

Onderwerp: Tweede kwartaalbrief 2016

Datum: 20 april 2016
Steller: D. Stuart
Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten

Gevraagde beslissing

1. De 2^e kwartaalbrief 2016 vaststellen;
2. De voorstellen van de 2^e kwartaalbrief 2016 te verwerken in de begroting 2016 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Met deze kwartaalbrief wil het college u op de hoogte houden over belangrijke ontwikkelingen. Door de kwartaalbrieven op te stellen wordt de raad sneller en frequenter geïnformeerd op basis van belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige of financiële ontwikkelingen.

Concrete aanleiding

Paragraaf 2 bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect. Vervolgens de ontwikkelingen met een financieel gevolg. Daarna is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2016 waarover een raadsbesluit moet plaatsvinden.

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

Verwacht begrotingssaldo 2016

Het begrotingssaldo na verwerking van vorige kwartaalbrief is € 270.000. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 124.000 op het verwachte saldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

Saldo na verwerking vorige kwartaalbrief	€ 270.000	voordeel
1. Structurele effecten Jaarrekening: licenties	€ 70.000	nadeel
2. Structurele effecten Jaarrekening: onderhoudscontracten	€ 70.000	nadeel
3. Structurele effecten Jaarrekening: energie	€ 45.000	voordeel
4. Inhuur beleidsmedewerker Wonen	€ 45.000	nadeel
5. Teveel betaalde Subsidie SWD	€ 37.000	voordeel
6. Overige wijzigingen	€ 21.000	nadeel
Totaal wijzigingen deze kwartaalbrief	€ 124.000	nadeel

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een voordelig saldo van € 146.000 verwacht voor 2016.

Paragraaf 4 is vanaf 2015 extra toegevoegd aan de kwartaalbrief en rapporteert over de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen op de decentralisatie van de taken op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatie. In de eerste kwartaal brief worden de kwantitatieve ontwikkelingen niet ingevuld, omdat de eerste kwartaal nog gaande is. In de tweede kwartaalbrief worden de kwantitatieve ontwikkelingen over het eerste kwartaal ingevuld.

Paragraaf 5 bevat een overzicht van de prestatie-indicatoren van de programma's van de begroting 2016. De indicatoren zijn in deze kwartaalbrief niet ingevuld, omdat het eerste kwartaal nog loopt. In de 2^e kwartaalbrief worden de prestatie-indicatoren van het 1^e kwartaal gepresenteerd.

Toelichting

Inhoud van de voordracht

Hiervoor verwijzen wij u naar de 2^e kwartaalbrief 2016 paragraaf 2 en 3.

Argumenten en keuzemogelijkheden

Niet van toepassing.

Gevolgen en risico's

Financieel

Saldo primitieve begroting		30
Saldo 1 ^e kwartaalbrief 2016		240
Saldo voor deze kwartaalbrief		270
Programma	Lasten	Baten
Bestuur en dienstverlening	103	-23
Veiligheid en openbare orde	-	-
Bereikbaarheid en mobiliteit	-	-
Onderwijs en kinderopvang	-85	-
Sociaal domein	-12	-
Welzijn, sport en cultuur	14	-32
Inkomen en armoedebelid	711	746
Leefomgeving en milieu	-154	-154
Ruimtelijke ontwikkeling	35	-
Algemene dekkingsmiddelen	-181	-173
Totaal mutaties programma's	431	364
Verrekening reserves		
Onderwijs en kinderopvang	57	-
Totaal verrekeningen reserves	57	0
Mutaties begrotingssaldo		124
Totaal mutaties baten en lasten		488
Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief		146

Juridisch

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.

Projectmatig

Niet van toepassing.

Bijlagen

Tweede kwartaalbrief 2016

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
J.D. de Kort

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: Tweede kwartaalbrief 2016
16-33

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 10 mei 2016

Besluit

1. De 2^e kwartaalbrief 2016 vaststellen;
2. De voorstellen in de 2^e kwartaalbrief 2016 te verwerken in de begroting 2016 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Saldo primitieve begroting		30
Saldo 1 ^e kwartaalbrief 2016		240
Saldo voor deze kwartaalbrief		270
Programma	Lasten	Baten
Bestuur en dienstverlening	103	-23
Veiligheid en openbare orde	-	-
Bereikbaarheid en mobiliteit	-	-
Onderwijs en kinderopvang	-85	-
Sociaal domein	-12	-
Welzijn, sport en cultuur	14	-32
Inkomen en armoedebeleid	711	746
Leefomgeving en milieu	-154	-154
Ruimtelijke ontwikkeling	35	-
Algemene dekkingsmiddelen	-181	-173
Totaal mutaties programma's	431	364
Verrekening reserves		
Onderwijs en kinderopvang	57	-
Totaal verrekeningen reserves	57	0
Mutaties begrotingssaldo		124
Totaal mutaties baten en lasten	488	488
Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief		146

Mutaties 2^e kwartaalbrief 2016 met financieel effect:

- 2.2.1 Er is overeengekomen met de Meerlanden, dat Diemen de huidige boekwaarde van de ondergrondse bakken betaald. De boekwaarde (afkoopsom) is vastgesteld op € 353.000. Voor de overname van de betonbakken is het nodig dat de raad een krediet beschikbaar stelt van € 353.000;
- 2.2.2 Na vertrek van de voedselbank uit het bedrijfspand Verrijn Stuartweg 3-5, dat eigendom van de gemeente is, zal dit bedrijfspand zo snel mogelijk worden gesloopt om ongewenste activiteiten ter plaatse (zoals kraken) te voorkomen en de beheerlasten verder te beperken. Voor de sloop is offerte gevraagd. De sloopkosten zijn geraamd op € 35.000;
- 2.2.3 De ontwikkelingen op het gebied van wonen zijn in Diemer veel sneller gegaan dan verwacht. Er wordt nu volop gebouwd, waarbij de markt de productie bepaalt. Er wordt nagedacht over de mogelijkheden om nieuwe sociale woningbouw in Diemen te kunnen realiseren. De gemeenteraad is eerder over een plan van aanpak hiervoor geïnformeerd. Voor de beleidsmatige ondersteuning van de uitvoering daarvan is personele capaciteit nodig. Voorgesteld wordt om hiervoor € 45.000 beschikbaar te stellen;
- 2.2.4 De jaarrekening van de GGD over dienstjaar 2014 sluit met een positief resultaat. Naar rato bedraagt het bedrag dat zal worden terugbetaald € 32.500;
- 2.2.5 Per abuis heeft de SWD tweemaal een bedrag van € 37.000 van de gemeente ontvangen in verband met de terugkeergarantie voor de vml. buurttoezichthouder. Een bedrag van € 37.000 is daarom onlangs van de SWD teruggevorderd;
- 2.2.6 Budget voor natuur-, en milieu maakte tot 1 januari 2015 onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling voor milieu Amstelland en de Meerlanden (RMO). Deze GR is per 1 januari 2015 opgeheven. Voor de opheffing van de GR is afgesproken dat aanbod en organisatie van NME wordt gecontinueerd door de gemeente Amstelveen en aan de regiogemeenten als dienst wordt aangeboden. Ten onrechte is bijdrage niet in het meerjarenperspectief verwerkt. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 8.900 per jaar;
- 2.2.7 *Opbrengsten toeristenbelasting:* Binnen Diemen is één hotel aanwezig waar voornamelijk Poolse werknemers verblijven. Al enige jaren zijn we in onderhandeling met de eigenaar van het hotel over een juiste registratie van het aantal overnachtingen. In 2015 zijn we tot een schikking gekomen. Over de jaren 2012 t/m 2014 is hierdoor een vermindering opgelegd. Een deel van deze lagere opbrengsten is structureel, namelijk € 10.000.
- 2.2.7 *Licenties Microsoft:* Onderdeel van het projectplan van Duo+ is het in kaart brengen van alle licenties. Het bleek dat het aantal licenties niet meer toereikend was. Structurele uitbreiding van het aantal licenties was noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn circa € 70.000;
- 2.2.7 *Onderhoudscontracten ICT:* Met name het onderhoud van PINK-applicaties (Burgerzaken en Sociale zaken) is explosief toegenomen. Bovendien geldt dat voor Sociale zaken de nodige uitbreidingen zijn aangeschaft voor het kunnen administreren van de taken op het gebied van de decentralisaties (Jeugd en Wmo). De kosten hiervoor zijn circa € 70.000;

2.2.7 *Energiekosten*: In 2014 hebben we energiebesparende maatregelen doorgevoerd binnen het gebouwenbeheer, hierdoor is in 2015 een structureel voordeel ontstaan van € 45.000. Dit wordt middels deze kwartaalbrief in de begroting 2016 verwerkt.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2016,

De voorzitter,

De griffier,