



## Raadsvoorstel

**Embargo tot donderdag 28 september, 10.00 uur**

Onderwerp            Ontwerpbegroting 2024  
Steller/telnr.        Wietske Veenstra - Bokma/ 61 83    Bijlagen 5

Registratienummer            302827-2023  
Classificatie                     Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van  
persoonsgegevens)

Portefeuillehouder            Wijnja

Langetermijn agenda (LTA)    LTA ja:  Maand 11    Jaar 2023  
Raad                                LTA nee:  Niet op LTA

---

### Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begroting 2024 vast te stellen;
- II. de baten, lasten (inclusief de voorgestelde intensiveringen ad € 14,368 miljoen incidenteel en € 9,813 miljoen structureel en de voorgestelde dekkingsbronnen ad € 26,853 miljoen incidenteel), toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2024 per deelprogramma vast te stellen en de meerjarenraming 2024-2027 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden;
- III. kennis te nemen van het in bijlage 5 van het raadsvoorstel opgenomen onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid;
- IV. de kredieten voor routine-investeringen van totaal € 15,057 miljoen beschikbaar te stellen conform overzicht 4.3 investerings- en financieringsstaat van de financiële positie in de ontwerpbegroting 2024;
- V. een uitvoeringskrediet van € 9,002 miljoen beschikbaar te stellen voor de investeringen in de openbare ruimte 2024, daarmee komt het totale krediet investeringen in de openbare ruimte 2022-2024 op € 16,369 miljoen;

---

### Samenvatting

Met dit raadsvoorstel wordt de ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de raad. Het college doet in dit raadsvoorstel voorstellen voor intensiveringen en dekkingsbronnen voor 2024-2027. Deze voorstellen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting die nu voorligt. Het raadsvoorstel bestaat naast de ontwerpbegroting 2024 uit de aanbiedingsbrief, de begroting in één oogopslag, de intensiveringen en voorstellen voor dekkingsbronnen, het onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2024, kredietvoorstellen riolering en openbare ruimten.

## Vervolg voorgesteld raadsbesluit

- VI. de kapitaallasten voor € 9,002 miljoen euro ad € 509 duizend te dekken uit de investeringsmiddelen vervangingsinvesteringen openbare ruimte;
- VII. een uitvoeringskrediet 2024 van € 10,554 miljoen beschikbaar te stellen voor de investeringen in het bestaande riool, daarmee komt het totale krediet GWRP 2020-2024 uit op € 54,910 miljoen;
- VIII. de kapitaallasten voor € 10,554 miljoen ad € 300 duizend te dekken uit de rioolheffing;
- IX. de wijzigingen in naamgeving en indeling van de deelprogramma's zoals toegelicht in dit raadsvoorstel vast te stellen;
- X. het hoofdstuk indicatoren zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de begroting 2024 vast te stellen;
- XI. de nieuw in te stellen reserve 'Sparen voor de toekomst' vast te stellen.

## Aanleiding en doel

---

In dit raadsvoorstel zijn de voorstellen en uitgangspunten van de begroting 2024 opgenomen. Het financieel perspectief is toegelicht in de aanbiedingsbrief die in bijlage 1 is opgenomen. Onderstaande onderwerpen worden achtereenvolgens behandeld;

- Kader
- Begroting 2024- begrotingswijziging 2024
- Overige financiële uitgangspunten
- Routine-investeringen
- Vervangingen riolering
- Aanpassing in beleidsvelden en naamgeving deelprogramma
- Hoofdstuk indicatoren
- Vervolg van het proces

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief begroting 2024

Bijlage 2: Ontwerp begroting 2024

Bijlage 3: Intensiveringen en Dekkingsbronnen

Bijlage 4: Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2024

Bijlage 5: Kredietvoorstel investeringen in riolering

## Kader

---

Het kader waarbinnen de begroting 2024 tot stand komt, is wettelijk geregeld in de Gemeentewet en in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Daarnaast zijn in de financiële verordening (484857-2021) kaders opgenomen voor 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 2024- begrotingswijziging 2024

Alle voorgestelde intensiveringen 2024- 2027 en dekkingsbronnen 2024- 2027 zijn verwerkt in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

### Overige financiële uitgangspunten

Naast het financieel meerjarenbeeld 2024-2027 zijn er overige financiële uitgangspunten gebruikt voor het opstellen van de begroting 2024-2027.

<b>Financiële uitgangspunten begroting 2024</b>	
<b>Nominale ontwikkelingen (stijging lonen en prijzen)</b>	
Nominale compensatie 2024	4,10%
Tarief stijgingspercentage 2024	8,40%
<b>Rente</b>	
Rentepercentage nieuwe lang lopende leningen	3,00%
Rente omslag percentage (ROP)	1,75%
Rente omslag percentage grondexploitatie (ROP Grex)	1,87%

In overzicht 6.10 financiële uitgangspunten begroting 2024 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 2024 verwachten wij 33,146 miljoen euro aan routine investeringen. Een deel van de investeringen komt nog ten laste van de kredieten van voorgaande jaren (12,7 miljoen euro). Dit houdt in dat wij in 2024 voor totaal 20,5 miljoen euro aan nieuwe kredieten voor routine-investeringen nodig hebben. De kapitaallasten van de nieuwe kredieten voor routine investeringen 2024 hebben wij opgenomen in deze begroting.

<b>Routine investeringen 2024 (bedragen x € 1.000)</b>	
Vervangingsinvesteringen Informatie & Onderzoek	1.886
Vervangingsinvesteringen Veiligheid, toezicht en handhaving	40
Vervangingsinvesteringen SPOT Groningen	1.269
Vervanging materieel Stadsbeheer	16.973
Materieel Iederz	300
<b>Totaal</b>	<b>20.468</b>

### Vervanging riolering en openbare ruimte

Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met de investeringen in vervanging riolering en openbare ruimte en wordt hier financiële ruimte voor gereserveerd. In bijlage 5 vindt u de onderbouwing van het krediet vervanging in de riolering.

### Overige consequenties

#### Aanpassingen naamgeving deelprogramma's en indeling beleidsvelden

Ter bevordering van de leesbaarheid van de Begroting 2024 stellen we uw raad de volgende wijzigingen in naamgeving en indeling voor:

- het deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg te wijzigen in deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit;
- het deelprogramma 3.5 Cultuur te wijzigen in deelprogramma 3.5 Cultuur en evenementen;
- beleidsvelden 4.2.2 Wijkontwikkeling en 4.2.3 Wijkvernieuwing samen te voegen tot één beleidsveld;
- het beleidsveld 4.2.3 aan te passen in Versterken en vernieuwen.

Bovenstaande wijzigingen sluiten beter aan bij de inhoud van de betreffende deelprogramma's en beleidsvelden. In de ontwerpbegroting die nu voorligt zijn deze wijzigingen verwerkt.

## **Hoofdstuk 4 Indicatoren**

Met onze brief 'Doorontwikkeling VGR en indicatoren Begroting 2024'(kenmerk 138581-2023) hebben we uw raad geïnformeerd over het opnemen van een hoofdstuk indicatoren.

Om een betere verbinding te maken tussen doelen en indicatoren hebben we per deelprogramma een doelenboom opgenomen. Een doelenboom helpt om de verbinding te leggen tussen het doel en de bijbehorende indicatoren. Dit hebben we bij elkaar geplaatst in een afzonderlijk hoofdstuk. Door ook een toelichting op te nemen bij deze indicatoren verbeteren we het inzicht in wat deze indicatoren eigenlijk meten. We kunnen hiermee ook beter monitoren of we nog de juiste indicatoren hebben opgenomen.

Naast het opnemen van het hoofdstuk indicatoren zijn in afstemming met het audit committee een aantal indicatoren toegevoegd naar aanleiding van ingediende moties tijdens het voorjaarsdebat.

Voor de doorontwikkeling van het hoofdstuk 4 Indicatoren gaan we voor de begroting 2025 en verder graag met u in gesprek.

### **Nieuw in te stellen reserve**

Voorgesteld wordt de resterende incidentele ruimte in 2024/2025 in het meerjarenbeeld na verrekening van de intensiveringen van 13,6 miljoen euro te reserveren in een nieuw te vormen reserve 'Sparen voor de toekomst'.

## **Vervolg**

---

Op 9 oktober 2023 wordt de begroting via een presentatie ambtelijk toegelicht. Vanaf 27 september tot uiterlijk maandag 23 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 23 oktober 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**

---

1 november 2023: Begrotingscommissies

8 november 2023: Begrotingsraad

**Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,**

**burgemeester,  
Koen Schuiling**

**secretaris,  
Christien Bronda**

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