

Beleidsontwikkelingen

A01. Aanpassing begroting Beschermd Wonen

In het Bestuurlijk regionaal overleg Beschermd Wonen Groninger gemeenten van november 2018 is de prognose met betrekking tot Beschermd wonen vastgesteld. Er wordt enerzijds een hogere eigen bijdrage verwacht van 290 duizend euro. Anderzijds willen we door het verhogen van enkele budgetten aan de lastenkant de stijging van diverse kosten opvangen. Op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' betekent dit een structurele stijging van 290 duizend euro op zowel de baten als de lasten.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	290	290	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			290	290	0	0	0	0

A02. Aanpassing begroting centrumgemeente arbeidsmarktregio

De gemeente Groningen is centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio. Een aantal arbeidsmarktregio-activiteiten en -projecten wordt bekostigd uit ESF-subsidie en regiomiddelen, die door gemeenten uit de arbeidsmarktregio bijeen worden gebracht. De begroting hiervoor is onlangs herzien. Als gevolg hiervan dalen de lasten en baten op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' structureel met 70 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-70	-70	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-70	-70	0	0	0	0

A03. Bijstand op maat

Op 29 maart 2017 stelde uw raad het meerjarig project 'Experiment Bijstand op maat 2017-2019' (nr. 6229251) vast. Hierin is opgenomen dat de kosten voor 2018 en 2019 vooralsnog worden gedekt uit het Participatiebudget, waarbij we de opdracht kregen om te kijken naar de mogelijkheden van dekking binnen de ESF-middelen 2014-2020. In afwachting van de lopende aanvraagprocedure voor een ESF-subsidie, waarbij onderdelen van het experiment ESF-subsidiabel zijn, wordt thans voorgesteld de kosten voor 2019 ad 400 duizend euro te onttrekken aan de reserve ESF.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I			0		400	-400
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	400		400			400
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			400	0	400	0	400	0

A04. Groencompensatiefonds omgeving Sint Jansbrug

Naast het herinrichten van de Sint Jansbrug willen we ook de boomstructuur in de directe omgeving verbeteren. De hiermee verband houdende kosten worden geraamd op 100 duizend euro, welke worden gedekt door een bijdrage uit het groencompensatiefonds. Op deelprogramma 9.1 'Kwaliteit leefomgeving' verhogen we daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	100	100	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			100	100	0	0	0	0

A05. Schulden en Armoede

Bij de decembercirculaire voor het gemeentefonds zijn middelen voor Schulden en Armoede naar voren gehaald. Het effect voor de oude gemeente Groningen is dat 131 duizend euro in plaats van in 2019 al in 2018 is uitgekeerd en via een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening aan het desbetreffende budget in 2019 zal worden toegevoegd. Voor de gemeenten Haren en Ten Boer gaat het respectievelijk om 7 duizend euro en 3 duizend euro. Voor deze gemeenten geldt dat dit onderdeel uit maakt van het rekeningresultaat 2018 voor beide afzonderlijke gemeenten, welke aan de AER van de nieuwe gemeente zal worden toegevoegd. Wij stellen u daarom voor om deze beide bedragen aan de AER te onttrekken en eveneens toe te voegen aan het budget voor Schulden en Armoede op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting'. De onttrekking aan de AER vindt op deelprogramma 12.1 'College en Raad' plaats.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	10		10			10
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I			0		10	-10
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			10	0	10	0	10	0

A06. SIF Visie Zuiderplantsoen

Voor stedelijke investeringen beschikken we over de reserve Stedelijk Investeringsfonds (SIF) die zijn oorsprong vindt in nog niet uitgegeven middelen voor toekomstige projecten. Ook in 2019 vinden er bestedingen plaats die verrekend moeten worden met deze reserve. Daarnaast worden mutaties als gevolg van afwikkeling van bepaalde projecten eveneens met deze reserve verrekend. Het gaat in dit geval om een onttrekking van 55 duizend euro voor een visie met betrekking tot het Zuiderplantsoen. Deze onttrekking leidt tot een stijging van de lasten op deelprogramma 9.1 'Kwaliteit leefomgeving'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	55		55		55	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			55	0	55	0	55	0

A07. Specifieke uitkering onderwijsachterstanden

We ontvingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voorlopige toekenningsbeschikking 2019 met betrekking tot de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Op grond hiervan krijgen we structureel een hogere subsidie. Het gaat om een bedrag van 174 duizend euro. Deze extra middelen zetten we in voor subsidies aan onderwijsinstanties en peuteropvang. De extra baten en lasten komen tot uitdrukking op deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	174	174	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			174	174	0	0	0	0

Bijsturingsmaatregelen

B01. Lagere instroom nieuw beschut

Als gevolg van een lagere instroom 'nieuw beschut' in 2018 willen we de baten voor het lopende jaar met 265 duizend euro naar beneden bijstellen. Dit kan gedekt worden uit het participatiebudget. Daarnaast ontving de voormalige gemeente Groningen voor de gemeentelijke herindeling een aanvulling op het subsidietekort van de gemeente Ten Boer ad 22 duizend euro. Nu de gemeenten zijn samengevoegd, halen we zowel laatstgenoemde lasten als de baten uit de begroting. Tenslotte is er 4 duizend euro aan budget voor Vorming en Opleiding ten onrechte begroot op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Dit moet deelprogramma 1.1 'Werk en activering' zijn. Per saldo leiden deze wijzigingen tot een structurele verlaging van zowel de lasten als de baten op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' van resp. 283 duizend euro en 287 duizend euro. Op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' dalen de lasten met 4 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-283	-287	4			4
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	-4		-4			-4
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-287	-287	0	0	0	0

Uitvoering eerder genomen besluiten

C01. Aankoop Woonark

Op 20 november 2018 (nr 56699-2018) besloot het college tot aankoop van de woonark Schuitendiep 1005 en na aankoop de woonark buiten gebruik te stellen, de woonark volledig af te waarden en de kosten ten laste te brengen van de reserve SIF, onderdeel Watervisie. Het gaat om een bedrag van 150 duizend euro. Zowel de onttrekking als de verhoging van de lasten vinden plaats op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	I	150		150		150	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			150	0	150	0	150	0

C02. Bodemsanering Nelf-terrein

In onze brief van 12 december 2018 informeerden wij uw raad over de functionele bodemsanering van het Nelf-terrein. De kosten voor 2019 bedragen 391 duizend euro. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de reserve grondzaken. Zowel de onttrekking als de verhoging van de lasten vinden plaats op deelprogramma 2.4 'Overig economie en werkgelegenheid'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	391		391		391	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			391	0	391	0	391	0

C03. Effecten invoering Gebiedsondersteuningsnetwerk

In de raadsvergadering van 18 april 2018 is besloten over de aanbesteding van het Gebiedsondersteuningsnetwerk (raadsvoorstelnummer 6852913). Hiermee wordt de inkoop van de individuele en groepsgerichte ondersteuning, het kortdurend verblijf en sociale activering voor mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben in het alledaagse vanaf 2019 opnieuw ingekocht. Met deze begrotingswijziging worden de afzonderlijk betrokken budgetten opnieuw ingedeeld om aan te sluiten bij deze situatie. Daarnaast is het abonnementstarief voor de Wmo ingevoerd. Vanaf 1 januari 2019 geldt voor de eigen bijdrage aan Wmo-maatwerkvoorzieningen een vast abonnementstarief, waardoor de te betalen eigen bijdrage die we van de inwoners innen wordt gemaximeerd. Hiervoor worden we vanuit het Rijk gecompenseerd. Deze compensatie is bij de begroting 2019 aanvankelijk aan de lastenkant begroot, maar gaan we nu deels inzetten om de lagere baten te dekken. Per saldo dalen hierdoor zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' structureel met 772 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-772	-772	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-772	-772	0	0	0	0

C04. Eliminatie begroting CBK 2019

Uw raad is per brief van 19 december 2018 (kenmerk 72722-2018) geïnformeerd over het besluit om het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) per 1 januari 2019 definitief te verzelfstandigen. Bij het opstellen van de begroting 2019 maakte het CBK nog onderdeel uit van de gemeente Groningen. Met deze begrotingswijziging elimineren we daarom de begroting van het CBK. Als gevolg hiervan worden de lasten op deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' verlaagd met 1,154 miljoen euro, de baten met 438 duizend euro en wordt de begrote onttrekking aan de reserve Kunst op Straat van 80 duizend euro teruggedraaid. Eveneens is er een neerwaarts effect van 230 duizend euro op de lasten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Het saldo van de geëlimineerde baten en lasten ad 866 duizend euro blijft structureel beschikbaar als subsidie ten behoeve van de zelfstandige stichting CBK (deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur'). Daarnaast wordt in deze begrotingswijziging de bezuiniging verwerkt die het gevolg is van de afname van dienstverlening door de ondersteunende afdelingen. Ook dit bedrag ad 217 duizend euro (deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie') wordt aan het subsidiebudget toegevoegd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-71	-438	367		-80	447
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	-447		-447			-447
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-518	-438	-80	0	-80	0

C05. Voormalige vuilstortlocatie Woltersum

Op 18 juli 2018 besloot de raad van de (oude) gemeente Groningen (nr 6982690) om gezamenlijk met de provincie Groningen en de toenmalige gemeente Ten Boer de voormalige vuilstortlocatie te Woltersum volledig te verwijderen. De bijdrage van de provincie Groningen in de kosten bedraagt 4 miljoen euro. Het aandeel van Ten Boer ad 600 duizend euro wordt als gevolg van de gemeentelijke herindeling aan de AER onttrokken.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	4.600	4.000	600			600
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I			0		600	-600
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			4.600	4.000	600	0	600	0

C06. Vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester

Uw raad besloot op 20 maart 2019 voor de uitvoering van de taken van de vertrouwenscommissie betreffende het vaststellen van een profiel voor een nieuwe burgemeester een budget beschikbaar te stellen van 30 duizend euro en dit bedrag te dekken uit de post 'onvoorzien'. Ter uitvoering van dit besluit leggen wij u hierbij de betreffende begrotingswijziging voor.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
13 Alg. inkomsten en post onvoorzien	13.1 Alg. inkomsten en post onvoorzien	I	-30		-30			-30
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	30		30			30
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

Verwerking taakstellingen

D01. Bezuiniging inleenkrachten

De bezuiniging op de organisatie vullen wij voor een deel in door een aanbestedingsvoordeel op inleenkrachten. De besparing geldt voor nieuwe inleenovereenkomsten vanaf 1 september 2017. Periodiek leggen wij de besparing op basis van de realisatiecijfers aan uw raad voor. De gerealiseerde incidentele bezuiniging over het eerste kwartaal van dit jaar bedraagt 146 duizend euro. Wij stellen voor de begroting hiervoor te wijzigen. De begrote lasten op diverse programma's nemen daardoor af ten gunste van programma 12 College en raad.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	-11		-11			-11
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	-3		-3			-3
03 Onderwijs	03.2 Voorkomen schooluitval	I	-6		-6			-6
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	-3		-3			-3
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I	-17		-17			-17
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	-6		-6			-6
08 Wonen	08.7 Overig wonen	I	-16		-16			-16
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	-2		-2			-2
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	I	-3		-3			-3
10 Veiligheid	10.3 Integriteit en veiligheid	I	-1		-1			-1
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	I	-28		-28			-28
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	146		146			146
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	I	-1		-1			-1
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	I	-49		-49			-49
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

D02. Bijdrage frictiekosten Noordelijk Belastingkantoor

Ter dekking van de taakstelling voor het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) ad 1,121 miljoen euro wordt van het NBK een incidentele vergoeding voor frictiekosten van 560 duizend euro ontvangen. Deze bijdrage is ten onrechte slechts voor 280 duizend euro in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging herstellen we dit. Zowel de baten als lasten stijgen daarom op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 280 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	I	280	280	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			280	280	0	0	0	0

D03. Bijstelling deelname generatiepact en stadstalenten

Het generatiepact is onderdeel van het Sociaal Statuut. Daarmee biedt onze gemeente medewerkers vanaf 60 jaar de mogelijkheid om vrijwillig minder te gaan werken. Met deze begrotingswijziging wordt een bijstelling van de deelname in 2018 aan het pact doorgevoerd, wat een effect op 2019 heeft. Met de opbrengsten van het generatiepact worden stadstalenten aangesteld. Door deelname aan het generatiepact zijn de loonkosten verminderd met 36 duizend euro. Daarvan wordt 23 duizend euro toegevoegd aan het budget voor stadstalenten op deelprogramma 12.1 'College en raad' ten laste van de overige programma's. Een bedrag van 13 duizend euro wordt aangewend ter dekking van weglek van tarieven (baten). Daarnaast wordt een formatie-uitbreiding in de begroting verwerkt van per saldo 90 duizend euro. Het budget voor stadstalenten op programma 12.1 'College en raad' wordt daarom met dit bedrag verlaagd ten gunste van de overige programma's.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	40		40			40
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	5		5			5
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	17		17			17
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	5		5			5
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	32		32			32
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	33	-10	43			43
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-90		-90			-90
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	S		-3	3			3
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-66		-66			-66
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	11		11			11
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-13	-13	0	0	0	0

D04. Bijstelling invoeren restwaarde vastgoed

Vanuit de gedachte om een integraal en volledig activeringsbeleid te hanteren, is besloten dat de gemeente restwaardes gaat hanteren voor het gehele vastgoed. In de begroting 2018 is een taakstelling opgenomen van 1,2 miljoen euro vanwege de daaruit voortvloeiende lagere kapitaallasten voor het maatschappelijk vastgoed. Voor het kernvastgoed, de parkeergarages en enkele uitzonderingen werd reeds restwaarde gehanteerd. De regels hieromtrent zijn vastgelegd in de Financiële Verordening 2018, welke met terugwerkende kracht van 1 januari 2018 in werking trad. In deze verordening is onder andere bepaald dat restwaarde wordt ingevoerd voor het vastgoed en dat de ‘onderhoudsbenadering’ wordt toegepast in plaats van de ‘componentenbenadering’. In de op 22 mei jl. vastgestelde gemeentebegroting 2019 zijn de financiële effecten van dit nieuwe beleid financieel nog niet volledig verwerkt. Daarom stellen wij uw raad voor de begroting te wijzigen aan de hand van de meest recente berekeningen. Deze begrotingswijziging heeft effect op meerdere programma’s. Met deze wijziging is de taakstelling structureel gerealiseerd voor het vastgestelde bedrag van 1,2 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-298		-298			-298
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S		220		220		220
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-83		-83			-83
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-90		-90			-90
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S		251		251		251
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

D05. Realisatie taakstelling Vastgoed

Voortvloeiend uit het coalitieakkoord 2014-2018 heeft het Vastgoedbedrijf een structurele taakstelling van 2 miljoen euro opgelegd gekregen, waarvan tot nu toe 1,3 miljoen euro is gerealiseerd. Doordat we een te hoog renteomslagpercentage (ROP) aan het pand Zuiderdiep 96-98 toerekenden, waren ook de kapitaallasten te hoog. De bijstelling van het ROP naar het juiste standaardpercentage levert een structureel voordeel op van 417 duizend euro. Binnen de Treasury-begroting is al voorgesorteerd op deze aanpassing. Het thans gepresenteerde voordeel willen wij inzetten voor het realiseren van de taakstelling. Zowel de verlaging van de kapitaallasten als de realisatie van de taakstelling hebben effect op diverse deelprogramma's.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	S	15		15			15
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	17		17			17
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	-3		-3			-3
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	S	1		1			1
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	S	1		1			1
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	16		16			16
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	16		16			16
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	S	30		30			30
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-1		-1			-1
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	3		3			3
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	-94		-94			-94
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

Technische wijzigingen

E01. Aanpassingen GGD

Vanwege extra taken, die de GGD uitvoert met betrekking tot geneeskundige hulpverlening voor de regio, stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 10.4 'Fysieke veiligheid' structureel met 71 duizend euro. Daarnaast staan op deelprogramma's 4.1 'Sociaal klimaat' en 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' salarislasten begroot die als overhead beschouwd dienen te worden. Met deze begrotingswijziging hevelen we deze salarislasten en de hiermee in verband staande te verwachten baten over naar het juiste deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Per saldo stijgen zowel de baten als de lasten structureel met 86 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-167	-167	0			0
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-107	-107	0			0
10 Veiligheid	10.4 Fysieke veiligheid	S	71	71	0			0
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	289	289	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			86	86	0	0	0	0

E02. Actualisatie begroting Publieke Dienstverlening

De invlechting van de begroting van de gemeente Haren in de nieuwe gemeente Groningen heeft tot gevolg dat de kostentoedeling naar de diverse producten van Publieke dienstverlening dient te worden gewijzigd. Aanpassing hiervan heeft structureel effect op diverse hiermee in verband staande deelprogramma's. Het saldo van zowel baten als lasten blijft echter ongewijzigd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	67	-7	74			74
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	56	-6	62			62
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	S	88	-10	97			97
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	6	-1	6			6
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	-262	104	-365			-365
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	46	-80	126			126
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E03. Actualisatie begroting Vastgoedbedrijf

Naar aanleiding van de realisatie over 2018 willen we de begroting van het Vastgoedbedrijf op de actuele situatie aanpassen. Voor een drietal panden vervallen structureel bepaalde kosten dan wel worden die lager. Het gaat in totaal om 217 duizend euro. Verder zijn op basis van ervaringscijfers de budgetten voor externe deskundigheid te laag. Met deze begrotingswijziging verhogen we deze budgetten met de genoemde 217 duizend euro. Het effect van deze wijziging betreft diverse deelprogramma's, maar het totaal van de lasten blijft ongewijzigd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	83		83			83
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	33		33			33
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	53		53			53
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	48		48			48
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	-7		-7			-7
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	-12		-12			-12
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-5		-5			-5
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	S	-22		-22			-22
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-1		-1			-1
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	-170		-170			-170
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E04. Actualisatie leges Burgerzaken

We hebben de opbrengst van de leges Burgerzaken geactualiseerd naar de verschillende afgifte gerelateerde producten. Vanaf 2019 verwachten we meer leges dan begroot te ontvangen als gevolg van extra afgifte reisdocumenten. Hiervoor worden ook extra uitvoeringskosten gemaakt. Inherent hieraan stijgen op deelprogramma 11.1 'Publieke Dienstverlening' zowel de baten als lasten met 103 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	103	103	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			103	103	0	0	0	0

E05. Actualisatie Participatiebudget

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 was het nog niet mogelijk om ten behoeve van het participatiebudget de definitieve inzet vast te stellen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het aantal mensen dat in 2018 op een beschutte werkplek was geplaatst, lager is uitgevallen dan verwacht. Dit werkt door naar de begroting 2019. De productiecapaciteit en daarmee de omzet zal lager uitvallen, waarmee het SW-tekort oploopt. Op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' dalen hierdoor zowel de lasten als de baten incidenteel met 120 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	-120	-120	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-120	-120	0	0	0	0

E06. Beëindiging detachering receptiemedewerkster Ten Boer

Met ingang van 1 januari 2017 is de receptiemedewerkster van de gemeente Ten Boer bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Groningen in dienst getreden en vanaf dezelfde datum gedetacheerd bij de gemeente Ten Boer. Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 is deze detachering per dezelfde datum beëindigd. Hierdoor dalen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' met 28 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	-28	-28	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-28	-28	0	0	0	0

E07. Bestrijden geluidsoverlast

In de begroting 2019 is 50 duizend euro voor het bestrijden van geluidsoverlast abusievelijk op deelprogramma 8.7 'Overig wonen' geraamd. Dit dient echter op deelprogramma 9.1 'Kwaliteit leefomgeving' te worden begroot. Met deze begrotingswijziging effectueren we de genoemde correctie.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	-50		-50			-50
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	50		50			50
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E08. Bijdrage Regio Groningen-Assen

Het structurele budget van de voormalige gemeente Ten Boer voor de bijdrage aan Regio Groningen-Assen (RGA) ad 50 duizend euro is bij de nieuwe gemeente Groningen ten onrechte op deelprogramma 12.1 'College en Raad' begroot. Dit budget hoort echter toe aan deelprogramma 2.4 'Overig economie en werkgelegenheid' en wordt met deze begrotingswijziging overgeheveld.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	50		50			50
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-50		-50			-50
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E09. Bijstelling nominale compensatie 2018 en 2019

De in de begroting 2019 verwerkte loon- en prijsontwikkelingen over 2018 en 2019 dienen te worden aangepast. Voor 2018 is sprake van een bijstelling van de prijsontwikkeling. Op grond van definitieve cijfers van het CPB komt deze uit op 1,8 procent. Tot nu toe was gerekend met 1,6 procent. Het prijsdeel telt voor 20 procent mee bij de bepaling van de totale nominale ontwikkeling. Het percentage nominale compensatie wordt voor 2018 definitief bijgesteld van 3,01 procent naar 3,06 procent. Voor 2019 is sprake van een bijstelling van de loonontwikkeling. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere pensioenpremie. Voorts houden we rekening met 2,0 procent CAO-stijging (conform uitgangspunt begroting 2019). De loonontwikkeling telt voor 80 procent mee bij de bepaling van de totale nominale ontwikkeling. Het percentage nominale compensatie wordt daarmee voor 2019 bijgesteld van 2,78 procent naar 2,84 procent. De directies worden uit de algemene middelen voor deze nominale ontwikkelingen gecompenseerd. Deze compensatie hebben wij berekend op 270 duizend euro. Dat leidt tot een toename van de lasten op diverse programma's. Op deelprogramma 12.1 'College en raad' leidt deze ontwikkeling tot een verlaging van de lasten. Per saldo is het effect budgettair neutraal.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	3		3			3
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	23		23			23
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	6		6			6
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S			0	11		11
03 Onderwijs	03.2 Voorkomen schooluitval	S	1		1			1
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	3		3	14		17

04 Welzijn gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	24	24			24
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	11	11			11
05 Sport en bewegen	05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan	S		0	2		2
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	6	6	22		28
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	20	20			20
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	2	2			2
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	9	9			9
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-266	-266			-266
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	109	109			109
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-49	0	-49	49	0

E10. Centrumregeling Vrouwenopvang, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

De gemeente Groningen fungeert voor de Vrouwenopvang, Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen als centrumgemeente. De uitvoeringskosten voor deze regelingen waren niet correct toegerekend. Door de kostentoerekening aan diverse programma's geeft deze wijziging een structureel opwaarts effect op de lasten op de deelprogramma's 3.1 'Onderwijskansen', 4.1 'Sociaal klimaat', 5.1 'Sportieve infrastructuur' en 6.1 'Culturele Infrastructuur' met elk 30,5 duizend euro. Inherent hieraan dalen de lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' structureel met 122 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	30		30			30
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	30		30			30
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-122		-122			-122
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	30		30			30
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	30		30			30
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E11. Controle Basisregistratie Personen (BRP)

In verband met een controle op de Basisregistratie Personen is er extra personeel ingehuurd, waarmee 30 duizend euro is gemoeid. Deze kosten worden gedekt door een rijksbijdrage die we voor deze werkzaamheden ontvangen. De lasten en baten stijgen op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' met genoemd bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	I	30	30	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			30	30	0	0	0	0

E12. Detachering medewerker WIJ-teams

In de begroting 2019 is nog geen rekening gehouden met de loonkosten van een medewerker die bij de WIJ-teams is gedetacheerd. Hiervoor wordt een vergoeding van 108 duizend euro ontvangen. Inherent hieraan stijgen zowel de lasten als baten op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	108	108	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			108	108	0	0	0	0

E13. Detacheringen Vastgoedbedrijf

In de begroting van het Vastgoedbedrijf staan voor 147 duizend euro aan onterecht begrote opbrengsten uit detachering. Voor 91 duizend euro betreft het een voormalig werknemer die eind 2018 met pensioen is gegaan. De begroting was hier nog niet op aangepast. Daarnaast zijn enkele detacheringsovereenkomsten voor een te hoog aantal uren als opbrengst begroot. Dit hebben wij nu aan de feitelijk uren omvang aangepast. Hiermee is een bedrag van 56 duizend euro gemoeid. De wijzigingen hebben een structurele verlaging van 147 duizend euro op de baten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning' tot gevolg. De verlaging van de baten komt ten laste van de beschikbare vacatureruimte, zodat deze begrotingswijziging per saldo budgettair neutraal is.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	-147	-147	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-147	-147	0	0	0	0

E14. Dienstverleningsovereenkomst NBK

Voor de ICT-dienstverlening is met het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) voor het jaar 2019 een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Door de extra uit te voeren werkzaamheden stijgen de lasten met 435 duizend euro. Hier tegenover staat een vergoeding voor hetzelfde bedrag. Het effect hiervan wordt zichtbaar op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	I	435	435	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			435	435	0	0	0	0

E15. Eliminatie bijdrage Haren Veiligheidshuis

Tot 2019 betaalde de voormalige gemeente Haren een structurele bijdrage van 10 duizend euro aan de gemeente Groningen ten behoeve van het Veiligheidshuis. Na de gemeentelijke herindeling kunnen zowel de bijdrage van de gemeente Haren (deelprogramma 10.1 'Veilige woon- en leefomgeving') als de ontvangst van de gemeente Groningen (deelprogramma 10.3 'Integriteit en veiligheid') uit de begroting worden geëlimineerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-10		-10			-10
10 Veiligheid	10.3 Integriteit en veiligheid	S		-10	10			10
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-10	-10	0	0	0	0

E16. Energietoezicht bedrijven

De gemeente ontvangt in 2019 van de Provincie een bijdrage van 133 duizend euro voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van Energietoezicht bedrijven. Aangezien de hiermee verband houdende budgetten worden verantwoord op deelprogramma 10.1 'Veilige woon- en leefomgeving', verhogen wij op dit deelprogramma zowel de lasten als baten incidenteel met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	I	133	133	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			133	133	0	0	0	0

E17. Extra afgifte uittreksel Register Niet Ingezet (RNI)

In verband met de extra afgifte uittreksel Register Niet Ingezet is er extra personeel ingehuurd, waarmee 154 duizend euro is gemoeid. Deze kosten worden gedekt door het ontvangen van extra leges. De lasten en baten stijgen op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' met genoemd bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	I	154	154	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			154	154	0	0	0	0

E18. Extra bijdrage Akkoord van Groningen

Vanaf 2019 ontvangt Akkoord van Groningen een extra bijdrage van 125 duizend euro van het Noorderpoort- en het Alfa-College. Dit bedrag willen we inzetten voor de uitvoering van de activiteiten die in de door de stuurgroep vastgestelde begroting van het Akkoord van Groningen zijn opgenomen. Hierdoor stijgen zowel de baten als lasten op deelprogramma 2.1 'Groningen Kennisstad' met genoemd bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.1 Groningen Kennisstad	S	125	125	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			125	125	0	0	0	0

E19. Extra inzet back office

In de primitieve begroting 2019 is vanwege de complexe modulaire systematiek bij de inkoop van Beschermd Wonen rekening gehouden met extra uitvoeringskosten in de backoffice voor de regeling Beschermd Wonen. Dit structurele budget is eerst op een centrale plek opgenomen in de begroting. Met deze begrotingswijziging brengen we dit budget over naar de back office. Door de kostentoe rekening aan diverse programma's geeft deze wijziging een neerwaarts effect op de lasten van de deelprogramma's 3.1 'Onderwijskansen', 4.1 'Sociaal klimaat', 5.1 'Sportieve infrastructuur' en 6.1 'Culturele infrastructuur' met elk 7 duizend euro. De lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' stijgen met 28 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-7		-7			-7
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-7		-7			-7
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	28		28			28
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-7		-7			-7
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-7		-7			-7
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E20. Huurovereenkomst Sontweg

Met de Veiligheidsregio is, ingaande 1 januari 2018, een huurovereenkomst afgesloten met betrekking tot het pand aan de Sontweg. Hier is een huurprijs van 628 duizend euro mee gemoeid. Dit is nog niet structureel in de begroting opgenomen. Daarentegen staan er in de begroting ook opbrengsten voor 177 duizend euro die niet meer gerealiseerd worden. Dit betreft met name een vergoeding van de Veiligheidsregio voor energiegebruik, welke zij nu zelf voor hun rekening neemt. Per saldo stijgen de lasten en baten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning' structureel met 451 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	451	451	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			451	451	0	0	0	0

E21. Inzet projectleider Publieke dienstverlening

Bij het opstellen van de begroting is er vanuit gegaan dat een medewerker van Publieke dienstverlening in 2019 buiten de gemeente Groningen zou worden gedetacheerd. Echter wordt deze medewerker dit jaar binnen de gemeente als projectleider ingezet. We zetten daarom incidenteel het hiervoor bestemde projectbudget in. Hierdoor dalen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' met 118 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	I	-118	-118	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-118	-118	0	0	0	0

E22. Kapitaallasten Sontbrug en Berlagebrug

De kapitaallasten van de Sontbrug (1,094 miljoen euro) en Berlagebrug (949 duizend euro) staan ten onrechte begroot op deelprogramma 2.4 'Overig economie en werkgelegenheid' resp. deelprogramma 8.7 'Overig wonen'. Deze horen thuis op deelprogramma 7.6 'Overig verkeer'. Met deze begrotingswijziging wordt dit rechtgezet.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	-1.094		-1.094			-1.094
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	S	2.042		2.042			2.042
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	-949		-949			-949
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E23. Onderhoud Vastgoed Haren

In verband met de gemeentelijke herindeling is aan het Vastgoedbedrijf 100 duizend euro aan structureel personeelsbudget toegekend. Dit budget was bestemd voor de bekostiging van de werkzaamheden die timmerlieden in de voormalige gemeente Haren uitvoerden. In de nieuwe gemeente Groningen worden dergelijke werkzaamheden niet uitgevoerd door personeelsleden, maar door aannemers. Omdat voor 2019 hiervoor al middelen beschikbaar zijn gesteld, verhogen we eenmalig het budget voor uitbestede werkzaamheden met 100 duizend euro. De verlaging van het salarisbudget heeft een lastendaling op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' tot gevolg. De verhoging van de budgetten voor uitbestede werkzaamheden heeft effect op meerdere deelprogramma's.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	38		38			38
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	15		15			15
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I	24		24			24
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	22		22			22
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	I	-100		-100			-100
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E24. Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van de inburgeringsplichtige statushouders. Hiervoor wordt van het Rijk een vergoeding ontvangen. Door de daling van het aantal nieuwe inburgeringsplichtige statushouders dalen de kosten voor begeleiding, maar ontvangen we als gemeente ook minder vergoeding. Met deze begrotingswijziging verlagen we daarom zowel de baten als de lasten op programma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' structureel met 579 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-579	-579	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-579	-579	0	0	0	0

E25. Overheveling budget Cameratoezicht

De budgetten voor Cameratoezicht staan voor het merendeel op deelprogramma 10.1 'Veilige woon- en leefomgeving'. Ten behoeve van vaste verbindingen staat nog 5 duizend euro op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Om de betrokken budgetten te centraliseren, stellen wij voor om genoemd bedrag ook structureel over te hevelen naar deelprogramma 10.1 'Veilige woon- en leefomgeving'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	5		5			5
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	-5		-5			-5
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E26. Project Reframe

De gemeente ontvangt via een subsidieregeling Interreg een bijdrage van Europa voor het project REFRAME - Towards a Regional Food Frame. De lasten en baten met betrekking tot deze subsidie worden verantwoord op deelprogramma 2.4 'Overige economie en werkgelegenheid'. De verwachte lasten en baten voor de jaarschijf 2019 zijn 600 duizend euro. Met deze begrotingswijziging wordt het bovengenoemde geëffectueerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	600	600	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			600	600	0	0	0	0

E27. Reserve Eemskanaalzone

In de begroting 2019 is de rentevergoeding over de bekleemde reserve Eemskanaalzone abusievelijk niet verwerkt. De rentecomponent wordt gereserveerd ter dekking van lopende rentelasten in kredieten. Met deze begrotingswijziging wordt de rentevergoeding structureel aan genoemde reserve toegevoegd. Het gaat op deelprogramma 2.4 'Overige economie en werkgelegenheid' om een bedrag van 161 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S		161	-161	161		0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	161	-161	161	0	0

E28. Subsidie Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

De gemeente ontvangt, als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio, van de Nationaal Coördinator Groningen een incidentele subsidie van 150 duizend euro in het kader van de uitvoering van het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. De subsidie is bedoeld ter dekking van de gemaakte kosten met betrekking tot communicatie met werkzoekenden, kosten voor scholingsintercedent werkgevers alsmede verantwoordingskosten die gemaakt worden in het kader van het aanvullend project op het 1000-banenplan van Werk in zicht. In deze begrotingswijziging worden zowel de te ontvangen subsidie als de te maken kosten op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' geraamd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	150	150	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			150	150	0	0	0	0

E29. Toerekening lasten DVO Ten Boer

De lasten in verband met enkele taken op het gebied van onderwijs, welzijn en sport die de gemeente Groningen voor de voormalige gemeente Ten Boer uitvoerde willen we nu volgens de programma indeling van de nieuwe gemeente Groningen verantwoorden. Dit heeft op diverse deelprogramma's structurele lastenverschuivingen tot gevolg.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-25		-25			-25
03 Onderwijs	03.2 Voorkomen schooluitval	S	-1		-1			-1
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-53		-53			-53
04 Welzijn gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	121		121			121
05 Sport en bewegen	05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan	S	-42		-42			-42
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E30. Uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond

De raad heeft het uitvoeringsprogramma 'Bodem en ondergrond 2015-2020' als een meerjarig project aangemerkt. Hierin is aangegeven dat er voor genoemde periode bijna 4 miljoen euro beschikbaar is. Op basis van dit meerjarenprogramma wordt de oorspronkelijke verdeling voor 2019 incidenteel aangepast. Alle beschikbare bodemgelden behoren toe aan deelprogramma 9.1 'Kwaliteit leefomgeving'. Ten onrechte staat voor dit onderwerp op deelprogramma 10.1 'Veilige woon- en leefomgeving' nog een bedrag van 88 duizend euro begroot. Met deze begrotingswijziging hevelen we dit daarom over.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	88		88			88
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	I	-88		-88			-88
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E31. Uitvoeringsprogramma Parkeerbedrijf

Naar aanleiding van de realisatie in 2018 is op basis van het uitvoeringsprogramma Parkeerbedrijf een herverdeling van de budgetten voor de begroting 2019 noodzakelijk. Het effect hiervan leidt op deelprogramma 7.1 'Fiets' tot een afname van de lasten met 32 duizend euro en op deelprogramma 7.4 'Parkeren' tot een toename van de lasten met 294 duizend euro. Tevens nemen op dit deelprogramma de baten met 134 duizend euro toe. Ook stellen wij u voor de toevoeging aan de reserve Parkeren met 129 duizend euro te verlagen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
07 Verkeer	07.1 Fiets	I	-32		-32			-32
07 Verkeer	07.4 Parkeren	I	294	134	161	-129		32
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			263	134	129	-129	0	0

E32. Verdeling ICT-herindelingsbudgetten

Vanuit de voormalige gemeente Haren zijn structurele ICT-herindelingsbudgetten overgekomen naar de nieuwe gemeente Groningen. De verdeling van deze budgetten is op 25 maart jl. vastgesteld. Met deze begrotingswijziging geven wij hier uitvoering aan. Als gevolg hiervan dalen op deelprogramma 9.1 'Onderhoud en beheer van de openbare ruimte' en deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' de lasten met 2 duizend euro respectievelijk met 72 duizend euro. Daartegenover staat een lastenstijging van 74 duizend euro op deelprogramma 11.1 'Publieke Dienstverlening'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Onderh en Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-2		-2			-2
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	74		74			74
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	-72		-72			-72
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E33. Vergoeding inzet regiocoördinator inburgering statushouders

De gemeente ontvangt, als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio, van de Vereniging van Directeuren voor Sociale arbeid (Divosa) voor 2019 incidenteel een vergoeding van 74 duizend euro voor de kosten van de inzet van regiocoördinatoren. Deze regiocoördinatoren worden ingezet ten behoeve van een snelle inburgering en participatie van statushouders. In deze begrotingswijziging worden zowel de vergoeding als de kosten van de personele inzet op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' geraamd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	74	74	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			74	74	0	0	0	0

E34. Werken voor derden Stadsontwikkeling

Bij het opstellen van de begroting is het niet mogelijk om ramingen op te nemen die naar individuele opdrachtgevers zijn gespecificeerd. Daarom worden voor de dienstverlening aan derden indicatieve budgetten en opbrengsten opgenomen. Daarnaast zijn projecten in meerdere programma's opgenomen. Op basis van actuele informatie worden de baten en lasten voor projecten werken voor derden nu verplaatst naar deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Als gevolg hiervan dalen op deelprogramma 8.1 'Gezinnen' de baten en lasten met 150 duizend euro en op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 73 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.1 Gezinnen	S	-150	-150	0			0
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	-73	-73	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-223	-223	0	0	0	0

E35. Werkzaamheden Groningen Bereikbaar

Het Klant Contact Centrum (KCC) voert werkzaamheden uit voor Groningen Bereikbaar. Hiervoor huurt het KCC personeel in en ontvangt daarvoor een vergoeding. Hiermee is een bedrag van 20 duizend euro gemoeid. Met deze begrotingswijziging verhogen we de baten en lasten op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	I	20	20	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			20	20	0	0	0	0

E36. Revitalisering stadhuis

Uw raad heeft op 27 september 2017 besloten het stadhuis te renoveren. Voor 2019 is hiervoor 379 duizend euro beschikbaar. Wij verwachten de kosten van aanpassing in de jaren 2020-2022 te maken. Dat betekent voor 2019 incidentele vrijval. De revitalisering van het stadhuis is aangemerkt als meerjarig project. Om het vrijvallende bedrag te behouden, stellen wij uw raad voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve extra beleid.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst.organisatie	14.1 Overhead en onderst.organisatie	I	-379		-379	379		-0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-379	0	-379	379	0	0

Investeringskredieten

Begrotingswijziging Investerings 2019						
Vorbereidingskrediet onderwijshuisvesting Rummerinkhof te Haren						
Betrokken directie(s)	Vastgoedbedrijf					
Titel Raads- / Collegevoorstel	Vorbereidingskrediet onderwijshuisvesting Rummerinkhof te Haren					
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad					
Incidenteel / Structureel	I					
Looptijd	2019-2020					
Soort wijziging	Investering					
Financiële begrotingswijziging						<i>Bedragen x 1.000 euro</i>
Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
03. Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	Vastgoedbedrijf	I	150		150
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				150	0	150

Vorbereidingskrediet onderwijs huisvesting Rummerinkhof te Haren

Op 27 februari jl. besloot uw raad een krediet van 150 duizend euro (vanwege de gewenste snelheid) te voteren ten behoeve van de uitwerking van de planvorming over de verkeersafwikkeling aan de Rummerinkhof en de definitieve locatiekeuze voor de herhuisvesting van OBS Brinkschool, maar kon de begroting 2019 nog niet worden gewijzigd omdat deze nog niet was vastgesteld. Deze begrotingswijziging wordt uw raad nu voorgelegd. De dekking van het vorbereidingskrediet werd al geregeld in het toen aangeboden raadsvoorstel d.d. 19 februari 2019.