

Onderwerp: 3e kwartaalbrief 2025

Datum: 9 september 2025

Portefeuillehouder: J.D.W. Klaasse

Team: Team Financiën Duo+

Steller: D. Pieterse

Gevraagde beslissing:

1. Vaststellen van de 3^e kwartaalbrief 2025;
Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
 - a. Exploitatiebudgetten;
 - i. Zie de 3^e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2025' en paragraaf 3.2 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
 - b. Reserves en voorzieningen;
 - i. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve Kwaliteitsplan openbare orde van € 250.000 inzake 'Entrees van Diemen' toe te kennen;
 - c. Overhevelingen;
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 30.000 inzake 'Implementatiebudget Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen' 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 1 vaststelling van de 3^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 2^e kwartaalbrief 2025 is € 1.175.000 negatief. Deze 3^e kwartaalbrief heeft een positief effect van € 635.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningssaldo van € 540.000 verwacht voor 2025.

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

Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2025	€	-1.175.000	Voordeel
Ontwikkelingen 3e kwartaalbrief			
Effecten opvang vluchtelingen:			
Opvang vluchtelingen	€	30.000	Voordeel
Algemene effecten:			
Versterking sociaal ontwikkelbedrijf (Pantar)	€	-20.000	Nadeel
Inburgering	€	-115.000	Nadeel
Programma Weerbaarheid	€	-25.000	Nadeel
Tijdelijke regeling Alleenverdienersproblematiek	€	-25.000	Nadeel
Ondersteuning Beleidsnota 2026 Sport en Bewegen	€	-20.000	Nadeel
Correctie huur BSO Popeye	€	-50.000	Nadeel
Implementatie omgevingswet	€	-130.000	Nadeel
Extra inzet door droogte	€	-75.000	Nadeel
Realisatie belcellen in de Brede Hoed	€	-20.000	Nadeel
Proces besparingen en ombuigingen	€	215.000	Voordeel
Datagedreven werken	€	-50.000	Nadeel
Bedrijfsvoering / ontwikkelingen Duo+	€	230.000	Voordeel
Algemene Uitkering - Meicirculaire 2025	€	690.000	Voordeel
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief	€	635.000	Voordeel
Saldo na 3e kwartaalbrief 2025	€	-540.000	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 2 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	-28.854	1.181	-569	570	97	11	-29.327	1.762
Veilig	-4.025	50	-498	443	-10	0	-4.533	493
Inkomen en armoede	-11.893	8.349	-1.948	2.660	-102	80	-13.943	11.089
Vrije tijd	-6.379	1.977	-36	0	-773	579	-7.188	2.556
Onderwijs	-4.901	1.360	-23	23	-40	-22	-4.964	1.361
Gebiedsontwikkeling	-4.946	2.854	-228	100	0	-130	-5.174	2.824
Leefomgeving en klimaat	-24.883	11.925	-2.582	1.007	-390	65	-27.855	12.997
Verkeer	-2.401	1.635	-18	0	0	0	-2.419	1.635
Samen besturen	-19.488	706	245	15	105	285	-19.139	1.007
Financien	-2.702	78.661	-453	231	-27	627	-3.182	79.519
Totaal mutaties programma's	-110.473	108.698	-6.111	5.050	-1.140	1.495	-117.724	115.243
Verrekening reserves								
Sociaal	0	0	0	200	0	30	0	230
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	1.590	0	250	-80	1.848
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	1.855	0	280	-1.345	3.286
Totaal mutaties baten en lasten	-110.643	109.849	-7.286	6.905	-1.140	1.775	-119.069	118.529
Saldo	-790	Tekort	-385	Tekort	635	Overschot	-540	Tekort

Primitieve begroting 2025	-790
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025	-185
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2025	-200
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2025	635
Saldo na 3e kwartaalbrief 2025	-540

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 2025 – versie ter bespreking auditcommissie en informatieve raad

Burgemeester en wethouders van Diemen

De secretaris
G.T. Wildeman

de burgemeester
E. Boog

Onderwerp: 3e kwartaalbrief 2025

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 9 september 2025

Besluit

1. Vaststellen van de 3^e kwartaalbrief 2025;
Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
 - a. Exploitatiebudgetten;
 - i. Zie de 3^e kwartaalbrief 2025 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2025' en paragraaf 3.2 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
 - b. Reserves en voorzieningen;
 - i. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve Kwaliteitsplan openbare orde van € 250.000 inzake 'Entrees van Diemen' toe te kennen;
 - c. Overhevelingen;
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 30.000 inzake 'Implementatiebudget Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen' toe te kennen.

Mutaties 3^e kwartaalbrief 2025 met financieel effect:

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2025			-790	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025			-185	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2025			-200	
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2025			-1.175	
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen			30	
2.4.1	Opvang vluchtelingen	Sociaal	30	I
Algemene ontwikkelingen			590	
2.5.1	Implementatiebudget Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen	Sociaal	-30	I
	<i>T.I.v. Algemene Reserve</i>		30	
2.5.2	Versterking sociaal ontwikkelbedrijf (Pantar)	Sociaal	-20	I
2.5.3	Inburgering	Inkomen en armoede	-115	I
2.5.4	Programma Weerbaarheid	Veilig	-25	I
2.5.5	Tijdelijke regeling Alleenverdienersproblematiek	Inkomen en armoede	-25	I
2.5.6	Ondersteuning Beleidsnota 2026 Sport en Bewegen	Vrije tijd	-20	I
2.5.7	Correctie huur BSO Popeye	Onderwijs	-50	I
2.5.8	Subsidie Haalbaarheidsonderzoeken	Gebiedsontwikkeling	-	I
2.5.9	Implementatie omgevingswet	Gebiedsontwikkeling	-130	I
2.5.10	Entrees van Diemen	Leefomgeving en klimaat	-250	I
	<i>T.I.v. Reserve Kwaliteitsplan openbare orde</i>		250	
2.5.11	Extra inzet door droogte	Leefomgeving en klimaat	-75	I
2.5.12	Realisatie belcellen in de Brede Hoed	Samen besturen	-20	S
2.5.13	Proces besparingen en ombuigingen	Samen besturen	215	I/S
2.5.14	Datagedreven werken	Samen besturen	-50	I
2.5.15	Bedrijfsvoering / ontwikkelingen Duo+	Samen besturen	230	I
2.5.16	Algemene Uitkering - <i>Meicirculaire</i> 2025	Financiën	690	I
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief			635	
Saldo na 3e kwartaalbrief 2025			-540	

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 oktober 2025,

De voorzitter,

De griffier,