Onderwerp: Overhevelingen 2022

Ons kenmerk: 2023-010110

Nummer.

Elst, 7 maart 2023

AAN DE RAAD

1. Voorstel

1. Beschikbaar gestelde eenmalige middelen uit de decembercirculaire 2022 à € 804.000 over te hevelen naar 2023.
2. Vijf structurele budgetten uit 2022 met een totaalbedrag van € 386.976 over te hevelen naar 2023.

2. Inleiding

In de decembercirculaire 2022 heeft het Rijk een aantal incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Deze budgetten gaan we in 2023 uitgeven aan de daarvoor bestemde doelen. We vragen de Raad om hier mee in te stemmen.

Per einde 2022 resteren daarnaast een aantal structurele budgetten waarvan het wenselijk is om deze over te hevelen naar 2023.

3. Doel en beoogd effect

Met het vroegtijdig overhevelen van de budgetten kunnen we doorgaan met de uitvoering en besteding van deze middelen. We wachten daarmee niet tot het vaststellen van de jaarrekening 2022.

Volledigheidshalve vermelden we nog dat de incidentele budgetten worden overgeheveld middels een administratieve wijziging. De raad heeft al eerder ingestemd met het betreffende doel.

4. Argumenten

1.1 Naar aanleiding van taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen uit de decembercirculaire 2022 zijn zeven budgetten gereserveerd, waarvan het wenselijk is om deze over te hevelen naar 2023 in afwachting van besteding. De toelichting op deze budgetten staat in bijlage 2.

2.1 Wat betreft de structurele budgetten stellen we voor om een aantal bedragen over te hevelen. Deze achterliggende werkzaamheden kunnen niet worden bekostigd uit de reguliere budgetten voor 2023. Het advies is daarom om de budgetten in de begroting 2023 op te nemen, vooruitlopend op de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2022. De toelichting op deze budgetten staat in bijlage 2.

5. Kanttekeningen en risico's

1.1 Het niet overhevelen van de budgetten zal tot gevolg hebben dat er geen dekking is voor de betreffende werkzaamheden/projecten. Wanneer de projecten alsnog doorgang moeten vinden zal er dus alternatieve dekking gevonden moeten worden, dan wel zullen de werkzaamheden moeten worden beëindigd.

6. Financiën

De over te hevelen budgetten van in totaal € 1.190.976 komen ten laste van het rekeningresultaat 2022. Het voorlopige rekeningresultaat is toereikend om dit besluit te nemen. Het bedrag zal in eerste instantie worden onttrokken uit de Algemene Reserve, maar op het moment dat de raad instemt met de jaarrekening 2022 (4 juli 2023) zal de Algemene Reserve ook weer met dit bedrag worden verhoogd.

7. Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft geen aspect bij dit onderwerp.

8. Vervolg

Planning
Na uw besluit zullen de budgetten worden verwerkt in de begroting 2023.

Communicatie
Niet van toepassing.

Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente
Niet van toepassing, betreft de overheveling van budgetten.

Evaluatie
Niet van toepassing.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

de gemeentesecretaris	de burgemeester
P.J.E. Breukers	R.P. Hoytink-Roubos

9. Relevante stukken

1. Bijlage 1 raad – Overzicht overhevelingen
2. Bijlage 2 raad – Toelichting posten
3. Raadsbesluit

Portefeuillehouder: Wethouder Rik van den Dam
De behandelend ambtenaar is M.Amory@overbetuwe.nl. Technische vragen dienen uiterlijk donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld via griffie@overbetuwe.nl