


Gemeente Groningen

http://financien.groningen.nl/

# Welkom

1. De planning & control cyclus
2. Voorjaarsbrief
3. Begroting 2022
4. Toelichting financiële tabellen
5. Begroting in één oogopslag
6. Financieel perspectief
7. Weerstandsvermogen en kengetallen
8. Vervolgproces

Gemeente Groningen

# Planning & Control




Gemeente Groningen

# Voorjaarsbrief 2021

- Geen nieuwe ambities in de begroting 2022 in verband met kwetsbare financiële positie en vanwege laatste begroting huidige college / nieuwe raad maart 2022
- Continuering van inzet op de belangrijkste thema's van het coalitieakkoord
- Op orde houden dienstverlening
- Beheersmatig op orde brengen en houden van de begroting
- Gevolgen corona voor zover bekend zoveel mogelijk verwerkt in de begrotingsteksten en indicatoren

In de begroting 2022 is een voorstel opgenomen voor te honoreren opgaven en dekkingsbronnen

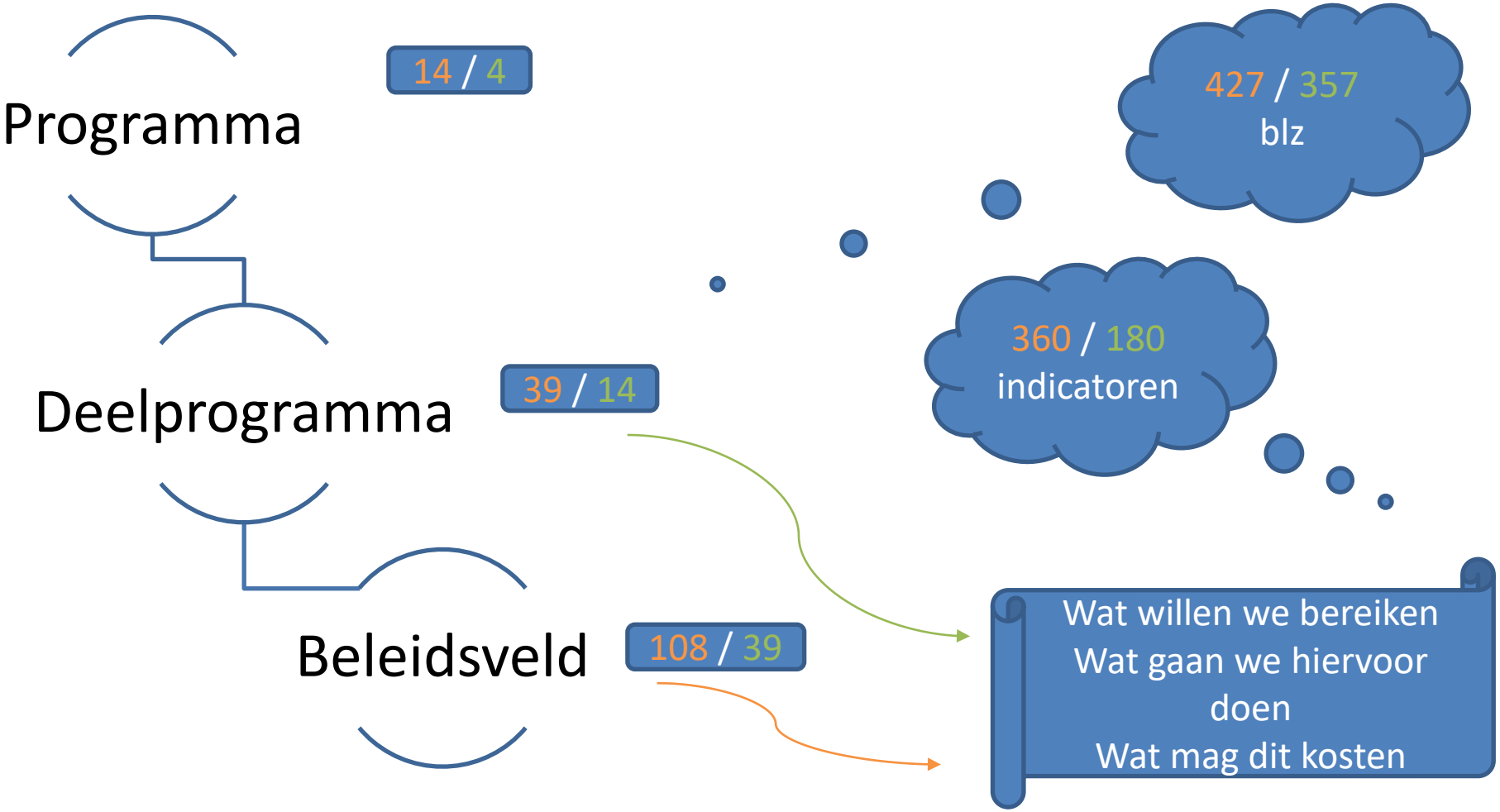
Gemeente Groningen

# Nieuwe programmastructuur

| Nieuwe programma's | Nieuwe deelprogramma (oude programma's) |
|---|---|
| **Economie en ruimte** | Economie en werkgelegenheid |
| | Mobiliteit |
| | Wonen |
| | |
| **Leefomgeving en Veiligheid** | Kwaliteit van de Leefomgeving |
| | Veiligheid |
| | |
| **Vitaal en Sociaal** | Werk en Inkomen |
| | Onderwijs |
| | Welzijn, gezondheid en zorg |
| | Sport en bewegen |
| | Cultuur |
| | |
| **Dienstverlening en bestuur** | Dienstverlening |
| | College, raad en gebiedsgericht werken |
| | Algemene inkomsten en post onvoorzien |
| | Overhead en ondersteuning organisatie |

Gemeente Groningen

# Begroting 2021 versus 2022




Gemeente Groningen

# Financiële tabel bij deelprogramma

| 02.2 | Veiligheid | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | | | |
| | Bedragen x 1.000 euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Lasten | | | | | | |
| 02.2.1 | Ondermijning | 286 | 312 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 02.2.3 | Maatschappelijke onrust en pol | 155 | 80 | 505 | 180 | 180 | 180 |
| 02.2.4 | Veiligheid en Zorg | 1.137 | 1.871 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |
| 02.2.5 | Veilige leefomgeving | 5.880 | 6.146 | 7.480 | 7.944 | 7.649 | 7.832 |
| 02.2.6 | Crisisbeheersing en brandweer | 20.053 | 20.522 | 20.909 | 21.280 | 20.758 | 20.091 |
| | Totaal | 27.511 | 28.930 | 30.850 | 31.360 | 30.544 | 30.059 |
| | Baten | | | | | | |
| 02.2.1 | Ondermijning | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.2.3 | Maatschappelijke onrust en pol | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.2.4 | Veiligheid en Zorg | 446 | 756 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 02.2.5 | Veilige leefomgeving | 2.402 | 2.721 | 2.774 | 2.803 | 2.832 | 2.832 |
| 02.2.6 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | Totaal | 2.920 | 3.532 | 3.322 | 3.351 | 3.380 | 3.380 |
| | **Geraamd resultaat voor bestemming** | **-24.591** | **-25.399** | **-27.529** | **-28.010** | **-27.164** | **-26.679** |

Gemeente Groningen

# Toelichting per beleidsveld

| 2.2.4 Veiligheid en zorg | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Begroting 2022 | 1.645 | 530 | -1.115 |
| Waarvan intensiveringen en hervormingen 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Bestaand beleid 2022 | 1.645 | 530 | -1.115 |
| Verschil ten opzichte van 2021 | -225 | -225 | 0 |

**Toelichting op de lasten van 1,6 miljoen euro (bestaand beleid 2022)**
De begrote lasten houden vooral verband met het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (1 miljoen euro). Dit is een regionaal samenwerkingsverband tussen justitiële partners, zorginstellingen en gemeenten.
Daarnaast is 0,6 miljoen euro gereserveerd voor jeugd en veiligheid, onder meer voor de aanpak van problematische jeugdgroepen (0,5 miljoen euro).

**Toelichting op de baten van 0,5 miljoen euro (bestaand beleid 2022)**
De begrote baten bestaan uit bijdragen van het Rijk en bijdragen van de deelnemende gemeenten voor het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (0,5 miljoen euro).

**Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022**
Niet van toepassing.

**Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021**
In de begroting 2022 zijn de baten van het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen in lijn gebracht met de feitelijke bijdragen van de Groninger gemeenten. Daarmee zijn de lasten dienovereenkomstig verlaagd (0,2 miljoen euro).

**Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021**
In de begroting 2022 zijn de baten van het Zorg en Veiligheidshuis Groningen in lijn gebracht met de feitelijke bijdragen van de Groninger gemeenten. Dit leidt tot lagere baten van 0,2 miljoen euro.

Gemeente Groningen

# Begroting in 1 oogopslag 2022

Dit overzicht is de begroting voor 2022 in één oogopslag. De begroting laat zien waar de gemeente geld aan uitgeeft en welke inkomsten de gemeente verwacht. Na vaststelling door de gemeenteraad op 10 november 2021 worden de voorgestelde plannen uitgevoerd. Denk daarbij aan projecten zoals hiernaast weergegeven per spoor uit het coalitieakkoord Gezond, Groen, Gelukkig Groningen (2019). De volledige begroting is te vinden op https://groningen.begroting-2022.nl/



De financiële positie van de gemeenten, waaronder die van de gemeente Groningen, staat onder druk. Voor bepaalde taken die wij uitvoeren ontvangen we van het Rijk onvoldoende geld. Juist in deze tijden van crisis willen we onze plannen uit het coalitieakkoord overeind houden.

*Het college van burgemeester en wethouders*

### SPOOR 1 MENS CENTRAAL



- Armoedebeleid en schuldhulpverlening
- Ontwikkelen digitale MijnGroningen omgeving
- Jeugdzorg

### SPOOR 2 HERWINNEN OPENBARE RUIMTE



- Meer groen en beweegplekken
- Fiets- en leefstraten
- Herinrichting stads- en dorpscentra

### SPOOR 3 GRONINGEN ACTIEF



- Fors investeren in toekomstbestendige arbeidsmarkt
- Basisbanen
- Ondersteuning op maat voor werkzoekenden

### SPOOR 4 ENERGIETRANSITIE & WIJKVERNIEUWING



- Uitbreiding warmtenet
- Aanleg zonneparken
- Wijkvernieuwing en versterkingsoperatie

### SPOOR 5 GRONINGEN ONTWIKKELT ZICH



- Verbetering kansengelijkheid onderwijs
- Uitvoer coronaherstelplan
- Versnellen woningbouw

## GRONINGEN IN CIJFERS

| | |
|---|---|
| **Bevolking** | **239.740** |
| 0-19 jaar | 19,2% |
| 20-64 jaar | 65,5% |
| > 65 jaar | 15,3% |
| **Studenten** | **82.048** |
| MBO | 19.965 |
| HBO | 29.950 |
| WO studenten | 32.133 |
| Buitenlandse studenten | 10.375 |
| **Woningen** | **121.396** |
| Huurwoningen | 58% |
| Koopwoningen | 42% |
| **Uitkeringen** | **12.637** |
| Bijstand | 9.793 |
| WW | 2.844 |

*Uitkeringen peildatum juli 2021, studenten peildatum 2020*



## TOTALE INKOMSTEN

GEMEENTE GRONINGEN: 1,08 MILJARD

- **Uit lokale heffingen/belastingen**
  232 miljoen
- **Algemene uitkeringen v/h Rijk**
  595 miljoen
- **Overige inkomsten**
  255 miljoen



## GEMIDDELDE WOONLASTEN per tweepersoons huishouden

| | |
|---|---|
| OZB | € 411,– |
| Riool heffing | € 141,– |
| Afvalstoffenheffing | € 298,– |
| Totaal | € 851,– |



## BELASTINGEN EN HEFFINGEN

| | |
|---|---|
| Onroerende zaakbelasting | 97,9 miljoen |
| Afvalstoffenheffing | 36,7 miljoen |
| Rioolheffing | 18,5 miljoen |
| Betaald parkeren | 24,4 miljoen |
| Bouwleges omgevingswet (bouwen en wonen) | 14,4 miljoen |

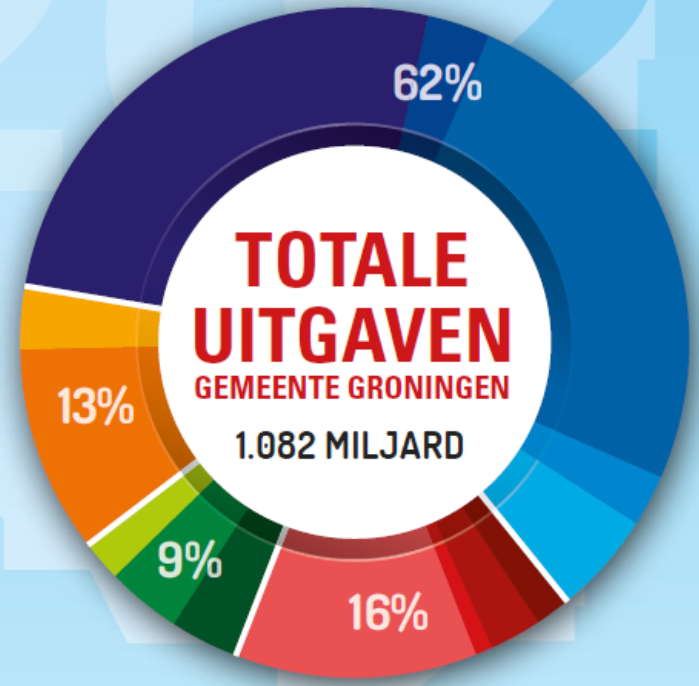
Gemeente Groningen



## LEEFOMGEVING EN VEILIGHEID

**Deelprogramma's:**

- **Kwaliteit leefomgeving**
  111,1 miljoen
- **Veiligheid**
  30,9 miljoen




## VITAAL EN SOCIAAL

**Deelprogramma's:**

- **Werk en inkomen**
  278,1 miljoen
- **Onderwijs**
  32,2 miljoen
- **Welzijn, gezondheid en zorg**
  283,5 miljoen
- **Sport**
  30,4 miljoen
- **Cultuur**
  54,1 miljoen





## ECONOMIE EN RUIMTE

**Deelprogramma's:**

- **Economie en werkgelegenheid**
  33,7 miljoen
- **Mobiliteit**
  34,6 miljoen
- **Wonen**
  24,2 miljoen

## DIENSTVERLENING EN BESTUUR

**Deelprogramma's:**

- **Dienstverlening**
  13,1 miljoen
- **College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken**
  23,5 miljoen
- **Algemene inkomsten en onvoorzien**
  10,7 miljoen
- **Overhead en ondersteuning organisatie**
  121,4 miljoen



*Bron: begroting 2022*

# Begroting 2022 Financieel perspectief

| Overzicht financieel perspectief 2022-2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Actueel meerjarenbeeld 2022-2025 | 2.053 | 1.675 | 2.901 | 15.350 |
| Intensiveringen / opgaven | -23.742 | -19.438 | -18.720 | -20.980 |
| Hervormingen / dekkingsbronnen | 21.811 | 14.880 | 13.499 | 12.419 |
| Saldo | 122 | -2.883 | -2.320 | 6.789 |
| | | | | |
| Onttrekking aan algemene reserve | 0 | -2.883 | -2.320 | 0 |
| Toevoeging aan algemene reserve | 122 | 0 | 0 | 6.789 |
| | | | | |
| Eindsaldo begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeente Groningen

| Voorbeelden intensiveringen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Implementatie Omgevingswet (I) | 1.133 | 0 | 0 | 0 |
| Onderhoud openbare ruimte-veranderende instroom (S) | 300 | 720 | 1.010 | 1.330 |
| Jeugdhulp (S) | 6.600 | 5.800 | 4.900 | 4.900 |
| Zorgkosten WMO (S) | 2.527 | 3.215 | 3.161 | 3.113 |
| MJOP Martiniplaza (S) | 130 | 300 | 330 | 525 |
| Niet realiseren hervorming subsidies (S) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Niet realiseren hervormingen (S) | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
| ICT reservering (S) | 1.850 | 875 | 1.350 | 1.350 |

| Voorbeelden hervormingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Bovenwijkse voorzieningen Meerstad (I) | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Meeropbrengst Parkeerbedrijf (I) | 1.250 | | | |
| Inzet activeringsmiddelen tbv oplopende onderhoudskosten (S) | 300 | 720 | 1.010 | 1.330 |
| Aanvulling taakstelling Jeugdzorg (S) | | 3.000 | 2.700 | 2.300 |
| Aanvulling rijksmiddelen uitvoering Jeugdzorg (S) | 17.400 | 10.500 | 9.600 | 8.600 |

Gemeente Groningen

# Financiële positie




Deze afbeelding geeft schematisch het inzicht in de financiële positie weer.

Gemeente Groningen

# Kengetallen

| Begroting 2022<br>Kengetallen: | Norm | jaarverslag 2020 | Begroting 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 120% | 106% | 131% | 127% | 134% | 131% | 125% |
| solvabiliteitsratio | 20% | 8% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| structurele exploitatieruimte | | 3,5% | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% |

- Overall conclusie is dat de financiële positie van de gemeente zwak is

Gemeente Groningen

# Weerstandsvermogen

| Weerstandsvermogen begroting 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ratio weerstandsvermogen | 127% | 119% | 121% | 124% |
| Verhouding reserves/ benodigd weerstandsvermogen | 59% | 58% | 61% | 66% |

Gemeente Groningen

# Verbetering ratio WSV

**Minder benodigd weerstandsvermogen (34,2 mlj), met name door:**

- Afname risico grondexploitaties met 25,6 miljoen euro;
- Afname risico sociaal domein met 4,3 miljoen euro**;**
- Afname risico bezuinigingen met 3,3 miljoen euro;
- Afname risico corona met 1,5 miljoen euro.

**Minder beschikbaar weerstandsvermogen (-/-592 duizend**):

- Per saldo afname van de Algemene Reserve van 928 duizend euro (vooral door een onttrekking voor de meerkosten bodemsanering Woltersum);
- Toename onbenutte belasting capaciteit met 336 duizend euro;

Gemeente Groningen

# Vervolg proces

Technische vragen

- Via vragencarrousel@groningen.nl tot en met 27 oktober
- Telefonisch contact met beleidsambtenaren op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 tot en met 2 november (beperkt in de week van 18 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 3 november
- Besluitvormend debat in de raad 10 november

Gemeente Groningen