

Raadsvoorstel



Onderwerp **Begrotingswijzigingen 2^e kwartaal 2020 / VGR II**
Steller/telnr. Werkman/ 06-12998678 Bijlagen 1

Classificatie

Portefeuillehouder Vertrouwelijk De Rook Raadscommissie
Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand Jaar 2020
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

- I de begrotingswijzigingen 2^e kwartaal 2020 vast te stellen;
- II de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2020-II 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. Daarnaast zijn er enkele begrotingswijzigingen die een meer inhoudelijk karakter hebben, waarmee reservemutaties zijn gemoeid.

B&W-besluit d.d.: 6 oktober 2020

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het tweede kwartaal 2020. 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 heeft dit voorstel een verbinding met de tweede Voortgangsrapportage, zodat de (bij)sturing op de doelen van de gemeente inzichtelijker wordt. Beide documenten worden nu gelijktijdig aan de raad aangeboden. Volgens planning bieden wij uw raad ook in december nog een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen aan. Dat voorstel zal geen beleidsmatige besluiten bevatten.

Verder is de afspraak met uw raad gemaakt dat u ook in kennis wordt gesteld van de wijzigingen op deelprogrammaniveau. Daarom bestaat dit voorstel uit twee delen, namelijk:

- deel I (zie bijlage A): begrotingswijzigingen die ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd (programmaniveau);
- deel II (zie bijlage B): begrotingswijzigingen die wij uw raad ter kennisname doen toekomen (deelprogrammaniveau, zonder effect op programmaniveau).

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

A. Beleidsontwikkelingen

Dit zijn wijzigingen met een meer inhoudelijk karakter. Hieronder vallen ook enkele reserve-onttrekkingen.

B. Bijsturingsmaatregelen

Dit betreffen begrotingswijzigingen die, door de koppeling met de Voortgangsrapportage, als bijsturingsmaatregelen zijn aan te merken. In deze ronde komen dit type wijzigingen niet voor.

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

Veelal zijn er onderwerpen waarover door uw raad besluiten zijn genomen en/of bent u per brief geïnformeerd, maar in deze ronde komen dit type wijzigingen niet voor.

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 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.

F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

Het is gebruikelijk uw raad begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bijdragen van derden en specifieke uitkeringen die we ontvangen in het kader van het aardbevingsdossier in een afzonderlijke categorie te presenteren. Dit type wijzigingen komen in deze ronde echter ook niet voor.

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 opbouw van de begroting is van programma naar deelprogramma naar beleidsveld naar activiteit. De autorisatie van uw raad ligt voor 2020 op het niveau van programma.

Meerjarige projecten

Met het vaststellen van het voorstel ‘Gewijzigd kader Eén integraal afwegingsmoment’ in uw vergadering van 22 april jl. is het kader voor meerjarige exploitatieprojecten geïntegreerd in het kader ‘Resultaatbepaling en resultaatbestemming’. Bij de begroting of in een verzamelvoorstel ‘Begrotingswijzigingen’ kan voorgesteld worden een project als meerjarig exploitatieproject aan te merken. Vrijval van gelden op meerjarige projecten vloeit terug naar de algemene middelen, tenzij nadrukkelijk kan worden aangetoond dat deze vrijval nodig is voor de uitvoering van het vervolg van het project. Op dit moment zijn er geen nieuwe projecten die hiervoor in aanmerking komen.

Kader

Financiële verordening gemeente Groningen.

Argumenten en afwegingen

Niet van toepassing.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Overige consequenties

Niet van toepassing.

Vervolg

Niet van toepassing.

Lange Termijn Agenda

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.