

Raadsvoorstel



Onderwerp **Begrotingswijzigingen 1^e kwartaal 2016**

Registratienr. 5730372 Steller/telnr. Nico.Werkman/ 76 80 Bijlagen 1

Classificatie • Openbaar ○ Geheim

Portefeuillehouder Schroor Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 1^e kwartaal 2016 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2016-I zijn begrotingswijzigingen opgesteld. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit door ons genomen besluiten, die gevolgen hebben voor de begroting, en uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten. De wijzigingen moeten daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te voldoen.

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2016. Dit voorstel bevat wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid, wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma's en wijzigingen door taakmutaties vanuit het gemeentefonds. Zij zijn vooral van technische aard en hebben geen invloed op het begrotingsaldo. 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 A: begrotingswijzigingen die ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd (programmaniveau);
- deel B: begrotingswijzigingen die wij uw raad ter kennisname doen toekomen (deelprogrammaniveau).

Deel A van dit voorstel bestaat uit een zevental categorieën begrotingswijzigingen, namelijk:

1. 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.

2. Taakmutaties (Gemeentefonds)

Deze wijzigingen vloeien voort uit taakmutaties die het Rijk via de afzonderlijke circulaire kenbaar heeft gemaakt;

3. 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;

4. Nominale compensatie

Loon- en prijsontwikkelingen verwerken we gedurende het jaar in de diverse budgetten. De daarop betrekking hebbende wijzigingen leggen wij nu aan u voor;

5. Ontwikkelingen

Een aantal wijzigingen heeft een meer inhoudelijk karakter. Om een snelle voortgang te bewerkstelligen, zijn deze wijzigingen in dit voorstel opgenomen;

6. Correcties begroting

Deze wijzigingen hebben betrekking op mutaties die nodig zijn om de begroting correct te maken;

7. Overige technische wijzigingen

Dit betreffen diverse overige technische wijzigingsvoorstellen, die vanwege uw budgetrecht aan u worden voorgelegd.

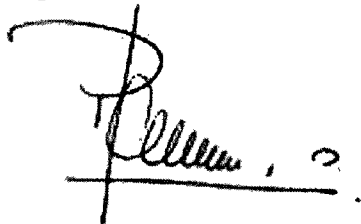
In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch bij elke aanleiding via een apart raadsvoorstel tot een begrotingswijziging te moeten besluiten. Daarom worden grote en kleine veranderingen 'opgespaard' en op een aantal momenten gebundeld aan uw raad voorgelegd. 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 2016 op het niveau van programma, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin dit op het niveau van deelprogramma's lag.

Kader e.v.

N.v.t

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

DEEL A: BEGROTINGSWIJZIGINGEN TER VASTSTELLING

1. Uitvoering eerder genomen besluiten

Begrotingswijziging 2016**Aanvulling reserve grondzaken****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Bij de vaststelling van begroting 2016 besloot uw raad om 1,0 miljoen euro en 14,4 miljoen euro uit extra beleid toe te voegen aan de reserve Grondzaken. Met deze wijziging worden de bedragen aan het betreffende programma toegekend.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	0	0	0	15.400	0	15.400
12 College en raad	12.1 College en Raad	I	0	0	0	-15.400	0	-15.400
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Evaluatie cultuurnota****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

In het coalitieakkoord 2014-2018 zijn voor verschillende thema's intensiveringen aangekondigd, waarvoor extra beleidsmiddelen zijn gereserveerd. Voor het thema 'Verrijken' (Cultuurimpuls) is in de begroting 2016 500 duizend euro opgenomen. Dat budget is in de begroting verantwoord onder het deelprogramma 'College en Raad' (beleidsveld Concernstelposten). In 2014 is onze cultuurnota 2013-2016 geëvalueerd door de Kunstraad. In reactie op deze evaluatie hebben wij uw raad per brief (nr. 4591999) geïnformeerd over de stappen die we willen zetten en de ambities op cultuurgebied in ons collegeakkoord 2014-2018. Ook informeerden we u in deze brief over de voorgestelde investeringen in de jaren 2015 en 2016 om deze ambities veilig te stellen. In 2016 willen we hiervoor incidenteel 500 duizend euro beschikbaar stellen. Met deze begrotingswijziging stellen we voor dit te dekken uit het extra beleidsgeld voor het thema 'Verrijken'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	500	0	500	0	0	500
12 College en raad	12.1 College en Raad	I	-500	0	-500	0	0	-500
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Budget ID-banen****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

In 2015 stelde uw raad structureel geld beschikbaar voor ID- banen. Bij de volgende gesubsidieerde instellingen zetten we mensen in op deze banen: De Jonge Onderzoekers, Inlia, het Dok en het Vinkhuys. De gelden hebben we in eerste instantie begroot op het deelprogramma 'Werk en activering'. Om deze subsidies te kunnen toekennen aan de genoemde instellingen hevelen we de budgetten van in totaal 114 duizend euro over naar de deelprogramma's 'Sociale samenhang en leefbaarheid', 'Integratie en emancipatie' en 'Jeugd'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-114	0	-114	0	0	-114
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid	S	34	0	34	0	0	34
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.3 Integratie en emancipatie	S	64	0	64	0	0	64
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.4 Jeugd	S	16	0	16	0	0	16
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Overname medewerkers Veiligheidszorg Noord

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Dit betreft de herallocatie van middelen in verband met de overname van de medewerkers van VZN. Deze wijziging betreft het overhevelen van 56 duizend euro voor de HRM-component van de programma's 'Veiligheid' en 'Stadhuis en stadje' naar het programma 'Algemene ondersteuning'. Bij collegebrieven van 4 september 2015 (kenmerk 5233891) en 19 januari 2016 (kenmerk 5469800) hebben wij uw raad hierover geïnformeerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-48	0	-48	0	0	-48
11 Stadhuis en stadje	11.1 Publieke dienstverlening	S	-8	0	-8	0	0	-8
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	56	0	56	0	0	56
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Verhogen reserve WMO

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Bij de vaststelling van begroting 2016 heeft uw raad besloten om 1,8 miljoen euro uit extra beleid toe te voegen aan de reserve WMO. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag aan het desbetreffende programma toegevoegd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid	I	0	0	0	1.800	0	1.800
12 College en raad	12.1 College en Raad	I	0	0	0	-1.800	0	-1.800
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

2. Taakmutaties (Gemeentefonds)

Begrotingswijziging 2016

Actualisatie Bijstandsccliënten en Armoedebestrijding

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Uit de septembercirculaire 2015 vloeien wijzigingen voort, die betrekking hebben op het budget voor bijstandsccliënten en armoedebestrijding. Met deze begrotingswijziging worden de wijzigingen aan het juiste programma toegekend.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Ontr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	S	-56	0	-56	0	0	-56
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	56	0	56	0	0	56
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

BKV overheveling naar Maatschappelijke Ontwikkeling

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

De BKV-regeling zou worden opgeheven. Hierdoor zou het budget 'Culturele infrastructuur' met 474 duizend euro verlaagd worden. Uw raad stelde hiervoor toen 400 duizend euro structureel beschikbaar. In de septembercirculaire is de opheffing van de BKV-regeling opgeschoven. Hierdoor wordt nu weer 74 duizend euro structureel verrekend met de directie Maatschappelijke Ontwikkeling.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Ontr. res.	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	74	0	74	0	0	74
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	-74	0	-74	0	0	-74
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Decentralisatie vernieuwing sociaal domein

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Voor het verdeelmodel Participatie in de integratie uitkering Vernieuwing Sociaal domein zijn bij de septembercirculaire 2015 nieuwe maatstafgegevens bekend geworden die leiden tot een structurele korting van 91 duizend euro in 2016. Deze korting wordt verrekend met de sector.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Ontr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-91	0	-91	0	0	-91
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	91	0	91	0	0	91
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Decentralisatie vernieuwing sociaal domein incidenteel****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Vanuit de septembercirculaire 2015 en de decembercirculaire 2015 zijn verschillende mutaties doorgevoerd op de integratie-uitkering Vernieuwing Sociaal Domein. De grootste ontwikkeling betreft de verwerking van de uitkomsten van het onderzoek naar het verdeelmodel voor beschermd wonen. Als gevolg hiervan ontvangt Groningen in 2016 een hogere uitkering van 2,4 miljoen euro voor dit onderdeel. Verder zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd bij de overige onderdelen (deze ontwikkelingen zijn nader toegelicht in de collegebrieven die zijn verstuurd over de september en decembercirculaires van het gemeentefonds).

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	62	0	62	0	0	62
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid	I	2.180	0	2.180	0	0	2.180
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.5 Vernieuwing sociaal domein	I	-70	0	-70	0	0	-70
12 College en raad	12.1 College en Raad	I	268	0	268	0	0	268
13 Alg. inkomsten en post onvoorzien	13.1 Algemene inkomsten en post onv	I	0	2.440	-2.440	0	0	-2.440
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			2.440	2.440	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Jeugdwerkloosheid****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Gemeenten ontvangen in het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid middelen voor de uitvoering van regionale plannen om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie actief naar werk te bemiddelen. Groningen ontvangt in dit kader incidenteel 100 duizend euro in 2016.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	100	0	100	0	0	100
12 College en raad	12.1 College en Raad	I	-100	0	-100	0	0	-100
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Maatschappelijke opvang****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

De verdeling van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang is geactualiseerd. Voor 2016 leidt dit tot een voordeel van 12 duizend euro en vanaf 2017 tot een voordeel van 14 duizend euro. Aangezien Groningen deze extra middelen ontvangt als centrumgemeente voor de gehele regio worden de middelen - in afwijking van de spelregels dat mutaties onder de 15 duizend euro niet worden verrekend - doorgegeven aan de sector.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Preventie en zorg	S	12	0	12	0	0	12
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	-12	0	-12	0	0	-12
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016 Onderwijsachterstandenbeleid

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

We hebben voor de periode 2012-2015 via een specifieke rijksuitkering extra middelen ontvangen, oplopend van 631 duizend euro in 2012 tot 856 duizend euro voor de jaren 2013-2015. Het geormerkte geld dienden we in die periode in te zetten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Daarbij ging het specifiek om het effectief benutten van VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) en extra leertijd voor jonge kinderen. De gemeenten en het Rijk hebben daarover een bestuursakkoord gesloten. In de begroting 2015 hadden we daarvoor aan de baten- en lastenkant 856 duizend euro geraamd. Omdat het huidige landelijke beleid formeel eind 2015 afloopt, hebben we bij het opstellen van de begroting 2016 deze baten en lasten niet meer opgenomen. Inmiddels is bekend gemaakt dat de huidige rijksregeling met een jaar is verlengd, in afwachting van nieuw landelijk beleid vanaf 2017. Via deze begrotingswijziging verhogen we alsnog de baten en lasten van het deelprogramma Onderwijskansen met 856 duizend euro in de begroting 2016.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
03 Jeugd en onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	856	856	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			856	856	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016 Referendum 6 april

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

De kosten van het referendum bedragen naar schatting 444 duizend euro. Gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding voor het organiseren van het referendum. Voor de gemeente Groningen betekent dit een bijdrage van 344 duizend euro van het Rijk. Voor het verschil tussen de kosten en de vergoeding van het Rijk stellen wij uw raad voor 100 duizend euro te onttrekken uit de reserve 'Verkiezingen'. Bij brief van 10 februari jl. (kenmerk 5497023) informeerden wij u hierover al.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
11 Stadhuis en stadje	11.1 Publieke dienstverlening	I	444	0	444	0	100	344
13 Alg. inkomsten en post onvoorzien	13.1 Algemene inkomsten en post onv	I	0	344	-344	0	0	-344
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			444	344	100	0	100	0

Begrotingswijziging 2016**Taaleis Participatiewet****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Op 1 januari 2016 trad de Wet Taaleis Participatiewet in werking. Deze wet regelt dat bijstandsgerechtigden die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en daardoor worden belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom in de bijstand en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen een vergoeding voor de uitvoeringskosten. In 2016 ontvangt Groningen 60 duizend euro, vanaf 2017 120 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedebestrijding	S	60	0	60	0	0	60
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	-60	0	-60	0	0	-60
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Vrouwenopvang (incidenteel)****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

In de septembercircularre 2015 staat aangegeven dat de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang in 2016 landelijk met 4,6 miljoen euro wordt verlaagd in het kader van het programma Uitvoeringskracht gemeenten. Voor Groningen betekent dit een korting van 163 duizend euro. Uit de decembercircularre 2015 blijkt dat deze korting niet doorgaat. De korting van 163 duizend euro in 2016 voor Groningen vervalt hiermee.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
12 College en raad	12.1 College en Raad	I	163	0	163	0	0	163
13 Alg. inkomsten en post onvoorzien	13.1 Algemene inkomsten en post onv	I	0	163	-163	0	0	-163
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			163	163	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Vrouwenopvang (structureel)****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Uit de decembercircularre blijkt dat vanaf 2016 landelijk structureel 270 duizend euro wordt toegevoegd aan de decentralisatie uitkering Vrouwenopvang. Voor Groningen betekent dit een structureel hogere uitkering van 9 duizend euro vanaf 2016. Aangezien Groningen deze middelen als centrumgemeente ontvangt voor de gehele regio worden deze extra middelen doorgegeven aan de sector.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Preventie en zorg	S	9	0	9	0	0	9
13 Alg. inkomsten en post onvoorzien	13.1 Algemene inkomsten en post onv	S	0	9	-9	0	0	-9

3. Verwerking taakstellingen

Begrotingswijziging 2016

Actualisatie P-budget Werk en MP

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Met deze wijziging actualiseren wij het participatiebudget. Door een hogere uitkering van het rijk lossen we een aantal taakstellingen/knelpunten op binnen de lasten van het deelprogramma Werk en Inkomen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	910	910	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			910	910	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Activiteitenplan bezuiniging vastgoed

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In 2016 wordt 45 duizend euro besteed voor een activiteitenplan om tot een structurele bezuiniging op het gemeentelijk vastgoed te komen. Met deze begrotingswijziging wordt voorgesteld 45 duizend uit de reserve 'Friciekosten Bezuiniging 2011-2014' te onttrekken. Reeds in 2015 is de resterende 55 duizend euro beschikbaar gesteld.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
12 College en raad	12.1 College en Raad	I	0	0	0	0	45	-45
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	45	0	45	0	0	45
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			45	0	45	0	45	0

Begrotingswijziging 2016

Actualisatie begroting Inkomensdienstverlening

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Met deze -technische- begrotingswijziging worden de taakstellingen binnen de directie Inkomensdienstverlening opgelost. Als gevolg hiervan wijzigen de lasten en baten van de deelprogramma's 'Werk en activering' en 'Inkomen en armoedebestrijding'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-29	0	-29	0	0	-29
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	S	42	13	29	0	0	29
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			13	13	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Actualisatie concernstelposten****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Bij actualisatie van de concernstelposten bleken diverse stelposten op de verkeerde plek te staan. Zo staan enkele stelposten aan de lastenkant, terwijl het taakstellingen zijn en andersom. Met deze begrotingswijziging wordt dit rechtgezet.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.4 Fysieke veiligheid	S	-38	0	-38	0	0	-38
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	-1.398	-1.566	168	-130	0	38
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			-1.436	-1.566	130	-130	0	0

Begrotingswijziging 2016**Bedrijfsvoering SSC****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Binnen het SSC zijn diverse taakstellingen opgenomen, waaronder personeel en diverse bedrijfsvoeringsbudgetten. Door middel van deze begrotingswijziging worden de taakstellingen gerealiseerd door vermindering van personele en bedrijfsvoeringsbudgetten.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
09 Onderh & Beheer Openbare Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	0	-215	215	0	0	215
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	-3.797	-3.582	-215	0	0	-215
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			-3.797	-3.797	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Actualisatie taakstellingen en bezuinigingen****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Voor de begroting 2016-2019 zijn aanvullende bezuinigingsmaatregelen en dekkingsbronnen in beeld gebracht. Wij verwijzen daarvoor naar het financieel perspectief in de begroting 2016. Deze dekkingsbronnen zijn voor een deel ter dekking van nieuwe financiële knelpunten en komen voor een deel in de plaats van bestaande (oude) bezuinigingstaakstellingen, waarvan is gebleken dat deze niet te realiseren zijn. De gewijzigde maatregelen leiden tot een verschuiving tussen directies en daarmee programma's in de begroting. Met deze begrotingswijziging wordt dit gerealiseerd en worden ook de lasten en baten in de begroting aangepast. Een aantal bezuinigingstaakstellingen was als taakstellende baten in de begroting opgenomen. Dat corrigeren we naar taakstellende lastenverlagingen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	650	0	650	0	0	650
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid	S	0	-200	200	0	0	200
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-58	-218	160	0	0	160
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	94	0	94	0	0	94

12 College en raad	12.1 College en Raad	S	-4.656	-12	-4.644	0	0	-4.644
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	-97	-3.637	3.540	0	0	3.540
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			-4.067	-4.067	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016
Bedrijfsvoeringswijziging taakstellingen SSC

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In de begroting SSC zijn onder andere personele taakstellingen opgenomen. Deze taakstellingen worden in 2016 incidenteel gerealiseerd door vacaturevrijval en incidentele vrijval op het budget 'werving en selectie' hiervoor in te zetten.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	-14	-14	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			-14	-14	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016
Besluit risico zware ongevallen

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Dit betreft de taakoverdracht vergunningsverlening zware industrie van gemeenten naar provincies. In 2016 bedraagt de korting 121 duizend euro. Vanaf 2017 is de korting 106 duizend euro. De korting wordt verrekend met de gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-121	0	-121	0	0	-121
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	121	0	121	0	0	121
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016
Bezuiniging vastgoed

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Door een verkoop van maatschappelijk vastgoed wordt in 2016 1,4 miljoen euro aan opbrengst gerealiseerd. Vanaf 2017 moet het integraal vastgoedmanagement leiden tot een structurele besparing van 2,0 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging wordt deze taakstelling op het juiste programma geplaatst.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	1.400	0	1.400	0	0	1.400
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	-1.400	0	-1.400	0	0	-1.400
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Bezuinigingstaakstelling Publieke dienstverlening****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Bij het opstellen van de begroting 2016 is er voor gekozen om de nominale compensatie voor prijs- en loonstijgingen niet volledig door te geven aan de directies. Binnen de directie Publieke dienstverlening heeft dit geleid tot het opnemen van taakstellingen tot een bedrag van 442 duizend euro. De taakstelling wordt thans ingevuld door hiervoor de vacatureruimte structureel in te zetten.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
11 Stadhuis en stadje	11.1 Publieke dienstverlening	S	-442	-442	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			-442	-442	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Bezuinigingstaakstelling Stadsontwikkeling****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Deze wijziging betreft het oplossen van een structurele bezuinigingstaakstelling door het verlagen van het uitvoeringsbudget van Erfgoed.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.6 Cultuurhistorie en archeologie	S	-44	0	-44	0	0	-44
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	44	0	44	0	0	44
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Overheveling budget frictiekosten****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Frictiekosten maken onderdeel uit van de mobiliteitsagenda van onze gemeente. Mobiliteit is een activiteit die rechtstreeks onder aansturing van het GMT, waar ook het programma 'Werk naar Werk' is ondergebracht, plaatsvindt. Met deze wijziging wordt het beschikbare budget overgeheveld naar het GMT. Dat betekent ook een wijziging in de programmabegroting. In de begroting zit verder een vermenging van stelposten en taakstellingen. Dat wordt met deze wijziging hersteld en daarom nemen de lasten en baten per saldo af.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
12 College en raad	12.1 College en Raad	I	-7.164	-4.020	-3.144	0	0	-3.144
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	3.144	0	3.144	0	0	3.144
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			-4.020	-4.020	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Verwerking bezuinigingen SSC****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

De taakstelling van het SSC bestaat uit de volgende onderdelen: -5 miljoen euro outsourcing ICT die in 2017 moet zijn gerealiseerd. Eerder is becijferd dat dit gepaard gaat met een afname van personeel met 40 fte, -2 miljoen euro kosten zonder structurele dekking die bij de ontvlechting van de dienstbegrotingen naar het SSC zijn overgeheveld, -800 duizend euro als gevolg van niet doorgeven van interne compensatie voor loon- en prijsontwikkeling, -650 duizend euro door wegvallen van dekking overhead als gevolg van regionalisering Brandweer, -350 duizend euro niet gerealiseerde bezuinigingen pakket 2011-2014 en -600 duizend euro verzameling kleinere taakstellingen. Met de voorbereidingen van de outsourcing is inmiddels begonnen. Voor de rest van de taakstelling wordt een plan van aanpak gemaakt om binnen een termijn van 3 jaar het restant van de taakstelling van 3,9 miljoen euro te realiseren. Dit zal voornamelijk gebeuren door een gerichte afbouw van de bezetting. Deze afbouw zal gepaard gaan met frictiekosten. Hiervoor is in totaal 31,2 miljoen euro beschikbaar. Hieruit moeten ook de kosten van de lopende reorganisatie worden gedekt. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de taakstelling van 3,9 miljoen euro binnen het SSC administratief verplaatst, alvorens deze incidenteel gerealiseerd wordt via de reserve 'Frictiekosten'. Het verschil van 243 duizend euro stond al op de correcte plek in de begroting.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Ontr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	-3.591	-3.591	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			-3.591	-3.591	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Onttrekking reserve frictiekosten ter dekking taakstelling SSC****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

De taakstelling van het SSC bestaat uit de volgende onderdelen: -5 miljoen euro outsourcing ICT die in 2017 moet zijn gerealiseerd. Eerder is becijferd dat dit gepaard gaat met een afname van personeel met 40 fte, -2 miljoen euro kosten zonder structurele dekking die bij de ontvlechting van de dienstbegrotingen naar het SSC zijn overgeheveld, -800 duizend euro als gevolg van niet doorgeven van interne compensatie voor loon- en prijsontwikkeling, -650 duizend euro door wegvallen van dekking overhead als gevolg van regionalisering Brandweer, -350 duizend euro niet gerealiseerde bezuinigingen pakket 2011-2014, -600 duizend euro verzameling kleinere taakstellingen. Met de voorbereidingen van de outsourcing is inmiddels begonnen. Voor de rest van de taakstelling wordt een plan van aanpak gemaakt om binnen een termijn van 3 jaar het restant van de taakstelling van 3,9 miljoen euro te realiseren. Dit zal voornamelijk gebeuren door een gerichte afbouw van de bezetting. Deze afbouw zal gepaard gaan met frictiekosten. Hiervoor is in totaal 31,2 miljoen euro beschikbaar. Hieruit moeten ook de kosten van de lopende reorganisatie worden gedekt.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Ontr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	3.834	0	3.834	0	3.834	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			3.834	0	3.834	0	3.834	0

Begrotingswijziging 2016**Friciekostenbudget outsourcing ICT****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Outsourcing van ICT levert volgens de businesscase van Quint een structurele besparing op van 4,5 miljoen euro. Hoewel de businesscase een substantiële besparing oplevert, is er sprake van een aanvullende dekkingsopgave voor de komende jaren. In het coalitieakkoord is het uitgangspunt gehanteerd dat de besparing op ICT (totaal 5 miljoen euro) met ingang van 2017 wordt gerealiseerd. De aanvullende dekkingsopgave wordt enerzijds veroorzaakt door project- en frictiekosten en anderzijds met de nog beperkte beschikbaarheid van alternatieven via internet voor applicaties. De aanvullende dekkingsopgave wordt in 2016 gerealiseerd door een reserve-onttrekking. Bij brief van 6 november 2015 (kenmerk 5265430) gaven wij u een update van de voortgang van de ICT-outsourcing.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	1.400	0	1.400	0	1.400	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			1.400	0	1.400	0	1.400	0

Begrotingswijziging 2016**Realisatie personeelstaakstelling****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Dit betreft een personele taakstelling van 78 duizend euro die als bate is geraamd en thans verlaagd kan worden door het niet opvullen van twee vacatures binnen de afdeling Facilitaire Services. Ook de salariskosten kunnen met hetzelfde bedrag neerwaarts worden bijgesteld.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	-78	-78	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			-78	-78	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Taakstellingen directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Het invullen van de taakstellingen bij de DMO leidt ertoe dat bij de baten taakstellingen verdwijnen voor 1,2 miljoen euro en dat de lasten met hetzelfde bedrag verlaagd worden.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid	S	-1.217	-1.217	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			-1.217	-1.217	0	0	0	0

4. Nominale compensatie

Begrotingswijziging 2016

Accres gesubsidieerde instellingen

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

De jaarlijkse loon- en prijscompensatie kennen we toe aan de gesubsidieerde instellingen op basis van de zgn. t-2 systematiek. Dit houdt in dat we de verleende compensatie met 2 jaar vertraging doorgeven. De tussenliggende jaren verrekenen we met een daarvoor ingestelde egalisatiereserve Accres instellingen. Daarmee voorkomen we dat instellingen meerdere keren per jaar worden geconfronteerd met aanpassing van de toegekende subsidie. Met deze begrotingswijziging onttrekken we bovengenoemd accres in de loon- en prijscompensatie voor 2016 aan de reserve Accres instellingen en voegen we deze toe aan het budget voor de gesubsidieerde instellingen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.1 Groningen Kennisstad	S	2	0	2	0	0	2
03 Jeugd en onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	29	0	29	0	124	-95
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid	S	167	0	167	0	190	-23
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Preventie en zorg	S	2	0	2	0	0	2
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.3 Integratie en emancipatie	S	19	0	19	0	0	19
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.4 Jeugd	S	95	0	95	0	0	95
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	0	0	0	0	0	0
05 Sport en bewegen	05.2 Deelname aan sport	S	2	0	2	14	16	0
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	276	0	276	0	333	-57
06 Cultuur	06.2 Deelname aan cultuur	S	57	0	57	0	0	57
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			649	0	649	14	663	0

Begrotingswijziging 2016

Nominale compensatie VGR 2016-1

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Directies worden uit de algemene middelen gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkelingen. Wij stellen uw raad voor de compensatie in de begroting 2016 te wijzigen. De eerder veronderstelde verhoging van zowel de prijzen als de lonen moet nu neerwaarts worden bijgesteld. Op basis van actuele cijfers komen de prijzen 0,3 procent lager uit. Door een per saldo verlaging van de sociale lasten komen de lonen 0,32 procent lager uit. Per saldo wordt bij de directies 773 duizend euro teruggehaald.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-1	0	-1	0	0	-1

01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	S	-48	0	-48	0	0	-48
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	-16	0	-16	0	0	-16
03 Jeugd en onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	0	0	0	0	23	-23
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid	S	-81	0	-81	0	42	-123
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.4 Jeugd	S	-35	0	-35	0	0	-35
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-29	0	-29	0	0	-29
05 Sport en bewegen	05.2 Deelname aan sport	S	0	0	0	0	6	-6
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-23	0	-23	0	66	-89
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	-2	0	-2	0	0	-2
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-64	0	-64	0	0	-64
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-3	0	-3	0	0	-3
11 Stadhuis en stadjer	11.1 Publieke dienstverlening	S	-30	0	-30	0	0	-30
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	756	0	756	0	0	756
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	-287	0	-287	0	0	-287
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			137	0	137	0	137	0

Begrotingswijziging 2016

Accres Maatschappelijke opvang en OGGz

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

De jaarlijkse loon- en prijscompensatie kennen we toe aan de instellingen Maatschappelijke Opvang en OGGz op basis van de zgn. t-2 systematiek. Dit houdt in dat we de verleende compensatie met 2 jaar vertraging doorgeven. De tussenliggende jaren verrekenen we met een daarvoor ingestelde egalisereserve 'Accres instellingen'. Daarmee voorkomen we dat instellingen meerdere keren per jaar worden geconfronteerd met aanpassing van de toegekende subsidie. Met deze begrotingswijziging halen we het gereserveerde accres van 2 jaar terug en kennen we die toe aan de instellingen. De in 2016 ontvangen accres vanuit de decentralisatie-uitkering 2016 voegen we volgens afspraken aan de reserve toe.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Ontr. res.	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Preventie en zorg	S	45	0	45	100	145	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			45	0	45	100	145	0

5. Ontwikkelingen

Begrotingswijziging 2016

Aanpassing Metaallaan 255

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Dit gebouw is al enige tijd niet meer in gebruik voor onderwijsdoeleinden. Wij willen het gebouw aanpassen, zodat het weer geschikt is voor onderwijsgebruik. Aan het gebouw is achterstallig onderhoud geconstateerd. Wij hebben met het schoolbestuur overeenstemming bereikt voor een vergoeding van de kosten. De vergoeding van 108 duizend willen we inzetten om het achterstallig onderhoud weg te werken.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
03 Jeugd en onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	108	108	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			108	108	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Actualisatie begroting 2016 PG&Z

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

De actualisatie van de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling PG&Z, waarvan Groningen de uitvoering verzorgt, leidt tot een wijziging in de gemeentebegroting 2016. Onder invloed van de blijvende toestroom van asielzoekers wordt binnen de PG&Z-regeling rekening gehouden met een stijging van de omzet van 900 duizend euro. Deze is verdeeld over Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering en Infectieziektebestrijding, waarbij het zwaartepunt ligt bij de Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast verwerken we met deze begrotingswijziging de toename van onze inwonerbijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Preventie en zorg	S	71	68	3	0	0	3
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.4 Jeugd	S	582	585	-3	0	0	-3
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			653	653	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Afwikkeling herhuisvesting Iederz

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Een deel van het terrein van het pand aan de Peizerweg is verkocht aan Qbuzz. Daarnaast zijn bepaalde activiteiten van Iederz verhuisd naar de Van de Hoopstraat. Door de halvering van het terrein en de herhuisvesting zijn de structurele huisvestingslasten gedaald. Dit voordeel komt ten gunste van de bezuinigingstaakstelling. Met deze begrotingswijziging hevelen we het voordeel van 727 duizend euro over naar het juiste programma.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	727	0	727	0	0	727

14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	-727	0	-727	0	0	-727
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016
Dienstverleningsovereenkomst RIGG

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

De budgetten voor de ondersteuning door het SSC van de nieuwe taken die in het kader van de decentralisaties in het Sociaal Domein per 1 januari 2015 naar de gemeenten zijn overgekomen, moeten nog worden begroot bij de directie SSC-2 (beleidsveld 14.1.3. Shared Service). Met deze incidentele begrotingswijziging wordt deze overgang voor 2016 gerealiseerd. Het bedrag is gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst tussen de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) en de gemeente Groningen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	582	582	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			582	582	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016
Exploitatie Ypemaheerd en van Iddekingeweg

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Eind 2015 hebben wij twee gebouwen aan de Ypemaheerd en Van Iddekingeweg aangekocht. De exploitatielasten en -baten van beide gebouwen brengen wij met deze wijziging ter begroting.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	49	49	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			49	49	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016
Extra capaciteit reizigersvaccinatie

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

We zien ruimte binnen het team reizigersvaccinaties bij de GGD om meer omzet te realiseren en willen daarvoor een 5e fte verpleegkundige aantrekken. We stellen u daarom voor de begroting 2016 te wijzigen door de lasten en baten met 115 duizend euro te verhogen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Preventie en zorg	S	115	115	0	0	0	0
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.4 Jeugd	S	0	0	0	0	0	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN	115	115	0	0	0	0
--------------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------

Begrotingswijziging 2016

Extra opbrengsten marktgeden

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Door een aantal maatregelen, onder andere door een verhoging van het aantal verhuurde m2, worden er extra opbrengsten gerealiseerd. Hierdoor wordt gaat de kostendekkendheid naar 100%. Verder staan er ook extra uitgaven tegenover door de aanstelling van een extra marktmeester.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	S	33	51	-18	0	0	-18
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	0	-18	18	0	0	18
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			33	33	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Groningen Bereikbaar 2016

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Voor de projecten PRIS en VRI (onderdeel van het totale project Verkeersmanagement) voert onze gemeente werkzaamheden uit in opdracht van Groningen Bereikbaar. Het gaat om uitvoeringskosten van 700 duizend euro. De kosten die we maken, worden vergoed door Groningen Bereikbaar. Door middel van deze begrotingswijziging worden de lasten en baten ter begroting gebracht.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
07 Verkeer	07.3 Auto	I	700	700	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			700	700	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Huur Bottelroosstraat

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Wij verhuren dit pand tijdelijk en de opbrengst daarvan wordt gebruikt voor onderhoud: derhalve verhoging baten en lasten . Bij de opstellen van de primitieve begroting waren de onderhandelingen over de huur nog niet afgerond. Inmiddels is er overeenstemming over de hoogte van de huur.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
03 Jeugd en onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	49	49	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			49	49	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Inhuur Thermiek****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Er wordt capaciteit ingehuurd voor de debiteurenbewaking en de inrichting van processen bij de financiële administratie. De dekking van de kosten komt uit de opbrengst van de administratieve dienstverlening ten behoeve van derden.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	27	27	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			27	27	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Inzet balie Hanzeplein****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Een geconstateerd knelpunt in de bezetting van de balie in het gebouw Hanzeplein wordt opgelost door extra inzet van personele capaciteit. De extra kosten van 45 duizend euro worden gedekt uit de extra opbrengst van derden in verband met nieuwe dienstverlening.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	45	45	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			45	45	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**ISV 2016****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

In 2016 worden er bestedingen verwacht (voor de projecten revitalisering Woonschepenhaven en herplant bomen Kraneweg) met als dekking ISV uit de voorgaande jaren. Deze gelden zijn eerder aan de bestemmingsreserve ISV toegevoegd. Over de dekking van het project Revitalisering van de Woonschepenhaven heeft besluitvorming in uw raad plaatsgevonden op 22 april 2015. Met een collegebrief van 19 februari 2015 (nummer 4853895) informeerden wij u over de herplant van bomen aan de Kraneweg. Wij stellen uw raad nu voor de kosten van de genoemde projecten te dekken door een onttrekking van 1,05 miljoen euro aan de bestemmingsreserve ISV.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.7 Overig wonen	I	900	0	900	0	900	0
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	I	150	0	150	0	150	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			1.050	0	1.050	0	1.050	0

Begrotingswijziging 2016**Kapitaallasten uitvoeren projecten****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Deze wijziging heeft betrekking op het actualiseren van de structurele bijdrage extra beleid aan het uitvoeren van investeringsprojecten op diverse programma's. Door middel van deze begrotingswijziging worden de beschikbare budgetten voor kapitaallasten aangepast. De kapitaallasten worden verantwoord in de deelprogramma's 'Overig economie en werkgelegenheid', 'Overig verkeer' en 'Overig wonen'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	-341	0	-341	0	0	-341
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	S	-323	0	-323	0	0	-323
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	664	0	664	0	0	664
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Overhead nieuwe taken Wmo****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Met ingang van 2015 heeft de gemeente een aantal nieuwe Wmo-taken erbij gekregen. Uit de overgekomen budgetten uit de AWBZ zijn naast zorgbudgetten ook budgetten voor uitvoeringskosten. Het deel van de uitvoeringskosten dat betrekking heeft op overhead zal beschikbaar zijn voor het SSC om de reguliere ondersteuning voor de nieuwe taken te bekostigen. Wij stellen voor de begroting 2016 incidenteel te wijzigen en voor 2017 nieuwe afspraken te maken.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid	I	-670	0	-670	0	0	-670
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	670	0	670	0	0	670
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Overheveling formatie Ten Boer****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Op 10 december 2013 stelden de colleges van B&W van zowel Ten Boer als Groningen het herinrichtingsplan financiële functie Ten Boer/SSC-2014 vast. Als uitvloeisel hieruit is het overdrachtsproces van de financieel administratieve taken en de overgang van de financieel administratief medewerker in gang gezet. Hiermee wordt de beoogde doelstelling -de kwetsbaarheid op te heffen evenals de onmogelijkheid om de kennis van het geheel van de financiële functie bij één persoon te beleggen in de gemeente Ten Boer- gerealiseerd. Met deze begrotingswijziging worden het budget voor de salarislasten, inclusief de overhead, evenals de declaratie hiervan bij de gemeente Ten Boer geraamd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
-----------	---------------	-----	--------	-------	------------	-----------	-------------	-------------------

14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	62	62	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			62	62	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Positionering centrale balie kantoorgebouw Harm Buitenplein

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Voortvloeiend uit de gemeentelijke visie van één gemeente en één gemeentelijke dienstverleningslijn en vanuit het reorganisatieplan van de directie Inkomensdienstverlening werd de verantwoordelijkheid voor de balie aan het Harm Buitenplein met ingang van 1 februari 2016 overgedragen aan de directie Publieke dienstverlening. De medewerkers en de daaraan gekoppelde loonsom wordt overgedragen van het deelprogramma 'Inkomen en armoedebestrijding' naar het deelprogramma 'Publieke dienstverlening'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	S	-150	0	-150	0	0	-150
11 Stadhuis en stadje	11.1 Publieke dienstverlening	S	150	0	150	0	0	150
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Reserve Programma Basis Kernregistratie

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In 2015 is het niet-bestede geld voor het Programma Basis- en kernregistraties in de bestaande reserve 'Extra beleid' gestort, als gevolg van vertraging van het Programma. Wij stellen voor om dit bedrag uit de reserve 'Extra beleid' te onttrekken en zodoende beschikbaar te stellen voor 2016.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	375	0	375	0	375	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			375	0	375	0	375	0

Begrotingswijziging 2016

Reserve Programma Outsourcing

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In 2015 is het niet-bestede geld voor het Programma Outsourcing in de bestaande reserve 'Extra beleid' gestort, als gevolg van vertraging van het Programma. Wij stellen voor om dit bedrag uit de reserve 'Extra beleid' te onttrekken en zodoende beschikbaar te stellen voor 2016.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
-----------	---------------	-----	--------	-------	------------	-----------	-------------	-------------------

14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	160	0	160	0	160	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			160	0	160	0	160	0

Begrotingswijziging 2016

Subsidie casco Stadsschouwborg

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Hoewel de gemeente geen eigenaar meer is van de Stadsschouwborg, is met de nieuwe eigenaar afgesproken dat de gemeente nog wel verantwoordelijk is voor de casco-renovatie. Voor de instandhouding van de Stadsschouwborg als een monument hebben wij daarom de subsidie nog aangevraagd bij het Ministerie. De subsidie is inmiddels toegekend, waarbij 90% van de subsidie in 2016 wordt uitgekeerd: 328 duizend euro. Deze bijdrage is nog niet verwerkt in de begroting en wordt nu ter begroting gebracht.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	I	328	328	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			328	328	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Toegang GGD

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

De budgetten voor de ondersteuning door het SSC van de taken die in het kader van de decentralisaties van de jeugdzorg naar de gemeenten zijn overgekomen wordt door middel van deze begrotingswijziging in de begroting van het SSC opgenomen. Het bedrag is gebaseerd op de Overeenkomst dienstverlening SSC aan GGD-Toegang en Casemanagement (T&C) welke in 2016 is geactualiseerd. We ontvangen hiervoor een financiële tegemoetkoming.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	596	596	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			596	596	0	0	0	0

6. Correcties begroting

Begrotingswijziging 2016

Aansluiting Werk en Inkomen op KCC

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In de primitieve begroting 2016 is de overheveling van 7,0 fte formatie voor de uitvoering van de telefonie Werk en Inkomen naar het KCC nog niet verwerkt. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit alsnog gerealiseerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	S	-365	0	-365	0	0	-365
11 Stadhuis en stadje	11.1 Publieke dienstverlening	S	316	0	316	0	0	316
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	49	0	49	0	0	49
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Areaaluitbreiding brugbediening

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In de begroting 2016 zijn extra middelen voor onderhoud van de areaaluitbreiding bij het programma 'Kwaliteit leefomgeving' begroot. Een deel van deze middelen (49 duizend euro) is echter bestemd voor het onderhoud van het areaal voor de brugbediening bij het Havenwezen. Dit valt onder het programma 'Economie en werkgelegenheid'. Genoemd bedrag wordt daarom overgeheveld naar het juiste programma.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	S	49	0	49	0	0	49
09 Onderh & Beheer Openbare Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-49	0	-49	0	0	-49
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Centralisatie ICT-budgetten

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In de primitieve begroting 2016 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de directies SSC-3 en Publieke dienstverlening blijven staan. Naar aanleiding van de richtlijnen begroting 2016 en de centralisatie van de ICT-budgetten wordt er door middel van deze begrotingswijziging uitvoering gegeven aan de centralisatie en het opheffen van de DVO tussen directies met betrekking tot ICT-budgetten. Thans wordt voorgesteld om 1,476 miljoen euro tussen deze twee programma's over te hevelen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
-----------	---------------	-----	--------	-------	------------	-----------	-------------	-------------------

11 Stadhuis en stadje	11.1 Publieke dienstverlening	S	-1.476	0	-1.476	0	0	-1.476
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	0	-1.476	1.476	0	0	1.476
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN				-1.476	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Correctie exploitatielasten materiaal Havenwezen

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Bij de ontvlechting van Stadstoezicht vanuit Stadsbeheer is teveel exploitatiebudget overgeheveld voor het materieel van het Havenwezen. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	S	-29	0	-29	0	0	-29
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	29	0	29	0	0	29
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Correctie realisatie Sportcentrum Europapark

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Uw raad besloot op 16 december 2015 om 300 duizend euro uit structureel extra beleid te gebruiken voor de dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van het Sportcentrum Europapark. De hiervoor bestemde 300 duizend euro was echter al met een begrotingswijziging naar een ander programma bij de WSR overgeheveld. Met deze begrotingswijziging halen we dit geld weer terug naar programma 'College en Raad', zodat we uitvoer kunnen geven aan het raadsbesluit.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-300	0	-300	0	0	-300
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	300	0	300	0	0	300
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Correctie stelpost vernieuwing sociaal domein

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In 2015 was vanuit Extra Beleid incidenteel een bedrag van 2,75 miljoen euro beschikbaar voor Vernieuwing Sociaal Domein. Bij de verdeling van de Extra Beleidsgelden is hieraan structureel invulling gegeven, waardoor het budget abusievelijk ook voor 2016 ter beschikking kwam. Met deze begrotingswijziging wordt dit teruggedraaid. Wij voeren daarom voor het sociaal domein weer een taakstellende opbrengst op.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
-----------	---------------	-----	--------	-------	------------	-----------	-------------	-------------------

04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid	S	0	2.750	-2.750	0	0	-2.750
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	2.750	0	2.750	0	0	2.750
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			2.750	2.750	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Correctie van Werk naar Werk

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In 2015 is ter dekking van het programma van Werk naar Werk 450 duizend euro onttrokken aan de reserve 'Fricatiekosten'. Deze begrotingswijziging is ten onrechte structureel vastgesteld. Hierdoor staat deze mutatie ook voor 2016 in de begroting. Met deze (tegengestelde) begrotingswijziging herstellen wij deze omissie.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev.res	Onttr.res.	Saldo na res. mut
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	740	0	740	0	450	290
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	-290	0	-290	0	0	-290
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			450	0	450	0	450	0

Begrotingswijziging 2016

Dierenwelzijn opvang zwerfdieren

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Voor het uitvoeren van wettelijke taken in het kader van opvang zwerfdieren is in de programma's 'Welzijn, gezondheid en zorg' en 'Kwaliteit leefomgeving' in totaal 168 duizend begroot. De kosten van uitvoering van deze taak worden op het programma 'Wonen' verantwoord. Met deze begrotingswijziging wordt het budget ook overgebracht naar het programma 'Wonen'. In de gemeentebegroting 2016 is de benaming van programma 9 en deelprogramma 9.1 abusievelijk omgedraaid. Het programma moet 'Onderhoud en beheer openbare ruimte' zijn en het deelprogramma 'Kwaliteit van de leefomgeving'. Onderstaande financiële begrotingswijziging is daarom gebaseerd op de indeling, zoals die had moeten zijn.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev.res	Onttr.res.	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Preventie en zorg	S	-136	0	-136	0	0	-136
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	168	0	168	0	0	168
09 Onderh & Beheer Openbare Ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-32	0	-32	0	0	-32
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Hogere opbrengst BTW-compensatiefonds riolering

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In de begroting 2016 is uitgegaan van een incidenteel hogere opbrengst uit het BTW-compensatiefonds in verband met riolering (800 duizend euro). Aanvankelijk is dit bedrag aan de lastenkant als stelpost opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt de verwachte opbrengst op de juiste plaats aan de batenkant toegevoegd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
12 College en raad	12.1 College en Raad	I	800	800	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			800	800	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Huur Waagstraat 1e kwartaal

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

De huurovereenkomst van het gebouw Waagstraat liep nog tot 1 april 2016. In de getroffen voorziening voor de huurlasten was geen rekening gehouden met de huur over het 1e kwartaal 2016. De extra huurlasten kunnen we dekken uit de verhuuropbrengst van derden.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	115	115	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			115	115	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Omzet kantine

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In de begroting 2016 is de omzet van de kantine aan de Peizerweg per abuis aan de lastenkant begroot. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	110	110	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			110	110	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Opslag Voorziening Assurantierisico

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Door middel van deze correctie wordt de opslag voor de Voorziening Assurantierisico geraamd. Hiermee wordt de begroting afgestemd op een juiste doorbelasting van de premies voor de diverse verzekeringen, inclusief de opslag voor de voorziening 'Assurantie Risico' naar de verschillende deelprogramma's.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	641	641	0	0	0	0

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN	641	641	0	0	0	0
--------------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------

Begrotingswijziging 2016

Overheveling budget accountantskosten

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Uw raad is opdrachtgever naar de accountant en maakt in dat licht bezien afspraken over de uit te voeren werkzaamheden. De Concernstaf is contractbeheerder. Het accountantsbudget hoort dan ook thuis op het programma 'College en Raad' en dat wordt met deze wijziging geëffectueerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	191	0	191	0	0	191
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	-191	0	-191	0	0	-191
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Rente effecten

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In de begroting 2015 is een te verwachten voordeel op rentekosten meegenomen, welke aanvankelijk bij het concern is neergezet. In 2015 is dit incidenteel naar Treasury overgeheveld. Dit had echter structureel gemoeten. Met deze begrotingswijziging geven we daaraan alsnog invulling.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
12 College en raad	12.1 College en Raad	S	287	0	287	0	0	287
13 Alg. inkomsten en post onvoorzien	13.1 Algemene inkomsten en post onv	S	-287	0	-287	0	0	-287
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Verlaging ROP-tarieven

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

We hebben bij de primitieve begroting 2016 het renteomslagpercentage verlaagd van 3 naar 2,5 procent. Die wijziging heeft invloed op de hoogte van de kapitaallasten. Een uitzondering betreft een aantal panden die met externe tarieven te maken hebben. Voor die uitzonderingen hebben wij een deel niet bij het juiste programma verwerkt. Er vindt nu een correctie plaats van programma 14 naar programma 3.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
03 Jeugd en onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	226	0	226	0	0	226
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	-226	0	-226	0	0	-226
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

7. Overige technische wijzigingen

Begrotingswijziging 2016

Leges Burgerzaken

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Bij het opstellen van de primitieve begroting waren de tarieven 2016 voor leges Burgerzaken nog niet bekend. Vanwege indexering stijgen de rijksleges met 77 duizend euro, welk bedrag aan het Rijk moet worden afgedragen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
11 Stadhuis en stadjer	11.1 Publieke dienstverlening	S	77	77	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			77	77	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Eigen risicodragerschap WGA

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

De gemeente Groningen is eigen risicodragers voor de wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgehandicapten (WGA). Hierdoor betaalt de gemeente geen premie aan het UWV, maar is zij zelf verantwoordelijk voor de uitkeringen die bij arbeidsongeschiktheid aan de medewerkers worden toegekend. Daarnaast is een reserve ingesteld als risicobuffer bij hogere uitkeringen dan begroot en voor het opvangen van de toekomstige 10-jarige verplichting van uitkeringskosten bij het beëindigen van het eigen risicodragerschap. Bij de 4-jaarlijkse evaluatie van het beleid is aangegeven dat de uitkeringskosten de komende tijd naar verwachting zullen stijgen. Om te voorkomen dat hierdoor de komende jaren een beroep op de reserve WGA zal moeten worden gedaan, willen we de jaarlijkse storting in de reserve WGA ten gunste laten komen van het budget uitkeringskosten. De afgelopen jaren leidde deze toevoeging steeds tot een surplus in de reserve, hetgeen vervolgens ten gunste van de exploitatie werd gebracht.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	30	0	30	-30	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			30	0	30	-30	0	0

Begrotingswijziging 2016

Formatieaanpassing Verzekeringen

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Door een tijdelijke uitbreiding van taken bij het onderdeel Verzekeringen wordt de formatie incidenteel aangepast. In verband met extra dienstverlening worden extra apparaatskosten toegerekend.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	I	25	25	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			25	25	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Overheveling SIMS-budget****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

De budgetten van een I&A-applicatie uit het Sociaal Domein worden door middel van deze wijziging gecentraliseerd bij het SSC-3.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-2	0	-2	0	0	-2
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	S	-7	0	-7	0	0	-7
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid	S	-18	0	-18	0	0	-18
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Preventie en zorg	S	-5	0	-5	0	0	-5
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.3 Integratie en emancipatie	S	-2	0	-2	0	0	-2
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.4 Jeugd	S	-8	0	-8	0	0	-8
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-3	0	-3	0	0	-3
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-7	0	-7	0	0	-7
14 Algemene ondersteuning	14.1 Algemene ondersteuning	S	52	0	52	0	0	52
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Werkbegroting WSR****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen binnen de WSR wordt de begroting aangepast. Zo zijn er in 2015 enkele wijzigingen in budgetten geweest, die niet meer structureel konden worden verwerkt. Daarom wordt voorgesteld deze alsnog structureel in de begroting 2016 te verwerken. De actualisatie van de budgetten brengt een verhoging van de lasten (energie en onderhoud) en de baten (omzet) met zich mee van 216 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor	Toev .res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	216	216	0	0	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			216	216	0	0	0	0

DEEL B: BEGROTINGSWIJZIGINGEN TER KENNISNAME

Begrotingswijziging 2016

Intensiveringsmiddelen Verplaatsen

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Dit betreft een administratieve correctie op de oorspronkelijke verdeling van de intensiveringsmiddelen 'Verplaatsen' voor verkeerseducatie ad 5 duizend euro. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze aanpassing gerealiseerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. res.	Onttr. res.	Saldo na res. mut
07 Verkeer	07.5	S	5	0	5	0	0	5
	Verkeersveiligheid							
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	S	-5	0	-5	0	0	-5
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016

Intensiveringsmiddelen Wonen

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

In juni 2015 heeft uw raad de nieuwe woonvisie Wonen in Stad vastgesteld. In deze visie zijn de speerpunten voor het woonbeleid in de stad geformuleerd en wordt ingegaan op de wijze waarop we onze doelstellingen willen bereiken. In het Meerjarenprogramma Wonen is vervolgens aangegeven welke concrete maatregelen we nemen om de woningmarkt te stimuleren en alle doelgroepen die in de stad willen wonen zo goed mogelijk te bedienen. Bij al deze maatregelen hoort een investeringsprogramma. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat er 2 miljoen euro structureel beschikbaar is voor het stimuleren van de woningmarkt. Bij het opstellen van het vorige Meerjarenprogramma Wonen (vastgesteld in december 2014) gaven we aan hoe we deze intensiveringsmiddelen willen inzetten. Bij de nieuwe woonvisie en het nieuwe Meerjarenprogramma hoort een aangepast investeringsprogramma. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze aanpassing gerealiseerd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. res.	Onttr. res.	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.1 Gezinnen	S	130	0	130	0	0	130
08 Wonen	08.2	S	250	0	250	0	0	250
	Jongerenhuisvesting							
08 Wonen	08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid	S	-330	0	-330	0	0	-330
08 Wonen	08.7 Overig wonen	S	-50	0	-50	0	0	-50
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Overheveling formatie van POI naar IDV****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

De werkzaamheden voor de Stichting Sociaal Fonds zijn verwant aan de werkzaamheden die de betreffende medewerker uitvoert bij de directie Inkomensdienstverlening. De formatie-omvang van 0,3 fte, waarmee 20 duizend euro is gemoeid, wordt nu overgeheveld van het deelprogramma 'Werk en activering' naar het deelprogramma 'Inkomen en armoedebestrijding'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. res	Ontr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-20	0	-20	0	0	-20
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoede bestrijding	S	20	0	20	0	0	20
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN				0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Screeningbudget****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Bij het vaststellen van de begroting 2016 is het nieuw beleidsgeld voor de screening abusievelijk op het deelprogramma 'Inkomen en armoedebestrijding' neergezet. Met deze wijziging willen we dit corrigeren naar het juiste deelprogramma: 'Werk en activering'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. res	Ontr. res.	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	400	0	400	0	0	400
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedebestrijding	I	-400	0	-400	0	0	-400
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN				0	0	0	0	0

Begrotingswijziging 2016**Verdeling veiligheidsmiddelen 2016****Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging**

Met deze begrotingswijziging worden de veiligheidsmiddelen over de diverse deelprogramma's verdeeld.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. res	Onttr. res.	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	I	-905	0	-905	0	0	-905
10 Veiligheid	10.2 Jeugd en veiligheid	I	605	0	605	0	0	605
10 Veiligheid	10.3 Integriteit en veiligheid	I	297	0	297	0	0	297
10 Veiligheid	10.4 Fysieke veiligheid	I	3	0	3	0	0	3
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGINGEN			0	0	0	0	0	0