

1e kwartaalbrief 2023

Versie: Vastgesteld door Raad

20 april 2023



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 informatieijkere 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 Decembercirculaire 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 circulaires. 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.