Gemeente Diemen

Raadsvoordracht

Onderwerp:	**3e kwartaalbrief 2023**
Datum:	26 september 2023
Portefeuillehouder:	J. D. W. Klaasse
Team:	Team Financiën Duo+
Steller:	Danny Pieterse
	(+31) 6 25233140
	danny.pieterse@duoplus.nl

Gevraagde beslissing
1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2023;
2. Het investeringsbudget 'Zoutstrooiers gladheidsbestrijding' verhogen met € 18.000.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis
Niet van toepassing.

Concrete aanleiding
Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Door de kwartaalbrieven wordt de raad frequent geïnformeerd, over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en vooral financiële ontwikkelingen.

Toelichting

Inhoud van het voorstel
Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën:
- Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor;
- Toegezegde onderwerpen Raad. Tot op heden beperkt dit zich tot de omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure;
- Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk een financieel risico of kans;
- 'Ontwikkelingen opvang vluchtelingen'. Dit is een apart thema die veel dynamiek kent en aandacht vraagt. In de kwartaalbrieven verzamelen we de ontwikkelingen omtrent dit thema;
- Ontwikkelingen met een financieel effect.
  Voor ontwikkelingen met een financieel effect kennen we alleen voor het lopende jaar budget toe. Ontwikkelingen met een structureel karakter komen in de eerstvolgende kadernota en begroting aan de orde. Zodoende leggen we alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voor en kan de raad een betere integrale afweging maken.

Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2023 en waarover we de raad vragen een besluit te nemen.

Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen. Dit zijn besluiten binnen het door de Raad vastgesteld beleid. Deze besluiten dienen door de Raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag.

Verwacht begrotingssaldo 2023
Het begrotingssaldo na de 2e kwartaalbrief 2023 was € 1,0 miljoen negatief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 1,35 miljoen. Het verwachte nadelige saldo voor 2023 wordt hierdoor € 2,37 miljoen.

Belangrijkste oorzaak hiervan zijn de lagere inkomsten vanuit het Rijk. Vooral door het stagneren van de woningbouw ontvangen we minder inkomsten dan verwacht.

De belangrijkste wijzigingen in de 3e kwartaalbrief zijn:

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2023			131	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023			-134	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2023			-1.017	
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2023			-1.020	
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen			**-94**	
2.4.1	Taal voor ontheemden uit Oekraíne	Inkomen en armoede	-34	I
2.4.2	Decentralisatie-uitkering Leerlingervervoer Oekraïense leerlingen	Onderwijs	-60	I
2.4.3	Toekenning Subsidie Flexwoningen Oekraïne	Gebiedsontwikkeling	-	-
Algemene ontwikkelingen			**-1.481**	
2.5.1	Transformatiemiddelen	Sociaal	-100	I
2.5.2	Kostenontwikkeling Jeugd	Sociaal	-222	I
	- dekking programma Onderwijs	Sociaal	42	I
	- dekking vanuit Wmo	Sociaal	180	I
2.5.3	Beveiliging Diemen-Zuid - *verlaging baten*	Veilig	-11	S
	- Verhoging lasten	Veilig	-25	S
2.5.4	Straatcoaches	Veilig	-20	S
2.5.5	Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag	Inkomen en armoede	-223	I
	- Dekking vanuit Algemene Reserve	Inkomen en armoede	223	I
2.5.6	Overschrijding re-integratiebudget	Inkomen en armoede	-100	I
2.5.7	Lage inkomensvoordeel (LIV-gelden)	Inkomen en armoede	46	I
2.5.8	Specifieke uitkeringen Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	Vrije Tijd	438	I
2.5.10	Onderhoudscontracten groen	Leefomgeving en Klimaat	-160	I
2.5.11	Wijkgericht onderhoud 2023	Leefomgeving en Klimaat	-150	I
2.5.12	Verhogen investering - 2 zoutstrooiers gladheidsbestrijding	Leefomgeving en Klimaat	Kapitaal-lasten	S
2.5.13	Organisatie Tweede kamerverkiezing	Samen Besturen	-50	I
2.5.14	Dienstverleningskader	Samen besturen	-60	I
2.5.15	Abonnementen	Samen Besturen	-40	S
2.5.16	Algemene uitkering (Meicirculaire 2023)	Financiën	-1.024	I
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief			**-1.350**	
Saldo na 3e kwartaalbrief			**-2.370**	

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief.

Argumenten en keuzemogelijkheden
Niet van toepassing.

Gevolgen en risico's

Financieel

Programma	Wijzigingen 3e kwartaalbrief 2023	
	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	-272	30
Veilig	-45	-11
Inkomen en armoede	0	46
Vrije tijd	-561	686
Onderwijs	-469	477
Gebiedsontwikkeling	0	0
Leefomgeving en klimaat	-721	411
Verkeer	0	0
Samen besturen	-150	0
Financien	30	-1.024
Totaal mutaties programma's	-2.188	615
Verrekening reserves		
Sociaal	0	0
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	223
Vrije tijd	0	0
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	0
Leefomgeving en klimaat	0	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	0	0
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	0	223
Totaal mutaties baten en lasten	-2.188	838
Saldo 3e kwartaalbrief 2023	-1.350	Tekort

Primitieve begroting 2023	**131**
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief	-134
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief	-1.017
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief	-1.350
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief	**-2.370**

Juridisch

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Andere risico's?

Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

Niet van toepassing.

Adviesraden

Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Projectmatig
Niet van toepassing.

Bijlagen

- 3e kwartaalbrief 2023 – versie ter vaststelling College van B&W

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,	de burgemeester,
G.T. Wildeman	E. Boog

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: **3e kwartaalbrief 2023**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 26 september 2023

1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2023;
2. Het investeringsbudget 'Zoutstrooiers gladheidsbestrijding' verhogen met € 18.000.

Programma	Wijzigingen 3e kwartaalbrief 2023	
	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	-272	30
Veilig	-45	-11
Inkomen en armoede	0	46
Vrije tijd	-561	686
Onderwijs	-469	477
Gebiedsontwikkeling	0	0
Leefomgeving en klimaat	-721	411
Verkeer	0	0
Samen besturen	-150	0
Financien	30	-1.024
Totaal mutaties programma's	-2.188	615
Verrekening reserves		
Sociaal	0	0
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	223
Vrije tijd	0	0
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	0
Leefomgeving en klimaat	0	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	0	0
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	0	223
Totaal mutaties baten en lasten	-2.188	838
Saldo 3e kwartaalbrief 2023	-1.350	Tekort

Mutaties 3e kwartaalbrief 2023 met financieel effect:

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2023			131	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2023			-134	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2023			-1.017	
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2023			-1.020	
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen			**-94**	
2.4.1	Taal voor ontheemden uit Oekraíne	Inkomen en armoede	-34	I
2.4.2	Decentralisatie-uitkering Leerlingervervoer Oekraïense leerlingen	Onderwijs	-60	I
2.4.3	Toekenning Subsidie Flexwoningen Oekraïne	Gebiedsontwikkeling	-	-
Algemene ontwikkelingen			**-1.481**	
2.5.1	Transformatiemiddelen	Sociaal	-100	I
2.5.2	Kostenontwikkeling Jeugd	Sociaal	-222	I
	- dekking programma Onderwijs	Sociaal	42	I
	- dekking vanuit Wmo	Sociaal	180	I
2.5.3	Beveiliging Diemen-Zuid - *verlaging baten*	Veilig	-11	S
	- Verhoging lasten	Veilig	-25	S
2.5.4	Straatcoaches	Veilig	-20	S
2.5.5	Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag	Inkomen en armoede	-223	I
	- Dekking vanuit Algemene Reserve	Inkomen en armoede	223	I
2.5.6	Overschrijding re-integratiebudget	Inkomen en armoede	-100	I
2.5.7	Lage inkomensvoordeel (LIV-gelden)	Inkomen en armoede	46	I
2.5.8	Specifieke uitkeringen Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	Vrije Tijd	438	I
2.5.10	Onderhoudscontracten groen	Leefomgeving en Klimaat	-160	I
2.5.11	Wijkgericht onderhoud 2023	Leefomgeving en Klimaat	-150	I
2.5.12	Verhogen investering - 2 zoutstrooiers gladheidsbestrijding	Leefomgeving en Klimaat	Kapitaal-lasten	S
2.5.13	Organisatie Tweede kamerverkiezing	Samen Besturen	-50	I
2.5.14	Dienstverleningskader	Samen besturen	-60	I
2.5.15	Abonnementen	Samen Besturen	-40	S
2.5.16	Algemene uitkering (Meicirculaire 2023)	Financiën	-1.024	I
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief			**-1.350**	
Saldo na 3e kwartaalbrief			**-2.370**	

Besluit

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 oktober 2023,

De voorzitter, De griffier,