

Raadsvoorstel



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

Classificatie Openbaar Geheim

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

De Rook

Raadscommissie

F&V

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

I de begrotingswijzigingen 2^e kwartaal 2019 vast te stellen;

II de gemeentebegroting 2019 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2019-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. 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 tweede kwartaal 2019. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen 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 Voortgangsrapportage, zodat de (bij)sturing op de doelen van de gemeente inzichtelijker wordt. Beide documenten worden nu gelijktijdig in de raad behandeld. Volgens planning bieden wij uw raad ook in december nog een verzamelvoorstel begrotingswijzigingen aan. Dit 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 het voorstel doorgaans 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 (deelprogrammaniveau, zonder effect op programmaniveau). Dit type begrotingswijzigingen zijn er in deze ronde niet.

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

A. Beleidsontwikkelingen

Dit zijn wijzigingen met een meer inhoudelijk karakter. In deze ronde komen dit type wijzigingen niet voor.

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

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.

F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

Een viertal begrotingswijzigingen heeft betrekking op bijdragen van derden en specifieke uitkeringen die we ontvangen in het kader van het aardbevingsdossier. Omdat het om forse bedragen gaat, willen we ze hier toch afzonderlijk benoemen:

- | | |
|--|--------------------|
| • Lumpsum aardbevingsdossier (bijdrage van Nat. Coördinator Groningen) | 1,976 miljoen euro |
| • Eenmalige bijdrage Rijk in verband met Nationaal Programma Groningen | 17,100 " |
| • Bijdrage Rijk voor versterking van gebouwen | 7,000 " |
| • Subsidierегeling voor projectplan Nationaal Programma Groningen | 4,150 " |

Bovenstaande bedragen worden ingezet voor het doel waarvoor we deze gelden (hebben) ontvangen.

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 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. 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

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Koen Schuiling

de secretaris,
Diana Starmans

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.