

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	8
Onderwerp:	Salarisgerelateerde budgetten 2023
Datum:	14 november 2023
Portefeuillehouder:	Drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	1685
Informant:	H. Meijer / J. Verheij h.meijer@dalfsen.nl en j.verheij@dalfsen.nl

Voorstel:

De voorgestelde, budgetneutrale, herschikking van de salarisgerelateerde budgetten vast te stellen en dit middels de 19^e begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2023.

Inleiding:

In de commissie Planning & Control van januari 2019 heeft u de Notitie herschikking salariserelateerde 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 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 2023 (raad 16 oktober 2023) heeft u de (administratieve) begrotingswijzigingen nr. 201 t/m 203 reeds vastgesteld.

Tabel: Herschikking budgetten

Beleidsvelden	lasten	baten	saldo
1.1 Algemene baten en lasten			
1.4 Bestuur			
1.5 Burgerzaken	-12.000		
1.6 Overhead	43.000		
1.7 Overige gebouwen en gronden			
Totaal programma 1	31.000	0	
2.1 Openbare Orde en Veiligheid	-6.000		
Totaal programma 2	-6.000	0	
3.1 Openbaar groen			
3.2 Verkeer en vervoer			
Totaal programma 3	0	0	
4.1 Economie			
Totaal programma 4	0	0	
5.1 Cultuur			
5.3 Onderwijs			
5.5 Sport			
Totaal programma 5	0	0	
6.1 Inkomen			
6.2 Integratie vergunninghouders			
Totaal programma 6	0	0	
7.1 Jeugdzorg			
7.2 Lokale toegang			
7.3 Participatie			
7.4 Preventie			
7.6 Wmo			
Totaal programma 7	0	0	
8.1 Afval			
8.2 Begraafplaatsen			
8.3 Klimaat en duurzaamheid			
8.4 Milieu			
8.5 Riolering			
Totaal programma 8	0	0	

9.1 Grondexploitatie woningbouw			
9.3 Ruimtelijke ordening			
9.4 Wonen en bouwen	-25.000		
Totaal programma 9	-25.000	0	
TOTAAL PROG 1 T/M 9	0		0

Argumenten:

De raad moet formeel de 19^e begrotingswijziging vaststellen, uiterlijk in de maand december. 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.

Bijlagen:

Geen.

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. 14 november 2023, nummer 1685;

b e s l u i t :

De voorgestelde, budgetneutrale, herschikking van de salarisgerelateerde budgetten vast te stellen en dit middels de 19^e begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2023.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 december 2023

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater LLB