

Onderwerp: 2e kwartaalbrief 2026

Datum: 2 juni 2026

Portefeuillehouder: S. Kuilman

Team: Team Financiën Duo+

Steller: D. Pieterse

Gevraagde beslissing:

1. Vaststellen van de 2^e kwartaalbrief 2026;

Met daarin de volgende budgetaanpassingen;

a. Exploitatiebudgetten;

i. Zie de 2^e kwartaalbrief 2026 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2026' en paragraaf 3.2 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');

b. Investeringsbudgetten;

i. Het investeringskrediet inzake 'Groot onderhoud Stammerdijk' van € 2.800.000 toe te kennen;

ii. Het investeringskrediet inzake 'vervroegen groot onderhoud Weteringweg' van € 900.000 toe te kennen;

c. Overhevelingen;

i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.040.000 inzake 'Geluidswerende maatregelen Oost-West As' toe te kennen;

ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 243.000 inzake 'Geluidsmaatregelen Busbaan' toe te kennen;

iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 240.000 inzake 'Realisatie kunstwerken (Entrees 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.

Inhoud en onderbouwing

Beslispunt - Vaststelling van de 2^e 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 1^e kwartaalbrief 2026 is € 840.000 negatief. Deze 2^e kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 90.000 op het verwachte saldo. Uiteindelijk wordt na verwerking van deze kwartaalbrief een nadelig rekeningssaldo van € 930.000 verwacht voor 2026.

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

Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2026	-/- € 840.000	Nadeel
Ontwikkelingen 2e kwartaalbrief		
Algemene effecten:		
Uitvoeringsovereenkomst ONZKG	-/- € 25.000	Nadeel
Verbouwing Brede Hoed	-/- € 40.000	Nadeel
Communicatie Thema Weerbaarheid	-/- € 25.000	Nadeel
Totaal wijziging 2e kwartaalbrief	-/- € 90.000	Nadeel
Saldo na 2e kwartaalbrief	-/- € 930.000	Nadeel

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

Kanttelingen 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	-29.915	1.135	-409	269	-632	609	-30.956	2.013
Veilig	-5.005	465	0	0	-40	0	-5.045	465
Inkomen en armoede	-12.737	9.424	-95	0	-1.885	1.885	-14.717	11.309
Vrije tijd	-7.295	2.226	0	0	-525	508	-7.820	2.734
Onderwijs	-4.920	1.369	-25	0	-208	208	-5.153	1.577
Gebiedsontwikkeling	-5.479	3.058	-315	0	15	0	-5.779	3.058
Leefomgeving en klimaat	-25.723	12.230	-645	-680	-3.531	2.008	-29.899	13.558
Verkeer	-2.571	1.988	0	0	0	0	-2.571	1.988
Samen besturen	-20.327	1.009	-145	145	-135	0	-20.607	1.154
Financien	-2.874	82.122	-23	1.423	50	0	-2.847	83.544
Totaal mutaties programma's	-116.846	115.026	-1.657	1.157	-6.891	5.218	-125.394	121.400
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	0	0	774
Leefomgeving en klimaat	-58	0	0	160	0	1.523	-58	1.683
Verkeer	-14	0	0	0	0	0	-14	0
Samen besturen	-90	478	0	0	0	0	-90	478
Financiën	0	0	0	0	0	60	0	60
Totaal mutaties programma's	-161	1.012	0	630	0	1.583	-161	3.225
Totaal mutaties baten en lasten	-117.007	116.037	-1.657	1.787	-6.891	6.801	-125.555	124.625
Saldo	-970 Tekort		130 Overschot		-90 Tekort		-930 Tekort	

Primitieve begroting 2026	-970
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2026	130
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2026	-90
Saldo na 2e kwartaalbrief	-930

Juridisch

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Participatie

Niet van toepassing

Uitvoering en vervolg

Niet van toepassing

Bijlagen

1. 2^e kwartaalbrief 2026

Burgemeester en wethouders van Diemen

De secretaris
G.T Wildeman

De burgemeester
E. Boog

Onderwerp: 2e kwartaalbrief 2026

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 2 juni 2026

Besluit

1. Vaststellen van de 2^e kwartaalbrief 2026;
Met daarin de volgende budgetaanpassingen;
 - a. Exploitatiebudgetten;
 - i. Zie de 2^e kwartaalbrief 2026 (paragraaf 2.6 'verloop geraamd resultaat 2026' en paragraaf 3.2 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
 - b. Investeringsbudgetten;
 - i. Het investeringskrediet inzake 'Groot onderhoud Stammerdijk' van € 2.800.000 toe te kennen;
 - ii. Het investeringskrediet inzake 'vervroegen groot onderhoud Weteringweg' van € 900.000 toe te kennen;
 - c. Overhevelingen;
 - i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.040.000 inzake 'Geluidswerende maatregelen Oost-West As' toe te kennen;
 - ii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 243.000 inzake 'Geluidsmaatregelen Busbaan' toe te kennen;
 - iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 240.000 inzake 'Realisatie kunstwerken (Entrees Diemen)' toe te kennen.

Mutaties 2^e 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 na 2e kwartaalbrief 2026			-930	
Voortgang grote projecten			-	
2.1.1	Voortgang Holland Park	Gebiedsontwikkeling	-	-
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			-	
2.2.1	Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.2.2	Personeel	Samen besturen	-	-
2.2.3	Informatieveiligheid	Samen besturen	-	-
2.2.4	Opvolging aanbevelingen Rekenkameronderzoeken	Samen besturen	-	-
2.2.5	Financieringspositie	Financiën	-	-
Algemene ontwikkelingen			-65	
2.5.1	Praktijkondersteuning Huisartsen Jeugd (Arkin)	Sociaal	-	I
2.5.2	OGGZ- activiteiten	Sociaal	-	I
2.5.3	Provinciale subsidie - Energiebesparingsprogramma	Leefomgeving en klimaat	-	I
2.5.4	Uitvoeringsovereenkomst Omgevingsdienst NZKG	Leefomgeving en klimaat	-25	I
2.5.5	Subsidie DUMAVA - Verduurzaming De Omval	Leefomgeving en klimaat	-	I
2.5.6	Groot onderhoud Stammerdijk <i>Investering á € 2.800.000</i>	Gebiedsontwikkeling	Kapitaal- lasten	S
2.5.7	Vervroegen groot onderhoud Weteringsweg <i>Investering á € 900.000</i>	Gebiedsontwikkeling	Kapitaal- lasten	S
2.5.8	# Geluidswerende maatregelen Oost-West as <i>- ten laste van Algemene Reserve</i>	Gebiedsontwikkeling	-	I
2.5.9	# Busbaan <i>- ten laste van Algemene Reserve</i>	Gebiedsontwikkeling	-	I
2.5.10	# Realisatie kunstwerken (Entrees van Diemen) <i>- ten laste van Algemene Reserve</i>	Gebiedsontwikkeling	-	I
2.5.11	Verbouwing Brede Hoed	Samen besturen	-40	I
2.5.12	Communicatie Thema Weerbaarheid	Samen besturen	-25	I
2.5.13	Festiviteiten Diemen 800 jaar <i>- deels ten laste van Algemene Reserve</i>	Samen besturen	-	I
Totaal wijziging 2e kwartaalbrief			-90	
Saldo na 2e kwartaalbrief			-930	

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 juli 2026,

De voorzitter,

De griffier,