2e Prognose 2024

Overhevelingen

Inleiding

Bij de 2e prognose 2024 wordt de mogelijkheid geboden om exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2025.
Hiervoor zijn een aantal spelregels afgesproken:

- Minimale bedrag € 50.000;
- Het moet een incidenteel budget zijn;
- Budget mag maar 1x worden overgeheveld.

Wat betreft investeringskredieten heeft de raad besloten dat deze beschikbaar blijven tot 31 december van het tweede jaar ná beschikbaar stellen. Een in 2021 beschikbaar gesteld krediet heeft dus een “houdbaarheidsdatum” tot 31-12-2023. Als die (restant)kredieten langer beschikbaar moeten blijven, is daarvoor een raadsbesluit nodig.

Voor de overheveling van kredieten is in principe afgesproken dat deze enkel met de jaarrekening 2024 overgeheveld kunnen worden. Uiteraard moet er wel een gedegen onderbouwing aangeleverd worden voor de overheveling van een krediet. Bij de 1e prognose 2024 zijn wel een aantal kredieten overgeheveld omdat deze overhevelingen effect hebben op de kapitaallasten in de MJB 2025-2028.

Ook bij de jaarrekening 2024 worden de naar 2025 overgehevelde restantkredieten met een verstreken “houdbaarheidsdatum” aan de Raad voorgelegd te verlengen.

Hieronder zullen wij per programma aangeven van welke exploitatiebudgetten wordt voorgesteld ze naar 2025 over te hevelen. Bij de overhevelingen is (grotendeels) de toelichting opgenomen zoals deze door de budgethouder is aangeleverd. In een aantal gevallen is de toelichting zeer uitgebreid en gedetailleerd en is deze verkort weergegeven.

De overhevelingen zijn over ’t algemeen doorgesproken met de betreffende teammanager. Als er geen overeenstemming is tussen de controller en de teammanager hierover, dan wordt dit hier expliciet vermeld.

Samenvatting voorgestelde overhevelingen

Bij de 2e prognose 2024 adviseren wij in te stemmen met de volgende opgenomen overhevelingen:

- Exploitatiebudgetten (uitgaven) € 375.450
- Exploitatiebudgetten (inkomsten) € 0

Bij een aantal overhevelingen zijn de spelregels, die zijn opgesteld voor overhevelingen niet toegepast. De reden voor deze afwijking is bij de betreffende overheveling vermeld.

De hoogte van de overhevelingen van de exploitatiebudgetten (uitgaven) wordt met name verklaard door de volgende overhevelingen:

- Vitaal Platteland € 75.000
- Uitvoering vrijetijdseconomie € 74.450
- Woonbeleid € 50.000
- Opgave Armoede € 50.000

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Voor de volgende exploitatiebudgetten is door de budgethouder een verzoek tot overheveling ingediend.

Binnen programma 1 worden geen overhevelingen voorgesteld.

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Budget : Opgave Armoede
Bedrag : € 50.000
Toelichting : De Raad heeft bij de begrotingsbehandeling een voorstel aangenomen om het budget Opgave Armoede beschikbaar te houden voor het opstellen van het beleidsplan en het budget dus over te hevelen naar 2025.

Programma 3 Werkend Winterswijk

Voor de volgende exploitatiebudgetten is door de budgethouder een verzoek tot overheveling ingediend.

Budget : Leader Achterhoekse projecten
Bedrag : € 37.500
Toelichting : bedrag moet beschikbaar blijven conform regionale afspraken. Aan de voorkant is het totale budget afgesproken dat gedurende een aantal jaren uitgegeven moet worden.

Budget : Mobiliteitsplan (GVVP)
Bedrag : € 46.000
Toelichting : a.g.v. de annulering van de opdracht van het mobiliteitsplan dat aan een extern bureau was uitbesteed, moet het begrote restantbudget van €46.000 overgeheveld worden naar 2025

Budget : Woonbeleid
Bedrag : € 50.000
Toelichting : Volgend jaar moet de woonvisie geactualiseerd worden.

Budget : Beleid Omgevingsvisie
Bedrag : € 42.500
Toelichting : door capaciteitsproblemen zijn niet alle activiteiten uitgevoerd.

Budget : Vitaal Platteland
Bedrag : € 75.000
Toelichting : door diverse omstandigheden (o.a. capaciteitsproblemen en langdurige processen) zijn de projecten (nog) niet uitgevoerd.

Budget : Uitvoering vrijetijdseconomie
Bedrag : € 74.450
Toelichting : het door de Raad beschikbaar gestelde budget voor activiteiten voor en door jongeren moet beschikbaar blijven om de activiteiten uit te kunnen voeren.

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Voor de volgende exploitatiebudgetten is door de budgethouder een verzoek tot overheveling ingediend.

Binnen programma 4 worden geen overhevelingen voorgesteld.

Programma 5 Inkomsten van Winterswijk

Voor de volgende exploitatiebudgetten is door de budgethouder een verzoek tot overheveling ingediend.

Binnen programma 5 worden geen overhevelingen voorgesteld.