

3e kwartaalbrief 2020

29-09-2020



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. Oftwel 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	Van	Naar	I / S ¹
3.1.1 Kansen voor Diemenaren zonder werk: Vanuit het coalitieakkoord is er geld beschikbaar gesteld voor "Kansen voor Diemenaren zonder werk". Dit bedrag is verwerkt onder het programma Inkomen en armoede, maar hoort thuis op het programma Sociaal. Het gaat hier totaal om € 90.000.	€ 90	Inkomen en armoede	Sociaal	I
3.1.2 Bijstelling subsidies Sociaal domein De subsidiebudgetten hebben wij op basis van verstrekte beschikkingen 2020 bijgesteld. Daarnaast hebben wij budgetten die bestemd zijn voor subsidie aan instellingen, nu als subsidie in de begroting geormerkt. Voorheen was dit niet het geval. Denk hierbij aan onder meer het budget voor Onderwijs achterstandenbeleid dat wij middels een doelkering ontvangen, 'Daarom Diemen duurzaam' en 'Vroeg erop af'. Per saldo gaat het om een bedrag van ongeveer € 214.000. Dit maakt dat wij dit jaar ongeveer € 4.040.000 verstrekken aan diverse instellingen.	€ 214	Diverse	Diverse	I & S

¹ I = incidenteel; S = structureel