

1e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

25 april 2024 03-05-2024



2.5.13 # Geluidswerende maatregelen Busbaan

Programma Leefomgeving en Klimaat

Op 16 juni 2022 is er via Raadsbesluit besloten om een budget beschikbaar te stellen van € 400.000 voor gevelisolatiemaatregelen als gevolg van het project aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve. In 2022 is er in dit kader € 27.000 uitgegeven, en in 2023 € 11.000. Wij stellen voor het restant budget van € 362.000 opnieuw beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

2.5.14 Geluidsmatregelen Oost-West as

Programma Leefomgeving en Klimaat

In 2022 zijn de infrastructurele werkzaamheden van het project de Oost-West as afgerond. In de Jaarstukken 2022 hebben we het krediet afgesloten. Dit terwijl er nog geluidwerende maatregelen nodig zijn in de jaren 2023 tot en met 2025. In 2023 is een budget van € 60.000 beschikbaar gesteld. We verwachten de geluidwerende maatregelen in 2024 af te ronden. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren vragen we € 1.150.000 aan. Omdat in 2022 het voordelig saldo van het krediet ten gunste van de Algemene Reserve is gebracht stellen we voor het voor 2024 aangevraagde budget te onttrekken uit de Algemene Reserve.

2.5.15 # Aanleg van snelheidsremmers Weesperstraat

Programma Verkeer

Dit project hebben we vanwege de beschikbare capaciteit moeten doorschuiven naar 2024 en gaat in de 1e helft van 2024 in uitvoering. Om dit te kunnen doen vragen we in deze kwartaalbrief het niet ingezette budget, € 20.000, uit 2023 voor 2024 beschikbaar te stellen.

2.5.16 # Voor en met Diemen

Programma Samen Besturen

In 2023 hebben we voor het programma Voor en met Diemen € 342.000 begroot. Hiervan is € 30.000 niet uitgegeven. Dit werd veroorzaakt door de vertraagde aanstelling van een projectmanager op het project dienstverlening. Hierdoor loopt het programma nog enkele maanden langer door. In deze kwartaalbrief stellen we voor het niet ingezette budget uit 2023, € 30.000, beschikbaar te stellen voor 2024.

2.5.17 Gemeentedag 2024

Programma Sociaal

Ieder jaar organiseert de gemeente Diemen een Gemeentedag, vaak rondom een bepaald thema. Met de organisatie van de Gemeentedag creëren we een moment om op een leuke en laagdrempelige manier contact te hebben met onze inwoners.

Formeel zijn er nooit eerder afspraken gemaakt over de organisatie van de Gemeentedag, bijvoorbeeld als het gaat om capaciteit en middelen die nodig zijn voor deze organisatie. In het coalitieakkoord is niet geschreven over de Gemeentedag. Er is niet eerder budget gereserveerd voor de Gemeentedag. Tot nu toe werd het betaald uit het reguliere budget voor representatie. De kosten voor de Gemeentedag 2023 bedroegen € 16.600.

In 2024 wordt voorgesteld Gemeentedag te organiseren met als thema 'Diversiteit en Inclusie'. Wij vragen hier specifiek budget voor beschikbaar te stellen. Voorstel is een budget van € 12.500 voor 2024 beschikbaar te stellen.

2.5.18 Gemeentepagina

Programma Samen Besturen

De kosten die voor het publiceren van de gemeentepagina in het DiemerNieuws vallen dit jaar hoger uit. De uitgever is geconfronteerd met fors hogere kosten voor productie en distributie van de wekelijkse krant in Diemen. Die kosten worden in tegenstelling tot voorgaande jaren nu wel doorberekend in het advertentietarief. Overigens blijft het nieuwe tarief voor de gemeente nog onder het markt-tarief dat de uitgever hanteert. Daarnaast wil de gemeente ruimer gebruik maken van de mogelijkheid om inwoners via de lokale krant transparant en breed te informeren. In totaal is dit jaar daarom € 32.500 extra nodig voor het mediabudget.

2.5.19 Algemene uitkering

Programma Financiën

De algemene uitkering is in de Programmabegroting 2024 gebaseerd op de Meicirculaire 2023. Inmiddels zijn de September- en Decembercirculaire 2023 verschenen. U bent via memo's geïnformeerd over de inhoud van de circulaires. In de begeleidende 'Informatie van het college' is het effect op het meerjarenperspectief gepresenteerd.

In deze eerste kwartaalbrief 2024 stellen we het te ontvangen budget voor de algemene uitkering bij zoals verwacht in de Decembercirculaire 2023. De eventuele claims zijn apart opgenomen in deze kwartaalbrief.

Begroting 2024 (op basis van Meicirculaire 2023)	58.880
Septembercirculaire 2023	
Accresontwikkeling	620
Uitkeringsfactor	-135
Taakmutaties	60
Bijzonder bijstand en vroegsignalering	55
Overige ontwikkelingen	35
Decembercirculaire 2023	
Ontwikkeling uitkeringsbasis in decembercirculaire 2023	-310
Mutatie ten opzichte van Meicirculaire	325
Eindstand na verwerking Decembercirculaire 2023	59.205