

1e kwartaalbrief 2025

Versie: Vastgesteld door de gemeenteraad

24 april 2025



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 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". 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 geoormerkte 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