

3e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad op 24 oktober 2024

24 oktober 2024



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

Vanuit het Rijk hebben wij voor het jaar 2024 een Specifieke Uitkering (SPUK) voor Informatiepunten Digitale Overheid ontvangen van € 30.000. De SPUK wordt via de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in Diemen ingezet om laagdrempelige hulppunten te creëren voor inwoners die vragen hebben over het gebruik van online overheidsdiensten. 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.