

## Toelichting:

### Wijkwensen 2011

FCL	Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Restant
<b>2011</b>				
61470472*	Gebied Centrum: Wijkwensen	179.934,00	96.485,07	83.448,93
61470482**	Gebied West: Oud en Nieuw Krispijn: Wijkwensen	132.934,00	138.775,81	-5.841,81
61470492	Gebied Oost: Wijkwensen	107.936,00	98.826,64	9.109,36
<b>Totaal 2011</b>		<b>420.804,00</b>	<b>334.087,52</b>	<b>86.716,48</b>

Wijkwensen 2012 Begroot	MO/Leefbaar	SBH/Beheer	Totaal
Wijkwensen	251.000	0	251.000
Samen de buurt beheren	0	63.000	63.000
Buurtbeheer	0	<b>94.000</b>	94.000
Sociale veiligheid	0	23.000	23.000
			251.000
Reservering inc. uitgaven (blijft bij SBH)			-100.000
<b>Totaalbudget Wijkwensen</b>			<b>331.000</b>

Wij voegen in 2012 de deelbudgetten van Leefbaar en Stedelijke beheer al samen binnen het "Programma 2 Leefbaarheid en Stedelijk Beheer". Indieners van wijkwensen en 'Samen de buurt mooier maken' kunnen dan bij één loket terecht.

#### Extensivering 1 (wijkwensen)

Op 8 en 9 november 2011 nam uw raad het extensiveringvoorstel Wijkwensen aan. Wij voeren dat extensiveringvoorstel onverkort uit, waardoor er in 2012 € 137.388,— vrijvalt aan concernmiddelen en in de jaren 2013, 2014 en 2015 steeds € 50.000,—.

#### Extensivering 2 (buurtbeheer en sociale veiligheid)

In 2012 wordt ook de extensivering (A07 inzake Buurtbeheer en Sociale Veiligheid) die uw raad op 8 en 9 november aannam doorgevoerd. Deze extensivering bedraagt eenmalig in 2012 € 100.000 waarvan door Stadsbeheer € 50.000 minder zal worden besteed aan kleine aanpassingen groen. De andere € 50.000 wordt in mindering gebracht op het buurtbeheer als onderdeel van wijkwensen. Hierdoor valt het budget voor Buurtbeheer van € 144.000,— in 2012 € 50.000,— lager uit dan de navolgende jaren. Ook in 2012 blijft er voor dit jaar € 100.000,— achter bij SBH/Beheer en valt dus buiten de samenvoeging.. De budgetten worden volgens bovenstaande berekening samengevoegd:

Wijkwensen 2013 en verder Begroot	MO/Leefbaar	SBH/Beheer	Totaal
Wijkwensen	251.000	0	251.000
Samen de buurt beheren	0	63.000	63.000
Buurtbeheer	0	144.000	144.000
Sociale veiligheid	0	23.000	23.000
			251.000
Besparing 10% (extensiveringsvoorstel A16)	-25.100	-23.000	-48.100
Totaal budget	225.900	207.000	432.900
Reservering inc. uitgaven (blijft bij SBH)			-100.000
<b>Totaalbudget Wijkwensen</b>			<b>332.900</b>

Per saldo wordt er vanaf 2013 en verder € 107.000,— van Stedelijk Beheer overgeheveld naar Leefbaarheid. Bij Stedelijk Beheer blijft een reservering van € 100.000,— achter. Wij voegen de budgetten in 2012 al samen binnen het "Programma 2 Leefbaarheid en Stedelijk Beheer". De besparing van 10% realiseren we in 2013. Dat de totaalbudgetten van 2012 en 2013 bijna gelijk uitvallen is toeval.