

A. Beleidsontwikkelingen

A01. Onttrekking reserve ESF voor Werkprogramma

Uw raad is via een collegebrief (nr 94925-2020) geïnformeerd over de actualisatie van het Werkprogramma 2020-2022 naar aanleiding van de coronacrisis. Voor de uitvoering van dit programma zijn middelen beschikbaar gesteld, waarvan 1,0 miljoen euro voor 2020. Deze middelen zijn nodig om de activerende werking van onze aanpak structureel te vergroten. We verwachten hiermee de uitgaven voor de bijstand te verlagen. De beoogde besparing loopt uiteindelijk op tot 5 miljoen euro structureel. Voor dit boekjaar zijn de verwachte kosten voor het Werkprogramma 1,5 miljoen euro. Om deze kosten te kunnen dekken stellen we voor om 0,5 miljoen euro uit de reserve ESF te onttrekken. Zowel de lastenstijging als de reserve-onttrekking vinden plaats op deelprogramma 1.1 'Werk en activering'.

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	500		500		500	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			500	0	500	0	500	0

A02. Onttrekking reserve ESF

In de begroting 2020 is rekening gehouden met het voorstel om vanuit de reserve Europees Sociaal Fonds (ESF) een bedrag van 200 duizend euro bij te dragen aan het project 'Ontwikkeling sociaal werkgeverschap in het onderhoud van de gemeente Groningen 2020'. Doel van dit project is o.a. om uitstroom van SW-ers in te vullen met mensen uit andere doelgroepen. Met deze begrotingswijziging geven we hier uitvoering aan. De onttrekking aan de genoemde reserve ESF vindt plaats op deelprogramma 1.1 'Werk en activering'. Op deelprogramma 9.1 'Kwaliteit van de leefomgeving' stijgen de lasten incidenteel met 200 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			0		200	-200
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	I	200		200			200
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			200	0	200	0	200	0

A03. Subsidiegelden RUPS III

Voor het uitstapprogramma 'prostituees RUPS III' is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie van 100 duizend euro ontvangen. Hiermee kunnen uitstapprogramma's worden ontwikkeld en uitgevoerd, met als doel om prostituees naar ander werk of dagbesteding te begeleiden en een definitieve breuk met het beroep van prostitutie te ondersteunen. Deze middelen worden ingezet om de uitvoerende partijen (Terwille, Leger des Heils en Het Overweeghuis) te bekostigen voor ontwikkelings- en uitvoeringskosten ten behoeve van het beoogde doel. Op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' stijgen zowel de baten als lasten hierdoor incidenteel met 100 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	I	100	100	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			100	100	0	0	0	0

B. Bijsturingsmaatregelen

Geen

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

Geen

D. Verwerking taakstellingen

D01. Actualisatie deelname generatiepact

Het Generatiepact van de gemeente Groningen is een regeling waarbij medewerkers van 60 jaar en ouder een stapje terug doen, zodat er ruimte komt om jonge medewerkers aan te trekken. Directies worden financieel gekort voor de lagere loonkosten van de deelnemers. Om problemen in de uitvoering te voorkomen, is afgesproken dat directies voor functies tot en met schaal 7 volledig gecompenseerd worden voor herbezetting. In 2019 is aan uw raad via het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage II reeds een bijstelling van het generatiepact 2019 per 1 juli 2019 in de begroting verwerkt. Op basis van de deelname aan het generatiepact per 1 januari 2020 hebben wij de financiële effecten voor het lopende begrotingsjaar geactualiseerd. Het generatiepact leidt tot een structureel tekort in onze begroting vanwege de compensatie voor de herbezetting. Het bedrag van deze actualisatie is voor dit jaar berekend op 434 duizend euro. Dat tekort wordt structureel gedekt door een lagere inzet van stadstalenten ad 135 duizend euro. Het resterende tekort ad 299 duizend euro wordt dit jaar incidenteel gedekt door directiebudgetten te verlagen. Het structurele tekort is als opgave opgenomen in de begroting 2021. De effecten van deze begrotingswijziging komen bij diverse deelprogramma's tot uitdrukking. Door het stijgen van de lasten als gevolg van de herbezetting nemen de lasten toe op de deelprogramma's 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' en 9.1 'Onderhoud en beheer openbare ruimte'. Op de overige deelprogramma's nemen de lasten af.

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	-25		-25			-25
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	-35		-35			-35
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	5		5			5
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	107		107			107
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	-4		-4			-4
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	-5		-5			-5
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-1		-1			-1
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	-11		-11			-11
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	-16		-16			-16
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-4		-4			-4
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-2		-2			-2
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I	-15		-15			-15
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	8		8			8
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	-9		-9			-9

06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	3	3	3
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	I	-73	-73	-73
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	S	293	293	293
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	I	-13	-13	-13
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	16	16	16
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	I	-15	-15	-15
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	-1	-1	-1
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	397	397	397
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-415	-415	-415
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	S	-14	-14	-14
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	I	-174	-174	-174
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	3	3	3
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0

D02. Hervorming accres instellingen

In de begroting is vanaf 2020 de structurele taakstelling van 1,0 miljoen euro opgenomen voor het onderwerp 'geen accres doorgeven aan instellingen'. Door het beschikbare accres niet door te geven, realiseren wij met deze begrotingswijziging structureel 389 duizend euro. Zowel de baten als de lasten dalen hierdoor met dit bedrag. Als gevolg van de interne kostenverdelingssystematiek heeft deze wijziging een effect op diverse deelprogramma'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		-24	24			24
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-94	-10	-84			-84
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-90		-90			-90
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-111	-262	151			151
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S		-13	13			13
05 Sport en bewegen	05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan	S	-17		-17			-17

E. Technische wijzigingen

E01. Aanpassing accres subsidie instellingen

Bij de subsidieverlening aan diverse instellingen is gebleken dat niet in alle gevallen het accres correct is verdeeld. Dit herstellen wij met deze begrotingswijziging wat leidt tot een structurele verschuiving tussen diverse deelprogramma's. Het totale saldo van de lasten blijft ongewijzigd.

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	S	5		5			5
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-23		-23			-23
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	107		107			107
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-89		-89			-89
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E02. Aanpassing raming wethouderspensionen

Dit jaar zijn twee oud-wethouders met pensioen gegaan. Aangezien wij de lasten voor deze oud-wethouders bij een externe verzekeraar hebben ondergebracht, valt dit opgebouwde verzekerde kapitaal aan ons vrij. Het gaat om een bedrag van 444 duizend euro. Dit ontvangen bedrag voegen we toe aan onze voorziening Pensioenen wethouders ter dekking van toekomstige pensioenlasten. Voor een andere oud-wethouder heeft een waardeoverdracht naar een andere gemeente plaatsgevonden. Dit dekken we deels doordat ook voor deze persoon het opgebouwde verzekerde kapitaal ad 281 duizend euro vrijvalt en aan onze gemeente beschikbaar wordt gesteld. De baten en lasten stijgen hierdoor incidenteel met 725 duizend euro op deelprogramma 12.1 'College en Raad'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	725	725	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			725	725	0	0	0	0

E05. Actualisatie BUIG

In oktober 2019 is het Voorlopig budget van de BUIG-uitkeringen voor 2020 gepubliceerd. Hieruit bleek dat de totale ontvangsten van deze uitkeringen 2,8 miljoen euro lager uitvallen dan in de begroting is opgenomen. Naar aanleiding van deze publicatie hebben we de verwachte baten en lasten voor de verschillende bijstandsregelingen geactualiseerd. Deze aanpassingen leidden tot een extra te verwachten tekort van 1,8 miljoen euro. In de raadsbrief, waarin de effecten op de begroting 2020 zijn verwoord, is aangegeven dat bij de jaarrekening 2019 zou worden bezien in hoeverre het rekeningresultaat ruimte zou bieden het verwachte nadeel van 1,8 miljoen euro hieruit te dekken. Inmiddels stemde uw raad in met de bestemming van een deel van het rekeningresultaat ten behoeve van de dekking van het verwachte nadeel. Dit is reeds in de begroting 2020 verwerkt. In de begrotingswijziging die nu voorligt worden zowel de raming van de rijksuitkering als de onderscheiden ramingen van de bestedingen en de baten per regeling geactualiseerd op basis van het Voorlopig budget en de gerealiseerde uitgaven in 2019. Tegenover de verlaging van het rijksbudget (2,8 miljoen euro) staat de stijging van de overige baten met 0,5 miljoen euro. Per saldo leiden deze aanpassingen tot een incidentele verlaging van 2,3 miljoen euro van zowel baten als lasten op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting'. Daarnaast verhogen we op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' het budget voor de loonkostensubsidie incidenteel met 1,3 miljoen euro. Dekking vindt plaats uit deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.r es	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	1.308		1.308			1.308
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	-3.616	-2.308	-1.308			-1.308
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-2.308	-2.308	0	0	0	0

E06. Wijziging Bbz

Per 1 januari jl. is de regelgeving met betrekking tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) gewijzigd. Dit heeft o.a. consequenties voor de financieringssystematiek. De uitkering voor levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen maakt nu onderdeel uit van de gebundelde uitkering BUIG, welke eveneens van het Rijk wordt ontvangen. Zowel de in de begroting geraamde uitkeringen als de ontvangsten van het Rijk ad 2,3 miljoen euro halen we met deze wijziging structureel uit de begroting. De verlaging van zowel baten als lasten vinden plaats op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting'. Het effect voor de BUIG maakt onderdeel uit van de algehele actualisatie die u eveneens met dit voorstel wordt voorgelegd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.r es	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	-2.321	-2.321	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-2.321	-2.321	0	0	0	0

E13. Inzet bijdrage Menzis ten behoeve van geboortezorg

In het kader van de geboortezorg voert de gemeente het project 'Nu niet Zwanger' uit. In 2019 ontvingen we hiervoor van Menzis een subsidie van 50 duizend euro. Hiervan is in 2019 reeds 10 duizend euro ingezet. Het resterende bedrag ad 40 duizend euro staat op de balans als 'voortuontvangen bedrag' en brengen we nu ter begroting. We verhogen daarom zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.1 'Sociaal klimaat' incidenteel met 40 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	I	40	40	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			40	40	0	0	0	0

E14. Subsidieverstrekking Noorderlicht

De gemeente verstrekt jaarlijks, mede namens de gemeente Leeuwarden en de provincies Groningen en Friesland, een subsidie aan de stichting Fotografie Noorderlicht. De stichting wordt als een belangrijke exponent gezien van de beeldende kunst in het noordelijk landsdeel. De activiteiten waarvoor de stichting subsidie aanvraagt, sluiten aan bij de culturele beleidsplannen en subsidieregelingen van de betrokken overheden. Met deze begrotingswijziging worden de subsidiebedragen van de genoemde andere overheden (226 duizend euro) op deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' incidenteel ter begroting gebracht.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	226	226	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			226	226	0	0	0	0

E15. Vastgoedexploitatie Groninger Forum

Met deze begrotingswijziging brengen wij de structurele baten en lasten van het Groninger Forum ter begroting. Het gaat om de huuropbrengsten en de eigenaarslasten zoals rente, afschrijving en onderhoud. Als gevolg hiervan nemen de baten en lasten met 1,87 miljoen euro toe op deelprogramma 06.1 'Culturele infrastructuur'.

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	1.866	1.866	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.866	1.866	0	0	0	0

E16. Vastgoedexploitatie Groninger Museum

Met deze begrotingswijziging actualiseren we de begroting van het Groninger Museum structureel. Zo nemen, door de aanpassing van de huuropbrengsten, de baten op deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' met 48 duizend euro toe. Naventant stijgen ook de lastenbudgetten op dit deelprogramma met 48 duizend euro om de stijging van diverse kosten, voortvloeiend uit het eigenaarschap, op te kunnen vangen. Eveneens is de inzet van personeel ten behoeve van het Groninger Museum geactualiseerd. Dit heeft effect op meerdere deelprogramma's. Het saldo van de lasten blijft echter ongewijzigd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.r es	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-13		-13			-13
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-9		-9			-9
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-10		-10			-10
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	41	48	-7			-7
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	40		40			40
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			48	48	0	0	0	0

E17. Actualisatie programmabegroting Werk in zicht

Wij zijn centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio. Arbeidsmarktregio-activiteiten en -projecten worden gefinancierd uit de daarvoor ontvangen decentralisatie-uitkeringen, ESF-subsidie en regionimiddelen, welke bijeengebracht zijn door gemeenten uit de arbeidsmarktregio. De begroting hiervoor is onlangs herzien. Zo hebben we de raming van de ESF-subsidie onjuist in de begroting staan. In zowel de te ontvangen subsidie als de uit te keren bedragen aan de arbeidsmarktregio zit ook het aandeel voor onze eigen gemeente. Dit raamt de gemeente Groningen, als ontvangende gemeente, zelf eveneens waarmee het dubbel in de begroting is opgenomen. Volgens begrotingsvoorschriften (BBV) is dit niet toegestaan. Met deze begrotingswijziging passen we dit daarom aan. Op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' dalen zowel de baten als de lasten hierdoor met afgerond 3,6 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.r es	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	-3.599	-3.599	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-3.599	-3.599	0	0	0	0

F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

Geen