

Onderwerp Erratum ontwerpbegroting 2018

Steller Hilda Smit



De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

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

Ons kenmerk 6631802

Datum 31-10-2017 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Uw raad bespreekt op 1 en 8 november 2017 de ontwerpbegroting 2018. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de ontwerpbegroting 2018 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 discussie en besluitvorming van de begroting 2018 in de raadscommissies van 1 november en raadsvergadering van 8 november 2017.

De verbeteringen zijn al zichtbaar op de website begroting2018.groningen.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink

Bijlage 1: Erratum ontwerpbegroting 2018

Programma 3 Onderwijs

3.1.5 talentontwikkeling, prestatie-indicator(boekwerk pagina 77, website pagina 53)

Oude tabel:

Prestatie-indicatoren	Behaald 2015	Behaald 2016	Begroting 2017	Beoogd 2018
% Scholen dat gebruik maakt van natuur- en duurzaamheidseducatie	96%	92%	96%	96%

Nieuwe tabel:

Prestatie-indicatoren	Behaald 2015	Behaald 2016	Begroting 2017	Beoogd 2018
% Scholen dat gebruik maakt van natuur- en duurzaamheidseducatie	92%	92%	96%	96%

Programma 4 Welzijn, gezondheid en zorg

4.2 passende ondersteuning en zorg (boekwerk pagina 102, website pagina 70)

Oude tabel:

Effectindicator(en)	Behaald 2015	Behaald 2016	Beoogd 2017	Beoogd 2018
Aantal meldingen Veilig Thuis in het kader van huiselijk geweld ****	817	1014	<900	<900

**** het betreft hier het totaal aantal meldingen, niet het aantal unieke meldingen

Nieuwe tabel:

Effectindicator(en)	Behaald 2015	Behaald 2016	Beoogd 2017	Beoogd 2018
Aantal meldingen Veilig Thuis in het kader van huiselijk geweld ****	817	1016	>900	>900

**** het betreft hier het totaal aantal meldingen, niet het aantal unieke meldingen

4.2.4 Beschermd wonen, opvang en huiselijk geweld (boekwerk pagina 110, website pagina 74)

Oude tabel:

Prestatie-indicatoren	Behaald 2015	Behaald 2016	Begroting 2017	Beoogd 2018
Aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis/stad	817	1.672	**	***

Nieuwe tabel:

Prestatie-indicatoren	Behaald 2015	Behaald 2016	Begroting 2017	Beoogd 2018
Aantal meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis/stad	817	1.016	>900	>900

Programma 8. Wonen

8.2.3. Wijs (boekwerk pagina 189, website pagina 135)

Oude tabel:

Prestatie-indicatoren	Behaald 2015	Behaald 2016	Begroting 2017	Beoogd 2018
Aantal studenten dat via WIJS actief is in de buurt	150	-	1.200	1.600
Aantal bewoners dat via WIJS-diensten afneemt	-	-	1.000	1.000
Aantal bezoekers van website stadclickt	-	-	50.000	120.000

Nieuwe tabel plus toelichting:

Prestatie-indicatoren	Behaald 2015	Behaald 2016	Begroting 2017	Beoogd 2018
Aantal studenten dat via WIJS actief is in de buurt	150	675 in zo'n 60 projecten verspreid over de stad*	1.200	1.600
Aantal bewoners dat via WIJS-diensten afneemt	-	181**	1.000	1.000
Aantal bezoekers van website stadclickt	-	-	50.000	120.000

*In langdurige, grote projecten (zoals afstudeerstages, onderzoeksopdrachten, schrijven van adviesrapporten, ondersteunen van diensten) en in kortlopende projecten (zoals brainstormsessies, meedoen met symposia, leefbaarheidsopdrachten). De langdurige projecten kenmerken zich doordat de stad, de wijk of een bewoner daadwerkelijk verder geholpen wordt. De kortlopende projecten zijn vaak meer gericht op een snuffel participatie moment van de student in de samenleving.

**Dit betreft bewoners die via WIJS in Paddepoel geholpen zijn door de 15 WIJS-ambassadeurs. Op stedelijk niveau worden bewoners niet individueel geholpen, maar worden er diensten geleverd aan externe opdrachtgevers.

8.3 Wonen en zorg (boekwerk pagina 191, website pagina 136)

Oude tabel:

Effectindicator(en)	Behaald 2015	Behaald 2016	Beoogd 2017	Beoogd 2018
Aantal bezoekers "Huis van morgen"	-	-	400	400
Slaagkans senioren 65+ers Woningnet	47,1%	-	70%	-
Aantal in voorbereiding zijnde projecten voor bijzondere woonvormen	2	-	3	-
% mensen met een beperking dat tevreden is over de voorzieningen in de eigen wijk	-	78%	>70%	-
% 65+ers dat aangeeft dat de woning geschikt is voor het type huishouden	-	92%	> 70%	-

Nieuwe tabel:

Effectindicator(en)	Behaald 2015	Behaald 2016	Beoogd 2017	Beoogd 2018
Aantal bezoekers "Huis van morgen"	-	-	400	400
Slaagkans senioren 65+ers Woningnet	47,1%	-	70%	75%
Aantal in voorbereiding zijnde projecten voor bijzondere woonvormen	2	-	3	2
% mensen met een beperking dat tevreden is over de voorzieningen in de eigen wijk	-	78%	>70%	> 80%
% 65+ers dat aangeeft dat de woning geschikt is voor het type huishouden	-	92%	> 70%	> 90%

Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Oude tabel:

Bestaand beleid (baten) (bedragen x 1.000 euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Onroerend zaakbelasting	61.837	62.672	65.724	67.209	68.654	70.122
Roerende zaakbelasting	94	73	76	77	78	79
Hondenbelasting	854	866	897	913	928	944
Logiesbelasting	1.310	1.167	1.317	1.317	1.317	1.317
Saldo financieringsfunctie	514	1.717	1.381	2727	2976	3363
Gemeentefonds	453.884	439.362	466.417	472.827	478.375	483.404
Post onvoorzien	0	-100	-100	-100	-100	-100
Rente reserves	1.045	888	329	350	113	113
Dividenden	3.258	1.524	1.537	337	337	337
Totaal	512.029	512.402	507.240	514.427	522.829	529.420

Bestaand beleid (Lasten)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Te betalen Vpb	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Nieuwe tabel:

Bestaand beleid (baten) (bedragen x 1.000 euro)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Onroerend zaakbelasting	61.837	62.672	65.724	67.209	68.654	70.122
Roerende zaakbelasting	94	73	76	77	78	79
Hondenbelasting	854	866	897	913	928	944
Logiesbelasting	1.310	1.167	1.317	1.317	1.317	1.317
Saldo financieringsfunctie	514	1.717	1.381	2727	2976	3363
Gemeentefonds	453.884	439.362	466.417	472.827	478.375	483.404
Post onvoorzien	0	-100	-100	-100	-100	-100
Rente reserves	1.045	589	38	38	38	38
Dividenden	3.258	1.524	1.537	337	337	337
Totaal	522.796	507.870	537.287	545.345	552.603	559.504

Bestaand beleid (Lasten)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Te betalen VPB	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Paragraaf lokale heffingen

Kostendeckendheid lokale heffingen (boekwerk pagina 396, website pagina 283)

Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zouden we in de ontwerpbegroting 2018 inzichtelijk moeten maken hoeveel overhead is toegerekend aan de tarieven. Voor de publiekrechtelijke tarieven voegen we een tabel toe en voor de privaatrechtelijke tarieven gaan we de bestaande tabel vervangen om in de ontwerp begroting 2018 de toerekening van de hoeveelheid overhead aan de tarieven inzichtelijk te maken.

Aanvullende tekst plus extra tabel publiekrechtelijke tarieven:

Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces.
Overhead bestaat uit:

Leidinggevend primair proces;
Managementondersteuning primair proces;
Personeel en Organisatie;
Inkoop;
Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening);
Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie;
Informatievoorziening en automatisering (ICT);
Communicatie;
Facilitaire zaken en Huisvesting;
DIV.

De totale kosten overhead staan vermeld in programma 14. De toerekening aan de tarieven gebeurt op basis van de personeelsinzet van het primair proces.

(bedragen x 1.000 euro)

Soort heffing (publiekrechtelijk)	Opbrengsten	Totale kosten		Kosten-dekkendheid*
		Kosten	Overhead	
Leges Reisdocumenten	1.865	1.851	477	80%
Leges Overige documenten/VOG	217	321	69	56%
Leges Inlicht. /afschriften BS	88	150	94	36%
Leges Huwelijksvoltrekkingen	210	130	63	109%
Leges Inlicht. /afschriftenGBA	128	264	31	43%
Leges Rijbewijzen	806	606	147	107%
Leges Naturalisaties	207	258	65	64%
Leges Leegstandswet	11	12	4	66%
Leges Inst Telecom Graafverord	237	160	77	100%
Leges APV - Winkeltijdenwet	1	1	1	30%
Leges Ligplaatsverg woonschepn	12	43	22	18%
Leges Kansspelen	28	9	5	199%
Leges APV - Verkeer	94	94	47	64%
Leges Makelaarsfaxen	8	7	4	67%
Leges Gehandicapten parkeerkr	88	101	76	50%
Leges Bouwactiviteiten	6.847	4.704	1.839	105%
Leges Aanlegactiviteiten	2	1	1	61%
Leges bouwwerken brandveilig	17	12	6	94%
Leges Handelsreclame	4	5	2	60%
Leges vellen vd houtopstand	95	100	52	63%
Afvalstoffenheffing	29.419	26.684	2.735	100%
Marktgeden heffing	816	622	205	99%
Rioolheffing	16.213	15.575	650	100%
Havengelden heffing	146	107	39	100%
Leges Begrafenisrechten	1.378	1.121	263	100%
Leges Huisvestingswet	48	67	31	49%
Leges APV - Drank en Horeca	102	123	67	54%
Leges APV - Prostitutie	7	15	8	30%
Leges Evenementen/ muziekvergn	115	385	241	19%
Leges Splitsingsvergunning	18	8	4	142%

*) De vermelde percentages zijn berekend op basis van niet afgeronde opbrengsten en kosten

Privaatrechtelijke tarieven en overhead;
Oude tabel:

Soort Heffing (Privaatrechtelijk) (bedragen x 1.000 euro)	Begrote		Dekkings- percentage
	Opbrengsten	Toegerekende Kosten	
Inzameling bedrijfsafval	9.372	9.337	100%
Commerciële straatreiniging	1.162	1.156	101%
Onderhoud en reparaties derden	430	380	113%
Verkoop brandstof	939	903	104%
Leasen	61	50	121%
Kermissen	232	155	150%

Stadsshouwburg / Oosterpoort			
Stadsshouwburg/Oosterpoort - Zakelijke tarieven	660	699	94%
Stadsshouwburg/Oosterpoort - Culturele tarieven	4.920	10.593	46%
CBK-kunstuitleen	300	397	76%
Sportaccomodaties, zwembaden en Kardinges			
Sportaccomodaties, zwembaden en Kardinges - lasten incl. kapitaallasten	6.420	20.816	31%
Sportaccomodaties, zwembaden en Kardinges - lasten excl. Kapitaallasten	6.420	15.366	42%
<i>Samenstelling sportaccomodaties, zwembaden en Kardinges excl. Kapitaallasten</i>			
Sporthallen	1.291	2.028	64%
Sportparken	1.073	2.770	39%
Gymlokalen	509	1.608	32%
Zwembaden	2.520	6.010	42%
IJsbanen	1.027	2.951	35%
Parkeergelden privaatrechtelijk	7.688	8.226	93%

Nieuwe tabel:

(bedragen x 1.000 euro)

Soort heffing (publiekrechtelijk)	Opbrengsten	Kosten		Totale kosten	Kosten-dekkendheid*
		Kosten	Overhead		
Inzameling bedrijfsafval heff	9.372	7.968	1.368	9.336	100%
Commerc straatreiniging heffin	1.162	945	211	1.156	101%
Onderhd reparaties derden heff	430	328	53	381	113%
Verkoop brandstof heffing	939	903	1	904	104%
Leasen heffing	61	50	1	51	121%
Kermissen heffing	232	124	31	155	150%
OPSB zakelijk heffing	660	591	108	699	94%
OPSB cultureel heffing	4.920	9.477	1.116	10.593	46%
CBK-kunstuitleen heffing	300	295	103	398	76%
Sportaccomodaties, zwembaden en Kardinges					
Sportaccomodaties, zwembaden en Kardinges - lasten incl. kapitaallasten	6.420	18.305	2.511	20.816	31%
Sportaccomodaties, zwembaden en Kardinges - lasten excl. Kapitaallasten	6.420	12.855	2.511	15.366	42%
<i>Samenstelling sportaccomodaties, zwembaden en Kardinges excl. Kapitaallasten</i>					
Sport050 Sporthallen	1.291	1.829	199	2.028	64%
Sport050 Sportparken	1.073	2.571	199	2.770	39%
Sport050 Gymlokalen	509	1.224	384	1.608	32%
Sport050 Zwembaden	2.520	5.373	637	6.010	42%
Sport050 Ijs	1.027	1.859	1.092	2.951	35%
Parkeergelden privaatr heffing	7.688	8.013	213	8.226	93%

*) De vermelde percentages zijn berekend op basis van niet afgeronde opbrengsten en kosten

Financiële positie

Financiële knelpunten en ambities 2018, financiële knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in) voorgaande jaren (boekwerk pagina 411, website pagina 299)

Aan oude tabel kolom incidenteel en structureel toegevoegd:

Nieuwe tabel:

Knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)	2018	2019	2020	2021	I/S
1. Intensiveringen coalitieakkoord 2014-2018					
Thema Werken/ Sociaal					
Activering	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	S
2. Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en Stationsgebied	-200				I
3. Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)		-358	-776	0	I
Groot onderhoud en vervangingen (structureel)	-337	-611	-880	-880	S
4. Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)	-170				I
5. Regionalisering brandweer	-449	-449	-449	-449	S
6. Friciekosten bezuinigingen	-1.100				I
7. VSD					
Programmakosten niet meerjarig meegenomen (begroting 2016)	600	600			I
Toegang jeugd (begroting 2016)	700				I
Tekort Sociaal domein (begroting 2017)	-3.117	-2.161	-1.082		I
Aanvullen egalisereserve VSD (begroting2017)	-500	-500	-2.000		I
8. Veiligheidsregio	-582	-642	-642	-642	S
9. Continuering spaarregeling ringwegen na 2016	-454	-454	-454	-454	S
10. Financiering gebiedsgericht werken (incidenteel)	-1.000	-1.000			I
Financiering gebiedsgericht werken (structureel)	-500	-500	-500	-500	S
11. Campusdiep	-120	-60			I
12. Terugloop omzet detachering SW		-100	-200	-200	S
13. Onderhoud Martiniplaza	-1.495	-1.495	-1.495		I
14. Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven	-95	-731	-1.116	-1.116	S
Doorwerking bezuinigingen op organisatie naar tarieven	-830	-1.090	-1.090	-1.090	S
15. Halveren taakstelling MKBA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S
16. Professionalisering evenementen	-50				I
17. Uitbreiding formatie ombudsman	-58				I
18. Aanvulling weerstandsvermogen (incidenteel)	-3.045	-1.789	-2.159		I
Aanvulling weerstandsvermogen (structureel)				-1.848	S
Knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)	-18.902	-17.440	-18.943	-13.279	

Knelpunten tlv weerstandsvermogen	2018	2019	2020	2021	I/S
19. Outsourcing ICT	-5.969	-2.661	-1.348	Pm	I
20. Gemeentelijke aandeel friciekosten Noordelijk belastingkantoor	-160	-160			I
Knelpunten ten laste van weerstandsvermogen	-6.129	-2.821	-1.348	Pm	

Financiële positie

Financiële knelpunten en ambities 2018, financiële knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in) voorgaande jaren (boekwerk pagina 416, website pagina 300)

Aan oude tabel kolom incidenteel en structureel toegevoegd:

Nieuwe tabel:

Knelpunten	2018	2019	2020	2021	I/S
21. Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)				-137	I
Groot onderhoud en vervangingen (structureel)				-304	S
22. Bijzondere bijstand	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	S
23. Collectieve zorgverzekering	-255	-255	-255	-255	S
24. BUIG – tekort 2017	-7.412				I
BUIG – vangnetregeling 2016	1.000				I
BUIG – tekort 2018	-8.135				I
BUIG – kosten maatregelen 2018	-945				I
BUIG – opbrengst maatregelen 2018	920				I
25. Omgevingswet	-1.000				I
26. Informatieveiligheid	-225	-225	-225	-225	S
27. Onderhoud Oosterpoort	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	S
28. Vervanging gele stenen binnenstad	-75	-148	-214	-252	S
29. Uitvoering taken omgevingswaaai (incidenteel)	-47				I
Uitvoering taken omgevingswaaai (structureel)	-50	-50	-50	-50	S
30. Subsidie- en uitvoeringskosten SW	-665	-785	-250	0	I
31. Veiligheidsregio	-936	-978	-1.044	-811	S
32. Wmo/BW/Jeugd	-8.200	-6.400	-5.300	-4.300	I
33. Aanpak kindermishandeling 2018	-100	-100	-100	-100	S
34. Alternatief vervoer binnenstad	-125	-125			I
35. Schoonmaak sport accommodaties (incidenteel)	-21				I
Schoonmaak sport accommodaties (structureel)	-132	-132	-132	-132	S
36. Bijdrage integraal gebiedsgericht werken	-1.935	-850			I
37. Strategische positionering	-200				I
38. Revitalisering Stadhuis (incidenteel)	-379	-379	-379		I
Revitalisering Stadhuis (structureel)				-589	S
39. Omgevingsdienst Groningen	-200	-200	-200	-200	S
40. Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders	-300	-300			I
41. Energieaanpak gebouwen	-90	-90	-90	-90	S
42. Uitvoering watervisie	-220				I
43. Aanpak mensen met verward gedrag	-40	-40	-40	-40	S
44. Interne verzelfstandiging OPSB	-75	-75			I
45. Verzelfstandiging CBK	-343	-326	-54	-22	I
46. Structurele kapitaallasten ruilmiddelen	-1.254	-1.800	-1.800	-1.800	S
47. School Meerstad		-394	-394	-394	S
48. Voeding Stedelijk investeringsfonds	-17.323				I
49. MFA de Wijert		-140	-140	-140	S
50. Effecten knelpunten op SSC	-392	-301	-251	-251	S
Knelpunten	-52.214	-16.353	-13.178	-12.352	