



RAADSVOORSTEL

Zaaknummer	885090
Onderwerp	Budgetoverheveling van 2023 naar 2024
Besluit in raad	24 april 2024
Portefeuillehouder(s)	Wethouder Prakke
Naam steller	Peter Hut
Status / Vertrouwelijkheid	Openbaar

Voorgestelde besispunten:

1. De budgetoverheveling van 2023 naar 2024 vast te stellen (bijlage 1).
2. De begrotingswijziging van de overhevelingsbudgetten 2023 vast te stellen (bijlage 2).

Samenvatting van het voorstel

Het college stelt de raad voor de aangevraagde budgetoverheveling van het boekjaar 2023 naar 2024 vast te stellen. Door het doorschuiven van deze budgetten kunnen incidentele activiteiten en projecten alsnog worden afgerond.

Aanleiding

Naast de reguliere werkzaamheden heeft de gemeente verschillende incidentele projecten. Bij het afsluiten van het boekjaar 2023 zijn niet altijd alle activiteiten afgerond. Om de projecten en activiteiten te kunnen afronden is de wens het resterende budget mee te nemen naar het volgende 2024.

De budgetten kunnen onder voorwaarden worden overgeheveld:
Deze methodiek van overhevelen is opgenomen in de financiële verordening. In de bijlagen is per overhevelingsbudget een korte toelichting gegeven van de noodzakelijkheid.

Beoogd effect

Door het budget naar 2024 over te hevelen, kunnen de lopende projecten en activiteiten worden gecontinueerd en afgerond.

Argumenten

De voorgestelde budgetoverhevelingen zijn getoetst aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de financiële verordening. Ondanks dat enkele budgetten niet aan alle criteria voor overheveling voldoen wordt voorgesteld alle budgetten uit bijlage 1 over te hevelen. Bij de over te hevelen budgetten wordt per onderdeel een uitgebreide toelichting en motivering hiervoor gegeven.

Financiële risico's

Het niet goedkeuren van de overhevelingsbudgetten zal er toe leiden dat werkzaamheden gedeeltelijk of niet kunnen worden afgerond.

Kosten, baten en dekking

Het niet uitgeven van de budgetten (€ 1.076.959) van de overheveling hebben een positief effect op het jaarrekeningresultaat 2023. En worden conform afspraak gestort in de algemene reserve. Bij het uitgeven van deze budgetten 2024 vindt een onttrekking plaats uit de algemene reserve.



Aanpak / Uitvoering

Na vaststelling wordt de begrotingswijziging (bijlage 2) verwerkt in het boekjaar 2024.

Duurzaamheid

nvt

Communicatie

Na vaststelling in de raad worden de budgetbeheerders geïnformeerd.

Evaluatie

Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld
gemeentesecretaris

M.A. Röell
burgemeester

Bijlagen:

885090 Budgetoverheveling van 2023 naar 2024 bijlage 1 Voorgestelde overhevelingen van 2023 naar 2024

885090 Budgetoverheveling van 2023 naar 2024 bijlage 2 Begrotingswijziging