

1e kwartaalbrief 2025

Versie: Vastgesteld door de gemeenteraad

24 april 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 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 "verknoopt". 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 woningwaarderingssysteem (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 belanghebbende betrekken. 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 participatiedoelstellingen.

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
Septembercirculaire 2024	
Accresontwikkeling	235
Bijstelling huishoudens lage inkomens met drempel	1.710
Uitkeringsfactor	-230
Wet Betaalbare huur	90
Openbare Bibliotheken	100
Overige	5
Decembercirculaire 2024	
Bijstelling huishoudens lage inkomens met drempel	-1.655
Overige	-35
Mutatie ten opzichte van Meicirculaire	220
Eindstand na verwerking Decembercirculaire 2024	62.765

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