

Beleidsontwikkelingen

A01. Aankoop Oosterhamrikkade 1007

Op 21 januari 2020 besloot het college tot aankoop van het woonschip "De tijd zal 't leeren" aan de Oosterhamrikkade 1007 en na aankoop het woonschip buiten gebruik te stellen, het woonschip volledig af te waarderen en de kosten ten laste te brengen van de reserve SIF, onderdeel gebiedsontwikkeling Oosterhamrikzone. Het gaat om een bedrag van 100 duizend euro. Zowel de aankoopkosten als de reserve-onttrekking komen tot uiting op deelprogramma 2.4 'Overig economie en werkgelegenheid'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	I	100		100		100	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			100	0	100	0	100	0

A02. Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

Met de regio zijn voor 2020 financiële afspraken gemaakt over de inzet van de gemeente Groningen als centrumgemeente voor de regelingen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Met deze begrotingswijziging passen we de begroting hierop aan. De lasten dalen hierdoor structureel met 40 duizend euro op deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen' en op deelprogramma 4.1 'Sociaal klimaat' met 80 duizend euro. Daar staat een lastenstijging op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' van 120 duizend euro tegenover. Daarnaast wordt een stijging van de eigen bijdrage met betrekking tot deze regelingen verwacht. Dit zetten we in voor de verhoging van diverse kostenbudgetten. Zowel baten als lasten stijgen hierdoor structureel op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' met 194 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-40		-40			-40
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-80		-80			-80
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	314	194	120			120
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			194	194	0	0	0	0

A03. Onttrekkingen reserve extra beleid

In 2019 is gestart met het stapelingsproject waarin de multiproblematiek wordt aangepakt. Dit doet zich voor bij gezinnen waar problemen zich opstapelen. Via extra beleid is hiervoor eenmalig 500 duizend euro beschikbaar gesteld, waarvan 400 duizend euro in de reserve extra beleid is gestort. Eveneens is in 2019, in verband met de afschaffing van de 'algemene voorziening huishoudelijke hulp', incidenteel 660 duizend euro voor frictiekosten beschikbaar gesteld. Hiervan is 495 duizend euro in dezelfde reserve gestort. Aangezien de gereserveerde bedragen dit jaar nodig zijn voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld, onttrekken we beide bedragen nu uit de reserve. Deze mutaties vinden plaats op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	895		895		895	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			895	0	895	0	895	0

A04. Ontvangen subsidies externe organisaties

Wij ontvingen recent een tweetal subsidies, waarvan de besteding geoormerkt is voor een bepaald doel. Van ZonMw, een organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie financiert, is een subsidie binnengekomen van 77 duizend euro ten behoeve van de pilot 'herstelondersteunend GGZ-netwerk; Samen voor Herstel 2.0'. Hiermee beogen we de ondersteuning van inwoners die kampen met een ernstige psychiatrische aandoening, waarbij eigen regie en doelen voorop staan. Voor het uitstapprogramma 'prostituees RUPS III' is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie van 60 duizend euro ontvangen. Hiermee kunnen uitstapprogramma's worden ontwikkeld en uitgevoerd, met als doel om prostituees naar ander werk of dagbesteding te begeleiden en een definitieve breuk met het beroep van prostitutie te ondersteunen. Op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' stijgen zowel de baten als lasten incidenteel met 137 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	137	137	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			137	137	0	0	0	0

A05. Sanering voormalige vuilstort bij Woltersum

Voor de sanering van de voormalige vuilstort bij Woltersum is in 2018 een bestuursovereenkomst gesloten tussen de voormalige gemeenten Groningen, Ten Boer en de Provincie Groningen. Overeengekomen is dat 7,8 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor bodemsanering. De Provincie Groningen verstrekte hiervoor een subsidie van 4 miljoen euro. Daarnaast hebben we vorig jaar voor dit doel 3,8 miljoen euro in de reserve Bodemsanering gestort. In 2019 hebben we hiervoor 93 duizend euro besteed. Bij de jaarrekening 2019 stellen wij voor om dit bedrag uit de reserve te onttrekken. De sanering staat gepland voor september van dit jaar. We onttrekken daarom het bedrag van 3,7 miljoen euro weer uit de reserve en brengen de subsidie van de Provincie Groningen aan de batenkant ter begroting. In totaal verhogen we de lastenkant met 7,8 miljoen euro. De wijzigingen vinden plaats op deelprogramma 9.3 'Leefkwaliteit'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.3 Leefkwaliteit	I	7.707	4.000	3.707		3.707	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			7.707	4.000	3.707	0	3.707	0

A06. Specifieke uitkeringen onderwijsachterstanden en educatie

Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvingen we de voorlopige toekenningsbeschikking 'specifieke uitkering 2020 Onderwijsachterstandenbeleid'. Dit impliceert een structureel hogere bijdrage van 291 duizend euro ten opzichte van de huidige begroting. Van hetzelfde Ministerie is ook de toekenningsbeschikking 'specifieke uitkering educatie 2020' ontvangen. Deze uitkering is 141 duizend euro hoger dan we tot nu toe begroot hebben. De extra middelen worden ingezet voor subsidies aan onderwijsinstanties en peuteropvang, respectievelijk aan uitgaven voor verzorging van het educatie-aanbod door onderwijsinstellingen. De structurele stijging ter grootte van 432 duizend euro van zowel de lasten als de baten doet zich voor op deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	432	432	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			432	432	0	0	0	0

Bijsturingsmaatregelen

Geen

Uitvoering eerder genomen besluiten

C01. Invulling Beschermingsbewind

Uw raad heeft op 21 februari 2018 besloten (raadsvoorstel 6725692) om het beschermingsbewind in eigen beheer uit te voeren en aan te bieden aan inwoners van onze gemeente die over een minimuminkomen beschikken. Hiertoe dient de formatie van de Groninger Kredietbank, als uitvoerende instantie, structureel met 11,7 fte te worden uitgebreid. De hiermee in verband staande personele kosten bedragen 841 duizend euro. Voorgesteld wordt dit te dekken uit het budget voor bijzondere bijstand. We verwachten hier vrijval op door beschermingsbewind als voorliggende voorziening aan te bieden. De directe salarislasten (606 duizend euro) staan, evenals het budget voor de bijzondere bijstand, op deelprogramma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting'. De bijbehorende overhead (235 duizend euro) hevelen we met deze begrotingswijziging structureel over naar deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	-235		-235			-235
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	235		235			235
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

C02. Knelpunt rubberproblematiek kunstgrasvelden

Uw raad heeft op 31 oktober 2018 besloten (nr 7106474) om bij vervanging van kunstgras af te stappen van rubbergranulaat (SBR) en te kiezen voor kunstgrasvelden non-infill vanuit milieuoverwegingen. In de begroting 2019 werd hiervoor structurele dekking geregeld. Aanvullend zijn in de begroting 2020 aanvullend incidentele middelen (331 duizend euro) beschikbaar gesteld voor de sanering van de nog aanwezige SBR. De totale kosten hiervoor bedragen 701 duizend euro. We stellen voor de resterende 370 duizend euro te dekken door een onttrekking uit de reserve co-financieringsfonds. De mutaties vinden plaats op deelprogramma 5.1 'Sportieve infrastructuur'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I	370		370		370	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			370	0	370	0	370	0

C03. OZB compensatie scholen Haren Vastgoedbedrijf

In de voormalig gemeente Haren werden schoolbesturen van het voortgezet onderwijs niet aangeslagen voor OZB. In de nieuwe gemeente Groningen is dit wel het geval. Omdat de gemeente Groningen juridisch eigenaar is van deze panden moet de gemeente deze aanslagen ad 337 duizend euro zelf betalen. Ter compensatie is in 2019 een 5-jarig traject gestart (raadsbesluit nr 31148-2019, 27 maart 2019). In het eerste jaar (2019) is de OZB volledig gecompenseerd. Jaarlijks neemt dit met 20% af, totdat de compensatie vanaf 2024 helemaal vervalt. In 2020 wordt een bedrag van 267 duizend euro compensatie ontvangen. Om de vermindering van de compensatie op te vangen wordt de toevoeging aan de reserve 'onderwijshuisvesting' jaarlijks verlaagd. Voor 2020 gaat het om een verlaging van 69 duizend euro. Het gaat hier om gemeentelijke OZB en compensatie. Op grond van wetgeving mogen wij dit niet intern verrekenen. Daarom loopt de inning en het verstrekken van de compensatie via het Noordelijk Belastingkantoor. Deze mutaties hebben betrekking op deelprogramma 3.1 'Onderwijshuiskansen'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	337	267	69	-69		0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			337	267	69	-69	0	0

C04. Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Op 10 maart 2020 besloten wij om 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanpak in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Met de RRE kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis en kan advies worden gegeven aan huiseigenaren over andere energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. De kosten worden voor 1,26 miljoen euro gedekt uit de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik. Zowel lasten als baten verhogen we daarom op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad' incidenteel met laatstgenoemd bedrag. De overige 140 duizend euro wordt uit het programma Energie gedekt en blijft daarmee aan de lastenkant binnen hetzelfde deelprogramma.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	I	1.260	1.260	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.260	1.260	0	0	0	0

C05. Verkoop schoolpand Oude Kijk in 't Jatstraat

Op 30 mei 2018 besloot uw raad (nr 6876301) om de toekomstige opbrengst van de verkoop van het schoolpand aan de Oude Kijk in 't Jatstraat, na aftrek van boekwaarden en verkoopkosten, toe te voegen aan de beklemde reserve ter dekking van de kapitaallasten van MFA de Wijert. Met deze begrotingswijziging geven wij hier uitvoering aan. De uiteindelijk gerealiseerde bruto verkoopopbrengst is 707 duizend euro. Na aftrek van de verkoopkosten ad 147 duizend euro bedraagt de netto verkoopopbrengst derhalve 560 duizend euro. Dit bedrag voegen wij aan de genoemde reserve toe. Deze mutaties vinden plaats op deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	147	707	-560	560		0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			147	707	-560	560	0	0

D03. Incidentele dekking hervorming sport

In de begroting is voor sport een structurele hervorming opgenomen. Voor 2020 gaat het om 343 duizend euro, oplopend naar 600 duizend euro in 2023. Voor een bedrag van 331 duizend euro is dit reeds structureel ingevuld door het verlagen van diverse budgetten binnen hetzelfde deelprogramma. We stellen voor om de resterende 12 duizend euro dit jaar incidenteel in te vullen door een onttrekking aan de reserve cofinancieringsfonds. De mutaties hebben betrekking op deelprogramma 5.1 'Sportieve infrastructuur'

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I	12		12		12	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			12	0	12	0	12	0

D04. Opbrengsten Noordelijk Belastingkantoor

In het Service Level Agreement met het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) is afgesproken dat de afdeling Facilitaire Service en Huisvesting (FSH) werkzaamheden voor het NBK uitvoert. De hiermee in verband staande opbrengsten (75 duizend euro) willen we inzetten om een nog niet gerealiseerde taakstelling te verlagen. We verhogen daarom structureel de baten en lasten in deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 75 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	75	75	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			75	75	0	0	0	0

Technische wijzigingen

E01. Aanpassing indeling salarislasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat er onderscheid wordt gemaakt in directe en indirecte lasten bij de verantwoording van salarislasten van medewerkers. Op basis van dit uitgangspunt staan de salarislasten van 2 medewerkers ten onrechte als 'direct' in de begroting aangemerkt. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit. De lasten in deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' dalen hierdoor structureel met 56 duizend euro, terwijl de lasten in deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' structureel met hetzelfde bedrag stijgen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-56		-56			-56
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	56		56			56
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E02. Aanpassing legestarieven

Naar aanleiding van de definitieve tarieven 2020 voor inlichtingen en afschrijvingen burgerlijke stand en naturalisaties worden de rijks- en gemeenteleges hierop aangepast. De baten en lasten op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' stijgen hierdoor structureel met 10 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	10	10	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			10	10	0	0	0	0

E03. Actualisatie afgifte uittreksel Register Niet Ingezetten (RNI)

We verwachten vanaf 2020 evenveel uittreksels voor Register Niet Ingezetten (RNI) af te geven als in 2019. Dit zijn er minder dan begroot. Omdat er ook minder personeel ingehuurd hoeft te worden, verlagen we daarom op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' zowel de baten als lasten structureel met 44 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	-44	-44	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-44	-44	0	0	0	0

E04. Actualisatie begroting directie SPOT

De ramingen van de directie SPOT zijn op basis van huidige inzichten geactualiseerd. Het gaat met name om kosten en opbrengsten met betrekking tot programmering, service en horeca. Per saldo verhogen we structureel de baten en lasten van deelprogramma 6.1 'Culturele infrastructuur' met 318 duizend euro. Overigens is hierbij nog geen rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	318	318	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			318	318	0	0	0	0

E05. Actualiseren raming panden Vastgoedbedrijf

De ramingen van de panden van het Vastgoedbedrijf passen we aan op basis van actuele gegevens. Per saldo heeft dit zowel een stijging van de baten als van de lasten tot gevolg van 215 duizend euro. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere huuropbrengst van 252 duizend euro. Hiermee worden diverse kostenbudgetten opgehoogd. Voor het overige gaat het om kleinere verschuivingen. Het effect van de aanpassing heeft betrekking op diverse deelprogramma's.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.2 Aantrekkelijke stad	S	1		1			1
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	59	1	58			58
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	112	112	0			0
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-66	-8	-58			-58
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-14	-14	0			0
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	14	14	1			1
07 Verkeer	07.4 Parkeren	S	3		3			3
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	S	2		2			2
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	S	10		9			9
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.2 Afvalinzameling en -verwerking	S	33	3	30			30
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	-1		-1			-1
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	61	105	-44			-44
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			215	215	0	0	0	0

E06. Afgifte reisdocumenten

Vanaf 2020 verwachten we, als gevolg van een hogere afgifte reisdocumenten, meer leges te ontvangen dan we in de begroting hebben opgenomen. Om de extra werkzaamheden uit te voeren, wordt hiervoor ook extra personeel ingezet. Op deelprogramma 11.1 'Publieke Dienstverlening' stijgen daardoor zowel de lasten als de baten structureel met 320 duizend euro. Met de effecten van de coronacrisis hebben we overigens geen rekening gehouden.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	320	320	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			320	320	0	0	0	0

E07. Bijstelling nominale compensatie 2019 en 2020

De in de begroting 2020 verwerkte loon- en prijsontwikkelingen over 2019 en 2020 dienen te worden aangepast. Zowel voor de lonen als de prijzen is sprake van een bijstelling. Voor 2019 is op grond van definitieve cijfers van het Centraal Economisch Plan de prijsontwikkeling met 0,1 procent gedaald naar 1,3 procent. De loonontwikkeling moet met 0,43 procent worden verminderd door een fasering van de CAO. We komen nu uit op 2,77 procent. Het gewogen percentage voor 2019 wordt daarmee bijgesteld van 2,84 naar 2,47 procent. Dat is een verlaging van 0,37 procent. Voor 2020 verwachten wij een hogere prijsontwikkeling dan eerder geraamd. We verhogen het percentage met 0,3 procent naar 1,8 procent. De loonontwikkeling stijgt van 4,2 naar 4,43 procent vanwege de fasering van de CAO. Het gewogen percentage voor 2020 wordt daarmee bijgesteld van 3,66 naar 3,90 procent. Dat is een verhoging van 0,24 procent. De directies worden uit de algemene middelen voor deze nominale ontwikkelingen gecompenseerd. De compensatie bedraagt over beide jaren in totaal 50 duizend euro. Dat leidt tot een toename van met name lasten op diverse programma's. Op deelprogramma 12.1 'College en raad' leidt deze ontwikkeling tot een verlaging van de lasten. Per saldo is het effect budgettair neutraal.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	32		32			32
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	-26		-26			-26
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S	-7		-7			-7
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-2		-2			-2
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-4		-4			-4
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	203	2	201			201
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	-9		-9			-9

06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	-7		-7				-7
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	S	-9		-9				-9
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-3		-3				-3
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	-10		-10				-10
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	-54		-54				-54
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	-101		-101				-101
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			2	2	0	0	0	0	0

E08. Correctie detachingsopbrengst

In navolging van het principe- en reorganisatiebesluit DIV (nr 98581-2019), zijn er budgetten verschoven naar de afdeling Regie, Klant Contact Centrum (KCC) en Facilitaire Services en Huisvesting. Onderdeel hiervan is de structurele detachingsopbrengst ad 60 duizend euro van een medewerker van de postafdeling. Dit is per abuis op deelprogramma 11.1 'Publieke Dienstverlening' terecht gekomen, waar dat deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' had moeten zijn. Met deze begrotingswijziging herstellen we dit.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S		-60	60			60
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S		60	-60			-60
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E09. Wijziging verantwoording interne rente

Op grond van aangescherpte rijksregelgeving mag de interne doorbelasting van rentelasten niet meer als bate worden verantwoord, maar moet die als negatieve last in de begroting worden opgenomen. Met deze wijziging corrigeren wij daarom de lasten en de baten met 29,4 miljoen euro. Het betreft een structurele wijziging op deelprogramma 13.1 'Algemene inkomsten en post onvoorzien'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
13 Alg. inkomsten en post onvoorz	13.1 Algemene inkomsten en post onv	S	-29.426	-	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-29.426	-	0	0	0	0
				29.426				

E10. Correctie logopediekosten

De logopediekosten van de voormalige gemeente Ten Boer (15 duizend euro) zijn ten onrechte op deelprogramma 4.1 'Sociaal klimaat' begroot. Dit had deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen' moeten zijn. Met deze begrotingswijziging herstellen we dit structureel.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	15		15			15
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-15		-15			-15
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E11. Formatiewijziging en aanpassing begroting Ombudsman

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat we onderscheid moeten maken in directe en indirecte lasten bij de verantwoording van salarislasten van medewerkers. Op basis van dit uitgangspunt staan de salarislasten die betrekking hebben op de formatieplaats Medewerker publiek II bij de Ombudsman (41 duizend euro) ten onrechte als 'indirect' in de begroting aangemerkt. We hevelen dit salarisbudget dan ook over van deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' naar deelprogramma 12.1 'College en raad'. Bovendien breiden we de formatieplaats met 0,14 fte uit naar 1,05 fte. Dit dekken we uit het werkbudget van de Ombudsman, dat deel uitmaakt van hetzelfde deelprogramma. Daarnaast elimineren we een begrote bate van 4 duizend euro, omdat deze niet meer actueel is en niet meer gerealiseerd kan worden. Dit dekken we door de kostenbudgetten met hetzelfde bedrag te verlagen. Deze mutaties in de lasten en de baten vinden op deelprogramma 12.1 'College en raad' plaats.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	S	37	-4	41			41
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	-41		-41			-41
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-4	-4	0	0	0	0

E12. Glasvezelverbinding beveiligingscamera's

Voor de verbinding van een aantal beveiligingscamera's in het Euroborg-stadion is een contract voor een glasvezelkabelverbinding afgesloten. Het beheer van het contract wordt conform de gemeentelijke afspraken ondergebracht bij de directie Informatie en Services. Met deze begrotingswijziging wordt het bijbehorende budget van 6 duizend euro van de directie Stadstoezicht naar deze directie overgeheveld. De lasten op deelprogramma 10.1 'Veilige woon- en leefomgeving' dalen hierdoor structureel met genoemd bedrag en stijgen met hetzelfde bedrag op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-6		-6			-6
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondersteun. organisa	S	6		6			6
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E13. Herverdeling nominale compensatie

Bij het opstellen van de begroting is niet alle nominale compensatie op het juiste deelprogramma beland. Daarnaast wordt een korting op de nominale compensatie van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters incidenteel teruggedraaid. We corrigeren dat met deze begrotingswijziging. Als gevolg van de interne kostenverdelingsystematiek worden de lasten op diverse deelprogramma's verhoogd. Per saldo blijven de lasten ongewijzigd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	15		15			15
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	34		34			34
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	-1		-1			-1
03 Onderwijs	03.2 Voorkomen schooluitval	I	4		4			4
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-38		-38			-38
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	-1		-1			-1
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	-2		-2			-2
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-40		-40			-40

04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-85		-85				-85
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	S	18		18				18
06 Cultuur	06.1 Culturele infrastructuur	S	40		40				40
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	55		55				55
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0	0

E14. Herverdeling WMO-budgetten 2020

In de begroting staat een deel van de budgetten met betrekking tot de WMO onjuist geraamd. Door deze op de juiste wijze te herschikken, ontstaat er een structurele verschuiving tussen deelprogramma's. De lasten op deelprogramma 4.1 'Sociaal klimaat' stijgen daardoor met 30 duizend euro. Op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' dalen de lasten met 7 duizend euro, terwijl de baten op dit deelprogramma met 23 duizend euro stijgen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	30		30			30
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-7	23	-30			-30
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			23	23	0	0	0	0

E15. Hogere bijdrage Fonds Ondernemend Groningen

De stijging van de onroerendezaakbelasting betekent ook een hogere bijdrage aan het Fonds Ondernemend Groningen (FOG). In de begroting is dat effect nog niet volledig doorgevoerd. Met deze begrotingswijziging brengen we daarom alsnog zowel de hogere OZB als de bijdrage aan het FOG ter begroting. Zowel de lasten als baten op deelprogramma 13.1 'Algemene inkomsten en post onvoorzien' stijgen hierdoor structureel met 167 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.4 Overig econ en werkgelegenheid	S			0			0
13 Alg. inkomsten en post onvoorz	13.1 Algemene inkomsten en post onv	S	167	167	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			167	167	0	0	0	0

E17. Zaakgericht Werken

Om bij te dragen aan een meer laagdrempelige dienstverlening aan de burger is Zaakgericht werken ingevoerd. Op 6 april 2017 besloot de concerndirectie (besluitnota 6294905) om de structurele kosten hiervan te verdelen over de belanghebbende afdelingen. Eveneens is toen de verdeelsystematiek vastgesteld. In vervolg hierop is de stuurgroep 'zaakgericht werken' op 4 juli 2019 akkoord gegaan met de inzet van 2,0 fte extra functioneel beheer vanaf 1 januari 2020. De kosten hiervan worden conform de vastgestelde verdeelsystematiek over de afnemende directies verdeeld. Dit heeft lastenmutaties op diverse deelprogramma's tot gevolg.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	S	-20		-20			-20
01 Werk en inkomen	01.2 Inkomen en armoedeverlichting	S	-27		-27			-27
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	-4		-4			-4
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	S	-7		-7			-7
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-14		-14			-14
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	S	-8		-8			-8
10 Veiligheid	10.1 Veilige woon- en leefomgeving	S	-3		-3			-3
11 Dienstverlening	11.1 Publieke dienstverlening	S	-13		-13			-13
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	96		96			96
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E18. Openstaande onderwijsbeschikkingen

Over de jaren 2018 en 2019 dienen nog openstaande beschikkingen aan scholen te worden uitbetaald. De beschikkingen hebben betrekking op herstel achterstallig onderhoud, verbouwing onderwijslokalen ten behoeve van tijdelijke huisvesting en de huur van noodlokalen. Doordat de uitbetaling in het desbetreffende kalenderjaar niet heeft plaatsgevonden, is een te hoog bedrag aan de reserve Onderwijshuisvesting toegevoegd. We verrekenen dit daarom met de reserve door de begrote storting met 299 duizend euro te verlagen. De lasten op deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen' verhogen we eveneens incidenteel met 299 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	299		299	-299		0
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S			0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			299	0	299	-299	0	0

E23. Verwijsapplicatie Zorgdomein

Voor de inzet van Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) wordt gebruik gemaakt van de verwijsapplicatie Zorgdomein. De kosten voor deze ICT-ondersteuning (30 duizend euro) worden op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' verantwoord. Dekking vindt plaats uit de voor OJG beschikbaar zijnde middelen. Aangezien deze op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' zijn geraamd, wordt genoemd bedrag structureel overgeheveld naar deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	S	-30		-30			-30
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	S	30		30			30
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E24. Programmaleider acceleratiemodel WIJ

Het acceleratiemodel WIJ moet versnelling aanbrengen in de transformatie bij de stichting WIJ. Hiervoor werd met ingang van 1 oktober 2019 voor 1,5 jaar een programmaleider aangetrokken. Voor dit jaar gaat het om 110 duizend euro aan personele lasten. De helft hiervan brengen wij in rekening bij de Stichting WIJ. De baten stijgen hierdoor met 55 duizend euro. De resterende 55 duizend euro dekken wij uit het frictiekostenbudget voor de acceleratie WIJ. Het saldo van baten en lasten wordt door de interne kostenverdelingssystematiek verdeeld over meerdere deelprogramma's.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	16	8	8			8
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	32	16	16			16
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	6	31	-24			-24
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			55	55	0	0	0	0

Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

F01. Specifieke uitkering uitvoering Nationaal Programma Groningen

De gemeente heeft in 2019 van het Rijk in verband met het Nationaal Programma Groningen 17,1 miljoen euro ontvangen voor het uitvoeren van het project 'Dorpsvernieuwing en klimaatbiënnale'. Het nog niet bestede deel van deze bijdrage ad 16,2 miljoen euro is eind 2019 als vooruitontvangen baten op de balans verantwoord. Hiervan heeft 1,9 miljoen euro betrekking op het project Klimaatbiënnale, welke op deelprogramma 9.1 'Onderhoud en beheer van de openbare ruimte' wordt geraamd. Op dit deelprogramma verhogen we daarom zowel de lasten als de baten met genoemd bedrag. De resterende 14,3 miljoen euro brengen we op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad' ter begroting.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	I	14.310	14.310	0			0
09 Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte	I	1.926	1.926	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			16.236	16.236	0	0	0	0

F02. Specifieke uitkering versterking van gebouwen

De gemeente heeft in 2019 van het Rijk 7 miljoen euro ontvangen voor de versterking van gebouwen, waarvoor versterkingsadviezen zijn opgesteld. Het nog niet bestede deel van deze bijdrage ad 6,05 miljoen euro is eind 2019 als vooruitontvangen baten op de balans verantwoord. Voor dit bedrag worden in 2020 subsidies verstrekt. We brengen daarom zowel het restant van de ontvangen uitkering als de te verstrekken subsidies op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad' incidenteel ter begroting.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	I	6.050	6.050	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			6.050	6.050	0	0	0	0

F03. Subsidie Provincie projectplan Nationaal Programma Groningen

De gemeente heeft in 2019 van de Provincie een subsidie van 4,15 miljoen euro ontvangen voor het uitvoeren van het project sloop en nieuwbouw voor het versterken van een 30-tal huurwoningen en dorpsvernieuwing strategische verwervingen. Het nog niet bestede deel van deze bijdrage ad 2,92 miljoen euro is eind 2019 als vooruitontvangen baten op de balans verantwoord. Daarnaast ontvangt de gemeente van de Provincie nog een resterende subsidie van 336 duizend euro. We verhogen daarom zowel de baten als de lasten op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad' incidenteel met 3,256 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
08 Wonen	08.4 Kwaliteit woningvoorraad	I	3.256	3.256	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			3.256	3.256	0	0	0	0