

Raadsvoorstel



Onderwerp **Begrotingswijzigingen 2e en 3e kwartaal 2018/VGR II**

Registratienr. 7148550 Steller/telnr. Nico Werkman / 7680 Bijlagen 1

Classificatie Openbaar Geheim

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

Schroor

Raadscommissie

F&V

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 2^e en 3^e kwartaal 2018 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;
- III. als meerjarige exploitatieprojecten aan te merken 'Heerdenaanpak', 'Pilot project cooperatieve wijkraad', 'Uitvoering projecten uit Koersdocumenten wijkvernieuwing', 'Revitalisering stadhuis', 'Herindeling gemeente Groningen, Haren en Ten Boer', 'Project verbeterprogramma administratieve beheersing' en 'Renovatie Heesterpoort 1';
- IV. een aanvullend investeringskrediet van € 661.000,-- beschikbaar te stellen voor vervanging bedrijfsmiddelen OPSB;
- V. de uit het investeringskrediet voortvloeiende kapitaallasten van € 79.000,-- te dekken uit programma 6 'Cultuur';
- VI. een investeringskrediet van € 686.000,-- beschikbaar te stellen voor het project 'Fietspad Noordwillemskanaal Assen Groningen';
- VII. een investeringskrediet van 12,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project 'Ondertunneling Paterswoldseweg en aanverwante werkzaamheden als groenaanleg';
- VIII. een investeringskrediet van 39,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project 'Basiscope van ARZ, prijspeil 2017';
- IX. de incidentele kosten voor de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing van het stadhuis van in totaal 1,257 miljoen euro als volgt te verdelen over de jaarschijven 2019, 2020 en 2021: in 2019 € 852.000,--, in 2020 € 333.000,-- en in 2021 € 72.000,--;
- X. de opbouw van de structurele lasten door de verbouwkosten van de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing van het stadhuis te bepalen op € 19.000,-- in 2019 en € 38.000,-- vanaf 2020;
- XI. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;
- XII. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in uitvoering te brengen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2018-II zijn begrotingswijzigingen opgesteld. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit eerder door ons genomen besluiten, die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Veel wijzigingen moeten daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te voldoen.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het tweede en derde kwartaal 2018. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma's. De wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Nieuw -in tegenstelling tot de afgelopen paar jaren- is dat dit voorstel een verbinding heeft met de Voortgangsrapportage, zodat de (bij)sturing op de doelen van de gemeente inzichtelijker wordt. Beide documenten worden nu gelijktijdig in de raad behandeld. Hoewel het eerder nog de bedoeling was u ook in december een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen aan te bieden, wordt daarvan door de verkiezingen in november 2018 afgezien. De laatste reguliere raadsvergadering vindt immers plaats op 31 oktober 2018. Na deze datum zijn er geen beleidsmatige besluiten meer mogelijk.

Verder is de afspraak met uw raad gemaakt dat u ook in kennis wordt gesteld van de wijzigingen op deelprogrammaniveau. Daarom bestaat dit voorstel uit twee delen, namelijk:

- deel I: begrotingswijzigingen die ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd (programmaniveau);
- deel II: begrotingswijzigingen die wij uw raad ter kennisname doen toekomen (deelprogrammaniveau, zonder effect op programmaniveau).

Deel I van dit voorstel bestaat uit een vijftal categorieën begrotingswijzigingen, namelijk:

- A. Beleidsontwikkelingen
Dit zijn wijzigingen met een meer inhoudelijk karakter.
- B. Bijsturingsmaatregelen
Dit betreffen begrotingswijzigingen die, door de koppeling met de Voortgangsrapportage, als bijsturingsmaatregelen zijn aan te merken.
- C. Uitvoering eerder genomen besluiten
Over meerdere onderwerpen zijn door uw raad besluiten genomen en/of bent u per brief geïnformeerd. Met de opgenomen begrotingswijzigingen wordt hieraan financieel uitvoering gegeven.
- D. Verwerking taakstellingen
Een aantal wijzigingen heeft betrekking op het invullen van diverse taakstellingen en bezuinigingen in de begroting. Deze taakstellingen komen zowel bij de lasten als bij de baten tot uitdrukking.
- E. Technische wijzigingen
Onder deze laatste categorie scharen we loon- en prijsontwikkelingen in de diverse budgetten, correcties op de begroting of op eerdere begrotingswijzigingen en voorstellen die een link hebben met begrotingsrechtmatigheid.

In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch bij elke aanleiding via een apart raadsvoorstel tot een begrotingswijziging te moeten besluiten. Daarom worden grote en kleine veranderingen 'opgespaard' en op een aantal momenten gebundeld aan uw raad voorgelegd. Dit is in overeenstemming met de werkwijze die hierover met uw raad is afgesproken.

De opbouw van de begroting is van programma naar deelprogramma naar beleidsveld naar activiteit. De autorisatie van uw raad ligt voor 2018 op het niveau van programma.

Verder zijn in dit raadsvoorstel enkele dictumpunten toegevoegd over de verdeling van de kosten van tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing van het stadhuis over de jaren. Dit is verzuimd in het voorstel dat wij uw raad eerder voorlegden. Op 18 juli 2018 stemde uw raad in met het voorstel over de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing van het stadhuis. De incidentele kosten zijn hierbij bepaald op 1,257 miljoen euro en worden gedekt uit een voorbeslag op de begroting 2019. De incidentele kosten worden gemaakt in de periode 2019-2021. De verdeling over de jaarschijven, zoals die wordt opgenomen in de (meerjaren)begroting 2019 is als volgt: in 2019 € 852.000,-, in 2020 € 333.000,- en in 2021 € 72.000,-. De kosten voor de verbouwing van een tijdelijke huisvestingslocatie starten medio 2019. De bijbehorende structurele lasten worden ook gedekt uit een voorbeslag op de begroting 2019 en bedragen in 2019 € 19.000,- en € 38.000,- vanaf 2020.

Ook zijn de effecten van de septembercirculaire vanwege de noodzakelijke snelheid (in verband met de gemeentelijke herindeling) in dit voorstel verwerkt.

Meerjarige projecten

Met het vaststellen van het raadsvoorstel 'Eén integraal afwegingsmoment kader op te nemen bestemmingsvoorstellen rekening' is besloten om de tussentijdse resultaten op meerjarige projecten voor de hele looptijd van het project beschikbaar te houden en tussentijds bij een jaarrekening te bestemmen voor de uitvoering van het project in de restantperiode. In het raadsvoorstel Kader Meerjarige projecten (augustus 2017) is een nadere uitwerking gegeven van welke meerjarige exploitatieprojecten onder dit kader vallen. In dat kader is verder bepaald dat bij de begroting of tussentijds bij een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen een voorstel aan uw raad kan worden gedaan om een project als een meerjarig exploitatieproject aan te merken.

Wij stellen uw raad voor de volgende projecten aan te merken als meerjarige exploitatieprojecten:

1. Heerdenaanpak;
2. pilot Project Coöperatieve Wijkraad. (Hoewel het totaalbedrag kleiner is dan de eerder bepaalde grens van € 250.000,-- stellen wij uw raad voor dit project toch als meerjarig aan te merken in verband met het belang van betrokkenheid van de wijkbewoners);
3. uitvoering projecten uit 'Koersdocumenten wijkvernieuwing';
4. revitalisering stadhuis;
5. herindeling gemeente Groningen, Haren, Ten Boer;
6. project verbeterprogramma administratieve beheersing;
7. renovatie Heesterpoort 1.

In de bijlagen bij dit raadsvoorstel is een onderbouwing van deze projecten opgenomen.

Voor een aantal van de vastgestelde meerjarige projecten loopt de termijn af in 2017 en 2018. Bij de rekening 2018 zullen wij aan uw raad een eventuele herziening van de looptijd van die projecten voorleggen.

Een aantal meerjarige projecten is ook aangemerkt als extra beleid. Om een dubbeling in de verantwoording te voorkomen, zullen wij die projecten rangschikken onder meerjarige projecten en niet onder extra beleid.

Investeringskredieten

Voorts zijn 4 begrotingswijzigingen met betrekking tot het voteren van investeringskredieten in dit voorstel opgenomen. Voor de begrotingswijzigingen 1, 2 en 3 betreft dit met name technische aanpassingen en voor begrotingswijziging 4 geldt dat vanwege de gewenste snelheid dit kredietvoorstel via deze weg aan uw raad wordt voorgelegd.

Begrotingswijzigingen 1 tot en met 3: Samenwerking infra projecten provincie in relatie tot BCF (drietal kredieten):

Op 24 juli jl. besloten wij (voorstelnr. 7045503) om met de provincie Groningen realisatieovereenkomsten aan te gaan, met het oog op de BTW, voor de projecten fietssnelweg Groningen-Assen en het project ESGL (Extra Spoorlijn Groningen Leeuwarden). Om de uiteindelijke uitgaaf rechtmatig te verrichten verzoeken wij uw raad om kredieten beschikbaar te stellen voor het fietspad Noordwillemskanaal Assen-Groningen (€ 686.000,--), de ondertunneling Paterswoldseweg en aanverwante werkzaamheden als groenaanleg (ESGL) (12,2 miljoen euro) en de basisscope van ARZ-prijspeil 2017 (39,8 miljoen euro). Ondanks dat de bedragen bij elkaar opgesteld groot zijn, leveren deze bedragen geen druk op de gemeentebegroting, anders dan dat al besloten is. Hetgeen in rekening wordt gebracht, wordt ook weer onder algemene titel gesubsidieerd.

Begrotingswijziging 4: Vervangingsinvestering bedrijfsmiddelen De Oosterpoort

Een extern adviesbureau concludeerde medio 2017 dat De Oosterpoort technisch niet meer op orde is te brengen. Op basis hiervan besloot uw raad op 8 november 2017 tot enkele noodzakelijke investeringen om het podium nog maximaal 10 jaar overeind te houden. Ook werd de dekking geregeld voor alle structurele onderhoudskosten en kapitaallasten die hiermee in verband staan. Deze besluiten en de door het externe adviesbureau aangegeven uitgangspunten voor het Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan (MIOP) waren hierin nog niet verwerkt. Op 21 februari jl. ging uw raad akkoord met een kredietverstrekking van 3,3 miljoen euro in 2018 voor de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot geluidwerende

voorzieningen/overkapping binnentuin, brandveiligheid en beveiliging. Ook werd er een krediet verstrekt voor enkele routine-investeringen ten behoeve van de bedrijfsmiddelen (€ 120.000,-) en de gebouwen (€ 150.000,-). Op dat moment was de actualisatie van het (MIOP) voor de bedrijfsmiddelen van De Oosterpoort nog niet helemaal afgerond. De noodzakelijke vervangingen van licht, geluid en andere installaties in de zaal, de horeca en het podium vergen aanvullend nog een investering van € 661.000,- om de technische ondersteuning van de voorstellingen de komende 10 jaar te kunnen waarborgen. De kapitaallasten volgend uit deze investering zijn reeds gedekt in eerdere besluitvorming (in november 2017 bij de begroting 2018).

Kader

Financiële verordening gemeente Groningen.

Argumenten en afwegingen

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Financiële consequenties

Overige consequenties

Vervolg

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

Beleidsontwikkelingen

A01. Projecten Economie

Met betrekking tot het project Founded in Groningen ontvingen we van de provincie Groningen een subsidie van 322 duizend euro. Van Regiobureau Groningen Assen is een bijdrage van 60 duizend euro binnengekomen. Deze gelden worden ingezet voor economische projecten. Zowel baten als lasten van bovenstaande projecten worden verantwoord op deelprogramma 2.1 'Groningen Kennisstad'. Daarnaast wordt 190 duizend euro van derden (diverse gemeenten, bedrijven en provincies) ontvangen ten behoeve van het International Welcome Centre North (IWCN). Deze gelden komen op deelprogramma 2.4 'Overige economie en werkgelegenheid' tot uitdrukking.

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	382	382	0			0
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	190	190	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			572	572	0	0	0	0

A02. Actualisatie budget Bijstand op Maat

De initiële raming van de kosten van het project Bijstand op Maat, zoals opgenomen in het raadsvoorstel van maart 2017 'Bijstand op Maat' (nr 6229251), moet worden bijgesteld. Dit heeft de volgende oorzaken: Tijdens het aanvraagproces heeft het ministerie van SZW de eisen die worden gesteld aan het begeleidend wetenschappelijk onderzoek steeds verder opgeschroefd. Hiermee zijn de kosten van de inzet van de RUG en het gemeentelijke Bureau Onderzoek & Statistiek ten opzichte van de oorspronkelijke raming bijna verdubbeld. Ook het aantal vereiste deelnemers is ingrijpend verhoogd. Dit leidt tot substantieel hogere formatie- en opleidingskosten. Wij stellen u voor om de extra kosten ad 138 duizend euro te onttrekken aan de reserve ESF. De beschikbare middelen in deze reserve (uit de vrijval op ontvangen en rechtmatig bestede subsidies) dienen ter dekking van projecten die ook weer in aanmerking kunnen komen voor Europese subsidie.

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		138	-138
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	138		138			138
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			138	0	138	0	138	0

A03. Meeropbrengst rioolheffing

De opbrengst rioolrechten in de begroting 2018 is gebaseerd op het aantal aansluitingen met peildatum juni 2017. Op basis van de peildatum juni 2018 is het aantal aansluitingen met bijna 2.700 toegenomen. De groei hangt samen met de economische ontwikkelingen. De meeropbrengst uit rioolrechten bedraagt 274 duizend euro. Omdat volledige uitvoering van de projecten voor riolering circa 300 duizend euro meer gaat kosten dan in de begroting was voorzien, willen we deze meeropbrengst hiervoor inzetten. We verhogen daarom zowel de baten als de lasten in deelprogramma 9.1 'Kwaliteit leefomgeving' met dit bedrag. Het restant van het tekort verwachten we dit jaar op een andere manier op te lossen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	274	274	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			274	274	0	0	0	0

A04. Stedelijk Investeringsfonds (SIF)

Voor stedelijke investeringen beschikken we over de reserve Stedelijk Investeringsfonds (SIF) die zijn oorsprong vindt in nog niet uitgegeven middelen voor toekomstige projecten. Ook in 2018 vinden er bestedingen plaats die verrekend moeten worden met deze reserve. Daarnaast zijn er mutaties als gevolg van afwikkeling van bepaalde projecten. Het gaat om het terugstorten van 450 duizend euro inzake Oosterhamrikzone en 750 duizend euro voor wijkvernieuwing prioritaire wijken, omdat wij nu verwachten dat deze kosten volgend jaar zullen optreden, een onttrekking van 450 duizend euro voor wijkvernieuwing Selwerd, een onttrekking van 150 duizend euro inzake middelen waarmee de afwaardering van een aan te kopen woonboot kan worden gedekt, een onttrekking van 800 duizend euro voor plankosten Suikerfabriek en 250 duizend euro voor huisvesting Vrijdag. Deze stortingen en onttrekkingen leiden tot wijzigingen in diverse deelprogramma's.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	800		800		800	0
08 Wonen	08.1 Gezinnen	I	-750		-750	1.200	450	0
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	I	150		150		150	0
08 Wonen	08.7 Overig wonen	I	250		250		250	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			450	0	450	1.200	1.650	0

A05. Subsidieregelingen POLKA en BSV

De gemeente ontvangt via de subsidieregelingen POLKA (Projectbureau Omgevingslawaaai Kartering en Actieplannen) en BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaaai) bijdragen van het Rijk voor het aanbrengen van geluidsisolatie om geluidsoverlast van wegen in woonwijken te reduceren. De subsidie POLKA vervalt na 2018. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de rijkssubsidie als de hierop betrekking hebbende uitvoeringskosten ter begroting. Het gaat in 2018 om een bedrag van 350 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	350	350	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			350	350	0	0	0	0

A06. Wijkenergieaanpak Aardgasloos

Voor de uitvoering van de energie-transitieplannen vraagt elke wijk om andere oplossingen en roept elke wijk andere vragen op waardoor we een wijkgerichte energieaanpak hebben. De te verwachten kosten voor de opstart en uitvoering van de eerste wijkenergieplannen, conform het plan van aanpak, bedragen 900 duizend euro. Het gaat om kosten voor personeel, financieringsconstructies, cofinanciering, campagne, subsidies en ondersteuning buurtorganisaties. We stellen u voor om het benodigde bedrag te dekken door een onttrekking uit de reserve Stedelijk Investeringsfonds (SIF).

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	900		900		900	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			900	0	900	0	900	0

Bijsturingsmaatregelen

Geen

Uitvoering eerder genomen besluiten

C01. Beschermingsbewind in eigen beheer

Uw raad heeft op 21 februari 2018 besloten (nr 6725692) de dienst beschermingsbewind te laten uitvoeren door de gemeente Groningen als voorliggende voorziening. Door deze maatregel krijgt de afdeling Beschermingsbewind vanaf 1 maart jl. geen vergoeding meer voor de eigen klanten van onze gemeente vanuit de Bijzondere Bijstand. We verlagen daarom voor 2018 zowel de hiermee in verband staande lasten als baten op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' incidenteel met 485 duizend euro. Vanaf 2019 is hier structureel 585 duizend euro mee gemoeid.

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	-485	-485	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-485	-485	0	0	0	0

C02. Extra beleid Centrum voor Beeldende Kunst

Uw raad is bij brief van 17 november 2017, nr 6549534 geïnformeerd over het principebesluit dat wij namen over de verzelfstandiging van het Centrum voor Beeldende Kunst met ingang van 1 januari 2019. Vooruitlopend hierop heeft uw raad in de begroting 2018 en 2019 extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor frictiekosten als gevolg van de voorgenomen verzelfstandiging. Voor 2018 gaat het om een bedrag van 343 duizend euro. In deze begrotingswijziging worden deze middelen overgeheveld. Hierdoor dalen de lasten van het deelprogramma 12.1 'College en raad' met 343 duizend euro, terwijl de lasten van het deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' met hetzelfde bedrag stijgen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	343		343			343
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	-343		-343			-343
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

C03. Overheveling en inzet budget Scholingsplan Participatie

In onze brief van 21 maart 2018 informeerden wij uw raad over de inzet van het budget Individuele Studietoelage 2018. Hiervoor is een bedrag van 863 duizend euro opgenomen in de begroting 2018. Dit budget is een voorziening in de Participatiewet voor studenten met een beperking, maar kan breder worden ingezet. Wij hebben besloten om van dit budget 763 duizend euro in te zetten voor extra scholingsmogelijkheden voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het is daarmee een aanvulling op het scholingsaanbod binnen de reguliere programma's, zoals bijvoorbeeld Werk, Arbeidsmarkt en Onderwijs. De resterende 100 duizend euro is naar verwachting voldoende voor eventuele aanvragen van studenten met een beperking. Om uitvoering te geven aan dit besluit hevelen we 763 duizend euro over ten behoeve van het Scholingsplan. Hierdoor stijgen de lasten op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' met 763 duizend euro terwijl de lasten op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' met hetzelfde bedrag dalen. In het 'Scholingsplan voor personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt' is een nadere verdeling naar de diverse onderdelen opgenomen. Conform deze verdeling verhogen we de lasten op de deelprogramma's 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' en 3.2 'Voorkomen schooluitval' met respectievelijk 373 duizend euro en 50 duizend euro ten laste van deelprogramma 1.1 'Werk en activering'.

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	340		340			340
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	-390		-390			-390
03 Onderwijs	03.2 Voorkomen schooluitval	I	50		50			50
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

C04. Storting bekleemde reserve gele stenen

Op 27 juni jl. besloot uw raad (nr 6946278) een investeringskrediet van 7,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de vervanging van gele stenen in de binnenstad. Om de kapitaallasten te kunnen dekken, dient 370 duizend euro in de bekleemde reserve te worden gestort. In 2016 en 2017 zijn de bedragen, die voor dit onderwerp via extra beleid beschikbaar zijn gesteld, in de reserve extra beleid gestort. Bij de jaarrekening 2017 is de nog resterende 200 duizend euro al aan de bekleemde reserve toegevoegd. De overige 170 duizend euro wordt gedekt uit het programmabudget voor wegen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	-170		-170	170	0	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-170	0	-170	170	0	0

C05. WarmteStad WKO weerstandsvermogen

Op 31 mei 2017 is de vervolfinanciering WarmteStad vastgesteld (nr 6296533). Hierin staat het financieel meerjarenplan (FMJP) voor WarmteStad WKO van 2017-2021. Er resteert voor 2018-2021 op basis van het FMJP nog een financieringsbehoefte van 1,875 miljoen euro. Het benodigde weerstandsvermogen ten behoeve van het FMJP 2018-2021 is 150 duizend euro. Dit is 8% van de uitstaande lening 2018-2021: het percentage is conform het FMJP 2017-2021. Wij dekken dit door een onttrekking aan de reserve Stedelijk Investeringsfonds (SIF), waarna we dit in de Algemene Egalisatiereserve (AER) storten.

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			0		150	-150
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I			0	150		150
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	150	150	0

C06. Beklemd reserve Toekomstvisie A+Kwartier

Op 27 juni jl. besloot uw raad (nr. 6939897) een aanvullend krediet ad 1,032 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de toekomstvisie van het A+Kwartier. Aangezien de dekking van het aanvullend krediet uit eigen middelen komt, zal ter dekking van de kapitaallasten een storting in een beklemd reserve moeten worden gedaan. Het te storten bedrag van 633 duizend euro wordt voor 400 duizend euro gedekt uit het budget Gebiedsgericht werken uit het gelijknamige deelprogramma 12.2 en voor 233 duizend euro door een onttrekking uit de reserve Stedelijk Investeringsfonds (SIF).

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.7 Overig wonen	I			0	633	233	400
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	I	-400		-400			-400
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-400	0	-400	633	233	0

C07. Jaarwisseling 2018-2019

Om de gezelligheid te bevorderen en risico's zoveel mogelijk te beperken tijdens de komende jaarwisseling, nemen we enkele aanvullende maatregelen (zie collegebrief van 4 september jl. nr 7086581). De kosten hiervoor bedragen 10 duizend euro. Dit dekken we uit het evenementenbudget. Met deze begrotingswijziging hevelen we dit budget daarvoor over van deelprogramma 12.2 'Gebiedsgericht werken' naar het juiste deelprogramma 10.2 'Jeugd en Veiligheid'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.2 Jeugd en veiligheid	I	10		10			10
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	I	-10		-10			-10
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

Verwerking taakstellingen

D01. Bezuiniging inleenkrachten

De bezuiniging op de organisatie vullen wij voor een deel in door een aanbestedingsvoordeel op inleenkrachten. Het nieuwe contract is op 1 september 2017 ingegaan. De besparing geldt voor nieuwe inleenovereenkomsten vanaf die datum. Periodiek leggen wij de besparing op basis van de realisatiecijfers aan uw raad voor. Op 18 juli jl. presteerden wij, als onderdeel van het voorstel begrotingswijzigingen 1e kwartaal (nr 6983909), aan uw raad de bezuiniging over het eerste kwartaal van dit jaar. Nu leggen wij de verwachte bezuiniging over de rest van 2018 aan u voor. De incidentele bezuiniging in deze begrotingswijziging bedraagt 268 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	-35		-35			-35
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	-9		-9			-9
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	I	-6		-6			-6
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	-6		-6			-6
03 Onderwijs	03.2 Voorkomen schooluitval	I	-6		-6			-6
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	-9		-9			-9
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	-12		-12			-12
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I	-7		-7			-7
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	-20		-20			-20
07 Verkeer	07.4 Parkeren	I	-10		-10			-10
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	-16		-16			-16
10 Veiligheid	10.3 Integriteit en veiligheid	I	-9		-9			-9
11 Stadhuis en stadje	11.1 Publieke dienstverlening	I	-30		-30			-30
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I	268		268			268
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	I	-94		-94			-94
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

D02. Realisatie taakstelling Vastgoed

Aan de Vastgoedorganisatie is een structurele taakstelling opgelegd van 2 miljoen euro. Voor dit jaar verwachten we dat de kosten voor de uitvoering van de accommodatienota en de kosten voor niet-planmatig onderhoud in totaal 109 duizend euro lager uitvallen dan begroot. Daardoor is het mogelijk 84 duizend euro van de taakstelling op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' en 25 duizend euro op overige deelprogramma's incidenteel te realiseren. Met deze begrotingswijziging effectueren wij dit.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	6		6			6
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	10		10			10
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	-109		-109			-109
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	3		3			3
08 Wonen	08.1 Gezinnen	I	7		7			7
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	I	84		84			84
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

Technische wijzigingen

E01. Aanpassing personeelsbegroting

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in de formatie en de verantwoording van salarislasten onderscheid wordt gemaakt tussen primair proces en overhead. In de primitieve begroting zijn nog niet alle salarislasten op deze wijze verwerkt. Met deze begrotingswijziging doen we dit alsnog. Dit betekent een lastendaling van 74 duizend euro op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' en een lastenstijging op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' voor hetzelfde bedrag.

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	-74		-74			-74
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	I	74		74			74
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E02. Aanpassing personeelsbegroting OPSB

De BBV-regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat er onderscheid wordt gemaakt in directe en indirecte lasten bij de verantwoording van salarislasten van medewerkers. Bij de directie OPSB is vorig jaar een reorganisatie doorgevoerd. Hierdoor hebben verschuivingen tussen beide categorieën lasten plaatsgevonden die nog niet in de begroting 2018 zijn verwerkt. In deze begrotingswijziging worden de salarislasten op de juiste wijze verdeeld. Hierdoor dalen de lasten op het deelprogramma 6.1 'Culturele Infrastructuur' met 302 duizend euro en stijgen de lasten op het deelprogramma 14.1 '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
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	-302		-302			-302
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	I	302		302			302
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E03. Aanpassingen DVO Ten Boer

De dienstverlening aan de gemeente Ten Boer wordt verantwoord op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Abusievelijk is een deel hiervan op andere deelprogramma's geraamd. Daarnaast brengen we de baten en lasten in overeenstemming met de dienstverleningsovereenkomst Ten Boer. Het effect van bovenstaande is dat de baten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning' stijgen met 84 duizend euro en de lasten met 105 duizend euro. Hierdoor ontstaat een lastendaling op diverse andere deelprogramma's tot een totaalbedrag van 7 duizend euro en een stijging van de baten van 13 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	-3		-3			-3
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	I	-6		-6			-6
03 Onderwijs	03.2 Voorkomen schooluitval	I	1		1			1
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	7		7			7
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	-6	13	-19			-19
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	I	1		1			1
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	I	105	84	20			20
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			97	97	0	0	0	0

E04. Actualisatie begroting de Oosterpoort/ Stadsschouwburg

In 2018 verwacht de Oosterpoort / Stadsschouwburg een omzet te realiseren die circa 1,4 miljoen euro hoger is dan begroot, onder andere door meer inkomsten uit concerten. Daar staan extra kosten tegenover voor inhuur van uitzendkrachten (483 duizend euro) en programmeringskosten (927 duizend euro). We verhogen in deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' zowel de baten als lasten met 1,410 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	1.410	1.410	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.410	1.410	0	0	0	0

E05. Uitvoeringsprogramma Parkeerbedrijf

Naar aanleiding van de realisatie 2017 stellen wij u voor de begroting 2018 met betrekking tot het parkeerbedrijf (deelprogramma 7.4) aan te passen. Op basis van het uitvoeringsprogramma Parkeerbedrijf is een herverdeling van de budgetten noodzakelijk. Het effect hiervan leidt tot 66 duizend euro hogere lasten en 338 duizend euro lagere baten op het parkeerbedrijf. Wij stellen u voor de toevoeging aan de reserve Parkeren met 404 duizend euro te verlagen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
07 Verkeer	07.4 Parkeren	I	67	-338	404	-404		0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			67	-338	404	-404	0	0

E06. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

In het kader van Basisregistratie Adressen en Gebouwen/Basisregistratie Grootchalige Topografie (BAG/BGT) werden werkzaamheden, naast die voor onze eigen gemeente, voor de Stichting GBKN (Grootchalige Basiskaart Nederland) uitgevoerd, die vervolgens werden gefactureerd. Met ingang van 2017 is de vergoeding ondergebracht in het gemeentefonds. Als gevolg hiervan factureren we niet meer aan de stichting, maar ontvangen we de dekking voor de te maken kosten via het gemeentefonds. Met deze begrotingswijziging elimineren we zowel de externe baten als de bijbehorende lasten met 104 duizend euro. Op het moment dat de middelen via het gemeentefonds worden ontvangen, wordt de begroting hierop weer aangepast.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-104	-104	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-104	-104	0	0	0	0

E07. Subsidieverstrekking Noorderlicht

De gemeente verstrekt jaarlijks, mede namens de gemeente Leeuwarden en de provincies Groningen en Friesland, een subsidie aan de stichting Fotografie Noorderlicht. De stichting wordt als een belangrijke exponent gezien van de beeldende kunst in het noordelijk landsdeel. De activiteiten waarvoor de stichting subsidie aanvraagt sluiten aan bij de culturele beleidsplannen en subsidieregelingen van de betrokken overheden. Met deze begrotingswijziging worden de subsidiebedragen van de genoemde andere overheden (226 duizend euro) op deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' incidenteel ter begroting gebracht.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	226	226	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			226	226	0	0	0	0

E08. Correctie onttrekking reserve frictiekosten

Bij de jaarrekening 2017 was er een tekort op het frictiekostenbudget van 2,9 miljoen euro. Dit tekort was grotendeels veroorzaakt door een extra dotatie ten behoeve van de voorziening frictiekosten. Dit nadeel is toen aan de reserve frictiekosten onttrokken. Bij het opstellen van de begroting 2018 was dit nog niet voorzien. Om te voorkomen dat er ultimo 2018 een negatief saldo in de genoemde reserve ontstaat, dient de opgenomen onttrekking van 4,262 miljoen euro te worden verlaagd met 548 duizend euro. De lasten worden eveneens met dat bedrag verlaagd. De verwachting is dat dit niet leidt tot een tekort in 2018.

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		-548	548
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	I	-548		-548			-548
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-548	0	-548	0	-548	0

E09. Correctie opleidingsbegroting directie Stadsontwikkeling

De opleidingsbudgetten van directie Stadsontwikkeling waren onjuist verdeeld. Dit dient te worden gecorrigeerd. Deze herverdeling is budgettair neutraal, maar heeft een financieel effect op diverse deelprogramma's.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	1		1			1
07 Verkeer	07.1 Fiets	S			0			0
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	3		3			3
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	S	1		1			1
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	11		11			11
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	1		1			1
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	-18		-18			-18
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E10. Correctie realisatie MFA de Wijert

Uw raad besloot op 30 mei jl. (nr 6876301) 500 duizend euro te storten in de bekleemde reserve 'MFA De Wijert', bestaande uit een bedrag van 200 duizend euro uit het wijkbudget Stadsdeel Zuid en 300 duizend euro van Sport 050 sportcentrum 2017. Naar nu blijkt komt de bijdrage uit het wijkbudget van stadsdeel Zuid pas in 2019 voor het project beschikbaar. Hierdoor schuift de dotatie aan de bekleemde reserve een jaar op. Dit heeft echter geen financiële consequenties omdat de structurele kosten die voortvloeien uit het project zich vanaf 2020 voordoen. Dan zal de reserve alsnog van voldoende omvang zijn om deze kosten te kunnen dekken. Met deze begrotingswijziging effectueren we de genoemde correctie.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	200		200	-200		0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			200	0	200	-200	0	0

E11. Dienstverleningsovereenkomst NBK

Voor de dienstverlening van de directie Informatie & Onderzoek aan het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. De financiële effecten hiervan, zijnde een stijging van de lasten met 435 duizend euro voor uit te voeren werkzaamheden en een stijging van de baten met hetzelfde bedrag vanwege de ontvangen vergoeding, worden met deze begrotingswijziging ter begroting gebracht.

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	435	435	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			435	435	0	0	0	0

E12. Extra capaciteit verwerking aanvragen omgevingsvergunningen

Door de opleving van de economie is de vraag naar omgevingsvergunningen toegenomen. Dit en de complexe regelgeving veroorzaken extra werkdruk. Om de dienstverlening in 2018 adequaat te kunnen blijven uitvoeren, worden 6 fte extra ingehuurd (478 duizend euro). Daarnaast is sprake van 1,3 fte uitbreiding vanwege het gebruikmaken van het generatiepact (100 duizend euro). Voorts is sprake van tijdelijke formatie-uitbreiding van 0,6 fte (55 duizend euro) in verband met de genoemde extra werkdruk ten gevolge van de extra aanvragen. De totale extra kosten van 633 duizend euro worden gedekt uit de hogere opbrengst bouwleges.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.7 Overig wonen	I	633	633	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			633	633	0	0	0	0

E13. Extra opbrengst leges Burgerzaken

In verband met de hogere afgifte van met name reisdocumenten stijgen de leges met 205 duizend euro. Hiervan dient 56 duizend euro te worden afgedragen aan het Rijk. Om de extra werkzaamheden uit te voeren, wordt hiervoor ook extra personeel ingezet (149 duizend euro). Per saldo stijgen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' incidenteel met 205 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Stadhuis en stadjer	11.1 Publieke dienstverlening	I	205	205	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			205	205	0	0	0	0

E14. Gewijzigde regelgeving kwijtschelding op hondenbelasting

Op grond van gewijzigde regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten we de kwijtschelding op hondenbelasting verantwoorden aan de lastenkant. In de begroting zijn de kwijtscheldingen ad 80 duizend euro echter in mindering gebracht op de baten. Dit passen we nu aan.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
13 Alg. inkomsten en post onvoorz	13.1 Algemene inkomsten en post onv	I	80	80	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			80	80	0	0	0	0

E15. Glasvezelverbinding kinderboerderij

Om de kosten van de glasvezelverbinding voor de nieuwe kinderboerderij van het Natuureducatiecentrum (NDE) te kunnen dekken, wordt 3 duizend euro structureel overgeheveld van deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen' naar 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-3		-3			-3
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	3		3			3
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E16. Overdracht vastgoed

Op 5 juli 2016 besloten we als college het beheer van het gemeentelijk vastgoed te beleggen bij de directie Vastgoedbedrijf. In navolging van dit besluit worden de eigenaarsrol en het beheer van de gebouwen aan het Gedempte Zuiderdiep 106a, Hereweg 99a, A.J. Lutulistraat 17/WA, Meeuwerderweg 159 en Bloemstraat 38 overgedragen van de directie Stadsontwikkeling aan de directie Vastgoedbedrijf. Door deze overdracht dalen bij de directie Stadsontwikkeling op deelprogramma 2.4 'Overige economie en werkgelegenheid' zowel de lasten als baten die hiermee in verband staan. Het gaat in totaal om 151 duizend euro. Inherent hieraan stijgen bij de directie Vastgoedbedrijf de lasten en de baten op deelprogramma 2.4 'Overige economie en werkgelegenheid' met 133 duizend euro en op deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' met 18 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	-18	-18	0			0
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	18	18	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E17. Mutaties bekleemde reserve

Er vindt naar verwachting vrijval plaats op bij de begroting 2018 beschikbaar gestelde structurele ruilmiddelen voor activa die nog niet gereed zijn. De rentecomponent wordt gereserveerd ter dekking van lopende rentelasten in kredieten. Het gaat op deelprogramma 2.4 'Overige economie en werkgelegenheid' om een bedrag van 560 duizend euro. Daarnaast wordt op deelprogramma 7.1 'Fiets' 700 duizend euro overgebracht naar de bekleemde reserve kapitaallasten. Dit betreft een substantieel deel van de intensiveringsmiddelen Verkeer die in het Meerjarenplan Verkeer en Vervoer 2018 zijn genoemd als dekking voor de fietstunnel Helperzoom. De rest volgt in komende jaren. Voorts wordt op deelprogramma 7.3 'Auto' 590 duizend euro aan de bekleemde reserve onttrokken en op deelprogramma 7.2 'Openbaar vervoer' aan de exploitatie toegevoegd. De aanleg van een busstrook langs de A28 was opgenomen in het investeringskrediet voor HOV-maatregelen. Deze strook is echter niet in gemeentelijk eigendom en daarom niet activeerbaar. Als gevolg hiervan dient deze last te worden geruild tegen incidenteel gefinancierde soortgelijke activa, waarvoor middelen zijn opgenomen in de bekleemde reserve. Tenslotte is bij de jaarrekening 2016 ten onrechte 200 duizend euro aan beschikbare middelen voor het project Zuidelijke Ringweg in de bekleemde reserve gestort. Dit bedrag moet beschikbaar komen voor de exploitatie als meerjarig project. Dit project wordt niet geactiveerd en daarom horen deze middelen niet in de bekleemde reserve. Het bedrag wordt met deze begrotingswijziging dan ook weer aan de reserve onttrokken via deelprogramma 7.3 'Auto'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	-560		-560	560		0
07 Verkeer	07.1 Fiets	I	-700		-700	700		0
07 Verkeer	07.2 Openbaar vervoer	I	590		590			590
07 Verkeer	07.3 Auto	I	200		200		790	-590
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-470	0	-470	1.260	790	0

E18. Eindafrekening Noordelijk Belasting Kantoor

Voor de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor heeft uw raad bij de begroting 2017 een bedrag van 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Na verrekening van de kosten in 2017 is hiervan nog 1,954 miljoen euro in de reserve extra beleid beschikbaar. Het project wordt dit najaar afgerond. Ter dekking van deze eindafrekening stellen wij voor de resterende 1,954 miljoen euro aan de reserve te onttrekken.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Stadhuis en stadjer	11.1 Publieke dienstverlening	I	1.954		1.954		1.954	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.954	0	1.954	0	1.954	0

E19. Effecten septembercirculaire 2018

In deze begrotingswijziging worden de effecten van de septembercirculaire 2018 ter begroting gebracht door ze aan de desbetreffende directie toe te kennen. Het gaat in totaal om 126 duizend euro, als volgt verdeeld.

Wmo

De verdeling van de integratie-uitkering Wmo is gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Hierdoor daalt in 2018 de integratie-uitkering met 36 duizend euro ten opzichte van de meicirculaire.

Maatschappelijke opvang

De verdeling van de integratie-uitkering Maatschappelijke opvang is gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Hierdoor daalt de integratie-uitkering met 38 duizend euro per jaar ten opzichte van de meicirculaire.

Vrouwenopvang

Voor het jaar 2017 en 2018 zijn ten opzichte van de septembercirculaire 2017 en de meicirculaire 2018 de aantallen eenheden van de maatstaven van het objectieve verdeelmodel geactualiseerd. De geactualiseerde aantallen zijn behalve voor 2018 ook voor latere jaren in de berekeningen gebruikt. Het nadeel in 2018 bedraagt 6 duizend euro.

Integratie-uitkering Sociaal Domein

Op het beschikbare budget 2018 voor de decentralisatie-uitkering Bonus beschut werken is een bedrag overgebleven van 12,153 miljoen euro. Het kabinet heeft, mede naar aanleiding van een toezegging van de Staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer, besloten dat de resterende middelen voor de gehele looptijd van de bonusregeling beschikbaar blijven voor gemeenten. Voor Groningen betekent dit een extra inkomst van 206 duizend euro in 2018.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr <u>res. mut</u>	Toev.res	Onttr.res	Saldo na <u>res. mut</u>
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	206		206			206
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	-36		-36			-36
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-44		-44			-44
13 Alg. inkomsten en post <u>onvoorz</u>	13.1 Algemene inkomsten en post <u>onv</u>	I		170	-170			-170
13 Alg. inkomsten en post <u>onvoorz</u>	13.1 Algemene inkomsten en post <u>onv</u>	S		-44	44			44
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			126	126	0	0	0	0

Investeringskredieten

Begrotingswijziging Investerings 2018

Krediet fietspad Noordwillemskanaal Assen - Groningen

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Krediet fietspad Noordwillemskanaal Assen - Groningen
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2018-2019
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
07. Verkeer	07.1 Fiets	SO Ontwikkeling en Uitv	I	686	686	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

686 686 0

Begrotingswijziging Investerings 2018

Krediet ondertunneling Paterswoldseweg en aanverwante werkzaamheden als groenaanleg (ESGL)

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Krediet ondertunneling Paterswoldseweg en aanverwante werkzaamheden als groenaanleg (ESGL) prijspeil 2017
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2018-2019
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
07. Verkeer	07.2 Openbaar vervoer	SO Ontwikkeling en Uitv	I	12.200	12.200	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

12.200 12.200 0

Begrotingswijziging Investerings 2018

Krediet basisscope van ARZ prijspeil 2017

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling
Titel Raads- / Collegevoorstel	Krediet basisscope van ARZ prijspeil 2017
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2018-2019
Soort wijziging	Investering

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
07. Verkeer	07.3 Auto	SO Ontwikkeling en Uitv	I	39.800	39.800	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

39.800 39.800 0

Samenwerking infra projecten provincie in relatie tot BCF

Op 24 juli jl. besloten wij (voorstelnr. 7045503) om met de provincie Groningen realisatieovereenkomsten aan te gaan, met het oog op de BTW, voor de projecten fietssnelweg Groningen – Assen en het project ESGL (Extra Spoorlijn Groningen Leeuwarden). Om de uiteindelijke uitgaaf rechtmatig te verrichten verzoeken wij uw raad om kredieten beschikbaar te stellen voor het fietspad Noordwillemskanaal Assen – Groningen (686 duizend euro), de ondertunneling Paterswoldseweg en aanverwante werkzaamheden als groenaanleg (ESGL) (12,2 miljoen euro) en de basisscope van ARZ prijspeil 2017 (39,8 miljoen euro). Ondanks dat de bedragen bij elkaar genomen groot zijn, leveren deze bedragen geen begrotingsdruk op de gemeentebegroting, anders dan dat al besloten is. Hetgeen in rekening wordt gebracht wordt ook weer onder algemene titel gesubsidieerd.

Begrotingswijziging investering 2018**Vervangingsinvestering bedrijfsmiddelen**

Betrokken directie(s)	OPSB					
Naam voorstel	Vervangingsinvestering bedrijfsmiddelen					
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raadsvoorstel, 2018					
Incidenteel/ Structureel	I					
Soort wijziging	Investing					
Financiële begrotingswijziging				0	<i>Bedragen x 1.000 euro</i>	
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
06.1 Culturele infrastructuur	06. Cultuur	OPSB	I	661		-661
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				661	0	-661

Vervangingsinvestering bedrijfsmiddelen De Oosterpoort

Adviesbureau Draaijer & Partners concludeerde medio 2017 dat De Oosterpoort, ongeacht de investeringen, technisch niet meer op orde is te brengen. Op basis hiervan besloot de raad, bij het vaststellen van de begroting 2018 (8 november 2017), tot enkele noodzakelijke investeringen om het podium nog maximaal 10 jaar overeind te houden. Ook werd de dekking geregeld voor alle structurele onderhoudskosten en kapitaallasten die hiermee in verband staan. Deze besluiten en de door Draaijer & Partners aangegeven uitgangspunten voor het Meerjaren Investerings- en Onderhoudsplan (MIOP) van de Oosterpoort waren hier nog niet in verwerkt. Op 21 februari jl. ging uw raad akkoord (nr 6746218) met een kredietverstrekking van 3,3 miljoen euro in 2018 voor de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot geluidwerende voorzieningen/overkapping binnentuin, brandveiligheid en beveiliging. Ook werd er een krediet verstrekt voor enkele routine investeringen ten behoeve van de bedrijfsmiddelen (120 duizend euro) en de gebouwen (150 duizend euro). Destijds was de actualisatie van het (MIOP) voor de bedrijfsmiddelen van De Oosterpoort nog niet helemaal afgerond. Het betreft de noodzakelijke vervangingen van licht, geluid en andere installaties in de zaal, de horeca en het podium, om de technische ondersteuning van de voorstellingen de komende 10 jaar te kunnen waarborgen. Het MIOP voor de bedrijfsmiddelen is inmiddels aangepast op de uitgangspunten van het advies van Draaijer & Partners en daarmee kan de kredietaanvraag afgerond worden. De kapitaallasten volgend uit deze investering zijn reeds in eerdere besluitvorming (in november 2017 bij de begroting 2018) gedekt.