

A. Beleidsontwikkelingen

A01. Aanpassing specifieke uitkering heroïnebehandeling

Van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport hebben we, in verband met nominale kostenontwikkelingen, een gewijzigde beschikking ontvangen voor de specifieke uitkering 'heroïnebehandeling'. Deze aanpassing leidt op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' tot een structurele verhoging van de baten ad 7 duizend euro. Deze extra baten zetten we in ter dekking van kostenstijgingen, zodat ook de lasten met dat bedrag toenemen.

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	7	7	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			7	7	0	0	0	0

A02. Aanpassing verwerking ESF-subsidie regiogemeenten

De gemeente Groningen vraagt als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio de subsidies aan voor het ESF (Europees Sociaal Fonds). Als onderdeel van de ESF-subsidie 2017-2020 hebben we in 2018 reeds een deel van de subsidie verrekend met de gemeenten van de regio. De volledige ESF-subsidie en uitkering aan de regio zijn echter in de begroting 2020 geraamd. We verlagen daarom incidenteel zowel de baten als de lasten op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' met dit reeds in 2018 verrekende bedrag (2,558 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	-2.558	-2.558	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-2.558	-2.558	0	0	0	0

A03. Contractmanagement laadpalen

Voor het contractmanagement van laadpalen ontvingen we van de provincie Groningen een bijdrage van 50 duizend euro. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel zowel baten als lasten op deelprogramma 7.6 'Overig verkeer' 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
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	I	50	50	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			50	50	0	0	0	0

A04. Uitvoering TOZO

In maart jl. is Nederland in lockdown gegaan in verband met Corona. Hierdoor zijn diverse zelfstandige ondernemers in financiële nood gekomen. De regering heeft voor deze ondernemers de financiële regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) in het leven geroepen. Aanvankelijk had de regeling een looptijd tot 1 juni van dit jaar (TOZO 1). Daarna is de regeling verlengd tot 30 september (TOZO 2) en door de nieuwe uitbraak van Corona is de 3e regeling verlengd tot 31 maart 2021 (TOZO 3). Het Rijk vergoedt de daadwerkelijk uitgekeerde uitkeringen levensonderhoud en bedrijfskredieten voor 100%. Naast deze vergoeding krijgt de gemeente 450 euro per beschikking levensonderhoud en 800 euro per beschikking bedrijfskrediet. Deze vergoeding dient ter dekking van de extra uitvoeringskosten die de regeling met zich meebrengt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om incassokosten, kosten voor bezwaarschriften etc. De TOZO is een specifieke uitkering die via de SiSa verantwoord wordt. Op 18 november jl. zijn de overige coronacompensaties van het Rijk al via het raadsbesluit 'effecten van de septembercirculaire' ter begroting gebracht. Het totale beschikbaar gestelde bedrag is 31,05 miljoen euro. Op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' stijgen de baten en de lasten hierdoor incidenteel met dit bedrag.

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	31.050	31.050	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			31.050	31.050	0	0	0	0

A05. Regio Deal Groningen Noord

Onze gemeente ontvangt van het Rijk op grond van de regeling Specifieke uitkering Regio Deals een eenmalige bijdrage voor Regio Deal Groningen Noord. Hiermee wil het Rijk de eigen kracht van een gebied en de regio benutten en in partnerschap deze helpen te versterken. Met het inzetten van Regio Deals kiest het Rijk met partners in de regio voor een gezamenlijke integrale aanpak van economische, sociale en ecologische opgaven (de Brede Welvaart). Het gaat voor onze gemeente om een bedrag van 7,14 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de ontvangen 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	7.140	7.140	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			7.140	7.140	0	0	0	0

A06. Gebouwegebonden Financiering en Ontzorging Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Voor de aanpak Gebouwegebonden Financiering en Ontzorging Proeftuinen Aardgasvrije Wijken ontvingen we van diverse gemeenten een bijdrage van in totaal 150 duizend euro. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel zowel baten als lasten op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad' 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
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	I	150	150	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			150	150	0	0	0	0

A07. Groningen Werkt Slim

Voor het duurzaamheidsproject 'Groningen Werkt Slim' ontvingen we van de provincie Groningen een bijdrage van 148 duizend euro voor het programma Energietransitie. We verhogen daarom incidenteel zowel baten als lasten op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad' 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
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	I	148	148	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			148	148	0	0	0	0

A08. Regionale Energie Strategie

In 2019 hebben we 1,266 miljoen euro voor de Regionale Energie Strategie (RES) voor de jaren 2019, 2020 en 2021 van het Rijk ontvangen. Het niet-aangewende deel van deze gelden (844 duizend euro) werd in 2019 in de daarvoor bestemde reserve RES gestort. Ook in 2020 vinden er bestedingen plaats die verrekend moeten worden met deze reserve. Het gaat in dit geval om een onttrekking van 422 duizend euro. Deze onttrekking leidt tot een incidentele stijging van de lasten 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	422		422		422	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			422	0	422	0	422	0

A09. Projecten sanering verkeerslawaaai BSV

Voor de sanering van verkeerslawaaai ontvangen wij voorafgaand aan het project subsidies van het rijk (i.c. van BSV = Bureau Sanering Verkeerslawaaai). De projecten die met deze BSV-subsidies worden gefinancierd duren gemiddeld circa vier jaar. Jaarlijks geven we daarmee ongeveer een kwart uit van de vooruit ontvangen subsidies ad 1,3 miljoen euro. In de begroting 2020 is daarom reeds een uitgave van 300 duizend euro opgenomen. We verwachten dit jaar echter 600 duizend euro aan projecten voor het genoemde doel te besteden. Op deelprogramma 7.6 'Overig verkeer' verhogen we daarom incidenteel zowel de baten als de lasten met 300 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev. res	Onttr.res	Saldo na res. mut
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	I	300	300	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			300	300	0	0	0	0

B. Bijsturingsmaatregelen

B01. Onttrekking reserve Europees Sociaal Fonds

Voor het experiment 'Bijstand op maat' willen we, ter dekking van de kosten voor de projectleider en overige projectkosten, eenmalig 50 duizend euro uit de reserve ESF onttrekken. Ten behoeve van de screening om het aantal bijstandsgerechtigden terug te dringen willen we eveneens eenmalig 140 duizend euro uit dezelfde reserve onttrekken. De totale onttrekking (190 duizend euro) vindt plaats op deelprogramma 1.1 'Werk en Activering' en komt voor de beschreven doelen op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' beschikbaar.

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		190	-190
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	190		190			190
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			190	0	190	0	190	0

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

C01. Converteerbare hybride lening Enexis

Via onze brief aan uw raad d.d. 20 mei 2020 (nr 221535-2020) hebben wij u geïnformeerd over het verstrekken van een hybride lening aan Enexis in verband met een investeringsopgave voor het klimaatakkoord. Op basis van afspraken uit het treasury statuut trekken wij een lening aan en verstrekken we die door aan Enexis. We ontvangen op de verstrekte lening meer rente dan we zelf moeten betalen op de aangetrokken lening. In genoemde brief is aangegeven dat wij dit voordeel de eerste 2 jaren toevoegen aan ons weerstandsvermogen ter dekking van het risico. In totaal gaat het om een bedrag van 151 duizend euro (2,5 procent van de lening). Hiervan heeft 53 duizend euro betrekking op het huidige begrotingsjaar. Deze storting aan de AR vindt plaats op deelprogramma 12.1 'College en raad'. De ontvangen en betaalde rente (in 2020 resp 54 duizend euro en 1 duizend euro) ramen we op deelprogramma 13.1 'Algemene inkomsten en post voorzien'.

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			0	53		53
13 Alg. inkomsten en post onvoorz	13.1 Algemene inkomsten en post onv	I	1	54	-53			-53
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1	54	-53	53	0	0

E. Technische wijzigingen

E01. Aanpassing Vorming en Opleiding

Op 18 december 2019 heeft uw raad via het voorstel begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2019 (nr 384068-2019) besloten de opleidingsbudgetten in de begroting te herverdelen. Wij stellen voor de begroting 2020 zodanig aan te passen dat wij volledig voldoen aan het landelijke voorschrift om de budgetten ten behoeve van algemene vorming en opleiding te verantwoorden onder overhead op (deelprogramma 14.1). Deze herverdeling is budgettair neutraal, maar heeft een financieel effect op de lasten van diverse deelprogramma's. De lasten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning' dalen met 1,847 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	S	373		373			373
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	290		290			290
02 Economie en werkgelegenheid	02.1 Groningen Kennisstad	S	2		2			2
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	S	19		19			19
02 Economie en werkgelegenheid	02.3 Bedrijvige stad	S	3		3			3
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	46		46			46
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	35		35			35
03 Onderwijs	03.2 Voorkomen schooluitval	S	38		38			38
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	31		31			31
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	119		119			119
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	147		147			147
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	105		105			105
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	29		29			29
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	S	29		29			29
08 Wonen	08.2 Jongerenhuisvesting	S	2		2			2
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	S	33		33			33
08 Wonen	08.6 Cultuurhistorie en archeologie	S	5		5			5
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	79		79			79

E04. Detacheringen RIGG

Een aantal medewerkers van onze gemeente is gedetacheerd bij de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Zowel de loonkosten als de detachingsvergoeding ad 1,45 miljoen euro moeten nog ter begroting worden gebracht. De lasten en baten worden zichtbaar op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. In de begroting 2021 is dit al verwerkt. Deze wijziging is daarom incidenteel.

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	I	1.450	1.450	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.450	1.450	0	0	0	0

E05. Herverdeling intensiveringsmiddelen Verkeer

Via een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2019 is 901 duizend euro aan intensiveringsmiddelen Verkeer aan de begroting voor 2020 op deelprogramma 7.6 'Overig verkeer' toegevoegd. Met deze begrotingswijziging stellen wij uw raad voor om een deel hiervan (in totaal 801 duizend euro) zodanig te herverdelen dat ze in de juiste deelprogramma's beschikbaar zijn voor de projecten waar ze voor bestemd zijn. Het gaat om 201 duizend euro ten behoeve van de fietsroute Peizerweg en de Paddepoelsterbrug en een storting van 300 duizend euro in een bekleemde reserve ter dekking van de kapitaallasten voor het uitvoeren van het fietspad Helperzoom (beide deelprogramma 7.1 'Fiets'), 50 duizend euro ten behoeve van de Extra Sneltrain Groningen-Leeuwarden (deelprogramma 7.2 'Openbaar vervoer'), 100 duizend euro voor urgente verkeersmaatregelen (deelprogramma 7.3 'Auto'), 70 duizend euro voor Zero Emmissie en 80 duizend euro voor het verplaatsen van laadpalen (beide deelprogramma 7.6 'Overig verkeer'). Al deze wijzigingen zijn incidenteel.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
07 Verkeer	07.1 Fiets	I	201		201	300		501
07 Verkeer	07.2 Openbaar vervoer	I	50		50			50
07 Verkeer	07.3 Auto	I	100		100			100
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	I	-651		-651			-651
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-300	0	-300	300	0	0

E08. Stadsbeheer privaatrechtelijke heffingen

In de begroting staan diverse budgetten met betrekking tot 'Stadsbeheer – privaatrechtelijke tarieven' ten onrechte op deelprogramma 7.6 'Overig verkeer' en deelprogramma 9.2 'Afvalinzameling en -verwerking' geraamd. Deze horen thuis op deelprogramma 9.1 'Onderhoud en beheer openbare ruimte'. De lasten op dit deelprogramma stijgen daarom structureel met 204 duizend, terwijl de baten met 3 duizend euro stijgen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	S	-8		-8			-8
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	S	204	3	201			201
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	S	-196	-3	-194			-194
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E09. Vervallen regeling BOB

Tot 1 januari 2020 waren we een centrumgemeente voor het uitvoeren van de regeling Bijstand Ondernemers in de Binnenvaart (BOB). De aan deze regeling verbonden uitkeringen voor levensonderhoud en bedrijfskredieten werden door het Rijk volledig gecompenseerd. Inmiddels is deze regeling bij de reguliere BBZ ondergebracht en daarmee verviel de BOB vanaf genoemd moment als aparte regeling. In de begroting van 2020 zijn de hiermee in verband staande uitkeringen en ontvangsten nog wel opgenomen. Met deze begrotingswijziging passen we dit aan. Zowel baten als lasten op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' dalen hierdoor structureel met 362 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	-362	-362	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-362	-362	0	0	0	0

E10. Woningbouw Helpman Noord

Voor de exploitatiekosten ten behoeve van het ontwikkelen van woningbouw in Helpman Noord ontvingen we van een ontwikkelaar een bijdrage van 36 duizend euro. De ontvangen gelden zijn ter dekking van gemaakte cq nog te maken kosten. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel zowel baten als lasten op deelprogramma 8.1 'Gezinnen' met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.1 Gezinnen	I	36	36	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			36	36	0	0	0	0

E11. Correctie bijdrage regiogemeenten Veilig Thuis

Begin dit jaar werd er op de uitvoering van Veilig Thuis binnen de centrumregeling Vrouwenopvang een incidenteel tekort verwacht van 1,244 miljoen euro. Op 29 januari jl. heeft uw raad hiervoor 493 duizend euro uit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld (nr 24186-2020). Het restant ad 751 duizend euro zou aan de overige regiogemeenten in rekening worden gebracht. In de septembercirculaire is de bijdrage aan de Centrumregeling Vrouwenopvang voor de versterking van Veilig Thuis structureel verhoogd met 1,244 miljoen euro. Door de verhoging van de bijdrage vanuit het Rijk hoeft de extra bijdrage aan de overige regiogemeenten niet meer in rekening te worden gebracht. In het raadsvoorstel met betrekking tot de effecten van de septembercirculaire is de onttrekking van 493 duizend euro aan de Algemene reserve teruggedraaid. Met deze begrotingswijziging corrigeren wij de bijdrage van de overige regiogemeenten en verlagen wij de baten en lasten incidenteel met 751 duizend euro. Daarentegen is de reguliere bijdrage inzake Veilig Thuis voor 160 duizend euro te laag in de begroting opgenomen. Hiervoor worden de baten en lasten structureel met 160 duizend euro verhoogd. Deze wijzigingen hebben betrekking op deelprogramma '4.2 Passende Ondersteuning en Zorg'.

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	-751	-751	0			0
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	160	160	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-591	-591	0	0	0	0

E12. Subsidie project Founded in Groningen

Samen met de provincie Groningen voeren we het project Founded in Groningen uit. De gemeente Groningen verricht hiervoor de administratie en heeft van de provincie een subsidiebijdrage ontvangen ter hoogte van 156 duizend euro. Ook voor de komende twee jaren ontvangen wij een bijdrage van de provincie. Deze inkomsten zijn reeds in de begroting voor 2021 opgenomen. Voor het genoemde bedrag worden subsidies verstrekt. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de ontvangen subsidiebijdrage als de te verstrekken subsidies op deelprogramma 02.1 'Groningen Kennisstad' incidenteel ter begroting.

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	156	156	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			156	156	0	0	0	0

F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

F01. Nationaal Programma Groningen

De gemeente ontvangt in 2020 van het Rijk voor de uitvoering van projecten en werkzaamheden ten behoeve van het Nationaal Programma Groningen 5,15 miljoen euro. Dit geld komt ten goede van sociale projecten in de wijken Beijum en Lewenborg, zonnethermie en aan projecten ten behoeve van het Nationaal Programma Groningen. De sociale projecten liggen in het verlengde van de wijkvernieuwing en dragen bij aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijken. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de ontvangen specifieke uitkering 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	5.150	5.150	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			5.150	5.150	0	0	0	0