

Raadsvoorstel

Onderwerp	Budgetoverheveling van 2023 naar 2024
Datum collegebesluit	6 februari 2024
Zaaknummer	622515
Portefeuillehouder	H.J. Scholten
Medewerker	Winterman, P. (Patrick)

Doel

Overhevelen van budgetten van 2023 naar 2024.

Voorstel

1. Instemmen met het voorstel tot budgetoverheveling van het jaar 2023 naar 2024 voor een totaalbedrag van € 774.738.
2. De 1e begrotingswijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen.

Argumenten

In de regels voor budgetoverheveling is bepaald dat de raad in het begin van het nieuwe (begrotings-)jaar een besluit neemt over de over te hevelen budgetten naar het nieuwe begrotingsjaar (in dit geval van 2023 naar 2024). Dat maakt het mogelijk dat voorgenomen activiteiten, plannen of prestaties die niet of niet geheel konden worden gerealiseerd in het begrotingsjaar alsnog kunnen worden gerealiseerd in het volgende begrotingsjaar. Het betreft hier incidentele budgetten of structurele budgetten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan. De betreffende budgetten hebben geen betrekking op de themanotities.

Een belangrijke factor waardoor voorgenomen activiteiten niet of niet geheel konden worden gerealiseerd is de personele onderbezetting, onder andere als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Voor 2024 geldt dat een aantal vacatures inmiddels is ingevuld zodat de over te hevelen budgetten in 2024 wel besteed kunnen worden.

- A. Verzoeken ad € 476.373 die aan de regels voldoen en waarvan wordt voorgesteld deze te honoreren en over te hevelen naar 2024 zijn:
1. Beleidsadviseurschap armoede € 43.000
 2. Noodbudget € 50.000
 3. Training financiële zelfredzaamheid € 25.000
 4. Flankerend beleid energiearmoede en dienstverlening gemeenten aanpak armoede/schulden (meicirculaire) € 105.000
 5. Afsluiten voormalig archief Ambt Delden € 31.949
 6. Opstellen Kerkenvisie € 25.000
 7. Voorbereiding verplaatsing ABZ Markelo € 50.000
 8. Investeringsubsidies € 66.424
 9. Onderzoek MFA's € 80.000
- B. Verzoeken ad € 298.365 die niet aan de regels voldoen maar waarvan bij uitzondering wel wordt voorgesteld deze te honoreren en over te hevelen naar 2024 zijn:
1. Subsidie Heimland € 34.000
 2. Invoeringskosten omgevingswet € 131.078
 3. Buurtenergie € 133.287

Het betreffen budgetten vanuit 2022 en zijn reeds meegenomen bij de budgetoverheveling 2022-2023. Hiermee voldoet het niet aan het criterium dat de middelen slechts 1 keer mogen worden overgeheveld.

Voor een specificatie van bovenstaande budgetoverhevelingen, inclusief toelichtingen, verwijzen we naar de bijlage.

Risico's

Aan de budgetoverheveling zijn geen risico's verbonden. Hiermee wordt juist voorkomen dat doelen niet worden bereikt of voorgenomen noodzakelijke activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd.

Alternatieven

Budgetten niet beschikbaar stellen in 2024. Het beleid kan dan niet meer gerealiseerd worden. Als al een verplichting aangegaan is dan gaan de kosten ten laste van het resultaat 2024.

Vervolg

De budgetten kunnen na een positief besluit op dit voorstel in 2024 worden besteed aan het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,



drs. D. Lacroix

de burgemeester,



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage(n)

Bijlage I - Totaaloverzicht budgetoverheveling 2023-2024