

A. Beleidsontwikkelingen

A01. Beperken detentieschade gedetineerden

De gemeente Groningen fungeert, namens de Noord-Nederlandse gemeenten en de drie noordelijke penitentiaire inrichtingen, als penvoerder c.q. opdrachtnemer voor het project 'Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering'. Dit project heeft als doel om samen te werken aan het beperken van detentieschade voor de gedetineerdenpopulatie van 'zelfmelders'. Hiervoor ontvingen wij in 2022 een bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 150 duizend euro. Incidenteel verhogen wij daarom de baten en lasten op het deelprogramma 3.3. 'Welzijn, gezondheid en zorg' met dit bedrag.

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	150	150	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			150	150	0	0	0	0

A02. Energiearmoede

De gemeente ontving in 2022 van het Rijk een specifieke uitkering van 7,2 miljoen euro voor de aanpak van energiearmoede. Hiermee bekostigen we diverse projecten voor dit doel. De middelen worden meerjarig ingezet tot en met 2024. Dit jaar verwachten wij bijna 1,3 miljoen euro te besteden. Via deze begrotingswijziging verhogen wij daarom incidenteel op deelprogramma 1.3 'Wonen' zowel de lasten als de baten met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I	1.250	1.250	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.250	1.250	0	0	0	0

A03. Expertisecentrum regionale jeugdhulp

Voor de instandhouding en doorontwikkeling van een expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland ontvingen we in 2021 van het Rijk 2,5 miljoen euro in de vorm van een specifieke uitkering. Deze incidentele gelden mogen we tot en met 31 december 2022 besteden. Hiervan is 84 duizend euro in 2021 ingezet en is 933 duizend euro begroot voor subsidies in 2022. Naast de al ingezette bedragen willen we in 2022 ook 1,2 miljoen euro bestemmen voor expertise met betrekking tot jeugdhulp gericht op kwetsbare (gezinnen met) kinderen en jongeren tot 23 jaar. Met deze begrotingswijziging voegen we daarom 1,2 miljoen euro toe aan de begroting van 2022. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met genoemd bedrag 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	1.212	1.212	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.212	1.212	0	0	0	0

A04. Innovatie jeugdhulp

We verwachten een bedrag aan cofinanciering te ontvangen van het Noorderpoort college voor de aanpak van vroegtijdige schoolverlaters. Hierdoor stijgen op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' de baten en de lasten met 90 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	90	90	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			90	90	0	0	0	0

A05. Landelijke Vreemdelingen Voorziening

Het Rijk heeft de beslissing genomen om de pilot van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) te verlengen voor zowel 2022 als 2023. De financiering van LVV bestaat uit een speciale uitkering van het Rijk en een subsidie van het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds. Door middel van deze begrotingswijziging wordt in 2022 geanticipeerd op de nog te ontvangen middelen van 4,4 miljoen euro vanuit het oogpunt van rechtmatigheid van de lasten. Hierdoor stijgen in 2022 zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' incidenteel met 4,4 miljoen 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	4.415	4.415	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			4.415	4.415	0	0	0	0

A06. Levensloopaanpak mensen met verward gedrag

Wij ontvingen van ZonMW een bedrag van 89 duizend euro voor een actieonderzoek naar de werkwijze en de opbrengsten van proeftuinen in Noord-Nederland, waar wordt gewerkt aan de implementatie van de Ketenveldnorm levensloopaanpak in de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Wij verhogen daarom incidenteel zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.3. 'Welzijn, gezondheid en zorg' met dit bedrag.

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	89	89	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			89	89	0	0	0	0

A07. Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap

In het kader van 'In Groningen doen we het samen, verbeteren lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (aanstaand) ouderschap' (DOEN) hebben we in 2020 van ZonMw een subsidie van 450 duizend euro gekregen. Het project heeft een looptijd van 48 maanden. In 2022 gaan wij in het kader van DOEN een bedrag van 120 duizend euro inzetten. Met deze begrotingswijziging voegen wij incidenteel 120 duizend euro toe aan de begroting en stijgen de baten en lasten met dit bedrag 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	120	120	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			120	120	0	0	0	0

A08. Leernetwerk Leefomgeving Groningen

In het kader van het Leernetwerk leefomgeving Groningen (LEGrO) hebben we in 2021 van ZonMw een subsidie van 293 duizend euro toegekend gekregen. Het doel van het op te zetten leernetwerk is om kennis te delen over een gezonde leefomgeving en over effectieve interventies om de leefomgeving gezonder te maken. Het project heeft een looptijd van 48 maanden. In 2022 verwachten wij in het kader van LEGrO een bedrag van 73 duizend euro in te zetten. Met deze begrotingswijziging voegen wij daarom incidenteel 73 duizend euro toe aan de begroting en stijgen de baten en lasten met genoemd bedrag 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	73	73	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			73	73	0	0	0	0

A09. Opvang ontheemden Oekraïne

In februari 2022 is Rusland gestart met een oorlog tegen Oekraïne. Dit heeft grote aantallen vluchtelingen tot gevolg. In Nederland zijn op dit moment ongeveer 77 duizend gevluchte Oekraïners. In Groningen hebben we vanaf het begin zo goed en snel mogelijk onderdak geboden aan de vluchtelingen. Op 1 september zijn in de gemeentelijke opvang op 5 locaties circa 500 Oekraïners opgevangen en in de particuliere opvang circa 400 Oekraïners. Naast onderdak wordt ook leefgeld, zorg, de toegang tot onderwijs en begeleiding naar arbeid geboden. Het financiële kader is de regeling voor opvang van Oekraïense ontheemden. In principe is afgesproken dat gemeenten geen financieel nadeel mogen ondervinden van de opvang. De financiering gebeurt met een specifieke uitkering vanuit het Rijk. De transitiekosten voor gebouwen worden gedeclareerd op basis van de feitelijke kosten. Momenteel verwachten we een financiering van ruim 17,1 miljoen euro en denken we de feitelijke kosten hiermee ook te kunnen dekken. Met deze begrotingswijziging stijgen zowel de lasten als de baten incidenteel op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met 3,1 miljoen euro en op deelprogramma 4.2 'College, raad en wijkontwikkeling' met ruim 14 miljoen euro.

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	3.108	3.108	0			0
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkontwikkeling	I	14.062	14.062	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			17.170	17.170	0	0	0	0

A10. Provinciale impuls voor een kansrijke toekomst

Voor de uitvoering van het project 'Provinciale impuls voor een kansrijke toekomst' hebben we van de provincie in 2021 een subsidie van 500 duizend euro toegekend gekregen. In 2021 is het project van start gegaan en hebben we 61 duizend euro ingezet. Voor 2022 hebben we een bedrag van 95 duizend euro nodig. Met deze begrotingswijziging voegen wij daarom incidenteel 95 duizend euro toe aan de begroting en stijgen de baten en lasten met genoemd bedrag 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	95	95	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			95	95	0	0	0	0

A11. Regeling reductie energiegebruik woningen

We hebben in 2021 een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen in het kader van de regeling reductie energiegebruik woningen. Met deze middelen stimuleert het Rijk gemeenten om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiesparing aan de bewoners. Van de ontvangen subsidiemiddelen resteert in 2022 nog 1,5 miljoen euro. Deze middelen gaan we dit jaar geheel besteden. Via deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel op deelprogramma 1.3 'Wonen' zowel de lasten als de baten met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I	1.499	1.499	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.499	1.499	0	0	0	0

A12. Separeerruimtes vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp

In 2021 kregen we van het Rijk een specifieke uitkering in het kader van de vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021-2024. Voor de ombouw van separeerruimten ontvingen we een bedrag van 352 duizend euro. Om de inzet door Elker (344 duizend euro) en de gemeentelijke inzet (8 duizend euro) mogelijk te maken, hebben we in het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bij de tweede voortgangsrapportage een wijziging voorgelegd waarmee op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' zowel de baten als de lasten incidenteel met 352 duizend euro zijn opgehoogd. Na overleg met Elker gaat de inzet gefaseerd plaatsvinden. Dit betekent dat in 2022 een bedrag van 60 duizend euro ingezet wordt. Het restant van 284 duizend euro wordt de komende jaren aangewend. Voor de begroting 2022 betekent dit, dat we op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' zowel de baten als de lasten incidenteel met 284 duizend euro verlagen.

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	-284	-284	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-284	-284	0	0	0	0

A13. Skaeve Huse

De gemeente heeft in 2020 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen van 510 duizend euro voor de huisvesting van kwetsbare groepen voor het project Skaeve Huse. Dit jaar verwachten wij 200 duizend euro aan genoemd project te besteden. Via deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel op deelprogramma 1.3 'Wonen' zowel de lasten als de baten met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I	200	200	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			200	200	0	0	0	0

A14. Slachtoffers eengerelateerd geweld

In het kader van de landelijke aanpak van huiselijk geweld vindt de specialistische opvang van slachtoffers van eengerelateerd geweld en loverboys plaats in Tilburg (Sterk Huis) en in Leeuwarden (Fier). De hiervoor beschikbare rijksmiddelen worden via een specifieke uitkering toegekend. De regeling is nog niet definitief, hierop vooruitlopend passen we de gemeente begroting 2022 aan. Naar verwachting ontvangen wij een uitkering ter hoogte van bijna 3 miljoen euro. Op deelprogramma 3.3 'Welzijn, Gezondheid en Zorg' verhogen we daarom incidenteel de baten en de lasten met dit bedrag.

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	2.960	2.960	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			2.960	2.960	0	0	0	0

A15. Stimuleren sporten en bewegen

In 2021 is een eenmalige aanvulling van 451 duizend euro ontvangen vanuit de specifieke uitkering 'Sportakkoord' voor de uitvoering van afspraken in lokale preventieakkoorden en voor extra ondersteuning aan gemeenten voor erkende leefstijlinterventies. Bij de jaarrekening 2021 zijn deze middelen als vooruit-ontvangen baten verantwoord. Daarna is in 2022 nog een eenmalige aanvulling ontvangen van 177 duizend euro voor sport- en beweegstimulering. Het extra budget is bedoeld voor de uitvoering van een lokaal sportakkoord of voor het versterken van sport- en beweegaanbieders door de inzet van een coach voor het clubkader, een sportparkmanager of een verenigingsmanager. Op basis van het in 2019 ondertekende Gronings Sportakkoord zal besteding van de ontvangen gelden in 2022 plaatsvinden. De baten en lasten op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' stijgen hierdoor incidenteel met 629 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	629	629	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			629	629	0	0	0	0

A16. Subsidie Accare voor capaciteit acute Jeugdzorg

In 2021 hebben we van het Rijk een specifieke uitkering van 2,2 miljoen euro ontvangen om de beschikbaarheid van acute geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-GGZ) tijdelijk te vergroten. De middelen worden aangewend voor de uitbreiding van ambulante en klinische crisiscapaciteit, waardoor de druk op de acute jeugd-GGZ kan worden verminderd. Vooral in de coronaperiode is de druk aanzienlijk toegenomen. Het ontvangen bedrag is bedoeld voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. In 2021 hebben we het eerste deel ingezet. In 2022 hebben we in verband met de subsidie aan Accare, op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' zowel de baten als de lasten incidenteel met 1,8 miljoen euro verhoogd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de zorgaanbieders door o.a. personeelsproblematiek, niet alle middelen in 2022 zullen inzetten. Landelijk is daarom uitstel verleend en mogen de gelden ook in 2023 ingezet worden. Voor Accare geldt ook dat een deel van de middelen niet in 2022 maar in 2023 worden aangewend. Voor dit begrotingsjaar betekent dit dat we op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' zowel de baten als de lasten incidenteel met 764 duizend euro verlagen.

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	-764	-764	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-764	-764	0	0	0	0

A17. Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp

Voor activiteiten ten behoeve van de vastgoedtransitie Jeugdhulp Plus ontvingen we in 2020 van het rijk gelden in de vorm van een specifieke uitkering. Het doel hiervan is om bij te dragen aan de beoogde transformatie van de Jeugdzorg Plus naar kleinschalige woonvormen. Van de ontvangen gelden verstrekten we in 2021 voor 1,3 miljoen euro subsidie aan Elker voor de ombouw en verhuizing van de Jeugdzorg Plus plekken naar Unit 3, waarmee de beoogde kleinschalige setting is gerealiseerd. Een deel van de activiteiten is in 2021 niet gerealiseerd. Dit betreft activiteiten die betrekking hebben op het aanpassen van de buitenruimte en de sportvoorziening. De verwachting is dat Elker van het resterende deel van de oorspronkelijke subsidie nog 100 duizend euro in gaat zetten in 2022. Daarnaast verwachten we zelf 59 duizend euro nodig te hebben voor de gemeentelijke lasten van de uitvoering van deze regeling (inclusief projectleiding). Daarom voegen we incidenteel 159 duizend euro aan de begroting toe waardoor de baten en de lasten met dit bedrag op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' stijgen.

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	159	159	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			159	159	0	0	0	0

A18. Middelen statushouders

Voor het beschikbaar stellen van voorzieningen, die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht, ontvangen we van het Rijk in 2022 een specifieke uitkering van 2,8 miljoen euro. Dit bedrag is berekend op basis van de verwachte aantallen asielmigranten (310) en gezinsmigranten (100) die in 2022 instromen. We gaan dit jaar 50% van deze middelen uit te geven aan inburgeringsvoorzieningen. De resterende middelen zetten we op de balans ter dekking van de voorzieningen in de komende jaren. Met deze begrotingswijziging voegen we 1,4 miljoen euro toe aan de begroting, waardoor de lasten en de baten incidenteel stijgen op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met dit bedrag.

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	1.426	1.426	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.426	1.426	0	0	0	0

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

C01. Crisisnoodopvang Damsterdiep

Ons college heeft besloten om het pand Damsterdiep 267 ter beschikking te stellen voor tijdelijke crisisnoodopvang van asielzoekers. Uw raad is daar per brief van 8 juni jl. (291943-2022) over geïnformeerd. Het pand is op verzoek van de Veiligheidsregio als locatie in gebruik genomen vanwege de overlopende opvang in Ter Apel. De kosten van het gebruik van de locatie bedragen 1,5 miljoen euro en worden gedeclareerd bij het Rijk op basis van een toezegging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Veiligheidsregio. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling' incidenteel met 1,5 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, wijkontwikkeling	I	1.500	1.500	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.500	1.500	0	0	0	0

C02. Herontwikkeling locatie St. Jansstraat

Op 16 december 2020 besloot uw raad over de herontwikkeling van de locatie St. Jansstraat en de herhuisvesting van het huis voor amateurkunst VRIJDAG. Toen is ook het besluit genomen om de jaarlijkse vrijval van 277 duizend euro op de bouwexploitatie Forum en de jaarlijkse vrijval van 331 duizend euro uit de financiering kapitaallasten Forum en de parkeergarage Forum, toe te voegen aan de bekleemde reserve kapitaallasten voor de huisvesting van VRIJDAG. Daarom verlagen we op het deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' incidenteel de lasten met 608 duizend euro en voegen we dit bedrag toe aan de bekleemde reserve kapitaallasten.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.1 Economie en werkgelegenheid	I	-608		-608	608		0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-608	0	-608	608	0	0

C03. Gelijk Speelveld voormalige gemeente Groningen

Vanuit het project Gelijk Speelveld maken we sinds 2016 gelijke afspraken met de gebruikers op de sportparken rondom eigendommen en vergoedingen voor het gebruik van kleedkamers. Voor de voormalige gemeente Groningen kunnen we het project Gelijk Speelveld afronden. Voor een paar verenigingen was maatwerk nodig vanwege bestaande contracten. Voetbalvereniging 'Be Quick' was de laatste vereniging waarvoor we een passende oplossing hebben gevonden. Via onze brief aan uw raad van 28 september jl. (544639-2022) informeerden we u over de uitkomsten daarvan.

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	165	-58	223		223	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			165	-58	223	0	223	0

D. Verwerking taakstellingen & hervormingen

D01. Invulling taakstelling inleenkrachten 2022

De bezuiniging op de organisatie vullen wij voor een deel in door een aanbestedingsvoordeel op inleenkrachten. Periodiek leggen wij de besparing op basis van de realisatiecijfers aan uw raad voor. Op basis van de realisatiecijfers tot nu toe verwachten wij over 2022 de in de begroting opgenomen taakstelling van 301 duizend euro te realiseren. De begrote lasten op diverse deelprogramma's nemen daardoor incidenteel af ten gunste van deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.1 Economie en werkgelegenheid	I	-7		-7			-7
01 Economie en Ruimte	01.2 Mobiliteit	I	-5		-5			-5
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I	-16		-16			-16
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	I	-29		-29			-29
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.2 Veiligheid	I	-16		-16			-16
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	-27		-27			-27
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	-20		-20			-20
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	I	-58		-58			-58
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	I	-5		-5			-5
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	I	-74		-74			-74
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkontwikkeling	I	301		301			301
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	-44		-44			-44
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E. Technische wijzigingen

E01. Bijstelling prijscompensatie over 2021 en 2022

Directies worden gecompenseerd voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. Bij de primitieve begroting maken we daarvan jaarlijks een inschatting. Als de cijfers later afwijken dan stellen we een nacalculatie op. Over 2021 is sprake van hogere loonkosten van 0,18%, veroorzaakt door de nieuwe CAO voor 2021 en 2022. De prijzen zijn met 0,20% gestegen. Op basis van een gewogen gemiddelde (80% loon, 20% prijs) komen we voor 2021 uit op een hogere te verlenen compensatie van 0,18%. Over 2022 zijn de loonkosten 0,40% lager. Dit komt vooral door lagere sociale lasten dan waarmee wij in de primitieve begroting hebben gerekend. De prijzen stijgen ten opzichte van onze raming met 6,40% (bron: publicatie Centraal Planbureau d.d. 19 augustus 2022). Per saldo komt dit neer op een hogere compensatie van 0,96%. Het verwachte nadeel voor 2022 bedraagt daarmee 5,3 miljoen euro. Door de sterke prijsontwikkeling is dat 3,1 miljoen meer dan onze eerdere prognose die we in het eerste verzamelvoorstel begrotingswijzigingen van dit jaar hebben verwerkt. Dit leidt tot een aanvullende structurele lastenverlaging op deelprogramma 4.2 ‘College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing’ ter hoogte van dit laatstgenoemde bedrag. De lasten op diverse andere deelprogramma's stijgen in totaal met dat bedrag. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2023.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.1 Economie en werkgelegenheid	S	41		41			41
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	S	1		1			1
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	S	172		172			172
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.2 Veiligheid	S	29		29			29
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	309		309			309
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	110		110		-22	132
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	986		986		-289	1.275
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	96		96		-11	107
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	50		50		-184	234
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	S	117		117			117
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkontwikkeling	S	-3.130		-3.130			-3.130
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	715		715			715
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-506	0	-506	0	-506	0

E02. Begroting Zorg- en Veiligheidshuis

De huidige begroting van het Zorg en Veiligheidshuis wijkt af van de begroting zoals die eerder door het bestuur is vastgesteld. Vanwege een herschikking van nominale compensatie over directie-onderdelen is een aanpassing noodzakelijk. Hierdoor dalen incidenteel de lasten op deelprogramma 2.2 'Veiligheid' met 162 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met hetzelfde bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.2 Veiligheid	I	-162		-162			-162
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	162		162			162
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E03. Herschikking budgetten Concerndirectie

Bij de Concerndirectie staat een aantal bedragen in de begroting die tegen elkaar weg kunnen vallen. Per saldo laat dit een verschuiving zien van 20 duizend euro aan lasten van deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken' naar 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	04.2 College, raad,wijkontwikkeling	I	-20		-20			-20
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	20		20			20
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E04. Herverdeling nominale compensatie

Bij de primitieve begroting is de nominale compensatie over de exploitatiebudgetten toegekend. Een bedrag van 10 duizend euro wordt nu opnieuw verdeeld naar deelprogramma's waarop de uitvoering van de betreffende compensatie plaatsvindt. Hierdoor dalen de lasten incidenteel op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 10 duizend euro en stijgen de lasten op diverse deelprogramma's met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.2 Mobiliteit	I			0			0
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I			0			0
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	I	5		5			5
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	3		3			3
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	I	1		1			1
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	-10		-10			-10
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E05. Huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor de projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling ontvangen wij een specifieke uitkering van 75 duizend euro. Wij verhogen daarom incidenteel de baten en lasten van deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' met dit bedrag.

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	75	75	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			75	75	0	0	0	0

E06. Locatie Trompsingel

Het gebruik van ruimtes aan de locatie Trompsingel staat niet juist in de begroting. Het budget voor de huur van de huisvesting aan de Trompsingel is verwerkt als een negatieve bate in plaats van een hogere last. Dit is niet conform geldende regelgeving en daarom corrigeren we dit door de lasten en de baten structureel met 132 duizend euro te verhogen 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	132	132	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			132	132	0	0	0	0

E07. Onroerend zaakbelasting onderwijsgebouwen

In 2022 is de onroerend zaakbelasting (OZB) voor onderwijspanden komen te vervallen en hiervoor is de primitieve begroting gewijzigd op baten en lasten. Omdat een aantal panden (deels) een niet-onderwijsgerelateerde functie heeft, moet deze wijziging deels worden gecorrigeerd. Hierdoor stijgen de lasten op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' en de baten op deelprogramma 4.3 'Algemene inkomsten en post onvoorzien' met 135 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	135		135			135
04 Dienstverlening en bestuur	04.3 Algemene inkomsten en post onv	S		135	-135			-135
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			135	135	0	0	0	0

E08. Pilot aanpassing besturingsmodel

Binnen de directie Maatschappelijke Ontwikkeling hebben we een pilot ingevoerd om de aansturing van het beleidsgedeelte van de directie organisch te veranderen. Dit leidt tot een structurele herverdeling van de personele lasten op diverse deelprogramma's.

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	S	-624	-6	-618			-618
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	-120	-1	-120			-120
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	958	-30	988			988
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	-364	-5	-358			-358
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	190	42	149			149
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	-40		-40			-40
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E09. Reorganisatieplan directie Publieke dienstverlening

Door het reorganisatieplan van de directie Publieke dienstverlening verschuiven structurele lasten voor direct personeel naar lasten voor indirect personeel. Op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening en Bestuur' dalen de lasten hierdoor met 32 duizend euro en stijgen de lasten 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	04.1 Dienstverlening	I	-32		-32			-32
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	32		32			32
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E10. Rioolheffing belastingtoerekening

Voor de rioolheffing bepalen we jaarlijks de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) die we kunnen toerekenen aan het tarief. In de begroting is hiervoor ruim 1,8 miljoen euro opgenomen. Op dit moment is dit niet juist in de begroting verwerkt. Met deze begrotingswijziging herstellen we dit en dat leidt op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving' tot een incidentele verlaging van zowel de lasten als de baten met 1,8 miljoen euro. In de begroting voor 2023 is de wijziging al structureel verwerkt.

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	-1.814	-1.814	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-1.814	-1.814	0	0	0	0

E11. Verplaatsing vastgoedbudget Sportlaan 2

Bij de actualisatie van de vastgoedbegroting in het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen bij Voortgangsrapportage 2022-II, is voor het pand aan de Sportlaan 2 per abuis een deel van het budget niet op het juiste deelprogramma verwerkt. Dit wordt nu gecorrigeerd en hierdoor stijgen de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en sport' met 11 duizend euro en dalen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning'.

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	S	11		11			11
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	-11		-11			-11
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E12. Werk in Zicht

De personele inzet voor het project Werk in Zicht hebben wij per 1 september 2022 vanwege personele wisselingen gewijzigd. Tot die tijd werden deze lasten gedekt uit de overhead. Vanaf genoemde datum dekken wij dit uit de betreffende beleidsmiddelen. De lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' stijgen hierdoor incidenteel met 29 duizend euro en op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' dalen de lasten met hetzelfde bedrag.

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	29		29			29
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	-29		-29			-29
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E13. Werken voor derden Stadsontwikkeling

Voor de dienstverlening aan derden verwachten we op basis van de huidige inschatting voor dit jaar een toename van de lasten en baten met 1,4 miljoen euro. Deze dienstverlening heeft betrekking op activiteiten van de directie Stadsontwikkeling voor onder andere, de ontwikkeling van planlocaties zoals bijvoorbeeld de Stadshavens. We verhogen daarom zowel de lasten als de baten incidenteel met 1,4 miljoen 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	I	1.400	1.400	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.400	1.400	0	0	0	0

E14. Afspraakbanen

De subsidie voor afspraakbanen is in de begroting opgenomen binnen het reïntegratiebudget. Deze gelden zijn ten onrechte als baten opgenomen en deze begrotingswijziging herstelt dit. Daarnaast wordt het begrotingsbedrag voor afspraakbanen bijgesteld conform de aanpassingen vanuit de circulaire van het Gemeentefonds. Op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' dalen daardoor zowel de lasten als de baten structureel met 1,8 miljoen euro.

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	S	-1.808	-1.808	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-1.808	-1.808	0	0	0	0

G. Opheffen onrechtmatigheid

G01. Opheffen begrotingsonrechtmatigheid

In de tweede voortgangsrapportage van dit jaar hebben wij aangegeven dat de lasten bij de deelprogramma's 2.1 'Kwaliteit van de leefomgeving', 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' en 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' worden overschreden. Uit de landelijke kadernota rechtmatigheid blijkt dat verwachte budgetoverschrijdingen op de lasten die we gedurende het jaar constateren formeel als begrotingsonrechtmatigheid worden aangemerkt. Dit kan leiden tot een afkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening indien het totaal van die overschrijdingen te groot is. De kadernota geeft aan, dat dit voorkomen kan worden door middel van een begrotingswijziging, die door uw raad moeten worden geautoriseerd. Bij de gemeente Groningen is het autorisatieniveau van de raad gelegd op het niveau van deelprogramma's.

Om de begrotingsonrechtmatigheid tijdig op te lossen stellen wij uw raad voor om de lasten op de genoemde deelprogramma's te verhogen met een totaalbedrag van 13,5 miljoen euro. Dekking kan worden gevonden in de hogere verwachte bijdrage uit het Gemeentefonds (deelprogramma 4.3 'Algemene inkomsten en post onvoorzien'). In de tweede voortgangsrapportage is deze begrotingswijziging via het derde verzamelvoorstel begrotingswijzigingen aangekondigd.

Dit voorstel heeft geen effect op het totale verwachte rekeningresultaat. Het nadeel op de lasten en het voordeel op de baten wordt hierdoor wel kleiner dan in de voortgangsrapportage is aangegeven.

Hieronder worden de belangrijkste oorzaken van de verwachte overschrijdingen per deelprogramma weergegeven. Voor een volledige opsomming verwijzen wij naar de tweede voortgangsrapportage die aan uw raad is voorgelegd. De verwachte overschrijding op de lasten bij deelprogramma 2.1 bedraagt 2,9 miljoen euro. Het gaat dan vooral om de correctie activering BTW riolering, de effecten van prijsstijgingen en een niet gerealiseerde taakstelling. De verwachte overschrijding op de lasten bij deelprogramma 4.2 bedraagt inclusief enkele voordelen 7,1 miljoen euro. De overschrijdingen op de hervormingen en nacalculatie loon- en prijsstijgingen bedragen in totaal 8,3 miljoen euro. We stellen voor om de begrote lasten met 8,3 miljoen euro te verhogen. De verwachte overschrijding op de lasten bij deelprogramma 4.2 bedraagt 2,3 miljoen euro. Dit nadeel betreft dan vooral de businesscase outsourcing ICT, hogere verzekeringspremie en de taakstelling nominale compensatie.

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	2.887		2.887			2.887
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad,wijkontwikkeling	I	8.276		8.276			8.276
04 Dienstverlening en bestuur	04.3 Algemene inkomsten en post onv	I		13.503	-13.503			-13.503
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondsteyning organi	I	2.340		2.340			2.340
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			13.503	13.503	0	0	0	0

Investeringskrediet opvanglocatie De Held III

Bij brief van 1 juni 2022 (kenmerk: 254186-2022) informeerden wij u over het voornemen om 200 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen op de locatie ten zuiden van de Maresiusstraat in het plangebied De Held III. Dit plan omvat het terrein gereed te maken voor de plaatsing van 100 wooncontainers en die vervolgens 5 jaar beschikbaar te houden voor de opvang. Deze opvanglocatie is nodig, omdat een deel van de huidige locaties over ongeveer een half jaar niet langer meer beschikbaar is, terwijl de vraag naar gemeentelijke opvang blijft. Voor het realiseren van deze locatie is een projectbegroting opgesteld met een investeringsbedrag van 1,7 miljoen euro. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen. De dekking van de hieruit voortkomende kapitaallasten komt uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

Financiële begrotingswijziging					Bedragen x 1.000 euro		
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren	
04.2 - College, raad, wijkontwikkeling	04 - Dienstverlening en bestuur	Concerntaf	I	1.700		-1.700	