

Raadsvoorstel



Onderwerp Begrotingwijzigingen 1^e kwartaal 2022 / VGR I
Steller/telnr. Nico Werkman / 06-12998678 Bijlagen 2

Registratienummer 267154-2022
Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk (bij gebruik van
persoonsgegevens)

Portefeuillehouder Benjamins

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand 7 Jaar 2022
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 1^e kwartaal 2022 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen;
- III. als meerjarige exploitatieprojecten aan te merken 'Wet open overheid' en 'Experiment gesloten coffeeshop'.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2022-I zijn begrotingswijzigingen opgesteld. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, 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 is er een aantal begrotingswijzigingen die een meer inhoudelijk karakter hebben, waarmee onder meer reservemutaties zijn gemoeid.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2022. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. De wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Dit voorstel heeft een verbinding met de eerste Voortgangsrapportage 2022, zodat de (bij)sturing op de doelen van de gemeente inzichtelijker wordt. Beide documenten worden gelijktijdig aan uw raad aangeboden.

Uw raad besloot vorig jaar met ingang van de begroting 2022 de programmastructuur te wijzigen. In de oude structuur autoriseerde uw raad de lasten en baten op het niveau van de programma's. In de nieuwe structuur zijn de 'oude' programma's als deelprogramma bij 4 nieuwe hoofdprogramma's ondergebracht en vindt autorisatie plaats op het niveau van de deelprogramma's. Ons college autoriseert een niveau daaronder, namelijk op de nieuwe beleidsvelden. Inherent hieraan heeft deze aanpassing ook gevolgen voor de begrotingswijzigingen.

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 kunnen ook reservemutaties vallen.

B. Bijsturingsmaatregelen

Dit betreffen begrotingswijzigingen die, door de koppeling met de Voortgangsrapportage, als bijsturingsmaatregelen zijn aan te merken.

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 en hervormingen

Dit soort wijzigingen heeft betrekking op het invullen van diverse taakstellingen en hervormingen in de begroting. Dit type wijzigingen komt deze ronde niet voor.

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.

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 2022 op het niveau van de deelprogramma's.

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

Dit onderwerp staat op de LTA: maand 7, 2022.

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

**burgemeester,
Koen Schuiling**

**secretaris,
Christien Bronda**

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.