

A. Beleidsontwikkelingen

A01. Vergroten capaciteit acute jeugdzorg

Dit jaar ontvingen we van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) van 2,2 miljoen euro om de beschikbaarheid van de acute jeugd-GGZ tijdelijk te vergroten. De middelen worden aangewend voor de uitbreiding van de ambulante en klinische crisiscapaciteit, waardoor de druk op de acute jeugd-GGZ kan worden verminderd. Vooral door corona was deze aanzienlijk toegenomen. Het ontvangen bedrag is bedoeld voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022 en verantwoorden we op de balans op vooruitontvangen baten. We verwachten voor dit jaar 541 duizend euro in te zetten. Op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ verhogen we daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met 541 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	541	541	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			541	541	0	0	0	0

A02. Bijstelling project Kansrijk opleiden

Project Kansrijk opleiden 2021-2025 is het vervolgprogramma op het 1000-banenplan dat dit jaar wordt afgesloten. Door middel van NPG-subsidies en cofinanciering worden deze lasten gedekt. In raadsvoorstel 474607-2021 heeft uw raad kennis kunnen nemen van de verwachte bijdragen en lasten per jaarschijf. We hebben de begroting op basis hiervan aangepast. Echter, door de latere afgifte van de subsidiebeschikking als gevolg van de coronacrisis is het project later van start gegaan. Het in samenwerking met betrokken partners ontwikkelen van een goed doordachte aanpak vraagt meer tijd. We verwachten dan ook 813 duizend euro van de beschikbare middelen dit jaar niet meer te besteden. De lasten dalen dan ook ter hoogte van dit bedrag. Aangezien cofinanciering en subsidie worden toegerekend op basis van prestatielevering dalen ook onze baten. Dit gaat om 525 duizend euro. De niet uitgegeven middelen cofinanciering ad 288 duizend euro worden aan de nieuwe reserve Werk in Zicht toegevoegd. Al deze wijzigingen zijn incidenteel en vinden op deelprogramma 1.1 ‘Werk in Zicht’ plaats.

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	I	-813	-525	-288	288		0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-813	-525	-288	288	0	0

A03. Bijstelling SPUK heroïnebehandeling 2021

Het totaalbedrag van de jaarlijkse specifieke uitkering voor heroïnebehandeling die we in 2021 van het rijk ontvangen, is 904 duizend euro. Dit is 62 duizend euro lager dan we in de begroting hebben opgenomen. We verlagen daarom op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' zowel de baten als de lasten structureel met dit bedrag.

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	-62	-62	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-62	-62	0	0	0	0

A04. Cofinanciering Innovatiemiddelen Jeugdhulp

In het kader van de transformatie van de jeugdhulp is ten behoeve van de inzet op scholen sprake van cofinanciering door de Stichting Samenwerkingsverband en het Noorderpoort. In totaal is deze bijdrage 94 duizend euro. Op deelprogramma 4.1 'Sociaal Klimaat' stijgen daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met genoemd bedrag. Het totaal beschikbare bedrag komt hiermee op 826 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	04.1 Sociaal klimaat	I	94	94	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			94	94	0	0	0	0

A05. Expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland

Voor het opzetten, instandhouden en doorontwikkelen van een expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland (JENN) ontvingen we van het rijk in 2020 en 2021 in totaal ruim 3,6 miljoen euro. Hieraan ligt uitgebreide correspondentie (juni/juli 2020) met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten grondslag. In afwachting van besteding zijn deze middelen als vooruitontvangen baten verantwoord. Hiervan willen we nu 567 duizend euro inzetten voor kosten van de projectleiding, de netwerkorganisatie en de expertteams ten behoeve van het organiseren en kennisuitwisseling van jeugdhulp. Jeugdhulp gericht op kwetsbare (gezinnen met) kinderen en jongeren tot 23 jaar, die meerdere complexe problemen hebben of problemen die weinig voorkomen en op dit moment vast lopen in de zorg. We voegen daarom 567 duizend euro aan de begroting toe. Hierdoor stijgen de baten en de lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' incidenteel met dit bedrag.

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	567	567	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			567	567	0	0	0	0

A06. Subsidie JENN

Voor de instandhouding en doorontwikkeling van het expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland (JENN) ontvingen we van het rijk in 2021 ruim 2,5 miljoen euro. In afwachting van besteding zijn deze middelen als vooruitontvangen baten verantwoord. Hiervan willen we dit jaar 150 duizend euro aan subsidies inzetten voor initiatieven, gericht op jongeren tot 23 jaar met weinig voorkomende ernstige psychiatrische en anderszins complexe problematiek voor wie gespecialiseerde hulp nodig is en die nu geen passende zorg krijgen. We voegen daarom 150 duizend euro aan de begroting toe. Hierdoor stijgen de baten en de lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' incidenteel met dit bedrag.

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	150	150	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			150	150	0	0	0	0

A07. Regionaal Mobiliteitsteam (RMT)

Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) is naar aanleiding van de coronacrisis opgericht. Hierin werken de sociale partners, UWV, onderwijs, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en gemeenten in de regio samen om te voorkomen dat de werkloosheid toeneemt en specifieke groepen (personen die niet op eigen kracht de overstap kunnen maken) de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen. Ook worden bedrijven voorzien van personeel dat zij nu of straks (weer) nodig hebben. Van het Rijk hebben wij voor dit doel 213 duizend euro ontvangen ten behoeve van de personele inzet. We brengen dit bedrag op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' ter begroting, waarmee zowel de baten als de lasten incidenteel met 213 duizend euro toenemen.

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	I	213	213	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			213	213	0	0	0	0

A08. Infocentrum Grote Markt

Het project 'Infocentrum Grote Markt' is inmiddels beëindigd. In de begroting staat zowel nog 100 duizend euro aan te besteden lasten alsook de dekkingsbijdrage uit de grondexploitatie Grote Markt Forum voor hetzelfde bedrag. Nu het project ten einde is, kan de begroting hierop worden aangepast. We verlagen daarom op deelprogramma 12.2 'Gebiedsgericht werken' zowel de baten als de lasten incidenteel met 100 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.2 Gebiedsgericht werken	I	-100	-100	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-100	-100	0	0	0	0

A09. Kunstwerk uitkijkpost Ringweg Zuid

Bij de verzelfstandiging van het Centrum voor Beeldende Kunst (nu Kunstpunt Groningen) in 2019 is overeengekomen dat zij de werkzaamheden met betrekking tot 'Kunst op straat (KOS)' blijft verzorgen. Naast bijdragen van derden aan de KOS-projecten worden de kosten gedekt uit de reserve KOS. Voor 2021 gaat het om een bedrag van 18 duizend euro voor het project 'Kunstwerk uitkijkpost Ringweg Zuid'. We stellen uw raad voor om dit bedrag aan de genoemde reserve te onttrekken. Deze incidentele wijziging vindt binnen deelprogramma 6.2 'Cultuur beleven' plaats.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
06 Cultuur	06.2 Cultuur beleven	I	18		18		18	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			18	0	18	0	18	0

A10. Leefstijlinterventiemiddelen (Aanvulling Sportakkoord)

In maart 2021 is vanuit de regeling 'Specifieke uitkering stimulering sport' een uitkering van 400 duizend verleend ten behoeve van de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord. In september 2021 is een eenmalige aanvulling ontvangen van 451 duizend. Het extra budget is bedoeld voor versterking van de uitvoering van afspraken in lokale preventieakkoorden als ook voor extra ondersteuning aan gemeenten om erkende leefstijlinterventies in te zetten. Op basis van het in 2019 ondertekende Gronings Sportakkoord zal besteding van de ontvangen gelden in 2021 plaatsvinden. De baten en lasten op deelprogramma 5.2 'Jeugd in beweging en ruim baan voor talent' stijgen hierdoor incidenteel met 451 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
05 Sport en bewegen	05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan	I	451	451	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			451	451	0	0	0	0

A11. Nationaal Programma Onderwijs

Om onderwijsvertragingen in te lopen en leerlingen te ondersteunen die het door schoolsluitingen en corona moeilijk hebben, heeft de overheid het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen. Voor de periode van 1 juni 2021 tot en met 31 juli 2023 ontvangen we hiervoor, verdeeld over meerdere tranches, 4,065 miljoen euro. We verwachten hiervan dit jaar 235 duizend euro te besteden. Op deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen' verhogen we daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	I	235	235	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			235	235	0	0	0	0

A12. Nieuwe beschikking OAB

Elk jaar ontvangen we van het Rijk een voorlopige- en een definitieve beschikking over de middelen voor het OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB). Volgens de nieuwe beschikking wordt voor 2021, ten opzichte van de huidige raming, 107 duizend euro meer toegekend. Omdat deze gelden geoormerkt zijn, verhogen we op deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen' zowel de baten als de lasten structureel met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	S	107	107	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			107	107	0	0	0	0

A13. Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp

Voor de vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020-2023 ontvingen we van het rijk in 2020 een bedrag van 2,4 miljoen euro in de vorm van een SPUK (Specifieke uitkering). In afwachting van besteding zijn deze middelen als vooruitontvangen baten verantwoord. Hiervan willen we in 2021 39 duizend euro inzetten voor de projectleiding ten behoeve van de vastgoedtransitie van Elker. Het doel is om hiermee bij te dragen aan de beoogde transformatie naar meer kleinschalige woonvormen in de gesloten jeugdhulp. We voegen daarom 39 duizend euro aan de begroting toe. Hierdoor stijgen de baten en de lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' incidenteel met dit bedrag.

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	39	39	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			39	39	0	0	0	0

A14. Project Koers en Kansen 3Noord

Met het project Koers en Kansen 3Noord wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van recidive van zelfmolders uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Met deze nieuwe fase wordt ingezet op een versterking van de werkwijze, waarvoor onder andere wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Één van de projecten is het uitvoeren van een Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse. Van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontvangen we hiervoor een subsidie van 450 duizend euro. Op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' verhogen we daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met 450 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	450	450	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			450	450	0	0	0	0

A15. REACT-EU subsidie vergroten mogelijkheden arbeidsinpassing

Via de subsidieregeling ESF 2014-2020 zijn er extra middelen voor het project REACT-EU beschikbaar gekomen. We verwachten in totaal 3,9 miljoen euro te ontvangen met als doel de kwetsbare werkenden en werkzoekenden toe te leiden naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt..

Deze middelen worden ingezet voor:

- 1,2 miljoen euro voor het Werk- en ontwikkelingsprogramma 2022-2025 (onderdeel raadsvoorstel werk- en scholingsprogramma december 2021);
- 985 duizend euro voor de Basisbaan (2023);
- 1,0 miljoen euro voor structurele bijdrage bedrijfsvoering concern en personeelskosten administratie ESF 2022 - 2023
- 700 duizend euro nog nader te bepalen.

Met deze verdeling van middelen is rekening gehouden in de begroting 2022.

Van de totale 3,9 miljoen euro aan te ontvangen subsidie wordt 3,001 miljoen euro toegerekend aan 2021. Dit bedrag wordt als bate toegevoegd aan de begroting 2021. De middelen voor het werk- en scholingsprogramma van 1,2 miljoen euro worden als last toegevoegd aan de begroting 2021. Bij het raadsvoorstel over het werk- en scholingsprogramma 2022-2025 wordt voorgesteld deze middelen toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve ter dekking van de lasten in de volgende jaren.

De resterende 1,8 miljoen euro wordt gestort in de ESF-reserve ter dekking van de structurele bijdrage bedrijfsvoering concern, personeelskosten administratie ESF (2022 – 2023) en de basisbaan (2023).

Met deze begrotingswijziging verhogen we op deelprogramma 1.1 ‘Werk en activering’ daarom incidenteel de baten met 3,0 miljoen euro en de lasten met 1,2 miljoen euro. Ook de storting in de reserve ad 1,8 miljoen euro vindt op dit deelprogramma plaats.

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	I	1.200	3.001	-1.801	1.801		0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.200	3.001	-1.801	1.801	0	0

A16. Extra middelen REACT-EU via ESF

Via de subsidieregeling ESF 2014-2020 zijn er extra middelen voor het project REACT-EU beschikbaar gekomen. We verwachten voor 2021 in totaal ongeveer 7 miljoen euro te ontvangen (totaal over de periode 2021-2022 9 miljoen euro), waaronder een bedrag van 3,9 miljoen euro voor de arbeidsmarktregio (excl. gemeente Groningen). Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de subsidieopbrengst als de uitkeringen en uitvoeringskosten ter begroting. Op deelprogramma 1.1 ‘Werk en activering’ stijgen daardoor zowel de baten als de lasten incidenteel met ruim 3,9 miljoen euro.

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	I	3.922	3.922	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			3.922	3.922	0	0	0	0

A17. Subsidie REACT-EU pro/vso

Uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is subsidie toegekend voor het project REACT-EU pro/vso. Het gaat om 1,818 miljoen euro voor de jaren 2020 en 2021. Met deze begrotingswijziging voegen we zowel de ontvangst van de subsidie als de hiermee in verband staande kostenbudgetten toe aan de begroting. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 1.1 'Werk en activeringen' stijgen daardoor incidenteel met genoemd bedrag.

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	I	1.818	1.818	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.818	1.818	0	0	0	0

A18. SIF Groen

De SIF-middelen voor het Groenplan Vitamine G hebben we bij het opstellen van de begroting 2021 in de reserve SIF gestort. In november van dit jaar (verzamelvoorstel 2021-2) besloot uw raad 250 duizend euro uit deze reserve te onttrekken ten behoeve van de plannen voor het Caspomor Park en Sunny Selwerd. Thans stellen we uw raad voor aanvullend nog 150 duizend euro uit deze reserve te onttrekken om de overige lasten van het Groenplan te kunnen dekken. Het gaat onder andere om kosten voor het opstellen van de Visie Westflank en voor de regeling Natuurinclusief bouwen. We verhogen daarom incidenteel de lasten op deelprogramma 9.3 'Leefkwaliteit' met 150 duizend euro. De onttrekking uit de reserve SIF vindt ook plaats op dit deelprogramma.

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	150		150		150	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			150	0	150	0	150	0

A19. Virtueel Groningen

Voor het meerjarig project 'Virtueel Groningen' ontvangen we in 2021 een specifieke uitkering van het Rijk ad 120 duizend euro ten behoeve van het uitvoeren van het project 'Lokaal Digitaal'. Dit project richt zich op het verbeteren van de digitale dienstverlening voor Lokaal Digitaal Stemmen, meer specifiek het opzetten van een infrastructuur voor identificatie op digitale burgerparticipatieplatforms. Hiernaast ontvangen we een bijdrage van 34 duizend euro van de Provincie Groningen voor de pilot 'Digitale Democratie'. Wij ondersteunen de provincie Groningen bij de provinciale implementatie van de Provinciedeel. Hiertoe behoort het inrichten van het provinciale participatieplatform. Het projectteam helpt tevens de deelnemende gemeenten om te komen tot een werkend participatieplatform. Met deze begrotingswijziging brengen we zowel de bijdragen ad 154 duizend euro als de hieraan gerelateerde kosten ter begroting. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' stijgen hierdoor met 154 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	I	154	154	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			154	154	0	0	0	0

A20. SPUK Fier

In het kader van de landelijke aanpak van huiselijk geweld vindt de specialistische opvang van slachtoffers eergeerelateerd geweld en loverboy plaats in Tilburg (Sterk Huis) en in Leeuwarden (Fier). De hiervoor beschikbare rijksmiddelen worden vanaf 2021 via een specifieke uitkering (SPUK) toegekend. Aangezien onze gemeente voor dit jaar de kassiersfunctie voor het landelijk expertise- en behandelcentrum Fier gaat uitvoeren, ontvangen we hiervoor een bedrag van 2,851 miljoen euro. Op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' verhogen we daarom incidenteel de baten en de lasten met dit bedrag.

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	2.851	2.851	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			2.851	2.851	0	0	0	0

A21. Subsidie ESF pro/vso-scholen

Onze aanvraag voor ESF-subsidie ten behoeve van pro/vso-scholen 2020-2021 is op 10 september 2020 gehonoreerd. Dit jaar vindt de einddeclaratie plaats. In deze begrotingswijziging ramen we zowel de subsidieopbrengst als de uitkering aan de scholen en de hiermee in verband staande kosten van Werk in Zicht (WIZ). Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 1.1 'Werk en Activering' stijgen hierdoor incidenteel met 580 duizend euro.

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	I	580	580	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			580	580	0	0	0	0

A22. Bijdrage VLOT inzake levenslooppak

Onze gemeente ontvangt in 2021 een bijdrage van 89 duizend euro van ZonMw voor het uitvoeren van de opdracht voor een actieonderzoek naar de levenslooppak van de Ketenveldnorm in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Deze opdracht wordt verstrekt namens het Actieprogramma "lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag" samen met het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT). Wij brengen de hieruit voortvloeiende lasten en de subsidie in 2021 incidenteel ter begroting. Hierdoor stijgen de baten en lasten van deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' incidenteel met 89 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	89	89	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			89	89	0	0	0	0

A23. Proeftuin subsidie ZonMW

Onze gemeente wil graag beter zicht krijgen op de mensen die extra hulp nodig hebben. Met een proeftuin richten we ons op mensen die meer dan gemiddeld gebruik maken van ambulante begeleiding vanuit de WMO of Beschermd Wonen of vaker dan gemiddeld behandeld worden door een psychiater of psycholoog. Voor de kosten van deze proeftuin ontvangen we een subsidie van 50 duizend euro van ZonMW. Op deelprogramma 4.1 'Sociaal Klimaat' stijgen daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met dit bedrag.

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	I	50	50	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			50	50	0	0	0	0

A24. Subsidie ZonMw voor aanpak verwarde personen

De gemeente Groningen ontvangt van ZonMw een subsidie van 100 duizend voor ‘aankpak verwarde personen’ regio Groningen. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert zorginnovatie. Binnen dit project wordt samengewerkt met ketenpartners om te komen tot verbeteringen in de aankpak voor personen met verward gedrag van preventie tot nazorg. Met deze begrotingswijziging brengen wij de subsidie van 100 duizend euro ter begroting, evenals de hiearaan gerelateerde kosten. Op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ stijgen zowel baten als lasten hierdoor incidenteel met dit bedrag.

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	100	100	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			100	100	0	0	0	0

B. Bijsturingsmaatregelen

Geen

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

C01. Fasering MJOP Kardinge

Op 21 april 2021 is uw raad per brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de herontwikkelingsopgave van sportcentrum en recreatiegebied Kardinge. Op 29 september jl. hebben wij u hierover (via briefnr 456295-2021) aanvullend geïnformeerd, waarin we eveneens een begrotingswijziging via dit verzamelvoorstel aankondigden. Voor Kardinge wordt eerst een integrale gebiedsvisie uitgewerkt. De consequentie hiervan is dat Kardinge tot uiterlijk 2029 in de huidige staat operationeel moet blijven, wat extra onderhoudslasten met zich meebrengt. De actualisatie van het onderhoudsplan leidt voor de jaren 2021 tot en met 2023 tot een jaarlijks aanvullende storting in de onderhoudsvoorziening. In totaal gaat het om 574 duizend euro, welke we eerst financieren uit de algemene reserve. Wanneer het huidige sportcentrum in 2024 is afgeschreven, valt het jaarlijkse budget voor kapitaallasten ad 750 duizend euro vrij en wordt het geleende bedrag uit deze financiële ruimte teruggestort. Deze wijziging heeft, gezien de omvang, nagenoeg geen effect op ons weerstandsvermogen. In de begroting voor 2022 zijn de financiële effecten vanaf 2022 reeds verwerkt. De voor 2021 benodigde dotatie aan de voorziening ad 222 duizend euro willen we dekken door een onttrekking aan de algemene reserve (deelprogramma 12.1 ‘College en raad’). De lasten op deelprogramma 5.1 ‘Sportieve infrastructuur’ stijgen hierdoor incidenteel met dit bedrag.

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	222		222			222
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I			0		222	-222
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			222	0	222	0	222	0

E. Technische wijzigingen

E01. Aanvullende dotatie voorziening wethouderspensioenen

Dit jaar is een oud-wethouder met pensioen gegaan. Aangezien wij de lasten voor deze oud-wethouder bij een externe verzekeraar hebben ondergebracht, valt dit opgebouwde verzekerde kapitaal aan ons vrij. Het gaat om een bedrag van 268 duizend euro. Dit ontvangen bedrag voegen we toe aan onze voorziening Pensioenen wethouders, waaruit we in de toekomstig de verschuldigde pensioenlasten kunnen bekostigen. De baten en lasten stijgen hierdoor incidenteel met 268 duizend euro op deelprogramma 12.1 'College en Raad'.

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	I	268	268	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			268	268	0	0	0	0

E02. Actualisatie leges Burgerzaken

We hebben de opbrengst van de leges Burgerzaken geactualiseerd naar de verschillende afgifte-gerelateerde producten. Vooral voor reisdocumenten en naturalisaties is er in 2021 sprake van een hogere afgifte dan we bij het opstellen van de begroting rekening mee hebben gehouden. We ontvangen hierdoor 420 duizend euro extra leges. Hiervan heeft 253 duizend euro betrekking op rijksleges, welke we aan het rijk afdragen. De overige 167 duizend euro betreft gemeenteleges. Dit zetten we in voor extra personeel om de extra werkzaamheden uit te voeren. Op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' stijgen zowel de baten als de lasten daarom met 420 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	I	420	420	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			420	420	0	0	0	0

E03. Bezuinigingen DMO

Bij het opstellen van de begroting zijn er voor een aantal hervormingen in de sociale basis verschillende oplossingsmogelijkheden voor de dekking verwerkt. Niet al deze dekkingen waren correct verwerkt. Met deze begrotingswijziging passen wij dat nu aan. Hierdoor nemen de lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' incidenteel met 22 duizend euro toe en wordt er in totaal 53 duizend euro aan lasten over diverse deelprogramma's verdeeld.

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	I	-4		-4			-4
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.1 Sociaal klimaat	I	-8		-8			-8
04 Welzijn, gezondheid en zorg	04.2 Passende ondersteuning en zorg	I	22		22			22
05 Sport en bewegen	05.1 Sportieve infrastructuur	I	-7		-7			-7
06 Cultuur	06.2 Cultuur beleven	I	-3		-3			-3
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E04. Bonus Nieuw Beschut

In de begroting is rekening gehouden met een bonus Nieuw Beschut ad 315 duizend euro die we jaarlijks van het Rijk ontvangen ter dekking van extra kosten sleutelfunctionarissen. Deze bonus komt vanaf dit jaar echter te vervallen. Om de kosten voor dit jaar toch te kunnen dekken, is genoemd bedrag bij de jaarrekening van 2020 via een bestemmingsvoorstel voor dit jaar beschikbaar gekomen. Met deze begrotingswijziging halen we voor 2021 de bijdrage van het Rijk uit de begroting. De baten en lasten op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' dalen hierdoor incidenteel met 315 duizend euro. Bij het opstellen van de begroting 2022 is al rekening gehouden met het vervallen van deze bijdrage.

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	I	-315	-315	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-315	-315	0	0	0	0

E07. Tijdelijke uitbreiding formatie personeelszaken iederz

Conform directiebesluit (besluitnota iederz d.d. 12-05-2021) wordt de formatie bij afdeling Personeelszaken voor de periode van 1 mei 2021 tot 1 mei 2022 met 1 fte uitgebreid voor een senior salarisadministrateur. Dit om de kwetsbaarheid bij Personeelszaken te kunnen opvangen. In totaal is er een bedrag van 75 duizend euro mee gemoeid, waarvan 50 duizend euro betrekking heeft op 2021. We dekken dit door dit bedrag incidenteel over te hevelen van het budget Overige personeelskosten op deelprogramma 1.1 'Werk en activering' naar het salarisbudget voor overhead 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
01 Werk en inkomen	01.1 Werk en activering	I	-50		-50			-50
14 Overhead en onderst. organisat	14.1 Overhead en ondsteun. organisa	I	50		50			50
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E08. Uitdiensttreding gedetacheerde medewerker

Een bij een andere gemeente gedetacheerde medewerker van Publieke dienstverlening is per 1 september jl. in dienst getreden van deze gemeente. In de begroting zijn de salarislasten en detacheringsofbrengst echter nog voor het gehele jaar opgenomen. Wij verlagen daarom op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' zowel de baten als de lasten incidenteel met 50 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	I	-50	-50	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-50	-50	0	0	0	0

E09. Werken voor derden

Voor de dienstverlening aan derden verwachten we op basis van de huidige inschatting dit jaar een toename van 500 duizend euro. Deze dienstverlening heeft betrekking op activiteiten gerelateerd aan de directie Stadsontwikkeling. We verhogen daarom op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' zowel de lasten als de baten incidenteel met 500 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	I	500	500	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			500	500	0	0	0	0

E10. Gewijzigde dienstverlening ICT Noordelijk Belastingkantoor

Door lagere aantallen applicaties en accounts wijzigt de ICT-dienstverlening aan het Noordelijk Belasting Kantoor (NBK). Hierdoor genereren we minder inkomsten. Zowel de ureninzet als de hiermee in verband staande door te berekenen kosten dienen in de begroting ook neerwaarts te worden bijgesteld. Op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteunende organisatie' dalen daarom zowel de baten als de lasten structureel met 156 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	-156	-156	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-156	-156	0	0	0	0

E11. Reservemutatie Grondzaken

We verwachten in 2021 voor 1 miljoen euro minder gebruik te maken van het budget voor afwaarderingen binnen Grondzaken. Er liggen namelijk geen negatieve taxaties. De noodzaak om de Algemene reserve aan te spreken, komt dan ook deels te vervallen. We verlagen de onttrekking aan deze reserve (deelprogramma 12.1 'College en raad') dan ook met 1 miljoen euro, evenals de lasten op deelprogramma 2.3 'Grondzaken en overige economie'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Economie en werkgelegenheid	02.3 Grondzaken en overige economie	I	-1.000		-1.000			-1.000
12 College, raad en gebiedsg.werk	12.1 College en Raad	I			0		-1.000	1.000
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

Geen