

Inzicht in het verloop van de doorloopbudgetten van de Decemберnotities 2020-2023¹

Onderstaand zijn overzichten van de afgelopen jaren gepresenteerd om de doorschuifbudgetten van de afgelopen 4 jaar in kaart te brengen.

Jaar	Begrotingssaldo	Incidenteel toekenende budgetten in begrotingsjaar	Doorschuifbudgetten
2020	€ 305.647.974	€ 6.044.539	€ 9.105.838
2021	€ 330.810.128	€ 18.204.053	€ 13.102.797
2022	€ 402.614.521	€ 92.740.995	€ 18.735.571
2023	€ 500.131.939	€ 144.185.049	€ 24.565.194

Jaar	Begrotingssaldo	Percentage incidenteel t.o.v. gemeentelijke begroting	Percentage doorschuif budgetten ten opzichte van de totale begroting	Percentage doorschuif t.o.v. incidenteel
2020	100%	2%	3%	151%*
2021	100%	6%	4%	72%
2022	100%	23%	5%	20%
2023	100%	29%	5%	17%

* let op: in 2020 is veel meer dan de primitieve begroting doorgeschoven, dat komt door veel extra incidentele middelen van het Rijk zijn ontvangen in verband met Coronacompensatie.

Wat valt op:

- Er is een stijging van de doorschuif budgetten ten opzichte van 2022. (€24,5 mln. t.o.v. €18,7 mln.).
- Als we dit afzetten tegen de totale begroting is het percentage doorschuifbudgetten² gelijk gebleven (5%).
- Als we daarnaast ook rekeninghouden met het volume van de incidentele budgetten in de begroting dan valt op dat het volume van de incidentele budgetten van 23% in 2022 naar 29% gestegen in 2023.
- Dat betekent dat er ten opzichte van de toekende incidentele budgetten relatief minder is doorgeschoven dan in 2022. Er is 17% van de doorschuifbudgetten in 2023 doorgeschoven ten opzichte van 20% in 2022. Dit heeft ook te maken met afloop van incidentele budgetten coronamaatregelen.

¹ Betreft toezegging aan de raad bij behandeling van de decemберnotitie 2023

Aanvullend:

Totaal gemeentelijke begroting, incidenteel budgetten en doorschuifbudgetten 2020-2023

