

Onderwerp Erratum gemeentebegroting 2016

Steller M. Schenkel-Bosma

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 64 79 Bijlage(n) 2

Ons kenmerk 5341204

Datum 03-11-2015 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Uw raad bespreekt op 4 en 11 november 2015 de gemeentebegroting 2016. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de gemeentebegroting 2016 is opgesteld, zijn er toch enkele fouten in de begroting geslopen. De fouten en de voorgestelde verbeteringen staan in bijgaand erratum. De fouten zijn niet van invloed op het geschetste beeld.

Wij verzoeken u dit erratum te betrekken bij de besluitvorming over de gemeentebegroting 2016 in uw raad van 11 november 2015.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

Bijlage 1: erratum begroting 2016

1. Website programma 1 tabblad extra beleid/PDF pagina 24

Er staat:

Actualisatie tekort WIMP

Op het terrein van de SW uitvoering doet zich een aantal ontwikkelingen voor die leiden tot een tekort. De eerder geraamde omzetsdaling is groter dan verwacht (nadeel 653 duizend euro), het subsidietekort neemt sterker toe dan verwacht (438 duizend euro) en er zijn bedrijfsvoeringstekorten (372 duizend euro) ontstaan. De sterkere omzetsdaling leidt tot een structureel tekort van 653 duizend euro vanaf 2016 waarvoor we extra middelen beschikbaar stellen. Voor het oplossen van de bedrijfsvoeringstekorten stellen we eenmalig in 2016 372 duizend euro beschikbaar. Het subsidietekort dekken we uit het participatiebudget.

Dit moet zijn:

Actualisatie tekort WIMP

Op het terrein van de SW uitvoering doet zich een aantal ontwikkelingen voor die leiden tot een tekort. De eerder geraamde omzetsdaling is groter dan verwacht (nadeel 653 duizend euro). Daarnaast is er een bedrijfsvoeringstekort van 672 duizend euro. Het participatiebudget biedt onvoldoende dekking voor deze tekorten doordat dit budget wordt belast met het subsidietekort dat met 438 duizend euro toeneemt en in totaal 7,238 miljoen euro bedraagt. We stellen vanaf 2016 structureel 1,325 miljoen euro beschikbaar om het tekort als gevolg van omzetsdaling en het bedrijfsvoeringstekort af te dekken.

2. Website programma 2 tabblad extra beleid, boekwerk/PDF pagina 41

Er staat:

In het overzicht continuering extra beleid in programma 2 Economie en werkgelegenheid, is voor de jaren 2018 en 2019 bij de deelprogramma's 2.3 en 2.4 per abuis een onjuist bedrag opgenomen. Bij beide deelprogramma's staat in het overzicht voor deze jaren een bedrag van 350 duizend euro.

Continuering extra beleid voorgaande jaren					
Dp nr.		2016	2017	2018	2019
2.1	Nieuw economisch programma	700	700	700	700
2.2	Nieuw economisch programma	350	350	350	350
2.3	Nieuw economisch programma	850	850	350	350
2.4	Nieuw economisch programma	100	100	350	350

Dit moet zijn:

In onderstaand overzicht worden de correcte bedragen weergegeven. Op deelprogramma 2.3 wordt structureel 850 duizend euro beschikbaar gesteld. Op deelprogramma 2.4 wordt structureel 100 duizend euro beschikbaar gesteld.

Continuering extra beleid voorgaande jaren				
Dp nr.	2016	2017	2018	2019
2.1 Nieuw economisch programma	700	700	700	700
2.2 Nieuw economisch programma	350	350	350	350
2.3 Nieuw economisch programma	850	850	850	850
2.4 Nieuw economisch programma	100	100	100	100

De aangepaste bedragen zijn wel als zodanig verwerkt in de saldi en daarmee niet van invloed op het geschetste beeld.

3. Website programma 3 onderwijs onder financiën, boekwerk/PDF pagina 72

Er staat:

Om de huidige kwaliteit van de onderwijshuisvesting te kunnen handhaven stellen we structureel 200 duizend euro beschikbaar aan extra beleidsmiddelen. Het resterende tekort vangen we op binnen de intensiveringsmiddelen voor het thema 'Leren' die structureel beschikbaar zijn gesteld bij de begroting 2015.

Dit moet zijn:

Om de huidige kwaliteit van de onderwijshuisvesting te kunnen blijven handhaven stellen we structureel 400 duizend euro beschikbaar aan extra beleidsmiddelen.

4. Website programma 8 deelprogramma jongerenhuisvesting – effectindicatoren / PDF pagina 158

De kop van de laatste kolom in de tabel is niet correct.

Er staat:

Beogd 2016

Dit moet zijn:

Beogd 2017

5. Website programma 1 t/m 11 en programma 14 bezuinigingen / PDF pagina 26, 42, 62, 76, 103, 114, 128, 153, 176, 190, 213 en 241

Er staat:

Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen

Deze bezuiniging staat in deze begroting nog geparkeerd op programma 12. Deze moet nog worden verdeeld over de verschillende programma's, waaronder dit programma.

Dit is niet correct. De bezuiniging is namelijk wel verwerkt in het totaal van de baten en de lasten per programma, maar is in de tabellen waarin per programma inzicht wordt gegeven in de bezuinigingen nog niet verwerkt.

Dit moet zijn:

Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen

Na 2015 houden we ook in 2016 structureel 2,5 miljoen euro in op het budget voor loon- en prijsstijgingen richting de interne organisatie. Daardoor komt vanaf 2016 structureel 5 miljoen euro beschikbaar. Deze bezuiniging is evenredig verdeeld over de verschillende programma's.

De aangepaste tabellen zijn opgenomen in bijlage 2.

6. Website programma 12 tabblad bezuinigingen / PDF pagina 225

Deze aanpassing vloeit voort uit de aanpassingen onder punt 5.

Er staat:

Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per deelprogramma		2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
12	College en raad						
	12.1 College en raad						
	12 Uitstel vervanging Herewegviaduct	900			1.200		
	13 Verhoging dekkinggraad tarieven				90		
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		2.500				
	20 Opbrengst ruil incidenteel structureel geld	14.400					

Dit moet zijn:

Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per deelprogramma		2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
12	College en raad						
	12.1 College en raad						
	12 Uitstel vervanging Herewegviaduct	900			1.200		
	13 Verhoging dekkinggraad tarieven				90		
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		62				
	20 Opbrengst ruil incidenteel structureel geld	14.400					

7. Website paragraaf Integraal gebiedsgericht werken/PDF pagina 250

Er staat:

Voor de jaarschijf 2016 willen we voor de Gebiedsagenda een bedrag van 5,7 miljoen euro reserveren. Conform het Coalitie-Akkoord zal dit budget (met name) worden bewerkstelligd door herallocatie van beschikbare middelen. Vanuit de nieuwe middelen zal aanvullend € 500.000 worden bijgedragen.

Dit moet zijn:

Voor de jaarschijf 2016 willen we voor de Gebiedsagenda een bedrag van 5,7 miljoen euro reserveren. Conform het Coalitie-Akkoord zal dit budget (met name) worden bewerkstelligd door herallocatie van beschikbare middelen. Vanuit de nieuwe middelen zal aanvullend 1,0 miljoen euro worden bijgedragen.

8. Website paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing/PDF pagina 288

Er staat:

Oeverbeschoeiing:

De kademuren en beschoeiingen van de Groninger watergangen zijn op diverse plaatsen toe aan groot onderhoud of vervanging. De budgetten voor het reguliere onderhoud van deze beschoeiingen voorzien niet in deze grote uitgaven. Op

Dit moet zijn:

Oeverbeschoeiing:

De kademuren en beschoeiingen van de Groninger watergangen zijn op diverse plaatsen toe aan groot onderhoud of vervanging. De budgetten voor het reguliere onderhoud van deze beschoeiingen voorzien niet in deze grote uitgaven. Op basis van een risicoanalyse werken we vanaf 2007 aan een gefaseerde aanpak van de verschillende knelpunten. In dit risico is ook de kadeophoging, ten behoeve van meer waterberging voor de beide Waterschappen, opgenomen.

9. Website bijlage berekening EMU-saldo, boekwerk/PDF pagina's 415 en 416

Na afronding van de begroting heeft uw gemeente een brief ontvangen van de VNG over het EMU-saldo voor 2016. Hierin staat dat het EMU-tekort voor de decentrale overheden in 2016 wordt verlaagd naar $-/- 0,4\%$ BBP (was $-/-0,5\%$).

Er staat:

De minister van Financiën is nog in overleg met de provincies, de gemeenten en de waterschappen over de EMU-norm voor 2016 en 2017. Op dit moment zijn de individuele EMU-referentiewaarden daardoor nog niet bekend.

Dit moet zijn:

Het EMU-saldo voor de decentrale overheden in 2016 bedraagt $-/-0,4\%$ BBP.

Bijlage 2 – aangepaste tabellen programma 1 t/m 11 en programma 14 bezuinigingen

Programma 1 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 25

Er staat:

Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per deelprogramma		2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
01	Werk en inkomen						
	01.1 Werk en activering						
	1 Vrijval p-budget/omzetting iederz tekort	5.600		5.000		445	
	2 Terugdringen uitvoeringstekort iederz		350				
	01.2 Inkomen en armoedebestrijding						
	3 Actualisatie budget BUIG	3.000					

Dit moet zijn:

Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma		2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
01	Werk en inkomen						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		211				
	01.1 Werk en activering						
	1 Vrijval p-budget/omzetting iederz tekort	5.600		5.000		445	
	2 Terugdringen uitvoeringstekort iederz		350				
	01.2 Inkomen en armoedebestrijding						
	3 Actualisatie budget BUIG	3.000					

Programma 2 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 42

Er staat:

Geen tabel.

Dit moet zijn:

Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma		2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
02	Economie en werkgelegenheid						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		65				

Programma 3 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 62

Er staat:

Geen tabel.

Dit moet zijn:

Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma		2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
03	Onderwijs						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		38				

Programma 4 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 76

Er staat:

Geen tabel.

Dit moet zijn:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
04	Welzijn, gezondheid, zorg en vernieuwing sociaal domein						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		320				

Programma 5 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 103

Er staat:

Geen tabel.

Dit moet zijn:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
05	Sport en bewegen						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		107				

Programma 6 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 114

Er staat:

Geen tabel.

Dit moet zijn:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
06	Cultuur						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		121				

Programma 7 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 128

Er staat:

Geen tabel.

Dit moet zijn:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
07	Verkeer						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		32				

Programma 8 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 153

Er staat:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per deelprogramma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
08	Wonen						
	08.7 Overig wonen						
	8 Vrijval ISV-middelen		500				

Dit moet zijn:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
08	Wonen						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		102				
	08.7 Overig wonen						
	8 Vrijval ISV-middelen		500				

Programma 9 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 176

Er staat:

Geen tabel.

Dit moet zijn:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
09	Kwaliteit van de leefomgeving						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		241				

Programma 10 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 190

Er staat:

Geen tabel.

Dit moet zijn:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
10	Veiligheid						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		234				

Programma 11 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 213

Er staat:

Geen tabel.

Dit moet zijn:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
11	Stad en Stadhuis						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		104				

Programma 14 tabblad bezuinigingen – PDF pagina 241

Er staat:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per deelprogramma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
14	Algemene ondersteuning						
	14.1 Algemene ondersteuning						
	16 Outsourcing ICT				5.000		

Dit moet zijn:

	Dekkingsbron./bezuiniging 2015-2018 per (deel)programma	2016 (i)	2016 (s)	2017 (i)	2017 (s)	2018 (i)	2018 (s)
14	Algemene ondersteuning						
	17 Geen interne compensatie voor loon- en prijsstijgingen		863				
	14.1 Algemene ondersteuning						
	16 Outsourcing ICT				5.000		