

2e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 juli 2023



3 Voorgestelde begrotingswijzigingen

De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de Raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed.

De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De gemeenteraad wordt vervolgens in de kwartaalbrief gevraagd de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen.

In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 4 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen

De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftewel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen:

- budgetverschuivingen tussen twee programma's;
- een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma.

Besluit	Bedrag (x € 1.000)	Van	Naar	I/S ¹
3.1.1 Steunimpuls Voor steunimpuls is € 231.000 begroot (programma Sociaal). In de 1e kwartaalbrief is € 6.000 van programma Sociaal naar programma Inkomen en armoede overgeheveld. Met deze mutatie wordt ook het restantbudget van programma Sociaal naar programma inkomen en Armoede overgeheveld.	225	Sociaal	Inkomen en armoede	I
3.1.2 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Gemeenten krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs middelen om in te zetten op het inhalen van onderwijsachterstanden die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. Deze middelen kunnen worden ingezet tot en met schooljaar 2024-2025. Per saldo gaat het om een bedrag van € 315.000. De gemeente Diemen heeft tot en met mei 2023 al een bedrag van 287.000 ontvangen. Hiervan is in 2022 € 37.000 reeds ingezet. Het college heeft een bestedingsplan vastgesteld, op basis waarvan de overige middelen ingezet kunnen worden ter realisatie van de doelstellingen van het NPO. Op grond hiervan stellen wij voor om de resterende € 250.000 die momenteel op de balans staan, toe te voegen aan de begroting. Concreet betekent dit dat zowel de baten als de lasten met dit bedrag worden verhoogd.	250	Balans	Onderwijs	I
3.1.3 Subsidies (Sociaal domein) De subsidiebudgetten 2023 hebben wij op basis van verstrekte beschikkingen bijgesteld. Per saldo gaat budget neutrale mutatie van ongeveer € 102.000. Bij het opstellen van de begroting 2022 en verder is rekening met deze bijstelling gehouden.	102	Vrije tijd	Diverse	S
3.1.4 Personeelsuitstapje(s) Binnen de begroting hebben wij € 22.700 incidenteel beschikbaar voor personeelsuitstapjes. Dit budget is verdeeld over de verschillende teams.	23	Samen besturen	Diverse Team kostenplaatsen	I

¹ I = Incidenteel; S = Structureel