

Onderwerp Beantwoording openstaande vragen en toezeggingen
raadscommissies ontwerpbegroting 2015

Steller Franke Hiemstra/Froukje Bouma

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 77 29 Bijlage(n)2

Ons kenmerk 4701197

Datum 10-11-2014 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Op 5 november 2014 besprak u in de diverse raadscommissies de ontwerpbegroting 2015. Voor zover wij de vragen, die u ons daarbij stelde, niet direct ter plekke konden beantwoorden, treft u onze reactie hierbij aan. Ook vindt u in deze brief een overzicht van de toezeggingen die wij uw raad bij deze besprekingen hebben gedaan.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Programma 9 Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte – Commissie Beheer en Verkeer

Waar gaan de dieren heen, die nu nog bij Dierenopvang Groningen verblijven, als deze opvang sluit per 1 januari 2015?

In 2013 heeft uw raad besloten de subsidie voor de Dierenopvang per 1-1-2015 te beëindigen. Daarbij is u door ons toegezegd na te gaan of we de samenwerking tussen de drie instanties, die in onze stad actief zijn op het gebied van dierenwelzijn, zouden kunnen bevorderen.

Op ons initiatief hebben daarom het afgelopen jaar individuele en gezamenlijke gesprekken plaatsgevonden met de Dierenopvang, Dierenbescherming en Dierenambulance. Dat heeft ertoe geleid dat twee van de drie organisaties, namelijk de Dierenambulance en de Dierenbescherming, de basis voor een eventuele samenwerking nader gaan onderzoeken. Zo bleek ons afgelopen maand. Zij zien echter geen basis voor samenwerking met de derde partij, de Dierenopvang, hetgeen wij betreuren. Wij hebben de Dierenopvang hierover mondeling geïnformeerd op 29 oktober jl.

Sinds maart 2014 heeft de Dierenambulance haar ritten naar de Dierenopvang stopgezet. Zij brengt sindsdien in de stad gevonden honden en katten naar een asiel in Zuidwolde en andere dieren naar de Stichting Faunavisie Wildcare in Westernieland. Daarmee is de opvang van de dieren gewaarborgd.

De Dierenopvang zoekt thans naar alternatieve financieringsbronnen. Vooralnog is het perspectief voor de organisatie onduidelijk. Mocht sluiten aan de orde komen, dan treffen we maatregelen om de daar dan nog aanwezige dieren elders op te vangen.

TOEZEGGINGEN

Programma 1 Werk en Inkomen – Commissie Werk en Inkomen

- Uw raad vraagt ons college aandacht te hebben voor (voortdurende) verbetering van de toegankelijkheid van de informatievoorziening rond het thema armoedebeleid (kindpakket etc.) op de gemeentelijke website. *Wij komen hierop terug bij de behandeling van het armoedebeleid in uw raadscommissie W&I van december.*
- We hebben u toegezegd in uw raadscommissie W&I uitgebreider te spreken over de stand van zaken rond het actieplan jeugdwerkloosheid. *Uw raad ontvangt binnen een maand een (tussen)rapportage over de voortgang regionaal actieplan jeugdwerkloosheid.*

Programma 3 Jeugd en Onderwijs – Commissie Onderwijs en Welzijn

- Wij garanderen zwemles voor ieder kind, ook als het vangnet is uitgeput.
- Entreeopleiding/schooluitval; we spannen ons extra in om te voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip terechtkomen. *We zijn in gesprek met besturen van ROC's en Voortgezet Onderwijs-instellingen om een op onze regio toegespitst pakket maatregelen te bedenken om de vroegtijdige schooluitval terug te dringen. Hierover ontvangt u van ons op korte termijn een brief.*
- We zijn zowel lokaal als regionaal in gesprek over de uitwerkingsagenda en de stand van zaken rond passend onderwijs en de aansluiting van de door ons ingekochte zorgarrangementen. *We zullen u op de hoogte houden van de stand van zaken.*
- In mei informeren we u over het Businessplan Backbone 050.

Programma 4 Welzijn, Gezondheid en Zorg – Commissie Onderwijs en Welzijn

- Binnenkort krijgt de raad een memo over hoe de gesprekken huishoudelijke ondersteuning worden gevoerd en hoe dit wordt gefinancierd. *Wij voeren momenteel gesprekken met HH2 cliënten om te beoordelen of deze cliënten nog de juiste zorg ontvangen. In maart 2015 informeren wij u over het verloop van deze gesprekken. De incidentele kosten van deze herindicaties dekken we uit het geprognosticeerde voordelige resultaat op de programmakosten Wmo 2014.*

Programma 10 Veiligheid – Commissie Financiën en Veiligheid

- We passen de tekst in de begroting over fysieke veiligheid zodanig aan dat duidelijk is dat het om de veiligheid van zowel mens als dier gaat.
- De recente brief over aardbevingen wordt geagendeerd voor de eerstkomende commissie F&V.

Overige programma's, paragrafen en financieel perspectief - Commissie Financiën en Veiligheid


- We geven u een nadere toelichting op de nieuwe bezuinigingen opgenomen in de begroting 2015. *In bijlage 1 treft u de nadere toelichting aan. De in blauw gearceerde tekst is gewijzigd. Deze toelichting nemen we op in de gemeentebegroting 2015.*
- We zijn bereid mee te denken met fracties die alternatieven willen aandragen voor de bezuinigingsmaatregel 'verhoging dekkingsgraad tarieven'.
- We verduidelijken de tekst in de begroting (op blz. 399) over de toekenning van extra beleidsmiddelen voor de inzet van maatschappelijke banen bij de gebiedsgerichte aanpak. *In 2015 wordt incidenteel 500 duizend euro beschikbaar gesteld voor inzet van (gesubsidieerde) maatschappelijke banen in 2015 en 2016.*

Tarievennota 2015

We hebben u toegezegd voor 1 november de begrotingswijziging behorend bij de tarievennota 2015 toe te zenden. Dat is helaas niet gelukt. In bijlage 2 treft u deze begrotingswijziging nu aan.

We nemen de begrotingswijziging op in het raadsvoorstel begrotingswijzigingen 3^e kwartaal 2014/ tarievennota 2015. Uw raad zal dus in december 2014 officieel de begroting 2015 wijzigen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

de burgemeester,
dr. R.L. (Ruud) Vreeman

A smaller, more fluid handwritten signature in black ink, starting with a circular flourish and ending with a long horizontal stroke.

de secretaris,
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink

Bijlage 1 Nadere toelichting op nieuwe bezuinigingen opgenomen in ontwerpbegroting 2015 (blz. 400 – 404)

Hoofdstuk 3

BEZUINIGINGEN (DEKKINGSBRONNEN)

Bezuinigingen 2014-2017

Bij de begroting 2014 hebben wij voor de collegeperiode 2014-2017 een besparingspakket uitgewerkt dat naar verwachting in totaal 23,233 miljoen euro oplevert in de jaarschijf 2015 (incidenteel 7,933 miljoen euro in 2015, structureel 6,405 miljoen euro vanuit 2015 en structureel 8,895 miljoen euro vanuit 2014). Tevens zijn er nog niet gerealiseerde bezuinigingen uit vorige collegeperiodes die we de komende jaren willen realiseren.

In de voortgangsrapportages en in de gemeenterekening rapporteren wij over de voortgang en de risico's bij de realisatie van de bezuinigingen.

Wij vragen u bij de begroting 2015 de voorgestelde maatregelen 2015 vast te stellen voor een totaal van 14,338 miljoen euro. Hiervan wordt 7,933 miljoen euro incidenteel gerealiseerd en 6,405 miljoen euro structureel. De verdeling van de maatregelen 2015 over de (deel)programma's in de begroting staat weergegeven in de eerste tabel. Een toelichting op de maatregelen is gegeven in *Bijlage 2 Bezuinigingsvoorstellen 2014-2017 en toelichting van het raadsvoorstel bij de begroting 2014*.

Bezuinigingen (Dekkingsbronnen) 2015-2018

Voor de begroting 2015-2018 hebben wij aanvullende dekkingsbronnen in beeld gebracht. Deels bestaan deze uit aanvullende (bezuinigings)maatregelen. Wij vragen u bij de begroting 2015 de voorgestelde maatregelen 2015 vast te stellen voor een totaal van 50,158 miljoen euro. Hiervan wordt 47,028 miljoen euro incidenteel gerealiseerd en 3,130 miljoen euro structureel. De verdeling van de maatregelen 2015 over de (deel)programma's in de begroting staat weergegeven in de tweede tabel. Onder het overzicht worden alle maatregelen afzonderlijk toegelicht.

Bezuinigingsvoorstellen 2014 - 2017 per (deel) programma		2015 (i)	2015 (s)	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)
01 Werk en inkomen							
01.1 Werk en activering							
3 Taakstelling Werk&Participatie		323	-	-	1.223	-	-
01.2 Inkomen							
6 Wegv. erken overschrijding middelen re-integratie		-	3.000	-	-	-	-
02 Economie en werkgelegenheid							
02.2 Binnenstad en toerisme							
11 Korting promotiebudget stad Groningen		-	14	-	-	-	-
12 Subsidie Marketing Groningen		-	25	-	-	-	-
03 Jeugd en onderwijs							
03.1 Integraal jeugdbeleid							
Stoppen gemeentelijke bijdragen renovatie schoolgebouw en po en so		-	200	-	-	-	-
06 Cultuur							
06.1 Culturele infrastructuur							
43 Korting Groninger Archieven		-	100	-	-	-	-
07 Verkeer							
07.6 Overig verkeer							
53 Verkeer		-	100	-	-	-	-
08 Wonen							
08.1 Doelgroepen							
56 Jongerenhuisvesting - fietsklemmen		-	125	-	-	-	-
08.3 Deelpr. Bestaande woningvoorraad							
58 Minimaliseren beheertaak w oonw agens		-	50	-	-	-	-
08.5 Deelpr. Overig wonen							
59 Platform Gras		-	7	-	-	-	-
09 Onderh & Beheer Openb Ruimte							
09.1 Kwaliteit leefomgeving							
62 Stadsleven natuurlijk		-	219	-	-	-	-
66 Verlagen BORG-niveau's naar laag		-	1.000	-	-	-	-
11 Stadhuis en stadje							
11.1 Contact met de burger							
70 Uitstel vervanging software		135	-	-	-	-	-
11.3 Publieke dienstverlening							
74 Openingstijden Publieksbalie		75	-	-	100	-	-
76 Samenvoegen Publiekszaken en Burgerzaken		-	125	-	-	-	-
12 Progr.Bedrijfsvoering							
12.1 Innovaties							
79 Bezuiniging eigen organisatie		2.000	-	7.000	-	-	10.000
13 College en raad							
13.1 College en Raad							
84 Ruil incidenteel structureel geld		4.000	-	-	-	-	-
87 Verlagen budget areaaluitbreiding en -omvorming		-	400	-	-	-	-
89 Vrijval bijdrage aan reserve Bcf		400	-	800	-	-	1.200
14 Algem. ink. en post onvoorzien							
14.1 Algem. ink. & post onvoorzien							
90 Lagere afvalstoffenheffing en rioolrechten compenseren door een OZB verhoging		-	1.040	-	-	-	-
91 Mismatchvoordeel		1.000	-	500	-	500	-
Endtotaal	Bezuinigingsvoorstellen 2014-2017	7.933	6.405	8.300	1.323	500	11.200

Dekkingsbronnen 2015-2018 per (deel) programma							
	2015 (l)	2015 (s)	2016 (l)	2016 (s)	2017 (l)	2017 (s)	2018 (l) 2018 (s)
01 Werk en inkomen							
01.1 Werk							
1 Vrijval p-budget/ omzetting iederz tekort	5.800	-	5.600		5.000	-	445 -
2 Terugdringen uitvoeringstekort iederz	-	-	-	1.000	-	-	- -
01.2 Inkomen							
3 Actualisatie budget BUIG	7.700	-	-	3.000	-	-	- -
04 Welzijn, gezondheid en zorg							
04.1 Sociale samenhang en participatie							
4 Ruimte in Wmo budgetten	-	500	-	-	-	-	- -
05 Sport en bewegen							
05.1 Sportieve infrastructuur							
5 Verhoging dekkingsgraad tarieven	-	160	-	-	-	-	- -
08 Wonen							
08.2 Nieuwbouw							
6 Dekking budget gebiedsgericht werken uit ISV	1.000	-	-	-	-	-	- -
08.3 Bestaande woningvoorraad							
7 Vrijval bestaande middelen voor bouw offensief	2.000	-	-	-	-	-	- -
08.5 Overig wonen							
8 Vrijval ISV-middelen	500	-	500	-	-	-	- -
09 Onderhoud en beheer openbare ruimte							
09.1 Kwaliteit leefomgeving							
9 Besparing op lang cyclisch onderhoud	-	250	-	-	-	-	- -
12 College en raad							
12.1 College en raad							
10 Geen compensatie richting instellingen voor loon- en prijsstijgingen	1.000	-	-	2.000	-	-	- -
11 Vrijval middelen voor investeringsprogramma fysiek	-	220	-	-	-	-	- -
12 Uitstel vervanging Herew egviaduct	-	-	900	-	-	1.200	- -
13 Verhoging dekkingsgraad tarieven*	-	-	-	840	-	-	- -
14 Doorlichting programma's *	-	2.000	-	-	-	-	- -
15 Prioritering in accommodatiebeleid*	-	-	-	2.000	-	-	- -
16 Outsourcing ICT*	-	-	-	-	-	5.000	- -
17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen	2.500	-	-	5.000	-	-	- -
18 Inzet incidentele ruimte in co-financieringsfonds	3.900	-	-	-	-	-	- -
19 Reservering tekort 2015 vanuit jaarschijf 2014	2.728	-	-	-	-	-	- -
20 Opbrengst ruil incidenteel structureel geld	19.900	-	14.400	-	-	-	- -
Totaal	47.028	3.130	21.400	13.840	5.000	6.200	445 0

* In de voortgangsrapportages en de gemeenterekening rapporteren wij over de voortgang en de risico's bij de realisatie van deze (bezuinigings)maatregelen.

1. Vrijval p-budget/ omzetting iederz tekort

Tot en met 2014 werd het totale tekort op de SW-uitvoering, dat bestaat uit een subsidietekort en een uitvoeringstekort, ten laste van de gemeentelijke middelen gebracht. Om het meerjarenbeeld SW-uitvoering 2015-2018 sluitend te krijgen, wordt in de ontwerpbegroting 2015 voorgesteld extra beleidsmiddelen beschikbaar te stellen. In 2015 gaat het om een bedrag van 600 duizend euro. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om het subsidietekort dat resteert na de beschikbaarstelling van de middelen voor extra beleid, te dekken vanuit het gebundelde participatiebudget. Het Rijk bundelt vanaf 2015 in dit budget de middelen voor de WSW en re-integratietrajecten. Gemeenten kunnen zelf de afweging maken hoe deze middelen voor de totale doelgroep wordt ingezet. Per saldo leiden beide voorstellen tot een besparing op de inzet van gemeentelijke middelen in 2015 van 5,8 miljoen euro.

Omdat we de re-integratie van werkzoekenden belangrijk vinden stellen we in 2015, bovenop de middelen die we van het Rijk krijgen, 3,2 miljoen euro aan gemeentelijke middelen beschikbaar voor activering via de intensivering op het thema 'Werken/Sociaal'.

2. Terugdringen uitvoeringstekort iederz

Het uitvoeringstekort van iederz is 2,1 miljoen structureel. Dit wordt tot en met 2015 ten laste van de gemeentelijke middelen gebracht. Vanaf 2016 moet dit tekort met 1 miljoen euro zijn verlaagd. Deze besparing realiseren we door de huisvestingslasten van iederz te verlagen. Dit is mogelijk doordat de afgelopen periode veel medewerkers van iederz op andere plekken zijn gehuisvest als gevolg van de SSC vorming en de samenvoeging van SOZAWE en iederz. Hierdoor is het pand aan de Peizerweg groter dan noodzakelijk is voor de uitvoering van activiteiten.

3. Actualisatie budget BUIG

Het Rijk heeft eind september 2014 nadere informatie verstrekt over de budgetten die gemeenten vanaf 2015 krijgen voor het uitkeren van de bijstand en de loonkostensubsidie. Op basis van deze informatie verwachten we een positief resultaat op de BUIG van 7,7 miljoen euro in 2015 en 3 miljoen euro structureel vanaf 2016.

Het budget voor bijstandsuitkeringen wordt met de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 op een nieuwe manier verdeeld. Bij de verdeling van de bijstandsbudgetten wordt vanaf 1 januari 2015 gebruikgemaakt van het nieuw gekozen 'multiniveaumodel'. Dit model houdt rekening met alle objectieve kenmerken van de huishoudens in een gemeente, die van belang zijn voor de kans dat een huishouden een bijstandsuitkering ontvangt. Het gaat dan om het type huishouden, waarbij onder andere wordt gekeken naar gezinssamenstelling, leeftijd, opleiding en het wel of niet hebben van gezinsleden met een arbeidsbeperking. Ook wordt specifieke informatie over de regionale arbeidsmarkt betrokken bij het vaststellen van het budget. Het nieuwe verdeelmodel pakt gunstig uit voor Groningen waardoor we een positief resultaat verwachten op de BUIG van 7,7 miljoen euro in 2015.

4. Ruimte in Wmo budgetten

Al enige tijd is sprake van een dalende vraag naar Wmo-voorzieningen. Tegelijkertijd worden wij met ingang van 2015 geconfronteerd met kortingen op de taken voor begeleiding en jeugd die naar gemeenten overgaan en met een korting van - 32 % op de hulp bij het huishouden. De rijkskortingen hebben wij doorgegeven aan de verschillende sectoren die tot het sociaal domein behoren. Daarnaast verwachten wij dat de vrijval op de bestaande Wmo-voorzieningen vanuit de afgelopen jaren blijft bestaan. Op grond hiervan voeren we een korting door op de Wmo budgetten van structureel 500 duizend euro vanaf 2015.

5. Verhoging dekkingsgraad tarieven (zie ook nr. 13)

Door de privaatrechtelijke tarieven te verhogen verwachten we vanaf 2016 1 miljoen euro structureel aan extra inkomsten binnen te krijgen. Aangezien de tariefsverhogingen niet direct met ingang van 1 januari 2015 doorgevoerd kunnen worden bedraagt de extra inkomst in 2015 160 duizend euro. De verhoging van 160 duizend euro in 2015 vindt plaats bij sport gerelateerde tarieven. De verdeling van de resterende 840 duizend vanaf 2016 vindt op een nader moment plaats.

6. Dekking budget gebiedsgericht werken uit ISV

We hebben in het coalitieakkoord aangegeven per jaar 5 miljoen euro te willen reserveren voor het integraal gebiedsgericht werken, door verschuiving van middelen vanuit de bestaande programma's. Vooruitlopend op deze herschikking en de nieuwe organisatie willen we alvast voortvarend aan de slag gaan. Daarom willen we in 2015 1 miljoen euro beschikbaar stellen vanuit beschikbare ISV-middelen. Deze bijdrage zal verlopen via vrijval op het ISV. Dit is in lijn met de systematiek zoals wij deze hebben gehanteerd voor de realisatie van de taakstellingen 2011-2014. Deze ISV-vrijval bestaat uit voordelen die ontstaan doordat middelen eerder zijn ontvangen dan wordt uitgegeven (waaronder rentevoordeel) en doordat achteraf blijkt dat er minder ISV middelen nodig is voor uitvoering van projecten (saldi's bij afronding projecten). Dit heeft geen effect op de uitvoering van geplande projecten.

7. Vrijval bestaande middelen voor bouwoffensief

In het coalitieakkoord hebben we structureel middelen beschikbaar gesteld voor het thema 'Wonen'. Hier tegenover hebben we een bezuiniging opgenomen van incidenteel 2 miljoen euro in 2015 vanuit de huidige ISV middelen waar tot nu toe de maatregelen uit het bouwoffensief mee werden bekostigt. Dit betreft vrijval van gereserveerde middelen voor het bouwoffensief in de periode 2011-2014.

8. Vrijval ISV-middelen

We verwachten in 2015 en 2016 nog jaarlijks 500 duizend euro vrijval binnen de ISV middelen. Deze vrijval zetten we in ter dekking van de begroting. Deze bijdrage zal eveneens verlopen via de verwachte vrijval op het ISV en heeft hiermee geen effect op de uitvoering van geplande projecten (zie ook onder punt 6).

9. Besparing op lang cyclisch onderhoud

Vanaf 2015 besparen we 250 duizend euro structureel op budgetten voor lang cyclisch onderhoud. Deze besparing realiseren we door de cyclus waarmee we onderhoud plegen aan de zogenaamde 'open verharding' (klinkerstraten, tegeltrattoirs, e.d.) gemiddeld te verlengen met 5 jaar naar 30 jaar. Deze maatregel zal leiden tot een geleidelijke kwaliteitsvermindering van de open verhardingen.

10. Geen compensatie richting instellingen voor loon- en prijsstijgingen

In 2015 houden we structureel 1 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting instellingen. In 2016 doen we dit nogmaals, waardoor vanaf 2016 structureel 2 miljoen euro beschikbaar komt. Instellingen ontvangen hierdoor in 2015 en 2016 minder compensatie voor gestegen lonen en prijzen en dienen deze zelf op te vangen binnen de eigen bedrijfsvoering.

11. Vrijval middelen voor investeringsprogramma fysiek

Bij de begroting 2006 zijn structureel extra beleidsmiddelen (337 duizend euro) beschikbaar gesteld voor een investeringsprogramma in het fysieke domein. Van deze extra beleidsmiddelen is 117 duizend euro structureel ingezet, het resterende deel (220 duizend euro) is niet benodigd en kan structureel vrijvallen.

12. Uitstel vervanging Herewegviaduct

Uit onderzoek blijkt dat de vervanging van het Herewegviaduct uitgesteld kan worden tot 2028. Voor uitstel van vervanging is wel groot onderhoud nodig aan het viaduct. Hiervoor is een bedrag van 1,5 miljoen euro nodig. Het gereserveerde bedrag - voor vervanging - van structureel 1,2 miljoen euro in 2015 zetten we in voor het groot onderhoud. In 2016 zetten we nog 300 duizend euro in vanuit dit budget. Per saldo valt hierdoor 900 duizend euro vrij in 2016 en structureel 1,2 miljoen euro vanaf 2017.

13. Verhoging dekkingsgraad tarieven (zie ook nr. 5)

Door de privaatrechtelijke tarieven te verhogen verwachten we vanaf 2016 1 miljoen euro structureel aan extra inkomsten binnen te krijgen. Aangezien de tariefsverhogingen niet direct allemaal met ingang van 1 januari 2015 doorgevoerd kunnen worden bedraagt de extra inkomst in 2015 160 duizend euro. De verhoging van 160 duizend euro in 2015 vindt plaats bij sport gerelateerde tarieven. De verdeling van de resterende 840 duizend vanaf 2016 vindt op een nader moment plaats.

14. Doorlichting programma's

Met behulp van een inhoudelijke doorlichting van gemeentelijke programma's willen we vanaf 2015 2 miljoen euro structureel besparen. Bij deze doorlichting wordt gekeken naar de overlap en dubbelingen tussen de uitvoering van activiteiten door de gemeente en andere instellingen en overlap tussen de uitvoering van activiteiten door de verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Dit doen we in combinatie met een maatschappelijke kosten/ baten analyse naar de huidige activiteiten. Begin 2015 komen we met een concretere uitwerking van maatregelen.

15. Prioritering in accommodatiebeleid

We willen efficiënter omgaan met het gemeentelijk vastgoed. Door meer en beter gebruik te maken van gemeentelijke accommodaties, mede door bundeling van de aansturing van het gemeentelijk vastgoed willen we een structurele besparing realiseren van 2 miljoen euro vanaf 2016. In het voorjaar van 2015 komen we met een nadere uitwerking van deze maatregel - ingaande vanaf 2016 - waarbij ingegaan wordt op de verschillende consequenties.

16. Outsourcing ICT

Door het outsourcen van onze ICT verwachten we een structurele besparing van 5 miljoen euro vanaf 2017 te kunnen realiseren. Via een financiële businesscase wordt onderzocht hoe deze besparing kan worden gerealiseerd (via welke vorm van outsourcing en op welke wijze) en wat hiervan de effecten zijn op de dienstverlening.

17. Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen

In 2015 houden we structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. In 2016 doen we dit nogmaals, waardoor vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar komt. De compensatie heeft voor 80% betrekking op loon- en 20% op prijsstijging. We moeten in 2015 circa 30 fte bezuinigen en in 2016 ook. Vanaf 2016 dus circa 60 fte. Daarnaast moeten we door efficiency de prijsstijgingen opvangen.

18. Inzet incidentele ruimte in co-financieringsfonds

In het co-financieringsfonds zit voor 3,9 miljoen euro aan incidentele ruimte die we inzetten ter dekking van de begroting in 2015. Deze ruimte is ontstaan doordat we de in 2014 gereserveerde

middelen à 2,7 miljoen euro niet inzetten en doordat bij de jaarrekening 2013 is besloten 1,2 miljoen euro aan het co-financieringsfonds toe te voegen. Per saldo ontstaat hierdoor 3,9 miljoen euro aan budget dat we inzetten ter dekking van de begroting 2015.

19. Reservering tekort 2015 vanuit jaarschijf 2014

Bij de begroting 2014 hebben we 2,728 miljoen euro gereserveerd ter dekking van de jaarschijf 2015 bij de begroting 2015.

20. Opbrengst ruil incidenteel structureel geld

Uit een nadere inventarisatie van de investeringen in lopende grondexploitaties blijkt dat er aanvullende ruimte is om investeringen te activeren en hiermee incidenteel geld vrij te spelen tegen structureel hogere kapitaallasten. In 2015 ruilen we aanvullend op voorgaande begrotingen 19,9 miljoen euro en in 2016 14,4 miljoen euro. In de begroting hebben we rekening gehouden met de hogere kapitaallasten als gevolg van deze ruil.

In onderstaand overzicht staan de financiële consequenties samengevat van het financieel meerjarenbeeld, de financiële knelpunten en de dekkingsbronnen.

Financieel perspectief				
	2015	2016	2017	2018
Financieel meerjarenbeeld	-658	-137	2.887	2.383
Financiële knelpunten	-48.845	-43.218	-26.978	-25.345
Dekkingsbronnen	50.158	38.370	28.170	23.615
Totaal	654	-4.986	4.078	653
Inzet voor budget wijkwethouders	654			
Totaal	0	-4.986	4.078	653

Bijlage 2 Begrotingswijziging behorend bij de tarievennota 2015

We hebben u toegezegd voor 1 november de begrotingswijziging behorend bij de tarievennota 2015 toe te zenden. Dat is helaas niet gelukt. In deze bijlage treft u de begrotingswijziging aan. We nemen de begrotingswijziging op in het raadsvoorstel begrotingswijzigingen 3^e kwartaal 2014/ tarievennota 2015.

Begrotingswijziging 2015 Belastingtarieven 2015

Betrokken directie(s) **Divers**
 Naam voorstel **Belastingtarieven 2015**
 Besluitvorming (orgaan + datum) **<titel en datum raad> (bij interne wijzigingen niet van toepassing)**
 Incidenteel / Structureel **S**
 Soort wijziging **Exploitatie**

Financiële begrotingswijziging

Bedragen x 1.000 euro

Org. onderdeel	Deelprogramma	Beleidsveld I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. Mut.	Toev.res.	Onttr. Res	Saldo na res. Mut.
Stadsbeheer	09.1 Kwaliteit leefomgeving	09.1.1 Onderh beheer openbare ruimte	S	-82	-82			-82
Ruimtelijke Ordening	08.2 Nieuwbouw	08.2.4 Kwaliteitsbew (GWK) en dienstv	S	82	82			82
Ruimtelijke Ordening	07.4 Parkeren	07.4.1 Parkeervoorzieningen	S	110	110	110		0
Werkrij Sport en Recreatie	05.1 Sportieve infrastructuur	05.1.2 Verenigingen en subsidies	S	160	160			160
Publieke Dienstverlening	13.1 Lokale belastingen & heffingen	13.1.1 WOZ	S	115	115			115
Publieke Dienstverlening	13.1 Lokale belastingen & heffingen	13.1.1 Hondenbelasting	S	1	1			1
Ruimtelijke Ordening	09.1 Kwaliteit leefomgeving	09.1.6 Overige kwaliteit leefomgevin	S	19	19			19
Concernstaf	12.1 College, Raad en overig	12.1.5 Concernstelposten	S	-295	-295			-295
Publieke Dienstverlening	13.1 Lokale belastingen & heffingen	13.1.1 WOZ	S	169	169	0		0
Economische Zaken	02.5 Overig econ en werkgelegenheid	02.5.1 Overig econ en werkgelegenheid	S	169	169	0		0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				338	448	110	110	0

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Conform de tarievennota die in uw raadsvergadering van 12 november 2014 is behandeld wordt hierbij de begroting gewijzigd.