GEMEENTERAAD ARNHEM
BEHANDELADVIES

Raadsvoorstel Nota Budgetoverheveling 2025

Fasering

- ☐ Informatieve bespreking 
- ☐ Meningsvormende bespreking 
- ☐ Bespreking Moties & Amendementen 
- ☑ Besluitvormende vergadering 

Procedure:

Datum vergadering
17 december

Type voorstel
Raadsvoorstel vanuit college van B&W

Spreekrecht publiek?
Nee

Voorgesteld resultaat:
Besluitvorming

Voorgesteld besluit / Kernboodschap

Bij de jaarrekening blijkt ieder jaar dat er omstandigheden zijn waardoor budgetten niet volledig zijn benut. Deze middelen zijn vaak in het volgende jaar wel noodzakelijk om de vastgestelde beleidsdoelstellingen te realiseren.

In deze nota wordt voorgesteld om in totaal € 12,5 miljoen over te hevelen, waarvan € 9,0 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 2026 en € 3,5 miljoen investeringskredieten te verwerken in het MIP bij de begroting 2027.

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.
- Eerder is door de portefeuillehouder financiën toegezegd om voor onderwerpen / programma's waarbij in feite de inzet van middelen fluctueert of over meerdere jaren wordt ingezet, te kijken of hiervoor niet beter een bestemmingsreserve/egalisatiereserve kan worden ingesteld.
- Met betrekking tot de *Uitbreiding Woonwagenlocaties* is het voorstel om de niet bestede middelen toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve conform de bovengenoemde toezegging. Voor de vorming van deze reserve wordt er een voorstel gedaan in deze nota.
- Voor de *Grondwal / uitbreiding woonwagenkamp Bethaniënstraat* is het voorstel is om de niet bestede middelen toe te voegen aan hierboven beschreven nieuw te vormen bestemmingsreserve.
- De gemeenteraad beslist of alle budgetten uit de nota ook worden overgeheveld

GEMEENTERAAD ARNHEM
BEHANDELADVIES

Contactgegevens

Portefeuillehouder:
Paul Smeulders

Ambtenaar
Fenna Boorsma
fenna.boorsma@arnhem.nl
0650194005

Raadsadviseur
Maaike Piscaer
maaike.piscaer@arnhem.nl
0631114892

Toelichting voorgestelde behandelwijze

Financiële afwikkeling 2025

Tijdens de laatste besluitvormende raadsvergadering van het jaar dienen een drietal raadsbesluiten te worden genomen met betrekking tot de financiële afwikkeling van 2025:

1. Verzamelbesluit-3 (hierin wordt van een aantal budgetten in het gemeentefonds voorgesteld deze naar andere programma's over te hevelen)
2. Budgetoverheveling (van een aantal van deze budgetten uit het verzamelbesluit wordt vervolgens voorgesteld deze over te hevelen naar 2026)
3. Standenoverzicht (alle slotstanden van de begroting)