

Raadsvoorstel



Onderwerp **Begrotingswijzigingen 3^e kwartaal 2021**
Steller/telnr. Nico Werkman / 06-12998678 Bijlagen 1

Classificatie Openbaar Geheim

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder

Benjamins

Langetermijn agenda (LTA)
Raad

LTA ja: Maand 12 Jaar 2021
LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

- I. de begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2021 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van de Voortgangsrapportages 2021 is twee keer een verzamelvoorstel met begrotingswijzigingen opgesteld. 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 (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, maar deze vragen geen nieuwe inhoudelijke beleidskeuzes.

B&W-besluit d.d.: 23 november 2021

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het derde kwartaal 2021. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen met beleidsontwikkelingen, 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 de 1^e en 2^e ronde 'Begrotingswijzigingen 2021' is er nu geen sprake van een 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 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 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). Dit soort wijzigingen komt in deze ronde niet voor.

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

A. Beleidsontwikkelingen

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

B. Bijsturingsmaatregelen

Normaliter betreffen dit begrotingswijzigingen die, door de koppeling met de Voortgangsrapportage, als bijsturingsmaatregelen zijn aan te merken. Dit type wijzigingen komt deze ronde niet voor.

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 en hervormingen

Dit soort wijzigingen heeft betrekking op het invullen van diverse taakstellingen en hervormingen 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, 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. Dit soort wijzigingen komt deze ronde niet voor.

In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Om niet voor elke individuele aanpassing een begrotingsvoorstel voor te leggen, sparen we die op en leggen we die gebundeld aan u voor. 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 2021 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

Het autorisatieniveau van uw raad is voor het begrotingsjaar 2021 vastgesteld op programmaniveau en dit geldt ook voor 2022 (op het nieuwe deel-programmaniveau, dat gelijk is aan het oude programmaniveau). Mocht u voor het begrotingsjaar 2023 besluiten dat het autorisatieniveau van de raad op het nieuwe hogere programmaniveau wordt vastgesteld, dan zouden er minder begrotingswijzigingen aan uw raad worden voorgelegd dan nu het geval is. Bijgaand voorstel aan uw raad bevat 37 begrotingswijzigingen. Van deze 37 zou, bij het autorisatieniveau van de raad op het nieuwe programmaniveau, 1 begrotingswijziging niet meer worden voorgelegd aan de raad. Het betreft in dit geval een wijziging binnen een nieuw programma, tussen deelprogramma's.

Naast de 37 voorstellen die nu aan uw raad worden voorgelegd, zijn er thans geen voorstellen die alleen aan het college zijn voorgelegd.

Vervolg

Niet van toepassing

Lange Termijn Agenda

Raad 22 december 2021

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.