Bijlage 9 Financieel budget

Er is intern geen capaciteit voor de uitvoering van dit plan van aanpak. Hierom is een berekening gemaakt van het aantal uren dat nodig is voor de uitvoering van dit plan van aanpak. Deze uren zijn vertaald in fte. Dit betekent niet dat dit door één persoon uitgevoerd moet worden, dit zou over meerdere personen verdeeld kunnen worden. Voor het overzicht van de omvang wordt gesproken over fte.

Voor de continuïteit en uitvoering van het project is een projectleider en zijn ondersteuners nodig. Daarnaast wordt verwacht dat er veel front- en backoffice werk zal zijn. Hiervoor moet aan ondersteuning (front- en backoffice) en projectleiding jaarlijks € 375.000 worden geraamd. Hiervoor dient 1 fte projectleider, 1 fte ondersteuning en 1 fte front- en backoffice of KCC begroot te worden.

Daarnaast dient het projectteam ook te bestaan uit een brandveiligheidsexpert, juristen, toezichthouders, vergunningverleners en dient de beschikking te zijn over een budget voor overige kosten.

De toezichthouder dient buiten te controleren en te rapporteren. De werkzaamheden van de juristen zal bestaan uit advies- en handhavingsactiviteiten plus eventuele juridische procedures. Het juridische traject kan variëren van een voornemen tot last onder dwangsom tot het opleggen van een last onder dwangsom, en het voeren van (hoger) beroepsprocedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op basis van het aantal percelen/tuinen wordt de capaciteit voor de toezichthouders geraamd op 2 fte. Op basis van het aantal te verwachten zaken en de te verwachte vervolgprocedures lijkt 2 a 2,5 fte aan juristen voldoende.

De functie vergunningverlener is noodzakelijk om de vergunningen die binnenkomen te behandelen. Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde is altijd een omgevingsvergunning nodig vanwege de bestemming ‘Waarde – cultuurhistorie Stelling van Amsterdam’. Ook is het mogelijk dat eigenaren en gebruikers een vergunning indienen met betrekking tot een legalisatieaanvraag van de huidig aanwezige bebouwing of om iets anders aan te brengen dan binnen het omgevingsplan toegestaan is. In de capaciteitsberekening is rekening gehouden dat alle tuinhuizen die op dit moment groter zijn dan 45 m2 of nog geen tuinhuis hebben staan een vergunning aanvragen, dat zijn er 252. Dit is in realiteit afhankelijk van de daadwerkelijke aanvragen. Er is gerekend met het feit dat één vergunningverlener op jaarbasis 40 vergunningsplichtige aanvragen kan behandelen. Dit komt op een formatie van 1,6 fte.

Brandveiligheidsexpert zal beschikbaar moeten zijn voor het toetsen van het correct implementeren en in werking komen van de Brand- en ontruimingsinstallatie. De daadwerkelijke aanschaf, installatie, certificering en onderhoud is voor de recreatie- en/ of verblijfsgebiedsbesturen. De betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen

vergunningsaanvraag en brandoverslagberekeningen. Desondanks kan het voor de gemeente nodig zijn dat de brandveiligheidsexpert met zijn expertise meekijkt en adviseert. De brandveiligheidsexpert ondersteunt en adviseert in het verder implementeren van het plan van aanpak, zoals het uitwerken brandveiligheidsconcept. Voordat de wegen en opstelplaatsen daadwerkelijk gerealiseerd zijn zal afstemming en goedkeuring nodig zijn, hier kan de brandveiligheidsexpert in ondersteunen. Daarnaast kan de brandveiligheidsexpert communiceren met de brandweer en helpen in de communicatie richting betrokkenen of het beantwoorden van vragen. Ook kan de brandveiligheidsexpert meedenken en adviseren in de implementatie van een tweede vluchtweg en ondersteuning bieden bij de informatievoorziening. Daarnaast kan de brandweer de verdere toetsing advisering van de te nemen maatregelen uitvoeren, alsmede meekijken met de aangevraagde vergunningen. Hiervoor is een capaciteit van gemiddeld 1 dag in de week ingeschat, wat komt op gemiddeld 0,25 fte.

Daarnaast dient budget gereserveerd te worden voor overige kosten en communicatie. Bijvoorbeeld het versturen van brieven, flyer, drukwerk, maar ook het houden van de huur van accommodatie en faciliteiten zoals voor voorlichtingsbijeenkomsten.

Globaal komt dat neer op gemiddeld € 1.500.000 per kalenderjaar voor de komende vier jaar. Het in december 2025 beschikbaar gestelde budget van € 725.000,- zal naar schatting per 1 januari 2027 op zijn.

In raadsvoorstel 12829642 is reeds bij de raad aangegeven dat wij, gelet op de complexiteit van de problematiek verwachten dat een oplossing van het probleem veel tijd kost en veel ambtelijke capaciteit vergt. Als wij voor het oplossen van deze situatie onze huidige ambtelijke capaciteit inzetten, betekent dit dat andere wettelijke taken niet kunnen worden uitgevoerd. De huidige ambtelijke capaciteit schiet op dit moment al te kort om alle voorliggende (toezicht- en handhavings-) taken uit te voeren. Het aangevraagde budget is bedoeld om dit tekort te ondervangen. Met het aantrekken van nieuwe krachten streven we ernaar de interne capaciteit te verruimen zodat deze werkzaamheden in de toekomst intern opgepakt kunnen worden. Volgend jaar kan worden herzien of er genoeg interne capaciteit beschikbaar is om het team aan te vullen en deze werkzaamheden verder in behandeling te nemen. Deze eventuele financiële situatie kan in dat geval in de voorjaarsnota worden bijgesteld.

Het is noodzakelijk om het PvA als geheel uit te voeren en om te komen tot een legale en brandveilige situatie. Op het moment dat er gestart wordt met het PvA en dit niet overal uitgevoerd wordt, geeft dit onevenredigheid voor de eigenaren en gebruikers. Als het budget niet beschikbaar gesteld wordt zal na april 2027 geen toezicht en handhaving ingezet kunnen worden.

Verder is in de programmabegroting is geen dekking voor dit voorstel. Er is sprake van onvoorziene omstandigheden, doordat de informatie niet eerder beschikbaar was. Gezien de brandonveilige situatie, de grote kans op branduitbreiding bij brand, de kans op slachtoffers en de beginselplicht tot handhaving van de gemeente is de situatie onvermijdelijk. Bovendien is de situatie niet verder uit te stellen vanwege de brandonveiligheid.

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de benodigde capiciteitsinschatting en kosten.

Functie	formatie*	kosten 2027	formatie*	kosten 2028	formatie*	kosten 2029	formatie*	kosten 2030
Projectleider	1,5	€ 248.160	1	€ 165.440	1	€ 165.440	1	€ 165.440
Ondersteuner	1	€ 91.744	1	€ 91.744	1	€ 91.744	1	€ 91.744
Brandveiligheidsexpert	0,25	€ 35.720	0,25	€ 35.720	0,25	€ 35.720	0,25	€ 35.720
Jurist	2,5	€ 432.400	2,5	€ 432.400	2,5	€ 432.400	2	€ 345.920
Toezichthouder	2	€ 291.776	2	€ 291.776	2	€ 291.776	2	€ 291.776
Vergunningverlener	1,6	€ 240.640	1,6	€ 240.640	1,6	€ 240.640	1,6	€ 240.640
KCC/front/backoffice	1	€ 120.320	1	€ 120.320	1	€ 120.320	0,5	€ 60.160
Overige kosten / communicatie		€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000
Totaal		€ 1.510.760		€ 1.428.040		€ 1.428.040		€ 1.281.400

In deze calculatie is gerekend met de tarieven van 2026. Elk jaar dient het budget verhoogd te worden met een indexcijfer zodat de kosten van de stijging van de tarieven gedekt worden. In deze calculatie is gerekend met 1504 werkbare uren voor een fulltime medewerker van 1fte per jaar op basis van de handleiding overheidstarieven 2026 paragraaf 2.5.1 (pagina 10).

Jaarlijks kan eerst het resterende budget van het voorgaande jaar benut worden.