

Vergaderjaar 2012–2013

33 480 B

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

	blz.
Inhoudsopgave	
A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel	1
B. Begrotingstoelichting	3
1. Leeswijzer	3
2. De beleidsmutaties	3
2.1. Overzicht beleidsmutaties	3
2.2. Het beleidsartikel	4
3. Het verdiepingshoofdstuk	4
3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1e suppletoire begroting	4
3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties	6
3.3. Integratie-uitkeringen	9
3.4. Decentralisatie-uitkeringen	9

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B. van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de gemeenten gezamenlijk recht op een bedrag van € 15 660 495 000 dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen is opgenomen. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 1 529 098 000 en € 1 247 135 000.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

De staatssecretaris van Financiën,
F.H.H. Weekers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Bij een suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2012, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2012.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 2.1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden van de uitgavenmutaties is. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In paragraaf 3.1. worden de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf de 1^e suppletoire begroting. De mutaties die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk worden vervolgens toegelicht in paragraaf 3.2. Tot slot wordt in de paragrafen 3.3. en 3.4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen

2. DE BELEIDSMUTATIES

2.1. Overzicht beleidsmutaties

Tabel B: Beleidsmutaties (x € 1 000)

	2012
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012:	
Accres tranche 2012	99 900
Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)	3 418
Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)	– 188
Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)	50
Green Deal (decentralisatie-uitkering)	550
Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)	10 677
Jeugd (decentralisatie-uitkering)	3 800
Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)	8 120
Terugontvangsten Waarderingskamer 2011 naar AU	89
Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)	14 229
WMO indexatie 2012 (integratie-uitkering)	69 819
WUW-middelen (integratie-uitkering)	– 4 164
WUW-middelen naar de AU	4 164
Totaal	210 464
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:	
Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)	150
Mannenopvang	1 200
We Can Young (decentralisatie-uitkering)	300
LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)	150
Regiospecifiek Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)	16 482
Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)	12 195
Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)	10 000
Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)	10 750
Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)	1 525
Green Deal (decentralisatie-uitkering)	60
Focusgemeenten (decentralisatie-uitkering)	1 776
Platform Woonoverlast (decentralisatie-uitkering)	50
Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (decentralisatie-uitkering)	30 000
Transitiekosten RUD	19 200
Totaal nieuwe mutaties	103 838

Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)	314 302
--	----------------

2.2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B1: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

	Stand begroting (1)	Stand suppletoire begroting VJN (2)	Mutaties suppletoire begroting NJN (3)	Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)
Verplichtingen	18 334 127	18 157 740	314 302	18 472 042
Uitgaven:	18 334 127	18 216 579	314 302	18 530 881
<i>Onderzoek en bijdragen organisaties</i>				
1. Kosten Financiële-verhoudingswet	2 091	3 091	0	3 091
2. Kosten Waarderingskamer	1 158	1 200	0	1 200
3. Budget A+O-fonds	6 261	6 261	0	6 261
4. Bijdrage aan VNG	1 000	17 298	0	17 298
5. Bijdrage aan KING	7 464	7 464	0	7 464
<i>Programma-uitgaven</i>				
1. Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen	15 788 449	15 593 990	124 553	15 718 543
2. Integratie-uitkeringen	1 465 449	1 463 437	65 655	1 529 092
3. Decentralisatie-uitkeringen	1 062 255	1 123 838	124 094	1 247 932
Ontvangsten:	18 334 127	18 216 579	314 302	18 530 881
<i>Apparaatsontvangsten</i>				
1. Terugontvangsten Waarderingskamer			89	89
<i>Programma-ontvangsten</i>				
1. Ontvangsten ex art. 4. Fvw	18 334 127	18 216 579	314 213	18 530 792

3. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1^e suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 314 302 000 te verhogen en te brengen op € 18 472 042 000.

De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 314 302 000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2012 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2012	18 334 127
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2012	- 176 387
Stand 1ste suppletoire begroting 2012	18 157 740

Stand ontwerpbegroting 2012	18 334 127
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012	210 464
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:	
Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)	150
Mannenopvang	1 200
We Can Young (decentralisatie-uitkering)	300
LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)	150
Regiospecifiek Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)	16 482
Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)	12 195
Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)	10 000
Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)	10 750
Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)	1 525
Green Deal (decentralisatie-uitkering)	60
Focusgemeenten (decentralisatie-uitkering)	1 776
Platform Woonoverlast (decentralisatie-uitkering)	50
Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (decentralisatie-uitkering)	30 000
Transitiekosten RUD	19 200
Subtotaal	103 838
Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2012	314 302
Stand 2de suppletoire begroting 2012	18 472 042
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet</i>	<i>3 091</i>
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer</i>	<i>1 200</i>
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds</i>	<i>6 261</i>
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG</i>	<i>17 298</i>
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan KING</i>	<i>7 464</i>
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen</i>	<i>15 660 495</i>
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen</i>	<i>1 529 098</i>
<i>Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen</i>	<i>1 247 135</i>

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2012 tot en met de tweede suppletoire begroting 2012 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 314 302 000 te verhogen en te brengen op € 18 530 881 000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2012 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2012	18 334 127
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2012	- 117 548
Stand 1ste suppletoire begroting 2012	18 216 579
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012	210 464
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:	
1) Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)	150
2) Mannenopvang	1 200
3) We Can Young (decentralisatie-uitkering)	300
4) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)	150
5) Regiospecifiek Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)	16 482

Stand ontwerpbegroting 2012	18 334 127
6) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)	12 195
7) Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)	10 000
8) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)	10 750
9) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)	1 525
10) Green Deal (decentralisatie-uitkering)	60
11) Focusgemeenten (decentralisatie-uitkering)	1 776
12) Platform Woonoverlast (decentralisatie-uitkering)	50
13) Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (decentralisatie-uitkering)	30 000
14) Transitiekosten RUD	19 200
Subtotaal	103 838
Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2012	314 302
Stand 2de suppletoire begroting 2012	18 530 881
<i>Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet</i>	<i>3 091</i>
<i>Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer</i>	<i>1 200</i>
<i>Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds</i>	<i>6 261</i>
<i>Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG</i>	<i>17 298</i>
<i>Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan KING</i>	<i>7 464</i>
<i>Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen</i>	<i>15 718 543</i>
<i>Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen</i>	<i>1 529 092</i>
<i>Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen</i>	<i>1 247 932</i>

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2012 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 314 302 000 verhoogd en gebracht op € 18 530 881 000.

3.2. Toelichting op de nog niet eerder opgenomen mutaties

1) Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)

Voor het jaar 2012 ontvangt de gemeente Amsterdam een eenmalige aanvullende uitkering van € 150 000 voor de invoering van passend onderwijs, in samenhang gezien met voortijdig schoolverlaten (VSV) en de invoering van de Zorg voor Jeugd in Amsterdam.

2) Mannenopvang

In 2015 treedt naar verwachting het nieuwe stelsel voor vrouwenopvang in werking. Daarin wordt ook de opvang van specifieke groepen slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties geregeld. In afwachting daarvan is een tweede verlenging van het convenant pilot mannenopvang in juni 2012 getekend door de G4 en het ministerie van VWS. Het convenant geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015. De G4 krijgen hiervoor in 2012 € 1,2 miljoen via de algemene uitkering van het gemeentefonds.

3) We Can Young (decentralisatie-uitkering)

Via de decentralisatie-uitkering «We Can Young» ontvangen vijftien gemeenten in 2012, 2013 en 2014 elk € 20 000 euro per jaar. Deze gemeenten willen zich inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren te vergroten en daarmee een bijdrage leveren aan de preventie van geweld tegen

vrouwen. Jongeren (changemakers) worden zich bewust van de ongelijkheid en stereotiepe beeldvorming die ten grondslag ligt aan geweld en proberen met eigen acties een cultuurverandering te realiseren.

4) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

Via de decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid (LHBT: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgender personen) ontvangen de gemeenten Alkmaar, Almere, Enschede, Lelystad en Tilburg in 2012, 2013 en 2014 ieder € 20 000 per jaar. Daarnaast ontvangt de gemeente Amsterdam in 2012, 2013 en 2014 € 50 000 per jaar. Deze gemeenten hebben als gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen, in Nederland en waar mogelijk ook internationaal.

5) Regiospecifiek Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

In juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn ondertekend door voorheen Verkeer en Waterstaat, de Stuurgroep Zuiderzeelijn en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland. De projecten uit het RSP richten zich op versterking van de ruimtelijke en economische structuur in Noord-Nederland en het verbeteren van de bereikbaarheid van deze regio, via openbaar vervoer en weg. In 2012 wordt aan het gemeentefonds € 16,482 miljoen toegevoegd ten gunste van de gemeente Assen in verband met het RSP Zuiderzeelijn.

6) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

Via de decentralisatie-uitkering Nationale gebiedsontwikkelingen ontvangen in 2012 de gemeente Emmen € 4 miljoen voor het Dierenpark Emmen, de gemeente Rotterdam € 5,032 miljoen voor het project Hart van Zuid, de gemeente Tilburg € 0,631 miljoen voor het project Spoorzone, de gemeente Zaandam € 0,532 miljoen voor het project Inverdan en de gemeente Dordrecht € 2 miljoen voor het project Westelijke Dordtse Oever.

7) Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

De minister van I&M wil het restbudget van de regeling Quick wins Binnenvaart primair inzetten voor een versterking van het landelijke netwerk van binnenhavens en inlandterminals langs achterlandverbindingen en hoofdvaarwegen. Hieraan wordt invulling gegeven door, op basis van cofinanciering, middelen beschikbaar te stellen via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten voor een beperkt aantal havengerelateerde gebiedsontwikkelingen. In dit kader ontvangen in 2012 de gemeente Venray € 4 miljoen, de gemeente Oss € 4 miljoen, de gemeente Tiel € 0,7 miljoen en de gemeente Bergen op Zoom € 1,3 miljoen.

8) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

De decentralisatie-uitkering Bodemsanering wordt voor het uitkeringsjaar 2012 incidenteel verhoogd met € 10,75 miljoen ten gunste van de gemeenten Amsterdam (Pilot nazorg; € 0,1 miljoen), Enschede (Sanering Poolmansweg; € 0,6 miljoen), Zwolle (Symposium proeftuin water; € 50 000) en Zaanstad (Bodemverontreiniging Hembrugterrein; € 10 miljoen)

9) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

De Toppermiddelen worden waar mogelijk en wenselijk verder gedecentraliseerd. In 2012 wordt € 1,525 miljoen aan de decentralisatie-uitkering Bedrijventerreinen toegevoegd. De verdeling is als volgt: Breda (Spinola/Terheijdenseweg; € 0,661 miljoen), Hengelo (Twentekanaal Hengelo Middengebied; € 0,24 miljoen), Zaanstad (Kanaalzone Zaanstad; € 0,384 miljoen) en Eindhoven (De Hurk; € 0,24 miljoen).

10) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

Op 3 oktober 2011 is een Green Deal gesloten met de gemeente Rotterdam. Aan de gemeente wordt hiervoor voor 2012 een bedrag van € 60 000 beschikbaar gesteld.

11) Focusgemeenten (decentralisatie-uitkering)

In het kader van het project integrale aanpak gemeenten werken het Rijk en twaalf focusgemeenten samen om kwalitatieve informatie te verwerven over (bedoelde en onbedoelde) effecten van de samenloop van maatregelen in het sociale domein voor gemeenten (en personen) en innovatieve voorbeelden van integrale aanpakken te verzamelen en te verspreiden onder alle Nederlandse gemeenten. Hiertoe worden aan de focusgemeenten eenmalig middelen (€ 1,776 miljoen) verstrekt die bijdragen aan het realiseren dan wel doorontwikkelen van samenhangend onderwijs-, zorg- en arbeidsmarktbeleid op lokaal en regionaal niveau dat inwoners in staat stelt naar vermogen te participeren.

12) Platform Woonoverlast (decentralisatie-uitkering)

De gemeente Amersfoort ontvangt in 2012 incidenteel € 50 000 via de decentralisatie-uitkering «Platform Woonoverlast». Het Ministerie van BZK ondersteunt hiermee het initiatief tot oprichting van een «Landelijk Platform Woonoverlast».

13) Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van BZK zal in 2012 een eenmalige impuls geven aan de fysieke aanpak in de focuswijken in Rotterdam-Zuid van € 30 miljoen. De rijksbijdrage wordt via een decentralisatie uitkering in het gemeentefonds, ingezet voor sloop en onteigening van woningen en aanvullend op investeringen in de openbare ruimte en leefbaarheid in de betreffende wijken van Rotterdam.

14) Transitiekosten RUD

In het bestuurlijk overleg van 28 juni jongstleden zijn de minister van Infrastructuur en Milieu, de VNG en het IPO tot een akkoord gekomen betreffende de compensatie voor de transitiekosten van het RUD proces. Alle partijen gaan akkoord met een eenmalige tegemoetkoming van € 25 miljoen, zodat de terugverdientijd kan worden bekort. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de fondsen middels de verhoudingen die blijken uit het onderzoek naar de terugverdientijd. Er wordt om die reden € 19,2 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds en € 5,8 miljoen aan het provinciefonds.

3.3. Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleeffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de integratie-uitkeringen in 2012.

Tabel B4: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1000)

	2012
Ontwerpbegroting 2012:	
WMO	1 441 486
WUW-middelen	13 132
Regionale Platforms Fraudebestrijding	2 006
Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)	3 034
Ondersteuning bibliotheken	5 791
Stand ontwerpbegroting 2012	1 465 449
1ste suppletoire begroting 2012:	
Regionale platforms fraudebestrijding	- 2 006
Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011	- 6
Stand 1ste suppletoire begroting 2012	1 463 437
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012:	
WMO indexatie 2012	69 819
WUW-middelen	- 4 164
2de suppletoire begroting 2012:	
Stand 2de suppletoire begroting 2012	1 529 092

3.4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het gemeentefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2012.

Tabel B5: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1000)

	2012
Ontwerpbegroting 2012:	
Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren	12 400
Antillianengemeenten	4 485
Beeldende kunst en vormgeving	13 500
Bestaand Rotterdams gebied	2 527
Bodemsanering	20 765
Centra voor Jeugd en Gezin	368 137
Gezond in de stad	5 023
Herbestemming aandachtswijken 2e tranche	400
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing	147 812
Jeugd	21 780
Maatschappelijke opvang	298 528

	2012
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	4 785
Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)	12 208
Regeling cultuurparticipatie	5 784
Rolstoelvoorzieningen Arnhem	300
Spoorse doorsnijdingen	11 922
Vadercentra	699
Versterking peuterspeelzaalwerk	35 000
Vrouwenopvang	90 225
Vsv-programmagelden RMC-regio's G4	5 975
Stand ontwerpbegroting 2012	1 062 255
1ste suppletoire begroting 2012:	
Eigen kracht	850
Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur	36 555
Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg	10 500
IODS kwaliteitsprojecten	9 665
Kwaliteitssprong Zuid	1 400
LHBT emancipatiebeleid	750
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen	- 96
Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)	62
Vrouwenopvang	1 100
Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011	797
Stand 1ste suppletoire begroting 2012	1 123 838
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012:	
Bedrijventerreinen	3 418
Bodemsanering	- 188
Eigen kracht	50
Green Deal	550
Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur	10 677
Jeugd	3 800
Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)	8 120
Vrouwenopvang	14 229
2de suppletoire begroting 2012:	
Vsv-programmagelden RMC-regio's G4	150
We Can Young	300
LHBT emancipatiebeleid	150
Regiospecifiek Zuiderzeelijn	16 482
Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)	12 195
Quick Wins Binnenhavens	10 000
Bodemsanering	10 750
Bedrijventerreinen	1 525
Green Deal	60
Focusgemeenten	1 776
Platform Woonoverlast	50
Nationaal Programma Rotterdam-Zuid	30 000
Stand 2de suppletoire begroting 2012	1 247 932