

## Raadsvoorstel



Onderwerp **Begrotingswijzigingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2017**

Registratienr. 6374115 Steller/telnr. Nico Werkman / 7680 Bijlagen 2

---

Classificatie  Openbaar  Geheim

Vertrouwelijk

Portefuillehouder

Schroor

Raadscommissie

---

### Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

---

### Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2017-I zijn begrotingswijzigingen opgesteld. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit eerder door ons genomen besluiten, die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Veel wijzigingen moeten daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te voldoen.

## Vervolg voorgesteld raadsbesluit

### Aanleiding en doel

---

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2017. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma's. De wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingsaldo. Verder is de afspraak met uw raad gemaakt dat u ook in kennis wordt gesteld van de wijzigingen op deelprogrammaniveau. Daarom bestaat dit voorstel uit twee delen, namelijk:

- deel I: begrotingswijzigingen die ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd (programmaniveau);
- deel II: begrotingswijzigingen die wij uw raad ter kennisname doen toekomen (deelprogrammaniveau, zonder effect op programmaniveau).

Deel I van dit voorstel bestaat uit een viertal categorieën begrotingswijzigingen, namelijk:

#### A. Beleidsontwikkelingen

Dit zijn wijzigingen met een meer inhoudelijk karakter. Deze categorie komt dit maal niet voor.

#### B. Uitvoering eerder genomen besluiten

Over meerdere onderwerpen zijn door uw raad besluiten genomen en/of bent u per brief geïnformeerd. Met de opgenomen begrotingswijzigingen wordt hieraan financieel uitvoering gegeven.

#### C. Verwerking taakstellingen

Een aantal wijzigingen heeft betrekking op het invullen van diverse taakstellingen en bezuinigingen in de begroting. Deze taakstellingen komen zowel bij de lasten als bij de baten tot uitdrukking.

#### D. Technische wijzigingen

Onder deze laatste categorie scharen we loon- en prijsontwikkelingen in de diverse budgetten, correcties op de begroting of op eerdere begrotingswijzigingen en voorstellen die een link hebben met begrotingsrechtmatigheid.

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

De opbouw van de begroting is van programma naar deelprogramma naar beleidsveld naar activiteit. De autorisatie van uw raad ligt voor 2017 op het niveau van programma.

### Kader

---

### Argumenten en afwegingen

---

### Maatschappelijk draagvlak en participatie

---

### Financiële consequenties

---

### Overige consequenties

---

### Vervolg

---

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,  
Peter den Oudsten



de secretaris,  
Peter Teesink

# Bijlage I raadsvoorstel

## **Beleidsontwikkelingen**

< geen wijzigingen >

## Uitvoering eerder genomen besluiten

### B01. Let's Gro 2017

In de raadsbrief van 16 februari 2017 bent u geïnformeerd over Let's Gro 2017. De incidentele kosten ad 158 duizend euro betreffen het voorbereiden van het festival, de communicatie en het faciliteren van podia. Dekking vindt plaats uit diverse organisatie- en beleidsmiddelen, zowel uit het fysieke/ruimtelijke domein en het sociaal-maatschappelijk domein als ook uit algemene budgetten. De budgettaire effecten worden door middel van deze begrotingswijziging geregeld.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	I	-5	0	-5	0	0	-5
02 Economie en werkgelegenheid	02.1 Groningen Kennisstad	I	-20	0	-20	0	0	-20
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	-35	0	-35	0	0	-35
05 Sport en bewegen	05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan	I	-5	0	-5	0	0	-5
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	-5	0	-5	0	0	-5
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	I	-13	0	-13	0	0	-13
08 Wonen	08.1 Gezinnen	I	-13	0	-13	0	0	-13
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	I	-13	0	-13	0	0	-13
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	148	0	148	0	0	148
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	I	-20	0	-20	0	0	-20
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	I	-20	0	-20	0	0	-20
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B02. Herverdeeleffecten tarieven

Uw raad stelde op 9 november 2016 de belastingtarieven voor 2017 vast. Hierdoor zijn herverdeeleffecten in de budgetten ontstaan. Op de betreffende inhoudelijke programma's zijn in de begroting daarvoor taakstellingen opgevoerd. Ter dekking daarvan is in deelprogramma 12.1 'College en raad' een budget beschikbaar van 170 duizend euro. Met deze wijziging stellen wij voor dit beschikbare budget te verrekenen met de opgevoerde taakstellingen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	S	0	-9	9	0	0	9
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	11	0	11	0	0	11
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	-1	0	-1	0	0	-1
08 Wonen	08.2 Jongerenhuisvesting	S	-6	0	-6	0	0	-6
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	S	0	-22	22	0	0	22
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	-14	-21	8	0	0	8
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	0	-24	24	0	0	24
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	44	-60	104	0	0	104
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-170	0	-170	0	0	-170
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B03. Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet treedt per 31 december 2018 in werking. De invoering heeft grote gevolgen voor ons beleid, maar ook voor onze processen rondom vergunningverlening, toetsing en handhaving. Daarnaast wordt van ons verwacht dat we 100% digitaal kunnen werken en dat alles digitaal beschikbaar is. De invoeringskosten bedragen naar verwachting in 2017 en 2018 450 duizend euro. Vanaf 2019 is vooralsnog structureel 250 duizend euro per jaar benodigd. Bij de begroting 2017 is dit budget beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging hevelen we dit budget over van Concernstelposten naar het programma 'Wonen'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	450	0	450	0	0	450
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-450	0	-450	0	0	-450
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### B04. Maatregelen financiële positie Ten Boer

Op 29 maart 2017 is uw raad per brief (nr 6269496) geïnformeerd over de financiën van de gemeente Ten Boer na de artikel 12- status en het voornemen om aanvullende (beleids-)maatregelen deels te dekken uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) in 2017 en 2018. In totaal gaat het voor deze beide jaren om een bedrag van 190 duizend euro, welke verrekend dient te worden met de reserve Ten Boer. De raad van Ten Boer besloot eind maart over concrete maatregelen. Deze worden in 2017 nog niet allemaal uitgevoerd. De kosten voor de wèl uit te voeren maatregelen bedragen 54 duizend euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu aan de reserve Ten Boer te onttrekken. In de dienstverleningsovereenkomst met Ten Boer is opgenomen dat de genoemde reserve afgeroomd dient te worden op basis van de verhouding 2/3 voor opdrachtgever Ten Boer en 1/3 voor opdrachtnemer Groningen. Hierover bent u in februari 2013 via een brief door ons geïnformeerd. Dientengevolge stellen wij uw raad daarom aanvullend voor om 27 duizend euro uit de reserve Ten Boer, naar de Algemene Egalisatiereserve over te brengen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	0	0	0	27	80	-54
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	I	54	0	54	0	0	54
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

#### B05. Projectofferte uitvoeringsprogramma Suikerfabriekterrein

Wij stellen uw raad voor een budget van 400 duizend euro beschikbaar te stellen voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma Suikerunieterrein. Dit willen we dekken uit extra beleid Intensiveringsmiddelen Wonen (200 duizend euro) en de Stedelijke Vernieuwingsontwikkelingsgelden (200 duizend euro). Bij raadsbrief van 16 maart jl. (nr 6160368) is uw raad hierover geïnformeerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	400	0	400	0	0	400
08 Wonen	08.1 Gezinnen	I	-400	0	-400	0	0	-400
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B06. Ruimtelijk kader voor water/watervisie

Ten behoeve van het ruimtelijk kader voor water en watervisie is voor handhavings- en organisatiekosten in 2017 incidenteel 100 duizend euro en structureel 50 duizend euro noodzakelijk. We stellen uw raad voor om zowel de structurele als de incidentele kosten te dekken uit de intensiveringsmiddelen Wonen, programmaplan 2017. Bij brief van 1 november 2016 onder nr 5995060 gaven we u al een inhoudelijke toelichting.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	I	-100	0	-100	0	0	-100
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	S	-50	0	-50	0	0	-50
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	100	0	100	0	0	100
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	50	0	50	0	0	50
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B07. Afkoop huurcontract gezondheidscentrum Beijum

Het WIJ team Beijum was tot september 2016 gehuisvest in het voormalige gezondheidscentrum aan de Emingaheerd 8. Aangezien er geen nieuwe invulling voor dit pand is gevonden, is met de beheerder overeengekomen dat de huurovereenkomst voor 100 duizend euro kan worden afgekocht. Wij stellen uw raad voor om dit bedrag te dekken uit het bedrag van 341 duizend euro voor Gebiedsgericht werken dat in het raadsvoorstel 'Begrotingswijzigingen 2e/3e kwartaal 2016' aan de reserve Extra Beleid is toegevoegd. De overige 241 duizend euro willen we beschikbaar houden ten behoeve van de afronding van de transitie maatschappelijk vastgoed Beijum. Met deze begrotingswijziging effectueren we de voorgestelde onttrekking aan de reserve Extra beleid.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	I	100	0	100	0	100	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## Verwerking taakstellingen

### C01. Bijstellen generatiepact

Het generatiepact is onderdeel van het Sociaal Statuut. Daarmee biedt onze gemeente medewerkers vanaf 55 jaar de mogelijkheid om vrijwillig minder te gaan werken. Bijstelling vindt plaats als gevolg van toename van deelnemers aan het pact. De helft van deze besparing is bestemd voor het realiseren van bezuinigingen. Het andere deel gebruiken we om jonge medewerkers een vaste baan aan te bieden (stadstalenten). Er zijn in totaal twaalf stadstalenten in dienst genomen. Met deze wijziging geven we voor 25 duizend euro invulling aan de bezuinigingstaakstelling en komt ook 25 duizend euro beschikbaar voor de inzet van stadstalenten. Voor de dekking worden de loonkosten verlaagd met 37 duizend euro en halen we 13 duizend euro uit het weglekbudget.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-12	0	-12	0	0	-12
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	S	-10	0	-10	0	0	-10
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-5	0	-5	0	0	-5
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-6	0	-6	0	0	-6
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	8	0	8	0	0	8
11 Stadhuis en stadjer	11.1 Publieke dienstverlening	S	-4	0	-4	0	0	-4
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	12	0	12	0	0	12
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	17	0	17	0	0	17
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## C02. Bijstelling nominale compensatie

Voor 2017 is sprake van loon- en prijsontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De loonkosten nemen met 0,64 procent toe vanwege de sociale lastenmutatie in 2017 (pensioenpremie). Ook is in 2017 op basis van ramingen van het CPB sprake van een bijstelling van de prijsontwikkeling met 0,3 procent. Directies worden uit de algemene middelen voor deze nominale ontwikkelingen gecompenseerd. Deze compensatie hebben wij berekend op 1,356 miljoen euro. Daarnaast is nog sprake van een nacalculatie over 2016 van 188 duizend euro. Het totaal aan directies te compenseren bedrag komt daarmee uit op 1,544 miljoen euro. Dat leidt tot een toename van de lasten op diverse programma's. Voor deelprogramma 12.1 'College en raad' leidt deze ontwikkeling tot een verlaging van de lasten op concernposten.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	2	0	2	0	0	2
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	S	88	0	88	0	0	88
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	29	0	29	0	0	29
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	0	0	0	46	0	46
03 Onderwijs	03.2 Voorkomen schooluitval	S	4	0	4	0	0	4
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	159	0	159	83	0	242
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	63	0	63	0	0	63
05 Sport en bewegen	05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan	S	0	0	0	12	0	12
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	40	0	40	131	0	171
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	120	0	120	0	0	120
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	7	0	7	0	0	7
11 Stadhuis en stadler	11.1 Publieke dienstverlening	S	46	0	46	0	0	46
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-1.516	0	-1.516	0	0	-1.516
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	S	9	0	9	0	0	9
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	677	0	677	0	0	677
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-272</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C03. Concernbezuinigingen op de organisatie

In de begroting 2017 is een bezuinigingsopgave voor onze organisatie opgenomen van 5,143 miljoen euro. Na de implementatie van de bezuinigingsmaatregelen resteert nog een opgave van afgerond 3 miljoen euro. Dit tekort willen wij oplossen door de inzet van diverse bedrijfsvoeringsbudgetten, zoals mobiliteit topkader en een te verwachten aanbestedingsvoordeel op inleenkrachten. Deze gewijzigde dekking leidt tot aanpassing van de taakstellingen bij de directies. Met deze begrotingswijziging willen wij de begroting overeenkomstig aanpassen. In de voortgangsrapportages wordt u afzonderlijk geïnformeerd over de voortgang van de diverse bezuinigingsmaatregelen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	-56	0	-56	0	0	-56
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	I	120	0	120	0	0	120
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-150	0	-150	0	0	-150
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I	147	0	147	0	0	147
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	119	0	119	0	0	119
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	31	0	31	0	0	31
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	I	50	0	50	0	0	50
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	-807	0	-807	0	0	-807
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	688	0	688	0	0	688
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	I	396	0	396	0	0	396
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	-538	0	-538	0	0	-538
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C04. Dienstverleningsovereenkomst directie Maatschappelijke Ontwikkeling met SSC

In de primitieve begroting van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling is 670 duizend euro opgenomen voor de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het SSC. Doordat de omvang van de werkzaamheden is verlaagd, wijzigt ook de overhead met 170 duizend euro tot 500 duizend euro. Voorgesteld wordt om het bedrag van 170 duizend in te zetten voor personele taakstellingen binnen programma 14 'Algemene ondersteuning'. Daarnaast heeft het SSC de inkomsten van 500 duizend euro, voortvloeiende uit de DVO, als externe opbrengst aan de batenkant in de begroting verantwoord. Aangezien het een interne verrekening betreft, dient dit als last in de begroting zichtbaar te zijn. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	I	-670	-670	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C05. Oplossen taakstellingen en knelpunten Sport050

In de primitieve begroting zijn nog voor 365 duizend euro aan taakstellingen en knelpunten binnen de directie Sport050 opgenomen, waarvan 168 duizend euro aan de batenkant. Door de formatie aan te passen, kan hier 152 duizend euro voor worden ingezet, waarvan 86 duizend euro overheadkosten betreft (programma 14 'Overhead en ondersteuning organisatie'). Verder worden deze taakstellingen en knelpunten gerealiseerd door onder andere de verlaging van het inhuurbudget (56 duizend euro), de verlaging van de inhuur voor het onderhoudsprogramma (50 duizend euro) en voor 107 duizend worden diverse andere budgetten voor kleinere bedragen verlaagd. Daarnaast is de begroting geactualiseerd met veel kleine verschuivingen tot gevolg. Dit leidt binnen programma 5 'Sport en bewegen' tot een verhoging van zowel baten als lasten met 49 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-33	-119	86	0	0	86
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	-86	0	-86	0	0	-86
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C06. Realisatie taakstelling door opbrengst ARCG

In de primitieve begroting is in deelprogramma 14.1 'Algemene ondersteuning' aan de lastenkant een bezuinigingstaakstelling opgenomen. Een deel hiervan (58 duizend euro) kunnen we realiseren door een hogere opbrengst uit ICT-dienstverlening aan het ARCG.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	58	58	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C07. Taakstelling directie Bestuur

Abusievelijk is een structurele taakstelling van de directie Bestuur ad 16 duizend euro aan de batenkant gerealiseerd, terwijl dit aan de lastenkant geëffectueerd had moeten worden.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-16	-16	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C08. Taakstellingen directie GMT

In de begroting staan aan de batenkant bezuinigingen uit voorgaande jaren die betrekking hebben op formatiereductie en indexeringen. Deze bezuinigingen van 201 duizend euro zijn in 2016 in eerste instantie incidenteel gerealiseerd, vooral door het niet-invullen van vacatureruimte. Vanaf 2017 realiseren we deze bezuiniging ook structureel op dezelfde wijze.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	-201	-201	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-201</b>	<b>-201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Technische wijzigingen

### D01. Actualisatie begroting concernposten

In de begroting staat een bedrag van 158 duizend euro abusievelijk op programma 14 'Algemene ondersteuning' welke toebehoort aan de concernposten. Het betreft hier een rentebudget dat in de begroting in mindering had moeten worden gebracht op de rentebaten op programma 13 'Algemene inkomsten en post onvoorzien'. Met deze begrotingswijziging stellen wij voor dit bedrag over te hevelen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
13 Alg. inkomsten en post onvoorz	13.1 Algemene inkomsten en post onv	S	0	-158	158	0	0	158
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	-158	0	-158	0	0	-158
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-158</b>	<b>-158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D02. Actualisatie begroting PG&Z

De actualisatie van de begroting van de gemeenschappelijke regeling PG&Z, waarvan de uitvoering bij onze gemeente ligt, leidt tot een wijziging. Door de verminderde toestroom van asielzoekers houden we rekening met een daling van zowel kosten als opbrengsten uit de dienstverlening ten bedrage van 347 duizend euro. Als gevolg hiervan wordt deelprogramma 4.1 'Sociaal klimaat' aangepast. Verder verwerken we het effect van de overheveling van het GHOR-personeel (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) naar de Veiligheidsregio. Dit doen we om onnodige BTW-lasten te voorkomen. Daarmee daalt de bijdrage van de Veiligheidsregio aan de PG&Z-regeling. In zijn totaliteit gaat dit om een verlaging van de lasten en de baten binnen deelprogramma 10.4 'Fysieke veiligheid' met 888 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-347	-347	0	0	0	0
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	0	0	0	0	0	0
10 Veiligheid	10.4 Fysieke veiligheid	S	-888	-888	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-1.236</b>	<b>-1.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D03. Actualisatie participatiebudget

Met deze begrotingswijziging wordt het participatiebudget geactualiseerd. Gevolg hiervan is dat zowel lasten als baten op het deelprogramma 1.1 'Werk en activering' met 644 duizend euro worden verhoogd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	644	644	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>644</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D04. Aanpassing Primitieve begroting

Uw raad heeft op 9 november 2016 de gemeentebegroting 2017 vastgesteld. Uit onze administratie blijkt dat de lasten en baten op programma 14 overhead en ondersteuning organisatie 17 duizend euro hoger had moeten zijn. Wij stellen u daarom voor de primitieve begroting 2017 op dit programma overeenkomstig onze administratie te wijzigen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	17	17	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D05. Volwasseneducatie regio 2017

Het gemeentelijk beleid voor volwasseneneducatie is vooral gericht op laaggeletterde volwassenen, analfabeten en mensen die vrijwillig inburgeren. Daarvoor worden leertrajecten gericht op deelname aan de maatschappij, werk en opleiding aangeboden. We doen dit binnen de kaders van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De gemeente koopt cursussen taal en rekenen in. Voor het formuleren van het educatiebeleid en de inkoop van de cursussen werken we samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. De gemeente Groningen coördineert als contactgemeente het regionale educatiebeleid. Vorig jaar ontvingen wij via het gemeentefonds 2,458 miljoen euro structureel voor deze taken. In 2017 is dit bedrag licht naar beneden bijgesteld tot 2,412 miljoen euro. Wij stellen u voor deze aanpassing in de begroting te verwerken.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-46	-46	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D06. Werken voor derden

Bij het opstellen van de begroting is het niet mogelijk om ramingen op te nemen die naar individuele opdrachtgevers zijn gespecificeerd. Daarom is voor de dienstverlening aan derden een aantal indicatieve budgetten en opbrengsten opgenomen. Op basis van actuele informatie worden de ramingen aangepast. Het gaat onder andere om de projecten Oostelijke Ringweg, Meerstad, Zuidelijke Ringweg, Inrichtingsplan Helpman en aanleg reconstructie derden.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	-5	-5	0	0	0	0
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	I	-391	-391	0	0	0	0
08 Wonen	08.7 Overig wonen	I	-371	-371	0	0	0	0
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	-47	-47	0	0	0	0
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	I	3.141	3.141	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>2.327</b>	<b>2.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D07. Arbeidsbemiddeling Bouw Coördinatie (ABC)

In de regio Noordoost Groningen is de komende periode sprake van een toenemende werkgelegenheid als gevolg van het herstel aardbevingsschade en werkzaamheden die daaraan worden gekoppeld. Wij willen borgen dat de groei van de werkgelegenheid in het aardbevingsgebied ten goede komt aan werkzoekenden en werkgevers uit onze provincie. Hierbij willen wij specifieke aandacht geven aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit te coördineren voor de hele arbeidsmarktregio gaan wij een ABC-coördinatiepunt opzetten. De eerste voorbereidende werkzaamheden lopen via Werk in Zicht. Wij ontvangen hiervoor bijdragen van de Nationaal Coördinator en de provincie Groningen. Met deze bijdragen kunnen wij de aanloopkosten voor pilots Bouwplaats Noord, ondersteuning ABC en secretariële- en beleidsvoorbereidende werkzaamheden dekken. Wij stellen voor om zowel de kosten als de opbrengsten ad 125 duizend euro in deelprogramma 1.1 'Werk en activering' ter begroting te brengen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	125	125	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D08. Extra werkzaamheden handhaving parkeren

Door extra structurele werkzaamheden ten behoeve van handhaving van parkeren vindt er meer inhuur plaats. Deze meerkosten van 197 duizend euro kunnen worden gedekt uit de meeropbrengsten van parkeerboetes.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	197	197	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D09. Facilitaire diensten aan de Veiligheidsregio

Voor twee gebouwen van de Veiligheidsregio (Sontweg en Diamantlaan) leverden wij facilitaire diensten (o.a. schoonmaak). Met ingang van 2017 koopt de Veiligheidsregio de diensten zelf in en daarmee vervalt onze dienstverlening. Hierdoor vervallen onze kosten en opbrengsten met een bedrag van 275 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	-275	-275	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D10. Inhuur en detachering SSC

Enkele medewerkers van het SSC worden voor een jaar gedetacheerd. De opbrengst hiervan ad 319 duizend euro wordt aangewend voor de inhuur van uitzendkrachten.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	I	319	319	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>319</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### D11. Europees Sociaal Fonds (ESF)

Voor de uitvoering van de deelnemersadministratie ESF is het aantal fte's op de afdeling Administratie van de directie Werk met ingang van 1 september 2016 met 5 uitgebreid. De salariskosten worden bekostigd uit ontvangen ESF-gelden. Deze ESF-financiering loopt tot het jaar 2020. In 2016 is de begroting incidenteel aangepast voor een bedrag van 95 duizend euro. Met deze begrotingswijziging passen we de begroting vanaf 2017 hierop aan. Het gaat om een bedrag van 285 duizend euro op jaarbasis.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	285	285	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>285</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D12. Meerstad onderhoud wegen

In de primitieve begroting 2017 zijn de onderhoudsbudgetten voor wegen in Meerstad abusievelijk in deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen' begroot. Met deze begrotingswijziging wordt dit budget ad 89 duizend euro naar het juiste deelprogramma 9.1 'Kwaliteit leefomgeving' overgeheveld.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-89	0	-89	0	0	-89
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	89	0	89	0	0	89
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D13. Overgang receptiemedewerkster Ten Boer

Met ingang van 1 januari 2017 is de receptiemedewerkster van gemeente Ten Boer structureel bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Groningen in dienst getreden. Vanaf dezelfde datum wordt zij gedetacheerd bij de gemeente Ten Boer. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' met 27 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Stadhuis en stadjer	11.1 Publieke dienstverlening	S	27	27	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### D14. Overheveling dekking projectadviseur

In de begroting 2017 is de overheveling van 1,0 fte projectadviseur van de directie Publieke Dienstverlening naar de directie SSC 1 verwerkt. Echter bij deze overheveling was de dekking van de projectadviseur niet betrokken. Met deze wijziging worden ook de baten ad 92 duizend euro verlaagd op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' en opgevoerd op deelprogramma 14.1 'Algemene ondersteuning'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Stadhuis en stadje	11.1 Publieke dienstverlening	S	0	-92	92	0	0	92
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	0	92	-92	0	0	-92
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### D15. Ruil incidentele middelen voor structurele middelen

Ter dekking van de begroting 2017 willen we een bedrag van 4,6 miljoen euro uit de bekleemde reserve bovenwijkse voorzieningen inzetten. In 2017 moet een bedrag van 3,7 miljoen euro incidenteel worden geruild ter dekking van de kapitaallasten van de activering van deze voorzieningen. In deelprogramma 12.1 'College en raad' is 180 duizend euro structureel beschikbaar om de wegvallende dekking van de kapitaallasten te compenseren. Genoemd bedrag hevelen we daarom over naar deelprogramma 2.4 'Overig economie en werkgelegenheid'. Voor deelprogramma 12.1 'College en raad' betekent dit per saldo een opwaarts effect van 3,52 miljoen euro. Daarnaast stellen wij een ruil voor in verband met de outsourcing van ICT. Hoewel de outsourcing op termijn een substantiële besparing oplevert, heeft de actualisatie van de daarvoor opgezette businesscase voor de komende jaren geleid tot een aanvullende dekkingsopgave in verband met transformatie- en migratiekosten zoals de vervanging van werkplekken. Die vervanging wordt door de nieuwe marktpartij uitgevoerd. Dat leidt voor 2017 tot incidentele lasten van 900 duizend euro. Ter compensatie van de structurele lasten in deelprogramma 2.4 'Overig economie en werkgelegenheid' stellen wij daarvoor structureel 45 duizend euro beschikbaar uit de ICT-begroting. Per saldo leidt dit in 2017 tot een lastenverhoging van 855 duizend euro op deelprogramma 14.1 'Algemene ondersteuning'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	0	0	0	0	4.600	-4.600
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	225	0	225	0	0	225
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	3.700	0	3.700	0	0	3.700
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-180	0	-180	0	0	-180
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	I	900	0	900	0	0	900
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	-45	0	-45	0	0	-45
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>

## D16. Uitbreiding eigen risico WGA flex

Per 1 januari 2008 heeft onze gemeente ervoor gekozen eigenrisicodragers (ERD) te worden voor de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Op basis van de nota evaluatie eigenrisicodragerschap 2011-2014 nr: 5232806 hebben wij besloten het eigenrisicodragerschap voort te zetten tot 2020. Vanaf 1 januari 2017 zijn, als gevolg van de "Wet verbetering hybride markt WGA", eigenrisicodragers voor WGA-vast automatisch ook risicodragers voor WGA-flex. Dit betekent dat wij vanaf 1 januari 2017 het eigen risico dragen voor de totale WGA-lasten (WGA-vast en WGA-flex samen). De hiermee in verband staande extra lasten van 260 duizend euro worden aan meerdere deelprogramma's toegerekend door de loonkostenbudgetten te verlagen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-32	0	-32	0	0	-32
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	S	-19	0	-19	0	0	-19
02 Economie en werkgelegenheid	02.1 Groningen Kennistad	S	-2	0	-2	0	0	-2
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	-2	0	-2	0	0	-2
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-2	0	-2	0	0	-2
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-3	0	-3	0	0	-3
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-4	0	-4	0	0	-4
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-7	0	-7	0	0	-7
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-8	0	-8	0	0	-8
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-29	0	-29	0	0	-29
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-5	0	-5	0	0	-5
11 Stadhuis en stadjer	11.1 Publieke dienstverlening	S	-13	0	-13	0	0	-13
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-3	0	-3	0	0	-3
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	S	-1	0	-1	0	0	-1
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Algemene ondersteuning	S	130	0	130	0	0	130
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D17. Uitvoering telefonie Stadtoezicht naar KCC

In de primitieve begroting 2017 is de overheveling van 0,3 fte voor de uitvoering van de telefonie Stadtoezicht naar het KCC nog niet verwerkt. Door middel van deze begrotingswijziging wordt alsnog overheveling van 15 duizend euro van deelprogramma 10.1 'Veilige woon- en leefomgeving' naar deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' gerealiseerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-15	0	-15	0	0	-15
11 Stadhuis en stadje	11.1 Publieke dienstverlening	S	15	0	15	0	0	15
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D18. Verwerking kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing en daaraan gerelateerde kwijtscheldingen worden tot op heden gesaldeerd begroot aan de batenkant. In het kader van de wettelijke verantwoording voor IV3 (Informatie voor Derden) dienen de kwijtscheldingen afzonderlijk aan de lastenkant zichtbaar te zijn. Dit leidt tot een verhoging aan zowel lasten- als batenkant van 2,514 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	S	2.514	2.514	0	0	0	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>2.514</b>	<b>2.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bijlage II raadsvoorstel, ter kennisname begrotingswijzigingen op niveau van deelprogramma

### 1. Herpositionering WIJ-teams

In 2017 wordt een project uitgevoerd dat moet leiden tot een herpositionering van de WIJ-teams binnen de gemeentelijke organisatie. Voor de projectuitgaven heeft de raad bij de vaststelling van de begroting 2017 via extra beleid incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget is in eerste instantie toegevoegd aan de budgetten van de WIJ-teams. Met deze begrotingswijziging wordt het projectbudget voor herpositionering van de WIJ-teams apart van de overige uitvoeringsbudgetten voor de WIJ-teams in de begroting op deelprogramma 4.1 'Sociale samenhang en leefbaarheid' zichtbaar gemaakt.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	1.000	0	1.000	0	0	1.000
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.000
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2. Overheveling budget ondersteuning WIJ teams

In de primitieve begroting 2017 is in het kader van 'opvoedkracht jongeren' een budget van 3,421 miljoen euro beschikbaar voor Centra voor Jeugd en Gezin. In dat budget is 804 duizend euro structureel beschikbaar voor de WIJ-teams: voor huisvesting 466 duizend euro en voor kosten van personele inzet 338 duizend euro. In het verlengde hiervan brengen we dit budget structureel over naar de WIJ-teams. Daarmee wordt 804 duizend euro uit deelprogramma 4.1 'Sociale samenhang en leefbaarheid' overgeheveld naar het deelprogramma 4.2 'Preventie en zorg'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-804	0	-804	0	0	-804
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	804	0	804	0	0	804
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Verdeling veiligheidsmiddelen

Conform het Jaarplan Integrale Veiligheid 2017 gaan we voor 520 duizend euro de veiligheidsgelden, die nu nog op deelprogramma 10.1 'Veilige woon- en leefomgeving' staan, over de diverse deelprogramma's verdelen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	I	-520	0	-520	0	0	-520
10 Veiligheid	10.2 Jeugd en veiligheid	I	365	0	365	0	0	365
10 Veiligheid	10.3 Integriteit en veiligheid	I	152	0	152	0	0	152
10 Veiligheid	10.4 Fysieke veiligheid	I	3	0	3	0	0	3
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4. Wet Taaleis

Per 1 januari 2016 is de Wet Taaleis in werking getreden. Deze wet heeft tot doel om de kansen op werk te vergroten voor alle bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. In 2017 en 2018 ligt de uitvoering van deze wet bij de directie Werk. Het budget van 120 duizend euro staat nu nog op het deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedebestrijding' en wordt met deze begrotingswijziging overgeheveld naar deelprogramma 1.1 'Werk en activering'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	120	0	120	0	0	120
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	I	-120	0	-120	0	0	-120
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>