

# 4e kwartaalbrief 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

12 december 2024



## 3.1 Specifieke uitkeringen

Wanneer we een beschikking voor een specifieke uitkering ontvangen, boeken we zowel voor het bedrag van de beschikking aan de inkomsten- en uitgavenkant een budget. In de 4e kwartaalbrief stellen we dit bij naar de werkelijk te verwachten kosten over 2024. We stellen de ramingen bij en reserveren het restantbudget op de balans. Hiermee zorgen we dat we minder begrotingstechnische onrechtmatigheden hebben.

### 3.1.1 Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

*Programma Sociaal*

Uit de meeste recente beschikking blijkt dat de gemeente voor GALA € 16.000 extra ontvangt. Wij stellen daarom voor om zowel de baten als de lasten met € 16.000 te verhogen. Per saldo is dan € 457.000 beschikbaar.

### 3.1.2 Inburgering

*Programma Sociaal*

Wij hebben dit jaar voor inburgeringstrajecten een specifieke uitkering ontvangen van circa € 681.000. Wij denken hiervan dit jaar een bedrag van € 481.000 niet te besteden. De oorzaak voor de onderbesteding ligt o.a. in krapte op de woningmarkt waardoor het lang duurt voordat een aan Diemen gekoppelde statushouder zich daadwerkelijk kan vestigen in Diemen. Een aantal trajecten kunnen pas worden gestart nadat de statushouder is gevestigd in Diemen. Wij stellen daarom voor de baten en lasten te verlagen tot € 200.000 en het overige deel van € 481.000 te reserveren op de balans voor 2025.

### 3.1.3 Inburgering: Onderwijsroute

*Programma Sociaal*

De definitieve beschikking over 2023 voor de SPUK Onderwijsroute is in 2024 ontvangen. Er is € 12.000 extra toegekend. Voor 2024 is een voorlopige beschikking ontvangen, deze bedraagt € 30.000. Wij stellen voor de baten en de lasten te verhogen met € 42.000.

### 3.1.4 Hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire

*Programma Inkomen en armoede*

In de lijn van 2023 en zoals in de 3<sup>e</sup> kwartaalbrief 2024 is gemeld, hebben de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire ook in 2024 ondersteuning nodig. Aan deze hersteloperatie verwachten wij dit jaar totaal € 1.100.000 te besteden. Volgens afspraak tussen het Rijk en de gemeenten worden de gemaakte kosten voor deze hersteloperatie gecompenseerd. Op grond hiervan stellen wij voor om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 1.100.000.

### 3.1.5 Lokale bibliotheekvoorzieningen

*Programma Vrije tijd*

Van het Rijk hebben wij een Specifieke Uitkering (SPUK) voor lokale bibliotheekvoorzieningen ontvangen voor de periode 2024-2025 van € 214.000. Dit budget wordt naar 2025 overgeheveld en volledig aangewend om de openingstijden van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in Diemen te verruimen en het activiteitenaanbod uit te breiden. Wij stellen daarom voor de middelen te reserveren voor 2025.



### 3.1.6 Stimulering sport 2024

#### *Programma Vrije tijd*

In tegenstelling tot voorgaande jaren moest de gemeente de uitkering voor 2024 zonder een financiële onderbouwing aanvragen bij het Rijk. Het aanmelden om in aanmerking te komen voor deze uitkering was voldoende. Om de hoogte van de uitkering te bepalen worden subsidieaanvragen van voorgaande jaren gebruikt. Op basis van deze gegevens is de uitkering voorlopig vastgesteld op € 1.210.000. Dit bedrag is hoger dan waar wij recht op denken te hebben. Op basis van een voorzichtige inschatting wordt de uitkering waar wij voor in aanmerking komen hoogstwaarschijnlijk € 250.000. Op grond van hetgeen hiervoor is toegelicht stellen wij voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met € 250.000. Het overige deel van € 960.000 wordt tot de definitieve vaststelling op de balans gereserveerd, om aan de terugvordering van het Rijk te kunnen voldoen.

### 3.1.7 Onderwijsachterstanden beleid (OAB)

#### *Programma Onderwijs*

Voor het onderwijsachterstanden beleid hebben wij in de begroting 2024, inclusief het restant van 2023 een bedrag van € 1.386.000 beschikbaar. Inmiddels blijkt uit de recente beschikking dat de uitkering voor 2024 € 66.000 hoger uitpakt. Dit maakt dat voor de uitvoering 2024 nu € 1.452.000 beschikbaar is.

Door de verdeelsystematiek inzake deze uitkering hebben wij momenteel € 465.000 meer budget dan wij nodig denken te hebben in 2024. Omdat de uitkering in 2025 en verder naar verwachting aanzienlijk lager wordt, zijn wij voornemens om deze onderbesteding in te zetten om de ambities van de gemeente ten aanzien van het onderwijskansenbeleid op niveau te houden. Ook wordt gewerkt aan een nieuw zogenaamd onderwijskansenbeleid om deze ambities te borgen.

Op grond van hetgeen hiervoor is gemeld stellen wij voor om zowel de baten als de lasten bij te stellen tot € 987.000. Het restant van € 465.000 te reserveren op de balans.

### 3.1.8 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

#### *Programma Leefomgeving en klimaat*

Voor de meeste onderdelen van de duurzaamheidsagenda en (deel)thema's zijn de duurzaamheidsbudgetten binnen de exploitatiebegroting opgenomen. Uitzondering hierop vormt het thema Klimaat & Energie en daarbinnen met name de energietransitie om (wijkgericht) van het aardgas af te gaan. Jaarlijks ontvangen we ruim € 0,6 miljoen van het Rijk voor personele capaciteit, de zogenoemde CDOKE-gelden. Nog niet alle capaciteit is aangetrokken. Dit betreft totaal een budget van € 0,4 miljoen. Conform vorig jaar rekenen we jaarlijks wel alle mogelijke kosten toe bij de verantwoording van de CDOKE. Echter dit betreffen ook reguliere werkzaamheden. Het daardoor vrijvallende budget storten we in de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Zodoende blijven er ook in de toekomst middelen beschikbaar om invulling te geven aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid.

### **3.1.9 Soortenmanagementplan**

#### *Programma Leefomgeving en klimaat*

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het omgaan met beschermde diersoorten bij spouwmuurisolatie. Om isolatie van dak en spouw van woningen weer goed mogelijk te kunnen maken moeten gemeenten een soortenmanagementplan opstellen. Hiervoor heeft het Rijk een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Gemeenten moeten die via de provincie aanvragen. Naar aanleiding van de op 6 mei 2024 ingediende aanvraag heeft de provincie Noord-Holland op 26 augustus 2024 het maximumbedrag van € 115.000 aan de gemeente Diemen toegekend.

Met de beschikking is € 85.000 ontvangen en in januari 2025 volgt de resterende € 30.000. Wij stellen voor de baten en lasten op te hogen met deze bedragen.

### **3.1.10 Incidentele ondersteuning, preventie jeugdcriminaliteit en gezag**

#### *Programma Sociaal*

Voor de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit is in 2024 een subsidie ontvangen vanuit het Rijk van € 197.500. In 2024 verwachten we dat hiervan € 50.000 uitgeven. We stellen voor de baten en lasten te verlagen met € 147.500 en dit bedrag te reserveren voor 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<br>(x € 1.000) | Programma              |                        | I/S <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Van                    | Naar                   |                  |
| <b>3.2.1 - Werken voor Derden Openbare Ruimte</b><br>Het is moeilijk in te schatten wat de hoeveelheid Werken voor Derden in een jaar worden. Doordat er extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd zijn de lasten en baten hoger dan begroot, omdat deze weer worden doorberekend aan de nutsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600                   | Leefomgeving en Milieu | Leefomgeving en Milieu | I                |
| <b>3.2.2 - Bestuurlijke boetes veiligheid</b><br>Vanaf 2023 is er gestart met het opleggen van bestuurlijke boetes op grond van de Wet Huisvestingswet. Deze boetes worden opgelegd bij oneigenlijk (crimineel) gebruik van woningen. Daar het niet zeker is hoeveel boetes er worden opgelegd is deze opbrengst niet begroot. Hier staat tegenover dat er extra kosten worden gemaakt, zoals controle en afdichten van de woningen, cameratoezicht en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast zijn er ook kosten gemaakt voor maatregelen die getroffen zijn in het kader van de aanpak van ondermijning. | 90                    | Veilig                 | Veilig                 | I                |
| <b>3.2.3 - Verlichting fietspad Amsterdam Rijnkanaal</b><br>Langs het Amsterdam Rijnkanaal is op initiatief van de vervoerregio Amsterdam (VRA) een project gestart waarbij langs het fietspad verlichting is geplaatst. Daartoe heeft de VRA een subsidie ter beschikking gesteld. De gemeente Diemen heeft zorg gedragen voor de aanleg van het gedeelte liggend binnen de gemeente Diemen en de gemeente Gooise Meren. Na realisatie zal er een financiële verrekening komen met de gemeente Gooise Meren over het projectdeel Gooise Meren. We stellen voor de baten en lasten te verhogen met € 107.000.   | 107                   | Leefomgeving           | Leefomgeving           | I                |
| <b>3.2.4 - Huuropbrengsten sporthallen</b><br>Wij hebben de geraamde inkomsten van de begroting vergeleken met de gerealiseerde inkomsten tot en met september. Per saldo denken wij dit jaar € 25.000 extra te ontvangen. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de hogere inkomsten van het Sportbedrijf. Meer burgers vinden hun weg naar het Sportbedrijf. Door het gestegen aantal bezoekers, stijgen ook de onderhoudskosten. Voorstel is de hogere huuropbrengsten in te zetten voor de exploitatiekosten van de sporthallen.                                                                         | 25                    | Vrije tijd             | Vrije tijd             | S                |

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