

4e kwartaalbrief 2020

21-12-2020



Vastgesteld op 17-12-2020

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 ³
3.1.1 Project Jong Diemen op de radar Stichting Welzijn Diemen heeft een incidentele subsidieaanvraag ingediend voor 2020 voor het project 'Jong Diemen op de radar'. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met een groep jongeren uit Diemen, het is dus voor en door jongeren. Er zijn in Diemen weinig activiteiten voor jongeren en tijdens de coronacrisis is de groep jongeren waar aandacht voor nodig is groter geworden, omdat voor een groot deel van de jongeren de dagbesteding weggevallen. Om te voorkomen dat jongeren afglijden, bijvoorbeeld de criminaliteit in, is het nodig om actie te ondernemen. Met dit project wil Welzijn Diemen in samenwerking met een aantal jongeren, deze groep jongeren bereiken en ondersteunen. De projectleider van dit project is een jongere uit Diemen zelf en ook andere jongeren werken als positieve rolmodellen aan dit project mee. Dit project wordt in 2020 bekostigd vanuit het budget Jongerenparticipatie (beschikbaar gesteld vanuit het coalitieakkoord). Indien dit project een succes is komen wij uiterlijk bij de Kadernota 2022 met een voorstel om het subsidiebudget structureel beschikbaar te stellen.	€ 20	Sociaal	Sociaal	I
3.1.2 RRE Subsidie Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen in het kader van Regeling Reductie Energieverbruikt. Dit levert zowel bij de baten als lasten bij het budget van Duurzaamheid een mutatie van € 130.000	€ 130	Leefomgeving	Leefomgeving	I
3.1.3 Werken voor Derden Openbare Ruimte Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de lasten en baten hoger dan begroot, omdat deze weer worden doorberekend aan de nutsbedrijven.	€ 250	Leefomgeving	Leefomgeving	I
3.1.4 Werken voor Derden Samen besturen Doordat er extra uitgaven zijn geweest voor de inhuur van derden zijn de lasten verhoogd. Omdat deze lasten weer doorberekend zijn aan Werken in het Westen, zijn ook de baten verhoogd.	€ 40	Samen besturen	Samen besturen	I

³ I = incidenteel; S = structureel