

Programmabegroting

Raadsvoorstel: Bestuursrapportage 2024-1

Begrotingswijziging 2024- 20

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.
team Control, zaaknummer 699725

besluit:
de programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen:

<u>Uitgaven</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
<i>Programma 2 Veilige stad</i> Diverse overlopende posten uit 2023	5.763.500	
<i>Programma 3 Duurzame leefomgeving</i> Diverse overlopende posten uit 2023	886.000	
<i>Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee</i> Budgetneutrale wijziging vraagafhankelijk vervoer Diverse overlopende posten uit 2023	1.210.700	20.900
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven</i> Diverse overlopende posten uit 2023	952.800	
	8.813.000	20.900

<u>Inkomsten</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
<i>Programma 2 Veilige stad</i> Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 2	2.082.800 3.680.700	
<i>Programma 3 Duurzame leefomgeving</i> Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 3	886.000	
<i>Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee</i> Budgetneutrale wijziging vraagafhankelijk vervoer Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 4	937.700 273.000	20.900
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven</i> Beschikking over reserves inzake overlopende posten algemene dekkingsmiddelen	952.800	
	8.813.000	20.900

<u>Mutaties reserves</u>	Bedrag van de onttrekking	Bedrag van de toevoeging
Reserve implementatie verzekeringen	56.000	
Reserve actieplan informatiebeveiliging	342.000	
Reserve Wet Open overheid	80.000	
Reserve doorontwikkeling organisatie	89.800	
Reserve kantoorautomatisering	385.000	
Reserve civiele kunstwerken	250.000	
Reserve fietsparkeren/snel fietsroute	851.000	
Reserve mobiliteit	26.100	
Reserve openbaar toilet	50.000	
Reserve mobiliteit	60.000	
Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen	19.600	
Reserve bestemmingsplan Noordrand de Hoven	150.000	
Reserve jongerenhuisvesting	297.500	
Reserve strategische aankopen	48.000	
Reserve Hanzehof	619.000	
Reserve corona effecten	36.100	

Reserve cultuur	54.000	
Reserve omgevingswet	297.000	
Reserve transitievisie duurzaamheid	146.000	
Reserve ondersteuning woningisolatie	676.000	
Reserve betaalbaar wonen	50.400	
Reserve energie neutrale maatregelen	50.000	
Reserve nieuwe wet inburgering	28.000	
Reserve Armoedebestrijding	50.000	
Reserve energiecrisis	195.000	
Reserve inwoner in beeld	800.000	
Reserve innovatiebudget Werktmee	45.200	
Reserve toegang sociaal domein	40.800	
	5.792.500	0
<u>Investerings</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging

Toelichting:

De raad heeft op 6 november 2023 de Begroting 2024-2027 vastgesteld. Aan het eind van het jaar 2023 en tijdens het opstellen van de Jaarrekening 2023 is gebleken dat van een aantal beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in het jaar 2024 vervolgd. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2024 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in het begrotingsjaar 2024 is een raadsbesluit nodig. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een rijks- of provinciale subsidie wordt toegekend waarbij een budget hoort om taken uit te voeren of als het gaat om budgetten die uit een bestemmingsreserve worden gedekt. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma's. Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2024 geen financieel effect op het saldo. De diverse mutaties leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma's. Dit valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,