Gemeente Diemen

Raadsvoordracht

Onderwerp:	**2e kwartaalbrief 2022**
Datum:	14 juli 2022
Portefeuillehouder:	J. D. W. Klaasse
Afdeling:	Team Financiën Duo+
Steller:	D. Pieterse

Gevraagde beslissing

1. De 2e kwartaalbrief 2022 vaststellen;
2. De voorstellen in de 2e kwartaalbrief 2022 te verwerken in de begroting 2022 volgens de mutaties van baten en lasten per programma;
3. De investering ‘Sportpark met € 150.000 te verhogen;
4. De investering buitenruimte Sporthal, inclusief riool met € 275.000 te verhogen;
5. De investering Verbouwing Het Atelier met € 30.000 te verhogen;
6. Een onttrekking aan de reserve omgevingsvergunningen van € 45.000 inzake Capaciteit vergunningverlening, toezicht en (juridische) handhaving opkoopbescherming te doen;
7. Een onttrekking aan de reserve omgevingsvergunningen van € 25.000 inzake Verlengen inhuur programmagroep Omgevingswet te doen.

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;
- Coronamaatregelen
  Nieuw in deze kwartaalbrief is het onderwerp ‘Coronamaatregelen’. Hiermee vervallen de tussentijdse rapportages zoals in 2020 en 2021 het geval was. Het betreft zowel coronamaatregelen waar budget voor nodig is als maatregelen die geen financieel effect hebben maar wel de moeite waard zijn om te vermelden.
- Ontwikkelingen met een financieel effect.
  In de kwartaalbrief worden ook budgetaanvragen meegenomen die specifiek betrekking hebben op 2022. Budgetten met een structureel karakter komen terug in de eerstvolgende kadernota en/of begroting.

Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2022 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 2022
Het begrotingssaldo na de 1e kwartaalbrief is € 924.000 positief. Deze kwartaalbrief heeft een nadelig effect van € 892.000 op het verwachte saldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

Saldo na 1e kwartaalbrief 2022	**€**	**924.000**	**Voordeel**
2e kwartaalbrief			
Corona:			
Geen budgettaire effecten		-	-
Oekraïne:			
Opvang vluchtelingen Oekraïne	€	-115.000	Nadeel
Algemeen:			
Gebundelde uitkering P-wet, IOAZ en Bbz 2004 aanpassen naar voorlopige beschikking 2022	€	-411.000	Nadeel
Kostenontwikkeling groenonderhoudscontracten	€	-175.000	Nadeel
Werving en Selectie	€	-75.000	Nadeel
Inhuur Griffie	€	-50.000	Nadeel
Ondersteuning project Wijkgerichte aanpak Diemen-Zuid	€	-40.000	Nadeel
Actualiseren bestemmingsplannen vanwege inwerkingtreding Omgevingswet	€	-26.000	Nadeel
Totaal wijziging 2e kwartaalbrief	€	-892.000	Nadelig
Saldo na 2e kwartaalbrief	**€**	**32.000**	**Voordelig**

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een voordelig saldo van € 32.000 voor 2022 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
Overzicht mutaties van baten en lasten per programma

Programma	**Lasten**	**Baten**
Exploitatie		
Sociaal	0	0
Veilig	-40	0
Inkomen en armoede	500	-911
Vrije tijd	-1.615	1.500
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	-146	50
Leefomgeving en klimaat	-400	225
Verkeer	0	0
Samen besturen	-88	0
Financiën	892	0
Totaal mutaties programma's	-897	864

Programma	Lasten	Baten
Verrekening reserves		
Sociaal	0	0
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	0
Vrije tijd	0	0
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	70
Leefomgeving en klimaat	0	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	0	0
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	0	70
Totaal mutaties baten en lasten	**-897**	**934**

Subtotaal na primitieve begroting	**533**
Saldo 1e kwartaalbrief 2022	391
Saldo 2e kwartaalbrief 2022	-892
Verwacht rekeningsaldo 2022	**32**

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
2e kwartaalbrief 2022

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
G. Wildeman

de burgemeester,
E. Boog

Gemeente Diemen

Raadsbesluit

Onderwerp: **2e kwartaalbrief 2022**

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 31 mei 2022
Besluit

1. De 2e kwartaalbrief 2022 vaststellen;
2. De voorstellen in de 2e kwartaalbrief 2022 te verwerken in de begroting 2022 volgens de mutaties van baten en lasten per programma (zie onderstaande tabel);
3. De investering Sportpark met € 150.000 te verhogen;
4. De investering buitenruimte Sporthal, inclusief riool met € 275.000 te verhogen;
5. De investering Verbouwing Het Atelier met € 30.000 te verhogen;
6. Een onttrekking aan de reserve omgevingsvergunningen van € 45.000 inzake Capaciteit vergunningverlening, toezicht en (juridische) handhaving opkoopbescherming te doen;
7. Een onttrekking aan de reserve omgevingsvergunningen van € 25.000 inzake Verlengen inhuur programmagroep Omgevingswet te doen.

Programma	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	0	0
Veilig	-40	0
Inkomen en armoede	500	-911
Vrije tijd	-1.615	1.500
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	-146	50
Leefomgeving en klimaat	-400	225
Verkeer	0	0
Samen besturen	-88	0
Financiën	892	0
Totaal mutaties programma's	-897	864
Verrekening reserves		
Sociaal	0	0
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	0
Vrije tijd	0	0
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	70
Leefomgeving en klimaat	0	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	0	0
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	0	70
Totaal mutaties baten en lasten	**-897**	**934**

Mutaties 2e kwartaalbrief 2022 met financieel effect:

Corona:

Deze kwartaalbrief hebben zich geen (nieuwe) ontwikkelingen voor gedaan met budgettaire consequenties.

Oekraïne:

2.5.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne;

De afgelopen periode zijn vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Diemen.
Inmiddels is duidelijk geworden welke compensatie we van het Rijk ontvangen voor de opvang van de vluchtelingen. Voor iedere gerealiseerde opvangplek ontvangt de gemeente gedurende 3 tot 6 maanden per week € 700. Daarnaast ontvangen we ook een vergoeding voor leef- en eetgeld voor de vluchtelingen die zijn ondergebracht bij particulieren.
Risico blijft nog steeds de verrekening van btw. De nu voorgestelde budgetten zijn exclusief btw. Het is nog onduidelijk of de btw wel of niet verrekend kan worden. Zodra de Belastingdienst hier meer duidelijkheid over geeft passen we de budgetten hierop aan.

Voorgesteld wordt om de lasten Opvang vluchtelingen met € 1.615.000 te verhogen en de baten met € 1.500.000 te verhogen.

Algemeen:

2.6.1 Ondersteuning project wijkgerichte aanpak Diemen Zuid

In het kader van de woonfraude aanpak zal in de tweede helft van 2022 een wijkgerichte aanpak starten voor de wijk Diemen Zuid. Dit zal naast de (doorlopende) Scheerlicht aanpak plaatsvinden. Het is daarom wenselijk dat voor een goed verloop van het project hier een projectsecretaris wordt ingezet die de ondersteuning zelfstandig kan vormgeven. Om het project dit jaar al te kunnen starten is het van belang dat de projectsecretaris dit jaar al ingezet kan worden. Voor de structurele invulling van deze functie wordt in de Kadernota 2023 een claim gelegd. Voor 2022 bedragen de kosten € 40.000.

Voorgesteld wordt om het budget voor ondersteuning project wijkgerichte aanpak Diemen Zuid met € 40.000 te verhogen.

2.6.2 Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004; aanpassen naar voorlopige beschikking 2022.

In de begroting hebben wij rekening gehouden met een te ontvangen specifieke uitkering van € 8.038.000. Inmiddels hebben wij van het Ministerie van SZW de nadere voorlopige beschikking ontvangen voor deze specifieke uitkering, Gebundelde uitkering P-wet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). De uitkering is voorlopig vastgesteld op € 7.126.799. Ten opzichte van de begroting betekent dit een verlaging van € 911.000.
Op basis van bovenstaande cijfers stellen wij voor om de geraamde baten te verlagen met € 911.000 en de geraamde lasten te verlagen met € 500.000. Het Ministerie van SZW zal medio oktober 2022 het definitieve bedrag bekend maken.

Voorgesteld wordt om de lasten met € 500.000 te verlagen en de geraamde baten met € 911.000 te verlagen.

2.6.3 Investeringen Sporthal en buitenruimte (incl. riool)

De sporthal is binnen de planning opgeleverd. Wel zijn er binnen het sporthalproject een aantal extra kosten gemaakt t.b.v. inzet brandwachten, interieur/toestellen, extra inzet adviseurs en door ontbrekende informatie op oude bouwtekeningen. Deze waren niet geraamd. De kosten worden nu verklaard. Voor de sporthal wordt een extra budget aangevraagd van € 150.000

Voorgesteld wordt om het krediet Investering Sporthal met € 150.000 te verhogen.

Voor het nieuwe sportcomplex aan de Prins Bernhardlaan wordt het openbaar gebied heringericht. Langs de nieuwe sporthal en bij de nieuwe hoofdentree is reeds een nieuwe parkeerstraat aangelegd, waarmee de parkeerplaats van de Basic Fit en de parkeerplaats van de sporthal met elkaar in verbinding zijn gebracht. De parkeerplaats en de speelplek worden ook meegenomen in de nieuwe herinrichting.
Als voorbereiding op het contracteren van een marktpartij voor de overige werkzaamheden is nu een nieuwe raming opgesteld op basis van de huidige (markt)-omstandigheden. Uit deze nieuwe raming blijkt een tekort van € 275.000 ten opzichte van de originele raming uit 2019.

Voorgesteld wordt om het krediet Investering buitenruimte sporthal inclusief riool met € 275.000 te verhogen.

2.6.4 Verbouwing huidige huisvesting Het Atelier;

De gemeente is verantwoordelijk voor het voorzien van voldoende onderwijsruimte wanneer de ruimtebehoefte in het basisonderwijs toeneemt. Om het groeiend aantal leerlingen van basisschool het Atelier op te kunnen vangen tot aan de oplevering van de nieuwe huisvesting in Holland Park is een aantal aanpassingen van het huidige gebouw nodig. Naar verwachting is € 30.000 benodigd om het gebouw geschikt te maken en te houden voor het groeiend aantal leerlingen.

Voorgesteld wordt om het krediet Verbouwing huidige huisvesting Het Atelier met € 30.000 te verhogen.

2.6.5 SPUK uitkering energie armoede;

De gemeente Diemen heeft voor de aanpak van energie-armoede incidenteel € 225.000 euro van het Rijk ontvangen. Dit is een zogenoemde specifieke uitkering (SPUK). Dit betekent dat het geld alleen mag worden ingezet voor energie-armoede en dat de gemeente achteraf verantwoording moet afleggen over de uitgaven. Met de SPUK energie-armoede kunnen tot medio 2023 het opstellen van een actieplan energie-armoede en het uitvoeren van incidentele acties vanuit dit actieplan worden gefinancierd. Dit betekent een ophoging in de begroting van 2022 van zowel de baten als de lasten voor een bedrag van € 225.000.

Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten voor SPUK uitkering energie armoede met € 225.000 te verhogen.

2.6.6 Capaciteit vergunningverlening, toezicht en (juridische) handhaving opkoopbescherming;

In de Woonvisie 2018-2023 heeft de gemeente benadrukt dat er regie nodig is op de woningmarkt om prettig en betaalbaar wonen te bevorderen en het woningtekort tegen te gaan.
Zowel voor de effecten op de leefbaarheid als de effecten op beschikbaarheid en betaalbaarheid vindt de gemeente dit een ongewenste ontwikkeling. Nu de Wet opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur in werking is getreden heeft de gemeente de mogelijkheid deze effecten tegen te gaan, door middel van het instellen van een vergunningenplicht in de Huisvestingsverordening Diemen 2022, die in werking treedt op 1 juli 2022, indien de gemeenteraad hiermee instemt.
Voor de structurele invulling hiervan wordt in de Kadernota 2023 een claim gelegd. Voor 2022 bedragen de kosten € 45.000.

Voorgesteld wordt om het budget Capaciteit vergunningverlening, toezicht en (juridische) handhaving opkoopbescherming met € 45.000 te verhogen en een onttrekking aan de reserve omgevingsvergunningen van € 45.000 te doen.

2.6.7 Verlengen inhuur programmagroep Omgevingswet;

Vanwege het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 januari 2023 dient de samenwerking met de programmagroep Omgevingswet te worden verlengd (samenwerking tussen alle DUO-gemeenten en DUO+ ter voorbereiding op de Omgevingswet). Het betreft de inhuur van de programmamanager Omgevingswet en de projectleider harmonisatie werkprocessen. Ook is gebleken dat vanwege het ontbreken van specifieke kennis binnen de organisatie een projectleider toepasbare regels noodzakelijk is. Totaal zijn de extra kosten hiervoor ingeschat op € 75.000. Deze kosten worden over de drie gemeenten verdeeld waardoor deze voor Diemen neerkomen op € 25.000.

Voorgesteld wordt om het budget Verlengen inhuur programmagroep Omgevingswet met € 25.000 te verhogen en een onttrekking aan de reserve omgevingsvergunningen van € 25.000 te doen.

2.6.8 Actualiseren bestemmingsplannen vanwege inwerktreding Omgevingswet;

Vanwege de komst van de Omgevingswet is besloten om alle geldende bestemmingsplannen te actualiseren. De aanvankelijke opdracht bedroeg € 46.450. Een deel van de kosten is al betaald in 2020 en 2021. Wij stellen voor om een bedrag van € 26.000 beschikbaar te stellen voor het afronden van de Veegactie.

Voorgesteld wordt om het budget Actualiseren bestemmingsplanen Inwerktreding Omgevingswet met € 26.000 te verhogen.

2.6.9 Kostenontwikkeling groenonderhoudscontracten;
In de afgelopen jaren verzorgde Pantar het gazon maaien in de gemeente Diemen. Pantar heeft begin dit jaar aangegeven dat zij niet meer beschikken over het personeel en de machines voor deze werkzaamheden. Inmiddels zijn de werkzaamheden aanbesteed en wordt het werk uitgevoerd door een aannemer. De kosten stijging die hier mee samenhangen zijn € 85.000.
Eind vorig jaar liepen er diverse onderhoudscontracten af die begin dit jaar aanbesteed zijn dan wel worden. Gezien de huidige inflatie wordt er naast het eerder genoemde financieel effect verdere kostenstijging verwacht van de groenwerkzaamheden. Deze worden begroot op € 90.000. In totaal dus € 175.000 voor de groenwerkzaamheden.

Voorgesteld wordt om het budget Kostenontwikkeling groenonderhoudscontracten met € 175.000 te verhogen.

2.6.10 Inhuur griffier;
De invulling van de griffierfunctie is dit jaar aan veranderingen onderhavig. Voor 2022 is gekozen voor een externe invulling van de griffierfunctie. De externe kosten bedragen € 50.000 meer dan de geraamde personeelslasten. Voorstel is deze meerkosten ten laste te brengen van het verwachte rekeningsaldo 2022.

Voorgesteld wordt om het budget Inhuur griffier met € 50.000 te verhogen.

2.6.11 Werving en selectie;
Voor de verbetering van de arbeidsmarktstrategie, het inschakelen van wervingsbureaus en het ontwikkelen van andere vormen voor werving (bijvoorbeeld het organiseren van een arbeidsmarkt) is budget nodig. De vrijvallende kosten vanuit openstaande vacatures zijn hiervoor niet inzetbaar omdat deze vrijvallende budgetten hard nodig zijn om de kosten van externe inhuur te dekken. Gevraagd wordt een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen.

Voorgesteld wordt om het budget Werving en selectie met € 75.000 te verhogen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 juli 2022,

De voorzitter, De griffier,