

2e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 juli 2023



2.2.3 Opvolging aanbevelingen Rekenkameronderzoeken

Jaarlijks doet de Rekenkamer onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Diemen. In 2020 heeft er een doorwerkingsonderzoek plaatsgevonden door de Rekenkamer. Eén van de aanbevelingen in dat rekenkameronderzoek was: *‘Voer als raad het gesprek over de monitoring van aanbevelingen’*. De voortgang van de aanbevelingen worden sinds 2023 gemonitord via de kwartaalbrief. In deze kwartaalbrief treft u de rapportage.

Sinds de laatste rapportage aan de raad (Informatie van het College ‘Rapportage voortgang aanbevelingen rekenkameronderzoek’ op 20 december 2022) zijn er vooral binnen de onderzoeken ‘Inzet en werking raadsinstrumenten (2018)’, ‘Bomenbeleid (2020)’ en ‘Wonen en woonfraude (2021)’ nieuwe ontwikkelingen te melden. Bij de andere onderzoeken is niet veranderd. Veel aanbevelingen zijn dan ook al verwerkt en geborgd of gedeeltelijk verwerkt en geborgd. Aan een aantal aanbevelingen wordt nog gewerkt. In de bijlage wordt per onderzoek uitgebreid de stand van zaken beschreven.

2.2.4 Schuldenpositie

Programma Financiën

In de Auditcommissie van 26 mei 2020 is besloten om bij de 2^e kwartaalbrief en de 4^e kwartaalbrief u te informeren over de stand van zaken omtrent de schuldenpositie van de gemeente. Onderstaand is de voortgang opgenomen.

Langlopende leningen

Voor de financiering van investeringen trekt de gemeente langlopende leningen aan. De laatste jaren konden deze betaald worden uit de ontvangsten van grondverkoop. Daarnaast konden we door het negatieve rentepercentage op kortlopende (kasgeld)leningen voordelig kortlopend geld lenen. Inmiddels zijn de ontvangen gelden voor grondverkoop ingezet voor investeringen en het aflossen van eerder aangegane langlopende leningen. Omdat de rente is gestegen is kortlopend geld lenen niet meer aantrekkelijk en moeten we langlopende geldleningen aantrekken.

Binnen Diemen zijn we fors aan het investeren. Het banksaldo is niet meer toereikend om deze kosten te financieren en er worden geen grote opbrengsten uit grondverkoop verwacht. Ondertussen zijn we nog volop aan het investeren (bijvoorbeeld de ondertunneling van het spoor en verbouwing van de Omval). Om dit te kunnen betalen hebben we in februari 2023 een nieuwe langlopende lening aangetrokken. Dit doen we conform de afspraken in het Treasurystatuut.

Portefeuille langlopende leningen				
Geldgever	Soort lening	Boekwaarde 1 januari 2022	Jaar aflossing	Rente-percentage
BNG	Fixe	6.000.000	2024	1,949%
Provincie Groningen	Fixe	5.000.000	2025	1,300%
BNG	Fixe	5.000.000	2025	1,958%
BNG	Fixe	7.500.000	2031	0,900%
Aegon Levensverzekering	Fixe	7.500.000	2035	1,030%
BNG	Fixe	6.000.000	2036	1,550%