

Raadsvoorstel



Onderwerp Begrotingswijzingen eerste kwartaal voortgangsrapportage

Telnr. 14 050 Bijlagen 3

Registratienummer 154044-2025

Classificatie ☒ Openbaar ☐ Geheim ☐ Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder **Wijnja**

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: ☒ Maand 7 Jaar 2025

Raad LTA nee: ☐ Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2025 vast te stellen;
- II. een aanvullend investeringskrediet te verstrekken van € 1.050.000,-- voor reguliere routine-investeringen ICT;
- III. de kapitaallasten van het onder II. genoemde krediet te dekken uit structurele middelen op deelprogramma 4.4 (Overhead en ondersteuning organisatie);
- IV. het project 'Slavernij herdenkingsmonument' als meerjarig exploitatieproject vast te stellen;
- V. de gemeentebegroting 2025 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van de Voortgangsrapportages 2025 wordt twee keer een verzamelvoorstel met begrotingswijzigingen opgesteld welke ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Na het verschijnen van de laatste Voortgangsrapportage zijn er nog wel zaken die leiden tot begrotingswijzigingen. Hiervoor volgt nog een derde verzamelvoorstel. Dit is het eerste verzamelvoorstel voor 2025. De wijzigingen vloeien voort uit eerder door uw 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 wordt er nog een aanvullend investeringskrediet aangevraagd voor ICT-hardware. Verder wordt voorgesteld om het project 'Slavernij herdenkingsmonument' als meerjarig exploitatieproject aan te merken.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2025. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit eerder door uw raad 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.

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.

De opbouw van de begroting is van programma naar deelprogramma naar beleidsveld naar activiteit.

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 uw raad geen nieuwe inhoudelijke beleidskeuzes. Hieronder kunnen ook reservemutaties vallen.

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.

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.

Investeringskredieten

Dit raadsvoorstel bevat een aanvraag voor een aanvullend investeringskrediet waarbij uw raad wordt gevraagd om investeringen te mandateren voor de aanschaf en activering van tablets, iPads, smartphones en laptops. Zie ook de betreffende bijlage bij dit voorstel voor meer informatie over deze investeringen.

Meerjarig Exploitatieproject

Dit raadsvoorstel bevat een aanvraag voor een meerjarig exploitatieproject conform het kader voor meerjarige projecten zoals opgenomen bij het kader resultaatbepaling en resultaatbestemming. Zie ook de betreffende bijlage bij dit voorstel voor meer informatie over dit project.

Kader

Financiële verordening gemeente Groningen.

Argumenten en afwegingen

Niet van toepassing.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

Met het raadsvoorstel wordt 65 miljoen euro aan extra lasten opgevoerd in de begroting. Dit komt vooral door aanvullende bijdragen van het rijk, EU en derden van 63 miljoen euro voor specifieke activiteiten. We verhogen daarmee onze budgetten. Daarnaast wordt 2 miljoen euro verrekend met de reserves. Dit betreft vooral de algemene reserves voor -2,4 miljoen euro, de reserve SIF voor -0,9 miljoen euro en de bekleemde reserve kapitaallasten voor 1,3 miljoen euro. Verder worden diverse technische mutaties zonder financieel effect voorgelegd.

Overige consequenties

Niet van toepassing.

Vervolg

In oktober ontvangt u gelijktijdig met de tweede Voortgangsrapportage 2025 de begrotingswijzigingen over het tweede kwartaal 2025.

Lange Termijn Agenda

Juli 2025.

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.