

## A. Beleidsontwikkelingen

### A01. Actualisatie Bijstandsuitkeringen (BUIG budget)

In verband met de daling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2021 en 2022 zijn de verwachte bijstandsuitgaven en het budget bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) ten opzichte van de primitieve begroting substantieel gedaald. Met deze begrotingswijziging worden de bijstandsramingen aangepast aan het niveau van het nader voorlopig BUIG-budget, dat het Rijk dit voorjaar heeft gepubliceerd. De voor dit jaar geraamde baten en lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' worden hierdoor incidenteel met 10,9 miljoen euro verlaagd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	-10.884	-10.884	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-10.884</b>	<b>-10.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### A02. Groenplan Vitamine G (SIF) reserve

De middelen uit het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) voor het Groenplan Vitamine G hebben we voor de jaren 2020, 2021 en 2022 in de reserve SIF gestort. We verwachten in 2022 het beschikbare budget van 500 duizend geheel te besteden. Hiervoor verhogen we de lasten incidenteel op het deelprogramma 2.1 'Kwaliteit van de leefomgeving' met 500 duizend euro. Daarnaast onttrekken we dit bedrag aan de reserve SIF.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	I	500		500		500	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

### A03. Lokaal Preventie Akkoord 2022

Voor activiteiten voor het Lokaal Preventie Akkoord (LPA) is in 2022 een specifieke uitkering (SPUK) van 200 duizend euro ontvangen van het Rijk. Deze uitkering willen we nu volledig inzetten ten behoeve van het LPA. Daarnaast willen wij een restantbudget uit 2021 van 40 duizend euro inzetten dat nog op de balans staat. Met deze begrotingswijziging stijgen zowel de baten als de lasten met 240 duizend euro op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	240	240	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### A04. Inzet reserve Kunst op Straat voor project Kunstopdracht Zuidelijke Ringweg

Bij de verzelfstandiging van het Centrum voor Beeldende Kunst (nu Kunstpunt Groningen) in 2019 is overeengekomen dat zij de werkzaamheden met betrekking tot 'Kunst op straat' (KOS) blijft verzorgen. Naast bijdragen van derden aan de KOS-projecten worden de kosten gedekt uit de reserve KOS. Voor 2022 gaat het om een bedrag van 20 duizend euro voor het project 'Kunstopdracht Zuidelijke Ringweg Zuiderplantsoen'. Voor dit doel onttrekken we dit bedrag incidenteel aan de genoemde reserve.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	I	20		20		20	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

#### A05. Subsidie Veilig Thuis Groningen 2022

De subsidieverlening voor Veilig Thuis wordt in 2022 door de gemeente Groningen als centrumgemeente toegekend. Hiervoor worden de benodigde bijdragen van de regiogemeenten ontvangen. Deze bijdragen zijn nog niet in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging voegen we zowel de lasten als baten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' ad 3,013 miljoen euro aan onze begroting toe.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	3.013	3.013	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>3.013</b>	<b>3.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### A06. Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp

In 2021 ontvingen we van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) voor de Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021-2024. Voor de ombouw van separeerruimten is een bedrag ontvangen van 352 duizend euro. Dit bedrag willen we inzetten voor Elker (344 duizend euro) en voor de uitvoering van deze regeling (8 duizend euro). Op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' verhogen we daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met 352 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	352	352	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>352</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B. Bijsturingsmaatregelen

### B01. Actualiseren ramingen Vastgoedbedrijf

Met deze begrotingswijziging passen we structureel de ramingen van de panden van het Vastgoedbedrijf aan op basis van de actualisatie van de meerjarenbegroting 2023-2026. De actualisatie heeft betrekking op diverse deelprogramma's. De totale lasten nemen met 502 duizend euro af en de totale baten nemen toe met 298 duizend euro en de totale reservemutatie is 800 duizend euro. De lasten op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' nemen af met 470 duizend euro vanwege lagere kapitaallasten als gevolg van het later gereedkomen van investeringen. De verhoging van de baten met 333 duizend euro wordt verklaard door een toename van het aantal huurcontracten, doorberekende faciliteiten en gestegen tarieven. Per saldo resteert een resultaat van 803 duizend euro. Bij onderwijshuisvesting is sprake van een gesloten financiering en daarom wordt het saldo verrekend met de reserve via een toevoeging van 605 duizend euro en een verlaging van de eerder begrote onttrekking van 198 duizend euro. De verrekening met deze reserve blijft nodig voor toekomstige investeringen van het Integraal Huisvestingsplan. De lastenafname op de deelprogramma's 3.3. 'Welzijn, gezondheid en zorg' en 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' wordt verklaard door lagere kapitaallasten vanwege het later gereedkomen van investeringen. Dit betekent dat we ook minder lasten kunnen doorberekenen en daarmee de baten dus ook afnemen. De mutaties in de baten en lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur' zijn het gevolg van de actualisatie van de begroting op doorberekende faciliteiten, huurtarieven, rente over de bekleemde reserve en dotaties aan voorzieningen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	-470	333	-803	605	-198	0
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	-127	-127	0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	236	233	3		3	0
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	-141	-141	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-502</b>	<b>298</b>	<b>-800</b>	<b>605</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>

## B02. Bijstelling resultaat Werk In Zicht

Het project 'Kansrijk Opleiden 2021-2025' wordt door de samenwerkende gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio (Werk in Zicht) uitgevoerd. De projectbegroting is opgenomen in de begroting van de (centrum-)gemeente Groningen. Eerder is afgesproken dat de resterende middelen van 605 duizend euro uit het '1000-banenplan worden toegevoegd aan het project Kansrijk Opleiden.

Daarnaast is de projectbegroting 'Kansrijk Opleiden' herzien vanwege verlenging van de looptijd met een jaar, dat leidt tot 734 duizend euro hogere lasten. Door de toevoeging van projectmiddelen en de verlenging van de projectperiode verschuift in de projectbegroting voor 1,3 miljoen euro naar lasten in een later jaar. De wijzigingen zijn doorgegeven aan de subsidiegever (Provincie Groningen). Dit jaar wordt daarom 839 duizend euro minder onttrokken aan de reserve 'Werk in Zicht' en dalen op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' de baten met 500 duizend euro en de lasten met ruim 1,3 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Ontr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	-1.339	-500	-839		-839	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-1.339</b>	<b>-500</b>	<b>-839</b>	<b>0</b>	<b>-839</b>	<b>0</b>

## C. Uitvoering eerder genomen besluiten

### C01. Volwassenfonds; extra budget Sportakkoord

Per collegebrief van 27 oktober 2021 (kenmerk 537925-2021) informeerden wij u over de pilot Volwassenfonds Sport en Cultuur 2022. Voor additionele financiering van de pilot is een aanvraag voor een bijdrage ingediend bij het Sportakkoord. Deze is inmiddels toegekend. Hierdoor dient het budget van de pilot Volwassenfonds Sport en Cultuur te worden verhoogd. Dit leidt tot een incidentele verhoging van zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' met 100 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	I	100	100	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Technische wijzigingen

### E01. Coördinator Nutsbedrijven

Als gevolg van de organisatieontwikkeling bij Stadsbeheer is een aantal sleutelfuncties benoemd die in 2022 ingevuld dienen te worden. Eén van deze sleutelfuncties betreft een Coördinator Nutsbedrijven bij de afdeling Stadsprogramma. Ingaande 1 juli jl. is hiervoor de formatie structureel met 1 fte uitgebreid. De loonkosten daarvan worden voor 75% gedekt uit extra opbrengsten legesinkomsten en voor 25% uit interne budgetten. Voor 2022 gaat het om 41 duizend euro, waarvan 10 duizend euro intern wordt gedekt. Via deze begrotingswijziging stellen we voor de lasten en baten op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit van de leefomgeving' te verhogen met 31 duizend euro. De effecten voor 2023 worden verwerkt in de begroting 2023.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	S	31	31	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E02. Correctie doorbelasting overhead

In de primitieve begroting zijn de lasten en baten van de overhead niet juist verwerkt, die hierdoor 19 duizend euro te hoog zijn. Met deze begrotingswijziging wordt dit structureel op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' hersteld.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondsteuning organi	S	-19	-19	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E03. Formatiewijzigingen en -uitbreidingen SPOT

Bij de directie SPOT is de formatie gewijzigd en uitgebreid vanwege programmering, onderbezetting en nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor stijgen op deelprogramma 3.5 'Cultuur' de lasten structureel met 29 duizend euro. Hier tegenover staan hogere baten voor hetzelfde bedrag uit entreegelden.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	29	29	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## E06. Actualisatie leges burgerzaken

We hebben de opbrengst van de leges Burgerzaken geactualiseerd naar de verschillende afgifte-gerelateerde producten. Vooral voor reisdocumenten verwachten we in 2022 een hogere afgifte dan bij het opstellen van de begroting. We ontvangen naar verwachting incidenteel 108 duizend euro extra aan gemeenteleges. Dit bedrag zetten we incidenteel in voor personeel om de extra werkzaamheden uit te voeren. Daarentegen verwachten we incidenteel 14 duizend euro minder aan rijksleges te ontvangen en ook te moeten afdragen. Per saldo stijgen op deelprogramma 4.1 ‘Dienstverlening’ hierdoor zowel de baten als de lasten incidenteel met 94 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	I	94	94	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E07. Project-assistent Techniek en Natuur

Als gevolg van de organisatieontwikkeling bij Stadsbeheer is een aantal sleutelfuncties benoemd die al in 2022 ingevuld dienen te worden. Eén van deze sleutelfuncties betreft een project-assistent bij de afdeling Techniek en Natuur. Ingaande 1 juli j.l. is hiervoor de formatie structureel met 1 fte uitgebreid. De loonkosten daarvan worden gedekt uit extra opbrengsten bij het her-straten van wegen. Voor 2022 gaat het om 29 duizend euro. Via deze begrotingswijziging stellen we daarom voor de lasten en baten op deelprogramma 2.1 ‘Kwaliteit van de leefomgeving’ voor 2022 te verhogen met 29 duizend euro. De effecten voor 2023 zullen worden verwerkt in de begroting 2023.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	S	29	29	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### E08. Aanpassing detacheringsofbrengst bij Concernstaf

In de begroting zijn externe baten opgenomen vanuit de verwachting dat deze via externe detachering van medewerkers van de Concernstaf worden gerealiseerd. De hoogte van de opbrengsten wordt naar beneden bijgesteld vanuit de actuele scope aan concernstaf-activiteiten na de reorganisatie in 2021 en het huidige niveau van detacheringen. De beschikbare lastenbudgetten hebben we hierop aangepast. Hierdoor dalen zowel de lasten als de baten met 56 duizend euro op deelprogramma 4.4. 'Overhead en ondersteuning organisatie'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	-56	-56	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

### F01. Verhoging Lumpsum Versterkingen

In de begroting 2022 hebben we voor de lumpsum versterkingen 2,555 miljoen euro geraamd. Door het Rijk is de lumpsum versterkingen verhoogd naar 3,23 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging worden de baten en lasten incidenteel met 675 duizend euro verhoogd op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken '.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	I	675	675	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>675</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### F02. Subsidieregeling Batch 1.588

Voor de uitvoering van de subsidieregeling 'Versterkingopgave Groningen Batch 1.588' ontvangen we een incidentele subsidie van het Rijk. Voor 2022 verwachten wij dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voor 4,5 miljoen euro aan subsidies zal beschikken. Met deze begrotingswijziging worden zowel de baten als de lasten verhoogd op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken ' met 4,5 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	I	4.500	4.500	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### F03. Subsidieregeling Blok B

Voor de uitvoering van de subsidieregeling 'Blok B' (onderdeel Bestuursakkoord) door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verwachten wij dit jaar 2,4 miljoen euro te ontvangen en dat het SNN voor dit bedrag aan beschikkingen afgeeft aan particulieren. Met deze begrotingswijziging worden de zowel baten als de lasten incidenteel verhoogd met dit bedrag op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken '.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	I	2.400	2.400	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### F04. Funderingsonderzoeken in Woltersum

Voor de funderingsonderzoeken in Woltersum hebben we een incidentele subsidie ontvangen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) van 1,69 miljoen euro. Hiervan is eerder al 490 duizend euro uitgegeven. In 2022 verwachten we het resterende bedrag van 1,2 miljoen euro te besteden. Met deze begrotingswijziging verhogen wij zowel de baten als de lasten met dit bedrag op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken '.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	I	1.200	1.200	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>