

2e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

18 Juli 2024



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. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne In 2023 hebben wij van het Rijk een specifieke uitkering voor de bekostiging van de opvang ontheemden Oekraïne. Hiervan hebben wij circa € 2.628.000 voorsnog niet besteed en daarom toegevoegd aan de Algemene reserve. Inmiddels is bij de jaarrekening-controle 2023 geconstateerd dat de uitkering circa € 61.000 te hoog is. Het gevolg hiervan is dat het Rijk bij de definitieve vaststelling dit bedrag zal terugvorderen. Zoals hiervoor is gemeld zijn de middelen die nog niet zijn besteed aan de Algemene reserve toegevoegd. Dit is dan ook de aanleiding waarom wij voorstellen de terugvordering van het Rijk te dekken met een onttrekking aan de Algemene reserve.	61	Algemene reserve	Sociaal	I
3.1.2. Specifieke uitkeringen In voorgaande jaren hebben wij van het Rijk een aantal specifieke uitkeringen ontvangen. Wanneer deze gelden niet volledig ingezet zijn 'parkeren' we deze gelden bij het opstellen van de jaarrekening op de balans. Om in 2024 weer gebruik te kunnen maken van deze gelden wordt in deze kwartaalbrief gevraagd de budgetten voor 2023 beschikbaar te stellen. Hierdoor worden zowel de baten als de lastenkant van de begroting geraakt. Totaal gaat het om een bedrag van € 3.679.000. De gelden van onderstaande specifieke uitkeringen willen we inzetten: • Sportakkoord t/m 2023 € 17.000 • Restant OAB 2023 € 496.000 • Preventie-akkoord € 50.000 • Aanpak energiearmoede € 344.000 • Nationaal programma Onderwijs € 79.000 • Voorschoolse educatie aan ontheemde peuter € 42.000 • GALA € 51.000 • RMC € 26.000 (Amsterdam) • Opvang ontheemden Oekraïne 2024: € 2.574.000 (incl. € 315.000 transitiekosten tgv investering)	3.679	Balans	Diverse programma's/ investering	I
3.1.3 Verdeling Opleidingsbudgetten Het totaalbudget voor opleidingen staat aan het begin van het jaar bij de directie en wordt nu verdeeld over de teams.	150	Samen besturen	Diverse programma's	I

¹ I = Incidenteel; S = Structureel