

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	9
Onderwerp:	Herschikking salarisgerelateerde budgetten 2021
Datum:	9 november 2021
Portefeuillehouder:	Drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	1356
Informant:	J. van de Hoek j.vandehoek@dalfsen.nl (0529) 438 947

Voorstel:

De begroting 2021 te wijzigen door vaststelling van de 21^e begrotingswijziging 2021.

Inleiding:

In de commissie Planning & Control van januari 2019 heeft u de Notitie herschikking salaris-gerelateerde budgetten in de begroting besproken.

In de Notitie en daarna in de Financiële Verordening is vastgelegd, dat gedurende het jaar het college (met mandaat aan DT) mag schuiven met salaris gerelateerde budgetten (loonkosten incl. o.a. inhuur, reiskosten, opleidingen, detacheringsvergoedingen) over de programma's heen, voor zover deze budgetneutraal zijn. Wel moet de raad, uiterlijk in de maand december, de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Dit is destijds ook afgestemd met de accountant (BDO).

Als voorbeeld: extra inhuur tbv openbaar groen (programma 3) ten laste van de flexibele schil of ten lasten van budget ziektegeld (programma 1).

In de 2e bestuursrapportage 2021 heeft u reeds de (administratieve) begrotingswijzigingen nr. 201 en 202 vastgesteld. Dit betreft de DT besluiten tot augustus 2021.

De raad heeft hiermee ingestemd op 25 oktober 2021 (17e begrotingswijziging).

Nu gaat het om de formele vaststelling door de raad van de (administratieve) begrotingswijziging nummer 203 t/m 205. Dit betreft de DT besluiten van augustus 2021 tot 14 oktober 2021.

De mutaties zijn opgenomen in onderstaande tabel en vervolgens verwerkt in de bijgevoegde 21e begrotingswijziging 2021.

Tabel: Herschikking budgetten (begrotingswijziging 203 t/m 205)

Minbedrag is nadeel

Beleidsvelden	lasten	baten	saldo
1.1 Algemene baten en lasten	-120.065		-120.065
1.4 Bestuur	10.767		10.767
1.5 Burgerzaken	-31.925		-31.925
1.6 Overhead	66.446		66.446
Totaal programma 1	-74.777	0	-74.777
2.1 Openbare Orde en Veiligheid	11.215	-12.715	-1.500
Totaal programma 2	11.215	-12.715	-1.500
3.1 Openbaar groen	55.717		55.717
3.2 Verkeer en vervoer	38.874		38.874
Totaal programma 3	94.591	0	94.591
5.1 Cultuur	33.900		33.900
5.5 Sport	18.750		18.750
Totaal programma 5	52.650	0	52.650
6.1 Inkomen	3.485		3.485
Totaal programma 6	3.485	0	3.485
7.2 Lokale toegang	-6.205		-6.205
7.6 Wmo	-30.897		-30.897
Totaal programma 7	-37.102	0	-37.102
8.3 Klimaat en duurzaamheid	14.346		14.346
Totaal programma 8	14.346	0	14.346
9.1 Grondexploitatie woningbouw	14.040		14.040
9.3 Ruimtelijke ordening	-81.672		-81.672
9.4 Wonen en bouwen	15.939		15.939
Totaal programma 9	-51.693	0	-51.693
TOTAAL	12.715	-12.715	0

Argumenten:

De raad moet formeel de 21^e begrotingswijziging vaststellen, uiterlijk in de maand december.

Het betreft de formele vaststelling van de administratieve begrotingswijziging nr. 203, 204 en 205.

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
herschikking is nu ook verwerkt.

Dit is ook vastgelegd in de Financiële Verordening Dalfsen 2020 (artikel 5) en de daarbij behorende
bijlage 1.

Kanttekeningen en risico's

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

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.

Bijlagen:

1. 21^e begrotingswijziging 2021

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
Ing. S.A.D.C. van Geffen

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021, nummer 1356;

b e s l u i t :

De begroting 2021 te wijzigen door vaststelling van de 21^e begrotingswijziging 2021.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 december 2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
J. Leegwater MSc