ	S	-34		34		-34	0



### 23. Subsidieverlening Fonds Ondernemend Groningen

Op 17 november 2010 stemde uw raad in met het faciliteren van het Fonds Ondernemend Groningen voor een periode van 3 jaar. Financiering vindt plaats door middel van een procentuele opslag op de onroerendzaakbelasting voor niet-woningen. De DIA berekent jaarlijks de hoogte van het subsidiebedrag en maakt het ontvangen bedrag over naar RO/EZ, die vervolgens zorgt voor de subsidietoekenning en de uitbetaling. Voor 2013 is het te verlenen subsidiebedrag berekend op 1,957 miljoen euro.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.5	Overige economie en werkgelegenheid	RO/EZ	I	1.957	1.957	0			0

### 24. Uren Stadsdeelcoördinatie

In deelprogramma 8.3 'Bestaande woningvoorraad' staat een deel van de urendekking voor stadsdeelcoördinatie. Door verschuivende werkzaamheden worden de feitelijke uren volledig in deelprogramma 8.5 'Overig wonen' geschreven. Om deze reden is een begrotingstechnische aanpassing noodzakelijk om de werkelijke lasten en de begrote dekking te matchen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	S	-256	205	461			461
8.5	Overig wonen	RO/EZ	S	256	-205	-461			-461

### 25. ISV- en NLA-projecten

In deelprogramma 8.5 'Overig wonen' zijn projecten ondergebracht die betrekking hebben op de herinrichting van de openbare ruimte en waarvan de financiering hoofdzakelijk afkomstig is vanuit ISV en het NLA (op basis van raadsbesluiten). Een aantal grotere projecten gaat van start, zoals herinrichting Paterswoldseweg en de Heerdenaanpak. Enkele andere projecten zijn al in uitvoering, maar lopen nog door in 2013, zoals de herinrichting van het Hendrik de Vries-plantsoen en de Studentenbuurt, waardoor een begrotingsaanpassing nodig is voor de juiste volumetoename van zowel de lasten als de baten.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.5	Overig wonen	RO/EZ	I	850	850	0			0

### 26. Correctie stelposten

Conform de richtlijnen bij de begroting 2013 was de continuering Extra Beleid en het ISV-programma 2013 niet in de begroting opgenomen. Voor deze onderdelen was een stelpost aan de batenkant begroot. Nu de middelen wel in het actuele begrotingskader 2013 staan, worden de stelposten gecorrigeerd. Het betreffen de volgende onderdelen:

2.5 mutatie grondbezit	750 duizend euro, mutatie reserve grondzaken
2.5 ALO-locatie	400 duizend euro, mutatie reserve grondzaken
2.5 overige mutaties exploitatie NIEGG	400 duizend euro, mutatie reserve grondzaken
2.5 rentekosten Grondbank	525 duizend euro, mutatie reserve grondzaken
2.5 rente- en exploitatiekosten strategische gronden	800 duizend euro, mutatie reserve grondzaken
8.2 parkeergarage Boterdiep, resultaat exploitatie	1,605 miljoen euro, mutatie reserve grondzaken
8.5 ICV-bezuiniging 2011-2012	2,5 miljoen euro, mutatie reserve ISV
8.5 plankosten complexen	125 duizend euro, reserve grondzaken

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.5	Overig economie en werkgelegenheid	RO/EZ	I		-2.875	-2.875		2.875	0
8.2	Wonen nieuwbouw	RO/EZ	I		-1.605	-1.605		1.605	0
8.5	Wonen overig	RO/EZ	I		-2.625	-2.625		2.625	0

## 27. Extra Beleid Boterdiepgarage

In de gemeentebegroting 2013 is het extra beleidsgeld voor het exploitatietekort terecht gekomen bij het deelprogramma parkeren. Dit had evenals in 2012 het programma nieuwbouw moeten zijn. Binnen dit programma wordt ook in 2013 het resultaat verwacht.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.4	Parkeren	RO/EZ	I			0	-1.200		1.200
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I			0	1.200		-1.200

## 28. Werken derden sportieve infrastructuur

Dit betreft de afloop van werken derden met betrekking tot sportieve infrastructuur.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.1	Sportieve infrastructuur	RO/EZ	S	-10	-10	0			0

## 29. Dienstverleningsovereenkomst Ten Boer

Als gevolg van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Ten Boer gaan de exploitatielasten en baten per saldo omlaag van 503 duizend euro naar 372 duizend euro. De verlaging van lasten en baten komt hoofdzakelijk doordat de werkzaamheden voor de investeringsplannen Centrumplan en Dijkshorn niet meer in het DVO zijn opgenomen en nu rechtstreeks met het investeringskrediet worden verrekend. Verder is er een bezuiniging doorgevoerd op de ureninzet handhavingstaken DVO.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	RO/EZ	S	-131	-131	0			0

## 30. Overheveling begroting 2013 Ten Boer

De vakdirectie Milieubeheer is geïntegreerd binnen RO/EZ. De primitieve begroting 2013 is overgeheveld van de Milieudienst naar RO/EZ. RO/EZ administreert de gemeente Ten Boer onder deelprogramma 12.3 'Overige bedrijfsvoering - facilitaire dienstverlening' en niet onder de afzonderlijke deelprogramma's. Met deze begrotingswijziging wordt de primitieve begroting 2013 van Ten Boer overgeheveld naar deelprogramma 12.3.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	S	-53	-53	0			0
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	S	-33	-33	0			0
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	RO/EZ	S	-45	-45	0			0
10.5	Fysieke veiligheid	RO/EZ	S	-2	-2	0			0
12.3	Facilitaire dienstverlening	RO/EZ	S	133	133	0			0

### 31. Extra beleid woningmarkt

Dit betreft een technische aanpassing van de begroting. Het extra beleidsgeld voor woningmarkt (startersleningen) staat in de begroting op het deelprogramma 'Nieuwbouw' (8.2). De verantwoording van de middelen behoort tot deelprogramma 'Doelgroepen' (8.1). Inherent hieraan moeten ook de beschikbare middelen worden overgeheveld.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.1 Doelgroepen	RO/EZ	I	750		-750			-750
8.2 Nieuwbouw	RO/EZ	I	-750		750			750

## Milieudienst

### 32. Dienstverleningsovereenkomst Ten Boer

Op basis van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Ten Boer worden de budgetten en de daarvoor te ontvangen vergoeding aangepast.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	-6	-6	0			0
6.1 Culturele infrastructuur	MD	S	1	1	0			0
8.2 Nieuwbouw	MD	S	-2	-2	0			0
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-28	-28	0			0
9.3 Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	S	-11	-11	0			0
12.3 Facilitaire dienstverlening	MD	S	-43	-43	0			0

### 33. Extra beleid 2013 Stadstoezicht

Betreft de verdeling van Extra Beleid 2013: Stadstoezicht. De gelden zijn centraal geplaatst op deelprogramma 9.1 'Kwaliteit van de leefomgeving', maar moeten over meerdere deelprogramma's worden verdeeld. De extra middelen worden gebruikt voor het op niveau houden van reclame-uitingen voor de meikermis (30 duizend euro) en het dekken van de inkomstenteruggang (58 duizend euro). Een bedrag van 37 duizend euro wordt gebruikt voor de markt. Hierdoor is dit beleidsveld in 2013 kostendekkend. Voor 115 duizend euro wordt bij het beleidsveld stadstoezicht ingezet. Als laatste wordt een bedrag van 75 duizend euro ingezet om de dvo-korting van het parkeerbedrijf op te vangen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	MD	I		-37	-37			-37
6.3 Overig cultuur	MD	I	30	-58	-88			-88
7.4 Parkeren	MD	I		-75	-75			-75
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving	MD	I	-315	-115	200			200

## Hulpverleningsdienst

### 34. Incidentele inkomsten sociale teams 2013

Het budget flexibele inzet WMO ad 231 duizend euro wordt in 2013 ingezet voor de werkbegroting van de sociale teams. Aanvullend op dit budget wordt in 2013 incidenteel 32 duizend euro subsidie van de Provincie ontvangen. Hier tegenover staan incidentele lasten ten behoeve van de opstart van de sociale teams in 2013.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1 Sociale samenhang en participatie	HVD	S	32	32	0			0

### 35. Actualisatie maatwerk GGD

Voor 2013 zijn van diverse gemeenten opdrachten verkregen tot uitvoering van werkzaamheden op de gebieden jeugdgezondheidszorg en preventieve gezondheidszorg. Daarnaast hebben wij ter voorbereiding op de SSC-vorming de kosten in verband met de directie GGD uit de overheadverdeling gehaald en opgenomen onder het deelprogramma 'Preventie en zorg'. De hiermee gepaard gaande mutatie is per saldo neutraal.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugd beleid	HVD	S	123	221	98			98
4.2 Preventie en zorg	HVD	S	537	439	-98			-98

## SoZaWe

### 36. Verlaging rijkssubsidie VWE

Na vaststelling van de begroting is binnen het Participatiebudget de rijkssubsidie Volwassenen educatie verlaagd met 215 duizend euro. De uitgaven van trajecten worden daarom als gevolg hiervan ook met hetzelfde bedrag verlaagd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.3 Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-215	-215	0			0

### 37. Wijziging openstelling SoZaWe

De openstelling van het frontoffice Inkomen van SoZaWe is per 1 februari 2013 aangepast. Om efficiënter te werken wordt een afsprakensysteem aangeschaft. De kosten hiervan worden gedekt door de vrijval van het budget binnen het Klanten Contact Centrum. Dit brengt een wijziging met zich mee over de deelprogramma's.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1 Werk en activering	SoZaWe	S	8		-8			-8
1.2 Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	1		-1			-1
1.3 Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-10		10			10
4.3 Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	1		-1			-1

### 38. Aanpassing begroting 2013

In 2012 werden enkele structurele begrotingswijzigingen doorgevoerd. Deze zijn (abusievelijk) ook in de begroting 2013 opgenomen, waardoor deze nu dubbel in de begroting 2013 staan. Als gevolg hiervan moeten deze begrotingswijzigingen worden teruggedraaid.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1 Werk en activering	SoZaWe	S	-1.245	-1.235	10			10
1.2 Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	-8	-1	7			7

1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	19	-1	-20				-20
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-3		3				3

### 39. Dekking uitvoeringskosten 2013

Binnen het ICT-budget is dekking gevonden om de bezuinigingstaakstelling incidenteel op te lossen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	-26		26			26
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	I	-2		2			2
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	I	31		-31			-31
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	I	-3		3			3

### 40. Dekking uitvoeringskosten

Bij de afdeling Zelfstandigen is als gevolg van een te laag gehanteerde gemiddelde loonsom bij de nieuwe opzet van de begroting en door het vertrek van relatief laag ingeschaalde medewerkers een knelpunt ontstaan. Door het inleveren van een formatieplek leidinggevende bij de afdeling Klantmanagement wordt het knelpunt bij de afdeling Zelfstandigen opgelost.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-23		23			23
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	-2		2			2
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	28		-28			-28
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-3		3			3

### 41. Dekking uitvoeringskosten: inburgering

Als gevolg van lagere inkomsten Inburgering worden de baten aangepast. Door het budget inhuur derden te verlagen, is tevens een geraamd tekort op de loonsom opgelost.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-53		53			53
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	-3		3			3
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-148		148			148
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-9	-213	-204			-204

### 42. Actualisatie Participatiebudget

Na vaststelling van de begroting is binnen het Participatiebudget de rijkssubsidie re-integratie verlaagd. Daarnaast vindt er een actualisatie van de verdeling van de budgetten 2013 plaats.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-2.261	-2.261	0			0
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-60	-60	0			0

#### 43. Extra beleid: efficiency UWV

Er zijn extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor de efficiencytaakstelling ketensamenwerking UWV. Deze gelden worden op de voorgestelde wijze over de deelprogramma's verdeeld.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	500		-500			-500
1.5	Overige werk en inkomen	SoZaWe	I	-500		500			500

#### 44. Extra beleid: frictiekosten SoZaWe

Voor frictiekosten in 2013 zijn er extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld. Deze worden nu over de diverse deelprogramma's verdeeld.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	254		-254			-254
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	I	20		-20			-20
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	I	688		-688			-688
1.5	Overige werk en inkomen	SoZaWe	I	-1.000		1.000			1.000
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	I	38		-38			-38

#### 45. Extra beleid voorgaande jaren: frictiekosten SoZaWe

Dit betreft een herschikking van de extra beleidsmiddelen uit voorgaande jaren ten behoeve van frictiekosten binnen SoZaWe over de diverse deelprogramma's.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	51		-51			-51
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	I	4		-4			-4
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	I	138		-138			-138
1.5	Overige werk en inkomen	SoZaWe	I	-200		200			200
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	I	7		-7			-7

#### 46. Vergoeding eigen bijdrage Wet Kinderopvang

Vanaf 2013 is het onderdeel regulier van de Wet Kinderopvang onderbracht bij de Belastingdienst. In de begroting is geen rekening gehouden met het vergoeden van een deel van de eigen bijdrage van klanten. Voor die vergoeding wordt 76 duizend euro gedekt uit de post 'Flankerend beleid' uit het participatiebudget in 2013.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	I	76	76	0			0

#### 47. Correctie uitvoeringskosten Inburgering

Op de uitvoeringskosten Inburgering in het gemeentefonds is een korting van 76 duizend euro toegepast. Deze korting is ten onrechte op deelprogramma 4.3 'Integratie en emancipatie' verantwoord. Omdat de uitvoering bij de afdeling Klantmanagement ligt, wordt de korting over meerdere deelprogramma's verdeeld.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-42		42			42
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-21		21			21
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	63		-63			-63

#### 48. Extra rijkssubsidie Inburgering

Na vaststelling van de gemeentebegroting 2013 is binnen het participatiebudget de rijkssubsidie voor Inburgering verhoogd met 325 duizend euro. Deze baten worden aangewend voor de uitgaven van inburgeringstrajecten.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	I	325	325	0			0

#### 49. Werk in zicht 2013

Werk in Zicht! is het regionale vervolg van het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid. Voor het vervolg is een aanvraag ingediend bij de Provincie Groningen in het kader van de Versnellingsagenda (REP-ZZL). Daarnaast wordt er geld ingezet vanuit een aanvraag in het kader van het Europees Sociaal Fonds.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	I	1.487	1.487	0			0

## DIA

#### 50. Correctie digitale werkplek EB

De digitale werkplek was zowel aan de lasten- als aan de batenzijde reeds opgenomen in de primitieve begroting en is op 14 november 2012 bij begrotingswijziging nogmaals opgevoerd. Door middel van deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	S	-2.522	-2.522	0			0

#### 51. Aanpassing dienstverleningsovereenkomst Ten Boer

Door middel van deze begrotingswijziging wordt er uitvoering gegeven aan de aanpassing van de DVO met de gemeente Ten Boer. Wij stellen u voor de begroting aldus te wijzigen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	S	-15	-15	0			0

#### 52. Register niet-ingezetenen

Op 10 juli 2012 hebben wij besloten om de taken Register Niet-Ingezetenen uit te voeren. Ter voorbereiding op deze taken worden structurele kosten gemaakt met name voor het aantrekken en inwerken van personeel. Voor deze kosten

wordt een structurele vergoeding, zijnde een bedrag van 78 duizend euro, ontvangen van het rijk. Ook worden voor deze taken incidentele kosten gemaakt voor met name de aanpassing van de huisvesting en ICT-omgeving. Hiervoor ontvangen wij ook een rijksvergoeding (82 duizend euro).

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	S	78	78	0			0
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	I	82	82	0			0

### 53. Inhuur projectleider verhuizing en telefonie

De DIA is van de tijdelijke locatie terug verhuisd naar de Perfectenhof. In verband met het bieden van nazorg en mede om de migratie naar een nieuw telefonieproject vorm te geven, is voor de duur van twee maanden een projectleider ingehuurd.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	DIA	I	6		-6		6	0

### 54. Bedrijfsvoering

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering leiden tot wijzigingen in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's Facilitaire dienstverlening intern & extern (12.3) en College, Raad en overig (13.1), Inkomen en financiële ondersteuning (1.3), Publieke dienstverlening Stadhuis en Stadje (11.3), Publieke dienstverlening Overig (13.2) en Algemene inkomsten en post onvoorzien (15.1).

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's Publieke dienstverlening (11.3), Facilitaire dienstverlening (12.3), College, raad en overig (13.1) en Algemene inkomsten en post onvoorzien (15.1). De wijziging is budgettair neutraal van aard.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	S	135	119	-16			-16
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	S	230		-230			-230
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	I	421	421	0			0
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-97	-81	16			16
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	DIA	S	-230		230			230



## Dienstoverstijgend

### 1. Extra beleidsmiddelen SNN

Bij de begroting 2013 hebben we ten onrechte de extra beleidsmiddelen voor onze bijdrage aan SNN toegevoegd aan deelprogramma 2.3 'Groningen kennisstad' bij RO/EZ. De middelen hadden toegevoegd moeten worden aan deelprogramma 13.1 'College, raad en overig' van de Bestuursdienst. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.3 Groningen kennisstad	RO/EZ	I	-100		100			100
13.1 College, raad en overig	BD	I	100		-100			-100

### 2. Terugboeking extra beleidsmiddelen Damsterdiep en O2G2

Het extra beleidsgeld voor zowel O2G2 als het Damsterdiep is niet juist verwerkt bij de begrotingswijzigingen begroting 2013. De tekorten doen zich in 2012 voor, terwijl uw raad de middelen in 2013 beschikbaar stelde. Daarom is voorgesteld de tekorten bij de rekening 2012 voor te financieren vanuit de Algemene Egalisatiereserve en het bedrag van 10,3 miljoen euro in 2013 weer over te boeken naar deze reserve.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.2 Overige	OCSW	I	-6.100		6.100			6.100
7.3 Auto	RO/EZ	I	-4.200		4.200			4.200
13.1 College, raad en overig	BD	I	10.300		-10.300			-10.300

### 3. Verdeling extra beleidsmiddelen veiligheidsbeleid

Dit betreft de verdeling van de extra beleidsmiddelen voor veiligheidsbeleid 2011-2014, zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2013. Hiermee worden de activiteiten die van belang zijn voor de veiligheid van de stad voortgezet en verdeeld over de desbetreffende deelprogramma's.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving	MD	I	110		-110			-110
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	524		-524			-524
4.1 Sociale samenhang en participatie	OCSW	I	148		-148			-148
4.2 Preventie en zorg	OCSW	I	611		-611			-611
10.1 Veilige woon- en leefomgeving	RO/EZ	I	125		-125			-125
10.4 Integriteit en veiligheid	BD	I	50		-50			-50
10.5 Fysieke veiligheid	BD	I	20		-20			-20
13.1 College, raad en overig	BD	I	42		-42			-42
10.1 Veilige woon- en leefomgeving	BD	I	-1.630		1.630			1.630

### 4. Extra beleid: vitale bedrijfsterreinen

De middelen Extra Beleid voor vitale bedrijfsterreinen (264 + 330 duizend euro) staan in de reserve Extra Beleid bij de Bestuursdienst en moeten overgeheveld worden naar RO/EZ. Conform het raadsvoorstel GR11.2761332 worden de middelen ingezet voor de revitalisering bedrijventerrein Duinkerkenstraat (fase II).

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	I	594	-594			-594
13.1	College, raad en overig	BD	I		0		594	594

### 5. Wijziging primitieve begroting overgang SB-oud naar SB-nieuw

Dit betreft een wijziging op de begrotingswijzigingen in het actuele begrotingskader in verband met overgang van de vakdirectie Stadsbeheer van de dienst RO/EZ naar de nieuwe dienst Stadsbeheer.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	104	-104			-104
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-104	104			104

### 6. Wijziging primitieve begroting overgang SB-oud naar SB-nieuw

Dit betreft een wijziging van reeds verwerkte begrotingswijzigingen in het kader van de primitieve begroting 2013 in verband met overgang van de vakdirectie Stadsbeheer van de dienst RO/EZ naar de nieuwe dienst Stadsbeheer.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-65	65			65
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	65	-65			-65

### 7. Terugboeking dubbele plankosten

Bij de begroting 2013 hebben we ten onrechte tweemaal een onttrekking van 300 duizend euro aan de reserve RSP opgenomen ter dekking van de plankosten voor de Zuidelijke Ringweg en spoorse projecten. Om de plankosten in 2013 te dekken, is eenmaal een onttrekking van 300 duizend euro benodigd aan de reserve RSP. Met deze wijziging wordt de begroting hiervoor gecorrigeerd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.3	Auto	RO/EZ	I	-300	300			300
13.1	College, raad en overig	BD	I	0	0		-300	-300

### 8. Concernmagazine

Het GMT heeft besloten om met ingang van 2013 een thematisch gemeentebreed personeelsmagazine uit te geven dat 4 maal per jaar verschijnt. Aan de andere kant zal met het uitgeven van personeelsbladen op dienstniveau worden gestopt. De hieruit voortvloeiende vrijval wordt gebruikt om de kosten voor het nieuwe concernmagazine te dekken. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting hierop aangepast.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-25	25			25
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-16	16			16
13.1	College, raad en overig	BD	S	41	-41			-41

## 9. Informatiebeveiligingsdienst

Vanaf 2013 wordt de algemene uitkering met structureel 2 miljoen euro verlaagd in verband met een jaarlijkse overboeking aan de VNG voor het financieren van een op te zetten Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De IBD wordt belast met een taak die alle gemeenten nu reeds uitvoeren, maar die met ingang van 2013 collectief wordt georganiseerd. De korting wordt doorgegeven aan het betreffende beleidsterrein.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	S	-28		28			28
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	S		-28	-28			-28

## 10. Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg

Voor de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg in 2013 is landelijk 48 miljoen euro beschikbaar. Over de verdeling van deze budgetten heeft in juli 2012 bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In de septembercirculaire 2012 is de verdeling bekendgemaakt van de eerste 24 miljoen euro (gemeenten krijgen hiervan 15,750 miljoen euro). De verdeling van het resterende bedrag van eveneens 24 miljoen euro wordt bij de meicirculaire 2013 bekendgemaakt. Voor Groningen betekent dit een incidentele bijdrage van 100 duizend euro in 2013 vanuit de eerste 24 miljoen euro. Deze bijdrage stellen we beschikbaar voor de transitieorganisatie die de (rijks)decentralisaties begeleidt.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	OCSW	I	100		-100			-100
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		100	100			100

## 11. Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders

Vanwege een wijziging in de manier van verstrekken van de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders wordt de algemene uitkering met ingang van 2013 met 40 miljoen euro structureel verlaagd. Uit afstemming met het betreffende beleidsterrein blijkt dat er meer middelen uit het gemeentefonds worden uitgenomen dan beschikbaar is in de gemeentelijke begroting voor kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders. Dit verschil wordt verklaard doordat het Rijk een deel van het accres van de afgelopen jaren meerekent. Accres is echter vrij besteedbaar en in Groningen is dit verrekend met de algemene middelen. Vanaf 2013 wordt 757 duizend euro uitgenomen. In de gemeentebegroting is 657 duizend euro beschikbaar. Het verschil bedraagt 100 duizend euro en stellen we voor ten laste van de algemene middelen te nemen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-657		657			657
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	S		-657	-657			-657

## 12. Maatschappelijke opvang

Bij de septembercirculaire 2012 zijn de maatstaven van het verdeelmodel voor de decentralisatie-uitkering voor maatschappelijke opvang geactualiseerd. Dit leidt tot een structureel nadeel van 148 duizend euro vanaf 2013 dat wordt verrekend met het betreffende beleidsterrein.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	OCSW	S	-148		148			148
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	S		-148	-148			-148

### 13. WE CAN Young

Via de decentralisatie-uitkering 'WE CAN Young' ontvangt Groningen in 2012, 2013 en 2014 jaarlijks 20 duizend euro. Deze middelen zijn bedoeld om de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren te vergroten en daarmee een bijdrage te leveren aan de preventie van geweld tegen vrouwen. De middelen worden beschikbaar gesteld aan het betreffende beleidsterrein, zodat het project daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	HVD	S	20		-20			-20
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	S		20	20			20

### 14. WMO (december-circulaire)

In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om de lichte zorgzwaartepakketten (ZZP 1 t/m 3) in de AWBZ voor nieuwe cliënten per 1 januari 2013 te extramuraliseren. Deze hervorming houdt in dat nieuwe cliënten geen lichte intramurale zorg meer geïndiceerd krijgen, maar met extramuraal zorg in hun eigen omgeving geholpen worden. Het gaat daarbij om nieuwe cliënten van 23 jaar en ouder. Het merendeel van de populatie waarop deze maatregel betrekking heeft, zijn ouderen met lichte beperkingen. Deze mensen zullen mogelijk langer een beroep doen op huishoudelijke verzorging. Ter compensatie van de extra kosten voor gemeenten wordt voor 2013 incidenteel 15 miljoen euro toegevoegd aan de integratieuitkering voor huishoudelijke hulp. De effecten voor 2014 en verder worden nader in beeld gebracht, waarbij naast de Wmo ook naar andere relevante gemeentelijke domeinen wordt gekeken. Voor 2013 betekent dit een incidentele bijdrage van 149 duizend euro voor onze gemeente die we doorgegeven aan de sector.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	149		-149			-149
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		149	149			149

### 15. WMO (september-circulaire)

Ten opzichte van de junicirculaire 2012 zijn de maatstaven van het verdeelmodel Wmo geactualiseerd. Daarnaast heeft een actualisatie plaatsgevonden van de compensatie voor gestegen lonen en prijzen. Vanaf 2013 betekent dit een extra uitkering van 406 duizend euro. In de begroting 2013 hebben we reeds rekening gehouden met deze extra uitkering van 406 duizend euro, maar deze was nog niet verwerkt. Hierdoor is het risico op het knelpunt van de Wmo verlaagd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	406		-406			-406
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	S		406	406			406

## 16. Eigen Kracht

In het kader van het programma 'Eigen Kracht' ontvangen we in de jaren 2011, 2012 en 2013 jaarlijks 50 duizend euro. Deze middelen zijn bedoeld om vrouwen zonder startkwalificatie te begeleiden naar werk. De uitvoering hiervan ligt bij OCSW.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.3 Integratie en emancipatie	OCSW	I	50		-50			-50
13.1 College, raad en overig	BD	I	-50		50			50

## 17. Bezuinigingstaakstelling samenvoeging SB-oud naar MD

Besloten is om de beheer- en onderhoudstaken samen te voegen tot één gemeentelijke beheer- en onderhoudsorganisatie (Stadsbeheer). Door deze samenvoeging kunnen zaken efficiënter georganiseerd worden. Hierdoor kan een bezuiniging gerealiseerd worden die loopt van 300 duizend euro in 2013 tot 600 duizend in 2014.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	11	11	0			0
6.3 Overig cultuur	MD	S	31		-31			-31
7.4 Parkeren	MD	S	7		-7			-7
7.6 Verkeer overig	MD	S	-21		21			21
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-617	-300	317			317
9.2 Afvalinzameling en -verwerking	MD	S	54	54	0			0
12.3 Facilitaire dienstverlening	MD	S	1.033	1.033	0			0
13.1 College, raad en overig	BD	S		-300	-300			-300

## 18. Zichtbare schakel

Via de juni- en decembercirculaire uit 2012 stelde het Rijk voor 2013 en 2014 in totaal 229 duizend euro beschikbaar als decentralisatie-uitkering Zichtbare Schakels. Het betreft middelen om de lopende projecten rondom de wijkverpleegkundigen als Zichtbare Schakels te borgen. In Groningen staat het programma bekend onder de naam 'Nait Soezen'. Met een brief d.d. 6 december 2012 hebben wij uw raad geïnformeerd dat wij (op basis van een uitgewerkt voorstel vanuit het betreffende beleidsterrein) de middelen in 2013 en 2014 volledig zullen inzetten voor dit project. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis, thuiszorgorganisatie TSN en ondersteuningsorganisatie ELANN. Zodra er duidelijkheid is over de voortgang na afloop van de projectperiode zullen wij uw raad daarover informeren.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1 College, raad en overig	BD	S	-206		206			206
15.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	S		23	23			23
4.1 Sociale samenhang en participatie	HVD	S	229		-229			-229

## 19. Veiligheidshuis

Met deze begrotingswijziging wordt gevolg gegeven aan het besluit om het Veiligheidshuis Groningen in de gemeentelijke organisatie onder te brengen. Het beschikbare budget bedraagt 681 duizend euro en is opgebouwd uit het gemeentefonds (266 duizend euro), bijdrage overige gemeenten (134 duizend euro, eigen bijdrage gemeente Groningen (60 duizend euro), overheveling budget nazorg gedetineerden (150 duizend euro) en de bijdrage van overige gemeenten

voor nazorg gedetineerden (71 duizend euro). Deze laatste bijdrage wordt pas vanaf 2014 bij andere gemeenten in rekening gebracht. In 2013 wordt dit gedekt uit het restant over 2012, waarvoor een bestemmingsvoorstel is gedaan.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2 Preventie en zorg	OCSW	I	-150		150			150
10.1 Veilige woon- en leefomgeving	BD	I	-326		326			326
10.4 Integriteit en veiligheid	BD	I	610	134	-476			-476

## 20. Overheveling BOSS-budgetten

In het budget Stad & Stadhuis, onderdeel van het oude Boss-budget, dat onder de Bestuursdienst valt, is 100 duizend euro gereserveerd voor Kernregistraties, 500 duizend voor Basisregistraties en 230 duizend euro voor hosting en beheer Midoffice. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar de afdeling AIM (DIA) als stelselhouder Basisregistraties. Binnen deze afdeling is de doorontwikkeling en het beheer van het stelsel van basis- en kernregistraties belegd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.1 Innovaties	BD	I	-830		830			830
12.3 Facilitaire dienstverlening	DIA	I	830		-830			830

## 21. Bezuiniging peuterspeelzaalwerk/kinderopvang

Maatregel 53 uit het bezuinigingspakket betreft het omlaag brengen van het peuterspeelzaalwerk/kinderopvang. Met deze begrotingswijziging is deze maatregel ook administratief gerealiseerd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-200		200			200
13.1 College, raad en overig	BD	S		-200	-200			-200

## 22. Verbetering dekkingsgraad publiekrechtelijke tarieven

Door middel van deze begrotingswijziging worden de budgettaire effecten van de door uw raad vastgestelde tarievennota 2013 (raadsbesluitnummer DI12.3375483, d.d. 14 november 2012) verwerkt in de begroting. Het totaalbedrag van de financiële effecten bedraagt 263 duizend euro. Dit bedrag wordt ingezet voor de bezuinigingen 2013, maatregel 64 'Verbetering dekkingsgraad publiekrechtelijke tarieven'.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.3 Overig cultuur	MD	S		4	4			4
11.3 Overig stadhuis en stadje	DIA	S	-14		14			14
15.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien	DIA	S	-14	886	171			171
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	S		26	26			26
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	S		48	48			48
13.1 College, raad en overig	BD	S		-263	-263			-263

## 23. Korting MO-budget/incidentele verlaging bijdrage Onder Dak

Wij hebben voor 2013 een korting op het MO-budget doorgevoerd. In 2013 is de bijdrage aan het regionale Kompas Onder Dak incidenteel verlaagd met 500 duizend euro. We zetten de opbrengst in voor taakstelling 44 'Geïntegreerde aanpak maatschappelijk domein'.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	OCSW	I	-500		500			500
13.1	College, raad en overig	BD	I		-500	-500			-500

#### 24. Meerkosten stilasfalt

In het (voor) ontwerp actieplan verkeerslawaaï is aangegeven dat de meerkosten voor stilasfalt worden gedekt uit het reguliere budget voor Milieubeleid. Aangegeven is dat er een begrotingswijziging wordt opgesteld, waaraan nu uitvoering wordt gegeven.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	S	-35		35			35
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	35		-35			-35

#### 25. Aanpassing logiesbelasting

In het begrotingskader van 2013 was abusievelijk een batenverhoging opgenomen van 50 duizend euro bij logiesbelasting in relatie met de bezuinigingen. Het tarief wordt echter pas in 2014 doorgevoerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	S		50	50			50
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	DIA	S		-50	-50			-50

## Investeringskrediet

### 1. Uittrekken plankostenkrediet

Uw raad heeft bij de begroting 2013 een budget beschikbaar gesteld van 1,090 miljoen euro ter dekking van interne plankosten voor de Zuidelijke Ringweg en spoorse projecten. Dit budget is verdeeld over verschillende projecten. Voor een aantal van deze projecten was in het verleden al een plankostenkrediet beschikbaar gesteld. Deze budgetten zouden dus toegevoegd moeten worden aan deze kredieten Met deze begrotingswijziging wordt dit gerealiseerd.

	<b>Deelprogramma</b>	<b>Dienst</b>	<b>Uitg.</b>	<b>Ink.</b>	<b>Saldo</b>
7.2	Openbaar vervoer - Overwegen spoor	RO/EZ	100	100	0
7.2	Openbaar vervoer - Stationsgebied / Knoop Groningen	RO/EZ	490	490	0
7.3	Auto - Zuidelijke Ringweg	RO/EZ	200	200	0



## Uitruil incidentele middelen naar structurele middelen en stopzetten/anders dekken projecten

### 1. Ruil structurele middelen tegen incidentele middelen

Voor de dekking van de begroting 2013 (2013-2014) is voor circa 53 miljoen euro dekkingsmiddelen ingezet die nog moeten worden gerealiseerd door een ruil van de beschikbare structurele middelen voor beschikbare incidentele middelen. Uitruil tussen incidenteel en structureel kan plaatsvinden als in de begroting incidentele middelen voor investeringen beschikbaar zijn. Investeringsmiddelen kunnen op de balans worden geactiveerd. Dit leidt tot jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijvingen). In het geval dat we incidentele middelen beschikbaar hebben voor investeringen, kunnen deze worden geruild tegen structurele middelen. Met de structurele middelen worden de kapitaallasten gedekt. De incidentele middelen kunnen dan anders worden ingezet. De incidentele middelen die in aanmerking komen zijn reserves en eigen incidentele middelen in investeringsprojecten en grondexploitaties.

Voor het begrotingsjaar 2013 moet een bedrag van 17,458 miljoen euro incidenteel worden geruild. We hebben daarvoor 1,028 miljoen euro structureel geld beschikbaar, 600 duizend euro vrijval BTW compensatie fonds en 428 duizend euro door het stopzetten of anders dekken van projecten. In 2012 zijn de extra beleidsmiddelen van 3,5 miljoen euro voor het stimuleren van de woningbouw gebruikt als dekking voor de gemeentebegroting 2012. Deze dekking moest worden gerealiseerd door de beschikbare structurele middelen ad 245 duizend euro om te ruilen voor een incidenteel bedrag. Dat is in 2012 niet geëffectueerd. Hierdoor is in de rekening 2012 een technisch/administratief nadelig resultaat van 3,5 miljoen euro ontstaan. Bij de bestemming van het resultaat is dit technische resultaat tijdelijk gedekt uit de AER. Hierbij doen we u het voorstel om de ruil alsnog uit te voeren en wordt er weer 3,5 miljoen euro aan de AER toegevoegd waarmee dit nadeel is opgelost. Vorig jaar zijn de incidentele ruilmiddelen geïnventariseerd.

Beklemde reserves zijn reserves die gebruikt worden ter (gedeeltelijke) dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van een investering. OCSW heeft in totaal 17,845 miljoen euro aan beklemde reserves die kunnen worden geruild tegen 1,433 miljoen euro aan structurele beschikbare middelen. Hiermee gaan we de ruil voor de begrotingen 2012 en 2013 realiseren. De ruil levert per saldo een voordeel op van 75 duizend euro incidenteel.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1 College, raad en overig	BD	S	-600		600			600
13.1 College, raad en overig	BD	S	-160		160			160
13.1 College, raad en overig	BD	I			0	8.000		-8.000
13.1 College, raad en overig	BD	I			0	3.500		-3.500
13.1 College, raad en overig	BD	I	5.958		-5.958			-5.958
13.1 College, raad en overig	BD	I	235		-235			-235
7.1 Fiets	RO/EZ	S	-262		262			262
7.6 Overig verkeer	RO/EZ	S	-138		138			138
8.5 Overig wonen	RO/EZ	S	-28		28			28
8.5 Overig wonen	RO/EZ	S	-245		245			245
7.1 Fiets	RO/EZ	I	152		-152			-152
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	-956	-416	540		-540	0
4.1 Sociale samenhang en participatie	OCSW	I	-89	-41	48		-48	0
5.1 Sportieve infrastructuur	OCSW	I	-388	-141	247		-247	0
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	956		-956			-956
4.1 Sociale samenhang en participatie	OCSW	S	89		-89			-89
5.1 Sportieve infrastructuur	OCSW	S	388		-388			-388
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	I			0		12.370	12.370
4.1 Sociale samenhang en participatie	OCSW	I			0		1.222	1.222
5.1 Sportieve infrastructuur	OCSW	I			0		4.253	4.253

## 2. Stopzetten / anders dekken projecten

In de begroting 2013 is ter dekking een aantal projecten stopgezet of besloten deze anders te dekken. De beoogde dekking bedraagt 14,6 miljoen euro. Bij de jaarrekening 2012 is hiervan 4,515 miljoen euro gerealiseerd. Hiervan is 3,386 miljoen euro gestort in de AER. Dit bedrag onttrekken we nu ter dekking van de begroting 2013. In 2013 moet nog 10,087 miljoen euro worden gerealiseerd. Bij de ruil incidenteel structureel (zie begrotingswijziging hiervoor) wordt hiervan 5,958 miljoen euro ter begroting gebracht. Van de resterende taakstelling heeft 4 miljoen euro betrekking op reeds eerder beschikbaar gestelde extra beleidsmiddelen voor de Woonschepenhaven. Bij de begroting 2013 heeft uw raad besloten om dit project op een andere wijze, i.c. uit ISV-middelen te dekken. De voorliggende wijziging is de uitwerking van dit besluit en betreft het terughalen van eerder toegekende extra beleidsmiddelen.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-4.000		4.000			4.000
13.1	College, raad en overig	BD	I	7.386		-7.386		3.386	-4.000

### Maatschappelijk draagvlak/participatie

Nvt.

### Financiële consequenties

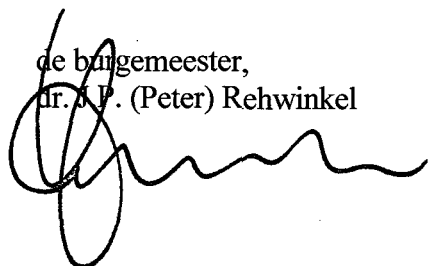
Nvt.

### Realisering en evaluatie

Nvt.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys

