

Onderwerp: 1^e kwartaalbrief 2025

Datum: 25 maart 2025

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Team: Team Financiën Duo+

Steller: D. Pieterse

Gevraagde beslissing:

1. Vaststellen van de 1^e kwartaalbrief 2025;
Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
 - a. Exploitatiebudgetten;
 - i. Zie de 1^e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2025' en paragraaf 3.2 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
 - b. Investeringsbudgetten;
 - i. De investering inzake 'luchtbehandelingskast Voedselbank' van € 60.000 te verschuiven van 2027 naar 2025;
 - ii. De investering inzake 'Vervanging voetbalvelden SV Diemen' van € 1.000.000 toe te kennen;
 - iii. Het voorbereidingskrediet inzake 'PvE nieuw zwem/sportcomplex van € 135.000 toe te kennen;
 - c. Reserves en voorzieningen;
 - i. Een dotatie aan de Reserve Grondzaken van € 1.175.000 inzake 'flexwoningen' toe te kennen;
 - ii. Een onttrekking aan de Egalisatiereserve Riolering van € 350.000 inzake 'Riolering Centrum West' toe te kennen;
 - d. Overhevelingen;
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 160.000 inzake 'Hervormingsagenda Jeugd' toe te kennen;
 - ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 332.000 in zake 'Geluidswerende maatregelen Busbaan' toe te kennen;
 - iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.090.000 inzake 'Geluidsmaatregelen Oost-West as' toe te kennen;
 - iv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40.000 inzake 'Samenlevingsopbouw Holland Park' toe te kennen;
 - v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 65.000 inzake 'Programma Voor en met Diemen' 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

Inhoud en onderbouwing

Beslispunt - Vaststelling van de 1^e kwartaalbrief 2025

Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1

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
- Nieuwe en gewijzigde risico's en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen;
- Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen.
In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om diverse doelgroepen 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 2025 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 2025

Het begrotingssaldo na opstelling van de begroting 2025 is € 790.000 negatief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 185.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningssaldo van € 975.000 verwacht voor 2025.

Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningssaldo 2025:

Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025	€	-790.000	Voordeel
Ontwikkelingen 1e kwartaalbrief			
Effecten opvang diverse doelgroepen			
Organisatie opvang diverse doelgroepen	€	-50.000	Nadeel
Ontwikkeling opvang statushouders	€	-125.000	Nadeel
Algemene effecten:			
Uitvoering Motie 'Doe het goed, doe het veilig!'	€	-5.000	Nadeel
Intensiveren van de aanpak van ondermijning	€	-10.000	Nadeel
Aanpak prostitutie	€	-20.000	Nadeel
Opbrengst bestuurlijke boetes	€	30.000	Voordeel
Versterken bibliotheekstelsel	€	-100.000	Nadeel
Wet betaalbare huur	€	-90.000	Nadeel
Gemeentepagina DiemerNieuws	€	-35.000	Nadeel
Algemene Uitkering	€	220.000	Voordeel
Totaal wijziging 1e kwartaalbrief	€	-185.000	Nadeel
Saldo na 1e kwartaalbrief	€	-975.000	Nadeel

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

Kanttelingen en/of risico's beslispunt 1

Paragraaf twee bevat nieuwe en gewijzigde risico's en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen.

Verbinding met andere onderdelen

Maatschappelijk effect

Niet van toepassing

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	Primitief		Wijz. 1e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie						
Sociaal	-28.854	1.181	-570	570	-29.424	1.751
Veilig	-4.025	50	-30	30	-4.055	80
Inkomen en armoede	-11.893	8.349	-1.803	2.660	-13.696	11.009
Vrije tijd	-6.379	1.977	-11	0	-6.390	1.977
Onderwijs	-4.901	1.360	-23	23	-4.924	1.383
Gebiedsontwikkeling	-4.946	2.854	-190	100	-5.136	2.954
Leefomgeving en klimaat	-24.883	11.925	-2.579	1.007	-27.462	12.932
Verkeer	-2.401	1.635	0	0	-2.401	1.635
Samen besturen	-19.488	706	142	0	-19.347	706
Financien	-2.698	78.661	-404	231	-3.102	78.892
Totaal mutaties programma's	-110.469	108.698	-5.468	4.621	-115.937	113.320
Verrekening reserves						
Sociaal	0	0	0	200	0	200
Veilig	0	0	0	0	0	0
Inkomen en armoede	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	0	100	0	0	0	100
Onderwijs	0	0	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	463	-1.175	0	-1.175	463
Leefomgeving en klimaat	-80	8	0	1.572	-80	1.580
Verkeer	0	275	0	0	0	275
Samen besturen	-90	305	0	65	-90	370
Financiën	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties programma's	-170	1.151	-1.175	1.837	-1.345	2.988
Totaal mutaties baten en lasten	-110.639	109.849	-6.643	6.458	-117.282	116.308
Saldo	-790	Tekort	-185	Tekort	-975	Tekort

Primitieve begroting 2025	-790
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025	-185
Saldo na 1e kwartaalbrief	-975

Juridisch

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Participatie

Niet van toepassing

Uitvoering en vervolg

Niet van toepassing

Bijlagen

- 1^e kwartaalbrief 2025 – versie ter vaststelling College van B&W

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
G.T. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: 1^e kwartaalbrief 2025

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 25 maart 2025

Besluit

1. Vaststellen van de 1^e kwartaalbrief 2025;
Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
 - a. Exploitatiebudgetten;
 - i. Zie de 1^e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2025' en paragraaf 3.2 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
 - b. Investeringsbudgetten;
 - i. De investering inzake 'luchtbehandelingskast Voedselbank' van € 60.000 te verschuiven van 2027 naar 2025;
 - ii. De investering inzake 'Vervanging voetbalvelden SV Diemen' van € 1.000.000 toe te kennen;
 - iii. Het voorbereidingskrediet inzake 'PvE nieuw zwem/sportcomplex van € 135.000 toe te kennen;
 - c. Reserves en voorzieningen;
 - i. Een dotatie aan de Reserve Grondzaken van € 1.175.000 inzake 'flexwoningen' toe te kennen;
 - ii. Een onttrekking aan de Egalisatiereserve Riolering van € 350.000 inzake 'Riolering Centrum West' toe te kennen;
 - d. Overhevelingen;
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 160.000 inzake 'Hervormingsagenda Jeugd' toe te kennen;
 - ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 332.000 in zake 'Geluidswerende maatregelen Busbaan' toe te kennen;
 - iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.090.000 inzake 'Geluidsmaatregelen Oost-West as' toe te kennen;
 - iv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40.000 inzake 'Samenlevingsopbouw Holland Park' toe te kennen;
 - v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 65.000 inzake 'Programma Voor en met Diemen' toe te kennen;

Mutaties 1^e kwartaalbrief 2025 met financieel effect:

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2025			-790	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025			-185	
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025			-975	
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			-	
2.2.2	Personeel - Budget strategische personeelsplanning	Samen besturen	305	I
	- inzet budget strategische personeelsplanning	Diverse	-305	I
	Strategische personeelsplanning	Samen besturen	-	-
2.2.3	Informatieveiligheid	Samen besturen	-	-
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen			-175	
2.4.1	Organisatie opvang diverse doelgroepen	Inkomen en armoede	-50	I
2.4.2	Opvang Oekraïense vluchtelingen	Diverse	-1.350	I
	- bijdrage Rijk	Inkomen en armoede	1.280	I
	- bijdrage inwoners		70	I
2.4.3	Ontwikkeling opvang statushouders	Inkomen en armoede	-125	I
Algemene ontwikkelingen			-10	
2.5.1	Uitvoering Motie 'Doe het goed, doe het veilig!'	Sociaal	-5	I
2.5.2	# Samenlevingsopbouw Holland Park	Sociaal	-40	I
	- ten laste van Algemene Reserve		40	I
2.5.3	# Hervormingsagenda Jeugd	Sociaal	-160	I
	- ten laste van Algemene Reserve		160	I
2.5.4	Intensiveren van de aanpak van ondermijning	Veilig	10	I
2.5.5	Aanpak prostitutie	Veilig	-20	I
2.5.6	Opbrengst bestuurlijke boetes	Veilig	30	I
2.5.7	Pilot Jongerenpunt	Inkomen en armoede	-90	I
	- bijdrage Arbeidsmarktregio		90	I
2.5.8	Eerder uitvoeren vervangen luchtbehandelingskast Voedselbank - <i>Investering á € 60.000 van 2027 naar 2025</i>	Inkomen en armoede	Kapitaal- lasten	S
2.5.9	Versterken bibliotheekstelsel	Vrije tijd	-100	I
2.5.10	Vervanging voetbalvelden SV Diemen - <i>Investering á € 1.000.000</i>	Vrije tijd	Kapitaal- lasten	S
2.5.11	Voorbereidingskrediet PvE Nieuw Zwem/Sportcomplex - <i>voorbereidingskrediet á € 135.000</i>	Vrije tijd	Kapitaal- lasten	S
2.5.12	Wet betaalbare huur	Gebiedsontwikkeling	-90	I
2.5.13	Project Warmtetransitie Wijkgerichte aanpak	Gebiedsontwikkeling	-150	I
	- ten laste van Reserve Duurzaamheid		150	I
2.5.14	Riolering Centrum West - <i>Investeringskrediet á € 350.000 vanuit Egalisatiereserve Riolering</i>	Leefomgeving en klimaat	Kapitaal- lasten	S
2.5.15	# Geluidswerende maatregelen Busbaan	Leefomgeving en klimaat	-332	I
	- <i>Onttrekking Algemene Reserve € 332.000</i>		332	I
2.5.16	# Geluidsmaatregelen Oost-West as	Leefomgeving en klimaat	-1.090	I
	- <i>Onttrekking Algemene Reserve € 1.090.000</i>		1.090	I
2.5.17	Gemeentepagina DiemerNieuws	Samen besturen	-35	I
2.5.18	# Programma Voor en met Diemen	Samen besturen	-65	I
	- ten laste van Algemene Reserve		65	I
2.5.19	Algemene Uitkering	Financiën	220	I/S
Totaal wijziging 1e kwartaalbrief			-185	
Saldo na 1e kwartaalbrief			-975	

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 april 2025,

De voorzitter,

De griffier,