

2e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

18 Juli 2024



2.5 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2024

In deze paragraaf komen de ontwikkelingen aan de orde die een financieel effect hebben. Dit kunnen ontwikkelingen zijn met een effect op het rekeningsaldo of betrekking hebben op de inzet van reserves. Ook aanpassingen van investeringsbudgetten komen in dit hoofdstuk aan bod. Het betreft begrotingswijzigingen waarover de raad besluiten moet nemen.

Overhevelingen

Vorig jaar zijn we gestart de budgetoverhevelingen uit de jaarrekening zoveel als mogelijk te verwerken in de eerste kwartaalbrief. Dit jaar zijn we terughoudender in het direct opnemen van alle over te hevelen budgetten. Pas wanneer er capaciteit is om het werk uit te voeren en er geen nieuw budget in 2024 is hevelen we budget over. Gevolg is dat er gedurende het jaar nog budgetoverhevelingen plaatsvinden.

De budgetoverhevelingen zijn nog steeds gekenmerkt met een "#".

De budgetoverhevelingen hebben geen invloed op het saldo. In 2023 zijn deze niet bestede budgetten meegenomen in het jaarrekeningsaldo. Het rekeningsaldo is in de algemene reserve gestort. In deze kwartaalbrief halen we de overgehevelde budgetten weer uit de algemene reserve. Zodoende beïnvloeden deze overhevelingen niet het rekeningsaldo 2024.

2.5.1 # Steunimpuls

Programma Sociaal

In de 2e kwartaalbrief 2023 is € 145.000 beschikbaar gesteld voor een steunimpuls. In 2023 is ingezet op het extra ondersteunen van inwoners die dit nodig hebben, onder andere met de energietoelagen en de maatregelen van de Steunimpuls. Het budget van de Steunimpuls zetten we pas in als de reguliere budgetten zijn gebruikt. Dit heeft ertoe geleid dat in 2023 € 137.000 van het totaal budget niet is besteed. Dit bedrag is via het rekeningresultaat 2023 in de Algemene reserve beland. Omdat het budget in 2024 nodig is, stellen wij voor € 137.000 te onttrekken aan de Algemene reserve.

2.5.2 Taakstelling jeugdhulp

Programma Sociaal

Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd was een landelijke besparing van 100 miljoen ingeboekt voor 2024. Inmiddels heeft het kabinet besloten om deze voorgestelde bezuiniging voor 2024 in te trekken.

Voor de gemeente Diemen gaat het om een taakstelling van € 200.000 in 2024. Wij stellen voor deze taakstelling op het jeugdhulp budget in 2024 te laten vervallen.