

Verwerking taakstellingen

D01. Aanpassen salarisbegroting GGD

Met deze begrotingswijziging wordt een knelpunt in de begroting van de GGD opgelost. Een aantal vacatures is niet meer ingevuld, waardoor een taakstelling op de zorg wordt gerealiseerd. Een deel van de bezuiniging heeft betrekking op overheadfuncties. De lasten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' nemen daardoor af met 66 duizend euro. De lasten op deelprogramma 4.1 'Sociaal klimaat' nemen toe met 79 duizend euro. Dat komt door de inzet van de vrijkomende overhead ad 66 duizend euro en door extra zorgtaken van 13 duizend euro. In de begroting zijn de baten van de regio aan de lasten gekoppeld. De baten op deelprogramma 4.1 'Sociaal klimaat' nemen daarom toe met 79 duizend euro en die van deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' af met 66 duizend euro. Per saldo nemen de lasten en baten door deze wijziging toe met afgerond 13 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	79	79	0			0
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	-66	-66	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			13	13	0	0	0	0

D02. 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 tweede kwartaal van dit jaar bedraagt 89 duizend euro. De begrote lasten op diverse programma's nemen daardoor af ten gunste van deelprogramma 12.1 'College en raad'. Wij stellen voor de begroting hiervoor te wijzigen. De realisatie over het eerste halfjaar van 2019 komt daarmee op 235 duizend euro (besparing 316 duizend euro minus weglekeffecten ad 81 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	-6		-6			-6
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	-2		-2			-2
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	-1		-1			-1
03 Onderwijs	03.2 Voorkomen schooluitval	I	-6		-6			-6
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	-5		-5			-5
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I	-15		-15			-15
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	-4		-4			-4
08 Wonen	08.7 Overig wonen	I	-9		-9			-9

09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	I	-2	-2	-2
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	I	-5	-5	-5
10 Veiligheid	10.3 Integriteit en veiligheid	I	-1	-1	-1
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	I	-17	-17	-17
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	89	89	89
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	I	-17	-17	-17
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0

Technische wijzigingen

E01. Aanpassing raming inkomsten Onderzoek, Informatie en Statistiek

In de ramingen voor Onderzoek, Informatie en Statistiek zijn baten opgenomen, met als doel om de salarislasten van onderzoekers te dekken. Aangezien de realisatie hiervan voornamelijk plaats vindt aan de hand van opdrachten uit de eigen gemeentelijke organisatie, dienen deze opbrengsten op grond van regelgeving als negatieve lasten te worden verantwoord. We verlagen daarom op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning' zowel baten als lasten structureel met 800 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 ondsteun. organisa	S	-800	-800	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-800	-800	0	0	0	0

E02. Actualisatie omzet Oosterpoort en Stadsschouwburg (directie SPOT)

Verwacht wordt dat SPOT in 2019 voor 530 duizend euro meer realiseert dan begroot, onder andere door meer inkomsten uit concerten. Daar staan extra kosten tegenover voor inhuur van uitzendkrachten (81 duizend euro) en programmeringskosten (449 duizend euro). We verhogen daarom op deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' zowel de baten als lasten incidenteel met 530 duizend euro.

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	530	530	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			530	530	0	0	0	0

E03. Correcties gemeentelijke herindeling

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zijn de begrotingen van Groningen, Haren en Ten Boer met ingang van 1 januari 2019 samengevoegd. Een aantal budgetten is op een onjuist programma terechtgekomen. Het gaat onder meer om een correctie van dotaties aan voorzieningen en personele mutaties. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit. Dit leidt tot een structurele wijziging van de lasten 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	21		21			21
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	44		44			44
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-2		-2			-2
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	33		33			33

E06. Indexatie stichting WIJ

In de begroting hebben wij rekening gehouden met een indexatie van de subsidie aan de stichting WIJ ad 183 duizend euro. Deze hebben we aanvankelijk centraal in de begroting opgenomen op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg'. Met deze begrotingswijziging verdelen we dit budget, dat van structurele aard is, alsnog over meerdere deelprogramma's. Een bedrag van 132 duizend euro blijft op dit deelprogramma. Het resterende bedrag (51 duizend euro) wordt gelijkelijk verdeeld over de deelprogramma's 3.1 'Onderwijskansen', 4.1 'Sociaal klimaat', 5.1 'Sportieve infrastructuur' en 6.1 'Culturele infrastructuur'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	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	13		13			13
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-51		-51			-51
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	13		13			13
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	13		13			13
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E07. Zaakgericht werken

Om bij te dragen aan een meer laagdrempelige dienstverlening aan de burger is Zaakgericht werken ingevoerd. Op 6 april 2017 besloot het GMT (besluitnota 6294905) om de structurele kosten hiervan te verdelen over de belanghebbende afdelingen. Eveneens is toen de verdeelsystematiek vastgesteld. Op basis daarvan worden de extra kosten, voortvloeiend uit de aanschaf van het automatiseringspakket e-Suite, uit meerdere budgetten gedekt. Dit heeft lastenmutaties op diverse deelprogramma's tot gevolg.

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	-8		-8			-8
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	-14		-14			-14
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-1		-1			-1
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-1		-1			-1
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-7		-7			-7
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-1		-1			-1
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-1		-1			-1
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-2		-2			-2

E10. Overheveling budget juridische ondersteuning

Het budget voor externe juridische ondersteuning is vanuit de voormalige gemeente Haren op deelprogramma 12.1 'College en Raad' in de begroting van de nieuwe gemeente Groningen opgenomen. Eind 2018 is echter besloten (interne besluitnota 7289016) dat het budget ad 76 duizend euro structureel naar de afdeling juridische zaken van het SSC (deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie') dient te worden overgeheveld. Met deze begrotingswijziging geven wij hier uitvoering aan.

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	S	-76		-76			-76
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	76		76			76
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E11. Project Founded in Groningen

Voor het project Founded in Groningen ontvingen we van de provincie Groningen een subsidie van 161 duizend euro. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel zowel baten als lasten op deelprogramma 2.1 'Groningen Kennisstad' met dit bedrag. Daarmee kunnen de gelden worden ingezet voor het doel, waarvoor het is ontvangen.

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	I	161	161	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			161	161	0	0	0	0

E12. Subsidieverstrekking Europees Sociaal Fonds

De gemeente ontvangt als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds, welke bedoeld is voor de uitvoering van het project 'Samenwerking voor een goede toekomst 2'. Het subsidiebedrag wordt na aftrek van kosten voor projectleiding en ondersteuning aan de betrokken scholen uitgekeerd. Het gaat om een bedrag van 1,636 miljoen euro. Daarnaast ontvangt de gemeente als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio een budget voor professionaliseringsactiviteiten van werkgeversdienstverlening. Het ministerie van SZW heeft dit via UVW beschikbaar gesteld aan de gemeente. Het betreft een eenmalige impuls ad 28 duizend euro met als doel een gezamenlijke ontwikkeling van medewerkers (zowel van gemeenten als UWV) van de regionale werkgeversservicepunten. In deze begrotingswijziging ramen we zowel het te ontvangen bedrag als de te maken kosten. Per saldo stijgen de lasten en de baten op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' met 1,664 miljoen 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	1.664	1.664	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.664	1.664	0	0	0	0

E13. Sportcentrum Europapark

Het sportcentrum Europapark is in 2018 gerealiseerd en inmiddels in gebruik genomen. Nu de financiële effecten van de bouw en het gebruik bekend zijn, kunnen de verwachte lasten en baten functioneel in de begroting worden geraamd. Met de ingebruikname van het sportcentrum zijn sporthal de Wijert met ingang van 2019 en het Corpushuis medio juli 2019 gesloten. De lasten en baten die hiermee gemoeid waren, worden verlaagd in de begroting. Per saldo dalen de baten en lasten op deelprogramma 5.1 'Sportieve Infrastructuur' door deze begrotingswijziging structureel met 196 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-196	-196	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-196	-196	0	0	0	0

Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

F01. Lumpsum aardbevingsdossier

De gemeente ontvangt in 2019 van de Nationaal Coördinator Groningen met betrekking tot het aardbevingsdossier een lumpsum van 1,976 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de ontvangen lumpsum als de hierop betrekking hebbende uitvoeringskosten op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad' ter begroting. Deze lumpsum is een voortzetting van het reeds bestaande meerjarige project Lumpsum Aardbevingen.

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	1.976	1.976	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.976	1.976	0	0	0	0

F02. Specifieke uitkering uitvoering Nationaal Programma Groningen

De gemeente ontvangt van het Rijk in verband met het Nationaal Programma Groningen eenmalig 17,1 miljoen euro. Hiervan is voor de uitvoering van het project Dorpsvernieuwing 15,1 miljoen euro gelabeld. Dit wordt op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit leefomgeving' in de begroting opgenomen. De resterende 2 miljoen euro heeft betrekking op het project Klimaatbiënnale, welke op deelprogramma 9.1 'Onderhoud en beheer van de openbare ruimte' wordt geraamd. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de specifieke uitkering als de hierop betrekking hebbende uitvoeringskosten ter begroting.

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	15.100	15.100	0			0
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	I	2.000	2.000	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			17.100	17.100	0	0	0	0

F03. Specifieke uitkering versterking van gebouwen

De gemeente ontvangt van het Rijk 7 miljoen euro voor de versterking van gebouwen waarvoor versterkingsadviezen zijn opgesteld. Voor het genoemde bedrag worden subsidies verstrekt. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de ontvangen uitkering als de te verstrekken subsidies op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad' ter begroting.

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	7.000	7.000	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			7.000	7.000	0	0	0	0

F04. Subsidie Provincie projectplan Nationaal Programma Groningen

De gemeente ontvangt via een subsidieregeling van de Provincie een subsidie voor het uitvoeren van het project sloop en nieuwbouw voor het versterken van een 30-tal huurwoningen en "sociale gemeenteteams voor luisterend oor". Het gaat om een bedrag van 4,15 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de subsidie als de hierop betrekking hebbende uitvoeringskosten op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad' ter begroting.

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	4.150	4.150	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			4.150	4.150	0	0	0	0