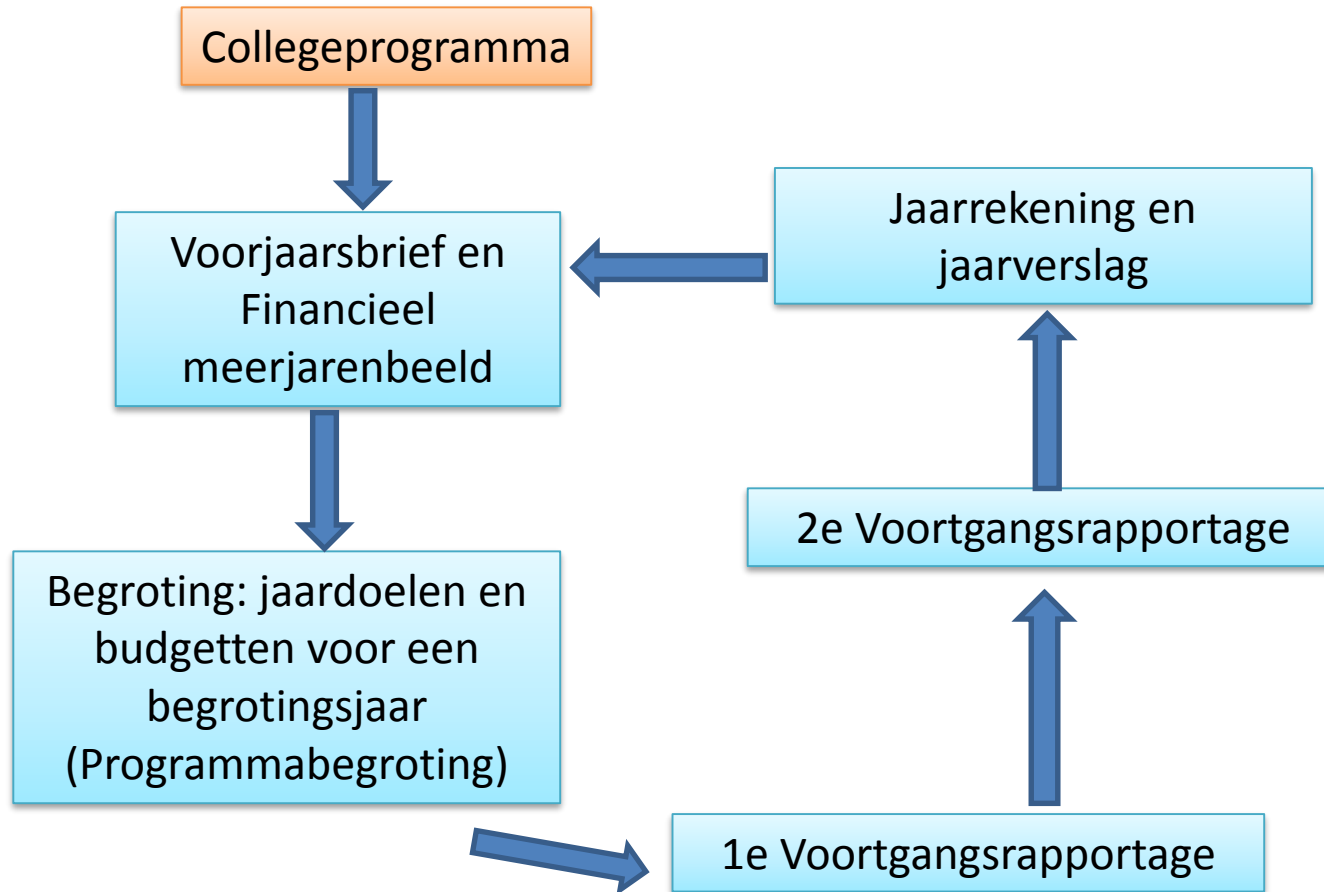




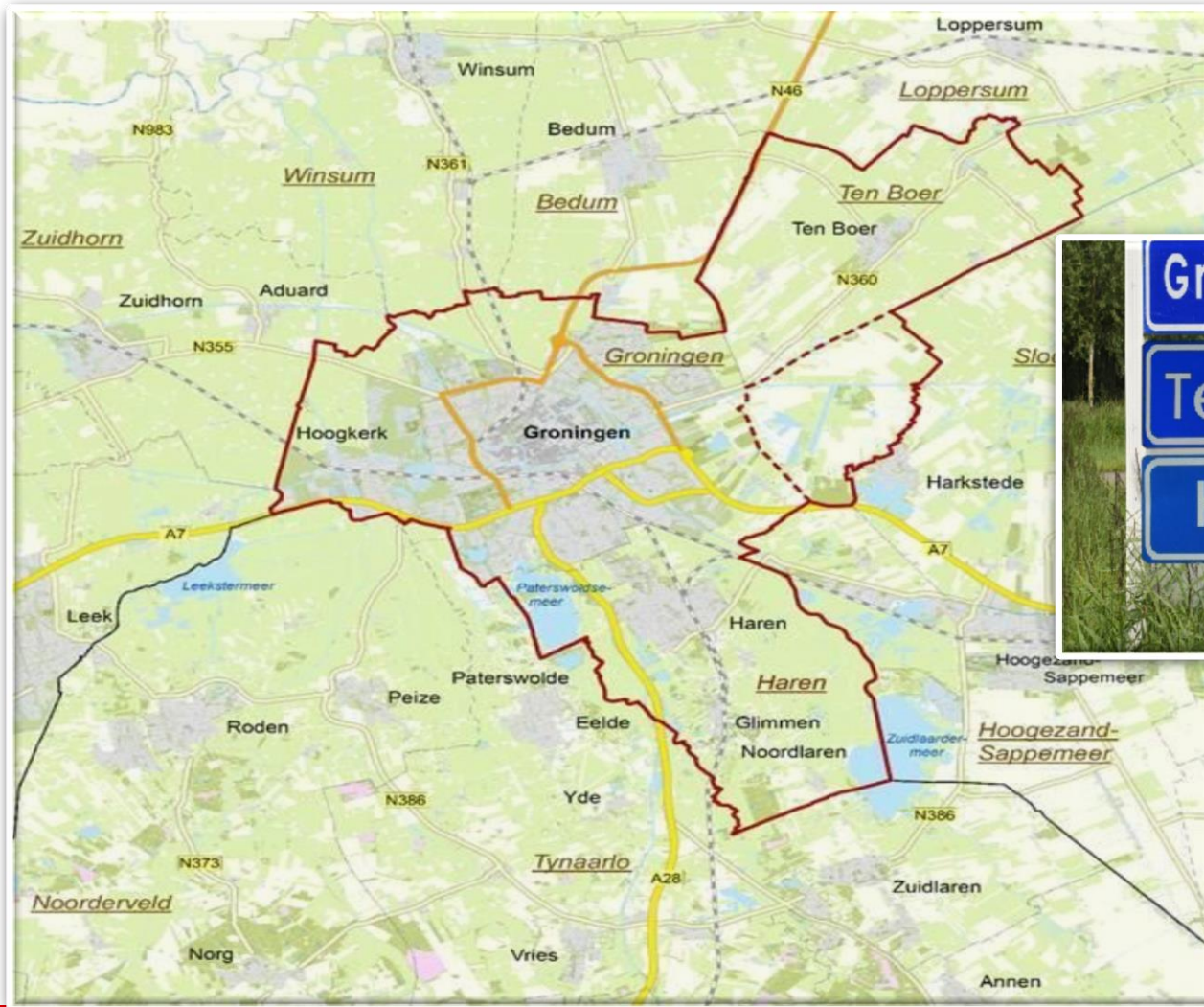
BEGROTING 2019

<http://financien.groningen.nl/>

De planning & controlcyclus



Een nieuwe gemeente



Eerste begroting Groningen nieuw

Programma's van Groningen oud (14)

1. Werk en inkomen,.....14. Overhead en ondersteuning organisatie

- Raad autoriseert op programmaniveau (budgetrecht)
- College autoriseert op deelprogrammaniveau en taakvelden

Paragrafen van Groningen oud (9) +1

= dwarsdoorsnede door de programma's

7 wettelijke, o.a. weerstandsvermogen, onderhoud kapitaal goederen. 3 eigen, gebiedsgericht werken, duurzaamheid en nieuwe: herindeling

Begroting 2019, anders dan anders

Consequentie nieuwe gemeente

- Geen vergelijkende financiële cijfers en indicatoren eerdere jaren/2018
- Indicatoren: bijlage 2 RV streefcijfers 2018 en concept uitkomsten 2018 voor vergelijkbaarheid.
Let op: alleen Groningen oud
- Wettelijke indicatoren: Overzicht 5.11 begroting 2019.
Informatie van Groningen oud, Haren en Ten Boer
oude jaarschijven

Begroting 2019, anders dan anders

Aanbiedingsbrief/voorjaarsbrief

Begrotingsdebat (begroting 2019)
en voorjaarsdebat (begroting 2020)

- amendementen begroting 2019
- moties voorgestelde intensiveringen/hervormingen 2020-2022

Opbouw programma

- **Overzicht:**
Doelstelling programma en overzicht relevante beleidsnota's
- **Relevante ontwikkelingen:**
Onder kopje "Coalitieakkoord" het nieuwe beleid verwoord
- **Deelprogramma:**
Doel en effect- indicator(en)
- **Beleidsveld:**
Doel en prestatie-indicator(en)

Opbouw programma

- **Bijdrage verbonden partijen:**
opsomming van de verbonden partijen betrokken programma

- **Financiën:**
 - financieel overzicht + toelichting op deelprogrammaniveau
 - onderverdeling bestaand beleid en coalitieakkoord

Opbouw programma

- **Financiën:**
 - overzichten intensiveringen/hervormingen voorgaande begrotingen (+ links naar toelichting)
 - overzichten intensiveringen en hervormingen Coalitieakkoord (+ links toelichting)
- **Financiële risico's:**
 - opsomming risico's programma (ook in paragraaf wsv)

Opbouw programma

Programma 1. Werk en inkomen

Doelstelling:

- Groningen gemeente waar iedereen actief aan de samenleving kan deelnemen
- Waar niemand onder bestaansminimum hoeft te komen

Opbouw programma

Deelprogramma 1.1 Werk en activering

Doelstelling:

- Bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie via (betaald) werk

Effect-indicator:

- Aantal bijstandsuitkeringen beoogd 2019: 9.900

Opbouw programma

Beleidsveld 1.1.1 Regionaal arbeidsmarktbeleid

Doelstelling:

- Gemeente actieve initiatiefnemer en ondersteuner samenwerking tussen (sociale) partners. Totale arbeidsmarktbeleid.

Prestatie-indicatoren:

- Aantal plaatsingen of plekken door SROI in arbeidsmarktregio beoogd 2019: 700
- Aantal gerealiseerde afspraakbanen in de arbeidsmarktregio beoogd 2019 : 2.445

Paragraaf lokale heffingen

- Tarieven 2019 (behalve OZB) in oktober 2018 oude raden vastgesteld
- Beleid en tarieven 3 oude gemeenten (behalve OZB) voor 2019 zijn verschillend
- OZB tarief 2019 gelijk voor de drie oude gemeenten

Begroting 2019: Financieel Perspectief

	2019	2020	2021	2022	<i>Totaal</i>
Meerjarenbeeld begroting 2019	-9.728	4.334	6.616	10.263	<i>11.485</i>
Intensiveringen	-37.498	-51.281	-48.159	-48.400	<i>-185.338</i>
Hervormingen	47.226	46.947	41.543	38.136	<i>173.852</i>
<i>Financieel perspectief begroting 2019</i>	0	0	0	0	<i>0</i>

Financieel perspectief

Voor het begrotings- en voorjaarsdebat

- RV bijlage 1 de intensiveringen en hervormingen 2019 en de voorgestelde intensiveringen en hervormingen 2020-2022
- Informatie is opgenomen in hoofdstuk 4 Financiële positie van de begroting 2019.

Hoofdlijnen intensiveringen

- Aanvullen tekorten rijksmiddelen:
 - Zorg: 12,6 mln. (2019), 13,1 mln. (2020) en daarna 9,8 mln. per jaar.
 - BUIG: 9,8 mln. (2020) en daarna 9,5 mln. per jaar.
- Intensivering begeleiding en participatie: 4,5 mln. (4 jaar) en basisbaan: 2,35 mln. (4 jaar)
- Wijkvernieuwing: 14 mln. (4 jaar) en 0,7 mln. per jaar structureel.
- Toevoeging SIF: oplopend naar 5,8 mln. structureel voor o.a. binnenstad, vestigingsklimaat en groen (investering circa 128 mln.).
- Sport (0,4 mln. per jaar), cultuur (0,3 mln. per jaar) en handhaving (0,5 mln. per jaar)
- Investeren in onderwijshuisvesting: oplopend naar 2,5 mln. per jaar structureel.
- Bedrijfsvoering op orde (o.a. vastgoed en ICT)

Hoofdlijnen hervormingen / dekking

- Terugdringen zorgkosten: oplopend naar 7,46 mln. per jaar.
- Integrale aanpak multiproblematiek: oplopend naar 3 mln. per jaar
- Afschaffen algemene voorziening huishoudelijke hulp: 0,86 mln. per jaar vanaf 2020.
- Intensivering begeleiding en participatie: oplopend naar 5 mln. per jaar.
- Gebruik openbare ruimte meer in rekening brengen: oplopend naar 1,37 mln. per jaar.
- Loon en prijscompensatie: oplopend naar 4,7 mln. per jaar.
- Taken organisatie: oplopend naar 6 mln. per jaar.
- Verhogen OZB: 3,25 mln. per jaar.
- Inzet weerstandsvermogen: 34,6 mln. over 4 jaar.
- Ruil middelen: 30 mln. in 2019 / 2020.

Weerstandsvermogen

Ontwikkeling weerstandsvermogen

	2019	2020	2021	2022
Ratio	105%	99%	97%	97%
Verhouding hard / totaal	35%	35%	36%	37%

Algemene Egalisatie Reserve

- Boekhoudkundige stand eind 2018 37,2 mio euro
- Voor WSV rekening houdend met claims en begrote mutaties 2019 stand 15,4 mio euro
- Is lager dan 20 miljoen euro vandaar in RV besluitpunt: te accepteren dat tijdelijk onder 20 mio euro komt

Vervolg proces

6 mei 2019

18.00-20.00 Stadhuis vragencarroussel

18.00- Uitleg weerstandsvermogen en ruil van incidentele met structurele middelen

15 mei 2019

Commissie dag begroting 2019

22 mei 2019

Begrotingsdebat 2019 en voorjaarsdebat 2020

Vragen?

- Mogelijkheid voor meer technische uitleg
- Mail naar: Griffie of hilda.smit@groningen.nl