

Raadsvoorstel



| | | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|--|
| <u>Datum raadsvergadering</u> | 16-12-2015 | Registratienr. | 5356356 |
| <u>Raadscommissie</u> | F&V | Datum B&W besluit | 10-11-2015 |
| <u>Datum raadscommissie</u> | 02-12-2015 | Portefeuillehouder | Schroor |
| <u>Bijlagen</u> | - | Steller | N.R. Werkman |
| | | Telefoon | 7680 |
| | | E-mail | nico.werkman@groningen.nl |

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2^e en 3^e kwartaal 2015

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 2^e en 3^e kwartaal 2015 vast te stellen;
- II. 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 door ons genomen besluiten, die gevolgen hebben voor de begroting, en uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten. De wijzigingen moeten daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te voldoen.

Inleiding

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het tweede en derde kwartaal 2015. 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 organisatieonderdeel overstijgende wijzigingen. Hierbij valt onder andere te denken aan taakmutaties vanuit het gemeentefonds, taakmutaties tussen organisatieonderdelen en begrotingswijzigingen voortvloeiend uit de bezuinigingsoperaties.

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

De opbouw van de begroting is van programma naar deelprogramma naar beleidsveld naar activiteit. De autorisatie van uw raad ligt voor 2015 op het niveau van deelprogramma. In tegenstelling tot voorgaande jaren geven we nu - naast de deelprogramma's - ook de beleidsvelden in de begrotingswijzigingen weer. Hiermee leggen we alvast een verbinding naar de begroting 2016, waarin de lasten en baten ook per beleidsveld zichtbaar zullen worden gemaakt. Tevens heeft u besloten om ingaande 2016 de begroting te autoriseren op het niveau van programma.

Beoogd resultaat

N.v.t.

Kader

n.v.t.

Argumenten/afwegingen

A: Wijzigingen binnen één organisatieonderdeel

GMT

1. Aardbevingen

De gemeente Groningen heeft het afgelopen jaar haar verantwoordelijkheid genomen te anticiperen op de potentiële effecten van aardbevingen voor de stad en haar inwoners en ondernemers. Daartoe is onder meer intensief overleg gevoerd met rijk, NAM, provincie, regiogemeenten, NCG en stedelijke partners, is gewerkt aan de opbouw van kennis, is een stedelijke nieuwbouwregeling tot stand gebracht, is het ontwerp voor het Forum aardbevingsbestendig gemaakt en zijn onderzoeken uitgezet op onder meer het gebied van exemplarische gebouwen, openbare ruimte en scholen. Ten behoeve van deze activiteiten is een projectdirectie aardbevingen ingericht. In de begrotingswijziging staan de kosten vermeld van de projectdirectie aardbevingen en overige gemeentelijke kosten, de werkzaamheden die de gemeente direct uitvoert voor de overheidsdienst Groningen (NCG) en het ministerie van Economische Zaken, en de budgetten voor de overige extern gefinancierde projecten met betrekking tot de aardbevingen. De projectdirectie aardbevingen is belast met de activiteiten in het kader van het bestuursakkoord "Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen" en de kosten gemaakt in voorbereiding op en uitvoering van het aanvullend maatregelenpakket. Vanuit de projectdirectie aardbevingen wordt hieraan vanuit verschillende organisatieonderdelen met vakinhoudelijke inbreng gewerkt langs de pijlers: Veilig, Fysiek, Sociaal, Economisch. Communicatie is de vijfde pijler waarlangs gewerkt wordt, Tevens vinden buiten de projectdirectie gemeentelijke activiteiten plaats om op de aardbevingseffecten te kunnen anticiperen (raming totaal 2,6 miljoen euro waarvan 3 ton euro onvoorzien). De Overheidsdienst Groningen wordt ondersteund in haar taak een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de aanpak van bevingsschade en de preventie ervan. Ook moet er een jaarlijks programma komen voor economische impulsen voor de regio. De totstandkoming van de overheidsdienst gebeurt in nauw overleg met de betrokken gemeenten en de provincie (raming 0,5 miljoen euro). De overige extern gefinancierde projecten aardbevingen hebben betrekking op het onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van exemplarische bouwwerken, de scan openbare ruimte en het onderzoek aardbevingsbestendigheid scholen en gymlokalen (raming 1 miljoen euro). Wij gaan er vanuit dat de kosten geheel vergoed worden en het saldo op alle drie de onderdelen nul zal zijn. Zolang hier nog geen definitieve afspraken met het Rijk over zijn gemaakt, lopen we een risico dat niet onze volledige kosten worden vergoed. Er is door het rijk een onderzoek toegezegd naar een aardbevingsfactor in het gemeentefonds. Dit onderzoek is nog niet gestart. De NCG wil hier in samenwerking met provincie en gemeenten het voortouw in nemen. Mocht een aardbevingsfactor in het gemeentefonds niet gerealiseerd worden, dan zal op een andere wijze voorzien moeten worden in compensatie voor te maken extra onkosten. Inmiddels neemt de NCG regie op de afhandeling van de declaratie van gemaakte kosten tot 1 mei en op de afhandeling van de kosten voor de periode erna. De NCG hanteert hierbij grofweg drie perioden voor de afhandeling van de overige kosten:

Periode tot 1 mei 2015

Er worden aan alle gemeenten en de provincie onderbouwingen gevraagd van de kosten. Op basis daarvan zullen afspraken gemaakt worden over wat acceptabele kosten (componenten) zijn. Kosten in het kader van vergunningen, onderzoeken en communicatie zijn acceptabel. Kosten voor procedures gaswinning en algemene bestuurskosten waarschijnlijk niet. Doel van de NCG is dit proces in november af te ronden. In Groningen hebben we beperkte kosten voor de procedure gaswinning meegenomen en hebben we geen algemene bestuurskosten meegenomen in de declaratie.

Periode 1 mei tot 31 december

Dit is een overgangsfase waarvoor apart een declaratie zal worden opgesteld en afspraken zullen worden gemaakt over de te vergoeden kosten. Doel van de NCG is dit proces voor het einde van het jaar af te ronden.

Periode vanaf 1 januari 2016

De NCG stelt voor een structurele afspraak uit te werken voor de periode vanaf 1 januari 2016. De afspraak heeft onder andere betrekking op het meerjarenplan. Het voorstel zullen we aan college en raad voorleggen. De structurele afspraak zal moeten gaan bestaan uit een basisafpraak met betrekking tot stabiele en voorspelbare kosten, en aanvullende afspraken al naar gelang waar welke werken in een bepaald jaar worden uitgevoerd. Doel van de NCG is dit proces voor het einde van het jaar af te ronden.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na | |
|-------------------------|-------------------------|----------|-----|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|---|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | res. mut. | 0 |
| 10.4.1 Veiligheidsregio | 10.4 Fysieke veiligheid | GMT | I | 4.106 | 4.106 | 0 | | | | 0 |

Concernstaf

2. Bijdrage nazorg/mensenhandel Ommelanden

Voor de uitvoering van het Veiligheidshuis doen meerdere gemeenten in de Ommelanden een bijdrage aan het Veiligheidshuis. De bijdrage voor nazorg is 56 duizend euro en voor mensenhandel 11 duizend euro. De totale bijdrage is 67 duizend euro.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | Saldo na res. mut. |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|------------|--------------------|
| 10.3.2 Mensenhandel / prostitutie | 10.3 Integriteit en veiligheid | Concernstaf | S | 67 | 67 | 0 | | | 0 |

3. Correctie bijdrage Veiligheidsregio

De correctie op de bijdrage voor de Veiligheidsregio is nog niet verwerkt op het desbetreffende deelprogramma. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze correctie op de bijdrage alsnog verwerkt op het juiste deelprogramma.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|------------|--------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | 109 | | -109 | | | -109 |
| 10.4.1 Veiligheidsregio | 10.4 Fysieke veiligheid | Concernstaf | S | | 109 | 109 | | | 109 |

4. Grote Stedenbeleid

In de begroting zijn de toegezegde bijdragen voor monitoring/contributies voor het Grote Stedenbeleid nog niet opgenomen. Middels deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | Saldo na res. mut. |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|------------|--------------------|
| 10.1.1 Geweld | 10.1 Veilige woon- en leefomgeving | Concernstaf | I | 200 | 200 | 0 | | | 0 |

5. Reserve Regio Specifiek Pakket

Bij de primitieve begroting 2015 hebben we alle beschikbare middelen aan de reserve Regio Specifiek Pakket (RSP) onttrokken om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Bij de rekening 2014 bleek dat we 300 duizend euro teveel hadden onttrokken. De bijdrage die we aan de provincie Groningen moeten betalen voor het raamwerk regionaal ad 14,5 miljoen euro zal zoals we nu verwachten begin 2016 plaatsvinden en niet in 2015. Daarnaast is de bijdrage Regio Specifiek Pakket die we in 2015 aan de provincie Groningen hebben betaald lager dan voorzien. Dit komt door de lage rentepercentages (iboi). In 2015 valt daarom 2 miljoen euro vrij. Dit bedrag hebben we in de begroting 2016 als dekking voor de begroting opgenomen. Wij stellen voor 16,8 miljoen euro minder te onttrekken aan de reserve RSP om in 2015 geen resultaat te presenteren, waarvan de bestemming al is vastgelegd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------|----------------------|-------------|-----|---------|-------|----------------------|-----------|------------|--------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | -16.800 | | 16.800 | | | -16.800 |

6. Algemene Egalisatiereserve

Bij de primitieve begroting hebben we 3,863 miljoen onttrokken aan de AER voor de afwikkeling van de tram. In 2015 is gebleken dat deze bijdrage niet meer nodig is. We stellen voor de onttrekking van 3,863 miljoen terug te draaien.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------|----------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|------------|--------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | i | -3.863 | 0 | 3.863 | | | -3.863 |

7. Bodemsanering

Uit de meicirculaire 2015 blijkt dat het 'Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties' wordt voortgezet tot en met 2020. Het bodembeleid voor deze periode is opgenomen in het convenant 'Bodem en Ondergrond' dat in maart 2015 is ondertekend door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Groningen ontvangt in dit kader in 2015 1,229 miljoen euro en in de periode 2016-2020 jaarlijks 798 duizend euro. De extra middelen voor 2015 worden gereserveerd bij de concernstaf in afwachting van een bestedingsvoorstel. In onze collegebrief over de meicirculaire 2015 hebben we u hierover al geïnformeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor. | Concernstaf | I | | 1.229 | 1.229 | | | 1.229 |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | 1.229 | | -1.229 | | | -1.229 |

8. Correctie extra beleidsmiddelen

In 2015 wordt 55 duizend euro besteed voor een activiteitenplan om tot een structurele bezuiniging op het gemeentelijk vastgoed te komen. Door middel van deze begrotingswijziging wordt voorgesteld hiervoor 55 duizend uit de reserve 'Friciekosten Bezuiniging 2011-2014' te onttrekken.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 14.1.1 Concernstaf | 14.1 Algemene ondersteuning | Concernstaf | I | 55 | | -55 | | | -55 |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | | | 0 | | 55 | 55 |

GGD

9. GHOR-ondersteuning voor aardbevingsdossier

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) faciliteert de Commissie bijzondere situaties in het aardbevingsdossier. Deze commissie is verantwoordelijk voor de Regeling bijzondere situaties. Een vangnet voor de meest schrijnende gevallen in het aardbevingsdossier. De gemaakte kosten ad 200 duizend euro worden integraal vergoed door de Commissie bijzondere situaties.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|-------------------------|-------------------------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 10.4.1 Veiligheidsregio | 10.4 Fysieke veiligheid | GGD | I | 200 | 200 | 0 | | | 0 |

Publieke dienstverlening

10. Bedrijfsvoering Publieke dienstverlening

Diverse bedrijfsvoeringswijzigingen leiden tot een herverdeling van de baten en de lasten.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 11.3.1 Klantcontactcentrum (KCC) | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | I | 28 | -31 | -59 | | | -59 |
| 11.3.2 Publiekszaken | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | I | -91 | 30 | 121 | | | 121 |
| 11.3.3 Belastingen | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | I | -16 | -107 | -91 | | | -91 |
| 11.4.1 Overig stadhuis en stadje | 11.4 Overig stadhuis en stadje | Publieke dienstverlening | I | 114 | 112 | -2 | | | -2 |
| 14.1.4 DVO Ten Boer | 14.1 Algemene ondersteuning | Publieke dienstverlening | I | 32 | | -32 | | | -32 |
| 12.1.5 Overig incl werken voor derden | 12.1 College en Raad | Publieke dienstverlening | I | -63 | | 63 | | | 63 |

Economische zaken

11. Project Hafengeburtstag Hamburg en Economisch Platform Regio Groningen-Assen

Betreft het opvoeren van de begroting voor het project 'Hafengeburtstag Hamburg 2015' (deelprogramma 2.3 Groningen kennisstad), inclusief een overheveling van een deel van de dekking (150 duizend euro). Daarnaast heeft een deel van deze begrotingswijziging betrekking op het opvoeren van de begroting voor het project 'Economisch platform Regio Groningen-Assen' (deelprogramma 2.5 Overig economie en werkgelegenheid).

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 02.3.2 Energie | 02.3 Groningen kennisstad | Economische Zaken | I | 352 | 202 | -150 | | | -150 |
| 02.3.4 Innovatieve onderst techn.(ICT | 02.3 Groningen kennisstad | Economische Zaken | I | -150 | | 150 | | | 150 |
| 02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid | 02.5 Overig econ en werkgeleg | Economische Zaken | I | 172 | 172 | 0 | | | 0 |

12. Correctie IWCN

In de begroting zijn de toegezegde bijdragen en kosten voor International Welcome Center nog niet opgenomen. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit aangepast.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid | 02.5 Overig econ en werkgeleg | Economische Zaken | I | 115 | 115 | 0 | | | 0 |

Gebiedszaken

13. INB Wijkwethouderschap

Het jaar 2015 kan worden beschouwd als een oefenjaar voor het integraal gebiedsgericht werken. Met wijkwethouders en de gebiedsteams geven we hieraan vorm, waarbij we de wijkbewoners en instellingen nauw betrekken. De buurt- en bewonersinitiatieven komen daarbinnen centraal te staan. Voor dit programmaonderdeel is o.a. een wijkwethoudersbudget van 1 miljoen euro (voor elk stadsdeel 0,2 miljoen euro) beschikbaar gesteld. Het totaalbudget heeft een doorlooptijd van twee jaren. Aangezien deze nieuwe werkwijze tijd en ruimte vraagt om zich verder te ontwikkelen, voorzien we enige doorlooptijd naar jaarschijf 2016. Voorgesteld wordt om door middel van deze begrotingswijziging 0,5 miljoen euro toe te voegen aan de reserve extra beleid, zodat deze middelen in 2016 kunnen worden aangewend als dekking voor het gebiedsprogramma 2016.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 08.3.4 Wijkperspectieven | 08.3 Bestaande woningvoorraac | Gebiedszaken | I | -500 | | 500 | 500 | | 0 |

SSC dir. 1

14. Sanering asbest Admiraal de Ruijterlaan

Er was asbest geconstateerd op de locatie van Admiraal de Ruijterlaan van het Augustinuscollege. Er waren voldoende maatregelen getroffen voor de sanering en een tijdelijk onderkomen voor de leerlingen. De kosten daarvan moeten wij vergoeden aan het schoolbestuur. In de begroting 2015 hebben wij deze post niet kunnen meenemen. Een deel van de kosten (100 duizend euro) kunnen wij incidenteel dekken uit de begroting, doordat er van derden een vergoeding is ontvangen voor gebruik van het leegstaande gebouw. Wij stellen uw raad daarom voor de begroting onderwijshuisvesting hiervoor te wijzigen.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|----------------------------|----------------------------|----------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 03.1.1 Talent ontwikkeling | 03.1 Integraal jeugdbeleid | SSC 1 | I | 100 | 100 | 0 | | | 0 |

15. Herbestemming Metaallaan 255

De school Th. Hart de Ruyter heeft het gebouw aan de Metaallaan 255 verlaten. Ze hebben nieuwbouw gekregen aan de Diamantlaan. Het schoolbestuur heeft het gebouw verlaten met achterstallig onderhoud. Dit was niet in overeenstemming met artikel 29 lid 2 van de Verordening Voorziening Onderwijshuisvesting. In overleg is het achterstallig onderhoud vastgesteld op een bedrag van 108 duizend euro. Dit bedrag betaalt het schoolbestuur om het achterstallig onderhoud weg te werken. In het kader van herbestemming van onderwijsgebouwen wordt Metaallaan 255 in gebruik genomen door het schoolbestuur O2G2. Zij gaat dit gebouw gebruiken voor ISK leerlingen (Internationale Schakel Klas). Hiermee is de nieuwe bestemming voor dit gebouw gerealiseerd. Daarom stellen uw raad voor de begroting deelprogramma Integraal Jeugdbeleid te wijzigen.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 03.1.1 Talent ontwikkeling | 03.1 Integraal jeugdbeleid | SSC 1 | I | 108 | 108 | 0 | | | 0 |

SSC dir. 2

16. Aanpassing overhead Ten Boer

Het college heeft afspraken met de gemeente Ten Boer voor de uitvoering van taken vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, waarbij ook het uurtarief wat de gemeente Groningen krijgt als vergoeding voor de uitvoering van taken voor de gemeente Ten Boer is vastgesteld. In dit uurtarief zit een component voor de dekking van overhead. Bij het opstellen van de primitieve begroting is per abuis de dekking te laag opgenomen. Met deze begrotingswijziging (ophoging van de dekking) wordt dit gecorrigeerd naar het juiste bedrag.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 14.1.4 DVO Ten Boer | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | 364 | 364 | 0 | | | 0 |

17. Overheveling SSC-budgetten voor nieuwe taken GGD-toegang

De budgetten voor de ondersteuning door het SSC van de nieuwe taken die in het kader van de decentralisaties van de jeugdzorg per 1 januari 2015 naar de gemeenten zijn overgekomen, moeten nog worden begroot bij de directie SSC 2 (beleidsveld 14.1.3. Shared Service). Met deze incidentele begrotingswijziging wordt deze overgang voor 2015 gerealiseerd. Het bedrag is gebaseerd op de Overeenkomst dienstverlening SSC aan GGD- Toegang en Casemanagement (T&C).

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | 703 | 703 | 0 | | | 0 |

18. Overheveling SSC-budgetten voor nieuwe taken RIGG

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

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | 478 | 478 | 0 | | | 0 |

19. Opbrengsten Ten Boer

Door bezuinigingen bij de gemeente Ten Boer is de vergoeding voor de ondersteuning van processen verlaagd. Deze opbrengstderving wordt afgedekt door verlaging van een stelpost.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | | -22 | | -22 | | -22 |
| 14.1.4 DVO Ten Boer | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | -22 | | | 22 | | 22 |

20. Realisatie taakstellingen voor ontvlechting

Bij de start van het SSC heeft een herschikking van budgetten van de voormalige diensten plaatsgevonden. Hierbij is onder andere een tweetal oude personele taakstellingen overgeheveld naar het SSC. Deze taakstellingen worden nu gerealiseerd uit het restant van de overgehevelde salarisbudgetten.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | -65 | -65 | | 0 | | 0 |

21. Realisatie bezuinigingen SSC-2

De bezuinigingstaakstellingen mantelcontract inhuur Randstad en opbrengstderving dienstverlening Brandweer worden gerealiseerd door de inzet van de stelpost voorzieningen overhead Ten Boer. De taakstelling omzetederving Programmamanagement en Projectondersteuning wordt gerealiseerd door de inzet van het budget restant salarissen na de start van het SSC.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 14.1.4 DVO Ten Boer | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | -125 | | | 125 | | 125 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | | -125 | | -125 | | -125 |

SSC dir. 3

22. Programma Outsourcing

Van het geld dat gekregen is vanuit extra beleidsgelden wordt als gevolg van vertraging van de oplevering van de Greenfieldanalyse en de langere doorlooptijd qua besluitvorming dan is voorzien 160 duizend euro in 2015 niet besteed. Wij stellen voor dit bedrag te doteren aan de reserve Extra Beleid.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 3 | I | -160 | | | 160 | 160 | 0 |

23. Programma Basis Kern Registratie

Van het geld dat gekregen is vanuit extra beleidsgelden wordt als gevolg van de vertraging in de voortgang van het programma 375 duizend euro in 2015 niet besteed. Wij stellen voor dit bedrag te doteren aan de reserve Extra Beleid.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 3 | I | -375 | | | 375 | 375 | 0 |

Stadsontwikkeling Beleid en Ontwerp

24. Regionaal Energieloket Wonen

In september 2013 is door een groot aantal partijen het Energieakkoord voor duurzame groei (het SER Energieakkoord) ondertekend. Doel van het akkoord is om gezamenlijk te werken aan besparing van energiegebruik, vergroting van het aandeel duurzame energie en vergroting van de werkgelegenheid. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft de VNG een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Voor Groningen is voor de periode 2014-2016 een bedrag van 440 duizend euro beschikbaar gesteld door het ministerie van BZK. Alle 23 Groningse gemeenten doen hieraan mee en voor dit project wordt een Energieloket opgezet en een uitvoeringsprogramma ontwikkeld. Door middel van deze begrotingswijziging worden zowel de baten als lasten 2015 begroot.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|------------|--------------------|
| 08.2.4 Kwaliteitsbew (GWK) en dienstv | 08.2 Nieuwbouw | SO Beleid en Ontwerp | I | 148 | 148 | 0 | | | 0 |

25. Subsidieproject SEEDS

Door middel van deze begrotingswijziging worden zowel de baten als lasten van het inmiddels afgeronde subsidieproject SEEDS alsnog begroot in 2015.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|------------|--------------------|
| 02.1.4 Creatief ondernemerschap | 02.1 Ruimte en bedrijvigheid | SO Beleid en Ontwerp | I | 83 | 83 | 0 | | | 0 |

26. Activeren bovenwijkse voorziening Sontbrug

In 2013 is besloten om bovenwijkse voorziening binnen grondexploitatie te activeren. Voor de Sontbrug betekent dit dat er in 2015 27 miljoen euro kan worden geactiveerd. Het voordeel dat hierdoor ontstaat wordt toegevoegd aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Deze reserve is ter dekking van de structurele kapitaallasten. Verder moet deze begrotingswijziging in samenhang met begrotingswijziging nummer 55 van onderdeel B uit dit voorstel (ruil structurele middelen tegen incidentele middelen) worden gezien.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------|----------------|----------------------|-----|--------|--------|----------------------|-----------|------------|--------------------|
| 08.2.2 Bouwen in bestaande stad | 08.2 Nieuwbouw | SO Beleid en Ontwerp | I | | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | 0 |

Stadsbeheer/Stadstoezicht

27. Overboeking reserve/voorziening riolering

Via resultaatbestemming bij de rekening 2014 is er 160 duizend euro toegevoegd aan de reserve riolering. Op grond van gewijzigde BBV-regelgeving is de reserve riolering omgezet in een voorziening riolering. Genoemde 160 duizend euro dient nog te worden overgeboekt aan de (nieuw) ingestelde voorziening riolering.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|------------|--------------------|
| 09.1.5 Onderhoud infrastructuur | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadsbeheer | I | 160 | | -160 | | | 160 |

Stadsontwikkeling Ontwikkeling en Uitvoering

28. 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 (150 duizend euro) en uitvoeringskosten (1,5 miljoen euro). De kosten die we maken, worden vergoed door Groningen Bereikbaar. Door middel van deze begrotingswijziging worden de lasten en baten opgevoerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 07.6.4 Overig Verkeer | 07.6 Overig verkeer | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 150 | 150 | 0 | | | 0 |
| 07.3.2 Stedelijke hoofdstructuur | 07.3 Auto | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 1.500 | 1.500 | 0 | | | 0 |

29. Rente reserve ISV

In de primitieve begroting is de rente op de reserve ISV niet begroot. Er wordt echter wel rente aan deze reserve toegevoegd. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, wordt alsnog de begroting hiervoor gewijzigd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | SO Ontwikkeling en Uitv | S | | 470 | 470 | 470 | | 0 |

30. ISV 2015

In 2015 worden er bestedingen verwacht (voor de projecten Revitalisering Woonschepenhaven, Zeegebouw Suikerunieterrein en Oosterhamrikzone) met dekking uit ISV uit de voorgaande jaren die eerder aan de bestemmingsreserve ISV zijn toegevoegd. Voor deze dekking doen we nu een onttrekking uit de bestemmingsreserve ISV.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 08.2.2 Bouwen in bestaande stad | 08.2 Nieuwbouw | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 350 | | -350 | | 350 | 0 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 900 | | -900 | | 900 | 0 |

31. Correctie onttrekking uit reserve Afvalstoffenheffing

Conform de richtlijnen van de BBV zijn de middelen in de reserve Afvalstoffenheffing bij de jaarrekening 2014 toegevoegd aan een nieuw gevormde voorziening afvalstoffenheffing. Bij de primitieve begroting staat echter nog een onttrekking uit de reserve voor een bedrag van 1,326 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging wordt deze onttrekking teruggedraaid en komt er een verrekening met de voorziening Afvalstoffenheffing voor in de plaats.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 09.2.1 Inzamelen en verwerken | 09.2 Afvalverzameling en-verw | Stadsbeheer | I | -1.326 | | 1.326 | | -1.326 | 0 |

32. Bezuiniging looncompensatie

In de begroting 2015 is een stelpost opgenomen voor bezuiniging loon- en prijscompensatie 2015 van 188 duizend euro. Deze stelpost wordt nu functioneel binnen het deelprogramma 'Kwaliteit leefomgeving' toegerekend.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 09.1.1 Onderh beheer openbare ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadsbeheer | I | -188 | -188 | 0 | | | 0 |

Beleidsunit Maatschappelijke ontwikkeling

33. Bijdrage SDC-centrum aan Eurosonic Air

Het Eurosonic Air openlucht concert op de Grote Markt wordt voor 13 duizend euro gefinancierd door Stadsdeelcoördinatie (batenzijde) en gesubsidieerd door Maatschappelijke Ontwikkeling (lastenzijde).

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | |
| 06.1.1 Podiumkunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 13 | 13 | 0 | | | 0 |

34. Bezuiniging instellingen 2015

Op 7 oktober 2014 hebben we besloten een alternatieve invulling te geven aan de structurele bezuiniging van 1 miljoen euro op accres instellingen jaarschijf 2015:

- inzet accres 2014 voor een bedrag van 750 duizend euro;
- inzet concernaccres 2015 voor een bedrag van 250 duizend euro.

Met deze begrotingswijziging wordt hieraan uitvoering gegeven

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|------------|-----------|------------|----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | |
| 03.1.1 Talent ontwikkeling | 03.1 Integraal jeugd beleid | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -16 | | 16 | 282 | 71 | -195 |
| 03.1.2 Opvoedkracht | 03.1 Integraal jeugd beleid | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -29 | | 29 | | | 29 |
| 03.1.4 Maatschappelijke participatie | 03.1 Integraal jeugd beleid | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -63 | | 63 | | | 63 |
| 03.1.5 Veilig opgroeien | 03.1 Integraal jeugd beleid | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -14 | | 14 | | | 14 |
| 04.1.1 Soc samenhang en leefb wjken | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -297 | | 297 | 239 | 60 | 118 |
| 04.1.2 Indiv voorzieningen WMO | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -16 | | 16 | | | 16 |
| 04.3.1 Diversiteit en integratie | 04.3 Integratie en emancipatie | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -9 | | 9 | | | 9 |
| 04.3.3 Emancipatie | 04.3 Integratie en emancipatie | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -5 | | 5 | | | 5 |
| 05.1.2 Verenigingen en subsidies | 05.1 Sportieve infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -22 | | 22 | | | 22 |
| 05.2.1 Stimulering sportdeelname | 05.2 Deelname aan sport | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -4 | | 4 | 41 | 10 | -27 |
| 06.1.1 Podiumkunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -57 | | 57 | 438 | 109 | -272 |
| 06.1.5 Media | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -12 | | 12 | | | 12 |
| 06.1.2 Letteren | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -170 | | 170 | | | 170 |
| 06.1.3 Beeldende kunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -11 | | 11 | | | 11 |
| 06.1.4 Erfgoed | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -16 | | 16 | | | 16 |
| 06.2.2 Cultuureducatie | 06.2 Deelname aan cultuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -1 | | 1 | | | 1 |
| 06.2.1 Amateurkunst | 06.2 Deelname aan cultuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -2 | | 2 | | | 2 |
| 06.3.1 Kunstraad | 06.3 Overig cultuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -6 | | 6 | | | 6 |

Maatschappelijke participatie

35. Aanpassing begroting Maatschappelijke Participatie

Bij het opmaken van de begroting 2015 zijn de budgetten voor Maatschappelijke Participatie in eerste instantie centraal geparkeerd. Inmiddels zijn deze budgetten verder uitgesplitst naar diverse afdelingen, waardoor een verschuiving optreedt over verschillende deelprogramma's op baten- en lastenniveau.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|---------|--------|------------|-----------|------------|----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | |
| 01.1.2 Werk en activering | 01.1 Werk | Maatschappelijke Participatie | S | -22.644 | -7.789 | 14.855 | | | 14.855 |
| 01.1.3 Maatschappelijke participatie | 01.1 Werk | Maatschappelijke Participatie | S | 17.504 | 2.649 | -14.855 | | | -14.855 |

Werkmij Sport en Recreatie

36. Aanpassingen budgetten WSR

Bij het opmaken van de financiële prognose voor de 2e Voortgangsrapportage is geconstateerd dat op een aantal punten de begroting van de WSR aangepast moet worden. Deels zijn dat incidentele wijzigingen en deels zijn dat structurele wijzigingen op budgetten waar onder- en overschrijdingen worden verwacht. Omdat de begroting 2016 is gebaseerd op het kader van Voortgangsrapportage-I wordt deze begrotingswijziging als incidenteel bestempeld. De structurele effecten zullen bij Voortgangsrapportage 2016-I opnieuw worden voorgelegd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------|-------------------------------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 05.1.1 Accommodaties | 05.1 Sportieve infrastructuur | WSR | I | 89 | 89 | 0 | | | 0 |

37. Aanpassingen budgetten WSR

Bij het opstellen van de financiële prognose voor de VGR-II is geconstateerd dat er nog een aantal posten gewijzigd moeten worden. Daarin is onder andere geconstateerd dat de begroting op de kapitaallasten Corpus den Hoorn op jaarbasis is gewijzigd. Omdat een groot deel van deze investering in de loop van het jaar in gebruik is genomen is er vrijval van kapitaallasten. Daartegenover is ook de te ontvangen huur over 2015 lager (gaat immers later in). Tevens zijn er nog een tweetal kleine aanpassingen gewenst. Daarom stellen we voor om de begroting voor 2015 incidenteel te wijzigen op de lasten en baten met een bedrag van 202 duizend euro.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------|-------------------------------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 05.1.1 Accommodaties | 05.1 Sportieve infrastructuur | WSR | I | -202 | -202 | 0 | | | 0 |

Werkmij De Oosterpoort/Stadsschouwburg

38. Programmering Grand Theatre

Het Grand Theatre wordt op de korte termijn door de OPSB geëxploiteerd en geprogrammeerd, tot 1 januari 2017. Voor de lange termijn vraagt het college de culturele partners van het Grand Theatre samen met de OPSB een plan te maken voor de gewenste podiumfunctie per 1 januari 2017. Zij geven het college zo snel mogelijk aan welke ondersteuning nodig is om kwartier te kunnen maken. Het restantbudget van 2015, een bedrag van 385 duizend euro, dat nog niet is overgemaakt aan het Grand Theatre wordt nu overgemaakt aan de OPSB. Daarvan wordt de exploitatie en programmering voor 2015 verder uitgevoerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 06.1.1 Podiumkunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | OPSB | I | 385 | 385 | 0 | | | 0 |

B: Organisatieonderdeeloverstijgend

1. 70 jaar herdenking en bevrijding Groningen 1945-2015

Deze begrotingswijziging was als een apart raadsvoorstel ingediend en vastgesteld (25 maart 2015) en daarnaast abusievelijk aan het raadsvoorstel 'Begrotingswijzigingen 1e kwartaal' toegevoegd. Hiermee wordt deze dubbeling ongedaan gemaakt.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 12.1.2 College, ondersteuning en besluit | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | 26 | | -26 | | | -26 |
| 13.1.9 Post onvoorzien | 13.1 Algem. ink. & post onvoor. | Concernstaf | I | 54 | | -54 | | | -54 |
| 06.3.3 Incidentele activiteiten | 06.3 Overig cultuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | -80 | | 80 | | | 80 |

2. Correctie dubbeling tarievennota WSR

De gevolgen van de tarievennota 2015 zijn door middel van een begrotingswijziging verwerkt in het begrotingskader en de begrotingen van de directies. Echter, de voorgestelde verhoging van de dekkingsgraad van de privaatrechtelijke tarieven Sport ad 160 duizend euro was al in het primitieve kader van 2015 opgenomen. Zodoende is deze mutatie er dus dubbel ingekomen. Met deze wijziging wordt de dubbeling gecorrigeerd

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 05.1.1 Accommodaties | 05.1 Sportieve infrastructuur | WSR | S | | -160 | -160 | | | -160 |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | | 160 | 160 | | | 160 |

3. Renovatie Herewegspoorviaduct

Uw raad heeft 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Herewegviaduct. Deze renovatie wordt door de directie Stadsbeheer uitgevoerd en via deze begrotingswijziging worden de noodzakelijke middelen vanuit de begrotingen van de directies Stadsontwikkeling-O&U en Concernstaf aan de directie Stadsbeheer ter beschikking gesteld.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 09.1.5 Onderhoud infrastructuur | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadsbeheer | I | 1.200 | | -1.200 | | | -1.200 |
| 07.3.2 Stedelijke hoofdstructuur | 07.3 Auto | SO Ontwikkeling en Uitv | I | -600 | | 600 | | | 600 |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | -600 | | 600 | | | 600 |

4. WMO

Bij de septembercircularie 2014 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de maatstaven van het verdeelmodel Wmo. Vanaf 2015 leidt dit tot een structurele aanpassing van 104 duizend euro die wordt verrekend met de sector.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | 104 | | -104 | | | -104 |
| 04.1.2 Indiv. voorzieningen WMO | 04.1 Soc. samenhang en leefbaar | Schakelunit | S | | 104 | 104 | | | 104 |

5. Huishoudelijke hulp toelage

In het gemeentefonds zijn in 2015 en 2016 bedragen opgenomen voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Het ministerie van VWS stelt in dit kader incidenteel 744 duizend euro in 2015 beschikbaar voor Groningen.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor. | Concernstaf | I | | 744 | 744 | | | 744 |
| 04.1.2 Indiv. voorzieningen WMO | 04.1 Soc. samenhang en leefbaar | Schakelunit | I | 744 | | -744 | | | -744 |

6. Decentralisatie AWBZ naar WMO

Bij de septembercircularisatie 2014 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de beschikbare bedragen voor de integratie uitkering Sociaal domein. Vanaf 2015 leidt dit voor de overheveling van de taken vanuit de AWBZ naar de Wmo tot een aanpassing van 175 duizend euro die wordt verrekend met de sector.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | 175 | | -175 | | | -175 |
| 04.1.2 Indiv voorzieningen WMO | 04.1 Soc samenhang en leefbaar | Schakelunit | S | | 175 | 175 | | | 175 |

7. Nominale compensatie

Jaarlijks houden we in de begroting rekening met loon- en prijsontwikkelingen. Wij stellen uw raad voor de compensatie in de begroting 2015 te wijzigen. De wijziging kent een aantal oorzaken, namelijk:

- Eerder is dit jaar een decompensatie doorgevoerd in verband met de verlaging van de pensioenpremies. Daarbij was gerekend met een foutief percentage. Een correctie daarop is daarom noodzakelijk.
- Compensatie voor prijsstijgingen.
- Door de verlaging van de pensioenpremies verwachten wij een verhoging van de CAO-ontwikkeling. Deze verhoging is in de actuele compensatie verwerkt. In afwachting van verdere besluitvorming is deze verhoging centraal geparkeerd en nog niet aan de directies toegekend.
- Nacalculatie 2014.

Per saldo wordt aan de directies afgerond 5,4 miljoen euro toegekend.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 01.1.2 Werk en activering | 01.1 Werk | Werk | S | -306 | | 306 | | | 306 |
| 01.1.3 Maatschappelijke Participatie | 01.1 Werk | Maatschappelijke Participatie | S | 83 | | -83 | | | -83 |
| 01.2.1 Uitkeringen | 01.2 Inkomen | Inkomensdienstverlening | S | 713 | | -713 | | | -713 |
| 03.1.1 Talent ontwikkeling | 03.1 Integraal jeugdbeleid | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | 357 | | -357 | | | -357 |
| 03.1.2 Opvoedkracht | 03.1 Integraal jeugdbeleid | GGD | S | 3 | | -3 | | | -3 |
| 04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken | 04.1 Soc samenhang en particip | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | 357 | | -357 | | | -357 |
| 04.1.2 Indiv voorzieningen WMO | 04.1 Soc samenhang en particip | Schakelunit | S | 263 | | -263 | | | -263 |
| 04.2.3 Infectieziekte bestrijding | 04.2 Preventie en zorg | GGD | S | 1 | | -1 | | | -1 |
| 04.2.5 Openbare gezondheidszorg | 04.2 Preventie en zorg | GGD | S | 1 | | -1 | | | -1 |
| 05.1.1 Accommodaties | 05.1 Sportieve infrastructuur | WSR | S | 196 | | -196 | | | -196 |
| 06.1.1 Podiumkunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | OPSB | S | 116 | | -116 | | | -116 |
| 06.1.3 Beeldende kunst | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | 357 | | -357 | | | -357 |
| 06.1.3 Beeldende kunst | 06.1 Culturele infrastructuur | CBK | S | 15 | | -15 | | | -15 |
| 09.1.1 Onderh beheer openbare ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadsbeheer | S | 437 | | -437 | | | -437 |
| 09.1.6 Toezicht en handh. openb. ruim | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadstoezicht | S | 42 | | -42 | | | -42 |
| 10.4.1 Veiligheidsregio | 10.4 Fysieke veiligheid | GGD | S | 1 | | -1 | | | -1 |
| 11.3.2 Publiekszaken | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | S | 180 | | -180 | | | -180 |
| 12.1.2 College, ondersteuning en besl | 12.1 College en Raad | Bestuur | S | 119 | | -119 | | | -119 |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | -5.378 | | 5.378 | | | 5.378 |
| 12.1.5 Overig inclusief werken voor d | 12.1 College en Raad | SO Ontwikkeling en Uitv | S | 134 | | -134 | | | -134 |
| 14.1.1 Concernstaf | 14.1 Algemene ondersteuning | Concernstaf | S | 575 | | -575 | | | -575 |
| 14.1.2 Groningen Management Team | 14.1 Algemene ondersteuning | GMT | S | 100 | | -100 | | | -100 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 1 | S | 919 | | -919 | | | -919 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | S | 351 | | -351 | | | -351 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 3 | S | 364 | | -364 | | | -364 |

8. Individuele studietoelage

Op 17 december 2014 heeft uw raad de Verordening individuele studietoelage Participatiewet 2015 vastgesteld. Met deze begrotingswijziging wordt het hieraan verbonden budget voor 2015 ad 151 duizend euro aan het juiste deelprogramma toegekend.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | -151 | | 151 | | | 151 |
| 01.2.2 Armoede- en minnabeleid | 01.2 Inkomen | Inkomensdienstverlening | I | 151 | | -151 | | | -151 |

9. Overheveling formatiebudget

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de overgang van 1 fte van de directie Maatschappelijke Participatie naar de directie Stadsbeheer. Als gevolg daarvan wordt ook het bijbehorende formatiebudget overgeheveld naar de directie Stadsbeheer. Bij beide directies was dit verwerkt in de taakstelling. Door middel van deze correctie wordt de taakstelling gecorrigeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 01.1.3 Maatschappelijke participatie | 01.1 Werk | Maatschappelijke Participatie | S | | 48 | 48 | | | 48 |
| 09.1.1 Onderh. beheer openbare ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadsbeheer | S | | -48 | -48 | | | -48 |

10. Reorganisatie Inkomensdienstverlening

Met deze begrotingswijziging worden de budgetten van de directie Inkomensdienstverlening geactualiseerd. De aanleiding voor de bijstelling van de budgetten is de reorganisatie van de directie Werk, Inkomensdienstverlening en Maatschappelijke Participatie. Deze actualisatie heeft betrekking op de loonsom, de stelposten en de taakstellingen.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 01.2.1 Uitkeringen | 01.2 Inkomen | Inkomensdienstverlening | I | -488 | | 488 | | | 488 |
| 01.2.2 Armoede- en minimaalbeleid | 01.2 Inkomen | Inkomensdienstverlening | I | -10 | | 10 | | | 10 |
| 01.2.3 Handhaving | 01.2 Inkomen | Inkomensdienstverlening | I | 40 | | -40 | | | -40 |
| 01.2.4 Schuldhulpverlening | 01.2 Inkomen | Inkomensdienstverlening | I | 438 | | -438 | | | -438 |
| 01.1.2 Werk en activering | 01.1 Werk | Werk | I | 13 | | -13 | | | -13 |
| 01.1.3 Maatschappelijke Participatie | 01.1 Werk | Maatschappelijke Participatie | I | 7 | | -7 | | | -7 |

11. Evaluatie Cultuurnota

Het intensiveringsbudget cultuur 2015 wordt hiermee toegevoegd aan de begroting van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling, conform de door uw raad vastgestelde verdeling (thema: Verrijken) bij de begroting 2015 en onttrokken aan de concernstelposten.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Org. onderdeel | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | -250 | | 250 | | | 250 |
| 06.1.1 Podiumkunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 250 | | -250 | | | -250 |

12. Overheveling budget subsidies gebruik sportaccommodaties

Het subsidiebudget dat beschikbaar is voor de huur van gemeentelijke sportaccommodaties werd per 1 augustus 2015 overgedragen van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling naar de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR). Vanaf dat moment betalen we verenigingen geen subsidie meer. Het budget wordt ingezet voor een verlaging van de tarieven.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 05.1.2 Verenigingen en subsidies | 05.1 Sportieve infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | -638 | -170 | 468 | | | 468 |
| 05.1.1 Accommodaties | 05.1 Sportieve infrastructuur | WSR | I | | -468 | -468 | | | -468 |

13. Startaanvraag toekomst A-kwartier

Wij hebben besloten een budget van 145 duizend euro beschikbaar te stellen voor de start van het project toekomst A-kwartier en de kosten te dekken uit de budgetten van de deelprogramma's 'Bestaande woningvoorraad', 'Overig wonen' en 'Veilige woon- en leefomgeving'.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 08.3.4 Wijkperspectieven | 08.3 Bestaande woningvoorraad | Gebiedszaken | I | -54 | | 54 | | | 54 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | SO Beleid en Ontwerp | I | -30 | | 30 | | | 30 |
| 08.3.1 Woningen | 08.3 Bestaande woningvoorraad | SO Ontwikkeling en Uitv | I | -20 | | 20 | | | 20 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | SO Ontwikkeling en Uitv | I | -16 | | 16 | | | 16 |
| 10.1.1 Geweld | 10.1 Veilige woon- en leefomgeving | Concernstaf | I | -25 | | 25 | | | 25 |
| 08.3.4 Wijkperspectieven | 08.3 Bestaande woningvoorraad | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 145 | | -145 | | | -145 |

14. Maatschappelijke opvang

Actualisering van de maatstaven van het verdeelmodel voor Maatschappelijke opvang bij de meicirculaire 2015 leidt tot een hogere uitkering van 53 duizend euro over 2014 en tot een lagere uitkering van 15 duizend euro over 2015. Per saldo ontstaat een voordeel van 38 duizend euro dat wordt verrekend met de sector. In onze collegebrief over de meicirculaire 2015 hebben we u hierover al geïnformeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | 38 | 38 | | | 38 |
| 04.2.1 Maatsch opv. verslaafdenz OGGZ | 04.2 Preventie en zorg | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 38 | | -38 | | | -38 |

15. Basisregistratie personen

Op 31 januari 2015 is, ten behoeve van de Basisregistratie Personen (BRP), versie 3.9 van het Logisch Ontwerp Gemeentelijke Basisadministratie Personen (LO 3.9) in werking getreden. Dit onder andere vanwege wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (in het kader van lesbisch ouderschap) en de beëindiging van het bijhouden in de BRP van de vreemde nationaliteit naast de Nederlandse. Het Ministerie van BZK vergoedt, conform gemaakte afspraken, de kosten die gemeenten hebben gemaakt in verband met de invoering van LO 3.9. Groningen ontvangt in dit kader incidenteel 22 duizend euro in 2015 dat wordt verrekend met de sector. In onze collegebrief over de meicirculaire 2015 hebben we u hierover al geïnformeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | 22 | 22 | | | 22 |
| 11.3.2 Publiekszaken | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | I | 22 | | -22 | | | -22 |

16. WE CAN YOUNG

Via de decentralisatie uitkering WE CAN Young ontvangen elf gemeenten in 2015 en 2016 elk 15 duizend euro per jaar en vier gemeenten elk 10 duizend euro per jaar. Deze gemeenten willen zich inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren te vergroten en daarmee een bijdrage leveren aan de preventie van geweld tegen vrouwen. Groningen ontvangt in 2015 en 2016 jaarlijks incidenteel 15 duizend euro. Deze bijdrage wordt verrekend met de sector. In onze collegebrief over de meicirculaire 2015 hebben we u hierover al geïnformeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | 15 | 15 | | | 15 |
| 04.2.3 Infectieziektebestrijding | 04.2 Preventie en zorg | GGD | I | 15 | | -15 | | | -15 |

17. Doorbetaling tijdens detentie

Eind 2012 besloten wij om de doorbetaling van de vaste lasten tijdens kortdurende detentie vanaf 1 januari 2013 te beleggen bij het Veiligheidshuis: het programma Onder Dak. De dekking vindt plaats vanuit de bijzondere bijstand.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 01.2.2 Armoede- en minimabeleid | 01.2 Inkomen | Inkomensdienstverlening | S | -15 | | 15 | | | 15 |
| 04.2.1 Maatsch opv. verslaafdenz OGGZ | 04.2 Preventie en zorg | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | 15 | | -15 | | | -15 |

18. Korting kapitaallasten nieuwbouw Harm Buitenplein

In verband met het behaalde aanbestedingsvoordeel op de nieuwbouw Harm Buitenplein heeft er een korting plaats gevonden op de kapitaallasten. Dit bedrag is abusievelijk gekort bij de directie Werk, maar had gekort moeten worden op de kapitaallasten van het SSC. Door middel van deze wijziging wordt dit alsnog gedaan.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 01.1.2 Werk en activering | 01.1 Werk | Werk | S | 140 | | -140 | | | -140 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 1 | S | -140 | | 140 | | | 140 |

19. Overheveling SSC-budgetten voor nieuwe taken VSD

De budgetten voor de ondersteuning door het SSC van de nieuwe taken die in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein per 1 januari 2015 naar de gemeenten zijn overgekomen, moeten worden overgeheveld van deelprogramma 4.1 'Sociale samenhang en leefbaarheid' naar deelprogramma 14.1 'Algemene ondersteuning'. Met deze incidentele begrotingswijziging wordt deze overgang voor 2015 gerealiseerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Schakelunit | I | -927 | | 927 | | | 927 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | 927 | | -927 | | | -927 |

20. Wmo

Ten opzichte van de septembercirculaire 2014 zijn de maatstaven van het verdeelmodel Wmo geactualiseerd bij de meicirculaire 2015. Voor 2014 leidt dit tot een hogere uitkering van 15 duizend euro. Voor de uitkering 2015 is daarnaast de nominale index toegevoegd. De uitkering voor 2015 daalt per saldo met 144 duizend euro. Per saldo ontstaat een nadeel van 129 duizend euro dat wordt verrekend met de sector. In onze collegebrief over de meicirculaire 2015 hebben we u hierover al geïnformeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------|-------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concerntaf | I | | -129 | -129 | | | -129 |
| 04.1.2 Indiv voorzieningen WMO | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Schakelunit | I | -129 | | 129 | | | 129 |

21. Decentralisatie VSD

In de meicirculaire 2015 zijn de budgetten die overkomen voor de decentralisaties in het sociaal domein geactualiseerd. Voor 2015 daalt de uitkering voor de Wmo taken voor alle gemeenten met 357 duizend euro, de uitkering voor de Wmo taken voor centrumgemeenten met 1,165 miljoen euro, de uitkering voor de jeugdzorg met 1,401 miljoen euro en de uitkering voor de participatiewet met 556 duizend euro. Deze kortingen worden verrekend met de sector. In onze collegebrief over de meicirculaire 2015 hebben we u hierover al geïnformeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|--------|--------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 13 1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | -3.479 | -3.479 | | | -3.479 |
| 04.1.2 Indiv voorzieningen WMO | 04.1 Soc samenhang en leefbaar | Schakelunit | I | -1.522 | | 1.522 | | | 1.522 |
| 03.1.6 Jeugd nieuwe taken | 03.1 Integraal jeugdbeleid | Schakelunit | I | -1.401 | | 1.401 | | | 1.401 |
| 01.1.2 Werk en activering | 01.1 Werk | Werk | I | -287 | | 287 | | | 287 |
| 01.1.3 Maatschappelijke participatie | 01.1 Werk | Maatschappelijke Participatie | I | -269 | | 269 | | | 269 |

22. ISV 2015

In 2015 worden/werden er bestedingen verwacht met dekking uit ISV uit de voorgaande jaren die eerder aan de bestemmingsreserve ISV zijn toegevoegd. Voor deze dekking doen we nu een onttrekking/storting uit/in de bestemmingsreserve ISV. Verder stellen we voor om de binnen de ISV-reserve gelabelde middelen voor Kunst op Straat toe te voegen aan de reserve Kunst op Straat ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Kunst op Straat.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 06.1.3 Beeldende kunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | SO Beleid en Ontwerp | I | -28 | | 28 | 28 | | 0 |
| 06.1.3 Beeldende kunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | SO Beleid en Ontwerp | I | | | 0 | 181 | | -181 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | SO Ontwikkeling en Uitv | I | | | 0 | | 181 | 181 |
| 08.2.2 Bouwen in bestaande stad | 08.2 Nieuwbouw | SO Ontwikkeling en Uitv | I | -100 | | 100 | 100 | | 0 |
| 08.2.2 Bouwen in bestaande stad | 08.2 Nieuwbouw | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 50 | | -50 | | 50 | 0 |

23. Toevoeging reserve Friciekosten

Voor 2015 is voor het totaal aan met lopende en afgeronde reorganisaties samenhangende frictiekosten uit extra beleidsgeld 7,2 miljoen euro beschikbaar. Het gaat dan om frictiekosten samenhangend met de afgeronde reorganisaties van SSC, WIMP, Stadsbeheer en de brandweer. De lopende reorganisaties betreffen die bij RO/EZ en de afdeling Beleid. Tenslotte is rekening gehouden met frictiekosten voortvloeiend uit nog in te vullen organisatiebrede taakstellingen. Het beeld tot dusverre uit de reorganisaties is, dat het aantal herplaatsers meevalt, de totale uitstroom redelijk volgens verwachting verloopt maar wel voor een substantieel deel tijdelijk is. Gelet op de nog lopende reorganisaties, de onzekerheden met betrekking tot de geprognosticeerde uitstroom en de onzekerheid met betrekking tot de nog in te vullen organisatiebrede taakstellingen stellen wij voor het naar verwachting in 2015 niet bestede deel van voornoemde 7,2 miljoen euro, zijnde 3,2 miljoen euro, te reserveren en te doteren aan de reserve extra beleid.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | -6.664 | | 6.664 | | | 6.664 |
| 12.1.5 Overig incl werken voor derden | 12.1 College en Raad | SSC 2 | I | 3.464 | | -3.464 | | | -3.464 |
| 14.1.2 Groningen Management Team | 14.1 Algemene ondersteuning | GMT | I | | | 0 | 3.200 | | -3.200 |

24. Verdeling loonkosten na reorganisatie directie Werk

Tijdens het vaststellen van de begroting 2015 was de reorganisatie van de directie Werk nog in volle gang. Hierdoor was een goede verdeling van de loonkosten op de diverse afdelingen niet mogelijk. Het uitvoeringsplan is inmiddels vastgesteld. Door middel van deze begrotingswijziging worden de loonkosten verdeeld over de juiste/nieuwe afdelingen.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 01.1.3 Maatschappelijke participatie | 01.1 Werk | Maatschappelijke Participatie | S | -55 | -55 | 0 | | | 0 |
| 01.1.1 Arbeidsmarktbeleid | 01.1 Werk | Werk | S | 489 | | -489 | | | -489 |
| 01.1.2 Werk en activering | 01.1 Werk | Werk | S | -630 | -141 | 489 | | | 489 |

25. Erfgoed en ruimte

Het ministerie van OCW heeft een bedrag van incidenteel 27 duizend euro in 2015 toegekend aan de gemeente Groningen vanuit de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte (Kiezen voor Karakter). De middelen worden uitgekeerd via een decentralisatie uitkering en verrekend met de sector. In onze collegebrief over de meicirculaire 2015 hebben we u hierover al geïnformeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------|--------------------------------|--------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|------------|--------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | 27 | 27 | | | 27 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | Gebiedszaken | I | 27 | | -27 | | | -27 |

26. Werken derden 2015

In de door uw raad vastgestelde begroting 2015 is er, voor de dienstverlening aan derden, per afdeling een aantal globale budgetten opgenomen. De reden hiervoor is het feit dat het bij het opstellen van de begroting meestal nog niet mogelijk is om een naar individuele opdrachtgevers gespecificeerde begroting op te nemen. Deze begrotingswijziging specificeert de begroting derden naar de individuele opdrachtgevers.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | res. mut. | Toev.res. | Onttr.res. | res. mut. |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----|--------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 02.1.1 Werklocaties | 02.1 Ruimte en bedrijvigheid | SO Beleid en Ontwerp | I | 18 | | -18 | | | -18 |
| 02.1.1 Werklocaties | 02.1 Ruimte en bedrijvigheid | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 110 | 128 | 18 | | | 18 |
| 02.1.3 Bedrijvigheid in de wijken | 02.1 Ruimte en bedrijvigheid | SO Beleid en Ontwerp | I | 10 | | -10 | | | -10 |
| 02.1.3 Bedrijvigheid in de wijken | 02.1 Ruimte en bedrijvigheid | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 22 | 32 | 10 | | | 10 |
| 02.1.7 Detailhandel/Markt | 02.1 Ruimte en bedrijvigheid | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 29 | 29 | 0 | | | 0 |
| 02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid | 02.5 Overig econ en werkgelegenheid | SO Ontwikkeling en Uitv | I | -63 | -63 | 0 | | | 0 |
| 07.3.1 Regionale ontsluiting en ringw | 07.3 Auto | SO Beleid en Ontwerp | I | 741 | 1.100 | 359 | | | 359 |
| 07.3.1 Regionale ontsluiting en ringw | 07.3 Auto | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 3.927 | 3.568 | -359 | | | -359 |
| 07.6.4 Overig Verkeer | 07.6 Overig verkeer | SO Beleid en Ontwerp | I | 8 | | -8 | | | -8 |
| 07.6.4 Overig Verkeer | 07.6 Overig verkeer | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 127 | 135 | 8 | | | 8 |
| 08.2.1 Versnellen en facil. nieuwbouw | 08.2 Nieuwbouw | SO Ontwikkeling en Uitv | I | -271 | -271 | 0 | | | 0 |
| 08.2.2 Bouwen in bestaande stad | 08.2 Nieuwbouw | SO Beleid en Ontwerp | I | 20 | | -20 | | | -20 |
| 08.2.2 Bouwen in bestaande stad | 08.2 Nieuwbouw | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 123 | 143 | 20 | | | 20 |
| 08.2.3 Stadsuitbreidingen | 08.2 Nieuwbouw | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 344 | 344 | 0 | | | 0 |
| 08.2.4 Kwaliteitsbew (GWK) en dienstv | 08.2 Nieuwbouw | SO Beleid en Ontwerp | I | 38 | 38 | 0 | | | 0 |
| 08.2.4 Kwaliteitsbew (GWK) en dienstv | 08.2 Nieuwbouw | SO Ontwikkeling en Uitv | I | -602 | -602 | 0 | | | 0 |
| 08.3.1 Woningen | 08.3 Bestaande woningvoorraad | SO Beleid en Ontwerp | I | 5 | | -5 | | | -5 |
| 08.3.1 Woningen | 08.3 Bestaande woningvoorraad | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 112 | 117 | 5 | | | 5 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | SO Beleid en Ontwerp | I | 6 | 6 | 0 | | | 0 |
| 09.1.1 Onderh. beheer openbare ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 44 | 44 | 0 | | | 0 |
| 09.1.6 Toezicht en handh. openb. ruim | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | SO Beleid en Ontwerp | I | -8 | -8 | 0 | | | 0 |
| 12.1.5 Overig incl werken voor derden | 12.1 College en Raad | SO Beleid en Ontwerp | I | -458 | -458 | 0 | | | 0 |
| 12.1.5 Overig incl werken voor derden | 12.1 College en Raad | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 107 | 107 | 0 | | | 0 |

27. Generatiepact

Het Generatiepact is onderdeel van het Sociaal Statuut. Daarmee biedt de gemeente Groningen medewerkers vanaf 55 jaar de mogelijkheid om vrijwillig minder te gaan werken. De helft van het geld dat de gemeente met het Generatiepact bespaart, is bestemd voor het realiseren van bezuinigingen. Het andere deel van het geld gebruikt de gemeente om jonge medewerkers een vaste baan aan te bieden (stadstalenten). Generatiepact levert in 2015 baan op voor zes jongeren. Met deze wijziging stellen wij uw raad voor de effecten van het generatiepact in de begroting te verwerken. De besparingen en de stadstalenten worden in de begroting van de betrokken directies verwerkt. De besparing wordt centraal gezet.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | |
| 01.1.2 Werk en activering | 01.1 Werk | Werk | I | -28 | | 28 | | | 28 |
| 01.1.3 Maatschappelijke Participatie | 01.1 Werk | Maatschappelijke Participatie | I | -36 | | 36 | | | 36 |
| 01.2.1 Uitkeringen | 01.2 Inkomens | Inkomensdienstverlening | I | -14 | | 14 | | | 14 |
| 02.1.6 Vergunning verl. en handhaving | 02.1 Ruimte en bedrijvigheid | SO Beleid en Ontwerp | I | -18 | | 18 | | | 18 |
| 04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 23 | | -23 | | | -23 |
| 04.1.2 Indiv voorzieningen WMO | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Schakelunit | I | -54 | | 54 | | | 54 |
| 05.1.1 Accommodaties | 05.1 Sportieve infrastructuur | WSR | I | -6 | | 6 | | | 6 |
| 06.1.1 Podiumkunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | OPSB | I | -16 | | 16 | | | 16 |
| 08.1.4 Jongeren | 08.1 Doelgroepen | SO Beleid en Ontwerp | I | -4 | | 4 | | | 4 |
| 08.2.4 Kwaliteitsbew (GWK) en dienstv | 08.2 Nieuwbouw | SO Beleid en Ontwerp | I | -18 | | 18 | | | 18 |
| 08.4.1 Monumenten | 08.4 Cultuurhistorie en archeolo | SO Beleid en Ontwerp | I | -9 | | 9 | | | 9 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | Gebiedszaken | I | -8 | | 8 | | | 8 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | SO Beleid en Ontwerp | I | -9 | | 9 | | | 9 |
| 09.1.1 Onderh beheer openbare ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadsbeheer | I | 6 | | -6 | | | -6 |
| 09.1.6 Toezicht en handh openb. ruim | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadtoezicht | I | -4 | | 4 | | | 4 |
| 11.3.1 Klantcontactcentrum (KCC) | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | I | -17 | | 17 | | | 17 |
| 11.3.2 Publiekszaken | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | I | -12 | | 12 | | | 12 |
| 11.3.3 Belastingen | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | I | -11 | | 11 | | | 11 |
| 11.4.1 Overig stadhuis en stadje | 11.4 Overig stadhuis en stadje | Publieke dienstverlening | I | 31 | | -31 | | | -31 |
| 12.1.2 College, ondersteuning en besluitvori | 12.1 College en Raad | GMT | I | -80 | -235 | -155 | | | -155 |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | | -240 | -240 | | | -240 |
| 12.1.5 Overig incl werken voor derden | 12.1 College en Raad | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 19 | | -19 | | | -19 |
| 14.1.1 Concernstaf | 14.1 Algemene ondersteuning | Concernstaf | I | -10 | | 10 | | | 10 |
| 14.1.2 Groningen Management Team | 14.1 Algemene ondersteuning | GMT | I | -14 | | 14 | | | 14 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 1 | I | -51 | | 51 | | | 51 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | -109 | | 109 | | | 109 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 3 | I | -26 | | 26 | | | 26 |

28. Compensatie CAO-ontwikkelingen

In de begroting houden we rekening met loon- en prijsontwikkelingen. Wij stellen uw raad voor de compensatie in de begroting te wijzigen als gevolg van recente CAO-ontwikkelingen. In de overheidsbrede loonruimteovereenkomst is besloten om de ontwikkeling van de pensioenpremie te drukken en het effect daarvan om te zetten in extra salarisruimte bij de ABP-sectoren. Deze extra ruimte is bepaald op 0,74 procent.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 01.2.1 Uitkeringen | 01.2 Inkomens | Inkomensdienstverlening | I | 124 | | -124 | | | -124 |
| 02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid | 02.5 Overig econ en werkgelegenheid | Economische Zaken | I | 19 | | -19 | | | -19 |
| 03.1.1 Talent ontwikkeling | 03.1 Integraal jeugdbeleid | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 269 | | -269 | 352 | 469 | -152 |
| 03.1.1 Talent ontwikkeling | 03.1 Integraal jeugdbeleid | Schakelunit | I | -10 | | 10 | | | 10 |
| 04.1.1 Soc samenhang en leefwijken | 04.1 Soc samenhang en leefbaar | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 221 | | -221 | 418 | 554 | -85 |
| 04.1.2 Indiv voorzieningen WMO | 04.1 Soc samenhang en leefbaar | Schakelunit | I | 78 | | -78 | | | -78 |
| 04.2.5 Openbare gezondheidszorg | 04.2 Preventie en zorg | GGD | I | 2 | | -2 | | | -2 |
| 05.1.1 Accommodaties | 05.1 Sportieve infrastructuur | WSR | I | 54 | | -54 | | | -54 |
| 05.2.1 Stimulering sportdeelname | 05.2 Deelname aan sport | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | | | 0 | 62 | 81 | 19 |
| 06.1.1 Podiumkunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 280 | | -280 | 647 | 859 | -68 |
| 06.1.1 Podiumkunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | OPSB | I | 33 | | -33 | | | -33 |
| 06.1.3 Beeldende kunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | CBK | I | 4 | | -4 | | | -4 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | Gebiedszaken | I | 7 | | -7 | | | -7 |
| 09.1.1 Onderh beheer openbare ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadsbeheer | I | 128 | | -128 | | | -128 |
| 09.1.6 Toezicht en handh. openb. ruim | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadtoezicht | I | 4 | | -4 | | | -4 |
| 10.4.1 Veiligheidsregio | 10.4 Fysieke veiligheid | Concernstaf | I | 89 | | -89 | | | -89 |
| 11.3.1 Klantcontactcentrum (KCC) | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | I | 7 | | -7 | | | -7 |
| 11.3.2 Publiekszaken | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | I | 17 | | -17 | | | -17 |
| 11.3.3 Belastingen | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | I | 24 | | -24 | | | -24 |
| 12.1.1 Raad en Griffie | 12.1 College en Raad | Bestuur | I | 11 | | -11 | | | -11 |
| 12.1.2 College, ondersteuning en besluitvorming | 12.1 College en Raad | Bestuur | I | 17 | | -17 | | | -17 |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | -1.363 | | 1.363 | | | 1.363 |
| 12.1.4 De Ombudsman | 12.1 College en Raad | Bestuur | I | 4 | | -4 | | | -4 |
| 12.1.5 Overig incl werken voor derden | 12.1 College en Raad | SO Ontwikkeling en Urv | I | 16 | | -16 | | | -16 |
| 14.1.1 Concernstaf | 14.1 Algemene ondersteuning | Concernstaf | I | 48 | | -48 | | | -48 |
| 14.1.2 Groningen Management Team | 14.1 Algemene ondersteuning | GMT | I | 27 | | -27 | | | -27 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 1 | I | 266 | | -266 | | | -266 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | 9 | | -9 | | | -9 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 3 | I | 99 | | -99 | | | -99 |

29. Maatschappelijke opvang

De verdeling voor 2015 tot en met 2019 is ten opzichte van de meicirculaire 2015 gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Voor 2015 leidt dit tot een voordeel van 10 duizend euro. Aangezien het middelen betreft die de gemeente Groningen ontvangt in haar hoedanigheid als centrumgemeente worden de middelen verrekend met de sector.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | | 10 | 10 | | 10 |
| 04.2.1 Maatsch opv. verslaafdanz OGGZ | 04.2 Preventie en zorg | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 10 | | -10 | | | -10 |

30. Tijdelijke voorziening bed, bad en brood

In een tussenuitspraak van 17 december 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat centrumgemeenten sobere voorzieningen dienen te bieden aan vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft daarop toegezegd dat de centrumgemeenten een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij, in voorkomende gevallen, moeten maken om uitvoering te geven aan deze uitspraak. Groningen ontvangt in dit kader 1,179 miljoen euro in 2015. Afspraken over financiering voor de structurele voorziening zijn onderdeel van een nog te sluiten bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten. In 2015 wordt 1,179 miljoen euro verrekend met de sector ter dekking van de kosten die in dit kader gemaakt worden.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | 1.179 | 1.179 | | | 1.179 |
| 04.3.2 Vluchtelingen en asielzoekers | 04.3 Integratie en emancipatie | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 1.179 | | -1.179 | | | -1.179 |

31. Wetsvoorstel vrijlating lijfrentepbouw

Gemeenten ontvangen een compensatie voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het wetsvoorstel 'Vrijlating lijfrentepbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw'. Met het wetsvoorstel wordt in het kader van de Participatiewet geregeld dat lijfrenten binnen zekere grenzen niet als vermogen worden aangemerkt, met als gevolg een toename van de bijstandspopulatie. De compensatie voor de uitkeringslasten vindt plaats via het Inkomensdeel van de Participatiewet. In 2015 ontvangt Groningen 84 duizend euro dat wordt verrekend met de sector.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | 84 | 84 | | | 84 |
| 01.2.1 Uitkeringen | 01.2 Inkomens | Inkomensdienstverlening | I | 84 | | -84 | | | -84 |

32. Jeugdwerkloosheid

Gemeenten ontvangen in het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid middelen voor de uitvoering van regionale plannen om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie actief naar werk te bemiddelen. Groningen ontvangt in dit kader 100 duizend euro in 2015. Deze middelen worden verrekend met de sector.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | 100 | 100 | | | 100 |
| 01.1.1 Arbeidsmarktbeleid | 01.1 Werk | Werk | I | 100 | | -100 | | | -100 |

33. Wmo

De verdeling van de integratie uitkering Wmo is ten opzichte van de meicirculaire 2015 gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen. Voor 2015 leidt dit tot een nadeel van 38 duizend euro dat wordt verrekend met de sector.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | -38 | -38 | | | -38 |
| 04.1.2 Indiv. voorzieningen WMO | 04.1 Soc. samenhang en leefbaar | Schakelunit | I | 38 | | 38 | | | 38 |

34. Vernieuwing Sociaal Domein

In 2015 is een tweetal specifieke maatregelen doorgevoerd die van invloed zijn op de integratie uitkering Vernieuwing sociaal domein, te weten:

- Wmo 2015: in 2015 is landelijk eenmalig 12,2 miljoen euro toegevoegd voor beschermd wonen;
- Jeugd: de regeling voor compensatie van gemeenten die nadeel ondervinden van toepassing van het woonplaatsbeginsel bij het bepalen van het historisch budget 2015 heeft tot een aanpassing geleid.

Deze maatregelen leiden bij de Wmo 2015 tot een voordeel van 84 duizend euro in 2015 en bij Jeugdzorg tot een nadeel van 220 duizend euro in 2015. Beide mutaties worden verrekend met de sector.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor. | Concernstaf | I | | -136 | -136 | | | -136 |
| 04.1.2 Indiv. voorzieningen WMO | 04.1 Soc. samenhang en leefbaar | Schakelunit | I | 84 | | -84 | | | -84 |
| 03.1.6 Jeugd nieuwe taken | 03.1 Integraal jeugdbeleid | Schakelunit | I | -220 | | 220 | | | 220 |

35. Overheveling budget facilitair

Bij de ontvlechting van de begroting 2014 is structureel nog een klein deel van het budget voor facilitair blijven staan op het deelprogramma 'Werk'. Via deze begrotingswijziging wordt dit budget overgeheveld naar het deelprogramma 'Algemene ondersteuning'.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 01.1.2 Werk en activering | 01.1 Werk | Werk | S | -36 | | 36 | | | 36 |
| 01.1.3 Maatschappelijke Participatie | 01.1 Werk | Maatschappelijke Participatie | S | | 19 | 19 | | | 19 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 1 | S | 55 | | -55 | | | -55 |

36. Erfgoed en ruimte

De in de meicirculaire 2015 toegekende bedragen worden naar beneden bijgesteld omdat ten onrechte geen rekening is gehouden met een afdracht aan het BTW-compensatiefonds vanwege compensabele btw. De bijdrage voor Groningen wordt met 4 duizend euro verlaagd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------|---------------------------------|--------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor. | Concernstaf | I | | -4 | -4 | | | -4 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | Gebiedszaken | I | -4 | | 4 | | | 4 |

37. Gebiedsbudget en accommodatiebeleid

Er is sprake van een onvoorziene overschrijding op de uitgaven van het Noodfonds á 15 duizend euro en 15 duizend euro voor kosten onderzoek naar haalbaarheid nieuwe stedelijke stichting. Deze kosten worden gedekt door een verlaging van het deelprogramma 8.3: 'Bestaande woningvoorraad'.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 04.1.1 Soc. samenhang en leefb. wijken | 04.1 Soc. samenhang en leefbaar | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 30 | | -30 | | | -30 |
| 08.3.4 Wijkperspectieven | 08.3 Bestaande woningvoorraad | Concernstaf | I | -30 | | 30 | | | 30 |

38. Intrekken verrekening overhead

Bij de komst van het SSC is afgesproken onderlinge administratieve verrekeningen voor zover niet strikt noodzakelijk achterwege te laten. Deze wijziging is een correctie op de verrekening van overhead tussen het SSC en de directie Bestuur.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | | -914 | -914 | | | -914 |
| 12.1.2 College, ondersteuning en besluit | 12.1 College en Raad | Bestuur | I | | 914 | 914 | | | 914 |

39. Intrekken verrekening overhead

Bij de komst van het SSC is afgesproken onderlinge administratieve verrekeningen voor zover niet strikt noodzakelijk achterwege te laten. Deze wijziging is een correctie op de verrekening van overhead tussen het SSC en de directie Schakelunit.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------|--------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | | -1.685 | -1.685 | | | -1.685 |
| 04.1.2 Indiv voorzieningen WMO | 04.1 Soc samenhang en leefbaar | Schakelunit | I | -1.685 | | 1.685 | | | 1.685 |

40. Intrekken verrekening overhead

Bij de komst van het SSC is afgesproken onderlinge administratieve verrekeningen voor zover niet strikt noodzakelijk achterwege te laten. Deze wijziging is een correctie op de verrekening van overhead tussen het SSC en de directie Maatschappelijke Ondersteuning.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | | -59 | -59 | | | -59 |
| 04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken | 04.1 Soc samenhang en leefbaar | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | | -30 | -30 | | | -30 |
| 02.4.2 Internationalisering | 02.4 Overige acquisitie | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | -89 | | 89 | | | 89 |

41. Extra inzet voor Success for All

In de collegebrief van 10 september jl. hebben wij uw raad geïnformeerd over een benodigde extra bijdrage voor het project Success for All. Dit project is gericht op de preventie van taalachterstanden. Bij het selecteren van geschikte scholen en groepen bleek het enthousiasme bij de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) erg groot. Het bestuur van de VCOG heeft daarom besloten bij te willen dragen aan de deelname van drie extra groepen wanneer ook de gemeente Groningen kan bijdragen voor 45% van de kosten. Dit betekent een extra gemeentelijke bijdrage van 73 duizend euro. Via deze begrotingswijziging stellen wij uw raad voor deze extra bijdrage beschikbaar te stellen voor het project Success for All. Daarnaast stellen wij voor dit te dekken uit de extra beleidsmiddelen voor het thema Leren.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 03.1.1 Talent ontwikkeling | 03.1 Integraal jeugdbeleid | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | 73 | | -73 | | | -73 |
| 12.1.3 Concerntelposten | 12.1 College en Raad | Concerntelstaf | I | -73 | | 73 | | | 73 |

42. Rubriek 5-resultaten DMO-SSC

Rubriek 5 gebruiken we voor interne verrekeningen van de overheadkosten tussen directies. In de primitieve begroting 2015 hadden we bij de directie Maatschappelijke Ontwikkeling een intern te verrekenen bedrag van 1 miljoen euro verwerkt. Dit bedrag is nog niet verrekend met de directie SSC. Via deze begrotingswijziging verrekenen we dit bedrag alsnog met de directie SSC en zorgen we voor een juiste verdeling over de betreffende deelprogramma's.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|--------|--------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 03.1.1 Talent ontwikkeling | 03.1 Integraal jeugdbeleid | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -334 | | 334 | | | 334 |
| 04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken | 04.1 Soc samenhang en leefbaar | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -334 | | 334 | | | 334 |
| 06.1.1 Podiumkunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -334 | | 334 | | | 334 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | S | | -1.002 | -1.002 | | | -1.002 |

43. Rente-effecten Treasury

Bij de totstandkoming van de begroting 2015 is een stelpost opgenomen met betrekking tot gerealiseerde rente-effecten. Deze stelpost wordt nu bij het betreffende deelprogramma geraamd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | 287 | | -287 | | | -287 |
| 13.1.5 Saldo financieringsfunctie | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Treasury | I | -287 | | 287 | | | 287 |

44. Extra beleid 2015 VSD

In de begroting is op basis van het coalitieakkoord 2014-2018 'Voor de verandering' als onderdeel van voorgenomen intensiveringen op het thema zorg 0,5 miljoen euro opgenomen voor maatwerk in het sociaal domein en 0,5 miljoen euro voor preventie jeugdproblematiek. Zoals bekend zijn per 1 januari 2015 op basis van de nieuwe wet maatschappelijke ontwikkeling en de nieuwe Jeugdwet een aantal taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg naar gemeenten overgeheveld. Het eerste jaar, 2015, geldt als overgangsjaar, waarbij het accent is gelegd op een effectieve en accurate overdracht van de taken (transitie). Vanaf 2016 zal de inzet worden verlegd naar het realiseren van de veranderingen, die met de overdracht van taken naar gemeenten wordt beoogd (transformatie). De inzet van de intensiveringsgelden voor 'maatwerk in het sociaal domein' is daarbij noodzakelijk om onder meer de kosten te kunnen opvangen van niet-gecontracteerde zorg (0,3 miljoen euro) en van incidentele extra kosten in 2015 voor de WIJ-teams (0,2 miljoen euro). De inzet van de intensiveringsgelden voor preventie jeugdproblematiek (0,5 miljoen euro) is onder meer noodzakelijk voor het afdekken van een resterend tekort op toegang jeugd (0,1 miljoen euro) en een door het RIGG gemeld tekort op zorg in natura.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|--------|--------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Schakelunit | I | | -1.000 | -1.000 | | | -1.000 |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | -1.000 | | 1.000 | | | 1.000 |

45. Werken voor derden Ten Boer

Werkzaamheden in relatie tot ureninzet buiten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ten Boer worden bij de gemeente Ten Boer in rekening gebracht, hetgeen tot een aanpassing van onze begroting leidt met een bedrag van 183 duizend euro.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 12.1.5 Overig incl werken voor derden | 12.1 College en Raad | SSC 3 | I | 3 | 3 | 0 | | | 0 |
| 12.1.5 Overig incl werken voor derden | 12.1 College en Raad | SO Beleid en Ontwerp | I | 13 | 13 | 0 | | | 0 |
| 12.1.5 Overig incl werken voor derden | 12.1 College en Raad | SO Ontwikkeling en Uitv | I | 167 | 167 | 0 | | | 0 |

46. Begroting Let's Gro 2015

Op 29 september hebben wij besloten om de kosten voor de editie 2015 van Let's Gro te begroten op 150 duizend euro. De kosten worden met name besteed aan het voorbereiden van het festival, de communicatie en het faciliteren van podia. Dit wordt gedekt uit diverse organisatie- en beleidsmiddelen, uit zowel het fysieke/ruimtelijke domein en het sociaal-maatschappelijk domein als uit algemene budgetten als Bestuurlijke Vernieuwing. De budgettaire effecten voor 2015 worden door middel van deze begrotingswijziging geregeld.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor | | | Saldo na |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | res. mut. |
| 02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid | 02.5 Overig econ en werkgeleg | Economische Zaken | I | -13 | | 13 | | | 13 |
| 04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | -30 | | 30 | | | 30 |
| 04.2.1 Maatsch opv verslaafdanz OGGZ | 04.2 Preventie en zorg | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | -10 | | 10 | | | 10 |
| 04.3.1 Diversiteit en integratie | 04.3 Integratie en emancipatie | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | -5 | | 5 | | | 5 |
| 05.3.1 Overig sport en bewegen | 05.3 Overig sport en bewegen | Maatschappelijke Ontwikkeling | I | -5 | | 5 | | | 5 |
| 07.6.4 Overig Verkeer | 07.6 Overig verkeer | SO Beleid en Ontwerp | I | -12 | | 12 | | | 12 |
| 08.2.2 Bouwen in bestaande stad | 08.2 Nieuwbouw | SO Beleid en Ontwerp | I | -13 | | 13 | | | 13 |
| 08.2.4 Kwaliteitsbew (GWK) en dienstv | 08.2 Nieuwbouw | SO Beleid en Ontwerp | I | -12 | | 12 | | | 12 |
| 08.3.4 Wijkperspectieven | 08.3 Bestaande woningvooraa | Concernstaf | I | -4 | | 4 | | | 4 |
| 10.1.1 Geweld | 10.1 Veilige woon- en leefomge | Concernstaf | I | 150 | | -150 | | | -150 |
| 12.1.2 College, ondersteuning en besluitvori | 12.1 College en Raad | Bestuur | I | -26 | | 26 | | | 26 |
| 14.1.2 Groningen Management Team | 14.1 Algemene ondersteuning | GMT | I | -20 | | 20 | | | 20 |

47. VSD-programma

Bij de begroting 2015 zijn extra beleidsmiddelen toegekend voor het VSD-programma. Deze waren nog niet op het juiste deelprogramma geplaatst. Middels deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|--------|--------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Schakelmit | S | | -2.750 | -2.750 | | | -2.750 |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | -2.750 | | 2.750 | | | 2.750 |

48. Wijkcommunicatie en communicatie burgerparticipatie

De correctie van de middelen inzake wijkcommunicatie en communicatie burgerparticipatie waren niet juist verwerkt in de begroting. Middels deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | 100 | | -100 | | | -100 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 1 | S | -100 | | 100 | | | 100 |

49. Kapitaallasten Harm Buitenplein

De kapitaallasten inzake het Harmbuitenplein waren nog niet verwerkt bij het juiste deelprogramma. Middels deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | -65 | | 65 | | | 65 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 1 | S | 65 | | -65 | | | -65 |

50. Verwerking realisatie bezuinigingen

De bezuiniging beleidsfuncties, internationalisering en korting Forum worden middels deze begrotingswijziging gerealiseerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | 100 | -426 | -526 | | | -526 |
| 04.1.1 Soc samenhang en leefb wijken | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -400 | | 400 | | | 400 |
| 02.4.2 Internationalisering | 02.4 Overige acquisitie | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -26 | | 26 | | | 26 |
| 06.1.6 Groninger Forum | 06.1 Culturele infrastructuur | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -100 | | 100 | | | 100 |

51. Correcties ontvlechting O&S

De interne verrekening van kosten in verband met dienstverlening ten behoeve van de Kernregistraties wordt ten behoeve van het terugdringen van administratieve verrekeningen in het vervolg achterwege gelaten. Hiervoor worden zowel de opbrengst als de kosten in de begroting verlaagd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | I | | -12 | -12 | | | -12 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 3 | I | -12 | | 12 | | | 12 |

52. Coördinator IWCN

Voor de coördinator International Welcome Center wordt vanuit EZ middelen dekking gevonden. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit naar het juiste deelprogramma gecorrigeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | | -64 | -64 | | | -64 |
| 02.1.2 Bevorderen ondernemerschap | 02.1 Ruimte en bedrijvigheid | Economische Zaken | S | -64 | | 64 | | | 64 |

53. Invulling taakstelling inleen personeel

In het bezuinigingspakket 2011-2014 is een inkoopstaakstelling van 250 duizend euro voor de inhuur van uitzendkrachten opgenomen (taakstelling nummer 24.7). Idee hierachter is dat deze taakstelling wordt gerealiseerd door kostenvoordelen bij inhuur van uitzendkrachten vanuit de raamovereenkomst die met Randstad is afgesloten. In 2013 en 2014 zijn deze kosten op basis van nacalculatie over de totale organisatie verdeeld. Deze methodiek is echter bewerkelijk. We stellen daarom voor de taakstelling op begrotingsbasis over de organisatie te verdelen. Hiermee wordt ook de bezuinigingsopgave structureel gerealiseerd. Als uitgangspunt gebruiken we de realisatiecijfers van Randstad over de eerste helft van 2015. De taakstelling is in de begroting verantwoord op het programma algemene ondersteuning. Met deze wijziging stellen wij uw raad voor de taakstelling over de directies en programma's te verdelen.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 01.1.2 Werk en activering | 01.1 Werk | Werk | S | -13 | | 13 | | | 13 |
| 01.2.1 Uitkeringen | 01.2 Inkomen | Inkomensdienstverlening | S | -32 | | 32 | | | 32 |
| 03.1.5 Veilig opgroeien | 03.1 Integraal jeugdbeleid | Maatschappelijke Ontwikkeling | S | -1 | | 1 | | | 1 |
| 04.1.2 Indiv voorzieningen WMO | 04.1 Soc samenhang en leefbaa | Schakelunit | S | -55 | | 55 | | | 55 |
| 05.1.1 Accommodaties | 05.1 Sportieve infrastructuur | WSR | S | -38 | | 38 | | | 38 |
| 06.1.1 Podiumkunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | OPSB | S | -29 | | 29 | | | 29 |
| 06.1.3 Beeldende kunsten | 06.1 Culturele infrastructuur | CBK | S | -2 | | 2 | | | 2 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | Gebiedszaken | S | -2 | | 2 | | | 2 |
| 09.1.1 Onderh beheer openbare ruimte | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadsbeheer | S | -7 | | 7 | | | 7 |
| 09.1.5 Onderhoud infrastructuur | 09.1 Kwaliteit leefomgeving | Stadtoezicht | S | -2 | | 2 | | | 2 |
| 11.3.2 Publiekszaken | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | S | -3 | | 3 | | | 3 |
| 11.3.3 Belastingen | 11.3 Publieke dienstverlening | Publieke dienstverlening | S | -9 | | 9 | | | 9 |
| 12.1.5 Overig incl werken voor derden | 12.1 College en Raad | SO Ontwikkeling en Uitv | S | -15 | | 15 | | | 15 |
| 14.1.1 Concernstaf | 14.1 Algemene ondersteuning | Concernstaf | S | -5 | | 5 | | | 5 |
| 14.1.2 Groningen Management Team | 14.1 Algemene ondersteuning | GMT | S | -2 | | 2 | | | 2 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 1 | S | -6 | | 6 | | | 6 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 2 | S | 225 | | -225 | | | -225 |
| 14.1.3 Shared Service Center | 14.1 Algemene ondersteuning | SSC 3 | S | -4 | | 4 | | | 4 |

54. Werk naar werk

Ter dekking van het programma 'Van Werk naar Werk' is 290 duizend euro onttrokken aan de reserve 'Flankerend beleid' en 450 duizend euro aan de reserve 'Organisatieontwikkeling frictie'. De 290 duizend euro was nog niet verdeeld naar het juiste deelprogramma. De onttrekking van de 450 duizend is reeds in de begroting 2014 verwerkt, terwijl deze ook in de primitieve begroting 2015 was opgenomen. Middels deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 14.1.2 Groningen Management Team | 14.1 Algemene ondersteuning | GMT | S | 290 | | -290 | | | -290 |
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | -740 | | 740 | | -450 | 290 |

55. Ruil structurele middelen tegen incidentele middelen

Voor de dekking van de begroting 2015 is voor circa 45,5 miljoen euro dekkingsmiddelen ingezet die nog moeten worden gerealiseerd door een ruil van de beschikbare structurele middelen voor beschikbare incidentele middelen. Uitrusten tussen incidenteel en structureel kan plaatsvinden als in de begroting incidentele middelen voor investeringen beschikbaar zijn. Investeringsmiddelen kunnen op de balans worden geactiveerd. Dit leidt tot jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijvingen). In het geval dat we incidentele middelen beschikbaar hebben voor investeringen, kunnen deze worden geruild tegen structurele middelen. Met de structurele middelen worden de kapitaallasten gedekt. De incidentele middelen kunnen dan anders worden ingezet. De incidentele middelen die in aanmerking komen zijn reserves en eigen incidentele middelen in investeringsprojecten en grondexploitaties.

Voor het begrotingsjaar 2015 moet een bedrag van 45,455 miljoen euro incidenteel worden geruild. We hebben daarvoor 2,890 miljoen euro structureel geld beschikbaar. Beklemdes reserves zijn reserves die gebruikt worden ter (gedeeltelijke) dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van een investering. We hebben in totaal 45,515 miljoen euro aan beklemdes reserves (waarvan 1,278 miljoen euro rente die nog niet is toegevoegd aan de reserve) die kunnen worden geruild tegen 2,603 miljoen euro aan structurele beschikbare middelen.

Hiermee gaan we de ruil voor de begrotingen 2015 realiseren. De ruil levert per saldo een voordeel op van 357 duizend euro incidenteel (297 duizend euro door gereserveerde kapitaallasten Sontbrug 2015) en 287 duizend euro structureel.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | I | 45.515 | | -45.515 | | | -45.515 |
| 02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid | 02.5 Overig econ en werkgelegenheid | SO Ontwikkeling en Uitv | I | | 1.278 | 1.278 | | | 1.278 |
| 02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid | 02.5 Overig econ en werkgelegenheid | SO Ontwikkeling en Uitv | I | | | 0 | | 44.237 | 44.237 |

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 12.1.3 Concernstelposten | 12.1 College en Raad | Concernstaf | S | -2.603 | | 2.603 | | | 2.603 |
| 02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid | 02.5 Overig econ en werkgelegenheid | SO Ontwikkeling en Uitv | S | 1.171 | | -1.171 | | | -1.171 |
| 07.6.4 Overig Verkeer | 07.6 Overig verkeer | SO Ontwikkeling en Uitv | S | 905 | | -905 | | | -905 |
| 08.5.1 Overig wonen | 08.5 Overig wonen | SO Ontwikkeling en Uitv | S | 527 | | -527 | | | -527 |

56. Transformatie en innovatie SW-bedrijven

Het Rijk heeft voor de arbeidsmarktregio Groningen in 2015 incidenteel 2,245 miljoen euro beschikbaar gesteld voor transformatie en innovatieplannen van SW-bedrijven. Met deze middelen kunnen maatregelen worden genomen die bijdragen aan de veranderde rol die SW-bedrijven spelen bij de uitvoering van de Participatiewet. Dat betekent een versterking van de ondersteuning van bestaande SW-ers en nieuwe doelgroepen in de Participatiewet en werkgevers.

| Beleidsveld | Deelprogramma | Directie | I/S | Lasten | Baten | Saldo voor res. mut. | Toev.res. | Onttr. res. | Saldo na res. mut. |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------|-------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 01.1.1 Arbeidsmarktbeleid | 01.1 Werk | Werk | I | 2.245 | | -2.245 | | | -2.245 |
| 13.1.6 Gemeentefonds | 13.1 Algem. ink. & post onvoor | Concernstaf | I | | 2.245 | 2.245 | | | 2.245 |

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,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink