

Onderwerp Erratum gemeentebegroting 2013

Steller H. Smit

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

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

Ons kenmerk BD. 12.3360116

Datum **- 7 NOV 2012** Uw brief van

Uw kenmerk -

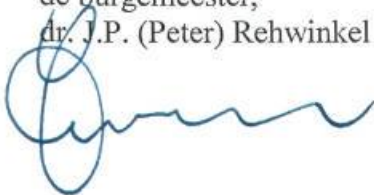
Geachte heer, mevrouw,

Uw raad bespreekt op 7 en 14 november 2012 de Gemeentebegroting 2013. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de gemeentebegroting is opgesteld, zijn er toch enkele foutjes in het boekwerk geslopen. De fouten 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 in uw raad van 14 november 2012.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Peter Rehwinkel', written over the typed name.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Maarten Ruys', written over the typed name.

Erratum gemeentebegroting 2013

Pagina 5

Aanbiedingsbrief tabellen

In tabel 1 bij de regel "verwerving : verwacht neg resultaat" staat in de 3^e kolom "tlv gemeente" 207,0 Dit moet 2,7 zijn.

In tabel 2 bij de regel "bijdrage Raamwerk Regiorail" staat in kolom 2 "actuele informatie begroting 2013" -23,00. Dit bedrag moet worden vervangen door 14,9.

Pagina 10

Kerngegevens

Het totaal aantal FTE in de kolommen begroting 2012 en begroting 2013 is niet correct. In de kolom begroting 2012 staat 3.170 en dit moet zijn 3.182 FTE. In de kolom begroting 2013 staat 3.076 en dit moet zijn 3.124 FTE.

Onder de tabel van de kerngegevens staat de volgende toelichting "In de kolommen primitieve en actuele begroting worden het aantal fte en de kosten van bovenformatieve medewerkers **niet** meegenomen in de loonsom personeel in dienst en het totaal generaal. In de kolom realisatie worden het aantal fte en de kosten van bovenformatieve medewerkers **wel** meegenomen". Deze zin moet worden vervangen door de volgende tekst: "In het aantal FTE is het aantal bovenformatieven niet meegenomen."

Pagina's 34 t/m 36

Armoede en minimabeleid

De teksten armoede en minimabeleid sluiten niet geheel aan bij het voorstel om het tekort van 2 miljoen euro volledig te dekken middels de reserve kinderfonds en extra beleidsmiddelen. De genoemde afschaffing van de witgoedregeling, de versoering van de langdurigheidstoelage en de verlaging van de uitgaven bijzondere bijstand zijn in 2013 niet aan de orde.

Het college heeft er bewust voor gekozen om de besluitvorming over maatregelen om het tekort op armoede en minimabeleid op te lossen over te laten aan een volgende college.

Pagina 76

Deelprogramma 2.2 Binnenstad en toerisme

Onder de toelichting wat gaat het kosten is de verkeerde tekst opgenomen, Er staat nu:

Extra beleidsgeld

De beschikbare budgetten voor Co-financieringsfonds kennisprojecten en Akkoord van Groningen beide 500 duizend euro in 2012 zijn in 2013 terug geraamd (V 1 miljoen euro).

Akkoord van Groningen

Het werkbudget is in de actuele begroting 2012 verlaagd met de salarislasten ad 200 duizend euro voor de medewerkers van het projectbureau (N 200 duizend euro).

Diverse kleine wijzigingen (N 54 duizend euro).

Deze tekst moet vervangen worden door:

Extra beleidsgeld

In de begroting 2012 is 560 duizend euro budget opgenomen voor projecten die gefinancierd worden uit Incidenteel Extra Beleidsgeld. In 2013 is dit bedrag teruggeraamd. Het betreft de projecten G-kracht (V 260 duizend euro) en Binnenstadsmanagement (V 300 duizend euro)

Pagina 143

Tabel Meetbaar resultaat

De cijfers op de eerste regel van de tabel bij indicator Aantal bezoekers Grand Theater zijn niet correct. Hier staat niet gemeten 2011, 48.400 beoogd in 2013 en 49.700 Middellang termijndoel 2016.

Hier moet staan: Aantal bezoekers Grand Theater 17.000 (2011), 20.000 beoogd 2013 en 21.000 Middellang termijndoel 2016.

Pagina's 177 en 277

Tabellen Wat gaat het kosten

Bij het opstellen van de beleidsarme begroting zijn een aantal posten technisch niet juist verwerkt. De deelprogramma's 7.2, (openbaar vervoer), 7.6 (overig verkeer) en 13.1 (College, Raad en overig) geven geen juist beeld weer van wat het college heeft besloten.

De toelichting van de begroting is goed en behoeft geen wijziging.

Wat gaat het kosten

Deelprogramma		Boekwerk	Correcte stand begroting 2013	Correctie
7.2 Openbaar vervoer	lasten	1.750	172	-1.576
7.2 Openbaar vervoer	batens	1.750	172	-1.576
7.6 overig verkeer	lasten	11.935	9.895	-2.040
Programma Verkeer 2013	Totaal saldi voor bestemming	-7.131	-5.091	+2.040
Programma Verkeer 2013	Totaal saldi na bestemming	-8.194	-6.154	+2.040
13.1 College, raad en overig	lasten	51.487	53.527	+2.040
Programma overig 2013	Totaal saldi voor bestemming	-33.410	-35.450	-2.040
Programma overig 2013	Totaal saldi na bestemming	-35.939	-37.979	-2.040
Saldo begroting totaal				0

Pagina 295

Deelprogramma 15.1 College, Raad en overig

Onder het kopje geld staat nu nog opgenomen (XXX miljoen euro) dit is niet correct
Dit moet worden vervangen door: 336,1 miljoen euro.

Pagina 313

Overzicht weerstandsvermogen

Bij ratio weerstandsvermogen begroting 2013 staat 0,49. Dit moet zijn 0,44.

pagina 315

Weerstandsvermogen

De getallen in het overzicht risico's zijn niet allemaal correct.

Bij het benodigde weerstandscapaciteit staat 171.617. Dit moet zijn 188.372

Bij het beschikbare weerstandscapaciteit staat 82.948. Dit moet zijn 82.762

Onderstaand vindt u het correcte overzicht risico's met de juiste getallen.

Risico's (x 1,000 Euro)	Schatting (i)	
	Inc.	Struc
1. Grondexploitatie	61.400	
2. Meerstad	93.000	
3. Lening Euroborg	2.225	
4. Verkeer en vervoerprojecten	2.950	
5. Bodemsanering	1.079	
6. BUG	3.500	
7. TCNSIG	6.150	
8. Terugvordering reïntegratietrajecten	544	
9. Groot onderhoud	400	
10. Bezuinigingen	5.625	2.100
11. Parkeerbedrijf		1.050
12. Wmo		450
13. Bedrijfsrisico werkmatschappijen OCSW		438
14. Bedrijfsvoering iederz		400
15. Subsidie risico iederz		275
16. Overige risico's	21.702	652
Totale risico's	198.575	5.365
Structureel maal factor 2		10.729
Waarschijnlijkheidsfactor 90%	178.718	9.654
Benodigde weerstandscapaciteit (afgerond)		188.372
benodigde weerstandscapaciteit		188.372
beschikbare weerstandscapaciteit		82.762
Ratio weerstandscapaciteit		44%

Pagina 409

Bijlage Toelichting op de reserves

In de bijlage toelichting op de reserves is bij de reserve forumgarage geen toelichting opgenomen., Deze toelichting moet zijn:

Op 23 juli 2010 is door de raad besloten om een voorziening in te stellen om het risico van de parkeergarage Forum af te dekken. Deze voorziening is in 2012 omgezet naar een reserve. Tot 2016 wordt er jaarlijks 700 duizend euro vanuit het parkeerbedrijf toegevoegd aan de reserve.