

1e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 april 2023



2 Belangrijke ontwikkelingen

Dit hoofdstuk heeft als doel om de Raad te informeren over (externe) ontwikkelingen die niet eerder gemeld zijn in een notitie of raadsbesluit. Een belangrijke ontwikkeling hoeft niet direct te leiden tot een financiële consequentie.

Zo is in paragraaf 2.1 de voortgang van de grote projecten terug te lezen. Paragraaf 2.2. beschrijft de voortgang van toegezegde onderwerpen aan de Raad. Wanneer er ontwikkelingen zijn op het gebied van risico's of kansen, dan wordt dit in paragraaf 2.3 vermeld.

Wanneer een ontwikkeling consequenties heeft voor het verwachte rekeningsaldo of wanneer het om de verrekening met een reserve gaat maken we onderscheid in de volgende oorzaken:

- ontwikkelingen opvang vluchtelingen staan opgenomen in paragraaf 2.4;
- en de algemene ontwikkelingen staan opgenomen in paragraaf 2.5.

In paragraaf 2.6 wordt een overzicht gepresenteerd, wat de ontwikkelingen voor effect hebben op het verwachte rekeningsaldo.

2.1 Voortgang grote projecten

In deze paragraaf wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van grote projecten. De Raad heeft zelf aangegeven welke projecten hier terug moeten komen. Het is niet nodig dat de Raad hierover een besluit neemt.

2.1.1 Voortgang Oost-West as (afgerond)

Programma Leefomgeving en Klimaat

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het projectkrediet voor het project de Oost-West as vastgesteld en sindsdien informeren we in de kwartaalbrieven over de voortgang van het project. Inmiddels zijn de werkzaamheden zo ver afgerond dat we over kunnen gaan naar de financiële afsluiting van het project. Er zijn nog enkele werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in het kader van de wet geluidshinder. Die werkzaamheden lopen nog door in 2023.

Er volgt nog een apart definitief verslag van de afronding met daarin de evaluatie van de aanpak en uitvoering van het project. De terugkoppeling van de voortgang van de Oost-West as in de kwartaalbrieven komt hiermee te vervallen.

2.1.2 Voortgang Holland Park

Programma Gebiedsontwikkeling

Holland Park Oost

Alle woningen die zijn ontwikkeld door BWSP zijn opgeleverd en de openbare ruimte is ingericht en overgedragen aan gemeentelijk beheer, inclusief het centrale park. Voor de commerciële voorzieningenruimtes aan het Herman Broodhof zijn (kandidaat) huurders gevonden en de ruimtes worden sinds het najaar 2022 al gefaseerd in gebruik genomen. Het laatste bouwplan binnen Holland Park Oost, naast station Verrijn Stuartweg, is sinds eind 2021 in aanbouw en vordert gestaag. Amvest realiseert hier 296 appartementen in de vrije huursector met commerciële voorzieningen in de plint. De opleverprognose van het geheel is medio 2025.

Holland Park West

In 2019 is de ontwikkelcombinatie BPD en Dura Vermeer geselecteerd en is een Koop- en Realisatie Overeenkomst gesloten, waarna in 2020 het bestemmingsplan is vastgesteld. In juni 2022 is het hoogste punt van de Brede School bereikt, kort daarop gevolgd door het hoogste punt van de woningen in fase 1. De prognose oplevering van de school is medio 2023, met een klein jaar vertraging. De eerste woningen worden in het najaar van 2023 opgeleverd.

Er is sprake van stagnatie in de ontwikkeling en realisatie van de vervolgfases (woningbouw), waarvoor de ontwikkelaar onvoorziene omstandigheden opvoert. Medio februari 2023 heeft de ontwikkelaar fase 2A (vrije sector woningen) uit verkoop gehaald vanwege tegenvallende verkoopresultaten. De gemeente en ontwikkelaar zijn in gesprek om verdere stagnatie te voorkomen, met name gericht op het betaalbare woningsegment (de sociale en middeldure huurwoningen).

Het grootste gedeelte van de gronden is in 2021 al juridisch geleverd aan en betaald door de ontwikkelcombinatie: fase 1 & 2A in april 2021, fase 3 & 4 in november 2021.

Holland Park Zuid

Voor Holland Park Zuid is in 2019 een stedenbouwkundig plan als onderlegger voor het bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld. Het perceel van Filadelfia is consoliderend bestemd en vormt (nog) een correctie op het stedenbouwkundig plan. Het onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplan vormt het kader om planinitiatieven van grondeigenaren te kunnen beoordelen en begeleiden.

Alle grondeigenaren in Holland Park Zuid zijn voornemens de gronden te verkopen aan derden / ontwikkelaars. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de huidige eigenaren over de condities waaronder de gemeente medewerking wil verlenen (onthefving van de aanbiedingsplicht Wvg). In juli 2022 is een voorwaardenset vastgesteld (B&W) en verstrekt aan de grondeigenaren t.b.v. hun aanbestedings- en verkoopprocedures. De eerste partijen hebben inmiddels initiatief genomen gronden te verkopen.

In december 2022 zijn 30 modulaire woningen opgeleverd aan de Bergwijkdreef, waarvoor met De Key een huurovereenkomst is gesloten voor het gebruik van de grond tot november 2024. Dat betekent dat deze woningen tot medio 2024 blijven staan, terwijl een permanente(re) locatie gereed wordt gemaakt. Eind 2022 is een professioneel beheerder betrokken voor dit complex met gehuisveste Oekraïense ontheemden.

Campus Diemen

In oktober 2021 is - op initiatief van de eigenaar - een intentieovereenkomst gesloten om een uitbreiding van het (woon)programma op de Campus met opwaardering van het (openbaar) gebied te onderzoeken. Onderdeel van die uitbreiding is het realiseren van huisvesting voor senioren. In 2022 zijn diverse onderzoeken verricht om te bepalen of tot een haalbare ontwikkeling kan worden gekomen.

2.1.3 Voortgang Spooronderdoorgang

Programma Gebiedsontwikkeling

Het project Spooronderdoorgang bestaat uit de realisatie van een spooronderdoorgang in de Ouddiemerlaan en daarop volgend de herinrichting van de stationsomgeving.

De realisatie van de spooronderdoorgang ligt nog steeds op schema. Begin 2023 is de spooronderdoorgang opengesteld voor verkeer en de Ouddiemerlaan tussen de onderdoorgang en de A1 is van nieuw asfalt voorzien. Hiermee is de weg vrij voor het verwijderen van de Tijdelijk Ouddiemerlaan, het herstellen van het perron, verwijderen van de spooroverweg en de inrichting van de openbare ruimte. Het participatietraject voor de inrichting van het Van Gemertplantsoen is afgerond. De input van bewoners is verwerkt zodat de realisatie samen met het P+R terrein medio 2023 kan starten.

2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen Raad

In deze paragraaf wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van toegezegde onderwerpen. Het is niet nodig dat de Raad hierover een besluit neemt.

2.2.1 Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure

Programma Gebiedsontwikkeling

Vanuit de bestuurlijke toezeggingen is het volgende afgesproken: zodra dit aan de orde is (dus bij een aanvraag om vergunning die onder deze categorie valt) zal de gemeenteraad via een kwartaalbrief worden geïnformeerd.

Overzicht ontvangen aanvragen om omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure:

Prinses Irenestraat naast nummer 5 (kadastraal bekend Diemen, F, nr. 95) te Diemen	
Betreft	Het bouwen van een woon-/werk woning.
Voortgang	Op 24 november 2022 is de ontwerp Vvgb afgegeven door de raad. Het plan heeft in ontwerp ter inzage gelegen van 29 december 2022 tot en met 10 februari 2023.
Verwachte verlening ¹	Q2 2023

Stammerdijk 23	
Betreft	Moderniseren manege.
Voortgang	Adviesronde loopt, verzoek om aanvullende informatie gedaan.
Verwachte verlening ¹	Q3 2023

¹ Indien zienswijzen tegen de ontwerp Vvgb ontvangen worden, gaat het plan opnieuw naar de raad (hierdoor schuift de vergunningverlening ca. 2 maanden op)

2.2.2 Informatieveiligheid

Programma Samen Besturen

In de laatste maanden van 2022 is voldaan aan het op tijd uitvoeren van de verplichte audit ten behoeve van de Wet politiegegevens (Wpg). Deze audit heeft betrekking op alle organisaties welke BOA's in dienst hebben.

Voor de jaarlijkse verplichte audit zijn zelfevaluaties gedaan om verantwoording af te kunnen leggen over de volgende onderwerpen:

- de Basisregistratie Personen (BRP),
- Reisdocumenten,
- Digitale persoonsidentificatie (DigiD),
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT),
- Basisregistratie Ondergrond (BRO),
- Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
- en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI)

De zelfevaluaties ten behoeve van Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) zijn succesvol afgerond en zijn voorgelegd aan de externe auditor. Over de resultaten informeren wij u in de volgende kwartaalbrief.

2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans

In deze paragraaf wordt de raad geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen die geen effect hebben op het rekeningresultaat. Het gaat hierbij om besluiten waarvan het college vindt dat deze kenbaar gemaakt moeten worden aan de raad. Dit kan gaan om (mogelijke) risico's die in eerste instantie binnen bestaande programmabudgetten zijn op te vangen. Het is niet nodig dat de raad hierover een besluit neemt.

2.3.1 Energiekosten, inflatie en stijgende rente

Alle programma's

Energiekosten

In 2022 zijn de tarieven voor het leveren van energie (gas en elektriciteit) enorm gestegen door met name de oorlog in Oekraïne. Er is een schaarste aan aardgas en omdat de prijs van elektriciteit gekoppeld is aan de gasprijs zijn beide tarieven gestegen. Dit heeft grote gevolgen voor de burgers en bedrijven maar ook wij als gemeente merken dat de prijzen voor energie stijgen.

Voor de afrekening over 2022 zijn wij afhankelijk van gegevens van de energieleverancier. We verwachten deze afrekeningen eind maart 2023, vervolgens zullen wij de effecten van de prijsstijging analyseren. Naast de energieprijzen kijken we uiteraard ook naar het verbruik. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in het verduurzamen van onze gebouwen. Dit zou naar verwachting zijn weerslag moeten vinden in het verbruik van energie.

Inflatie

Mede als gevolg van de energiecrisis zijn de prijzen en lonen flink gestegen. Waar we normaal rekenen met prijs- en loonstijgingen tussen de één en drie procent is er nu sprake van prijsstijgingen tussen de vijf en vijftien procent. Dit heeft z'n weerslag op de koopkracht van de burgers maar ook op de financiële positie van de gemeente. De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn niet afdoende om de loon- en prijsstijgingen te compenseren. In 2022 was het effect nog beperkt. Vooral omdat we door de beperkte capaciteit (vluchtelingenopvang, hoog ziekteverzuim, krappe arbeidsmarkt) niet toekwamen aan alle ambities die we voor ogen hadden. Eind 2022 kwam hier geleidelijk herstel in en verwachting is dat het effect zich in 2023 meer gaat openbaren.

Stijgende rente

In 2022 is de rente gaan stijgen. Waar voorheen de lage (zelfs negatieve) rentestand interessant was om kortlopend geld te lenen stijgt de rente nu in rap tempo. Dit geldt zowel voor het lenen van kortlopende als langlopende leningen. Dit heeft niet alleen tot effect dat onze rentekosten van deze leningen oplopen. Ook heeft dit een nadelig effect op interne verrekenrente. Deze rente gebruiken we voornamelijk bij het doorrekenen van de grondexploitaties.

Beheersmaatregelen

Voor een integrale afweging verzamelen we alle effecten die gerelateerd zijn aan de energie, de inflatie en de stijgende rente. Eerst brengen we per programma en per kostensoort in beeld wat de effecten zijn en wat daar de oorzaak van is. Planning is dat we de raad in de 2e kwartaalbrief 2023 en de Kadernota 2024 informeren over de resultaten. Tevens geven we aan hoe we verder met de gevolgen van de inflatie omgaan.

Bij deze analyse nemen we ook de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk mee.

Toezegging is dat het Rijk in de Meicirculaire 2023 meer inzicht geeft in de compensatie die in algemene uitkering verwerkt wordt.

2.4 Ontwikkelingen opvang vluchtelingen

In deze paragraaf nemen we de ontwikkelingen op die betrekking hebben op de opvang van vluchtelingen. Er komen zowel ontwikkelingen met een financieel effect aan de orde als ontwikkelingen die een meer informatief karakter hebben.

2.4.1 Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit in verband met de te verwachte toename ontheemden

Programma Inkomen en armoede

Op basis van de te verwachten groei van het aantal ontheemden uit Oekraïne (ten gevolge van de winter en de toenemende oorlogshandelingen) zijn er vooralsnog 24 bedden in het VIA hotel beschikbaar vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2023. Wij verwachten € 185.000 aan kosten te maken. Omdat vanaf 25 januari 2023 de bedden voor vergoeding in aanmerking komen is de verwachting dat de gemeente een bijdrage krijgt van € 160.000.

Hierdoor kan een groei van de opvang indien nodig worden gefaciliteerd. Gebleken is echter dat de groei van het aantal ontheemden in januari achterwege is gebleven. Naar verwachting zal deze tijdelijke beschikbaarstelling dan ook per 31 maart 2023 worden beëindigd.

2.4.2 Gevolgen Spreidingswet

Programma Sociaal

Vanuit de Spreidingswet komt er mogelijk een opdracht om asielzoekers in Diemen te huisvesten (bron Provincie Noord-Holland). Alhoewel de Spreidingswet nog in voorbereiding is en nog niet in werking is getreden is het wel verstandig hierop te anticiperen. We willen dat doen door 3 sporen te hanteren bij de opvang van ontheemden (waaronder Oekraïners), asielzoekers en statushouders.

- Het 1e spoor is het structureel beleggen van de zorg en ondersteuning van deze groepen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, alsmede het beleggen van de hiermee gepaard gaande geldstromen binnen de reguliere P&C-cyclus (loopt nu nog in belangrijke mate via de crisisorganisatie).
- Het 2e spoor betreft het tijdelijk en definitief plaatsen van de flexwoningen (woonunits) voor ontheemden. Deze flexwoningen zijn nu tijdelijk geplaatst bij de Bergwijkdreef en zullen worden verplaatst naar een nieuwe locatie.
- Het 3e spoor betreft de structurele opvang van tijdelijke woningbehoefte. Het doel hiervan is dat we in Diemen kunnen beschikken over concrete locaties/gebouwen/woningen als opvang van genoemde doelgroepen aan de orde is. Voor het laatste is een haalbaarheidsanalyse (quick scan) van grondposities en (kantoor)panden noodzakelijk. Wij hebben vooralsnog hiervoor een kostenpost van € 20.000 geraamd waarvoor wij, via deze kwartaalbrief, budget reserveren.

2.4.3 Aanvullend krediet flexwoningen Oekraïne

Programma Sociaal

In het voorjaar van 2022, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zijn in allerlei 30 flexwoningen (modulaire woningen) aangeschaft. Deze staan inmiddels aan de Bergwijkdreef op het terrein van De Key en worden bewoond door huishoudens uit Oekraïne.

De raad heeft hiervoor in 2022 een bedrag van € 4,25 miljoen krediet verstrekt. Inmiddels gaat het project in afronding. Wat resteert zijn enkele kleine werkzaamheden rondom de gebouwen en op termijn (wanneer de flexwoningen worden verplaatst naar een volgende locatie in 2024), het terugbrengen van het terrein van De Key naar de oorspronkelijke staat. Hiervoor is aanvullend een krediet van ca. € 150.000 benodigd, wat via deze 1^e kwartaalbrief wordt aangevraagd.

2.5 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2023

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

Ieder jaar bevat vooral de eerste kwartaalbrief voorstellen om budget uit het voorgaande jaar over te hevelen. Om deze budgetten herkenbaar te maken is voorafgaand aan de titel een "#" geplaatst. In enkele gevallen betreft dit deels een overheveling en een nieuwe budgetaanvraag.

De budgetoverhevelingen hebben geen invloed op het saldo. In 2022 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 2023.

Voor een totaaloverzicht is onderstaand een overzicht opgenomen met alle voorstellen tot over te hevelen budgetten. De toelichting hierop vindt u verderop in deze paragraaf.

Programma	Onderwerp	Bedrag € x 1.000
Sociaal	Inburgering	220
	Gezond in de stad (GIDS-gelden)	117
	Woonzorgvisie	20
	Programma 'Grip op Sociaal Domein'	70
	Aanpak tegen Eenzaamheid	36
	Steunimpuls voor mensen in financiële problemen	231
Veilig	Bluswatervoorziening Overdiemerweg	35
Inkomen & armoede	Eenmalige Energietoeslag 2022	170
Onderwijs	Integraal huisvestingsplan	12
Gebiedsontwikkeling	Wonen	28
Leefomgeving & klimaat	Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging	280
Verkeer	Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust	20
	Onderzoek Fietsoversteek Weteringweg	15
Samenbesturen	Programma 'Voor en met Diemen'	91
Financiën	Algemene uitkering claims 'Decembercirculaire 2022'	
	- Uit te keren Energietoeslag 2023	718
	- Bijzondere bijstand (vroegsignalering schulden energie)	50
	- Bijzonder bijstand studenten (alternatief energietoeslag)	257
	- Compensatieregeling voogdij 18+	42
	- Breed offensief (arbeidsparticipatie)	11
	- Gezond in de stad (GIDS-gelden)	15
	- Versterken sociale basis	16
Totaal		2.454

2.5.1 # Inburgering

Programma Sociaal

In januari 2022 is de Wet Inburgering 2022 in werking getreden, waarbij de gemeente de regierol krijgt over het inburgeringsproces. De prioriteit van consulenten en beleid ligt bij het uitvoeren van de omvangrijke nieuwe taken van deze nieuwe wet. In 2022 vroeg de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, opvang van asielzoekers in de zomer en de energietoeslag aandacht van alle betrokken collega's. De ondertussengroep is hierdoor het afgelopen jaar minder in beeld geweest. Om zowel de nieuwe taken, als de ondertussengroep goed van dienst te zijn, kijken we op dit moment naar meer capaciteit bij de uitvoering. We willen hierbij gebruik maken van het niet ingezette budget uit 2022. Het gaat om een incidenteel budget van € 220.000.

Het Rijk heeft in de decembercirculaire 2022 voor de hogere stroom van inburgeraars extra middelen beschikbaar gesteld voor de integratie. Voor 2023 wordt € 85.000 ontvangen. Dit bedrag willen we reserveren voor dit doel.

2.5.2 # Gezond in de stad -gelden

Programma Sociaal

Door een langere aanlooptijd en personele onderbezetting is het budget voor GIDS-gelden voor € 117.000 niet besteed. Verzoek is om het resterende budget over te hevelen naar 2023, zodat er verder uitvoering gegeven kan worden aan de projecten en acties van de GIDS gelden. Dit bedrag is inclusief € 9.000 voor de projecten en acties voor 'Kansrijke Start in Diemen'.

Via de decembercirculaire 2022 is aanvullend nog eens € 15.000 beschikbaar gekomen voor de uitvoering van Kansrijke Start in Diemen. Ook deze middelen claimen we voor uitvoering van Kansrijke Start in Diemen.

2.5.3 # Woonzorgvisie

Programma Sociaal

In 2022 hebben we een aanzet voor een regionale woonzorgvisie gedaan door een regionale woonzorganalyse uit te laten voeren. De woonzorganalyse is bekostigd uit de Blokhuismiddelen. Dat zijn middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld. Het begrote bedrag om externe kennis en capaciteit in te zetten voor het opstellen van een woonzorgvisie op maat voor Diemen van € 20.000 is niet besteed. In 2023 willen we alsnog een woonzorgvisie op stellen. Daarvoor willen we hulp inhuren die capaciteit en kennis bijdraagt.

2.5.4 # Programma Grip op Sociaal Domein

Programma Sociaal

Restantbudgetten 2021 en 2022

Het programma Grip op Sociaal Domein is gestart in september 2021. Doordat het programma later startte eindigt het programma ook later. Dit zal medio 2023 zijn. In 2021 is niet het volledige budget van € 143.000 ingezet. Er resteerde een budget van € 108.000. In de 4e kwartaalbrief 2022 is een deel van het resterende budget uit 2021 (€ 50.000) alsnog toegevoegd aan het budget in 2022. In de vierde kwartaalbrief is aangegeven dat de overige € 58.000 nodig zijn voor 2023.

In 2022 was er een initieel een nieuw budget van € 185.000 beschikbaar. Daar is later (zie hierboven) € 50.000 aan toegevoegd. Totaal dus een budget van € 235.000. Uiteindelijk is er € 165.000 besteed aan het programma. Voorstel is het resterende budget € 70.000 over te hevelen naar 2023.

In deze kwartaalbrief vragen we de restantbudgetten uit 2021 (€ 58.000) en uit 2022 (€ 70.000) beschikbaar te stellen voor 2023.

Deelname aan het programma Datagedreven Sturing

Het programma Grip op Sociaal Domein is gestart in september 2021 en heeft een looptijd tot maart 2023. Gelijktijdig met het programma Grip op Sociaal Domein zijn de gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn gestart met het programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein. Het afgelopen jaar is de gemeente Diemen waar mogelijk gezamenlijk opgetrokken met dit programma. Voor 2023 is de wens voor één gezamenlijk programma voor Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Duo+ op het gebied van datagedreven sturing.

Door vanaf 2023 te gaan samenwerken, bundelen de organisaties hun krachten en verwachten zij sneller tot resultaten te komen voor alle organisaties. Dit verwachten zij door de resultaten uit beide programma's uit 2022 te ontsluiten voor alle drie de gemeenten, de (denk)kracht uit de vier organisaties te bundelen en de uitvoeringslast voor de afdeling I&A van Duo+ terug te brengen door te harmoniseren op de randvoorwaarden die datagedreven werken met zich meebrengt.

De budgetten voor het datagedreven werken worden ondergebracht bij het Team Informatisering & Automatisering van Duo+. De kosten verdelen we via de reguliere verdeelsleutel voor de kosten van bedrijfsvoering Duo+. Voor de gemeente Diemen levert dit een hogere structurele bijdrage van € 75.000 op en een hogere incidentele bijdrage van € 95.000. Totaal in 2023 betekent dit een hogere bijdrage van € 170.000 om invulling te geven en mee te doen aan dit programma.

Binnen het Diemense programma 'Grip op Sociaal Domein' is nog een budget van € 70.000 beschikbaar voor het project 'Grip op data'. Er wordt voorgesteld het bedrag van € 70.000 te gebruiken om een deel van de kosten voor het programma 'Datagedreven Sturing' in 2023 te bekostigen en het restant van de kosten (€ 100.000) te dekken uit de algemene middelen.

Voor de financiering van het structurele deel van het programma Datagedreven Sturing komen wij met een voorstel in de Kadernota 2024.

2.5.5 # Aanpak tegen Eenzaamheid

Programma Sociaal

Voor de uitvoering van de Aanpak tegen Eenzaamheid is nog budget € 36.000 beschikbaar van 2022 om in te zetten in 2023. Voorstel is het resterende budget in 2023 beschikbaar te stellen zodat er verder uitvoering gegeven kan worden aan de 'Aanpak tegen Eenzaamheid'.

2.5.6 Procesmanager Team Openbare Orde & Veiligheid en Vergunningen

Programma Gebiedsontwikkeling

In 2023 is een procesmanager ingehuurd om de teamleider te ondersteunen. Met de komende invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging op het bouwen komt er een nieuwe manier van werken. Van de “nee, tenzij”, naar “ja, mits”. Dit vereist een andere mindset en er komt meer nadruk op de dienstverlening te liggen. Met het harmoniseren van de werkprocessen in het kader van de Omgevingswet is hier al een start mee gemaakt. Het is echter ook belangrijk om voor de andere vergunningsprocessen (Evenementen, exploitatievergunningen en Alcoholwetvergunningen) nieuwe werkafspraken te maken, werkprocessen te optimaliseren en ondersteunende systemen op orde te brengen. Naast een voorbereiding op deze nieuwe manier van werken, zal dit ook gaan bijdragen aan een verlaging van de werkdruk en het minder kwetsbaar maken van de éénpitters functies. De focus ligt op het cluster vergunningen, maar er is ook aandacht voor het team als geheel.

Vooralsnog is hiervoor een periode van zes maanden uitgetrokken. Incidenteel is hiervoor een bedrag van € 100.000 nodig. We brengen € 50.000 ten laste van het reeds aangevraagde budget voor de incidentele kosten voor de invoer van de Omgevingswet. Wij stellen voor om de overige € 50.000 te boeken ten laste van het budget van de omgevingsvergunningen en deze te verrekenen met de Reserve Omgevingsvergunningen.

2.5.7 # Bluswatervoorziening Overdiemerweg

Programma Veilig

Voor de locatie Overdiemerweg is in de vierde kwartaalbrief een budget gevraagd van € 35.000. Hiervoor zouden 2 geboorde bluswaterputten moeten worden aangelegd. Door een vertraging in het overleg met Waternet over de locaties is de uitvoering uitgesteld tot begin 2023. In de jaarrekening 2022 is verzocht om overheveling van het budget. Op grond van bovenstaande stellen wij voor het uitgavenbudget te verhogen met € 35.000 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

2.5.8 # Eenmalige energietoeslag

Programma Inkomen en armoede

Energietoeslag 2022

Inwoners met een laag inkomen worden ondersteund bij het voldoen van de energierekening. Hiervoor is onder andere de eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300 per huishouden tot stand gekomen. Inwoners van wie de inkomensgegevens bekend zijn bij de gemeente Diemen, hebben de energietoeslag ambtshalve uitgekeerd gekregen. De aanvraagprocedure voor de overige doelgroep is 1 mei 2022 gestart en loopt door tot en met 31 mei 2023. De energietoeslag wordt uitgekeerd als bijzondere bijstand. Het bestaande budget is hiervoor niet toereikend en is opgehoogd met middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld, in totaal € 1.925.000. Deze middelen zijn voor de uit te keren energietoeslag en de uitvoeringskosten. In 2022 is € 1.696.000 besteed aan uitkeringen en € 59.000 aan extra ondersteuning voor de uitvoering. Voor de nog af te handelen aanvragen uit 2022 stellen we voor het restantbudget uit 2022 € 170.000 voor 2023 beschikbaar te stellen.

Energietoeslag 2023

Mensen met een laag inkomen worden ondersteund bij het voldoen van de energierekening. Hiervoor is onder andere door het Rijk de eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300 per huishouden tot stand gekomen. In 2023 wordt nogmaals € 1.300 aan deze doelgroep uitgekeerd.

Om gemeenten de gelegenheid te geven in 2023 voortvarend aan de slag te gaan en gemeenten niet met liquiditeitsproblemen te confronteren, zijn de middelen voor 2023 al in de decembercirculaire 2022 opgenomen.

Het reeds uitgekeerde budget in 2022 bedraagt € 718.000. Voorstel is dit budget in 2023 beschikbaar te stellen voor de aanvragen 2023.

Later in het jaar zal duidelijk zijn hoeveel budget in totaal nodig is en of er aanvullende middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen.

2.5.9 # Vroegsignalering schulden energie

Programma Inkomen en armoede

Energieleveranciers en gemeenten hebben samen geconcludeerd dat er nog veel winst te behalen is bij het sturen en verwerken van signalen bij schuldhelpverlening om zo afsluiting van energie te voorkomen. Energieleveranciers gaan vaker en informatierijkere signalen sturen en gemeenten gaan gericht interventies plegen.

De gemeente heeft via de decembercirculaire 2022 € 50.000 ontvangen aan incidentele middelen om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden.

In 2022 is een tekort ontstaan op het budget bijzondere bijstand.

Voorgesteld wordt om de begroting te verhogen met € 50.000. Het is nog onduidelijk of dit voldoende zal zijn om de tekorten te dekken. Later in het jaar zal hier meer duidelijkheid over komen.

2.5.10 # Bijzondere bijstand energiekosten studenten

Programma Inkomen en armoede

Studenten kunnen geen beroep doen op de energietoeslag. Het kabinet wil dat studenten gebruik maken van de mogelijkheid tot het aanvragen van Individuele bijzondere bijstand. Afgesproken is dat gemeenten met relatief veel uitwonende studenten gecompenseerd worden, waarbij voor de gemeente Diemen een bedrag van € 257.000 is gehanteerd.

De gemeente Diemen wil beleidsregels opstellen voor energietoeslag voor studenten. Voorgesteld wordt om dit bedrag hiervoor te reserveren. In de loop van het jaar zal duidelijk worden hoeveel aanvragen dit beleid oplevert en wat de werkelijke kosten zijn.

2.5.11 # Steunimpuls mensen in financiële problemen

Programma Sociaal

In de 4de kwartaalbrief is vermeld dat de € 231.000, beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van de 'steunimpuls voor mensen in financiële problemen'. De besteding hiervan vindt plaats in 2023.

Het pakket aan maatregelen behelst de volgende elementen:

1. Het bestaande beleid (energietoeslag toekennen aan zelfstandige huishoudens met een inkomen tot 130%) uitbreiden met het toekennen van de energietoeslag aan zelfstandige huishoudens op basis van draagkracht en gestegen energiekosten
2. Plan van aanpak voor uitvoering 'Vliegende Brigade'.
3. Tijdelijk verhogen van de reiskostenvergoeding voor Diemense werknemers van Pantar
4. Het opzetten van een 'Crisis fix team'.
5. De intentie om het Diemense Stadspasaanbod gelijk te trekken met het Amsterdamse stadspasaanbod.
6. Draagvlakonderzoek laten uitvoeren als eerste stap richting het opzetten van een noodhulpbureau in Diemen.
7. Uitvoeren van drie concrete acties die uit de armoedebraainstorm zijn gekomen.
8. Alle rechthebbenden op de individuele Inkomenstoelage die geen aanvraag hebben gedaan middels een brief actief benaderen om aan te geven dat ze een aanvraag kunnen doen.
9. Uitbreiding Vroeg Eropaf en budgetgesprekken.
10. Verruimen normen Voedselbank.
11. Communicatie offensief over beschikbare regelingen. .
12. Plan van aanpak menstruatiearmoede.
13. Uitvoering armoedemonitor.

Voor de punten 4,5 en 6 zijn aparte budgetaanvragen opgenomen in deze kwartaalbrief.

Wanneer blijkt dat deze middelen niet toereikend zijn dan volgt in de 2e kwartaalbrief een aanvullende budgetaanvraag.

2.5.12 Crisis Fixteam 2023

Programma Leefomgeving en klimaat

Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad van Diemen ingestemd met het raadsvoorstel 'pakket aan maatregelen steunimpuls inwoners'. Onderdeel hiervan was het inhuren van een crisis FixTeam om in het vierde kwartaal 2022 en eerste kwartaal 2023 energiebesparingsmaatregelen (tochtstrips, LED lampen, radiatorfolie, etcetra) aan te brengen bij huishoudens met een laag inkomen en/of bij woningen met een slecht energielabel. Het raadsbesluit voorzag in het vrijmaken van € 140.000 voor het 'fixen' van 500 woningen vanuit de Reserve Duurzaamheid in 2022. Dit is conform het raadsbesluit opgenomen en verantwoord in de Jaarrekening 2022.

Bij het raadsvoorstel 'pakket aan maatregelen steunimpuls 2023' was tevens aangekondigd dat budget voor 2023 via de 1e kwartaalbrief 2023 zou worden aangevraagd. Inmiddels zijn bijna 500 woningen 'gefixt'. De inschatting is dat er nog maximaal 250 aanvragen komen voor het 'fixen' bij huishoudens met een laag inkomen en/of bij woningen met een slecht energielabel. Dit kan op basis van daadwerkelijk verrichte 'fixbezoeken' bij de opdrachtnemer worden ingekocht (no cure no pay). Hiervoor is in 2023 dus maximaal € 68.000 additioneel budget nodig. Voorgesteld wordt dit te financieren vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid.

2.5.13 Pilot uitbreiding Stadspasaanbod voor kinderen

Programma Inkomen en armoede

Op 23 februari 2022 heeft de raad besloten in te stemmen met de uitbreiding van het Stadspasaanbod voor kinderen als pilot voor een periode van 2 jaar en de verwerking van de financiële effecten hiervan.

De begroting voor 2023 wordt verhoogd met € 163.000. Via de kadernota's zullen de begrotingen van 2024 en 2025 verhoogd worden.

2.5.14 Uitvoering Basisbanen

Programma Inkomen en armoede

In november 2021 is er een amendement van de Ouderenpartij Diemen ingediend en er is een toezegging gedaan om in 2022 en 2023 te starten met twee basisbanen.

Wij willen graag voor twee mensen basisbanen creëren die langdurig in de bijstand zitten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De basisbaan geeft de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier aan het werk te gaan. Het idee is dat na de twee jaar diegene niet terugkomt in de uitkering, maar met een reguliere baan kan starten.

De verwachte kosten komen neer op plusminus € 53.000 per basisbaan per jaar. Waar er € 45.000 voor de loonkosten gerekend wordt en € 8.000 voor de begeleidingskosten. Vanuit de bijstandsgelden die de gemeente van het Rijk ontvangt kan er € 14.000 per persoon gedekt worden voor het eerste jaar. De basisbanen zullen maximaal twee jaar duren.

2.5.15 # Breed offensief

Programma Inkomen en armoede

Het wetsontwerp Breed offensief heeft als doel om processen te stroomlijnen en te harmoniseren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is 5 juli 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de gemeente Diemen € 11.000 beschikbaar gesteld via de decembercirculaire 2022. Voorgesteld wordt om deze middelen beschikbaar te stellen aan Team Sociale Zaken, voor de implementatie van de wetsvoorstellen.

2.5.16 # Compensatieregeling Voogdij 18+

Programma Inkomen en armoede

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de voogdijmaatregel en krijgen hiervoor een budget. Een deel van dit budget bestaat uit geld voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ ers. Aangezien er sprake kan zijn van een verschil tussen het budget op grond van de beleidsinformatie en de werkelijke kosten voor voogdij en 18+. De compensatieregeling middelen zijn noodzakelijk om de problemen omtrent de verdeling van het budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor 18+ ers op te lossen. Het bedrag van € 42.000 uit de jaarrekening 2022 moet worden doorgeschoven naar de jaarrekening 2023. Dit heeft betrekking op de decembercirculaire.

2.5.17 Informatiepunt Digitale Overheid

Programma Vrije tijd

Vanaf 1 januari 2023 heeft de gemeente een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO's). IDO's zijn laagdrempelige, eerstelijns hulploketten in lokale bibliotheken, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over de digitale overheidsdienstverlening. Er is vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per gemeente een bedrag beschikbaar gesteld voor IDO's in de vorm van een Specifieke Uitkering (SPUK). Voor de gemeente Diemen bedraagt dat € 30.000. Dit bedrag wordt door middel van een subsidie uitgekeerd aan de OBA Diemen.

2.5.18 Sloop voormalig kantine sporthal

Programma Vrije tijd

Over het algemeen is de nieuwe sporthal in gebruik. Met de nieuwbouw/renovatie is de kantine van de oude sporthal niet meegenomen. Daarvoor waren diverse redenen. Tijdens de bouw liepen de onderhandelingen nog met de toenmalige uitbater en ook de bestemming van dit gedeelte was nog niet bekend. Financieel is dit aspect niet meegenomen in de nieuwbouw/renovatie. Nu is het moment om dit op te pakken. Door beperkte capaciteit en de onbekende definitieve bestemming is gekozen om de werkzaamheden in twee delen te splitsen. Eerst wordt het deel intern gesloopt en leeggehaald. Om deze werkzaamheden uit te voeren is een budget van € 30.000 noodzakelijk. Op een nader te bepalen moment wordt de ruimte verbouwd voor de daartoe te dienen bestemming.

2.5.19 Sportbedrijf

Programma Vrije tijd

Door toename van het aantal gebruikers bij het sportcentrum vraagt schoonmaak en beheer meer aandacht. Naast de hogere inkomsten is er ook sprake van meer vervuiling, onderhoud en beheersvragen. De kosten van de beheerder bedragen € 50.000. De kosten hiervan kunnen worden gedekt uit de meeropbrengst van het Sportbedrijf.

2.5.20 # Integraal Huisvestingsplan

Programma Onderwijs

Voor de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs en de vernieuwing van de onderliggende Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting is in 2021 € 54.000 beschikbaar gesteld. In 2021 en 2022 is € 42.000 van dit budget besteed. Om verdere ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan in 2023 te garanderen, stellen wij voor het restant budget van € 12.000 wederom beschikbaar te stellen in 2023.

2.5.21 Onderzoek scenario's Het Atelier in Diemen Zuid

Programma Onderwijs

In 2023 zal het gebouw van Het Atelier in Diemen Zuid door het schoolbestuur worden overgedragen aan de gemeente. Voor het in beeld brengen van de mogelijkheden en kosten voor vervolggebruik van Het Atelier dient een scenario-analyse te worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is € 10.000 benodigd.

2.5.22 Aanvraag ASKO mogelijke (ver)nieuwbouw van de Sint Petruschool

Programma Onderwijs

De ASKO (schoolbestuur) heeft een voorbereidingskrediet aangevraagd voor mogelijke (ver)nieuwbouw van de Sint Petruschool voor het Programma voorzieningen onderwijshuisvesting. Voor de behandeling van de aanvraag is een integrale quick-scan van de school zelf en van de mogelijkheden van deze locatie, door de gemeente, nodig. Als onderdeel daarvan wordt er extern advies ingewonnen over de staat van het gebouw en de status van de aanvraag. Voorgesteld wordt om voor dit traject een budget van € 30.000 beschikbaar te stellen.

2.5.23 Verbouwing ruimte voor technische installaties in de Kersenboom

Programma Onderwijs

Verbouwing ruimte voor technische installaties in de Kersenboom Stichting Florente Basisscholen heeft geluidsoverlast gemeld van de ruimte voor technische installaties in de Kersenboom. De geluidsoverlast zorgt ervoor dat de medewerkers van het onderwijsbureau gehinderd worden in hun werkzaamheden. Uit onderzoek blijkt dat de scheidingswand tussen deze ruimte en de aangrenzende ruimte niet conform ontwerp is opgeleverd. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van herstel van constructiefouten. De kosten voor het herstel van de scheidingswand zijn geraamd op € 13.000. Het schoolbestuur is opdrachtgever voor de herstelopdracht.

2.5.24 Voorbereidingskrediet Harmonielaan

Programma Gebiedsontwikkeling

In de eerste kwartaalbrief van 2022 (21-04-2022) heeft de raad ingestemd een voorbereidingskrediet van € 50.000 te verstrekken voor de initiatieffase van de zoeklocatie Harmonielaan voor de realisatie van sociale huurwoningen. Voor het vervolg wordt voorgesteld een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000 voor aanvullende uitwerkingen en onderzoeken voor de locatie. De gemaakte kosten uit de voorbereidingsfase worden later ondergebracht in de dan te openen grondexploitatie. Naar verwachting wordt de Harmonielaan in maart 2023 in de raad besproken.

2.5.25 Provinciale subsidie Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025

Programma Leefomgeving en klimaat

Op 27 januari 2022 heeft de gemeente Diemen het energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 medeondertekend. Uw raad is hiervan via een informatie van college d.d. 14 december 2021 op de hoogte gesteld. Vanuit dit akkoord gaan de gemeente Diemen en de Omgevingsdienst alle bedrijven benaderen en controleren die vallen onder de energiebesparingsregels vanuit bouw- en milieuregelgeving.

De gemeente Diemen heeft op 28 oktober 2022 een plan van aanpak voor de uitvoering van dit akkoord bij de provincie ingediend om gebruik te maken van de maximale provinciale subsidie van in totaal € 72.661 voor 4 jaar op basis van 50% cofinanciering. Op grond van het plan van aanpak van de gemeente Diemen heeft de provincie besloten om in jaarlijkse termijnen een voorschot van in totaal € 58.129 te verlenen (maximaal 80% van de verleende subsidie). Dit voorschot wordt in jaarlijkse termijnen uitbetaald. Eind 2022 hebben we de eerste termijn van € 9.225 ontvangen.

De verdere uitbetaling is afhankelijk van de voortgang. Als deze conform het plan van aanpak verloopt, ontvangt de gemeente € 18.344 in april 2023. Wij stellen voor de baten en lasten te verhogen met dit bedrag.

Vervolgens ontvangen we nog € 18.388 in april 2024 en € 12.172 in april 2025. Na aanvraag tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 1 augustus 2026 zal de eindafrekening worden gemaakt en wordt (na goedkeuring en bij volledige besteding) de resterende 20% uitgekeerd.

2.5.26 # Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust

Programma Verkeer

De realisatie van snelheidsremmers op de Weesperstraat op de aansluiting met de Treubweg en de Venserweg en een snelheidsremmer op Landlust zijn in 2022 niet gerealiseerd. Dit project wordt voor een budget van € 20.000 overgezet naar 2023. Op grond van bovenstaande stellen wij voor het uitgavenbudget te verhogen met € 20.000 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

2.5.27 # Onderzoek fietsoversteek Weteringweg

Programma Verkeer

In 2022 is dit onderzoek niet uitgevoerd, het is alsnog ingepland om uitgevoerd te worden in 2023. Het budget van €15.000 wordt daarom doorgezet naar 2023. Op grond van bovenstaande stellen wij voor het uitgavenbudget te verhogen met € 15.000 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

2.5.28 # Wonen

Programma Gebiedsontwikkeling

In 2022 was een aantal belangrijke activiteiten gepland voor Wonen die niet geheel uitgevoerd konden worden. We willen de budgetten voor de volgende activiteiten overhevelen naar 2023:

- Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet : € 10.000
- Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte : € 8.000
- Huurinfopunt: € 10.000

Deze activiteiten worden wel uitgevoerd in 2023 en daarom wordt in totaal € 28.000 overgeheveld naar 2023. Op grond van bovenstaande stellen wij voor het uitgavenbudget te verhogen met € 28.000 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

2.5.29 # Versterken sociale basis

Programma Sociaal

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. De norm van deze beweging is 'zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan'. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke sociale basis. Dit bevordert de vitaliteit en gezondheid van ouderen, waardoor zij beter, langer en meer kunnen participeren in de samenleving. Gemeenten spelen hier een belangrijk rol in. Zo kunnen gemeenten het 'omzien naar elkaar in de wijk' faciliteren door een breed, laagdrempelig en vindbaar aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk.

Middels de decentralisatie-uitkering versterken sociale basis kunnen gemeenten (extra) inzetten op het versterken van de sociale basis. Diemen heeft voor dit doel € 16.000 ontvangen.

2.5.30 Wet Goed Verhuurderschap

Programma Veilig

In het Coalitieakkoord van het kabinet is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden.

In de Decembercirculaire heeft het Rijk hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Voor Diemen bedraagt dit € 19.000. We stellen voor dit bedrag te reserveren voor de invoering van landelijke regels en het instellen van een meldpunt.

2.5.31 # Gevelisolatie Busbaan

Programma Leefomgeving

Op 16 juni 2022 is er via Raadsbesluit besloten om een budget beschikbaar te stellen van € 400.000 voor gevelisolatiemaatregelen als gevolg van het project aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve. In 2022 is er in dit kader € 27.000 uitgegeven. Wij stellen voor het restant budget van € 373.000 opnieuw beschikbaar te stellen en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

2.5.32 # Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

Programma Leefomgeving

Vanuit het gemeentefonds heeft het Rijk geld overgedragen naar de gemeenten voor de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt en nog maken in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Dit geldt ook voor de noodzakelijke voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Diemen heeft in 2022 voor de Omgevingswet € 240.000 ontvangen en voor de Wkb € 40.000. Deze bedragen zorgen ervoor dat nog te maken kosten voor de invoering door het Rijk via de algemene uitkering deels worden gecompenseerd. In 2022 is dit budget nog niet uitgegeven. Door het opnieuw uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 zal opnieuw sprake zijn van extra implementatiekosten en dubbele kosten ten aanzien van de software in 2023. Wij stellen voor het budget van € 280.000 over te hevelen naar 2023. Op grond van bovenstaande stellen wij voor het uitgavenbudget te verhogen met € 280.000 en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve.

In de September- en Decemercirculaire 2022 zijn voor 2023 door het Rijk middelen beschikbaar gesteld, totaal ontvangen we € 19.000 voor de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We stellen voor het budget hiervoor te reserveren.

2.5.33 Doorontwikkeling team Personeel & Organisatie

Programma Samen besturen

In 2022 heeft het team Personeel & Organisatie van Duo+ (P&O) mooie stappen in haar ontwikkeling gezet. De transitie heeft haar finale vorm gekregen en kan als afgerond gezien worden. Het transitieplan is uitgegaan van een nieuwe werkwijze waarbij het werken met klantteams, de inrichting van organisatieadvies en het vormgeven van een expertiseteam centraal staan. De veranderopdracht voor P&O was zich te ontwikkelen tot business partner: 'een stevige strategische adviespartner voor de DUO-organisaties op het gebied van personeel en organisatieontwikkeling'. Niet alleen was dit een wens vanuit de DUO-organisaties. Deze veranderende rol van P&O is nodig om P&O ook in de toekomst van waarde te laten zijn.

Er is bij de transitie gestart met twee klantteams. Door de groei van de DUO-organisaties en de daardoor toenemende vragen, heeft het team P&O zich in 2022 inmiddels in drie klantteams georganiseerd: team Diemen, team Uithoorn/Ouder-Amstel en team Duo+. Nu de basis staat, worden de lijnen uitgezet voor de doorontwikkeling van het team. Dit is nodig om P&O verder in positie te brengen, zodat zij invulling kan (blijven) geven aan de verwachtingen, de vragen en de (bestuurlijke) ambities van de DUO-organisaties.

De doorontwikkeling van team P&O vraagt om volwaardige teamleidersfunctie, daarom is een uitbreiding van deze functie met 0,5 fte noodzakelijk. Naast de functie van de teamleider is ook uitbreiding van de advies- en recruiterfunctie nodig. De extra inzet die nu door het team wordt gepleegd is niet langer houdbaar. Voor de korte termijn is extra capaciteit nodig. De kosten voor Diemen bedragen hiervoor € 60.000 in 2023. De structurele claim volgt in de Kadernota 2024.

2.5.34 # Programma Voor en met Diemen

Programma Samen besturen

Het programma Voor en met Diemen is in 2022 gestart. Doelstelling van het programma is: De gemeente Diemen als dienstbare, mensgerichte en verbindende organisatie. In het ambitiedocument Voor en met Diemen en de kaders op participatie en communicatie wordt uitgebreid ingegaan op de context, ambities en doelstellingen van het programma. Het Ambitiedocument, het Participatiekader en het Communicatiekader zijn vastgesteld door de raad op 27 januari 2022. Het programmaplan is vastgesteld door de directie op 29 juni 2022. Het programma is intern op 20 en 21 juni officieel gelanceerd met het Open Your Mind Festival. Het Dienstverleningskader wordt naar verwachting in juni 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

In 2022 is er vanuit het programma gewerkt aan diverse doelstellingen en projecten. Vanuit de programmalijn Communicatie is onder andere gewerkt aan het project Begrijpelijke Taal, de nieuwskamer, de fotobank en een huisstijl voor animaties. Vanuit de programmalijn Participatie is in 2022 onder andere gewerkt aan een inwonerspanel en een interne werkwijze voor het participatieproces met onder andere een stappenplan. Voor de programmalijn Dienstverlening is een projectplan Dienstverleningskader opgesteld en gewerkt aan een concept Dienstverleningskader. Er is ondertussen ook al gewerkt aan acties zoals een feedbacktool op de website, voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet en klantcontacttrainingen voor medewerkers van KCC/burgerzaken.

Het programma Voor en met Diemen is later gestart dan aanvankelijk beoogd (juni in plaats van januari). Daarnaast is de programmamanager in 2022 tijdelijk weggefallen en stond de capaciteit voor het programma onder druk van zowel het programmateam als de medewerking vanuit de organisatie, door vacatures en doordat de opvang van Oekraïners en de crisisnoodopvang aandacht vroegen. Hierdoor is in 2022 € 91.000 van het beschikbaar gestelde budget á € 100.000 niet uitgegeven. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2023 om (uitgestelde) acties en capaciteit in 2023 te realiseren.

2.5.35 Algemene uitkering

Programma Financiën

De algemene uitkering is in de Programmabegroting 2023 gebaseerd op de Meicirculaire 2022. Inmiddels zijn de September- en Decembercirculaire 2022 verschenen. U bent via memo's geïnformeerd over de inhoud van de circulaire. In de begeleidende 'Informatie van het college' is het effect op het meerjarenperspectief gepresenteerd. In deze eerste kwartaalbrief 2023 stellen we het te ontvangen budget voor de algemene uitkering bij zoals verwacht in de Decembercirculaire 2022. De eventuele claims zijn apart opgenomen in deze kwartaalbrief.

	2023
Begroting 2022 (op basis van Meicirculaire 2022)	55.670
Septembercirculaire 2022	
Ontwikkeling uitkeringsbasis in septembercirculaire 2022	710
Correctie prijsinflatie	595
Asiel (inburgering)	85
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	15
Decembercirculaire 2022	
Ontwikkeling uitkeringsbasis in decembercirculaire 2022	-315
Wet Goed Verhuurschap	19
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)	4
Mutatie ten opzichte van Meicirculaire	1.113
Eindstand na verwerking Decembercirculaire 2022	56.783

Steplost indexering

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een loon- en prijsindexering van 3%. Daarnaast is een stelpost van € 500.000 opgenomen voor loon- en prijsinflatie en € 150.000 voor hogere energielasten. In de septembercirculaire levert de loon- en prijsinflatie voor Diemen een extra bijdrage van € 595.000. Voorstel is deze 'extra' middelen te reserveren in een stelpost en beschikbaar te houden voor loon- en prijsstijgingen voor onze eigen gemeentelijke uitgaven.

2.6 Verloop geraamd resultaat 2023

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2023			131	
1e kwartaalbrief 2023				
Ontwikkelingen opvang vluchtelingen			-45	
2.4.1	Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit: Uitgaven	Inkomen en armoede	-185	I
	Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit: Inkomsten		160	I
2.4.2	Gevolgen Spreidingswet	Inkomen en armoede	-20	I
2.4.3	Aanvullend krediet flexwoningen Oekraïne: <i>aanvullend krediet € 150.000</i>	Sociaal	Kapitaal- lasten ²	I
Algemene ontwikkelingen			-89	
2.5.1	Inburgering: Overheveling	Sociaal	-220	I
	Inburgering: Decembercirculaire		-85	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		220	I
2.5.2	GIDS-gelden (incl. kansrijke start): overheveling	Sociaal	-132	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		117	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		15	I
2.5.3	Woonzorgvisie: <i>Overheveling</i>	Sociaal	-20	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		20	I
2.5.4	Programma Grip op Sociaal Domein	Sociaal	-128	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		128	I
	Deelname Programma datagedreven sturing (bijdrage aan Duo+)		-170	I
	- <i>Ten laste van Programma Grip op Sociaal Domein</i>		70	I
2.5.5	Aanpak tegen Eenzaamheid: <i>overheveling</i>	Sociaal	-36	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		36	I
2.5.6	Procesmanager Team Openbare Orde & Veiligheid en Vergunningen	Gebieds- ontwikkeling	-50	I
	- <i>ten laste van Reserve omgevingsvergunningen</i>		50	I
2.5.7	Bluswatervoorziening Overdiemerweg: <i>overheveling</i>	Veilig	-35	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		35	I
2.5.8	Eenmalige Energietoeslag	Inkomen en armoede	-888	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (restant 2021)</i>		170	i
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		718	I
2.5.9	Vroegsignalering schulden energie	Inkomen en armoede	-50	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		50	I

² De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
2.5.10	Bijzondere Bijstand energiekosten studenten	Inkomen en armoede	-257	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		257	I
2.5.11	Steunimpuls mensen in financiële problemen: <i>overheveling</i>	Sociaal	-231	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		231	I
2.5.12	Crisis Fixteam 2023	Leefomgeving en Klimaat	-68	I
	- <i>ten laste van Reserve Duurzaamheid</i>		68	I
2.5.13	Pilot uitbreiding stadpasaanbod voor kinderen	Inkomen en armoede	-163	I
2.5.14	Uitvoering Basisbanen	Inkomen en armoede	-78	I
2.5.15	Breed offensief	Inkomen en armoede	-11	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		11	I
2.5.16	Compensatieregeling Voogdij 18+	Sociaal	-42	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		42	I
2.5.17	Informatiepunt Digitale Overheid	Vrije tijd	-30	I
	- <i>Subsidie ontvangst</i>		30	I
2.5.18	Sloop voormalig kantine sporthal	Vrije tijd	-30	I
2.5.19	Sportbedrijf	Vrije tijd	-50	I
	- <i>dekking vanuit meeropbrengst Sportbedrijf</i>		50	I
2.5.20	Integraal Huisvestingsplan: <i>overheveling</i>	Onderwijs	-12	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		12	I
2.5.21	Onderzoek scenario's Het Atelier in Diemen-Zuid	Onderwijs	-10	I
2.5.22	Aanvraag ASKO mogelijke (ver)nieuwbouw van de Sint Petruschool	Onderwijs	-30	I
2.5.23	Verbouwing ruimte voor technische installaties in De Kersenboom	Onderwijs	-13	I
2.5.24	Vorbereidingskrediet Harmonielaan (€ 50.000)	Gebieds- ontwikkeling	Kapitaal- lasten ³	I
2.5.25	Provinciale subsidie Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven	Leefomgeving en Klimaat	-18	I
	- <i>verhoging baten</i>		18	I
2.5.26	Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust: <i>overheveling</i>	Verkeer	-20	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		20	I
2.5.27	Onderzoek fietsoversteek Weteringweg: <i>overheveling</i>	Verkeer	-15	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		15	I
2.5.28	Wonen: <i>overheveling</i>	Gebieds- ontwikkeling	-28	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		28	I
2.5.29	<i>Versterken sociale basis</i>	Sociaal	-16	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve (Decembercirculaire)</i>		16	I
2.5.30	<i>Wet Goed Verhuurschap (Decembercirculaire)</i>	Veilig	-19	I
2.5.31	Gevelisolatie Busbaan	Verkeer	-373	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		373	I

³ De bijbehorende kapitaallasten worden vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen.

Omschrijving		Prog/ paragr	Bedrag	I/S
2.5.32	Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging: <i>overheveling</i>	Gebieds- ontwikkeling	-280	I
	Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (Decembercirculaire)		-19	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		280	I
2.5.33	Doorontwikkeling Team Personeel & Organisatie Duo+	Samen besturen	-60	I
2.5.34	Programma Voor en met Diemen: <i>overheveling</i>	Samen besturen	-91	I
	- <i>Ten laste van Algemene Reserve</i>		91	I
2.5.35	Algemene Uitkering (September- en Decemercirculaire)	Financiën	123	I
			990	S
	- apart zetten in stelpost indexering		-595	S
Subtotaal 1e kwartaalbrief			-134	
Geraamd resultaat na 1e kwartaalbrief			-3	