Gemeente Diemen

Raadsvoordracht

Onderwerp:	**1e kwartaalbrief 2023**
Datum:	21 maart 2023
Portefeuillehouder:	J. D. W. Klaasse
Afdeling:	Team Financiën Duo+
Steller:	D. Pieterse

Gevraagde beslissing:

1. Vaststellen van de 1e kwartaalbrief 2023;
   Met daarin de volgende budgetaanpassingen
   a. Exploitatiebudgetten
   i. zie de 1e kwartaalbrief 2023 (paragraaf 2.6 'Verloop geraamd resultaat 2023' en paragraaf 3.1 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
   b. Investeringsbudgetten:
   i. Het krediet 'Flexwoningen Oekraïne' met € 150.000 te verhogen;
   ii. Het krediet 'Harmonielaan' met € 50.000 te verhogen;
   c. Reserves en voorzieningen
   i. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 15.000 inzake Kansrijke Start toe te kennen;
   ii. Een onttrekking aan de Reserve Omgevingsvergunningen van € 50.000 inzake Procesmanager TOOVV toe te kennen;
   iii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 718.000 inzake Eenmalige Energietoeslag 2023 toe te kennen;
   iv. Een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 68.000 inzake Crisis Fixteam 2023 toe te kennen;
   v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 50.000 inzake Vroegsignalering schulden Energie toe te kennen;
   vi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 257.000 inzake Bijzondere bijstand studenten toe te kennen;
   vii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 42.000 inzake Compensatieregeling Voogdij 18+ toe te kennen;
   viii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 11.000 inzake Breed offensief toe te kennen;
   ix. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 16.000 inzake Versterken sociale basis toe te kennen;
   x. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 373.000 inzake Gevelisolatie Busbaan toe te kennen;
   d. Overhevelingen:
   xi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 220.000 inzake Inburgering toe te kennen;
   xii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 117.000 inzake Gids-gelden toe te kennen;
   xiii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Woonzorgvisie toe te kennen;
   xiv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 128.000 inzake Programma Grip op Sociaal Domein toe te kennen;
   xv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 36.000 inzake Aanpak tegen eenzaamheid toe te kennen;
   xvi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 35.000 inzake Bluswatervoorziening Overdiemerweg toe te kennen;

xvii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 170.000 inzake Eenmalige Energietoeslag 2022 toe te kennen;
xviii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 231.000 inzake Steunimpuls mensen in financiële problemen toe te kennen;
xix. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 12.000 inzake Integraal Huisvestingsplan toe te kennen;
xx. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust toe te kennen;
xxi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 15.000 inzake Onderzoek fietsoversteek Weteringweg toe te kennen;
xxii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 28.000 inzake Wonen toe te kennen;
xxiii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 280.000 inzake Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging toe te kennen;
xxiv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 91.000 inzake Programma Voor en met Diemen toe te kennen;

Relevante achtergrondinformatie
Voorgeschiedenis
Niet van toepassing.

Concrete aanleiding
Met deze kwartaalbrief wil het college u op de hoogte houden over belangrijke ontwikkelingen. Door de kwartaalbrieven op te stellen wordt de raad sneller en frequenter geïnformeerd op basis van belangrijke, inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige of financiële ontwikkelingen.

Toelichting
Inhoud van de voordracht
Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. We maken hier onderscheid in de volgende categorieën:

- Voortgang grote projecten zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen van Holland Park en de ondertunneling van het spoor;
- Toegezegde onderwerpen Raad. Tot op heden beperkt zich dat tot de omgevings-vergunningen met een uitgebreide procedure;
- Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk een financieel risico of kans;
- Ontwikkelingen Corona is komen te vervallen;
- Ontwikkelingen Oekraïne is hernoemd tot ‘Ontwikkelingen opvang vluchtelingen’;
- Ontwikkelingen met een financieel effect.
  Voor ontwikkelingen met een financieel effect wordt alleen voor het lopende jaar budget toegekend. Wanneer de ontwikkeling een structureel karakter heeft dan wordt de ontwikkeling in de eerstvolgende kadernota en begroting opnieuw opgenomen. Zodoende worden alle voorstellen met een structureel effect op eenzelfde moment aan de raad voorgelegd en kan een betere afweging gemaakt worden. Dit is de waarborg voor een integrale afweging.

Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2023 waarover een raadsbesluit moet plaatsvinden.

Paragraaf 3 bevat het overzicht met beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen. Dit zijn besluiten binnen het door de Raad vastgesteld beleid. Structurele wijzigingen uit de vorige kwartaalbrief zijn hier ook opgenomen. Deze besluiten dienen door de Raad bekrachtigd te worden. Vaak ligt hier een technische of juridische reden aan ten grondslag.

Verwacht begrotingssaldo 2023
Het begrotingssaldo na de primitieve begroting 2023 is € 131.000 positief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 134.000 op het verwachte saldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

Saldo primitieve begroting 2023	**€**	**131.000**	**Voordeel**
1e kwartaalbrief 2023			
Opvang vluchtelingen:			
Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit: Uitgaven	€	-185.000	Nadeel
Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit: Inkomsten	€	160.000	Voordeel
Gevolgen Spreidingswet	€	-20.000	Nadeel
Algemeen:			
Inburgering: Decembercirculaire	€	-85.000	Nadeel
Deelname Programma datagedreven sturing (bijdrage aan Duo+)	€	-170.000	Nadeel
- Ten laste van Programma Grip op Sociaal Domein	€	70.000	Voordeel
Pilot uitbreiding stadpasaanbod voor kinderen	€	-163.000	Nadeel
Uitvoering Basisbanen	€	-78.000	Nadeel
Sloop voormalig kantine sporthal	€	-30.000	Nadeel
Onderzoek scenario's Het Atelier in Diemen-Zuid	€	-10.000	Nadeel
Aanvraag ASKO mogelijke (ver)nieuwbouw van de Sint Petrusschool	€	-30.000	Nadeel
Verbouwing ruimte voor technische installaties in De Kersenboom	€	-13.000	Nadeel
Wet Goed Verhuurschap (Decembercirculaire)	€	-19.000	Nadeel
Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (Decembercirculaire)	€	-19.000	Nadeel
Doorontwikkeling Team Personeel & Organisatie Duo+	€	-60.000	Nadeel
Algemene Uitkering (September- en Decembercirculaire)	€	1.113.000	Voordeel
- apart zetten in stelpost indexering	€	-595.000	Nadeel
Totaal wijziging 1e kwartaalbrief	€	-134.000	Nadeel
Saldo na 1e kwartaalbrief	**€**	**-3.000**	**Nadeel**

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een nadelig saldo van € 3.000 voor 2023 verwacht.

Voor een toelichting op de wijzigingen verwijzen wij u naar paragraaf 2 en 3 van de kwartaalbrief.

Argumenten en keuzemogelijkheden
Niet van toepassing.

Gevolgen en risico's
Financieel

Programma Bedragen x € 1.000	**Lasten**	**Baten**
Exploitatie		
Sociaal	-906	0
Veilig	-54	0
Inkomen en armoede	-1.658	160
Vrije tijd	-140	80
Onderwijs	-65	0
Gebiedsontwikkeling	-427	50
Leefomgeving en klimaat	-86	18
Verkeer	-35	0
Samen besturen	-51	0
Financiën	-705	1113
Totaal mutaties programma's	-4.127	1.421
Verrekening reserves		
Sociaal	0	767
Veilig	0	35
Inkomen en armoede	0	1206
Vrije tijd	0	0
Onderwijs	0	12
Gebiedsontwikkeling	0	358
Leefomgeving en klimaat	0	68
Verkeer	0	35
Samen besturen	0	91
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	0	2.572
Totaal mutaties baten en lasten	-4.127	3.993

Subtotaal na primitieve begroting	**131**
Saldo 1e kwartaalbrief	-134
Verwacht rekeningsaldo 2023	**-3**

Juridisch
Niet van toepassing.

Andere risico's?
Niet van toepassing.

Wat merkt de burger van de te nemen beslissing?
Niet van toepassing.

Adviesraden

Niet van toepassing.

Opmerkingen over de uitvoering
Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie
Niet van toepassing.

Projectmatig
Niet van toepassing.

Bijlagen
1e kwartaalbrief 2023

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris, de burgemeester,
G.T. Wildeman E. Boog

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: **1e kwartaalbrief 2023**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 21 maart 2023

1. Vaststellen van de 1e kwartaalbrief 2023;
   Met daarin de volgende budgetaanpassingen
   a. Exploitatiebudgetten
   ii. zie de 1e kwartaalbrief 2023 (paragraaf 2.6 'Verloop geraamd resultaat 2023' en paragraaf 3.1 'Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen');
   b. Investeringsbudgetten:
   iii. Het krediet 'Flexwoningen Oekraïne' met € 150.000 te verhogen;
   iv. Het krediet 'Harmonielaan' met € 50.000 te verhogen;
   c. Reserves en voorzieningen
   v. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 15.000 inzake Kansrijke Start toe te kennen;
   vi. Een onttrekking aan de Reserve Omgevingsvergunningen van € 50.000 inzake Procesmanager TOOVV toe te kennen;
   vii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 718.000 inzake Eenmalige Energietoeslag 2023 toe te kennen;
   viii. Een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 68.000 inzake Crisis Fixteam 2023 toe te kennen;
   ix. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 50.000 inzake Vroegsignalering schulden Energie toe te kennen;
   x. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 257.000 inzake Bijzondere bijstand studenten toe te kennen;
   xi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 42.000 inzake Compensatieregeling Voogdij 18+ toe te kennen;
   xii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 11.000 inzake Breed offensief toe te kennen;
   xiii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 16.000 inzake Versterken sociale basis toe te kennen;
   xiv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 373.000 inzake Gevelisolatie Busbaan toe te kennen;

d. Overhevelingen:

xv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 220.000 inzake Inburgering toe te kennen;
xvi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 117.000 inzake Gids-gelden toe te kennen;
xvii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Woonzorgvisie toe te kennen;
xviii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 128.000 inzake Programma Grip op Sociaal Domein toe te kennen;
xix. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 36.000 inzake Aanpak tegen eenzaamheid toe te kennen;
xx. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 35.000 inzake Bluswatervoorziening Overdiemerweg toe te kennen;
xxi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 170.000 inzake Eenmalige Energietoeslag 2022 toe te kennen;
xxii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 231.000 inzake Steunimpuls mensen in financiële problemen toe te kennen;
xxiii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 12.000 inzake Integraal Huisvestingsplan toe te kennen;
xxiv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 inzake Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust toe te kennen;
xxv. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 15.000 inzake Onderzoek fietsoversteek Weteringweg toe te kennen;
xxvi. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 28.000 inzake Wonen toe te kennen;
xxvii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 280.000 inzake Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging toe te kennen;
xxviii. Een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 91.000 inzake Programma Voor en met Diemen toe te kennen;

Programma	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	-906	0
Veilig	-54	0
Inkomen en armoede	-1658	160
Vrije tijd	-140	80
Onderwijs	-65	0
Gebiedsontwikkeling	-427	50
Leefomgeving en klimaat	-86	18
Verkeer	-35	0
Samen besturen	-51	0
Financiën	-705	1113
Totaal mutaties programma's	-4.127	1.421
Verrekening reserves		
Sociaal	0	767
Veilig	0	35
Inkomen en armoede	0	1206
Vrije tijd	0	0
Onderwijs	0	12
Gebiedsontwikkeling	0	358
Leefomgeving en klimaat	0	68
Verkeer	0	35
Samen besturen	0	91
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	0	2.572
Totaal mutaties baten en lasten	-4.127	3.993
Geraamd resultaat	**-134**	**Tekort**

Mutaties 1e kwartaalbrief 2023 met financieel effect:

Opvang vluchtelingen:

2.4.1. Tijdelijke uitbreiding opvangcapaciteit in verband met de te verwachten toename ontheemden.
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 2023 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 is de verwachting dat de gemeente een bijdrage krijgt van € 158.000.
Voorgesteld wordt om de lasten met € 185.000 en de baten met € 160.000 te verhogen.

2.4.2. Gevolgen Spreidingswet
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. Een haalbaarheidsanalyse (quick scan) van grondposities en (kantoor)panden is noodzakelijk. Wij hebben vooralsnog hiervoor een kostenpost van € 20.000 geraamd waarvoor wij, via deze kwartaalbrief, budget reserveren.
Voorgesteld wordt om de lasten voor Gevolgen Spreidingswet met € 20.000 te verhogen.

2.4.3. Aanvullend krediet flexwoningen 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 1e kwartaalbrief wordt aangevraagd.
Voorgesteld wordt om het krediet voor Flexwoningen Oekraïne met € 150.000 te verhogen.

Algemeen:

2.5.1. # Inburgering
In januari 2022 is de Wet Inburgering 2022 in werking getreden, waarbij de gemeente de regierol krijgt over het inburgeringsproces. 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 decemberciculaire 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.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 305.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 220.000 toe te kennen inzake Inburgering.

2.5.2. # GIDS-gelden (incl. Kansrijke Start)
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.

Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 132.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 117.000 toe te kennen inzake GIDS-gelden en een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 15.000 toe te kennen inzake Kansrijke Start.

2.5.2 # Woonzorgvisie

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.

Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 20.000 en om voor Woonzorgvisie een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 toe te kennen.

2.5.3. # Programma Grip op Sociaal Domein

Het programma Grip op Sociaal Domein is gestart in september 2021. Doordat het programma later startte eindigt het programma ook later. In deze kwartaalbrief vragen we de restantbudgetten uit 2021 (€ 58.000) en uit 2022 (€ 70.000) beschikbaar te stellen voor 2023. Daarnaast is er binnen het Diemense programma 'Grip op Sociaal Domein' 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.

Voorgesteld wordt om voor Programma Grip op Sociaal Domein een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 128.000 toe te kennen het budget voor Deelname Programma Datagedreven Sturing met € 170.000 te verhogen en vanuit Programma Grip op Sociaal Domein een budget van € 70.000 beschikbaar te stellen voor Programma Datagedreven Sturing.

2.5.4. # Aanpak tegen eenzaamheid

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'.

Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 36.000 en een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 36.000 toe te kennen inzake Aanpak tegen Eenzaamheid

2.5.5. Procesmanager Team Openbare Orde en Veiligheid en Vergunningen

Vooralsnog is hiervoor een periode van zes maanden uitgetrokken. Incidenteel is hiervoor een bedrag van € 100.000 nodig. We brengen € 50.000 ten lasten van het reeds aangevraagde budget voor de incidentele kosten voor de invoer van de Omgevingswet.

Voorgesteld wordt om € 50.000 ten laste te brengen van het budget van de omgevingsvergunningen en een onttrekking aan de Reserve omgevingsvergunningen van € 50.000 inzake Procesmanager TOOVV toe te kennen.

2.5.6. # Bluswatervoorziening Overdiemerweg

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.

Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 35.000 en een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 35.000 toe te kennen inzake Bluswatervoorziening Overdiemerweg.

2.5.7. # Eenmalige Energietoeslag

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. 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.

Voorgesteld het budget te verhogen met € 888.000 en wordt een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 888.000 inzake Eenmalige Energietoeslag toe te kennen.

2.5.8. # Vroegsignalering schulden energie;

Energieleveranciers en gemeenten hebben samen geconcludeerd dat er nog veel winst te behalen is bij het sturen en verwerken van signalen bij schuldhulpverlening om zo afsluiting van energie te voorkomen. Energieleveranciers gaan vaker en informatierijkere signalen sturen en gemeenten gaan gerichter 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.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 50.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 50.000 toe te kennen inzake Vroegsignalering schulden energie.

2.5.9. # Bijzondere bijstand energiekosten studenten

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.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 257.000 en om onttrekking aan de Algemene Reserve van € 257.000 toe te kennen inzake Bijzondere bijstand energiekosten studenten.

2.5.10. # Steunimplus mensen in financiële problemen

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.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 231.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 231.000 toe te kennen inzake Steunimpuls mensen in financiële problemen.

2.5.11. Crisis Fixteam 2023

Bij het raadsvoorstel 'pakket aan maatregelen steunimpuls 2023' was tevens aangekondigd dat budget voor 2023 via de 1e kwartaalbrief 2023 zou worden aangevraagd. 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. Hiervoor is in 2023 dus maximaal € 68.000 additioneel budget nodig.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 68.000 en om een onttrekking aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid van € 68.000 toe te kennen inzake Crisis Fixteam 2023.

2.5.12. Pilot uitbreiding Stadspasaanbod voor kinderen

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.
Voorgesteld wordt om het budget Pilot uitbreiding Stadspasaanbod voor kinderen met € 163.000 te verhogen.

2.5.13. Uitvoering Basisbanen

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.

Voorgesteld wordt om de lasten met € 106.000 en de baten met € 28.000 te verhogen inzake Uitvoering Basisbanen.

2.5.14. # Breed offensief

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.

Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 11.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 11.000 toe te kennen inzake Breed offensief.

2.5.15. # Compensatieregeling Voogdij 18+

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de voogdijmaatregel en krijgen hiervoor een budget. 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.

Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 42.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 42.000 toe te kennen inzake Compensatieregeling Voogdij 18+.

2.5.16. Informatiepunt Digitale Overheid

Vanaf 1 januari 2023 heeft de gemeente een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO's). 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.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 30.000 inzake Informatiepunt Digitale Overheid.

2.5.17. Sloop voormalig kantine Sporthal

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. 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.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten inzake Sloop voormalig kantine Sporthal met € 30.000 te verhogen.

2.5.18. Sportbedrijf

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.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten inzake Sportbedrijf met € 50.000 te verhogen.

2.5.19. # Integraal huisvestingsplan

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.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 12.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 12.000 toe te kennen inzake Integraal Huisvestingsplan.

2.5.20. Onderzoek scenario's Het Atelier in Diemen-Zuid

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.
Voorgesteld wordt om het budget inzake Onderzoek scenario's Het Atelier met € 10.000 te verhogen.

2.5.21. Aanvraag ASKO mogelijke (ver)nieuwbouw van de Sint Petrusschool

De ASKO (schoolbestuur) heeft een voorbereidingskrediet aangevraagd voor mogelijke (ver)nieuwbouw van de Sint Petrusschool voor het Programma voorzieningen onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt om voor dit traject een budget van € 30.000 beschikbaar te stellen.
Voorgesteld wordt om het budget inzake Mogelijke (ver)nieuwbouw van de Petrusschool met € 30.000 te verhogen.

2.5.22. Verbouwing ruimte voor technische installaties in De Kersenboom

Verbouwing ruimte voor technische installaties in de Kersenboom Stichting Florente Basisscholen heeft geluidsoverlast gemeld van de ruimte voor technische installaties in de Kersenboom. 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.
Voorgesteld wordt om lasten Verbouwing ruimte technische installaties in De Kersenboom met € 13.000 te verhogen.

2.5.23. Voorbereidingskrediet Harmonielaan

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.
Voorgesteld wordt om het krediet Harmonielaan met € 50.000 te verhogen.

2.5.24. Provinciale Subsidie Energiebesparingsakkoord NH

Op 27 januari 2022 Heeft de gemeente Diemen het energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 medeondertekend. 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.
Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten inzake Provinciale Subsidie Energiebesparingsakkoord Noord-Holland met € 18.344 te verhogen

2.5.25. # Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust

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.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 20.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 20.000 toe te kennen inzake Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust.

2.5.26. # Onderzoek fietsoversteek Weteringweg

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.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 15.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 15.000 toe te kennen inzake Onderzoek fietsoversteek Weteringweg.

2.5.27. # Wonen

In 2022 was een aantal belangrijke activiteiten gepland voor Wonen die niet geheel uitgevoerd konden worden. Deze activiteiten worden wel uitgevoerd in 2023 en daarom wordt in totaal € 28.000 overgeheveld naar 2023.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 28.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 28.000 toe te kennen inzake Wonen.

2.5.28. # Versterken sociale basis

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. 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.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 16.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 16.000 toe te kennen inzake Versterken Sociale Basis.

2.5.29. Wet Goed Verhuurschap

In het Coalitieakkoord van het kabinet is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. 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.
Voorgesteld wordt om het budget inzake Wet Goed Verhuurderschap met € 19.000 te verhogen.

2.5.30. Gevelisolatie Busbaan

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.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 373.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 373.000 toe te kennen inzake Gevelisolatie Busbaan.

2.5.31. Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging

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.
In de September- en Decembercirculaire 2022 zijn voor 2023 door het Rijk middelen beschikbaar gesteld, totaal ontvangen we € 19.000 voor de impementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We stellen voor het budget hiervoor te reserveren.
Voorgesteld wordt om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 280.000 toe te kennen en het budget met € 299.000 te verhogen inzake Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging.

2.5.32. Doorontwikkeling Team Personeel & Organisatie Duo+

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.
Voorgesteld wordt om het budget inzake Doorontwikkeling Team Personeel & Organisatie Duo+ met € 60.000 te verhogen.

2.5.33. # Programma Voor en met Diemen

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. In 2022 is € 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.
Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 91.000 en om een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 91.000 toe te kennen inzake Programma Voor en met Diemen.

2.5.34. Algemene Uitkering (September- en Decembercirculaire)

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.
Voorgesteld wordt om de baat Algemene uitkering met € 1.113.000 te verhogen en lasten inzake Stelpost Indexering met € 595.000 te verhogen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 april 2023,

De voorzitter, De griffier,