

Onderwerp: 1^e kwartaalbrief 2019

Datum: 5 maart 2019

Steller: D. Stuart

Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten

Gevraagde beslissing

1. De 1^e kwartaalbrief 2019 vaststellen;
2. Het krediet voor een mobiele vacuümunit voor rioolbeheer van € 25.000 toe te kennen;
3. De voorstellen in de 1^e kwartaalbrief 2019 te verwerken in de begroting 2019 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Relevante achtergrondinformatie

Voorgeschiedenis

Met deze 1^e kwartaalbrief 2019 wil het college u op de hoogte houden over belangrijke ontwikkelingen. Door de kwartaalbriefen 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 2019 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 2019

De primitieve begroting 2019 is vastgesteld met een saldo van € 220.000 negatief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 40.000 op het verwachte saldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

Saldo primitieve begroting 2019		€ 220.000	Nadeel
4 ^e kwartaalbrief			
1.	Inhuur marktmanager	€ 30.000	Nadeel
2.	Verhoging huuropbrengsten overige grondzaken	€ 20.000	Voordeel
3.	Huurovereenkomst de Kersenboom	€ 16.000	Nadeel
4.	Verhoging premie brandverzekering	€ 14.000	Nadeel
Totaal wijziging 1 ^e kwartaalbrief		€ 40.000	Nadeel
Saldo na 1 ^e kwartaalbrief		€ 260.000	Nadeel

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een nadelig saldo van € 260.000 voor 2019 verwacht.

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 2019. 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 2019 paragraaf 2 en 3.

Argumenten en keuzemogelijkheden

Niet van toepassing.

Gevolgen en risico's

Financieel

Programma	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	17	0
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	0
Vrije tijd	-17	0
Onderwijs	0	-16
Gebiedsontwikkeling	30	160
Leefomgeving en klimaat	0	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	-81	0
Financiën	55	-140
Totaal mutaties programma's	4	4
Verrekening reserves		
Geen	0	0
Totaal mutaties programma's	0	0
Totaal mutaties baten en lasten	4	4

Subtotaal na primitieve begroting 2019	-220
Saldo deze kwartaalbrief	-40
Verwacht rekeningsaldo 2019	-260

Bijlagen

- 1^e kwartaalbrief 2019

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
J.D. de Kort

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: 1^e kwartaalbrief 2019
19-17

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 5 maart 2019

Besluit

1. De 1^e kwartaalbrief 2019 vaststellen;
2. Het krediet voor een mobiele vacuümunit voor rioolbeheer van € 25.000 toe te kennen;
3. De voorstellen in de 1^e kwartaalbrief 2019 te verwerken in de begroting 2019 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

Programma	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	17	0
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	0
Vrije tijd	-17	0
Onderwijs	0	-16
Gebiedsontwikkeling	30	160
Leefomgeving en klimaat	0	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	-81	0
Financiën	55	-140
Totaal mutaties programma's	4	4
Verrekening reserves		
Geen	0	0
Totaal mutaties programma's	0	0
Totaal mutaties baten en lasten	4	4

Subtotaal na primitieve begroting 2019	-220
Saldo deze kwartaalbrief	-40
Verwacht rekeningsaldo 2019	-260

Mutaties 1^e kwartaalbrief 2019 met financieel effect:

- 2.2.1 Verhoging premie brandverzekering: Wij zijn door onze verzekeraar in kennis gesteld dat één van de verzekeraars die een aandeel heeft in onze brandverzekering vroegtijdig heeft opgezegd. Vervolgens is gezocht het aandeel onder te brengen bij een nieuwe verzekeraar. Dit is gelukt maar heeft tijdens geleid tot een verhoging van de premie. De premie van de brandverzekering is gestegen van € 43.000 en naar circa € 57.000.

Voorgesteld wordt de het budget Brandweerverzekering met € 14.000 te verhogen.

- 2.2.2 Voor de uitvoering van het rioolbeheer is een mobiele vacuüm unit nodig. Uit een eerste marktverkenning bedragen de kosten voor een dergelijke unit € 25.000. De afschrijvingslasten worden opgevangen binnen de rioolexploitatie.

Voorgesteld wordt een krediet Mobiele vacuümunit t.b.v. rioolbeheer van € 25.000 toe te kennen.

- 2.2.3 Inhuur marktmanager: Bij besluit van 17 oktober 2017 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de inhuur van een externe marktmanager en externe marktbeheerder voor een periode van één jaar. Er is inmiddels geëvalueerd met de marktmanager, de portefeuillehouder Economische Zaken, de marktcommissie en de beleidsmedewerker marktzaken. Gelet hierop wordt voorgesteld om de constructie met een externe marktmanager voor een periode van één jaar te verlengen en daarna te evalueren hoe de markt in de toekomst definitief wordt beheerd.

Voorgesteld wordt het budget Inhuur marktmanager van € 30.000 toe te kennen.

- 2.2.4 Verhoging huuropbrengsten overige grondzaken: Door diverse oorzaken zijn de huuropbrengsten door de verhuur van gronden afgelopen jaren verhoogd, o.a. als gevolg van indexering en extra uitgifte van ligplaatsen.

Voorgesteld wordt de Huuropbrengsten overige grondzaken met € 20.000 te verhogen.

- 2.2.5 Huurovereenkomst de Kersenboom: De huuropbrengsten van de Kersenboom zijn voor 2019 begroot op € 85.000. De totale geraamde huuropbrengst is gebaseerd op het aantal verhuurde vierkante meters op de oude locatie. Op de nieuwe locatie blijken zowel voor de kinderopvang als voor het bestuurskantoor van het schoolbestuur minder vierkante meters gebruikt te worden dan op de oude locatie van de Kersenboom.

Voorgesteld wordt de Huuropbrengst de Kersenboom met € 16.000 te verlagen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2019,

De voorzitter,

De griffier,