Titel/onderwerp: # Budgetoverheveling 2023

Raadsadviseur: M. Piscaer Telefoonnr: 06 31114892 Maaike.piscaer@arnhem.nl

Van:	College van B&W	Ambtenaar:	Fenna Boorsma
Portefeuillehouder:	P. Smeulders	Telefoonnr:	0650194005
		E-mailadres:	fenna.boorsma@arnhem.nl
Doel activiteit	Informerend (I) & Meningsvormend (M1)		
Toelichting	**Kernboodschap** Bij de jaarrekening blijkt ieder jaar dat er budgetten niet volledig zijn benut. Ambities realiseren vraagt vaak een lang aanlooptraject. Voor de continuïteit in die acties is behoud van deze middelen in het volgende jaar wel noodzakelijk om de vastgestelde beleidsdoelstellingen te realiseren. Met deze nota budgetoverhevelingen wordt voorgesteld deze budgetten beschikbaar te houden om de activiteiten op een later moment uit te voeren. **Aandachtspunten** • Er wordt door het college gebruik gemaakt van spelregels als richtlijn welke budgetten overgeheveld mogen worden. Hier mag beargumenteerd van afgeweken worden. • Budgetten worden in principe overgeheveld naar het volgende jaar, maar het kan ook voorkomen dat budget naar een later jaar wordt overgeheveld. • In Turap-2 is een prognose gegeven van de verwachte onderbestedingen die zich op sommige programma's voordoen. • In deze nota wordt voorgesteld om in totaal € 20,4 miljoen over te hevelen, waarvan €17,4 miljoen aan het einde van het jaar niet toe te voegen aan de algemene reserve, maar via deze nota over te hevelen naar het jaar 2024 en verder en €3,0 miljoen investeringskredieten te verwerken in het Meerjareninvesteringplan (MIP) bij de begroting 2025. • De gemeenteraad beslist of alle budgetten uit de nota ook worden overgeheveld.		
Voorgesteld resultaat van de bespreking	Start en afronding van de informatieve en de meningsvormende (M1) fase en besluit over vervolgbehandeling.		
Spreekrecht publiek	Ja		
Behandeladvies	*technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.* Informatieve fase Tot op heden hebben zich nog geen insprekers gemeld. Vergaderorde M1 Er wordt in twee termijnen vergaderd. - Iedere fractie heeft twee termijnen, waarin meningen kunnen worden verkondigd of politieke vragen kunnen worden gesteld.		

	- De portefeuillehouder reageert na een termijn van de raad als alle fracties aan het woord zijn geweest. De portefeuillehouder beantwoordt de gestelde vragen, waarbij hij of zij antwoorden kan samenvoegen waardoor herhaling van vrijwel overeenkomstige punten achterwege blijft. De voorzitter ziet erop toe dat de beantwoording van de wethouder ter zake is en in gaat op de gestelde vragen. - Interrupties (in de vorm van een korte vraag of opmerking zonder inleiding) zijn in alle termijnen toegestaan. Zoals altijd kan de voorzitter interrupties beperken. Uitkomst van de Meningsvormende (MI) behandeling kan zijn: 1. Partijen zijn het eens, het voorstel wordt doorgeleid naar de besluitvormende fase 2. Partijen zijn het niet (volledig) eens en overwegen moties en/of amendementen. Het voorstel wordt doorgeleid naar de fase Meningsvorming 2, waar deze besproken zullen worden.
Bijlagen	

Raadsvoorstel 'Budgetoverheveling 2023'
Bijlage 1 - Nota Budgetoverheveling 2023
Bijlage 2 - Begrotingswijziging BO 2023 23-013
Bijlage 3 - Begrotingswijziging bestemmingsreserve Arnhem-Oost 23-015
Bijlage 4 - Begrotingswijziging bestemmingsreserve Volkshuisvesting 23-016
Presentatie auditcommissie 20-11-2023 – technische toelichting Nota Budgetoverheveling