

## **RAADSVOORSTEL:**

2009-2010

Ons kenmerk: BD 09.2058181

Registratienummer : GR 09.

Ingekomen op :

Onderwerp: Gemeentebegroting 2010

Groningen,

Aan de raad,

### **1. Inleiding.**

Hierbij wordt u ter vaststelling aangeboden de gemeentebegroting 2010. Hierin zijn tevens opgenomen de voorstellen nieuw beleid 2010.

De programmabegroting kent een nieuwe structuur. Die structuur hebben we voor het eerst bij de rekening 2008 toegepast. We gebruiken deze structuur nu ook voor de begroting 2010. Het doel hiervan is onze beleidsdoelen en de activiteiten waarmee we die doelen willen realiseren beter inzichtelijk te maken.

Uw raad blijft budgetten autoriseren op productgroepniveau.

### **2. Minimumniveau van de AER.**

In de begroting 2010 zijn alle risico's opgenomen, waarover definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, met uitzondering van het Forum. Verder wordt de weerstandscapaciteit verhoogd voor de onvermijdelijk op ons afkomende verhoging van de garantstelling Meerstad en voor de ontwikkelingen Suikerunie. Deze projecten zijn nog wel afweegbaar, maar de risico's dienen zich dan evenzeer aan. Resteren nog de grote toekomstige infrastructurele projecten, waarover de besluitvorming nog niet is afgerond. Het betreft de Ringwegen en de Regiotram. Deze risico's zijn niet in de begroting 2010 opgenomen. Bij de definitieve besluitvorming zullen de effecten op het weerstandsvermogen worden betrokken. We willen daarom het minimum van de Algemene egalisatiereserve (AER) verhogen van 12 miljoen euro naar 18 miljoen euro.

Het minimum niveau wordt bereikt door het huidige minimum niveau van 12 miljoen euro te verhogen met de storting van het saldo van de meerjarenbegroting 2007-2010 van 4,2 miljoen euro en vrijval van claims van 1,8 miljoen euro. De AER komt daarmee op het gewenste minimumniveau van 18 miljoen euro.

### **3. Verkoop Essent aandelen.**

Het Duitse energiebedrijf RWE betaalt 950 miljoen euro minder voor Essent omdat EPZ (waarin onder andere de kerncentrale Borssele is opgenomen) voorlopig eigendom blijft van de provincies en gemeenten. Dit betekent dat de gemeente Groningen aan directe opbrengst van de verkoop Essent geen 86 miljoen ontvangt,

maar 76,8 miljoen euro. Het rente-effect hiervan is ongeveer 163 duizend euro nadelig.

De directe verkoopopbrengst wordt gebruikt voor ons aandeel in de regionale bijdrage. Het gaat om 80 miljoen euro. De afgelopen periode hebben we uit dividend inkomsten van Essent een bedrag van 12 miljoen euro gespaard. Er is dus nog een bedrag van 68 miljoen euro nodig. Deze kan worden gefinancierd uit de directe verkoopopbrengst van Essent. Bij uw besluitvorming over het convenant regio-specifiek pakket Zuiderzeelijn heeft u besloten de komende jaren 80 miljoen euro beschikbaar te stellen uit de jaarlijkse dividenden en superdividenden van Essent. Omdat de volledige 80 miljoen euro daarmee gefinancierd is, is het niet langer nodig de dividenden Essent te reserveren.

Bij het Raamwerk Regiorail hebben we aangegeven dat het resterende deel van de directe verkoopopbrengst (na aftrek wat nodig is voor de eigen bijdrage van 80 miljoen euro) wordt ingezet voor het Raamwerk Regiorail. Doordat de directe verkoopopbrengst lager is dan eerder verwacht, valt een gedeelte van de dekking voor het Raamwerk Regiorail weg. Het gaat om bijna 10 miljoen euro. Hier staat tegenover dat het aandelenkapitaal in EPZ behouden blijft. Wij stellen u voor de jaarlijkse dividend- en rente inkomsten uit Essent, EPZ, Enexis en Essent Milieu die nog niet in het meerjarenbeeld zijn opgenomen in te zetten voor de resterende dekking van het Raamwerk Regiorail.

De volgende onderdelen zijn reeds in het meerjarenbeeld verwerkt:

Dividend Enexis 2010 voor een bedrag van 570 duizend euro. We stellen voor het dividend Enexis vanaf 2011 in te zetten voor de financiering van het Raamwerk Regiorail.

Rente lening Enexis voor een bedrag van 1,5 miljoen euro in 2010 tot en met 2012.

De gemeente ontvangt jaarlijkse rente over de lening aan Enexis die wordt overgenomen van Essent Holding. Vanaf 2013 kan de te ontvangen rente worden ingezet voor de financiering van het Raamwerk Regiorail. De hoogte hiervan is afhankelijk van het tempo waarin Essent de lening aan de aandeelhouders aflost.

Rente reservering vrijwaringen en garanties voor een bedrag van 0,5 miljoen euro in 2010. Essent heeft een deel van de verkoopopbrengst vooralsnog gereserveerd, zodat hiermee risico's kunnen worden opgevangen. Zolang hier geen beroep op wordt gedaan ontvangen de aandeelhouders hier rente over. Vanaf 2011 kan de ontvangen rente worden ingezet voor de Regiorail.

Daarnaast ontvangen we naar verwachting jaarlijks dividend van Essent Milieu en EPZ. Op dit moment kunnen we nog geen inschatting maken van de omvang hiervan. Deze inkomsten zijn ook nog niet in het meerjarenbeeld opgenomen. Ook deze inkomsten willen we reserveren ter financiering van het Raamwerk Regiorail totdat het volledige raamwerk gedekt is.

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. de gemeentebegroting 2010 vast te stellen;
- II. de kredieten voor routine-investeringen van diensten (het overzicht staat in paragraaf 4.4 Investeringen en financiering van de gemeentebegroting);
- III. het minimumniveau van de AER vast te stellen op 18 miljoen euro;
- IV. de directe opbrengst van de verkoop van Essent in te zetten voor de gemeentelijke bijdrage aan het Regiospecifieke pakket van 80 miljoen euro en het restant (8,8 miljoen euro) in te zetten voor het Raamwerk Regiorail;
- V. de jaarlijkse rente- en dividendinkomsten die betrekking hebben op Essent, Essent Milieu, Enexis en EPZ, die nog niet zijn opgenomen in het financieel meerjarenbeeld, in te zetten voor het Raamwerk Regiorail totdat het tekort van circa 10 miljoen euro is gedekt;
- VI. uw besluit van 23 april 2008 om de komende 12 jaar 80 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Regiospecifieke pakket, in principe te dekken uit de jaarlijkse dividenden en superdividenden Essent, in te trekken.

Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

H.P. Bakker.