

Onderwerp Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2024 / VGR I

Telnr. 14 050 Bijlagen 3

Registratienummer 127484- 2024

Classificatie ☒ Openbaar ☐ Geheim ☐ Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder Wijnja

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: ☒ Maand 7 Jaar 2024

Raad LTA nee: ☐ Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2024 vast te stellen;
- II. een vervangingsinvesteringskrediet van € 50.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van geluidsapparatuur en de kapitaallasten hiervan ad € 5.875,-- te dekken uit de exploitatie;
- III. een investeringskrediet beschikbaar stellen ter hoogte van € 2.814.000,-- voor de overname van de activa van Fujitsu en de kapitaallasten hiervan te dekken uit de bestaande begroting;
- IV. af te wijken van artikel 18, lid 2 sub 2-2 van de financiële verordening en de overgenomen activa van Fujitsu af te schrijven vanaf moment van aanschaf rekening houdend met de resterende afschrijvingsduur volgens opgave van Fujitsu;
- V. de gemeentebegroting 2024 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2024-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 beperkt aantal begrotingswijzigingen die een meer inhoudelijk karakter hebben, waarmee onder meer reservemutaties zijn gemoeid. Er worden twee investeringskredieten aangevraagd voor de vervanging van apparatuur en voor de overname van ICT-activa.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het eerste kwartaal 2024. 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 2024, 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. Ons college autoriseert een niveau daaronder, namelijk op het niveau van beleidsvelden. We hanteren regulier een zestal categorieën begrotingswijzigingen: beleidsontwikkelingen, bijsturingmaatregelen, uitvoering eerder genomen besluiten, verwerking van taakstellingen en hervormingen, technische wijzigingen en aardbevingsgelden/nationaal programma Groningen.

In het voorliggende verzamelvoorstel zijn dit keer wijzigingen in 3 categorieën en een aanvraag voor een vervangingsinvesteringskrediet:

A. Beleidsontwikkelingen

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

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.

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.

- **Vervangingsinvesteringskrediet**

De adviseurs Geluid van Stadsingenieurs maken voor het uitvoeren van hun werkzaamheden gebruik van meetapparatuur. Het gaat daarbij om het meten van geluidsniveaus bij o.a. evenementen (zoals Guns N' Roses, Rammstein, ESNS), klachten, horeca e.d. Omdat de huidige meetinstrumenten technisch sterk verouderd zijn, zijn deze niet meer toereikend voor de werkzaamheden en moeten ze vervangen worden. De apparatuur wordt over een periode van 10 jaar afgeschreven. Het voorstel kredietverstrekking is als bijlage bij het raadsvoorstel toegevoegd.

- **Investeringskrediet overname activa ICT Fujitsu**

Als onderdeel van het vervolgtraject outsourcing zijn met Fujitsu afspraken gemaakt. Hierover is uw raad geïnformeerd in september 2023 met een brief over "de stand van zaken Programma Outsourcing ICT wensen en bedenkingen". Onderdeel hiervan is de overname van de activa per 1 januari 2024. Hierbij gaat het om de hardware (thincliënts, laptops en monitoren) die de gemeente Groningen in gebruik heeft en door Fujitsu de afgelopen jaren zijn aangeschaft. De totale investering bedraagt € 2.813.692,--. De activa wordt afgeschreven in maximaal 5 jaar. Het aantal jaar afschrijving kan per activa verschillen als gevolg van verschillende momenten van aanschaf. In dit geval wordt de resterende afschrijvingsduur gehanteerd zoals door Fujitsu is opgegeven. De dekking van de kapitaallasten kan plaatsvinden vanuit beschikbaar budget binnen het programma Dienstverlening en bestuur doordat de maandelijkse vergoeding aan Fujitsu omlaag gaat.

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 17 juli 2024