

Raadsvoorstel

Commissievergadering	: P&C
Titel	: Budgetoverheveling 2024-2025
Onderwerp	:
Portefeuillehouder/Teamleider	: Jan van Weperen/Petra Krom
Extern zaak ID (zaakcode)	:

Datum collegevergadering

12 november 2024

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het overhevelen van een budget van € 135.000 van 2024 naar 2025 en de begroting 2024 en 2025 hierop te wijzigen.
2. Bij de jaarrekening 2024 het resterende budget programma duurzaamheid ultimo 2024 toe te voegen aan een reserve programma duurzaamheid en het resterende budget stikstof ultimo 2024 toe te voegen aan een reserve landelijk gebied.

Openbaar

Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding

Indien voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden kunnen budgetten naar een volgend begrotingsjaar worden meegenomen. In dit voorstel hebben wij toegelicht welke budgetten dit betreft. Daarnaast wordt voor 2 budgetten voorgesteld om het resterende saldo ultimo 2024 toe te voegen aan een tweetal reserves, zodat dit budget voor de jaren na 2025 benut kan worden voor de uitvoering van beleid.

Argumenten

1.1 De over te hevelen budgetten voldoen aan de criteria voor budgetoverheveling

Voor 3 budgetten wordt budgetoverheveling voorgesteld. Bij 1 budget is sprake van onvoorziene omstandigheden waardoor uitvoering niet volledig in 2024 heeft kunnen plaatsvinden. Bij 2 andere budgetten heeft het college besloten om de raad te adviseren het budget mee te nemen in de budgetoverheveling. Een nadere toelichting op de over te hevelen budgetten vindt u in bijlage 1. In bijlage 1a, 1b en 1c vindt u het hiermee samenhangende raadsbesluit cq de hiermee samenhangende collegevoorstellen.

2.1 Bij deze budgetten is budgetoverheveling niet passend, maar reservering budgetten wel gewenst

De budgetten programma duurzaamheid en stikstof (landelijk gebied) worden in 2024 niet volledig benut. Binnen het programma duurzaamheid zijn/worden 3 uitvoeringsplannen vastgesteld. Deze plannen hebben allemaal een looptijd tot 2030. Voor de dekking van de plannen zijn tot en met 2026 diverse incidentele budgetten beschikbaar. Voor de periode vanaf 2027 verwachten we echter dekkingsproblemen, omdat er minder incidenteel budget beschikbaar is. We willen het resterende budget 2024 graag benutten om na 2027 invulling te geven aan de uitvoeringsplannen van het programma duurzaamheid.

Voor stikstof gerelateerde problematiek willen we een eigen programma landelijke gebied gaan opstellen. Voor dit beleidsterrein is uitsluitend in 2025 nog budget beschikbaar. We willen het resterende budget 2024 graag benutten om na 2025 invulling te geven aan het nog op te stellen programma landelijk gebied.

Bij de jaarrekening 2024 gaan we u voorstellen om het resterende budget programma duurzaamheid en stikstof toe te voegen aan een reserve programma duurzaamheid cq reserve landelijke gebied (beiden onderdeel van de algemene reserve), zodat hier tijdens de looptijd van het (nog op te stellen) programma lasten uit gedekt kunnen worden. Een nadere toelichting op het voorstel over het resterend budget

programma duurzaamheid staat in bijlage 2. Een nadere toelichting op het voorstel over het restend budget stikstof staat in bijlage 3.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële toelichting

Het totale bedrag van de door de afdelingen voorgestelde over te hevelen budgetten bedraagt € 135.000. Door budgetoverheveling vervallen deze budgetten in 2024 en komen deze in 2025 beschikbaar.

Sustainable Development Goals (SDG's)

De overheveling van de budgetten voor de slop van de voormalige aula en het dorpshuizenbudget draagt bij aan duurzame steden en gemeenschappen. De overheveling van het budget voor burgerberaad zorgt voor een coöperatieve omgeving en draagt bij aan het realiseren van doelen.



Inwonersparticipatie

n.v.t.

Publicatie voor bekendmaking

De gemeenteraad heeft besloten om een drietal budgetten over te hevelen naar volgend jaar, zodat deze in 2025 gebruikt kunnen worden om het vastgestelde beleid uit te voeren. De gemeenteraad heeft besloten om bij de jaarrekening 2024 het resterende saldo van 2 budgetten toe te voegen aan een tweetal reserves, zodat dit budget voor de jaren na 2025 benut kan worden voor de uitvoering van beleid.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris , burgemeester.

Bijlagen

1. Budgetoverheveling 2024-2025
 - 1a. Raadsbesluit voormalige aula
 - 1b. Collegevoorstel dorpshuizenbudget 2024
 - 1c. Collegevoorstel budget burgerberaad
2. Toelichting voorstel resterend budget programma duurzaamheid
3. Toelichting voorstel resterend budget stikstof

Extern zaak ID (zaakcode) :

De raad van de gemeente Ooststellingwerf;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2024;

Besluit

1. In te stemmen met het overhevelen van een budget van € 135.000 van 2024 naar 2025 en de begroting 2024 en 2025 hierop te wijzigen.
2. Bij de jaarrekening 2024 het resterende budget programma duurzaamheid ultimo 2024 toe te voegen aan een reserve programma duurzaamheid en het resterende budget stikstof ultimo 2024 toe te voegen aan een reserve landelijk gebied.

Besloten in de openbare vergadering van 17 december 2024.

, griffier.

, voorzitter.