

Raadsvoorstel



Onderwerp Begrotingwijzigingen 3^e kwartaal 2022
Steller/telnr. Nico Werkman / 06-12998678 Bijlagen 1

Registratienummer 596354-2022
Classificatie ☒ Openbaar ☐ Geheim ☐ Vertrouwelijk (bij gebruik van
persoonsgegevens)

Portefeuillehouder Wijnja

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: ☒ Maand 12 Jaar 2022
Raad LTA nee: ☐ Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 3^e kwartaal 2022 vast te stellen;
- II. een investeringskrediet van 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 100 wooncontainers in het plangebied De Held III voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne;
- III. de kapitaallasten voortvloeiende uit het investeringskrediet te dekken uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne;
- IV. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportages 2022 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 beleidsontwikkelingen, 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, maar deze vragen geen nieuwe inhoudelijke beleidskeuzes.

Tevens stellen wij uw raad voor een investeringskrediet van 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 100 wooncontainers in het plangebied De Held III voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het derde kwartaal 2022. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. De wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. In tegenstelling tot de 1^e en 2^e ronde 'Begrotingswijzigingen 2022' 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 aantal beleidsmatige ontwikkelingen, maar deze vragen van u geen nieuwe inhoudelijke beleidskeuzes.

In Voortgangsrapportage 2022-II gaven we aan dat de lasten bij de deelprogramma's 2.1 'Kwaliteit van de leefomgeving', 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' en 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' worden overschreden. Uit de landelijke Kadernota rechtmatigheid blijkt dat verwachte budgetoverschrijdingen op de lasten die we gedurende het jaar constateren formeel als begrotingsonrechtmatigheid worden aangemerkt. Dit kan leiden tot een afkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening, indien het totaal van die overschrijdingen te groot is. Deze Kadernota geeft aan dat dit voorkomen kan worden door middel van een begrotingswijziging die door uw raad moeten worden geautoriseerd. Om de begrotingsonrechtmatigheid tijdig op te lossen, stellen wij uw raad voor om de lasten op de genoemde deelprogramma's te verhogen met een totaalbedrag van 13,5 miljoen euro. Dekking kan worden gevonden in de hogere verwachte bijdrage uit het Gemeentefonds (deelprogramma 4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien). In Voortgangsrapportage 2022-II is deze begrotingswijziging (via dit voorstel) al aangekondigd.

Dit voorstel bestaat uit een zevental 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. Dit type wijzigingen komt deze ronde niet voor.

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

Over 3 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.

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.

G. Opheffen begrotingsonrechtmatigheid

Onder deze categorie hebben we 1 begrotingswijziging opgenomen, waarmee we tijdig een begrotingsonrechtmatigheid oplossen. Deze wijziging geen effect op het totale verwachte rekeningresultaat.

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.

Bij hoge uitzondering verzoeken wij uw raad via dit verzamelvoorstel een investeringskrediet van 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 100 wooncontainers in het plangebied De Held III voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Bij brief van 1 juni 2022 (kenmerk: 254186-2022) informeerden wij u over het voornemen om 200 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen op de locatie ten zuiden van de Maresiusstraat in het plangebied De Held III. Dit plan omvat het terrein gereed te maken voor de plaatsing van 100 wooncontainers en die vervolgens 5 jaar beschikbaar te houden voor de opvang. Deze opvanglocatie is nodig, omdat een deel van de huidige locaties over ongeveer een half jaar niet langer meer beschikbaar is, terwijl de vraag naar gemeentelijke opvang blijft. Voor het realiseren van deze locatie is een projectbegroting opgesteld met een investeringsbedrag van 1,7 miljoen euro. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen. De dekking van de hieruit voortkomende kapitaallasten komt uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

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 en landelijke Kadernota rechtmatigheid.

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 12, 2022.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

loco-secretaris,
Bert Popken

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.