

2e kwartaalbrief 2025

Versie: vastgesteld door gemeenteraad

10 juli 2025



2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen Raad

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

2.2.1 Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure

Programma Gebiedsontwikkeling

Vanuit de bestuurlijke toezeggingen is afgesproken de raad te informeren over grote bouwvergunningen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) en bijbehorende verplichte uitgebreide procedure komen te vervallen. Sinds 2024 vermelden we enkel de laatste vergunningaanvragen die nog onder de Wabo ingediend zijn. Daarna stopt deze rapportage.

Onder de Omgevingswet zal conform het besluit van 27 januari 2022 wel nog in een aantal gevallen een bindend advies aan de gemeenteraad gevraagd worden. Dit geldt voor de activiteiten die op de lijst met aangewezen gevallen staan waarvoor advies en instemming van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Stammerdijk 23	
Betreft	Moderniseren manege
Voortgang	Beoordeling van de aanvraag loopt
Verwachte behandeling in de raad	2025

2.2.2 Financieringspositie

Programma Financiën

In de 2e kwartaalbrief en de 4e kwartaalbrief informeren we de raad over financieringspositie van de gemeente.

Voor de financiering van investeringen trekt de gemeente leningen aan. Binnen Diemen doen we aan totaalfinanciering. Dat wil zeggen dat we niet voor iedere investering een aparte lening aantrekken maar dat we over de jaren heen kijken welke financieringsbehoefte het totaal aan investeringen oplevert. Voor de financiering maken we gebruik van kortlopende (korter dan 1 jaar) en langlopende leningen (langer dan 1 jaar).

Onze kasgeldpositie in 2024 leidde ertoe dat we geen vrijvallende langlopende lening van € 6 miljoen hoefde te herfinancieren. Bij de start van 2025 is de kasgeldpositie mede door de aflossing van € 6.000.000 verder teruggelopen. Oorzaak hiervan is dat we aan de start van het jaar veel jaarcontracten gefactureerd krijgen. Daarnaast liepen de uitgaven van lopende investeringen ook gewoon door. Dit leidde ertoe dat we in januari een kasgeldlening van € 5 miljoen voor drie maanden zijn aangegaan. In april viel deze kasgeldlening vrij en zijn we een nieuwe kortlopende kasgeldlening van drie maanden aangegaan voor € 10 miljoen. Reden hiertoe is dat in juli de afrekening van btw over 2024 wordt ontvangen (€ 6 miljoen). Inmiddels herstelt de kasgeldpositie zich langzamerhand.

Door alle ontwikkelingen in de wereld is de rentemarkt onrustig. Het was geen goed moment om een langlopende lening af te sluiten. We verwachten dat rente zich in het tweede halfjaar meer stabiliseert.

In het tweede halfjaar valt een langlopende lening van € 5 miljoen vrij. We zullen na de vrijval van de kortlopende en langlopende kasgeldlening bepalen wat de financieel gunstigste financiering is en bij welke financiering we de minste risico's lopen.

Onderstaand een overzicht van huidige langlopende leningen.

Portefeuille langlopende leningen				
Geldgever	Soort lening	Boekwaarde 1 januari 2025	Jaar aflossing	Rente-percentage
Provincie Groningen	Fixe	5.000.000	2025	1,300%
BNG	Fixe	7.500.000	2031	0,900%
Aegon Levensverzekering	Fixe	7.500.000	2035	1,030%
BNG	Fixe	6.000.000	2036	1,550%
BNG	Fixe	5.000.000	2040	1,958%
BNG	Fixe	7.500.000	2042	2,080%
BNG	Fixe	5.000.000	2043	3,110%
Totaal		43.500.000		

De financiële effecten voor de renteramingen verwerken we in de 4e kwartaalbrief.

2.2.3 Personeel

Programma Samen besturen

Ziekteverzuim

Stand per 1 juni 2025	
Ziekteverzuim afgelopen 12 maanden	8,6%
Kort verzuim - korter dan 8 dagen	1,5%
Middellang verzuim - tussen 8 en 365 dagen	5,9%
Lang verzuim - meer dan 1 jaar	1,2%

Het ziekteverzuim is nog steeds hoog al is er ten opzichte van de 1e kwartaalbrief een lichte verbetering te zien (was 9,5%). Op het percentage dat door het aantal langdurig zieken wordt veroorzaakt is moeilijk te sturen.

Op het korte en middellange ziekteverzuim sturen we intensief en nemen we maatregelen. Per team worden door de teamleider, de personeelsadviseur en de directie afspraken gemaakt om het verzuim te verminderen. De voortgang wordt besproken in kwartaalgesprekken.

Formatie en bezetting

Beschikbare formatie 2025	Bezetting t/m mei 2025
286,9 fte	257,1 fte

Personele ontwikkeling

De uitvoering van de begroting op personeelsgebied blijft een uitdaging. Deze uitdaging wordt onder meer veroorzaakt door het tijdelijk uitvallen van medewerkers vanwege zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en langdurige ziekte. Daarnaast werkt ook de krapte op de arbeidsmarkt in ons nadeel, waardoor bepaalde vacatures moeilijk zijn in te vullen.

Vooralsnog hebben wij het hiervoor beschreven knelpunt kunnen oplossen door tijdelijk personeel in te huren. Dit heeft ons in staat gesteld om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de kwaliteit van ons werk te handhaven. Op basis van de momenteel beschikbare informatie verwachten wij dat het budget voor het eerste halfjaar voldoende is om deze tijdelijke oplossingen te bekostigen.

Voor nu kunnen wij echter geen betrouwbare prognose afgeven voor de tweede helft van het jaar. De duur van het ziekteverzuim en het invullen van vacatures door de krapte op de arbeidsmarkt is immers moeilijk te voorspellen. In de vierde kwartaalbrief stellen we de personeelsbudgetten definitief bij en geven we de budgettaire gevolgen aan.

Inzet budget strategische personeelsplanning

In de begroting is voor de directie een stelpost van € 750.000 opgenomen voor strategische personeelsplanning. In de 1e kwartaalbrief hebben we € 280.000 ingezet. In deze kwartaalbrief stellen we voor € 200.000 in te zetten.

Programma Sociaal (€ 70.000)

- Extra capaciteit evaluatie armoedebeleid (incidenteel)
- Extra capaciteit inkoopstrategie jeugdzorg (incidenteel)

Programma Veilig (€ 40.000)

- Extra capaciteit openbare orde en veiligheid (incidenteel)

Programma Samen Besturen (€ 90.000)

- Extra P&O-ondersteuning voor directie en teamleiders (incidenteel)
- Inzet casemanager bij aanpak ziekteverzuim (incidenteel)

2.2.4 Opvolging aanbevelingen Rekenkameronderzoeken

Jaarlijks doet de Rekenkamer onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Diemen. In 2020 heeft er een doorwerkingsonderzoek plaatsgevonden door de Rekenkamer. Eén van de aanbevelingen in dat rekenkameronderzoek was: *‘Voer als raad het gesprek over de monitoring van aanbevelingen’*. De voortgang van de aanbevelingen monitoren we sinds 2023 via de kwartaalbrief. In 2023 is door de auditcommissie gevraagd een "stoplichten" signalering op te nemen. Jaarlijks geven we daar in de tweede kwartaalbrief invulling aan. In de bijlage is een uitgebreide versie opgenomen met een terugkoppeling op de aanbevelingen per onderzoek.