

Gemeenteraad

Voorstel

Dienstverlening

Vaststellen van budgetoverhevelingen 2022 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Vaststelling van de Budgetoverheveling 2022. Het betreft verschillende begrotingsposten waarvoor volgens een aantal criteria, zoals verplichtingen die zijn aangegaan en of het werk al is uitgevoerd, wordt bepaald of de budgetten voor overheveling in aanmerking komen. Is dat het geval, dan zal het bijbehorende budget worden overgeheveld van 2022 naar 2023.

De nota Budgetoverheveling 2022 is ook te raadplegen via westerveld.begrotingsapp.nl

Besluit

Besluitpunt 1

De wijziging van de programmabudgetten 2022 en 2023 vast te stellen.

Besluitpunt 2

De bestemmingsreserve budgetoverheveling vast te stellen op € 1.165.918.

Besluitpunt 3

De nota budgetoverheveling 2022 vast te stellen.

Motivering

Aanleiding en context

De Najaarsrapportage is beperkt tot het bijstellen van budgetten voor 2021. Daarnaast kan het nodig zijn budgetten over te zetten naar 2023. Het betreft verschillende begrotingsposten waarvoor volgens een aantal criteria, zoals verplichtingen die zijn aangegaan en of het werk al is uitgevoerd, wordt bepaald of de budgetten voor overheveling in aanmerking komen. Is dat het geval, dan zal het bijbehorende budget worden overgeheveld van 2022 naar 2023. Het vaststellen van de budgetoverheveling is van belang in het kader van budgetrecht van de raad en begrotingsrechtmatigheid.

Beoogd resultaat

Het beoogd resultaat het verstellen van de budgetoverheveling 2022 door:

1. Het instemmen met de wijziging van de programmabudgetten 2022 en 2023.
2. Het instemmen met de verwerking van de budgetoverheveling via de bestemmingsreserve budgetoverheveling.

Argumentatie

De programmabudgetten worden in 2022 lager vastgesteld en in 2023 juist hoger. De lasten blijven drukken op het begrotingsjaar 2022, maar dan via de reservering budgetoverheveling. In begrotingsjaar 2023 staat tegenover de hogere programmabudgetten een vrijval uit de

bestemmingsreserve budgetoverheveling. Het resultaat zoals dat is begroot bij de begroting 2023 wijzigt daardoor niet.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord werken

Nvt

Effect op het Minimabeleid

Nvt

Kanttekening en risico's

Nvt

Aanpak/uitvoering en communicatie

Nvt

Integrale advisering

N.v.t.

Duiding integrale advisering

Nvt

Evaluatie

Nvt

Kosten, baten, dekking

Zie bijgaand budgetoverheveling 2022 voor begrotingswijziging.

Bijlagen

1. Nota Budgetoverheveling 2022.pdf