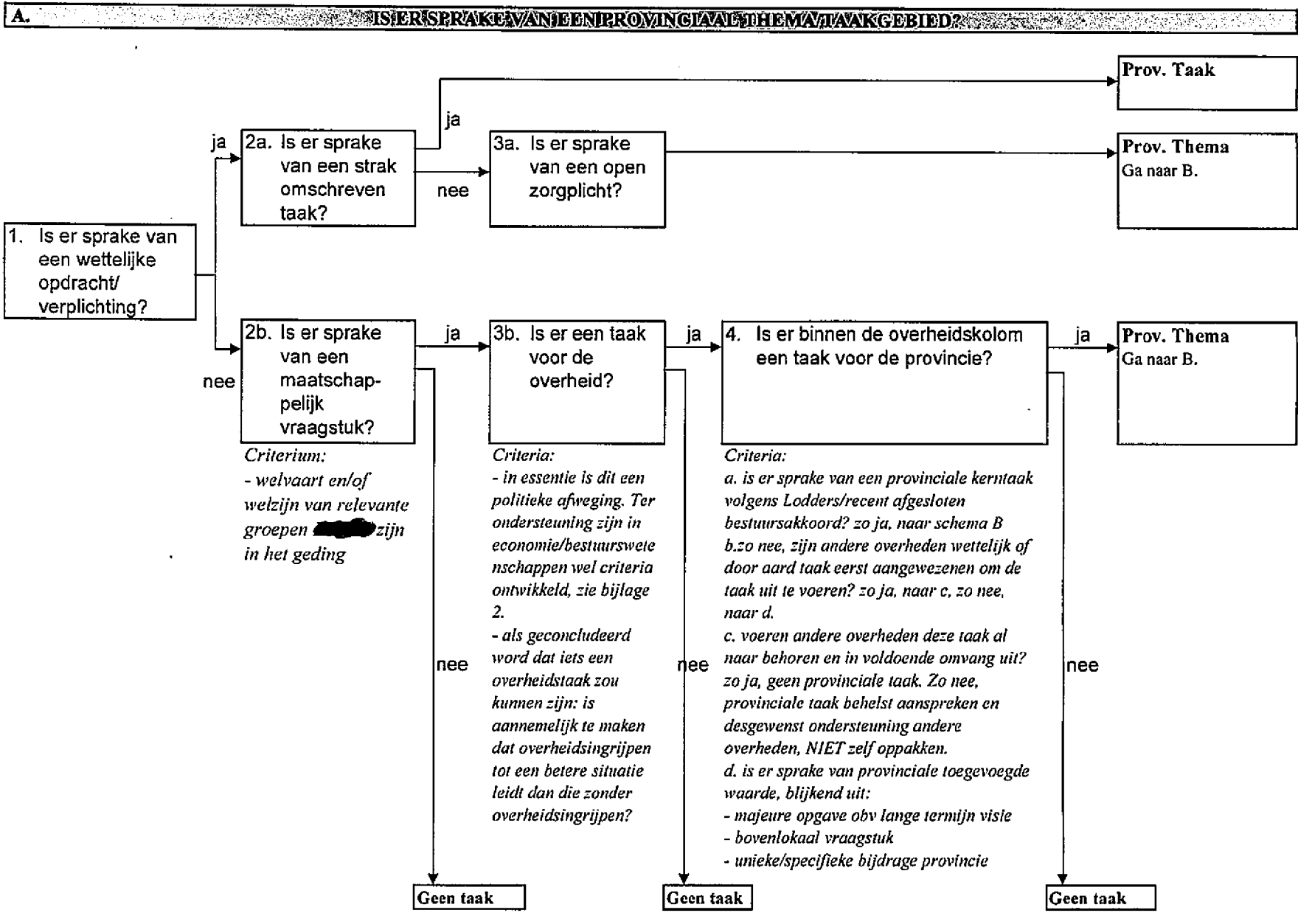
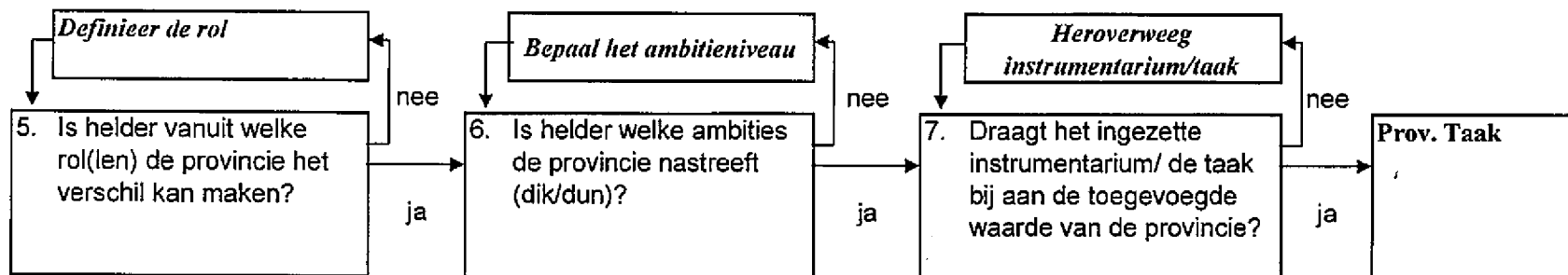


Bijlage 1: redeneerschema



B. ER IS SPRAKE VAN DEN PROVINCIAAL THEMA/TAAKGEBIED: WELKE WIJZE VAN TAAKINVULLING?



Rollen:

a. Gebiedsautoriteit

- sturen regionale ontwikkeling
- verbinden partijen/belangen
- belangenafweging/ geschillen beslechten

b. Zorgdragen voor uitvoering

c. Toezichthouder/

kwaliteitsbewaker

- toezichthouden/kwaliteit

bewaken

- signaleren/initiëren

- dienstverlenen/ondersteunen

a. Bij bestaande taken: hoe

hoog zijn de huidige uitgaven van de provincie per relevante eenheid (inwoner, km, ..) i.v.m. andere provincies?

b. de keuze van uiteindelijke 'ambitiedikte' van een taak is een politiek-bestuurlijke keuze die in het beleidstraject bepaald dient te worden.

Criteria:

a. hoe effectief is het beleid/zijn de gekozen beleidsinstrumenten?

b. voor verbijzondering naar deeltaken en periodieke heroverweging hoofdtaken, zie opnieuw criteria schema A, onder 4

Bijlage 2A: uitwerking scenario's 1 t/m 4: beschrijving

Bijlage 2a, beschrijving aanpak en scenario's

1. Gevolgde werkwijze

Vier scenario's zijn uitgewerkt, waarbij de werkwijze als volgt is geweest (zie ook bijlage 1). Een eerste indeling is die in wettelijke en autonome taken. Voor de wettelijke taken kan alleen een discussie worden gevoerd over de inzet daarvoor of de kwaliteit daarvan, de taken zelf staan niet ter discussie. Voor de autonome taken is, samengevat, de volgende redeneerlijn gevolgd. Indien geen sprake is van een maatschappelijk vraagstuk, kan de taak worden geschrapt. Is dat er wel, dan is de vraag of het een taak voor de overheid is. Zo nee, dan is de taak geschrapt, zo ja, dan komt de vraag aan de orde of binnen de overheidskolom het een taak is voor de provincie. Zo nee, dan kan de taak worden geschrapt, zo ja, dan is sprake van een provinciaal thema. Vervolgens worden de taken binnen zo'n thema alleen uitgevoerd als helder is welke rol(len) er voor de provincie is (zijn) weggelegd, als duidelijkheid is over welke ambities de provincie daarbij heeft en of de taken bijdragen aan de toegevoegde waarde van de provincie (effectiviteit).

2. De vier scenario's in kort bestek

2.1. Scenario 1, uitvoering wettelijke taken

In dit scenario worden uitsluitend de wettelijke taken uitgevoerd, voornamelijk op het huidige niveau. Een analyse van de bruto lasten in de begroting 2009 leert dat 68% van de gelden in de afzonderlijke programma's aangemerkt kan worden als "wettelijk". In dit scenario is een besparing mogelijk van 32% (alle autonome taken), hetgeen neerkomt op een bedrag van € 72,8 miljoen (inclusief een bezuiniging op de voeding van het ESFI en cofinanciering Regioprogramma's). In dit scenario is het totale bedrag van € 13,9 miljoen aan autonome subsidies als bezuiniging verwerkt.

2.2. Scenario 2, het ruimtelijk-economisch profiel (uitvoering wettelijke taken het bestuursakkoord "breed")

Uitgangspunt van dit scenario is het uitvoering geven aan het Bestuursakkoord. Omdat de tekst van dit akkoord ruimte biedt aan verschillende interpretaties van met name de te plegen inzet op het economische domein is dit op twee manieren uitgewerkt (scenario 2 en scenario 3). In dit scenario 2 wordt met kracht ingezet op versterking van de regionale economie. Niet alleen door een gericht ruimtelijk en verkeers- en vervoersbeleid, maar ook door optimaal en intensief gebruik te maken van Europese en landelijke subsidiemogelijkheden. Tevens worden gemeenten, instellingen en ondernemingen actief ondersteund in hun ontwikkeling. Het investeringsniveau van het programma Ondernemend Groningen blijft hierin dan ook geheel in stand (dit in tegenstelling tot dat van de overige programma's, waar een deel van de autonome taken wordt geschrapt). Ook de voeding van het ESFI en de cofinanciering Regioprogramma's blijven in dit scenario ongewijzigd. Wel is hier een bedrag van € 11,3 miljoen aan autonome subsidies meegenomen als bezuiniging. Het bestuursakkoord stelt dat op het gebied van zorg en welzijn primair een rol voor gemeenten is weggelegd, niet voor provincies. In dit en het volgende scenario is dan ook als uitgangspunt genomen de uitvoering van uitsluitend wettelijke taken in genoemd domein.

De mogelijke bezuiniging in dit scenario is ongeveer € 23,6 miljoen. Daarmee wordt **niet** aan de bezuinigingsdoelstelling voldaan. Verder doorgaan op deze uitgangspunten vraagt dan ook om nog ingrijpendere bezuinigingen. Dit kan in de andere programma's tot ongeveer het niveau van de uitvoering van uitsluitend wettelijke taken of door het bezuinigen in het deel algemene middelen dat wordt benut voor de wettelijke taken (hetgeen het uitvoeringsniveau van die taken raakt), dan wel een combinatie van deze mogelijkheden. In totaal moet op die manier nog een aanvullende bezuiniging van € 11,4 miljoen worden bereikt.

2.3. Scenario 3, het ruimtelijk profiel (uitvoering wettelijke taken het bestuursakkoord "smal")

In dit scenario wordt uitgegaan van een beperkte interpretatie van de provinciale rol inzake de regionale economie. Economische ontwikkeling wordt daarbij in belangrijke mate gestuurd door een gerichte ruimtelijke ordening en een adequaat bereikbaarheidsbeleid. In tegenstelling tot scenario 2 zal een beperkt deel van de autonome taken binnen het programma Ondernemend Groningen in stand blijven. Eveneens wordt bezuinigd op de voeding van het ESFI met een bedrag van € 1 miljoen en wordt het cofinancieringsniveau Regioprogramma's teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau (in 2007) van € 4,5 miljoen. De bezuiniging op de voeding van het ESFI met niet meer dan € 1 miljoen is ingegeven door het feit dat verwacht wordt dat een mogelijke aanvullende bezuinigingsronde de BDU zal raken. De ESFI-middelen zouden dan eventueel kunnen worden benut om de gevolgen daarvan te compenseren.

Al met al levert dit een mogelijke bezuiniging op van € 36,0 miljoen. Daarmee wordt aan de bezuinigingsdoelstelling voldaan, zodat niet nader op het kwaliteitsniveau van de wettelijke taken wordt ingegaan. In dit scenario is een bedrag van € 11,9 miljoen aan autonome subsidies als bezuiniging meegenomen. Het verschil met scenario 2 is hier de (extra) korting binnen het programma Ondernemend Groningen. Wijziging hiervan heeft gevolgen voor andere bezuinigingsonderdelen.

2.4. Scenario 4, Omgevingsprofiel (uitvoering wettelijke taken en Provinciaal omgevingsplan)

In dit scenario is de provincie zichtbaar op vele van de huidige maatschappelijke terreinen. Wettelijke taken worden uitgevoerd. De economische en sociale taken (uit de sociale agenda) blijven in stand, voor zover gerelateerd aan het POP(-uitvoeringsprogramma). Dit betekent dat op autonome taken t.o.v. de vorige scenario's, met name in het programma Welzijn, sociaal beleid, jeugd en cultuur, fors minder wordt gekort. In dit scenario is de bijdrage aan de bezuiniging via een vermindering van de voeding van het ESFI en cofinanciering REP gelijk gehouden t.o.v. scenario 3. Verder is in dit scenario rekening gehouden met een besparing op de autonome subsidies van € 7,4 miljoen. Aldus kan een bezuiniging worden gerealiseerd van € 29,3 miljoen. Om te voldoen aan de aan de bezuinigingsdoelstelling van € 35 miljoen is een aanvullende bezuiniging nodig van € 5,7 miljoen. Daarvoor zijn verschillende opties mogelijk.

1. een verlaging van de bijdrage uit de algemene middelen t.b.v. de wettelijke taken;
2. een grotere korting op de subsidies;
3. een grotere korting op de voeding van het ESFI.

Optie 1 zal leiden tot een vermindering van het kwaliteitsniveau van de uitvoering van de wettelijke taken. Om het nog ontbrekende bedrag van € 5,7 miljoen te realiseren is een bezuiniging van 9,7% op de wettelijke taken nodig. Met daarbinnen een herschikking van € 1 miljoen ten gunste van het programma Bereikbaar Groningen om daarmee compensatie te kunnen bieden voor de beperking van de voeding van de reserve ESFI.

Van de aanvullende bezuiniging van € 5,7 miljoen op de wettelijke taken, heeft € 1,3 miljoen betrekking op wettelijke subsidies. Wordt het bedrag van € 5,7 miljoen minder, dan is het denkbaar dat een groter aandeel wordt bespaard op subsidies dan in eerste instantie aangegeven (optie 2) en ook de voeding van het ESFI kan uiteraard met een groter bedrag worden gekort (optie 3). Ook is een combinatie van deze opties mogelijk.

3. De vier scenario's financieel vergeleken met het werkscenario.

Omschrijving	scenario 1	scenario 2	scenario 3	scenario 4	werkscenario GS
apparaatskosten	20.234.600	5.266.300	8.093.900	10.506.300	9.685.300
subsidies	13.946.600	11.260.700	11.944.400	8.767.500	4.886.800
bijdragen aan reserves	26.692.400	0	8.000.000	8.000.000	11.500.000
overige programmakosten	11.941.700	7.112.000	7.929.000	7.726.200	6.032.000
verhoging opcenten mrb	0	0	0	0	2.800.000
totaal	72.815.300	23.639.000	35.967.300	35.000.000	34.904.100
Waarvan op:					
- autonome taken	72.815.300	23.639.000	35.967.300	29.275.800	30.797.300
- wettelijke taken	0	0	0	5.724.200	4.106.800

4. Beoordeling

De vier scenario's hebben alle te grote onevenwichtigheden in zich om voor ons aanvaardbaar te kunnen zijn. Scenario 1 gaat uit van een gesloten provinciale huishouding. Wij achten dit niet acceptabel. Het is strijdig met hoe wij de provincie willen positioneren en zal zeer schadelijke gevolgen hebben op vele terreinen. Scenario 2 levert strikt genomen te weinig op om onze doelstelling te kunnen realiseren. Er zijn substantiële extra ingrepen nodig. Dat is dermate ingrijpend dat de uitvoering van de wettelijke taken en/of de autonome taken die we willen blijven uitvoeren in het gedrang komen, zodat de verdere uitwerking van dit scenario niet zinvol wordt geacht.

Scenario 3 voldoet inhoudelijk niet aan onze wensen. Wij willen een breder profiel voor de provincie Groningen dan hier als resultaat naar voren komt. Scenario 4 komt inhoudelijk al wel deels tegemoet aan ons beeld, maar levert alleen de gewenste € 35 miljoen op als meer wordt bezuinigd op de wettelijke taken dan wij aanvaardbaar achten.

Bijlage 2B: overzicht scenario's 1 t/m 4

Beslag op algemene middelen

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	autonome taken	wettelijke taken	totaal
1. Ondernemend Groningen	6.519,1	0,0	6.519,1
2. Wonen	1.074,2	4.121,8	5.195,9
3. Karakteristiek Groningen	3.121,0	6.922,0	10.043,0
4. Bereikbaar Groningen	90,0	25.216,7	25.306,7
5. Schoon/veilig Groningen	3.278,0	15.558,9	18.836,9
6. Gebiedsgericht	3.958,9	283,9	4.242,8
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	16.345,3	12.917,9	29.263,1
8. Bestuur	8.722,3	4.300,1	13.022,4
9. Bedrijfsvoering	473,8	473,8	947,6
0. Algemene middelen	2.540,4	2.540,4	5.080,7
subtotaal	46.122,9	72.335,4	118.458,2
Bijdrage cofinanciering REP	11.500,0	0,0	11.500,0
Bijdrage reserve ESFI	15.192,4	0,0	15.192,4
subtotaal	26.692,4	0,0	26.692,4
Totaal	72.815,3	72.335,4	145.150,6

basis = primitieve begroting 2009
met correcties incidentele en niet beïnvloedbare zaken

Mogelijke scenario's voor bezuinigingen

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	taak-niveau	scenario 1 - uitvoering van alleen wettelijke taken			
		autonoom	wettelijk	totaal	
				absoluut	in % van basis
1. Ondernemend Groningen	W+/A0	6.519,1	0,0	6.519,1	100,00%
2. Wonen	W+/A0	1.074,2	0,0	1.074,2	20,67%
3. Karakteristiek Groningen	W+/A0	3.121,0	0,0	3.121,0	31,08%
4. Bereikbaar Groningen	W+/A0	90,0	0,0	90,0	0,36%
5. Schoon/veilig Groningen	W+/A0	3.278,0	0,0	3.278,0	17,40%
6. Gebiedsgericht	W+/A0	3.958,9	0,0	3.958,9	93,31%
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	W+/A0	16.345,3	0,0	16.345,3	55,86%
8. Bestuur	W+/A0	8.722,3	0,0	8.722,3	66,98%
9. Bedrijfsvoering	W+/A0	473,8	0,0	473,8	50,00%
0. Algemene middelen	W+/A0	2.540,4	0,0	2.540,4	50,00%
subtotaal		46.122,9	0,0	46.122,9	38,94%
Bijdrage cofinanciering REP	W+/A0	11.500,0	0,0	11.500,0	100,00%
Bijdrage reserve ESFI	W+/A0	15.192,4	0,0	15.192,4	100,00%
subtotaal		26.692,4	0,0	26.692,4	100,00%
Totaal		72.815,3	0,0	72.815,3	50,17

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	taak-niveau	scenario 2 - ruimtelijk-economisch profiel (wettelijke taken BA)			
		autonoom	wettelijk	totaal	
				absoluut	in % van basis
1. Ondernemend Groningen	W+/A+	0,0	0,0	0,0	0,00%
2. Wonen	W+/A-	360,6	0,0	360,6	6,94%
3. Karakteristiek Groningen	W+/A-	1.074,0	0,0	1.074,0	10,69%
4. Bereikbaar Groningen	W+/A0	90,0	0,0	90,0	0,36%
5. Schoon/veilig Groningen	W+/A-	2.255,3	0,0	2.255,3	11,97%
6. Gebiedsgericht	W+/A-	2.160,8	0,0	2.160,8	50,93%
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	W+/A0	16.345,3	0,0	16.345,3	55,86%
8. Bestuur	W+/A-	1.353,1	0,0	1.353,1	10,39%
9. Bedrijfsvoering	W+/A+	p.m.	0,0	p.m.	p.m.%
0. Algemene middelen	W+/A+	p.m.	0,0	p.m.	p.m.%
subtotaal		23.639,0	0,0	23.639,0	19,96%
Bijdrage cofinanciering REP	W+/A+	0,0	0,0	0,0	0,00%
Bijdrage reserve ESFI	W+/A+	0,0	0,0	0,0	0,00%
subtotaal		0,0	0,0	0,0	0,00%
Totaal		23.639,0	0,0	23.639,0	16,29

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	taak-niveau	scenario 3 - ruimtelijk profiel (wettelijke taken BA)			
		autonoom	wettelijk	totaal	
				absoluut	in % van basis
1. Ondernemend Groningen	W+/A-	4.328,3	0,0	4.328,3	66,39%
2. Wonen	W+/A-	360,6	0,0	360,6	6,94%
3. Karakteristiek Groningen	W+/A-	1.074,0	0,0	1.074,0	10,69%
4. Bereikbaar Groningen	W+/A0	90,0	0,0	90,0	0,36%
5. Schoon/veilig Groningen	W+/A-	2.255,3	0,0	2.255,3	11,97%
6. Gebiedsgericht	W+/A-	2.160,8	0,0	2.160,8	50,93%
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	W+/A0	16.345,3	0,0	16.345,3	55,86%
8. Bestuur	W+/A-	1.353,1	0,0	1.353,1	10,39%
9. Bedrijfsvoering	W+/A+	p.m.	0,0	p.m.	p.m.%
0. Algemene middelen	W+/A+	p.m.	0,0	p.m.	p.m.%
subtotaal		27.967,3	0,0	27.967,3	23,61%
Bijdrage cofinanciering REP	W+/A-	7.000,0	0,0	7.000,0	60,87%
Bijdrage reserve ESFI	W+/A-	1.000,0	0,0	1.000,0	6,58%
subtotaal		8.000,0	0,0	8.000,0	29,97%
Totaal		35.967,3	0,0	35.967,3	24,78

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	taak-niveau	scenario 4 - omgevingsprofiel (incl. bezuiniging wett. taken)			
		autonoom	wettelijk 9,70%	totaal	
				absoluut	in % van basis
1. Ondernemend Groningen	W-/A-	4.328,3	0,0	4.328,3	66,39%
2. Wonen	W-/A-	360,6	399,8	760,4	14,63%
3. Karakteristiek Groningen	W-/A-	1.074,0	671,4	1.745,4	17,38%
4. Bereikbaar Groningen	W-/A0	90,0	1.446,0	1.536,0	6,07%
5. Schoon/veilig Groningen	W-/A-	2.255,3	1.509,2	3.764,5	19,98%
6. Gebiedsgericht	W-/A-	2.160,8	27,5	2.188,4	51,58%
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	W-/A-	9.653,7	1.253,0	10.906,8	37,27%
8. Bestuur	W-/A-	1.353,1	417,1	1.770,2	13,59%
9. Bedrijfsvoering	W+/A+	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.%
0. Algemene middelen	W+/A+	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.%
subtotaal		21.275,8	5.724,2	27.000,0	22,79%
Bijdrage cofinanciering REP	W+/A-	7.000,0	0,0	7.000,0	60,87%
Bijdrage reserve ESFI	W+/A-	1.000,0	0,0	1.000,0	6,58%
subtotaal		8.000,0	0,0	8.000,0	29,97%
Totaal		29.275,8	5.724,2	35.000,0	24,11

F&C/FB

16 oktober 2009

W+ Wettelijke taak op huidig niveau
W- Wettelijke taak met bezuinigingen

A+ Autonome taak op huidige niveau
A- Autonome taak met bezuinigingen
A0 Autonome taak wordt niet meer uitgevoerd

NB. Bedrijfsvoering = Voorzieningen personeel, Diensten voor derden en Verhuur gebouwen

BIJLAGE 3: WERKSCENARIO

Beslag op algemene middelen

(bedragen x€ 1.000,--)

Programma	autonome taken	wettelijke taken	totaal
1. Ondernemend Groningen	6.519,1	0,0	6.519,1
2. Wonen	1.074,2	4.121,8	5.195,9
3. Karakteristiek Groningen	3.121,0	6.922,0	10.043,0
4. Bereikbaar Groningen	90,0	25.216,7	25.306,7
5. Schoon/veilig Groningen	3.278,0	15.558,9	18.836,9
6. Gebiedsgericht	3.958,9	283,9	4.242,8
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur:			
a. welzijn en	5.687,5	0,0	5.687,5
b. zorg	1.637,9	180,2	1.818,1
c. jeugdzorg	478,0	1.439,3	1.917,3
d. cultuur	7.931,6	11.799,5	19.731,2
subtotaal welzijn c.a.	15.735,0	13.419,0	29.154,0
8. Bestuur	8.722,3	4.398,1	13.120,4
9. Bedrijfsvoering	473,8	473,8	947,6
0. Algemene middelen	2.540,4	2.099,5	4.639,8
totaal programma's	45.512,7	72.493,6	118.006,2
Bijdrage cofinanciering REP	11.500,0	0,0	11.500,0
Bijdrage reserve ESFI	15.192,4	0,0	15.192,4
totaal reserves	26.692,4	0,0	26.692,4
Totaal per saldo t.i.v. algemene middelen	72.205,1	72.493,6	144.698,6
Waarvan:			
- apparaatskosten	20.234,6	43.449,8	63.684,4
- subsidies	13.946,6	13.588,9	27.535,6
- bijdragen aan reserves	26.692,4	0,0	26.692,4
- overige programmakosten	11.331,4	15.454,9	26.786,3

basis = primitieve begroting 2009
met correcties incidentele en
niet beïnvloedbare zaken

Werkscenario GS d.d. 13.10.09

(bedragen x€ 1.000,--)

Programma	taak-	Werkscenario GS d.d. 13.10.09 (incl. bezuiniging wettelijke taken (5,00))
-----------	-------	--

	niveau	autonoom		wettelijk		totaal	
		absoluut	in % van basis	absoluut	in % van basis	absoluut	in van basis
A. Bezuiniging op lasten							
1. Ondernemend G	W-/A-	3.164,3	48,54%	0,0	0,00%	3.164,3	48,54
2. Wonen	W-/A-	356,5	33,19%	206,1	5,00%	562,6	10,83
3. Karakteristiek G	W-/A-	655,5	21,00%	346,1	5,00%	1.001,6	9,97
4. Bereikbaar Gro	W-/A0	90,0	100,00%	1.260,8	5,00%	1.350,8	5,34
5. Schoon/veilig G	W-/A-	1.504,3	45,89%	777,9	5,00%	2.282,2	12,12
6. Gebiedsgericht	W-/A-	2.444,5	61,75%	14,2	5,00%	2.458,7	57,95
7. Welzijn, sociaal	W-/A-						
a. welzijn en	W-/A-	4.512,6	79,34%	0,0	0,00%	4.512,6	79,34
b. zorg	W-/A-	827,9	50,55%	9,0	5,00%	836,9	46,03
c. jeugdzorg	W-/A-	0,0	0,00%	397,7	27,63%	397,7	20,74
d. cultuur	W-/A-	1.678,3	21,16%	590,0	5,00%	2.268,3	11,50
subtotaal welzijn c.a		7.018,8	44,61%	996,7	7,43%	8.015,5	27,49
8. Bestuur	W-/A-	1.063,5	12,19%	504,9	11,48%	1.568,4	11,95
9. Bedrijfsvoering	W+/A+	p.m.	p.m.%	p.m.	p.m.%	p.m.	p.m.
0. Algemene midd	W+/A+	200,0	7,87%	p.m.	p.m.%	200,0	4,31
totaal programma's		16.497,3	36,25%	4.106,8	5,67%	20.604,1	17,46
Bijdrage cofinanciering	W+/A-	7.000,0	60,87%	0,0	0,00%	7.000,0	60,87
Bijdrage reserve ESF	W+/A-	4.500,0	29,62%	0,0	0,00%	4.500,0	29,62
Bijdrage reserve ESF	W+/A-	2.000,0	13,16%	0,0	0,00%	2.000,0	13,16
Budget Leefbaarheid	Nieuw	-2.000,0	-13,16%	0,0	0,00%	-2.000,0	-13,16
totaal reserves		11.500,0	43,08%	0,0	0,00%	11.500,0	43,08
Totaal bezuiniging op lasten (A)		27.997,3	38,77	4.106,8	5,67	32.104,1	22,19
B. Vergroten inkomsten							
1. Opcenten MRB i.v.m. zeer zuinige au		2.800,0	6,19%	0,0	0,00%	2.800,0	6,19
Totaal vergroten inkomsten (B)		2.800,0	6,19%	0,0	0,00%	2.800,0	6,19
Totaal (A B)		30.797,3	42,65	4.106,8	5,67	34.904,1	24,12
Waarvan in geld:							
- apparaatskosten		6.980,8	34,50%	2.704,5	6,22%	9.685,2	15,21
- subsidies		4.207,4	30,17%	679,4	5,00%	4.886,8	17,75

- bijdragen aan reserves	11.500,0	43,08%	0,0	0,00%	11.500,0	43,08
- overige programmakosten	5.309,1	46,85%	722,9	4,68%	6.032,0	22,52
- verhoging opcenten MRB (4,9 op 79,1)	2.800,0	6,19%	0,0	0,00%	2.800,0	6,19

1) Door de bijdrage van de reserve ESFI ten gunste van leefbaarheid na 2020 niet door te laten lopen zal de beleidsvrije ruimte binnen de reserve ESFI vanaf 2021 voor een belangrijk deel in stand kunnen worden gehouden.

NB. Bedrijfsvoering = Voorzieningen personeel, Diensten voor derden en Verhuur gebouwen

- W+ Wettelijke taak op huidig niveau
- W- Wettelijke taak met bezuinigingen
- A+ Autonome taak op huidige niveau
- A- Autonome taak met bezuinigingen
- A0 Autonome taak wordt niet meer uitgevoerd

F&C/FB

5 november 2009

BIJLAGE 4: SUBSIDIES TEN LASTE VAN ALGEMENE MIDDELEN

Subsidies ten laste van de algemene middelen

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	basisbedragen subsidies (2009)		
	autonome taken	wettelijke taken	totaal
1. Ondernemings	683,7	0,0	683,7
2. Wonen	913,0	0,0	913,0
3. Karakteristiek	558,0	866,0	1.424,0
4. Bereikbaarheid	308,1	348,8	656,9
5. Schoonheids	856,6	125,8	982,4
6. Gebieds	247,5	0,0	247,5
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur			
a. welzijn en sociaal beleid	1.996,9	0,0	1.996,9
b. zorg	1.080,0	0,0	1.080,0
c. jeugdzorg	0,0	158,2	158,2
d. cultuur	5.993,3	11.776,2	17.769,5
subtotaal welzijn c.a.	9.070,3	11.934,4	21.004,7
8. Bestuur	1.309,5	313,9	1.623,4
9. Bedrijfs	0,0	0,0	0,0
0. Algemeen	0,0	0,0	0,0
Totaal	13.946,6	13.588,9	27.535,6
In % van totaal			

bezuinigingen op subsidies volgens werks			
autonoom		wettelijk	
absoluut	in %	absoluut	in %
216,0	31,59%	0,0	0,00%
228,2	25,00%	0,0	0,00%
139,5	25,00%	43,3	5,00%
308,1	100,00%	17,4	5,00%
125,4	14,63%	6,3	5,00%
0,0	0,00%	0,0	0,00%
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur			
a.			
welzijn en sociaal beleid			
1.094,5	54,81%	0,0	0,00%
b. zorg			
270,0	25,00%	0,0	0,00%
c.			
jeugdzorg			
0,0	0,00%	7,9	5,00%
d.			
cultuur			
1.498,3	25,00%	588,8	5,00%
subtotaal welzijn c.a.			
2.862,9	31,56%	596,7	5,00%
327,4	25,00%	15,7	5,00%
0,0	0,00%	0,0	0,00%
0,0	0,00%	0,0	0,00%
4.207,4	30,17	679,4	5,00
In % van totaal			

F&C/FB

#####

bezuiniging wettelijke : 5,00% van de bas

juist

scenario GS 13.10.09

totaal	
absoluut	in
216,0	31,59
228,2	25,00
182,8	12,84
325,5	49,56
131,6	13,40
0,0	0,00
1.094,5	54,81
270,0	25,00
7,9	0,00
2.087,1	11,75
3.459,6	16,47
343,1	21,13
0,0	0,00
0,0	0,00
4.886,8	17,75

sisbedragen

**BIJLAGE 5: OVERZICHT SCENARIO 1 TOT EN
MET 4 + WERKSCENARIO GS**

Samenvatting scenario's

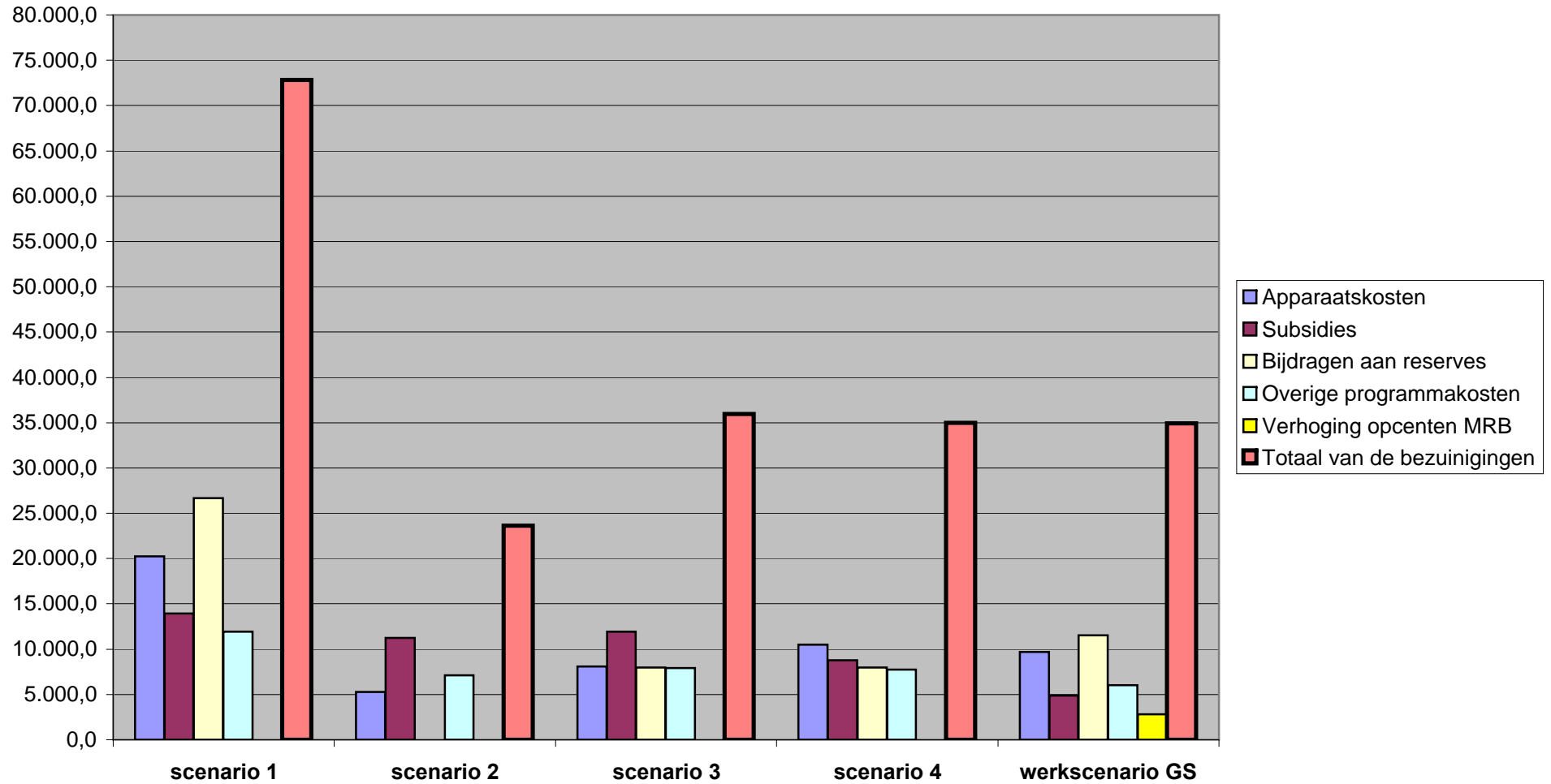
(bedragen x € 1.000,--)

Omschrijving	scenario 1	scenario 2	scenario 3	scenario 4	werkscenario GS
Apparaatskosten	20.234,6	5.266,3	8.093,9	10.506,3	9.685,2
Subsidies	13.946,6	11.260,7	11.944,4	8.767,5	4.886,8
Bijdragen aan reserves	26.692,4	0,0	8.000,0	8.000,0	11.500,0
Overige programmakosten	11.941,6	7.112,0	7.929,0	7.726,2	6.032,0
Verhoging opcenten MRB	0,0	0,0	0,0	0,0	2.800,0
Totaal	72.815,3	23.639,0	35.967,3	35.000,0	34.904,1
Waarvan:					
- autonome taken	72.815,3	23.639,0	35.967,3	29.275,8	30.797,3
- wettelijke taken	0,0	0,0	0,0	5.724,2	4.106,8

F&C/FB

16 oktober 2009

Bezuinigingsscenario's (bedragen x € 1.000,--)



Beslag op algemene middelen

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	autonome taken	wettelijke taken	totaal
1. Ondernemend Groningen	6.519,1	0,0	6.519,1
2. Wonen	1.074,2	4.121,8	5.195,9
3. Karakteristiek Groningen	3.121,0	6.922,0	10.043,0
4. Bereikbaar Groningen	90,0	25.216,7	25.306,7
5. Schoon/veilig Groningen	3.278,0	15.558,9	18.836,9
6. Gebiedsgericht	3.958,9	283,9	4.242,8
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	16.345,3	12.917,9	29.263,1
8. Bestuur	8.722,3	4.300,1	13.022,4
9. Bedrijfsvoering	473,8	473,8	947,6
0. Algemene middelen	2.540,4	2.540,4	5.080,7
subtotaal	46.122,9	72.335,4	118.458,2
Bijdrage cofinanciering REP	11.500,0	0,0	11.500,0
Bijdrage reserve ESFI	15.192,4	0,0	15.192,4
subtotaal	26.692,4	0,0	26.692,4
Totaal	72.815,3	72.335,4	145.150,6

basis = primitieve begroting 2009
met correcties incidentele en niet beïnvloedbare zaken

Bezuinigingen volgens scenario 1

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	taak-niveau	totaal (absoluut)			totaal (in van de basis)		
		autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
1. Ondernemend Groningen	W+/A0	6.519,1		6.519,1	100,00%		100,00%
2. Wonen	W+/A0	1.074,2		1.074,2	100,00%		20,67%
3. Karakteristiek Groningen	W+/A0	3.121,0		3.121,0	100,00%		31,08%
4. Bereikbaar Groningen	W+/A0	90,0		90,0	100,00%		0,36%
5. Schoon/veilig Groningen	W+/A0	3.278,0		3.278,0	100,00%		17,40%
6. Gebiedsgericht	W+/A0	3.958,9		3.958,9	100,00%		93,31%
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	W+/A0	16.345,3		16.345,3	100,00%		55,86%
8. Bestuur	W+/A0	8.722,3		8.722,3	100,00%		66,98%
9. Bedrijfsvoering	W+/A0	473,8		473,8	100,00%		50,00%
0. Algemene middelen	W+/A0	2.540,4		2.540,4	100,00%		50,00%
subtotaal		46.122,9	0,0	46.122,9	100,00%	0,00%	38,94%
Bijdrage cofinanciering REP	W+/A0	11.500,0		11.500,0	100,00%		100,00%
Bijdrage reserve ESFI	W+/A0	15.192,4		15.192,4	100,00%		100,00%
subtotaal		26.692,4	0,0	26.692,4	100,00%	0,00%	100,00%
Totaal		72.815,3	0,0	72.815,3	100,00	0,00	50,17

(bedragen x € 1.000,--)

Specificatie naar onderdelen											
apparatuurkosten			subsidies			bijdragen aan reserves			overige programmakosten		
autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
4.661,4		4.661,4	683,7		683,7			0,0	1.174,0		1.174,0
0,0		0,0	913,0		913,0			0,0	161,2		161,2
935,0		935,0	558,0		558,0			0,0	1.628,0		1.628,0
44,0		44,0	308,1		308,1			0,0	-262,1		-262,1
1.444,0		1.444,0	856,6		856,6			0,0	977,4		977,4
2.697,6		2.697,6	247,5		247,5			0,0	1.013,9		1.013,9
2.976,0		2.976,0	9.070,3		9.070,3			0,0	4.298,9		4.298,9
5.460,2		5.460,2	1.309,5		1.309,5			0,0	1.952,6		1.952,6
473,8		473,8	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
1.542,7		1.542,7	0,0		0,0			0,0	997,7		997,7
20.234,6	0,0	20.234,6	13.946,6	0,0	13.946,6	0,0	0,0	0,0	11.941,6	0,0	11.941,6
		0,0			0,0	11.500,0		11.500,0			0,0
		0,0			0,0	15.192,4		15.192,4			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26.692,4	0,0	26.692,4	0,0	0,0	0,0
20.234,6	0,0	20.234,6	13.946,6	0,0	13.946,6	26.692,4	0,0	26.692,4	11.941,6	0,0	11.941,6

F&C/FB

16 oktober 2009

- W+ Wettelijke taak op huidig niveau
- W- Wettelijke taak met bezuinigingen
- A+ Autonome taak op huidige niveau
- A- Autonome taak met bezuinigingen
- A0 Autonome taak wordt niet meer uitgevoerd

NB. Bedrijfsvoering = Voorzieningen personeel, Diensten voor derden en Verhuur gebouwen

Beslag op algemene middelen

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	autonome taken	wettelijke taken	totaal
1. Ondernemend Groningen	6.519,1	0,0	6.519,1
2. Wonen	1.074,2	4.121,8	5.195,9
3. Karakteristiek Groningen	3.121,0	6.922,0	10.043,0
4. Bereikbaar Groningen	90,0	25.216,7	25.306,7
5. Schoon/veilig Groningen	3.278,0	15.558,9	18.836,9
6. Gebiedsgericht	3.958,9	283,9	4.242,8
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	16.345,3	12.917,9	29.263,1
8. Bestuur	8.722,3	4.300,1	13.022,4
9. Bedrijfsvoering	473,8	473,8	947,6
0. Algemene middelen	2.540,4	2.540,4	5.080,7
subtotaal	46.122,9	72.335,4	118.458,2
Bijdrage cofinanciering REP	11.500,0	0,0	11.500,0
Bijdrage reserve ESFI	15.192,4	0,0	15.192,4
subtotaal	26.692,4	0,0	26.692,4
Totaal	72.815,3	72.335,4	145.150,6

basis = primitieve begroting 2009
met correcties incidentele en niet beïnvloedbare zaken

Bezuinigingen volgens scenario 2

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	taak-niveau	totaal (absoluut)			totaal (in van de basis)		
		autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
1. Ondernemend Groningen	W+/A+	0,0		0,0	0,00%		0,00%
2. Wonen	W+/A-	360,6		360,6	33,57%		6,94%
3. Karakteristiek Groningen	W+/A-	1.074,0		1.074,0	34,41%		10,69%
4. Bereikbaar Groningen	W+/A0	90,0		90,0	100,00%		0,36%
5. Schoon/veilig Groningen	W+/A-	2.255,3		2.255,3	68,80%		11,97%
6. Gebiedsgericht	W+/A-	2.160,8		2.160,8	54,58%		50,93%
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	W+/A0	16.345,3		16.345,3	100,00%		55,86%
8. Bestuur	W+/A-	1.353,1		1.353,1	15,51%		10,39%
9. Bedrijfsvoering	W+/A+	p.m.		p.m.	p.m.%		p.m.%
0. Algemene middelen	W+/A+	p.m.		p.m.	p.m.%		p.m.%
subtotaal		23.639,0	0,0	23.639,0	51,25%	0,00%	19,96%
Bijdrage cofinanciering REP	W+/A+	0,0		0,0	0,00%		0,00%
Bijdrage reserve ESFI	W+/A+	0,0		0,0	0,00%		0,00%
subtotaal		0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%	0,00%
Totaal		23.639,0	0,0	23.639,0	32,46	0,00	16,29

(bedragen x € 1.000,--)

Specificatie naar onderdelen											
apparatuurkosten			subsidies			bijdragen aan reserves			overige programmakosten		
autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
0,0		0,0	232,3		232,3			0,0	128,3		128,3
467,5		467,5	558,0		558,0			0,0	48,5		48,5
44,0		44,0	308,1		308,1			0,0	-262,1		-262,1
430,0		430,0	501,4		501,4			0,0	1.323,9		1.323,9
1.348,8		1.348,8	123,8		123,8			0,0	688,3		688,3
2.976,0		2.976,0	9.070,3		9.070,3			0,0	4.298,9		4.298,9
0,0		0,0	466,9		466,9			0,0	886,2		886,2
p.m.		p.m.	0,0		0,0			0,0	p.m.		p.m.
p.m.		p.m.	0,0		0,0			0,0	p.m.		p.m.
5.266,3	0,0	5.266,3	11.260,7	0,0	11.260,7	0,0	0,0	0,0	7.112,0	0,0	7.112,0
		0,0			0,0			0,0			0,0
		0,0			0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.266,3	0,0	5.266,3	11.260,7	0,0	11.260,7	0,0	0,0	0,0	7.112,0	0,0	7.112,0

F&C/FB

16 oktober 2009

- W+ Wettelijke taak op huidig niveau
- W- Wettelijke taak met bezuinigingen
- A+ Autonome taak op huidige niveau
- A- Autonome taak met bezuinigingen
- A0 Autonome taak wordt niet meer uitgevoerd

NB. Bedrijfsvoering = Voorzieningen personeel, Diensten voor derden en Verhuur gebouwen

Beslag op algemene middelen

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	autonome taken	wettelijke taken	totaal
1. Ondernemend Groningen	6.519,1	0,0	6.519,1
2. Wonen	1.074,2	4.121,8	5.195,9
3. Karakteristiek Groningen	3.121,0	6.922,0	10.043,0
4. Bereikbaar Groningen	90,0	25.216,7	25.306,7
5. Schoon/veilig Groningen	3.278,0	15.558,9	18.836,9
6. Gebiedsgericht	3.958,9	283,9	4.242,8
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	16.345,3	12.917,9	29.263,1
8. Bestuur	8.722,3	4.300,1	13.022,4
9. Bedrijfsvoering	473,8	473,8	947,6
0. Algemene middelen	2.540,4	2.540,4	5.080,7
subtotaal	46.122,9	72.335,4	118.458,2
Bijdrage cofinanciering REP	11.500,0	0,0	11.500,0
Bijdrage reserve ESFI	15.192,4	0,0	15.192,4
subtotaal	26.692,4	0,0	26.692,4
Totaal	72.815,3	72.335,4	145.150,6

basis = primitieve begroting 2009
met correcties incidentele en niet beïnvloedbare zaken

Bezuinigingen volgens scenario 3

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	taak-niveau	totaal (absoluut)			totaal (in van de basis)		
		autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
1. Ondernemend Groningen	W+/A-	4.328,3		4.328,3	66,39%		66,39%
2. Wonen	W+/A-	360,6		360,6	33,57%		6,94%
3. Karakteristiek Groningen	W+/A-	1.074,0		1.074,0	34,41%		10,69%
4. Bereikbaar Groningen	W+/A0	90,0		90,0	100,00%		0,36%
5. Schoon/veilig Groningen	W+/A-	2.255,3		2.255,3	68,80%		11,97%
6. Gebiedsgericht	W+/A-	2.160,8		2.160,8	54,58%		50,93%
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	W+/A0	16.345,3		16.345,3	100,00%		55,86%
8. Bestuur	W+/A-	1.353,1		1.353,1	15,51%		10,39%
9. Bedrijfsvoering	W+/A+	p.m.		p.m.	p.m.%		p.m.%
0. Algemene middelen	W+/A+	p.m.		p.m.	p.m.%		p.m.%
subtotaal		27.967,3	0,0	27.967,3	60,64%	0,00%	23,61%
Bijdrage cofinanciering REP	W+/A-	7.000,0		7.000,0	60,87%		60,87%
Bijdrage reserve ESFI	W+/A-	1.000,0		1.000,0	6,58%		6,58%
subtotaal		8.000,0	0,0	8.000,0	29,97%	0,00%	29,97%
Totaal		35.967,3	0,0	35.967,3	49,40	0,00	24,78

(bedragen x € 1.000,--)

Specificatie naar onderdelen											
apparaatskosten			subsidies			bijdragen aan reserves			overige programmakosten		
autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
2.827,6		2.827,6	683,7		683,7			0,0	817,0		817,0
0,0		0,0	232,3		232,3			0,0	128,3		128,3
467,5		467,5	558,0		558,0			0,0	48,5		48,5
44,0		44,0	308,1		308,1			0,0	-262,1		-262,1
430,0		430,0	501,4		501,4			0,0	1.323,9		1.323,9
1.348,8		1.348,8	123,8		123,8			0,0	688,3		688,3
2.976,0		2.976,0	9.070,3		9.070,3			0,0	4.298,9		4.298,9
0,0		0,0	466,9		466,9			0,0	886,2		886,2
p.m.		p.m.	0,0		0,0			0,0	p.m.		p.m.
p.m.		p.m.	0,0		0,0			0,0	p.m.		p.m.
8.093,9	0,0	8.093,9	11.944,4	0,0	11.944,4	0,0	0,0	0,0	7.929,0	0,0	7.929,0
		0,0			0,0	7.000,0		7.000,0			0,0
		0,0			0,0	1.000,0		1.000,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0
8.093,9	0,0	8.093,9	11.944,4	0,0	11.944,4	8.000,0	0,0	8.000,0	7.929,0	0,0	7.929,0

F&C/FB

16 oktober 2009

- W+ Wettelijke taak op huidig niveau
- W- Wettelijke taak met bezuinigingen
- A+ Autonome taak op huidige niveau
- A- Autonome taak met bezuinigingen
- A0 Autonome taak wordt niet meer uitgevoerd

NB. Bedrijfsvoering = Voorzieningen personeel, Diensten voor derden en Verhuur gebouwen

Beslag op algemene middelen

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	autonome taken	wettelijke taken	totaal
1. Ondernemend Groningen	6.519,1	0,0	6.519,1
2. Wonen	1.074,2	4.121,8	5.195,9
3. Karakteristiek Groningen	3.121,0	6.922,0	10.043,0
4. Bereikbaar Groningen	90,0	25.216,7	25.306,7
5. Schoon/veilig Groningen	3.278,0	15.558,9	18.836,9
6. Gebiedsgericht	3.958,9	283,9	4.242,8
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	16.345,3	12.917,9	29.263,1
8. Bestuur	8.722,3	4.300,1	13.022,4
9. Bedrijfsvoering	473,8	473,8	947,6
0. Algemene middelen	2.540,4	2.540,4	5.080,7
subtotaal	46.122,9	72.335,4	118.458,2
Bijdrage cofinanciering REP	11.500,0	0,0	11.500,0
Bijdrage reserve ESFI	15.192,4	0,0	15.192,4
subtotaal	26.692,4	0,0	26.692,4
Totaal	72.815,3	72.335,4	145.150,6

basis = primitieve begroting 2009
met correcties incidentele en niet beïnvloedbare zaken

Bezuinigingen volgens scenario 4

(bedragen x € 1.000,--)

Programma	taak-niveau	totaal (absoluut)			totaal (in van de basis)		
		autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
1. Ondernemend Groningen	W-/A-	4.328,3	0,0	4.328,3	66,39%	0,00%	66,39%
2. Wonen	W-/A-	360,6	399,8	760,4	33,57%	9,70%	14,63%
3. Karakteristiek Groningen	W-/A-	1.074,0	671,4	1.745,4	34,41%	9,70%	17,38%
4. Bereikbaar Groningen	W-/A0	90,0	1.446,0	1.536,0	100,00%	5,73%	6,07%
5. Schoon/veilig Groningen	W-/A-	2.255,3	1.509,2	3.764,5	68,80%	9,70%	19,98%
6. Gebiedsgericht	W-/A-	2.160,8	27,5	2.188,4	54,58%	9,70%	51,58%
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	W-/A-	9.653,7	1.253,0	10.906,8	59,06%	9,70%	37,27%
8. Bestuur	W-/A-	1.353,1	417,1	1.770,2	15,51%	9,70%	13,59%
9. Bedrijfsvoering	W+/A+	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.%	p.m.%	p.m.%
0. Algemene middelen	W+/A+	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.%	p.m.%	p.m.%
subtotaal		21.275,8	5.724,2	27.000,0	46,13%	7,91%	22,79%
Bijdrage cofinanciering REP	W+/A-	7.000,0		7.000,0	60,87%		60,87%
Bijdrage reserve ESFI	W+/A-	1.000,0		1.000,0	6,58%		6,58%
subtotaal		8.000,0	0,0	8.000,0	29,97%	0,00%	29,97%
Totaal		29.275,8	5.724,2	35.000,0	40,21	7,91	24,11

(bedragen x € 1.000,--)

Specificatie naar onderdelen														
apparaatskosten			subsidies			bijdragen aan reserves			overige programmakosten					
autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
2.827,6	0,0	2.827,6	683,7	0,0	683,7			0,0	817,0	0,0	817,0			
0,0	364,7	364,7	232,3	0,0	232,3			0,0	128,3	35,1	163,4			
467,5	315,7	783,2	558,0	84,0	642,0			0,0	48,5	271,7	320,2			
44,0	853,0	897,0	308,1	33,8	341,9			0,0	-262,1	559,2	297,1			
430,0	1.393,7	1.823,7	501,4	12,2	513,6			0,0	1.323,9	103,3	1.427,2			
1.348,8	0,0	1.348,8	123,8	0,0	123,8			0,0	688,3	27,5	715,8			
1.959,3	115,9	2.075,2	4.575,3	1.157,6	5.732,9			0,0	3.119,2	-20,5	3.098,7			
0,0	386,1	386,1	466,9	30,5	497,4			0,0	886,2	0,5	886,7			
p.m.	p.m.	p.m.	0,0	0,0	0,0			0,0	p.m.	p.m.	p.m.			
p.m.	p.m.	p.m.	0,0	0,0	0,0			0,0	p.m.	p.m.	p.m.			
7.077,1	3.429,1	10.506,3	7.449,4	1.318,1	8.767,5			0,0	6.749,3	976,9	7.726,2			
		0,0			0,0			7.000,0			7.000,0			0,0
		0,0			0,0			1.000,0			1.000,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			8.000,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	
7.077,1	3.429,1	10.506,3	7.449,4	1.318,1	8.767,5			8.000,0	0,0	8.000,0	6.749,3	976,9	7.726,2	

F&C/FB

16 oktober 2009

- W+ Wettelijke taak op huidig niveau
- W- Wettelijke taak met bezuinigingen
- A+ Autonome taak op huidige niveau
- A- Autonome taak met bezuinigingen
- A0 Autonome taak wordt niet meer uitgevoerd

NB. Bedrijfsvoering = Voorzieningen personeel, Diensten voor derden en Verhuur gebouwen

Beslag op algemene middelen

(bedragen x€ 1.000,-)

Programma	autonome taken	wettelijke taken	totaal
1. Ondernemend Groningen	6.519,1	0,0	6.519,1
2. Wonen	1.074,2	4.121,8	5.195,9
3. Karakteristiek Groningen	3.121,0	6.922,0	10.043,0
4. Bereikbaar Groningen	90,0	25.216,7	25.306,7
5. Schoon/veilig Groningen	3.278,0	15.558,9	18.836,9
6. Gebiedsgericht	3.958,9	283,9	4.242,8
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	15.735,0	13.419,0	29.154,0
8. Bestuur	8.722,3	4.398,1	13.120,4
9. Bedrijfsvoering	473,8	473,8	947,6
0. Algemene middelen	2.540,4	2.099,5	4.639,8
subtotaal	45.512,7	72.493,6	118.006,2
Bijdrage cofinanciering REP	11.500,0	0,0	11.500,0
Bijdrage reserve ESFI	15.192,4	0,0	15.192,4
subtotaal	26.692,4	0,0	26.692,4
Totaal	72.205,1	72.493,6	144.698,6
Waarvan:			
- apparaatskosten	20.234,6	43.449,8	63.684,4
- subsidies	13.946,6	13.588,9	27.535,6
- bijdragen aan reserves	26.692,4	0,0	26.692,4
- overige programmakosten	11.331,4	15.454,9	26.786,3

basis = primitieve begroting 2009
met correcties incidentele en niet beïnvloedbare zaken

Bezuinigingen volgens werkscenario GS

(bedragen x€ 1.000,-)

Programma	taak-niveau	totaal (absoluut)			totaal (in van de basis)		
		autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
1. Ondernemend Groningen	W-/A-	3.164,3	0,0	3.164,3	48,54%	0,00%	48,54%
2. Wonen	W-/A-	356,5	206,1	562,6	33,19%	5,00%	10,83%
3. Karakteristiek Groningen	W-/A-	655,5	346,1	1.001,6	21,00%	5,00%	9,97%
4. Bereikbaar Groningen	W-/A0	90,0	1.260,8	1.350,8	100,00%	5,00%	5,34%
5. Schoon/veilig Groningen	W-/A-	1.504,3	777,9	2.282,2	45,89%	5,00%	12,12%
6. Gebiedsgericht	W-/A-	2.444,5	14,2	2.458,7	61,75%	5,00%	57,95%
7. Welzijn, sociaal beleid, jeugd, cultuur	W-/A-	7.018,8	996,7	8.015,5	44,61%	7,43%	27,49%
8. Bestuur	W-/A-	1.063,5	504,9	1.568,4	12,19%	11,48%	11,95%
9. Bedrijfsvoering	W+/A+	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.%	p.m.%	p.m.%
0. Algemene middelen	W+/A+	200,0	p.m.	200,0	7,87%	p.m.%	4,31%
subtotaal		16.497,3	4.106,8	20.604,1	36,25%	5,67%	17,46%
Bijdrage cofinanciering REP	W+/A-	7.000,0		7.000,0	60,87%		60,87%
Bijdrage reserve ESFI - bezuiniging (MIT-medium)	W+/A-	4.500,0		4.500,0	29,62%		29,62%
Bijdrage reserve ESFI - substitutie naar leefbaarheid	W+/A-	2.000,0		2.000,0	13,16%		13,16%
Budget Leefbaarheid (t.l.v. ESFI)	Nieuw	-2.000,0		-2.000,0	-13,16%		-13,16%
subtotaal		11.500,0	0,0	11.500,0	43,08%	0,00%	43,08%
Totaal bezuiniging op lasten (A)		27.997,3	4.106,8	32.104,1	38,77	5,67	22,19
B. Vergroten inkomsten							
1. Opcenten MRB i.v.m. zeer zuinige auto's		2.800,0		2.800,0	6,19%		6,19%
Totaal vergroten inkomsten (B)		2.800,0	0,0	2.800,0	6,19%	0,00%	6,19%
Totaal (A B)		30.797,3	4.106,8	34.904,1	42,65	5,67	24,12

(bedragen x€ 1.000,-)

Specificatie naar onderdelen														
apparaatskosten			subsidies			bijdragen aan reserves			overige programmakosten			inkomsten		
autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal	autonoom	wettelijk	totaal
2.267,7	0,0	2.267,7	216,0	0,0	216,0			0,0	680,6	0,0	680,6			0,0
0,0	188,0	188,0	228,2	0,0	228,2			0,0	128,3	18,1	146,4			0,0
467,5	162,7	630,2	139,5	43,3	182,8			0,0	48,5	140,1	188,6			0,0
44,0	743,8	787,8	308,1	17,4	325,5			0,0	-262,1	499,6	237,5			0,0
430,0	718,4	1.148,4	125,4	6,3	131,6			0,0	948,9	53,3	1.002,2			0,0
1.618,5	0,0	1.618,5	0,0	0,0	0,0			0,0	825,9	14,2	840,1			0,0
1.853,1	402,6	2.255,7	2.862,9	596,7	3.459,6			0,0	2.302,9	-2,7	2.300,2			0,0
300,0	488,9	788,9	327,4	15,7	343,1			0,0	436,1	0,3	436,4			0,0
p.m.	p.m.	p.m.	0,0	0,0	0,0			0,0	p.m.	p.m.	p.m.			p.m.
p.m.	p.m.	p.m.	0,0	0,0	0,0			0,0	200,0	p.m.	200,0			p.m.
6.980,8	2.704,5	9.685,2	4.207,4	679,4	4.886,8			0,0	5.309,1	722,9	6.032,0			0,0
								7.000,0			7.000,0			0,0
								4.500,0			4.500,0			0,0
								2.000,0			2.000,0			0,0
								-2.000,0			-2.000,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			11.500,0	0,0	0,0	11.500,0			0,0
6.980,8	2.704,5	9.685,2	4.207,4	679,4	4.886,8			11.500,0	0,0	0,0	11.500,0	5.309,1	722,9	6.032,0
34,50%	6,22%	15,21%	30,17%	5,00%	17,75%			43,08%	0,00%	43,08%	46,85%	4,68%	22,52%	6,19%

F&C/FB

16 oktober 2009

W+ Wettelijke taak op huidig niveau
W- Wettelijke taak met bezuinigingen
A+ Autonome taak op huidige niveau
A- Autonome taak met bezuinigingen
A0 Autonome taak wordt niet meer uitgevoerd

NB. Bedrijfsvoering = Voorzieningen personeel, Diensten voor derden en Verhuur gebouwen

BIJLAGE 6: UITWERKING WERKSCENARIO PER PROGRAMMA

Programma 1. Ondernemend Groningen - autonome lasten ()

Werkscenario GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. ()	Lasten 2009 x € 1.000,-	Mogelijke besparing (x € 1.000,-)		Opm ()
					min.	max.	
7002 Promotie en acquisitie							
Promotie en acquisitie	ja	nee	n.v.t.	32,9	0,0	32,9	
St. Groninger Congresbureau	ja	nee	n.v.t.	40,0	0,0	0,0	4
St. Groninger Bedrijfslocaties	ja	ja	b	88,0	0,0	0,0	4
Apparaatskosten				101,9	0,0	101,9	
7103 Werkgelegenheid en arbeidsmarkt							
Arbeidsmarktbeleid	ja	nee	n.v.t.	200,0	0,0	100,0	
Apparaatskosten				541,2	0,0	270,6	
7106 Regioprogramma's							
Apparaatskosten				2.279,6	0,0	1.100,0	1
Procesgelden Waddenfonds				100,0	nihil	nihil	3
7107 Provinciale bedrijven							
Groningen Seaports	ja	nee	n.v.t.	0,0	0,0	0,0	
Noordelijke Ontwikkelingmij.	ja	ja	b	204,2	0,0	0,0	2, 4
Apparaatskosten				90,8	0,0	0,0	2
7108 Fysieke bedrijfsomgeving							
Revitalisering bedrijfsterreinen	ja	ja	c	200,0	0,0	0,0	
Apparaatskosten				70,1	0,0	0,0	
7109 Marktsectoren							
Verbetering productiestructuur en economische infrastructuur	ja	ja	b,c	205,5	0,0	0,0	
Organisatiekosten St. Metalpark	ja	ja	b,c	19,4	0,0	0,0	
Apparaatskosten				457,0	0,0	0,0	
7201 Nutsvoorzieningen							
Rentekosten/-baten deelneming Essen en Waterbedrijf Groningen	ja	ja	b	1.813,7	0,0	0,0	
Apparaatskosten				137,7	0,0	0,0	
7302 Landbouw							
Versterking, vernieuwing en verbreding agrarische sector	ja	nee	n.v.t.	109,6	0,0	109,6	
Apparaatskosten				390,2	0,0	390,2	
6101 Recreatie en toerisme							
Weekendbediening kunstwerken	ja	ja	b	25,2	0,0	0,0	
Recreatie en toerisme	ja	nee	n.v.t.	238,8	0,0	218,8	
Vaarverbinding Oldambtmeer-Beerta	ja	ja	b,c	75,0	0,0	0,0	
Apparaatskosten				375,7	0,0	187,9	
7003 Toeristische promotie							
Toeristische promotie	ja	nee	n.v.t.	156,0	0,0	156,0	
Marketing Groningen	ja	nee	n.v.t.	350,4	0,0	0,0	4
Apparaatskosten				140,5	0,0	140,5	
SUBTOTAAL				8.443,4	0,0	2.808,4	
Toevoegen:	ja	ja	c				
Regioprogramma's:							
- incidenteel (nog niet gecommiteerd bedrag in de regioprogramma's) max.				19.300,0	0,0	19.300,0	5
- structureel (vanaf 2012)				11.500,0	0,0	7.000,0	
Toevoegen: Vestigingregister (geen maatschappelijk vraagstuk)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	63,3	0,0	63,3	
Apparaatskosten				76,6	0,0	76,6	
TOTAALBEDRAG			S, excl. cofin.	8.583,3	0,0	2.948,3	
			S, incl. cofin.	20.083,3	0,0	9.948,3	
				4.661,3	0,0	2.267,7	

(*) Rol van de provincie:

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

- a: beschermen
- b: faciliteren
- c: regisseren
- d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen:

1. Voor de mogelijke besparing in de apparaatskosten is maximaal 50% van de huidige lasten genomen.
2. Ambitieniveau bepalen. Vooralnog geen besparing opgenomen.
3. Eenmalig project/tijdelijke bijdrage.
4. Betreft subsidies
5. Betreft het bedrag dat per oktober 2009 nog niet is gecommiteerd. Inmiddels zijn voor dit bedrag wel reserveringen (ca. € 11,9 miljoen) en bedragen voor lange termijn pijplijn (SNN B-lijst, ad € 7,4 miljoen) opgenomen. Op basis van de uiteindelijke besluitvorming zal moeten blijken wel deel van deze middelen nog incidenteel kan worden vrijgespeeld.

(***) Subsidies zijn wel opgenomen in kolom 'Lasten 2009', maar niet in de kolommen 'Mogelijke besparingen'.

Bezuinigingen op subsidies zijn opgenomen in een afzonderlijk overzicht Subsidies.

Programma 2. Wonen - autonome lasten ()

Werkscenario GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. ()	Lasten 2009 x € 1.000,--	Mogelijke besparing (x € 1.000,--)		Opm ()
					min.	max.	
9101 Regionale planning							
Nederl.-Duitse commissie RO	ja	ja	c	2,6	0,0	2,6	
Regiofonds regiovisie Gron.Assen	ja	ja	c,d	2.640,4	0,0	0,0	1
GEMM c.a. en Blauwestad	ja	ja	d	78,6	0,0	0,0	2
9102 Gemeentelijke plannen (totaal)	ja	ja	a,b,c	21,1	0,0	0,0	
9201 Bouwen en wonen							
IPO/RO	ja	ja	b	5,5	0,0	0,0	
Stimuleringskrediet ISV	ja	nee	n.v.t.	8,5	8,5	8,5	3
Vliegende brigade ISV	ja	nee	n.v.t.	117,2	117,2	117,2	3
Behoeftetermining ISV-3	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	75,0	0,0	0,0	4
TOTAAL				2.948,9	125,7	128,3	
			Waarvan apparaatskosten	0,0	0,0	0,0	

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

a: beschermen

b: faciliteren

c: regisseren

d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Eventuele korting afhankelijk van visie en ambitie. Wat willen we in de uitvoering investeren? Speelruimte is op dit moment € 907.600,-- (Regiovisie Groningen-Assen). Deze bijdrage wordt meegenomen bij het onderdeel subsidierelaties.
2. Rol en omvang discussiepunt in relatie tot gebiedsgericht werken.
3. Ligt vast t/m 2011, schrappen per 2012.
4. Incidenteel, bedrag is al uit de begroting.

(***) Subsidies zijn wel opgenomen in kolom 'Lasten 2009', maar niet in de kolommen 'Mogelijke besparingen'.

Bezuinigingen op subsidies zijn opgenomen in een afzonderlijk overzicht Subsidies.

Programma 3. Karakteristiek Groningen - autonome lasten ()

Werkscenario GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. ()	Lasten 2009 x € 1.000,--	Mogelijke besparing (x € 1.000,--)		Opm ()
					min.	max.	
6205 Natuur en landschap Regionaal college Waddengebied	ja	ja	a,b	223,0	0,0	0,0	
Meerj.progr. monitoring biologisch meetnet	ja	nee	n.v.t.	48,5	48,5	48,5	1
PLG (totaal)							
- programmakosten	ja	ja	a,b,c,	2.818,5	0,0	0,0	
- apparaatskosten				935,0	0,0	467,5	2
TOTAAL				4.025,0	48,5	516,0	
			Waarvan apparaatskosten	935,0	0,0	467,5	

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

- a: beschermen
- b: faciliteren
- c: regisseren
- d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Kan door anderen/externen worden gedaan.
2. Ligt een link met gebiedsgericht werken. Vooralsnog is 50% van de huidige apparaatskosten opgevoerd.

(***) Subsidies zijn wel opgenomen in kolom 'Lasten 2009', maar niet in de kolommen 'Mogelijke besparingen'.

Bezuinigingen op subsidies zijn opgenomen in een afzonderlijk overzicht Subsidies.

Programma 4. Bereikbaar Groningen - autonome lasten ()

Werkscenario GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. ()	Lasten 2009 x € 1.000,--	Mogelijke besparing (x € 1.000,--)		Opm ()
					min.	max.	
3001 Mobiliteitsbeleid (totaal) Programmakosten	ja	ja	b,c,d	985,6	0	0	1
3401 Luchtvaartvervoer Groningen Airport Eelde Apparaatskosten	nee	n.v.t.	n.v.t.	308,1 44,0	0,0 44,0	0,0 44,0	2
3402 Collectief personenvervoer Projecten OV	ja	nee	n.v.t.	12,7	0,0	0,0	3
3101 (Re)constructie wegen en fietspaden Planvorming	ja	ja	c,d	105,4	0,0	94,2	4
Uitbesteding civiele techniek				0,0	0,0	0,0	
Rente/afschrijving wegen en fietspaden				4.101,5	0,0	0,0	5
TOTAAL				5.557,3	44,0	138,2	
				Waarvan apparaatskosten 44,0	44,0	44,0	

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

- a: beschermen
- b: faciliteren
- c: regisseren
- d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Betreft incidenteel geld (bijvoorbeeld bijdrage projectbureau RegioTram) en ESFI, daarom geen substantiële besparing mogelijk.
2. Lopende verplichtingen t/m 2011. Dit onderdeel wordt meegenomen bij subsidierelaties.
3. Dit onderdeel wordt meegenomen bij subsidierelaties.
4. Krediet inclusief korting inkoopbesparing.
5. Rente en afschrijvingen vloeien voort uit in het verleden genomen beslissingen. Deze lasten zijn, afgezien van een wijziging van de afschrijvingstermijnen, niet beïnvloedbaar.

(***) Subsidies zijn wel opgenomen in kolom 'Lasten 2009', maar niet in de kolommen 'Mogelijke besparingen'.

Bezuinigingen op subsidies zijn opgenomen in een afzonderlijk overzicht Subsidies.

Programma 5. Schoon veilig Groningen - autonome lasten ()

Werkscenario GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. ()	Lasten 2009 x € 1.000,--	Mogelijke besparing (x € 1.000,--)		Opm ()
					min.	max.	
4001 Water (totaal):							
Programmakosten	ja	ja	c	323,1	0,0	150,0	1
Kapitaallasten				366,5	0,0	0,0	
4001 Waterschapsaangelegenheden							
B-Akwa	ja	ja	b	355,2	0,0	0,0	
5003 Milieubeleid en duurzame ontwikkeling.							
Bijdrage Stichting Milieufederatie Groningen, Stichting Noorder-breedte, Consulentschap NME van IVN, consulent duurzaam bouwen.	ja	ja	b	451,4	0,0	0,0	
IPO.	ja	ja	b,c	61,5	0,0	0,0	2
Uitvoering milieutaken + stimulering milieufactiviteiten + bijdrage milieu- en economische maatregelen.	ja	ja	b	232,4	0,0	183,7	
Energieakkoord, Energie-convenant Groningen, actieplan gebouwde woonomgeving, Energy Valley, Eemsdelta Green (voorheen Costa Due 2).	ja	ja	b,c,d	690,0	0,0	345,0	3
Actieplan biomassa, programma klimaatbeleid leren voor duurzaamheid	ja	ja	b	308,5	0,0	30,0	3
5202 Duurzaam bodembeheer en afval							
Project ketenbeheer	ja	ja	b	74,4	0,0	74,4	3
5501 Vergunningverlening							
Regiospecifiek milieubeleid	ja	ja	?	9,3	0,0	0,0	
Procesondersteuning vergunning-verlening	nee	n.v.t.	n.v.t.	90,0	74,5	74,5	
2001 Openbare orde en veiligheid							
Diverse kosten OOV	ja	ja	?	77,7	65,7	65,7	4
Provinciaal veiligheidsbeleid	ja	ja	?	25,6	25,6	25,6	
Apparaatskosten				1.444,0	0,0	430,0	
TOTAAL				4.509,6	165,8	1.378,9	
				Waarvan apparaatskosten	1.444,0	0,0	430,0

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

- a: beschermen
- b: faciliteren
- c: regisseren
- d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Voor een belangrijk deel kapitaallasten (366,5). De rest (323,1) bestaat uit apparaatskosten en programmakosten.
2. Rol wijzigen naar meer faciliterend, nu nog te veel uitvoerend. Nieuw ambitieniveau vaststellen.
3. Nieuw ambitieniveau vaststellen per 2012. Het Actieplan Biomassa (297.000,--) loopt tot en met 2010.
4. Ongeveer 55% van het bedrag van de toegerekende apparaatskosten (incl. overhead) heeft betrekking op het project Externe Veiligheid (wettelijke taak). De overige 45% heeft betrekking op deels wettelijke en deels autonome taken. Op basis van de verhouding van de programmabudgetten over wettelijke taken (excl. EV) en autonome taken (1:2) zou maximaal ongeveer 2/3 deel van de overige 45% aan apparaatskosten (incl. overhead) kunnen worden bezuinigd. Afgerond maximaal 430.000,--.

(***) Subsidies zijn wel opgenomen in kolom 'Lasten 2009', maar niet in de kolommen 'Mogelijke besparingen'.

Bezuinigingen op subsidies zijn opgenomen in een afzonderlijk overzicht Subsidies.

Programma 6. Gebiedsgericht - autonome lasten ()

Werkscenario GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. ()	Lasten 2009 x € 1.000,--	Mogelijke besparing (x € 1.000,--)		Opm ()
					min.	max.	
9104 Gebiedsgericht werken, uitvoering POP							
Programmakosten	ja	ja	b,c	1.624,1	0,0	825,9	1
Apparaatskosten	ja	ja	b,c	2.697,6	0,0	1.618,5	1
TOTAAL				4.321,6	0,0	2.444,5	
			Waarvan apparaatskosten	2.697,6	0,0	1.618,5	

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

- a: beschermen
- b: faciliteren
- c: regisseren
- d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Wat binnen de rolopvatting in dit kader wordt gedaan, is qua omvang voor discussie vatbaar; het is druk in "gebiedsgericht Groningen". De interne organisatie moet tegen het licht worden gehouden.

(***) Subsidies zijn wel opgenomen in kolom 'Lasten 2009', maar niet in de kolommen 'Mogelijke besparingen'.

Bezuinigingen op subsidies zijn opgenomen in een afzonderlijk overzicht Subsidies.

Programma 7. Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur - autonome lasten () Werkscenario GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. ()	Lasten 2009 x € 1.000,--	Mogelijke besparing (x € 1.000,--)		Opm ()
					min.	max.	
8001 Ontwikkeling en ondersteuning welzijn (totaal)							
Programmakosten	ja	nee	n.v.t.	3.781,6	1.381,6	1.381,6	1
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	1.012,1	1.012,1	1.012,1	
8101 Studiefonds (totaal)							
Programmakosten	ja	nee	n.v.t.	47,5	0,0	0,0	
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	106,2	0,0	0,0	
8102 Onderwijsbeleid (totaal)							
Programmakosten	ja	nee	n.v.t.	177,6	175,0	175,0	1
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	114,7	114,7	114,7	
8201 Sportbeleid (totaal)							
Programmakosten	ja	nee	n.v.t.	610,8	394,2	394,2	1
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	221,6	221,6	221,6	
8005 Asielzoekers (totaal)							
Programmakosten	ja	nee	n.v.t.	90,8	88,3	88,3	
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	30,6	30,6	30,6	
8602 Zorg en hulpverlening (totaal)							
Programmakosten	ja	nee	n.v.t.	1.152,8	72,8	72,8	
8701 Wonen, welzijn, zorg voor kwetsbare groepen							
Stimuleringsfonds zorg	ja	nee	n.v.t.	350,0	350,0	350,0	1
Investeringsfonds wonen, welzijn, zorg	ja	nee	n.v.t.	300,0	0,0	0,0	
Apparaatskosten	ja	nee	n.v.t.	135,1	135,1	135,1	
8801 Jeugdzorg (totaal):							
Programmakosten	ja	ja	b,c	825,2	0,0	0,0	2
83 84 Cultuur, media, erfgoed (totaal)							
Programmakosten	ja	ja	b,c	7.224,6	0,0	-159,0	3
Apparaatskosten	ja	ja	b,c	1.355,8	0,0	339,0	
TOTAAL				17.537,0	3.976,0	4.156,0	
				Waarvan apparaatskosten	2.976,1	1.514,1	1.853,1

(*) Rol van de provincie

De rollen van de provincie zijn, gebaseerd op het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221):

a: beschermen

b: faciliteren

c: regisseren

d: ontwikkelen

(**) Opmerkingen

1. Gemeentelijke taak primair. Deels gevolgen op te vangen via Bestemmingsreserve Leefbaarheid.
2. Betreft grotendeels eenmalige bijdragen. Rijksbijdrage zou kostendekkend moeten zijn. De structurele autonome provinciale middelen bedragen ca. € 165.700 (niveau 2011).
3. Cultuur is kerntaak (Lodders). Discussie is welk ambitieniveau we nastreven. Looptijd cultuurnota t/m 2012. Ingeboekt is maximaal 25% van de totale lasten inclusief apparaatskosten, maar exclusief exploitatie- en budgetsubsidies en overige subsidies. Deze bijdragen worden meegenomen in onderdeel subsidierelaties.

(***) Subsidies zijn wel opgenomen in kolom 'Lasten 2009', maar niet in de kolommen 'Mogelijke besparingen'.

Bezuinigingen op subsidies zijn opgenomen in een afzonderlijk overzicht Subsidies.

Programma 8. Bestuur - autonome lasten ()

Werkscenario GS

Onderdeel	Taak voor de overheid?	Taak voor de provincie?	Rol van de prov. ()	Lasten 2009 x € 1.000,--	Mogelijke besparing (x € 1.000,--)		Opm ()
					min.	max.	
1001 Provinciale Staten (totaal)							
Programmakosten	ja	ja	--	219,5	0,0	0,0	1
Apparaatskosten	ja	ja	--	973,7	0,0	0,0	
1101 Ondersteuning GS							
Programmakosten	ja	ja	--	222,5	0,0	0,0	2
Apparaatskosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	
1201 Kabinetszaken							
Programmakosten	ja	ja	--	19,7	0,0	0,0	
Apparaatskosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	
1301 Bestuurlijke organisatie							
Programmakosten	ja	ja	--	20,0	0,0	0,0	
Apparaatskosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	
1401 Financ. toezicht gemeenten							
Programmakosten	ja	ja	--	0,2	0,0	0,0	
Apparaatskosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	
1501 Uitvoering overige wettelijke regelingen (apparaatskosten)							
Programmakosten	ja	ja	--	0,0	0,0	0,0	4
Apparaatskosten	ja	ja	--	1.357,3	0,0	0,0	
1601 Bestuurlijke samenwerking							
Programmakosten	ja	ja	--	1.237,8	0,0	0,0	5
Apparaatskosten	ja	ja	--	532,0	0,0	0,0	
1603 Communicatie (totaal)							
Programmakosten	ja	ja	--	571,6	0,0	0,0	3
Apparaatskosten	ja	ja	--	2.339,2	0,0	225,0	
1604 Representatie Relatiemanagement.:							
- apparaatskosten	ja	ja	--	258,1	0,0	75,0	3
- evenementenbeleid	ja	ja	--	678,0	0,0	336,1	6
- relatiemanagement	ja	ja	--	228,7	0,0	100,0	6
- promotie	ja	ja	--	114,0	0,0	0,0	
TOTAAL				8.772,2	0,0	736,1	
				Waarvan apparaatskosten 5.460,3	0,0	300,0	

(*) Rol van de provincie

De rollen zoals genoemd in het Provinciaal omgevingsplan (blz. 221) zijn niet van toepassing op dit programma.

NB: deze tabel heeft betrekking op de autonome taken van dit programma.

(**) Opmerkingen

- Het autonome deel van dit thema betreft met name reis- en verblijfkosten, excursiekosten, verslaglegging en diversen. Is voorlopig ongemoeid gelaten.
- De kosten voor GS zijn voor een deel meegenomen bij de wettelijke taken. Op de totale lasten ~~€ 300.000,--~~ worden bezuinigd door een beperking van de omvang van het college inclusief ambtelijke ondersteuning. De besparing op de kosten GS wordt meegenomen bij de wettelijke taken (bovenop generieke korting van 5%).
- Op de apparaatskosten communicatie, representatie en relatiemanagement ~~€ 300.000,--~~ worden bezuinigd.
- Betreft de apparaatskosten m.b.t. de wettelijke taken. Voorzien is in korting met 5%.
- Betreft onder andere de bijdragen ten behoeve van IPO, SNN, NHI en BANN. Deze subsidies (€ 1,175 miljoen) worden meegenomen in het hoofdstuk Structurele subsidierelaties. De overige lasten betreffen met name de apparaatskosten.
- Bestaat uit Grote evenementen, Middenevenementen, Relatiemanagement en Promotie.

(***) Subsidies zijn wel opgenomen in kolom 'Lasten 2009', maar niet in de kolommen 'Mogelijke besparingen'.

Bezuinigingen op subsidies zijn opgenomen in een afzonderlijk overzicht Subsidies.