

## Raadsvoorstel

**Onder embargo tot donderdag 28 mei 10.00 uur**



Onderwerp **Begrotingswijzigingen 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 / VGR**  
Steller/telnr. Werkman / 06-12998678 Bijlagen 3

---

### 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 1<sup>e</sup> kwartaal 2020 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen;
- III. als meerjarig exploitatieproject aan te merken 'Vernieuwing applicatie sociaal domein'.

---

### Samenvatting

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

B&W-besluit d.d.: 26 mei 2020

## Vervolg voorgesteld raadsbesluit

### Aanleiding en doel

---

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste 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. In tegenstelling tot vorig jaar is er nu geen directe verbinding met de eerste Voortgangsrapportage. Dit wordt veroorzaakt doordat er nu een light versie van de Voortgangsrapportage wordt uitgebracht. Beide documenten worden wel gelijktijdig aan de raad aangeboden.

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 onttrekkingen aan de reserve extra beleid. Deze scharen we onder de overgangsregeling voor intensiveringsmiddelen die in 2019 beschikbaar zijn gesteld (punt 1 van gewijzigd kader Eén integraal afwegingsmoment': raad 22 april 2020).

#### 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. De eerste Voortgangsrapportage 2020 is qua timing gekoppeld aan dit voorstel, maar er qua inhoud niet aan gelieerd omdat er volgens afspraak een light versie van de Voortgangsrapportage wordt uitgebracht. Voortgangsrapportage 2020-II wordt wel gekoppeld aan het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2020. Volgens de vastgestelde jaarplanning 2020 volgt er in het najaar 2020 nog een 3e ronde met begrotingswijzigingen.

#### 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 drietal begrotingswijzigingen heeft betrekking op bijdragen van derden en specifieke uitkeringen die we in 2019 ontvingen in het kader van het aardbevingsdossier. Het niet in 2019 bestede deel van deze gelden wordt nu opnieuw ter begroting gebracht. Omdat het om forse bedragen gaat, willen we ze hier toch afzonderlijk benoemen:

- Eenmalige bijdrage Rijk in verband met Nationaal Programma Groningen 16,236 miljoen euro
- Bijdrage Rijk voor versterking van gebouwen 6,050 “
- Subsidierегeling voor projectplan Nationaal Programma Groningen 3,256 “

Bovenstaande bedragen worden ingezet voor het doel waarvoor we deze gelden ontvingen.

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.

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

1. Vernieuwing applicatie sociaal domein.

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

### **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**

---

Raadsvergadering 1 juli 2020

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

loco-burgemeester,  
Roeland van der Schaaf

secretaris,  
Christien Bronda

*Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.*