

1e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 april 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 Klachtencoördinator Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen om de klachtafhandeling binnen gemeenten beter te organiseren. Voor betere en snellere sturing op de klachtafhandeling is gekozen voor het aantrekken van een klachtcoördinator (0,5 fte).	40	Sociaal	Samen besturen	I
3.1.2 Onderzoek naar draagvlak noodhulpbureau Een noodhulpbureau verstrekt giften en desgewenst ook renteloze leningen aan inwoners met acute financiële problemen. De gemeente Diemen heeft een verkennend gesprek gevoerd met Stichting Urgente Noden Nederland. Deze stichting kan een draagvlakonderzoek uitvoeren over het nut, de noodzaak, de wenselijkheid en de haalbaarheid van een noodhulpbureau in de gemeente Diemen. Een gemiddeld draagvlakonderzoek duurt 4 tot 6 maanden. Het college en de raad hebben ingestemd met het uitvoeren van een draagvlakonderzoek. De incidentele kosten van € 6.000 worden ten laste gebracht van het budget voor Steunimpuls. Wanneer de uitkomst van het onderzoek positief is en wordt overgegaan tot invoering van een noodhulpbureau moet rekening gehouden met eenmalige inrichtingskosten van ongeveer € 20.000 en een jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 5.000 plus de salariskosten van een coördinator.	6	Sociaal	Inkomen en armoede	I
3.1.3 Inhuur constructeur Om efficiencyredenen is besloten het aantal uren constructie dat normaliter in de uitvoeringsovereenkomst met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is opgenomen, in 2023 omlaag te brengen naar 200 uur. Er is voor 2023 een bureau ingehuurd om de constructieve toets zowel voor vergunningverlening als voor handhaving alleen voor de gemeente Diemen te doen.	100	Gebieds-ontwikkeling	Gebieds-ontwikkeling	I
3.1.4 Verdeling Opleidingsbudgetten Het totaalbudget voor opleidingen staat aan het begin van het jaar bij de directie en wordt nu verdeeld over de teams.	140	Samen besturen	Diverse programma's	I
3.1.5 Steun aan aardbeving Turkije en Syrië Het college heeft besloten een bijdrage van € 1,- per inwoner bij te dragen aan de steun voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije enb Syrië. De kosten worden gedekt uit de Stelpost Onvoorzien.	30	Financiën	Vrije tijd	I

¹ I = Incidenteel; S = Structureel