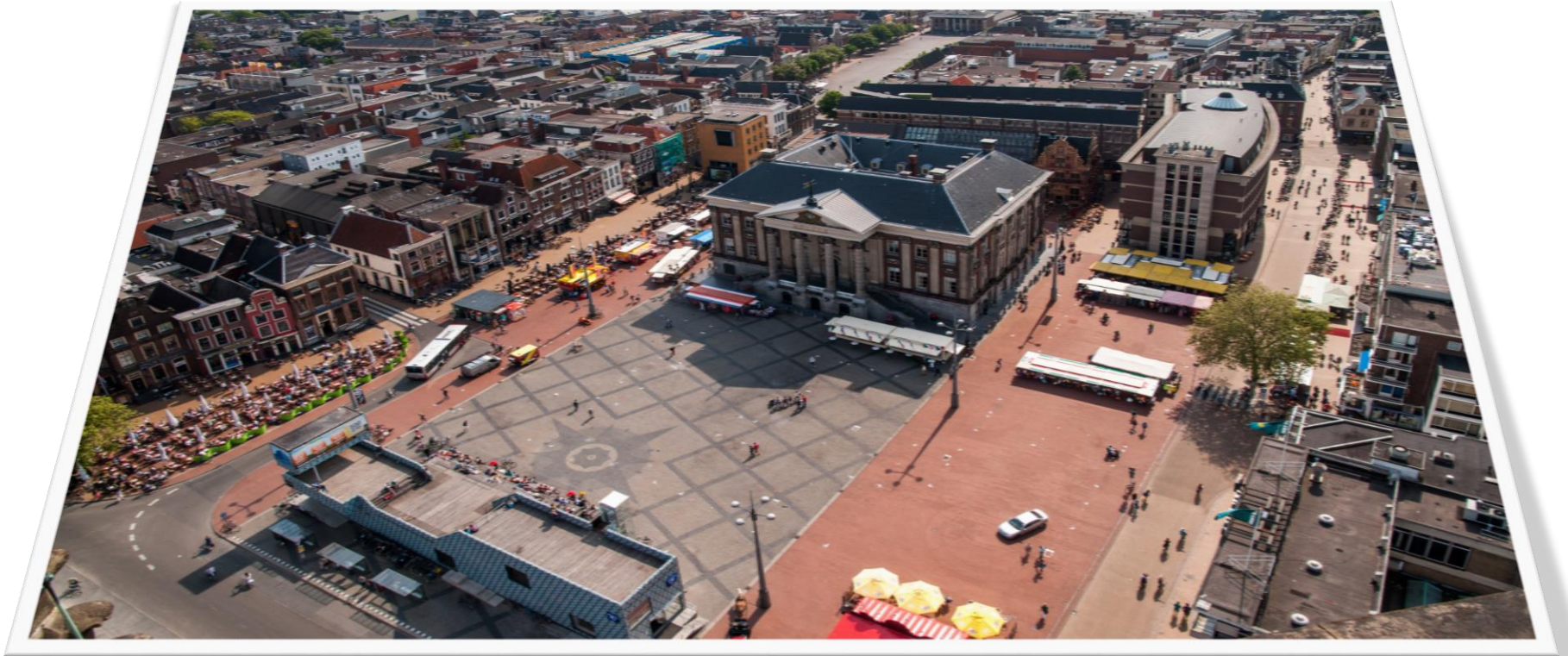


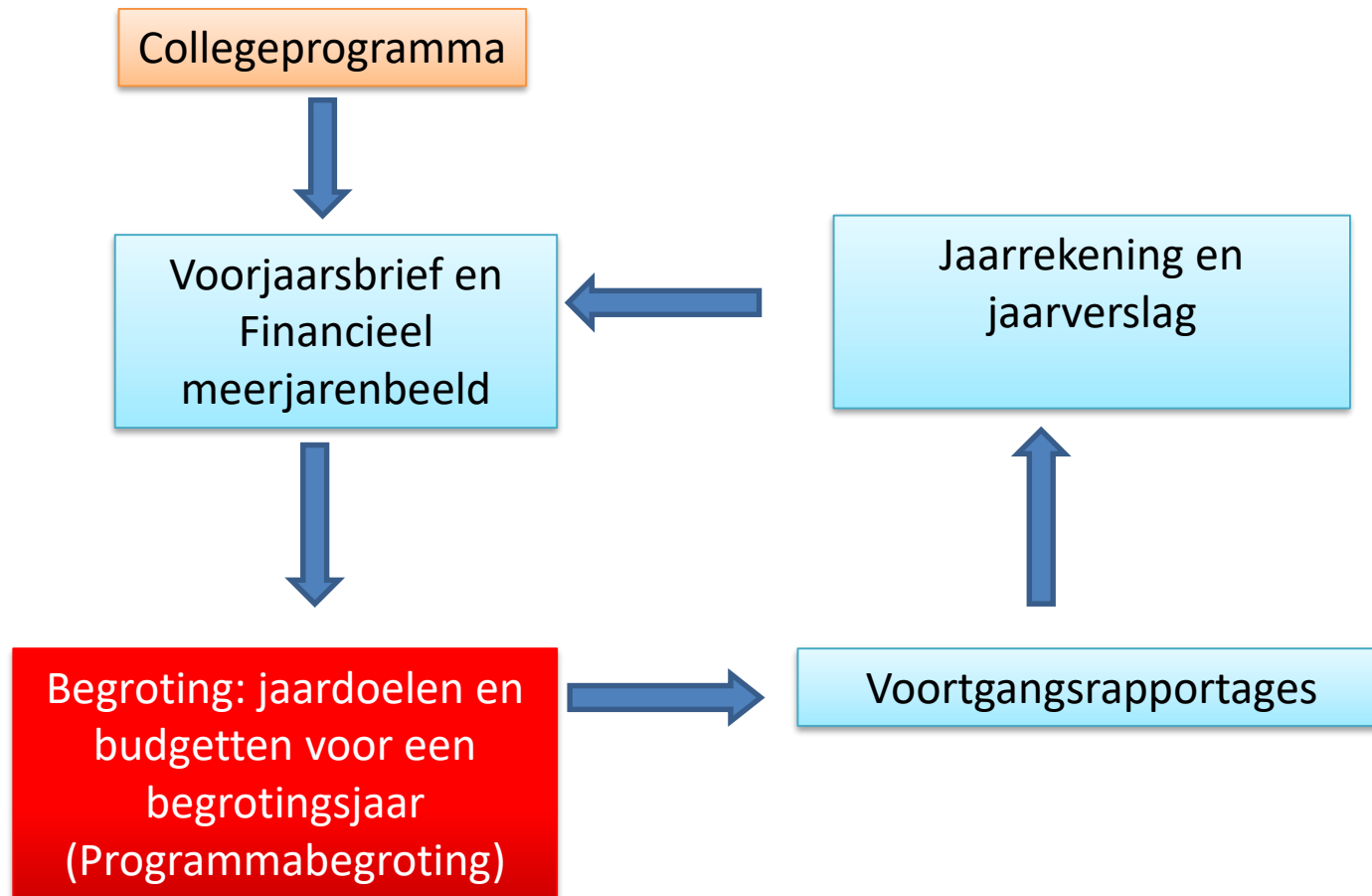
BEGROTING 2021



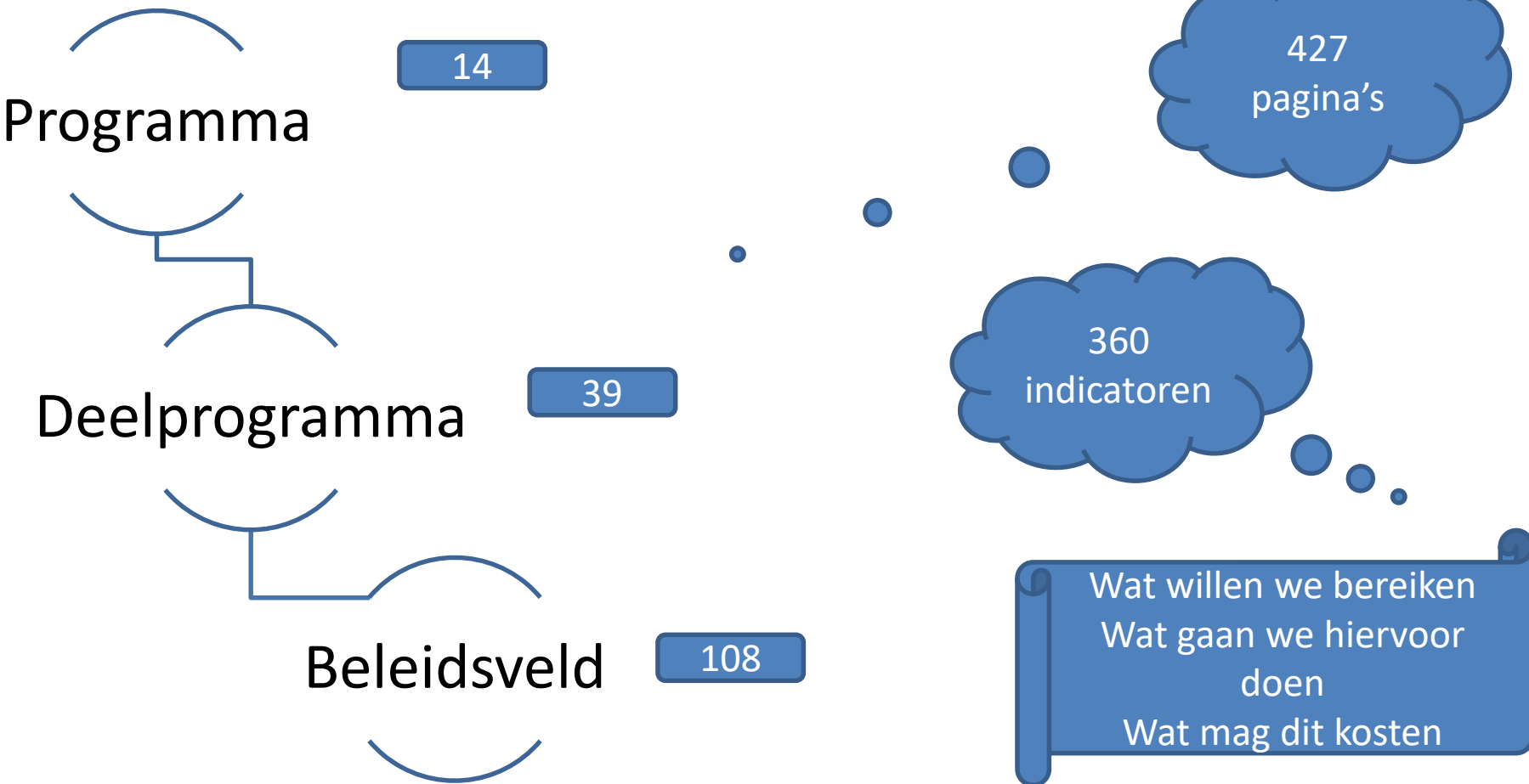
Welkom!!

1. De Planning & Control cyclus
2. Opzet begroting 2021
3. Begroting in één oogopslag
4. Financieel perspectief
5. Weerstandsvermogen
6. Kentallen
7. Vervolgproces
8. Begroting 2022

De Planning & Control cyclus



Begroting 2021



Aanpassing in financiële toelichting

1.2 Inkomen en armoedeverlichting	Lasten	Baten	Saldo
Bestaand beleid 2021	193.788	152.731	-41.057
Intensiveringen en hervormingen	5.534	2.203	-3.331
Begroting 2021	199.322	154.934	-44.388
Bestaand beleid ten opzichte van 2020	-5.760	-4.684	

Begroting 2021 in één oogopslag

SPOOR 1: MENS CENTRAAL



- Schuldhelpverlening: Eurocoaches
- Armoedebeleid: Omarm Groningen
- Jeugdzorg

SPOOR 2: HERWINNEN OPENBARE RUIMTE



- Duurzaam openbaar vervoer, Emissievrije binnenstad 2035
- Meer fietsparkeerplekken
- Groenplan, klimaatadaptatie

SPOOR 3: GRONINGEN ACTIEF



- Onderwijs en arbeidsmarkt beter verbinden
- Basisbaan
- Scholingsalliantie Noord

SPOOR 4: ENERGIETRANSITIE & WIJKVERNIUWING



- Wijkenergieplannen
- Regionale energiestrategie
- Wijkvernieuwing o.a. Ten Boer en Noordelijke stadswijken

SPOOR 5: GRONINGEN ONTWIKKELT ZICH



- De school als wijk
- Bijbouwen woningen en ontwikkeling nieuwe wijken als Stadhaven/ Suikerzijde
- Versterkingsoperatie

Totale inkomsten gemeente Groningen



- Totaal: 1,05 miljard**
- Uit lokale heffingen/belastingen: **110,5 miljoen**
- Algemene uitkeringen v/h Rijk: **556,0 miljoen**
- Overige inkomsten en reservemutaties: **383,5 miljoen**



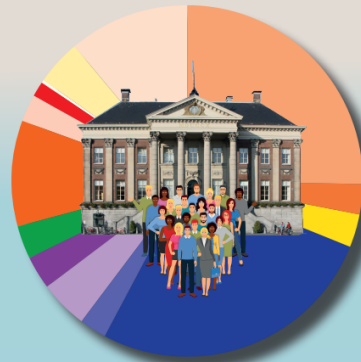
Gemiddelde woonlasten per huishouden van twee personen

OZB	€ 386
Riool heffing	€ 142
Afvalstoffenheffing	€ 304
Totaal	€ 832



Totale uitgaven gemeente Groningen

Uitgesplitst per programma:



1. Werk en Inkomen:	25,3%	265,8 miljoen
2. Economie en werkgelegenheid:	2,9%	30,9 miljoen
3. Onderwijs:	3,3%	35,2 miljoen
4. Welzijn, gezondheidszorg en zorg:	26,0%	273,4 miljoen
5. Sport en bewegen:	2,8%	29,3 miljoen
6. Cultuur:	5,1%	53,3 miljoen
7. Verkeer:	2,9%	30,8 miljoen
8. Wonen:	3,1%	32,5 miljoen
9. Kwaliteit van leefomgeving:	10,3%	108,3 miljoen
10. Veiligheid:	2,7%	28,9 miljoen
11. Dienstverlening:	1,4%	14,6 miljoen
12. College, raad en gebiedsgericht werken:	1,5%	15,7 miljoen
13. Algemene inkomsten en onvoorzien:	1,2%	13,1 miljoen
14. Overhead en ondersteuning organisatie:	11,3%	119,1 miljoen
	100,0%	1050,9 miljoen



Begroting 2021 Financieel perspectief

Overzicht financieel perspectief 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Actueel meerjarenbeeld 2021-2024	4.826	8.173	5.118	12.770
Opgaven begroting 2021	-17.430	-12.731	-12.618	-13.119
Dekkingsbronnen	11.986	5.691	5.554	5.482
Saldo	-618	1.133	-1.946	5.133
Onttrekking aan algemene reserve	618	0	1.946	0
Toevoeging aan algemene reserve	0	-1.133	0	-5.133
Eindsaldo begroting 2021	0	0	0	0

- Toelichting op de opgaven en dekkingsbronnen is opgenomen in hoofdstuk 4 Financiële positie van de begroting 2021
- In de periode 2021-2024 wordt per saldo 3,7 mln. toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen

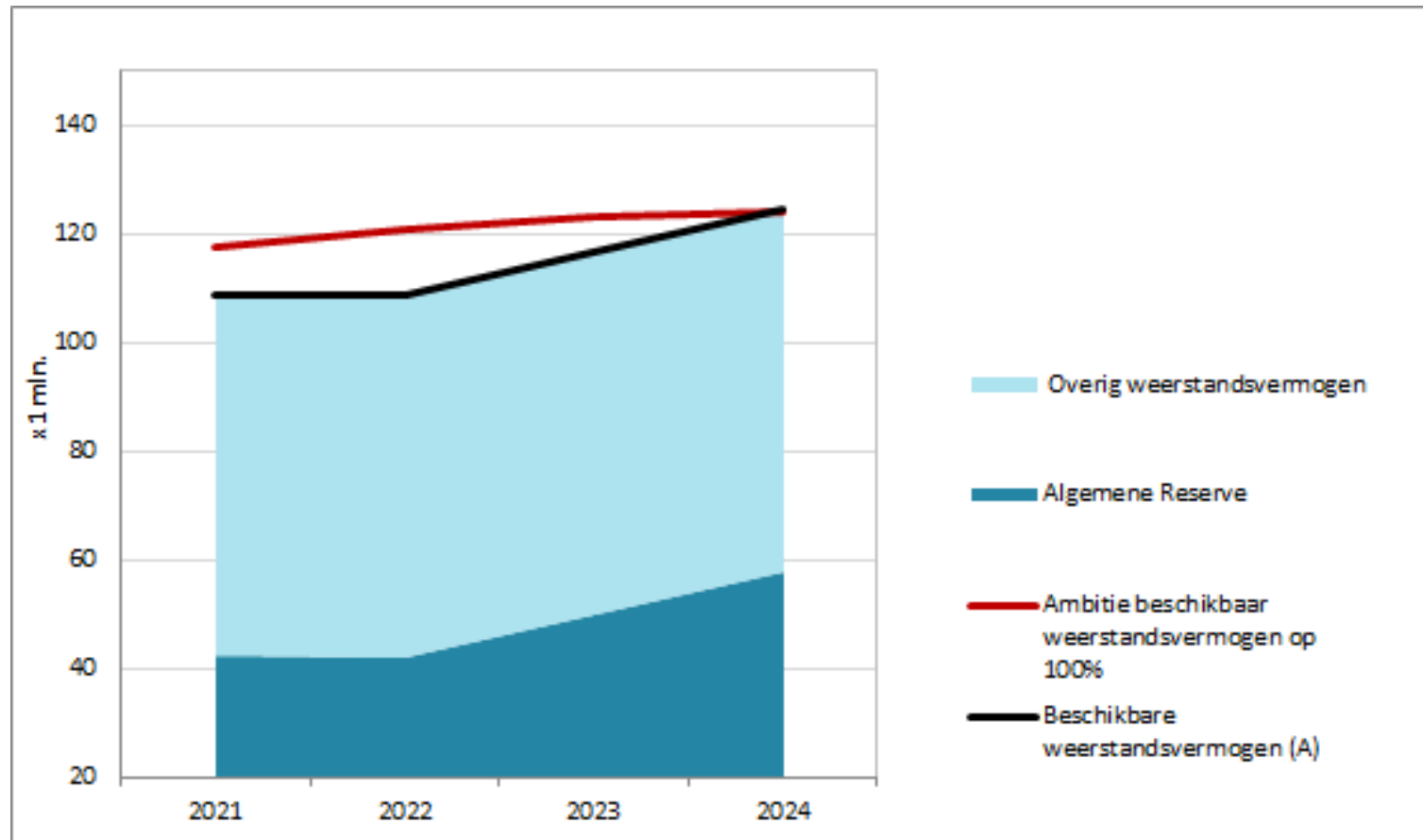
Hoofdpijnen opgaven/ intensiveringen

- Schuldhelpverlening: 0,68 mln. structureel per jaar
- WMO volumegroei: 0,812 mln. in 2021 oplopend tot 0,96 mln. vanaf 2024
- BUIG: 1,5 mln. in 2021 oplopend tot 2 mln. vanaf 2024
- Toezicht en handhaving: 0,863 structureel per jaar
- Implementatie omgevingswet: 0,99 mln. incidenteel in 2021
- Onderhoudskosten software: 0,6 mln. structureel per jaar
- Niet realiseren hervormingen begroting 2020: 0,392 mln. in 2021 oplopend tot 0,777 mln. vanaf 2024
- Veiligheidsregio Groningen – pensioenvoorziening: 1,149 mln. in 2021 aflopend naar 0,677 mln. in 2024
- Uitvoeringskosten Inkomensdienstverlening: 1,14 mln. in 2021 (dekking uit rijksmiddelen 2020/ voorbeslag rekeningresultaat 2020)
- Uitvoeringskosten Werk & Participatie: 1,3 mln. in 2021 (dekking uit rijksmiddelen/ voorbeslag 2020)

Hoofdlijnen dekkingsbronnen

- Onderwijshuisvesting: 0,6 mln. structureel per jaar
- Parkeerbedrijf: 1,7 mln. structureel per jaar
- Spaardeel riolering: 1,632 mln. vanaf 2021
- Reserve accres instellingen: 2 mln. incidenteel in 2021 en 0,4 mln. structureel vanaf 2021
- Uitvoeringskosten Inkomensdienstverlening: 1,14 mln. uit rijksmiddelen (voorbeslag rekeningresultaat 2020)
- Uitvoeringskosten Werk & Participatie: 1,3 mln. vanuit rijksmiddelen (voorbeslag rekeningresultaat 2020)

Weerstandsvermogen



Kengetallen

Begroting 2021							
Kengetallen	Jaarverslag				Begroting		
	Norm	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	120%	111%	124%	131%	135%	134%	130%
Solvabiliteitsratio	20%	9%	8%	7%	7%	8%	8%
Structurele exploitatieruimte		0,9%	0,2%	0,0%	1,3%	1,2%	1,4%

- Conclusie : de financiële positie van de gemeente blijft kwetsbaar

Vervolgproces

□ Technische vragen

- Via vragencarrousel@groningen.nl tot en met 28 oktober
- Telefonisch contact met beleidsambtenaren op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 tot en met 3 november (beperkt in de week van 12 oktober)
- Eens in de 2 a 3 dagen een overzicht van alle schriftelijke vragen & antwoorden tot dan toe
- Voor spoedige beantwoording graag gespreid de vragen stellen

□ Inhoudelijke vragen

- Meningsvormende bijeenkomsten 4 november
- Besluitvormend debat in de raad 11 november