

CORRIGENDUM

Raadsvoorstel: Begrotingswijzigingen 3^e kwartaal 2013.

Registratienummer: BD 13.4031028.

B&W besluit d.d. 19 november 2013.

Groningen, 4 december 2013

Onder de begrotingswijzigingen 'Dienstoverstijgend' bij de nummers 4 (Jeugdwerkloosheid) en 5 (Werkgeversdienstverlening) dient voor het deelprogramma '1.1 Werk en activering' te worden gelezen: '**1.2 Arbeidsmarktbeleid**'.



de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys



4045938

<u>Datum raadsvergadering</u>	18-12-2013	Registratienr.	BD 13.4031028
<u>Raadscommissie</u>	F&V	Datum B&W besluit	19-11-2013
<u>Datum raadscommissie</u>	11-12-2013	Portefeuillehouder	Schroor
<u>Bijlagen</u>	-	Steller	N.R. Werkman
		Telefoon	7680
		E-mail	nico.werkman@groningen.nl

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2013

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 3^e kwartaal 2013 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen.

(Publieks-)samenvatting

In het proces van het opstellen van de Voortgangsrapportages hebben de organisatieonderdelen de gelegenheid begrotingswijzigingen aan te leveren. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit eerder door uw raad genomen besluiten en kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten. De wijzigingen moeten daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te voldoen.

Inleiding

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het derde kwartaal 2013. Deze kunnen worden ingedeeld in twee categorieën, namelijk:

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

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

Beoogd resultaat

N.v.t.

Kader

N.v.t.

Argumenten/afwegingen

Dienstwijzigingen

Bestuursdienst

1. Bezuiniging Griffie

Als onderdeel van de concernbezuinigingen 2011-2014 diende de Griffie 400 duizend euro te realiseren. In 2013 heeft de griffie/raad nog 200 duizend euro als taakstelling open staan. Met deze begrotingswijziging wordt opnieuw 153 duizend euro gerealiseerd. De invoering van papierloos vergaderen levert een besparing van 60 duizend euro op. Verder wordt er 35 duizend euro bespaard door beknoptere publicaties in de krant. Het budget voor Vorming & Opleiding en representatie wordt met 25 duizend euro verlaagd. Het restant van 33 duizend euro betreft een verlaging op diverse andere budgetten. Van de oorspronkelijke stelpost van 200 duizend euro moet dan nog 47 duizend euro worden ingevuld. In 2013 wordt dit niet gerealiseerd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1 College, raad en overig	BD	S	-153	-153	0			0

2. Salarissen personeel

De financiering van (delen van) de formatie bestaat uit ontvangsten voor uitleen van personeel. Met deze begrotingswijziging wordt dit effect in de begroting verwerkt.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.1 Innovaties	BD	I	64		-64			-64
13.1 College, raad en overig	BD	I	40	104	64			-64

3. Organisatieontwikkeling

In het meerjarenbeeld zijn voor de jaarschijf 2013 extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor projectkosten organisatieontwikkeling: in totaal 1,5 miljoen euro. Daarnaast is bij de jaarrekening 2012 een bestemmingsvoorstel van 870 duizend euro vastgesteld voor middelen in 2012 die toen niet zijn uitgegeven. De middelen die nog niet aan het juiste deelprogramma (Programma 12: Bedrijfsvoering) waren toebedeeld, worden met deze begrotingswijziging alsnog daar naartoe gebracht. Voorgesteld wordt om daartoe 270 duizend euro te onttrekken aan de reserve.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.1 Innovaties	BD	I	1.590		-1.590			-1.590
13.1 College, raad en overig	BD	I	-1.320		1.320		270	1.590

4. Bezuiniging management van AMT naar GMT

De organisatieverandering van AMT naar GMT heeft 260 duizend euro opgeleverd door de vermindering van management en ondersteuning. Deze besparing is opgenomen in het bezuinigingspakket 2011-2014. Bij Voortgangsrapportage 2013-2 is hiervan al 105 duizend gerealiseerd. De resterende 155 duizend wordt nu geëffectueerd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1 College, raad en overig	BD	S	-155	-155	0			0

RO/EZ

5. Correcties deelprogramma's

De vakdirectie Milieubeheer is geïntegreerd in RO/EZ. De primitieve begroting 2013 is overgeheveld van de Milieudienst naar RO/EZ. Bij het overhevelen van de primitieve begroting 2013 Ten Boer is ten onrechte het budget op deelprogramma 8.2 (Nieuwbouw) verhoogd. Het budget voor deelprogramma 8.1 (Doelgroepen) had verhoogd moeten worden. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.1 Doelgroepen	RO/EZ	S	33	33	0			0
8.2 Nieuwbouw	RO/EZ	S	-33	-33	0			0

6. ISV

Op basis van actuele prognose blijkt dat onderdelen van het programma niet in 2013 uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt deze budgetten terug te ramen en aan de bestemmingsreserve ISV toe te voegen. Hiermee blijven deze middelen beschikbaar voor de komende jaren. Het gaat om de middelen voor Stadsdelen, Woonmilieus, Montesorischool, Water, Woningvoorraad, Kunst op Straat en Bodem.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.1 Ruimte voor bedrijvigheid	RO/EZ	I	-96		96	96		0
6.1 Culturele infrastructuur	RO/EZ	I	-20		20	20		0
8.2 Nieuwbouw	RO/EZ	I	-250		250	250		0
8.3 Bestaande woningvoorraad	RO/EZ	I	-411		411	411		0
8.5 Overig wonen	RO/EZ	I	-897		897	897		0
9.1 Kwaliteit van de leefomgeving	RO/EZ	I	-170		170	170		0

7. Werken voor derden Zuidelijke Ringweg

Voor de aanpak van de Zuidelijke Ringweg voert de gemeente Groningen werkzaamheden uit in opdracht van het Projectbureau Zuidelijke Ringweg. De kosten die we maken, worden vergoed door het Projectbureau Zuidelijke Ringweg. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de begroting met 1 miljoen euro naar beneden bijgesteld.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
7.3 Auto	RO/EZ	I	-1.000	-1.000	0			0

8. Beleidsveld Internationalisering naar ander deelprogramma

In de begroting zijn de lasten van het beleidsveld Internationalisering verantwoord onder het deelprogramma 2.3 (Groningen kennisstad). Om een betere aansluiting met de inhoud te realiseren, stellen wij u voor deze lasten over te hevelen naar deelprogramma 2.4 (Overige acquisitie).

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
2.4	Overige acquisitie	RO/EZ	S	115		-115		115	0
2.3	Groningen kennisstad	RO/EZ	S	-115		115		-115	0

9. Boterdieegarage

In 2012 is besloten de Boterdieegarage voor de periode 2012-2021 onder te brengen in de grondexploitatie CiBoGa. Het verwachte tekort in deze periode is gedekt door een bijdrage uit extra beleid en het parkeerbedrijf. Het jaarlijkse resultaat van de Boterdieegarage wordt op dit moment nog via de exploitatie verrekend met de reserve grondzaken. Om aan te sluiten bij de uitgangspunten uit de herziene grondexploitatie CiBoGa is verrekening noodzakelijk met de grondexploitatie. Hiervoor is een administratieve begrotingswijziging noodzakelijk, namelijk:

- In 2012 is het tekort van de Boterdieegarage via de exploitatie verrekend met de reserve grondzaken. Het saldo (verschil tekort minus dekking extra beleid) wordt met deze wijziging nu verrekend met de grondexploitatie CiBoGa. Het gaat om een bedrag van 119 duizend euro.
- In de primitieve begroting 2013 is het tekort Boterdieegarage geraamd op 1,605 miljoen euro. Vanuit middelen extra beleid (via reserve grondzaken) is 1,2 miljoen euro beschikbaar. Per saldo bedraagt het tekort 405 duizend euro. Met deze wijziging vindt verrekening plaats met de grondexploitatie in plaats van de reserve grondzaken.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I	119		-119		119	0
8.2	Nieuwbouw	RO/EZ	I		405	405	-1.200	-1.605	0

Hulpverleningsdienst

10. Technische hygienezorg en TBC-screening

Voor 2013 zijn van diverse gemeenten opdrachten verkregen tot uitvoering van werkzaamheden voor Technische Hygienezorg en vanuit het COA voor TBC-screening. Hierdoor nemen de lasten en baten met 200 duizend euro toe.

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

11. Actualisatie maatwerk GGD

Bij de regionale activiteiten is sprake van diverse budgettaire neutrale wijzigingen van baten en lasten. Dit betreft onder meer een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen in verband met een actualisatie van de inwonersaantallen, de uitvoering van een besluit van het algemeen bestuur om in verband met de verzelfstandiging van de Regionale Brandweer de overheadtoerekening aan te passen op een manier die meer aansluit bij de afname van de overheaddiensten en de wijziging van diverse externe subsidies.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
3.1 Integraal jeugdbeleid	HVD	I	308	308	0			0
4.2 Preventie en zorg	HVD	I	21	21	0			0
10.5 Veilige woon- en leefomgeving	HVD	I	-198	-198	0			0

DIA

12. Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting

De afwikkeling van de revitalisatie van de Prefecten Hof brengt nog 30 duizend euro aan kosten met zich mee. Daarbij gaat het onder andere om opslagkosten van overtollig meubilair, waarvoor inmiddels een oplossing is gevonden. Voorgesteld wordt dit bedrag aan de hiertoe gevormde reserve te onttrekken en aan de exploitatie toe te voegen.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1 College, raad en overig	DIA	I	30		-30		30	0

13. Bedrijfsvoering structureel

Diverse aanpassingen in de bedrijfsvoering leiden tot een structurele wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's Publieke Dienstverlening en Facilitaire Dienstverlening.

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.3 Publieke dienstverlening	DIA	S	35	35	0			0
12.3 Facilitaire dienstverlening	DIA	S	4	4	0			0

14. Bedrijfsvoering incidenteel

Meerdere aanpassingen in de bedrijfsvoering leiden tot een incidentele wijziging in zowel de lasten als baten van de deelprogramma's Publieke Dienstverlening (11.3), Facilitaire Dienstverlening (12.3) en college, raad en overig (13.1).

Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
11.3 Publieke dienstverlening	DIA	I	115	140	25			25
12.3 Facilitaire dienstverlening	DIA	I	-9		9			9
13.1 College, raad en overig	DIA	I	184	150	-34			-34

Dienstoverstijgend

1. Rijksbijdrage brede impuls combinatiefuncties

Wij ontvangen van het Rijk extra gelden voor de "brede impuls combinatiefuncties" ten bedrage van 148 duizend euro per kalenderjaar gedurende de periode 2013 tot en met 2016. Ons college heeft op 23 april 2013 aangegeven deze extra middelen te willen inzetten voor het realiseren van 7,4 fte brede vakdocenten bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. Voor de inzet van de vakdocenten is met het onderwijsveld een convenant gesloten. De helft van het beschikbare bedrag is al aan de begroting van OCSW toegevoegd en met deze wijziging stellen wij u voor het resterende bedrag in de begroting op te nemen.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
5.2	Deelname aan sport	OCSW	S	74		-74			-74
13.1	College, raad en overig	BD	S	-74		74			74

2. Maatschappelijke opvang

Ten opzichte van de meicirculaire 2013 zijn de maatstaven van het verdeelmodel Maatschappelijke opvang geactualiseerd. Dit leidt tot een hogere uitkering van 17 duizend euro over 2013 die wordt verrekend met de sector.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	OCSW	I	17		-17			-17
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		17	17			17

3. Vrouwenopvang

De decentralisatie-uitkering vrouwenopvang wordt voor 2013 en 2014 verhoogd met 75 duizend euro. Deze extra bijdrage wordt ontvangen voor het opstellen van regiovisies (regionale beleidsplannen) in kader van het project "aanpak geweld in huiselijke kring". Het daadwerkelijk opstellen van regiovisies zal dit najaar aanvangen. De 75 duizend euro wordt ingezet om dit proces te faciliteren en de voorwaarden te scheppen voor kwalitatief goede regiovisies.

	Deelprogramma	Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.2	Preventie en zorg	OCSW	I	75		-75			-75
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		75	75			75

4. Jeugdwerkloosheid

In de meicirculaire 2013 is een bedrag van landelijk 25 miljoen euro aangekondigd ter bestrijding en voorkoming van de jeugdwerkloosheid. Deze middelen zijn bedoeld voor een regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid in de 35 arbeidsmarktregio's in 2013 en 2014. In de septembercirculaire 2013 is de verdeling over de arbeidsmarktregio's bekend gemaakt. Groningen ontvangt als centrumgemeente 1,639 miljoen euro in 2013. Voor een toelichting op de besteding verwijzen we naar de collegebrief van oktober over het regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	1.639		-1.639			-1.639
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		1.639	1.639			1.639

5. Werkgeversdienstverlening

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt middelen beschikbaar om meer werkzoekenden aan werk te helpen. Alle arbeidsmarktregio's hebben een aanvraag ingediend. Per arbeidsmarktregio wordt hiervoor 130 duizend euro beschikbaar gesteld. Groningen is voor de arbeidsmarktregio de ontvangende gemeente van de extra middelen. De middelen worden vervolgens via een verdeelsleutel verdeeld over de verschillende deelnemende gemeenten.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	130		-130			-130
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		130	130			130

6. WMO

Ten opzichte van de septembercirculaire 2012 zijn de maatstaven van het verdeelmodel Wmo geactualiseerd. Dit leidt tot een terugbetaling over 2011 van 61 duizend euro, een terugbetaling over 2012 van 11 duizend euro en een terugbetaling over 2013 van 63 duizend euro. Per saldo moet 135 duizend euro worden terugbetaald, dit wordt verrekend met de sector.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	-135		135			135
15.1	Algemene inkomsten en post onvoorzien	BD	I		-135	-135			-135

7. Plaatsingsadviescommissie

Bij de jaarrekening 2012 is een werkbudget voor de werkzaamheden van de PAC van 175 duizend euro beschikbaar gesteld. De budgetverantwoordelijkheid lag aanvankelijk bij de concernmanager P&O. Inmiddels is de budgetverantwoordelijkheid toegewezen aan de afdeling Juridische Ondersteuning en Advisering bij de DIA. Het nog resterende budget van 165 duizend euro wordt met deze begrotingswijziging naar de DIA overgeheveld.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
12.3	Facilitaire dienstverlening	DIA	I	165		-165			-165
12.1	Innovaties	BD	I	-165		165			165

8. Voordeel mantelcontract Randstad

Als invulling van de inkooptaakstelling categorie HRM worden de voordelen van het mantelcontract Randstad tweemaal per jaar geïncasseerd. Deze begrotingswijziging betreft de opbrengst van het 2e en 3e kwartaal plus de verwachte opbrengst van het 4e kwartaal.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
13.1	College, raad en overig	BD	I	-20		20			20
13.1	College, raad en overig	DIA	I	-31		31			31
4.1	Sociale samenhang en participatie	HVD	I	-4		4			4
1.4	Iederz	Iederz	I	-31		31			31
9.1	Kwaliteit van de leefomgeving	MD	I	-32		32			32
5.1	Sportieve infrastructuur	OCSW	I	-42		42			42
6.1	Culturele infrastructuur	OCSW	I	-42		42			42
12.4	Overige bedrijfsvoering	RO/EZ	I	-12		12			12
1.1	Werk en activering	SoZaWe	I	-34		34			34
13.1	College, raad en overig	BD	I		-248	-248			-248

9. Verrekening bestuurlijke boetes SZW-wetgeving

In het raadsvoorstel "Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive" (SZ 13.3566345: raad 24 april 2013) is de gemeentelijke uitvoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving geregeld. De bijbehorende structurele middelen van 104 duizend euro voor de uitvoeringskosten zijn in 2012 via een collegebesluit over de junicirculaire 2012 geparkeerd bij de Bestuursdienst. Wij stellen voor deze middelen te verrekenen met de sector door toevoeging aan het deelprogramma Inkomen en inkomensondersteuning.

Deelprogramma		Dienst	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Toev. Res.	Ontt. Res.	Saldo na res. mut.
1.3	Inkomen en inkomensondersteuning	SoZaWe	S	104		-104			-104
13.1	College, raad en overig	BD	S	-104		104			104

Maatschappelijk draagvlak/participatie

N.v.t.

Financiële consequenties

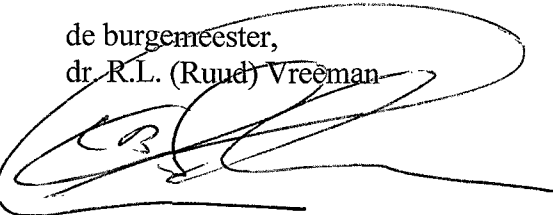
N.v.t.

Realisering en evaluatie

N.v.t.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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



de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

