

Raadsvoorstel



Onderwerp Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2020

Registratienr. Steller/telnr Nico Werkman / 06-12998678 Bijlagen 1

Classificatie Openbaar Geheim

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

De Rook

Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

I de begrotingswijzigingen 3^e kwartaal 2020 vast te stellen;

II de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van de Voortgangsrapportages 2020 is tweemaal een verzamelvoorstel met begrotingswijzigingen opgesteld. Deze zijn in juli en november ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Na het verschijnen van de laatste Voortgangsrapportage zijn er nog wel zaken die leiden tot begrotingswijzigingen. Deze 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. Daarnaast zijn er enkele begrotingswijzigingen die een meer inhoudelijk karakter hebben, waarmee onder meer reservemutaties gemoeid zijn.

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het derde kwartaal 2020. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen met beleidsontwikkelingen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid, wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen programma's en gelden van het Nationaal Programma Groningen. De wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. In tegenstelling tot de 1^e en 2^e ronde 'Begrotingswijzigingen 2020' is er nu geen sprake van een verbinding met de Voortgangsrapportage. Immers, volgens onze planning maken we jaarlijks twee Voortgangsrapportages en bieden wij uw raad in december nog een 3^e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen aan. Dit voorstel heeft grotendeels een technisch karakter en bevat slechts een beperkt aantal beleidsmatige ontwikkelingen, maar deze vragen van u geen nieuwe inhoudelijke beleidskeuzes.

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 (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). Dit soort wijzigingen komt in deze ronde niet voor.

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

A. Beleidsontwikkelingen

Deze wijzigingen hebben in dit voorstel een meer inhoudelijk karakter, maar vragen van uw raad geen nieuwe inhoudelijke beleidskeuzes.

B. Bijsturingsmaatregelen

Normaliter betreffen dit begrotingswijzigingen die, door de koppeling met de Voortgangsrapportage, als bijsturingsmaatregelen zijn aan te merken. Nu hebben we onder deze categorie als uitzondering 1 wijziging in dit voorstel opgenomen vanwege de dekking van de lasten uit de reserve Europees Sociaal Fonds.

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

Over 1 onderwerp is door uw raad een besluit genomen en/of bent u per brief geïnformeerd. Met de opgenomen begrotingswijziging wordt hieraan financieel uitvoering gegeven.

D. Verwerking taakstellingen

Een begrotingswijziging heeft betrekking op het invullen van een bezuiniging in de begroting. Deze taakstelling komt alleen bij de lasten 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 of de NPG-gelden in een afzonderlijke categorie te presenteren.

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.

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.

**Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,**

**burgemeester,
Koen Schuiling**

**secretaris,
Christien Bronda**

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.