

A. Beleidsontwikkelingen

A01 Actualisatie BUIG 2023

Met deze begrotingswijziging wordt de begroting voor de gebundelde specifieke uitkering in het kader van de Participatiewet (het BUIG-budget) en van de verschillende bijstandsregelingen geactualiseerd. De bijstandsramingen worden aangepast aan het niveau van het voorlopig BUIG-budget, dat de rijksoverheid in mei heeft gepubliceerd. Daarnaast worden de verschillende bijstandsregelingen in overeenstemming gebracht met de actuele situatie in Groningen. Het aantal uitkeringen is naar verwachting iets lager dan in 2022 maar de uitkeringen stijgen door de koppeling aan het gestegen minimumloon. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten incidenteel met 11,6 miljoen euro 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	11.615	11.615	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			11.615	11.615	0	0	0	0

A02 Bijstelling resultaat Werk In Zicht

Het project 'Kansrijk Opleiden 2021-2025' wordt door de samenwerkende gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio (Werk in Zicht) uitgevoerd. De projectbegroting is opgenomen in de begroting van de (centrum-)gemeente Groningen en is een vervolg op het '1000-banenplan' dat per juli 2022 is afgesloten. De meerjarenbegroting is in 2022 geactualiseerd maar is voor het huidige jaar nog niet in de begroting verwerkt en dat gebeurt nu. Voor dit jaar dalen de lasten incidenteel met 664 duizend euro en de baten met 465 duizend euro met daardoor ook een lagere onttrekking (correctie) uit de reserve WIZ voor 198 duizend euro 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
00 Afdeling	00.0 Afdeling	I			0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	-664	-465	-198		-198	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-664	-465	-198	0	-198	0

A03 Gezond en Actief Leven Akkoord

Voor de periode 2023-2026 ontvangen we van het Rijk een specifieke uitkering in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze brede uitkering is de uitwerking van het integraal zorgakkoord waarin het rijk, gemeenten en zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt over duurzaam preventief gezondheidsbeleid. Het doel is samen naar een gezonde generatie in 2040 met focus op sport, voeding en bewegen. In de primitieve begroting hebben we al 959 duizend euro opgenomen op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen'. Het restant voegen we middels deze begrotingswijziging toe aan dit deelprogramma. Dit leidt incidenteel tot een verhoging van de lasten en baten. Voor deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' gaat het om 189 duizend euro en voor deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' om 2,2 miljoen euro. De middelen voor Gezond en Actief Leven Akkoord. In de begroting zijn deze middelen nog als apart onderdeel opgenomen. We verlagen daarom met deze begrotingswijziging zowel de baten als de lasten van deelprogramma 3.3 'Welzijn, Gezondheid en zorg' structureel met 485 duizend euro. Omdat van de uitkering voor GALA alleen voor de komende jaren bekend is en er geen duidelijkheid is over het vervolg worden de GALA middelen als incidenteel opgenomen.

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	2.205	2.205	0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	I	189	189	0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	-485	-485	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.909	1.909	0	0	0	0

A04 Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland

Voor de instandhouding en doorontwikkeling van een expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland hebben we van het Rijk in 2022 een bedrag van 2,7 miljoen euro ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze gelden mogen we inzetten tot en met 31 december 2023. Dit jaar willen we 1,5 miljoen euro inzetten voor subsidies in het kader van kennisuitwisseling 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. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met 1,5 miljoen euro op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg'. De niet ingezette rijksmiddelen van 1,2 miljoen euro vloeien terug naar het Rijk.

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	1.500	1.500	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			1.500	1.500	0	0	0	0

A05 Ontheemde peuters

We hebben in juni jl. een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters. Dit bedrag nemen we nu op in de begroting waardoor de baten en de lasten op deelprogramma 3.2 ‘Onderwijs’ incidenteel stijgen met 126 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	I	126	126	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			126	126	0	0	0	0

A06 Regionaal Mobiliteitsteam

Binnen het Regionaal Mobiliteitsteam werken de sociale partners, UWV, onderwijs, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en de 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 ontvangen wij voor dit doel 292 duizend euro ten behoeve van de personele inzet. We begroten dit bedrag op deelprogramma 3.1 ‘Werk en inkomen’, waarmee zowel de baten als de lasten incidenteel met 292 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	292	292	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			292	292	0	0	0	0

A07 Regionale Meld- en Coördinatiepunten voortijdig schoolverlaten

We krijgen van het Rijk een specifieke uitkering voor de uitvoering van regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. Op basis van de actuele beschikkingen ontvangen we 30 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 30 duizend euro. Naast de structurele middelen kregen we in 2022 extra middelen van 147 duizend euro die we structureel in de begroting hebben opgenomen maar deze extra middelen waren incidenteel. Met deze begrotingswijziging corrigeren we beide bedragen. Hierdoor dalen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' structureel met 117 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
00 Afdeling	00.0 Afdeling	S			0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	-117	-117	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-117	-117	0	0	0	0

A08 Subsidie Groningen Werkt Slim

De provincie Groningen is één van de 6 pilotregio's van het nationale Programma Verduurzamen Bedrijventerreinen (PVB). Dit programma beoogt het versnellen van de verduurzaming van bedrijventerreinen door het inzetten van aanjagers. Groningen Werkt Slim (GWS) zal binnen de provincie Groningen fungeren als de regionale aanjager. De gemeente Groningen is de penvoerder van GWS en heeft daarom van PVB Nederland en van de provincie Groningen in totaal 130 duizend euro ontvangen als bijdrage aan dit project. Dit verwerken we nu in de begroting en daarom verhogen we incidenteel de lasten en de baten op deelprogramma 1.3 'Wonen' met 130 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I	130	130	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			130	130	0	0	0	0

A09 Volwasseneneducatie

Wij verzorgen de penvoering voor de volwasseneneducatie van de regio. Met deze begrotingswijziging wordt de beschikking vanuit het Rijk op de specifieke uitkering voor volwasseneneducatie verwerkt. Conform deze beschikking worden de totale baten en lasten verhoogd tot een totaal van 3,557 miljoen euro. Dit leidt op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' tot een structurele verhoging van zowel de baten als de lasten met 243 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	243	243	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			243	243	0	0	0	0

B. Bijsturingsmaatregelen

B01 De basis op orde bij Iederz

Vanaf begin 2022 is Iederz bezig met de uitwerking van het reorganisatietraject “De basis op orde” waarin de structurele noodzaak wordt aangegeven tot bestendinging en uitbreiding van cruciale functies die onontbeerlijk zijn voor de bedrijfsvoering. Met deze begrotingswijziging worden hiervan de eerste nieuwe ondersteuningsfuncties opgenomen in de personeelsbegroting met dekking vanuit de begroting voor directe salarissen. Dit leidt tot een incidentele lastenverschuiving tussen deelprogramma's. De lasten dalen op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met 98 duizend euro en de lasten stijgen met hetzelfde bedrag op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
00 Afdeling	00.0 Afdeling	I			0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	-98		-98			-98
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	98		98			98
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

B02 Reservemutatie Werk In Zicht

Bij de vaststelling van het rekeningresultaat over het jaar 2022 is een bestemmingsvoorstel ad 3,6 miljoen euro gehonoreerd voor het onderdeel Werk In Zicht. Wij stellen nu voor om hiervan bijna 2,1 miljoen uit de exploitatie te halen en te storten in de reserve Werk in Zicht om op basis van de meerjarige projectbegroting te worden ingezet vanaf het jaar 2024. Hiermee dalen de lasten incidenteel op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' en worden deze toegevoegd aan de reserve in hetzelfde deelprogramma

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	-2.061		-2.061	2.061		0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-2.061	0	-2.061	2.061	0	0

B03 VNG congres

Met deze begrotingswijziging worden incidenteel middelen begroot voor het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat in 2023 in Groningen is georganiseerd. De totale kosten bedragen 575 duizend euro, waarvan 90 duizend euro wordt gedekt door bijdragen van de provincie (50 duizend euro) en de VNG (40 duizend euro). Uit bestaande budgetten dekken wij 485 duizend euro. Hierdoor stijgen incidenteel op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing' de lasten met 375 duizend euro en de baten met 90 duizend euro. De lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' dalen incidenteel 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	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I	375	90	285			285
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	-285		-285			-285
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			90	90	0	0	0	0

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

C01 De Wingerd naschoolse opvang

Op 5 april 2023 heeft uw raad de motie [M05 'Naschoolse opvang ook voor leerlingen de Wingerd'](#) aangenomen. U heeft ons verzocht om voor de naschoolse opvang op De Wingerd 25 duizend euro ter beschikking te stellen en dit te dekken vanuit de algemene reserve. Om uitvoering te geven aan deze motie verhogen we op deelprogramma 3.3. 'Welzijn, gezondheid en zorg' de lasten incidenteel met 25 duizend euro. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve (deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en wijkgericht werken').

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	25		25			25
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I			0		25	-25
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			25	0	25	0	25	0

C02 Uitvoering motie jongerenparticipatie

Bij de behandeling van de begroting 2023 nam uw raad de motie [M06 'Wij zijn er langer dan jullie'](#) aan. Voor het bevorderen van jongerenparticipatie verzocht u om 50 duizend euro ter beschikking te stellen uit de algemene reserve. Om uitvoering te geven aan de motie verhogen we daarom incidenteel op deelprogramma 3.3. 'Welzijn, gezondheid en zorg' de lasten met dit bedrag en onttrekken we dit uit de algemene reserve op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing'.

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	50		50			50
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I			0		50	-50
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			50	0	50	0	50	0

E. Technische wijzigingen

E01 Actualisatie begroting regeling Beschermd Wonen

Wij voeren als centrumgemeente de regeling Beschermd Wonen voor de regio uit. Na vaststelling van onze begroting als centrumgemeente, is de begroting in de regio aangepast. Als gevolg van een bijstelling van de eigen bijdrage dalen de baten in deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' incidenteel met 100 duizend euro en we verlagen daarom hierop ook de lasten incidenteel met dit bedrag. Door lagere uitvoeringskosten is sprake van een kleine verschuiving in de lasten tussen de deelprogramma's binnen het programma 03 Vitaal en Sociaal van 12 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
00 Afdeling	00.0 Afdeling	I			0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	3		3			3
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	I	3		3			3
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	-112	-100	-12			-12
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	I	3		3			3
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	I	3		3			3
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-100	-100	0	0	0	0

E02 Actualisatie begroting Vastgoedbedrijf

Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van het vastgoedbedrijf geactualiseerd naar aanleiding van gewijzigde inzichten vanuit de jaarrekening 2022 en het begrotingsproces 2024 en vanuit analyse op de realisatie van de exploitatiecijfers tot nu toe. Zo wordt 443 duizend euro aanvullend toegevoegd aan de reserve voor onderhuisvesting en wordt 318 duizend euro toegevoegd aan de bekleemde reserve voor de kapitaallasten van kunstencentrum Vrijdag. Verder wordt de verkoop van het voormalige pand en terrein van Iederz aan de Peizerweg verwerkt met de opname van de (hogere) verkoopopbrengst, de afboeking van de boekwaarde en de verrekening van het saldo met de reserve voor kapitaallasten. Voor het pand van Stadsbeheer aan de Duinkerkenstraat wordt 86 duizend euro overgedragen vanuit productbudget naar het budget voor kernvastgoed. Door de actualisatie van de begroting verandert de doorbelasting van kosten aan de gebruikers van de panden op de verschillende programma's. De lasten stijgen incidenteel met 671 duizend euro en dalen structureel met 342 duizend euro. De baten dalen met 477 duizend euro incidenteel en 207 duizend euro structureel.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
00 Afdeling	00.0 Afdeling	I			0			0
00 Afdeling	00.0 Afdeling	S			0			0
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	S	-86		-86			-86
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	I	-244	-28	-216	216		0
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	-31	-31	0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	I			0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S			0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	-26	201	-227	227		0
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	-12	-12	0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S			0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	-233	85	-318	318		0
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	946	537	410	-410		0
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	15	-67	83		-3	86
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			329	684	-355	351	-3	0

E03 Beijum in bedrijf

In 2023 hebben we vanuit het Nationaal Programma Groningen goedkeuring ontvangen op de besteding van een projectbedrag van 640 duizend euro voor het project Beijum in bedrijf. Hiervan verwachten we dit jaar 138 duizend euro te besteden. Via deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' zowel de lasten als de baten met 138 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I	138	138	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			138	138	0	0	0	0

E04 Formatieplaats lobbyist

Deze begrotingswijziging zorgt ervoor dat de opgave uit het coalitieakkoord voor het creëren van een formatieplaats voor een lobbyist in Den Haag om de doelen uit het coalitieakkoord beter te kunnen verwezenlijken wordt gerealiseerd. Bij de vaststelling van de gemeentebegroting is het budget begroot op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing'. De inzet vindt plaats via deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Daarom stellen wij u voor het budget structureel over te hevelen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
00 Afdeling	00.0 Afdeling	S			0			0
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	S	102		102			102
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondsteuning organi	S	-102		-102			-102
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E05 Groningen Digitale Agenda

De concerndirectie heeft besloten tot een actualisering van projectbegrotingen onder de Digitale Agenda. De verwerking hiervan leidt tot een incidentele stijging van de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met 200 duizend euro vanwege het project vernieuwing applicaties sociaal domein. De lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' dalen incidenteel met hetzelfde bedrag omdat het budget op dit deelprogramma was begroot.

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	200		200			200
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	-200		-200			-200
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E06 Informatiepunten Digitale Overheid

Gemeenten zijn per 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid. Hiervoor hebben wij voor 2023 van het Rijk een specifieke uitkering van 214 duizend euro ontvangen. Vanuit de middelen moet de lokale bibliotheek (Groninger Forum) het realiseren of instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid financieren. De uitkering wordt jaarlijks toegekend. Via deze begrotingswijziging verhogen wij daarom incidenteel op deelprogramma 3.5 'Cultuur' zowel de lasten als de baten 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	03.5 Cultuur	I	214	214	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			214	214	0	0	0	0

E07 Nacalculatie accres maatschappelijke instellingen

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de nacalculatie van de ontwikkeling van lonen en prijzen. De nacalculatie voor de reserve accres van maatschappelijke instellingen was nog niet correct verwerkt in de begroting. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit en we verlagen daarom structureel de lasten met een bedrag van 1,6 miljoen euro over de deelprogramma's op programma 3 'Vitaal en sociaal'. Dit bedrag verrekenen we met de reserve accres instellingen.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
00 Afdeling	00.0 Afdeling	S			0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	S	-112		-112			-112
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	S	-112		-112	88	28	-52
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	S	-1.152		-1.152	1.591	663	-224
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	-96		-96	56	28	-68
03 Vitaal en Sociaal	03.5 Cultuur	S	-96		-96	967	414	457
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			-1.569	0	-1.569	2.702	1.133	0

E08 Reserve Kunst op Straat

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 2023 gaat het om een bedrag van 2 duizend euro voor het project 'Kunstopdracht Zuidelijke Ringweg Zuiderplantsoen'. Voor dit doel verhogen we incidenteel de lasten met dit bedrag op deelprogramma 3.5 'Cultuur' en onttrekken we dit aan de genoemde reserve op hetzelfde deelprogramma.

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	2		2		2	0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			2	0	2	0	2	0

E09 Subsidie Humanitas

Met deze begrotingswijziging wordt 326 duizend euro vanuit toegekende Rijksmiddelen (2,7 miljoen euro) die op de balans staan, incidenteel aan de begroting toegevoegd. Hiermee stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'. De hogere lasten worden veroorzaakt door extra subsidieverstrekking aan Humanitas voor de uitvoering van het participatieverklaring-traject voor en maatschappelijke begeleiding van inburgeraars.

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	326	326	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			326	326	0	0	0	0

E10 Verdeling nominale compensatie

Door stijgende prijzen en het afsluiten van een nieuwe CAO voor dit jaar is aan directies een aanvullende compensatie verstrekt. Op aantal punten wordt de verwerking daarvan nu gecorrigeerd. Een deel van de looncompensatie is op directe salarissen verdeeld die als overhead toegerekend had moeten worden. Een ander deel van de toegekende compensatie wordt verder verdeeld over de verschillende deelprogramma's en er wordt een kleine correctie op de verdeling binnen materiële budgetten verwerkt. Dit leidt tot een incidentele verschuiving in de lasten van 46 duizend euro tussen directe budgetten en overhead-budget en een structurele verschuiving van 96 duizend euro binnen de overhead.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
00 Afdeling	00.0 Afdeling	I			0			0
00 Afdeling	00.0 Afdeling	S			0			0
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I	4		4			4
02 Leefomgeving en Veiligheid	02.1 Kwaliteit leefomgeving	I	-80		-80			-80
03 Vitaal en Sociaal	03.2 Onderwijs	I	30		30			30
03 Vitaal en Sociaal	03.4 Sport en bewegen	S	-96		-96			-96
04 Dienstverlening en bestuur	04.1 Dienstverlening	I			0			0
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	46		46			46
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	S	96		96			96
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

E11 Werk In Zicht

Hiermee worden voorlopig toegekende subsidies voor het project Werk in Zicht in de begroting verwerkt. Het betreffen subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Nationaal Programma Groningen (NPG). De ESF subsidie voor 2023 (2,7 miljoen euro) is deels bestemd voor de gemeente Groningen en deels voor de overige gemeenten in de arbeidsmarktregio. Het deel voor de gemeente Groningen (1,1 miljoen) volgt in een aparte wijziging, het regiodeel van 1,6 miljoen euro wordt nu verwerkt en de NPG subsidies van 675 duizend euro worden verwerkt op de projecten Kansrijk Vakmanschap en Kansrijk Opleiden. Vanuit de deelnemende gemeenten worden bijdragen voor 587 duizend euro verwerkt voor o.a. praktijkverklaringen in het beroepsonderwijs. Zowel de baten als de lasten stijgen hiermee incidenteel met ruim 2,8 miljoen euro 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
00 Afdeling	00.0 Afdeling	I			0			0
03 Vitaal en Sociaal	03.1 Werk en inkomen	I	2.844	2.844	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			2.844	2.844	0	0	0	0

E12 Young professional programma

Deze begrotingswijziging actualiseert structureel de begroting voor het Young Professional Programma van de gemeente Groningen. In het programma zijn aanpassingen gedaan en er is meer capaciteit nodig voor de coördinatie van het programma. Ook zijn de hogere loon- en opleidingskosten voor de young professionals verwerkt. Hierdoor dalen de lasten op het deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 52 duizend euro en stijgen de lasten met dit bedrag op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing'.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	S	52		52			52
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondsteuning organi	S	-52		-52			-52
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			0	0	0	0	0	0

F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

F01 Versterken en vernieuwen, aardbevingsgelden

Met deze begrotingswijziging vullen wij de begroting voor het programma Versterken en Vernieuwen. Wij verwachten voor de lumpsum 162 duizend euro extra aan rijksmiddelen in 2023 te besteden dan reeds is opgenomen in de begroting. De batch1588 verwachten wij dit jaar af te ronden en daarmee ongeveer 22 miljoen euro aan rijksmiddelen te besteden. Ten aanzien van de funderingswerkzaamheden voor Woltersum verwachten wij 2,22 miljoen euro aan rijksmiddelen via subsidies te verstrekken door uitvoeringsorganisatie Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en voor het funderingsonderzoek voor Woltersum verwachten wij 160 duizend euro aan subsidies te verstrekken. Voor verduurzamingssubsidies verwachten wij 2 miljoen euro aan rijksmiddelen te verstrekken via subsidies door SNN. Voor de sociaal-emotionele ondersteuning door de inzet van aardbevingscoaches verwachten we 540 duizend euro te besteden aan rijksmiddelen en voor de uitvoering van het NPG project dorpsagenda's en ommetjes, een bedrag van 650 duizend euro. In totaal stijgen zowel de baten als de lasten daarmee incidenteel op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing' met 27,7 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I	27.732	27.732	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			27.732	27.732	0	0	0	0

G. Opvang Oekraïners

G01 Programma Nieuwkomers

Om de kosten van de opvang van ontheemde Oekraïners in beeld te houden en van het Rijk vergoed te krijgen is een opstelling gemaakt van de verwachte opvanglocaties (voor de kosten) en het daarbij behorende aantal verwachte opvangplaatsen. Deze kosten worden door het Rijk vergoed vanuit de Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraïne. Deze regeling gaat uit van een normvergoeding per gerealiseerde opvangplek en een vergoeding op basis van werkelijke kosten voor het realiseren van een opvanglocatie (verbouw/nieuwbouw van de locatie, infrastructuur, verhuiskosten e.d.). De uitgaven worden dan achteraf gedeclareerd en vergoed door het Rijk. Dit leidt op deelprogramma 4.2 'College, raad en wijkvernieuwing' tot een incidentele verhoging van zowel baten als lasten van bijna 21,4 miljoen euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I	21.382	21.382	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			21.382	21.382	0	0	0	0

H. Klimaatakkoord

H01 Klimaatakkoord

Door het Rijk is een specifieke uitkering toegekend voor klimaat- en energiebeleid 2023-2025 van 13,8 miljoen euro, waarvan 4,8 miljoen euro voor 2023. De verdeling van middelen is gebaseerd op het Klimaatakkoord. Gemeenten krijgen nieuwe taken op het gebied van gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en elektriciteit. De middelen zijn bestemd voor personele inzet en materiële kosten. We verhogen de lasten en de baten op deelprogramma 1.3 'Wonen' incidenteel met 3,5 miljoen euro. Hiervan is 3,1 miljoen euro bestemd voor het meerjarenprogramma Energie en 0,4 miljoen euro voor het meerjarenprogramma Wonen. Op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' verhogen we incidenteel de baten en de lasten met 865 duizend euro, waarvan 387 duizend euro door het Rijk is geormerkt voor de zero-emissiezone in de stad Groningen. Tot slot verhogen wij incidenteel de lasten en de baten op deelprogramma 4.4. 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 365 duizend euro. De nog te ontvangen uitkeringen voor 2024 en 2025 verwerken wij in de begroting 2024.

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	865	865	0			0
01 Economie en Ruimte	01.3 Wonen	I	3.581	3.581	0			0
04 Dienstverlening en bestuur	04.4 Overhead en ondersteuning organi	I	365	365	0			0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			4.811	4.811	0	0	0	0

I. Knelpunten 2023 vanuit resultaatbepaling 2022

I01 Slavernijverleden

In het raadsvoorstel met kenmerk 480023 ['Onderzoek de rol van de overheid in het slavernijverleden'](#) heeft uw raad op 15 december 2021 besloten om 50 duizend euro in te zetten voor een onderzoek naar de rol van de gemeente Groningen in het slavernijverleden waarvan 24 duizend euro nog niet is besteed. Dit bedrag is in de jaarrekening 2022 toegevoegd aan de algemene reserve om te gebruiken voor de begroting 2023. Conform afspraak mogen bedragen onder 50 duizend euro worden voorgelegd voor onttrekking uit de algemene reserve. Hierdoor stijgen de lasten incidenteel op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' met 24 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	24		24			24
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I			0		24	-24
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			24	0	24	0	24	0

I02 Subsidie ShELFISH

Na een bezwaarprocedure is afgelopen jaar op 7-12-2022 bij subsidiebeschikking op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen door het College van B&W, besloten om de aanvraag van ShELFISH voor de tweejarige regeling bewezen talent van 2021 alsnog te honoreren. De stichting heeft verzocht de subsidieperiode te starten vanaf 1 januari 2023. In de begroting 2023 is geen dekking voor het verlenen van deze extra subsidie. Bij het rekeningresultaat over 2022 is voor dit onderwerp geld aan de algemene reserve toegevoegd. Conform afspraak mogen bedragen onder 50 duizend euro worden voorgelegd voor onttrekking uit de algemene reserve. Daarom verhogen we de lasten incidenteel op het deelprogramma 2.1 'Cultuur' met 40 duizend euro en onttrekken we dit bedrag aan de algemene reserve.

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	40		40			40
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I			0		40	-40
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			40	0	40	0	40	0

I03 Wij Samen frictiebudget

In 2022 is begonnen met de voorbereidingen van de nieuwe taak WIJ SAMEN (basis jeugdhulp). In 2022 is er door uw raad een frictiekosten budget beschikbaar gesteld voor incidentele noodzakelijke voorinvesteringen. Hiervan is 205 duizend euro in 2022 niet besteed. Dit bedrag is in de jaarrekening 2022 toegevoegd aan de algemene reserve. De voorinvesteringen met betrekking tot de inhuur van de programmamanager, externe advisering en investeringen in huisvesting lopen in 2023 echter door. In 2023 onttrekken wij daarom het niet bestede deel van het frictiekostenbudget uit de algemene reserve. Hierdoor stijgen de lasten incidenteel op het deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' met 205 duizend euro.

Programma	Deelprogramma	I/S	Lasten	Baten	Saldo vr res. mut	Toev.res	Onttr.res	Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal	03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	I	205		205			205
04 Dienstverlening en bestuur	04.2 College, raad, wijkvernieuwing	I			0		205	-205
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING			205	0	205	0	205	0