

Datum raadsvergadering	25-06-2014	Registratienr.	14.4400739
Raadscommissie	F&V	Datum B&W besluit	20-05-2014
Datum raadscommissie	04-06-2014	Portefeuillehouder	Schroor
Bijlagen	-	Steller	N.R. Werkman
		Telefoon	7680
		E-mail	nico.werkman@groningen.nl

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2014

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 1^e kwartaal 2014 vast te stellen;
- II. voor het project Zuidelijke Ringweg een aanvullend plankostenkrediet van 375 duizend euro beschikbaar te stellen. Het totaal beschikbaar gestelde plankostenkrediet voor de Zuidelijke Ringweg komt daarmee op 2,6 miljoen euro;
- III. het aanvullende krediet voor de Zuidelijke Ringweg te dekken uit de reeds in de gemeentebegroting 2014 opgenomen post voor interne plankosten;
- IV. de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen.

(Publieks-)samenvatting

In het proces van het opstellen van de Voortgangsrapportages hebben de organisatieonderdelen de gelegenheid begrotingswijzigingen aan te leveren. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit eerder door uw raad genomen besluiten 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.

Inleiding

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2014. Deze kunnen worden ingedeeld in drie categorieën, namelijk:

- a. de eerste categorie betreft wijzigingen binnen één organisatieonderdeel. Het gaat dan om wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Deze verschuivingen zijn vooral technische begrotingswijzigingen. Deze hebben geen invloed op het begrotingssaldo van het desbetreffende organisatieonderdeel;
- b. de tweede categorie begrotingswijzigingen zijn organisatieonderdeeloverstijgende wijzigingen. Hierbij valt onder andere te denken aan taakmutaties vanuit het gemeentefonds, taakmutaties tussen organisatieonderdelen en begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de bezuinigingsoperatie 2011-2014;
- c. de derde categorie betreft een investeringskrediet van Ruimtelijke Ordening.

In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch bij elke gelegenheid tot een formele 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.

Beoogd resultaat

N.v.t.

Kader

N.v.t.

Argumenten/afwegingen

Wijzigingen binnen één organisatieonderdeel.

Beleid en uitvoering.

1. Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid.

Het in de (primitieve) begroting 2014 geraamde bedrag voor de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB) moet op basis van de beschikking van het rijk voor 2014 worden geactualiseerd. De uitkering in 2014 bedraagt 1,728 miljoen euro. Er is ten opzichte van 2013 door het rijk geen indexering toegepast. Bij het opstellen van de primitieve begroting was uitgegaan van indexering met 25 duizend euro. Dit houdt in dat de baten en lasten met 25 duizend euro moeten worden verminderd. Overigens is deze informatie al betrokken bij de afwegingen over bezuinigingen op kansenbeleid en VVE en bij het opstellen van subsidieplafonds. De feitelijke verwerking in de gemeentebegroting wordt geformaliseerd via deze wijziging.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	Beleid en uitvoering	I	-25	-25	0			0

2. Actualisatie budget Pestaanpak.

De begroting 2014 moet met betrekking tot het budget voor Pestaanpak aan de lasten- en batenkant worden opgehoogd. Het totaal benodigde budget ad 35 duizend euro wordt voor 21 duizend euro gedekt uit een bijdrage uit het gemeentelijk budget lokaal gezondheidsbeleid Samen Gezond in de Stad. In de begroting was tot nu toe alleen aan de lastenkant het per saldo benodigd budget ad 14 duizend euro opgenomen en geen bate. Met deze wijziging zorgen we ervoor dat de begroting aansluit bij de feitelijke lasten en bijdragen.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	Beleid en uitvoering	I	21	21	0			0

3. Onttrekking bestemmingsreserve Muziekschool.

Op 19 december 2012 (onder nr. 6e) heeft uw raad besloten een bestemmingsreserve in te stellen voor de Muziekschool. Het doel van de reserve is het versterken van het weerstandsvermogen van de Muziekschool met een bedrag van 300 duizend euro. Per 1 juli 2013 is de Muziekschool verzelfstandigd. Onderdeel van de verzelfstandiging is de ontvlechting van de balans waar de bestemmingsreserve een onderdeel van uitmaakt. Momenteel staat de reserve nog bij de gemeente en moet worden overgeheveld aan de nieuwe stichting voor de Kunsten. Er is een vaststellingsovereenkomst gemaakt die de basis vormt voor de ontvlechting. Op basis van de overeenkomst wordt de reserve overgedragen aan de stichting. Wij stellen u daarom voor de begroting te wijzigen om de overdracht van het vermogen aan de stichting voor de Kunst mogelijk te maken.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.2	Deelname aan cultuur	Beleid en uitvoering	I	300		-300		300	0

Concernstaf.

4. Lustrum RUG.

In 2013 hebben wij besloten een subsidie toe te kennen aan de Rijksuniversiteit Groningen ten behoeve van het 400-jarig jubileum. De subsidie ad 100 duizend euro wordt gedekt uit G-Kracht (30 duizend euro), evenementenbudget binnenstad (20 duizend euro), Incidentenbudget Cultuur (10 duizend euro) en het projectbudget van Akkoord van Groningen (40 duizend euro). Omdat betaling vanuit Akkoord van Groningen plaatsvindt, worden de drie andere dekkingsbronnen met deze begrotingswijziging aan de begroting toegevoegd.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.3	Groningen kennisstad	Concernstaf	I	60	60	0			0

5. BCF.

Bij de begroting 2014 hebben we de jaarlijks structureel oplopende voeding aan de reserve BCF (400 duizend euro per jaar) ingezet ter dekking van de begroting. Dit levert in de begroting een structureel tekort op van jaarlijks 1,2 miljoen euro (jaarlijks wordt per saldo 1,2 miljoen euro aan de reserve BCF onttrokken). Dit tekort wordt opgelost door de jaarlijkse afdrachten vanuit het BCF voor de investeringen in riolering en het participatiebudget op te nemen in de begroting (1,2 miljoen euro). Voor 2014 is deze structurele aanpassing niet alleen in de primitieve begroting opgenomen, maar ook als begrotingswijziging op de primitieve begroting verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt deze dubbeling er uitgehaald.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College en raad	Concernstaf	S	-400	-1.174	-774	1.790	2.564	0

6. Personeel in Balans.

In 2008 is de reserve Personeel in Balans ingesteld voor het programma personeel in balans. De kosten voor het traineeprogramma Stadstalent zijn begroot op 151 duizend euro. De kosten voor zes extra werkleerbanen (BBL) bedragen 189 duizend euro. Beide onderwerpen passen in het programma. De benodigde gelden kunnen uit de reserve worden onttrokken en worden nu ter begroting gebracht.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College en raad	Concernstaf	I	340		-340		340	0

7. Veiligheidshuis.

Bij de 1^e Voortgangsrapportage 2013 is het budget voor het Veiligheidshuis structureel geregeld. Voor 2014 is deze structurele aanpassing niet alleen in de primitieve begroting opgenomen, maar abusievelijk ook als begrotingswijziging op de primitieve begroting. Met deze begrotingswijziging wordt deze dubbeling er uitgehaald.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
10.1	Veilige woon- en leefomgeving	Concernstaf	S	326		-326			-326
10.4	Integriteit en veiligheid	Concernstaf	S	-460	-134	326			326

8. Decentralisatie provinciale taken VTH.

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen worden middelen aan het gemeentefonds toegevoegd.

Voor Groningen betekent dit een jaarlijkse bijdrage van 343 duizend euro in de periode 2014-2017.

Vanaf 2018 ontvangt Groningen 393 duizend euro. Deze taak zal worden uitbesteed aan de Omgevingsdienst.

Momenteel wordt gewerkt aan de opdrachtverlening aan de Omgevingsdienst. Hierin wordt duidelijk wat de benodigde capaciteitsinzet (en de daarbij behorende middelen) zal zijn. In afwachting hiervan worden de extra middelen voorlopig gereserveerd bij het concern.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College en raad	Concernstaf	S	343		-343			-343
14.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	Concernstaf	S		343	343			343

GGD

9. Actualisatie dienstverlening regiogemeenten GGD 2014.

Zowel bij de Technische Hygiëne-inspecties als bij de TBC-screeningen verwachten wij voor 100 duizend euro meer diensten te verlenen aan onze afnemers. De lasten en baten worden daarvoor opgehoogd.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	GGD	S	200	200	0			0

10. Actualisatie dienstverlening regiogemeenten GGD 2014.

Voor het deelprogramma "Integraal Jeugdbeleid" worden er voor 44 duizend euro meer diensten uitgevoerd voor onze afnemers. De dienstverlening voor onze afnemers binnen het deelprogramma "Preventie en Zorg" neemt af met 65 duizend euro. Deze aanpassingen worden met deze begrotingswijziging doorgevoerd.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	GGD	S	44	44	0			0
4.2	Preventie en zorg	GGD	S	-65	-65	0			0

Publieke dienstverlening

11. Bedrijfsvoering publieke dienstverlening.

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van het deelprogramma "Publieke dienstverlening". Wij stellen u voor de begroting aldus te wijzigen.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.3	Publieke dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	151	151	0			0

12. Aanpassing tarieven leges Burgerzaken.

De baten worden aangepast aan de tarieven "Leges Burgerzaken", zoals deze voor 2014 zijn vastgesteld. De lasten worden verhoogd met de afdracht aan het Rijk, omdat de verhoogde rijksleges aan het Rijk moeten worden afgedragen.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.3	Publieke dienstverlening		462	462	0			0
	Publieke dienstverlening	S						

13. Belastingtarieven 2014.

Met ingang van 2014 is het percentage voor het Fonds Ondernemend Groningen met betrekking tot de onroerend-zaakbelasting verlaagd van 6% naar 5,5%. De batenverlaging is al doorgevoerd in een eerdere wijziging. Nu worden met deze wijziging de lasten verlaagd voor een lagere afdracht aan het Fonds Ondernemend Groningen.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
14.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien		-170		170			170
	Publieke dienstverlening	S						

RO

14. Handhaving kinderopvang.

Conform overeenkomst voert RO de meldings-, registratie- en de handhavingstaak voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk uit ingevolge van de Wet Kinderopvang. Dit geldt voor het jaar 2014 en betreft een extra incidentele verhoging van de reeds structureel ontvangen gelden. Op basis van een evaluatie zal bijstelling van de gemaakte afspraken voor de jaren na 2014 plaatsvinden.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg		120	120	0			0
	Ruimtelijke ordening	I						

15. Leges makelaarstaxaties.

Door uw raad is besloten om leges te heffen voor het opvragen van gegevens door makelaars voor het opstellen van taxatierapporten in verband met bijvoorbeeld de aan- en verkoop van woningen, echtscheidingen en successieaangifte. De kosten voor deze taxatieverzoeken en de geraamde opbrengsten zijn 49 duizend euro. Deze bedragen waren nog niet in de begroting opgenomen.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2	Nieuwbouw		49	49	0			0
	Ruimtelijke ordening	S						

16. Werken voor derden Ten Boer.

Werkzaamheden buiten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ten Boer worden rechtstreeks met de gemeente Ten Boer verrekend, hetgeen tot een aanpassing van onze begroting leidt met een bedrag van 16 duizend euro.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	Ruimtelijke ordening	S	-16	-16	0			0

17. Subsidie geluidsreducerende maatregelen kamerverhuurpanden.

In de begroting 2014 is aangegeven dat het handhavingsbeleid op het gebied van geluidsreducerende maatregelen bij kamerverhuurpanden kan worden ingetrokken. In plaats daarvan stellen we voor een subsidie beschikbaar te stellen. Voorstel is om een subsidie van 250 duizend euro beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de vrijval reserve extra beleid 0db norm kamerverhuurpanden.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	Ruimtelijke ordening	I	250		-250		250	0

18. Subsidieverlening Fonds Ondernemend Groningen 2014.

Op 17 november 2010 stemde uw raad in met het faciliteren van het Fonds Ondernemend Groningen. Financiering vindt plaats door middel van een procentuele opslag op de onroerend-zaakbelasting voor niet-woningen. Voor 2014 is het te verlenen subsidiebedrag berekend op 1,798 miljoen euro. In de primitieve begroting was al een bedrag van 1,957 miljoen euro opgenomen. Met deze begrotingswijziging worden de lasten en baten met 159 duizend euro verlaagd.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.5	Overig economie en werkgelegenheid	Ruimtelijke ordening	I	-159	-159	0			0

19. Nieuw Lokaal Akkoord 2.0.

In de primitieve begroting 2014 is er geen bedrag begroot voor NLA 2.0. De totale kosten worden geraamd op 4,6 miljoen euro. De dekking bestaat voor 900 duizend euro uit opbrengsten van een 5-tal corporaties, voor 1 miljoen euro subsidiegeld "Goed Idee Plus", voor 700 duizend euro kapitaalverstrekking en voor 2 miljoen euro ISV-1/ISV-2 middelen.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	Ruimtelijke ordening	I	4.600	2.600	-2.000		2.000	0

20. Liquiditeitoverschot BWS.

De regeling Besluit Woninggebonden Subsidies is vervallen. In de begroting 2014 staan echter nog wel bedragen geraamd die door middel van deze wijziging zowel aan de lasten- als batenzijde met 2,687 miljoen euro worden verlaagd.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.3	Bestaande woningvoorraad	Ruimtelijke ordening	I	-2.687	-2.687	0			0

21. Werken voor derden Groningen Bereikbaar (PRIS /VRI).

Voor de projecten PRIS en VRI (onderdeel van het totale project Verkeersmanagement) voert de gemeente Groningen werkzaamheden uit in opdracht van Groningen Bereikbaar. Het gaat om kosten voor projectbegeleiding (210 duizend euro) en uitvoeringskosten (3,790 miljoen euro). De kosten die we maken, worden vergoed door Groningen Bereikbaar. Door middel van deze begrotingswijziging worden de lasten en baten ter begroting gebracht.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.6	Overig verkeer	Ruimtelijke ordening	I	4.000	4.000	0			0

22. Werken voor derden Zuidelijke Ringweg.

Voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg voert de gemeente Groningen werkzaamheden uit in opdracht van het Projectbureau Zuidelijke Ringweg. De kosten die we maken, worden vergoed door het Projectbureau Zuidelijke Ringweg. Door middel van deze begrotingswijziging worden de lasten en baten ter begroting gebracht.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.3	Auto	Ruimtelijke ordening	I	2.750	2.750	0			0

SSC dir. 1.

23. Projectorganisatie concernbezuinigingen.

De projectgroep Concernbezuinigingen wordt gecontinueerd in 2014. De projectsecretaris valt buiten de beschikbare formatie. We stellen uw raad voor de kosten ad 60 duizend euro te onttrekken uit de reserve Friciekosten Concernbezuinigingen 2011-2014.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College en raad	SSC 1	I	60		-60		60	0

Stadsbeheer/Stadstoezicht.

24. Dienstverleningsovereenkomst met Ten Boer.

Door de gemeente Ten Boer is besloten om te bezuinigen op de groen- en recreatievoorzieningen. Deze bezuiniging heeft betrekking op de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ten Boer Stadsbeheer. Door het niet invullen van formatie wordt de bezuiniging van Ten Boer ad 46 duizend euro gerealiseerd. Dit resulteert voor ons in minder lasten en baten in verband het wegvallen van de bijdrage van Ten Boer.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	Stadsbeheer/ stadstoezicht	S	-46	-46	0		0

25. Lentekriebels.

Voor de uitvoering van "Lentekriebels" zijn de lasten en baten 62 duizend euro te hoog in de begroting opgenomen. Ten tijde de overgang van Stadsbeheer naar de Milieudienst was sprake van een verrekening van 62 duizend euro tussen beide diensten. Deze onderlinge verrekening wordt nu geëlimineerd.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer/ stadstoezicht	S	-62	-62	0		0

26. Werken voor derden Stadsbeheer.

Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de verwachte omzet uit werken voor derden.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	Stadsbeheer/ stadstoezicht	S	-300	-300	0		0

27. Verdeling overheadkosten Stadsbeheer.

Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging als gevolg van een actualisatie van de verdeling van de overheadkosten binnen Stadsbeheer.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	Stadsbeheer/ stadstoezicht	S	27	45	18		18
6.3	Overig cultuur	Stadsbeheer/ stadstoezicht	S	-6	-45	-39		-39
7.4	Parkeren	Stadsbeheer/ stadstoezicht	S	-9	10	19		19
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer/ stadstoezicht	S	-87	-85	2		2

Werkmij Sport & Recreatie.

28. Invulling taakstellingen.

In de primitieve begroting van de Werkmaatschappij Sport & Recreatie is een drietal taakstellingen opgenomen (als baten). Deze zijn nu ingevuld door middel van lastenverlagingen van een drietal budgetten aan de lastenzijde: energie, schoonmaak en meerjarenonderhoud. Daarom stellen wij u nu voor de begroting met 122 duizend euro aan zowel de lasten- als batenkant aan te passen.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.1	Sportieve infrastructuur	Werkmij sport & recreatie	S	-122	-122	0		0

Werk. _____

29. Actualisatie participatiebudget.

De begroting van het Participatiebudget 2014 is geactualiseerd. De baten zijn per saldo hoger, omdat in 2013 voor 1,063 miljoen euro minder beroep is gedaan op de meeneemregeling en de voorlopige beschikking van het Participatiebudget 358 duizend euro lager is dan bij de primitieve begroting was aangenomen.

Het beschikbare budget voor de uitvoering van de re-integratie neemt per saldo met 705 duizend euro toe.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk	Werk	S	705	705	0			0

30. Actualisatie rijksbijdrage 2014.

In september 2013 hebben wij van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een beschikking met de voorlopige budgetten 2014 voor volwasseneneducatie ontvangen. In de begroting 2014 zijn we uitgegaan van een rijksbijdrage van 241 duizend euro. Het voorlopige budget is vastgesteld op 765 duizend euro.

Het beschikbare budget voor de uitvoering van volwasseneneducatie neemt per saldo met 525 duizend euro toe.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	Werk	S	525	525	0			0

31. Begroting Werk in Zicht 2014.

De verwachte uitgaven voor 2014 voor "Werk in Zicht" worden begroot op 1,368 miljoen euro. De dekking hiervoor vindt plaats uit de ontvangen rijkssubsidie.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk	Werk	I	1.368	1.368	0			0

Organisatieonderdeel overstijgend.

1. Inzet extra armoedegelden 2014.

Uw raad heeft via een amendement in de vergadering van 19 februari jl. besloten de extra ontvangen rijksmiddelen van 1,835 miljoen euro te besteden aan het intensiveren en verbreden van het armoedebeleid. Op het deelprogramma Inkomen is reeds 1,9 miljoen euro voor armoedebeleid incidenteel begroot. Nu komt daar 1,835 miljoen euro bij. Dit maakt een totaal van 3,735 miljoen euro. Vanuit het amendement volgt dat in totaal voor armoedebeleid beschikbaar moet komen in 2014 2,5 miljoen euro, namelijk de eerder vermelde 1,9 miljoen euro en 0,6 miljoen euro voor intensivering met uitbreiding van bestaande projecten en nieuwe projecten. Aan het deelprogramma "Inkomen" moet een bedrag van 1,235 miljoen euro worden onttrokken, dat nu op een stelpost wordt gezet.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.2	Inkomen	Inkomen	S	1.835		-1.835			-1.835
14.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	Concernstaf	S		1.835	1.835			1.835
1.2	Inkomen	Inkomen	I	-1.235		1.235			1.235
13.1	College en raad	Concernstaf	I	1.235		-1.235			-1.235

2. Bezuinigingsmaatregelen verlaging budget areaaluitbreiding Stadsbeheer.

Het budget voor areaaluitbreiding wordt in 2014 verlaagd met 200 duizend euro. Doordat de stad minder uitbreidt dan voorheen, komt er jaarlijks ook minder nieuw te onderhouden areaal bij in de openbare ruimte. Ook het aantal inbreidingen, omvormingen en herinrichtingen zal gaan afnemen door bezuinigingen.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer/ stadstoezicht	S	-200		200			200
13.1	College en raad	Concernstaf	S		-200	-200			-200

3. Correctie incidentele toevoeging bezuiniging Oosterpoort/Stadsschouwborg.

Door uw raad is eerder besloten om een besparing op de budgetten van de Oosterpoort en de Stadsschouwborg door te voeren ten gunste van de Basisregeling Amateurkunst (BAK-regeling). Dit besluit hebben wij structureel in de begroting verwerkt. Uw raad gaf op 12 november 2012 dat deze structurele korting gefaseerd dient plaats te vinden. Op grond van dat besluit wordt de werkmaatschappij Oosterpoort/Stadsschouwborg in 2014 nog voor een bedrag van 35 duizend euro incidenteel gecompenseerd. Deze incidentele wijziging is nog niet in de begroting verwerkt.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.1	Culturele infrastructuur	Werkmij Oosterpoort/ Stadsschouwborg	I		-35	-35			-35
6.2	Deelname aan cultuur	Beleid en Uitvoering	I		35	35			35

4. Overheveling budget Stadjerspas.

Uw raad heeft in december besloten de stadjerspas om te vormen tot een webshop voor inkomensondersteunende maatregelen. Omdat de grondslag voor uitvoering bij de DIA is komen te vervallen, vloeit een deel van de budgetten terug naar het organisatieonderdeel SSC.

Deelprogramma		Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.2	Inkomen	Werk	S	-23		23			23
13.1	College en raad	SSC dir. 2	S	23		-23			-23

5. Bedrijfsvoering.

Meerdere veranderingen in de bedrijfsvoering leiden tot een wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's Inkomen, Publieke Dienstverlening, Overige Stadhuis en Stadje, Facilitaire Dienstverlening en College en raad. Per saldo is deze begrotingswijziging budgettair neutraal.

Deelprogramma		Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.2	Inkomen	Werk	S	1		-1			-1
11.3	Publieke dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	25		-25			-25
11.4	Overige stadhuis en stadje	Publieke dienstverlening	S	1		-1			-1
12.3	Facilitaire dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	17		-17			-17
13.1	College en raad	Publieke dienstverlening	S	-39	5	44			44

6. Overheid Data Center Noord.

In 2013 besloten we over de investering in Overheid Data Center Noord. Eén van de dekkingsbronnen is een structurele bijdrage van 75 duizend euro voor de dekking van stroomgebruik, die bij SoZaWe vrijvalt als gevolg van de verhuizing naar ODCN/Westpoort.

Deelprogramma		Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk	Werk	S	21		-21			-21
1.2	Inkomen	Inkomen	S	51		-51			-51
4.3	Integratie en emancipatie	Beleid en uitvoering	S	3		-3			-3
12.3	Facilitaire dienstverlening	Publieke dienstverlening	S		75	75			75

7. Vrouwenopvang.

De decentralisatie-uitkering vrouwenopvang wordt voor 2014 verhoogd met 75 duizend euro. Deze extra bijdrage wordt ontvangen voor het opstellen van regiovisies (regionale beleidsplannen) in kader van het project "aanpak geweld in huiselijke kring". Het opstellen van regiovisies is eind 2013 gestart en loopt door in 2014. Om dit proces te faciliteren en de voorwaarden te scheppen voor kwalitatief goede regiovisies, ontvangt elke centrumgemeente de extra bijdrage.

Deelprogramma		Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College en raad	Concernstaf	I	-75		75			75
4.2	Preventie en zorg	Beleid en uitvoering	I	75		-75			-75

8. Beperking gratis trouwen en invoering tarief buitendienst ID-bewijzen.

De bezuiniging "beperking gratis trouwen en invoering tarief buitendienst ID-bewijzen" is abusievelijk tweemaal aangeleverd (en door uw raad vastgesteld). Daarom moet deze bezuinigingsmaatregel eenmaal gecorrigeerd worden.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.3	Publieke dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	15	-36	-51		-51
13.1	College en raad	Concernstaf	S		51	51		51

9. Correctie op raadsbesluit begroting 2014.

Bij het raadsbesluit d.d. 14 november 2013 (vaststelling primitieve begroting 2014), waarin de bezuinigingen 2014-2017 werden vastgesteld en verwerkt, zijn bepaalde bezuinigingen verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd en verwerken we de bezuinigingen op de juiste deelprogramma's. Hier zijn geen financiële consequenties aan verbonden.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk	Iederz/SoZaWe	I	-2.000		2.000		2.000
1.2	Inkomen	Iederz/SoZaWe	I	2.000		-2.000		-2.000
2.5	Overig economie en werkgelegenheid	RO/EZ	I	-36		36		36
2.2	Binnenstad en toerisme	RO/EZ	I	36		-36		-36
4.1	Sociale samenhang en participatie	Beleid en uitvoering	I	-50		50		50
4.2	Preventie en zorg	Beleid en uitvoering	I	50		-50		-50
8.1	Doelgroepen	Ruimtelijke ordening	I		450	450		450
8.5	Overig wonen	RO/EZ	I	450		-450		-450
11.3	Publieke dienstverlening	Publieke dienstverlening	I	-135		135		135
11.1	Contact met de burger	Publieke dienstverlening	I	135		-135		-135
4.1	Sociale samenhang en participatie	Beleid en uitvoering	S	13		-13	13	0
5.3	Overig sport en bewegen	Beleid en uitvoering	S	949		-949		-949
6.1	Culturele infrastructuur	Beleid en uitvoering	S	-949		949		949
11.2	Beleidscommunicatie	Concernstaf	S	40		-40		-40
9.2	Afvalinzameling en -verwerking	Stadsbeheer	S	180		-180		-180
8.2	Nieuwbouw	Ruimtelijke ordening	S		180	180		180
11.3	Publieke dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	36	36	0		0
12.1	Innovaties	Publieke dienstverlening	S	415		-415		-415
12.3	Facilitaire dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	-415		415		415
13.1	College en raad	Concernstaf	S	-40		40		40

10. Correctie structurele begrotingswijzigingen 2013.

Bij het verwerken van de structurele wijzigingen vanuit 2013 naar de begroting 2014 heeft een verschuiving tussen deelprogramma's plaatsgevonden. Met deze begrotingswijziging worden de middelen op de juiste deelprogramma's geplaatst.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1 Werk	Iederz/SoZaWe	S	-1		1			1
1.2 Inkomen	Iederz/SoZaWe	S	1		-1			-1
5.1 Sportieve infrastructuur	Beleid en uitvoering	S	-24		24			24
6.1 Culturele infrastructuur	Beleid en uitvoering	S	24		-24			-24
9.1 Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer	S	-7		7			7
9.2 Afvalinzameling en -verwerking	Stadsbeheer	S	7		-7			-7

11. Verlagen budget verkeersinstallaties.

In het voorstel en besluit van uw raad is de bezuiniging (maatregel 54) op het programmabudget verkeersinstallaties op een onjuist deelprogramma verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.6 Overig verkeer	Ruimtelijke Ordening	S	100		-100			-100
9.1 Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer	S	-100		100			100

12. Bezuinigingsmaatregelen verlaging budget "Stadsleven natuurlijk".

Het voorstel en besluit betreffende de bezuiniging (maatregel 62) op het programmabudget "stadsleven natuurlijk" zijn op een onjuist organisatieonderdeel en deelprogramma terecht gekomen. Met deze begrotingswijziging gaan we dat corrigeren.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.1 Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer/ stadstoezicht	S	84		-84			-84
8.2 Nieuwbouw	Ruimtelijke Ordening	S	-84		84			84

Investeringskrediet.**1. Aanvullend plankostenkrediet Zuidelijke Ringweg.**

Uw raad heeft bij de begroting 2014 een budget beschikbaar gesteld van 475 duizend euro voor de interne plankosten Zuidelijke Ringweg en Spoorse Projecten. Daarvan is 375 duizend euro benodigd voor de interne plankosten Zuidelijke Ringweg. Voor de Zuidelijke Ringweg is door uw raad tot nu toe een plankostenkrediet beschikbaar gesteld van in totaal 2,225 miljoen euro. Een bedrag van 375 duizend euro zou toegevoegd moeten worden aan dit krediet. Met deze begrotingswijziging wordt dit gerealiseerd. Op 16 april 2014 heeft uw raad besloten het resterende bedrag van 100 duizend euro toe te voegen aan het plankostenkrediet Stationsgebied.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	Uitg.	Ink.	Saldo
7.3	Auto	Ruimtelijke ordening	375	375	0

Maatschappelijk draagvlak/participatie

N.v.t.

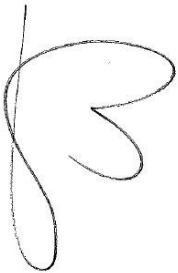
Financiële consequenties

N.v.t.

Realisering en evaluatie

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
dr. R.L. (Ruud) Vreeman



de secretaris,
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink