

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	5
Onderwerp:	Herschikking salarisgerelateerde budgetten 2022
Datum:	1 november 2022
Portefeuillehouder:	Drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	1502
Informant:	H. Krul / J. van de Hoek h.krul@dalfsen.nl en j.vandehoek@dalfsen.nl (0529) 438 277 en 438 947

Voorstel:

De begroting 2022 te wijzigen door vaststelling van de 15^e begrotingswijziging 2022.

Inleiding:

In de commissie Planning & Control van januari 2019 heeft u de Notitie herschikking salarisgerelateerde budgetten in de begroting besproken. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de Financiële Verordening gemeente Dalfsen 2020 (artikel 5).

Dit betekent, dat de mutaties in de salarissen (ook over de programma's heen) gedurende het jaar door het college (mandaat aan DirectieTeam/Gemeentesecretaris) mogen worden doorgevoerd, zolang deze budgetneutraal zijn. Wel moet de raad, uiterlijk in de maand december, formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Daartoe dient dit voorstel.

In de 2^e bestuursrapportage 2022 (raad 24 oktober 2022) heeft u de (administratieve) begrotingswijzigingen nr. 201 t/m 203 reeds vastgesteld.

Tabel: Herschikking budgetten (begrotingswijziging 204, 205, 206, 206a, 207 en 208)

Beleidsvelden	lasten	baten	saldo
1.1 Algemene baten en lasten	824.000		824.000
1.4 Bestuur	-39.000		-39.000
1.5 Burgerzaken	-44.000		-44.000
1.6 Overhead	-308.000		-308.000
1.7 Overige gebouwen en gronden	-8.000		-8.000
Totaal programma 1	425.000	0	425.000
2.1 Openbare Orde en Veiligheid	-56.000		-56.000
Totaal programma 2	-56.000	0	-56.000
3.1 Openbaar groen	-45.000		-45.000
3.2 Verkeer en vervoer	-38.000		-38.000
Totaal programma 3	-83.000	0	-83.000
4.1 Economie	-7.000		-7.000
Totaal programma 4	-7.000	0	-7.000
5.1 Cultuur	32.000		32.000
5.3 Onderwijs	-64.000		-64.000
5.5 Sport	-14.000		-14.000
Totaal programma 5	-46.000	0	-46.000
6.1 Inkomen	-67.000		-67.000
6.2 Integratie vergunninghouders	37.000		37.000
Totaal programma 6	-30.000	0	-30.000
7.1 Jeugdzorg	-12.000		-12.000
7.2 Lokale toegang	-37.000		-37.000
7.3 Participatie	-48.000		-48.000
7.4 Preventie	-43.000		-43.000
7.6 Wmo	-2.000		-2.000
Totaal programma 7	-142.000	0	-142.000
8.1 Afval	-5.000		-5.000
8.2 Begraafplaatsen	-7.000		-7.000
8.3 Klimaat en duurzaamheid	-9.000		-9.000
8.4 Milieu	-6.000		-6.000
8.5 Riolerings	-10.000		-10.000
Totaal programma 8	-37.000	0	-37.000

9.1 Grondexploitatie woningbouw	-22.000		-22.000
9.3 Ruimtelijke ordening	-58.000		-58.000
9.4 Wonen en bouwen	50.000	6.000	56.000
Totaal programma 9	-30.000	6.000	-24.000
TOTAAL PROG 1 T/M 9	-6.000	6.000	0

Argumenten:

De raad moet formeel de 15^e begrotingswijziging vaststellen, uiterlijk in de maand december. Het betreft de formele vaststelling van de administratieve begrotingswijziging nr. 204 t/m 208. In bovenstaande tabel treft u de mutaties per programma en beleidsveld aan. Ook heeft u in januari 2019 besproken dat het budget voor opleidingskosten hierbij betrokken mag worden. Deze beschikking is nu ook verwerkt. Dit is ook vastgelegd in de Financiële Verordening Dalfsen 2020 en de daarbij behorende bijlage 1.

Kanttekeningen en risico's

Als u besluit om de begrotingswijziging niet vast te stellen, kan dit leiden tot begrotingsonrechtmatigheid.

Alternatieven:

N.v.t.

Duurzaamheid:

n.v.t.

Financiële consequenties:

N.v.t.

Het betreft verschuiving van budgetten binnen en over de programma's heen. Per saldo zijn de mutaties budgetneutraal.

Communicatie:

N.v.t.

Vervolg:

N.v.t.

Bijlage:

15e begrotingswijziging 2022

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/alg. directeur,
H.J. van der Woude

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022, nummer 1502;

b e s l u i t :

De begroting 2022 te wijzigen door vaststelling van de 15^e begrotingswijziging 2022.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 19 december 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater