

Raadsvoorstel



Onderwerp Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2019 / VGR I
Registratienr. 7523810 Steller/telnr. Nico Werkman / 7680 Bijlagen 2

Classificatie Openbaar Geheim

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

De Rook

Raadscommissie

F&V

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 1^e kwartaal 2019 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;
- III. als meerjarig exploitatieproject aan te merken 'Programma transitie DIV';**
- IV. de begroting op programmaniveau te wijzigen met betrekking tot het reeds beschikbaar gestelde 'Vorbereidingskrediet onderwijshuisvesting **Rummerinkhof te Haren**' van **€ 150.000,-**.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2019-I zijn begrotingswijzigingen opgesteld. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit eerder door ons genomen besluiten, die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's (overigens besluit uw raad op programmaniveau). Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Veel wijzigingen moeten daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te voldoen.

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2019. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen **programma's**. **De wijzigingen hebben** geen invloed op het begrotingssaldo. Evenals vorig jaar kent dit voorstel een verbinding met de Voortgangsrapportage, zodat de (bij)sturing op de doelen van de gemeente inzichtelijker wordt. Beide documenten worden daarom ook gelijktijdig in de raad behandeld.

Verder is de afspraak met uw raad (die van de voormalige gemeente Groningen) gemaakt dat u ook in kennis wordt gesteld van de wijzigingen op deelprogramma-niveau. Daarom bestaat dit voorstel uit twee delen, namelijk:

- deel I: begrotingswijzigingen die ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd (programmaniveau);
- deel II: begrotingswijzigingen die wij uw raad ter kennisname doen toekomen (deelprogramma-niveau, zonder effect op programmaniveau).

Deel I van dit voorstel bestaat uit een vijftal categorieën begrotingswijzigingen, namelijk:

A. Beleidsontwikkelingen

Dit zijn wijzigingen met een meer inhoudelijk karakter.

B. Bijsturingsmaatregelen

Dit betreffen begrotingswijzigingen die, door de koppeling met de Voortgangsrapportage, als bijsturingsmaatregelen zijn aan te merken.

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

Over meerdere onderwerpen zijn door uw raad besluiten genomen en/of bent u per brief geïnformeerd. Met de opgenomen begrotingswijzigingen wordt hieraan financieel uitvoering gegeven.

D. Verwerking taakstellingen

Een aantal wijzigingen heeft betrekking op het invullen van diverse taakstellingen en bezuinigingen in de begroting. Deze taakstellingen komen zowel bij de lasten als bij de baten tot uitdrukking.

E. Technische wijzigingen

Onder deze laatste categorie scharen we loon- en prijsontwikkelingen in de diverse budgetten, correcties op de begroting of op eerdere begrotingswijzigingen en voorstellen die een link hebben met begrotingsrechtmatigheid.

Het doel van deze begrotingswijzigingen is een bijstelling van de lasten, baten en reservemutaties per programma (bevoegdheid raad), deelprogramma (bevoegdheid college) en beleidsveld (bevoegdheid GMT) door wijzigingen in externe (bijvoorbeeld specifieke uitkeringen) en interne omstandigheden. In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch bij elke aanleiding via een apart raadsvoorstel tot een begrotingswijziging te moeten besluiten. Daarom worden grote en **kleine veranderingen 'opgespaard' en op een aantal momenten gebundeld aan uw raad voorgelegd. Dit is** in overeenstemming met de werkwijze die hierover met uw raad is afgesproken. De eerste voortgangsrapportage 2019 is gekoppeld aan dit voorstel. Voortgangsrapportage 2019-II is gekoppeld aan het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2019. Volgens de vastgestelde jaarplanning 2019 volgt er in het najaar 2019 nog een 3e ronde met begrotingswijzigingen.

Als gevolg van het proces van de herindeling naar de nieuwe gemeente Groningen is de begroting 2019 pas op 22 mei jl. vastgesteld. Dit is ruim een half jaar later dan het gebruikelijke moment in november van het jaar voorafgaand van het begrotingsjaar. Het grote aantal begrotingswijzigingen wordt mede veroorzaakt doordat er een aanzienlijke tijdspanne zit tussen de opmaak van de begroting, de vaststelling van de begroting en het opstellen van de voortgangsrapportage (in combinatie met de begrotingswijzigingen).

De opbouw van de begroting is van programma naar deelprogramma naar beleidsveld naar activiteit. De autorisatie van uw raad ligt voor 2019 op het niveau van programma.

Meerjarige projecten

Met het vaststellen van het raadsvoorstel 'Eén integraal afwegingsmoment kader op te nemen bestemmingsvoorstellen rekening' is besloten om de tussentijdse resultaten op meerjarige projecten voor de hele looptijd van het project beschikbaar te houden en tussentijds bij een jaarrekening te bestemmen voor de uitvoering van het project in de restantperiode. In het raadsvoorstel Kader Meerjarige projecten (september 2017) is een nadere uitwerking gegeven van welke meerjarige exploitatieprojecten onder dit kader vallen. In dat kader is verder bepaald dat bij de begroting of tussentijds bij een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen een voorstel aan uw raad kan worden gedaan om een project als een meerjarig exploitatieproject aan te merken.

Wij stellen uw raad voor het volgende project aan te merken als meerjarig exploitatieproject:

1. Programma transitie Documentaire Informatievoorziening.

In de bijlagen bij dit raadsvoorstel is een onderbouwing van dit project opgenomen.

Voor een aantal van de eerder vastgestelde meerjarige projecten is de looptijd van het project aangepast. Bij de rekening 2018 legden wij deze herziening aan uw raad voor.

Een aantal meerjarige projecten is ook aangemerkt als extra beleid c.q. intensivering. Om een dubbeling in de verantwoording te voorkomen, rangschikken wij die projecten onder meerjarige projecten en niet onder intensiveringen.

Investeringskrediet

Voorts is er 1 begrotingswijziging in dit voorstel opgenomen met betrekking tot het voorbereidingskrediet van 150 duizend euro voor de uitwerking van de planvorming over de verkeersafwikkeling aan de Rummerinkhof te Haren en de definitieve locatiekeuze voor de herhuisvesting van OBS Brinkschool. Op 27 februari jl. besloot uw raad het desbetreffende krediet (vanwege de gewenste snelheid) te voteren, maar kon de begroting 2019 nog niet worden gewijzigd omdat deze nog niet was vastgesteld. Deze begrotingswijziging wordt uw raad nu voorgelegd. De dekking van het voorbereidingskrediet werd al geregeld in het toen aangeboden raadsvoorstel d.d. 19 februari 2019.

Kader

Financiële verordening gemeente Groningen.

Argumenten en afwegingen

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Financiële consequenties

Overige consequenties

Vervolg

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Peter den Oudsten

Diana Starmans

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.