

4e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

12 december 2024



2.5.20 Vervallen budget evenement jaarwisseling

Programma Samen besturen

Besloten is voorlopig de komende twee jaar geen evenement tijdens jaarwisseling te organiseren. Na onderzoek van dit plan zien we teveel risico's voor de openbare orde en veiligheid. Doordat het vervallen van het evenement kan het hiervoor beschikbaar gestelde budget van € 50.000 vrijvallen.

2.5.21 Samenlevingsopbouw Holland Park

Programma Gebiedsontwikkeling

Voornemen was om de samenlevingsopbouw in Holland Park programmatisch aan te pakken. Dit is afgeschaald naar een projectmatige aanpak. Voor dit programma was in 2024 een budget van € 150.000 gereserveerd. Dat gaan we in 2024 niet inzetten. In oktober hebben we wel een onderzoeksopdracht gegeven. De kosten voor het onderzoek zullen dit jaar maximaal € 40.000 bedragen. Voorstel is € 110.000 af te ramen. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten volgt in 2025 wellicht nog een verzoek om een deel van het nu afgeraamde budget alsnog in te zetten voor dit doel.

2.5.22 Legesinkomsten Burgerzaken

Programma Samen besturen

Legesinkomsten Burgerzaken

In de begroting voor 2024 hebben wij rekening gehouden met € 570.000 aan legesinkomsten en € 215.000 aan afdrachten aan het Rijk voor onder meer verkochte paspoorten. Tot en met september hebben wij circa € 700.000 aan legesinkomsten gerealiseerd. Hiervan hebben wij circa € 280.000 afgedragen aan het Rijk.

De hogere legesinkomsten ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door de piek in aanvraag naar paspoorten. Dit is het gevolg van de maatregel van het Rijk om vanaf 2014 de geldigheid van paspoorten te veranderen van 5 jaar naar 10 jaar. Naast deze ontwikkeling zorgt ook de groei van het aantal inwoners van Diemen voor hogere legesinkomsten.

Dit alles maakt dat wij voor het vierde kwartaal nog € 200.000 aan legesinkomsten en € 80.000 aan afdrachten aan het Rijk verwachten. Daarom voorstellen de legesinkomsten te verhogen met € 330.000 (baten) en de afdrachten aan het rijk met € 145.000 (lasten). Per saldo levert dit een effect op € 185.000 voor het voorlopige rekeningresultaat. Zie de tabel hierna.

Kostensoort	(1) Begroting	(2) Realisatie t/m sep	(3) Verschil (2-1)	(4) 4e kwartaal	(5) Bijstelling (3+4)
Legesinkomsten	570	700	130	200	330
Inkomensoverdrachten aan het Rijk	-215	-280	-65	-80	-145
Saldo	355	420	65	120	185