

A. Beleidsontwikkelingen

A01. Actualisatie SPUK voortijdig schoolverlaten

Onze gemeente krijgt van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) voor de uitvoering van regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024. Op basis van de actuele beschikkingen ontvangen we 70 duizend euro meer dan tot nu toe in de begroting is opgenomen. Hierdoor stijgen de baten en lasten op deelprogramma 3.2 ‘Onderwijs’ structureel met 70 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	70	70	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			70	70	0	0	0	0

A02. Actualisatie subsidies

Bij de vaststelling van de cultuurnota 2021-2024 (461249-2020) op 18 november 2020 is met betrekking tot de subsidies aan De Steeg, Noorderlicht, Synagoge, SoundsOfMusic/Prime, Poëziepaleis en Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen besloten dat de gemeente mede namens de provincie Groningen als penvoerder optreedt. Het subsidiedeel van de provincie wordt via onze gemeente verleend. De opbrengsten en hogere subsidieverlening voortvloeiend uit deze afspraak zijn nog niet in de begroting opgenomen, omdat de definitieve subsidiebedragen bij het samenstellen van de begroting nog niet bekend waren. Inmiddels is dat wel het geval en passen we de begroting hierop aan. Dit leidt tot een incidentele verhoging op zowel de baten als de lasten van deelprogramma 3.5 ‘Cultuur’ met 183 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	I	183	183	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			183	183	0	0	0	0

A03. Akkoord van Groningen

Het Martini-ziekenhuis wordt vanaf 2022 toegevoegd als deelnemer van het Akkoord van Groningen. Net als de overige deelnemers levert het Martini-ziekenhuis een jaarbijdrage aan de begroting van het Akkoord van Groningen van 125 duizend euro. Zowel de lasten als de baten op deelprogramma 1.1 ‘Economie en werkgelegenheid’ stijgen hierdoor structureel met 125 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.1 Economie en werkgelegenheid	S	125	125	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			125	125	0	0	0	0

A04. Bijstelling SPUK Heroïnebehandeling 2022

De specifieke uitkering Heroïnebehandeling is voor 2022 definitief vastgesteld op 921 duizend euro. Deze is hiermee 16 duizend euro hoger dan we in de begroting opnamen. We verhogen daarom de baten en lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' structureel met genoemd bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	16	16	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			16	16	0	0	0	0

A05. CTB-regeling

Van het Rijk ontvangen wij 892 duizend euro ten behoeve van controle op Corona-toegangsbewijzen (CTB) door horeca en overige partijen, welke de gemeente weer aan deze partijen beschikbaar stelt. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' stijgen hierdoor incidenteel met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.1 Economie en werkgelegenheid	I	892	892	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			892	892	0	0	0	0

A06. Kansen voor Vakmanschap

Het project Kansen voor Vakmanschap 2021-2022 is in 2021 gestart. In raadsvoorstel 474607-2021 heeft uw raad kennis kunnen nemen van de verwachte bijdragen en lasten per jaarschijf. Het project is later dan gepland opgestart (in laatste kwartaal 2021), waardoor er minder is besteed. We verwachten dit in 2022 in te gaan halen en voegen daarom zowel de subsidieopbrengst als de kosten toe aan de begroting. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' stijgen daardoor incidenteel met 484 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	484	484	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			484	484	0	0	0	0

A07. Kansrijk opleiden

Het project Kansrijk opleiden 2021-2025 is in 2021 gestart. In raadsvoorstel 474607-2021 heeft uw raad kennis kunnen nemen van de verwachte bijdragen en lasten per jaarschijf. Doordat het project later is gestart dan gepland, is een deel van de lasten doorgeschoven naar 2022. We verwachten dit jaar in totaal 2,421 miljoen euro aan lasten, waarvan we door subsidie en cofinanciering 1,571 miljoen dekken. Voorgesteld wordt de resterende dekking ad 850 duizend te onttrekken aan de reserve Werk in Zicht. Al deze wijzigingen zijn incidenteel en vinden op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' plaats.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	2.421	1.571	850		850	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			2.421	1.571	850	0	850	0

A08. Middelen Regionaal Mobiliteitsteam

Naar aanleiding van de coronacrisis is het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) 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 177 duizend euro ontvangen ten behoeve van de personele inzet. We brengen dit bedrag op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' ter begroting, waarmee zowel de baten als de lasten incidenteel met 177 duizend euro toenemen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	177	177	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			177	177	0	0	0	0

A09. NPO-activiteiten Detijdzalhetleren

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is door het Rijk 4,065 miljoen euro beschikbaar gesteld om de achterstanden, als gevolg van corona, in het onderwijs te verkleinen. Deze middelen kunnen in de periode van medio 2021 tot medio 2023 worden ingezet. Binnen onze gemeente zijn deze activiteiten in het plan 'Detijdzalhetleren' opgenomen. Voor 2,2 miljoen euro hebben deze plannen betrekking op 2022. Met deze begrotingswijziging brengen we daarom dit bedrag ter begroting. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' incidenteel met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	I	2.200	2.200	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			2.200	2.200	0	0	0	0

A10. Programma Aardgasvrije Wijken

We hebben van het Rijk in 2019 en 2020 middelen ontvangen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) voor Paddepoel en Selwerd. Inmiddels zijn diverse plannen uitgewerkt en zijn de middelen ondergebracht in de reserve SIF. Deze worden in 2022 op grote schaal ingezet voor de uitgewerkte plannen, waaronder het aansluiten van de Larix op het warmtenet, het aardgasvrij maken van een aantal appartementen van Nijestee in Paddepoel, het verder aanleggen van het warmtenet van Warmtestad en het realiseren van buurtwarmtenetten in Selwerd. De hiermee in verband staande lasten bedragen 2,416 miljoen euro, welke we dekken door een onttrekking uit de reserve SIF. Deze mutatie heeft betrekking op deelprogramma 1.3 'Wonen'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I	2.416		2.416		2.416	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			2.416	0	2.416	0	2.416	0

A11. SPUK tijdelijk vergroten capaciteit acute jeugdzorg

In 2021 hebben we van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) van 2,2 miljoen euro ontvangen 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. Het eerste deel hebben we in 2021 ingezet, het restant willen we nu inzetten. Op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' verhogen we daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met ruim 1,8 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	1.840	1.840	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.840	1.840	0	0	0	0

A12. Specifieke uitkering educatie

Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben we de voorlopige toekenningsbeschikking 'specifieke uitkering educatie 2022' ontvangen. De uitkering dient ter uitvoering van de volwasseneneducatie en is 11 duizend euro hoger dan het huidige begrote bedrag. De extra middelen worden ingezet voor subsidies aan onderwijsinstanties respectievelijk aan uitgaven voor verzorging van het educatie-aanbod door onderwijsinstellingen. Door deze mutatie stijgen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' structureel met 11 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	11	11	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			11	11	0	0	0	0

A13. Sportakkoord 2022

In november 2021 is een aanvraag ingediend voor de Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022. In maart jl. is door het Rijk, op basis van deze aanvraag, een uitkering van 200 duizend verleend ten behoeve van de uitvoeringskosten voor het lokaal sportakkoord. Met deze begrotingswijziging verwerken we dit in de begroting. De baten en lasten op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' stijgen hierdoor incidenteel met 200 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	I	200	200	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			200	200	0	0	0	0

A14. React-EU 2022

Via de subsidieregeling ESF 2014-2020 zijn er extra middelen voor het project REACT-EU beschikbaar gekomen. We verwachten in verband daarmee 884 duizend euro subsidie te ontvangen over 2022 met als doel de kwetsbare werkenden en werkzoekenden toe te leiden naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. We stellen voor om 737 duizend euro in de ESF-reserve te storten ter dekking van de structurele bijdrage bedrijfsvoering concern, personeelskosten administratie ESF (2022 – 2023) en de basisbaan (2023). Daarnaast dekken we uit deze middelen 147 duizend euro aan uitvoeringskosten REACT-EU. Deze incidentele wijziging heeft betrekking op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	147	884	-737	737		0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			147	884	-737	737	0	0

A15. Subsidie REACT-EU arbeidsmarktregio

Uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor 2022 een subsidie van 1,12 miljoen euro toegekend voor het project REACT-EU arbeidsmarktregio Groningen 2020-2022. Met deze begrotingswijziging voegen we zowel de subsidieopbrengst als de uitkeringen aan de gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen en uitvoeringskosten toe aan de begroting. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' stijgen daardoor incidenteel met genoemd bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	1.120	1.120	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.120	1.120	0	0	0	0

A16. Subsidie REACT-EU pro/vso

Uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor 2022 een subsidie van 985 duizend euro toegekend voor het project REACT-EU pro/vso 2021-2022. Met deze begrotingswijziging voegen we zowel de subsidieopbrengst als de uitkeringen aan pro/vso scholen en uitvoeringskosten toe aan de begroting. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' stijgen daardoor incidenteel met genoemd bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	985	985	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			985	985	0	0	0	0

A17. Subsidieaanvragen JENN

Voor het instandhouden en doorontwikkelen van een expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland (JENN) ontvingen we van het rijk in 2021 ruim 2,5 miljoen euro en in afwachting van besteding zijn deze middelen als vooruitontvangen baten verantwoord. Hiervan willen we nu 933 duizend euro inzetten voor subsidies ten behoeve van 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 933 duizend euro aan de begroting toe. Hierdoor stijgen de baten en de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' incidenteel met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	933	933	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			933	933	0	0	0	0

A18. Voorlopige beschikking OAB 2022

Elk jaar ontvangt de Gemeente Groningen van het Rijk een voorlopige beschikking over de middelen voor het OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB). Volgens de nieuwe voorlopige beschikking wordt voor 2022, ten opzichte van de huidige raming, 129 duizend euro meer toegekend. Daarom verhogen we op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' 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 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	129	129	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			129	129	0	0	0	0

A21. Schaatsverhuur

Op de ijsbaan van Kardingse verzorgde een externe partij de verhuur van schaatsen, maar dit gaan we in het vervolg in eigen beheer uitvoeren. We nemen daarom zowel de te ontvangen huur als de kosten voor onderhoud en beheer in de begroting op. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' stijgen hierdoor structureel met 51 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	51	51	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			51	51	0	0	0	0

B. Bijsturingsmaatregelen

B01. Onderhoud woonwagencenters

Voor het beheer en onderhoud van woonwagencenters in onze gemeente maken wij kosten. Het gaat om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het onderhoud van de woonwagencenters zelf, met name groen en wegen. Tegenover de kosten staan huurinkomsten uit standplaatsen en woonwagencenters. Tijdens de coronapandemie hebben we de gebruikelijke indexering niet toegepast, waardoor de daadwerkelijke opbrengsten lager uitvallen dan begroot. We passen de begroting daar nu op aan door zowel de baten als de lasten op deelprogramma 1.3 'Wonen' met 23 duizend euro neerwaarts bij te stellen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	S	-23	-23	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-23	-23	0	0	0	0

B02. Actualisatie leges burgerzaken

We hebben de opbrengst van de leges Burgerzaken geactualiseerd naar de verschillende afgifte-gerelateerde producten. Vooral voor reisdocumenten en naturalisaties verwachten we in 2022 een hogere afgifte dan we bij het opstellen van de begroting rekening mee hebben gehouden. We ontvangen hierdoor 908 duizend euro extra leges. Hiervan heeft 533 duizend euro betrekking op rijksleges, welke we aan het rijk afdragen. De overige 375 duizend euro betreft gemeenteleges. Dit zetten we incidenteel in voor extra personeel om de extra werkzaamheden uit te voeren. Op basis van de voor 2022 vastgestelde (hogere) tarieven verwachten we een extra opbrengst van 36 duizend euro. Het aandeel van de rijksleges hierin bedraagt 10 duizend euro, welke we aan het rijk afdragen. De overige 26 duizend euro betreft gemeenteleges. Hiermee verhogen we het budget voor inhuur personeel. Op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' stijgen hierdoor zowel de baten als de lasten incidenteel met 908 duizend euro en structureel met 36 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	I	908	908	0			0
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	S	36	36	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			944	944	0	0	0	0

B03. Actualisatie opbrengst werken voor derden GEO

Bij de afdeling GEO zien we dat de opbrengsten uit werken voor derden in de afgelopen jaren en ook voor 2022 achter blijven op de begroting. Uit nadere analyse blijkt dat in het verleden gerealiseerde incidentele opbrengsten structureel in de begroting zijn verwerkt, waardoor de baten te hoog zijn begroot. Met deze begrotingswijziging wordt dit hersteld en worden de opbrengsten naar beneden bijgesteld. We nemen hiervoor binnen de directiebegroting van SSC (Informatie & Services) een taakstelling op. Hierdoor dalen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' structureel met 285 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	-285	-285	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-285	-285	0	0	0	0

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

C01. Herinrichting Nieuwe Boteringestraat

Op 13 oktober 2021 besloot uw raad (nr 434150-2021) voor Herinrichting Nieuwe Boteringestraat een krediet beschikbaar te stellen en hiertoe bedragen in de bekleemde reserve te storten. Voor 2021 heeft dit al plaats gevonden. Met deze begrotingswijziging willen we dat nu ook voor 2022 realiseren. De dekking komt voor 261 duizend euro uit deelprogramma 2.1 'Kwaliteit van de leefomgeving' en voor 100 duizend euro uit deelprogramma 1.2 'Mobiliteit'. De lasten dalen daarom per saldo met 361 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.2 Mobiliteit	I	-100		-100			-100
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit van de leefomgeving	I	-261		-261	361		100
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-361	0	-361	361	0	0

C02. Ingroeiregeling 2022

Op 30 maart 2021 stelde uw raad het voorstel Harmonisatie sporttarieven (nr. 77182-2021) vast. Besloten werd om voor de ingroeiregeling 158 duizend euro in de reserve co-investeringsfonds te storten voor de jaren 2022 en volgende. Door deze regeling betalen sportclubs gedurende een bepaalde periode minder. Voor 2022 is voorzien dat we hierdoor 53 duizend minder aan opbrengsten ontvangen. Dit willen we dekken door genoemd bedrag uit de reserve te onttrekken. We verlagen daarom de baten incidenteel op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' met 53 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	I		-53	53		53	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	-53	53	0	53	0

C03. Penvoerderschap Noorderlicht

Bij de vaststelling van de cultuurnota 2021-2024 (461249-2020) op 18 november 2020 is met betrekking tot de subsidie aan Noorderlicht besloten dat onze gemeente mede namens de gemeente Leeuwarden als penvoerder optreedt. Het subsidiedeel van de gemeente Leeuwarden wordt via onze gemeente verleend. De opbrengsten en hogere subsidieverlening voortvloeiend uit deze afspraak zijn nog niet in de begroting opgenomen, omdat het definitieve subsidiebedrag bij het samenstellen van de begroting nog niet bekend was. Inmiddels is dat wel het geval en passen we de begroting hierop aan. Dit leidt tot een incidentele verhoging op zowel de baten als de lasten van deelprogramma 3.5 'Cultuur' met 20 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	I	20	20	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			20	20	0	0	0	0

C04. Reserve ESF

Uit de reserve ESF onttrekken we jaarlijks de structurele dekking voor zowel de personeelskosten ESF (260 duizend euro) als de bijdrage bedrijfsvoering concern (250 duizend euro). Daarnaast heeft uw raad op 26 januari 2022 besloten (nr 633380-2021) om als voorbeslag op het rekeningresultaat 2021 incidenteel 500 duizend euro in te zetten voor het Werk- en ontwikkelprogramma door dit via een bestemmingsvoorstel aan de reserve toe te voegen. Ten tijde van het opmaken van de begroting voor 2022 was de reserve niet toereikend en hebben we slechts 340 duizend euro voor deze bestemmingen kunnen onttrekken. Inmiddels zijn de REACT-EU-middelen aan de reserve toegevoegd en kunnen we het restant ad 670 duizend euro eveneens onttrekken. Daarnaast willen we 217 duizend euro onttrekken ter dekking van de extra kosten voor basisbanen. Op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' stijgen daardoor de lasten met 887 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	887		887		887	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			887	0	887	0	887	0

C05. Verzelfstandiging CKC

Op 22 december 2021 is uw raad per brief (via briefnr. 633430-2021) geïnformeerd over de voorgenomen verzelfstandiging van het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC). In deze brief gaven we aan dat de transitie in 2022 plaats vindt. Uit het gekozen verzelfstandigingsscenario blijkt dat de baten en lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur' met 385 duizend euro neerwaarts moeten worden bijgesteld. Enerzijds leidt harmonisatie van de huurprijsberekening tot een lagere huurprijs voor het CKC en het Forum, anderzijds leidt de lagere huurprijs tot lagere verhuuropbrengsten en is een aantal inkomsten te hoog begroot. Met deze aanpassing wordt de begroting in overeenstemming gebracht met het gekozen verzelfstandigingsscenario.

Progr	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	-385	-385	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-385	-385	0	0	0	0

C06. Poëziepaleis

Bij de vaststelling van de Cultuurnota 2021-2024 (nr. 461249-2020) op 18 november 2020 is met betrekking tot de subsidie van het Poëziepaleis besloten dat de gemeente namens de provincie Groningen als penvoerder optreedt. Het subsidiedeel van de provincie wordt via onze gemeente verleend. Per abuis is deze in 2021 niet betaalbaar gesteld. Dit jaar is de subsidie alsnog uitbetaald en is de bijdrage van de provincie opgevraagd. Dit leidt tot een incidentele verhoging op zowel de baten als de lasten van deelprogramma 3.5 'Cultuur' met 10 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	I	10	10	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			10	10	0	0	0	0

D. Verwerking taakstellingen & hervormingen

Geen

E03. Vergoeding loco-secretaris Meerschap

Per 1 maart 2021 vervult een medewerker binnen de directie Publieke Dienstverlening de functie van loco-secretaris voor het Meerschap. Vanuit de dienstverleningsovereenkomst met het Meerschap ontvangt de gemeente Groningen hiervoor een vergoeding ad 42 duizend euro. We brengen deze opbrengst nu structureel ter begroting en verhogen eveneens het budget voor inhuur personeel. De lasten en baten stijgen hierdoor structureel op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' met eerder genoemd bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	S	42	42	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			42	42	0	0	0	0

E04. Vergoeding uitvoering Wet Inburgering

Regiocoördinatoren hebben een rol binnen het brede ondersteuningsprogramma van het ministerie van SZW, de VNG en Divosa. Dit programma is opgezet ten behoeve van de invoering van de Wet Inburgering 2021. Het programma loopt in 2022 door, om ook bij de start van de uitvoering van de Wet Inburgering ondersteuning te verlenen. We krijgen hier een vergoeding van 21 duizend euro voor. Met deze begrotingswijziging voegen we zowel de vergoeding als de kosten toe aan de begroting. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' stijgen daardoor incidenteel met genoemd bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	21	21	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			21	21	0	0	0	0

E05. Actualisatie opbrengsten KCC

Vanuit de Service Level Agreement (SLA), welke de gemeente Groningen met het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) heeft voor de facilitaire services en huisvesting in het voormalig gemeentehuis Haren, ontvangt de afdeling Klant Contact Centrum (KCC) per 2021 structureel 45 duizend euro voor inzet van de receptiedienst die zij levert. Deze opbrengst is momenteel nog niet in de begroting verwerkt. Daarnaast ontvangt het KCC jaarlijks 30 duizend euro voor de werkzaamheden die zij uitvoeren voor Groningen Bereikbaar. Dat is 10 duizend euro hoger dan begroot. Baten en lasten stijgen hierdoor in totaal structureel met 55 duizend euro. De verhoging van de baten heeft voor 4 duizend euro betrekking op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'. De overige wijzigingen vinden op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' plaats.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	S	55	51	4			4
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S		4	-4			-4
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			55	55	0	0	0	0

E06. Bijstelling loon- en prijscompensatie over 2021 en 2022

Directies worden gecompenseerd voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. Bij de primitieve begroting maken we daarvan jaarlijks een inschatting. Over 2021 en 2022 voeren wij nu een nacalculatie door. Over 2021 is sprake van hogere loonkosten van 0,18%, veroorzaakt door de nieuwe CAO voor 2021 en 2022. De prijzen zijn met 0,50% gestegen. Op basis van een gewogen gemiddelde (80% loon, 20% prijs) komen we voor 2021 uit op een hogere te verlenen compensatie van 0,24%. Over 2022 zijn de loonkosten 0,40% lager. Dit komt vooral door lagere sociale lasten dan waarmee wij in de primitieve begroting hebben gerekend. De prijzen stijgen met 2,70%. Per saldo komt dit neer op een hogere compensatie van 0,22%. Het concernnadeel voor 2022 bedraagt daarmee 2,1 miljoen euro. Dit leidt tot een structurele lastenverlaging op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing' ter hoogte van dit bedrag. De lasten op diverse andere deelprogramma's stijgen in totaal met dit bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.1 Economie en werkgelegenheid	S	27		27			27
01 Economie en Ruimte	01.2 Mobiliteit	S	2		2			2
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	S	1		1			1
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit van de leefomgeving	S	120		120			120
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.2 Veiligheid	S	18		18			18
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	209		209			209
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	73		73	35		108
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	586		586	204		790
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	64		64	9		73
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	35		35	128		163
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	S	75		75			75
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	S	-2.089		-2.089			-2.089
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	503		503			503
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-376	0	-376	376	0	0

E09. Correctie bijdragen re-integratiebudget

Voor de uitvoeringskosten van het instroomportaal en het '1+1=3-traject' vindt een bijdrage van respectievelijk 170 duizend euro en 65 duizend euro plaats vanuit het re-integratiebudget. Ten onrechte is deze interne bijdrage in de begroting als bate opgenomen. Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is dit niet toegestaan en moet dit bedrag als negatieve last worden aangemerkt. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit. Zowel de lasten als de baten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' dalen hierdoor incidenteel met 235 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	-235	-235	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-235	-235	0	0	0	0

E10. Correctie budgetten Veiligheidsregio

In de begroting 2022 zijn de budgetten voor de Veiligheidsregio abusievelijk niet op de juiste plek verwerkt. Hierdoor sluit onze begroting niet aan bij het gemeentelijk aandeel in de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio. Ter correctie hevelen we daarom structureel 27 duizend euro aan lasten over van deelprogramma 2.2 'Veiligheid' naar deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.2 Veiligheid	S	-27		-27			-27
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	27		27			27
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E11. Correctie reserve project Binnenstad

Op 28 maart 2018 heeft uw raad besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de herinrichting van het Akerkhof en de fietsmaatregelen aan het Hoge der A, het Kleine der A, de Westerhavenstraat en de Reitemakersrijke (nr. 6804114). Onderdeel van dit besluit was om de extra inkomsten uit de parkeergarage Centrum toe te voegen aan het Stedelijk Investeringsfonds. Het gaat in totaal om 670 duizend euro: 320 duizend euro in 2022 en 350 duizend euro in 2023. Aanvankelijk hadden we deze middelen toegevoegd aan de bekleemde reserve ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Dit had echter in de reserve SIF gestort moeten worden. Met deze begrotingswijziging herstellen we dit voor het jaar 2022. We onttrekken daarom op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' incidenteel 320 duizend euro aan de bekleemde reserve kapitaallasten om dit bedrag te kunnen storten in de reserve SIF op deelprogramma 1.3 'Wonen'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.2 Mobiliteit	I			0		320	-320
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I			0	320		320
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	320	320	0

E12. Correctie nieuwe accommodatie 'Bij van Houten'

In het raadsbesluit "Nieuwe accommodatie 'Bij van Houten' in de Oosterparkwijk" (nr 45722-2022) worden de incidentele kosten ten behoeve van aanpassingen aan het gebouw ad 215 duizend euro gedekt uit Regiodeal middelen. De begrotingswijziging in het raadsvoorstel geeft aan dat deze dekking uit deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' komt, maar omdat de werkelijke kosten rechtstreeks ten laste van de subsidie dienen te worden geboekt, moet dit deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing' zijn. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	-215		-215			-215
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I	215		215			215
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E13. Correctie subsidie afspraakbaan

Ten behoeve van de afspraakbaan staat de te ontvangen subsidie ad 7 duizend euro abusievelijk aan de batenkant in de begroting. Omdat dit een korting op het salaris betreft, dient deze subsidie conform het Besluit Begroting en Verantwoording in mindering te worden gebracht op de totale salarislasten (dus als negatieve uitgaaf). Hier wordt ook de daadwerkelijke ontvangst verantwoord. We passen daarom de begroting aan, waardoor zowel baten als lasten op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' structureel met 7 duizend euro worden verlaagd.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	-7	-7	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-7	-7	0	0	0	0

E14. Correctie Wmo Zorgkosten

Bij het actualiseren van de begroting bleken enkele bedragen met betrekking tot de Wmo Zorgkosten niet op de juiste plek te zijn geraamd. Om dit recht te zetten worden de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' structureel met 75 duizend euro verhoogd. Door de interne kostenverdelingssystematiek vindt op de andere deelprogramma's binnen programma 3 'Vitaal en Sociaal' een lastenverlaging plaats.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	-26		-26			-26
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	-16		-16			-16
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	75		75			75
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	-16		-16			-16
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	-16		-16			-16
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E15. Extra inhuur controle basisregistratie

In verband met een controle op de Basisregistratie Personen is er extra personeel ingehuurd, waarmee 26 duizend euro is gemoeid. Deze kosten worden gedekt door een rijksbijdrage die we voor deze werkzaamheden ontvangen. De lasten en baten stijgen hierdoor op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' incidenteel met eerder genoemd bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	I	26	26	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			26	26	0	0	0	0

E16. Herverdeling accres subsidies

Bij het verwerken van de subsidieaanvragen van diverse instellingen blijkt dat niet in alle gevallen het accres aan de juiste budgetten is toegevoegd. Via deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Dit leidt tot een structurele herverdeling over diverse beleidsvelden. Per saldo zijn de lastenmutaties budgettair neutraal.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	18		18			18
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	-89		-89			-89
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	95		95			95
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	-3		-3			-3
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	-21		-21			-21
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E17. Indexatie bijdrage gemeenten aan WIZ

De gemeenten in de Arbeidsmarktregio doen jaarlijks een bijdrage aan het samenwerkingsverband Werk in Zicht (WIZ). Om de loon- en prijsstijgingen te kunnen opvangen zijn de bijdragen voor 2022 verhoogd, waardoor we 11 duizend euro meer ontvangen. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' stijgen daardoor structureel met genoemd bedrag.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	11	11	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			11	11	0	0	0	0

E18. Inzet personeel Z-route

In het kader van de nieuwe inburgeringswet gaat het instroomportaal uitvoering geven aan het participatiedeel van de Z-route (zelfredzaamheidsroute) voor statushouders. De kosten voor inzet van personeel hiervoor worden gedekt uit het re-integratiebudget. Voor 7 duizend euro betreft het overhead. De lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' stijgen daarom met 7 duizend euro, terwijl de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met hetzelfde bedrag dalen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	-7		-7			-7
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	7		7			7
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E19. Uitbreiding formatie begeleider Instroomportaal

Er vindt een tijdelijke formatie-uitbreiding van 1 fte plaats voor een begeleider binnen het Instroomportaal. De medewerker valt onder de zogenaamde afspraakbanen en heeft hierdoor recht op loonkostensubsidie. Deze bedraagt 9 duizend euro. De resterende loonkosten bedragen 27 duizend euro en worden gedekt uit andere lastenbudgetten met betrekking tot het Instroomportaal. Op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' stijgen hierdoor zowel baten als lasten incidenteel met 9 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	9	9	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			9	9	0	0	0	0

E20. Uitbreiding formatie sociaal consulent

De formatie bij afdeling Personeelszaken wordt structureel met 1 fte uitgebreid voor de functie van een sociaal consulent. De huidige sociaal consulent betreft een SW-medewerker en gaat in 2022 met pensioen. Deze zal worden vervangen door een ambtelijke medewerker. De bijbehorende verhoging van de loonkosten op deelprogramma 4.4 'Overhead en organisatie' bedraagt 57 duizend euro. Dit dekken we door het budget Overige personeelskosten op deelprogramma 3.1 'Werk en activering' structureel met eenzelfde bedrag te verlagen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	-57		-57			-57
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondsteuning organi	S	57		57			57
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E21. SIF Plankosten

In het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) zijn op deelprogramma 1.3 'Wonen' middelen opgenomen voor plankosten van diverse projecten. In 2022 verwachten we 400 duizend euro te besteden aan het begeleiden van de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ring, 375 duizend euro aan de planvorming voor het Stationsgebied, 400 duizend euro aanvullend aan planvorming voor de bruggen in de Oosterhamrikzone en 100 duizend euro voor de verkeerssituatie rondom Viervelaten/Westpoort. Deze incidentele middelen moeten overgeheveld worden naar deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' en 1.2 'Mobiliteit' respectievelijk met 100 duizend euro en 1,175 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.1 Economie en werkgelegenheid	I	100		100			100
01 Economie en Ruimte	01.2 Mobiliteit	I	1.175		1.175			1.175
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I	-1.275		-1.275			-1.275
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E22. Uitbreiding formatie toezichthouder cultuurtechniek

Bij de afdeling Beheer en Techniek vindt formatieuitbreiding plaats voor een functie toezichthouder Cultuurtechniek ad 0,89 fte. In de hierop betrekking hebbende besluitnota was nog geen rekening gehouden met overhead ad 16 duizend euro. In totaal stijgen de salarislasten hierdoor structureel met 76 duizend euro. Dekking hiervan vindt plaats uit de opbrengst van de jaarlijkse doorbelasting van de vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden. Op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' stijgen de lasten met 60 duizend euro en de baten met 16 duizend euro. Op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' stijgen de lasten met 16 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	60	76	-16			-16
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	16		16			16
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			76	76	0	0	0	0

F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

Geen