

2e kwartaalbrief 2025

Versie: Ter besluitvorming gemeenteraad

10 juli 2025



Inhoudsopgave

1 Inleiding	5
2 Belangrijke ontwikkelingen	7
2.1 Voortgang grote projecten	8
2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen Raad	10
2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans	14
2.4 Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen	15
2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025	16
2.6 Verloop geraamd resultaat 2025	22
3 Voorgestelde begrotingswijzigingen	23
3.1 Specifieke uitkeringen	24
4 Baten en lasten per programma	25
5 Bijlagen	26
Rekenkameronderzoeken sinds 2019 ¹	26
6 Raadsbesluit	31
Afkortingenlijst	32

¹ Er wordt voortgebouwd op het doorwerkingsonderzoek van de rekenkamer d.d. 16 februari 2021

1 Inleiding

Met de kwartaalbrieven wil het college u op de hoogte houden van de realisatie van de begroting. De kwartaalbrieven kunnen we snel opstellen op basis van belangrijke financiële, inhoudelijke, politieke of bedrijfsmatige ontwikkelingen. De financiële consequenties zijn in een aantal gevallen van structurele aard. De kwartaalbrief betreft de besluitvorming en aanpassing van de begroting van het lopende jaar. De bedragen die genoemd zijn in de financiële tabellen in deze kwartaalbrief zijn afgerond op € 1.000. In de kadernota en de begroting komen de structurele gevolgen opnieuw terug.

Deze 2e kwartaalbrief 2025 is gebaseerd op de periode van maart tot juni 2025.

HOOFDSTUK 2: BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

Hoofdstuk 2 bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de ontwikkelingen zonder financieel effect aan de orde. Hieronder vallen de voortgang op grote projecten en de voortgang toegezegde onderwerpen aan de Raad. Vervolgens zijn de ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico of kans beschreven.

In de kwartaalbrief worden ook nieuwe ontwikkelingen met een financieel effect opgevoerd. Voor ontwikkelingen met een financieel effect wordt alleen voor het lopende jaar budget toegekend. Wanneer de ontwikkeling een structureel karakter heeft dan wordt de ontwikkeling in de eerstvolgende kadernota en begroting opnieuw opgenomen. Zodoende worden alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voorgelegd en kan een betere afweging gemaakt worden. Dit is de waarborg voor een integrale afweging.

Tot slot geven we een overzicht van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting waarover de Raad gevraagd wordt te besluiten.

HOOFDSTUK 3: VOORGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN

Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van budgetneutrale wijzigingen van de begroting. Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties afwijken van de programmabudgetten. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de Raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie.

Ook in de kwartaalbrief is het kopje "Specifieke uitkeringen" opgenomen. De laatste jaren ontvangen we steeds vaker uitkeringen voor een specifiek doel. Deze uitkeringen hebben betrekking op verschillende programma's. Totaal gaat het inmiddels om behoorlijke bedragen. De specifieke uitkeringen hebben geen invloed op het saldo. Wij stellen voor de ontwikkelingen op het gebied van de specifieke uitkeringen voortaan apart te vermelden in de kwartaalbrieven.

HOOFDSTUK 4: BATEN EN LASTEN PER PRODUCT

Ten slotte is een hoofdstuk toegevoegd met de baten en lasten per programma. Hierin zijn alle wijzigingen op programmaniveau vertaald. Dit is uiteindelijk de begrotingswijziging die de raad vaststelt.

TEN AANZIEN VAN DE BEHANDELPROCEDURE

De kwartaalbrief bevat een verscheidenheid aan onderwerpen. Om de beantwoording van uw vragen door het college goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u, uw vragen dinsdag voorafgaand aan de behandeling in de informatieve raad per mail te stellen.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,
de wethouder Financiën,

Jeroen Klaasse

2 Belangrijke ontwikkelingen

Dit hoofdstuk heeft als doel om de raad te informeren over (externe) ontwikkelingen die niet eerder gemeld zijn in een notitie of raadsbesluit. Een belangrijke ontwikkeling hoeft niet direct te leiden tot een financiële consequentie.

1. **Voortgang van grote projecten (Paragraaf 2.1)**
In deze paragraaf wordt de voortgang van de grote projecten besproken.
2. **Voortgang van toegezegde onderwerpen aan de Raad (Paragraaf 2.2)**
Deze paragraaf beschrijft de voortgang van onderwerpen die aan de Raad zijn toegezegd.
3. **Ontwikkelingen op het gebied van risico's of kansen (Paragraaf 2.3)**
Wanneer er ontwikkelingen zijn op het gebied van risico's of kansen, worden deze in deze paragraaf vermeld.
4. **Ontwikkelingen met financiële consequenties (Paragraaf 2.4 en 2.5)**
 - Opvang van diverse doelgroepen (Paragraaf 2.4)
Ontwikkelingen over de opvang van diverse doelgroepen worden hier besproken.
 - Algemene ontwikkelingen (Paragraaf 2.5)
Algemene ontwikkelingen worden in deze paragraaf opgenomen.
5. **Effect op het verwachte rekeningsaldo (Paragraaf 2.6)**
In deze paragraaf wordt een overzicht gepresenteerd van de effecten van de ontwikkelingen op het verwachte rekeningsaldo.

2.1 Voortgang grote projecten

In deze paragraaf informeren we de Raad over de voortgang van grote projecten. De Raad heeft zelf aangegeven welke projecten hier terug moeten komen. Het is niet nodig dat de Raad hierover een besluit neemt.

2.1.1 Voortgang Holland Park

Holland Park Oost

Het laatste bouwplan met 296 (vrije sector huur)woningen en commerciële voorzieningen naast station Verrijn Stuartweg is begin 2025 opgeleverd. De ontwikkelaar legt het omliggende openbaar gebied aan en de overdracht daarvan aan de gemeente is in voorbereiding.

Holland Park West

In Holland Park West worden 750 woningen, een brede school en diverse voorzieningen gefaseerd uitgewerkt, vergund en gerealiseerd. Fase 3A (117 sociale-, 115 midden- en 10 vrije sector huurwoningen) en fase 2A (herontwikkelde 88 vrije sector koopwoningen en een buurthuis) zijn in aanbouw. De ontwerpen van fase 3B (vrije sector koop) en fase 4 (sociale huur en vrije sector koop) worden uitgewerkt in voorbereiding op vergunningaanvragen.

Holland Park Zuid

De ontwikkeling van Holland Park Zuid bestaat uit circa 1.500 woningen met commerciële en maatschappelijke voorzieningen, verdeeld over 4 percelen van verschillende grondeigenaren. Er is sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan.

Voor de ontwikkeling van 450 woningen met voorzieningen op het Steigerblok (voormalig hogeschool InHolland) is eind 2024 een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar AM. Op basis van de vergunningaanvraag (ruimtelijke afwijkingsprocedure), heeft de gemeenteraad op 27 maart 2025 een positief bindend advies uitgebracht en is de ontwerp vergunning ter inzage gelegd. Het voormalig vastgoed wordt gesloopt om begin 2026 te kunnen starten met de bouw.

In 2025 worden de 30 flexwoningen op het Sportblok (perceel grondeigenaar Lieven de Key) verplaatst naar een andere locatie. Met de Key worden gesprekken gevoerd over de ontwikkeling / verkoop van het perceel.

Voor de percelen Parkblok (Stichting Arq) en Hofblok (KPN) moeten de huidige gebruikers daar eerst weg kunnen, voordat de de bouwplannen gerealiseerd kunnen worden. Betreffende grondeigenaren onderzoeken de mogelijkheden te verhuizen en de gronden te verkopen aan ontwikkelaars. De gemeente voert actief overleg met deze grondeigenaren.

Campus Diemen

Op basis van een intentieovereenkomst hebben de gemeente en grondeigenaar Greystar een inbreiding / uitbreiding van de Campus (circa 300 woningen) onderzocht. De initiatiefnemer heeft vanwege twijfels over de financiële haalbaarheid haar initiatief 'on hold' gezet om de haalbaarheid intern verder te onderzoeken.

2.1.2 Voortgang Spooronderdoorgang

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het projectkrediet Spooronderdoorgang vastgesteld. Sindsdien informeren we in de kwartaalbrieven over de voortgang van het project.

De spooronderdoorgang is opgeleverd en de interne decharge wordt voorbereid.

Het Van Gemertplantsoen en het daarin opgenomen P&R terrein is vrijwel gereed. Voor de zomer wordt ook dit laatste stukje van de stationsomgeving afgerond.

2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen Raad

In deze paragraaf informeren we de Raad over de voortgang van toegezegde onderwerpen. Het is niet nodig dat de Raad hierover een besluit neemt.

2.2.1 Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure

Programma Gebiedsontwikkeling

Vanuit de bestuurlijke toezeggingen is afgesproken de raad te informeren over grote bouwvergunningen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) en bijbehorende verplichte uitgebreide procedure komen te vervallen. Sinds 2024 vermelden we enkel de laatste vergunningaanvragen die nog onder de Wabo ingediend zijn. Daarna stopt deze rapportage.

Onder de Omgevingswet zal conform het besluit van 27 januari 2022 wel nog in een aantal gevallen een bindend advies aan de gemeenteraad gevraagd worden. Dit geldt voor de activiteiten die op de lijst met aangewezen gevallen staan waarvoor advies en instemming van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Stammerdijk 23	
Betreft	Moderniseren manege
Voortgang	Beoordeling van de aanvraag loopt
Verwachte behandeling in de raad	2025

2.2.2 Financieringspositie

Programma Financiën

In de 2e kwartaalbrief en de 4e kwartaalbrief informeren we de raad over financieringspositie van de gemeente.

Voor de financiering van investeringen trekt de gemeente leningen aan. Binnen Diemen doen we aan totaalfinanciering. Dat wil zeggen dat we niet voor iedere investering een aparte lening aantrekken maar dat we over de jaren heen kijken welke financieringsbehoefte het totaal aan investeringen oplevert. Voor de financiering maken we gebruik van kortlopende (korter dan 1 jaar) en langlopende leningen (langer dan 1 jaar).

Onze kasgeldpositie in 2024 leidde ertoe dat we geen vrijvallende langlopende lening van € 6 miljoen hoefde te herfinancieren. Bij de start van 2025 is de kasgeldpositie mede door de aflossing van € 6.000.000 verder teruggelopen. Oorzaak hiervan is dat we aan de start van het jaar veel jaarcontracten gefactureerd krijgen. Daarnaast liepen de uitgaven van lopende investeringen ook gewoon door. Dit leidde ertoe dat we in januari een kasgeldlening van € 5 miljoen voor drie maanden zijn aangegaan. In april viel deze kasgeldlening vrij en zijn we een nieuwe kortlopende kasgeldlening van drie maanden aangegaan voor € 10 miljoen. Reden hiertoe is dat in juli de afrekening van btw over 2024 wordt ontvangen (€ 6 miljoen). Inmiddels herstelt de kasgeldpositie zich langzamerhand.

Door alle ontwikkelingen in de wereld is de rentemarkt onrustig. Het was geen goed moment om een langlopende lening af te sluiten. We verwachten dat rente zich in het tweede halfjaar meer stabiliseert.

In het tweede halfjaar valt een langlopende lening van € 5 miljoen vrij. We zullen na de vrijval van de kortlopende en langlopende kasgeldlening bepalen wat de financieel gunstigste financiering is en bij welke financiering we de minste risico's lopen.

Onderstaand een overzicht van huidige langlopende leningen.

Portefeuille langlopende leningen				
Geldgever	Soort lening	Boekwaarde 1 januari 2025	Jaar aflossing	Rente-percentage
Provincie Groningen	Fixe	5.000.000	2025	1,300%
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%
BNG	Fixe	5.000.000	2040	1,958%
BNG	Fixe	7.500.000	2042	2,080%
BNG	Fixe	5.000.000	2043	3,110%
Totaal		43.500.000		

De financiële effecten voor de renteramingen verwerken we in de 4e kwartaalbrief.

2.2.3 Personeel

Programma Samen besturen

Ziekteverzuim

Stand per 1 juni 2025	
Ziekteverzuim afgelopen 12 maanden	8,6%
Kort verzuim - korter dan 8 dagen	1,5%
Middellang verzuim - tussen 8 en 365 dagen	5,9%
Lang verzuim - meer dan 1 jaar	1,2%

Het ziekteverzuim is nog steeds hoog al is er ten opzichte van de 1e kwartaalbrief een lichte verbetering te zien (was 9,5%). Op het percentage dat door het aantal langdurig zieken wordt veroorzaakt is moeilijk te sturen.

Op het korte en middellange ziekteverzuim sturen we intensief en nemen we maatregelen. Per team worden door de teamleider, de personeelsadviseur en de directie afspraken gemaakt om het verzuim te verminderen. De voortgang wordt besproken in kwartaalgesprekken.

Formatie en bezetting

Beschikbare formatie 2025	Bezetting t/m mei 2025
286,9 fte	257,1 fte

Personele ontwikkeling

De uitvoering van de begroting op personeelsgebied blijft een uitdaging. Deze uitdaging wordt onder meer veroorzaakt door het tijdelijk uitvallen van medewerkers vanwege zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en langdurige ziekte. Daarnaast werkt ook de krapte op de arbeidsmarkt in ons nadeel, waardoor bepaalde vacatures moeilijk zijn in te vullen.

Vooralsnog hebben wij het hiervoor beschreven knelpunt kunnen oplossen door tijdelijk personeel in te huren. Dit heeft ons in staat gesteld om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de kwaliteit van ons werk te handhaven. Op basis van de momenteel beschikbare informatie verwachten wij dat het budget voor het eerste halfjaar voldoende is om deze tijdelijke oplossingen te bekostigen.

Voor nu kunnen wij echter geen betrouwbare prognose afgeven voor de tweede helft van het jaar. De duur van het ziekteverzuim en het invullen van vacatures door de krapte op de arbeidsmarkt is immers moeilijk te voorspellen. In de vierde kwartaalbrief stellen we de personeelsbudgetten definitief bij en geven we de budgettaire gevolgen aan.

Inzet budget strategische personeelsplanning

In de begroting is voor de directie een stelpost van € 750.000 opgenomen voor strategische personeelsplanning. In de 1e kwartaalbrief hebben we € 280.000 ingezet. In deze kwartaalbrief stellen we voor € 200.000 in te zetten.

Programma Sociaal (€ 70.000)

- Extra capaciteit evaluatie armoedebeleid (incidenteel)
- Extra capaciteit inkoopstrategie jeugdzorg (incidenteel)

Programma Veilig (€ 40.000)

- Extra capaciteit openbare orde en veiligheid (incidenteel)

Programma Samen Besturen (€ 90.000)

- Extra P&O-ondersteuning voor directie en teamleiders (incidenteel)
- Inzet casemanager bij aanpak ziekteverzuim (incidenteel)

2.2.4 Opvolging aanbevelingen Rekenkameronderzoeken

Jaarlijks doet de Rekenkamer onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en 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 monitoren we sinds 2023 via de kwartaalbrief. In 2023 is door de auditcommissie gevraagd een "stoplichten" signalering op te nemen. Jaarlijks geven we daar in de tweede kwartaalbrief invulling aan. In de bijlage is een uitgebreide versie opgenomen met een terugkoppeling op de aanbevelingen per onderzoek.

2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans

In deze paragraaf informeren we de raad over nieuwe ontwikkelingen die geen effect hebben op het rekeningresultaat. Het gaat hierbij om besluiten waarvan het college vindt dat deze kenbaar gemaakt moeten worden aan de raad. Dit kan gaan om (mogelijke) risico's die in eerste instantie binnen bestaande programmabudgetten zijn op te vangen. Het is niet nodig dat de raad hierover een besluit neemt. In deze kwartaalbrief zijn geen nieuwe risico's te melden.

2.4 Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen

In deze paragraaf nemen we de ontwikkelingen op die betrekking hebben op de opvang diverse doelgroepen. Er komen zowel ontwikkelingen met een financieel effect aan de orde als ontwikkelingen die een meer informatief karakter hebben.

Kwantitatieve data ontheemden, statushouders, asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) per 1 mei 2025.

	Taakstelling 2025	Realisatie 2025	Restant taakstelling
Oekraïne	120	84	36
Statushouders ¹	59 (31+28)	30	29
Asielzoekers	113	0	113
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)	30	0	30

2.4.1 Ontwikkeling opvang statushouders

Programma Inkomen en armoede

In de eerste kwartaalbrief informeerden we u dat ondanks de krapte op de woningmarkt in Diemen het gelukt is om veel statushouders uit te laten stromen naar een reguliere woning. Inmiddels zijn ook de resterende 12 statushouders uitgestroomd naar een (tijdelijke) woning. De kosten van de huisvesting komen ten laste van de gemeente Diemen.

In de eerste kwartaalbrief is € 125.000 beschikbaar gesteld. De werkelijk kosten voor de huisvesting bedragen € 140.000. Voorstel in deze kwartaalbrief is de resterende € 15.000 beschikbaar te stellen.

Voor de kosten voor begeleiding van de statushouders ontvangt gemeente Diemen een specifieke uitkering (SPUK). Voor de begeleiding is een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld.

¹ opmerking statushouders 59 is restant 2024 + gecorrigeerde taakstelling 1e helft 2025

2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025

In deze paragraaf komen de ontwikkelingen aan de orde die een financieel effect hebben. Dit kunnen ontwikkelingen zijn met een effect op het rekeningsaldo of betrekking hebben op de inzet van reserves. Ook aanpassingen van investeringsbudgetten komen in dit hoofdstuk aan bod. Het betreft begrotingswijzigingen waarover de raad besluiten moet nemen.

Overhevelingen

Vorig jaar zijn we gestart de budgetoverhevelingen uit de jaarrekening zoveel als mogelijk te verwerken in de eerste kwartaalbrief. Dit jaar zijn we terughoudender in het direct opnemen van alle over te hevelen budgetten. Pas wanneer er capaciteit is om het werk uit te voeren en er geen nieuw budget in 2025 is hevelen we budget over. Gevolg is dat er gedurende het jaar nog budgetoverhevelingen plaatsvinden.

De budgetoverhevelingen zijn nog steeds gekenmerkt met een "#".

De budgetoverhevelingen hebben geen invloed op het saldo. In 2024 zijn deze niet bestede budgetten meegenomen in het jaarrekeningsaldo. Het rekeningsaldo is in de algemene reserve gestort. In deze kwartaalbrief halen we de overgehevelde budgetten weer uit de algemene reserve. Zodoende beïnvloeden deze overhevelingen niet het rekeningsaldo 2025

2.5.1 # Gezond in de Stad (GIDS) gelden

Programma Sociaal

Op 15 april 2024 heeft het college ingestemd met een subsidie voor stichting Op & Neer Buurtvervoer Diemen. Met dit besluit wordt uitvoering geven aan de motie “Steun voor aanvullend vervoer Heen en Weer Diemen”. De dekking voor deze breed gedragen motie is gevonden in resterende middelen van Gezond in de stad (€ 62.000).

Omdat in zowel 2025 als 2026 budget nodig is, stellen wij voor de begroting 2025 te verhogen met € 28.000 en de verhoging van € 34.000 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2026-2029.

2.5.2 Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)

Programma Sociaal

De gemeente Diemen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland. De GGD Amsterdam voert namens deze regeling taken uit waarvoor de Amstelland gemeenten op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk zijn. Hieronder vallen o.a. jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, vaccinatie, medische milieukunde en technische hygiënezorg.

Doelstelling GR OGZ:

Een duurzame en weerbare GGD-organisatie die voldoet aan landelijke normen voor paraatheid en preventie.

Geactualiseerde begroting 2025

Op 15 april 2025 is ook de geactualiseerde begroting voor 2025 vastgesteld. Hieruit blijkt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor Diemen van € 1.560.000 naar € 1.600.000, een toename van € 40.000.

Deze stijging wordt veroorzaakt door:

- Hogere loon- en prijsindexatie (van 3% naar 5%) op basis van cao-ontwikkelingen in Amsterdam (nadeel € 30.000);
- · Bijgestelde kinderaantallen binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), (nadeel € 16.000) ;
- · Verhoogde inzet bij de Inspectie Kinderopvang (nadeel € 2.000);
- · Realisatie bezuinigingstaakstelling (voordeel € 4.000);
- · Overige diverse kleine verschillen (voordeel € 4.000);

We stellen voor het budget van de gemeentelijke bijdrage met € 40.000 te verhogen.

2.5.3 GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)

Programma Sociaal

Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam – Amstelland – Veilig Thuis De gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland, waarmee invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis) en de taken van het Centrum Seksueel Geweld (CSG). De GGD Amsterdam-Amstelland is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wettelijke taken binnen de regio.

De bijgestelde conceptbegroting 2025 van GGD Amsterdam – Amstelland – Veilig Thuis is sinds kort geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een verhoging van de totale gemeentelijke bijdrage. In totaal stijgen de lasten voor de regio met circa € 510.000 ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2025.

- Deze stijging wordt veroorzaakt door de volgende componenten: Een indexatie van 2% (€ 468.000) op de lasten van Veilig Thuis, het Centrum Seksueel Geweld en de regioaanpak (inclusief de kosten van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling). Dit komt boven op de indexatie van 3% waarmee in de primitieve begroting is gerekend.
- Een aanvullend incidenteel bedrag van € 42.000 voor een evaluatieonderzoek van het Centrum Seksueel Geweld, conform het bestuurlijk besluit uit november 2023.

Op grond van hetgeen hiervoor is gemeld, komt de bijdrage voor 2025 van Diemen uit op een bedrag van € 200.000. Omdat wij in de begroting rekening hebben gehouden met een bijdrage van € 180.000, stellen wij voor de begroting te verhogen met € 20.000.

De bedragen die hiervoor zijn genoemd zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

	Begroting 2025	Actualisatie 2025	Stijging bijdrage 2025
Diemen	€ 180.000	€ 200.000	€ 20.000

2.5.4 Verhoging bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Programma Veilig

Bij de raadsbehandeling op 27 juni 2024 van de actualisering van de begroting van 2024 van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland is een stijging aan de orde geweest van € 55.000. In de begroting 2025 van de gemeente Diemen is geen rekening gehouden met deze stijging. Deze wordt nu alsnog verwerkt.

2.5.5 Vervanging voetbalvelden

Programma Vrije Tijd

De drie kunstgrasvelden (inclusief keepershoek) van SV Diemen zijn na jaren intensief gebruik aan vervanging toe. Veld 4 is recenter aangelegd en is nog in goede staat. In de eerste kwartaalbrief is voor de vervanging van de velden € 1 miljoen aangevraagd.

De aanbesteding vond plaats in februari. De meest gunstige inschrijving kwam uit op € 1.100.000. De hogere kosten zijn het gevolg van licht tegenvallende aanbestedingsresultaten en verplichte aanvullende werkzaamheden. We moeten namelijk de hekwerken bij veld 2 en 3 vervangen. De bestaande hekwerken bleken niet geschikt voor het monteren van kantplanken. Kantplanken voorkomen dat infill (instrooi materiaal) bij regenval wegdrijft en terecht komt in het milieu. Daarnaast waren de hekwerken verouderd en voldeden ze niet meer aan de geldende KNVB-normen.

Veld 1 en 2 krijgen kunstgras met infill van kurk, terwijl veld 3 kunstgras met minerale infill krijgt. De kantplanken worden gemaakt van gerecycled kunstgras. Hiermee geven we invulling aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid en borgen we langdurige kwaliteit.

De werkzaamheden verlopen gefaseerd: veld 1 is in de meivakantie vervangen, veld 2 en 3 volgen in de zomervakantie. Zo blijft er steeds een veld beschikbaar voor gebruik.

We vragen een aanvullende investering van € 125.000 aan om de noodzakelijke vervanging volledig te kunnen dekken.

2.5.6 Ventilatie Sportcentrum Duran

Programma Vrije Tijd

In de MJOP 2024-2033 is voor 2025 een investeringsbedrag opgenomen van € 75.000 voor het reviseren van ventilatie in sportcentrum Duran. Gebleken is dat deze investering maar voor een klein deel wordt ingevuld door beperkte slijtage en een beperkte kosteninvestering. Nu er duidelijkheid is over de globale planning om een nieuw zwembad/sportcentrum te realiseren, dienen er andere werkzaamheden uitgevoerd te worden om het gebouw in stand te houden tot de nieuwbouw gerealiseerd is. Deze werken passen binnen het budget van het investeringsbedrag van € 75.000.

Het bedrag van de investering verandert niet, alleen wordt de investering anders benut. Dit zijn bouwkundige werkzaamheden aan het zwembassin, vloerpotten en wandbekleding.

2.5.7 Uitbreiding fietsparkeerplekken bij Sporthallen Diemen

Programma Vrije Tijd

Na de nieuwbouw van de Sporthallen in Diemen is gebleken dat het aantal fietsbezoekers hoger is dan verwacht. Vooral op trainingsavonden is het tekort aan fietsparkeerplekken een zichtbaar probleem. Dit is meermaals door de sportraad aangekaart.

We stellen daarom voor om het aantal fietsnietjes bij de hoofdingang uit te breiden richting het grasveld. Hierdoor groeit de capaciteit van 38 naar 90 plekken. Daarnaast creëren we vier extra parkeerplaatsen voor scooters en bakfietsen, zodat we zowel aan de huidige als toekomstige vraag kunnen voldoen. Een alternatieve optie, namelijk het omvormen van parkeerplaatsen, werd als onveilig beoordeeld.

Daarnaast moet de bestrating langs de gevel worden opgehoogd en heraangelegd. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd.

We vragen een aanvullende budget van € 25.000 om de noodzakelijke aanpassingen te realiseren.

2.5.8 Steunpunt Wonen Diemen

Programma Gebiedsontwikkeling

Het doel van het Steunpunt Wonen Diemen is dat huurders op een laagdrempelige en toegankelijke manier vragen kunnen stellen over wonen en huren. Het steunpunt geeft huurders in Diemen informatie, advies en ondersteuning bij vragen over onder andere huurprijs, onderhoud, servicekosten, woningtoewijzing en (onder)huurcontracten. Huisbezoek bij ernstige gebreken, het aanschrijven van de verhuurder en het indienen van en begeleiden bij een procedure bij de Huurcommissie behoort ook bij de dienstverlening. Huurders kunnen gratis bij dit steunpunt hun vraag fysiek, digitaal of telefonisch stellen.

Sinds 1 januari 2024 heeft de gemeente, als gevolg van de Wet goed verhuurderschap, een meldpunt voor problemen met verhuurders ingesteld. Dit meldpunt biedt huurders en woningzoekenden de mogelijkheid om (anoniem) klachten in te dienen over hun verhuurder.

Met de inwerkingtreding van de Wet betaalbare huur per 1 juli 2024, zijn er aanvullende gronden toegevoegd waarop bewoners huurklachten kunnen indienen, zoals klachten over de hoogte van de aanvangshuurprijs en huurverhogingen. Sinds de oprichting van het gemeentelijk meldpunt heeft de gemeente herhaaldelijk contact gehad met Steunpunt Wonen Diemen over binnengekomen meldingen. Vanwege de aanzienlijke overlap en om verwarring bij huurders tussen twee meldpunten te voorkomen, wordt voor de periode 1 januari 2025 tot 1 januari 2026 de niet handhavende taken van de Wet goed verhuurderschap bij Steunpunt Wonen Diemen belegd. Het gaat om taken zoals de intake, de beoordeling in eerste aanleg en het opmaken van het dossier in samenwerking met de huurder. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het handavingsproces.

De verwachting is dat de kosten voor het Steunpunt Wonen Diemen voor het jaar 2025 € 65.000 zijn. In de begroting 2025 is rekening gehouden met een incidenteel bedrag van € 55.000. Daarom stellen we in deze tweede kwartaalbrief voor om dit budget met €10.000 te verhogen naar € 65.000.

De kosten voor het beleggen van de taken uit de Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur zijn ongeveer € 13.000. Daarom stellen wij voor de begroting te verhogen met € 13.000.

2.5.9 Project 18 sociale huurwoningen Rietschuurkwartier

Programma Gebiedsontwikkeling

Op 14 januari 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan om 18 sociale huurwoningen te verplaatsen naar de locatie Maalderij.

Tijdens de betreffende raadsvergadering hebben meerdere bewoners gebruikgemaakt van het insprekrecht om hun zorgen en aandachtspunten met betrekking tot de inpassing van de woningen in de bestaande buurt onder de aandacht te brengen. Hierop heeft de gemeenteraad meegegeven om bij het verdere ontwerp nadrukkelijk rekening te houden met de ruimtelijke en esthetische inpassing van de woningen in de omgeving.

Uit de nadere uitwerking van het plan is daarnaast gebleken dat aanvullende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Deze maatregelen zijn essentieel om zowel de stedenbouwkundige kwaliteit als de architectonische uitstraling van het project te waarborgen. Door deze aanpassingen kunnen we de woningen langdurig op deze locatie neerzetten met een definitieve (en geen tijdelijke) omgevingsvergunning. Een belangrijke randvoorwaarde voor de toekomstige exploitatie en verkoop aan de woningcorporatie.

Concreet gaat het om het toevoegen van een dakconstructie, het toevoegen van ramen op de kopse gevel en het architectonisch accentueren van de hoofdentree om de herkenbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren.

Om deze aanpassingen te kunnen realiseren, wordt in deze kwartaalbrief een aanvullend krediet van € 360.000 inclusief btw aangevraagd. Dit wordt toegevoegd aan het originele investeringskrediet en de beoogde dekking komt uit de verkoop en subsidie-inkomsten.

2.5.10 Heruitgifte van grond nabij de Volmerstraat ten behoeve van hondensport

Programma Gebiedsontwikkeling

Nabij de Volmerstraat zal een stuk grond (opnieuw) worden uitgegeven ten behoeve van hondensport (verhuur). De grenzen van het uit te geven gebied zullen iets veranderd worden, gezien de toekomstige herinrichting van de aangrenzende openbare ruimte. Dit betreft onder meer de aanleg van een wandelroute (ommetje) en de inrichting van de resterende groene delen. Voor deze werkzaamheden zal op een later moment separaat budget worden aangevraagd.

De heruitgifte brengt een eenmalige investering met zich mee, waaronder het vrijmaken van het terrein en het verwijderen van bestaande beplanting. Daarnaast zal nieuw hekwerk worden geplaatst, onder meer langs het toekomstige ommetje. We stellen voor om voor deze aanpassingen het budget in 2025 incidenteel met € 15.000 te verhogen.

2.5.11 Verkeersmodel Diemen

Programma Verkeer

Via de 2^e kwartaalbrief 2024 is € 30.000 euro toegekend vanuit de reserve Duurzaamheid voor het actualiseren van het verkeersmodel Diemen. De resultaten uit dit rekenmodel worden gebruikt voor geluidberekeningen bij woningbouwprojecten. De opdracht is verleend in 2024 en de eerste termijn van € 12.000 is betaald. In 2025 wordt deze klus afgerond en volgen facturen voor de resterende € 18.000. De kosten worden weer verrekend met de reserve Duurzaamheid.

2.5.12 Gemeentedag

Programma Samen besturen

De Gemeentedag is een jaarlijks evenement dat de sociale cohesie binnen onze gemeenschap versterkt. In 2024 werd een totaalbudget van € 17.500 gebruikt voor projectleiding, aankleding, programmaonderdelen, communicatie en catering. Structureel is een budget van € 5.000 opgenomen. Voor 2025 vragen wij een extra budget van € 5.000 aan om de kwaliteit en continuïteit van het evenement te waarborgen. De projectleiding wordt intern uitgevoerd, dat bespaart kosten.

De gemeentedag bevordert betrokkenheid en verbondenheid binnen Diemen door middel van kleinschalige, interactieve activiteiten. Dit draagt bij aan een hechtere gemeenschap en verhoogt de leefbaarheid. Aansluitend op onze ambities uit het coalitieakkoord willen we dit jaar het thema 'Sociaal' centraal stellen.

2.6 Verloop geraamd resultaat 2025

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2025 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2025			-790	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025			-185	
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025			-975	
Voortgang grote projecten			-	
2.1.1	Voortgang Holland Park	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.1.2	Voortgang Spooronderdoorgang	Gebiedsontwikkeling	-	-
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			-	
2.2.1	Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure	Gebiedsontwikkeling	-	-
2.2.2	Financieringspositie	Financiën	-	-
2.2.3	Personeel	Samen besturen	-	-
2.2.4	Opvolging aanbevelingen Rekenkameronderzoeken	Samen besturen	-	-
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen			-15	
2.4.1	Ontwikkeling opvang statushouders	Inkomen en armoede	-15	I
Algemene ontwikkelingen			-185	
2.5.1	# Gezond in de Stad (GIDS) Gelden	Sociaal	-28	I
	- ten laste van Algemene Reserve		28	I
2.5.2	GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland (OGZ)	Sociaal	-40	I
2.5.3	GR GGD Amsterdam Amstelland (Veilig Thuis)	Sociaal	-20	I
2.5.4	Verhoging bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	Veilig	-55	I
2.5.5	Vervanging voetbalvelden SV Diemen - aanvullend investeringskrediet € 125.000	Vrije tijd	Kapitaal- lasten ²	S
2.5.6	Ventilatie Sportcentrum Duran	Vrije tijd	-	-
2.5.7	Uitbreiding fietsparkeerplekken Sporthallen Diemen	Vrije tijd	-25	I
2.5.8	Steunpunt Wonen Diemen	Gebiedsontwikkeling	-25	I
2.5.9	Project Sociale huurwoningen Rietschuurkwartier - aanvullend investeringskrediet € 360.000	Gebiedsontwikkeling	Kapitaal- lasten ²	S
2.5.10	Heruitgifte grond Volmerstraat	Gebiedsontwikkeling	-15	I
2.5.11	Verkeersmodel Diemen	Verkeer	-18	I
	- ten laste van Reserve Duurzaamheid		18	
2.5.12	Gemeentedag	Samen besturen	-5	I
Totaal wijziging 2e kwartaalbrief			-200	
Saldo na 2e kwartaalbrief			-1.175	

² De bijbehorende kapitaallasten verwerken we vanaf de begroting 2026 structureel opgenomen.

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen

De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo één. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed.

De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De gemeenteraad wordt vervolgens in de kwartaalbrief gevraagd de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen.

In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 4 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting

Deze kwartaalbrief zijn er geen budgettair-neutrale wijzigingen.

3.1 Specifieke uitkeringen

Wanneer we een beschikking voor een specifieke uitkering ontvangen, boeken we zowel voor het bedrag van de beschikking aan de inkomsten- en uitgavenkant een budget. In de 4e kwartaalbrief stellen we dit bij naar de werkelijk te verwachten kosten over 2025. We stellen de ramingen bij en reserveren het restantbudget op de balans. Hiermee zorgen we dat we minder begrotingstechnische onrechtmatigheden hebben.

3.1.1 SPUK Preventie met Gezag

Programma Veilig

Preventie met Gezag is een domein overstijgende gebiedsgerichte aanpak die een impuls geeft aan de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit. De aanpak is gericht op het voorkomen dat jongeren met criminaliteit in aanraking komen en op het voorkomen en doorbreken van criminele carrières. De focus ligt op kinderen, jongeren, jongvolwassenen (8 tot en met 27 jaar) en hun omgeving, ook in de online wereld.

Momenteel werken 27 gemeenten in Nederland al aan het programma Preventie met Gezag. Maar jeugdcriminaliteit houdt niet op bij de grenzen van (groot)stedelijke gebieden. Daarom zijn 20 aanvullende gemeenten gevraagd een plan van aanpak te maken voor de urgente en relatief ernstige problematiek die ze kennen met jongeren in de criminaliteit. Op basis van criminaliteitscijfers blijkt dat Diemen relatief gezien te maken heeft met veel (jeugd)criminaliteit in de context van een (kleiner) gebied. Daarom komen wij in aanmerking voor een incidentele financiële bijdrage voor een periode van vier jaar 2024 tot en met 2027. Voor 2025 is deze bijdrage vastgesteld op € 415.000

Wij stellen voor zowel de lasten als de baten in 2025 te verhogen met € 415.000.

4 Baten en lasten per programma

In deze bijlage 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.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Programma	Primitief		Wijz. t/m 1e kwartaalbrief		Wijz. 2e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-28.854	1.181	-485	570	-84	-	-29.423	1.751
Veilig	-4.025	50	-30	30	-468	413	-4.523	493
Inkomen en armoede	-11.893	8.349	-1.888	2.660	-60	-	-13.841	11.009
Vrije tijd	-6.379	1.977	-11	-	-25	-	-6.415	1.977
Onderwijs	-4.901	1.360	-23	23	-	-	-4.924	1.383
Gebiedsontwikkeling	-4.946	2.854	-190	100	-38	-	-5.174	2.954
Leefomgeving en klimaat	-24.883	11.925	-2.579	1.007	-	-	-27.462	12.932
Verkeer	-2.401	1.635	-	-	-18	-	-2.419	1.635
Samen besturen	-19.488	706	127	15	115	-	-19.247	721
Financien	-2.698	78.661	-404	231	-51	-	-3.153	78.892
Totaal mutaties programma's	-110.469	108.698	-5.483	4.636	-629	413	-116.581	113.748
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	200	-	-	-	200
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	100	-	-	-	-	-	100
Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	463	-1.175	-	-	-	-1.175	463
Leefomgeving en klimaat	-80	8	-	1.572	-	18	-80	1.598
Verkeer	-	275	-	-	-	-	-	275
Samen besturen	-90	305	-	65	-	-	-90	370
Financiën	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-170	1.151	-1.175	1.837	-	18	-1.345	3.006
Totaal mutaties baten en lasten	-110.639	109.849	-6.658	6.473	-629	431	-117.927	116.754
Saldo	-790	Tekort	-185	Tekort	-200	Tekort	-1.175	Tekort

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2025	-790
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025	-185
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022	-200
Saldo na 2e kwartaalbrief	-1.175

5 Bijlagen

Rekenkameronderzoeken sinds 2019¹

¹ Er wordt voortgebouwd op het doorwerkingsonderzoek van de rekenkamer d.d. 16 februari 2021

1 Toegang tot jeugdhulp in Diemen (2019)

R/C	Aanbeveling	Mate van doorwerking
R4	Maak afspraken met het college over welke verantwoordingsinformatie en wijze van presenteren gewenst is	Bij behandeling van de nota sociaal domein 'Samen Diemen' in 2020 zijn afspraken voortgevoerd over indicatoren. De indicatoren zijn vervolgens bepaald en onderdeel gemaakt van de planning & controlcyclus (2021). Uit de tussentijdse evaluatie van de nota 'Samen Diemen' blijkt dat de huidige wijze waarop de nota wordt gemonitord enerzijds arbeidsintensief is en anderzijds te weinig zegt over de voortgang op de doelen die we ons in de nota Samen Diemen hebben gesteld. Om beter te kunnen sturen op de voortgang is het belangrijk om de wijze waarop we monitoren kritisch onder de loep te nemen. Mede naar aanleiding van de workshop 'Belang van prestatie-indicatoren' in de raad op 26 september 2023 is er organisatiebreed aandacht voor de wijze waarop we monitoren. Vanuit het sociaal domein volgen we dit traject nauwgezet en denken we actief mee over de wijze waarop we kwalitatieve en kwantitatieve manieren van meten kunnen combineren. Bij de verlenging van de Nota 'Samen Diemen' (vastgesteld door de gemeenteraad in april 2024) is het volgende aangegeven: <i>'In afwachting van de mogelijke wijziging van de invulling van prestatie-indicatoren komen we op een later moment terug op de wijze en de termijn van evalueren voor de verlengde looptijd van de nota.'</i>

2 Wonen en woonfraude (2021)

R/C	Aanbeveling	Mate van doorwerking
C4	Vergroot het zicht op de omvang van het woonfraudeprobleem in de gemeente	Het (regionale) ondermijningsbeeld is in 2024 opgeleverd. Op basis van de uitkomsten van dit ondermijningsbeeld wordt in regionaal verband een aanpak ontwikkeld om de ondermijnende criminaliteit effectief aan te pakken. Op basis van indicatoren uit het regionale ondermijningsbeeld Amstelland wordt momenteel nieuwe software ontwikkeld in samenwerking met Shinto Labs. Met deze software worden we in staat gesteld om het ondermijningsbeeld actueel te houden en meer informatie gestuurd te werken. Het ontwikkelingsproces wordt begeleid door het gemeenschappelijk veiligheid experiment Data Gedreven Sturen van Duo+ en naar verwachting wordt de software in 2025 operationeel in de regio.

3 Duo+ (2023)

R/C	Aanbeveling voor het college	Mate van doorwerking	
R1	Overweeg om de communicatietaak dicht bij het eigen bestuur te organiseren	Per 1 januari 2025 is de dienstverlening op het gebied van communicatie binnen Diemen ondergebracht en wordt niet meer van Duo+ afgenomen.	

4 Rapport rekenkameronderzoek armoede Diemen (2024)

R/C	Aanbeveling voor de raad	Mate van doorwerking	Status
R1	Kies in het nieuwe integrale armoedebelief voor focus en neem een besluit over de strategie en prioritering	In april 2025 is integraal armoedebelief vastgesteld. Hierin zijn de aanbevelingen van de Rekenkamer verwerkt. De raad is betrokken bij de totstandkoming van de nota ten behoeve van doelen en prioriteiten.	
R2	Vraag het college jaarlijks te rapporteren over de voortgang, zodat waar nodig tijd door de raad kan worden bijgestuurd	Voor de gemeenteraad is een proces gestart om te komen tot prestatie-indicatoren. Er is een dashboard voor armoede in ontwikkeling, zodat datagedreven gewerkt kan worden.	
R3	Vraag het college overzicht te creëren in alle regelingen voor medewerkers, samenwerkingspartners en inwoners - zoek waar mogelijk naar samenhang en maak het minder complex	De website berekenuwrecht.nl is in Diemen actief waardoor snel zichtbaar is waar mensen recht op hebben. Daarnaast wordt gewerkt aan een sociale kaart.	
C1	Neem meer regie in de samenwerking met maatschappelijke partners	Dit vindt onder andere plaats via een integraal inloopspreekuur, maar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van de sociale kaart.	
C2	Ontwikkel een werkwijze specifiek gericht op inwoners met weinig vertrouwen in de overheid en inwoners die nu moeilijk worden bereikt	In de vastgestelde uitvoeringsnota armoede zijn diverse voorbeelden van werkwijzen en maatregelen opgenomen, zoals ambtshalve toekenningen, de inzet van ervaringsdeskundigen en rolmodellen en de oprichting van een noodhulpbureau.	
C3	Ontwikkel een passende monitoringsystematiek die de effectiviteit en impact van beleid laat zien	Er wordt terugkerend een inkomenseffectrapportage uitgevoerd. Daarnaast zal op verschillende manieren kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met klantreizen, bewonerspanels en reflectie van sociale partners. We betrekken data en ervaringsdeskundigheid bij de monitoring van het te voeren beleid. Hiervoor zijn in de nota bouwstenen opgenomen, te weten 'netwerk, versterking, kosten beperking en toegankelijkheid'.	

5 Startkwalificatie voor alle jongeren (2024)

R/C	Aanbeveling voor de raad	Mate van doorwerking	
R1	Verzoek het college de diverse ambtelijke betrokkenen een extra compliment te geven voor de wijze waarop het werk op de lange as leerplicht-leerrecht-doorstroomcoaching zowel organisatorisch als persoonlijk-betrokken wordt ingevuld, periodiek kritisch wordt gezien en min of meer doorlopend (nader) wordt verbeterd.	Het college heeft de ambtelijke betrokkenen gecompimenteerd.	

6 Subsidiebeleid (2024)

R/C	Aanbeveling voor de raad	Mate van doorwerking	
R1	Start per direct met de voorbereiding van een nieuwe Algemene Subsidieverordening (ASV). Maak daarbij gebruik van modellen zoals aangeboden door de VNG, en betrek eventueel de rekenkamer voor specifieke suggesties en verbeteringen. Gezien de benodigde aanlooperperiode is toepassing vanaf subsidiejaar 2026 alleen haalbaar bij directe actie.	De voorbereiding gaat geleidelijker dan de Rekenkamer heeft geadviseerd. De formele start van de aanpassing van de ASV start in 2026, met als streven een gewijzigde verordening per 2027. Er is gestart met andere aanbevelingen die door de Rekenkamer zijn gegeven.	
R2	Onderzoek parallel aan de voorbereiding van een nieuwe ASV de inzet van beleidsregels met subsidieplafonds. Dit kan helpen om gericht te bepalen welke bijdrage van subsidieaanvragers verwacht mag worden. Beperk de vanzelfsprekendheid van subsidies voor gevestigde partijen. Geef nadrukkelijk ruimte aan nieuwe aanvragers, zodat ook zij een eerlijke kans krijgen op toekenning. Stimuleer vernieuwende ideeën, nieuwe samenwerkingen en aansluiting op actuele beleidsdoelen. Dit versterkt de lokale dynamiek en komt zowel nieuwe als bestaande organisaties en inwoners ten goede.	De beleidsuitgangspunten per programma zijn dit jaar al gecommuniceerd als onderdeel van de subsidieverlening. De uiteindelijke keuze voor verschillende subsidieplafonds valt samen met de verdere ontwikkeling van de ASV. We hebben aangegeven dat enige vorm van zekerheid rust en motivatie biedt voor vaak op vrijwilligers gebaseerde organisaties. Tegelijk blijven we openstaan voor nieuwe initiatieven en reserveren we hiervoor voldoende budget. Ook dit punt wordt tijdens de aanpassing van de ASV meegenomen.	
R3	Bouw in de ASV-cyclus ruimte in voor een jaarlijks positief-kritisch inhoudelijk oordeel over zowel subsidieaanvragen als vaststellingsverzoeken van grotere subsidies (vanaf € 10.000). Neem in de ASV-cyclus een jaarlijks positief-kritisch inhoudelijk beoordelingsmoment op voor grotere subsidies (vanaf € 10.000). Laat aanvragers vooraf concreet aangeven hoe hun activiteiten bijdragen aan gemeentelijke doelen en leg enkele meetbare indicatoren vast. Baseer de vaststelling mede op deze indicatoren en zorg voor een compacte, scherp maar constructief gedocumenteerde terugkoppeling.	De afgelopen periode zijn grote stappen gezet op het gebied van accounthouderschap. In verschillende gevallen zijn de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) aangescherpt, of zijn we hierover in overleg met de betrokken partijen. Voor het komende subsidiejaar zullen we hier nog sterker op sturen. Ter voorbereiding op de accounthoudersgesprekken maken we gebruik van een uniform format, en de verslaglegging is inmiddels verbeterd en gestructureerd.	

R4	Vereis dat subsidieaanvragen in de nabije toekomst altijd voorzien zijn van een compacte analyse van de financiële positie (vermogen en werkkapitaal) en een korte toelichting op het meerjarige financiële beleid, op basis van een door de gemeente opgesteld format. Zorg voor een jaarlijkse, actieve beoordeling van de financiële informatie van aanvragers, waarbij de uitkomsten zichtbaar worden betrokken bij de beslissing over de subsidieaanvraag (geheel, gedeeltelijk of niet honoreren). Beoordeel ook de cijfers in de jaarrekening die bij elke aanvraag tot vaststelling worden ingediend, op enkele kernpunten, en voer deze beoordeling ambtelijk uit.	Mede in het kader van het traject 'Besparingen en ombuigingen' evalueren we momenteel kritisch de financiële positie van de subsidieaanvragers. We voeren indicatief al een vermogenstest uit, maar een volledige financiële toets wordt nog verder onderzocht. Daarnaast kijken we of sommige subsidierelaties kunnen worden omgezet naar inkooprelaties, bijvoorbeeld omdat een aantal van onze subsidiepartners ook wettelijke taken uitvoert. Een inkooprelatie biedt de mogelijkheid om inhoudelijk sterker te sturen en meer resultaatgericht te werken.	
R5	Stel per direct een voorlopig procesmodel op voor het subsidieproces, inclusief een jaarlijkse check op Handelsregister-inschrijving en IBAN. Gebruik dit model vanaf subsidiejaar 2025 als leidraad en ontwikkel het door richting 2026. Zorg dat het gebruik van een digitaal dossiersysteem verplicht en uniform wordt toegepast. Dit versterkt de transparantie en maakt structurele controle en evaluatie mogelijk. Voer eind 2024 een interne controle uit op de grotere subsidiedossiers van 2023. Leg bevindingen vast in een evaluatie en koppel deze gestructureerd terug. De subsidiecoördinator is verantwoordelijk voor borging en opvolging.	Het procesmodel is nog niet ontwikkeld. Momenteel wordt er echter al gewerkt met een checklist om de volledigheid van de subsidieaanvragen op een gestructureerde manier te beoordelen. De verzakeling van het (digitale) dossiersysteem is inmiddels voltooid. Daarnaast is de informatievoorziening voor subsidieaanvragers verbeterd: de website is overzichtelijker geworden en biedt nu meer gedetailleerde informatie. Het aanvraagformulier is nog niet aangepast. De interne controles worden jaarlijks uitgevoerd.	

6 Raadsbesluit

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
amv	alleenstaande minderjarige vreemdelingen
BOPA	Buitenplanse omgevingsplanactiviteit
CRK	Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
CSG	Centrum Seksueel Geweld
GR OGZ	gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg
JGZ	jeugdgezondheidszorg
SPUK	specifieke uitkering
Vvgb	Verklaring van geen bedenkingen
Wpg	Wet publieke gezondheid