



Openbaar

Voorstel

Gemeenteraad

Datum: 12 april 2023
Zaak: 1083227
Portefeuillehouder: Markus Ploeger

Opsteller: Johnny Drewel
Contactgegevens: johnny.drewel@midden-groningen.nl

Onderwerp: Algemene begrotingswijziging 2023-106 programmabegroting 2023

1. Voorstel

De algemene begrotingswijziging 2023-106 programmabegroting 2023 vast te stellen.

2. Inleiding

Het budgetrecht voor de vaststelling van de programma's in de begroting berust bij de raad. Dit betekent dat mutaties die programma overstijgend zijn aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming. De budgettaire wijzigingen die het gevolg zijn van ontwikkelingen waarin geen beleidskeuzes aan de orde zijn worden samengevat in een algemene wijziging.

De algemene begrotingswijziging 2023-106 heeft betrekking op:

- In deze wijziging worden de kapitaallasten verwerkt voortvloeiend uit het besluit over het verkeersproject bij de Knijpsbrug (onderdeel van wijziging 22-015,06). De kapitaallasten zijn afschrijvingen € 20.000 en rente € 3.000. Deze lasten zijn niet verwerkt in de primaire begroting voor 2023. Het effect voor het programma Dorpen en Wijken is € 23.000 nadelig.
- Onze organisatie heeft sinds 1 september 2022 een subsidieloket. Daarnaast gaan we voor twee jaar een subsidieverwerver inzetten. Deze subsidieverwerver gaat de gemeentelijke organisatie, maatschappelijke organisaties en ondernemers helpen met het werven van subsidies. De benodigde middelen € 90.000 worden gedekt uit het budget Sociale uitvoering backoffice.

Per saldo zijn de mutaties budgettair neutraal.

Het effect voor programma Sociaal is € 90.000 voordelig en over programma Bestuur en Bedrijfsvoering € 90.000 nadelig.

- De tijdsbesteding van de leden van de Ondernemingsraad wordt door middel van een vervangingsbudget gecompenseerd. Voor het programma Dorpen en wijken heeft dat een nadelig effect van € 52.030. De stelpost binnen programma Bestuur wordt voor een gelijk bedrag afgeraamd. Het begrotingseffect is derhalve "nul".
- Op 1 december 2022 heeft de raad de actualisatie en prioritering van het lokaal programmaplan voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) 'Hart voor Midden-

Groningen' vastgesteld. In het geactualiseerde programmaplan staat dat het NPG-project Tijd voor Toekomst hoge prioriteit heeft. De aanvraag voor de financiering van de tweede fase van het NPG-project Tijd voor Toekomst hebben wij op 8 januari 2023 ingediend bij het NPG-bureau. Op 3 april heeft het bestuur van het NPG-bureau een positief besluit genomen met de voorwaarde dat wij later de individuele schoolplannen (met begrotingen) aan het NPG-bureau nasturen. In verband met de continuïteit voor scholen en betrokken professionals voor het volgende schooljaar (2023/2024) is het van belang dat de middelen voor fase 2 beschikbaar worden gesteld.

Het totaal krediet van de gevraagde bijdrage voor de tweede fase bedraagt € 12.119.079 exclusief BTW (€ 12.132.443 inclusief BTW). Zoals hierboven uiteengezet past deze aanvraag binnen het kader van de toegekende trekkingsrechten. De te ontvangen bijdrage van € 12.119.079 exclusief BTW zal gedurende de periode 2023 tot en met 2029 worden ingezet voor de uitvoer van het NPG-project Tijd voor Toekomst. Uitgegaan wordt dat de NPG-bijdrage voor het totale project een budgettair neutraal effect heeft voor de begroting. In onderstaande begrotingswijziging ziet u het effect op de begroting voor het jaar 2023.

In de financiële paragraaf is op programmaniveau de begrotingswijziging opgenomen.

3. Publiekssamenvatting

Diverse besluiten leiden tot mutaties binnen een aantal programma's. Deze mutaties moeten worden vastgelegd in de financiële administratie en daarom is er in de financiële paragraaf van dit voorstel een begrotingswijziging is opgenomen.

4. Bevoegdheid van de Raad

De raad heeft, volgens artikel 192 van de gemeentewet, de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van budgetten.

5. Beoogd effect

Wijziging van diverse budgetramingen van de programmabegroting 2023.

6. Historische context

Vastgestelde programmabegroting 2023 door de raad op 10 november 2022.

7. Argumenten

Om de diverse budgetten juist in de programmabegroting 2023 te verwerken is deze Begrotingswijziging noodzakelijk. Op deze wijze kunnen we de realisatie 2023 goed vergelijken met de begroting.

8. Kanttekeningen en risico's

Het niet wijzigen van de begroting 2023 heeft tot gevolg dat gedurende het jaar onvoldoende inzicht bestaat in de prognose van de budgetten en zodoende in de bedrijfsvoering in de organisatie.

9. Financiële paragraaf

Deze wijziging van de programmabegroting 2023 sluit met een nadeel van € 23.000.

Begrotingswijziging 2023-106						
Betrokken teams						
Naam voorstel	maandelijkse wijziging raad 8 juni 2023					
Besluitvorming	Raad					
Incidenteel / Structureel	Incidenteel en structureel			bedragen per duizend euro		
Begrotingswijziging exploitatie	Lasten	Baten	Saldo voor bestemming	Toevoeging reserve/voorziening	Onttrekking reserve/voorziening	Saldo na bestemming
Naam programma			+ = voordeel - = nadeel			+ = voordeel - = nadeel
Dorpen en Wijken	75		-75			-75
Sociaal	-90		90			90
Economie						
Dienstverlening						
Gevolgen gas- en zoutwinning	1.035	1.035				
Bestuur en bedrijfsvoering	38		-38		23	-15
Totalen begrotingswijziging exploitatie	1.058	1.035	-23		23	
Begrotingswijziging investeringen (balansmutaties)			Saldo balans			Saldo balans
	Uitgaven	Inkomsten	+ = toename - = afname	Onttrekking	Toevoeging	+ = toename - = afname
Investeringen		20				-20
algemene reserve						
bestemmingsreserves						
saldo van rekening				23		-23
reserves				23		-23
voorzieningen						
Totalen begr.wijz.investeringen/balans		20		23		-43

10. Communicatie

Interne organisatie/budgethouders.

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)

De effecten van de mutaties worden in de programmabegroting vastgelegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn
 Burgemeester

H.P. Bakker
 Secretaris

Bijlage: n.v.t.