

2e kwartaalbrief 2020

06-07-2020



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 Projectmanager Omgevingswet Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet is een projectmanager aangetrokken die gezamenlijk door de 3 DUO-gemeenten wordt betaald. Deze werd in 2019 betaald door Uithoorn, maar vanaf 2020 betaald Diemen deze en worden de kosten doorbelast aan de overige gemeenten. Dit betekent een verhoging van de lasten en baten voor € 60.000.	60	Gebieds-ontwikkeling	Gebieds-ontwikkeling	S
3.1.2 Functionele verschuiving reiskosten De reiskosten werden binnen het programma Samen besturen begroot op bedrijfsvoering. Deze gaan wij nu conform de realisatie functioneel begroten op de diverse programma's.	263	Samen besturen	Diverse	S

¹ I = incidenteel; S = structureel