

4e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

12 december 2024



Gelet op de slechte staat van het gebouw is het alleen met flinke investeringen mogelijk om het gebouw geschikt te maken voor functioneel gebruik. Tegelijkertijd vinden wij het onverantwoord en ongewenst om het gebouw in de huidige staat te handhaven. Daarom hebben wij ervoor gekozen om voorbereidingen te treffen om het gebouw te slopen en verder na te denken over tijdelijke invulling van de beschikbaar komende openbare buitenruimte (in afwachting van een definitieve bestemming). Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat de locatie bestemd is en blijft als ruimtereservering voor het primair onderwijs.

Voor de notariële overdracht, leegstandsbeheer en voorbereidingen voor de sloop is naar verwachting voor de periode tot en met december 2024 € 80.000 benodigd. Het zal overigens nog wel meer maanden duren voordat tot daadwerkelijke sloop kan worden overgegaan.

2.5.9 # Schoolvervoer

Programma Onderwijs

De kosten van het schoolvervoer vallen in 2024 hoger uit dan begroot. Voor het schoolvervoer was voor 2024 € 400.000 begroot. De verwachte kosten komen voor 2024 uit op € 460.000.

Vanwege veranderend beleid in 2024, waarbij gestuurd wordt op de zelfredzaamheid van ouders, werden lagere kosten verwacht voor het vervoer naar school. De effecten hiervan komen naar verwachting in 2025. Vanaf 1 januari 2025 gaan ouders, door het gewijzigde beleid, meer dagen brengen en halen. Daarmee verwachten we dat vanaf 2025 de kosten binnen de bestaande budgetten blijven.

In 2023 hielden we als gevolg van een incidentele verhoging van het budget leerlingenvervoer € 70.000 over. Dit is in de Jaarstukken 2023 gekenmerkt als over te hevelen budget. In deze kwartaalbrief willen we de overschrijding van € 60.000, die zich in 2024 voordoet, dekken vanuit het over te hevelen budget uit 2023.

2.5.10 Vastgoedbeheer

Programma Gebiedsontwikkeling

In de kadernota 2025 is vastgoedbeheer benoemd bij het onderwerp strategische personeelsplanning. Er is behoefte aan een kwartiermaker die onderzoekt wat de organisatie nodig heeft om vastgoedbeheer goed te beleggen binnen de organisatie. Hier willen we in 2024 mee starten. In eerste instantie is behoefte aan een brede inventarisatie van al het (maatschappelijk) vastgoed binnen de gemeente Diemen. Deze taak wordt intern belegd maar er is budget nodig om deze uren te bekostigen. Om dit in gang te zetten vragen we een budget aan van € 15.000.

2.5.11 # Geluidswerende maatregelen Busbaan en Oost-west As

Programma Leefomgeving en klimaat

Oost-West as

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 geluidwerende maatregelen nodig zijn in de jaren 2023 tot en met 2025. We hadden verwacht de

geluidwerende maatregelen in 2024 af te ronden. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren is er in de eerste kwartaalbrief € 1.150.000 aangevraagd.

Het grootste deel hiervan is voor de werkzaamheden aan de woningen van Rochdale. Het gaat hierbij om 88 woningen. Wij zijn al een aantal jaren in gesprek met Rochdale om te komen tot een prestatieovereenkomst. In deze prestatieovereenkomst vragen wij aan Rochdale om de geluidreducerende werkzaamheden voor ons uit te voeren. De gesprekken gaan nu voornamelijk over het bepalen van het lump sum bedrag wat hier tegenover moet komen te staan. Dit bedrag varieert tussen de € 750.000 en € 900.000. Streven was de prestatieovereenkomst nog voor het eind van dit jaar af te kunnen ronden, door personele wisselingen binnen Rochdale heeft dit vertraging opgelopen. De verwachting is dat wij in 2025 een definitieve prestatieovereenkomst hebben. We stellen voor het budget in 2024 met € 1.090.000 te verlagen. Wanneer de prestatieovereenkomst gesloten is dan zullen we in 2025 het benodigde budget aanvragen.

Verkeersstructuur Diemen zuid

In de eerste kwartaalbrief 2024 is er een budget beschikbaar gesteld van € 362.000 voor gevelisolatiemaatregelen als gevolg van het project aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid. In het project verkeersstructuur Diemen Zuid zijn we bezig met alle voorbereidende werkzaamheden. Zo worden op dit moment de eerste huisbezoeken met de bouwkundig aannemer uitgevoerd en worden de offertes opgesteld voor de uit te voeren werkzaamheden.

Bij de appartementencomplexen zijn we bezig met het verkrijgen van de toestemmingen van zowel de eigenaren als de VVE's. Er moet eerst overeenstemming zijn voordat we de offertes voor de werkzaamheden op kunnen laten stellen.

In 2024 geven we € 30.000 uit voor de voorbereidende werkzaamheden. Het beschikbare budget kan met € 332.000 verlaagd worden. Wanneer er overeenstemming is en de offertes binnen zijn zal in 2025 een budgetaanvraag volgen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

2.5.12 Afkoop erfpachtgronden

Programma Gebiedsontwikkeling

Jaarlijks wordt in de 4e kwartaalbrief de begroting bijgesteld aan de hand van de laatste prognose van de gerealiseerde afgekochte erfpachten. De prognose is gebaseerd op de erfpachters die dit jaar zijn overgestapt op de in 2020 nieuw vastgestelde erfpachtvoorwaarden en daarbij hebben gekozen de erfpachtcanon eeuwigdurend af te kopen of de bloot eigendom hebben gekocht. Voor 2024 betekent dit een extra opbrengst uit afkopen en verkopen ten opzichte van het begrote bedrag van € 85.000.

Daar tegenover staat dat de boekwaarde op de balans van de afgekochte erfpachtgronden moet worden afgeboekt. De waarde van deze boekwaarde is € 15.000. De beleidsregel is dat we de afgekochte erfpachtgronden verrekenen met de Algemene Reserve. Dat betekent dit een toevoeging van € 70.000 aan de Algemene Reserve.

Op het moment van schrijven lopen er nog overstapdossiers met een aantal erfpachters. Het is nog niet duidelijk of de verkoop in 2024 kan worden gerealiseerd. Dit uiteindelijke resultaat verwerken we in de jaarrekening.