Gemeente Diemen

Raadsvoordracht

Onderwerp:	**3e kwartaalbrief 2024**
Datum:	24 september 2024
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 2024;
   Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
   a. Exploitatiebudgetten;
      Zie hiervoor de 3e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’);
   b. Reserves en voorzieningen
      Inzake de aanschaf van flexwoningen een bedrag van € 2.534.325 uit de Algemene Reserve onttrekken en storten in de Reserve Grondzaken.

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;
- Nieuwe en gewijzigde risico's en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen;
- In de kwartaalbrief is de paragraaf 'Ontwikkelingen opvang ontheemden' hernoemd tot "Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen". Deze naamgeving vindt het college meer passend. 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 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 2e kwartaalbrief 2024 is € 175.000 positief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 329.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningsaldo van € 155.000 verwacht voor 2024.

Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2024:

Omschrijving	Bedrag		
Saldo na 2e kwartaalbrief 2024	€	175.000	Voordeel
Effecten opvang diverse doelgroepen			
Gevolgen Spreidingswet	€	-40.000	Nadeel
Inburgering	€	-440.000	Nadeel
- specifieke uitkering	€	476.000	Voordeel
Algemene effecten:			
Werkdrukverlaging Jeugdbescherming	€	-30.000	Nadeel
Integrale crisisdienst Jeugd	€	-35.000	Nadeel
SPUK - Doorstroompunt	€	-20.000	Nadeel
- Specifieke uitkering RIJK	€	49.000	Voordeel
Inhuur geluidsadviseur - Woningbouwprojecten	€	-45.000	Nadeel
Pilot kabelgroottegels	€	-30.000	Nadeel
Onderhoudscontracten Groen	€	-144.000	Nadeel
Programma Datagedreven Sturen	€	-40.000	Nadeel
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief	€	-329.000	Nadeel
Saldo na 3e kwartaalbrief	**€**	**-155.000**	**Nadeel**

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	Primitief		Wijz. t/m 2e kwartaalbrief		Wijz. 3e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-26.348	914	-1.216	301	-441	556	-28.005	1.771
Veilig	-3.742	50	4	0	-198	198	-3.936	248
Inkomen en armoede	-11.732	7.549	-461	233	-1.641	691	-13.834	8.473
Vrije tijd	-6.188	1.957	-222	17	-179	30	-6.589	2.004
Onderwijs	-4.946	1.360	-690	643	-25	19	-5.661	2.022
Gebiedsontwikkeling	-7.971	6.538	-410	80	-45	0	-8.426	6.618
Leefomgeving en klimaat	-23.632	11.367	-1.958	794	-174	0	-25.764	12.161
Verkeer	-2.180	1.735	-50	0	0	0	-2.230	1.735
Samen besturen	-19.130	754	107	12	-20	0	-19.043	766
Financien	-2.183	74.723	-2.368	4.229	900	0	-3.650	78.952
Totaal mutaties programma's	-108.052	106.947	-7.264	6.310	-1.823	1.494	-117.139	114.750
Verrekening reserves								
Sociaal	0	0	0	352	0	0	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	147	0	0	0	147
Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	403	-2.534	2.749	0	0	-2.534	3.152
Leefomgeving en klimaat	-6	0	-369	1.548	0	0	-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	61	0	0	0	61
Totaal mutaties programma's	-172	403	-2.903	4.907	0	0	-3.075	5.310
Totaal mutaties baten en lasten	**-108.224**	**107.349**	**-10.167**	**11.217**	**-1.823**	**1.494**	**-120.214**	**120.060**
Saldo	**-875**	**Tekort**	**1.049**	**Overschot**	**-329**	**Tekort**	**-155**	**Tekort**

Saldo Programmabegroting 2024	**-875**
Saldowijzigingen 1e kwartaalbrief 2024	79
Saldowijzigingen 2e kwartaalbrief 2024	970
Saldowijzigingen 3e kwartaalbrief 2024	-329
Verwacht rekeningsaldo 2024	**-155**

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

- 3e kwartaalbrief 2024 - versie ter bespreking besluitvormende raad

Burgemeester en wethouders van Diemen,

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

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: **3e kwartaalbrief 2024**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 24 september 2024

Besluit

1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2024;
   Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
   a. Exploitatiebudgetten;
      Zie hiervoor de 3e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2024’ en paragraaf 3.1 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’);
   b. Reserves en voorzieningen
      Inzake de aanschaf van flexwoningen een bedrag van € 2.534.325 uit de Algemene Reserve onttrekken en storten in de Reserve Grondzaken.

Mutaties 3e 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			**-**	
2.1.1	Voortgang Holland Park	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.1.2	Voortgang Spooronderdoorgang	Gebiedsontwikkeling	-	-
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			**-**	
2.2.1	Aanvragen omgevingsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	-	-
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen			**-4**	
2.4.1	Aanschaf flexwoningen - Algemene Reserve	Gebiedsontwikkeling	2.534	I
	Aanschaf flexwoningen - Reserve Grondzaken	Gebiedsontwikkeling	-2.534	I
2.4.3	Gevolgen Spreidingswet	Sociaal	-40	I
2.4.4	Inburgering	Sociaal	-440	I
	- Specifieke uitkering	Sociaal	476	I
Algemene ontwikkelingen			**-325**	
2.5.1	Versterken maatschappelijke sector	Sociaal	-80	I
	- Subsidie provincie Noord-Holland	Sociaal	80	I
2.5.2	Werkdrukverlaging Jeugdbescherming	Sociaal	-30	S
2.5.3	Integrale crisisdienst Jeugd	Sociaal	-35	S
2.5.4	Preventie met gezag	Veilig	-198	I
	- Bijdrage van het Rijk	Veilig	198	I
2.5.5	Bibliotheekvoorzieningen SPUK	Vrije tijd	-30	I
	- Specifieke uitkering RIJK	Vrije tijd	30	I
2.5.6	SPUK - Doorstroompunt	Onderwijs	-19	I
	- Specifieke uitkering RIJK	Onderwijs	19	I
2.5.7	Inhuur geluidsadviseur - Woningbouwprojecten	Gebiedsontwikkeling	-45	I
2.5.8	Pilot kabelgroottegels	Gebiedsontwikkeling	-30	I
2.5.9	Onderhoudscontracten Groen	Leefomgeving en klimaat	-144	I
2.5.10	Programma Datagedreven Sturen	Samen besturen	-40	I
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief			**-329**	
Saldo na 3e kwartaalbrief			**-155**	

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 Oktober 2024,

De voorzitter, De griffier,