Gemeente Diemen

Raadsvoorstel

Onderwerp:	**3e kwartaalbrief 2026**
Datum:	22 september 2026
Portefeuillehouder:	S. Kuilman
Team:	Team Financiën Duo+
Steller:	D. Pieterse

Gevraagde beslissing:

1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2026;
   Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
   a. Exploitatiebudgetten;
      i. Zie de 3e kwartaalbrief 2026 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2026’ en paragraaf 3.2 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’);
   b. Reserves en voorzieningen;
      i. Een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 25.000 inzake “Ontwikkeling communicatiestrategie Duurzaamheid” toe te kennen.
      ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 175.000 inzake “Afkoop onderhoud geluidsschermen Plantage de Sniep” toe te kennen.
      iii. Een onttrekking aan de Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen van € 50.000 inzake “Archiefverzoeken en anonimiseren” toe te kennen.
   c. Investeringsbudgetten;
      i. Het voorbereidingskrediet inzake ‘Groot onderhoud Polderland’ van € 345.000 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 3e kwartaalbrief 2026

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 in Holland Park;
- Toegezegde onderwerpen raad zoals ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid.
- 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 2026 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 2026

Het begrotingssaldo na de 2e kwartaalbrief 2026 is € 930.000 negatief. Deze 3e kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 1.055.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningsaldo van € 1.985.000 verwacht voor 2026.

Onderstaand een overzicht van de ontwikkelingen met een effect op het verwachte rekeningsaldo 2026:

Geraamd resultaat na de 2e kwartaalbrief 2026	**€**	**-930**	**Nadeel**
Effecten opvang diverse doelgroepen			
Opvang vluchtelingen - kosten organisatie	€	-120	Nadeel
Opvang vluchtelingen - subsidie/Rijksmiddelen	€	105	Voordeel
Algemene effecten:			
IBO problematische schulden	€	-25	Nadeel
Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek	€	-22	Nadeel
Ritbijdrage Wmo-vervoer	€	-43	Nadeel
DU - Duurzame vervolghulp energiearmoede	€	-43	Nadeel
Subsidie Programma Overheid en Erfgoed	€	-40	Nadeel
Extra inzet door droogte en warm voorjaar	€	-100	Nadeel
Onderhoud speelplekken	€	-50	Nadeel
Algemene Uitkering	€	-765	Nadeel
Dividend Aandelen Meerlanden NV	€	50	Voordeel
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief	€	-1.055	Nadeel
Saldo na 3e kwartaalbrief	**€**	**-1.985**	**Nadeel**

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

Kanttekeningen 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 2e kwartaalbrief		Wijz. 3e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-29.915	1.135	-1.041	878	-14	-16	-30.969	1.997
Veilig	-5.005	465	-40	0	0	0	-5.045	465
Inkomen en armoede	-12.737	9.424	-2.055	1.885	-161	105	-14.953	11.414
Vrije tijd	-7.295	2.226	-525	508	-26	0	-7.846	2.734
Onderwijs	-4.920	1.369	-233	208	-20	2	-5.173	1.579
Gebiedsontwikkeling	-5.479	3.058	-360	0	-270	0	-6.109	3.058
Leefomgeving en klimaat	-25.723	12.230	-4.176	1.328	-193	0	-30.092	13.558
Verkeer	-2.571	1.988	0	0	0	0	-2.571	1.988
Samen besturen	-20.327	1.009	-155	155	-72	102	-20.555	1.267
Financien	-2.874	82.122	27	1.423	1	-718	-2.846	82.827
Totaal mutaties programma's	-116.846	115.026	-8.558	6.385	-755	-524	-126.159	120.886
Verrekening reserves								
Sociaal	0	0	0	100	0	0	0	100
Veilig	0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomen en armoede	0	0	0	55	0	0	0	55
Vrije tijd	0	75	0	0	0	0	0	75
Onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	459	0	315	0	225	0	999
Leefomgeving en klimaat	-58	0	0	1.683	0	0	-58	1.683
Verkeer	-14	0	0	0	0	0	-14	0
Samen besturen	-90	478	0	60	0	0	-90	538
Financiën	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties programma's	-161	1.012	0	2.213	0	225	-161	3.450
Totaal mutaties baten en lasten	**-117.007**	**116.037**	**-8.558**	**8.598**	**-755**	**-299**	**-126.321**	**124.336**
Saldo	**-970**	**Tekort**	**40**	**Overschot**	**-1.055**	**Tekort**	**-1.985**	**Tekort**

Primitieve begroting 2026	**-970**
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2026	130
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2026	-90
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2026	-1.055
Saldo na 3e kwartaalbrief	**-1.985**

Juridisch

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Participatie

Niet van toepassing

Uitvoering en vervolg

Niet van toepassing

Bijlagen

1. 3e kwartaalbrief 2026

Burgemeester en wethouders van Diemen

Gemeente Diemen

De burgemeester
E. Boog

Raadsbesluit

Onderwerp: **3e kwartaalbrief 2026**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 22 september 2026

Besluit

1. Vaststellen van de 3e kwartaalbrief 2026;
   Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
   a. Exploitatiebudgetten;
      i. Zie de 3e kwartaalbrief 2026 (paragraaf 2.6 ‘verloop geraamd resultaat 2026’ en paragraaf 3.2 ‘Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen’);
   b. Reserves en voorzieningen;
      i. Een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 25.000 inzake “Ontwikkeling communicatiestrategie Duurzaamheid” toe te kennen.
      ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 175.000 inzake “Afkoop onderhoud geluidsschermen Plantage de Sniep” toe te kennen.
      iii. Een onttrekking aan de Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen van € 50.000 inzake “Archiefverzoeken en anonimiseren” toe te kennen.
   c. Investeringsbudgetten;
      i. Het voorbereidingskrediet inzake ‘Groot onderhoud Polderland’ van € 345.000 toe te kennen.

Mutaties 3e kwartaalbrief 2026

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2026			-970	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2026			130	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2026			-90	
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2026			-1.055	
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2026			-1.985	
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen			**-15**	
2.4.1	Organisatie opvang diverse doelgroepen	Inkomen en armoede	-	-
2.4.2	Opvang Oekraïense vluchtelingen	Diverse	-	-
	- bijdrage Rijk	Inkomen en armoede	-	-
	- bijdrage inwoners		-	-
2.4.3	Opvang vluchtelingen - kosten organisatie	Inkomen en armoede	-120	I
	Opvang vluchtelingen - subsidie/Rijksmiddelen		105	I
Algemene ontwikkelingen			**-1.040**	
2.5.1	IBO problematische schulden	Inkomen en armoede	-25	I
2.5.2	Jongerenpunt - aanpak voortijdig schoolverlaten	Sociaal	-	I
2.5.3	Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek	Inkomen en armoede	-22	I
2.5.4	Voortzetting informatiepunt digitale overheid	Vrije tijd	-	I
2.5.5	Ritbijdrage Wmo-vervoer	Sociaal	-43	I
2.5.6	DU - Duurzame vervolghulp energiearmoede	Leefomgeving en klimaat	-43	I
2.5.7	Ontwikkeling communicatiestrategie Duurzaamheid	Leefomgeving en klimaat	-25	I
	- ten laste van Bestemmingsreserve Duurzaamheid		25	I
2.5.8	Subsidie Programma Overheid en Erfgoed	Leefomgeving en klimaat	-40	I
2.5.9	Afkoop onderhoud geluidschermen Plantage de Sniep	Gebiedsontwikkeling	-175	I
	- ten laste van Algemene Reserve		175	I
2.5.10	Archiefverzoeken en anonimiseren	Gebiedsontwikkeling	-50	I
	- ten laste van Egalisatiereserve Omgevingsvergunningen		50	I
2.5.11	Extra inzet door droogte en warm voorjaar	Leefomgeving en klimaat	-100	I
2.5.12	Onderhoud speelplekken	Leefomgeving en klimaat	-50	I
2.5.13	Groot onderhoud Polderland '- *Voorbereidingskrediet á € 345.000*	Gebiedsontwikkeling	-	I
2.5.14	Algemene Uitkering	Financiën	-765	I/S
2.5.15	Dividend Aandelen Meerlanden NV	Financiën	50	I
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief			**-1.055**	
Saldo na 3e kwartaalbrief			**-1.985**	

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 oktober 2026,

De voorzitter, De griffier,