

3e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad op 24 oktober 2024

24 oktober 2024



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 beslissing vanuit de raad vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo één. 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 saldo neutrale 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)	Programma		I/S ¹
		Van	Naar	
3.1.1 Aanpassing budget Jeugd - Integraal Zorgakkoord (IZA) Wij hebben begin van het jaar de uitkering voor Integraal Zorgakkoord (IZA) en het daarop afgestemde uitgaven budget geraamd op het programma Leefomgeving en Klimaat. Dit budget moet feitelijk onderdeel uitmaken van het programma Sociaal. Dit is de aanleiding voor deze budgetverschuiving tussen de hiervoor genoemde programma's	200	Leefomgeving en Klimaat	Sociaal	I
3.1.2 Subsidies sociaal domein Wij hebben op basis van de beschikkingen van diverse instellingen de subsidiebudgetten bijgesteld. De bijstelling is veelal het gevolg van indexering en de groei van Diemen. Hiervoor zijn de stelposten die zijn opgenomen in de begroting 2024 ingezet (indexering € 235.000) en groei van Diemen € 25.000). Ook hebben wij onder meer budget van twee specifieke uitkeringen voor de bijstelling ingezet. Per saldo gaat het om budgettair neutraal mutatie van € 347.000, die meerdere programma's raakt.	347	Diverse	Diverse	I/S
3.1.3 Invordering Voor het binnenhalen van openstaande vorderingen schakelen we een incassobureau in. De invordering van huren, pachten en leges doet Duo+ (Samen besturen). De invordering van gemeentelijke belastingen doet Gemeentebelastingen Amstelland (Financiën). Een deel van het budget wordt vanuit Samen besturen overgeheveld naar Financiën.	20	Financiën	Samen besturen	
3.1.4 Werken met ervaringsdeskundigen Werken met ervaringsdeskundigen heeft een relatie met het programma Inkomen en armoede en niet met het programma Sociaal. Daarom stellen wij voor het budget hiervoor over te hevelen van programma Sociaal naar het programma Inkomen en armoede.	10	Sociaal	Inkomen en armoede	

¹ I = Incidenteel; S = Structureel