

Raadsvoorstel

Onderwerp Begrotingswijzingen tweede kwartaal voortgangsrapportage VGR2
Telnr. 14 050 Bijlagen 6

Registratienummer 295578-2025
Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk (bij gebruik van
persoonsgegevens)

Portefeuillehouder **Wijnja**

Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand 11 Jaar 2025
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2025 vast te stellen;
- II. een aanvullend investeringskrediet te verstrekken van € 40.000,-- voor reguliere routine-investeringen schoonmaakapparatuur sportaccommodaties;
- III. de kapitaallasten van het onder II. genoemde krediet te dekken uit structurele middelen op deelprogramma 3.4 (Sport en bewegen);
- IV. een aanvullend investeringskrediet te verstrekken van € 42.000,-- voor reguliere routine-investeringen klimaatsysteeminstallatie kernvastgoed Gedempte Zuiderdiep;
- V. de kapitaallasten van het onder IV. genoemde krediet te dekken uit structurele middelen op deelprogramma 4.4 (Overhead en ondersteuning organisatie);
- VI. een investeringskrediet te verstrekken van € 100.000,-- voor verbouwing balies publieksruimte Burgerzaken kernvastgoed Kreupelstraat;
- VII. de kapitaallasten van het onder VI. genoemde krediet te dekken uit structurele middelen op deelprogramma 4.1 (Dienstverlening);
- VIII. een investeringskrediet te verstrekken van € 400.000,-- voor grafveldenbeheer begraafplaats Selwerderhof;
- IX. de kapitaallasten van het onder VIII. genoemde krediet te dekken uit structurele middelen op deelprogramma 02.1 (Kwaliteit Leefomgeving);

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van de Voortgangsrapportages 2025 wordt twee keer een verzamelvoorstel met begrotingswijzigingen opgesteld welke ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. Na het verschijnen van de laatste Voortgangsrapportage zijn er nog wel zaken die leiden tot begrotingswijzigingen. Hiervoor volgt nog een derde verzamelvoorstel. Dit is het tweede verzamelvoorstel voor 2025. De wijzigingen vloeien voort uit eerder 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. Daarnaast wordt er nog een aanvullend investeringskrediet aangevraagd voor schoonmaakapparatuur sportaccommodaties, een klimaatbeheerinstallatie voor het kantoorgebouw aan het Gedempte Zuiderdiep, een verbouwing van de balies in de publieksruimte bij Burgerzaken aan de Kreupelstraat en een uitvoeringskrediet voor het beheer van grafvelden op de begraafplaats Selwerderhof.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

X. de gemeentebegroting 2025 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het tweede kwartaal 2025. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit eerder door uw raad genomen besluiten die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten (in het kader van begrotingsrechtmatigheid) en uit wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo.

In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch om 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 ook 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.

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 zes categorieën begrotingswijzigingen: beleidsontwikkelingen (A), bijsturingmaatregelen (B), uitvoering eerder genomen besluiten (C), verwerking van taakstellingen en hervormingen (D), technische wijzigingen (E) en aardbevingsgelden/nationaal programma Groningen (F).

In het voorliggende verzamelvoorstel zijn dit keer wijzigingen in vier van de hierboven genoemde categorieën, 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. Bijsturingmaatregelen

Dit betreffen begrotingswijzigingen die, door de koppeling met de Voortgangsrapportage, als bijsturingmaatregelen 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.

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.

Investeringskredieten

Dit raadsvoorstel bevat een aanvraag voor een aanvullend investeringskrediet waarbij uw raad wordt gevraagd om investeringen te mandateren voor de aanschaf van schoonmaakapparatuur voor sportaccommodaties bij Kardinge en het Helper zwembad. Daarnaast wordt een investeringsmandaat gevraagd voor de aanschaf van een airconditioning voor het kernvastgoed aan het Gedempte Zuiderdiep. Verder wordt een verbouwkrediet aangevraagd voor de balies in de publieksruimtes van Burgerzaken aan de Kreupelstraat en een uitvoeringskrediet voor het beheer van grafvelden op begraafplaats Selwerderhof. Zie ook de betreffende bijlage bij dit voorstel voor meer informatie over deze investeringen.

Kader

Financiële verordening gemeente Groningen

Argumenten en afwegingen

Niet van toepassing

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing

Financiële consequenties

Met het raadsvoorstel wordt 67,6 miljoen euro aan extra lasten opgevoerd in de begroting. Dit komt vooral door aanvullende bijdragen van het rijk, EU en derden van 34,9 miljoen euro voor specifieke activiteiten. We verhogen daarmee onze budgetten. Daarnaast wordt 32,7 miljoen euro verrekend met de reserves. Dit betreft de algemene reserves voor -22 miljoen euro, de reserve SIF voor -0,5 miljoen euro, de bekleemde reserve kapitaallasten voor 1,3 miljoen euro, de reserve budgetoverheveling voor -8,8 miljoen euro, de reserve Werk in Zicht voor -0,6 miljoen euro en de reserve NIEGG voor -2,1 miljoen euro. Verder worden diverse technische mutaties zonder financieel effect voorgelegd.

Overige consequenties

Niet van toepassing

Vervolg

Niet van toepassing

Lange Termijn Agenda

November 2025