RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 4218734

Onderwerp: Geautoriseerde stand Begroting 2024-2027 tot en met de raadsvergadering van 3 juli 2024

Kernboodschap

Met het standenoverzicht stelt de gemeenteraad formeel de stand van de Begroting 2024-2027 na verwerking van de verschillende begrotingswijzigingen vast.

Voorstel

1. De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2024-2027 tot en met de raadsvergadering van 3 juli 2024 vast te stellen, voor zowel de exploitatie (bijlage 1) als de investeringen (bijlage 2).

Inleiding

Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van uw raad. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt deze budgettoewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de programmabegroting. Wijzigingen die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma moeten dus altijd ter vaststelling worden voorgelegd.

Met het oog op het genoemde budgetrecht van de raad, moet uw raad zicht blijven houden op de stand c.q. het verloop van de begroting. Daarnaast stelt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in artikel 18 dat in de besluiten tot wijziging van de begroting, de mutatie en het nieuw geraamde bedrag dienen te worden vastgesteld. Met name het laatstgenoemde punt, het vaststellen van het nieuw geraamde bedrag, is de reden om periodiek een standenoverzicht aan uw raad voor te leggen en door u vast te laten stellen.

Door middel van het hiervoor genoemde standenoverzicht wordt inzichtelijk gemaakt welke besluiten met financiële effecten uw raad gedurende het jaar heeft genomen.
Wat was de startpositie in het betreffende jaar, welke mutaties zijn daarop doorgevoerd en wat is vervolgens de nieuwe stand. Dit alles op wijk-/stadsprogrammaniveau voor zowel de exploitatie als de investeringen.

GEMEENTE Arnhem

Beoogd effect

Het inzichtelijk maken van de totaalstand - startpositie en de formeel en rechtmatig vastgestelde mutaties daarop - van de jaarschijven van de vigerende Begroting 2024-2027.

Argumenten

In de bijlagen 1 en 2 bij dit voorstel is een en ander per wijk-/stadsprogramma nader uitgewerkt, te weten: het onderwerp/de reden van de mutatie(s), in welke raadsvergadering er formeel toe is besloten, het daarbij behorende zaaknummer, het nummer van de concernbegrotingswijziging en de financiële effecten. Over alle in het standenoverzicht genoemde onderwerpen heeft uw raad al specifiek en formeel besloten. Door een en ander in een totaaloverzicht voor te leggen en vast te laten stellen heeft uw raad een compleet totaalbeeld van de Begroting 2024-2027 tot en met de raadsvergadering van 3 juli 2024.

Samengevat is het document Begroting 2024 aangevuld met de volgende items/onderwerpen:

Items	**Raads-vergadering**	**Zaak-nummer**	**Nr. Concern-begr.wijziging**
Ontwerp Begroting 2023 (boekwerk)	8-11-23	3920032	-
- Structureel Effect Vorig dienstjaar (SEV):			24-000
(besluitvorming na Raad juli 2023)			
- Aanpassing Schuytgraaf veld 1, 26 en 27	*12-07-23*	*182206*	*23-004*
- Transformatie Koepelgevangenis	*28-06-23*	*624235/2714*	*23-005*
- Kaders besteding Klimaatadaptatiefonds	*6-12-23*	*198338*	*23-006*
- Jongerenvoorziening Schuytgraaf	*27-09-23*	*3836088*	*23-009*
- Turap-2 2023	*8-11-23*	*3904872*	*23-012*
- Budgetoverheveling 2023	*20-12-23*	*3980929a*	*23-013*
- Hoogspanningskabels_VHF_BO 2023	*20-12-23*	*3980929b*	*23-015*
- Arnhem-Oost_BO 2023	*20-12-23*	*3980929c*	*23-016*
- Gebiedsvisie Stationsgebied Arnhem Zuid	*20-12-23*	*3932125*	*23-017*
- Verzamelbesluit-3 2023	*20-12-23*	*3970724*	*23-030*
- Jaarprogramma Onderwijshuisvesting 2024	24-01-24	3965128	24-001
- Ophogen investering padelbanen	7-02-24	4012655	24-002
- Verzamelbesluit-1 2024	10-04-24	4144074	24-010
- Turap-1 2024		4155539	24-006
- Verzamelbesluit-2 2024		4218728	24-020

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiën

Voor het totaalbeeld van de exploitatie, inclusief de mutaties op de reserves en de investeringen, wordt kortheidshalve verwezen naar respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2 bij dit voorstel.

Uitvoering

Na vaststelling van de definitieve geautoriseerde stand per 3 juli 2024 zal deze stand de startpositie zijn voor het 2e en definitieve standenoverzicht dat in de laatste raadsvergadering van dit jaar aan uw raad zal worden voorgelegd.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

- Bijlage 1 Standenoverzicht Begroting 2024-2027 t/m raadsvergadering van 3 juli 2024: Exploitatie
- Bijlage 2 Standenoverzicht Begroting 2024-2027 t/m raadsvergadering van 3 juli 2024: Investeringen

RAADSVOORSTEL

Besluit van	3 juli 2024
Zaaknummer	4218734

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2024, nummer: 4218734;

gelet op artikel 18 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
besluit:

De definitieve geautoriseerde stand Begroting 2024-2027 tot en met de raadsvergadering van 3 juli 2024 vast te stellen, voor zowel de exploitatie als de investeringen.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem