

Bijlage 2 Toelichting op de begrotingswijziging

Technische wijzigingen

Economie en Werk

Toelichting – Beslispuntnr TW-EW-01 Omzetten dotatie reserve Spinnerij Oosterveld	
Programma	Economie en werk en Bestuur en middelen
Product	Bedrijfsverzamelgebouwen en Vastgoed
Bedrag	1.250.000 euro incidenteel
Omschrijving	<p>Wij stellen voor om de dotatie aan de reserve Spinnerij Oosterveld om te zetten naar een dotatie aan de reserve kostprijsdekkende huur (bij het Vastgoedbedrijf). Deze mutatie vloeit voort uit de besluitvorming tot noodzakelijke investeringen in Spinnerij Oosterveld en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 1.250.000 euro. Dit bedrag wordt gedekt uit de hiervoor gereserveerde bedragen uit de Programmabegroting 2012-2015.</p> <p>Zie ook het Raadsvoorstel (stuknummer 16088) d.d. 4 juni 2012 “Investeren in de toekomst van de Spinnerij Oosterveld”. Het Vastgoedbedrijf heeft hiervoor een investeringskrediet geopend en met deze wijziging worden de reeds toegekende middelen overgeheveld naar de reserve kostprijsdekkende huur bij het Vastgoedbedrijf. Deze wijziging heeft geen effect op de exploitatie.</p>

Toelichting – Beslispuntnr TW-EW-03 Uitvoeringskosten “Aanpak Fraude”	
Programma	Economie en werk en Bestuur en middelen
Product	Handhaving en opsporing en Diverse algemene inkomsten
Bedrag	32.589 euro incidenteel
Omschrijving	<p>Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel “aanpak fraude” per 1 januari 2013 komen er middelen beschikbaar voor het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude. De middelen zijn bedoeld voor de uitvoeringskosten die gemeenten maken en zijn verdeeld via de maatstaf bijstandsontvangers in het cluster Werk en inkomen. Wij stellen voor om de middelen voor 2012 over te hevelen van het programma Bestuur en middelen naar het programma Economie en werk. De middelen voor 2013 en verder zijn in de begrotingswijziging van de programmabegroting verwerkt.</p>

Toelichting – Beslispuntnr TW-EW-04 Kosten bijzondere bijstand	
Programma	Economie en werk
Product	Bijzondere Bijstand/Bijzondere Inkomensvoorziening
Bedrag	80.000 euro Structureel
Omschrijving	Het Menzis-contract zorgt voor 80.000 euro aan hogere uitgaven op het product Bijzondere Inkomensvoorziening. Dit is het gevolg van het

	<p>beleid zoals opgenomen in de Beleidsnotitie Armoede (stuknr. 15376). Vergoedingen die nu uit het contract met Menzis komen, werden voorheen uit de Individuele Bijzondere Bijstand vergoed waar we nu een lager beroep op medische hulpmiddelen zien. Het contract met Menzis wordt bekostigd uit het product Bijzondere Inkomensvoorziening.</p> <p>Wij stellen u voor om 80.000 euro structureel over te hevelen van Individuele Bijzondere Bijstand naar Bijzondere Inkomensvoorziening. Hiermee worden lasten en baten voortvloeiend uit het Menzis-contract zichtbaar op het juiste eindproduct.</p>
--	--

Stedelijke Ontwikkeling

Toelichting – Beslispuntnr TW-SO-01 Verwerken subsidiebeschikking	
Programma	Stedelijke Ontwikkeling
Product	Ruimtelijke Ontwikkeling
Bedrag	28.225 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om het lasten- en batenbudget met 28.225 euro te verhogen. Het betreft een beschikking van de Provincie d.d. 15-12-11 voor het verlenen van subsidie voor groene diensten.

Toelichting – Beslispuntnr TW-SO-02/03 Afrekenen subsidieaanvraag	
Programma	Stedelijke Ontwikkeling en Bestuur en middelen
Product	Ruimtelijke ontwikkeling, Stedelijke voorzieningen en Diverse algemene inkomsten
Bedrag	722.334 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om 722.334 euro over te hevelen van het programma Bestuur en middelen naar het programma Stedelijke ontwikkeling. Het betreft het afrekenen van de subsidieaanvraag (raadsbesluit 13-2-2012) voor de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven.

Toelichting – Beslispuntnr TW-SO-04 Kostenverhaal particuliere grondexploitaties	
Programma	Stedelijke Ontwikkeling
Product	Ruimtelijke Regelgeving
Bedrag	125.000 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de baten en lasten met 125.000 euro incidenteel te verhogen op basis van kostenverhaal particuliere grondexploitaties. Dit betreft een wettelijke taak die tegen genormeerde kosten wordt uitgevoerd.

Toelichting – Beslispuntnr TW-SO-05 Inzet van parkeerinkomsten in project MST	
Programma	Stedelijke Ontwikkeling
Product	Parkeren
Bedrag	690.000 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor de lasten en baten incidenteel met 690.000 euro op te hogen. Als onderdeel van de raamovereenkomst (zie raadsvoorstel d.d.14-12-2009) met het MST wordt tijdelijk een deel van de parkeergarage Van Heek beschikbaar gesteld voor het personeel van het MST. De inkomsten hiervan worden ingezet als dekking binnen het investeringsproject nieuwbouw Medisch Spectrum Twente. Uit de inkomsten wordt ondermeer de aanpassing van het Parkeer Route Informatie Systeem betaald (PRIS).

Toelichting – Beslispuntnr TW-SO-06 Mobiliteitsprojecten	
Programma	Stedelijke Ontwikkeling
Product	Verkeersinfrastructuur en beleid
Bedrag	1.005.000 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om 1.005.000 euro onttrekken uit de reserve mobiliteit ter dekking van de lasten van mobiliteitsprojecten als aanvulling op de begroting 2012. Het betreft een administratieve correctie om de relatie tussen de balans en de exploitatie te herstellen. De wijziging volgt de besluitvorming over het mobiliteitsplan, jaarschijf 2012 zoals behandeld in de raad van 19 december 2012.

Leefomgeving

Toelichting – Beslispuntnr. TW-LO-02 Middelen sanering Poolmansweg cf. sep.circ.	
Programma	Leefomgeving en Bestuur en middelen
Product	Beleid Leefomgeving en Diverse algemene inkomsten
Bedrag	600.000 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om 600.000 euro over te hevelen van het programma Bestuur en Middelen naar het programma Leefomgeving. Het betreft de extra middelen voor de sanering van de Poolmansweg, zoals die staan opgenomen in de septembercirculaire. Het betreft een meerjarig project waarvoor, conform bestendige gedragslijn bij bodemprojecten, een kredietnummer wordt ingericht.

Toelichting – Beslispuntnr. TW-LO-03 Korting op RUD	
Programma	Leefomgeving en Bestuur en middelen
Product	Handhaving Bouwwerken en Bedrijven
Bedrag	500.000 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de taakstelling van 500.000 euro over te hevelen

	van het programma Bestuur en Middelen naar het programma Leefomgeving. Het betreft een door het rijk opgenomen efficiencykorting in het kader van de vorming van de regionale uitvoeringsdiensten. Ondanks dat de RUD pas op 1 januari 2013 in werking zal treden is er voor 2012 al een korting van € 500.000,= euro opgelegd aan de gemeente Enschede.
--	--

Opgroeien en Ontwikkelen

Toelichting – Beslispuntnr TW-OO-01 Junicirculaire 2012	
Programma	Opgroeien en ontwikkelen en Bestuur en middelen
Product	Gezondheidszorg, Jeugd en jongeren en Diverse algemene inkomsten
Bedrag	7.343 euro incidenteel (Gezondheidszorg/CJG) 70.324 euro incidenteel (jeugd en jongeren/decentralisatie jeugdzorg) 82.840 euro incidenteel (jeugd en jongeren/brede impuls combinatiefuncties)
Omschrijving	<p><u>Gezondheidszorg: centra voor Jeugd en Gezin :</u> De decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin wordt in de junicirculaire financieel bijgesteld. De aanpassing wordt veroorzaakt door een actualisatie van de maatstaven. Met ingang van 2012 wordt de decentralisatie-uitkering structureel verhoogd met een bedrag van 7.343 euro. Het budget komt daarmee vanaf 2012 op een bedrag van 3.498.420 euro. Wij stellen voor dit bedrag van 7.343 euro over te hevelen van het programma Bestuur en middelen naar Opgroeien en ontwikkelen/Gezondheidszorg. De middelen voor 2013 en verder zijn in de programmabegroting 2013-2016 verwerkt.</p> <p><u>Jeugd en jongeren: decentralisatie jeugdzorg:</u> Voor de invoeringskosten van de decentralisatie jeugdzorg is in 2012 een bedrag van 16 miljoen euro beschikbaar. Enschede ontvangt hiervan in 2012 70.324 euro. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen van het programma Bestuur en middelen naar Opgroeien en ontwikkelen/Jeugd en jongeren.</p> <p><u>Jeugd en jongeren: brede impuls combinatiefuncties:</u> De decentralisatie-uitkering brede impuls combinatiefuncties brede scholen, sport en cultuur wordt in 2012 incidenteel verhoogd met een bedrag van 82.840 euro. Hierdoor is er in 2012 een bedrag van 497.040 euro beschikbaar. Wij stellen voor dit bedrag van 82.840 euro over te hevelen van het programma Bestuur en middelen naar Opgroeien en ontwikkelen/Jeugd en jongeren. De middelen voor 2013 en verder zijn in de programmabegroting 2013-2016 verwerkt.</p>

Toelichting – Beslispuntnr TW-OO-02 Septembercirculaire 2012	
Programma	Opgroeien en ontwikkelen en Bestuur en middelen
Product	Maatschappelijke educatie, Gezondheidszorg en Diverse algemene inkomsten
Bedrag	20.000 euro incidenteel (maatsch.educatie) 20.891 euro incidenteel (gezondheidszorg/CJG)
Omschrijving	<p><u>Maatschappelijke educatie: LHBT-emancipatiebeleid</u>:</p> <p>Via de decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid (LHBT: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgender personen) ontvangt Enschede in 2012 een bedrag van 20.000 euro. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen van het programma Bestuur en middelen naar Opgroeien en ontwikkelen/Maatschappelijke educatie. De middelen voor 2013 en 2014 zijn in de programmabegroting 2013-2016 verwerkt.</p> <p><u>Gezondheidszorg:CJG</u>:</p> <p>De decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin wordt in de septembercirculaire financieel bijgesteld. De aanpassing wordt veroorzaakt door een actualisatie van de maatstaven. In 2012 wordt de decentralisatie-uitkering verlaagd met een bedrag van 20.891 euro. Het budget 2012 komt daarmee op een bedrag van 3.477.529 euro. Wij stellen voor dit bedrag van 20.891 euro over te hevelen van het programma Opgroeien en ontwikkelen/Gezondheidszorg naar Bestuur en middelen. De middelen voor 2013 en verder zijn in de programmabegroting 2013-2016 verwerkt.</p>

Toelichting – Beslispuntnr TW-OO-03 Kinderopvang	
Programma	Opgroeien en ontwikkelen
Product	Kind en Peuteropvang
Bedrag	325.000 euro incidenteel
Omschrijving	<p>Kinderopvang: door een afname van het aantal doelgroepouders inburgeraars dat in 2012 gebruik maakt van een inburgeringscursus bij een geregistreerde instelling en hierbij beroep doet op kinderopvang zullen deze kinderopvangkosten in 2012 naar verwachting 325.000 euro lager uitkomen. Hiertegenover staat dat de kinderopvangtoeslag voor deze doelgroepouders inburgeraars naar verwachting ook met hetzelfde bedrag zal afnemen. Wij stellen voor de begroting (lasten en baten) met 325.000 euro te verlagen.</p>

Toelichting – Beslispuntnr TW-OO-04 Onderwijsopbrengsten/RMC middelen	
Programma	Opgroeien en Ontwikkelen
Product	Onderwijsopbrengsten
Bedrag	2.300 euro structureel

Omschrijving	In de van het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen ontvangen beschikking van de RMC (Regionale Meld en Coördinatie) middelen staat dat deze uitkering vanaf 2012 structureel met 2.300 euro wordt verhoogd. Wij stellen voor zowel de baten als de lasten te verhogen.
--------------	---

Toelichting – Beslispuntnr TW-OO-05 Actualisering cf. subsidiebeschikkingen	
Programma	Opgroeien en Ontwikkelen
Product	Gezondheidszorg en Jeugd en jongeren
Bedrag	85.000 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de subsidies in het administratieve systeem te actualiseren conform de toegekende subsidiebeschikkingen aan instellingen. Per saldo leidt dit tot een administratieve correctie waarbij 85.000 euro van het product Gezondheidszorg wordt overgeheveld naar Jeugd en jongeren.

Toelichting – Beslispuntnr TW-OO-06 Aanpassen registratie van onderwijshuisvesting	
Programma	Opgroeien en Ontwikkelen
Product	Onderwijsvoorzieningen
Bedrag	26.500 euro structureel
Omschrijving	We stellen voor de lasten en baten met 26.500 euro te verhogen. Het betreffen hogere exploitatielasten (energie, OZB, etc.) die gedekt worden uit hogere huurinkomsten.

Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn

Toelichting – Beslispuntnr TW-WZW-01 Junicirculaire 2012	
Programma	Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn en Bestuur en middelen
Product	Individuele voorzieningen , Opvang en zorg kwetsbare groepen, Opvang en zorg kwetsbare groepen en Diverse algemene inkomsten
Bedrag	-226.136 euro incidenteel (individuele voorzieningen) -120.850 euro incidenteel (opvang en zorg kwetsbare burgers) +510.760 euro incidenteel (opvang en zorg kwetsbare burgers) -163.774 euro incidenteel (diverse algemene inkomsten)
Omschrijving	<u>Individuele voorzieningen: integratie uitkering Wmo:</u> De integratie-uitkering Wmo over 2011 en 2012 wordt in deze circulaire financieel bijgesteld. In de circulaire staat dat de aanpassing wordt veroorzaakt door een actualisatie van de maatstaven. Het betekent dat de integratie-uitkering Wmo in 2011 wordt verlaagd met een bedrag van 42.296 euro en in 2012 wordt verlaagd met een bedrag van 183.140 euro, totaal gaat het om een verlaging van 226.136 euro (incidenteel). De verlaging dient te worden opgevangen

	<p>binnen het product individuele voorzieningen. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen van het programma Opgroeien en ontwikkelen naar Bestuur en middelen.</p> <p><u>Opvang en zorg kwetsbare burgers: decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang:</u></p> <p>Ook bij de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang vindt over 2011 en 2012 een financiële bijstelling plaats. Net als bij de integratie-uitkering Wmo zijn de maatstaven geactualiseerd. Het betekent dat de decentralisatie-uitkering in 2011 wordt verlaagd met een bedrag van 52.165 euro en in 2012 wordt verlaagd met een bedrag van 68.625 euro, totaal gaat het om een verlaging van 120.850 euro (incidenteel). De verlaging dient te worden opgevangen binnen het product opvang en zorg kwetsbare burgers en/of de reserve maatschappelijke opvang. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen van het programma Opgroeien en ontwikkelen naar Bestuur en middelen.</p> <p><u>Opvang en zorg kwetsbare burgers: vrouwenopvang:</u></p> <p>Met ingang van 2012 wordt als gevolg van de beleidsbrief 'aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties' een nieuw verdeelmodel ontwikkeld voor deze decentralisatie-uitkering. In 2015 zal dit verdeelmodel worden ingevoerd.</p> <p>In 2012 wordt landelijk structureel 14 miljoen euro toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang in het kader van de uitvoering van bovengenoemde beleidsbrief. Van de toevoeging is 7 miljoen euro bestemd voor de brede aanpak van geweld in huiselijke kring en 7 miljoen euro bestemd voor de aanpak van ouderenmishandeling. De decentralisatie-uitkering voor Enschede wordt met ingang van 2012 verhoogd met een bedrag van 510.760 euro. Hiermee komt de decentralisatie-uitkering met ingang van 2012 op 3.186.364 euro. Wij stellen voor dit bedrag van 510.760 euro over te hevelen van het programma Bestuur en middelen naar Opgroeien en ontwikkelen. De middelen voor 2013 en verder zijn in de programmabegroting 2013-2016 verwerkt.</p>
--	---

Toelichting – Beslispunt nr TW-WZW-02 (Septembercirculaire 2012)	
Programma	Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn
Product	Individuele voorzieningen, Opvang en zorg kwetsbare groepen en Diverse algemene inkomsten
Bedrag	45.601 euro incidenteel
Omschrijving	<p><u>Individuele voorzieningen: Integratie uitkering Wmo:</u></p> <p>De integratie-uitkering Wmo over 2010, 2011 en 2012 wordt in deze circulaire nog financieel bijgesteld. In de circulaire staat dat de aanpassing 2010 en 2011 wordt veroorzaakt door een actualisatie van</p>

	<p>de maatstaven.</p> <p>De aanpassing 2012 wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling van de nominale index over 2012 (2,9%). Het betekent dat de integratie-uitkering Wmo in 2010 wordt verhoogd met een bedrag van 35.948 euro, in 2011 wordt verlaagd met een bedrag van 73.179 euro en in 2012 wordt verhoogd met een bedrag van 78.269 euro, totaal gaat het om een verhoging van 41.038 euro (incidenteel). De verhoging wordt toegevoegd aan het product individuele voorzieningen.</p> <p><u>Opvang en zorg kwetsbare groepen: Decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang:</u></p> <p>De decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang wordt voor 2010, 2011 en 2012 financieel bijgesteld. Net als bij de integratie-uitkering Wmo zijn de maatstaven geactualiseerd. Het betekent dat de decentralisatie-uitkering in 2011 wordt verlaagd met een bedrag van 13.406 euro en in 2012 met een bedrag van 32.195 euro, totaal gaat het om een verlaging van 45.601 euro (incidenteel). De verlaging wordt opgevangen binnen het product opvang en zorg kwetsbare burgers en/of de reserve maatschappelijke opvang.</p> <p>Wij stellen voor om bovenstaande te verwerken in de begroting door deze binnen de producten Individuele voorzieningen en Diverse algemene inkomsten met resp. 41.038 en 4.563 euro te verhogen en binnen het product Opvang en zorg kwetsbare groepen met 45.601 euro te verlagen.</p>
--	---

Toelichting – Beslispuntnr TW-WZW-03 Actualisering cf. subsidiebeschikkingen	
Programma	Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn
Product	Opvang en zorg kwetsbare burgers
Bedrag	558.888 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor de subsidies in het administratieve systeem te actualiseren conform de toegekende subsidiebeschikkingen aan instellingen door de lasten en baten (participatiefonds) met 558.888 euro te verhogen.

Dienstverlening

Toelichting – Beslispuntnr TW-DV-01 Kosten ID-kaarten uit Gemeentefonds	
Programma	Dienstverlening en Bestuur en middelen
Product	Dienstverlening en Diverse algemene inkomsten
Bedrag	55.761 euro incidenteel
Omschrijving	Voor de uitvoering van de gratis ID-kaart in 2011 en 2012 zijn extra kosten gemaakt door Enschede. Enschede heeft hiervoor 55.761 euro

	extra ontvangen van het Rijk via het gemeentefonds. Dit bedrag staat bij B&M en is nodig voor de extra gemaakte kosten. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen van programma Bestuur en middelen naar het programma Dienstverlening.
--	---

Toelichting – Beslispuntnr TW-DV-02 – Verwerking bijdrage zorgloket aan GCC	
Programma	Dienstverlening en Wijkontwikkeling, zorg en welzijn
Product	Burgerzaken en Individuele voorzieningen
Bedrag	75.000 euro structureel
Omschrijving	De vorming van een centraal Gemeentelijk Contactcentrum (GCC), in het programma Dienstverlening, ging gepaard met een structurele doelmatigheidsbezuiniging van 400.000 euro ingaande vanaf 2012 (Programmabegroting 2012-2016). Deze gemeentelijke bezuiniging is geparkeerd bij het programma Dienstverlening en moet worden gerealiseerd bij de programma's DV, E&W en WZW. Vanuit WZW/zorgloket wordt met deze wijziging een bijdrage geleverd aan de gemeentelijke GCC-bezuiniging.

Bestuur en Middelen

Toelichting – Beslispuntnr TW-BM-01 Dotatie reserve Nationaal Uitvoeringspr. (NUP)	
Programma	Bestuur en middelen
Product	Diverse algemene inkomsten
Bedrag	232.281 euro incidenteel
Omschrijving	Bij de jaarrekening 2011 heeft de raad ingestemd met de reservering van de middelen voor het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma). Gedurende de jaren 2011 tot en met 2014 ontvangen wij bedragen voor de NUP via de uitkering uit het gemeentefonds in de vorm van een renteloze lening. In 2015 moet deze lening weer worden terugbetaald. Door het doteren van de bijdragen van 2011 tot en met 2014 kan de aflossing in 2015 worden voldaan. De dotatie voor 2012 was nog niet verwerkt in de administratie. Wij stellen voor deze alsnog te verwerken. De dotatie voor de jaren 2013 en 2014 is reeds verwerkt in de Programmabegroting 2013-2016.

Toelichting – Beslispuntnr TW-BM-02 Taakmutaties gemeentefonds	
Programma	Bestuur en middelen
Product	Diverse algemene inkomsten en Algemene uitkering
Bedrag	1.729.511 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor het batenbudget van de algemene uitkering met 1.729.511 euro te verhogen met de taakmutaties uit de decembercirculaire 2011 en de juni- en septembercirculaire 2012 van

	<p>het gemeentefonds. Deze taakmutaties betreffen bestaand beleid. Tegelijkertijd worden de taakmutaties opgenomen in het product Diverse algemene inkomsten (concernstelposten) en wordt het lastenbudget hier ook aangepast. Deze stelposten worden vervolgens opgevraagd door de diverse programma's.</p>
--	--

Toelichting – Beslispuntnr TW-BM-03 Budget veiligheid stadsdelen	
Programma	Bestuur en Middelen en Wijkontwikkeling, zorg en welzijn
Product	Ondersteuning college en bestuur en stadsdeelgewijs werken
Bedrag	129.100 euro structureel
Omschrijving	<p>Jaarlijks wordt vanuit het product "stadsdeelgewijs werken" een financiële bijdrage geleverd aan de reguliere activiteiten rond veiligheid in de stadelen. Deze bijdrage is voor 2012 begroot op 129.100. De activiteiten rond veiligheid worden verantwoord onder het product "ondersteuning college en bestuur". Middels deze wijziging wordt de structurele bijdrage omgezet naar een verhoging van het budget voor veiligheid ten laste van het product stadsdeelgewijs werken. Gevolg is dat er geen interne verrekening meer plaats hoeft te vinden.</p>

Toelichting – Beslispuntnr TW-BM-04 Budget commissie GLT	
Programma	Bestuur en Middelen
Product	Raad en Raadscommissies
Bedrag	35.000 euro in 2012, 2013, 2014 en 2015
Omschrijving	<p>In de Kadernota 2012 is besloten om 35.000 euro voor de jaren 2012, 2013 en 2014 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke raadscommissie Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente. We stellen voor dit budget vanuit het product Diverse algemene inkomsten (concernstelpost) over te hevelen naar de griffie. De wijziging voor 2015 betreft een administratieve correctie.</p>

Toelichting – Beslispuntnr TW-BM-05 Verwerking begroting Regio en Euregio	
Programma	Bestuur en Middelen, Economie en werk, Leefomgeving, Stedelijke ontwikkeling en Opgroeien en ontwikkelen
Product	Diverse producten
Bedrag	Per saldo 0
Omschrijving	<p>Middels deze wijziging wordt de begroting van de gemeente Enschede in lijn gebracht met de (technische) begrotingswijzigingen van de regio. De begroting 2012 en de hierop door de regio aangeleverde begrotingswijzigingen waren nog niet tot in detail in de begroting van de gemeente Enschede verwerkt. Dit betreft een technische wijziging tussen de producten:</p>

	0.04 Economische ontwikkeling 0.09 Vrijtijdseconomie (excl evenementen) 0.38 Jeugdgezondheidszorg 0.42 Preventie gezondheid (excl JGZ) 0.67 Ruimtelijk beleid 0.70 Verkeersinfrastructuur en beleid 0.96 Vergunningen 1.00 Beleid en uitvoering milieu 1.03 Riolering 1.16 Euregionale samenwerking
--	--

Toelichting – Beslispuntnr TW-BM-06 Aanschaf nieuwe dienstkleding	
Programma	Bestuur en Middelen
Product	Preparatie brandweer
Bedrag	44.807 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om 44.807 euro te onttrekken uit de reserve rekeningresultaat. Het betreft middelen die bij de jaarrekening 2011 zijn gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe dienstkleding voor de brandweer.

Toelichting – Beslispuntnr TW-BM-07 Implementatie WABO	
Programma	Bestuur en Middelen
Product	Preventie brandweer
Bedrag	33.000 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om 33.000 euro te onttrekken uit de reserve rekeningresultaat. Het betreft middelen die bij de jaarrekening 2010 zijn gereserveerd voor de implementatie van de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Toelichting – Beslispuntnr TW-BM-08 Verkoop tankautospuut	
Programma	Bestuur en Middelen
Product	Preparatie brandweer
Bedrag	16.950 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om 16.950 euro aanvullend te doteren aan de reserve kapitaallasten. Het betreffen extra opbrengsten als gevolg van de vervanging van een aantal tankautospuuten. Deze middelen worden conform bestendige gedragslijn ingezet voor de dekking van extra kapitaallasten a.g.v. prijsindexatie.

Beslispuntnr TW-BMO-01 - Verwerking advocaatkosten in interne dienstverlening	
Programma	Bestuur en middelen
Product	Interne dienstverlening

Bedrag	11.100 euro structureel
Omschrijving	Als onderdeel van de generieke taakstelling is gekozen om een eigen advocaat in dienst te nemen. Hiermee wordt bespaard op de externe kosten voor inhuur juridische expertise. De kosten bedragen 93.635 euro structureel die voor 11.100 euro gedekt worden vanuit bijdragen uit de grondexploitaties en voor 82.535 euro uit algemene middelen (de vaste kosten worden vanuit de programma's overgeheveld naar het product Interne dienstverlening en vanuit de kostenverdeelsystematiek weer herverdeeld).

Toelichting – Beslispuntnr TW-BMO-03 Versobering van huisvestingsfaciliteiten	
Programma	Bestuur en middelen
Product	Regionale dienstverlening
Bedrag	235.952 euro structureel vanaf 2013
Omschrijving	Met het UWV is voor het Werkplein een nieuw huisvestingscontract afgesloten. Door versobering van de huisvestingsfaciliteiten wordt een kostenreductie gerealiseerd ten opzichte de begrote budgetten voor het Werkplein. De daling van de omzet kan binnen de beschikbare budgetten voor het Werkplein worden opgelost. We stellen daarom voor de lasten en baten structureel met 235.952 euro te verlagen.

Toelichting – Beslispuntnr TW-BMO-04 Aanschaf inkoopapplicatie	
Programma	Bestuur en middelen
Product	Interne Dienstverlening
Bedrag	69.000 incidenteel
Omschrijving	Bezuinigingen op inkoopwerkzaamheden maken deel uit van de Generieke Taakstelling van BMO, die is vastgesteld door de Gemeenteraad en verwerkt in de begroting. De hieruit voortvloeiende voordelen worden mede gerealiseerd door de aanschaf van inkoopsoftware in 2013 (een investering die is opgenomen in de Programmabegroting 2013-2016). Het bedrag van 69.000 euro is afkomstig uit de exploitatie van de afdeling Inkoop en wordt gestort in de reserve Gemeentebrede software met het doel de investeringskosten van de inkoopsoftware te dekken.

Toelichting – Beslispuntnr TW-BMO-07	
Programma	Bestuur en middelen
Product	Interne Dienstverlening
Bedrag	146.000 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om 146.000 euro incidenteel te onttrekken uit de reserve IZA. Het betreft een administratieve correctie om exploitatie

	weer in lijn te brengen met de begrote onttrekking en past binnen eerdere besluitvorming in de programmabegroting 2012-2015 over de inzet van de IZA reserve.
--	---

Toelichting – Beslispuntnr TW-BMO-08	
Programma	Bestuur en middelen
Product	Interne Dienstverlening
Bedrag	22.370 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om 22.370 euro incidenteel te onttrekken uit de reserve Werkplekinrichting. In de jaarrekening 2011 is gemeld dat er een extra storting aan de reserve werkplekinrichting heeft plaatsgevonden voor 110.000 euro i.v.m. kosten voor herhuisvesting van het college. De kapitaallasten voor de herhuisvesting worden in 2012 aan de reserve werkplekinrichting onttrokken en gedekt uit de extra storting uit 2011. De structurele onttrekking is verwerkt in de programmabegroting 2013-2016.

Budgetoverhevelingen

Economie en werk

Toelichting – Beslispuntnr TW-EW-02 Overheveling budget Marssteden naar 2013	
Programma	Economie en werk
Product	Stadseconomie
Bedrag	36.000 euro incidenteel
Omschrijving	De gemeente is contractueel verplicht om aan een hoger onderhoudsniveau op het bedrijventerrein Marssteden bij te dragen. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen 36.000 euro. Met de betrokken partijen wordt overleg gevoerd om de overeenkomst aan te passen. Bij de kadernota 2012-2015 zijn incidenteel middelen toegekend voor in totaal van 72.000 euro. Met deze wijziging stellen wij voor om 36.000 euro over te hevelen naar 2013 in afwachting van de uitkomst van het overleg tussen de partijen.

Leefomgeving

Toelichting – Beslispuntnr TW-LO-04 Budgetoverh. AD middelen Wegen naar 2013	
Programma	Leefomgeving
Product	Wegen
Bedrag	254.000 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor dit deel van het budget over te hevelen naar 2013 door storting in de daarvoor bestemde reserve “nog uit te voeren werkzaamheden” (RES032). Werkzaamheden gepland voor 2012 zijn

	<p>door externe factoren als wijziging in de omvang van het project en relatie met fysiek aangrenzende projecten doorgeschoven naar 2013. De projecten zijn opgestart en reeds in voorbereiding echter zal uitvoering plaatsvinden in 2013.</p>
--	---