



## Raadsvoorstel

Onder embargo tot donderdag 30 september 15.00

Onderwerp **Gemeente begroting 2022**  
Steller/telnr. Wietske Veenstra/ 6183 Bijlagen 6

---

Classificatie  Openbaar  Geheim

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder Benjamins

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja:  Maand 11 Jaar 2021  
Raad LTA nee:  Niet op LTA

---

### Voorgesteld raadsbesluit

#### De raad besluit

- I. de gemeentebegroting 2022 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen nieuwe indeling naar 4 programma's en 14 deelprogramma's;
- II. kennis te nemen van de in bijlage 1 van het raadsvoorstel opgenomen aanbiedingsbrief;
- III. de baten, lasten (inclusief de voorgestelde intensiveringen ad € 5,921 miljoen incidenteel en € 17,821 miljoen structureel en de voorgestelde hervormingen ad € 3,980 miljoen incidenteel en € 17,831 miljoen structureel), toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per deelprogramma vast te stellen en de meerjarenraming 2022-2025 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden;
- IV. kennis te nemen van het in bijlage 5 van het raadsvoorstel opgenomen onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid;
- V. de kredieten voor routine-investeringen van totaal € 10,58 miljoen beschikbaar te stellen conform overzicht 4.3.1 investerings- en financieringsstaat van de financiële positie in de gemeentebegroting 2022;

---

### Samenvatting

Met dit raadsvoorstel wordt de ontwerpbegroting 2022 aangeboden aan de raad. Het college doet in dit raadsvoorstel hervormingsvoorstellen voor 2022-2025. Deze voorstellen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting die nu voorligt. Het raadsvoorstel bestaat naast de ontwerpbegroting 2022 uit de aanbiedingsbrief, de begroting in één oogopslag, de intensiveringen en hervormingsvoorstellen, het onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2022, kredietvoorstellen riolering en openbare ruimten.

B&W-besluit d.d.: 28-09-2021

Afgehandeld en naar archief      Paraaf      Datum

## Vervolg voorgesteld raadsbesluit

- VI. een uitvoeringskrediet van € 2,924 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de investeringen en vervangingen in de openbare ruimte en de kapitaallasten van € 168.000,-- te dekken uit de investeringsmiddelen
- VII. vervangingsinvesteringen en groot onderhoud jaarschijf 2020 € 52.000,-- en jaarschijf 2021 € 116.000,--;
- VIII. een uitvoeringskrediet van € 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het vervolg van de vervanging gele stenen, het totaal krediet voor vervanging gele stenen komt daarmee op € 8,6 miljoen;
- IX. de kapitaallasten voor de € 3 miljoen euro ad € 120.000,-- duizend euro te dekken uit de beschikbare intensiveringsmiddelen vervanging gele stenen 2022 ad € 37.000,--, € 19.000,-- uit de bekleemde reserve vervanging gele stenen en het restant ad € 64.000,-- uit het programmabudget wegen;
- X. een uitvoeringskrediet van € 11,008 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de investeringen in het bestaande riool en de kapitaallasten van € 295.000,-- te dekken uit de rioolheffing.

---

## Aanleiding en doel

In dit raadsvoorstel zijn de voorstellen en uitgangspunten van de begroting 2022 opgenomen. Het financieel perspectief is toegelicht in de aanbiedingsbrief die in bijlage 1 is opgenomen. Onderstaande onderwerpen worden achtereenvolgens behandeld;

- Programma indeling
- Kader
- Begroting 2022- begrotingswijziging 2022
- Overige financiële uitgangspunten
- Routine-investeringen
- Vervangingen riolering en openbare ruimte
- Vervolg van het proces

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief begroting 2022

Bijlage 2: Begroting in één oogopslag

Bijlage 3: Gemeente begroting 2022

Bijlage 4: Intensiveringen en Hervormingen

Bijlage 5: Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2022

Bijlage 6: Kredietvoorstel investeringen in riolering en in de openbare ruimte

### Programma-indeling

Het verbeteren van de begroting is een omvangrijk en complex meerjarentraject. In de begroting 2021 voerden we een eerste reeks van verbeteringen door. Parallel aan het traject van de begroting 2021 hebben we in overleg met raadsfracties en auditcomité geïnventariseerd welke gewenste verbeteringen we in de begroting 2022 konden doorvoeren. Op basis hiervan zijn we gekomen tot een nieuwe doelenboom en een andere programma indeling, waarbij we van 14 naar 4 programma's zijn gegaan. Binnen de programma's en deelprogramma's hebben we een nieuwe structuur geïmplementeerd. In werksessies met programma's hebben we vervolgens de doelen, activiteiten en indicatoren kritisch bekeken en waar mogelijk verbeterd, door bijv. indicatoren te vervangen zodat we de uitvoering van het gemeentelijk beleid effectiever kunnen meten. De begroting in één oogopslag hebben we als product doorontwikkeld door aanvullende gegevens inzichtelijk te maken (bijlage 2), ook hebben we meer visualisatie toegepast in de programma's zelf en onderzocht hoe we dit voor de begroting 2023 verder kunnen optimaliseren.

## Kader

---

Het kader waarbinnen de begroting 2022 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 2022- begrotingswijziging 2022

Alle voorgestelde intensiveringen 2022- 2025 en hervormingen 2022- 2025 zijn verwerkt in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

### Overige financiële uitgangspunten

Naast het financieel meerjarenbeeld 2022-2025 zijn er overige financiële uitgangspunten gebruikt voor het opstellen van de begroting 2022-2025.

Financiële uitgangspunten begroting 2022	
<b>Nominale ontwikkelingen (stijging lonen en prijzen)</b>	
1. Nominale compensatie 2022	1,48%
2. Tarief stijgingspercentage 2022	1,80%
<b>Rente</b>	
3. Rentepercentage nieuwe lang lopende leningen	0,75%
4. Rente omslag percentage (ROP)	1,50%
5. Rente omslag percentage grondexploitaties (ROP Grex)	1,52%
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 2022 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 2022 verwachten wij 15,046 miljoen euro aan routine investeringen. Een deel van de investeringen komt nog ten laste van de kredieten van voorgaande jaren (4,5 miljoen euro). Dit houdt in dat wij in 2022 voor totaal 10,6 miljoen euro aan nieuwe kredieten voor routine-investeringen nodig hebben. De kapitaallasten van de nieuwe kredieten voor routine investeringen 2022 hebben wij opgenomen in deze begroting.

Routine-investeringen 2022 (bedragen x 1.000 euro)	Beschikbaar te stellen krediet
Vervangingsinvesteringen Informatie & Onderzoek	1.630
Vervangingsinvesteringen Stadsontwikkeling	125
Vervangingsinvesteringen Sport050	118
Vervangingsinvesteringen SPOT Groningen	1.406
Vervanging materieel Stadsbeheer	7.016
Materieel lederz	285
<b>Totaal</b>	<b>10.580</b>

### 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 6 vindt u de onderbouwing van het krediet vervangingen in de riolering en openbare ruimte.

### Overige consequenties

---

N.v.t

### Vervolg

---

Rond 4 oktober 2021 wordt de begroting via een digitale presentatie ambtelijk toegelicht. Direct na de presentatie, tot uiterlijk woensdag 27 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 2 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

---

3 november 2021: Begrotingscommissies

10 november 2021: Begrotingsraad 2022

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,  
Koen Schuiling

secretaris,  
Christien Bronda

*Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*