

Onderwerp: 1^e kwartaalbrief 2018

Datum: 2 maart 2018

Steller: D. Stuart

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten

Gevraagde beslissing

1. De 1^e kwartaalbrief 2018 vaststellen;
2. Het investeringsbudget Ligplaatsen verbindingskanaal van € 70.000 toe te kennen;
3. Het investeringsbudget Aankoop Diempolder van € 640.000 toe te kennen;
4. De voorstellen in de 1^e kwartaalbrief 2018 te verwerken in de begroting 2018 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Met deze 1^e kwartaalbrief 2018 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 2018 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 2018

De primitieve begroting 2018 is vastgesteld met een saldo van € 20.000. Deze kwartaalbrief heeft een voordelig effect van € 47.000 op het verwachte saldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

Saldo primitieve begroting 2018	€	20.000	voordeel
1. Algemene uitkering	€	362.000	voordeel
2. Verwerken moties en amendementen Begroting 2018	€	250.000	nadeel
3. Voorschoolse voorziening peuters	€	39.000	nadeel
4. Overige	€	26.000	nadeel
Totaal wijzigingen deze kwartaalbrief	€	47.000	voordeel

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een voordelig saldo van € 67.000 verwacht voor 2018.

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 2018. De indicatoren worden in deze kwartaalbrief niet gepresenteerd, 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 1^e kwartaalbrief 2018 paragraaf 2 en 3.

Argumenten en keuzemogelijkheden

Niet van toepassing.

Gevolgen en risico's

Financieel

Budgetwijzigingen per programma		
Saldo primitieve begroting		20
Programma	Lasten	Baten
Bestuur en dienstverlening	-93	0
Veiligheid en openbare orde	0	0
Bereikbaarheid en mobiliteit	0	0
Onderwijs en kinderopvang	-72	-111
Sociaal domein	0	-138
Welzijn, sport en cultuur	30	0
Inkomen en armoedebestrijding	212	212
Leefomgeving en milieu	8	-250
Ruimtelijke ontwikkeling	-244	-235
Algemene dekkingsmiddelen	-50	454
Totaal mutaties programma's	-23	-70
Verrekening reserves		
Geen verrekeningen reserves	0	0
Totaal verrekeningen reserves	0	0
Mutaties begrotingssaldo	0	47
Totaal mutaties baten en lasten	-23	-23
Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief		67

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

1^e kwartaalbrief 2018

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
J.D. de Kort

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: 1^e kwartaalbrief 2018
18-15

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 6 maart 2018

Besluit

1. De 1^e kwartaalbrief 2018 vaststellen;
2. Het investeringsbudget Ligplaatsen verbindingskanaal van € 70.000 toe te kennen;
3. Het investeringsbudget Aankoop Diemerpolder van € 640.000 toe te kennen;
4. De voorstellen in de 1^e kwartaalbrief 2018 te verwerken in de begroting 2018 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Mutaties van baten en lasten per programma		
Saldo primitieve begroting		20
Programma	Lasten	Baten
Bestuur en dienstverlening	-93	0
Veiligheid en openbare orde	0	0
Bereikbaarheid en mobiliteit	0	0
Onderwijs en kinderopvang	-72	-111
Sociaal domein	0	-138
Welzijn, sport en cultuur	30	0
Inkomen en armoedebeleid	212	212
Leefomgeving en milieu	8	-250
Ruimtelijke ontwikkeling	-244	-235
Algemene dekkingsmiddelen	-50	454
Totaal mutaties programma's	-23	-70
Verrekening reserves		
Geen verrekeningen reserves	0	0
Totaal verrekeningen reserves	0	0
Mutaties begrotingssaldo	0	47
Totaal mutaties baten en lasten	-23	-23
Begrotingssaldo na deze kwartaalbrief		67

Mutaties 1^e kwartaalbrief 2018 met financieel effect:

- 2.2.1 Investering ligplaatsen verbindingskanaal: Sinds ingebruikname van de ligplaatsen voor boten in het Verbindingskanaal aan de Slagbaai, zijn er veel verzoeken voor meer ligplaatsen binnengekomen. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar aanlegplaatsen heeft het college besloten om 28 nieuwe aanlegplaatsen te gaan creëren in het Verbindingskanaal aan de overkant van de Slagbaai. De investeringskosten voor de aanleg van de nieuwe plekken wordt geraamd op ca. € 70.000. Daarnaast worden de huurinkomsten begroot.

Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor ligplaatsen verbindingskanaal van € 70.000 beschikbaar te stellen. Tevens stellen we voor om de huurinkomsten ligplaatsen verbindingskanaal van € 9.000 te begroten.

- 2.2.2 Algemene Nederladse Bond voor Ouderen (ANBO) middelen uit 2016: In 2016 heeft de landelijke ANBO de samenwerking met de ANBO Diemen beëindigd. De landelijke ANBO heeft voor die tijd vanwege reorganisaties de bankrekeningen en budgetten van de lokale ANBO afdelingen geclaimd en overgenomen.

Van de reserve die de ANBO Diemen heeft opgebouwd is vervolgens in een bestuurlijk overleg tussen wethouder Grondel en de ANBO Diemen besproken dat € 17.000 teruggevorderd zou worden naar de gemeente, dit is inmiddels ook gebeurd. Dit bedrag was namelijk opgebouwd uit subsidie van de gemeente en inkomsten van de ANBO. Afspraak was dat de gemeente het bedrag zou reserveren tot er duidelijkheid zou zijn over de toekomst van de ANBO Diemen. Dit bedrag is in 2016 echter opgenomen in het rekeningssaldo. Het geld wordt alsnog beschikbaar gesteld.

De ANBO Diemen is in 2016 verdergegaan als A.S.D (Activiteitenteam Senioren Diemen). De A.S.D heeft aangegeven dat zij in 2018 opgaan in de PCOB en dat ze een aanvraag gaan doen voor het gereserveerde geld.

Voorgesteld wordt om extra budget van € 17.000 toe te wijzen.

- 2.2.3 Voorschoolse voorziening peuters: Met de wettelijke harmonisatie die landelijk met ingang van 1-1-2018 is ingegaan is er een uitname van € 44.000 van de wet Oké gedaan uit het gemeentefonds. Tegelijkertijd is er in de meicirculaire 2016 door het Rijk en gemeenten het belang van peuters die naar een voorschoolse voorziening gaan benadrukt. Gemeenten ontvangen hiervoor € 60 miljoen om peuters die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaan en waarvan de ouders geen recht hebben op een kinderopvangtoeslag twee dagdelen opvang aan te bieden. Voor de gemeente Diemen is voor dit doel in 2018 circa € 39.000 beschikbaar.

Voorgesteld wordt om extra budget van € 39.000 voor voorschoolse voorziening peuters toe te kennen;

- 2.2.4 Algemene uitkering (Septembercirculaire): Zoals wij eerder aan u hebben gemeld heeft de info van de septembercirculaire 2017 ten opzichte van de begroting 2018 geleid tot een verhoging van de algemene uitkering met circa € 362.000. Dit maakt dat wij voor 2018 circa € 35.857.000 uit het gemeentefonds mogen verwachten. De stijging wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door wijzingen van de maatstaven, zoals het woning-, inwoner-, inkomensaantal en het aantal minderheden.

Voorgesteld wordt om extra inkomsten van € 362.000 voor de algemene uitkering te begroten.

- 2.2.5 Plaagdierbestrijding: Om een verbeterde informatie aan bewoners en bedrijven te kunnen geven, over de mogelijkheden van plaagdierbestrijding in en om huizen en bedrijven, wordt voorgesteld om € 5.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget dierenwelzijn. Tevens krijgt de gemeente hierbij advies, indien ingegrepen moet worden in de openbare ruimte, of als de volksgezondheid in gevaar dreigt te komen.

Voorgesteld wordt om extra budget van € 5.000 voor plaagdierbestrijding toe te kennen.

- 2.2.6 Onderhoudskosten Gebouwen: In de 1e kwartaalbrief 2017 is er budget vrij gemaakt voor onderhoudskosten van de voedselbank ad € 10.000, voor het clubgebouw Hooftlaan ad. € 3.000 en voor schoonmaakkosten van Rustoord € 3.000. Dit is echter niet structureel meegenomen. In 2018 is er daarom nog geen budget beschikbaar is gesteld.

Het onderhoud van het brandweergebouw wordt niet meer door de gemeente uitgevoerd. In de begroting stond nog een budget opgevoerd van € 3.000 die vrij kan vallen ten gunste van het rekeningresultaat.

Voorgesteld wordt om een extra budget van € 16.000 voor onderhoudskosten gebouwen toe te kennen en € 3.000 voor het onderhoud van het brandweergebouw vrij te laten vallen;

- 2.2.7 Verwerken moties en amendementen: Bij de vaststelling van de Begroting 2018 is via amendement 1 besloten om het kwijtscheldingsbedrag van € 250.000 niet meer op te nemen bij de kosten van de afvalstoffenheffing, maar te financieren uit de algemene middelen. Aangezien deze kosten niet meer in het tarief van de afvalstoffenheffing kan worden doorberekend betekent dit een last ten nadeel van het rekeningssaldo.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 april 2018,

De voorzitter,

De griffier,