

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Zaaknummer: 270461	Behandeld in commissies en raad	
	Datum beeldvormende commissie *	19 juni 2024
	Datum oordeelvormende commissie *	27 juni 2024
	Datum besluitvormende raadsvergadering	10 juli 2024
	Opsteller	K. Veenstra
	Telefoonnummer	

*zie website voor de definitieve agenda.

Onderwerp:	Begrotingswijzigingen juli 2024
-------------------	---------------------------------

Te besluiten om

1. De 20e en 30e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

Inleiding

Na de vaststelling van de programmabegroting 2024 door de raad is het noodzakelijk gebleken om tussentijdse budgetten aan te passen. Deze bijstellingen van de budgetten moeten aan de raad worden voorgelegd door middel van begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen worden in een apart raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Voor liggen de 20e en 30e begrotingswijziging 2024.

Beoogd effect

Actualiseren van de begroting en meerjarenraming.

Argumenten

1.1 de overheveling van de eenmalige restantkredieten uit de jaarrekening 2023 dient, op basis van de financiële verordening, via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd te worden.

Op grond van artikel 5 lid 6 moeten de eenmalige restantkredieten groter dan € 10.000 via een begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Ook mag de overheveling slechts twee keer plaatsvinden, daarna moet de raad er expliciet over besluiten.

De overheveling van de eenmalige investeringskredieten verloopt budgetneutraal. Deze kredieten zijn reeds eerder beschikbaar gesteld en de kapitaallasten zijn reeds in de respectievelijke begrotingen en meerjarenramingen verwerkt. De exploitatiekredieten zijn

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

meerjarige kredieten die niet worden afgeschreven. Deze kredieten worden gedekt door de daarvoor bestemde reserves.

1.2 de tijdens de doorlichting van de lopende exploitatie vastgestelde noodzakelijke begrotingsmutaties dienen aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd te worden. Volgens het BBV en de financiële verordening ex art. 12 van de Gemeentewet autoriseert de gemeenteraad de totale lasten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Tijdens de doorlichting van de lopende exploitatie zijn noodzakelijke begrotingsmutaties vastgesteld. Omdat de raad het budgetrecht op programmaniveau heeft dienen de begrotingsmutaties derhalve aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Financiële stand 5 juni	662.726	1.761.085	-56.599	-152.092
Resultaat begrotingswijzigingen	1.400.156			
Financiële stand wijzigingen 10 juli	2.062.882	1.761.085	-56.599	-152.092

Toelichting:

De **20e** begrotingswijziging betreft de overheveling van de eenmalige investeringskredieten en eenmalige exploitatiekredieten ten laste van reserves (bijlagen 5 en 6).

Het resultaat van de **30e** begrotingswijziging betreft de eerste viermaandelijke begrotingsupdate van 2024. De update van de lopende begroting resulteert in een positief saldo van € 1.400.156. Dit saldo wordt toegevoegd aan de eenmalige middelen.

Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde toelichting op de 30e begrotingswijziging.

Juridisch

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Fatale termijn

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

10 juli 2024

Uitvoering

De begrotingswijziging wordt na vaststelling verwerkt in Key2financien.

Relevante documenten

Eerder genomen besluiten:	<i>Financiële verordening (17 februari 2021).</i>
Intrekken beleidsnota's:	<i>N.v.t</i>
Gevolgen ander beleid:	<i>N.v.t.</i>

Bijlagen

1. Toelichting 20e begrotingswijziging 2024 (doc.nr. 271823).
2. Toelichting 30e begrotingswijziging 2024 (doc.nr. 272610).
3. 20e begrotingswijziging 2024 (doc.nr. 271778).
4. 30e begrotingswijziging 2024 (doc.nr. 272684).
5. Bijlage overheveling restantbudgetten eenmalige investeringskredieten van 2022-2023 en 2021 en ouder (doc.nr 271768).
6. Bijlage overheveling restantbudgetten eenmalige exploitatiekredieten t.l.v. reserves 2022-2023 en 2021 en ouder (doc.nr. 271767).
7. 1e viermaandelijke financiële rapportage 2024 versie raad (doc.nr. 272620).

Harlingen, 4 juni 2024

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
de secretaris, de burgemeester,

S.C. van Gent

C.M. Sjerps

GEMEENTE HARLINGEN

Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen

Besluit van de gemeenteraad van Harlingen

Onderwerp:	Begrotingswijzigingen juli 2024
------------	---------------------------------

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024

Besluit

1. De 20e en 30e begrotingswijziging 2024 vast te stellen.
--

Besluit aangepast

--

Vastgesteld door de raad in zijn
vergadering van 10 juli 2024

, de voorzitter

, de raadsgriffier