

Onderwerp: 1^e kwartaalbrief 2024
Datum: 19 maart 2024
Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse
Team: Team Financiën Duo+
Steller: Danny Pieterse
(+31) 6 25233140020 - 314 4814
Danny.Pieterse@duoplus.nl

Gevraagde beslissing

1. Vaststellen van de 1^e kwartaalbrief 2024;
Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
 - a. Exploitatiebudgetten;
 - i. Zie de 1^e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2024' en paragraaf 3.1 'Beleidsarme en budgettaire neutrale begrotingswijzigingen');
 - b. Investeringsbudgetten
 - i. Het voorbereidingskrediet 'Gebiedsontwikkeling Duran, zwembad en middelbare school' toekennen van € 280.000;
 - c. Reserves en voorzieningen
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.150.000 inzake Geluidsmaatregelen Oost-West as toe te kennen.
 - d. Overhevelingen
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 100.000 inzake Transformatiemiddelen Jeugdhulp toe te kennen;
 - ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 105.000 inzake Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging toe te kennen;
 - iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Toekomstvisie Verrijn Stuart toe te kennen;
 - iv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40.000 inzake Actieplan Geluid Diemen toe te kennen;
 - v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 50.000 inzake Omgevingsplan toe te kennen;
 - vi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 362.000 inzake Geluidswerende maatregelen Busbaan toe te kennen;
 - vii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Aanleg snelheidsremmers Weesperstraat toe te kennen;
 - viii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 30.000 inzake Programma Voor en Met Diemen toe te kennen.

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 en de financieringspositie;
- Nieuwe en gewijzigde risico's en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen;
- 'Ontwikkelingen opvang vluchtelingen' is een apart thema die veel dynamiek kent en aandacht vraagt. In de kwartaalbrieven verzamelen we de ontwikkelingen omtrent dit thema in één paragraaf;
- 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 primitieve begroting 2024 is € 875.000 negatief. Deze kwartaalbrief heeft een voordelig effect van € 79.000 op het verwachte saldo.

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

Omschrijving	Bedrag	
Primitieve begroting 2024	€ 875.000	Nadeel
<i>Algemene effecten:</i>		
Projectleider Hervormingsagenda Jeugd	€ -100.000	Nadeel
Bevrijdingsmaaltijd 2024	€ -10.000	Nadeel
Bijzondere bijstand vroegsignalering	€ -55.000	Nadeel
Onderzoek Theater De Omval	€ -20.000	Nadeel
Digitaliseren bodemonderzoeken	€ -15.000	Nadeel
Gemeentedag 2024	€ -15.000	Nadeel
Gemeentepagina	€ -35.000	Nadeel
Algemene Uitkering	€ 325.000	Voordeel
Totaal wijziging 1e kwartaalbrief	€ 79.000	Voordeel
Saldo na 1e kwartaalbrief	€ -795.000	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

Programma	Primitief		Wijzigingen 1e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie						
Sociaal	-26.348	914	-100	0	-26.448	914
Veilig	-3.742	50	0	0	-3.742	50
Inkomen en armoede	-11.732	7.549	-55	0	-11.787	7.549
Vrije tijd	-6.188	1.957	-20	0	-6.208	1.957
Onderwijs	-4.946	1.360	0	0	-4.946	1.360
Gebiedsontwikkeling	-7.971	6.538	-215	0	-8.186	6.538
Leefomgeving en klimaat	-23.632	11.367	-1.827	200	-25.459	11.567
Verkeer	-2.180	1.735	-20	0	-2.200	1.735
Samen besturen	-19.130	754	-5	0	-19.135	754
Financien	-2.184	74.723	-80	324	-2.264	75.047
Totaal mutaties programma's	-108.053	106.947	-2.322	524	-110.375	107.471
Verrekening reserves						
Sociaal	0	0	0	100	0	100
Veilig	0	0	0	0	0	0
Inkomen en armoede	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	0	0	0	0	0	0
Onderwijs	0	0	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	403	0	215	0	618
Leefomgeving en klimaat	-6	0	0	1.512	-6	1.512
Verkeer	-76	0	0	20	-76	20
Samen besturen	-90	0	0	30	-90	30
Financiën	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties programma's	-172	403	0	1.877	-172	2.280
Totaal mutaties baten en lasten	-108.225	107.349	-2.322	2.401	-110.547	109.751
Saldo	-875 Tekort		79 Overschot		-795 Tekort	

Saldo Programmabegroting 2024	-875
Saldowijzigingen 1 ^e kwartaalbrief 2024	79
Verwacht rekeningssaldo 2024	-795

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

- 1^e kwartaalbrief 2024 -versie ter bespreking besluitvormende raad

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
G.T. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: 1^e kwartaalbrief 2024

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 19 maart 2024

Besluit

1. Vaststellen van de 1^e kwartaalbrief 2024;
Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
 - a. Exploitatiebudgetten;
 - i. Zie de 1^e kwartaalbrief 2024 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2024' en paragraaf 3.1 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
 - b. Investeringsbudgetten
 - i. Het voorbereidingskrediet 'Gebiedsontwikkeling Duran, zwembad en middelbare school' toekennen van € 280.000;
 - c. Reserves en voorzieningen
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.150.000 inzake Geluidsmaatregelen Oost-West as toe te kennen.
 - d. Overhevelingen
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 100.000 inzake Transformatiemiddelen Jeugdhulp toe te kennen;
 - ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 105.000 inzake Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging toe te kennen;
 - iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Toekomstvisie Verrijn Stuart toe te kennen;
 - iv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 40.000 inzake Actieplan Geluid Diemen toe te kennen;
 - v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 50.000 inzake Omgevingsplan toe te kennen;
 - vi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 362.000 inzake Geluidswerende maatregelen Busbaan toe te kennen;
 - vii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Aanleg snelheidsremmers Weesperstraat toe te kennen;
 - viii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 30.000 inzake Programma Voor en Met Diemen toe te kennen.

Mutaties 1^e kwartaalbrief 2024 met financieel effect:

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2024			-875	
Voortgang grote projecten			0	
2.1.1	Voortgang Holland Park	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.1.2.	Voortgang Spooronderdoorgang	Gebiedsontwikkeling	-	-
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			0	
2.2.1	Aanvragen omgevingsvergunningen	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.2.2	Informatieveiligheid	Samen besturen	-	-
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen			0	
2.4.1	Opvang Statushouders	Sociaal	-	-
2.4.2	Gevolgen Spreidingswet	Sociaal	-	-
Algemene ontwikkelingen			75	
2.5.1	# Transformatiemiddelen Jeugdhulp:	Sociaal	-100	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		100	I
2.5.2	Projectleider Hervormingsagenda Jeugd	Sociaal	-100	I
2.5.3	Integraal Zorg Akkoord (IZA)	Sociaal	-200	S
	- Bijdrage gemeente Amsterdam		200	S
2.5.4	Bevrijdingsmaaltijd 2024	Sociaal	-10	I
2.5.5	Bijzondere bijstand vroegsignalering	Inkomen en armoede	-55	I
2.5.6	Onderzoek Theater De Omval	Vrije tijd	-20	I
2.5.7	# Omgevingswet en Wet kwaliteitsboring:	Gebiedsontwikkeling	-105	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		105	I
2.5.8	# Toekomstvisie Verrijn Stuart:	Gebiedsontwikkeling	-20	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		20	I
2.5.9	# Actieplan Geluid Diemen:	Gebiedsontwikkeling	-40	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		40	I
2.5.10	# Omgevingsplan:	Gebiedsontwikkeling	-50	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		50	I
2.5.11	Gebiedsontwikkeling Duran, ambities zwembad & middelbare school - voorbereidingskrediet á € 280.000	Diverse	-	S
2.5.12	Digitaliseren bodemonderzoeken	Gebiedsontwikkeling	-15	I
2.5.13	# Geluidswerende maatregelen Busbaan:	Leefomgeving en klimaat	-362	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		362	I
2.5.14	Geluidsmaatregelen Oost-West as	Leefomgeving en klimaat	-1.150	I
	- Onttrekking Algemene Reserve		1.150	I
2.5.15	# Aanleg snelheidsremmers Weesperstraat:	Gebiedsontwikkeling	-20	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		20	I
2.5.16	# Programma Voor en Met Diemen:	Samen besturen	-30	I
	- Ten laste van Algemene Reserve		30	I
2.5.17	Gemeentedag 2024	Samen besturen	-13	I
2.5.18	Gemeentepagina	Samen besturen	-33	I
2.5.19	Algemene Uitkering	Financiën	325	I/S
Totaal wijziging 1e kwartaalbrief			79	
Saldo na 1e kwartaalbrief			-795	

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 april 2024,

De voorzitter,

De griffier,