

Raadsvoorstel



Datum raadsvergadering	17-12-2014
Raadscommissie	F&V
Datum raadscommissie	10-12-2014
Bijlagen	-

Registratienr.	4716695
Datum B&W besluit	18-11-2014
Portefeuillehouder	Schroor
Steller	N.R. Werkman
Telefoon	7680
E-mail	nico.werkman@groningen.nl

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2^e en 3^e kwartaal 2014 en tarievennota 2015

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 2^e en 3^e kwartaal 2014 vast te stellen;
- II. de te vervallen bezuinigingsmaatregelen vast te stellen en ten laste te brengen van de in de begroting 2014 opgenomen concernstelpost (hiervoor is geen begrotingswijziging noodzakelijk);
- III. de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen;
- IV. de begrotingswijziging voortvloeiende uit de tarievennota 2015 vast te stellen;
- V. de gemeentebegroting 2015 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 tweede en derde kwartaal 2014. Deze kunnen worden ingedeeld in twee 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.

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.

Verder is de begrotingswijziging die voortvloeit uit de tarievennota 2015 in dit voorstel opgenomen. Het betreft hier onder meer de verlaging van het OZB-tarief voor niet-woningen, de verhoging van parkeertarieven en de verhoging van het percentage nominale compensatie.

Beoogd resultaat

N.v.t.

Kader

N.v.t.

Argumenten/afwegingen

Wijzigingen binnen één organisatieonderdeel

Beleid en uitvoering

1. Actualisatie budget CJG 2014

Van de Provincie ontvingen we voor het project 'Ouders voor altijd' een bijdrage van 32 duizend euro. Dit zijn ten opzichte van de begroting 2014 extra middelen die in 2014 kunnen worden aangewend. Dat houdt in dat de begroting binnen het deelprogramma 'Integraal jeugdbeleid', beleidsveld Opvoedkracht (CJG), incidenteel aan de lasten- en batenkant moet worden opgehoogd.

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	32	32	0			0

Bestuur

2. Verdeling taakstelling Griffie

Met deze begrotingswijziging brengen we de nog te realiseren taakstelling bij de Griffie ten laste van het salarisbudget.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1 College en raad	Bestuur	S	-79	-79	0			0

Concernstaf

3. Correctie verdeling Veiligheidsgelden

Bij de verdeling van het veiligheidsgeld uit Extra beleid is het budget voor het Veiligheidshuis nog niet op het juiste deelprogramma terechtgekomen. Met deze begrotingswijziging wordt dat rechtgezet.

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	I	-60		60			60
10.4 Integriteit en veiligheid	Concernstaf	I	60		-60			-60

4. Verkoop aandelen Waterbedrijf

Bij het vaststellen van de begroting 2014 heeft uw raad een bedrag van 15 miljoen euro opgenomen voor de verkoop van de aandelen van het Waterbedrijf. Deze staat als (negatieve) stelpost aan de lastenkant geboekt. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag als opbrengst aan de batenkant verantwoord.

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	15.006	15.006	0			0

5. Kosten onderzoek waardering Waterbedrijf

In de gemeentebegroting 2014 is de mogelijke opbrengst uit de verkoop van de aandelen Waterbedrijf opgenomen als onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen voor de begroting 2014. Ter voorbereiding op de mogelijke verkoop van deze aandelen hebben we samen met de provincie Groningen een waardering van de aandelen laten plaatsvinden. De kosten van deze waardering worden door de gemeente en provincie samen betaald. Het gemeentelijk aandeel in de

kosten worden gedekt uit het budget frictiekosten bezuinigingen. Met deze begrotingswijziging worden de kosten ten laste van de reserve frictiekosten bezuinigingen 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	16		-16		16	0

6. Correctie bezuiniging areaaluitbreiding

Bij de vaststelling van de begroting 2014 is de bezuiniging op de areaaluitbreiding ad 200 duizend euro verwerkt. In een afzonderlijke begrotingswijziging, deel uitmakend van het raadsvoorstel 'Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2014', is deze bezuiniging ten onrechte nogmaals 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.
13.1	College en raad	Concernstaf	S	200	200	0			0

7. Storting Cofinancieringsfonds in AER

In 2014 hebben we 2,728 miljoen euro gereserveerd voor het cofinancieringsfonds. Bij de begroting 2015 is besloten deze middelen in te zetten ter dekking van de begroting 2015. We storten de middelen in 2014 in de AER, zodat die in 2015 ingezet kunnen worden ter dekking van de begroting 2015.

	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	-2.728		2.728	2.728		0

8. Reserve RSP

Bij de begroting 2013 heeft uw raad 28 miljoen euro voorgefinancierd vanuit de reserve RSP voor de dekking van de begroting 2013. Bij de begroting 2014 en de begroting 2015 wordt in totaal 28,8 miljoen euro teruggestort in de reserve vanuit de vrijval van de gereserveerde middelen voor de regiotram. Het bedrag voor 2014 bedraagt circa 16 miljoen euro.

	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	-		15.958	15.958		0
				15.958					

9. Algemene Egalisatiereserve: begrote kosten regiotram

Bij de begroting 2013 zijn de begrote kosten en de vrijvallende middelen van het project regiotram in beeld gebracht. In de begroting 2014 is rekening gehouden met 500 duizend euro aan kosten voor indirecte effecten regiotram. In afwachting van de definitieve nacalculatie stellen wij uw raad voor deze middelen in de Algemene Egalisatiereserve te reserveren.

	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	-500		500	500		0

GGD

10. Actualisatie dienstverlening regiogemeenten GGD 2014

Voor het deelprogramma 'Integraal Jeugdbeleid' wordt de dienstverlening aan de regiogemeenten voor 244 duizend euro uitgebreid. De dienstverlening aan onze afnemers binnen het deelprogramma 'Preventie en Zorg' neemt toe met 84 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	244	244	0			0
4.2 Preventie en zorg	GGD	S	84	84	0			0

Publieke dienstverlening

11. Bedrijfsvoering publieke dienstverlening

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering leiden tot een herschikking in de lasten van de deelprogramma's 'Publieke dienstverlening' en 'College en raad'. 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	-291		291			291
13.1 College en raad	Publieke dienstverlening	S	291		-291			-291

12. Bedrijfsvoering publieke dienstverlening

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering leiden tot een herschikking in de lasten van de deelprogramma's 'Publieke dienstverlening' en 'Facilitaire 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	55		-55			-55
12.3 Facilitaire dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	-55		55			55

Contractering en backoffice

13. Correctie baten en lasten PGB

Bij het opstellen van de primitieve begroting 2014 zijn de baten en lasten voor de PGB's voor 127 duizend euro te laag meegenomen. Dit hield verband met het inschatten van de gevolgen van fiscale maatregelen met ingang van 2013. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

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	Contractering en backoffice	I	127	127	0			0

14. Verzameluitkering 2014

We ontvangen in 2014 compensatie voor het (te) lage budget AWBZ-begeleiding in 2015 in de vorm van een verzameluitkering. We brengen in 2014 bestaande kosten WMO ten laste van dit budget. Bij de jaarrekening 2014 zal het budget weer vrijvallen voor de definitieve bestemming. De lasten en baten op het deelprogramma 4.1 'Sociale samenhang en participatie' worden daarom 1,841 miljoen euro verhoogd.

	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	Contractering en backoffice	I	1.841	1.841	0			0

RO

15. Internationalisering

In de primitieve begroting zijn enkele budgetten met betrekking tot Internationalisering abusievelijk toegekend aan Healthy Ageing. Met deze begrotingswijziging wordt dit rechtgezet.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.3	Groningen kennisstad	Ruimtelijke ordening	S	-65	-65	0			0
2.4	Overige acquisitie	Ruimtelijke ordening	S	65	65	0			0

16. ISV

In de primitieve begroting 2014 is het gehele programma ISV-III 2014 opgenomen. Verder besloot uw raad bij de bestemmingsvoorstellen bij de gemeenterekening 2013 om een aantal overschotten uit 2013 aan de exploitatiebegroting 2014 toe te voegen. Op basis van onze actuele uitgavenprognoses blijkt dat een aantal onderdelen van het programma niet tot uitgaven zal leiden in 2014. Deze budgetten worden teruggeraamd en aan de bestemmingsreserve ISV toegevoegd. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor de komende jaren. Verder worden in 2014 bestedingen verwacht met dekking uit ISV van voorgaande jaren die eerder aan de bestemmingsreserve ISV zijn toegevoegd. Voor deze dekking doen we nu een onttrekking uit de bestemmingsreserve ISV.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	Ruimtelijke ordening	I	-184		184	184		0
2.5	Overig economie en werkgelegenheid	Ruimtelijke ordening	I	80		-80		80	0
6.1	Culturele infrastructuur	Ruimtelijke ordening	I	9		-9		9	0
8.1	Doelgroepen	Ruimtelijke ordening	I	-110		110	110		0
8.2	Nieuwbouw	Ruimtelijke ordening	I	-472		472	550	78	0
8.3	Bestaande woningvoorraad	Ruimtelijke ordening	I	2.134		-2.134	500	2.634	0
8.4	Cultuurhistorie en archeologie	Ruimtelijke ordening	I	-9		9	9		0
8.5	Overig wonen	Ruimtelijke ordening	I	3.159		-3.159	529	3.688	0
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Ruimtelijke ordening	I	-340		340	340		0

9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	Ruimtelijke ordening	I	-400	400	400			0
12.4	Overig bedrijfsvoering	Ruimtelijke ordening	I	17	-17	1	18		0

17. Wijziging R&A-budgetten

Rente & afschrijvingen op concerninvesteringen worden op drie verschillende beleidsvelden verantwoord. De begroting van R&A is ook op deze drie beleidsvelden verantwoord, maar de verdelingen van de begroting over deze beleidsvelden komt niet overeen met de werkelijke boeking van R&A. Met deze begrotingswijziging worden begroting en werkelijkheid op elkaar afgestemd.

	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	S	1.308		-1.308			-1.308
7.6	Overig verkeer	Ruimtelijke ordening	S	-1.059		1.059			1.059
8.5	Overig wonen	Ruimtelijke ordening	S	-249		249			249

18. Beckerweg

Voor de locatie Beckerweg is in het verleden een voorziening gevormd. Uit de laatste monitoring is gebleken dat de nazorg voor de Beckerweg niet meer eeuwigdurend hoeft te zijn. Dit betekent dat het nazorgplan voor de Beckerweg moet worden aangepast van actief beheersysteem naar monitoring. Daarnaast willen we de voorziening gaan inzetten voor nazorglocaties. Gevolg is dat een groot deel van de voorziening vrij kan vallen. De vrijval wordt op dit moment geraamd op 2,8 miljoen euro. De voorziening is de afgelopen jaren gevoed met ISV-middelen. Met deze begrotingswijziging worden de middelen overgeheveld naar de reserve ISV en betrokken bij het realiseren van de bestaande bezuinigingstaakstelling op ISV.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	Ruimtelijke ordening	I		2.800	2.800	2.800		0

19. Dienstverleningsovereenkomst Ten Boer 2014

Om aansluiting te houden met de begroting van lasten en baten van de dienstverleningsovereenkomst Ten Boer moeten de lasten en baten voor RO met 18 duizend euro worden verhoogd.

	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	18	18	0			0

20. Werken voor derden Groningen Bereikbaar

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). Het project zal echter voor een groot deel in 2015 plaatsvinden (geraamde uitvoeringskosten 2015: 0,65 miljoen euro). Met deze begrotingswijziging worden de baten en lasten in 2014 daarom met 3,140 miljoen euro verlaagd.

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	-3.140	-3.140	0			0

21. Groningen geeft Energie / Duurzaamheid

Voor het programma 'Groningen geeft Energie' is voor 2014 een bedrag van 2,009 miljoen euro begroot via middelen Extra/Nieuw Beleid. Verwacht wordt dat er in 2014 1,678 miljoen euro wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt om het restantbudget ad. 331 duizend euro toe te voegen aan de reserve 'Extra/Nieuw Beleid', zodat het bedrag in 2015 voor hetzelfde doel kan worden ingezet.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2 Nieuwbouw	Ruimtelijke ordening	I	-331		331	331		0

22. Handhaving WABO

In het deelprogramma 'Bestaande woningvoorraad' is de ureninzet voor handhaving in relatie tot activiteiten van de WABO begroot. Echter, alle overige WABO-activiteiten zijn in het deelprogramma 'Nieuwbouw' geraamd. Met deze begrotingswijziging wordt daarom voorgesteld de lasten over te hevelen naar het juiste deelprogramma.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2 Nieuwbouw	Ruimtelijke ordening	S	106		-106			-106
8.3 Bestaande woningvoorraad	Ruimtelijke ordening	S	-106		106			106

23. Opdrachten werken voor derden

De afdelingen Projectmanagement en het Ingenieursbureau RO/EZ voeren tegen betaling werkzaamheden voor derden uit. Op basis van de opdrachtenportefeuille is de planning voor de rest van het jaar herijkt. De bijgestelde planning leidt tot een herziening van de budgetten. Aan de lastenkant betreft het een bijstelling van de te maken uren en aan de batenkant wordt de te ontvangen vergoeding daarop aangepast.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	Ruimtelijke ordening	I	22	22	0			0
2.5 Overig economie en werkgelegenheid	Ruimtelijke ordening	I	54	54	0			0
7.3 Auto	Ruimtelijke ordening	I	-250	-250	0			0
8.2 Nieuwbouw	Ruimtelijke ordening	I	612	612	0			0
8.3 Bestaande woningvoorraad	Ruimtelijke ordening	I	-44	-44	0			0
9.3 Overig onderhoud en openbare ruimte	Ruimtelijke ordening	I	11	11	0			0
12.3 Facilitaire dienstverlening	Ruimtelijke ordening	I	40	40	0			0
12.4 Overig bedrijfsvoering	Ruimtelijke ordening	I	22	22	0			0

24. Cofinancieringsfonds

Dit betreft een begrotingswijziging voor uitgaven Cofinancieringsfonds in 2014, waarvoor nog geen verplichting is verantwoord. De dekking van de kosten komt uit de reserve 'Incidenteel Nieuw Beleid'. In deze reserve zit nog een bedrag van 519 duizend euro voor het Cofinancieringsfonds. De totale verwachte uitgaven 2014 zijn 419 duizend euro, waarvan 193 duizend euro ten laste van eerdere verplichtingen komen. Er resteert nog een bedrag van 226 duizend euro, waarvan voorgesteld wordt dit aan de reserve te onttrekken.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.3	Groningen kennisstad	Ruimtelijke ordening	I	226		-226		226	0

25. Cofinanciering en Energie

Bij de behandeling van de gemeenterekening 2013 heeft u besloten (bestemmingsvoorstel 10) om de resultaten op cofinanciering kennisprojecten (33 duizend euro nadelig) en energiebesparing woningpand (102 duizend euro nadelig) te verrekenen met de daarvoor bestemde reserves. Eveneens besloot uw raad het resultaat op het Masterplan Groningen Energieneutraal (250 duizend euro voordelig) toe te voegen aan de exploitatiebegroting 2014. Dit bestemmingsvoorstel is nog niet goed verwerkt in de begroting 2014 en wordt daarom met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Eveneens wordt voorgesteld het resultaat op het Masterplan Groningen Energieneutraal niet toe te voegen aan de exploitatiebegroting 2014, maar aan de reserve 'Extra beleid'. Verwacht wordt dat dit bedrag niet wordt uitgegeven in 2014. Op deze manier kan het bedrag in 2015 voor hetzelfde doel worden ingezet.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.3	Groningen kennisstad	Ruimtelijke ordening	I	-13		13		33	46
8.2	Nieuwbouw	Ruimtelijke ordening	I			0	250		-250
8.3	Bestaande woningvoorraad	Ruimtelijke ordening	I	-102		102		102	204

26. NLA en ISV

In het deelprogramma 8.5 'Overig wonen' zijn projecten ondergebracht die betrekking hebben op de herinrichting van de openbare ruimte en waarvan de financiering hoofdzakelijk afkomstig is vanuit ISV en het NLA (op basis van raadsbesluiten). Verschillende projecten zijn overlopend van 2013, waarvan de uitvoering doorloopt in 2014, zoals de Heerdenaanpak en de Groene Long Beijum.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.5	Overig wonen	Ruimtelijke ordening	I	390	390	0			0

27. ISV 3^e kwartaal 2014

Op basis van actuele uitgavenprognoses blijkt dat een aantal onderdelen van het programma niet tot een uitgave leidt in 2014. Deze budgetten zijn teruggeraamd en aan de bestemmingsreserve ISV toegevoegd. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor de komende jaren. Verder worden in 2014 bestedingen verwacht met dekking uit ISV uit de voorgaande jaren die eerder aan de bestemmingsreserve ISV zijn toegevoegd. Voor deze dekking stellen we nu een onttrekking uit de bestemmingsreserve ISV voor.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	Ruimtelijke ordening	I	-70		70	70		0

8.3	Bestaande woningvoorraad	Ruimtelijke ordening	I	-1.575	1.575	1.575			0
8.5	Overig wonen	Ruimtelijke ordening	I	-2.400	2.400	3.000	600		0
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	Ruimtelijke ordening	I	-100	100	100			0

SSC dir. 1

28. Wijzigingen huuropbrengst Vensterscholen en Koorenspoor

Onze Vensterscholen huisvesten naast de scholen ook diverse externe partijen. Voor eenduidigheid hadden wij besloten de huur inclusief schoonmaakkosten te maken. Wij hadden de huuropbrengst van de Vensterscholen bepaald waarbij de schoonmaakcomponent onderdeel ervan uitmaakte. In overleg met de gebruikers en mede door de herijking van het gebruik van de Vensterscholen hebben wij besloten de component schoonmaak uit de huur te schrappen. De gebruikers regelen zelf de schoonmaak van alle Vensterscholen. Dit houdt in dat wij de begroting moeten wijzigen door de huuropbrengst en de schoonmaakkosten van de Vensterscholen te verlagen. Wij stellen uw raad voor de begroting hiervoor te wijzigen.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1	Integraal jeugdbeleid	SSC 1	I	-142	-142	0		0

29. Korting promotiebudget

Als onderdeel van het pakket bezuinigingen 2014-2017 is 40 duizend euro ten laste van het budget voor OOG TV gebracht. Echter, doordat dit budget nog maar een omvang had van 20 duizend euro wordt de overige 20 duizend euro als resterende bezuinigingstaakstelling in de boeken neergezet.

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	S	20	20	0		0

Stadsbeheer/Stadstoezicht

30. Extra werkzaamheden voor Zuidelijke Ringweg

Betreft extra werkzaamheden door Stadsbeheer ten behoeve van de realisatie van de Zuidelijke Ringweg.

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	43	43	0		0

31. Correctie bezuinigingstaakstelling afval en vervoer

De bezuinigingstaakstelling afval en vervoer is deels niet op het goede deelprogramma terechtgekomen. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

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	7		-7		-7
9.2	Afvalverzameling en -verwerking	Stadsbeheer/ stadstoezicht	S	-7		7		7

32. Werken voor derden en kunststofinzameling

De aanschaf van materieel (voertuigen, containers en dergelijke) voor andere gemeenten leidt tot hogere lasten en tevens hogere doorberekende baten: totaal 1,0 miljoen euro. Daarnaast zijn de lasten en baten voor de inzameling van kunststoffen 800 duizend euro hoger dan begroot.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.6 Overig verkeer	Stadsbeheer/ stadstoezicht	I	300	300	0			0
9.2 Afvalinzameling en - verwerking	Stadsbeheer/ stadstoezicht	I	1.500	1.500	0			0

33. Zwerfafval

De gemeente Groningen ontvangt van de stichting Afvalfondsverpakkingen tot en met 2022 een doeluitkering van 2,3 miljoen euro. In 2014 verwachten we een bedrag 100 duizend euro. Hiertegenover staan lasten voor hetzelfde bedrag ten behoeve van extra inzet op het gebied van zwerfafval. Zowel de baten als lasten brengen we nu ter begroting.

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	I	100	100	0			0

Werkmij Centrum Beeldende Kunst

34. Bijdrage aan exploitatie uit reserve verlies kunst CBK

Om het exploitatieverlies van het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) te dekken wordt jaarlijks 42 duizend euro onttrokken aan de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Wij kunnen in 2014 zodanig bijsturen dat deze onttrekking kan worden verlaagd met 21 duizend euro. Daarmee wordt tegelijk de buffer voor verliezen in 2015 vergroot. Dat is ook nodig in verband met bezuinigingen en wegvallende ISV-middelen.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.1 Culturele infrastructuur	Werkmij CBK	S	-21		21		-21	0

Werkmij De Oosterpoort/Stadsschouwborg

35. Exploitatieproblematiek De Oosterpoort/Stadsschouwborg

In de begroting 2014 was aan niet- ingevulde taakstellingen voor De Oosterpoort/Stadsschouwborg een bedrag van 669 duizend euro opgenomen. Op 14 januari jl. informeerden wij u (OS13.4066160) over de oplossingsrichtingen voor de problematiek. Voor 2014 wordt incidenteel een sluitende begroting overlegd. Deze wijziging betreft de formele afhechting van de ingevulde taakstelling.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.1 Culturele infrastructuur	Werkmij De Oosterpoort/ Stadsschouwborg	I	-669	-669	0			0

Werk

36. Correctie primitieve begroting Iederz

Abusievelijk is de primitieve begroting van Iederz, als gevolg van saldering, zowel qua baten als lasten 1,2 miljoen euro te laag vastgesteld. Met deze begrotingswijziging wordt dit rechtgezet.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk	Werk	S	1.202	1.202	0			0

Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling

37. Subsidie sociale teams

Voor een sociaal team aanpak en het bekostigen van een teamleider in de Oosterparkwijk hebben we van de Provincie Groningen een subsidie toegekend gekregen van 56 duizend euro voor 2014. Deze middelen moeten binnen de doelstelling van het project worden ingezet.

	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	Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling	I	56	56	0			0

38. Rijkssubsidie experiment De Ploeg

In 2013 stelde de Provincie Groningen 400 duizend euro beschikbaar aan de Stuurgroep Jeugd voor het uitvoeren van experimenten in het kader van de transitie van de Jeugdzorg met het doel nieuwe vormen en structuren van Jeugdzorg uit te proberen en verder te ontwikkelen. Aan onze gemeente is in april jl. voor het experiment De Ploeg 30 duizend euro subsidie toegekend. De lasten en baten worden daartoe met dit bedrag verhoogd.

	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	Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling	I	30	30	0			0

Organisatieonderdeeloverstijgend

1. Overheveling Sociaal Fonds Groningen

De werkzaamheden met betrekking tot de stichting Sociaal Fonds Groningen worden overgeheveld van het Shared Service Center naar de directie Werk. Naast de salarislasten van de coördinator betreft dat de bijdrage die de gemeente Groningen aan de stichting verstrekt evenals de vergoeding voor het voeren van de administratie van de stichting.

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 2	S	-47	-28	19		19
1.2	Inkomen	Werk	S	47	28	-19		-19

2. Intrekking Overheid Data Center Noord

In het raadsvoorstel 'Begrotingswijzigingen 1^e kwartaal 2014' was er een begrotingswijziging opgenomen over een investering in Overheid Data Center Noord. Eén van de dekkingsbronnen is een structurele bijdrage van 75 duizend euro van de voormalige dienst SoZaWe. Als gevolg van de vorming van het Shared Service Center zijn de budgetten van de voormalige dienst Sozawe overgeheveld naar het Shared Service Center 1. Hierom corrigeren wij de oorspronkelijke begrotingswijziging.

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

3. Korting promotiebudget

In het raadsvoorstel 'Begrotingswijzigingen 1^e kwartaal' zijn de bezuinigingen voor de korting op het promotiebudget aan het onjuiste deelprogramma toebedeeld. Met deze begrotingswijziging wordt dit rechtgezet.

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	36		-36		-36
2.3	Groningen kennisstad	Concernstaf	I	-8		8		8
13.1	College en raad	Concernstaf	I	-28		28		28

4. Bezuinigingsmaatregel 'Stadsleven natuurlijk'

Het besluit van uw raad betreffende de bezuinigingsmaatregel (nummer 62) op het programmabudget 'Stadsleven natuurlijk' heeft betrekking op het organisatieonderdeel Ruimtelijk Ordening. Het gaat om een incidentele bezuiniging in 2014. In het raadsvoorstel 'Begrotingswijzigingen 1^e kwartaal 2014' is genoemde bezuiniging structureel opgenomen.

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

8.2	Nieuwbouw	Ruimtelijke ordening	I	-84		84			84
-----	-----------	----------------------	---	-----	--	----	--	--	----

5. ISV-III jaarschijf 2014

In 2014 is 6,412 miljoen euro aan ISV-III gelden beschikbaar. Conform vastgesteld verdeelvoorstel in de begroting 2014 wordt het beschikbare geld 2014 over diverse deelprogramma's verdeeld.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
6.1	Culturele infrastructuur	Ruimtelijke ordening	I	160		-160			-160
8.1	Doelgroepen	Ruimtelijke ordening	I	250		-250			-250
8.2	Nieuwbouw	Ruimtelijke ordening	I	750		-750			-750
8.3	Bestaande woningvoorraad	Ruimtelijke ordening	I	1.880		-1.880			-1.880
8.4	Cultuurhistorie en archeologie	Ruimtelijke ordening	I	1.050		-1.050			-1.050
8.5	Overig wonen	Ruimtelijke ordening	I	1.000		-1.000			-1.000
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Ruimtelijke ordening	I	250		-250			-250
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	Ruimtelijke ordening	I	800		-800			-800
12.4	Overig bedrijfsvoering	Ruimtelijke ordening	I	272		-272			-272
13.1	College en raad	Concernstaf	I	-6.412		6.412			6.412

6. Friciekostenbudget reorganisaties

Om de interne en externe mobiliteit onder herplaatsers (en overige medewerkers) te faciliteren en te stimuleren is in 2013 het nieuwe programma 'Van werk naar werk' (Mobiliteit) ingesteld. Het programma is verantwoordelijk voor sturing op intern en externe mobiliteit van herplaatsers en beïnvloedt daarmee de werkelijke frictiekosten van de gemeente. Met deze wijziging wordt het aanwezige budget ter beschikking gesteld aan het onderdeel 'Van werk naar Werk'.

	Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.2	Personeel	SSC 2	I	13.676		-13.676			-13.676
13.1	College en raad	Concernstaf	I	-		13.676			13.676
				13.676					

7. Centra voor Jeugd en Gezin

Ten opzichte van de septembercirculaire 2013 zijn de maatstaven van het verdeelmodel geactualiseerd. Voor Groningen betekent dit een structureel voordeel van 47 duizend euro vanaf 2014. De extra middelen worden verrekend met de sector.

	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	Concernstaf	I		47	47			47
3.1	Integraal jeugdbeleid	Beleid en Uitvoering	I	47		-47			-47

8. Gezond in de stad

In het kader van het stimuleringsprogramma Gezond in de stad (GIDS) ontvangen gemeenten met wijken/ buurten met een relatief hoge achterstandsproblematiek GIDS-gelden. De decentralisatie-uitkering wordt voor de periode 2014-2017 verdubbeld en vanaf 2014 gaat er een andere verdeelsleutel gelden. Op basis van de statusscore van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een top 300 vastgesteld van wijken met een lage statusscore ten opzichte van andere wijken in Nederland. De middelen zijn verdeeld over deze wijken op basis van het aantal inwoners in deze wijken. Voor Groningen leiden deze aanpassingen tot een extra uitkering van 354 duizend euro per jaar voor de periode 2014-2017. In 2018 vervalt de verdubbeling van de gelden en geldt alleen nog de aangepaste verdeelsleutel. De extra middelen worden verrekend met de sector.

	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	Concernstaf	I		354	354			354
4.2	Preventie en zorg	Beleid en Uitvoering	I	354		-354			-354

9. Maatregelen Wet werk en bijstand

Voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet Maatregelen Wet Werk en Bijstand en enkele sociale zekerheidswetten wordt door het Ministerie van SZW een toevoeging gedaan aan de algemene uitkering. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Eerste Kamer. De beoogde inwerkingtreding van deze wet is 1 januari 2015. Voor Groningen betekent dit een extra inkomst van 110 duizend euro. De extra middelen worden verrekend met de sector ter dekking van de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet Maatregelen wet werk en bijstand.

	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	Concernstaf	I		110	110			110
1.2	Inkomen	Inkomen	I	110		-110			-110

10. Mantelzorg

Er worden door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van activiteiten om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen, zodat op het moment dat het wetsvoorstel Wmo 2015 in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk wordt geleverd. Het is de bedoeling dat met deze middelen een merkbare verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger in de gemeente wordt gerealiseerd. Gemeenten kunnen – rekening houdend met de lokale situatie en gebruik makend van de aanwezige kennis en expertise - hierbij eigen prioriteiten stellen. Incidenteel wordt een bedrag van 6 miljoen euro ter beschikking gesteld in 2014. Voor Groningen betekent dit een voordeel van 60 duizend euro. De middelen worden verrekend met de sector om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen.

	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	Concernstaf	I		60	60			60
4.1	Sociale samenhang en participatie	Beleid en Uitvoering	I	60		-60			-60

11. E-overheid

De huidige facturen aan gemeenten voor verstrekkingen van gegevens uit het Handelsregister en uit het Kadaster worden vervangen door een vermindering van de algemene uitkering met 4,3 miljoen euro. Daarnaast wordt in verband met de aansluiting van gemeenten op MijnOverheid door het Rijk 0,5 miljoen euro uit de algemene uitkering overgeheveld naar de begroting van BZK. Gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid levert gemeenten een besparing op van kosten, bijvoorbeeld van portokosten. De korting voor Groningen bedraagt in 2014 53 duizend euro en loopt op tot 56 duizend euro vanaf 2015. Uit afstemming met de betrokken directies blijkt dat er meer middelen uit

het gemeentefonds worden uitgenomen dan beschikbaar in de gemeentelijke begroting. In de gemeentelijke begroting is 23 duizend euro beschikbaar voor facturen uit het Handelsregister en het Kadaster. Het verschil bedraagt 30 duizend euro in 2014 en 33 duizend euro vanaf 2015. Het in de gemeentelijke begroting beschikbare budget voor facturen van het Handelsregister en Kadaster van 23 duizend euro wordt teruggehaald ter dekking van de korting in de algemene uitkering. Het resterende nadeel van 30 duizend euro in 2014 en 33 duizend euro vanaf 2015 wordt ten laste gebracht van de algemene middelen.

	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	Concernstaf	I		-23	-23			-23
11.3	Publieke dienstverlening	Publieke dienstverlening	I	-23		23			23

12. Invoeringskosten decentralisatie Jeugd

Er worden door het Rijk incidenteel in 2014 extra middelen beschikbaar gesteld voor de invoeringskosten van de decentralisatie Jeugd. Voor Groningen leidt dit tot een incidenteel voordeel van 199 duizend euro in 2014 dat wordt verrekend met de sector.

	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	Concernstaf	I		199	199			199
4.1	Sociale samenhang en participatie	Beleid en Uitvoering	I	199		-199			-199

13. Maatschappelijke opvang

Ten opzichte van de septembercirculaire 2013 zijn de maatstaven van het verdeelmodel voor de decentralisatie-uitkering voor Maatschappelijke opvang geactualiseerd. Voor Groningen betekent dit een voordeel van 72 duizend euro in 2013 en een voordeel van 69 duizend euro in 2014. Het voordeel van per saldo 141 duizend euro wordt verrekend met de sector.

	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	Concernstaf	I		141	141			141
4.2	Preventie en zorg	Beleid en Uitvoering	I	141		-141			-141

14. WMO

Ten opzichte van de septembercirculaire 2013 zijn de maatstaven van het verdeelmodel Wmo geactualiseerd. Voor 2012 leidt dit tot een lagere uitkering van 42 duizend euro en voor 2013 leidt dit tot een lagere uitkering van 33 duizend euro. Voor de uitkering 2014 is de nominale index toegevoegd en is landelijk aanvullend 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van sociale wijkteams. Dit leidt in 2014 tot een hogere uitkering van 414 duizend euro. Bovenstaande mutaties, van per saldo 340 duizend euro, worden verrekend met de sector.

	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	Concernstaf	I		340	340			340
4.1	Sociale samenhang en participatie	Contractering & Backoffice	I	340		-340			-340

15. Toevoeging budget contactmoment 14+ JGZ

Het contactmoment 14+ is door de staatssecretaris als verplicht contactmoment verankerd in het basistakenpakket van de JGZ. De middelen hiervoor zijn opgenomen in de decentralisatie-uitkering CJG. Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft de invulling en uitvoering hiervan belegd bij GGD Groningen. 2014 is een ontwikkeljaar, de uitvoering start in het najaar. In 2014 factureert de GGD aan alle Groninger gemeenten een incidenteel budget en een deel van het structurele budget. Vanaf 2015 is het bedrag voor het contactmoment 14+ opgenomen in de reguliere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	GGD	I	70		-70			-70
13.1 College en raad	Concernstaf	I	-70		70			70

16. Stelpost nominale compensatie

Op de stelpost nominale compensatie van de vroegere Bestuursdienst lagen nog enkele claims. 150 duizend euro komt ten gunste van het budget voor organisatieontwikkeling en ook wordt de laatste 47 duizend euro van de totale taakstelling van de griffie hiermee gerealiseerd. Bij de ontvlechting ten behoeve van PIJOFACH is ten onrechte 50 duizend euro uit de stelpost nominale compensatie aan het KCC toebedeeld. 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.
13.1 College en raad	Concernstaf	S	3		-3			-3
11.3 Publieke dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	-50		50			50
13.1 College en raad	Bestuur	S		-47	-47			-47

17. Bezuinigingsmaatregel Nieuwjaarsfeest

Met deze begrotingswijziging wordt de voorgenomen bezuiniging van 100 duizend euro op het jaarlijkse nieuwjaarsfeest gerealiseerd.

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	-100	-100	0			0

18. Aanvulling en correctie bestemmingsvoorstellen rekening 2013

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 heeft uw raad ook het raadsvoorstel met bestemmingsvoorstellen vastgesteld. Separaat zijn u de bijbehorende begrotingswijzigingen gestuurd. Bij nadere beschouwing bleek dat een aantal begrotingswijzigingen ontbraken of niet juist waren. Met deze begrotingswijziging willen wij dit herstellen. Ten eerste zijn met de wijzigingen bij de voorstellen 11 t/m 23 mutaties in de reserves in de begroting verwerkt. Omdat dit gaat om mutaties tussen reserves onderling, dienen deze niet verwerkt te worden in de begroting. Deze gaan we nu terugdraaien. De overige wijzigingen betreffen wijzigingen die in de brief van eind juni niet waren opgenomen en wijzigingen die niet juist zijn opgenomen.

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			0		-4.230	-4.230
4.1 Sociale samenhang en participatie	Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling	I			0		-241	-241
8.1 Doelgroepen	Ruimtelijke	I			0	-1.093		1.093

		ordening					
8.2	Nieuwbouw	Ruimtelijke	I		0	-757	757
		ordening					
8.2	Nieuwbouw	Ruimtelijke	I		0	-1.385	-1.385
		ordening					
8.5	Overig wonen	Ruimtelijke	I		0	-183	-183
		ordening					
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer	I		0	-477	-477
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer	I		0	-26	26
9.2	Afvalverzameling en -verwerking	Stadsbeheer	I		0	-277	277
13.1	College en raad	Concernstaf	I		0	-437	437
13.1	College en raad	Concernstaf	I		0	3.926	3.926
1.1	Werk	Werk	I	-259	259		259
1.2	Inkomen	Inkomen	I	-441	441		441
12.2	Personeel	SSC 2	I	-4.908	4.908		4.908
13.1	College en raad	Concernstaf	I	-650	650	450	1.100
13.1	College en raad	Concernstaf	I		0	6.708	-6.708

Voor de volledigheid maken we hieronder inzichtelijk welke bestemmingsvoorstellen betrekking hebben op bovenstaande begrotingswijziging.

Deelprogramma	I/S	Saldo voor		Saldo na		Betreft bestemmingsvoorstel:	
		Lasten	Baten	res. Mut.	Toev.res.		Onttr. Res.
08 1 Doelgroepen	I		0	-1.093	1.093	nr 11 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting	
02 5 Overig econ en werkgelegenheid	I		0		-2.500	-2.500	nr 12 Grondzaken mediation Tynaarlo
02 5 Overig econ en werkgelegenheid	I		0		-1.730	-1.730	nr 13 Exploitatielasten Suikerrietterrein
08 2 Nieuwbouw	I		0	-757	757	nr 14 Grondzaken Overig	
08 5 Overig wonen	I		0		-183	-183	nr 14 Grondzaken Motie erfpacht
08 2 Nieuwbouw	I		0		-1.385	-1.385	nr 14 Grondzaken Afwaardering gronden
09 2 Afvalverzameling en-verwerking	I		0	-277	277	nr 15 resultaat Afvalstoffenheffing	
09 1 Kwaliteit leefomgeving	I		0		-250	-250	nr 16 resultaat Rolering
09 1 Kwaliteit leefomgeving	I		0	-26	26	nr 17 resultaat Begraafplaatsen	
13 1 College en Raad	I		0	-394	394	nr 18 Renteverval Enexis	
09 1 Kwaliteit leefomgeving	I		0		-75	-75	nr 19 ZOAB
09 1 Kwaliteit leefomgeving	I		0		-152	-152	nr 20 nadeel Stadtoezicht
13 1 College en Raad	I		0	-43	43	nr 21 DVO Ten Boer	
04 1 Soc samenhang en participatie	I		0		-241	-241	nr 22 DOK-Marktplaats
13 1 College en Raad	I		0		-2.418	-2.418	nr 23 Afwaardering vanuit Regiotram
13 1 College en Raad	I		0		6.344	6.344	Tegenpost AER
13 1 College en Raad	I	-450	450		450	nr 1 Reorganisatievoorziening	
12 2 Personeel	I	-4.908	4.908		4.908	nr 1 Reorganisatievoorziening	
13 1 College en Raad	I	-350	350		350	nr 2 Voorziening leegstand gebouwen	
01 1 Werk	I	-13	13		13	nr 2 Voorziening leegstand gebouwen	
01 2 Inkomens	I	-227	227		227	nr 2 Voorziening leegstand gebouwen	
01 1 Werk	I	-246	246		246	nr 2 Voorziening leegstand gebouwen	
01 2 Inkomens	I	-70	70		70	nr 2 Voorziening leegstand gebouwen	
01 2 Inkomens	I	-144	144		144	nr 2 Voorziening leegstand gebouwen	
13 1 College en Raad	I	-300	300		300	Nr 3 Voorziening wachtgeld	
13 1 College en Raad	I		0	6.708	-6.708	Tegenpost AER	

19. Bezuiniging op de organisatie

Wij hebben in 2014 volgens plan diverse bezuinigingen doorgevoerd in de organisatie. Via de bezuinigingsrapportages bent u daarover geïnformeerd. De bezuinigingen op de ondersteunende PIJOFACH-functies (gebundeld in het Shared Service Center) en overige efficiencybesparingen, zoals huisvesting en facilitair, moeten nog in de gemeentebegroting worden verwerkt. Wij stellen uw raad voor dit conform dit voorstel te wijzigen. De lasten op de diverse deelprogramma's worden verlaagd ten gunste van de concernstelpost bezuiniging.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	Iederz/SoZaWe	S	-260	260			260

1.2	Inkomen	Iederz/SoZaWe	S	-815	815	815
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	S	-70	70	70
2.5	Overig economie en werkgelegenheid	RO/EZ	S	-234	234	234
3.1	Integraal jeugdbeleid	Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling	S	-148	148	148
3.1	Integraal jeugdbeleid	GGD	S	-190	190	190
4.1	Sociale samenhang en participatie	Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling	S	-147	147	147
4.1	Sociale samenhang en participatie	Contractering & Backoffice	S	-45	45	45
4.2	Preventie en zorg	GGD	S	-33	33	33
5.1	Sportieve infrastructuur	Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling	S	-202	202	202
6.1	Culturele infrastructuur	Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling	S	-202	202	202
7.6	Overige	RO/EZ	S	-96	96	96
8.5	Overig wonen	RO/EZ	S	-188	188	188
9.1	Kwaliteit leefomgeving	RO/EZ	S	-92	92	92
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer	S	-141	141	141
9.3	Overig onderhoud en openbare ruimte	RO/EZ	S	-66	66	66
11.3	Publieke dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	-380	380	380
12.3	Facilitaire dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	-203	203	203
13.1	College en raad	Bestuur	S	-780	780	780
13.1	College en raad	Publieke dienstverlening	S	-99	99	99
13.1	College en raad	Concernstaf	S	-4.391	-4.391	-4.391

20. Incidentele realisatie bezuiniging vastgoed

Jaarlijks geven wij circa 9 miljoen euro uit aan onderhoud voor vastgoed. Ons college heeft besloten om vanaf 2014 structureel te bezuinigen. Voor de langere termijn moeten de structurele maatregelen komen uit het beperken van het aantal leveranciers en willen we ons meer richten op raamovereenkomsten. Verder is dit te realiseren door het ontwikkelen van een integrale visie op onderhoud en het verminderen van de vastgoedportefeuille. Dit heeft wel consequenties voor de onderhoudsstaat van het gemeentelijk vastgoed. Voor het jaar 2014 wordt de bezuiniging incidenteel gerealiseerd en wij stellen hierbij voor de begroting daarvoor te wijzigen.

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	SSC 1	I	-150	190	340		340
13.1	College en raad	Concernstaf	I		-340	-340		-340

21. Centra Jeugd en Gezin

Ten opzichte van de meicirculaire 2013 zijn de maatstaven van het verdeelmodel geactualiseerd. Voor Groningen betekent dit een nadeel van 15 duizend euro in 2013 en een structureel nadeel van 18 duizend euro vanaf 2014. De mutaties worden verrekend met de sector.

	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	Concernstaf	I		-33	-33			-33
3.1	Integraal jeugdbeleid	Beleid en Uitvoering	I	-33		33			33

22. Eenmalige koopkrachttegemoetkoming

Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten en voor een beperkte doelgroep bij de Sociale Verzekeringsbank. De middelen voor de uitkeringslasten en uitvoeringskosten van deze eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 bedragen 66 miljoen euro en worden via een decentralisatie uitkering verstrekt. De verdeling over de gemeenten geschiedt naar rato van het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, met dien verstande dat het aan gemeenten minimaal toe te kennen bedrag is gesteld op 2.500 euro. Met deze maatstaf wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de daadwerkelijk te verwachten uitkeringslasten en uitvoeringskosten per gemeente. Groningen ontvangt in dit kader 1,186 miljoen euro in 2014. De extra middelen worden verrekend met de sector.

	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	Concernstaf	I		1.186	1.186			1.186
1.2	Inkomen	Inkomen	I	1.186		-1.186			-1.186

23. Maatschappelijke opvang

Ten opzichte van de meicirculaire 2014 zijn de maatstaven van het verdeelmodel voor de decentralisatie uitkering voor Maatschappelijke opvang geactualiseerd. Voor Groningen betekent dit een nadeel van 24 duizend euro in 2013 en een nadeel van 15 duizend euro in 2014. Deze mutaties verrekenen we met de sector.

	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	Concernstaf	I		-39	-39			-39
4.2	Preventie en zorg	Beleid en Uitvoering	I	-39		39			39

24. WMO

Ten opzichte van de meicirculaire 2014 zijn de maatstaven van het verdeelmodel Wmo geactualiseerd. Voor 2014 leidt dit tot een lagere uitkering van 306 duizend euro die wordt verrekend met de sector.

	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	Concernstaf	I		-306	-306			-306
4.1	Sociale samenhang en participatie	Contractering & Backoffice	I	-306		306			306

25. Terugstorting verwachte vrijval budget frictiekosten

In de begroting 2014 stelde uw raad 13,7 miljoen euro extra beleid beschikbaar voor de kosten van verwachte herplaatsers van de diverse reorganisaties. Op basis van het huidige aantal herplaatsers, voornamelijk vanuit het SSC, verwachten we in 2014 een bedrag van circa 6,5 miljoen euro niet uit te geven. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in een aantal reorganisaties, zoals de samenvoeging SoZaWe/ledez. We verwachten deze frictiekosten dan ook nodig

te hebben voor de jaren 2015 en verder. Door middel van deze begrotingswijziging wordt voorgesteld het bedrag aan de reserve 'Extra beleid' toe te voegen.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.1	Personeel	SSC 2	I	-6.500	6.500			6.500
13.1	College, raad en overig	Concernstaf	I		0	6.500		-6.500

26. Decentrale provinciale taken VTH

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen zijn 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 wordt uitbesteed aan de Omgevingsdienst. Bij de begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2014 zijn deze middelen voorlopig gereserveerd bij het concern, omdat nog werd gewerkt aan de opdrachtverlening aan de Omgevingsdienst. Inmiddels is de opdrachtverlening afgerond en worden de middelen met deze begrotingswijziging overgeheveld naar het juiste deelprogramma.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	Concernstaf	S	-343	343			343
2.1	Ruimte voor bedrijvigheid	Ruimtelijke ordening	S	183	-183			-183
7.6	Overig verkeer	Ruimtelijke ordening	S	7	-7			-7
9.3	Overig onderhoud en beheer openbare ruimte	Ruimtelijke ordening	S	148	-148			-148
10.5	Fysieke veiligheid	Ruimtelijke ordening	S	5	-5			-5

27. Dekking GMT-programma's

Ter dekking van het programma Van Werk naar Werk wordt 290 duizend euro onttrokken aan de reserve 'Flankerend beleid' en 436 duizend euro aan de reserve 'Personeel in Balans'. De reserve 'Personeel in Balans' is onder andere bedoeld voor de dekking van de kosten van het Loopbaancentrum. Het programma Van Werk naar Werk komt hier als het ware voor in de plaats. Daar komt bij dat het programma toewerkt naar een structureel Groningen Carrière Centrum (GCC) binnen het SSC. De mobiliteitsmanagers van het programma voeren flankerend beleid uit voor de medewerkers die hun functie hebben verloren.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	SSC 2	I	127	-599	-726		-726
13.1	College en raad	Concernstaf	I		0		726	726

28. Bezuinigingspakket 2011-2014

Een aantal bezuinigingsmaatregelen uit het pakket 2011-2014 is nog als stelpost opgenomen in de begroting 2014. Met deze begrotingswijziging wordt de gerealiseerde bezuiniging Wijksgewijs werken en de bezuiniging Verkeerskundige toets verantwoord onder het juiste deelprogramma.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.5	Overig wonen	Ruimtelijke ordening	S	-30	30			30
12.4	Overig bedrijfsvoering	Ruimtelijke ordening	S		70	70		70
13.1	College, raad en overig	Concernstaf	S		-100	-100		-100

29. Bedrijfsvoering publieke dienstverlening

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering leiden tot structurele aanpassingen in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's 'Publieke dienstverlening', 'Facilitaire dienstverlening', 'Innovaties', 'Algemene inkomsten & post onvoorzien' en 'College, raad en overig'. 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	-273	159	262		432
12.1	Innovaties	SSC 3	S	-190		190		190
12.3	Facilitaire dienstverlening	Publieke dienstverlening	S	415		-415		-415
13.1	College, raad en overig	SSC 1	S	25	11	-14		-14
13.1	College, raad en overig	Publieke dienstverlening	S	23		-23		-23
14.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	Publieke dienstverlening	S		-170	-170		-170

30. Bedrijfsvoering publieke dienstverlening

Diverse wijzigingen in de bedrijfsvoering leiden tot incidentele aanpassingen in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's 'Publieke dienstverlening', 'Facilitaire dienstverlening' en 'College, raad en overig'. 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	I	795	307	-488		-488
12.3	Facilitaire dienstverlening	SSC 2	I	15		-15		-15
12.3	Facilitaire dienstverlening	Publieke dienstverlening	I	-19	-4	15		15
13.1	College, raad en overig	SSC 1	I	-319		319		319
13.1	College, raad en overig	Publieke dienstverlening	I	-169		169		169

31. Compensatie bouwleges

In 2014 zijn de tarieven van de bouwleges door de vastgestelde bezuinigingen (waaronder realisatie van SSC en Concernstaf) verlaagd. Met de financiële effecten is in de begroting 2014 rekening gehouden. Conform de gemaakte afspraak bij de bezuinigingen 2011-2014 wordt de 'weglek' in relatie tot de bouwleges door het concern gecompenseerd.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2	Nieuwbouw	Ruimtelijke ordening	S		-420	-420		-420
13.1	College, raad en overig	Concernstaf	S		420	420		420

32. Dekking investeringen ten laste van risicobuffer

Uw raad besloot op 29 mei 2013 de kapitaallasten voor het fietspad de Verbetering (investering 360 duizend euro, kapitaallasten 20 duizend euro) en de kapitaallasten voor het project Groningen Bereikbaar (investering 1 miljoen euro, kapitaallasten 55 duizend euro) te dekken uit de risicobuffer ad 2,5 miljoen euro structureel. De risicobuffer ad 2,5 miljoen euro is bij de begroting 2014 structureel door uw raad beschikbaar gesteld en opgenomen bij het 'Concernstelposten'. Wij stellen uw raad voor ter dekking van de kapitaallasten in totaal 75 duizend euro structureel over te boeken van het deelprogramma 'Concernstelposten' naar het deelprogramma's 'Overig verkeer'.

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	75				-75
13.1	College en raad	Concernstaf	S	-75				75

33. Overboeken bezuinigingen

Bij de begroting 2014 heeft uw raad 3 bezuinigingsvoorstellen vastgesteld die worden gerealiseerd bij de Concernstaf, deelprogramma concernstelposten, als onderdeel van de risicobuffer 2,5 miljoen euro structureel. Het betreft de ruil van BDU-gelden voor gemeentelijke middelen (900 duizend euro en 2,7 miljoen euro, beide hebben betrekking op de Sontbrug) en de incidentele vrijval van 630 duizend euro zijnde de gereserveerde kapitaallasten van de Herewegviaduct. De bezuinigingen zijn begroot bij het deelprogramma 'Auto'. We stellen uw raad voor in totaal 4,230 miljoen euro over te boeken van de concernstelposten naar het deelprogramma 'Auto'.

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	4.230				-4.230
13.1	College en raad	Concernstaf	i	-4.230				4.230

34. Verdeling nominale compensatie

Dit betreft de verdeling van de nominale compensatie over de directies van onze gemeente. Op 15 juli 2014 is een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao gemeenten 2013-2015. De salarissen gaan per 1 oktober 2014 met 1% omhoog, in oktober 2014 ontving iedere medewerker incidenteel 350 euro.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College en raad	Bestuur	I	19				-19
13.1	College en raad	Concernstaf	I	95				-95
13.1	College en raad	GMT	I	16				-16
1.2	Inkomen	Inkomen	I	106				-106
1.1	Werk	Participatie	I	9				-9
1.1	Werk	Werk	I	-24				24
11.3	Publieke dienstverlening	Publieke dienstverlening	I	29				-29
12.4	Overig bedrijfsvoering	Ruimtelijke ordening	I		-22			-22
6.1	Culturele infrastructuur	Werkmij CBK	I	2				-2
6.1	Culturele infrastructuur	Werkmij De Oosterpoort/ Stadsschouwburg	I	19				-19
5.1	Sportieve infrastructuur	Werkmij Sport & Recreatie	I	32				-32
12.4	Overig bedrijfsvoering	SSC 1	I	149				-149
12.4	Overig bedrijfsvoering	SSC 2	I	62				-62
12.4	Overig bedrijfsvoering	SSC 3	I	59				-59
7.4	Parkeren	Stadstoezicht	I	7				-7
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer	I	71				-71
4.1	Sociale samenhang en participatie	Contractering & Backoffice	I	40				-40
4.1	Sociale samenhang en participatie	Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling	I	21		175		-196
13.1	College en raad	Concernstaf	I	-909				909

Bezuinigingsmaatregelen

1. Vervallen bezuinigingsmaatregelen

Van de nog niet gerealiseerde taakstellingen uit het bezuinigingspakket 2011-2014 kan een aantal maatregelen niet, of slechts gedeeltelijk, worden gerealiseerd. Bij de begroting 2014 is dit gemeld als knelpunt: hiervoor is een bedrag van 7,6 miljoen opgenomen in de begroting. Vervangende dekking is verkregen uit de nieuwe bezuinigingen die uw raad heeft vastgesteld bij de begroting 2014. We stellen voor om de onderstaande maatregelen geheel of gedeeltelijk te schrappen. In de 10^{de} Voortgangsrapportage bezuinigingen is in bijlage 2.2 "Toelichtingen bezuinigingen 2011-2014" een nadere uitleg opgenomen, waarom deze maatregelen niet of slechts deels zijn te realiseren.

overzicht te vervangen maatregelen		taakstelling resterend vervanger		
6.1/2	Uitstroom jong voor oud / projectleiderspool	1500	495	1.005
22	Martiniplaza / SB/OP	200		200
23	Uitbesteden ombudsfunctie	75		75
24.4	ICT	320	160	160
24.6	Vastgoed (concern)	275	110	165
24.7	Personele diensten / HRM	680	250	430
24.9	Openbare ruimte	515	260	255
24.10	Afval / vervoer	345	150	195
24.11	Sport	55		55
24.12	Cultuur	50		50
1.4	Slimmer inkopen communicatie-activiteiten	400	100	300
26.7.4	Inhuur externen	1.486		1.486
44	Taakstelling geïntegreerde aanpak budget maatsch. Ontwikkelingen 1)	1.700		1.700
48	Verminderen subsidie Martiniplaza	200		200
AV1	Afschaffen (restant) IZA zorgpakket	100		100
AV2	Energie besparen gemeentelijke gebouwen	700		700
AV6	Afstoten/stoppen met de drafbaan/evenem.terrein	400	50	350
totaal		9.001	1.575	7.426

1) Deze taakstelling is in 2014 samen met andere knelpunten op het sociaal domein voorzien van oplossingen.

Tarievennota 2015

1. Belastingtarieven 2015

Overeenkomstig de tarievennota 2015, die in uw raadsvergadering d.d. 12 november 2014 is vastgesteld, zijn de financiële effecten daarvan in onderstaande begrotingswijziging voor het jaar 2015 vertaald.

Deelprogramma	Org. onderdeel	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Stadsbeheer	S		-82			-82
8.2	Nieuwbouw	Ruimtelijke ordening	S		82			82
7.4	Parkeren	Ruimtelijke ordening	S		110	110		0
5.1	Sportieve infrastructuur	Werkmij Sport & Recreatie	S		160			160
13.1	Lokale belastingen & heffingen	Publieke dienstverlening	S	169	285			116
9.1	Kwaliteit leefomgeving	Ruimtelijke ordening	S		19			19
12.1	College, raad en overig	Concernstaf	S		-295			-295
2.5	Overig economie en werkgelegenheid	Economische zaken	S	169	169			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

