

1e kwartaalbrief 2025

Versie: ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve Raad

April 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.....	12
2.4 Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen.....	13
2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2025.....	16
2.6 Verloop geraamd resultaat 2025.....	25
3 Voorgestelde begrotingswijzigingen.....	27
3.1 Specifieke uitkeringen.....	27
3.2 Beleidsarme én budgettair-neutrale begrotingswijzigingen.....	30
4 Baten en lasten per programma.....	32
5 Raadsbesluit.....	33
Afkortingenlijst.....	34

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 1e kwartaalbrief 2025 is gebaseerd op de periode van november 2024 tot maart 2025.

HOOFDSTUK 2: BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN

H 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.

Zo is in paragraaf 2.1 de voortgang van de grote projecten terug te lezen. Paragraaf 2.2. beschrijft de voortgang van toegezegde onderwerpen aan de Raad. Wanneer er ontwikkelingen zijn op het gebied van risico's of kansen, dan wordt dit in paragraaf 2.3 vermeld.

Wanneer een ontwikkeling consequenties heeft voor het verwachte rekeningsaldo of wanneer het om de verrekening met een reserve gaat maken we onderscheid in de volgende oorzaken:

- ontwikkelingen over de opvang van diverse doelgroepen staan opgenomen in paragraaf 2.4;
- de algemene ontwikkelingen staan opgenomen in paragraaf 2.5.

In paragraaf 2.6 wordt een overzicht gepresenteerd, wat de ontwikkelingen voor effect hebben 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 in deze buurt, met 296 (vrije sector huur)woningen en commerciële voorzieningen naast station Verrijn Stuartweg, wordt sinds eind 2024 gefaseerd opgeleverd en in gebruik genomen. De ontwikkelaar legt ook het omliggende openbaar gebied aan.

Holland Park West

In Holland Park West worden 750 woningen, brede school en diverse voorzieningen gefaseerd uitgewerkt, vergund en gerealiseerd. Fase 3A (117 sociale-, 115 midden- en 10 vrije sector huurwoningen) is in aanbouw en de bouw van fase 2A (88 vrije sector koopwoningen en een buurthuis) start in het voorjaar 2025. 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 circa 1.500 woningen met commerciële en maatschappelijke voorzieningen, verdeeld over 4 percelen met verschillende grondeigenaren. Voor deze ontwikkeling is sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan.

Voor de ontwikkeling van 450 woningen met voorzieningen (Steigerblok) is eind 2024 een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar AM en is de vergunningaanvraag (ruimtelijke afwijkingsprocedure) ingediend. Momenteel wordt het vastgoed (voormalige school InHolland) gesloopt, zodat rond de jaarwisseling 2025/2026 gestart kan worden 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) geldt dat de huidige gebruikers daar eerst weg moeten kunnen, alvorens de de bouwplannen gerealiseerd kunnen worden. Betreffende grondeigenaren onderzoeken de mogelijkheden.

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 (voorlopig) '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 Personeel

Ziekteverzuim

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

Het ziekteverzuim was het afgelopen jaar nog steeds hoog.

1,2% komt door het aantal langdurig zieken. Op het langdurig ziekteverzuim kan lastig gestuurd worden.

Op het korte en middellange ziekteverzuim nemen we wel maatregelen. Per team worden door de teamleider, de personeelsadviseur en de directie afspraken gemaakt om het verzuim te verminderen. Zo nodig zetten we, ter ondersteuning, een casemanager verzuim in. Zie hiervoor ook de inzet van het strategisch personeelsbudget.

Formatie en bezetting

Beschikbare formatie 2025	Bezetting t/m feb 2025
285,5 fte	256,5 fte

We sturen om binnen een begrotingsjaar de totaal beschikbare personeelskosten niet te overschrijden. Uit bovenstaande blijkt dat er bijna 30 formatieplaatsen niet zijn ingevuld. Deze financiële ruimte gebruiken we om capaciteit of expertise in te huren. Dat is nodig voor ziekte- of zwangerschapsverlofvervangings, voor snelle tijdelijke invulling als een medewerker vertrekt en we de werving moeten opstarten of als het een vacature betreft die moeilijk invulbaar blijkt te zijn. Inhuur is grofweg twee keer zo duur als personeel in dienst nemen.

Ter indicatie, in januari en februari hebben we totaal voor € 0,8 miljoen extern ingehuurd. Gedurende het jaar zijn er veel verschuivingen binnen de personeelsbudgetten. In de 4e kwartaalbrief stellen we alle budgetten voor de personeelskosten bij.

Inzet budget strategische personeelsplanning

In de begroting is voor de directie een stelpost van € 750.000 opgenomen voor strategische personeelsplanning. In de kwartaalbriefen informeren we de raad waarvoor het budget is ingezet. Tot op heden is er een budget van € 280.000 gereserveerd voor diverse ontwikkelingen zoals het inhuren van een projectleider voor het verbeteren van ons vastgoedmanagement, de inzet van een casemanager om het ziekteverzuim te verlagen en de uitbreiding met een teamleider vanwege de groei van de teams binnen de Brede HOED.

2.2.3 Informatieveiligheid

In de laatste maanden van 2024 is voldaan aan het op tijd uitvoeren van de verplichte audit ten behoeve van Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).

In dit deel van het totale ENSIA verantwoordingsproces wordt met een zelfevaluatie getoetst op procedures rondom Informatieveiligheid. De onderdelen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

- de Basisregistratie Personen (BRP),
- Reisdocumenten,
- Digitale persoonsidentificatie (DigiD),
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT),
- Basisregistratie Ondergrond (BRO),
- en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI)

Over de resultaten informeren wij u in de volgende kwartaalbrief.

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.

2.3.1 Maatwerkcasus specialistische jeugdhulp

Er zijn op dit moment ontwikkelingen binnen een individuele casus specialistische jeugdhulp waardoor we zeer hoge kosten voor deze casus verwachten in 2025. In de paragraaf risico's en weerstandsvermogen van de programmabegroting 2025 zijn de kosten jeugdzorg opgenomen als nog niet te kwantificeren risico's onder andere als gevolg van de open einde regeling van de Jeugdwet. Deze casus is hier een voorbeeld van. Het is op dit moment nog te vroeg om een beeld te geven van de totale kosten voor deze casus in 2025 en dus ook nog niet of dit leidt tot een overschrijding van het jeugdhulp budget. We komen hier in één van de volgende kwartaalbrieven 2025 op terug.

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 maart 2025.

	Taakstelling 2025	Realisatie 2025	Restant taakstelling
Oekraïne	120	84	34
Statushouders ¹	64 (31+33)	10	54
Asielzoekers	113	0	113
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)	30	0	30

2.4.1 Organisatie opvang diverse doelgroepen

Programma Inkomen en armoede

Eerder hebben we u geïnformeerd over de organisatiestructuur van de opvang en begeleiding van ontheemden. Er is een stuurgroep die de invulling en voortgang van de opvang vorm geeft en bewaakt.

De opgave van de Spreidingswet en de ambities vanuit het coalitieakkoord vragen om een organisatiestructuur die zich bezighoudt met de opvang van asielzoekers en alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in de gemeente Diemen. Voor de opvang van de asielzoekers is een startnotitie opgesteld en is gekozen voor een projectorganisatie. Hierover hebben wij u in september 2024 geïnformeerd via een Informatie van het College.

Er is aanvullend budget nodig om de organisatie in te vullen. Voor 2025 is gekozen een fulltime ervaren externe adviseur in te huren. Tevens huren we extra capaciteit voor communicatie in. Intern is een projectleider voor de opvang van asielzoekers en amv-ers aangesteld. We passen zoveel als mogelijk de extra werkzaamheden binnen de bestaande capaciteit in. Daarnaast voert Stichting Vluchtelingenwerk werk voor ons uit op het gebied van maatschappelijke participatie.

De totale kosten voor deze capaciteit bedragen € 420.000. Grotendeels kunnen de kosten gedekt worden uit bestaande budgetten en de toerekening van kosten naar specifieke uitkeringen. Totaal is er € 370.000 aan dekking. Het verschil, een bedrag van € 50.000, vragen we in deze kwartaalbrief aan.

Op basis van het Faciliteitenbesluit ontvangen we van het COA een bijdrage voor de voorbereidingskosten. Daarna volgt een bijdrage per opgevangen asielzoeker. Vanuit deze bijdrage moeten alle kosten betaald worden die de gemeente maakt. Dit betreft de kosten voor de voorbereiding en de uitvoering. Het betreft de inzet van beleidsmedewerkers, maar ook van handhaving, zorg, ondersteuning en dagbesteding.

¹ opmerking statushouders 64 is restant 2024 + nieuwe taakstelling 1e helft 2025

In een bestuursovereenkomst maken we hier afspraken over. We zijn nu nog in gesprek over deze vergoeding. Het COA informeert de gemeente over de hoogte van het facilitair besluit voordat de bestuursovereenkomst kan worden gesloten. Wanneer bekend verwerken we de inkomsten in een volgende kwartaalbrief.

2.4.2 Opvang Oekraïense vluchtelingen

Programma Inkomen en armoede

Opvangplekken zijn schaars. Alle beschikbare opvangplekken in Diemen zijn gevuld, we vangen momenteel 84 ontheemden uit Oekraïne op. Momenteel zijn er geen andere beschikbare opvangplekken.

Specifieke uitkering

Van het Rijk ontvangen we een specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit betreft een normvergoeding. Het normbedrag is in 2025 verlaagd naar € 44 per dag per bed (was in 2024 € 61 per dag per bed).

Daarnaast mogen we een eigen bijdrage in rekening brengen. De eigen bijdrage is € 105 per persoon per maand. Een gezin betaalt maximaal € 210 per maand. De eigen bijdrage brengen we in rekening zodra het inkomen hoger is als de leefgeldgrens.

Oekrainers		Bedrag
Lasten	Leefgeld	-65
	Uitvoeringskosten	-110
	Dekking aanschaf flexwoningen	-1.175
Totale lasten		-1.350
Baten	Uitkering van Rijk	1.280
	Eigen bijdrage (inwoners)	70
Totale baten		1.350
Saldo		-

Net als voorgaande jaren storten we het budget dat resteert in de Reserve Grondzaken.

Subsidie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor flexwoningen - € 195.000

In juni 2024 heeft de gemeente voor het bouwen van flexwoningen aan de Diemerdreef een subsidie aangevraagd op basis van de Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatie woningen voor de locatie Diemerdreef bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidie bedrag bedraagt € 195.000. Het Rijk heeft hiermee ingestemd mits de bouw dit jaar zou starten. De gemeente heeft hiervoor begin september de stukken van de start bouw, het slaan van de eerste paal, aan het RVO toegestuurd.

Op 14 november heeft het RVO akkoord gegeven en het 100% voorschot van € 195.000 uitgekeerd. Wel geldt de eis dat de oplevering van de woningen uiterlijk november 2025 plaatsvindt. De verwachting is dat de oplevering in april 2025 plaats vindt.

De subsidie wordt binnen de gemeente aangewend om het verwachte tekort op de investeringen van de flexwoningen te verminderen. Met deze subsidie was eerder geen rekening gehouden. Het overblijvend restant wordt gedekt uit de Reserve Grondzaken. Om deze reden wordt bij het Meerjarenperspectief Grondzaken 2024 (MPG) inzicht gegeven van de verschillende kredieten en de daaraan verbonden dekking om het effect op de reserve grondzaken in beeld te hebben.

2.4.3 Ontwikkeling opvang statushouders

Programma Inkomen en armoede

In de vierde kwartaalbrief informeerden we u over dat tijdelijke opvang van statushouders in het hotel. Ondanks de krapte op de woningmarkt in Diemen is het gelukt om statushouders uit te laten stromen naar een reguliere woning. Onze prognose is dat de resterende 12 statushouders in het hotel in het tweede kwartaal zullen uitstromen naar een (tijdelijke) woning. De kosten van de huisvesting komen ten laste van de gemeente Diemen.

Voor de kosten voor begeleiding van de statushouders ontvangt gemeente Diemen een specifieke uitkering (SPUK).

Statushouders HAR		Bedrag
Lasten	Verblijfskosten	-100
	Vluchtelingenwerk	-25
Totaal		-125

Voor de tijdelijke opvang in het 1e kwartaal van dit jaar vragen we in deze kwartaalbrief € 125.000 aan.

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 Uitvoering Motie 'Doe het goed, doe het veilig!'

Programma Sociaal

Er wordt uitvoering gegeven aan de motie: 'Doe het goed, doe het veilig!' Ter uitvoering hiervan worden vanaf 14 februari 2025 condoomautomaten geplaatst in het gemeentehuis, De Brede HOED, De Omval, de buurtkamer Rode Kruislaan, de Voedselbank en gefaseerd in de buurthuizen van Welzijn Diemen. Naast de beschikbaarheid van gratis condooms richten we ons op het bevorderen van een positieve houding en sociale acceptatie van seksuele gezondheid. Zowel inwoners als het Diemense netwerk worden hierover geïnformeerd. Voor de uitvoering is € 10.000 nodig voor een periode van twee jaar. In deze kwartaalbrief vragen we het budget voor 2025 aan, een bedrag van € 5.000.

2.5.2 # Samenlevingsopbouw Holland Park

Programma Sociaal

Holland Park is, als nieuwe woonwijk in Diemen, volop in ontwikkeling. Er zijn voorzieningen en er worden de komende jaren nog veel woningen bij gebouwd. Zo komen huidige en toekomstige bewoners, gebruikers en ondernemers samen in deze levendige buurt.

Een nieuwe planfase is in aantocht: sociale samenhang ontwikkelen. Er is uitgezocht welke behoefte hieromtrent bij bewoners/gebruikers/instanties bestaat, welke initiatieven er inmiddels zijn ontstaan en hoe dat aan elkaar kan worden "verknoot". Op basis van deze gegevens gaan we beleid hiervoor maken en stellen een concreet programma op voor de beoogde samenhang in deze wijk. Het budget dat in 2024 hiervoor beschikbaar is gesteld, wordt in 2025 besteed. Daarom stellen we voor om dit budget (€ 40.000) over

te hevelen naar 2025. Voor de daadwerkelijke uitvoeringskosten ten behoeve van het beleid en programma volgt nog een voorstel via een kwartaalbrief, zodra hierover meer duidelijkheid bestaat.

2.5.3 # Hervormingsagenda Jeugd

Programma Sociaal

In de eerste en tweede kwartaalbrief 2024 is budget aangevraagd om te werken aan de opgaven uit de Hervormingsagenda en de ombuigsporen kostenbeheersing jeugdhulp, onder andere door de inzet van een projectleider. Deze werkzaamheden lopen door in 2025. Voorgesteld wordt om het resterende budget van € 160.000 over te hevelen naar 2025.

2.5.4 Aanpak prostitutie

Programma Veilig

In het kader van het effectief aanpakken van ondermijning in de gemeente Diemen is de aanpak van (gedwongen) prostitutie opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid. Hiertoe willen we een bestuurlijk prostitutie controle team inzetten. Op de schaal van Diemen zou het opzetten van een eigen bestuurlijk prostitutie team, afgezet tegen het te verwachte aantal gevallen, tot een bovenmatige inspanning leiden. Om toch te kunnen voldoen aan een effectieve aanpak van (gedwongen) prostitutie is de samenwerking in de regio gezocht en gevonden bij de gemeente Amstelveen. De gemeente Amstelveen heeft al enige jaren ervaring in de aanpak van prostitutie en is bereid de benodigde werkzaamheden op dit gebied voor de gemeente Diemen uit te voeren. Om eerst ervaring op te kunnen doen met deze samenwerking is vorig jaar gestart met een pilot.

De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilot zijn bij beide partners zeer positief. De samenwerking is goed verlopen en de onderzoeken hebben meerdere keren tot goede resultaten geleid. Met deze samenwerking wordt het prostitutietoezicht voor onze gemeente goed geborgd. Voor 2025 zijn we akkoord de samenwerking voort te zetten en reserveren we € 20.000. Het budget voor de structurele voortzetting vragen we aan bij de Kadernota 2026.

2.5.5 Intensiveren van de aanpak van ondermijning

Programma Veilig

Door het intensiveren van de aanpak van ondermijning en het aantal controles dat in deze gedaan wordt is de afgelopen periode meermaals zichtbaar geworden dat medewerkers steeds meer te maken krijgen met agressie en incidenten. In de avonden en in de vroege ochtend worden huisbezoeken afgelegd en de medewerkers komen in meerdere mate achter de voordeur. De medewerkers sluiten op last van de burgemeester woningen waarin hennep en/of wapens aangetroffen zijn en ook bij bedrijfspanden lopen de medewerkers tegen criminele misstanden aan.

Tot voor kort werd bij het doen van genoemde controles, gebruik gemaakt van eigen voertuigen. Het gebruik van een eigen voertuig is echter niet meer veilig. Kentekens kunnen gemakkelijk worden achterhaald. De afgelopen periode is de agressie richting de medewerkers die zich bezig houden met de aanpak van ondermijning (ook landelijk) behoorlijk toegenomen. Privévoertuigen worden daarin helaas niet gespaard. Gelet op de aard van de werkzaamheden en de omstandigheid dat wij als werkgever verantwoordelijk zijn voor het treffen van maatregelen om te komen tot een veilige werkplek zijn we een leasecontract aangegaan waardoor alle medewerkers van het team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen in het kader van hun werkzaamheden gebruik kunnen maken van een bedrijfsvoertuig. Het betreft hier een uitgave van ongeveer € 10.000 per jaar.

2.5.6 Opbrengst bestuurlijke boetes

Programma Veilig

Vanaf 2023 is er gestart met het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van de Huisvestingswet. Deze boetes worden opgelegd bij oneigenlijk (crimineel) gebruik van woningen. We verwachten voor het komende jaar € 30.000 aan bestuurlijke boetes in te vorderen. Deze opbrengsten komen ten gunste aan het saldo.

2.5.7 Pilot Jongerenpunt

Programma inkomen en armoede

Voor de pilot Jongerenpunt hebben we middelen toegekend gekregen vanuit de Arbeidsmarktregio. Het Jongerenpunt is een centraal punt waar jongeren terecht kunnen met ondersteuningsvragen over werk, opleiding en loopbaan. Het Jongerenpunt is een pilot van een jaar. Sinds januari 2025 is een Jongerenpuntconsulent gestart.

We stellen voor om zowel de baten als de lasten incidenteel met € 90.000 te verhogen voor de inzet van de Jongerenpuntconsulent in 2025.

2.5.8 Eerder uitvoeren vervangen luchtbehandelingskast Voedselbank

Programma Inkomen en armoede

In de MJOP 2024-2033 staat het vervangen van de luchtbehandelingskast (LBK) inclusief het Gebouw Beheer Systeem (GBS) van de Voedselbank voor € 60.000 in 2027 gepland. Gezien de huidige functie van het gebouw en de overlast van knaagdieren is de urgentie om de installatie te vervangen verhoogd. Om dit uit te voeren is het noodzakelijk om de voor 2027 gereserveerde investering naar voren te halen, zodat we dit in 2025 uit kunnen voeren. Er wordt geen extra Investering gevraagd, alleen om de Investering naar 2025 te verplaatsen.

2.5.9 Versterken bibliotheekstelsel

Programma Vrije tijd

De gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel ontvangen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds. In de septembercirculaire 2024 is dit budget beschikbaar gesteld voor 2025. En 2026. Er is een bedrag van € 2,95 per inwoner beschikbaar, met een minimum van € 100.000.

In deze kwartaalbrief reserveren we dit budget. Bij de ontvangst van de subsidieaanvraag 2025 van de bibliotheek toetsen we welke inzet de bibliotheek doet voor deze versterking en of dit budget ingezet moet worden.

2.5.10 Vervanging voetbalvelden

Programma Vrije tijd

De drie kunstgrasvelden van SV Diemen zijn aangelegd in 2013. Sindsdien zijn de velden intensief gespeeld. Desondanks hebben de velden de verwachte levensduur ruimschoots gehaald. Maar nu zijn ze dermate versleten dat ze niet meer aan de kwaliteitsnorm van NOC*NSF voldoen. We moeten ze daarom vervangen. In 2025 voeren we de werkzaamheden gefaseerd uit. Hierdoor blijven er altijd velden beschikbaar en kan de club tijdens de werkzaamheden blijven voetballen.

In het eerste kwartaal van 2025 besteden we het werk aan. De uitvoering vindt plaats in het tweede en het derde kwartaal. De vervanging is geraamd op € 1 miljoen. We schrijven dat bedrag af over een periode van 10 jaar. We gaan met SV Diemen en andere vaste gebruikers in overleg om een realistische bijdrage in de huurkosten te bepalen.

2.5.11 Voorbereidingskrediet programma van eisen nieuw zwem/sportcomplex

Programma Vrije tijd

De gemeente Diemen heeft ambitie als het gaat om het voorzieningenniveau. In de Omgevingsvisie en het coalitieakkoord benoemen we dat het belangrijk is dat Diemen zijn zwembad behoudt. Het huidige Zwembad en Sportcentrum Duran aan de Ouderkerkerlaan 10 is inmiddels 40 jaar oud.

Op 24 oktober 2024 heeft de gemeenteraad besloten om een gebiedsontwikkeling te starten op de locatie van Duran. Als eerste stap van de gebiedsontwikkeling maken we een gebiedsvisie. De gebiedsvisie vormt een leidend kader voor de ontwikkeling, het moet antwoord geven op de vraag hoe we dit gebied over 10 tot 15 jaar zien en welke functies daarbij horen. Voor dit onderdeel heeft de raad een voorbereidingskrediet vastgesteld van € 230.000. Voor dit bedrag gaan we aan de slag met de visie en bijbehorende participatie. Meer informatie wordt hierover in de bijpraatsessie van 8 mei gedeeld.

In onze projectaanpak zien we hier een kans om parallel plannen toe te passen. We gaan vanaf dit jaar naast bovenstaande ook aan de slag met het definiëren van de (technische) eisen van het nieuwe zwem-/sportcomplex vastgoed. Voor het opstellen van het technisch programma van eisen vragen we een voorbereidingskrediet aan van € 135.000. Hiervan is € 70.000 benodigd voor externe onderzoekskosten en € 65.000 voor interne plankosten.

Het voorbereidingskrediet wordt onderdeel van het investeringskrediet voor een nieuw zwem/sportcomplex. In geval dit project niet door gaat, komen de gemaakte kosten ten laste van de algemene reserve.

De kosten voor de gebiedsontwikkeling en het zwem/sportcomplex vastgoed worden apart geregistreerd. Dit heeft te maken met verschillende dekkingsbronnen binnen de gemeentelijke begroting en de daarbij behorende regels en het btw-regime.

2.5.12 Wet betaalbare huur

Programma Gebiedsontwikkeling

Voortvloeiend uit de Wet betaalbare huur krijgen gemeente de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot:

- De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingstelsel (WWS);
- De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector;
- De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract.

Het Rijk stelt via het Gemeentefonds middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De financiering bestaat uit een incidenteel deel voor eenmalige kosten die gemeenten maken bij de implementatie van het wetsvoorstel.

Daarnaast ontvangen gemeenten een structurele bijdrage voor het toezicht houden en handhaven van deze extra taak. Deze middelen worden verdeeld op basis van het aandeel

private huur per gemeente en de lokale woningmarktdruk (gemeten op basis van de gemiddelde WOZ-waarde).

Vanwege de piekperiode in de eerste jaren na inwerkingtreding van de wet is er een aanvullende incidentele bijdrage beschikbaar. De incidentele middelen worden tot 2028 uitgekeerd op basis van inschattingen van de piek. Daarmee wordt er zorg voor gedragen dat de gemeenten die naar verwachting veel meldingen zullen ontvangen, hiervoor ook gecompenseerd worden. Deze incidentele middelen worden eveneens verdeeld op basis van het aandeel private huur per gemeente en de lokale woningmarktdruk (gemeten op basis van de gemiddelde WOZ-waarde).

Diemen ontvangt de komende jaren de volgende bijdrage:

	2025	2026	2027	2028
Wet betaalbare huur	90	75	40	35

In deze kwartaalbrief reserveren we het budget voor 2025, € 90.000.

2.5.13 Project Warmtetransitie Wijkgerichte aanpak

Programma Leefomgeving en klimaat

Bij het opstellen van de begroting voor 2025 was nog niet bekend hoeveel budget in 2025 nodig is voor de wijkgerichte aanpakken. In december 2024 is de projectmanager wijkgerichte aanpakken van start gegaan. Inmiddels zijn de plannen voor 2025 uitgewerkt. De acties in 2025 volgen uit de intentieverklaringen met de datacenters en de uitgangspunten zoals opgenomen in de Transitievisie Warmte van de Gemeente Diemen.

Voor de inzet van ondersteunend personeel kan gebruik worden gemaakt van het budget uit de SPUK 2025 capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Naast inzet van extra personeel is echter ook budget nodig voor de volgende activiteiten:

1. Haalbaarheidsonderzoeken
2. Warmteprogramma en Wijkgerichte aanpakken

Ad 1) Haalbaarheidsonderzoeken € 100.000

We nemen in 2025 het initiatief voor het uitvoeren van de volgende onderzoeken om de technische en financiële haalbaarheid van een warmtenet te toetsen:

- Haalbaarheidsonderzoek voor een warmtenet in Diemen Zuid met Switch datacenter als bron
- Haalbaarheidsonderzoek voor een warmtenet in Diemen Noord/Centrum met datacenter Equinix als bron
- Haalbaarheidsonderzoek naar het verduurzamen van het lokale warmtenet in Ruimzicht (ongeveer 1600 woningen).

In totaal vragen we hiervoor een reservering aan van €100.000 vanuit de Bestemmingsreserve Duurzaamheid. Voor haalbaarheidsonderzoeken is een provinciale subsidie Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2024 beschikbaar die 70% van de kosten dekt. Wij zijn voornemens deze subsidie voor alle drie bovengenoemde haalbaarheidsonderzoeken aan te vragen. Als de subsidies daadwerkelijk worden toegekend, kan dat deel van het hier aangevraagde budget weer terugvloeien naar de Bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Ad 2) Warmteprogramma en Wijkuitvoeringsplan € 50.000

Het Warmteprogramma is de opvolger van de Transitievisie warmte. Gemeenten moeten uiterlijk 2026 een Warmteprogramma hebben opgesteld. Diemen streeft ernaar om het ontwerpprogramma eind 2025 te hebben afgerond. Het Warmteprogramma beschrijft de gemeentelijke aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Hierin moet worden opgenomen welke wijken, buurten en dorpskernen in de komende 10 jaar van het aardgas gaan en hoe dat gebeurt.

Een Wijkuitvoeringsplan (WUP) is nodig om die transitie in een wijk concreet te maken. Het opstellen van een WUP helpt gemeenten ook om aan verplichtingen te voldoen volgens de Omgevingswet. Overheden moeten bij plannen voor de omgeving, zoals het realiseren van aardgasvrije wijken, alle voornemens inzichtelijk maken en stakeholders betrekken. Voor de volgende Buurtbewoners, bedrijven en organisaties moeten op de hoogte zijn en kunnen participeren. Over 2025 vragen we budget aan voor:

- De inhuur van extern specialistisch advies bij het verder uitwerken van het Warmteprogramma en het Wijkuitvoeringsplan voor Diemen Zuid.
- De uitvoering van buurtparticipatie-activiteiten en het betrekken en ondersteunen van actieve buurtbewoners en lokale actiegroepen die willen meedenken of een actieve rol spelen in de warmtetransitie.

In totaal vragen we hiervoor een reservering aan van € 50.000 vanuit de Bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Voor de wijkgerichte aanpak vragen we in 2025 dus in totaal €100.000 (onderdeel 1) + € 50.000 (onderdeel 2) = € 150.000 budget vanuit de Bestemmingsreserve Duurzaamheid. De bestemmingsreserve Duurzaamheid bedraagt € 1.918.000.

2.5.14 Riolering Centrum West

Programma Leefomgeving en Klimaat

In het Programma Klimaatadaptatie hebben we opgenomen dat we in 2024-2025 het vuilwaterriool in de Johan van Soesdijkstraat onderhouden. In het PGO is hiervoor € 11.332 gereserveerd. We hebben de werkzaamheden uitgebreid met onder andere de volgende onderdelen:

- Vervangen van het vuilwaterriool in de Johan van Soesdijkstraat in plaats van onderhouden. Uit de inspectie is gebleken dat het riool er slechter aan toe is dan we dachten. Vervangen is daarom verstandiger dan onderhouden.
- Aanleg van een hemelwaterriool in de Johan van Soesdijkstraat, Reinier Castelijnsstraat en Johan van Coussetstraat. Dat is mogelijk dankzij de verlaging van het waterpeil in de Oosterringvaart en het verwijderen van de onderheide wegen. Door een hemelwaterriool aan te leggen, hoeven we het regenwater niet naar de waterzuivering af te voeren, maar blijft het in het gebied en kan het deels infiltreren in de bodem.
- Aanleg van drainage in de Diemerkade, ter voorbereiding op het verlagen van het waterpeil in de Oosterringvaart. Hiermee zorgen we ervoor dat de funderingspalen van de huizen aan de Diemerkade nat blijven tijdens droge periodes. Daarmee voorkomen we schade aan de fundering.

Bovenstaande werkzaamheden zorgen ervoor dat Diemen sneller klimaatadaptief is ingericht. Ook zorgt de gecombineerde uitvoering voor lagere kosten ten opzichte van het los uitvoeren van de werkzaamheden. Voor de uitbreiding van de werkzaamheden is een bedrag nodig van € 350.000. We betalen de investering vanuit de egalisatiereserve Riolering.

2.5.15 # 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. Van dit budget is tot nu toe € 68.000 uitgegeven.

Wij stellen voor het restant budget van € 332.000 opnieuw beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

2.5.16 # Geluidsmaatregelen 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 geluidswerende maatregelen nodig zijn in de jaren 2023 tot en met 2025. In 2024 is een budget van € 1.150.000 aangevraagd en ten laste gebracht van de Algemene Reserve. Van dit budget is in 2024 € 60.000 uitgegeven.

Wij stellen voor het restant budget van € 1.090.000 opnieuw beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

2.5.17 Gemeentepagina DiemerNieuws

Programma Samen Besturen

De hogere kosten voor productie en distributie van het DiemerNieuws zijn blijvend gebleken. De uitgever berekent deze door in het advertentietarief voor de wekelijkse gemeentepagina. Naast dit hogere tarief is er ook de behoefte om ruimer gebruik te maken van de mogelijkheid om inwoners via de lokale krant transparant en breed te informeren. In totaal is dit jaar daarom € 35.000 extra nodig voor het mediabudget.

2.5.18 # Programma Voor en met Diemen

Programma Samen besturen

Het programma "Voor en met Diemen" is afgerond. Voorstel is het resterende budget uit 2024, € 65.000, in 2025 in te zetten voor participatiedoeleinden.

2.5.19 Algemene uitkering

Programma Financiën

De algemene uitkering is in de Programmabegroting 2025 gebaseerd op de meicirculaire 2024. Inmiddels zijn de september en decembercirculaire 2024 verschenen. U bent via memo's geïnformeerd over de inhoud van de circulaire. In de begeleidende 'Informatie van het college' is het effect op het meerjarenperspectief gepresenteerd.

Begroting 2025 (op basis van Meicirculaire 2024)	2025 62.545
Septembecirculaire 2024	
Accresontwikkeling	235
Bijstelling huishoudens lage inkomens met drempel	1.710
Uitkeringsfactor	-230
Wet Betaalbare huur	90
Openbare Bibliotheken	100
Overige	5
Decembecirculaire 2024	
Bijstelling huishoudens lage inkomens met drempel	-1.655
Overige	-35
Mutatie ten opzichte van Meicirculaire	220
Eindstand na verwerking Decembecirculaire 2024	62.765

In deze eerste kwartaalbrief 2025 stellen we het te ontvangen budget voor de algemene uitkering bij zoals verwacht in de decembecirculaire 2024.

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 2024 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2025			-795	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025			-185	
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief 2025			-980	
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad			-	
2.2.2	Personeel - Budget strategische personeelsplanning	Samen besturen	305	I
	- inzet budget strategische personeelsplanning	Diverse	-305	I
	Strategische personeelsplanning	Samen besturen	-	-
2.2.3	Informatieveiligheid	Samen besturen	-	-
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen			-175	
2.4.1	Organisatie opvang diverse doelgroepen	Inkomen en armoede	-50	I
2.4.2	Opvang Oekraïense vluchtelingen	Diverse	-1.350	I
	- bijdrage Rijk	Inkomen en armoede	1.280	I
	- bijdrage inwoners		70	I
2.4.3	Ontwikkeling opvang statushouders	Inkomen en armoede	-125	I
Algemene ontwikkelingen			-10	
2.5.1	Uitvoering Motie 'Doe het goed, doe het veilig!'	Sociaal	-5	I
2.5.2	# Samenlevingsopbouw Holland Park	Sociaal	-40	I
	- ten laste van Algemene Reserve		40	I
2.5.3	# Hervormingsagenda Jeugd	Sociaal	-160	I
	- ten laste van Algemene Reserve		160	I
2.5.4	Intensiveren van de aanpak van ondermijning	Veilig	-10	I
2.5.5	Aanpak prostitutie	Veilig	-20	I
2.5.6	Opbrengst bestuurlijke boetes	Veilig	30	I
2.5.7	Pilot Jongerpunt	Inkomen en armoede	-90	I
	- bijdrage Arbeidsmarktregio		90	I
2.5.8	Eerder uitvoeren vervangen luchtbehandelingskast Voedselbank - <i>Investering á € 60.000</i>	Inkomen en armoede	Kapitaal- lasten ²	S
2.5.9	Versterken bibliotheekstelsel	Vrije tijd	-100	I
2.5.10	Vervanging voetbalvelden SV Diemen - <i>Investering á € 1.000.000</i>	Vrije tijd	Kapitaal- lasten ²	S
2.5.11	Vorbereidingskrediet PvE Nieuw Zwem/Sportcomplex - <i>voorbereidingskrediet á € 135.000</i>	Vrije tijd	Kapitaal- lasten ²	S
2.5.12	Wet betaalbare huur	Gebiedsontwikkeling	-90	I
2.5.13	Project Warmtetransitie Wijkgerichte aanpak	Gebiedsontwikkeling	-150	I
	- ten laste van Reserve Duurzaamheid		150	I
2.5.14	Riolering Centrum West - <i>Investeringskrediet á € 350.000 vanuit Egalisatiereserve Riolering</i>	Leefomgeving en klimaat	Kapitaal- lasten ²	S
2.5.15	# Geluidswerende maatregelen Busbaan	Leefomgeving en klimaat	-332	I

² De bijbehorende kapitaallasten verwerken w vanaf de begroting 2026 structureel.

Omschrijving		Programma	Bedrag	I/S
	- <i>Onttrekking Algemene Reserve € 332.000</i>		332	I
2.5.16	# Geluidsmaatregelen Oost-West as	Leefomgeving en klimaat	-1.090	I
	- <i>Onttrekking Algemene Reserve € 1.090.000</i>		1.090	I
2.5.17	Gemeentepagina DiemerNieuws	Samen besturen	-35	I
2.5.18	# Programma Voor en met Diemen	Samen besturen	-65	I
	- <i>ten laste van Algemene Reserve</i>		65	I
2.5.19	Algemene Uitkering	Financiën	220	I/S
Totaal wijziging 1e kwartaalbrief			-185	
Saldo na 1e kwartaalbrief			-980	

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 raadbeslissing 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.

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 2024. We stellen de ramingen bij en reserveren het restantbudget op de balans. Hiermee zorgen we dat we minder begrotingstechnische onrechtmatigheden hebben.

3.1.1 Tweede tranche SPUK Lokale Aanpak Isolatie (LAI)

Programma Leefomgeving en Klimaat

Op 23 oktober 2024 heeft de gemeente Diemen een aanvraag ingediend voor het maximale bedrag van € 500.000 uit de 2e tranche van de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI) 2024. Per beschikking van 2 december 2024 heeft het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke Ordening (VRO) het aangevraagde bedrag toegekend. Deze SPUK moet tot uiterlijk 31 december 2027 worden ingezet voor een isolatieprogramma voor slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Bij de aanvraag heeft de gemeente aangegeven het bedrag van de 2e tranche SPUK LAI in te willen zetten voor de voortzetting van de succesvolle subsidieregeling voor appartementen en woningen met een slecht energielabel en lage WOZ waarde. In september 2024 was de gemeente Diemen gestart met deze subsidieregeling met middelen uit de eerder aan Diemen toegekende 1e tranche SPUK LAI. Eind 2024 was er al meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar budget uit de 1e tranche. Eind 2024 waren er 2 woningen met de subsidie geïsoleerd, hadden 146 Huishoudens (appartementen) een voorlopige beschikking gehad en waren 596 huishoudens op de wachtlijst geplaatst (jaarrekening 2024).

Wij stellen voor de baten en lasten op te hogen met dit bedrag.

3.1.2 SPUK 2025 capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

Programma Leefomgeving en Klimaat

Het nationale Klimaatakkoord heeft tot doel de internationaal gemaakte afspraken vanuit het Parijsakkoord uit 2005 te realiseren. Het klimaatakkoord is gericht op 49% reductie voor de directe uitstoot van CO₂ van in Nederland gevestigde sectoren Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit en Landbouw ten opzichte van 1990.

Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het realiseren van de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Voor Diemen gaat het daarbij met name om het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en warmte (regionale energiestrategie) en het met de gebouwde omgeving van het gas af te gaan (transitievisie warmte). Het overgrote deel van de bedrijvigheid in Diemen valt niet onder de sector industrie maar onder de gebouwde omgeving. Daarnaast zet Diemen ook in op schone mobiliteit. In Diemen is er vrijwel geen landbouw.

Voor de bekostiging van extra personele inzet voor het nationale klimaatakkoord krijgen gemeenten budget vanuit de Specifieke Uitkering capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (SPUK CDOKE). In de tweede kwartaalbrief 2023 was opgenomen dat de gemeente Diemen het CDOKE basisbudget voor de periode 2023-2025 had aangevraagd en op 14 april 2023 toegewezen had gekregen. De uitbetaling van het aangevraagde basisbudget vindt jaarlijks plaats.

Op 31 oktober 2024 heeft de gemeente een herziene beschikking gekregen waarin voor 2025 een bedrag van in totaal € 1.165.000 CDOKE budget wordt toegewezen. Dit bedrag is opgebouwd uit de in 2023 aangevraagde jaarlijkse basissubsidie aangevuld met uitvoeringsmiddelen voor planfinanciering. Het CDOKE budget (basis- en planfinanciering) voor 2025 moet binnen 3 jaar voor tenminste 90% zijn uitgegeven aan personeelskosten voor energie- en klimaatbeleid. Wat dan niet is uitgegeven moet worden teruggestort. In de begroting wast reeds een bedrag opgenomen van € 680.000

Wij stellen voor de baten en lasten op te hogen met dit € 485.000

3.1.3 SPUK soortenmanagementplan (SMP)

Programma Leefomgeving en Klimaat

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over voldoende ecologisch onderzoek bij isolatie van daken en spouwmuren. Om isolatie van woningen en gebouwen mogelijk te blijven maken moeten gemeenten een soortenmanagementplan opstellen en alternatieve verblijven voor vleermuizen gaan aanleggen. Voor het opstellen van een soortenmanagementplan heeft het Rijk een Specifieke uitkering soortenmanagementplan (SPUK SMP) ingezet. De aanvraag van budget uit deze SPUK verloopt via de provincie.

Op 6 mei 2024 heeft de gemeente een aanvraag voor het opstellen van een soortenmanagementplan ingediend vanuit de provinciale Uitvoeringsregeling Versnelling natuurinclusief isoleren Noord-Holland 2024. Op 26 augustus 2024 heeft de gemeente een subsidie toegewezen gekregen van € 115.000. In 2024 is hiervan € 83.000 ontvangen

De subsidie moet uiterlijk 31 december 2027 worden ingezet voor de volgende soort activiteiten:

- het uitvoeren van ecologisch onderzoek
- het opstellen van één of meer soortenmanagementplannen
- monitoring van één of meer soortenmanagementplannen.

Wij stellen voor de baten en lasten in 2025 op te hogen met €32.000

3.1.4 Tijdelijke regeling uitkering bodemopgaven 2024-2030 (diffuus verspreid lood)

Programma Leefomgeving en Klimaat

Op 28 juni 2024 heeft de gemeente een aanvraag ingediend van de Tijdelijke regeling uitkering bodem - Buitenproportionele opgave A: diffuus verspreid lood 2024.

Op 3 december 2024 heeft de gemeente een subsidie toegewezen gekregen van € 490.000. We stellen voor de baten en lasten op te hoogen met dit bedrag.

3.1.5 SPUK toeslagenaffaire

Programma Inkomen en Armoede

Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten we een daling in de totale kosten. Voor 2025 schatten we de organisatiekosten op € 700.000 en de uit te keren bedragen voor ondersteuning aan gedupeerden op € 600.000.

Deze daling wordt voornamelijk gedreven door de volgende factoren:

Wetswijziging per 1 januari 2025

Door aangescherpte wet- en regelgeving wordt de verstrekking van ondersteuning strikter gekaderd. Waar voorheen ruimhartig ondersteuning werd geboden, dient sinds 1 januari uitsluitend naar noodzaak te worden gekeken. Dit zal naar verwachting leiden tot een afname van het aantal toekenningen en daarmee tot lagere kosten.

Vervanging externe inhuur door vaste medewerkers

Twee ingehuurd krachten (casusregisseur en beleidsmedewerker) zijn inmiddels vervangen door medewerkers in loondienst. Dit draagt bij aan een structurele verlaging van de personeelskosten.

Afbouw ondersteuning voor langdurig geholpen inwoners

Een aantal inwoners die langdurig gebruik hebben gemaakt van de brede ondersteuning kan in de loop van 2025 mogelijk met minder of geen ondersteuning verder. Dit zal resulteren in een verminderde inzet van casusregisseurs, met name in het vierde kwartaal, en daarmee in een verdere verlaging van de personele kosten ten opzichte van 2024.

Gezien deze ontwikkelingen voorzien we een kostenreductie ten opzichte van 2024.

3.1.6 SPUK Inburgering

Programma Sociaal

Om uitvoering te kunnen geven aan Inburgering binnen de gemeente, is een specifieke uitkering voor dit doel ontvangen. De voorlopige beschikking is die wij hebben ontvangen is vastgesteld op € 685.000. Dit is € 480.000 meer dan waarmee rekening in de begroting is gehouden (€ 205.000).

Op grond hiervan stellen wij voor de om zowel de baten als de lasten te verhogen met het surplus van € 480.000.

3.2 Beleidsarme én budgettair-neutrale begrotingswijzigingen

De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftewel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen:

- *budgetverschuivingen tussen twee programma's;*
- *een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma.*

Besluit:	Bedrag	Programma		I/S ¹
		Van	Naar	
3.2.1 Verdeling Opleidings- en vitaliteitsbudget De opleidingswensen zijn geïnventariseerd en door de directie beoordeeld. Op basis van de inventarisatie ontvangen de teams hun eigen opleidingsbudget. Het restant zetten we in voor organisatiebrede opleidingen zoals het "Jong talentenprogramma". Om onze medewerkers vitaal te houden heeft een groep vrijwilligers "DiemenDoet", een programma gemaakt om onze medewerkers mentaal en fysiek gezond te houden.	€ 270.000	Samen Besturen	Overige programma's	I
3.1.2 Collectieve zorgverzekering en Regeling chronisch zieken De Collectieve zorgverzekering minima ('Gemeentepolis') en de Regeling chronisch zieken en gehandicapten zijn voorzieningen om inwoners te ondersteunen die een laag inkomen hebben en hoge zorgkosten. Ze worden gefinancierd met Wmo middelen vanuit het Programma Sociaal. De collectieve aanvullende zorgverzekering vindt grondslag in de Participatiewet. De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is sinds 2016 geen wettelijke verplichting meer. Beide regelingen worden in Diemen uitgevoerd door Team Sociale Zaken. We stellen voor om de Collectieve zorgverzekering en de Regeling chronisch zieken over te hevelen van het Programma Sociaal naar het Programma Inkomen en Armoede. De budgetten blijven gelijk. Met deze overheveling maken beide minimaregelingen integraal deel uit van het armoedebeleid. In de kadernota 2026 zullen we voorstellen om de regelingen structureel over te hevelen naar het armoedebeleid.	€ 135.000	Sociaal	Inkomen en armoede	S

¹ I = Incidenteel; S = Structureel

Besluit:	Bedrag	Programma		I/S ²
		Van	Naar	
3.1.4 Doorstroompunt (voorheen RMC) Het bereiken van kwetsbare jongeren met (een risico op) een afstand tot de arbeidsmarkt is een belangrijke opgave binnen de pilot Jongerenpunt en de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Inzicht in de behoeften van jongeren in Diemen en een communicatie aanpak die aansluit op hun leefwereld, helpen ons om kwetsbare jongeren beter te bereiken en te begeleiden naar school of werk. De gemeente ontvangt geormerkte middelen van het Rijk voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten (Doorstroompuntmiddelen). Van het beschikbaar budget van circa € 100.000 voor 2024 is € 23.000 nog niet benut. We stellen voor om dit restant budget in 2025 in te zetten voor het inhuren van een adviesbureau, gespecialiseerd in het bereiken van jongeren.	€ 23.000	Onderwijs	-	I
3.1.5 Planeconoom Vastgoed De gemeente gaat de komende jaren meer investeren in de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed (zoals zwembad Duran, sloop/ nieuwbouw basisscholen). Hierbij is het van belang dat er strategische plannen worden opgesteld en de langjarige financiële stromen binnen deze projecten gestructureerd en gemonitord wordt. Om die reden vraagt Team Projecten uitbreiding van de capaciteit planeconomie € 100.000. De kosten van de uitbreiding kunnen gedekt worden uit lopende en nieuwe projecten.	€ 100.000	Gebieds-ontwikkeling	Overige programma's	S
3.1.6 Doorbelasting personeelskosten Enkele correctie van de doorbelasting van personeelskosten naar de programma's.	€ 80.000	Overige programma's	Overige programma's	I
3.1.7 Bedrijfsvoering (bijdrage Duo+) In deze kwartaalbrief verwerken we de financiële gevolgen van de "Eerste wijziging van de begroting 2025 van Duo+". Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen die zijn verwerkt: • Verwerken verwachte CAO-indexering in salariskosten; • Verwachte renteopbrengsten; • Communicatie terug naar de DUO-gemeenten; • Uitbreiden recruitersfunctie; • Service-desk formatie.	€ 460.000	Samen Besturen	Overige programma's	S

² I = Incidenteel; S = Structureel

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. 1e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie						
Sociaal	-28.854	1.181	-632	570	-29.486	1.751
Veilig	-4.025	50	-30	30	-4.055	80
Inkomen en armoede	-11.893	8.349	-1.803	2.660	-13.696	11.009
Vrije tijd	-6.379	1.977	-11	-	-6.390	1.977
Onderwijs	-4.901	1.360	-23	23	-4.924	1.383
Gebiedsontwikkeling	-4.946	2.854	-190	100	-5.136	2.954
Leefomgeving en klimaat	-24.883	11.925	-2.579	1.007	-27.462	12.932
Verkeer	-2.401	1.635	-	-	-2.401	1.635
Samen besturen	-19.488	706	142	-	-19.347	706
Financien	-2.703	78.661	-403	231	-3.106	78.892
Totaal mutaties programma's	-110.474	108.698	-5.529	4.621	-116.003	113.320
Verrekening reserves						
Sociaal	-	-	-	262	-	262
Veilig	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	100	-	-	-	100
Onderwijs	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	463	-1.175	-	-1.175	463
Leefomgeving en klimaat	-80	8	-	1.572	-80	1.580
Verkeer	-	275	-	-	-	275
Samen besturen	-90	305	-	65	-90	370
Financiën	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-170	1.151	-1.175	1.899	-1.345	3.050
Totaal mutaties baten en lasten	-110.644	109.849	-6.704	6.520	-117.348	116.370
Saldo	-795	Tekort	-185	Tekort	-980	Tekort

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2025	-795
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025	-185
Saldo na 1e kwartaalbrief	-980

5 Raadsbesluit

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
amv	alleenstaande minderjarige vreemdelingen
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BOPA	buitenplanse omgevingsplanactiviteit
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basisregistratie Personen
CDOKE	capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid
DigiD	Digitale persoonsidentificatie
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
GBS	Gebouw Beheer Systeem
LAI	Lokale Aanpak Isolatie
LBK	luchtbehandelingskast
MPG	Meerjarenperspectief Grondzaken
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
SMP	soortenmanagementplan
SPUK	specifieke uitkering
SUWI	Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
VRO	Volkshuisvesting en ruimtelijke Ordening
Vvgb	Verklaring van geen bedenkingen
WUP	Wijkuitvoeringsplan
WWS	woningwaarderingssysteem