

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN

Besluitvormend orgaan

Gemeente Laren – Gemeenteraad

Gemeentecode

Laren.

Onderwerp

Overheveling budgetten 2023 naar 2024 gemeente Laren.

Portefeuillehouder

Midden, J.G. van

Openbaar

Ja.

Korte inhoud

In 2023 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden, die (nog) niet zijn afgerond. Middels overheveling kunnen deze projecten in latere jaren alsnog worden uitgevoerd. Een groot deel hiervan betreft de Rijksmiddelen voor de Transitievisie Warmte, waarvoor de raad in december 2021 de kaders heeft vastgesteld met het bijbehorende tijdpad. Besteding van die (geormerkte) middelen is pas in latere jaren voorzien.

Besluiten

1. In te stemmen met het overhevelingsvoorstel (totaal € 529.247,=) van 2023 naar 2024 en het daarbij behorende raadsbesluit en begrotingswijziging (2024 – 05);
2. Te besluiten om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken via het jaarresultaat 2023:
 - 2.1 € 257.147,= via de algemene reserve;
 - 2.2 € 277.100,= via de algemene reserve voor geormerkte gelden klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

Aanleiding voorstel

In 2023 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze projecten zijn in 2023 niet (volledig) uitgevoerd. Het college vraagt de raad om deze niet

uitgegeven middelen in 2023 over te hevelen naar 2024, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2024 uitgevoerd kunnen worden.

Doel

Door het beschikbaar stellen van het budget in 2024 kunnen de activiteiten en prestaties (alsnog) rechtmatig worden uitgevoerd.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 In te stemmen met de overhevelingsverzoeken van 2023 naar 2024 In de bijlage zijn de afzonderlijke overhevelingsvoorstellen, inclusief toelichting, bijgevoegd. Hieronder is een totaalvoorstel uitgewerkt van de budgetoverhevelingen per programma:

Nr.	Programmanummer	Programma	Omschrijving	Bedrag
1.	1	Programma 1. Bestuurszaken	Laren budget uitvoering nieuw Colleg	€ 14.166,00
2.	1	Programma 1. Bestuurszaken	Griffie rekenkamerbudget	€ 23.200,00
3.	9	Programma 9. Milieu en duurzaamheid	Sanering Torenlaan 1	€ 19.236,00
4.	9	Programma 9. Milieu en duurzaamheid	Warmtescans	€ 20.000,00
5.	9	Programma 9. Milieu en duurzaamheid	Regio Budget / Regionale Energiestr	€ 20.000,00
6.	9	Programma 9. Milieu en duurzaamheid	TWW Budget	€ 237.100,00
7.	4	Programma 4. Wegen, Groen, Water en Ver	Aanschaf Leidraad inrichting openba	€ 19.450,00
8.	4	Programma 4. Wegen, Groen, Water en Ver	Evaluatie IBOR budget	€ 55.554,00
9.	5	Programma 5. Onderwijs	Bijdrage binnenklimaatproblemen L	€ 85.000,00
10.	2	Programma 2. Burgerzaken	Vernieuwing website Laren	€ 35.540,92
Totaal:				€ 529.246,92

2.1 De overhevelingsverzoeken te dekken via de reserve

Met de 5e begrotingswijziging 2024 worden de middelen op voorhand onttrokken aan de genoemde reserves en als uitgave geraamd op de betreffende programma's binnen de gemeentelijke exploitatie in 2024. Bij het voorstel resultaatbestemming 2023, behorend bij de jaarstukken Laren 2023, wordt voorgesteld om het saldo dat is ontstaan vanwege de niet uitgevoerde activiteiten en prestaties weer toe te voegen aan de betreffende reserves. Dit geldt uitsluitend voor de middelen die in 2023 niet al onderdeel waren van de reserves.

Duurzaamheid

Van de verzochte overhevelingen budgetten naar 2024 zijn er 3 direct gehangen aan product klimaat en duurzaamheid. De ook weergegeven sanering Torenlaan 1 wordt al jaren overgeheveld, heeft geen directe link product klimaat en duurzaamheid en wordt via de algemene reserve onttrokken.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Beleidskader is de "Notitie budgetoverheveling tussen begrotingsjaren en rechtmatigheid" van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast zijn er extra richtlijnen toegepast, waarbij met name van belang:

- Het betreft een incidenteel budget;
- Bedrag van overheveling bedraagt minimaal € 10.000 tenzij er een andere noodzaak bestaat;
- Realistische verwachting dat projecten daadwerkelijk in 2024 uitgevoerd worden.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Niet van toepassing, in andere gemeente wordt een inhoudelijk zelfde voorstel gedaan

Kanttelingen

- 1.1 In te stemmen met de overhevelingsverzoeken Indien niet wordt ingestemd met de overhevelingsverzoeken kunnen bepaalde prestaties en activiteiten mogelijk niet worden uitgevoerd. In enkele gevallen zijn soms ook al verplichtingen aangegaan met derden.
- 1.2 Het overhevelingsverzoek voor het rekenkamerbudget is door de drie raadsgriffies van de BEL-gemeenten ingebracht. Die voldoet niet aan het eerste van bovenstaande criteria die het college voor eigen voorstellen hanteert. Omdat het een gezamenlijke wens namens de raden betreft stellen we u echter wel voor met deze overheveling in te stemmen.

Financiën

Middels dit voorstel worden de overgehevelde budgetten uit 2023 in 2024 opnieuw geraamd. De overhevelingsbudgetten worden ten laste gebracht van diverse reserves en verwerkt in de exploitatie van de begroting 2024.

Begrotingswijziging nodig?

Ja, in begroting gemeente

Uitvoering

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Concept raadsbesluit

Bijlage 1: Overzicht van de overhevelingsvoorstellen 2023 naar 2024 gemeente Laren;

Bijlage 2: LRN – Raadsbesluit budgetoverhevelingen 2023–2024.docx;

Bijlage 3: 5e begrotingswijziging 2024.

Steller

T. de Haar(thaar).

Registratiedatum

18 april 2024