

## Bijlage I

## Financieel perspectief 2013-2017

Datum: 23 mei 2013

## Opgaven

Onderdeel		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 <b>Actueel meerjarenbeeld</b>			1.615	15.756	8.326	5.931	3.617
<b>Onontkoombare knelpunten</b>							
<b>Opgave 2013-2017</b>							
2 Aanvulling weerstandsvermogen naar ratio 0,8	Alle		-38.386				
a - Herziene grondexploitaties 2012 - resultaat -		-2.850					
b - Herziene grondexploitaties 2012 - wsv		-8.400					
c - TCN/SIG afboeking 2012		-2.000					
d - Herziene grondexploitatie 2012 Meerstad		-25.000					
e - Lager resultaat 2012 (7,5 mio euro als dekking begroting 2013 meegenomen)		-500					
f - aanpassing risico wet BUIG		-2.520					
g - Weerstandsvermogen rekening 2012		3.146					
h - tekort meerjarenbeeld dubbel meegenomen in berekening wsv naar 0,8		1.188					
i - voorziening pensioenen wethouders		-1.450					
Correctie opgave in verband met dubbeling met wsv rekening 2012 (gesubs banen)			1.053				
3 - waardering gronden (Suiker unie)			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4 Tekort dekking begroting 2013	Alle						
a overige knelpunten			-2.400				
5a Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 nieuw	Alle			-11.596	-5.864	-2.324	-216
5b Frictiekosten nieuwe bezuinigingen 2014-2017	Alle			-2.080	-800	-320	
6 Tekort iederz na maatregelen (re) visie zicht op werk *	Werk en inkomen			-400	-5.585	-5.070	-4.455
7 Tekort wet BUIG	Werk en inkomen			-7.064			
8 Risico ivm aanvullende Rijksbezuinigingen effect 2014				-2.700			
9 Tekort bedrijfsvoering RO/EZ			-2.000	-2.000			
10 Leerlingenvervoer				-130			
11 Tekort parkeerbedrijf			-1.500	-800			
12 Huisvesting Sozawe				-750			
13 financiering BBZ				-440	-327		
14 Proceskostenvergoeding belastingen				-125	-125	-125	-125
15 SNN				-112	-112	-112	-112
16 Basisregistraties				-500	-500		
17 Bezuinigingspakket 2011-2014			-5.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18a Tekort Stadstoezicht variant 1				-790	-830	-870	-620
18b Tekort Stadstoezicht variant 2				-720			
19 Vervangen Herewegspoorviaduct					-600	-600	-600
20 <b>Incidenteel gedekte structurele activiteiten* (iederz en stadstoezicht apart)</b>							
Tekort Veiligheidsgelden					-1.875	-1.875	-1.875
Compensatie afromingstaakstelling WMO gelden					-1.700	-1.700	-1.700
Stoppen ISV gelden					-170	-170	-170
G kracht					0	0	0
Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025					-1.000	-1.000	-1.000
Onderhoud BORG					0	0	0
Co financiering kennisprojecten					0	0	0
Meldpunt overlast					-140	-140	-140
Efficiency UWV					-500	-500	-500
Formatie afdeling concern financien					0	0	0
Wijkcomminucatie					0	0	0
Burgerparticipatie					0	0	0
Schuldhelpverlening					-70	-70	-70
200 banenplan (afbouw tot 2014)					0	0	0
Verduurzamen schoolgebouwen					0	0	0
Akkoord van groningen					0	0	0
Cultuur					0	0	0
Lokaal inkomensbeleid					-333	-333	-333
Bijdrage GR Meerstad					-112	-112	-112
Bijdrage OV burea					-159	-159	-159
Armoedebeleid					-1.100	-1.100	-1.100
Verkeerseducatie					0	0	0
21 Groot onderhoud kinderboerderijen				-250	-250	0	0
22 Noodopvang asielzoekers				-345	0	0	0
23 Uitvoering Antillianenbeleid				-262	-262	-262	-262
24 Extra kosten parkeerautomaten Card- only	Verkeer			-72	-72	-72	-72
25 Boterdiep				-770			
26 vergoeding eigen bijdrage wet kinderopvang wwb deelnemers reïntegratie				-160	-160	-160	-160
27 Grote zaal Oosterpoort- cofinanciering in verband met legaat				-23	-23	-23	-23
28 Co financiering				pm	pm	pm	pm
<b>Totaal opgave</b>		zie 2013	-48.318	-25.533	-23.543	-20.366	-19.387