

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

mei 2025



Aanbiedingsbrief

Beste raadsleden,

Voor u liggen de Jaarstukken 2024. Met de Jaarstukken 2024 verantwoordt het gemeentebestuur zich over het werk en het geld in 2024.

Ontwikkelingen in 2024

Verskillende maatschappelijke gebeurtenissen maakten de afgelopen jaren indruk: de coronapandemie gevolgd door oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen, rentestijgingen, hoge inflatie en stijgende bouw- en grondstofprijzen. Deze gebeurtenissen brengen zorgen met zich mee, voor onze inwoners en voor ons als gemeente. Binnen de organisatie merkten we de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt en hebben we helaas nog altijd een relatief hoog ziekteverzuim. Ondanks deze omstandigheden hebben we van alles kunnen realiseren. In deze jaarverantwoording leest u aan welke maatschappelijke ambities we in 2024 hebben gewerkt.

Wat hebben we bereikt

Als gemeentebestuur mogen we er trots op zijn dat onze inwoners en onze ambtenaren hebben laten zien dat we door goed samenspel ook in die omstandigheden veel kunnen bereiken. Een aantal van die resultaten lichten we eruit:

Programma ombuigingen en besparingen

De komende jaren zijn financieel niet rooskleurig. Vanaf 2026 gaat het Rijk bezuinigen en krijgen gemeenten veel minder geld voor al hun taken. Bijsturen is dus noodzakelijk, vandaar dat we in 2024 begonnen aan het programma ombuigingen en besparingen. Wettelijke taken blijven we natuurlijk altijd doen.

Veel verschillende acties op het gebied van duurzaamheid

In 2024 zetten we goede stappen op het gebied van de warmtetransitie, het uitvoeren van de isolatieopgave, circulaire economie, het onderhoud van groen en bomen en klimaatadaptatie.

Woonvisie 2024

Diemen is een populaire plek om te wonen en de vraag naar woningen is groot. Het aantal inwoners in de gemeente Diemen is de afgelopen jaren erg gegroeid, omdat er in de afgelopen jaren veel woningen zijn bijgebouwd. De gemeente wil dat (toekomstige) Diemenaren prettig wonen. De gemeente heeft daarom in 2024 een Woonvisie gemaakt, die richting geeft aan woonbeleid.

Afloop steunimpuls en energietoeslag

In 2024 is de steunimpuls – een extra pakket aan maatregelen vanwege de prijsstijgingen van najaar 2022 – afgerond en geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat alle maatregelen op hun eigen manier een positief effect hadden. Een aantal succesvolle initiatieven vanuit de Steunimpuls zullen we voortzetten. Ook de energietoeslag is afgerond in 2024.

Toekomstperspectief zwembad en middelbare school onderzocht

In 2024 besloten we om bij de gebiedsontwikkeling voor de locatie Duran in ieder geval in te zetten op een nieuw zwembad. Daarnaast is besloten om de discussie over de vestiging van een middelbare school in 2028 weer op te pakken.

Huisvestingsopgaven onderwijs

In 2024 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. In het IHP zijn de huisvestingsopgaven voor de komende tien jaar vastgelegd, gemeenten hebben immers een zorgplicht voor onderwijshuisvesting.

Omgevingswet inwerking getreden

In 2024 is, na vele jaren uitstel, de Omgevingswet inwerking getreden. Diemen was hierop voorbereid. In Duo+-verband is ervoor gezorgd dat alle noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen.

Ontheemden, asielzoekers en statushouders

In 2024 zijn de werkzaamheden (beleid en uitvoering) rond opvang van ontheemden, asielzoekers en statushouders structureel in de gemeentelijke organisatie geborgd. We hebben in 2024 nieuwe flexwoningen aangekocht en geplaatst op de Diemerdreef. We werkten met het COA samen aan de haalbaarheid van de locatie Diemerdreef 2 voor het ontwikkelen van een AZC. Een tegenvaller was de kostenoverschrijding van € 0,9 miljoen voor de opvang van statushouders in het Via hotel. Deze overschrijding is weliswaar conform daadwerkelijke uitgaven, we hadden dit liever eerder inzichtelijk. Opvang in een hotel is heel kostbaar, maar wel noodzakelijk gezien onze taakstelling van het Rijk en de verantwoordelijkheid die we voelen voor het probleem van de noodtoestand in Ter Apel en de ondercapaciteit van het COA in brede zin.

De gemeente als dienstbare, mensgerichte en verbindende organisatie

Het programma Voor en Met Diemen dat in 2022 is gestart is in 2024 afgerond. Ons doel was om de relatie tussen inwoners en de gemeente te versterken. Een groot deel van de projecten is met succes uitgevoerd.

Preventie van jeugdcriminaliteit

In augustus 2024 heeft Diemen een belangrijke stap gezet in de aanpak van jeugdcriminaliteit door deelname aan het programma Preventie met Gezag (PMG). We schreven een projectplan en kregen een subsidie toegekend (in totaal € 1.500.000). De centrale doelstelling is het voorkomen dat kinderen en jongeren van 8 tot en met 27 jaar in aanraking komen met (ondermijnende) criminaliteit of daarin doorgroeien. De financiering is verkregen voor 3 schooljaren (2024 tot en met 2027).

Tot slot

Er is hard gewerkt om Diemen weer een stuk mooier te maken. De uitgebreide versie van het verhaal hierboven is terug te vinden in de financiële resultaten.

We sluiten het jaar af met een positief resultaat van € 4,1 miljoen. Dat saldo is op verschillende manieren te verklaren.

We hadden te maken met een aantal meevallers in de bijdragen van het Rijk. Bovendien kwam een forse rijksbijdrage pas laat in het jaar beschikbaar. Naast meevallers vanuit het Rijk vielen ook kosten voor bepaalde projecten lager uit dan begroot. Anders dan eerdere jaren hebben we afgelopen jaar wel grotendeels al onze geplande werkzaamheden uitgevoerd, ondanks de openstaande vacatures en het nog steeds relatief hoge ziekteverzuim. Het resultaat over 2024 willen we geheel toevoegen aan de algemene reserve. Het gaat om een incidenteel bedrag dat we willen toevoegen aan de gemeentelijke spaarpot. Dat doen we, omdat de onzekerheid over de te ontvangen Rijksmiddelen in 2026 nog steeds aanwezig is en het financiële perspectief van de komende jaren minder gunstig is voor Diemen. Op deze manier versterken we onze buffer en kunnen we tegenvallende ontwikkelingen opvangen zonder dat meteen grote bezuinigingen nodig zijn.

Waar staan we op financieel gebied

De Jaarstukken 2024 sluiten af met een positief saldo van € 4,1 miljoen. In de 4^e kwartaalbrief 2024 werd nog een positief saldo van € 0,9 miljoen verwacht. Uiteindelijk is het saldo € 3,2 miljoen positiever dan verwacht.

Belangrijkste oorzaken voor het oplopen van het positieve saldo zijn:

- Lagere uitgaven binnen het programma Sociaal (€ 1,2 miljoen)

De uitgaven aan de jeugdzorg zijn € 0,4 miljoen lager dan verwacht. De bijdrage aan Pantar is lager door het afnemen van de Diemense werpopulatie. Door het toerekenen van kosten naar specifieke uitkeringen is een voordeel ontstaan.

- Binnen het programma Inkomen en armoede is een positief resultaat van € 1 miljoen. Oorzaak hiervan zijn lagere kosten voor het armoedebelief, minder uitgaven aan bijstand, en lagere kosten voor de opvang van ontheemden. Door extra inzet op terugvordering en verhaal van uitkeringen hebben we meer inkomsten dan verwacht.

- Vanuit het Rijk ontvingen we in december nog extra gelden, totaal € 0,5 miljoen.

En tenslotte zijn er nog de over te hevelen budgetten. Dit betreft werkzaamheden die in 2024 niet volledig afgerond konden worden. Voorstel is € 1,1 miljoen over te hevelen naar 2025 zodat we deze werkzaamheden alsnog in 2025 kunnen uitvoeren.

Onderstaand het overzicht met de over te hevelen / te reserveren voorstellen:

Programma	Omschrijving	Budget
Sociaal	Hervormingsagenda Jeugd	100
	Gezond in de Stad (GIDS gelden)	62
	Ondertussengroep inburgering	65
	Implementatiebudget Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen	30
	Subsidie Versterken Maatschappelijke Sector	146
	Van Groot naar Beter	15
Onderwijs	Exploitatiekosten voor "Het Atelier"	74
Gebiedsontwikkeling	Omgevingsplan	75
	Geluidsadviezen woningbouwprojecten	21
Leefomgeving & klimaat	Restant klimaatbudget reserveren in Reserve Duurzaamheid	360
Samenbesturen	Programma Voor en met Diemen	65
	Voorbereiding Diemen 800 jaar	66
	Samenlevingsopbouw Holland Park	40
Totaal over te hevelen budgetten		1.119

Ondanks dat de capaciteit van onze organisatie ook in 2024 onder druk stond hebben we veel van onze ambities gerealiseerd. Ook zien we optimisme in de planningen terug. Soms is de doorlooptijd van projecten net iets langer dan vooraf verwacht. De oorzaken daarvan zijn verschillend maar leiden er uiteindelijk toe dat we enkele ambities pas in 2025 kunnen afronden (zie de overhevelingen). Veruit de meeste ambities zijn wel gerealiseerd.

Aan het einde van dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen hoe het resultaat tot stand is gekomen. Het overzicht geeft inzicht in de grootste afwijkingen. Verderop in de jaarstukken is per programma een gedetailleerde analyse terug te vinden.