GEMEENTERAAD ARNHEM
BEHANDELADVIES

Raadsvoorstel Nota Budgetoverheveling 2024

Fasering

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

Procedure:

Datum vergadering
18-12-2024

Type voorstel
Raadsvoorstel vanuit college van B&W

Spreekrecht publiek?
Nee

Voorgesteld resultaat:
Besluitvorming

Voorgesteld besluit / Kernboodschap

In deze nota wordt in totaal voorgesteld om € 17,2 miljoen aan het einde van het jaar niet toe te voegen aan de algemene reserve, maar over te hevelen naar het jaar 2025 en verder. Het doel van deze budgetoverheveling is om in 2024 de doelen die aan de middelen ten grondslag liggen in een volgend boekjaar alsnog te kunnen halen. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de verschillende over te hevelen budgetten per programma. Verder wordt voorgesteld om € 0,6 miljoen aan investeringskrediet over te hevelen naar 2025.

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 € 17,8 miljoen over te hevelen. De omvang van overhevelingen is ook dit jaar deels te verklaren doordat er een aantal grote posten bij zitten, zoals Grondwal Bethaniënstraat en regionale middelen Participatie die samen optellen tot bijna € 7 miljoen.
- De gemeenteraad beslist of alle budgetten uit de nota ook worden overgeheveld

Contactgegevens

Portefeuillehouder:
Paul Smeulders

Ambtenaar
Fenna Boorsma
fenna.boorsma@arnhem.nl
0650194005

Raadsadviseur
Maaike Piscaer
maaike.piscaer@arnhem.nl
0631114892

Direct ter besluitvorming
Op 4 december is de Nota Budgetoverheveling 2024 in de raadskamer besproken. Omdat het vergaderquorum ontbrak, heeft alleen een informatieve bespreking plaatsgevonden. De Het Dagelijks Bestuur van de Agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct toe te voegen aan de agenda van de besluitvormende vergadering.

Financiële afwikkeling 2024
Tijdens de laatste besluitvormende raadsvergadering van het jaar dienen een drietal raadsbesluiten te worden genomen met betrekking tot de financiële afwikkeling van 2024:

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 2025)
3. Standenoverzicht (alle slotstanden van de begroting)