

Raadsvoorstel



Onderwerp Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2023 / VGR II
Steller/telnr. Douwe Wierenga / 83 97 Bijlagen 2

Registratienummer **306167-2023**
Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk (bij gebruik van
persoonsgegevens)
Portefeuillehouder Wijnja
Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand 11 Jaar 2023
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 2e voortgangsrapportage 2023 vast te stellen;
- II. de gemeentebegroting 2023 op deelprogramma-niveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2023-II 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 beperkt 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 voor de voortgangsrapportage 2023. 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 tweede Voortgangsrapportage 2023, zodat de (bij)sturing op de doelen van de gemeente inzichtelijker wordt. Beide documenten worden gelijktijdig aan uw raad aangeboden.

Uw raad autoriseert op het niveau van de deelprogramma's. Dit is bijlage I bij dit raadsvoorstel.

Dit voorstel bestaat uit acht 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. Deze categorie 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

Per verzamelvoorstel voegen we indien wenselijk een afzonderlijke categorie begrotingswijzigingen toe. In dit raadsvoorstel voegen we nu de volgende drie categorieën toe.

G. Opvang Oekraïners

Betreffen begrotingsmutaties met betrekking tot de opvang van Oekraïners.

H. Klimaatakkoord

We ontvangen van het rijk specifieke uitkeringen voor klimaat- en energiebeleid, gebaseerd op het Klimaatakkoord.

I. Knelpunten 2023 vanuit resultaatbepaling 2022

Bij de jaarrekening 2022 zijn een aantal bestemmingsvoorstellen niet aan uw raad voorgelegd, omdat deze buiten het kader resultaatbepaling en resultaatbestemming vallen. Conform afspraak vindt integrale afweging van inzet van middelen plaats bij de begroting. Indien dit knelpunten waren voor 2024 of verder dan zijn deze dan ook meegenomen in het begrotingsproces voor 2024. Voor knelpunten in 2023 is afgesproken om eerst te onderzoeken of er mogelijkheden in het reguliere budget van 2023 zijn om deze knelpunten op te lossen. Een groot deel van de knelpunten worden dan ook op deze manier opgelost. Knelpunten waarvoor geen andere oplossing is, worden aan uw raad voorgelegd. In dit verzamelvoorstel zijn drie voorstellen opgenomen voor knelpunten in 2023. We stellen voor om deze bedragen te dekken uit de Algemene Reserve. De totale reserve-onttrekking komt op € 269.000.

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 van 08 november 2023

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

locosecretaris,
Bert Popken

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

