Gemeente Diemen

3e kwartaalbrief 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en Informatieve Raad

Oktober 2024



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 11
2.4 Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen 12
2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2024 15
2.6 Verloop geraamd resultaat 2024 19

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen 20
3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen 21

4 Baten en lasten per programma 22

5 Raadsbesluit 23

Afkortingenlijst 24

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 3e kwartaalbrief 2024 is gebaseerd op de periode van juli tot september 2024.

PARAGRAAF 2: BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN
Paragraaf 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 is de paragraaf 'Ontwikkelingen opvang ontheemden' hernoemd tot "Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen". Deze naamgeving vindt het college meer passend. In deze paragraaf worden de maatregelen verzameld die wij inzetten om diverse doelgroepen op te vangen. Dit betreft maatregelen met een financieel gevolg (begrotingswijziging) of de beschrijving van mogelijke kansen en risico's.

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.

PARAGRAAF 3: VOORGESTELDE BEGROTINGSWIJZIGINGEN
Paragraaf 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 de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de Raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie.

PARAGRAAF 4: BATEN EN LASTEN PER PRODUCT
Tenslotte is een paragraaf 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
296 vrije sector huurwoningen en commerciële voorzieningen naast station Verrijn Stuartweg worden vanaf september 2024 gefaseerd opgeleverd. De woningen zijn inmiddels in verhuur beschikbaar. De ontwikkelaar maakt ook het openbaar gebied woonrijp.

Holland Park West
Holland Park West bestaat in de basis uit 5 fases (4 met woningbouw, 1 met de reeds opgeleverde Brede School). In juni 2024 is de bouw van 242 woningen gestart (117 sociale huur, 115 middeldure huur en 10 vrije sector huur). In fase 2A zijn 59 van de 88 vrije sector koopwoningen in verkoop gebracht, met het oog op een start bouw begin 2025.

Holland Park Zuid
De ontwikkeling van Holland Park Zuid bestaat 1.487 woningen en diverse commerciële en maatschappelijke voorzieningen, verdeeld over 4 percelen van verschillende grondeigenaren. Voor deze ontwikkeling is sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan.

De ontwikkeling van het Steigerblok (perceel Inholland) door AM is gestart. De ontwikkelaar heeft in juli 2024 een eerste participatiebijeenkomst georganiseerd met de voorgenomen plannen. Sloop van de hogeschool is beoogd na de zomer 2024. De ontwikkelaar ambieert een start bouw in 2025.

Op het Sportblok (perceel Lieven de Key) staan 30 door de gemeente aangeschafte flexwoningen geplaatst voor de opvang van Oekraïense ontheemden, waarvoor een huurovereenkomst voor de grond is gesloten tot eind 2025. De grondverkoop door de grondeigenaar aan een ontwikkelaar verloopt niet voorspoedig, waarmee de start van de woningontwikkeling op dit perceel nog op zich laat wachten.

Voor de percelen Parkblok (Stichting Arq) en Hofblok (KPN) geldt dat de huidige gebruikers daar eerst weg moeten kunnen, alvorens de percelen worden ontwikkeld.

Campus Diemen
Op basis van een intentieovereenkomst onderzoeken de gemeente en grondeigenaar een inbreiding / uitbreiding van de Campus met circa 300 woningen, deels gericht op de doelgroep senioren. Hoewel onder andere de wisselende marktomstandigheden tot een langere doorlooptijd van dit onderzoek hebben geleid, is het streven een ruimtelijk Programma van Eisen ter besluitvorming op te leveren in de tweede helft van 2024.

2.1.2 Voortgang Spooronderdoorgang

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

De spooronderdoorgang zit in het proces van oplevering. De geconstateerde gebreken moeten nog worden opgelost en het opleverdossier wordt door de aannemer gemaakt.

Het groen in de stationsomgeving en de Oud Diemerlaan is aangeplant. Hierdoor krijgt de stationsomgeving in toenemende mate een groene aanblik. Het Van Gemertplantsoen en het daarin opgenomen P&R terrein is aanbesteed en de werkzaamheden worden voorbereid. Naar verwachting kan dit najaar de realisatie van de gebieden aan de zuidzijde van het spoor worden afgerond waarmee het project richting een afronding kan.

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 het volgende afgesproken: zodra dit aan de orde is (dus bij een aanvraag om vergunning die onder deze categorie valt) zullen we de gemeenteraad via een kwartaalbrief informeren. Nu de Omgevingswet ingegaan is, zullen er geen nieuwe aanvragen meer komen conform deze procedure.

Overzicht ontvangen aanvragen om omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure:

Stammerdijk 23	
Betreft	**Moderniseren manege.**
Voortgang	Adviesronde loopt, verzoek om aanvullende informatie/ aanpassing plan gedaan.
Verwachte verlening [1]	Kwartaal 3/4 2024

[1] Indien zienswijzen tegen de ontwerp Vvgb ontvangen worden, gaat het plan opnieuw naar de raad (hierdoor schuift de vergunningverlening ca. 2 maanden op)

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

De gemeente Diemen vangt diverse doelgroepen van vluchtelingen en ontheemden op. In het coalitieakkoord spreken we uit dat we ons inzetten om:

- *voldoende opvangplekken te blijven aanbieden voor vluchtelingen uit Oekraïne. De tijdelijke plekken die we voor hen creëren, willen we ook na hun vertrek toewijzen aan bijzondere doelgroepen als spoedzoekers, economisch daklozen en vergunninghouders die wachten op nareizende familieleden;*
- *ons in regionaal verband inzetten om mogelijkheden te creëren voor de opvang van asielzoekers;*
- *te voldoen aan de taakstelling van het Rijk van te huisvesten vergunninghouders (c.q. statushouders).*

In de kwartaalbrieven informeren wij u over de ontwikkelingen.

2.4.1 Opvang Oekraïense Ontheemden

Programma Gebiedsontwikkeling

Op 29 februari 2024 heeft de raad krediet ter beschikking gesteld voor de aanschaf van 30 nieuwe flexwoningen. Deze woningen worden op de Diemerdreef geplaatst onder de geldende vergunning. De woningen worden inmiddels gebouwd. De oplevering is begin 2025.

Rond april 2025 verhuizen de Oekraïners naar deze nieuwe woningen. Daarna worden de bestaande woningen aan de Bergwijkdreef verplaatst. Het blok met 12 woningen gaat ook naar de Diemerdreef, waardoor er in de eindsituatie 42 woningen staan. Hiermee werken we toe naar de verhoogde taakstelling in 2025. Voor het blok van 18 woningen werken we aan een andere locatie. Hierover volgt in december 2024 nadere besluitvorming.

De woningen kunnen op termijn worden ingezet voor andere doelgroepen, zoals statushouders of jongeren.

In de aanschaf van de flexwoningen is als dekking de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (BooO) gebruikt. We ontvangen sinds 2022 vanuit het Rijk een genormeerde vergoeding per persoon per overnachting. Daarmee dekken we alle kosten die betrekking hebben op de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Bedoeling is op termijn alle flexwoningen te verkopen aan een woningcorporatie.

In het raadsvoorstel behorende bij het besluit van 29 februari 2024 bent u geïnformeerd over dat de dekking wordt verrekend met de Reserve Grondzaken. We stellen voor om de (investerings)kosten en opbrengsten over 2022 en 2023 alsnog met de Reserve Grondzaken te verrekenen. De toekomstige verkoopopbrengst (en eventuele andere opbrengsten zoals nog te ontvangen subsidies) van de flexwoningen komt te zijner tijd, na aftrek van kosten, ten gunste van de Reserve Grondzaken. In onderstaande tabel weergegeven.

Verrekening 2022 en 2023

Jaar	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
2022	2.853.608	-2.885.888	-32.280
2023	3.021.093	-454.488	2 566.605
Totaal	**5.874.701**	**-3.340.376**	**2.534.325**

Prognose 2024

Jaar	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
2024	2.574.000	-383.000	2.191.000
Totaal	**2.574.000**	**-383.000**	**2.191.000**

2.4.2 Tijdelijke huisvesting statushouders

Programma Inkomen en armoede

We staan hier uitgebreider bij stil omdat er sprake is van een flinke kostenoverschrijding ten opzichte van de vergoeding die we hiervoor krijgen vanuit het COA via de Hotel- en Accommodatieregeling (HAR).

Eind 2023 heeft het college, na meerdere noodoproepen van het COA en de toenmalige staatssecretaris Asiel en Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, besloten om statushouders op te vangen. Met het kiezen om statushouders op te vangen creëren we lucht in Ter Apel. Ook hebben we hierdoor voldaan aan onze taakstelling huisvesting statushouders van 2023 en konden deze statushouders starten met inburgeren.

In de eerste kwartaalbrief hebben we de HAR nader toegelicht. Bij de beantwoording van een technische vraag van GroenLinks naar aanleiding van de 1e kwartaalbrief hebben we aangegeven dat we voor de opvang van statushouders een een genormeerde vergoeding krijgen voor een half jaar. Er zijn geen andere bekostigingsbronnen. Daarmee liepen we dus het risico dat dit niet kostendekkend zou zijn. Dat risico is inmiddels een feit, waarbij de teller inmiddels flink is opgelopen.

Met de keuze om statushouders op te vangen en helpen we lucht te creëren in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In eerste instantie zouden we de statushouders opvangen in hotels, in afwachting van het beschikbaar komen van passende woonruimte. In de voortgang van de opvang is gebleken dat we langzamer dan vooraf verwacht de statushouders definitieve huisvesting hebben kunnen aanbieden. Voor een deel van de betrokkenen (17) is dat tot op heden nog niet gelukt. Dit komt omdat er te weinig passende woningen beschikbaar zijn gekomen.

Dit heeft tot gevolg dat er zeker tot einde van dit jaar hotelruimte (inclusief voeding) nodig is. Tot het eind van het jaar brengen we de statushouders onder in een hotel.

Onze inschatting is dat we dit jaar een bedrag van € 1,6 miljoen besteden aan de opvang van statushouders voor huisvesting, voeding en begeleiding. De normvergoeding vanuit de HAR is hiervoor niet toereikend. In de eerste kwartaalbrief hebben we aangegeven dat we een vergoeding ontvingen. Uiteindelijk hebben we een vergoeding voor 47 statushouders ontvangen (€ 0,7 miljoen).

De sturingsmogelijkheden op deze kosten zijn beperkt. Er is nu eenmaal weinig (geschikte) woonruimte beschikbaar in Diemen en omliggende gemeenten. Onderbrengen in een hotel was de enige snelle mogelijkheid en de krappe woningmarkt maakt het lastig de statushouders structureel te huisvesten. We willen de statushouders ook niet 'op straat zetten'. Gevolg is dat het tijdelijk onderbrengen van de statushouders in een hotel een kostenoverschrijding van € 0,9 miljoen met zich meebrengt.

Wij realiseren ons dat dit een fors bedrag is maar ook het gevolg is van de verantwoordelijkheid die wij hebben genomen voor het probleem van de noodtoestand in Ter Apel en de ondercapaciteit van het COA in brede zin.

De opvang van de statushouders kost aanzienlijk meer geld dan gehoopt en verwacht. De opvang van de Oekraïners heeft daarentegen een zodanig ruimhartige vergoeding vanuit het Rijk opgeleverd, dat we daardoor in staat zijn geweest een deel van de flexwoningen daarmee te financieren. Deze flexwoningen kunnen op termijn worden ingezet voor de opvang van andere doelgroepen, waaronder statushouders.

We gaan onderzoeken of het mogelijk is dat de vergoeding voor Oekraïners ingezet kan worden voor de meerkosten van de opvang van de statushouders. Wij komen hier in de 4e kwartaalbrief op terug.

2.4.3 Spreidingswet

Programma Sociaal

Gemeenten hebben per 1 februari 2024 de wettelijke taak asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) te realiseren. Voor Diemen is bepaald dat het gaat om de opvang van 175 asielzoekers. Momenteel wordt in samenhang de opvangbehoefte van verschillende groepen vluchtelingen (waaronder asielzoekers) onderzocht, hierbij wordt ook de regio betrokken. De organisatie hiervan vraagt extra capaciteit. Voor 2024 vragen we voor het inhuren van een projectleider € 40.000 aan.

2.4.4 Inburgering (SPUK)

Programma Sociaal

In het kader van de Wet Inburgering hebben wij in de begroting rekening gehouden met € 241.000 aan lasten en € 205.000 aan baten. Inmiddels hebben wij voor 2024 een voorlopige beschikking ontvangen van € 681.000. Om de baten aan de lasten gelijk te stellen, verhogen we de baten met € 476.000 en de lasten met € 440.000.
Per saldo levert dit een voor deel op van € 36.000.

2.5 Ontwikkelingen met financieel effect in 2024

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 2024 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 2023 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 2024

2.5.1 Subsidie Versterken maatschappelijke sector

Programma Sociaal

De provincie Noord Holland heeft ons een subsidieaanvraag toegekend voor een bedrag van € 80.000. Deze is ingezet voor het versterken van de maatschappelijke sector, waaronder het tegengaan van eenzaamheid, rouwverwerking, faciliteren van extra ontmoeting en deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers.

2.5.2 Werkdrukverlaging jeugdbescherming

Programma Sociaal

In oktober 2023 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen (GI's). Hiervoor is € 60 miljoen benodigd. Er is afgesproken dat er vanaf 2024 structureel jaarlijks € 30 miljoen beschikbaar komt voor deze werkdrukverlaging.

Voor de gemeente Diemen gaat het om een bedrag van € 30.000 per jaar. Er wordt voorgesteld dit bedrag voor 2024 toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In de begroting 2025 wordt voorgesteld om de middelen voor de werkdrukverlaging jeugdbescherming structureel toe te voegen aan het jeugdhulpbudget.

2.5.3 Integrale crisisdienst jeugd

Programma Sociaal

Het organiseren van 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute hulp bij crisis voor jeugdigen is voor Amsterdam Amstelland een cruciale functie, vergelijkbaar met die van de ambulance of de brandweer. Gemeenten zijn hiervoor op basis van de Jeugdwet en de Wmo 2015 verantwoordelijk.

Op dit moment wordt de crisisdienst door verschillende partijen vormgegeven en voldoen we niet aan het wettelijk kader. Dit maakt dat huidige acute crisiszorg verre van optimaal is. Versnippering leidt tot onduidelijkheid voor verwijzers en cliënten waar met welke vraag aan te kloppen. Dit maakt dat de betrokken partijen het initiatief hebben genomen om te komen tot een integrale crisisdienst 24/7 voor jeugd in de acute fase (eerste 72 uur). Dit gebeurt door het organisatorisch samenvoegen en kwalitatief versterken van de huidige acute diensten.

Voor dit initiatief, om deze wettelijke taak effectiever uit te voeren, is incidenteel in 2024 € 35.000 nodig.

2.5.4 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 nu in aanmerking voor een incidentele financiële bijdrage van maximaal € 500.000 per jaar voor een periode van vier jaar 2024 tot en met 2027.

Op basis van ons plan van aanpak is de subsidie toegekend. Zowel de lasten als de baten worden in 2024 met €197.500 verhoogd.

Jaar	Bedrag
2024	€ 197.500
2025	€ 395.000
2026	€ 395.000
2027	€ 197.500

2.5.5 Bibliotheekvoorzienigen (SPUK)

Programma Vrije tijd

Van het Rijk hebben wij een Specifieke Uitkering (SPUK) voor lokale bibliotheekvoorzieningen ontvangen voor de periode 2024-2025 van € 30.000. Dit budget wordt volledig aangewend om de openingstijden van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in Diemen te verruimen en het aanbod van activiteiten uit te breiden. Op grond hiervan stellen wij voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met € 30.000.

2.5.6 Doorstroompunt

Programma Onderwijs

Voor het Doorstroompunt (voorheen Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters) is voor 2024 een bedrag van € 74.000 ontvangen. In de begroting is rekening gehouden met een uitgaven- en inkomstenbudget van € 81.000 (€ 55.000 en € 26.000). Dit is inclusief de restant middelen van 2023.

Omdat zowel de baten als de lasten op basis van het restant van 2023 en de nieuwe beschikking voor 2024 € 100.000 moeten zijn, stellen wij voor de baten en de lasten te verhogen met € 19.000.

2.5.7 Inhuur geluidadviseur voor woningbouwprojecten

Programma Gebiedsontwikkeling

De woningbouwprojecten in Diemen hebben te maken met complexe geluidssituaties vanwege de ligging nabij onder andere wegen en/of spoorwegen. Daarnaast is de regelgeving gewijzigd door de invoering van de Omgevingswet. Gemeenten hebben daardoor ook een nieuwe afwegingsruimte gekregen. Het hogere waarden beleid uit 2011 moet daarom worden geactualiseerd. Dit is inmiddels opgepakt. Ondertussen is per woningproject veel overleg en onderzoek nodig om te komen tot goede geluidoplossingen in afwachting van het nieuwe geluidbeleid. Vanwege het grote aantal projecten dat nu speelt is inhuur van extra capaciteit op dit vlak voor de 2e helft van 2024 onontbeerlijk. De kosten hiervoor worden tot eind 2024 geraamd op € 45.000.

2.5.8 Pilot kabelgoottegels

Programma Leefomgeving en klimaat

Op 25 januari 2024 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. In die motie vraagt de gemeenteraad aan het college om 'te onderzoeken, bijvoorbeeld door een pilot, of het haalbaar en zinnig is om ook in Diemen faciliteiten te bieden aan bewoners zonder eigen oprit om vanuit huis de accu van de elektrische auto op te laden.'

Inmiddels is de haalbaarheid verkend. De aanleg van zogeheten kabelgoottegels lijkt de meest haalbare manier om bewoners in deze behoefte te voorzien. Kabelgoottegels zijn stoeptegels met een rubberen strip en daaronder een gleuf waar je de laadkabel in kan leggen. We willen een pilot starten om de wenselijkheid en werking te onderzoeken. Tijdens de pilot kunnen maximaal 30 huishoudens op kosten van de gemeente een kabelgoottegel laten aanleggen. De pilot duurt een jaar. De aanlegkosten zijn per kabelgoottegel geraamd op € 1.000. Om de pilot mogelijk te maken, vragen we daarom incidenteel € 30.000 aan.

2.5.9 Onderhoudscontracten groen

Programma Leefomgeving en klimaat

Elk jaar sluiten we onderhoudscontracten af voor het groenonderhoud in gemeente Diemen. In de begroting van 2024 is hiervoor € 840.000 gereserveerd. De kosten voor het onderhoud vallen hoger uit dan verwacht. Er is een aanvulling nodig van € 144.000 om de kosten te kunnen dekken.

Onlangs is gebleken dat het beheer van de Diemense openbare ruimte aanzienlijk meer geld vraagt dan momenteel wordt begroot. Daarom vragen we in de begroting van 2025 een incidentele verhoging van het budget aan voor het beheer van de openbare ruimte. Begin 2025 is het aan de gemeenteraad om een integrale, structurele financiële afweging voor de openbare ruimte te maken.

Maar die maatregelen lossen het tekort in 2024 niet op. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen waarborgen, stellen we voor om eenmalig het exploitatiebudget van 2024 met € 144.000 te verhogen. Daarmee kunnen we het groen onderhouden op het vastgestelde niveau.

2.5.10 Programma Datagedreven Sturen

Programma Samen besturen

De capaciteit voor het programma Datagedreven Sturen brengen we vanaf 2025 onder bij Duo+. Hiervoor is inmiddels structureel budget beschikbaar. In 2024 is het programma nog ondergebracht bij de gemeenten zelf. We zijn bezig zoveel als mogelijk vast personeel aan te trekken. Dit is voor de programmamanager gelukt. De beleidsanalist wordt nog ingehuurd. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Ook de kosten voor opleidingen zijn in de beginfase hoger dan verwacht. Voor 2024 wordt een extra incidenteel budget van € 40.000 gevraagd om de continuïteit van het programma te waarborgen.

2.6 Verloop geraamd resultaat 2024

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 2024			-875	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024			79	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024			970	
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2024			175	
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	Gebiedsontwikkeling	-	-
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen			**-4**	
2.4.1	Aanschaf flexwoningen - Algemen Reserve	Gebiedsontwikkeling	2.534	I
	Aanschaf flexwoningen - Reserve Grondzaken	Gebiedsontwikkeling	-2.534	I
2.4.3	Gevolgen Spreidingswet	Sociaal	-40	I
2.4.4	Inburgering	Sociaal	-440	I
	- Specifieke uitkering	Sociaal	476	I
Algemene ontwikkelingen			**-325**	
2.5.1	Versterken maatschappelijke sector	Sociaal	-80	I
	- Subsidie provincie Noord-Holland	Sociaal	80	I
2.5.2	Werkdrukverlaging Jeugdbescherming	Sociaal	-30	S
2.5.3	Integrale crisisdienst Jeugd	Sociaal	-35	S
2.5.4	Preventie met gezag	Veilig	-198	I
	- Bijdrage van het Rijk	Veilig	198	I
2.5.5	Bibliotheekvoorzieningen SPUK	Vrije tijd	-30	I
	- Specifieke uitkering RIJK	Vrije tijd	30	I
2.5.6	SPUK - Doorstroompunt	Onderwijs	-19	I
	- Specifieke uitkering RIJK	Onderwijs	19	I
2.5.7	Inhuur geluidsadviseur - Woningbouwprojecten	Gebiedsontwikkeling	-45	I
2.5.8	Pilot kabelgroottegels	Gebiedsontwikkeling	-30	I
2.5.9	Onderhoudscontracten Groen	Leefomgeving en klimaat	-144	I
2.5.10	Programma Datagedreven Sturen	Samen besturen	-40	I
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief			**-329**	
Saldo na 3e kwartaalbrief			**-155**	

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 beslissing vanuit de raad 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 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen

De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldo neutrale 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 (x € 1.000)	Programma		I/S[1]
		Van	Naar	
3.1.1 Aanpassing budget Jeugd - Integraal Zorgakkoord (IZA) Wij hebben begin van het jaar de uitkering voor Integraal Zorgakkoord (IZA) en het daarop afgestemde uitgaven budget geraamd op het programma Leefomgeving en Klimaat. Dit budget moet feitelijk onderdeel uitmaken van het programma Sociaal. Dit is de aanleiding voor deze budgetverschuiving tussen de hiervoor genoemde programma's	200	Leefomgeving en Klimaat	Sociaal	I
3.1.2 Subsidies sociaal domein Wij hebben op basis van de beschikkingen van diverse instellingen de subsidiebudgetten bijgesteld. De bijstelling is veelal het gevolg van indexering en de groei van Diemen. Hiervoor zijn de stelposten die zijn opgenomen in de begroting 2024 ingezet (indexering € 235.000) en groei van Diemen € 25.000). Ook hebben wij onder meer budget van twee specifieke uitkeringen voor de bijstelling ingezet. Per saldo gaat het om budgettair neutraal mutatie van € 347.000, die meerdere programma's raakt.	347	Diverse	Diverse	I/S
3.1.3 Invordering Voor het binnenhalen van openstaande vorderingen schakelen we een incassobureau in. De invordering van huren, pachten en leges doet Duo+ (Samen besturen). De invordering van gemeentelijke belastingen doet Gemeentebelastingen Amstelland (Financiën). Een deel van het budget wordt vanuit Samen besturen overgeheveld naar Financiën.	20	Financiën	Samen besturen	
3.1.4 Werken met ervaringsdeskundigen Werken met ervaringsdeskundigen heeft een relatie met het programma Inkomen en armoede en niet met het programma Sociaal. Daarom stellen wij voor het budget hiervoor over te hevelen van programma Sociaal naar het programma Inkomen en armoede.	10	Sociaal	Inkomen en armoede	

[1] 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. t/m 2e kwartaalbrief		Wijz. 3e kwartaalbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-26.348	914	-1.216	301	-441	556	-28.005	1.771
Veilig	-3.742	50	4	-	-198	198	-3.936	248
Inkomen en armoede	-11.732	7.549	-461	233	-1.641	691	-13.834	8.473
Vrije tijd	-6.188	1.957	-222	17	-179	30	-6.589	2.004
Onderwijs	-4.946	1.360	-690	643	-25	19	-5.661	2.022
Gebiedsontwikkeling	-7.971	6.538	-410	80	-45	-	-8.426	6.618
Leefomgeving en klimaat	-23.632	11.367	-1.958	794	-174	-	-25.764	12.161
Verkeer	-2.180	1.735	-50	-	-	-	-2.230	1.735
Samen besturen	-19.130	754	107	12	-20	-	-19.043	766
Financien	-2.183	74.723	-2.368	4.229	900	-	-3.650	78.952
Totaal mutaties programma's	-108.052	106.947	-7.264	6.310	-1.823	1.494	-117.139	114.750
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	352	-	-	-	352
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	147	-	-	-	147
Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-	403	-2.534	2.749	-	-	-2.534	3.152
Leefomgeving en klimaat	-6	-	-369	1.548	-	-	-375	1.548
Verkeer	-76	-	-	20	-	-	-76	20
Samen besturen	-90	-	-	30	-	-	-90	30
Financiën	-	-	-	61	-	-	-	61
Totaal mutaties programma's	-172	403	-2.903	4.907	-	-	-3.075	5.310
Totaal mutaties baten en lasten	**-108.224**	**107.349**	**-10.167**	**11.217**	**-1.823**	**1.494**	**-120.214**	**120.060**
Saldo	**-874**	**Tekort**	**1.049**	**Overschot**	**-329**	**Tekort**	**-155**	**Tekort**

VERWACHT REKENINGSALDO

Primitieve begroting 2024	**-875**
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024	79
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022	970
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2023	-329
Saldo na 3e kwartaalbrief	**-155**

5 Raadsbesluit

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
BooO	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
GI	gecertificeerde instellingen
HAR	Hotel- en Accommodatieregeling
IZA	Integraal Zorgakkoord
OBA	Openbare Bibliotheek Amsterdam
SPUK	Specifieke Uitkering