

A. Beleidsontwikkelingen

A01 Bijstelling heroïnebehandeling 2023

Het totaalbedrag van de structurele specifieke uitkering voor heroïnebehandeling die we in 2023 van het rijk ontvangen, is 790 duizend euro. Dit is 128 duizend euro lager dan we in de begroting hebben opgenomen. We verlagen daarom op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' zowel de baten als 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	S	-128	-128	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-128	-128	0	0	0	0

A02 Landelijke Vreemdelingen Voorziening

Het Rijk besloot om de pilot van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) te verlengen. 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 geanticipeerd op de nog te ontvangen middelen van 4,4 miljoen euro. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' incidenteel met genoemd 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	4.400	4.400	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			4.400	4.400	0	0	0	0

A03 Lokaal Preventie Akkoord 2023

Voor activiteiten ten behoeve van het Lokaal Preventie Akkoord (LPA) ontvingen we in 2023 rijks gelden in de vorm van een specifieke uitkering ter hoogte van 200 duizend euro. Ook hebben we nog een restantbudget uit 2022 van 26 duizend euro. Deze middelen willen we volledig inzetten ten behoeve van het LPA en voegen we daarom nu toe aan de begroting. Hierdoor stijgen de baten en de lasten incidenteel met 226 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	226	226	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			226	226	0	0	0	0

A04 Podiumregeling

De beoordelingscommissie van het Fonds Podiumkunsten van de rijksoverheid heeft de subsidieaanvraag voor een programmeringsbijdrage vanuit de [Podiumregeling](#) gehonoreerd. Daarnaast is ook een productiebijdrage toegekend. Dit geld wordt ingezet voor het presenteren van een professioneel, kwalitatief en pluriform podiumkunstenaanbod. Hierdoor stijgen incidenteel zowel de baten als de lasten met 80 duizend euro op deelprogramma 3.5 'Cultuur'.

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	80	80	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			80	80	0	0	0	0

A05 Skaeve Huse 2023

Wij ontvingen in 2020 een specifieke uitkering voor de huisvesting van kwetsbare groepen van het Rijk. Dit jaar verwachten wij het balansrestant van de subsidie te besteden aan het project Skaeve Huse. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel op deelprogramma 1.3 'Wonen' zowel de lasten als de baten met 174 duizend euro.

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	174	174	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			174	174	0	0	0	0

A06 Regio Deals

Op grond van de specifieke uitkering Regio Deals ontvingen wij in 2020 van het Rijk een eenmalige bijdrage voor Groningen-Noord. In totaal gaat dit om 15 miljoen euro die we kunnen besteden tot oktober 2024. Naast de al beschikbare middelen in de gemeentebegroting van 4,5 miljoen euro verwachten we dit jaar nog 1,6 miljoen euro extra te besteden aan de Regio Deals. We verhogen daarom incidenteel zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' met dit bedrag.

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	I	1.600	1.600	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.600	1.600	0	0	0	0

A07 Subsidie JENN

Voor de instandhouding en doorontwikkeling van een expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland (JENN) ontvingen we in 2022 van het Rijk 2,6 miljoen euro in de vorm van een specifieke uitkering. Deze gelden mogen we tot en met 31 december 2023 inzetten en in afwachting van besteding zijn deze middelen als vooruit ontvangen baten verantwoord. Hiervan willen we nu 630 duizend euro inzetten in 2023 voor subsidies aan de regionale expertteams ten behoeve van het organiseren van en kennisuitwisseling over, jeugdhulp gericht op kwetsbare (gezinnen met) kinderen en jongeren tot 23 jaar, die meerdere complexe problemen hebben of problemen die weinig voorkomen en op dit moment vast lopen in de zorg. Met deze begrotingswijziging voegen we daarom incidenteel 630 duizend euro toe aan de begroting. Hierdoor stijgen de baten en de 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	630	630	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			630	630	0	0	0	0

A08 Subsidie stichting Halt

Eén van de interventies in het programma 'Preventie met Gezag' is het uitbreiden van spreekuren op scholen door stichting Halt. Deze interventie heeft als doel om de weerbaarheid van jongeren te vergroten en bij te dragen aan een veiliger schoolklimaat. Om de activiteiten te kunnen uitvoeren, is een aanvullende subsidie-aanvraag gedaan door stichting Halt. Door middel van deze begrotingswijziging worden de baten en de lasten incidenteel verhoogd met 38 duizend euro op deelprogramma 2.2 'Veiligheid', zodat de aanvullende subsidie verleend kan worden. De dekking vindt plaats uit de specifieke uitkering voor 'Preventie met Gezag'.

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	38	38	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			38	38	0	0	0	0

A09 Vastgoed Separeerruimte Elker

In 2021 ontvingen we van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) in het kader van de Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021-2024. Voor de ombouw van separeerruimten van Elker ontvingen we een bedrag van 352 duizend euro. Van dit bedrag is in 2022 voor 61 duizend euro subsidie verstrekt aan Elker. Voor 2023 willen we 235 duizend euro subsidie aan Elker beschikken. Er resteert voor 2024 dan nog 56 duizend euro. Op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' verhogen we daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met 235 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	235	235	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			235	235	0	0	0	0

A10 Volwassenen-educatie 2023

Onze gemeente verzorgt de penvoering van de volwassenen-educatie voor de regio. Met deze begrotingswijziging wordt de beschikking op de specifieke uitkering voor 2023 van het Rijk voor volwassenen-educatie verwerkt. Conform deze beschikking worden in 2023 de baten en lasten met 754 duizend euro verhoogd tot een totaal van 3,314 miljoen euro. Dit leidt binnen deelprogramma 3.2 'Onderwijs' tot een verhoging van de baten en de lasten.

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	754	754	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			754	754	0	0	0	0

A11 Onttrekking reserve voor regeling TOZO

Bij de jaarrekening 2021 is een bedrag van 485 duizend euro in de algemene bestemmingsreserve gestort voor de dekking van de uitvoeringskosten 2023-2026 inzake de regeling Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Dit jaar worden voor de uitvoering van de regeling kosten gemaakt en onttrekken wij daarvoor een bedrag van 135 duizend euro uit de reserve en verhogen hiermee de toegestane lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en uitvoering'.

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	135		135			135
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I			0		135	-135
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			135	0	135	0	135	0

A12 Preventie met Gezag

Voor het programma Preventie met Gezag is in december 2022 de formele toekenning ontvangen voor de specifieke uitkering. In de begroting is al rekening gehouden met de inzet van deze rijksmiddelen voor een bedrag van 260 duizend euro. Met deze aanvulling wordt het resterende deel verwerkt in de begroting. De baten en de lasten stijgen hierdoor incidenteel op deelprogramma 2.2 'Veiligheid' met 310 duizend euro.

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	310	310	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			310	310	0	0	0	0

B. Bijsturingsmaatregelen

B01 Energiearmoede

We hebben in 2022 van het Rijk een specifieke uitkering van 7,2 miljoen euro ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Hiermee bekostigen we diverse projecten. De middelen kunnen meerjarig worden ingezet tot en met 2024. Vorig jaar hebben wij 360 duizend euro ingezet. Dit jaar verwachten wij bijna 3 miljoen euro te besteden. Daarom verhogen wij incidenteel op deelprogramma 1.3 'Wonen' zowel de lasten als de baten met genoemd 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	2.983	2.983	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			2.983	2.983	0	0	0	0

B02 Verhoging afdracht Ondernemersfonds Groningen

Bij de vaststelling van de begroting 2023 is de geraamde opbrengst van de onroerende-zaakbelasting (OZB) naar boven bijgesteld. Dit heeft invloed op de afdracht aan het Ondernemersfonds Groningen (6% van de begrote OZB-opbrengst). Door middel van deze begrotingswijziging wordt de afdracht aan het Ondernemersfonds Groningen opgehoogd. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten incidenteel met 92 duizend euro op deelprogramma 4.3 'Algemene inkomsten en post onvoorzien'. Voor de jaren 2024 en verder wordt deze wijziging meegenomen in het geactualiseerde meerjarenbeeld in de begroting 2024.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.3 Algemene inkomsten en post onv	I	92	92	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			92	92	0	0	0	0

B03 Begeleiding ex-gedetineerden

De gemeente Groningen diende namens een aantal Groningse gemeenten een aanvraag in bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid inzake de bijdrageregeling voor het begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken. De ontvangen beschikking leidt tot een aanpassing van 124 duizend euro en daarom worden de lasten en baten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' incidenteel verhoogd 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	124	124	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			124	124	0	0	0	0

B04 Stoppen koffiegeld

Met ingang van juli 2022 zijn we gestopt met het inhouden van koffiegeld op de salarissen van het personeel. Dit wordt gecompenseerd door een verlaging van het budget voor kopieer- en printkosten (multifunctionals). Dit was nog niet structureel verwerkt in de begroting en leidt voor 2023 tot een verlaging van 157 duizend euro van zowel de baten als 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	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	-157	-157	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-157	-157	0	0	0	0

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

C01 Subsidie Sounds of Music

Bij de vaststelling van de cultuurnota 2021-2024 ([RV 461249-2020](#)) op 18 november 2020 is met betrekking tot de subsidies aan Sounds Of Music / Prime besloten, dat de gemeente mede namens de provincie Groningen als penvoerder optreedt. Het subsidiedeel van de provincie wordt via onze gemeente verleend. De opbrengsten en hogere subsidieverlening voortvloeiend uit deze afspraak zijn nog niet in de begroting opgenomen, omdat de definitieve subsidiebedragen van de provincie bij het samenstellen van de begroting nog niet bekend waren. Inmiddels is dit wel het geval en passen we de begroting hierop aan. Dit leidt tot een incidentele verhoging van zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur' met 13 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	I	13	13	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			13	13	0	0	0	0

C02 Cultuurnota 2021-2024

Bij de vaststelling van de cultuurnota 2021-2024 ([RV 461249-2020](#)) op 18 november 2020 is met betrekking tot de subsidies aan De Steeg, Noorderlicht, Synagoge, Poëziepaleis en Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen besloten dat de gemeente ook namens de provincie Groningen als penvoerder optreedt. Voor Noorderlicht treedt onze gemeente ook namens de gemeente Leeuwarden op als penvoerder. Het subsidiedeel van de provincie Groningen en de gemeente Leeuwarden wordt daarmee via onze gemeente verleend. De opbrengsten en hogere subsidieverlening die voortvloeien uit deze afspraak zijn nog niet in de begroting opgenomen, omdat het definitieve subsidiebedrag nog niet bekend was bij het opstellen van de begroting. Inmiddels is dit wel bekend en we passen daarom de begroting hierop aan. Dit leidt tot een incidentele verhoging van zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur' met 22 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	I	22	22	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			22	22	0	0	0	0

C03 Impuls Jongerencultuur

Per collegebrief van 12 april 2023 ([CB 116742-2023](#)) bent u geïnformeerd over de wijze van besteding van de specifieke uitkering 'Impuls Jongerencultuur' tot en met 2024. Zoals in de brief opgenomen, heeft het ministerie van OCW via een gewijzigde beschikking besloten dat de middelen voor 2022 tot en met eind 2023 ingezet mogen worden. In deze begrotingswijziging worden de nog niet ingezette middelen uit 2022 opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een incidentele stijging van 204 duizend euro van zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur'.

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	204	204	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			204	204	0	0	0	0

C04 Nutsvoorzieningen buitensportverenigingen

Met de raadsbrief "Doorbelasten nutsvoorzieningen buitensportverenigingen 2022" d.d. 22 februari 2023 ([CB 23333-2023](#)) is uw raad geïnformeerd over het doorbelasten van de nutsvoorzieningen aan de buitensport. Daarmee wordt ongelijkheid tussen verenigingen rechtgetrokken. Om over te gaan tot uitvoering van de maatregelen, zoals benoemd in deze raadsbrief, verhogen we structureel de lasten en de baten met 265 duizend euro op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' en verlagen we de lasten en de baten incidenteel op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' met 58 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	-58	-58	0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	265	265	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			208	208	0	0	0	0

C05 Plankosten Stadspark en drafbaan

In 2021 heeft de raad de herijking visie Stadspark vastgesteld ([RV194427](#)) en heeft besloten om de drafbaan door te ontwikkelen als evenemententerrein. Deze doorontwikkeling vraagt om aanvullende investeringen. Hiervoor zijn in de gemeentebegroting 2023 middelen beschikbaar gesteld voor plankosten. Deze middelen staan begroot op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' en willen we overhevelen naar deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving' omdat de uitvoering onder een ander programma is geplaatst. Met deze begrotingswijziging verlagen we de lasten op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' incidenteel met 500 duizend euro en structureel met 150 duizend euro. Tegelijkertijd verhogen we op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving' de lasten incidenteel met 500 duizend euro en structureel met 150 duizend euro.

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	-500		-500			-500
01 Economie en Ruimte	01.1 Economie en werkgelegenheid	S	-150		-150			-150
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	I	500		500			500
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	S	150		150			150
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

C06 Volkshuisvestingsfonds

In 2021 ontvingen wij een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds voor de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad in de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen. Deze middelen zijn als specifieke uitkering aan ons uitgekeerd. In totaal gaat dit om 10,5 miljoen euro die we kunnen besteden tot en met het jaar 2031. Dit jaar gaat het project van start en verwachten wij een besteding te doen van bijna 1,7 miljoen euro. Van deze 1,7 miljoen euro is reeds 500 duizend euro begroot. Dit is de cofinancieringsbijdrage van de gemeente Groningen aan dit project. Eén van de voorwaarden van de specifieke uitkering is dat de gemeente jaarlijks 30% als cofinanciering bijdraagt. Met deze begrotingswijziging verhogen wij het al begrote bedrag van de cofinanciering met de middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk. Wij verhogen hierbij op deelprogramma 1.3 'Wonen' incidenteel de lasten en baten met bijna 1,2 miljoen euro

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	1.167	1.167	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.167	1.167	0	0	0	0

C07 Amendement energiebesparing eerst

Bij de vaststelling van de begroting 2023 op 9 november 2022 is via een amendement 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Energiebesparing eerst. Dit budget hebben wij eerst geraamd op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing'. De inzet van dit budget vindt plaats via het programma Energie. Daarom stellen wij voor om het bedrag van 1 miljoen euro nu over te hevelen naar deelprogramma 1.3 'Wonen'.

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	1.000		1.000			1.000
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I	-1.000		-1.000			-1.000
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

D. Verwerking taakstellingen en hervormingen

D01 Structurele invulling taakstelling inleenkrachten

De vastgestelde besparing op inleenkrachten van 300 duizend euro hebben wij in de afgelopen jaren als onderdeel van de bezuiniging op de organisatie steeds incidenteel ingevuld. Met de huidige aanbesteding voor brokerdiensten via Yacht, waarvan de overeenkomst per 1 september 2021 is ingegaan, wordt deze besparing structureel gerealiseerd. Met de verdeling over de directies moet de begroting daarvoor worden gewijzigd. Wij stellen voor om de lasten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' daarom structureel te verhogen met 293 duizend euro (invulling taakstelling 300 duizend euro minus verlaging werkbudget met 7 duizend euro) en de lasten op de overige deelprogramma's te verlagen voor hetzelfde bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-3		-3			-3
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	-25		-25			-25
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	-14		-14			-14
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	-44		-44			-44
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	-11		-11			-11
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	-7		-7			-7
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	S	-5		-5			-5
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	S	293		293			293
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	-184		-184			-184
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E. Technische wijzigingen

E01 Actualisatie ICT contracten

De budgetten voor ICT-contracten in beheer bij Informatie & Services worden geactualiseerd op basis van contractmutaties en het gestegen prijspeil. De eerder ontvangen nominale compensatie is eerst volledig geraamd in programma 4 'Dienstverlening en bestuur' en dit wordt nu verder verdeeld. Hierdoor stijgen structureel de lasten op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' met 1 duizend euro, op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit Leefomgeving' met 134 duizend euro en op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met 34 duizend euro. De lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' dalen daarentegen met 169 duizend euro.

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	S	1		1			1
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	S	134		134			134
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	34		34			34
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	-169		-169			-169
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E02 Afvalbudget verplaatsing

In de begroting worden de lasten van bedrijfsafval en kantoorafval onderscheiden in primair proces en overhead (kantoorgebouwen organisatie). Bij het werk- en leerbedrijf van Iederz is de verwerking van kantoorafval echter niet gescheiden en gebeurt dit in het primair proces samen met het bedrijfsafval. Voorgesteld wordt daarom om met ingang van 2023 een bedrag van 29 duizend euro voor verwerking van kantoorafval van deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie' over te hevelen naar deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen'.

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

E03 Evenemententerrein Stadspark

Met deze begrotingswijziging wordt het exploitatiebudget voor het evenemententerrein Stadspark overgedragen van Sport050 naar Stadsontwikkeling. Daarnaast wordt het budget bijgewerkt voor gestegen huuropbrengsten. Door de ontwikkeling van de drafbaan naar een evenemententerrein en de verdere verbinding met de omgeving vanuit de visie Stadspark, wordt dit begrotingsonderdeel breder dan inzet op programma 03 'Vitaal en Sociaal' (sport) en wijzigt dit naar programma 02 'Leefomgeving en Veiligheid'. Hierdoor dalen structureel op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' de lasten met 192 duizend euro en de baten met 153 duizend euro en stijgen op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving' de lasten met 296 duizend euro en de baten met 257 duizend euro.

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	296	257	39			39
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	-192	-153	-39			-39
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			104	104	0	0	0	0

E04 Lidmaatschap Cedris

Met deze begrotingswijziging hevelen we het budget voor het lidmaatschap van de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt (Cedris) over naar het centrale budget voor contributies en lidmaatschappen. Hierdoor dalen de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' en stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' structureel met 35 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	-35		-35			-35
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	35		35			35
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E05 Herschikking budgetten

Binnen de directie Informatie en Services worden enkele budgetten aangepast door de verdeling van ontvangen nominale compensatie naar de budgetten waar de compensatie dit begrotingsjaar wordt ingezet. Dit leidt tot een incidentele wijziging in de kostenverdeling tussen overhead en primaire producten. Hierdoor stijgen de lasten op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit Leefomgeving' met 55 duizend euro en op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' met 29 duizend euro. Op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' dalen de lasten met 83 duizend euro.

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	55		55			55
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	I	29		29			29
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	-83		-83			-83
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E06 Marketingbudget

Met deze begrotingswijziging wordt het marketingbudget bij de directie SPOT geactualiseerd. Hierdoor stijgen structureel zowel de baten vanuit educatie als de lasten voor marketing met 7 duizend euro op deelprogramma 3.5 'Cultuur'.

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

E07 Noordelijk Belastingkantoor

Met het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de ICT dienstverlening die de gemeente verricht. Applicaties zijn vernieuwd, samengevoegd of komen te vervallen. Daarnaast heeft het NBK ervoor gekozen om o.a. de Microsoft licenties elders aan te schaffen. De nieuwe ICT omgeving is daarmee goedkoper dan voorheen en dit verwerken we nu in de begroting. Hierdoor dalen structureel zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 350 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	-350	-350	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-350	-350	0	0	0	0

E08 Stad als gastheer

De representatiebudgetten van Internationalisering, Stedenbanden, Naturalisatie en Groningen Promotie bij de directie Concernstaf worden samengevoegd tot het budget De Stad als Gastheer. Hierdoor dalen structureel de lasten op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' met 75 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing' 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	01.1 Economie en werkgelegenheid	S	-75		-75			-75
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	S	75		75			75
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E09 Volwassenenfonds 2023

In de begroting 2023 zijn de budgetten voor het volwassenenfonds Sport en Cultuur niet juist verdeeld over de deelprogramma's: de onderdelen sport en cultuur zijn met elkaar verwisseld. Ter correctie hevelen we daarom structureel 150 duizend euro over van deelprogramma 3.5 'Cultuur' naar deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen'.

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	S	150		150			150
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	-150		-150			-150
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E10 Structuur Sport050

Vanwege een uitbreiding van operationeel leidinggevendend bij Sport050 hebben wij besloten om beschikbaar budget over te hevelen vanuit het concern naar Sport050. Hierdoor dalen de lasten structureel op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 45 duizend euro en stijgen deze op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen'.

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	S	45		45			45
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	-45		-45			-45
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E11 Correctie veegkosten

Een interne toerekening van 554 duizend euro voor veegkosten is zowel via de lasten als de baten verwerkt. Hierdoor is onterecht een bate opgenomen en is een bedrag in de lasten dubbel geraamd. Met deze begrotingswijziging herstellen we dit. We verlagen op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving' zowel de lasten als de baten structureel met het genoemde bedrag.

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	-554	-554	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-554	-554	0	0	0	0

E12 Eigen bijdrage collectief vervoer

Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor het gebruik van collectief vervoer vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze bijdrage wordt door de vervoerders afgedragen aan de gemeente maar deze afdracht hebben we tot nu toe niet als opbrengst in de begroting staan. Hierdoor stijgen structureel de baten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' met 363 duizend euro en we verhogen daarom ook de toegestane 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	S	363	363	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			363	363	0	0	0	0

E13 Overheveling materieelbudget

In 2017 hebben we bij de reorganisatie van de directie Veiligheid, het budget voor kapitaallasten en onderhoud van rijdend materieel voor medewerkers van deze directie, niet overgeheveld vanuit Stadsbeheer. Via deze begrotingswijziging hevelen we dit budget alsnog over naar de directie Veiligheid. We verhogen daarom structureel op deelprogramma 2.2 'Veiligheid' de lasten met 50 duizend euro en verlagen de lasten op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving' met dit bedrag.

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	-50		-50			-50
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.2 Veiligheid	S	50		50			50
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E14 Rijke Schooldag

In de begroting zijn middelen beschikbaar gesteld voor de verlengde schooldag en hierbij is rekening gehouden met een ontvangst vanuit het Rijk doch deze middelen worden door het Rijk rechtstreeks aan de scholen beschikbaar gesteld. Dit corrigeren wij nu. Hierdoor dalen incidenteel de baten en de lasten met 560 duizend euro binnen het deelprogramma 3.2 'Onderwijs'.

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	I	-560	-560	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-560	-560	0	0	0	0

E15 Actualisatie leges Burgerzaken

We hebben de opbrengst van de leges Burgerzaken geactualiseerd. Voor met name de reisdocumenten verwachten we incidenteel meer afgiften dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Voor gemeenteleges denken we 244 duizend euro meer te ontvangen. Voor rijksleges denken we 7 duizend euro minder te ontvangen, die we ook niet hoeven af te dragen aan het rijk. Per saldo verwachten we daarom voor 237 duizend euro meer baten te ontvangen, welke we incidenteel willen inzetten voor extra personeel om de toegenomen werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast is vanwege een controle op de Basisregistratie Personen meer personeel ingehuurd voor 33 duizend euro. Dit bedrag wordt gedekt door een rijksbijdrage die we hiervoor ontvangen. Op basis van de hogere tarieven voor 2023 verwachten we structureel 99 duizend euro meer opbrengsten, waarvan 13 duizend euro aan rijksleges die we moeten afdragen en 86 duizend euro aan gemeenteleges. Hiermee verhogen we het budget voor afdracht van rijksleges en het inhuurbudget van personeel. Op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' stijgen hierdoor zowel de baten als de lasten incidenteel met 270 duizend euro en structureel met 99 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	270	270	0			0
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	S	99	99	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			369	369	0	0	0	0

E16 Actualisatie vastgoedbedrijf

Met deze begrotingswijziging actualiseren we de budgetten van het vastgoedbedrijf voor exploitatielasten en huuropbrengsten van diverse panden. Hierdoor stijgen op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' incidenteel de lasten met 442 duizend euro en dalen de baten met 75 duizend euro en dit corrigeren we met de reserve Onderwijshuisvesting. Op ditzelfde deelprogramma stijgen structureel de lasten met 10 duizend euro en de baten met 33 duizend euro. Ook hier verrekenen we het verschil met de reserve. Vanwege de toekenning van een meerjarige rijkssubsidie van 7 duizend euro voor de Siebe Jan Boumaschool wordt de begroting op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' structureel gewijzigd voor zowel de baten als de nog niet begrote lasten voor dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	I	442	-75	517	-517		0
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	10	33	-23	23		0
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	7	7	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			459	-35	494	-494	0	0

E17 Uitbreiding teams Groningse Kredietbank

In de begroting zijn structureel extra middelen beschikbaar voor Schuldhulpverlening die onder andere bedoeld zijn voor uitbreiding van de teams van de Groningse Kredietbank. Deze wijziging regelt de nieuwe formatie van de teams in de begroting en daarmee wordt ook een deel overgeheveld voor de component overhead en ondersteuning. Hierdoor dalen de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' en stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 78 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	-78		-78			-78
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	78		78			78
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E18 Formatie Iederz

Door wijziging en uitbreiding van zowel de vaste als de tijdelijke formatie wijzigen de personeelsbudgetten. Hierdoor stijgen op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' de lasten incidenteel met 104 duizend euro en dalen deze op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' 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	-104		-104			-104
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	104		104			104
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E19 Formatie SPOT

Bij de directie SPOT is de formatie uitgebreid en herzien vanwege programmering, onderbezetting en nieuwe ontwikkelingen. Structureel dalen hierdoor op deelprogramma 3.5 'Cultuur' de lasten met 10 duizend euro en de baten vanuit entreegelden stijgen met 29 duizend euro. Op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie' stijgen de lasten structureel met 39 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	-10	29	-39			-39
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	39		39			39
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			29	29	0	0	0	0

E20 Reorganisatieplan Publieke Dienstverlening

Door het reorganisatieplan van de directie Publieke dienstverlening verschuiven kosten voor direct personeel naar indirect personeel. Op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening en Bestuur' dalen de lasten hierdoor structureel met 43 duizend euro en op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' stijgen de lasten met hetzelfde bedrag.

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	S	-43		-43			-43
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	43		43			43
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E21 Bijstelling nominale compensatie

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 en 2022 is sprake van een geringe afwijking ten opzichte van onze eerdere raming. Voor 2023 zijn zowel de loon- als de prijsontwikkeling hoger dan begroot. Het Centraal Planbureau voorziet voor 2023 een prijsstijging van 5,9 procent. Dat is 3,6 procent hoger dan begroot. Voor de loonontwikkeling hadden wij gerekend met een stijging van 3,67 procent. We komen voor 2023 nu uit op 6,92 procent. Het verschil wordt vooral verklaard door de recent afgesloten CAO voor 2023. De bijstelling leidt tot een structurele lastenverhoging op diverse deelprogramma's voor een totaalbedrag van 17 miljoen euro. In de begroting was op grond van de augustusraming van het Centraal Planbureau al een forse prijsstijging voorzien. De daarvoor opgenomen stelpost van 6,6 miljoen euro op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' zetten we voor deze nacalculatie in. Via het Gemeentefonds kan op basis van de uitwerking van de Voorjaarsnota van het rijk 6,4 miljoen euro worden gedekt. De baten op deelprogramma 4.3 'Algemene inkomsten en post onvoorzien' nemen daarom toe. Daarmee resteert een nog te dekken tekort van 4 miljoen euro. Dat komt omdat het rijk via de meicirculaire wel de prijsontwikkeling compenseert maar niet de loonontwikkeling. Het tekort verantwoorden we voorlopig als taakstelling op deelprogramma 4.2. We bezien bij de tweede voortgangsrapportage of we het tekort kunnen dekken door voordelen op andere budgetten. De structurele effecten worden verwerkt in de begroting 2024.

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	185		185			185
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	S	21		21			21
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	S	1.346		1.346			1.346
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.2 Veiligheid	S	190		190			190
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	1.868		1.868			1.868
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	888		888		-27	915
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	5.444		5.444		-639	6.083
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	720		720		-27	747
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	477		477		-399	876
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	S	608		608			608
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	S	-10.318		-			-10.318
04 Dienstverlening en bestuur	04.3 Algemene inkomsten en post onv	S		6.400	-6.400			-6.400
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	3.877		3.877			3.877
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			5.308	6.400	-1.092	0	-1.092	0