

# 2e kwartaalbrief 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

14 juli 2022





## 2.6 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2022

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.

### 2.6.1 Ondersteuning project wijkgerichte aanpak Diemen Zuid

---

#### Programma Veilig

---

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 begroting 2023 een claim gelegd. Voor 2022 bedragen de kosten € 40.000.

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

---

#### Programma Inkomen en armoede

---

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.

Voor de uitgaven staat in de begroting een bedrag geraamd van € 7.328.000. Op basis van de realisatie 2021 en de cijfers van de eerste 3 maanden over 2022 verwachten wij dat de uitgaven voor 2022 uit zullen komen op circa € 6.800.000.

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.

## 2.6.3 Investerings Sporthal en buitenruimte (incl. riool)

### Programma Vrije Tijd

#### *Sporthal*

Voor de bouw van de nieuwe sporthal en de renovatie van de oude sporthal heeft de raad een investeringsbudget van € 8,6 miljoen toegekend. De sporthal is binnen de planning opgeleverd. Binnen het sporthalproject zijn een aantal extra kosten gemaakt voor de inzet van brandwachten, interieur/toestellen, extra inzet adviseurs en door ontbrekende informatie op oude bouwtekeningen. Deze kosten waren niet geraamd. Voor de sporthal wordt een extra budget aangevraagd van € 150.000. Dit bestaat uit:

- Een bedrag van € 50.000 voor de inzet van brandwachten tijdens de openingstijden van de nieuwe hal gedurende de renovatie van de oude hal.
- Een bedrag van € 50.000 voor extra inzet adviseurs tijdens de ontwerp- en realisatiefase. Gedurende de ontwerp- en realisatiefase was extra inzet benodigd van onze externe adviseurs voor met name de technische installaties en toezicht tijdens de bouw.
- Een bedrag van € 25.000 voor extra uitgaven aan (sport en speel)toestellen en interieur. Dit bevat onder andere vervanging basketbalinstallatie en klimrekken in de oude hal, waar in dit project geen rekening mee was gehouden. Dit zorgt er wel voor dat de basketbalinstallatie en klimrekken weer lang mee kunnen en leveren een voordeel op in de meerjarenbegroting van de hal.
- Een bedrag van € 25.000 voor onvoorziene aanpassingen aan de oude hal. Tijdens de renovatie zijn een aantal zaken naar boven gekomen die niet op de oude bouwtekeningen uit de jaren '70 stonden. Dit betreft de aanwezigheid van windverbanden (stalen versterkingen in de gevel) ten hoogte van de nieuwe glazen nooduitgang en het ontbreken van aarding in de oude kleedkamers. Beide zaken zijn nu opgelost.

#### *Parkeerplaats en speelplek Prins Bernhardlaan (buitenruimte)*

Voor het nieuwe sportcomplex aan de Prins Bernhardlaan wordt het openbaar gebied heringericht, hiervoor is een investeringsbudget van € 960.000 toegekend.

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. In 2019 is een raming gemaakt voor de werkzaamheden in dit openbaar gebied op basis van de (markt)omstandigheden van die tijd. 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. Dit bedrag wordt bij deze aangevraagd.

Het tekort is grotendeels te verklaren door de prijsstijging van arbeid en materiaal door jaren corona en de huidige oorlog in Oekraïne, omstandigheden waar de originele raming geen rekening mee kon houden. Het bestaat uit € 100.000 extra voor gebakken klinkers (straatstenen). Daarnaast wordt er ruim € 50.000 extra voor PVC (rioolleidingen) en € 50.000 extra voor engineering geraamd. Verder is er meer dan verwacht uitgegeven aan het opruimen van het asfalt van de voormalige handbalvelden, de laag asfalt was twee keer zo dik was als de originele tekeningen lieten zien.

Ten slotte zijn de prijzen voor arbeid over de gehele breedte fors gestegen. Het uiteindelijke bedrag kan bij het selecteren van een marktpartij lager uitvallen, dit moet blijken uit de aanbesteding.

## 2.6.4 Verbouwing huidige huisvesting Het Atelier

### Programma Onderwijs

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. Stichting Florente Basisscholen is opdrachtgever voor de aanpassingen aan het schoolgebouw.

Naar verwachting is € 30.000 benodigd om het gebouw geschikt te maken en te houden voor het groeiend aantal leerlingen.

## 2.6.5 SPUK uitkering energie armoede

### Programma Leefomgeving en Klimaat

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.

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

### Programma Gebiedsontwikkeling

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. Door het historisch grote woningtekort staat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen in Diemen onder grote druk. Diemen moet volgens de Woonvisie 2018-2023 een plek zijn voor alle inwoners en daarom is het belangrijk om oog te houden voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor mensen met een laag- en een middeninkomen. Schaarste en enorme prijsstijgingen maken het voor deze groep steeds lastiger om in Diemen een woning te kopen. De schaarste wordt mede veroorzaakt doordat grote en kleine beleggers bestaande koopwoningen verwerven en deze niet zelf bewonen maar voor de verhuur aanbieden, het zogenaamde 'buy-to-let', veelal tegen hoge huurprijzen. 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. De opkoopbescherming houdt in dat het verboden is om als eigenaar een aangekochte woning tot een prijsgrens van € 512.000 te verhuren zonder vergunning, gedurende een periode van vier jaar na aankoop van de woning.

Voor wat betreft de afhandeling van de vergunningaanvragen gaan wij uit van ca. 30 vergunningen per jaar. Daarnaast verwachten wij nog zo'n 10 vergunningaanvragen als gevolg van toezicht en handhaving (zogenaamde legalisatieverzoeken). Voor de uitvoering jaarlijks is het volgende noodzakelijk:

- Totaal TOOV&V<sup>1</sup> vergunningverlening = 240 uur
- Totaal TOOV&V juridische capaciteit = 40 uur
- Totaal THH<sup>2</sup> = 120 uur

Naast de vergunningverlening dient ook rekening gehouden te worden met de handhaving capaciteit. Door de steeds groter wordende aandacht voor woonfraude en ondermijning, door onder andere de methodiek Scheerlicht, maar ook door de inzet gericht op het vergroten van de meldingsbereidheid, ontvangen wij steeds meer meldingen en handhavingverzoeken. Daarnaast zal dit aantal ook toenemen door het eigen onderzoek dat wij doen in het kader van woonfraude en ondermijning.

Gelet op de beginselplicht tot handhaving die er bestaat (afzien van handhaving alleen in geval van bijzondere omstandigheden, indien een concreet zicht op legalisatie bestaat of als handhaven zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen), de hoge prioriteit in het vigerende VTH<sup>3</sup>-beleid voor illegale bewoning en de bestuurlijke wens om te blijven investeren in Operatie Scheerlicht, is voor de uitvoering hiervan noodzakelijk: Handhaving vergunningplicht. Zaken komen binnen door meldingen, handhavingverzoeken, eigen constatering en onderzoeken Scheerlicht. Aantal zaken geschat op 50.

Inzet handhaving (onderzoek, opstellen rapport, contacten met overtreder en melder) (THH)  $50 \times 5 = 250$  uur Juridische handhaving (TOOV-V)  $30 \times 10 = 300$  uur • Inzet juridische capaciteit (bezwaar/beroep) (TOOV-V)  $6 \times 10 = 60$  uur • Totaal TOOV-V juridische capaciteit = 360 uur • Totaal THH = 250 uur Totaal komen we daarmee uit op 1.010 uur.

Voor de structurele invulling hiervan wordt in de begroting 2023 een claim gelegd. Voor 2022 bedragen de kosten € 45.000. Dit komt neer op € 15.000 voor Team Handhaving en € 30.000 voor Team Openbare Orde en Veiligheid & Vergunningen. Deze kosten worden in 2022 onttrokken uit de Reserve Omgevingsvergunningen.

## 2.6.7 Verlengen inhuur programmagroep Omgevingswet

### Programma Gebiedsontwikkeling

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. Deze kosten worden onttrokken uit de Reserve Omgevingsvergunningen.

<sup>1</sup> TOOV-V = Team Openbare Orde en Veiligheid & Vergunningen

<sup>2</sup> THH = Team Handhaving

<sup>3</sup> VTH = Vergunningen, Toezicht, Handhaving

## 2.6.8 Actualiseren bestemmingsplannen vanwege inwerkingtreding Omgevingswet

### Programma Gebiedsontwikkeling.

Vanwege de komst van de Omgevingswet is besloten om alle geldende bestemmingsplannen te actualiseren. Dit houdt in dat alle eerder verleende vrijstellingen en afwijkingen worden verwerkt en de reparatie van kleine gebreken die in de loop van de tijd naar voren zijn gekomen. Ook wordt waar mogelijk een harmonisatie uitgevoerd van definities en bepalingen. Uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk beleidsneutraal gebeurt. De actualisatie, ook wel Veegactie genoemd, maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Doel van de Veegactie is om te beschikken over een actuele en uniforme set bestemmingsplannen op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (planning 1 januari 2023). Deze bestemmingsplannen vormen dan samen op dat moment het omgevingsplan van rechtswege. Gemeenten kunnen daarna dit plan (gefaseerd) omzetten naar het nieuwe Omgevingsplan dat voor heel Diemen moet gaan gelden. Inmiddels zijn vijf bestemmingsplannen gereed en zijn deze plannen op 17 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Er volgen dit jaar nog drie bestemmingsplannen.

Voor het actualiseren van in totaal acht bestemmingsplannen is een adviesbureau ingehuurd. In 2020 is budget beschikbaar gesteld en is de opdracht verleend. Deze opdracht bevatte de nodige stelposten. In de praktijk is gebleken dat het actualiseren van de plannen vrij complex is en veel uitzoekwerk en overleg vergt. Daarnaast is specifiek voor Plantage de Sniep een preventief planschaderisico onderzoek uitgevoerd.

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 euro beschikbaar te stellen voor het afronden van de Veegactie.

## 2.6.9 Kostenontwikkeling groenonderhoudscontracten

### Programma Leefomgeving en Klimaat

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. De reden dat er een dermate sterke kostenstijging is komt doordat de grasmaaiwerkzaamheden aan Pantar waren gegund in een economisch zeer voordelige tijd. Hierdoor vielen de kosten afgelopen jaren veel lager uit dan marktconform was.

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.

Geadviseerd wordt om het tekort van € 175.000 voor het huidige budgetjaar aan te vullen.

## 2.6.10 Inhuur griffier

---

### Programma Samen Besturen

---

De invulling van de griffierfunctie is dit jaar aan veranderingen onderhevig. 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.

Planning is per 1 januari 2023 weer een vaste griffier te hebben aangesteld.

## 2.6.11 Werving en selectie

---

### Programma Samen besturen

---

De laatste maanden blijkt het steeds moeilijker om geschikte medewerkers te vinden. Ook de inhuur van externen levert bij het uitzetten lang niet altijd geschikte kandidaten op. Daarnaast merken we dat de corona nog steeds invloed heeft op de vitaliteit van de medewerkers. Ook de opvang van vluchtelingen leidt tot inzet van ambtelijke capaciteit die vooraf niet voorzien was.

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.