

Raadsvoorstel

Embargo tot vrijdag 2 oktober 2020 tot 12.00 uur

Onderwerp **Gemeentebegroting 2021**
Steller/telnr. Hans de Jong/ 84 21 Bijlagen 10



Classificatie	<input checked="" type="radio"/> Openbaar <input type="radio"/> Geheim <input type="checkbox"/> Vertrouwelijk	
Portefeuillehouder	De Rook	Raadscommissie
Langetermijn agenda (LTA)	LTA ja: <input checked="" type="checkbox"/> Maand 11 Jaar 2020	
Raad	LTA nee: <input type="checkbox"/> Niet op LTA	

De raad besluit

- I. de gemeentebegroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's;
- II. kennis te nemen van de in bijlage 1 van het raadsvoorstel opgenomen aanbiedingsbrief;
- III. de baten, lasten (inclusief de voorgestelde intensiveringen ad € 8,541 miljoen incidenteel en € 8,889 miljoen structureel en de voorgestelde hervormingen ad € 7,213 miljoen incidenteel en € 4,774 miljoen structureel), toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2021 per programma vast te stellen en de meerjarenraming 2021-2024 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden;
- IV. de extra uitvoeringskosten inkomensdienstverlening in 2021 als gevolg van extra instroom in de bijstand, te dekken met een voorbeslag uit het rekeningresultaat 2020 van € 1,14 miljoen (hervorming 13, hoofdstuk 4 begroting 2021);
- V. de extra kosten in 2021 voor op peil houden dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden te dekken uit een voorbeslag uit het rekeningsresultaat 2020 van € 1,3 miljoen (hervorming 14, hoofdstuk 4 begroting 2021);
- VI. de kredieten voor routine-investeringen van totaal € 9,94 miljoen beschikbaar te stellen conform overzicht 4.5 investerings- en financieringsstaat van de financiële positie in de gemeentebegroting 2021;
- VII. kennis te nemen van het in bijlage 6 van het raadsvoorstel opgenomen onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid;
- VIII. een uitvoeringskrediet van € 16,558 miljoen beschikbaar te stellen voor de investeringen in het bestaande riool inclusief geraamde afdracht BCF van € 2,037 miljoen en de kapitaallasten van € 466.000,- te dekken uit de rioolheffing;
- IX. een uitvoeringskrediet van € 6,466 miljoen beschikbaar te stellen voor de investeringen en vervangingen in de openbare ruimte en de kapitaallasten van € 345.000,- te dekken uit de intensiveringsmiddelen 2021 vervangingsinvesteringen en groot onderhoud (€ 327.000,-) en uit de exploitatie 12.2 gebiedsgericht werken (€ 18.000,-);

Samenvatting

Met dit raadsvoorstel wordt de ontwerpbegroting 2021 aangeboden aan de raad. Het college doet in dit raadsvoorstel hervormingsvoorstellen voor 2021-2024. Deze voorstellen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting die nu voorligt. Het raadsvoorstel bestaat naast de ontwerpbegroting 2021 uit de aanbiedingsbrief, de begroting in één oogopslag, de knelpunten en hervormingsvoorstellen, de managementsamenvatting van programma 1, het onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2021, kredietvoorstellen riolering, openbare ruimten en het grondbedrijf.

B&W-besluit d.d. 29-09-2020

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

- X. een uitvoeringskrediet van € 1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor het vervolg van de vervanging gele stenen en de kapitaallasten van € 83.000,-- te dekken uit de beschikbare intensiveringsmiddelen vervanging gele stenen, € 38.000,-- uit jaarschijf 2021 en € 45.000,-- uit jaarschijf 2019;
- XI. een krediet beschikbaar te stellen van € 180.000,-- voor verkeersveiligheidsmaatregelen en de hieruit voortkomende structurele kosten van € 7.560,-- te dekken uit het reeds in de begroting opgenomen kapitaallastenbudget;
- XII. de kredieten grondzaken beschikbaar te stellen ter verhoging van bestaande kredieten respectievelijk vorming van nieuwe kredieten conform bijlage 8 voor een totaalbedrag van € 3,228 miljoen en de kredieten te dekken voor € 2,928 miljoen uit opbrengsten van de betreffende grondexploitaties en voor € 300.000,-- te verwerken in het resultaat van de jaarrekening 2020 in het onderdeel resultaat grondzaken;
- XIII. een bestemmingsreserve grondzaken in te stellen om de jaarlijkse financiële schommelingen binnen het grondbedrijf op te vangen.

In dit raadsvoorstel zijn de voorstellen en uitgangspunten van de begroting 2021 opgenomen. Het financieel perspectief is toegelicht in de aanbiedingsbrief die in bijlage 1 is opgenomen. Onderstaande onderwerpen worden achtereenvolgens behandeld;

- Programma indeling
- Kader
- Begroting 2021- begrotingswijziging 2021
- Overige financiële uitgangspunten
- Routine-investeringen
- Vervangingen riolering en openbare ruimte
- Vervolg van het proces

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief begroting 2021

Bijlage 2: bijlage bij de aanbiedingsbrief "Groningen in tijden van corona"

Bijlage 3: Begroting in één oogopslag

Bijlage 4: Gemeente begroting 2021

Bijlage 5: Intensiveringen en Hervormingen

Bijlage 6: Managementsamenvatting programma 1

Bijlage 7: Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2021

Bijlage 8: Kredietvoorstel investeringen in riolering en in de openbare ruimte

Bijlage 9: Kredietvoorstel grondbedrijf

Bijlage 10: Instellen reserve grondzaken

Programma-indeling

Het verbeteren van de begroting is een omvangrijk en complex meerjarentraject. In de begroting 2021 voeren we een eerste reeks van verbeteringen door: in de programma's streven we naar een vermindering van het aantal bladzijden door minder in herhaling te treden en meer op hoofdlijnen te schrijven. We hebben de visualisatie van de begroting in één oogopslag verder ontwikkeld (bijlage 2), we experimenteren met een kernpunten-oplegger voor programma 1 (bijlage 5) en we hebben de indicatoren nog eens kritisch onder de loep genomen.

Parallel aan het traject van de begroting 2021 loopt (in overleg met raadsfracties en audit comité) een inventarisatie voor de gewenste verbeteringen voor de begroting 2022. Nadere informatie hierover is te vinden in het in bijlage 6 opgenomen onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2021.

Aanleiding en doel

N.v.t.

Kader

Het kader waarbinnen de begroting 2021 tot stand komt, is wettelijk geregeld in de Gemeentewet en in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Daarnaast zijn in de financiële verordening (363808-2019) kaders opgenomen voor programma indeling, afschrijvingstermijnen etc. In de kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2020

(75701-2020) heeft de raad van de gemeente Groningen kaders opgenomen voor weerstandsvermogen en risicomanagement.

Argumenten en afwegingen

Zie bijlagen

Maatschappelijk draagvlak en participatie

N.v.t.

Financiële consequenties

Begroting 2021- begrotingswijziging 2021

Alle voorgestelde intensiveringen 2021- 2024 en hervormingen 2021- 2024 zijn verwerkt in de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024.

Overige financiële uitgangspunten

Naast het financieel meerjarenbeeld 2021-2024 zijn er overige financiële uitgangspunten gebruikt voor het opstellen van de begroting 2021-2024.

Financiële uitgangspunten begroting 2021	
Nominale ontwikkelingen (stijging lonen en prijzen)	
1. Nominale compensatie 2021	3,54%
2. Tarief stijgingspercentage 2021	3,42%
Rente	
3. Rentepercentage nieuwe lang lopende leningen	0,95%
4. Rente omslag percentage (ROP)	1,70%
5. Rente omslag percentage grondexploitaties (ROP Grex)	1,81%
6. Rente percentage kasgeldleningen en rekening courant faciliteit	0,00%
7. Rente percentage tegoedpositie derden (credit%)	0,00%
8. Rente percentage schuldpositie derden (debet%)	Afhankelijk van risicoprofiel derden

In overzicht 5.12 financiële uitgangspunten begroting 2021 is een uitgebreide toelichting opgenomen.

Routine-investeringen

De routine-investeringen zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel. Voor 2021 verwachten wij 14,9 miljoen euro aan routine investeringen. Een deel van de investeringen komt nog ten laste van de kredieten van voorgaande jaren (5,0 miljoen euro). Dit houdt in dat wij in 2021 voor totaal 9,9 miljoen euro aan nieuwe kredieten voor routine-investeringen nodig hebben. De kapitaallasten van de nieuwe kredieten voor routine investeringen 2021 hebben wij opgenomen in deze begroting.

Routine-investeringen 2021 (bedragen x 1.000 euro)	Beschikbaar te stellen krediet
Vervangingsinvesteringen Informatie & Onderzoek	36
Vervangingsinvesteringen Stadsontwikkeling	163
Vervangingsinvesteringen Sport050	*169
Vervangingsinvesteringen SPOT Groningen	502
Vervanging materieel Stadsbeheer	8.785
Materieel Iederz	285
Totaal	9.940

* dit bedrag is exclusief BTW

Vervangingen riolering en openbare ruimte

Voorgaande jaren werd direct na vaststelling van de begroting een afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd voor het beschikbaar stellen van kredieten voor vervangingen in de openbare ruimte. Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met deze investeringen en wordt hier financiële ruimte voor gereserveerd. In bijlage 7 vindt u de onderbouwing van het krediet vervangingen in de riolering en openbare ruimte.

Kredieten Grondbedrijf

Voor de vastgestelde grondexploitaties zijn bij raadsbesluit van mei 2020 de kredieten herzien. Deze zijn nog steeds actueel. Voor het strategisch bezit van het grondbedrijf is het noodzakelijk om enkele voorbereidingskredieten vast te stellen. Het gaat dan om in- en externe plankosten, maar soms ook om beheermaatregelen. In bepaalde omstandigheden is het bijvoorbeeld niet meer verantwoord om het verworven vastgoed in stand te houden. In die gevallen zal tot sloop overgegaan worden. Wij streven er naar om zoveel mogelijk bij de vaststelling van de begroting eens per jaar nieuwe kredieten vast te stellen voor deze werkzaamheden. Tot op heden werden hiervoor aparte kredieten aangevraagd bij de gemeenteraad. We nemen deze besluitvorming nu op in dit raadsvoorstel om extra belasting van de raadsagenda te voorkomen.

Overige consequenties

N.v.t

Vervolg

Op maandag 5 oktober 2020 wordt de begroting via een digitale presentatie ambtelijk toegelicht. Direct na de presentatie, tot uiterlijk woensdag 28 oktober worden de fracties in de gelegenheid gesteld om technische vragen via de mail te stellen. Ook is het mogelijk om in die periode, tot uiterlijk dinsdag 3 november telefonisch contact te hebben met betrokken beleidsambtenaren.

De stand van zaken over de voortgang van de uitvoering van de begroting wordt gevolgd via de reguliere documenten van de planning en control cyclus.

Lange Termijn Agenda

4 november 2020: Begrotingscommissies
11 november 2020: Begrotingsraad 2021

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.