

Datum : 19 maart 2024

Aan de raadsleden van de gemeente Gennepe

Zaaknummer : 730542

Onderwerp : Budgetoverhevelingen en restantkredieten 2023

Beste leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u dat we uitvoering hebben gegeven aan het door u verstrekte mandaat voor een rechtmatige overheveling van budgetten. Dit mandaat en werkwijze is in de financiële verordening opgenomen.

De restantkredieten (investeringen die nog niet afgerond zijn) leiden, net als de budgetoverhevelingen, tot een begrotingswijziging in 2024 en worden daarom ook nu informatief alvast meegenomen. De begrotingswijzigingen worden formeel meegenomen in de besluitvorming van de jaarrekening 2023. Met deze brief informeren wij u over de budgetoverhevelingen en restantkredieten 2023.

Budgetoverheveling

De totale budgetoverheveling bedraagt € 8.184.500. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen. De totale omvang voor 2023 ligt hoger dan vorig jaar. Ter vergroting van het inzicht zijn de overhevelingen in onderstaande tabel onderscheiden naar 3 categorieën:

- Reguliere budgetten: deze overhevelingen zijn expliciet getoetst op de vraag of er een concrete verplichting tegenover staan en/of de uitvoering in het eerste half jaar van 2024 kan worden gerealiseerd.
- Middelen van derden: voor middelen van derden geldt dat in veel gevallen een terugbetaalverplichting bestaat indien de beoogde activiteit geen uitvoering krijgt. Het ligt daarom niet voor de hand deze middelen niet over te hevelen en ze daarmee vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Het gaat hierbij om SPUK-gelden, regiogelden en door het rijk (via een taakmutatie) als onderdeel van de algemene uitkering beschikbaar gestelde gelden.
- Projecten: voor projecten geldt dat zij niet (per definitie) gebonden zijn aan een boekjaar, waardoor overheveling tussen boekjaren onontkoombaar is.



De samenstelling van de budgetoverheveling 2023 is als volgt:

Overheveling	2023	2022	2021	2020	2019
Regulier	1.215.000	706.000	654.000	1.283.000	951.000
Middelen van derden	2.287.00	2.025.000	926.000	1.135.000	797.000
Projecten	4.682.500	2.125.000	1.234.000	1.089.000	113.000
Totaal	8.184.500	4.856.000	2.814.000	3.507.000	1.861.000

Hoewel sprake is van een aanzienlijke overheveling van budgetten is inhoudelijk veelal sprake van (in hun aard) herkenbare budgetten. Deze doen zich met name voor bij de van derden verkregen middelen bijv. voor verduurzamingsmaatregelen, regiogelden en de onvermijdelijke middelen die door het rijk bij de diverse circulaire's worden toegekend.

Projecten kennen veelal een langere voorbereiding en proceduretijd waardoor overheveling wenselijk dan wel onontkoombaar is. Voorbeelden zijn de projecten Maasheggen, Gennepthuys en OMO beleid. Ook worden soms budgetten beschikbaar gesteld voor een periode langer dan een jaar, zoals voor bouwen in de kernen.

Restantkredieten

Ten aanzien van de kredieten wordt voorgesteld een bedrag over te hevelen van € 12.538.000. De grootste componenten betreffen: Verbindingsweg Milsbeek, Reconstructie Karrevensweg, Maatschappelijke accommodaties Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek en Riolerings Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestraat.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gennep,
De secretaris,

Bart Teunissen

De burgemeester,

Hans Teunissen

BIJLAGEN

1. Bijlage 1: Overzicht budgetoverhevelingen 2023
2. Bijlage 2: Overzicht restant kredieten 2023