

Raadsvoorstel



Datum raadsvergadering 06-06-2012
Raadscommissie F&V
Datum raadscommissie
Publiciteit
Bijlagen -

Registratienr. BD 12.3135115
Datum B&W besluit 12 juni 2012
Portefeuillehouder Dekker
Steller N.R. Werkman
Telefoon 7680
E-mail nico.werkman@groningen.nl

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2012

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.

Publiekssamenvatting

Het betreft begrotingswijzigingen over het eerste kwartaal 2012, die onderverdeeld kunnen worden in twee categorieën:

- a. de eerste categorie heeft betrekking op wijzigingen binnen een dienst;
- b. de tweede categorie zijn dienstoverstijgende wijzigingen.

Voorgesteld besluit

Het college stelt de raad voor:

- I. de begrotingswijzigingen vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inleiding

Op grond van de P&C-cyclus wordt enkele malen per jaar de begroting gewijzigd.

Beoogd resultaat

Het beoogde effect is begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen.

Kader

Nvt.

Argumenten/afwegingen

Nvt.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

Nvt.

Financiële consequenties

Nvt.

Realisering en evaluatie

Nvt.



Begrotingswijzigingen 1^e kwartaal 2012

Aan de raad,

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2012. De begrotingswijzigingen kunnen worden ingedeeld in twee 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.

Dienstwijzigingen

OCSW

1. Bijdrage Centra voor Jeugd en Gezin

Wij stellen voor de begroting voor het onderdeel Centrum voor Jeugd en Gezin te wijzigen. De wijziging betreft voor een deel bijdragen van Groninger gemeenten in de kosten van de Zorg voor Jeugdindex. Daarnaast worden kosten van verbouwingen doorberekend aan externe gebruikers. In totaal zijn de baten 279 duizend euro hoger dan in de begroting opgenomen. Deze extra gelden worden ingezet in het kader van het CJG-programma 2012.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	279	279				

2. Actualisatie budgetten OCSW

Voor de dienst OCSW werden afdelingsjaarplannen opgesteld. De budgetten zijn daarmee op operationeel niveau geactualiseerd. Wij stellen uw raad voor deze wijzigingen in de gemeentebegroting te verwerken. Het gaat om de volgende wijzigingen:

- * Diverse bedrijfsvoeringbudgetten zijn binnen de dienst OCSW verdeeld. Dit leidt tot een gewijzigde toerekening van overhead (lasten en baten) aan de diverse deelprogramma's.
- * De planning van de uitvoering van de 'Combinatiefuncties' is in 2011 gewijzigd. Dit heeft ook gevolgen voor de begroting 2012. In de begroting 2012 was nog uitgegaan van een beschikbare bestemmingsreserve van 302 duizend euro. Die is door een gewijzigde inzet in 2011 in de rekening 2011 lager. Daarom wordt voorgesteld om de onttrekking aan deze reserve met 53 duizend euro te verlagen en ook de geraamde lasten en baten daarop aan te passen. Deze correctie is technisch van aard en heeft geen effect op de geplande activiteiten.
- * Voor de uitvoering van de taken Ten Boer zijn enkele budgetten gewijzigd naar aanleiding van bezuinigingen in de begroting van Ten Boer. Deze wijzigingen hebben geleid tot addenda bij de dienstverleningsovereenkomst en moeten nog in de begroting worden verwerkt.
- * Verder zijn bijsturingmaatregelen in de afdelingsbegrotingen verwerkt. Met deze maatregelen zijn enkele taakstellingen opgelost. Hierdoor zijn de lasten en baten in de begroting verlaagd. Het betreft hier vooral de taakstellingen huur Noorderbad, projectleider Forum en huisvesting/werkplekken van de dienst.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.3	Groningen kennisstad	OCSW	I	-1		1			1
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	-286	-159	127			127
4.1	Soc. samenhang en participatie	OCSW	I	256	232	-24			-24
4.2	Preventie en zorg	OCSW	I	-35	-39	-4			-4
4.3	Integratie en emancipatie	OCSW	I	-30	-32	-2			-2
5.1	Sportieve infrastructuur	OCSW	I	-286	-371	-85			-85
5.2	Deelname aan sport	OCSW	I	-6	46	52		-53	-1
5.3	Overig sport en bewegen	OCSW	I	1	1				
6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	I	-217	-227	-10			-10
6.2	Deelname aan cultuur	OCSW	I	23	22	-1			-1
6.3	Overig cultuur	OCSW	I	-6	-7	-1			-1

Bestuursdienst

3. Dienstverlening Ombudsteam

De opbrengst voor het Ombudsteam wordt verlaagd in verband met de beëindiging van de dienstverlening aan de gemeente Leek. De lagere opbrengsten worden gecompenseerd door een deel van de jaarlijkse indexatie hiervoor in te zetten.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.4 Overig	BD	S		-5	-5			
13.1 College, raad en overig	BD	S	-5		5			

4. Aanpassing deelprogramma's Extra Beleid

Enkele posten uit Extra Beleid dienen aan een ander deelprogramma te worden toegerekend dan dat in het op 9 november 2011 behandelde raadsvoorstel was opgenomen. Zo behoort het budget voor Organisatie- en cultuurverandering in deelprogramma 13.1 te staan in plaats van 12.4 (665 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	-665		665			665
13.1 College, raad en overig	BD	I	915		-915			-915

5. Personeel Bestuursdienst

In de primitieve begroting zijn salaristaakstellingen aan de batenkant opgenomen voor salarislasten die niet door het reguliere salarisbudget gedekt worden. Met deze begrotingswijziging worden de taakstellingen van enkele communicatiemedewerkers gedekt door 100 duizend euro uit Extra Beleid (Wijkcommunicatie en Burgerparticipatie) en worden enkele andere taakstellingen met betrekking tot medewerkers van directie Bestuur gerealiseerd uit vacature ruimte (237 duizend euro).

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	-337	-337	0			0

6. Akkoord van Groningen

De Akkoordpartners UMCG, RUG en Hanzehogeschool leveren een financiële bijdrage aan zowel het werkbudget (3 maal 10 duizend euro) als de Kenniscampagne City of Talent (3 maal 75 duizend euro). Bovendien worden de salarislasten van de Akkoord-medewerkers ten laste van het werkbudget gebracht.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.3 Groningen Kennisstad	BD	I	55	255	200			0
12.4 Overig	BD	I	1		-1			-1
13.1 College, raad en overig	BD	I	54	-145	-199			-199

7. Dividend Enexis-Attero

Het berekende dividend van Enexis en Attero valt hoger uit dan in de primitieve begroting is opgenomen. Het gaat om een verschil van 679 duizend euro. Conform afgesproken gedragslijn wordt dit bedrag aan de reserve RSP toegevoegd.

	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			0	679		-679
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		679	679			679

RO/EZ

8. ISV-middelen 2012

In de primitieve begroting 2012 is het programma 2012 ISV-III volledig verwerkt. Voor een aantal posten van dit programma zal in 2012 nog geen uitgaven worden gedaan. Met deze begrotingswijziging worden deze posten overgeheveld van de exploitatie naar de reserve. Het betreft de volgende posten: stadsdeelprogramma (500 duizend euro), wijkvernieuwing Selwerd (500 duizend euro), kwaliteit/differentiatie woningbouw (500 duizend euro) en gebiedsontwikkeling/bouwlocaties Oosterhamrikzone (900 duizend euro).

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	-900		900	900		0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-500		500	500		0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-500		500	500		0
8.5	Overig wonen	RO/EZ	I	-500		500	500		0

9. Dienstverleningsovereenkomst Ten Boer

De bezuinigingen 2012 van Ten Boer, zijnde de capaciteit 150 uur (10 duizend euro), onderhoud groen (34 duizend euro) en onderhoud overhoekjes groen (3 duizend euro), worden in de begroting 2012 geëffectueerd.

	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	-47	-47	0			0

10. Handhaving Wet Kinderopvang

Conform overeenkomst met OCSW voert de dienst RO/EZ meldings- registratie- en de handhavingstaak voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk uit ingevolge de Wet Kinderopvang. Genoemd geld voor het jaar 2012 is een incidentele verhoging van de reeds structureel ontvangen gelden. Op basis van een evaluatie zal bijstelling van de gemaakte afspraken voor de jaren na 2012 plaatsvinden.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	RO/EZ	I	70	70	0			0

11. Revitalisering winkelcentrum Paddepoel

Dit betreft een overeenkomst d.d. 14 maart 2012 tussen de gemeente Groningen en CVvE Winkelcentrum Paddepoel voor het aanpassen en in procedure brengen van het bestemmingsplan.

	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	140	140	0			0

12. Restant verkoopsom aandelen TCN/SIG

In verband met het vervallen van de afgegeven garanties aan TCN/SIG met ingang van 19 januari 2012 ontvangen we 1,4 miljoen euro van TCN/SIG. Dit bedrag bestaat uit een garantie van 1 miljoen euro vermeerderd met 400 duizend euro rente. Conform raadsbrief d.d. 16 februari 2006 zal dit bedrag aan de bestemmingsreserve Grondzaken worden toegevoegd.

	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		1.400	1.400	1.400		0

13. Rente Meerstad

Bij het opstellen van de begroting van 2012 werd ervan uitgegaan dat er rente over de voorziening Meerstad zou worden berekend. In januari 2012 heeft uw raad besloten om de voorziening in te brengen in de grondexploitatie Meerstad. Er is dus geen voorziening meer om rente aan toe te rekenen. De rente zou worden toegevoegd aan de reserve Grondzaken. Met deze begrotingswijziging wordt die toevoeging ongedaan gemaakt.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I		-788	-788	-788		0

14. Terugboeking onttrekkingen reserve Nieuw Beleid

Dit betreft een correctie op foutieve onttrekkingen aan de reserve Nieuw Beleid, zoals opgenomen in de primitieve begroting 2012.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.1	Fiets	RO/EZ	I	-356		356	356		0
7.2	Openbaar vervoer	RO/EZ	I	-1.012		1.012	1.012		0
7.3	Auto	RO/EZ	I	-850		850	850		0
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-477		477	477		0

15. Toename volume stadsdeelprojecten

Dit betreft een budgetneutrale wijziging ten aanzien van de uitvoering van stadsdeelprojecten in verband met de start van de uitvoering van een aantal grotere projecten.

	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	125	125	0			0

Milieudienst

16. Wijziging milieustewards

Voor uit te voeren activiteiten op het terrein van beter scheiden en verminderen van afval (afvalpreventie en -educatie) is 150 duizend euro noodzakelijk. De dekking van de kosten vindt plaats vanuit de afvalstoffenheffing en BORG.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	MD	I	150	150	0			0

17. Bijdrage exploitatie Duurzaamheidscentrum

De Milieudienst levert over de jaren 2011 en 2012 een bijdrage in de exploitatie van het Duurzaamheidscentrum. Ook wordt 25% van het risico afgedekt. Dit risico wordt gedurende 5 jaren gelopen voor een maximumbedrag van 82 duizend euro (raadsbesluit nr. 8d van 25 november 2009). Voor 2012 wordt een bedrag van 103 duizend euro onttrokken aan de reserve.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2	Nieuwbouw	MD	I	103		-103		103	0

18. Overboeking van Algemene bedrijfsreserve naar reserve Stadstoezicht

In de Algemene bedrijfsreserve is in 2011 een bedrag van 285 duizend euro opgenomen voor de dekking van de nadelige uitkomsten Stadstoezicht. Dit bedrag is in 2011 in eerste instantie aan de Algemene bedrijfsreserve toegevoegd, aangezien er nog geen reserve voor Stadstoezicht beschikbaar was. Inmiddels is dit wel het geval en kan 285 duizend euro worden overgeboekt van de Algemene bedrijfsreserve naar de reserve Stadstoezicht.

	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			0	285		-285
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	MD	I			0		285	285

Hulpverleningsdienst

19. Bezuinigingen V&GR-regeling

Door de V&GR-regeling zijn bezuinigingen vastgesteld voor het jaar 2012. Deze bezuinigingen verlagen de dienstverleningsopbrengsten en -lasten voor onze gemeente.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	-163	-163	0			0

20. Correctie Schots en Scheef

Voor het project Schots en Scheef - dit is een project voor aangepast wonen op het Cibogaterrein - is in totaal een gemeentelijke bijdrage van 932 duizend euro beschikbaar. In december 2011 is het project gestart en de verwachte opleverdatum is september 2013. Bij aanvang van het project is een eerste aanbetaling gedaan van 227 duizend euro. De in 2011 niet-bestede middelen van 705 duizend euro zijn via resultaatbestemming aan de bestemmingsreserve Wmo toegevoegd. Van deze middelen wordt in 2012 12/22-ste deel onttrokken aan de reserve en als lasten gerealiseerd. Het restant van de reserve wordt in 2013 ingezet. Voor 2012 moet de onttrekking derhalve met 547 duizend euro worden 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	I	-547		547		-547	0

21. Diverse projecten

Door diverse projecten met betrekking tot de uitvoering van gemeentespecifieke taken JGZ binnen het deelprogramma Integraal Jeugdbeleid stijgen de lasten waar projectinkomsten tegenover staan. Binnen het deelprogramma Preventie en Zorg stopt een aantal projecten, o.a. MPG Krachtwijken op 1 juli 2012; de lasten en de projectinkomsten nemen dan af. Deze baten en lasten waren in de oorspronkelijke begroting nog niet meegenomen. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van het deelprogramma Preventie en Zorg naar Integraal Jeugdbeleid door het omlabelen van een aantal activiteiten.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
	Integraal jeugdbeleid	HVD	S	169	233	64			64
	Preventie en zorg	HVD	S	-171	-235	-64			-64

22. Vermindering DVO-uren bijzondere bijstand

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de activiteiten voor het loket bijzondere bijstand van de gemeente Ten Boer overgenomen door het loket De Deel van de gemeente Ten Boer zelf. Dit betekent een verlaging van de dienstverleningsovereenkomst met Ten Boer van 260 uur. Dit komt neer op 15 duizend euro lagere baten en lasten.

	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	-15	-15	0			0

23. Projecten V&GR

Er zijn een paar projecten uitgebreid in het door de V&GR afgenomen pakket binnen Preventie en Zorg. Daarnaast is er een kleine bijstelling in het door de V&GR gefinancierde GHOR-budget.

	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	181	181	0			0
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	-25	-25	0			0

24. Transitiebudget decentralisatie AWBZ

Ter voorbereiding op de decentralisatie van ondermeer de AWBZ-begeleiding ontvangt de gemeente voor 2012 een transitiebudget, waarvan 75 duizend euro is bestemd voor de inzet van beleidscapaciteit bij de Hulpverleningsdienst.

	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	75	75	0			0

SoZaWe

25. Overheveling budget beveiligingsdiensten

Dit betreft een overheveling van het budget inhuur beveiligingsdiensten van Klantmanagement naar Facilitaire Zaken. Ingaande 2012 is hier sprake van een structureel effect.

	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	-76		-76			76
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	4		-4			-4
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	87		-87			-87
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-15		-15			15

26. Actualisatie begroting Participatiebudget

In de primitieve begroting waren de lasten nog niet aan de juiste deelprogramma's toegerekend. Dit heeft, nadat de nota Actief In Goede Banen in november 2011 werd vastgesteld, alsnog plaatsgevonden. De uitwerking van deze nota leidt tot enkele technische begrotingsaanpassingen en een actualisatie van de kostentoerekening aan 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	-812	-1.526	-714			-714
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	200	914	714			714
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	240	240	0			0

27. Kleine wijzigingen compensaties

De structurele wijzigingen als gevolg van de nominale compensatie zijn in de primitieve begroting toegerekend op basis van de eerder gehanteerde kostenverdeling. De gewijzigde kostenverdeling heeft een herverdeling van de nominale compensatie over enkele deelprogramma's tot gevolg.

	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	-5		5			5
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	2		-2			-2
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	3		-3			-3

DIA

28. Zonnepanelen

Uw raad besloot tot de aanschaf van 14 zonnepaneelinstallaties voor gemeentelijke daken. Dit leidt tot structurele exploitatielasten. Deze worden enerzijds gedekt vanuit energiebesparing bij de diensten en anderzijds vanuit een subsidie.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening intern & extern	DIA	S	41	41	0			0

29. Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting

In verband met de revitalisatie van de Prefectenhof is een deel van de medewerkers tijdelijk gehuisvest aan het Stationsplein. Ter dekking van een deel van de te verwachten lasten worden via deze wijziging de middelen aan de daartoe gevormde bestemmingsreserve onttrokken en aan de exploitatie toegevoegd.

	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	381		-381		381	0

30. Leges tariefbijstelling

Diverse wijzigingen binnen de leges Burgerzaken leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van het deelprogramma Publieke Dienstverlening. Wij stellen u voor de begroting aldus te wijzigen. De tarieven voor paspoorten en ID kaarten zijn verlaagd. Dit leidt zowel tot minder inkomsten (baten) als lasten, omdat er ook minder moet worden afgedragen aan het Rijk.

	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	-135	0			0

31. Uitvoering belastingtaken DAL-gemeenten

In 2012 geeft de afdeling Belastingen uitvoering aan de belastingtaken van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De hiermee te maken structurele kosten bedragen 1,055 miljoen euro. De incidentele lasten worden op 103 duizend euro geraamd. Daarnaast worden door een verschuiving van lasten in 2012 nog implementatiekosten gemaakt: 200 duizend euro. Alle kosten worden aan de drie betrokken gemeenten doorberekend.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	S	1.055	1.055	0			0
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	I	303	303	0			0

32. Bedrijfsvoering: structureel en incidenteel

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), Inkomens en financiële ondersteuning (1.3), Publieke dienstverlening Stadhuis en Stadjer (11.3), Publieke dienstverlening Overig (13.2) en Algemene inkomsten en post onvoorzien (15.1).

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.3	Inkomen en financiële ondersteuning	DIA	S	-296	-296	0			0
12.3	Facilitaire dienstverlening intern & extern	DIA	S	788	462	-326			-326
13.1	College, Raad en overig	DIA	S	-57	-70	-13			-13
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	S	-193	-94	99			99
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	DIA	S	-230		230			230
13.2	Publieke dienstverlening	DIA	S	-10		10			10
12.3	Facilitaire dienstverlening intern & extern	DIA	I	-183	-183	0			0
13.1	College, Raad en overig	DIA	I	15	15	0			0

33. Correctie toevoeging reserve verkiezingen

In de primitieve begroting 2012 is een toevoeging aan de reserve verkiezingen van 389 duizend euro opgenomen op deelprogramma 13.1 'College, raad en overig'. Deze mutatie had op deelprogramma 11.3 'Publieke dienstverlening' moeten plaatsvinden. 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.
13.1	College, raad en overig	DIA	I			0	-389		-389
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	I			0	389		389

Dienstoverstijgend

1. Bijdrage kosten ombudsteam

Het ombudsinstituut is in 2011 verhuisd van de Prefectenhof naar de Harmonie. Ter dekking van de hiermee gemoeide kosten wordt vanuit de begroting van de Bestuursdienst een structureel bedrag van 5 duizend euro beschikbaar gesteld.

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	S	5		-5			-5
12.4 Overige bedrijfsvoering	BD	S	-5		5			5

2. Financiële afwikkeling besturingsmodel (GMT)

Per 1 november 2011 is binnen de gemeentelijke organisatie het Gemeentelijk Management Team (GMT) ingesteld. Daarmee wordt de aansturing van de gemeentelijke organisatie centraal ingevuld in plaats van decentraal op dienstniveau. Met deze begrotingswijziging wordt het formatiebudget voor directie en secretariële ondersteuning uit de dienstbegrotingen overgebracht naar de begroting van de BD/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	1.241	416	-825			-825
12.4 Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-208		208			208
4.1 Sociale samenhang en participatie	HVD	S	-100		100			100
10.5 Fysieke veiligheid	HVD	S	-108		108			108
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-35		35			35
4.1 Sociale samenhang en participatie	OCSW	S	-22		22			22
4.2 Preventie en zorg	OCSW	S	-12		12			12
4.3 Integratie en emancipatie	OCSW	S	-10		10			10
5.1 Sportieve infrastructuur	OCSW	S	-52		52			52
5.2 Deelname aan sport	OCSW	S	-4		4			4
6.1 Culturele infrastructuur	OCSW	S	-62		62			62
6.2 Deelname aan cultuur	OCSW	S	-2		2			2
6.3 Overig cultuur	OCSW	S	-2		2			2
1.1 Werk en activering	SoZaWe	S	-58		58			58
1.2 Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	-4		4			4
1.3 Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-142		142			142
4.3 Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-4		4			4

3. Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg

Voor invoeringskosten voor de decentralisatie Jeugdzorg is in 2012 landelijk 16 miljoen euro beschikbaar. Via de algemene uitkering ontvangen we in 2012 hiervoor 66 duizend euro. We stellen voor de middelen in 2012 in te zetten voor een transitieorganisatie die de drie (rijks)decentralisaties gaat begeleiden.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	I	66		-66			-66
15.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		66	66			66

4. Overdracht duurzaamheidsbudgetten

De Milieudienst heeft in de begroting 2012 een structureel budget voor duurzaamheid van 165 duizend euro. Dit budget is 4 jaar geleden bij de Milieudienst ondergebracht ten behoeve van de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma. Hieruit is afgelopen jaren het programmabureau gefinancierd (totaal 2 fte). De uitvoering en aansturing van het Masterplan Gr E-0 zijn thans ondergebracht bij de dienst RO/EZ. Het structurele budget voor duurzaamheidsprojecten bedraagt 115 duizend euro. Hiervoor zijn afgelopen jaren projecten uitgevoerd ten behoeve van het Programma duurzaamheid. De bedoeling is de komende jaren hiervoor werkzaamheden uit te voeren die onder de noemer van het Masterplan Gr E-0 vallen (o.a. energiebesparing bij grote bedrijven, e-besparing bij branches (vervolg supermarktproject), subsidieregeling bedrijven). Op dit moment worden projectvoorstellen uitgewerkt en bekeken welke projectkosten de komende jaren nodig zijn. Een taakstellende besparing van 75 duizend euro is door uw raad geaccordeerd: hiervoor is de formatie verlaagd met 0,5 fte (40 duizend euro) in combinatie met een taakstelling van ongeveer 35 duizend euro op de projectkosten.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.02 Nieuwbouw	MD	S	-205		205			205
8.02 Nieuwbouw	RO/EZ	S	205		-205			-205

5. Tegemoetkoming uitvoeringskosten wetswijziging WWB/WIJ

De tegemoetkoming in de uitvoeringskosten WWB/WIJ in verband met de wetswijziging wordt via deze begrotingswijziging overgeheveld van de Bestuursdienst naar SoZaWe.

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	100		-100			-100
1.3 Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	I	177		-177			-177
4.3 Integratie en emancipatie	SoZaWe	I	14		-14			-14
13.1 College, raad en overig	BD	I	-291		291			291

6. Versterking toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

Landelijk is structureel 2,5 miljoen euro toegevoegd aan het budget dat beschikbaar is voor de versterking van toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De verdeelsleutel waarmee deze middelen worden verdeeld is op voorstel van de VNG veranderd. Per saldo leidt dit tot een structureel nadeel voor Groningen van 113 duizend euro vanaf 2012. Conform afspraak uit het collegeprogramma wordt de korting verrekend met de sector.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-113		113			113
13.1 College, raad en overig	BD	S	113		-113			-113

7. Vrouwenopvang

In het kader van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' is voor 2011 eenmalig 5 miljoen euro toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. De middelen zijn bedoeld als extra impuls voor de lokale/regionale aanpak van ouderen mishandeling. Deze extra impuls is gekoppeld aan de afspraken die Rijk en VNG maakten om de positie van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties te verbeteren. Daarnaast is landelijk 1,1 miljoen euro structureel toegevoegd vanaf 2012 voor de inzet van tolk- en vertaaldiensten in de vrouwenopvang (de toevoeging komt voort uit de afschaffing van de centrale vergoeding voor tolk- en vertaaldiensten). Groningen ontvangt vanaf 2012 36 duizend euro. Voorstel is dit bedrag met de sector te verrekenen.

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	36		-36			-36
13.1 College, raad en overig	BD	S	-36		36			36

8. Maatschappelijke opvang

Ten opzichte van de meicirculaire 2011 zijn de maatstaven van het verdeelmodel voor de decentralisatie-uitkering voor Maatschappelijke opvang geactualiseerd. Dit leidt tot een structureel lagere uitkering van 66 duizend euro vanaf 2011. Specifieke kortingen en uitzettingen via het gemeentefonds worden één op één doorgegeven aan de desbetreffende sector: in dit geval wordt het bedrag van 66 duizend euro verrekend met OCSW.

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	-66		66			66
13.1 College, raad en overig	BD	S	66		-66			-66

9. Vadercentra

Het Rijk zet in op de realisatie van nieuwe vadercentra in Nederland om de emancipatie en integratie van allochtone mannen en vaders te bevorderen. Als gemeente ontvangen we in dit kader 50 duizend euro per jaar gedurende de jaren 2010, 2011 en 2012. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de begroting van de sector.

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

10. 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

11. Overdracht taken en formatie Bbz

Met ingang van 1 september 2011 zijn de frontoffice-activiteiten met betrekking tot de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) overgegaan van SoZaWe naar RO/EZ. Hierbij is afgesproken dat er een budget van afgerond 40 duizend euro wordt overgeheveld. Voor 2012 en later wordt de overheveling van het budget via een begrotingswijziging geregeld.

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	-40		40			40
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	S	40		-40			-40

12. Verdeling extra beleidsmiddelen veiligheidsbeleid 2011-2014

Dit betreft de verdeling van de extra beleidsmiddelen voor veiligheidsbeleid 2011-2014, zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2012. Hiermee worden de activiteiten die van belang zijn voor de veiligheid van de stad voortgezet.

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	190		-190			-190
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
10.1	Veilige woon- en leefomgeving	BD	I	-1.630		1.630			1.630

13. Correctie reserveonttrekking voorziening Meerstad

Deze wijziging betreft een technische correctie op de begroting. Bij het raadsvoorstel 'Meerstad: Vernieuwd, verstandig en met vertrouwen vooruit' (behandeld op 25 januari 2012, GR. 11.2884253) is de onttrekking aan de reserve 'Voorzieningen Meerstad' gekoppeld aan deelprogramma 8.3 'Bestaande Woningvoorraad'. Dit had deelprogramma 13.1 'College, Raad en overig' moeten zijn. Met behulp van deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

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			0		-5.000	-5.000
13.1	College, Raad en overig	BD	I			0		5.000	5.000

14. Verbetering dekkingsgraad publiekrechtelijke tarieven

Dor middel van deze begrotingswijziging worden de budgettaire effecten van de door u vastgestelde tarievennota 2012 (raadsbesluitnummer GR11.2773245, d.d. 9 november 2011) verwerkt in de begroting. Het totaalbedrag van de financiële effecten van de betreffende nota is 765 duizend euro. Hiervan is reeds 55 duizend euro structureel gerealiseerd in 2011 en wordt door de actualisatie van OZB-tarieven 30 duizend euro extra gerealiseerd. De gefaseerde invoering van de coffeeshoptarieven levert een nadeel op van 5,5 duizend euro. Hierdoor wordt 738 duizend euro ingezet voor de structurele invulling van de taakstelling 'verbetering dekkingsgraad publiekrechtelijke tarieven' (maatregel 64).

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.3	Overig cultuur	MD	S		55	55			55
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-100		100			100
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	S	-100		100			100
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	S	100		-100			-100
8.3	Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	S	-6		6			6
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	S		24	24			24
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	S	-103		103			103
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	CT	S	-90		90			90
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	S	-55		55			55
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	DIA	S	676	816	140			140
13.1	College, raad en overig	BD	S	-165		165			165
13.1	College, raad en overig	BD	S		-738	-738			-738

15. Normering lokaal inkomensbeleid

Normering lokaal inkomensbeleid, betreft terugraming korting. Het Rijk heeft besloten de inkomensnormering te stellen op 110%. Hierdoor wordt de korting uiteindelijk 1,220 miljoen euro in plaats van 0,987 miljoen euro.

	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	233		-233			-233
13.1	College, raad en overig	BD	I	-233		233			233

16. Nominale compensatie

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

De nominale ontwikkelingen over 2011 stellen we naar de huidige inzichten opwaarts bij. Voor 2011 wordt een nominale compensatie verwacht van 2,11%. Dat is 0,46% hoger dan in de 3e Voortgangsrapportage 2011 was voorzien. De CAO liep tot juni 2011. Ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel waren de CAO-onderhandelingen nog niet afgerond. We hebben voor de verwachte nabetaling 2011 een voorziening getroffen. Bij de berekening van de voorziening zijn we ervan uitgegaan dat we met ingang van 1 april 2011 een salarisverhoging krijgen van 1%, dit conform het laatste bod van het College van Arbeidszaken. Het structurele effect van de geprognosticeerde loonsverhoging per 1 april 2011 van 1,00% moet voor 2012 en verder nog voor 9 maanden worden gecompenseerd. Dat betekent een verhoging van 0,75% ($9/12 \cdot 1\%$). De prijsmutatie van de materiele overheidsconsumptie is ten opzichte van de 3e Voortgangsrapportage 2011 verlaagd van 3,00% naar 2,30% (concept CEP 2012, CPB 1 maart 2012). Kortom, we verwachten een opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van in totaal 1,331 miljoen euro.

De nominale ontwikkelingen over 2012 stellen we naar de huidige inzichten opwaarts bij. Voor 2012 wordt een compensatie verwacht van 3,05%. Dat is 1,08% hoger dan in de primitieve begroting 2012 was voorzien. De loonkostenmutatie stijgt met 1,41%. De verhoging wordt ten eerste veroorzaakt doordat de verandering van de sociale lasten ten opzichte van 2011 is bijgesteld. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een stijging van de sociale lasten van 0,50%. Nu blijkt een stijging van de sociale lasten ten opzichte van 2011 van 1,66%. Verschil daardoor van + 1,16%. De verhoging wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de ABP-premies. De extra verhoging met ingang van 1 april is ook verwerkt in de sociale lasten. Daarnaast moet het structurele effect van de geprognosticeerde loonsverhoging per 1 april 2011 van 1% in 2012 voor 2012 en verder nog voor 3 maanden worden gecompenseerd. Dat betekent een verhoging van ($3/12 \cdot 1\%$) is 0,25%. Wij houden naast de verhoging van 1% per 1 april 2011 rekening met een verhoging van de lonen met 1% vanaf 1 januari 2012. De prijsmutatie van de materiele overheidsconsumptie is ten opzichte van de primitieve begroting verlaagd van 2,25% naar 2,00% (concept CEP 2012, CPB 1 maart 2012). Kortom, we verwachten een opwaartse bijstelling van de compensatie voor diensten van in totaal 2,971 miljoen euro.

Het gaat per saldo in totaal om een verhoging van de compensatie van 4,302 miljoen euro, die is meegenomen in de Voortgangsrapportage 2012-1, in de begrotingskaders van de diensten voor 2012 en voor de nominale tariefstelling 2013. In de 2^e Voortgangsrapportage 2012 worden de nominale ontwikkelingen en compensaties wederom geactualiseerd.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	CT	S	11		-11			-11
1.3	Inkomen en financiële ondersteuning	DIA	S	1		-1			-1
11.3	Publieke dienstverlening	DIA	S	77		-77			-77
11.4	Overig stadhuis en stadjer	DIA	S	1		-1			-1

12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	S	39	-39			-39
13.1	College, raad en overig	DIA	S	37	-37			-37
3.1	Integraal jeugdbeleid	HVD	S	121	-121			-121
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	124	-124			-124
4.2	Preventie en zorg	HVD	S	41	-41			-41
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	237	-237			-237
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	14	-14			-14
6.3	Overig cultuur	MD	S	6	-6			-6
7.6	Overig verkeer	MD	S	1	-1			-1
8.2	Nieuwbouw	MD	S	9	-9			-9
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	61	-61			-61
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	S	12	-12			-12
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	230	-230	83	-77	-390
4.1	Sociale samenhang en participatie	OCSW	S	147	-147	107		-254
4.2	Preventie en zorg	OCSW	S	26	-26	107	-160	-293
4.3	Integratie en emancipatie	OCSW	S	8	-8			-8
5.1	Sportieve infrastructuur	OCSW	S	206	-206			-206
5.2	Deelname aan sport	OCSW	S	10	-10	18	-15	-43
6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	S	248	-248	138	-127	-513
6.2	Deelname aan cultuur	OCSW	S	5	-5			-5
6.3	Overig cultuur	OCSW	S	3	-3			-3
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	933	-933			-933
12.4	Overige bedrijfsvoering	BD	S	12	-12			-12
13.1	College, raad en overig	BD	S	232	-232			-232
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	173	-173			-173
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	11	-11			-11
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	423	-423			-423
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	11	-11			-11
13.1	College, raad en overig	BD	S	-4.302	4.302			4.302

17. Efficiencykorting oprichting RUD

Het Rijk heeft geprobeerd met de invoering van de RUD's landelijk een korting door te voeren van 100 miljoen euro. Dit bedrag was gebaseerd op veronderstelde efficiencyvoordelen. Na bezwaren vanuit IPO en VNG heeft het rijk de bezuiniging in tact gelaten, maar de koppeling met de RUD's losgelaten. De bezuiniging is daarmee een generieke korting op de algemene uitkering geworden. Deze post betreft het doorgeven van de structurele korting aan de sector. In de begroting 2012 is de sector hier incidenteel voor gecompenseerd. Bij de begroting 2013 wordt deze post structureel ten laste van de algemene middelen 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	652	-652			-652
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	MD	S	-652	652			652

18. Integratie-uitkering WMO

In de septembercircularie 2011 heeft het Rijk de maatstaven van het verdeelmodel Wmo geactualiseerd ten opzichte van de meicircularie 2011. Hierdoor valt de uitkering vanaf 2012 194 duizend euro lager uit. De lagere uitkering wordt, conform de uitspraak in het collegeprogramma, toegerekend aan het deelprogramma, waarop de verlaging betrekking heeft, i.c. het deelprogramma sociale samenhang en participatie.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.4	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	-194		194			194
13.1	College, raad en overig	BD	S	194		-194			-194

19. Korting uitvoeringskosten

Betreft een korting op de uitvoeringskosten in verband met een volumewijziging van het aantal bijstandsgerechtigden.

	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	-6		6			6
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-16		16			16
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-1		1			1
13.1	College, raad en overig	BD	S	23		-23			-23

20. Wijziging uitkering RCF Noord

Dit betreft de middelen die we structureel via het gemeentefonds voor ons regionale coördinatieplatform (RCF) ontvangen. In de jaren 2012-2015 worden de gelden via een specifieke uitkering uitgekeerd. Voorgesteld wordt het bedrag van 223 duizend euro te verrekenen met de sector.

	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	-223		223			223
13.1	College, raad en overig	BD	I	223		-223			-223

21. Bezuiniging bedrijfsfitness

In het kader van de bezuinigingen 2011-2014 is de bedrijfsfitness (met uitzondering van het brandweerpersoneel) per 1 januari 2012 afgeschaft. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze bezuiniging verwerkt in de begroting 2012.

	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	-1		1			1
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-8		8			8
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	-7		7			7
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	-8		8			8
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	-1		1			1
7.4	Parkeren	MD	S	-1		1			1
8.2	Nieuwbouw	MD	S	-1		1			1
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-6		6			6
9.2	Afvalinzameling en -	MD	S	-4		4			4

verwerking						
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-21	21	21
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-1	1	1
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-7	7	7
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-17	17	17
1.4	Iederz	Iederz	S	-1	1	1
13.1	College, raad en overig	BD	S		-84	-84

22. Bezuiniging personeelsuitjes

In het kader van de bezuinigingen 2011-2014 zijn de personeelsuitjes vanaf 2011 afgeschaft. In 2011 is deze maatregel incidenteel in de begroting verwerkt. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze bezuiniging structureel verwerkt in de begroting 2012.

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	-6		6			6
13.1	College, raad en overig	DIA	S	-22		22			22
3.1	Integraal jeugdbeleid	HVD	S	-1		1			1
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	S	-1		1			1
4.2	Preventie en zorg	HVD	S	-1		1			1
10.5	Fysieke veiligheid	HVD	S	-2		2			2
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	MD	S	-2		2			2
7.4	Parkeren	MD	S	-1		1			1
8.2	Nieuwbouw	MD	S	-1		1			1
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	S	-6		6			6
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	MD	S	-4		4			4
3.1	Integraal jeugdbeleid	OCSW	S	-2		2			2
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	S	-2		2			2
1.1	Werk en activering	SoZaWe	S	-7		7			7
1.2	Arbeidsmarktbeleid	SoZaWe	S	-1		1			1
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	-19		19			19
4.3	Integratie en emancipatie	SoZaWe	S	-1		1			1
1.4	Iederz	Iederz	S	-1		1			1
13.1	College, raad en overig	BD	S		-80	-80			-80