

Raadsvoorstel



Onderwerp Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2024
Telnr. 14 050 Bijlagen 10

Registratienummer 305801-2024
Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk (bij gebruik van
persoonsgegevens)

Portefeuillehouder Wijnja

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand 12 Jaar 2024
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2024 vast te stellen;
- II. een aanvullend krediet te verstrekken van € 40.000,-- voor de aanschaf van inventaris voor het meerjarige evenement Wintergoud en om deze inventaris in afwijking van de financiële verordening, niet in 10 jaar maar in 5 jaar af te schrijven;
- III. de kapitaallasten van het onder II. genoemd krediet te dekken uit structurele middelen op deelprogramma 3.5 (Cultuur en Evenementen);
- IV. een krediet te verstrekken van € 1.266.000,-- voor reguliere routine-investeringen ICT;
- V. een aanvullend krediet te verstrekken van € 350.000,-- voor routine-investeringen mobiele telefonie op het eerdere krediet van € 600.000,-- tot een totaal kredietbedrag van € 950.000,--;
- VI. de kapitaallasten van de onder IV. en V. genoemde kredieten te dekken uit structurele middelen op deelprogramma 4.4 (Overhead en ondersteuning organisatie) en deelprogramma 4.1 (Dienstverlening);
- VII. een krediet te verstrekken van € 70.250,-- voor de aanschaf van mobiele bars bij SPOT;
- VIII. de kapitaallasten van het onder VII. genoemd krediet te dekken uit de ontvangen sponsorbijdragen;
- IX. een aanvullend krediet te verstrekken van € 154.000,-- voor routine-investeringen SPOT op het eerdere krediet van € 1.977.000,-- tot een totaal kredietbedrag van € 2.131.000,--;

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van de Voortgangsrapportages 2024 is twee keer een verzamelvoorstel met begrotingswijzigingen opgesteld. Deze zijn in juli en november ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Na het verschijnen van de laatste Voortgangsrapportage zijn er nog wel zaken die leiden tot begrotingswijzigingen. Deze vloeien voort uit eerder door het college 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. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo.

Daarnaast worden er zeven investeringskredieten aangevraagd en wordt voorgesteld om drie projecten als meerjarige exploitatieprojecten aan te merken. In verband met de verwerving en aanschaf van hardware ICT wordt ook de afschrijvingstermijn daarvan vastgesteld.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

- X. de kapitaallasten van het onder IX. genoemd krediet te dekken uit structurele middelen op deelprogramma 3.5 (Cultuur en Evenementen);
- XI. een aanvullend krediet te verstrekken van € 25.000,-- voor het project standplaatsen Leegeweg op het eerdere krediet van € 80.000,-- tot een totaal kredietbedrag van € 105.000,--;
- XII. de kapitaallasten van het onder XI. genoemd krediet te dekken uit structurele middelen op deelprogramma 1.3 (Wonen);
- XIII. een krediet te verstrekken van € 95.000,-- voor de aanschaf van koelinstallaties Hanzeplein;
- XIV. de kapitaallasten van het onder XIII. genoemd krediet te dekken uit structurele middelen op deelprogramma 2.2 (Veiligheid);
- XV. als meerjarig exploitatieproject aan te merken 'Uitvoering noodpakket energiekosten';
- XVI. als meerjarig exploitatieproject aan te merken 'Actieplan huiselijk geweld';
- XVII. als meerjarig exploitatieproject aan te merken 'Leutje Leidraad';
- XVIII. de vervangingsinvesteringen in ICT hardware (laptops e.d.) en netwerkvoorzieningen in 2024 waarvoor in dit verzamelvoorstel aanvullend krediet wordt verstrekt, in 5 jaar af te schrijven en deze categorie toe te voegen aan de bijlage 'afschrijvingstermijnen' van de financiële verordening;
- XIX. om in aanvulling op uw besluit d.d. 17 juli 2024, de per 1-1-2024 van Fujitsu overgenomen activa worden afgeschreven in maximaal 5 jaar, rekening houdend met de resterende afschrijvingsduur cf. opgave van Fujitsu;
- XX. de gemeentebegroting 2024 op deelprogramma-niveau overeenkomstig te wijzigen.

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het derde kwartaal 2024. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit eerder door ons college genomen besluiten die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten (in het kader van begrotingsrechtmatigheid) en uit wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Verder zijn er begrotingswijzigingen die we doen in het kader van de rechtmatigheid van de begroting.

In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch om 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 ook in overeenstemming met de werkwijze die hierover met uw raad is afgesproken.

Na het verschijnen van de 2e Voortgangsrapportage zijn er nog wel zaken die leiden tot begrotingswijzigingen. Vandaar dat het gebruikelijk is dat in december 2024 nog een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen (3e ronde) in uw raad wordt geagendeerd.

Uw raad autoriseert op het niveau van de deelprogramma's. Ons college autoriseert een niveau daaronder, namelijk op het niveau van beleidsvelden. We hanteren regulier zes categorieën begrotingswijzigingen: beleidsontwikkelingen (A), bijsturingmaatregelen (B), uitvoering eerder genomen besluiten (C), verwerking van taakstellingen en hervormingen (D), technische wijzigingen (E) en aardbevingsgelden/nationaal programma Groningen (F).

In het voorliggende verzamelvoorstel zijn dit keer wijzigingen in drie van de hierboven genoemde categorieën, namelijk:

A. Beleidsontwikkelingen

Dit zijn wijzigingen met een meer inhoudelijk karakter, maar vragen van de raad geen nieuwe inhoudelijke beleidskeuzes. Hieronder kunnen ook reservemutaties vallen.

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, indien van toepassing, begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bijdragen van derden en specifieke uitkeringen die we ontvangen in het kader van het aardbevingsdossier of de NPG-gelden in een afzonderlijke categorie te presenteren.

Investeringskredieten

Dit raadsvoorstel bevat aanvragen voor zeven investeringskredieten waarbij uw raad wordt gevraagd om investeringen te mandateren voor de aanschaf en activering van vaste activa:

- voor de aanschaf van inventaris voor het meerjarig evenement Wintergoud;
- voor investeringen in hardware, software, netwerk, dect-telefonie en digitalisering dienstverlening;
- voor investeringen in mobiele telefonie;
- voor de aanschaf van mobiele bars bij de Stadsschouwburg en de Oosterpoort;
- voor routine-investeringen bij podiumtechniek SPOT;
- voor het project Standplaatsen Leegeweg;
- voor koelinstallaties aan het Hanzeplein.

Zie ook de betreffende bijlagen bij dit voorstel voor meer informatie over deze investeringen.

Kader meerjarige projecten

Met het vaststellen van het voorstel ‘Gewijzigd kader Eén integraal afwegingsmoment’ in de raadsvergadering van 22 april 2020 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.

Er wordt voorgesteld om drie projecten als meerjarige exploitatieproject aan te merken. Dit betreft het project ‘Uitvoering noodpakket energiekosten’, het project ‘Actieplan huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen’ en het project ‘Leutje Leidraad’. Zie ook de betreffende bijlagen bij dit voorstel voor meer informatie over deze projecten.

Afschrijvingstermijnen Hardware ICT

Omdat de hardware voorheen uitbesteed is geweest aan Fujitsu hadden we deze niet meer in de afschrijvingstermijnen voor activa opgenomen in onze Financiële Verordening. Door de terugname van de hardware in de vaste activa dienen voor de afschrijving van deze activa ook de afschrijvingstermijnen formeel te worden vastgesteld door uw raad.

Kader

Financiële verordening gemeente Groningen.

Argumenten en afwegingen

Niet van toepassing.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Met het raadsvoorstel wordt 40 miljoen euro aan extra lasten opgevoerd in de begroting. Dit komt vooral door aanvullende bijdragen van het rijk, EU en derden van 33,6 miljoen euro voor specifieke activiteiten. We verhogen daarmee onze budgetten. Daarnaast wordt 6,4 miljoen euro verrekend met de reserves. Dit betreft vooral de reserve Werk in Zicht voor 6,3 miljoen. Verder worden diverse technische mutaties zonder financieel effect voorgelegd.

Overige consequenties

Niet van toepassing.

Vervolg

Niet van toepassing.

Lange Termijn Agenda

Raadsvergadering 18 december.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Mirjam van 't Veld

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.