Gemeente Diemen

# Raadsvoordracht

| | |
|---|---|
| **Onderwerp:** | **2e kwartaalbrief 2024** |
| Datum: | 18 juni 2024 |
| Portefeuillehouder: | J.D.W. Klaasse |
| Team: | Team Financiën Duo+ |
| Steller: | Danny Pieterse |
| | (+31) 6 25233140020 - 314 4814 |
| | Danny.Pieterse@duoplus.nl |

**Gevraagde beslissing**

1. Vaststellen van de 2e kwartaalbrief 2024;
   Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
   a. Exploitatiebudgetten;
      i. Zie de 2e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2024' en paragraaf 3.1 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
   b. Investeringsbudgetten
      i. De investering inzake Herstel houten beltoren Gemeentehuis Diemen van € 40.000 toe te kennen;
      ii. De investering inzake Aanpassing kruising Muiderstraatweg van € 200.000 toe te kennen (uitgaven € 375.000 minus bijdrage Vervoerregio € 175.000);
      iii. De investering inzake PVC riolering gemeentewerf van € 356.000 toe te kennen;
      iv. De verhoging inzake Hogere kosten aanschaf veegwagen van € 70.000 toe te kennen;
      v. Het aankoopkrediet inzake Aankoop parkeerterrein Gebouw de Schakel van € 165.000 toe te kennen.
   c. Reserves en voorzieningen
      i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 125.000 inzake incidentele subsidie Theater De Omval toe te kennen;
      ii. Een onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid van € 30.000 inzake Actualiseren verkeersmodel toe te kennen;
      iii. Een onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid van € 6.000 inzake Daarom Duurzaam Diemen toe te kennen.
   d. Overhevelingen
      i. Een onttrekking aan de Algemene reserve van € 137.000 inzake Steunimpuls toe te kennen;
      ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 115.000 inzake Gezond in de Stad (GIDS) & versterken sociale basis toe te kennen;

## Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Niet van toepassing.

Concrete aanleiding

Met deze kwartaalbrief houdt het college de raad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Met de kwartaalbrieven informeren we de raad met regelmaat over belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige en financiële ontwikkelingen.

## Toelichting

Inhoud van de voordracht

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 zoals omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure en de financieringspositie;
- Nieuwe en gewijzigde risico's en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen;
- In de kwartaalbrief is de paragraaf 'Ontwikkelingen opvang vluchtelingen' hernoemd tot "Ontwikkelingen opvang ontheemden". Deze naamgeving vindt het college meer passend. In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om ontheemden op te vangen.
- 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 2024 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 2024*

Het begrotingssaldo na de 1e kwartaalbrief 2024 is € 795.000 negatief. Deze kwartaalbrief heeft een voordelig effect van € 970.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een voordelig rekeningsaldo van € 175.000 verwacht voor 2024.

De Meicirculaire 2024 is ontvangen en doorgerekend. Totaal levert de doorrekening van de Meicirculaire voor 2024 een positief effect op van bijna € 2 miljoen. Oorzaak hiervan is de actualisatie van de maatstaven en het aanpassen van de uitkeringsfactor. Als bijlage is de memo over de Meicirculaire bijgevoegd. Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2024:

| Omschrijving | Bedrag | |
|---|---|---|
| Saldo na 1e kwartaalbrief 2024 | € -795.000 | Nadeel |
| *Effecten opvang ontheemden* | | |
| Organisatie en taken zorg en ondersteuning | € -36.000 | Nadeel |
| *Algemene effecten:* | | |
| Taakstelling Jeugdhulp | € -200.000 | Nadeel |
| Hervormingsagenda jeugd | € -150.000 | Nadeel |
| Subsidie Theater De Omval | € -185.000 | Nadeel |
| incidentele subsidie ten laste van Algemene Reserve | € 125.000 | Voordeel |
| Specialistische advisering onderwijshuisvesting | € -25.000 | Nadeel |
| Diemen 800 jaar | € -95.000 | Nadeel |
| Meerkosten controle SPUK-regelingen | € -40.000 | Nadeel |
| Algemene uitkering | € 1.940.000 | Voordeel |
| - claim uitvoeringskosten Omgevingswet | € -115.000 | Nadeel |
| - claim Participatie | € -250.000 | Nadeel |
| Totaal wijziging 2e kwartaalbrief | € 970.000 | Voordeel |
| **Saldo na 2e kwartaalbrief** | € 175.000 | Voordeel |

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

In onderstaande tabel zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.

| Programma (bedragen x € 1.000) | Primitief | | Wijz. t/m 1e kwartaalbrief | | Wijz. 2e kwartaalbrief | | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Exploitatie | | | | | | | | |
| Sociaal | -26.348 | 914 | -100 | 0 | -816 | 101 | -27.264 | 1.015 |
| Veilig | -3.742 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3.742 | 50 |
| Inkomen en armoede | -11.732 | 7.549 | -55 | 0 | -406 | 233 | -12.193 | 7.782 |
| Vrije tijd | -6.188 | 1.957 | -20 | 0 | -202 | 17 | -6.410 | 1.974 |
| Onderwijs | -4.946 | 1.360 | 0 | 0 | -690 | 643 | -5.636 | 2.003 |
| Gebiedsontwikkeling | -7.971 | 6.538 | -295 | 80 | -123 | 0 | -8.389 | 6.618 |
| Leefomgeving en klimaat | -23.632 | 11.367 | -1.458 | 200 | -800 | 794 | -25.930 | 12.361 |
| Verkeer | -2.180 | 1.735 | -20 | 0 | -30 | 0 | -2.230 | 1.735 |
| Samen besturen | -19.130 | 754 | -34 | 12 | 1 | 0 | -19.259 | 766 |
| Financien | -2.184 | 74.723 | -63 | 324 | -2.165 | 3.905 | -4.272 | 78.952 |
| Totaal mutaties programma's | -108.053 | 106.947 | -2.045 | 616 | -5.219 | 5.693 | -115.317 | 113.256 |
| Verrekening reserves | | | | | | | | |
| Sociaal | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 252 | 0 | 352 |
| Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomen en armoede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrije tijd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling | 0 | 403 | 0 | 215 | -2.534 | 2.534 | -2.534 | 3.152 |
| Leefomgeving en klimaat | -6 | 0 | -369 | 1.512 | 0 | 36 | -375 | 1.548 |
| Verkeer | -76 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -76 | 20 |
| Samen besturen | -90 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -90 | 30 |
| Financiën | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| Totaal mutaties programma's | -172 | 403 | -369 | 1.877 | -2.534 | 3.030 | -3.075 | 5.310 |
| **Totaal mutaties baten en lasten** | **-108.225** | **107.349** | **-2.414** | **2.493** | **-7.753** | **8.723** | **-118.393** | **118.566** |
| **Saldo** | **-875** | **Tekort** | **79** | **Overschot** | **970** | **Overschot** | **175** | **Overschot** |

| | |
|---|---|
| **Saldo Programmabegroting 2024** | **-875** |
| Saldowijzigingen 1e kwartaalbrief 2024 | 79 |
| Saldowijzigingen 2e kwartaalbrief 2024 | 970 |
| **Verwacht rekeningsaldo 2024** | **175** |

Juridisch
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Andere risico's?
Niet van toepassing.

## Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?

Adviesraden

Niet van toepassing.

## Opmerkingen over de uitvoering

Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Projectmatig

## Bijlagen

- 2e kwartaalbrief 2024 -versie ter bespreking besluitvormende raad
- Meicirculaire 2024 Gemeente Diemen

Burgemeester en wethouders van Diemen,

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

Gemeente Diemen

# Raadsbesluit

**Onderwerp:** **2e kwartaalbrief 2024**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 18 juni 2024

**Besluit**

1. Vaststellen van de 2e kwartaalbrief 2024;
   Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
   a. Exploitatiebudgetten;
      i. Zie de 2e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’);
   b. Investeringsbudgetten
      i. De investering inzake Herstel houten beltoren Gemeentehuis Diemen van € 40.000 toe te kennen;
      ii. De investering inzake Aanpassing kruising Muiderstraatweg van € 200.000 toe te kennen (uitgaven € 375.000 minus bijdrage Vervoerregio € 175.000);
      iii. De investering inzake PVC riolering gemeentewerf van € 356.000 toe te kennen;
      iv. De verhoging inzake Hogere kosten aanschaf veegwagen van € 70.000 toe te kennen;
      v. Het aankoopkrediet inzake Aankoop parkeerterrein Gebouw de Schakel van € 165.000 toe te kennen.
   c. Reserves en voorzieningen
      i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 125.000 inzake incidentele subsidie Theater De Omval toe te kennen;
      ii. Een onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid van € 30.000 inzake Actualiseren verkeersmodel toe te kennen;
      iii. Een onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid van € 6.000 inzake Daarom Duurzaam Diemen toe te kennen.
   d. Overhevelingen
      i. Een onttrekking aan de Algemene reserve van € 137.000 inzake Steunimpuls toe te kennen;
      ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 115.000 inzake Gezond in de Stad (GIDS) & versterken sociale basis toe te kennen;

## Mutaties 2e kwartaalbrief 2024 met financieel effect:

| | Omschrijving | Programma | Bedrag | I/S |
|---|---|---|---|---|
| Primitieve begroting 2024 | | | -875 | |
| Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024 | | | 79 | |
| Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024 | | | 970 | |
| Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2024 | | | 175 | |
| **Voortgang grote projecten** | | | **0** | |
| 2.1.1 | Voortgang Holland Park | Gebiedsontwikkeling | - | - |
| 2.1.2. | Voortgang Spooronderdoorgang | Gebiedsontwikkeling | - | - |
| **Voortgang toegezegde onderwerpen Raad** | | | **0** | |
| 2.2.1 | Aanvragen omgevingsvergunningen | Gebiedsontwikkeling | - | - |
| 2.2.2 | Informatieveiligheid | Samen besturen | - | - |
| 2.2.3 | Voortgang Rekenkameronderzoeken | Samen besturen | - | - |
| 2.2.4 | Schuldenpositie | Financiën | - | - |
| 2.2.5 | WOZ-bezwaarschriften | Samen besturen | - | - |
| **Ontwikkelingen opvang vluchtelingen** | | | **-36** | |
| 2.4.1 | Wijziging verrekenen reserve aanschaf flexwoningen | Gebiedsontwikkeling | -2.534 | I |
| | *van Algemene Reserve* | | | |
| | *naar Reserve grondzaken* | | 2.534 | I |
| 2.4.2 | # Taal voor ontheemden uit Oekraïne | Onderwijs | -22 | I |
| | ten laste van Algemene Reserve | | 22 | I |
| 2.4.3 | Organisatie en taken zorg en ondersteuning | Sociaal | -36 | I |
| **Algemene ontwikkelingen** | | | **997** | |
| 2.5.1 | # Steunimpuls | Sociaal | -137 | I |
| | t*en laste van Algemene Reserve* | | 137 | I |
| 2.5.2 | Taakstelling Jeugdhulp | Sociaal | -200 | I |
| 2.5.3 | Hervormingsagenda jeugd | Sociaal | -150 | I |
| 2.5.4 | # Gezond in de Stad (GIDS) & versterken sociale basis | Sociaal | -115 | I |
| | t*en laste van Algemene Reserve* | | 115 | I |
| 2.5.5 | Subsidie Theater De Omval | Vrije tijd | -185 | I |
| | *incidentele subsidie ten laste van Algemene Reserve* | | 125 | I |
| 2.5.6 | Specialistische advisering onderwijshuisvesting | Onderwijs | -25 | I |
| 2.5.7 | Lokale Aanpak Isolatie (LAI) *spuk* | Gebiedsontwikkeling | 0 | I |
| 2.5.8 | Actualiseren verkeersmodel | Verkeer | -30 | I |
| | *ten laste van reserve Duurzaamheid* | | 30 | I |
| 2.5.9 | Daarom Duurzaam Diemen | Gebiedsontwikkeling | -6 | I |
| | t*en laste van reserve Duurzaamheid* | | 6 | I |
| 2.5.10 | Beleid Stedelijk Water *ten laste van riolering* | Leefomgeving en klimaat | - | I |
| 2.5.11 | Herstel houten beltoren Gemeentehuis Diemen<br>*investering á € 40.000* | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal-lasten | S |
| 2.5.12 | Aanpassing kruising Muiderstraatweg - Weteringweg<br>*investering á € 25.000* | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal-lasten | S |
| 2.5.13 | PVC Riolering Gemeentewerf<br>*investering á € 356.000* | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal-lasten | S |
| 2.5.14 | Hogere kosten aanschaf veegwagen<br>*verhoging investering á € 70.000* | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal-lasten | S |
| 2.5.15 | Subsidie Project "Diffuus lood" - *verhoging lasten* | Leefomgeving en klimaat | -220 | I |
| | *verhoging baten* | | 220 | |
| 2.5.16 | Aankoop parkeerterrein Gebouw de Schakel<br>*aankoopkrediet á € 165.000* | Leefomgeving en klimaat | Kapitaal-lasten | S |
| 2.5.17 | Diemen 800 jaar | Samen besturen | -95 | I |
| 2.5.18 | Meerkosten controle SPUK-regelingen | Samen besturen | -40 | I |
| 2.5.19 | Algemene uitkering | Financiën | 1.940 | I |
| | - claim uitvoeringskosten Omgevingswet | Gebiedsontwikkeling | -115 | I |
| | - claim Participatie | Sociaal | -250 | I |
| Totaal wijziging 2e kwartaalbrief | | | **970** | |
| **Saldo na 2e kwartaalbrief** | | | **175** | |

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 juli 2024,

De voorzitter, De griffier,