

**Onderwerp:** Derde kwartaalbrief 2016  
**Datum:** 29 juli 2016  
**Steller:** D. Stuart  
**Portefeuillehouder:** A.J.M. Scholten

## **Gevraagde beslissing**

1. De 3<sup>e</sup> kwartaalbrief 2016 vaststellen;
2. De voorstellen in de 3<sup>e</sup> 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 budgettaire 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 € 146.000. Deze kwartaalbrief heeft een voordelig effect van € 32.000 op het verwachte rekeningresultaat. De belangrijkste oorzaken zijn:

Saldo na verwerking vorige kwartaalbrief	€ 146.000	voordeel
1. Renteaanpassing grondexploitatie	€ 300.000	nadeel
2. Herziening boekwaarden obv Jaarrekening 2015	€ 177.000	voordeel
3. Algemene uitkering Meicirculaire 2016	€ 116.000	voordeel
4. Gezond in de Stad (GIDS)	€ 63.000	nadeel
5. Resultaatbestemming GGD	€ 53.000	voordeel
6. Extra dividend 2014 De Meerlanden Holding	€ 50.000	voordeel
7. Overige wijzigingen	€ 1.000	nadeel
Totaal wijzigingen deze kwartaalbrief	€ 32.000	voordeel

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een voordelig saldo van € 178.000 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<sup>e</sup> kwartaalbrief worden de prestatie-indicatoren van het 1<sup>e</sup> kwartaal gepresenteerd.

## **Toelichting**

### Inhoud van de voordracht

Hiervoor verwijzen wij u naar de 3<sup>e</sup> kwartaalbrief 2016 paragraaf 2 en 3.

### Argumenten en keuzemogelijkheden

Niet van toepassing.

## **Gevolgen en risico's**

### Financieel

<b>Saldo primitieve begroting</b>		<b>30</b>
Saldo 1 <sup>e</sup> kwartaalbrief 2016		240
Saldo 2 <sup>e</sup> kwartaalbrief 2016		-124
<b>Saldo voor deze kwartaalbrief</b>		<b>146</b>
<b>Programma</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>
Bestuur en dienstverlening	-545	60
Veiligheid en openbare orde	0	0
Bereikbaarheid en mobiliteit	40	0
Onderwijs en kinderopvang	-35	0
Sociaal domein	-137	-129
Welzijn, sport en cultuur	25	0
Inkomen en armoedebeleid	44	0
Leefomgeving en milieu	680	546
Ruimtelijke ontwikkeling	305	300
Algemene dekkingsmiddelen	-330	21
<b>Totaal mutaties programma's</b>	<b>47</b>	<b>798</b>
<b>Verrekening reserves</b>		
Onderwijs en kinderopvang	0	-719
<b>Totaal verrekeningen reserves</b>	<b>0</b>	<b>-719</b>
<b>Mutaties begrotingssaldo</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
Totaal mutaties baten en lasten	79	-79
<b>Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief</b>		<b>178</b>

### 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**

Derde kwartaalbrief 2016

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,  
J.D. de Kort

de burgemeester,  
E. Boog

**Onderwerp:** Derde kwartaalbrief 2016  
16-59

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 16 augustus 2016

## Besluit

1. De 3<sup>e</sup> kwartaalbrief 2016 vaststellen;
2. De voorstellen in de 3<sup>e</sup> kwartaalbrief 2016 te verwerken in de begroting 2016 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Saldo primitieve begroting		30
Saldo 1 <sup>e</sup> kwartaalbrief 2016		240
Saldo 2 <sup>e</sup> kwartaalbrief 2016		-124
Saldo voor deze kwartaalbrief		146
Programma	Lasten	Baten
Bestuur en dienstverlening	-545	60
Veiligheid en openbare orde	0	0
Bereikbaarheid en mobiliteit	40	0
Onderwijs en kinderopvang	-35	0
Sociaal domein	-137	-129
Welzijn, sport en cultuur	25	0
Inkomen en armoedebestrijding	44	0
Leefomgeving en milieu	680	546
Ruimtelijke ontwikkeling	305	300
Algemene dekkingsmiddelen	-330	21
Totaal mutaties programma's	47	798
Verrekening reserves		
Onderwijs en kinderopvang	0	-719
Totaal verrekeningen reserves	0	-719
<b>Mutaties begrotingssaldo</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
Totaal mutaties baten en lasten	79	-79
<b>Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief</b>		<b>178</b>

### **Mutaties 3<sup>e</sup> kwartaalbrief 2016 met financieel effect:**

- 2.2.1 Uit de visuele inspecties in gebleken dat de elektrotechnische installaties van de Diemer- en Venserbrug aan vervanging toe zijn in 2017. Om het werk te kunnen voorbereiden, worden er vooruitlopend op de geplande uitvoering in 2016 kosten gemaakt. Voor deze kosten wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd van € 100.000;
- 2.2.2 In de cyclische camera-inspectie van onderheide hoofdriolen is de conditie van de riolering in Bergwijkpark, Diemen Noord en Biesbosch onderzocht. Daaruit voortvloeiend is een aantal renovaties van ca. 1.600 meter riool noodzakelijk gebleken. Voor de uitvoeringskosten wordt een krediet van € 225.000 aangevraagd;
- 2.2.3 Na de reconstructie van de openbare ruimte van de buurt Diemerkade, ontstond serieuze grondwateroverlast onder de vloeren van de woningen in de buurt. Om deze grondwateroverlast weg te nemen wordt een drain langs de Oosterringvaart aangebracht. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 90.000;
- 2.2.4 Na de reconstructie van de riolering in de buurt Biesbosch ervaren de bewoners grondwateroverlast in de vorm van natte kruipruimten. Er wordt in een aantal gazon- en plantsoenstroken drainage aangebracht zodat de openbare buitenruimte zo veel mogelijk ontzien wordt. Hiervoor wordt een investering aangevraagd van € 70.000;
- 2.2.5 De Meerlanden Holding heeft in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten een extra dividend over het boekjaar 2014 uit te keren van 15% van het nettoresultaat over 2014. Voor Diemen komt dit neer op een uitkering van circa € 50.000;
- 2.2.6 De jaarrekening van de GGD over 2015 sluit met een positief resultaat. Het aandeel van de gemeente Diemen bedraagt circa € 53.000;
- 2.2.7 In het voorjaar 2016 is door het Rijk en gemeenten het belang van peuters die naar een voorschoolse voorziening gaan benadrukt. Gemeenten ontvangen € 60 miljoen euro om peuters die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaan en waarvan de ouders geen recht hebben op een kinderopvang-toeslag twee dagdelen opvang aan te bieden. Voor de gemeente Diemen is voor dit doel in 2016 € 13.130 beschikbaar;
- 2.2.8 De gemeente Diemen ontvangt voor de periode 2015-2017 GIDS (Gezond In De Stad) middelen. De gemeente ontvangt 3 jaar lang een bedrag van € 63.000 voor het postcodegebied rondom Beukenhorst, Spoorzicht en Bergwijkpark;
- 2.2.9 Ten gevolge van een gewijzigde werkwijze Jeugd en GeZin (JGZ) zijn er aanpassingen verricht in de Brede HOED. Deze kosten zijn ten laste van de jaarrekening 2015 gekomen. De GGD draagt hiervoor € 20.000 bij;
- 2.2.10 Zoals wij de gemeenteraad eerder hebben geïnformeerd, leiden de ontwikkelingen die in de Meicirculaire 2016 zijn opgenomen tot een verhoging van de algemene uitkering. Per saldo gaat het om een stijging van circa € 245.000. Hiervan zetten wij € 129.000 conform het beleid ("uitgaven zijn gelijk aan inkomsten") in voor de decentralisaties Wmo/AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet/reintegratie (Sociaal Domein). Het overig saldo € 116.000 hebben wij vooralsnog toegevoegd aan het voorlopig rekeningresultaat 2016;
- 2.2.11 Conform het door de gemeenteraad vastgesteld activa- en rentebeleid van Diemen gebruiken wij voor het doorbelasten van de rentelasten aan de grondexploitaties een percentage dat vrijwel gelijk is aan de fiscale rente. Per saldo leidt dit tot een nadelig effect van € 300.000. Dit saldo brengen vooralsnog ten laste van het voorlopig rekeningresultaat 2016;

2.2.12 De kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2016 zijn herberekend op basis van de Jaarrekening 2015. Dit leidt tot een voordelig resultaat van circa € 177.000;

2.2.13 Als werkgever moeten wij voor gratificaties ook alle toeslagen betalen die voor gewone werkuren gelden. In het verleden hebben wij in de raming voor de personeelslasten geen rekening gehouden met deze kosten. Dit is dan ook de aanleiding waarom wij dit budget met circa € 8.000 verhogen;

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 september 2016,

De voorzitter,

De griffier,