

Informatienota

Budgetoverzicht 2023

Aan: Algemeen Bestuur
Van: Regiobureau
Datum: 22-03-2023

Inleiding

Ten behoeve van het bespreken van de begroting ontvangt u hierbij het budgetoverzicht 2023. Een inhoudelijk voorjaarsrapportage 2023 wordt geagendeerd voor uw vergadering van 7 juni a.s.

Overzicht budgetten 2023

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht van de budgetten en bestedingen per domein weergegeven.

Overzicht financiële stand van zaken programma's									
Deelprogramma	Oorspronkelijk budget 2023	Overheveling uit 2022	Overige mutaties	Cumulatief Budget 2023	Realisatie t/m 10/02/2023	Verplichtingen 2023	Te voorzien 2022	Totaal bestedingen	Besteedbaar budget
Sociaal	€ 976.414	€ 88.987	€ 0	€ 1.065.401	€ 6.958	€ 129.268	€ 640.794	€ 777.020	€ 288.381
Fysiek	€ 406.773	€ 467.276	€ 340.000	€ 1.214.049	€ 50	€ 441.658	€ 10.000	€ 451.708	€ 762.341
Economie	€ 111.169	€ 0	€ 0	€ 111.169	€ 1.500	€ 0	€ 54.500	€ 56.000	€ 55.169
Bedrijfsvoering	€ 963.051	€ 0	€ 0	€ 963.051	€ 3.513	€ 150.615	€ 667.676	€ 821.804	€ 141.247
Totaal resultaat	€ 2.457.407	€ 556.263	€ 340.000	€ 3.353.670	€ 12.021	€ 721.541	€ 1.372.970	€ 2.106.532	€ 1.247.138

De in het overzicht opgenomen overhevelingen zijn onder voorbehoud van vaststelling van de jaarrekening 2022.

Afgezien van reeds verstrekte opdrachten en doorlopende overeenkomsten is de realisatie op de budgetten in de eerste twee maanden van 2023 beperkt. De concrete inzet van de budgetten ten behoeve van uitvoering van de werkprogramma's wordt in de portefeuillehoudersoverleggen besproken. Dat wordt zichtbaar in de eerstvolgende financiële rapportage over het lopend boekjaar, op 7 juni a.s.. Eventuele afwijkingen of bijzonderheden zullen dan worden toegelicht.