

**Raadsvoorstel**  
**Embargo tot 7 oktober 2016, 13:00 uur.**

Onderwerp **Gemeentebegroting 2017**  
Registratienr. 5947090 Steller/telnr. F.Hiemstra 76 98 Bijlagen

---

Classificatie	Openbaar		
	<input type="checkbox"/> Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)		
Portefeuillehouder	Schroor	Raadsc commissie	Alle

---

**Voorgesteld raadsbesluit**

Bijgaand ontvangt u de gemeentebegroting 2017, waarin wij aangeven wat we in 2017 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en hoeveel dat gaat kosten.

Het begeleidende raadsvoorstel bestaat uit twee delen:

1. de aanbiedingsbrief, waarin we u in hoofdlijnen informeren over de beleidsmatige en financiële keuzes voor 2017 en onze voorstellen voor de verdeling van het extra beleid 2017;
2. enkele andere voorstellen die we bij deze gelegenheid aan u voorleggen.

De raad besluit:

- I. de gemeentebegroting 2017 vast te stellen;
- II. van de beschikbare extra beleidsmiddelen 2017 een bedrag van 21,154 miljoen euro incidenteel en 3,021 miljoen euro structureel beschikbaar te stellen voor knelpunten en intensiveringen zoals opgenomen in de financiële positie onderdeel 'financiële knelpunten en extra beleid 2017';
- III. Voor dekking van de gemeentebegroting 2017 de dekkingsbronnen jaarschijf 2017 uit het overzicht dekkingsbronnen 2017-2020 zoals opgenomen in het onderdeel financieel perspectief in de gemeentebegroting 2017 vast te stellen;
- IV. de kredieten voor routine-investeringen van directies beschikbaar te stellen conform het overzicht in de investerings- en financieringsstaat van de financiële positie in de gemeentebegroting 2017;
- V. Voor de over te nemen activa van de gemeente Slochteren als gevolg van de grenscorrectie Meerstad een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van 4,177 miljoen euro en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de hiervoor in de gemeentebegroting 2017 opgenomen middelen;
- VI. De rijksmiddelen die worden ontvangen voor de opvang van vluchtelingen te besteden aan dit doel (gesloten systematiek);
- VII. Geen minimumniveau van de AER meer te hanteren;
- VIII. Een uitvoeringskrediet van 9,681 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de investeringen en vervangingen in de openbare ruimte (4,756 voor investeringen in het bestaande riool en 4,925 miljoen euro voor investeringen in overige vervangingen in de openbare ruimte);
- IX. de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau te wijzigen.

B&W-besluit d.d.: 4 oktober 2016

## Aanbiedingsbrief begroting 2017

Graag presenteren wij u de begroting 2017 met onze beleidsvoornemens voor komend jaar en de financiële onderbouwing daarvan.

Leidraad voor deze begroting is de Voorjaarsnota 2016 met de daarin beschreven speerpunten, die met elkaar samenhangen:

- Uitvoeren van lopende projecten
- Vormgeven van The Next City
- Samenwerken en verbinding zoeken; partijen faciliteren en versterken
- Verder ontwikkelen van de gebiedsgerichte aanpak, gericht op een ongedeelde stad
- Versterken van de verbinding tussen onderwijs-arbeidsmarkt-economische ontwikkeling
- Zorg dragen voor een leefomgeving van hoge kwaliteit, die uitnodigt tot een langer en gezonder leven: Healthy Ageing

Centraal staat ons streven naar een inclusieve samenleving die de twee gezichten van de stad met elkaar verbindt. Uw raad heeft het zwaarwegend belang daarvan in het Voorjaarsdebat onderstreept.

In deze brief willen wij een aantal punten nader belichten. Deze punten zijn:

1. Investeren en Hervormen
2. Organisatieontwikkeling: wat betekent dit voor onze organisatie?
3. Financieel Perspectief: hoe staan we er financieel voor?
4. Opzet begroting: hoe is de begroting 2.0 ingericht?

### 1. Investeren en Hervormen

De Voorjaarsnota 2016, de onderlegger van deze begroting, verscheen praktisch halverwege onze collegeperiode. Dat moment grepen we aan om samen met u terug te kijken op de afgelopen twee jaren én vooruit te kijken naar de komende jaren.

We stelden vast dat we een goed eind op streek zijn met de uitvoering van de ambities, die we vastlegden in ons coalitieakkoord *Voor de verandering*. Niettemin blijven we ook de komende twee jaren investeren en hervormen. En dat is logisch en noodzakelijk in een dynamische stad, die het goed doet en zich onderscheidt. Maar ook haar zorgen en opgaves kent.

We werken hard aan het uitvoeringsprogramma van onze visie Bestemming Binnenstad. We discussiëren met Stadgers, ondernemers en iedereen met interesse in en genegenheid voor ons stadshart over alle vraagstukken waar een steeds groeiende en steeds drukker binnenstad zich voor gesteld ziet. Hoe maken we de binnenstad toekomstbestendig en aantrekkelijker vooral voor voetgangers. En wat betekent dat voor bussen, fietsen, horeca en terrassen.

De oostwand van de Grote Markt is nu volop in beeld door de toekomstige vestiging van een hotel en de ontwikkelcompetitie voor het hoekpand Grote Markt-Poelestraat. Als het om de Grote Markt gaat, hebben onze burgers traditiegetrouw een belangrijke stem. Zo ook nu.

Ook buiten het stadshart zijn grote projecten volop in beweging: de ontwikkeling van het terrein van de Suikerfabriek bijvoorbeeld en de ambities voor de zuidzijde van het Stationsgebied.

Op wijk- en buurtniveau blijven we investeren in samenwerking met bewoners. De gebiedsteams zijn actief en ons wijkwethouderschap werpt z'n vruchten af. Onlangs gingen drie wijkprojectleiders aan de slag die zorg dragen voor de uitvoering van kleinere projecten.

De hervormingen in de zorg zijn ingezet. Ook deze zijn op wijkniveau georganiseerd in de WIJ-teams. Dichtbij de mensen die het nodig hebben.

Investeren in de economische ontwikkeling van de stad blijft van het grootste belang. Het bevorderen van de werkgelegenheid, zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt, heeft prioriteit. In dit licht continueren we de versterking van de driehoek economie-onderwijs-arbeidsmarkt. Dat is volgens ons dé stap naar een van de belangrijkste hervormingen: het verbinden van de twee gezichten van de stad, op weg naar een inclusieve samenleving. Ook ons armoedebeleid ondersteunt dit. Want het jonge, bruisende Groningen kent ook ouderen die eenzaam zijn, te veel gezinnen die in armoede leven en kinderen die vanuit een achterstandssituatie opgroeien. We moeten voorkomen dat deze kinderen uiteindelijk afglijden en hen kansen bieden. Wij zien onderwijs én werk als belangrijke instrumenten om deze kansen te verwerklijken.



Een andere groep die onze aandacht verdient en nodig heeft is die van de vluchtelingen in het bezit van een verblijfsvergunning. We willen dat zij een start kunnen maken met een nieuw leven in de Groningse samenleving en brengen een versnelling aan in de huisvesting en de toeleiding naar scholing en werk.

We blijven werken aan de toekomst van de stad en haar omgeving. Want stad en regio vormen een bijzondere combinatie: een dynamisch groeiende stad in een aantrekkelijke omgeving. Een getalenteerde metropoolregio met onderscheidend vermogen en ontwikkelpotentie: zo is Groningen bijvoorbeeld de tweede start-up stad van Nederland en lukt het ons om jong academisch talent aan de stad te binden. We willen het ondernemerschap verder stimuleren.

Bij een stad als Groningen hoort een rijk en gevarieerd cultuuraanbod. Dat ondersteunen wij en investeren gericht in bijvoorbeeld de grondige vernieuwing van het Scheepvaartmuseum en in het cultuurcluster Ebbingekwartier.

We gaan de toekomst verwoorden in The Next City. En formuleerden vijf opgaves, waarover we dit najaar het gesprek aangaan met de stad. De opgaves gaan over het faciliteren van de groei van de stad, een groeiende werkgelegenheid voor stad en regio, een groeiende stad die leefbaar en aantrekkelijk blijft voor al haar inwoners, een versnelling van de energietransitie én een groeiende stad waarin iedereen meehelpt. The Next City impliceert een stad die zich duurzaam en evenwichtig ontwikkelt met een leefomgeving die gezond ouder worden bevordert, waar plek is voor iedereen die mee wil doen, mee kán doen. The Next City moet ook antwoord geven op de vraag wat we de komende jaren moeten doen om klaar te zijn voor de toekomst. Het gaat daarbij niet alleen om een investeringsagenda maar ook om bij de plannen bewoners op een nieuwe manier te betrekken. Wij maken een beweging van inspraak naar participatie en passen daar onze besluitvorming op aan.

## 2. Organisatieontwikkeling

Om invulling te geven aan de eisen die de stad stelt én onze eigen ambities is een ambtelijke organisatie nodig die kan schakelen tussen de verschillende rollen: wij initiëren, faciliteren, controleren, adviseren en regisseren. Tegelijkertijd willen we de kosten van de organisatie omlaag brengen. Daarom zijn de afgelopen jaren forse veranderingen en bezuinigingen doorgevoerd. Dat zetten we de komende jaar door en dat moet er toe leiden dat de organisatie kleiner, flexibeler en wendbaarder wordt.

Voorbeelden zijn de vorming van het Noordelijke belastingkantoor, de outsourcing van I&A, de voltooiing en doorontwikkeling van de WIJ teams en de gebiedsteams, het toekomstbestendig maken van de publieke dienstverlening en de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Daarnaast blijven we inzetten op mobiliteit, opleiding en ontwikkeling om de medewerkers optimaal inzetbaar te maken en te houden.

## 3. Financieel Perspectief

In de voorjaarsbrief hebben we een financieel perspectief geschetst, waarin we geen ruimte zagen voor nieuwe ambities. In de begroting kunnen we dit beeld positief bijstellen. De septembercirculaire van het gemeentefonds leidt tot een fors structureel voordeel. Hierbij is door het kabinet een winstwaarschuwing afgegeven. In de volgende kabinetsperiode zal worden nagedacht over wijzigingen in het zorgstelsel en pensioenstelsel. Dit kan effect hebben op de algemene uitkering. Naast de structurele plus hebben we ook incidentele ruimte gevonden. In de begroting doen we voorstellen voor de inzet daarvan.

Gezien het financieel perspectief hebben we ruimte voor knelpunten en nieuwe ambities. We stellen extra middelen beschikbaar voor onder andere de bijzondere bijstand, onderhoud Martiniplaza, uitvoering sociale werkvoorziening, grondexploitaties, gebiedsgericht werken en de aanvulling van zorgbudgetten in het sociaal domein. We versterken ook het weerstandsvermogen door middelen toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

We stellen een stedelijk investeringsfonds in. Dit is een reserve voor fysieke investeringen in gebiedsontwikkeling waaruit bijvoorbeeld noodzakelijke voorinvesteringen in grondexploitaties of investeringen in infrastructuur kunnen worden gedaan. We voegen de overgebleven middelen uit het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV) toe aan het stedelijk investeringsfonds. Daarbij hebben we een herijking op de inzet van de resterende ISV middelen uitgevoerd. Op basis van de herijking kan een bedrag van 8,7 miljoen euro worden ingezet voor nieuwe ambities. Daarnaast voegen we hier 1,5 miljoen euro aan toe uit de algemene middelen.

Met deze middelen vergroten we onze ambities op het gebied van stedelijke vernieuwing. We stellen middelen beschikbaar voor onder andere het cultuurcluster in het Ebbingekwartier, de plannen voor het



Noordelijk Scheepvaartmuseum, het uitvoeringsprogramma bestemming binnenstad en extra inzet in wijkvernieuwing in een zestal wijken.

We geven nu een toelichting op het financieel perspectief. We gaan in op het meerjarenbeeld en de dekkingsmogelijkheden. Deze bepalen samen de ruimte voor knelpunten en ambities. Tot slot laten we de ontwikkeling van het weerstandsvermogen zien. Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van het financiële perspectief. De effecten van de septembercirculaire zijn hierin opgenomen.

	2017	2018	2019	2020
Actueel meerjarenbeeld	3.148	6.450	6.867	7.832
Dekkingsbronnen	21.027	8.972	5.705	5.170
Knelpunten	-19.168	-14.047	-11.351	-9.911
Ambities	-5.007	-1.375	-1.221	-3.091
<b>Saldo financieel perspectief</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

We geven op hoofdlijnen een toelichting op de onderdelen van het perspectief en de afwijking ten opzichte van de voorjaarsnota.

#### Meerjarenbeeld

	2017	2018	2019	2020
Actueel meerjarenbeeld	3.148	6.450	6.867	7.832
Meerjarenbeeld voorjaarsnota	5.170	3.302	1.995	1.502
<b>Vershil</b>	<b>-2.022</b>	<b>3.148</b>	<b>4.872</b>	<b>6.330</b>

Het meerjarenbeeld laat vanaf 2018 een structurele verbetering zien ten opzichte van de voorjaarsnota. Deze verbetering ontstaat door de groei van de uitkering uit het gemeentefonds, zoals blijkt uit de septembercirculaire. In 2017 is nog wel sprake van een nadeel. Dit is een effect van de meicirculaire. Hierover bent u eerder geïnformeerd.

#### Dekkingsbronnen

	2017	2018	2019	2020
Dekkingsbronnen	21.027	8.972	5.705	5.170
Dekkingsbronnen voorjaarsnota	12.895	5.075	4.851	3.796
<b>verschil</b>	<b>8.132</b>	<b>3.897</b>	<b>854</b>	<b>1.374</b>

De dekkingsbronnen tellen op tot 21,0 miljoen euro in 2017, 9,0 miljoen euro in 2018 en ruim 5 miljoen euro in 2019 en 2020.

In de voorjaarsnota hebben we alleen de onttrekking aan het weerstandsvermogen van 12,9 miljoen euro als dekkingsbron genoemd. Deze was gekoppeld aan de incidentele opgave bij het realiseren van bezuinigingen. De onttrekking aan het weerstandsvermogen in 2017 wordt 3,5 miljoen euro lager. Ruim 2 miljoen euro hiervan verschuift naar 2018. De onttrekking wordt ook lager omdat we het knelpunt dat ontstaat door de doorwerking van bezuinigingen naar tarieven (de wegdek) niet meer ten laste van het weerstandsvermogen brengen.

In de begroting voegen we ook een voordeel in de grondexploitatie Europapark van 6,2 miljoen euro en middelen uit een ruil van structurele met incidentele middelen van 3,7 miljoen toe aan de incidentele

ruimte. Dit verklaart voor een groot deel de toename van dekkingsbronnen in de voorjaarsnota. Een toelichting op alle dekkingsbronnen is opgenomen in de begroting.

We houden in de begroting ook rekening met een voordeel door de herfinanciering van de gemeentelijke leningenportefeuille. Dit voordeel loopt in de komende jaren op tot 1 miljoen euro in 2020.

#### **Knelpunten**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Knelpunten	-19.168	-14.047	-11.351	-9.911
Knelpunten voorjaarsnota	-17.638	-6.798	-8.102	-6.643
<b>Verschil</b>	<b>-1.530</b>	<b>-7.249</b>	<b>-3.249</b>	<b>-3.268</b>

De knelpunten waarvoor we in 2017 middelen beschikbaar willen stellen tellen op tot 19,1 miljoen euro. Het grootste deel hiervan was al opgenomen in de voorjaarsbrief. Er is een paar nieuwe knelpunten bijgekomen. Voor het sociaal domein zijn aanvullende middelen nodig door een structurele korting van het Rijk en extra kosten voor capaciteit en de verdere ontwikkeling van de WIJ-teams. Daarnaast gaat de transformatie niet snel genoeg om de vermindering van beleidsmiddelen, zoals opgenomen in de begroting 2016, op te kunnen vangen. We doen daarom een voorstel voor de inzet van extra middelen. Ook willen we de benodigde middelen voor het onderhoud van Martiniplaza beschikbaar stellen. In totaal gaat het om 5,4 miljoen euro in de periode 2017-2020.

Naast nieuwe knelpunten is ook een aantal knelpunten aangepast ten opzichte van de voorjaarsnota. Per saldo nemen de knelpunten met 1,5 miljoen euro toe ten opzichte van de voorjaarsnota.

Ook na 2017 zijn er meer knelpunten dan we hadden opgenomen in de voorjaarsnota. De aanvullende middelen voor het sociaal domein en onderhoud Martiniplaza lopen door in de periode 2018-2020. Daarnaast houden we vanaf 2018 rekening met een halvering van de taakstelling op subsidies tot 1 miljoen euro<sup>1</sup>. Hiermee hebben we de grootste verschillen met de voorjaarsbrief benoemd.

#### **Ambities**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ambities	-5.007	-1.375	-1.221	-3.091

Bij het opstellen van de voorjaarsbrief hadden we nog geen ruimte voor nieuwe ambities. Wel hebben we gemeld dat we zouden kijken naar de mogelijkheid middelen vrij te spelen voor nieuwe ambities. De uitkomst van de septembercirculaire maakt het mogelijk middelen beschikbaar te stellen voor nieuwe ambities. Zo willen we het budget voor gebiedsgericht werken verhogen en het weerstandsvermogen aanvullen. In de begroting stellen we voor de reserve sociaal domein te voeden met in totaal 5 miljoen euro in de jaren 2017-2020. Deze reserve is onderdeel is van het beschikbare weerstandsvermogen. Aanvulling van de reserve leidt dus ook tot verbetering van het weerstandsvermogen.

Zoals al eerder aangegeven willen we een stedelijk investeringsfonds instellen. We voegen hier in 2017 1,5 miljoen euro aan toe vanuit de algemene middelen. Samen met de ISV middelen die anders kunnen worden ingezet kunnen we een aantal nieuwe projecten realiseren.

De (beperkte) saldi die overblijven, verrekenen we jaarlijks met het weerstandsvermogen. Onder aan de streep sluit het financiële perspectief daarmee op nul.

In de begroting is het weerstandsvermogen geactualiseerd. Deze komt in 2017 uit op 0,97. De verbetering ten opzichte van voorjaarsnota komt door de voorgestelde aanvulling van de reserve sociaal domein. Daarnaast verlaagt de actualisatie van de risico's het benodigd weerstandsvermogen. De verwachting voor de komende jaren is als volgt:

<sup>1</sup> In 2017 wordt de taakstelling op subsidies opgelost door een onttrekking aan het weerstandsvermogen.



	2017	2018	2019	2020
Ontwikkeling weerstandsvermogen	0,97	0,98	0,98	0,98

Voor de grondexploitatie Meerstad werken we aan een voorstel voor overheveling van investeringen in bovenwijkse voorzieningen naar de gemeente. Dit voorstel heeft financiële consequenties voor de begroting, de grondexploitatie Meerstad en het weerstandsvermogen.

Door bovenwijkse voorzieningen uit de grondexploitatie te halen ontstaat in de grondexploitatie ruimte om tegenvallers op te vangen en verlagen we het risico van de grondexploitatie. Dit is positief voor zowel de grondexploitatie als de gemeente als geheel.

De kapitaallasten van de bovenwijkse voorzieningen kunnen in de eerste jaren worden gedekt uit de verlaging van het benodigde weerstandsvermogen. Daarna zal dekking moeten worden gevonden in de algemene middelen, waarbij ook eventuele incidentele opbrengsten uit de grondexploitatie kunnen worden betrokken.

In de paragraaf grondbeleid gaan we in op de achtergrond van het voorstel voor overheveling van de bovenwijkse voorzieningen en geven we een indicatie van de financiële consequenties. We verwachten u het voorstel voor het eind van het jaar aan te kunnen bieden. Indien u besluit tot overheveling, kan dit worden verwerkt in de gemeenterekening 2016 en volgende begrotingen.

#### 4. Opzet begroting

Afgelopen jaar verscheen de begroting voor het eerst als webversie. Binnen een groeimodel, want we willen kijken hoe we deze webversie beter en uitgebreider kunnen inzetten. De webversie 2.0 bevat meer structuur en meer indicatoren voor de output van onze organisatie en de effecten van ons beleid. Daarmee beogen we in te spelen op de door u aangegeven behoefte aan adequate, goed ontsloten sturingsinformatie en informeren we transparant inwoners, instellingen en bedrijven in de stad met wie we de samenwerking zoeken.

## **Deel II: Overige voorstellen**

### **Opvang vluchtelingen**

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken extra middelen aan gemeenten beschikbaar te stellen voor eerstejaarsopvang en voor integratie en participatie van vergunninghouders. De middelen worden beschikbaar gesteld volgens het uitgangspunt 'geld volgt vergunninghouder'. Gemeenten ontvangen een bedrag per een in die gemeente geplaatste vergunninghouder. Alle rijksmiddelen die we hiervoor ontvangen stellen we specifiek beschikbaar voor dit doel.

### **Geen minimumniveau AER**

Bij de gemeentebegroting 2013 heeft u besloten het minimumniveau van de AER vast te stellen op 25 miljoen euro. We sturen echter op het ratio weerstandsvermogen van de gemeente in zijn geheel en niet op afzonderlijke onderdelen van het weerstandsvermogen (zie ook de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016). Het vaststellen van een minimumniveau van de AER heeft hiermee geen toegevoegde waarde. We stellen daarom voor het eerder vastgestelde minimumniveau van de AER te laten vervallen.

### **Verschuiving overhead naar programma 14**

Vanaf 2017 moeten alle gemeenten in Nederland dezelfde definitie hanteren voor overhead en deze overhead op een plek binnen de begroting zichtbaar maken. Onder overhead wordt verstaan "Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces"

Vanaf 2015 verantwoordden wij de overhead in programma 14 met uitzondering van de personele overhead van directies. Deze overhead werd voorheen per programma toegerekend. Vanaf 2017 verantwoordden wij ook de personele overhead van directies op dit deelprogramma waardoor wij aansluiten bij de landelijke definitie en verplichting.

### **Wettelijke indicatoren**

In de begroting 2017 zijn gemeenten verplicht een set van (effect)indicatoren op te nemen. Deze wettelijke indicatoren zijn verwerkt in de programma's. De wettelijke indicatoren die aan de bedrijfsvoering raken zijn verwerkt in de paragraaf bedrijfsvoering.

### **Vervangingen in de 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. Vanaf de begroting 2017 nemen we een afzonderlijk besluitpunt op in het raadsvoorstel bij de begroting voor toekenning van de kredieten voor vervangingen in de openbare ruimte. Conform de financiële verordening moet u specifiek kredieten beschikbaar stellen voor alle investeringen anders dan routine investeringen. Hiermee vervalt het afzonderlijke voorstel en verlagen we de administratieve lasten. In het raadsvoorstel van de begroting wordt jaarlijks een onderbouwing opgenomen voor de hoogte van de kredieten. Omdat de kredieten nog niet in de concept-gemeentebegroting zijn opgenomen, leidt het beschikbaar stellen ervan tot een eerste begrotingswijziging op de begroting 2017.

### *Riolering*

In het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2014 – 2018, waarin de ambities voor riolering en water in de stad zijn vastgelegd, is vastgelegd welke riolen we in deze planperiode willen vernieuwen. In het planjaar 2017 verwachten we hiervoor een bedrag van 15,042 miljoen euro aan investeringen te plegen (zie onderstaand overzicht). In eerdere jaren (2014 tot en met 2016) heeft u voor deze projecten al 10,286 miljoen euro aan uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld. Voor uitvoering in 2017 stellen we in deze begroting voor het nog ontbrekende uitvoeringskrediet van 4,756 miljoen euro beschikbaar te stellen.



tabel met uitvoeringsprogramma riolering 2017

Jaartallen van oorspronkelijke planning GWRP	benodigd krediet	bedrag uitgaven 2016	verwachte uitgaven 2017	verwachte uitgaven 2018
<b>2014</b>				
Buurt 41 Oosterparkbuurt Fase 3	2.976.531	€ 1.934.745	€ 1.041.786	€ -
<b>2015</b>				
Buurt 71 Gruno buurt Zuid Fase 1	2.732.800	€ -	€ 1.639.680	€ 1.093.120
buurt 13, Kostverloren	3.894.450	€ -	€ 2.336.670	€ 1.557.780
buurt 52, afkoppelen verharding Fase 1	2.000.000	€ -	€ -	€ -
Meelifen Zuidelijke ringweg	500.000	€ 250.000	€ 250.000	€ -
<b>2016</b>				
Buurt 71 Gruno buurt Zuid Fase 2	2.626.400	€ -	€ 1.575.840	€ 1.050.560
buurt 33 Korreweg buurt fase 1	3.315.200	€ -	€ 1.326.080	€ 1.989.120
buurt 52, afkoppelen verharding Fase 2	2.000.000	€ -	€ 400.000	€ -
Vervanging besturingskasten	1.716.000	€ -	€ 1.716.000	€ -
<b>2017</b>				
buurt 16, afkoppelen verharding Fase 1	1.500.000	€ -	€ 300.000	€ -
buurt 33 Korreweg buurt fase 2	3.438.400	€ -	€ 1.375.360	€ 2.063.040
buurt 33 Korreweg relinen	828.000	€ -	€ 828.000	€ -
Relinen Moerriool Oosterhamriklaan	906.300	€ -	€ 906.300	€ -
Relinen Moerriool Kapteijnlaan	404.500	€ -	€ 404.500	€ -
Relinen Moerriool Klapprooslaan	166.950	€ -	€ 166.950	€ -
Watertaken verbreed rioolrecht	775.000	€ -	€ 775.000	€ -
<b>TOTAAL UITVOERING</b>		<b>€ 2.184.745</b>	<b>€ 15.042.166</b>	<b>€ 7.753.620</b>
Projecten van eerdere jaarschrijven, in uitvoering 2017, maar waar reeds krediet voor is aangevraagd (groene bedragen)			€ 10.286.056	
Projecten van jaarschijf 2017 waar (gedeelte van) krediet voor wordt aangevraagd.(rode bedragen)			€ 4.756.110	

De met dit krediet gemoeide kapitaallasten worden gedekt uit de jaarlijkse opbrengsten van de rioolheffing.

#### Overige vervangingen openbare ruimte.

Naast riolering is ook bij andere (versleten) voorzieningen in de openbare ruimte het reguliere onderhoud niet meer voldoende voor een goede en veilige instandhouding. Eens in de 30-50 jaar zijn dergelijke voorzieningen aan vervanging en vernieuwing toe. Vanaf 2012 hanteren we hiervoor een meerjarenplan dat periodiek wordt geactualiseerd. Hieronder geven we weer welke vervangingen we voorzien in de jaren 2017 tot en met 2021.



Meerjarenplan vervangingen openbare ruimte 2017 t/m 2021 (geactualiseerd sept 2016)

	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal
Wegen	1.086	1.715	1.469	1.360	1.330	6.960
Kunstwerken	1.407	2.170	2.044	2.317	1.902	9.840
Openbare verlichting	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750	7.750
Groen (bomen)	567	589	649	649	649	3.104
Speelvoorzieningen	450	325	263	325	450	1.813
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>5.010</b>	<b>6.299</b>	<b>5.925</b>	<b>6.151</b>	<b>6.081</b>	<b>29.466</b>
Vervanging	4.925	6.130	5.293	5.106	5.640	27.094
Groot Onderhoud	85	169	632	1.045	441	2.372

	2017	2018	2019	2020	2021	Totaal
Vervanging	4.925	6.130	5.293	5.106	5.640	27.094
Vervanging structurele kapitaal lasten			274	269	304	847
Groot Onderhoud / Incidenteel	85	169	632	1.045	441	2.372

Voor de investeringen in de jaren tot en met 2017 worden de kapitaallasten gedekt uit een structureel budget dat hiervoor sinds 2012 in de begroting is opgenomen. Voor de kapitaallasten behorend bij de investeringen in de jaren 2018 tot en met 2021 hebben we middelen gereserveerd in het meerjarenbegroting. Voor uitvoering in 2017 (zie onderstaand programma) stellen we in deze begroting voor een uitvoeringskrediet van 4,925 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Maatregelen 2017	Locaties	Vervangingen (investeringen) (bedragen x 1000 euro)	Aanvullend lang cyclisch onderhoud <sup>3</sup> (exploitatie) (bedragen x 1000 euro)
Verhardingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eeldersingel</li> <li>Emmasingel</li> <li>Hereplein</li> <li>Hoendiep</li> <li>Lopendediep</li> <li>Noorderhaven (zuidzijde)</li> <li>Noorderstationstraat</li> <li>Rembrandt van Rijnstraat</li> <li>Spilsluizen</li> <li>Jacob Catstraat</li> </ul>	1.001	59
Oeverbeschoeiingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oude Winschoterdiep van Stamspoorbrug tot Antwerpenbrug</li> </ul>	1.407	
Beweegbare bruggen (onderdelen van -)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parkbrug</li> </ul>		26
Vervangen OV-kabels	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diverse straten, locaties worden nog</li> </ul>	1.500	

<sup>2</sup> In de begroting gaan we er vanuit dat de structurele kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen in het eerste jaar niet nodig zijn doordat de investeringen pas gedurende het jaar plaatsvinden. In de begroting wordt daarom het incidenteel benodigde budget voor Groot onderhoud en vervangingen in de eerste jaarschijf gecorrigeerd met het benodigde budget voor de structurele kapitaallasten.

<sup>3</sup> Naast de vervangingen is ook een deel van het lang cyclisch (groot) onderhoud niet gedekt in de regulier onderhoudsbudgetten. Het (nog) niet voor kapitaallasten van investeringen benodigde deel van het gereserveerde budget zetten we in voor dit aanvullende lang cyclisch onderhoud.

	bepaald in afstemming met werkzaamheden nutsbedrijven		
Vervangen speeltoestellen en valdempende ondergronden	• Diverse locaties in de stad	450	
Groen (bomen)	• Diverse locaties in de stad	567	
Totaal 2017		4.925	85

#### Begrotingswijziging/ Kredietaanvraag

In onderstaande overzichten worden de begrotingswijzigingen gepresenteerd die worden voorgesteld bij de begroting 2017. Met deze begrotingswijzigingen wordt nog een deel van de continuering van extra beleidsmiddelen vanuit voorgaande jaren overgeheveld naar het betreffende deelprogramma en worden voorgestelde extra beleidsmiddelen vanuit de begroting 2017 overgeheveld naar de betreffende deelprogramma's. Deze verdeling is nog niet in de concept-gemeentebegroting 2017 opgenomen. De dekking van deze middelen vindt plaats vanuit het programma College en raad, beleidsveld concernstelposten. Het betreft de volgende middelen:

- Intensiveringsmiddelen Leren
- Extra beleidsmiddelen gebiedsgericht werken

Daarnaast wordt via onderstaand format de kredieten aangevraagd voor de over te nemen activa als gevolg van de grenscorrectie Meerstad en voor de investeringen en vervangingen in de openbare ruimte.

#### Begrotingswijziging 2017 exploitatie (bedragen x € 1.000)

Programma	Deelprogramma	S/l	Lasten	Baten	Saldo vóór res.mut.	Toev. reserves	Onttr. reserves	Saldo
<i>Intensiveringsmiddelen Leren</i>								
12 College en raad	12.1 College en raad	Str	-1000		1000			1000
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	Str	1000		-1000			-1000
<i>Gebiedsgericht werken</i>								
12 College en raad	12.1 College en raad	Inc	-1000		1000			1000
12 College en raad	12.2 Gebiedsgericht werken	Inc	1000		-1000			-1000
<b>Totaal begrotingswijziging</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




**Begrotingswijziging 2017 investeringen (bedragen x € 1.000)**

Programma	Deelprogramma	Lasten	Saldo te	
			Baten	activeren
<i>Grenscorrectie Meerstad (looptijd: 2017)</i>				
03 Onderwijs	03.1 Onderwijskansen	1869		1869
09 Onderhoud en beheer openbare ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	2308		2308
		4177		4177
<i>Uitvoeringsprogramma riolering2017 (looptijd: 2017-2018)</i>				
09 Onderhoud en beheer openbare ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	4756		4756
<i>Vervangingsinvesteringen openbare ruimte (looptijd: 2017-2018)</i>				
09 Onderhoud en beheer openbare ruimte	09.1 Kwaliteit leefomgeving	4925		4925
<b>Totaal begrotingswijzigingen</b>		<b>13858</b>	<b>0</b>	<b>13858</b>

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

  
de burgemeester, *bc.*  
Peter den Oudsten

  
de secretaris,  
Peter Teesink