

4e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

21 december 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.

3.1 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 Bijdrage Duo+ In 2023 wordt de bijdrage aan Duo+, na verwerking van de Tweede Voortgangsrapportage 2023, € 7.586.034 voor Diemen. De hogere bijdrage is het gevolg van: • Actualiseren personeelskosten (verwerking CAO + inhuurbudgetten); • Bijdrage aan programma "Informatiehuishouding op orde"; • Bijdrage aan programma "Datagedreven sturing"; • Doorontwikkeling team Personeel & Organisatie. In de begroting 2023 houden we via stelposten al rekening met de verhoogde bijdrage. Hiertoe is besloten bij vaststelling van de Programmabegroting 2023.	485	Samen besturen	Samen besturen	S
3.1.2 Talentprogramma Sinds 2017 werken we in Diemen met een ontwikkelingsprogramma voor jonge professionals. Hier nemen talenten uit alle DUO+-organisaties aan mee. Vanuit het opleidingsbudget vindt er een dekking van € 10.000 plaats. Voor de deelnemers uit Uithoorn en Ouder-Amstel wordt door DUO+ € 15.000 bijgedragen.	25	Samen besturen	Samen besturen	I
3.1.3 Specifieke uitkeringen In voorgaande jaren en dit jaar hebben wij van het Rijk een aantal specifieke uitkeringen ontvangen. Wanneer de gelden uit voorgaande jaren niet volledig zijn ingezet 'parkeren' we deze gelden bij het opstellen van de jaarrekening op de balans. Om in 2023 weer gebruik te kunnen maken van deze gelden wordt in deze kwartaalbrief gevraagd de budgetten voor 2023 beschikbaar te stellen. Hierdoor worden zowel de baten als de lastenkant van de begroting geraakt. Totaal gaat het om een bedrag van € 279.000. De gelden van onderstaande specifieke uitkeringen willen we inzetten: • Nationaal programma onderwijs 2023 € 27.000 • Voorschoolse educatie ontheemden 2023 € 45.000 • Sportakkoord 2023 - € 32.000 • Preventieakkoord € 20.000 • Stimulering sport 2023 € 219.000: ◦ de voorlopige uitkering is lager dan de de oorspronkelijke aanvraag van € 319.000. Dit komt doordat het totaalbedrag van alle aanvragen hoger is dan het uitkeringsplafond. Hierdoor wordt het bedrag naar rato (68,81%) verdeeld onder de aanvragers. Afhankelijk van verantwoordingen van alle gemeenten kan de definitieve uitkering hoger uitvallen. In 2024 verwachten wij meer duidelijkheid hieromtrent.	279	Balans	Diverse	I

¹ I = Incidenteel; S = Structureel