

## Beleidsontwikkelingen

### A01. Incidentele invulling bezuiniging subsidies

Van de oorspronkelijke taakstelling op de subsidieverstrekking MKBA ter grootte van 1 miljoen euro, is in 2018 een bedrag van 133 duizend euro structureel gerealiseerd. Met deze begrotingswijziging vullen we het resterende bedrag ad 867 duizend euro voor dit jaar incidenteel in. Dit doen we onder andere door de vrijval op onderwijsbudgetten (deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen') hiervoor aan te wenden. Deze vrijval bedraagt 612 duizend euro en ontstaat door de inzet van Rijksmiddelen ten behoeve van het Onderwijsachterstandenbeleid in plaats van de in de begroting hiervoor opgenomen middelen. Daarnaast zetten we ook de incidentele besparing ad 20 duizend euro op het accommodatiebeleid (deelprogramma 4.1 'Sociaal klimaat') en de incidentele vrijval kapitaallasten ad 30 duizend euro in (deelprogramma 5.2 'Jeugd in beweging'). De inzet van niet volledig bestede subsidies (verdeeld over deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' en 6.2 'Deelname aan cultuur') levert tenslotte nog eens 206 duizend euro op. De realisatie van de taakstelling betekent een batenverlaging ter grootte van 867 duizend euro. Als gevolg van de interne kostenverdelingssystematiek is dit effect op diverse deelprogramma's zichtbaar.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	-612	-111	-501			-501
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	-20	-440	420			420
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I		-35	35			35
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I		-34	34			34
05 Sport en bewegen	05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan	I	-30		-30			-30
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	-107	-247	140			140
06 Cultuur	06.2 Deelname aan cultuur	I	-99		-99			-99
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-867</b>	<b>-867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A02. Kunst Op Straat

Het Centrum voor Beeldende Kunst is per 1 januari 2019 verzelfstandigd. Met de stichting CBK is afgesproken dat zij de werkzaamheden met betrekking tot 'Kunst op straat' blijft verzorgen. Met betrekking tot projecten die niet volledig door bijdragen van derden worden gedekt, worden de resterende kosten uit de reserve Kunst op Straat onttrokken. Voor 2019 gaat het om een bedrag van 258 duizend euro. 120 duizend euro voor het kunstwerk Nicky Assman in de Forumgarage en 138 duizend euro voor het Project Kunstwerk uitkijkpost Ringweg Zuid. We stellen uw raad voor om dit bedrag aan de genoemde reserve te onttrekken. De stand van de reserve is op dit moment 521 duizend euro. Deze wijziging vindt binnen deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' plaats. Daarnaast is bij de verzelfstandiging besloten de stichting CBK een bijdrage, in de vorm van een subsidie, te verstrekken ten behoeve van de opbouw van het eigen vermogen. Een deel van de bijdrage (100 duizend euro) wordt gedekt uit de incidentele vrijval van door leners van kunstwerken opgebouwd en inmiddels vervallen leentegoeden. Zowel baten als lasten op deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' stijgen hierdoor incidenteel met dit bedrag.

<b>Programma</b>	<b>Deelprogramma</b>	<b>I/S</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo vr res. mut</b>	<b>Toev.res</b>	<b>Onttr.res</b>	<b>Saldo na res. mut</b>
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	358	100	258		258	0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>358</b>	<b>100</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>0</b>



## **Bijsturingsmaatregelen**

Geen

## Uitvoering eerder genomen besluiten

### C01. Toekomstvisie A-Kwartier

Op 27 juni 2018 besloot uw raad (nr. 6939897) een aanvullend krediet ad 1,032 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de toekomstvisie van het A-Kwartier. In 2018 is voor 400 duizend euro dekking gevonden in de budgetten Gebiedsgericht werken en voor 232 duizend euro uit het Stedelijk Investeringsfonds. In het besluit is tevens opgenomen dat de resterende 400 duizend euro als voorbeslag op de begroting 2019 wordt gedekt uit het budget Gebiedsgericht werken (deelprogramma 12.2 'Gebiedsgericht werken'). Door dit bedrag ter dekking van de kapitaallasten te storten in een bekleemde reserve (deelprogramma 8.7 'Overig wonen') geven we hier uitvoering aan.

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	400		400
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	I	-400		-400			-400
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## D02. ICT-dienstverlening Noordelijk Belastingkantoor

Met het NBK zijn structurele afspraken gemaakt over de ICT-dienstverlening die door de gemeente wordt uitgevoerd. Deze afspraken waren nog niet juist verwerkt in de ICT begroting. Met deze wijziging wordt dit als nog gedaan. Op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' stijgen zowel de lasten als de baten met 654 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	654	654	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>654</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D03. Principe- en reorganisatiebesluit DIV

Met deze begrotingswijziging wordt uitvoering gegeven aan het principe- en reorganisatiebesluit DIV, welke het college op 2 juli 2019 (nr 98581-2019) heeft vastgesteld. In navolging van het besluit worden de budgetten verschoven naar de afdeling Regie, Klant Contact Centrum (KCC) en Facilitaire Services en Huisvesting. Dit gaat gepaard met een reductie van de formatie, waardoor de oorspronkelijke salarisbudgetten met 1,1 miljoen euro worden verlaagd. Hiermee worden de bestaande taakstellingen structureel ingevuld. Deze wijzigingen vinden aan de lastenkant van deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' plaats en hebben daarom geen effect op het saldo. Daarnaast wordt een interne opdrachtovereenkomst aan de batenkant structureel overgeheveld van de afdeling Regie naar de afdeling (KCC). Dit betekent een batenstijging op deelprogramma 11.1 'Publieke Dienstverlening' van 60 duizend euro en een daling van de baten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' met hetzelfde bedrag. Tenslotte wordt een foutief geraamde opbrengst gecorrigeerd, waardoor de baten en lasten op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' structureel met 10 duizend euro stijgen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S		60	-60			-60
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	10	-50	60			60
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### D04. Realisatie taakstelling Vastgoed

Begin 2019 betrof de totale nog te realiseren taakstelling van het Vastgoedbedrijf 1,083 miljoen euro. Bij de VGR-1 is reeds door uw raad een begrotingswijziging vastgesteld, waardoor structureel 417 duizend euro is gerealiseerd. Conform het door uw raad in de begroting 2019 toegekende knelpunt op het reorganisatieplan verlagen wij de taakstelling nu incidenteel met 370 duizend euro. Er is toen voor de jaren 2019 tot en met 2021 eveneens een knelpunt ad 125 duizend euro toegekend met betrekking tot de huurkosten van het pand 'de Oosterboog'. Ook dit realiseren wij met deze begrotingswijziging. Voorts wordt de taakstelling weer verhoogd, doordat een pand vanaf 1 februari jl. niet meer wordt verhuurd. Jaarlijks ontvingen we hier 81 duizend euro voor. Voor 2019 gaat het naar rato om 74 duizend euro. Deze huuropbrengst werd voor de taakstelling ingezet en is zichtbaar aan de batenkant op deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen'. De genoemde bedragen worden aan de lastenkant, als gevolg van doorbelasting, over meerdere deelprogramma's verdeeld.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	I	4		4			4
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	S	-3		-3			-3
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S		-74	74			74
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	5		5			5
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-3		-3			-3
07 Verkeer	07.4 Parkeren	I	7		7			7
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	-4		-4			-4
08 Wonen	08.7 Overig wonen	I	20		20			20
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	-12		-12			-12
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	I	5		5			5
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	I	9		9			9
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	S	-3		-3			-3
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	S	-5		-5			-5
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	I	1		1			1
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	I	1		1			1
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	-1		-1			-1
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	I	-53		-53			-53
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	-43		-43			-43
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### D05. Reorganisatie Toezicht Handhaving Openbare Ruimte





### E03. Actualiseren budgetten Vastgoedbedrijf

Binnen het Vastgoedbedrijf gaan we de begroting op een tweetal punten actualiseren. Allereerst gaan we de dotaties aan de voorziening groot onderhoud structureel op pandniveau begroten, waarbij we tevens de ten onrechte geraamde renteopbrengsten (52 duizend euro) over deze voorzieningen bijstellen naar nul. Daarnaast is het pand aan de Diamantlaan 168 in 2018 verkocht. Voorheen werd dit verhuurd. We passen de begroting hier nu structureel op aan door zowel de kosten als de huuropbrengst (64 duizend euro) uit de begroting te halen. Deze wijzigingen hebben betrekking op panden van het kernvastgoed, waarvan de lasten over diverse deelprogramma's worden verdeeld. De genoemde verlaging van de rentebaten en de huuropbrengst hebben tot gevolg dat zowel de baten als de lasten structureel met 116 duizend euro worden verlaagd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	S	7	-1	8			8
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	12		12			12
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	17		17			17
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	81		81			81
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-4		-4			-4
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	-23	-1	-22			-22
08 Wonen	08.2 Jongerenhuisvesting	S	-1		-1			-1
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	S	1		1			1
08 Wonen	08.6 Cultuurhistorie en archeologie	S	14		14			14
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	-43	-1	-42			-42
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	S	83	-2	84			84
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	S	85	-3	88			88
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-3		-2			-2
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	4		4			4
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	-345	-107	-238			-238
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-116</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E04. Bijdrage Geopark

Het structurele budget ad 8 duizend euro voor de bijdrage van de voormalige gemeente Haren aan het Geopark is ten onrechte op deelprogramma 5.1 'Sportieve infrastructuur' begroot. Dit hoort thuis op deelprogramma 2.4 'Overig economie en werkgelegenheid'. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dat.

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	8		8			8
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-8		-8			-8
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E05. Correctie BTW-component Sportcentrum Europapark

Het Sportcentrum Europapark is in 2018 gerealiseerd en in gebruik genomen. Bij de 2e Voortgangsrapportage van dit jaar is uw raad een begrotingswijziging aangeboden, waarin de financiële effecten van de bouw en het gebruik zijn verwerkt. Naar nu blijkt is hierbij in de budgetten uitgegaan van een te hoge BTW-component. Dat wordt met deze begrotingswijziging hersteld. Door deze correctie dalen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 5.1 'Sportieve infrastructuur' structureel met 36 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-36	-36	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E06. Correctie kapitaallasten verkeersmaatregelen Haren

Ten onrechte zijn de structurele kapitaallasten met betrekking tot verkeersmaatregelen Haren op deelprogramma 9.1 'Kwaliteit leefomgeving' geraamd. Genoemde kapitaallasten moeten op deelprogramma 7.6 'Overig verkeer' worden opgenomen. Het gaat om een bedrag van 77 duizend euro. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit.

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	77		77			77
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	S	-77		-77			-77
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E07. Correctie taakstelling cultuurtechniek

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zijn de begrotingen van Groningen, Haren en Ten Boer met ingang van 2019 samengevoegd. Hierbij is de structurele taakstelling inzake de cultuurtechniek van de sportvelden Ten Boer (30 duizend euro) ten onrechte op deelprogramma 5.2 ‘Jeugd in beweging en ruim baan’ terechtgekomen. Dit hoort thuis op deelprogramma 5.1 ‘Sportieve infrastructuur’. Onderdeel van deze bezuinigingsmaatregel is daarnaast het verhogen van de hiermee verband houdende huuropbrengsten ad 8 duizend euro. Deze brengen we binnen deelprogramma 5.1 ‘Sportieve infrastructuur’ nu ook structureel ter begroting.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-22	8	-30			-30
05 Sport en bewegen	05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan	S	30		30			30
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E08. Dotaties reserve extra beleid

In 2019 is gestart met het stapelingsproject waarin de multiproblematiek wordt aangepakt. Dit doet zich voor bij gezinnen waar problemen zich opstapelen. Voor de aanpak is in de begroting 500 duizend euro beschikbaar. Verwacht wordt dat hiervan dit jaar 100 duizend euro zal worden besteed. Het restant ad 400 duizend euro zal in 2020 worden besteed. Voorgesteld wordt een bedrag van 400 duizend euro te storten in de reserve Extra Beleid. Daarnaast is in verband met de afschaffing van de ‘algemene voorziening huishoudelijke hulp’ een bedrag van 660 duizend euro voor frictiekosten in de begroting 2019 opgenomen. Een deel van dit bedrag (165 duizend euro) zal in 2019 worden ingezet en het restant zal in 2020 worden besteed. Daartoe wordt voorgesteld een bedrag van 495 duizend euro te storten in de reserve Extra Beleid. Deze mutaties 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	-895		-895	895		0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-895</b>	<b>0</b>	<b>-895</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E09. Herverdeling opleidingsbudgetten

Met deze begrotingswijziging stellen wij uw raad voor om de opleidingsbudgetten in de begroting te herverdelen. Op basis van het plan 'Opleiding & ontwikkelingen: grenzen verleggen, meer mogelijk maken 2018-2019' ontvangt iedere directie op basis van het aantal medewerkers een budget. Daarnaast voldoen wij met deze wijziging aan het voorschrift om algemene vorming en opleiding te verantwoorden onder overhead. 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
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-378		-378			-378
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	-28		-28			-28
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-121		-121			-121
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
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	S	-238		-238			-238
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	S	-149		-149			-149
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-42		-42			-42

10 Veiligheid	10.3 Integriteit en veiligheid	S	-5		-5				-5
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	-12		-12				-12
11 Dienstverlening	11.2 Communicatie met de burger	S	-1		-1				-1
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-10		-10				-10
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	S	-15		-15				-15
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	1.862		1.862				1.862
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E10. Herziene integratie-uitkering Participatie

Op 10 juli jl. zijn via raadsvoorstel 109751 de effecten van de meicirculaire aan u voorgelegd. Nadat u hierover heeft besloten, is er vanuit het Rijk een herziening van de integratie-uitkering Participatie geweest, waardoor het in 2019 te ontvangen bedrag 281 duizend euro lager uitvalt. Zowel de bate op deelprogramma 13.1 'Algemene inkomsten en post onvoorzien' als de last op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' dalen hierdoor met dit bedrag. De effecten vanaf 2020 zijn in de meerjarenbegroting 2020-2023 opgenomen.

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	-281		-281			-281
13 Alg. inkomsten en post onvoorz	13.1 Algemene inkomsten en post onv	I		-281	281			281
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-281</b>	<b>-281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### E13. Overheveling formatie cultuurtechnisch medewerker

De formatie cultuurtechnisch medewerker (1 fte) is per 1 november structureel overgeheveld van het Vastgoedbedrijf naar de directie Sport050. Met deze begrotingswijziging brengen we eveneens de hiermee verband houdende salarislasten (80 duizend euro per jaar) over. Voor 2019 gaat het om 13 duizend euro. Deze lasten worden als gevolg van de interne kostenverdelingssystematiek over diverse deelprogramma's verdeeld. Per saldo blijven de lasten ongewijzigd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-4		-4			-4
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-3		-3			-3
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	10		10			10
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-2		-2			-2
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E14. Overplaatsing ontwikkelmanagers

Door de overplaatsing van de ontwikkelmanagers naar een andere afdeling dienen de hiermee verband houdende salarisbudgetten (271 duizend euro) ook te worden overgeheveld. Aangezien beide afdelingen volgens de interne kostenverdeelssystematiek op verschillende wijze worden verdeeld, heeft dit aan de lastenkant structureel effect op diverse deelprogramma's. Per saldo is deze mutatie neutraal.

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	23		23			23
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	45		45			45
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-9		-9			-9
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	39		39			39
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-33		-33			-33
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-31		-31			-31
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-33		-33			-33
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E15. Programmaleider acceleratiemodel WIJ

Het acceleratiemodel WIJ moet versnelling aanbrengen in de transformatie bij de stichting WIJ. Hiervoor werd met ingang van 1 oktober jl. voor 1,5 jaar een programmaleider aangetrokken. Voor dit jaar gaat het om 37 duizend euro aan salarislasteren, wat in deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' tot een lastenverhoging leidt. De helft hiervan brengen wij in rekening bij de Stichting WIJ. De totale baten stijgen hierdoor met 18 duizend euro, wat door de interne kostenverdelingssystematiek wordt verdeeld over diverse deelprogramma's. De resterende 19 duizend euro dekken wij door op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' het algemene budget voor de Stichting WIJ te verlagen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I		1	-1			-1
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I		1	-1			-1
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	-19	13	-32			-32
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I		1	-1			-1
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I		1	-1			-1
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	I	37		37			37
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E16. Projecten sanering verkeerslawaaai

Voor de sanering van verkeerslawaaai ontvangen wij voorafgaand aan het project subsidies van het rijk (i.c. van BSV = Bureau Sanering Verkeerslawaaai en is onderdeel van het ministerie van IenW). De projecten die met deze BSV-subsidies worden gefinancierd, lopen gemiddeld zo'n vier jaar. Daarmee kan worden gesteld dat we jaarlijks ongeveer een kwart uitgeven van de vooruit ontvangen subsidies. Momenteel zijn voor ongeveer 20 projecten subsidies ontvangen. Deze worden jaarlijks opgenomen in de SiSa-verantwoording samen met de subsidiebeschikkingen, opdat de uitgaven vanwege subsidievoorwaarden gelijk zijn aan de ontvangen bedragen. De jaarlijks begrote uitgave is daarom gelijk aan de inkomsten. Gezien de hoogte van de vooruit ontvangen subsidies (1,3 miljoen euro) verwachten we dit jaar een uitgave van 300 duizend euro. Dit komt tot uiting op deelprogramma 7.6 'Overig verkeer'.

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	300	300	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### E17. Sanering voormalige vuilstort bij Woltersum

Voor de sanering van de voormalige vuilstort bij Woltersum is in 2018 een bestuursovereenkomst gesloten tussen de voormalige gemeenten Groningen, Ten Boer en de Provincie Groningen. Overeengekomen is dat 7,8 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor bodemsanering. De Provincie Groningen verstrekt hiervoor een subsidie van 4 miljoen euro. Deze middelen staan in de begroting van dit jaar. Echter, de start van de sanering staat gepland in september 2020. Voor dit jaar verlagen we daarom de lasten met 7,8 miljoen euro en de baten met 4 miljoen euro. De reserve Bodemsanering vullen we aan met 3,8 miljoen euro, waarmee de gelden beschikbaar blijven ter dekking van de saneringslasten in 2020. De wijzigingen vinden plaats op deelprogramma 9.1 'Kwaliteit leefomgeving'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	I	-7.800	-4.000	-3.800	3.800		0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-7.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E18. Sportcentrum Europapark

Bij de Voortgangsrapportage 2019-2 hebben we de verwachte baten en lasten van Sportcentrum Europapark in de begroting opgenomen. Naar nu blijkt, verzuimden we op dat moment om de reeds bestaande begrotingsbedragen eerst naar nul bij te stellen. Met deze begrotingswijziging trekken we dit recht. Hierdoor nemen de baten en lasten op deelprogramma 5.1 'Sportieve Infrastructuur' structureel met 65 duizend euro af.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-65	-65	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E19. 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
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>226</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E20. Verlaging bijdrage arbeidsmarktregio

De gemeente Groningen heeft als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio bij de septembercirculaire middelen ontvangen in het kader van Perspectief op Werk (Versterken regionale samenwerking voor kwetsbare werkzoekenden). Perspectief op Werk wordt ingevlochten in het lopende programma van de arbeidsmarktregio. De bijdrage voor 2019 van alle 16 deelnemende gemeenten aan de arbeidsmarktregio is in totaal 289 duizend euro lager vastgesteld, waardoor de lasten en baten op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' incidenteel met dit bedrag dalen.

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	-289	-289	0			0
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### E21. Zorgkosten Haren

Een deel van de bij de herindeling overgekomen zorgbudgetten dient op aangepaste wijze in de begroting van de nieuwe gemeente te worden opgenomen. In de situatie vóór de herindeling stond de gecalculerde opbrengst (256 duizend euro) voor Beschermd Wonen van de voormalige gemeente Haren, bij de gemeente Groningen (als uitvoerder van de centrumregeling) als last in de begroting. Nu de begrotingen zijn samengevoegd, kunnen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' structureel met genoemd bedrag worden verlaagd. Daarnaast brengen we, op hetzelfde deelprogramma, de eigen bijdragen Wmo naar het verwachte niveau van de nieuwe gemeente Groningen door deze structureel te verlagen met 183 duizend euro. Aan de lastenkant brengen we dit op diverse gerelateerde budgetten in mindering, waarvan 34 duizend euro betrekking heeft op deelprogramma 4.1 'Sociaal klimaat'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-34		-34			-34
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-405	-439	34			34
<b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>			<b>-439</b>	<b>-439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>