

VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

Datum	27 oktober 2022				
Nummer					
Opsteller	André Maas				
Onderwerp	Besluitvorming over uit te voeren overhevelingen ten behoeve van de dienstjaren 2022 en 2023.				
Samenvatting	<p>Over de volgende overhevelingen dient besluitvorming plaats te vinden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Overheveling van budget van Personeelskosten naar Inhuur derden ad. € 356.370 in dienstjaar 2022.• Overheveling van het geormerkte restantbedrag van het oorspronkelijke Informatiebeveiligingsbudget ad. € 338.000 naar dienstjaar 2023.				
Voorstel	<p>In te stemmen met:</p> <ul style="list-style-type: none">• Overheveling van budget van Personeelskosten naar Inhuur derden ad. € 356.370 in dienstjaar 2022.• Overheveling van het geormerkte restantbedrag van het oorspronkelijke Informatiebeveiligingsbudget ad. € 338.000 naar dienstjaar 2023.				
Interne toetsing	<table><tr><td><input type="radio"/> Juridische gevolgen</td><td><input checked="" type="radio"/> Financiële gevolgen</td></tr><tr><td><input type="radio"/> Personele gevolgen</td><td><input type="radio"/> Item voor de PVT</td></tr></table>	<input type="radio"/> Juridische gevolgen	<input checked="" type="radio"/> Financiële gevolgen	<input type="radio"/> Personele gevolgen	<input type="radio"/> Item voor de PVT
<input type="radio"/> Juridische gevolgen	<input checked="" type="radio"/> Financiële gevolgen				
<input type="radio"/> Personele gevolgen	<input type="radio"/> Item voor de PVT				
Nadere toelichting	<p>Algemeen De procedure bij overheveling van een geormerkte restantbedrag van een budget is, dat dit restantbedrag in eerste instantie zal vrijvallen ten gunste van het exploitatieresultaat. Vervolgens wordt dit restantbedrag bij de resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur weer toegekend aan het desbetreffende budget van het daarop volgend dienstjaar om zo de initiële werkzaamheden te kunnen afronden.</p> <p>Overheveling van budget van Personeelskosten naar Inhuur derden ad. € 356.370 in dienstjaar 2022. Binnen de formatie zijn niet alle functies ingevuld. Voor deze vacatures worden specialisten ingehuurd. Op het budget Personeelskosten valt naar verwachting in 2022 hierdoor een bedrag van € 356.370 vrij, berekend op basis van de gebruikelijke formule, voor dekking van de inhuur van deze specialisten. Deze begrotingswijziging vindt budgettair neutraal plaats.</p> <p>Overheveling van het geormerkte restantbedrag van het oorspronkelijke Informatiebeveiligingsbudget ad. € 338.000 naar dienstjaar 2023. Op 15 september 2022 is het Informatiebeveiligingsbudget door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Aangezien de werkzaamheden nu pas worden opgestart, is de kans zeer groot, dat de werkzaamheden niet voor het einde van dit jaar kunnen worden afgerond. Daarom nu al het verzoek om het restantbedrag van het Informatiebeveiligingsbudget op 31 december 2022 te mogen overhevelen naar dienstjaar 2023. Op dit moment kan er</p>				

	evenwel nog geen inschatting van het restantbedrag worden gegeven, omdat dit afhankelijk is van de werkzaamheden welke dit jaar nog worden verricht.
--	--



P.A. Kuiken
Directeur SSC DeSom

BESLUIT van het Dagelijks Bestuur

Datum	
Nummer	
Voorstel	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none">• Overheveling van budget van Personeelskosten naar Inhuur derden ad. € 356.370 in dienstjaar 2022.• Overheveling van het geormerkte restantbedrag van het oorspronkelijke Informatiebeveiligingsbudget ad. € 338.000 naar dienstjaar 2023.
Besluit	Conform voorstel.

Namens het Dagelijks Bestuur van de GR SSC DeSom, d.d.

de voorzitter,

J. Franx

de directeur,

P.A. Kuiken