

Bestuursdienst



Afdeling **Concern Financiën**
Onderwerp **Erratum gemeentebegroting 2012 (ontwerpbegroting 2012, najaarsnota en afhandeling moties rekening 2012 en voorjaarsdebat 2011)**

Bezoekadres
Waagstraat 1

Postadres
Postbus 20001
9700 PB Groningen

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

E-mailadres
hilda.smit@groningen.nl

Website
www.groningen.nl

Telefoon (050) 367 76 90 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk **BD 11.2783678**

Datum **26 OKT 2011** Uw brief van -

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Uw raad bespreekt op 9 november 2011 de gemeentebegroting 2012 (ontwerpbegroting 2012, najaarsnota 2012, afhandeling moties rekening 2010 en voorjaarsdebat 2011 en raadsvoorstel gemeentebegroting 2012). Op 27 oktober 2011 behandelt uw raad de Gemeentebegroting 2012 in de commissies. Technische vragen over de gemeentebegroting 2012 kunt u op dinsdagavond 25 oktober 2011 stellen.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de documenten zijn opgesteld, zijn er toch enkele foutjes in de vier documenten geslopen. Deze worden toegelicht in het bijgaand erratum.

Wij verzoeken u dit erratum te betrekken bij de besluitvorming over de Gemeentebegroting 2012 in uw raad van 9 november 2011.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

Erratum gemeentebegroting 2012

Raadsvoorstel gemeentebegroting inclusief begrotingswijzigingen

1. Pagina 2

2A. Over te hevelen middelen extra beleid

Groot onderhoud 1.335

Als uitvoerende dienst staat de milieudienst vermeld. Dit is niet correct.

Dit moet vervangen worden door: de dienst Ruimtelijke ordening en Economische zaken.

Motiebrief "Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap."

2. Pagina 4

Motie 6 Schuldhulpverlening

De tekst in de één na laatste zin is niet correct. In de tekst staat: *Daarmee hopen we de wachtlijst op te lossen*

Deze tekst moet vervangen worden door:

Daarmee willen we wachtlijsten voorkomen.

Najaarsnota bij de begroting 2012

3. Pagina 8

Nieuw armoedebeleid

De tekst in de laatste zin is niet correct. In de tekst staat: *Ook stellen we extra geld beschikbaar om de wachtlijsten in de schuldhulpverlening te verkorten*

Deze tekst moet vervangen worden door:

Ook stellen we extra geld beschikbaar om wachtlijsten in de schuldhulpverlening te voorkomen

4. Pagina 21

Iederz

Tekort WSW (EXTRA BELEIDSMIDDELEN)

De opgenomen tekst is niet volledig. Deze tekst moet worden aangevuld met: Tevens willen we in de komende jaren voor de tekorten in 2013 een bedrag van 4 miljoen euro en in 2014 een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar stellen. Het resterende tekort dient via efficiencywinst op te worden gelost.

5. Pagina 57

Commerciële dienstverlening: Omzet inzamelen bedrijfsafval

Risico

Het bedrag genoemd bij het risico is niet correct. Er staat 363 miljoen euro structureel.

Dit bedrag moet vervangen worden door: 363 duizend euro structureel.

6. Pagina 68

Risico Lokaal inkomensbeleid

Omschrijving

De tekst is niet correct. In de tekst staat: Het tekort van 1,22 wordt deels opgevangen door het beschikbaar stellen van extra beleidsgeld van 333 duizend euro.

Deze tekst moet vervangen worden door:

Het tekort van 987 duizend euro wordt deels opgevangen door het beschikbaar stellen van extra beleidsgeld van 333 duizend euro

7. pagina 36

Programma 8 Wonen

Deelprogramma 8.5 overig wonen

De extra beleidsmiddelen voor de Suikerunie zijn in de najaarsnota ten onrechte opgenomen onder deelprogramma overig wonen Dit extra beleid dient, net als in de concept-begroting 2012 onder Programma 2 : Economie en werkgelegenheid, Deelprogramma 1RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID te worden opgenomen.

Ontwerpbegroting 2012

7. Pagina 344

Totaal overzicht nieuw beleidsmiddelen

Continuering besteding stadsmeiergelden voorgaande jaren

De tabel is niet correct. De 2 posten die hier nu vermeld worden (Herhuisvesting Sozawe en Kolibri), moeten worden verplaatst naar het onderdeel "continuering extra beleid voorgaande jaren. Daarnaast moet de post Cultuurnota 2009-2012; extra impuls van 500 duizend euro worden toegevoegd.

Voor een totaal overzicht wordt de gecorrigeerde bijlage 1 van de ontwerpbegroting 2012 hieronder opgenomen.

8. Pagina 363 en pagina 367

Stand Algemene Egalisatie Reserve (AER) 31-12-2012

De stand van de AER per 31-12-2012 is 25.552. Hierop moet naar aanleiding van de besluiten in de najaarsnota nog een correctie plaatsvinden.

Het saldo van de begroting 2012 is – 822 (zie pagina 15 Najaarsnota). Dit bedrag moet nog worden onttrokken aan de AER. In de definitieve druk van de begroting 2012 zal daardoor het saldo per 31-12-2012 van de AER 24.730 worden.

Pagina 263

In de ontwerpbegroting is geen toelichting opgenomen voor de post extra beleid organisatieontwikkeling. De volgende tekst moet hier worden opgenomen:

Organisatieontwikkeling EXTRA BELEID

We hebben middelen nodig voor het opvangen van vertraging in de realisatie van bezuinigingen en organisatieontwikkeling (frictiekosten) en het herplaatsen van medewerkers (Flankerend beleid). Hiervoor willen we de opbrengst van de afkoopsom IZA van 4,5 miljoen euro inzetten. We hebben ook nog de beschikking over het restant van de frictiekosten van de bezuinigingen van 2007-2011 van 1,5 miljoen euro. Daarnaast willen wij in 2011, 2012 en 2013 telkens een miljoen euro incidenteel beschikbaar stellen. In totaal is dan 9 miljoen euro beschikbaar.

Diverse pagina's

Bij de programma's is onder het overzicht "wat mag het kosten" een overzicht met extra beleid opgenomen. In dit overzicht zit een fout. In de regel saldo programma + nieuw beleid zijn de bedragen extra beleid per abuis opgeteld bij het bedrag "totaal saldi na bestemming". De bedragen extra beleid hadden niet moeten worden opgeteld bij het bedrag "totaal saldi na bestemming". We corrigeren dit in de definitieve versie van de gemeentebegroting 2012.

In diverse overzichten in de ontwerpbegroting staat ten onrechte het jaartal 2011 waar 2012 wordt bedoeld. In de definitieve druk zullen we deze jaartallen aanpassen.

TOTAALOVERZICHT EXTRA BELEIDSVOORSTELLEN							
		2012 (i)	2012 (s)	2013 (i)	2013 (s)	2014 (i)	2014 (s)
Continuering besteding stadsmeiergelden voorgaande jaren							
Extra beleidsmiddelen	Programma						
Cultuurnota 2009-2012; extra impuls	Cultuur	500	0	0	0	0	0
Totaal stadsmeiergelden		500	0	0	0	0	0
Continuering extra beleid voorgaande jaren							
extra beleidsmiddelen	Programma	2012 (i)	2012 (s)	2013 (i)	2013 (s)	2014 (i)	2014 (s)
Herhuisvesting SOZAWE	Werk en inkomen		2.300				
Kolibri	Verkeer		300		300		300
Armoedebeleid	Werk en inkomen	1.760		1.750		1.750	
G-kracht	Economie en werkgelegenheid	1.000		1.000		1.000	
SNN	Economie en werkgelegenheid	110					
Akkoord van Groningen	Economie en werkgelegenheid	500					
Cofinancieringsfonds kennisprojecten (2011-2014)	Economie en werkgelegenheid	250		250		250	
Binnenstadmanagement (bouwfestival)	Economie en werkgelegenheid	300					
Functie meldpunten verbreden	Welzijn, gezondheid en zorg	140		140		140	
Antifilansenbeleid	Welzijn, gezondheid en zorg	387		387			
Aanvulling reserve grondzaken	Wonen	3.000		3.000		3.000	
Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025	Wonen	1.500		1.500		2.000	
Herewegiaeduct (tijdelijke maatregelen)	Onderhoud en beheer openbare ruimte	100		100		100	
Onderhoud: incidentele aanvulling budget (2011-2014)	Onderhoud en beheer openbare ruimte	600		500		500	
Integraal veiligheidsbeleid	Veiligheid	625		625		625	
Organisatieontwikkeling / frictiekosten	Bedrijfsvoering	1.000		1.000			
Risicobuffer	Overig						2.500
Versterking concerncontrol	Overig						
Wijkservicecentrum Lewenborg	Overig						
Totaal continuering extra beleid voorgaande jaren		11.262	2.600	10.252	300	9.365	2.800
Extra beleidsmiddelen 2012-2014							
tabel wordt opgenomen in de najaarsnota							