

Onderwerp Aanvullend erratum ontwerpbegroting 2017

Steller F.P. Hiemstra

De leden van de raad van de gemeente Groningen  
te  
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 76 98 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 5998043

Datum 01-11-2016 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Uw raad bespreekt op 2 en 9 november 2016 de ontwerpbegroting 2017. Ter voorbereiding hierop heeft op dinsdag 25 oktober 2016 de vragencarrousel plaatsgevonden. Bij deze vragencarrousel zijn nog enkele onjuistheden in de ontwerpbegroting 2017 geconstateerd. De voorgestelde verbeteringen staat in bijgaand erratum. De onjuistheden zijn niet van invloed op het geschetste beeld.

Daarnaast is geconstateerd dat naar aanleiding van het kwijtschelden van de nog openstaande lening aan Vrijdag voor frictiekosten van de fusie (zie raadsvoorstel nr. 5714653) het in de ontwerpbegroting 2017 opgenomen risico voor de fusie van het kunstencentrum en de muziekschool ten onrechte niet is aangepast. De hiermee verband houdende onttrekking aan de algemene egaliseringsreserve is ook niet meegenomen. Per saldo heeft het geen effect op het gepresenteerde weerstandsvermogen in de ontwerpbegroting 2017. In de rekening 2016 zal deze aanpassing worden meegenomen.

Wij verzoeken u dit erratum te betrekken bij de discussie en besluitvorming van de begroting 2017.

De verbeteringen zullen vanaf woensdag 2 november 2016 zichtbaar zijn op de website [begroting.groningen.nl](http://begroting.groningen.nl).

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,  
Peter den Oudsten



de secretaris,  
Peter Teesink

## Bijlage Aanvullend erratum ontwerpbegroting 2017

### Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg, onderdeel financiën, tabel 'Continuerend extra beleid voorgaande jaren'

Bij de begroting 2016 is besloten voor programmakosten VSD in 2016 en 2017 jaarlijks 600 duizend euro beschikbaar te stellen. In 2018 en 2019 moeten deze extra uitgaven worden 'terugverdiend' door een verlaging van de zorgkosten. Hetzelfde geldt voor de 'toegang jeugd'. Hiervoor is in 2016 incidenteel 700 duizend euro beschikbaar gesteld, dat 'terugverdiend' moet worden door lagere zorgkosten in 2018. In het overzicht 'Continuering extra beleid voorgaande jaren' is het terugverdienen van de eerder beschikbaar gestelde middelen niet juist weergegeven.

Er staat:

Continuerend extra beleid voorgaande jaren					
DP	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
04.1	VSD, programmakosten	600	600	600	
04.1	VSD, daling macrobudget	250			
04.1	VSD, toegang jeugd		700		
04.1	Verhogen reserve VSD	1.350			

Dit moet zijn:

Continuerend extra beleid voorgaande jaren					
DP	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
04.1	VSD, programmakosten	600	-600	-600	
04.1	VSD, daling macrobudget	250			
04.1	VSD, toegang jeugd		-700		
04.1	Verhogen reserve VSD	1.350			

### Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg, onderdeel indicatoren

Bij deelprogramma 4.1 is een effectindicator opgenomen waarin het percentage inwoners (jeugd < 18) wordt aangegeven dat zegt gelukkig te zijn. Bij deze indicator wordt echter het gemiddeld gevoel van geluk gemeten (door middel van een cijfer) van jongeren in de 2<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> klas op het voortgezet onderwijs. Dit leidt tot de volgende correctie:

Er staat:

Effectindicator(en)	Behaald 2014	Behaald 2015	Behaald 2016	Behaald 2017
% inwoners (jeugd < 18) dat zegt gelukkig te zijn			7,4	

Dit moet zijn:

Effectindicator(en)	Behaald 2014	Behaald 2015	Behaald 2016	Behaald 2017
Gemiddeld gevoel van geluk van jongeren in 2 <sup>e</sup> en 4 <sup>e</sup> klas op het voortgezet onderwijs			7,4	

Bij deelprogramma 4.2 staan vijf wettelijke indicatoren gegeven waarvoor in de tabel geen scores zijn opgenomen. Voor drie van de vijf indicatoren zijn ondertussen wel cijfers beschikbaar.

Er staat:

Wettelijke indicator(en)	2013	2014	2015	2016
Aantal cliënten met een maatwerk arrangement WMO per 10.000 bewoners	-	-	-	-
% jongeren met jeugdhulp (t/m 18 jaar, met en zonder verblijf)	-	-	-	-
% jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming	-	-	-	-
% jongeren (van 12 tot 23 jaar) met jeugdreclassering	-	-	-	-

% jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Dit moet zijn:

Wettelijke indicator(en)	2013	2014	2015	2016
Aantal cliënten met een maatwerk arrangement WMO per 10.000 bewoners	-	-	-	-
% jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar, met en zonder verblijf)	-	-	12,3%	-
% jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming	-	-	1,5%	-
% jongeren (van 12 tot 23 jaar) met jeugdreclassering	-	-	0,6%	-
% jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter	-	-	-	-

### Overzicht (Historisch) Extra beleid (peildatum 30 juni 2016)

Een aantal tabellen bevatten onjuistheden. Onderstaand worden de aanpassingen weergegeven.

Er staat:

DP	Extra beleid voor 2005 (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk Bedrag (i)	Oorspronkelijk Bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
02.4	Grote markt		388	258	0	
	<b>Totaal 2005</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dit moet zijn:

DP	Extra beleid voor 2005 (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk Bedrag (i)	Oorspronkelijk Bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
02.4	Grote markt		388	388	0	
	<b>Totaal 2005</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Er staat:

DP	Extra beleid voor 2006 (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk Bedrag (i)	Oorspronkelijk Bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
02.4	Grote markt		300	202	72	
	<b>Totaal 2005</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>202</b>	<b>72</b>	<b>0</b>

Dit moet zijn:

DP	Extra beleid voor 2006 (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk Bedrag (i)	Oorspronkelijk Bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
02.4	Grote markt		300	228	72	
	<b>Totaal 2006</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>228</b>	<b>72</b>	<b>0</b>

Er staat:

DP	Extra beleid voor 2013 (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk Bedrag (i)	Oorspronkelijk Bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
08.2	Duurzame ontwikkeling/ ambitie energieneutraal 2025	1.750	0	905	0	0
08.2	Duurzaamheid/ diversen	6.751	0	6.664	0	87
12.1	Bereikbaarheid	1.400	0	0	1.400	0
	<b>Totaal 2013</b>	<b>9.901</b>	<b>0</b>	<b>7.569</b>	<b>1.400</b>	<b>87</b>

Dit moet zijn:

DP	Extra beleid voor 2013 (bedragen x € 1.000)	Oorspronkelijk Bedrag (i)	Oorspronkelijk Bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
08.2	Duurzame ontwikkeling/ ambitie energieneutraal 2025	1.750	0	1.750	0	0
08.2	Duurzaamheid/ diversen	6.751	0	6.664	0	87
12.1	Bereikbaarheid	1.400	0	0	1.400	0
	<b>Totaal 2013</b>	<b>9.901</b>	<b>0</b>	<b>8.414</b>	<b>1.400</b>	<b>87</b>

Er staat:

Totaal generaal	60.122	28.879	87.336	4.187	967
-----------------	--------	--------	--------	-------	-----

Dit moet zijn:

Totaal generaal	60.122	28.879	88.337	4.187	967*
-----------------	--------	--------	--------	-------	------

\* Deze stand wijkt af van de stand van de reserve Extra beleid gegeven in het overzicht reserves doordat hier gewerkt wordt met een andere peildatum.

### **Programma 6 Cultuur, Toelichting op Swingin' Groningen**

De volgende toelichting op Swingin' Groningen staat opgenomen onder beleidsveld 6.2.2 'Een leven lang cultuur':

*'Het muziekfestival Swingin' Groningen maakt vanaf 2017 onderdeel uit de cultuurnota en kan de komende vier jaar rekenen op een bijdrage van € 20.000 per jaar. In voorgaande jaren werd de bijdrage vanuit cultuur voor dit evenement telkens incidenteel gefinancierd.'*

Deze toelichting dient opgenomen te worden onder beleidsveld 6.1.4 'Overall cultuur'.