

# 1e kwartaalbrief 2025

Versie: Vastgesteld door de gemeenteraad

24 april 2025



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 hogen 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 <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Van            | Naar                |                  |
| <b>3.2.1 Verdeling Opleidings- en vitaliteitsbudget</b><br>De opleidingswensen zijn geïnteriseerd 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".<br>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                |
| <b>3.1.2 Collectieve zorgverzekering en Regeling chronisch zieken</b><br>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.<br>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                |

<sup>1</sup> I = Incidenteel; S = Structureel