

Onderwerp: 2e kwartaalbrief 2025

Datum: 10 juli 2025

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Team: Team Financiën Duo+

Steller: D. Pieterse

Gevraagde beslissing:

1. Vaststellen van de 2^e kwartaalbrief 2025;
Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
 - a. Exploitatiebudgetten;
 - i. Zie de 2^e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2025' en paragraaf 3.2 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
 - b. Investeringsbudgetten;
 - i. Het aanvullende investeringskrediet inzake 'Vervanging voetbalvelden SV Diemen' van € 125.000 toe te kennen;
 - ii. Het aanvullende investeringskrediet inzake 'Project Sociale huurwoningen Rietschuurkwartier' van € 360.000 toe te kennen;
 - c. Reserves en voorzieningen;
 - i. Een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 18.000 inzake 'Verkeersmodel Diemen' toe te kennen;
 - d. Overhevelingen;
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 28.000 inzake 'Gezond in de Stad' 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

Inhoud en onderbouwing

Beslispunt - Vaststelling van de 2^e kwartaalbrief 2025

Argumenten en keuzemogelijkheden beslispunt 1

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
 - Nieuwe en gewijzigde risico's en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen;
 - Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen.
- In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om diverse doelgroepen op te vangen.
- 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 2025 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 2025

Het begrotingssaldo na de 1^e kwartaalbrief 2025 is € 975.000 negatief. Deze 2^e kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 200.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningssaldo van € 1.175.000 verwacht voor 2025.

Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningssaldo 2025:

Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025	€	-975.000	Voordeel
Ontwikkelingen 2e kwartaalbrief			
Effecten opvang diverse doelgroepen			
Ontwikkeling opvang statushouders	€	-15.000	Nadeel
Algemene effecten:			
GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ)	€	-40.000	Nadeel
GR GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis)	€	-20.000	Nadeel
Verhoging bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	€	-55.000	Nadeel
Uitbreiding fietsparkeerplekken Sporthallen Diemen	€	-25.000	Nadeel
Steunpunt Wonen Diemen	€	-25.000	Nadeel
Heruitgifte grond Volmerstraat	€	-15.000	Nadeel
Gemeentedag	€	-5.000	Nadeel
Totaal wijziging 2e kwartaalbrief	€	-200.000	Nadeel
Saldo na 2e kwartaalbrief	€	-1.175.000	Nadeel

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief.

Kantttekeningen en/of risico's beslispunt 1

Paragraaf twee bevat nieuwe en gewijzigde risico's en kansen met de daarbij behorende beheersmaatregelen.

Verbinding met andere onderdelen

Maatschappelijk effect

Niet van toepassing

Financieel

In onderstaande tabel zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.

Programma	Primitief		Wijz. t/m 1e kwartaalbrief		Wijz. 2e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-28.854	1.181	-485	570	-34	0	-29.373	1.751
Veilig	-4.025	50	-30	30	-468	413	-4.523	493
Inkomen en armoede	-11.893	8.349	-1.888	2.660	-40	0	-13.821	11.009
Vrije tijd	-6.379	1.977	-11	0	-25	0	-6.415	1.977
Onderwijs	-4.901	1.360	-23	23	0	0	-4.924	1.383
Gebiedsontwikkeling	-4.946	2.854	-190	100	-38	0	-5.174	2.954
Leefomgeving en klimaat	-24.883	11.925	-2.579	1.007	0	0	-27.462	12.932
Verkeer	-2.401	1.635	0	0	-18	0	-2.419	1.635
Samen besturen	-19.488	706	127	15	-5	0	-19.367	721
Financien	-2.698	78.661	-404	231	-3	0	-3.105	78.892
Totaal mutaties programma's	-110.469	108.698	-5.483	4.636	-631	413	-116.583	113.748
Verrekening reserves								
Sociaal	0	0	0	200	0	0	0	200
Veilig	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomen en armoede	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	0	100	0	0	0	0	0	100
Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	463	-1.175	0	0	0	-1.175	463
Leefomgeving en klimaat	-80	8	0	1.572	0	18	-80	1.598
Verkeer	0	275	0	0	0	0	0	275
Samen besturen	-90	305	0	65	0	0	-90	370
Financiën	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties programma's	-170	1.151	-1.175	1.837	0	18	-1.345	3.006
Totaal mutaties baten en lasten	-110.639	109.849	-6.658	6.473	-631	431	-117.929	116.754
Saldo	-790	Tekort	-185	Tekort	-200	Tekort	-1.175	Tekort

Primitieve begroting 2025	-790
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025	-185
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2025	-200
Saldo na 2e kwartaalbrief	-1.175

Juridisch

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Participatie

Niet van toepassing

Uitvoering en vervolg

Niet van toepassing

Bijlagen

- 2^e kwartaalbrief 2025 – versie ter vaststelling College van B&W

Burgemeester en wethouders van Diemen,

de secretaris,
G.T. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: 2e kwartaalbrief 2025

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 3 juni 2025

Besluit

1. Vaststellen van de 2^e kwartaalbrief 2025;
Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
 - a. Exploitatiebudgetten;
 - i. Zie de 2^e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2025' en paragraaf 3.2 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
 - b. Investeringsbudgetten;
 - i. Het aanvullende investeringskrediet inzake 'Vervanging voetbalvelden SV Diemen' van € 125.000 toe te kennen;
 - ii. Het aanvullende investeringskrediet inzake 'Project Sociale huurwoningen Rietschuurkwartier' van € 360.000 toe te kennen;
 - c. Reserves en voorzieningen;
 - i. Een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 18.000 inzake 'Verkeersmodel Diemen' toe te kennen;
 - d. Overhevelingen;
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 28.000 inzake 'Gezond in de Stad' toe te kennen;

Mutaties 2^e kwartaalbrief 2025 met financieel effect:

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2025			-790	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025			-185	
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025			-975	
Voortgang grote projecten			-	
2.1.1	Voortgang Holland Park	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.1.2	Voortgang Spooronderdoorgang	Gebiedsontwikkeling	-	-
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			-	
2.2.1	Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.2.2	Financieringspositie	Financiën	-	-
2.2.3	Personeel	Samen besturen	-	-
2.2.4	Opvolging aanbevelingen Rekenkameronderzoeken	Samen besturen	-	-
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen			-15	
2.4.1	Ontwikkeling opvang statushouders	Inkomen en armoede	-15	I
Algemene ontwikkelingen			-185	
2.5.1	# Gezond in de Stad (GIDS) Gelden	Sociaal	-28	I
	- <i>ten laste van Algemene Reserve</i>		28	I
2.5.2	GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ)	Sociaal	-40	I
2.5.3	GR GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis)	Sociaal	-20	I
2.5.4	Verhoging bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	Veilig	-55	I
2.5.5	Vervanging voetbalvelden SV Diemen - <i>aanvullend investeringskrediet € 125.000</i>	Vrije tijd	Kapitaal- lasten	S
2.5.6	Ventilatie Sportcentrum Duran	Vrije tijd	-	-
2.5.7	Uitbreiding fietsparkeerplekken Sporthallen Diemen	Vrije tijd	-25	I
2.5.8	Steunpunt Wonen Diemen	Gebiedsontwikkeling	-25	I
2.5.9	Project Sociale huurwoningen Rietschuurkwartier - <i>aanvullend investeringskrediet € 360.000</i>	Gebiedsontwikkeling	Kapitaal- lasten	S
2.5.10	Heruitgifte grond Volmerstraat	Gebiedsontwikkeling	-15	I
2.5.11	Verkeersmodel Diemen	Verkeer	-18	I
	- <i>ten laste van Reserve Duurzaamheid</i>		18	
2.5.12	Gemeentedag	Samen besturen	-5	I
Totaal wijziging 2e kwartaalbrief			-200	
Saldo na 2e kwartaalbrief			-1.175	

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 juli 2025,

De voorzitter,

De griffier,