

## Raadsvoorstel



Onderwerp **Begrotingswijzigingen 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaal 2016**

Registratienr. 6005816 Steller/telnr. Nico.Werkman/ 76 80 Bijlagen 1

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Classificatie      | <input checked="" type="radio"/> Openbaar <input type="radio"/> Geheim |
|                    | <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk                                 |
| Portefeuillehouder | Schroor Raadscommissie   |

---

### Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> kwartaal 2016 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

### Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2016-II zijn begrotingswijzigingen opgesteld. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit beleidsontwikkelingen, eerder door ons genomen besluiten, die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deeproprogramma's. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Veel wijzigingen moeten daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te voldoen.

## Vervolg voorgesteld raadsbesluit

### Aanleiding en doel

---

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het tweede en derde kwartaal 2016. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma's. De wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Verder is de afspraak met uw raad gemaakt dat u ook in kennis wordt gesteld van de wijzigingen op deelprogrammaniveau. Daarom bestaat dit voorstel uit twee delen, namelijk:

- deel A: begrotingswijzigingen die ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd (programmaniveau);
- deel B: begrotingswijzigingen die wij uw raad ter kennisname doen toekomen (deelprogrammaniveau, zonder effect op programmaniveau).

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

#### 1. Beleidsontwikkelingen

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

#### 2. Uitvoering eerder genomen besluiten

Over meerdere onderwerpen zijn door uw raad besluiten genomen en/of bent u per brief geïnformeerd. Met de opgenomen begrotingswijzigingen wordt hieraan financieel uitvoering gegeven.

#### 3. Verwerking taakstellingen

Een aantal wijzigingen heeft betrekking op het invullen van diverse taakstellingen en bezuinigingen in de begroting. Deze taakstellingen komen zowel bij de lasten als bij de baten tot uitdrukking.

#### 4. Technische wijzigingen

Onder deze laatste categorie scharen we loon- en prijsontwikkelingen in de diverse budgetten, correcties op de begroting of op eerdere begrotingswijzigingen en voorstellen die een link hebben met begrotingsrechtmatigheid.

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

De opbouw van de begroting is van programma naar deelprogramma naar beleidsveld naar activiteit. De autorisatie van uw raad ligt voor 2016 op het niveau van programma.

### Kader

---

### Argumenten en afwegingen

---

### Maatschappelijk draagvlak en participatie

---

### Financiële consequenties

---

**Overige consequenties**

---

**Vervolg**

---

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
Peter den Oudster

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'den Oudster', with a long horizontal flourish extending to the right and a vertical line extending downwards.A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Teesink', with a large, stylized initial 'T' and a horizontal line extending to the right.

de secretaris,  
Peter Teesink

## DEEL A: Begrotingswijzigingen ter vaststelling

## A. Beleidsontwikkelingen

**A01. Actualisatie dekking Kunst Op Straat (KOS)**

In de primitieve begroting 2016 is voor KOS een bedrag van 235 duizend euro geraamd welke gedekt werd uit ISV. Omdat de bijdrage vanuit ISV-middelen is vervallen, was alternatieve dekking noodzakelijk. Enkele kunstprojecten verschuiven naar een later moment, zoals het kunstwerk bij het Forum en de bijdrage van het CBK aan de aanleg van de Ringweg-Zuid. In 2017 zal hiervoor een, als onderdeel van een meerjarenplan, dekking worden voorgesteld. Verwacht wordt dat in 2016 een bedrag van 63 duizend euro nodig is. We stellen u voor dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve 'Kunst op Straat'.

| Programma                         | Deelprogramma                    | I/S | Lasten      | Baten       | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|-------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 06 Cultuur                        | 06.1 Culturele<br>infrastructuur | I   | -172        | -235        | 63                   | 0        | 63        | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                  |     | <b>-172</b> | <b>-235</b> | <b>63</b>            | <b>0</b> | <b>63</b> | <b>0</b>             |

**A02. De Vrijwilligersmakelaar**

De raadsfracties van de VVD en D66 dienden op 28 juni 2016 onder de naam 'de vrijwilligersmakelaar' een initiatiefvoorstel in ter verbinding van het vrijwilligersaanbod in de wijk Selwerd met vrijwilligersvraag in de sport. Op 28 september jl. besloot uw raad hiervoor 40 duizend euro beschikbaar te stellen voor één jaar en dit bedrag te dekken uit het participatie-, wijk- en sportbudget.

| Programma                         | Deelprogramma                    | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en<br>inkomen             | 01.1 Werk en activering          | I   | -30      | 0        | -30                  | 0        | 0         | -30                  |
| 05 Sport en<br>bewegen            | 05.1 Sportieve<br>infrastructuur | I   | 40       | 0        | 40                   | 0        | 0         | 40                   |
| 12 College en raad                | 12.2 Gebiedsgericht<br>werken    | I   | -10      | 0        | -10                  | 0        | 0         | -10                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                  |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



### A03. Leningovereenkomst Meerhoven

Om de bouw van 18 sociale huurwoningen in Meerstad te kunnen financieren, is een lening ter grootte van 1,087 miljoen euro aan Rizoem Beheer BV verstrekt. Hierdoor stijgt het financiële risico van onze gemeente. Om het effect van deze risicostijging op te kunnen vangen, dient het weerstandsvermogen te worden aangepast. Dit doen we door 75 duizend euro in de AER te storten en het bedrag ten laste te brengen van de in programma 8 'Wonen' beschikbare extra beleidsmiddelen.

| Programma                         | Deelprogramma        | I/S | Lasten     | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res  | Onttr.res | Saldo na<br>res. mut |
|-----------------------------------|----------------------|-----|------------|----------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 08 Wonen                          | 08.1 Gezinnen        | I   | -75        | 0        | -75                  | 0         | 0         | -75                  |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad | I   | 0          | 0        | 0                    | 75        | 0         | 75                   |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                      |     | <b>-75</b> | <b>0</b> | <b>-75</b>           | <b>75</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

## B. Uitvoering eerder genomen besluiten

### B02. Kwijtschelding lening aan Vrijdag

In 2013 is de fusie van de Stedelijke Muziekschool en het Kunstencentrum Groningen gerealiseerd en de nieuwe organisatie Vrijdag gevormd. Medio 2016 is deze fusie geëvalueerd. Op 29 juni jl. heeft uw raad besloten om de lening, die destijds aan Vrijdag is verstrekt, kwijt te schelden en de al afgeloste termijnen en de daarover gerekende rente te vergoeden. Deze kwijtschelding geeft Vrijdag een eigen vermogen waarbinnen zij de mogelijkheid heeft om haar bedrijfsvoering aan te passen en daarmee meer inkomsten te genereren en de indirecte kosten te reduceren. De totale kosten hiervoor bedragen 550 duizend euro. Voor 452 duizend euro is bij de jaarrekening 2015 al dekking geregeld. De resterende 98 duizend euro wordt gedekt uit de vrijvallende reservering in de AER. Met deze begrotingswijziging wordt dit geëffectueerd.

| Programma                         | Deelprogramma             | I/S | Lasten    | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|-----------|----------|----------------------|----------|-----------|-------------------|
| 06 Cultuur                        | 06.2 Deelname aan cultuur | I   | 98        | 0        | 98                   | 0        | 0         | 98                |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad      | I   | 0         | 0        | 0                    | 0        | 98        | -98               |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                           |     | <b>98</b> | <b>0</b> | <b>98</b>            | <b>0</b> | <b>98</b> | <b>0</b>          |

### B03. Conferentie Building the Future of Health

Van 1 tot en met 4 juni jl. vond de internationale conferentie 'Building the Future of Health' plaats. Gezien de importantie en reikwijdte van het congres en de kansen die er lagen om stad en regio Groningen als Gezonde Stad en regio te profileren, haakten we inhoudelijk en protocollair bij de conferentie aan. Overleg met de initiatiefnemers van de conferentie resulteerde in een plan voor een eigen programma. Een belangrijk onderdeel van het programma betrof het presenteren van goede voorbeelden van gezonde verstedelijking in de stad Groningen, zowel aan de congresgangers als aan de inwoners van de stad. De begrote kosten van de organisatie van een eigen programma waren 130 duizend euro, welke gedekt kunnen worden uit de programma's die aan de congresthematiek verwant zijn: 40 duizend euro uit programma 4 'Welzijn, gezondheid en zorg', 50 duizend euro uit programma 12 'College en raad', 30 duizend euro uit programma 2 'Economie en werkgelegenheid', 5 duizend euro uit programma 5 'Sport en bewegen' en 5 duizend euro uit programma 8 'Wonen'. In de raadsbrief van 11 februari 2016 hebben wij u ook over de conferentie geïnformeerd.

| Programma                         | Deelprogramma                          | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na<br>res. mut |
|-----------------------------------|--|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 02 Economie en<br>werkgelegenheid | 02.1 Groningen<br>Kennisstad           | I   | 130      | 0        | 130                  | 0        | 0         | 130                  |
| 02 Economie en<br>werkgelegenheid | 02.4 Overig econ en<br>werkgelegenheid | I   | -30      | 0        | -30                  | 0        | 0         | -30                  |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.2 Preventie en zorg                 | I   | -40      | 0        | -40                  | 0        | 0         | -40                  |
| 05 Sport en bewegen               | 05.2 Deelname aan sport                | I   | -5       | 0        | -5                   | 0        | 0         | -5                   |
| 08 Wonen                          | 08.1 Gezinnen                          | I   | -5       | 0        | -5                   | 0        | 0         | -5                   |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad                   | I   | -10      | 0        | -10                  | 0        | 0         | -10                  |
| 12 College en raad                | 12.2 Gebiedsgericht<br>werken          | I   | -40      | 0        | -40                  | 0        | 0         | -40                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

#### B04. Integraal gebiedsgericht werken: gebiedsprogramma

Op 30 maart jl. stemde uw raad in (besluitnummer 5503950) met de activiteiten, de projecten, de dekking en de verdeling van activiteiten en middelen over de Stadsdelen. Door middel van deze begrotingswijziging worden de daarvoor gereserveerde middelen ad 5,97 miljoen euro voor 5,47 miljoen euro overgeheveld van diverse programma's naar het programma 'College en Raad'. De resterende 500 duizend euro blijft decentraal op het programma 8 'Wonen' staan.

| Programma                          | Deelprogramma                          | I/S | Lasten       | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res    | Saldo na<br>res. mut |
|------------------------------------|--|-----|--------------|----------|----------------------|----------|--------------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen                 | 01.1 Werk en activering                | I   | -300         | 0        | -300                 | 0        | 0            | -300                 |
| 01 Werk en inkomen                 | 01.2 Inkomen en<br>armoede bestrijding | I   | -200         | 0        | -200                 | 0        | 0            | -200                 |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg  | 04.1 Sociale samenhang<br>en leefbaarh | I   | -1.100       | 0        | -1.100               | 0        | 0            | -1.100               |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg  | 04.5 Vernieuwing<br>sociaal domein     | I   | 400          | 0        | 400                  | 0        | 0            | 400                  |
| 07 Verkeer                         | 07.6 Overig verkeer                    | I   | -200         | 0        | -200                 | 0        | 0            | -200                 |
| 08 Wonen                           | 08.1 Gezinnen                          | I   | -270         | 0        | -270                 | 0        | 500          | -770                 |
| 08 Wonen                           | 08.4 Kwaliteit<br>woningvoorraad       | I   | -200         | 0        | -200                 | 0        | 0            | -200                 |
| 08 Wonen                           | 08.7 Overig wonen                      | I   | 0            | 0        | 0                    | 0        | 1.130        | -1.130               |
| 09 Onderh & Beheer<br>Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit<br>leefomgeving         | I   | -620         | 0        | -620                 | 0        | 0            | -620                 |
| 10 Veiligheid                      | 10.1 Veilige woon- en<br>leefomgeving  | I   | -110         | 0        | -110                 | 0        | 0            | -110                 |
| 10 Veiligheid                      | 10.2 Jeugd en veiligheid               | I   | -240         | 0        | -240                 | 0        | 0            | -240                 |
| 12 College en raad                 | 12.1 College en Raad                   | I   | -1.000       | 0        | -1.000               | 0        | 0            | -1.000               |
| 12 College en raad                 | 12.2 Gebiedsgericht<br>werken          | I   | 5.470        | 0        | 5.470                | 0        | 0            | 5.470                |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>  |  |     | <b>1.630</b> | <b>0</b> | <b>1.630</b>         | <b>0</b> | <b>1.630</b> | <b>0</b>             |



## B05. Intensiveringsmiddelen Bewegen

In het coalitieakkoord 2014-2018 kondigden we voor verschillende thema's intensiveringen aan, waarvoor Extra beleidsmiddelen zijn gereserveerd. Voor het thema Bewegen hebben we jaarlijks 300 duizend euro gereserveerd om de sportieve inrichting van de openbare ruimte te stimuleren. Dit budget van 300 duizend euro is in de begroting 2016 verantwoord op het deelprogramma College en Raad (beleidsveld Concernstelposten). In het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020 gaven wij aan jaarlijks een budget van 150 duizend euro beschikbaar te hebben voor een co-financieringsfonds voor het doen van investeringen in sportaccommodaties. Over de inzet van de beschikbare middelen in jaarschijf 2016 informeerden we uw raad schriftelijk (registratienummer 5740609). Daarnaast willen we de overige 150 duizend euro besteden aan projecten die de openbare ruimte een sportievere inrichting geven, zoals onder meer de inrichting van een Urban Work Out Park aan de Vrydemalaan en een speelplek in Vinkhuizen. Via deze begrotingswijziging stellen we voor dit te dekken uit het Extra beleidsgeld voor het thema Bewegen.

| Programma                         | Deelprogramma                    | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na<br>res. mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 05 Sport en bewegen               | 05.1 Sportieve<br>infrastructuur | I   | 300      | 0        | 300                  | 0        | 0         | 300                  |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad             | I   | -300     | 0        | -300                 | 0        | 0         | -300                 |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                  |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

## B06. Viering Groningens Ontzet

Op 14 juni jl. hebben wij besloten om de programmering van de Viering van het Groningens Ontzet te vernieuwen. Ter ondersteuning van de vrijwilligersorganisatie Koninklijke Vereeniging van Volksvermaken (KVVV) is hiervoor eenmalig externe projectleiding aangetrokken. Wij stellen uw raad voor de kosten van 20 duizend euro ten aanzien van de inhuur van externe projectleiding te dekken uit de post Onvoorzien. Bij brief van 16 juni jl. is uw raad hierover geïnformeerd.

| Programma                            | Deelprogramma                          | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na<br>res. mut |
|--------------------------------------|--|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 06 Cultuur                           | 06.1 Culturele<br>infrastructuur       | I   | 20       | 0        | 20                   | 0        | 0         | 20                   |
| 13 Alg. inkomsten<br>en post onvoorz | 13.1 Algemene<br>inkomsten en post onv | I   | -20      | 0        | -20                  | 0        | 0         | -20                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>    |  |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

## B07. Watertappunten Groningen Fit

In de collegevergadering van 22 maart 2016 besloten we om vijf openbare watertappunten te realiseren, waarmee een bedrag van 47 duizend euro is gemoeid. Deze lasten worden gedekt door bijdragen uit het gezondheids- en sportbeleid (14 duizend euro), water- en rioleringsbeleid (10 duizend euro) en gebiedsteams (23 duizend euro).

| Programma                          | Deelprogramma                    | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na<br>res. mut |
|------------------------------------|----------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg  | 04.2 Preventie en zorg           | 1   | 47       | 0        | 47                   | 0        | 0         | 47                   |
| 05 Sport en bewegen                | 05.1 Sportieve<br>infrastructuur | 1   | -15      | 0        | -15                  | 0        | 0         | -15                  |
| 09 Onderh & Beheer<br>Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit<br>leefomgeving   | 1   | -10      | 0        | -10                  | 0        | 0         | -10                  |
| 12 College en raad                 | 12.2 Gebiedsgericht<br>werken    | 1   | -23      | 0        | -23                  | 0        | 0         | -23                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>  |                                  |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

## B08. Uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad

Op 29 juni jl. heeft uw raad het uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad vastgesteld. Er is besloten om de totale kosten ad 1,4 miljoen euro te dekken door een voorbeslag op de verwachte jaarlijkse incidentele vrijval van het budget 'aanpak Diepenring', voor de jaarschijven 2017 (718 duizend euro) en 2018 (682 duizend euro). De kosten voor 2016 (682 duizend euro) dienen te worden voorgefinancierd uit de reserve ISV. Met deze begrotingswijziging wordt deze reserveonttrekking geëffectueerd.

| Programma                         | Deelprogramma       | I/S | Lasten     | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res  | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|---------------------|-----|------------|----------|----------------------|----------|------------|----------------------|
| 07 Verkeer                        | 07.6 Overig verkeer | 1   | 682        | 0        | 682                  | 0        | 0          | 682                  |
| 08 Wonen                          | 08.7 Overig wonen   | 1   | 0          | 0        | 0                    | 0        | 682        | -682                 |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                     |     | <b>682</b> | <b>0</b> | <b>682</b>           | <b>0</b> | <b>682</b> | <b>0</b>             |



## C. Verwerking taakstellingen

### C01. Aanvulling reserve accres instellingen

In 2015 hebben we de loon- en prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen naar beneden bijgesteld met 905 duizend euro, als gevolg van de korting op de pensioenafdracht. In 2016 is 105 duizend euro incidenteel in de reserve Accres instellingen gestort om deze op 0 te laten uitkomen. Door een negatieve nacalculatie over de jaren 2014, 2015 en 2016 wijzigt echter de financiële uitkomst. Zonder aanvullende maatregelen hebben we daardoor ultimo 2016 onvoldoende middelen in genoemde reserve om aan onze verplichtingen te voldoen. Zoals reeds vermeld in VGR 2016-2 betreft het een tekort van 300 duizend euro incidenteel. Met deze begrotingswijziging storten we daarom 300 duizend euro in de reserve Accres instellingen. Binnen het deelprogramma 'Sociale samenhang en leefbaarheid' nemen we een taakstelling op.

| Programma                         | Deelprogramma                          | I/S | Lasten   | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.<br>res | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--|-----|----------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.1 Sociale samenhang<br>en leefbaarh | I   | 0        | 300        | -300                 | 0            | 0         | -300                 |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.2 Preventie en zorg                 | I   | 0        | 0          | 0                    | 300          | 0         | 300                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |     | <b>0</b> | <b>300</b> | <b>-300</b>          | <b>300</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### C02. Bezuinigingen Stadsontwikkeling

Deze wijziging betreft het incidenteel oplossen van bezuinigingstaakstellingen op de organisatie en bedrijfsvoering van de directie Stadsontwikkeling. Er wordt 200 duizend euro ingezet voor het oplossen van de taakstellingen op vergunningverlening, toezicht en handhaving. In de begrotingswijziging 'Reserve frictiekosten', die u verderop in dit voorstel aantreft, wordt de hierboven vermelde 200 duizend euro uit de reserve frictiekosten gedekt. Daarnaast worden de taakstellingen ingevuld door het niet-invullen van vacatureruimte en door een verhoging van de baten uit projecten (157 duizend euro).

| Programma                         | Deelprogramma                          | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.<br>res | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 02 Economie en<br>werkgelegenheid | 02.3 Bedrijvige stad                   | I   | 40         | 40         | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| 07 Verkeer                        | 07.6 Overig verkeer                    | I   | 40         | 40         | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| 08 Wonen                          | 08.2 Jongerenhuisvesting               | I   | 88         | 0          | 88                   | 0            | 0         | 88                   |
| 08 Wonen                          | 08.6 Cultuurhistorie en<br>archeologie | I   | 57         | 57         | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| 08 Wonen                          | 08.7 Overig wonen                      | I   | 120        | 20         | 100                  | 0            | 0         | 100                  |
| 10 Veiligheid                     | 10.1 Veilige woon- en<br>leefomgeving  | I   | 12         | 0          | 12                   | 0            | 0         | 12                   |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning         | I   | -200       | 0          | -200                 | 0            | 0         | -200                 |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |     | <b>157</b> | <b>157</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### C03. Generatiepact

Het generatiepact is onderdeel van het Sociaal Statuut. Daarmee biedt onze gemeente 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 gebruiken we om jonge medewerkers een vaste baan aan te bieden (stadstalenten). In 2016 is het aantal stadstalenten met zes uitgebreid. Daarmee hebben wij in totaal twaalf stadstalenten geworven. Met deze wijziging geven we voor 187 duizend euro extra invulling aan de bezuinigingstaakstelling. Dit bedrag bestaat uit 52 duizend euro door lager uitvallende kosten voor stadstalenten, 26 duizend euro door extra verlaging van de loonkosten van deelnemend personeel en 109 duizend euro door dekking uit het weglekbudget. Vanaf 2017 is deze wijziging structureel in de begroting verwerkt.

| Programma                          | Deelprogramma                          | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.<br>res | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|------------------------------------|--|-----|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen                 | 01.1 Werk en activering                | I   | -12      | 0        | -12                  | 0            | 0         | -12                  |
| 01 Werk en inkomen                 | 01.2 Inkomen en armoede<br>bestrijding | I   | 21       | 0        | 21                   | 0            | 0         | 21                   |
| 02 Economie en<br>werkgelegenheid  | 02.2 Aantrekkelijke stad               | I   | 7        | 0        | 7                    | 0            | 0         | 7                    |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg  | 04.1 Sociale samenhang<br>en leefbaarh | I   | -2       | 0        | -2                   | 0            | 0         | -2                   |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg  | 04.2 Preventie en zorg                 | I   | -1       | 0        | -1                   | 0            | 0         | -1                   |
| 05 Sport en bewegen                | 05.1 Sportieve<br>infrastructuur       | I   | 2        | 0        | 2                    | 0            | 0         | 2                    |
| 09 Onderh & Beheer<br>Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit<br>leefomgeving         | I   | 9        | 0        | 9                    | 0            | 0         | 9                    |
| 11 Stadhuis en<br>stadjer          | 11.1 Publieke<br>dienstverlening       | I   | -2       | 0        | -2                   | 0            | 0         | -2                   |
| 12 College en raad                 | 12.1 College en Raad                   | I   | 70       | 0        | 70                   | 0            | 0         | 70                   |
| 14 Algemene<br>ondersteuning       | 14.1 Algemene<br>ondersteuning         | I   | -92      | 0        | -92                  | 0            | 0         | -92                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>  |  |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



#### C04. Invulling taakstelling directie Maatschappelijke Ontwikkeling

Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de reorganisatie van de directie Maatschappelijke ontwikkeling en uit de opgenomen taakstellingen (zowel aan de lasten- als aan de batenkant) ten bedrage van 1,319 miljoen euro, waarvan nu 1,155 miljoen euro wordt gerealiseerd. De taakstelling bestaat uit een structurele bezuiniging van 600 duizend euro in verband met het concentreren van beleidstaken in het maatschappelijk domein, een taakstelling van 37 duizend euro op de compensatie voor de directie Maatschappelijke Ontwikkeling, 71 duizend euro voor Wijkzaken, 30 duizend euro voor meldpunten overlast en 33 duizend euro voor het Tsjumpaviljoen. Daarnaast betreft het de taakstelling van 548 duizend euro die is opgelegd bij de vorming van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling. Deze taakstellingen zijn voor 1,155 miljoen euro ingevuld bij de vorming van het functiehuis, het niet-invullen van vacatureruimte, een bijdrage vanuit de WIJ-teams voor WMO-consulenten en een bijdrage in het kader van mobiliteit topkader.

| Programma                         | Deelprogramma                          | I/S | Lasten        | Baten         | Saldo vr<br>res. mut | Toev.<br>res | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--|-----|---------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen                | 01.1 Werk en activering                | S   | -7            | -119          | 112                  | 0            | 0         | 112                  |
| 01 Werk en inkomen                | 01.2 Inkomen en armoede<br>bestrijding | S   | -168          | -197          | 29                   | 0            | 0         | 29                   |
| 02 Economie en<br>werkgelegenheid | 02.1 Groningen<br>Kennisstad           | S   | -6            | -2            | -4                   | 0            | 0         | -4                   |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.1 Sociale samenhang<br>en leefbaarh | S   | -606          | -753          | 147                  | 0            | 0         | 147                  |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.2 Preventie en zorg                 | S   | -330          | -62           | -269                 | 0            | 0         | -269                 |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.3 Integratie en<br>emancipatie      | S   | -62           | -24           | -38                  | 0            | 0         | -38                  |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.4 Jeugd                             | S   | -242          | -93           | -150                 | 0            | 0         | -150                 |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.5 Vernieuwing sociaal<br>domen      | S   | 129           | -242          | 371                  | 0            | 0         | 371                  |
| 05 Sport en bewegen               | 05.1 Sportieve<br>infrastructuur       | S   | -97           | -37           | -60                  | 0            | 0         | -60                  |
| 06 Cultuur                        | 06.1 Culturele<br>infrastructuur       | S   | -225          | -86           | -139                 | 0            | 0         | -139                 |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |     | <b>-1.615</b> | <b>-1.615</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### C05. Oplossen taakstelling Kunst Op Straat

In de primitieve begroting 2016 is voor Kunst op Straat een taakstelling opgenomen van 84 duizend euro. Deze wordt veroorzaakt door het wegvallen van ISV-gelden tot een totaalbedrag van 160 duizend euro. In 2015 was hiervoor incidenteel 80 duizend euro Extra beleidsgeld beschikbaar gesteld. Bij VGR 2016-1 is 40 duizend euro opgelost, doordat er niet-begrote baten zijn ontvangen. De resterende 44 duizend euro lossen we op door de lasten te verlagen. Dit vullen we in door dit jaar een gezamenlijk project met een woningbouwvereniging niet door te laten gaan. In de platformfunctie is daarnaast nog een taakstelling van 4 duizend euro opgelost door het beschikbare budget voor talentontwikkeling aan te passen.

| Programma                         | Deelprogramma                    | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.<br>res | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 06 Cultuur                        | 06.1 Culturele<br>infrastructuur | I   | -48        | -48        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                  |     | <b>-48</b> | <b>-48</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### C06. Oplossen taakstellingen SSC

Binnen het SSC zijn taakstellingen tot een totaalbedrag van 525 duizend euro opgenomen in de sfeer van personeel en bedrijfsvoeringsbudgetten: 475 duizend euro aan de batenkant en 50 duizend euro aan de lastenkant. Door vacatureruimte incidenteel niet in te vullen en incidentele vrijval van kapitaallasten geven we invulling aan deze taakstelling.

| Programma                         | Deelprogramma                  | I/S | Lasten      | Baten       | Saldo vr<br>res. mut | Toev.<br>res | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.2 Preventie en zorg         | I   | 50          | 0           | 50                   | 0            | 0         | 50                   |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad           | I   | -13         | -33         | 20                   | 0            | 0         | 20                   |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning | I   | -512        | -442        | -70                  | 0            | 0         | -70                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                |     | <b>-475</b> | <b>-475</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



### C07. Realisatie taakstelling diverse accommodaties

Er is een taakstelling van 1,4 miljoen euro op vastgoed. Bij de realisatie hiervan betrekken wij alle gemeentelijke accommodaties. Bij de jaarrekening 2015 is hiervoor een bedrag van 697 duizend euro incidenteel gereserveerd. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze reserve thans voor dit doel ingezet. Daarnaast valt er incidenteel een bedrag van 250 duizend euro vrij dat bestemd was voor onderhoud en aanpassingen met betrekking tot sociaal culturele panden. Dit vrijvallende bedrag wordt nu ingezet ter dekking van de taakstelling.

| Programma                         | Deelprogramma                          | I/S | Lasten     | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.<br>res | Onttr.res  | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--|-----|------------|----------|----------------------|--------------|------------|----------------------|
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.1 Sociale samenhang<br>en leefbaarh | I   | -250       | 0        | -250                 | 0            | 0          | -250                 |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning         | I   | 947        | 0        | 947                  | 0            | 697        | 250                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |     | <b>697</b> | <b>0</b> | <b>697</b>           | <b>0</b>     | <b>697</b> | <b>0</b>             |

### C08. Reserve frictiekosten

Met deze begrotingswijziging worden middelen uit de reserve 'Frictiekosten reorganisatie' ingezet ter dekking van taakstellingen op het gebied van organisatie en taken (3,957 miljoen euro), de reorganisatie van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling (421 duizend euro) en de reorganisatie van Stadsontwikkeling (200 duizend euro). Daarnaast wordt er 100 duizend euro overgeheveld vanuit de reserve 'Frictiekosten reorganisatie' naar de pilot interne mobiliteit en 400 duizend euro vanuit de reserve 'Flankerend beleid' naar de exploitatie ter dekking van verwachte kosten voor flankerend beleid in 2016. Tot slot worden in 2016 niet-gebruikte frictiekosten ter hoogte van 5,344 miljoen euro vanuit de exploitatie toegevoegd aan de reserve 'Frictiekosten reorganisatie'.

| Programma                         | Deelprogramma                          | I/S | Lasten      | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.<br>res | Onttr.res    | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--|-----|-------------|----------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.1 Sociale samenhang<br>en leefbaarh | I   | 421         | 0        | 421                  | 0            | 0            | 421                  |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad                   | I   | 3.957       | 0        | 3.957                | 0            | 0            | 3.957                |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning         | I   | -4.644      | 0        | -4.644               | 5.344        | 5.078        | -4.378               |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |     | <b>-266</b> | <b>0</b> | <b>-266</b>          | <b>5.344</b> | <b>5.078</b> | <b>0</b>             |

### C09. Taakstelling Sport en Bewegen

In de begroting van het programma Sport en Bewegen is een bedrag van 112 duizend euro als bezuinigingstaakstelling opgenomen. Een deel van de taakstelling (45 duizend euro) is als opbrengst in de begroting geraamd. De taakstelling wordt gerealiseerd door temporisering van lasten. Per saldo worden hierdoor de baten en lasten met 45 duizend euro verlaagd.

| Programma                         | Deelprogramma                    | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.<br>res | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 05 Sport en bewegen               | 05.1 Sportieve<br>infrastructuur | I   | -45        | -45        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                  |     | <b>-45</b> | <b>-45</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### C10. Taakstellingen Concernstaf, Bestuur en GMT

In de begroting staan bezuinigingen uit voorgaande jaren die betrekking hebben op formatiereductie en indexeringen. Deze bezuinigingen van circa 1 miljoen euro zijn incidenteel gerealiseerd, vooral door het niet-invullen van vacatureruimte. Bij de directie GMT bevindt zich daarnaast een taakstelling met betrekking tot de dekking van de kosten van projectleiders van 1,0 miljoen euro. Deze bezuiniging is gerealiseerd door projectleiders declarabele projecten te laten uitvoeren. Met deze begrotingswijziging wordt de realisatie van deze taakstellingen geëffectueerd.

| Programma                         | Deelprogramma                  | I/S | Lasten        | Baten         | Saldo vr<br>res. mut | Toev.<br>res | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad           | I   | -25           | -25           | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning | I   | -1.822        | -1.822        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                |     | <b>-1.848</b> | <b>-1.848</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



## D. Technische wijzigingen

### D01. Aanpassing overheveling formatie Ten Boer

In het raadsvoorstel begrotingswijzigingen 1e kwartaal (vastgesteld 29 juni jl.) is 62 duizend euro opgenomen voor het salarisbudget dat samenhangt met de overname van formatie en de declaratie hiervan bij de gemeente Ten Boer. Een nadere berekening leert dat dit bedrag 60 duizend euro moet zijn. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast.

| Programma                         | Deelprogramma               | I/S | Lasten    | Baten     | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 14 Algemene ondersteuning         | 14.1 Algemene ondersteuning | S   | -2        | -2        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                             |     | <b>-2</b> | <b>-2</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D02. Actualisatie begroting Oosterpoort/Stadsschouburg

In 2016 wordt een meeropbrengst van 1,1 miljoen euro op de programmering van voorstellingen in de Oosterpoort / Stadsschouburg verwacht. Tegenover deze meeropbrengst staan ook extra kosten in verband met inhuur van uitzendkrachten (250 duizend euro) en programmeringskosten (850 duizend euro).

| Programma                         | Deelprogramma                 | I/S | Lasten       | Baten        | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 06 Cultuur                        | 06.1 Culturele infrastructuur | I   | 1.100        | 1.100        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                               |     | <b>1.100</b> | <b>1.100</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D03. Actualisatie BUIG

Deze begrotingswijziging zorgt ervoor dat de voor 2016 begrote baten en lasten van de inkomensondersteuningsregelingen die onder de wet BUIG vallen (WWB, IOAW, IOAZ, Bbz pre-starters en loonkostensubsidies) aansluiten bij de actuele raming van baten en lasten voor 2016 voor deze regelingen. Dit leidt tot verschuivingen tussen diverse begrotingsposten.

| Programma                         | Deelprogramma                       | I/S | Lasten        | Baten         | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen                | 01.1 Werk en activering             | S   | 1.292         | 0             | 1.292                | 0            | 0         | 1.292                |
| 01 Werk en inkomen                | 01.2 Inkomen en armoede bestrijding | S   | -8.256        | -6.964        | -1.292               | 0            | 0         | -1.292               |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                     |     | <b>-6.964</b> | <b>-6.964</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D04. Actualisatie concernposten

Bij het op orde brengen van de concernposten bleek dat sommige stelposten op een andere plek horen te staan. Sommige baten staan negatief aan de lastenkant en andersom. Ook staat er een te hoge renteopbrengst met betrekking tot de reserve 'RSP' in de begroting. Na de onttrekking aan deze reserve in 2015 van 63,5 miljoen euro is dit budget in programma 'Algemene inkomsten en post onvoorzien' ten onrechte niet aangepast (1,19 miljoen euro). Met deze begrotingswijziging wordt dit alsnog aangepast.

| Programma                         | Deelprogramma                       | I/S | Lasten        | Baten         | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad                | S   | -1.927        | -924          | -1.003               | -130         | 0         | -1.133               |
| 13 Alg. inkomsten en post onvoorz | 13.1 Algemene inkomsten en post onv | S   | 0             | -1.190        | 1.190                | 0            | 0         | 1.190                |
| 14 Algemene ondersteuning         | 14.1 Algemene ondersteuning         | S   | -57           | 0             | -57                  | 0            | 0         | -57                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                     |     | <b>-1.984</b> | <b>-2.114</b> | <b>130</b>           | <b>-130</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

#### D05. Alternatieve financiering investeringsprogramma

In de begroting 2016 is voor alternatieve financiering van het investeringsprogramma 1,0 miljoen euro als dekkingsbron opgenomen. Dit vloeit voort uit een incidenteel te verwachten positief resultaat uit lopende te ontvangen subsidies. Met deze wijziging wordt dit bedrag van het programma 2 'Economie en Werkgelegenheid' overgeheveld naar programma 12 'College en Raad', waarmee de dekking is gerealiseerd.

| Programma                         | Deelprogramma                       | I/S | Lasten       | Baten        | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 02 Economie en werkgelegenheid    | 02.4 Overig econ en werkgelegenheid | I   | 0            | 1.000        | -1.000               | 0            | 0         | -1.000               |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad                | I   | 1.000        | 0            | 1.000                | 0            | 0         | 1.000                |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                     |     | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



### D06. Budget Akkoord van Groningen

In de gemeentebegroting zijn de bijdragen van de partners van het Akkoord van Groningen niet opgenomen. Deze bijdragen van derden, zijnde een bedrag van 501 duizend euro, worden nu ter begroting gebracht onder gelijktijdige verhoging van de lasten. Hiermee sluit de begroting aan op het Jaarplan City of Talent 2016.

| Programma                         | Deelprogramma                | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|------------------------------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 02 Economie en<br>werkgelegenheid | 02.1 Groningen<br>Kennisstad | I   | 501        | 501        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                              |     | <b>501</b> | <b>501</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D07. Budgetoverheveling telefonie

Alle telefoniebudgetten dienen bij SSC 3 te worden gecentraliseerd. Op dit moment staan er bij de directie Sport050 nog telefoniebudgetten tot een totaalbedrag van 24 duizend euro. Met deze begrotingswijziging wordt dit bedrag overgeheveld.

| Programma                         | Deelprogramma                    | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 05 Sport en bewegen               | 05.1 Sportieve<br>infrastructuur | S   | -24      | 0        | -24                  | 0            | 0         | -24                  |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning   | S   | 24       | 0        | 24                   | 0            | 0         | 24                   |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                  |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D08. Correctie geothermie en warmtenet Noordwest

Op 8 juni j.l. besloot uw raad een krediet beschikbaar te stellen voor de investering geothermie en warmtenet Noordwest. In het besluit is opgenomen dat er ter dekking van kapitaallasten 150 duizend euro structureel en ter dekking van de verhoging van het weerstandsvermogen 1 miljoen euro uit de reserve Extra beleid moet worden onttrokken. Dit bleek naderhand niet uitvoerbaar, omdat deze gelden geen onderdeel uitmaken van de genoemde reserve. Deze gelden staan namelijk als stelpost in de exploitatie. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld.

| Programma                         | Deelprogramma        | I/S | Lasten        | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res     | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------|-----|---------------|----------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad | S   | -1.150        | 0        | -1.150               | 0            | -1.150        | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                      |     | <b>-1.150</b> | <b>0</b> | <b>-1.150</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.150</b> | <b>0</b>             |

### D09. Correctie huisvesting WIJ-teams De Wijert

Op 8 juni 2016 besloot uw raad (onder agendapunt 7o) de structurele kosten ad 37 duizend euro voor de huisvesting van de WIJ-teams in De Wijert ter begroting te brengen en deze kosten te dekken door verwachte baten. Dit is niet juist omdat de structurele lasten uit een reeds bestaand budget worden gedekt. Door deze begrotingswijziging wordt dit aangepast.

| Programma                         | Deelprogramma                  | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning | S   | -37        | -37        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                |     | <b>-37</b> | <b>-37</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D10. Correctie huisvesting WIJ-teams Het Dok

Op 30 maart 2016 heeft uw raad besloten (onder agendapunt 6g) over de structurele kosten van de huisvesting voor de WIJ-teams Lewenborg in Het Dok voor een bedrag van 45 duizend euro. In dat voorstel is besloten de baten te verhogen. Achteraf blijkt dat de lasten worden verrekend. Door middel van dit voorstel wordt de begrotingswijziging aangepast.

| Programma                         | Deelprogramma                          | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.1 Sociale samenhang<br>en leefbaarh | S   | -45        | -45        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |     | <b>-45</b> | <b>-45</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D11. Correctie inzet RSP-middelen inzake Groningen Spoorzone

Op 30 maart 2016 besloot uw raad, voortvloeiend uit afspraken met Raamwerk Regiorail, 14,9 miljoen euro bij te dragen voor Groningen Spoorzone en dit te dekken uit de reserve RSP. Echter, na uitvoering van de in de begroting opgenomen onttrekking van 2,0 miljoen euro resteert in de genoemde reserve nog 14,5 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging wordt de voorgenomen onttrekking met 400 duizend euro teruggebracht. Dekking hiervan vindt plaats uit de vrijval van de verplichting die eind 2015 was opgenomen om de rentekosten over RSP-middelen aan de Provincie Groningen te kunnen betalen. Deze vrijval bedroeg 1,222 miljoen euro.

| Programma                         | Deelprogramma        | I/S | Lasten      | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res   | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------|-----|-------------|----------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad | I   | -400        | 0        | -400                 | 0            | -400        | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                      |     | <b>-400</b> | <b>0</b> | <b>-400</b>          | <b>0</b>     | <b>-400</b> | <b>0</b>             |



## D12. Dekking inhuurkosten en detachingsopbrengsten

Twee medewerkers van het SSC worden voor een jaar gedetacheerd. De detachingsopbrengst van in totaal 174 duizend euro wordt aangewend voor de inhuur van uitzendkrachten.

| Programma                         | Deelprogramma               | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 14 Algemene ondersteuning         | 14.1 Algemene ondersteuning | I   | 174        | 174        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                             |     | <b>174</b> | <b>174</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

## D13. Duurzaamheidsmiddelen

In de reserve Extra Beleid is in 2012 en 2013 voor het onderwerp 'Duurzame ontwikkeling' een bedrag gestort. Op dit moment is hiervan nog 904 duizend in deze reserve beschikbaar. Dit willen we gebruiken om het programma 'Groningen geeft Energie' uit te voeren. Voorgesteld wordt om dit bedrag hiervoor aan genoemde reserve te onttrekken.

| Programma                         | Deelprogramma                 | I/S | Lasten     | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res  | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----|------------|----------|----------------------|--------------|------------|----------------------|
| 08 Wonen                          | 08.4 Kwaliteit woningvoorraad | I   | 904        | 0        | 904                  | 0            | 904        | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                               |     | <b>904</b> | <b>0</b> | <b>904</b>           | <b>0</b>     | <b>904</b> | <b>0</b>             |

## D14. Europees Sociaal Fonds (ESF)

Voor de uitvoering van de deelnemersadministratie ESF is het aantal fte's op de afdeling Administratie van de directie Werk met ingang van 1 september met 5 fte uitgebreid. De salariskosten ad 95 duizend euro worden bekostigd uit ontvangen ESF-gelden.

| Programma                         | Deelprogramma           | I/S | Lasten    | Baten     | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------|-----|-----------|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen                | 01.1 Werk en activering | I   | 95        | 95        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                         |     | <b>95</b> | <b>95</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D15. Extra werkzaamheden handhaving parkeren

Door extra werkzaamheden met betrekking tot de handhaving parkeren vindt er meer inhuur plaats. Deze meerkosten van 197 duizend euro kunnen worden gedekt uit de meeropbrengsten van parkeerboetes.

| Programma                         | Deelprogramma | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|---------------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 07 Verkeer                        | 07.4 Parkeren | I   | 197        | 197        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |               |     | <b>197</b> | <b>197</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D16. Garantiebaan Zelfstandigen

Met ingang van 1 januari 2016 is de formatie van de afdeling Zelfstandigen van de directie Inkomensdienstverlening door middel van een garantiebaan met 0,44 fte uitgebreid. De salariskosten worden voor 14 duizend euro gedekt door een loonkostensubsidie. Daarom worden de baten en lasten van het deelprogramma 'Inkomen en armoedebestrijding' hiermee opgehoogd.

| Programma                         | Deelprogramma                          | I/S | Lasten    | Baten     | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--|-----|-----------|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen                | 01.2 Inkomen en<br>armoede bestrijding | I   | 14        | 14        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |     | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D17. Gezond in de stad

Vanuit de septembercircularie 2014 is voor 2015 95 duizend euro toegevoegd aan de decentralisatieuitkering Gezond in de stad. Dit budget stond in de primitieve begroting 2015 als nog te verdelen op het deelprogramma Concernstelposten en is via een incidentele begrotingswijziging naar het juiste deelprogramma Preventie en Zorg overgeheveld. Aangezien deze toevoeging alleen voor 2015 gold, is dit budget in de primitieve begroting 2016 weer in mindering gebracht. Deze terugraming heeft echter plaats gevonden op het deelprogramma Preventie en Zorg, terwijl het nog deel uit maakte van het budget op Concernstelposten. Door deze begrotingswijziging vallen de saldi op beide deelprogramma's tegen elkaar weg.

| Programma                         | Deelprogramma          | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.2 Preventie en zorg | S   | 95       | 0        | 95                   | 0            | 0         | 95                   |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad   | S   | -95      | 0        | -95                  | 0            | 0         | -95                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                        |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



### D18. Groningen Bereikbaar

Voor de projecten PRIS en VRI (onderdeel van het totale project Verkeersmanagement) voert onze gemeente werkzaamheden uit in opdracht van Groningen Bereikbaar. Het gaat om uitvoeringskosten en ureninzet projectleiding: in totaal 100 duizend euro. De kosten die we maken, worden vergoed door Groningen Bereikbaar. Door middel van deze begrotingswijziging worden de lasten en baten ter begroting gebracht.

| Programma                         | Deelprogramma               | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 14 Algemene ondersteuning         | 14.1 Algemene ondersteuning | I   | 100        | 100        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                             |     | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D19. Inhuur personeel Publieke Dienstverlening

In verband met detachering van eigen personeel stijgen de baten met 93 duizend euro. Daartegenover staan extra lasten voor hetzelfde bedrag voor ingehuurd personeel.

| Programma                         | Deelprogramma                 | I/S | Lasten    | Baten     | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 11 Stadhuis en stadjer            | 11.1 Publieke dienstverlening | I   | 80        | 93        | -13                  | 0            | 0         | -13                  |
| 14 Algemene ondersteuning         | 14.1 Algemene ondersteuning   | I   | 13        | 0         | 13                   | 0            | 0         | 13                   |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                               |     | <b>93</b> | <b>93</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D20. Intensiveringsmiddelen Sociaal Domein

Vanuit Extra Beleid 2015 is structureel een budget van 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het thema Zorgen: 500 duizend euro voor 'versterking voorkant zorg' en 500 duizend euro voor 'preventie jeugdproblematiek'. Met deze wijziging wordt het budget aan het juiste programma toegevoegd.

| Programma                         | Deelprogramma                       | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg    | 04.1 Sociale samenhang en leefbaarh | S   | 1.000    | 0        | 1.000                | 0            | 0         | 1.000                |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad                | S   | -1.000   | 0        | -1.000               | 0            | 0         | -1.000               |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                     |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D21. Intensiveringsmiddelen Verplaatsen

Bij het vaststellen van de begroting 2016 is besloten 500 duizend van de beschikbare plankosten voor Stationsgebied Groningen in te zetten voor dekking van de begroting jaarschijf 2017. Doordat dit jaar niet alle plankosten worden uitgegeven, ontstaat er een vrijval van 500 duizend euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu in de Algemene Egalisatie Reserve te storten, zodat het in 2017 weer beschikbaar kan worden gesteld.

| Programma                         | Deelprogramma         | I/S | Lasten      | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|-------------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 07 Verkeer                        | 07.2 Openbaar vervoer | I   | -500        | 0        | -500                 | 0            | 0         | -500                 |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad  | I   | 0           | 0        | 0                    | 500          | 0         | 500                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                       |     | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>-500</b>          | <b>500</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D22. ISV Stadsdelen

In 2016 worden er in het kader van de afwikkeling ISV- Stadsdelen bestedingen verwacht tot een totaalbedrag van 400 duizend euro met als dekking ISV- gelden uit voorgaande jaren die eerder aan de bestemmingsreserve ISV zijn toegevoegd. Voor deze dekking doen we nu een onttrekking uit de bestemmingsreserve ISV.

| Programma                         | Deelprogramma     | I/S | Lasten     | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res  | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------|-----|------------|----------|----------------------|--------------|------------|----------------------|
| 08 Wonen                          | 08.7 Overig wonen | I   | 400        | 0        | 400                  | 0            | 400        | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                   |     | <b>400</b> | <b>0</b> | <b>400</b>           | <b>0</b>     | <b>400</b> | <b>0</b>             |

### D23. ISV Wijkvernieuwingsprojecten

In 2016 zijn er bestedingen voor wijkvernieuwingsprojecten, bodem in relatie tot Boterdiepgarage en projecten Groen Blauw met als dekking ISV uit de voorgaande jaren. Deze gelden werden eerder aan de bestemmingsreserve ISV toegevoegd. Wij stellen uw raad nu voor de kosten van de genoemde projecten te dekken door een onttrekking van 1,447 miljoen euro aan de bestemmingsreserve ISV.

| Programma                          | Deelprogramma                  | I/S | Lasten       | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res    | Saldo na res.<br>mut |
|------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|----------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 08 Wonen                           | 08.1 Gezinnen                  | I   | 697          | 0        | 697                  | 0            | 697          | 0                    |
| 09 Onderh & Beheer<br>Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit<br>leefomgeving | I   | 750          | 0        | 750                  | 0            | 750          | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>  |                                |     | <b>1.447</b> | <b>0</b> | <b>1.447</b>         | <b>0</b>     | <b>1.447</b> | <b>0</b>             |



## D24. Let's Gro

Op 12 juli jl. hebben wij voor de editie 2016 van Let's Gro 157,5 duizend euro uitgetrokken. Deze incidentele kosten worden met name besteed aan het voorbereiden van het festival, de communicatie en het faciliteren van podia. Dekking vindt plaats uit diverse organisatie- en beleidsmiddelen, zowel uit het fysieke/ruimtelijke domein en het sociaal-maatschappelijk domein als ook uit algemene budgetten, onder meer Bestuurlijke Vernieuwing. De budgettaire effecten worden door middel van deze begrotingswijziging geregeld.

| Programma                         | Deelprogramma                       | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 02 Economie en werkgelegenheid    | 02.1 Groningen Kennisstad           | I   | -20      | 0        | -20                  | 0            | 0         | -20                  |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg    | 04.1 Sociale samenhang en leefbaarh | I   | -30      | 0        | -30                  | 0            | 0         | -30                  |
| 05 Sport en bewegen               | 05.2 Deelname aan sport             | I   | -20      | 0        | -20                  | 0            | 0         | -20                  |
| 07 Verkeer                        | 07.6 Overig verkeer                 | I   | -13      | 0        | -13                  | 0            | 0         | -13                  |
| 08 Wonen                          | 08.1 Gezinnen                       | I   | -13      | 0        | -13                  | 0            | 0         | -13                  |
| 08 Wonen                          | 08.4 Kwaliteit woningvoorraad       | I   | -13      | 0        | -13                  | 0            | 0         | -13                  |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad                | I   | 148      | 0        | 148                  | 0            | 0         | 148                  |
| 12 College en raad                | 12.2 Gebiedsgericht werken          | I   | -20      | 0        | -20                  | 0            | 0         | -20                  |
| 14 Algemene ondersteuning         | 14.1 Algemene ondersteuning         | I   | -20      | 0        | -20                  | 0            | 0         | -20                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                     |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

## D25. Opbrengsten uitgeleend personeel

In de begroting staan onder het deelprogramma 1.1 'Werk en activering' opbrengsten van uitgeleend personeel van de directie Werk geraamd ter grootte van 63 duizend euro. Abusievelijk is dit bedrag als negatieve last opgenomen in plaats van een positieve bate. Met deze begrotingswijziging wordt dit aangepast.

| Programma                         | Deelprogramma           | I/S | Lasten    | Baten     | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------|-----|-----------|-----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 01 Werk en inkomen                | 01.1 Werk en activering | S   | 63        | 63        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                         |     | <b>63</b> | <b>63</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

## D26. Opvang zwerfdieren

De middelen voor de opvang van zwerfdieren zijn abusievelijk begroot op deelprogramma 8.7 'Overig wonen' en moeten worden overgebracht naar deelprogramma 9.1 'Kwaliteit leefomgeving'.

| Programma                          | Deelprogramma                  | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|------------------------------------|--------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 08 Wonen                           | 08.7 Overig wonen              | S   | -228     | 0        | -228                 | 0            | 0         | -228                 |
| 09 Onderh & Beheer<br>Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit<br>leefomgeving | S   | 228      | 0        | 228                  | 0            | 0         | 228                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>  |                                |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

## D27. Overheveling budget projectadviseur

In de primitieve begroting 2016 is de overheveling van 1,0 fte projectadviseur van de directie Publieke Dienstverlening naar de directie SSC 1 nog niet verwerkt. De reden van overplaatsing is dat de werkzaamheden van de projectadviseur nu zijn ondergebracht bij de directie SSC 1. Door middel van deze begrotingswijziging worden de loonkosten ad 92 duizend euro overgeheveld.

| Programma                         | Deelprogramma                    | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 11 Stadhuis en<br>stadjer         | 11.1 Publieke<br>dienstverlening | S   | -92      | 0        | -92                  | 0            | 0         | -92                  |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning   | S   | 92       | 0        | 92                   | 0            | 0         | 92                   |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                  |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

## D28. Overheveling budgetten wagenpark

Op dit moment staan diverse budgetten voor het wagenpark op het deelprogramma 9.1 (Kwaliteit leefomgeving). Met deze begrotingswijziging brengen we de budgetten ter grootte van 214 duizend euro over naar programma 14 'Algemene ondersteuning'.

| Programma                          | Deelprogramma                         | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 08 Wonen                           | 08.7 Overig wonen                     | S   | 21       | 0        | 21                   | 0            | 0         | 21                   |
| 09 Onderh & Beheer<br>Openb Ruimte | 09.1 Kwaliteit<br>leefomgeving        | S   | -214     | 0        | -214                 | 0            | 0         | -214                 |
| 10 Veiligheid                      | 10.1 Veilige woon- en<br>leefomgeving | S   | 3        | 0        | 3                    | 0            | 0         | 3                    |
| 14 Algemene<br>ondersteuning       | 14.1 Algemene<br>ondersteuning        | S   | 190      | 0        | 190                  | 0            | 0         | 190                  |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b>  |                                       |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



### D29. Overheveling lasten huisvesting Veiligheidsregio naar bijdrage Veiligheidsregio

Als gevolg van de overdracht van gemeentelijk vastgoed naar de Veiligheidsregio gaat de bijdrage aan de Veiligheidsregio omhoog. Voor 933 duizend euro wordt dit gedekt uit de voormalige exploitatie- en onderhoudskosten van dit vastgoed. Met deze begrotingswijziging wordt het exploitatie- en onderhoudsbudget van deze panden overgeheveld naar de bijdrage voor de Veiligheidsregio.

| Programma                         | Deelprogramma                  | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 10 Veiligheid                     | 10.4 Fysieke veiligheid        | S   | 933      | 0        | 933                  | 0            | 0         | 933                  |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning | S   | -933     | 0        | -933                 | 0            | 0         | -933                 |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D30. Regionaal Energieloket

In september 2013 is door een groot aantal partijen het Energieakkoord voor duurzame groei (het SER Energieakkoord) ondertekend. Het 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 meerdere jaren in totaal 440 duizend euro beschikbaar gesteld door het ministerie van BZK. Alle 23 Groningse gemeenten doen hier aan mee en voor dit project wordt een Energieloket opgezet en een uitvoeringsprogramma ontwikkeld. Door middel van deze begrotingswijziging worden de lasten en baten voor jaarschijf 2016 (148 duizend euro) ter begroting gebracht.

| Programma                         | Deelprogramma                    | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 08 Wonen                          | 08.4 Kwaliteit<br>woningvoorraad | I   | 148        | 148        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                  |     | <b>148</b> | <b>148</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



### D31. Reserverstorting gebiedszaken

In 2016 is vanuit incidenteel extra beleidsgeld 1,0 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gebiedszaken. Door vertraging in de uitvoering van projecten wordt dit bedrag in 2016 niet uitgegeven. Voorgesteld wordt om genoemd bedrag in de reserve Extra Beleid (onderdeel Gebiedszaken) te storten.

| Programma                         | Deelprogramma              | I/S | Lasten        | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---------------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 08 Wonen                          | 08.1 Gezinnen              | I   | 0             | 0        | 0                    | 1.000        | 0         | 1.000                |
| 12 College en raad                | 12.2 Gebiedsgericht werken | I   | -1.000        | 0        | -1.000               | 0            | 0         | -1.000               |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                            |     | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b>        | <b>1.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D32. Ruil incidentele middelen voor structurele middelen

Voor de dekking van de begroting 2016 zijn middelen ingezet die nog moeten worden gerealiseerd door een ruil van beschikbare structurele middelen voor beschikbare incidentele middelen. Voor het begrotingsjaar 2016 moet een bedrag van 14,4 miljoen euro incidenteel worden geruild om de begroting van dit jaar te dekken. Dit bedrag onttrekken we aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Dit is een bekleemde reserve die wordt aangewend ter dekking van de kapitaallasten van de activering van deze bovenwijkse voorzieningen. Om de wegvallende dekking van de kapitaallasten te compenseren, hebben we in de begroting 800 duizend euro structureel beschikbaar. Voor deze ruil is 720 duizend euro nodig. Dit levert in 2016 een voordelig resultaat op van 80 duizend euro.

| Programma                         | Deelprogramma                       | I/S | Lasten        | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res     | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------|----------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 02 Economie en werkgelegenheid    | 02.4 Overig econ en werkgelegenheid | S   | 720           | 0        | 720                  | 0            | 14.400        | -13.680              |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad                | S   | 13.680        | 0        | 13.680               | 0            | 0             | 13.680               |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                     |     | <b>14.400</b> | <b>0</b> | <b>14.400</b>        | <b>0</b>     | <b>14.400</b> | <b>0</b>             |

### D33. Storting in reserve Extra beleid 'Transitie Vastgoed Beijum'

De verbouwing van de Doefmat voor de tijdelijke huisvesting van het WIJ-team Beijum is afgerond. Van het beschikbare budget van 600 duizend euro is 259 duizend euro besteed aan verbouwingskosten. Van de resterende 341 duizend euro dient 175 duizend euro beschikbaar te blijven voor de afkoop van het tot 2019 doorlopende actuele huurcontract van het WIJ-team in het Gezondheidscentrum Beijum. De overige 166 duizend euro willen we reserveren voor de inrichting van de omgeving van de definitieve huisvesting van het WIJ-team Beijum. We stellen u daarom voor om 341 duizend euro in de reserve Extra beleid (onderdeel Gebiedszaken) te storten.

| Programma                         | Deelprogramma     | I/S | Lasten      | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-------------------|-----|-------------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 08 Wonen                          | 08.1 Gezinnen     | 1   | 0           | 0        | 0                    | 341          | 0         | 341                  |
| 08 Wonen                          | 08.7 Overig wonen | 1   | -341        | 0        | -341                 | 0            | 0         | -341                 |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                   |     | <b>-341</b> | <b>0</b> | <b>-341</b>          | <b>341</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D34. Subsidie Noorderlicht

De gemeente Groningen verleent namens de Noordelijke overheden een subsidie van 491 duizend euro aan Noorderlicht. Het netto-aandeel van onze gemeente daarin is 173 duizend euro. De bijdragen van andere overheden worden tot een bedrag van 318 duizend euro met hen verrekend en nu ter begroting gebracht.

| Programma                         | Deelprogramma                    | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 06 Cultuur                        | 06.1 Culturele<br>infrastructuur | 1   | 318        | 318        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                  |     | <b>318</b> | <b>318</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D35. Uitvoeringskosten herindicaties, facturering en databestanden Zorg

Vooruitlopend op en met de reorganisatie van de directie Maatschappelijk Ontwikkeling zijn veel vacatures beschikbaar gekomen. In veel gevallen zijn deze vacatures met tijdelijk personeel ingevuld. Voor het dekken van extra kosten voor herindicaties en om de facturering van zorgaanbieders en databestanden op orde te brengen, is bij de jaarrekening 2015 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de reserve WMO. Voorgesteld wordt om dit bedrag nu te onttrekken aan de reserve en ter begroting te brengen voor de dekking van de hiervoor genoemde kosten.

| Programma                         | Deelprogramma                          | I/S | Lasten       | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res    | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--|-----|--------------|----------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.1 Sociale samenhang<br>en leefbaarh | I   | 872          | 0        | 872                  | 0            | 1.531        | -659                 |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.2 Preventie en zorg                 | I   | 210          | 0        | 210                  | 0            | 0            | 210                  |
| 04 Welzijn,<br>gezondheid en zorg | 04.5 Vernieuwing<br>sociaal domein     | I   | 421          | 0        | 421                  | 0            | 0            | 421                  |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning         | I   | 28           | 0        | 28                   | 0            | 0            | 28                   |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |  |     | <b>1.531</b> | <b>0</b> | <b>1.531</b>         | <b>0</b>     | <b>1.531</b> | <b>0</b>             |

### D36. Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis heeft een overeenkomst met de gemeenten in de provincie Groningen over een financiële bijdrage in de kosten. De vergoeding die we hiervoor ontvangen bedraagt 335 duizend euro. Hiervan wordt 304 duizend euro toegevoegd aan het budget voor het Veiligheidshuis. De overige 31 duizend euro wordt aangewend ter dekking van bedrijfsvoeringskosten.

| Programma                         | Deelprogramma                     | I/S | Lasten     | Baten      | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 10 Veiligheid                     | 10.3 Integriteit en<br>veiligheid | I   | 304        | 335        | -31                  | 0            | 0         | -31                  |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning    | I   | 31         | 0          | 31                   | 0            | 0         | 31                   |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                   |     | <b>335</b> | <b>335</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |



### D37. Volwasseneducatie regio

Het gemeentelijk beleid voor volwasseneneducatie is vooral gericht op laaggeletterde volwassenen, analfabeten en mensen die vrijwillig inburgeren. Daarvoor worden leertrajecten gericht op deelname aan de maatschappij, werk en opleiding aangeboden. We doen dit binnen de kaders van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De gemeente koopt cursussen taal en rekenen in. Voor het formuleren van het educatiebeleid en de inkoop van de cursussen werken we samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. De gemeente Groningen coördineert als contactgemeente het regionale educatiebeleid. Wij ontvangen van het Rijk jaarlijks bijna 2,5 miljoen euro voor deze taken. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen structureel ter begroting gebracht.

| Programma                         | Deelprogramma        | I/S | Lasten       | Baten        | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|----------------------|-----|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 03 Jeugd en onderwijs             | 03.1 Onderwijskansen | S   | 2.458        | 2.458        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                      |     | <b>2.458</b> | <b>2.458</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D38. Werkbudget Grote Steden Beleid (GSB)

In de primitieve begroting 2016 is ten onrechte het werkbudget voor GSB van 34 duizend euro op het programma 10 'Veiligheid' begroot. Dit budget hoort thuis op programma 12. 'College en raad' en wordt met deze begrotingswijziging overgeheveld.

| Programma                         | Deelprogramma                      | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 10 Veiligheid                     | 10.1 Veilige woon- en leefomgeving | S   | -34      | 0        | -34                  | 0            | 0         | -34                  |
| 12 College en raad                | 12.1 College en Raad               | S   | 34       | 0        | 34                   | 0            | 0         | 34                   |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                    |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

### D39. Werken voor derden

Bij het opstellen van de begroting is het niet mogelijk om een ramingen op te nemen die naar individuele opdrachtgevers zijn gespecificeerd. Daarom zijn voor de dienstverlening aan derden een aantal indicatieve budgetten en opbrengsten opgenomen. Op basis van actuele informatie worden de ramingen aangepast. Het gaat onder andere om de projecten Oostelijke Ringweg (2,4 miljoen euro), Inrichtingsplan Helpman (0,9 miljoen euro), Zuidelijke Ringweg (0,6 miljoen euro) en Meerstad (0,4 miljoen euro).

| Programma                         | Deelprogramma                  | I/S | Lasten       | Baten        | Saldo vr<br>res. mut | Toev.re<br>s | Onttr.res | Saldo na res.<br>mut |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 08 Wonen                          | 08.7 Overig wonen              | 1   | -795         | -795         | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| 14 Algemene<br>ondersteuning      | 14.1 Algemene<br>ondersteuning | 1   | 6.058        | 6.058        | 0                    | 0            | 0         | 0                    |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                |     | <b>5.263</b> | <b>5.263</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>             |

**1. Bezuiniging International Welcome Centre North (IWCN)**

De bezuiniging met betrekking tot IWCN van 64 duizend euro staat op het activiteitenbudget en dient ten laste van het programma G-Kwadraat te komen. Met deze begrotingswijziging wordt dit geëffectueerd.

| Programma                         | Deelprogramma                       | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|-------------------|
| 02 Economie en werkgelegenheid    | 02.1 Groningen Kennisstad           | I   | -64      | 0        | -64                  | 0        | 0         | -64               |
| 02 Economie en werkgelegenheid    | 02.4 Overig econ en werkgelegenheid | I   | 64       | 0        | 64                   | 0        | 0         | 64                |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                                     |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          |

**2. Taakstellingen GGD**

Op deelprogramma 4.2 'Preventie en zorg' is sprake van een hogere omzet bij de GGD in de Toegang jeugdzorg van 410 duizend euro. Dit leidt ook tot een extra inzet van personeel aan de lastenkant. Verder wordt op dit deelprogramma een personele taakstelling aan de batenkant van 72 duizend euro ingevuld door het niet-invullen van vacature ruimte. Per saldo leidt dit tot een toename van de lasten en baten met 338 duizend euro. Ook op deelprogramma 4.4 'Jeugd' wordt een opgenomen personele taakstelling aan de batenkant opgelost door het niet-invullen van vacatures. Voor dit deelprogramma worden hierdoor de lasten en baten verlaagd met eveneens 338 duizend euro. Met deze wijziging wordt dit geëffectueerd.

| Programma                         | Deelprogramma          | I/S | Lasten   | Baten    | Saldo vr<br>res. mut | Toev.res | Onttr.res | Saldo na res. mut |
|-----------------------------------|------------------------|-----|----------|----------|----------------------|----------|-----------|-------------------|
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg    | 04.2 Preventie en zorg | S   | 338      | 338      | 0                    | 0        | 0         | 0                 |
| 04 Welzijn, gezondheid en zorg    | 04.4 Jeugd             | S   | -338     | -338     | 0                    | 0        | 0         | 0                 |
| <b>TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING</b> |                        |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          |