Gemeente Diemen

3e kwartaalbrief 2021

13-09-2021



Inhoudsopgave

1 Inleiding 5

2 Belangrijke ontwikkelingen 7
2.1 Voortgang grote projecten 8
2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen Raad 11
2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans 14
2.4 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2021 15
2.5 Verloop geraamd resultaat 2021 27

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen 29
3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen 30

4 Baten en lasten per programma 31

Afkortingenlijst 32

Raadsbesluit 33
Raadsbesluit 35

1 Inleiding

Met de kwartaalbrieven wil het college u op de hoogte houden van de realisatie van de begroting. De kwartaalbrieven kunnen we snel opstellen op basis van belangrijke financiële, inhoudelijke, politieke of bedrijfsmatige ontwikkelingen. De financiële consequenties zijn in een aantal gevallen van structurele aard. De kwartaalbrief betreft de besluitvorming en aanpassing van de begroting van het lopende jaar. De bedragen die genoemd zijn in de financiële tabellen in deze kwartaalbrief zijn afgerond op € 1.000. In de kadernota en de begroting komen de structurele gevolgen opnieuw terug.

Paragraaf 2: Belangrijke ontwikkelingen
Paragraaf 2 bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de ontwikkelingen zonder financieel effect aan de orde. Hieronder vallen de voortgang op grote projecten en de voortgang toegezegde onderwerpen aan de Raad. Vervolgens zijn de ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico of kans beschreven. Daarna zijn de ontwikkelingen met een financieel effect opgenomen. Tot slot geven we een overzicht van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting waarover de Raad gevraagd wordt te besluiten.

Paragraaf 3: Voorgestelde begrotingswijzigingen
Paragraaf 3 bevat een overzicht van budgetneutrale wijzigingen van de begroting. Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de Raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie.

Paragraaf 4: Baten en lasten per product
Op verzoek van de auditcommissie is een paragraaf toegevoegd met de baten en lasten per programma, inclusief de begrotingswijzigingen.

Ten aanzien van de behandelprocedure
De kwartaalbrief bevat een verscheidenheid aan onderwerpen. Om de beantwoording van uw vragen door het college goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u, uw vragen dinsdag voorafgaand aan de behandeling in de informatieve raad per mail te stellen.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders,
de wethouder Financiën,

Lex Scholten

2 Belangrijke ontwikkelingen

Dit hoofdstuk heeft als doel om de Raad te informeren over (externe) ontwikkelingen die niet eerder gemeld zijn in een notitie of raadsbesluit. Een belangrijke ontwikkeling hoeft niet direct te leiden tot een financiële consequentie.

Zo is in paragraaf 2.1 de voortgang van de grote projecten terug te lezen. Paragraaf 2.2. beschrijft de voortgang van toegezegde onderwerpen aan de Raad. Wanneer er ontwikkelingen zijn op het gebied van risico's of kansen, dan wordt dit in paragraaf 2.3 vermeld.

Wanneer een ontwikkeling consequenties heeft voor het verwachte rekeningsaldo of om een verrekening met een reserve gaat, dan wordt dit opgenomen in paragraaf 2.4. In paragraaf 2.5 wordt een overzicht gepresenteerd, wat de ontwikkelingen voor effect hebben op het verwachte rekeningsaldo.

2.1 Voortgang grote projecten

In deze paragraaf wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van grote projecten. De Raad heeft zelf aangegeven welke projecten hier terug moeten komen. Het is niet nodig dat de Raad hierover een besluit neemt.

2.1.1 Voortgang Oost West As

Inleiding.
Het project de Oost-west as betreft de herinrichting van de Muiderstraatweg en Hartveldseweg. Daarnaast wordt in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam (metro en tram) gewerkt aan de verbetering van de doorstroming van tramlijn 19 (voorheen tramlijn 9).

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het projectkrediet voor het project de Oost-West as vastgesteld en volgt er jaarlijks in de 1e kwartaalbrief een toelichting op voortgang van het project.

Algemene stand van zaken
De werkzaamheden van de laatste fase (fase 3 - Hartveldseweg) zijn afgerond. Hiermee is het grootste deel van de werkzaamheden van het gehele project de Oost-West as gereed. In 2021 worden alleen nog een paar restpunten uitgevoerd, het gras ingezaaid, de laatste groenvoorziening aangeplant, de vlonders geplaatst en de kade bij de Punt Sniep afgewerkt.

Ook is er overeenstemming bereikt met het kerkbestuur over het nieuwe ontwerp van het kerkplein. Deze werkzaamheden zijn momenteel in volle gang en zijn naar verwachting in september gereed.

Communicatie
De communicatie is momenteel voornamelijk gericht op de uitvoering van de werkzaamheden. Dit doen we via onze projectwebsite, social media, krant en ook bewonersbrieven.

Financiën
De definitieve subsidiebeschikking vanuit de vervoerregio de Vervoerregio Amsterdam is verstrekt. Ook de bijdrage van de gemeente Amsterdam (ten behoeve van de traminfrastructuur) is definitief vastgesteld en voor het grootste deel verstrekt. Met deze bijdragen (inclusief de dekking vanuit de voorzieningen grootonderhoud) is het projectbudget dekkend voor het totale project.

2.1.2 Voortgang Holland Park

Holland Park
De meeste woningen in Holland Park van ontwikkelaar Snippe / BWSP zijn opgeleverd en worden bewoond. De laatste bouwblokken aan de parkzijde worden samen met het daartussen gelegen horecaplein en het centraal gelegen park in 2022 opgeleverd.

Op de locatie waar eerder Diemer Circle is gesloopt, worden eind 2021 circa 290 appartementen in de vrije huursector met enkele voorzieningen in de plint in aanbouw genomen door Amvest. Dit betreft het oorspronkelijke bouwplan - waar al enige tijd een onherroepelijke omgevingsvergunning is - met enkele ondergeschikte wijzigingen die in 2021 zijn doorgevoerd.

De aanleg van de openbare ruimte in Holland Park vindt gefaseerd plaats. In april 2021 is een groot deel daarvan opgeleverd en overgedragen aan de gemeente, waarbij Waternet het beheer en onderhoud uitvoert voor de watergangen en bijbehorende bruggen en duikers. Voor de invulling van de speelplekken in het centrale park (keuze speeltoestellen) wordt in het najaar een participatietraject georganiseerd. Na de overdracht van de openbare ruimte is de gemeente gestart om een verdere vergroening van de openbare ruimte te onderzoeken.

Holland Park West
In 2019 is een ontwikkelcombinatie Xplore (een samenwerking tussen BPD en Dura Vermeer, architect Meccanoo) geselecteerd en is een Koop- en Realisatie Overeenkomst gesloten. Nadat 2020 in het teken heeft gestaan van de uitwerking van het projectvoorstel naar (voorlopige) ontwerpen, het bestemmingsplan is vastgesteld en de Omgevingsvergunningen voor de parkeergarage (fase 1&2) en Brede School zijn verleend, zijn in het 2e kwartaal van 2021 de woningontwerpen van fase 1 uitgewerkt tot definitieve ontwerpen. Op basis daarvan is in juni 2021 de omgevingsvergunning aangevraagd.

In fase 1 komt ook de brede school voor 700 leerlingen. Het ontwerp is samen met de toekomstig gebruikers uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Er is straks sprake van een moderne en duurzame school, die tevens gebruik gaat maken van de gebieds-WKO. Daarvoor is in juli 2021 de leveringsovereenkomst gesloten. In april 2021 is gestart met de bouwwerkzaamheden van de parkeergarage en school middels het slaan van de heipalen. Ondanks de start van de bouw, is sprake van een vertraging in de opleverprognose van de school naar 2023.

Nadat de inrichting van het bouwterrein en enkele grondwerkzaamheden waren opgestart, zijn in april 2021 de gronden voor fase 1 en 2a geleverd aan de ontwikkelaar.

Holland Park Zuid
Voor Holland Park Zuid is in 2019 een stedenbouwkundig plan als onderlegger voor het bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld. Op de gronden in dit plandeel is tevens de Wet voorkeursrecht gemeente gevestigd. Het vastgestelde bestemmingsplan vormt het kader om planinitiatieven van grondeigenaren te kunnen beoordelen en begeleiden. Het bestemmingsplan is aangepast op basis van de uitspraak door de Raad van State inzake het perceel van Filadelfia, dat daarmee buiten de verdere ontwikkeling van Holland Park Zuid valt (blijft geconsolideerd).

Verschillende grondeigenaren voeren orienterende gesprekken met de gemeente. Alle huidige eigenaren hebben de gronden momenteel nog in gebruik, maar verwachten binnen enkele jaren de gronden vrij te kunnen maken voor verkoop aan en ontwikkeling door derden.

Campus Diemen
In het verleden is er een uitbreiding van de studentencampus met diverse commerciële functies gerealiseerd. Op initiatief van de eigenaar/ontwikkelaar worden nu oriënterende gesprekken gevoerd over een mogelijke opwaardering van het gebied en toevoeging van een (woon)programma.

BP-station
Het voormalige BP tankstation is gesloopt en verplaatst naar een nieuwe locatie. In mei is een vaststellingsovereenkomst gesloten inzake enkele resterende discussiepunten (t.a.v. bouwrijpe gronden). De grondexploitatie van de nieuwe locatie tankstation zal aan het eind van 2021 worden afgesloten.

2.1.3 Voortgang Spooronderdoorgang

Het project Spooronderdoorgang bestaat uit de realisatie van een spooronderdoorgang in de Ouddiemerlaan en daarop volgend de herinrichting van de stationsomgeving.

De realisatie van de spooronderdoorgang ligt op schema. Na het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden, waaronder de voorbelasting, is eind april 2021 de omleidingsroute (Tijdelijke Ouddiemerlaan) in gebruik genomen. De realisatie van de onderdoorgang zelf is in volle gang. Het uitvoeringsontwerp voor de spooronderdoorgang nadert haar voltooiing. Daarna kan ook het ontwerp voor de herinrichting van de stationsomgeving weer ter hand worden genomen.

2.2 Voortgang toegezegde onderwerpen Raad

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

2.2.1 Informatieveiligheid

Instemming college met nieuw normenkader, de Baseline voor Overheidsinstellingen (BIO)
Al eerder kondigden we al aan dat per 1 januari 2020 jl. de huidige Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), het normenkader voor informatieveiligheid, is overgegaan naar een nieuwe gezamenlijke Baseline voor Overheidsinstellingen, de BIO. De achterliggende reden is om de informatiebeveiliging verder optimaal te professionaliseren voor de gehele overheid. De BIO is gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Het uiteindelijke doel hiervan is te komen tot een veilige digitale overheid.
Als gevolg van dit nieuwe normenkader heeft het college begin december 2020 ook het bestaande Strategisch Informatieveiligheidbeleid aangepast aan deze nieuwe normering.

Instemming andere DUO-gemeenten en bestuur Uitvoeringsorganisatie Duo+
Ook de andere DUO-gemeenten en het bestuur van de Duo+ uitvoeringsorganisatie hebben ingestemd met de wijziging van het normenkader, de BIO. Dit betekent dat alle DUO-organisaties tezamen dit beleid ondersteunen.

Welke gevolgen heeft dit?
De verandering van het normenkader betekent dat er een aanpassing van het gehele informatieveiligheidbeleid moet worden doorgevoerd.
De BIO legt meer nadruk op het risicomanagement en stelt strengere eisen aan het nemen van specifieke maatregelen. De rol van de bestuurder en lijnmanager(s) is ook ten aanzien van risicomanagement explicieter dan voorheen.
Daarnaast is ook de jaarlijkse ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) cyclus, met ingang van het verantwoordingsjaar over 2020, gebaseerd op de nieuwe BIO-normering.

Toelichting
Het informatieveiligheid betreft drie onderwerpen, te weten:
1. de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO);
2. de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) - jaarlijkse verantwoording aan de toezichthouders vanuit het Rijk;
3. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2018) - wettelijke verplichting.

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)
ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatie-veiligheid. De verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale Identiteit (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet).

De afzonderlijke, zogenoemde verticale verantwoording, geschiedt aan landelijke partijen en ministeries die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid. De afzonderlijke verantwoordingen zijn de basis voor de, zogenoemde horizontale verantwoording, aan de gemeenteraad. Net als in eerdere jaren moest ook deze zelfevaluatie vóór 31 december 2020 worden aangeleverd. Dit is voor alle DUO-gemeenten op tijd gelukt.

Onderdeel van het verantwoordingsproces ENSIA is het afgeven van een Collegeverklaring per gemeente. Deze zogenoemde 'Collegeverklaring' betreft over 2020 het gebruik van DigiD en Suwinet. Besluitvorming hieromtrent valt onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Het college is verplicht de raad te informeren, de wijze waarop is vormvrij.

Resultaat ENSIAaudit 2020
De jaarlijkse ENSIA Cyclus heeft in 2020 voor het derde jaar in de vorm van een zelfevaluatie plaatsgevonden. Diemen en de andere DUO-gemeenten doen dit goed ten opzichte van andere gemeenten. Er is wederom veel werk verricht om de verantwoording tijdig aan te leveren. Ten opzichte van de resultaten over 2019 heeft er een verdere verbetering plaats gevonden welke heeft geleid tot het "voldoen" aan alle gestelde voorwaarden.

Het toetsingskader voor de ENSIA-audit bestaat uit maatregelen op het gebied van Beleid, Uitvoering en Controle. In de uitgevoerde zelfevaluatie en de daarop volgende IT-audit naar aanleiding van de bevindingen is gebleken dat er op operationeel niveau in voldoende mate afspraken zijn gemaakt, die een volledig voldoen aan gestelde kwaliteitsnormen informatieveiligheid rechtvaardigen.

2.2.2 Aanvragen omgevingsvergunningen met een uitgebreide procedure

Vanuit de bestuurlijke toezeggingen is het volgende afgesproken: zodra dit aan de orde is (dus bij een aanvraag om vergunning die onder deze categorie valt) zal de gemeenteraad via een kwartaalbrief worden geïnformeerd.

Overzicht ontvangen aanvragen om omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure:

Muiderstraatweg 61	
Betreft	Omzetten bedrijfswoning naar burgerwoning.
Voortgang	In maart 2019 bent u reeds geïnformeerd over het principeverzoek dat hierover door het college behandeld is. Op 22 april 2021 is de ontwerp Vvgb afgegeven door de raad. Het plan heeft in ontwerp ter inzage gelegen van 7 mei tot en met 17 juni 2021.
Verleend	Op 6 juli 2021 is het besluit Hogere Grenswaarde Geluid vastgesteld. Op 7 juli 2021 is de omgevingsvergunning verleend.

Stammerdijk 38	
Betreft	Legalisatie paardenpension en vergroten paardrijbak.
Voortgang	Aanvraag wordt aangepast vanwege te hoge stikstofdepositie. Aanvullende gegevens en onderzoeken zijn ingediend en worden momenteel beoordeeld. Het plan moet daarna via college naar de raad voor ontwerp Vvgb (verwachting oktober 2021).
Verwachte verlening *	december 2021

De Omval	
Betreft	Uitbreiding De Omval aan de achterzijde
Voortgang	Op 22 april 2021 is de ontwerp Vvgb afgegeven door de raad. Het plan heeft in ontwerp ter inzage gelegen van 7 mei tot en met 17 juni 2021.
Verleend	Op 29 juni 2021 is de omgevingsvergunning verleend.

naast Ouddiemerlaan 19, De Oude Smidse	
Betreft	Herontwikkeling terrein naast De Oude Smidse voor de realisatie van een appartementengebouw met kelder (3 woningen), een cultuurhistorische belevingsruimte en een berging.
Voortgang	Op 17 juni 2021 is de ontwerp Vvgb afgegeven door de raad. Het plan ligt in ontwerp ter inzage van 9 juli 2021 tot en met 19 augustus 2021.
Verwachte verlening *	oktober/november 2021

* indien zienswijzen tegen de ontwerp Vvgb ontvangen worden, gaat het plan opnieuw naar de raad (hierdoor schuift de vergunningverlening ca. 2 maanden op)

2.2.3 Schuldenpositie

In de Auditcommissie van 26 mei 2020 is besloten om bij de 2e kwartaalbrief en de 4e kwartaalbrief u te informeren over de stand van zaken omtrent de schuldenpositie van de gemeente. Bij de 4e kwartaalbrief zullen we u weer informeren over de stand van zaken omtrent de schuldenpositie.

2.2.4 Niet doorgaan enquete 'Waarstaatjegemeente.nl'

Begin 2019 meldden we als college middels een informatie van het college dat we voornemens waren om vanaf 2020 jaarlijks een burgerpeiling uit te voeren, om zo de indicatoren die zijn opgenomen in p&c-producten jaarlijks te actualiseren. Uit ervaring van het betrokken onderzoeksbureau blijkt dat een jaarlijkse actualisatie minimale wijzigingen laat zien in de uitkomsten en dat veel gemeenten de burgerpeiling niet jaarlijks maar eens in de 2 of 3 jaar laten uitvoeren. Desondanks vinden we het als college belangrijk om opinies in de Diemense Samenleving te peilen. Vanuit verschillende trajecten is dit ook gebeurd in de afgelopen periode, denk bijvoorbeeld aan de omgevingsvisie. We zien mogelijkheden om dit met een burgerpanel efficiënt en effectief in te richten, voor bijveelbeeld beleidstrajecten, naast een burgerpeiling eens in de 2 jaar. In de burgerpeiling 2020 hebben we reeds een vraag opgenomen of mensen bereid zijn om aan te sluiten bij een burgerpanel. Hierop hebben we ruim 300 aanmeldingen ontvangen; in het komende half jaar willen we onderzoeken of en hoe we deze aanmeldingen kunnen benutten, mede in samenspraak met de werkgroep meervoudige democratie en in de context van de te behandelen participatievisie.

2.3 Nieuwe ontwikkelingen met mogelijk financieel risico of kans

In deze paragraaf wordt de raad geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen die geen effect hebben op het rekeningresultaat. Het gaat hierbij om besluiten waarvan het college vindt dat deze kenbaar gemaakt moeten worden aan de raad. Dit kan gaan om (mogelijke) risico's die in eerste instantie binnen bestaande programmabudgetten zijn op te vangen. Het is niet nodig dat de raad hierover een besluit neemt.

2.3.1 Aanbesteding herinrichting sportpark

In de informatie van het college verstuurd op 28 mei 2021 over de voorlopige gunning van het sportpark is het risico van oplopende kosten vanwege de huidige marktomstandigheden en andere factoren al benoemd. Vooralsnog blijven we binnen het beschikbare krediet. Mocht na afloop van de opdracht in oktober blijken dat er een overschrijding is opgetreden wordt dit in de vierde kwartaalbrief van 2021 opgenomen.

2.3.2 Meerkosten corona 2021 - Wmo en Jeugdwet

In de voorjaarsnota 2021 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten in het sociaal domein opgenomen (€ 141 miljoen). Hiermee onderschrijft het Rijk de afspraak over de meerkosten nogmaals. Deze raming is gebaseerd op de compensatie die in 2020 is uitgekeerd.

In de raming is rekening gehouden met het effect van vaccinaties en het afschalen van een deel van de maatregelen vanaf de zomer. Dit budget is indicatief en wordt nog niet als voorschot aan gemeenten uitgekeerd. Dit ter voorkoming van verdeelproblemen bij het definitief vaststellen van de compensatie.

De raming wordt, volgens afspraak, geactualiseerd in de najaarsnota, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2021. Op basis van die definitieve raming wordt de omvang van de compensatie vastgesteld en bij decembercirculaire 2021 uitgekeerd aan gemeenten.

2.4 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2021

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.

2.4.1 Bijdrage Rijk voor lage inkomens (LIV-gelden)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming van het Rijk in de loonkosten voor werknemers met een laag loon en onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze regeling is ingegaan per 1 januari 2017. De belastingdienst heeft in juni 2021 de beschikking verzonden en een bedrag toegekend van € 31.000. Wij stellen u voor het toegekende bedrag ten gunste van het voorlopig rekeningresultaat te laten komen.

2.4.2 Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

In verband met de coronacrisis heeft het Ministerie van SZW ook voor 2021 een voorschotbedrag verstrekt voor de specifieke uitkering, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Met de beschikking van 18 juni 2021 heeft het Rijk het voorschotbedrag voor 2021 verhoogd naar € 1.448.000. Bij de 2de kwartaalbrief is reeds een bedrag ad. € 1.192.000 als voorschot verwerkt. Derhalve worden zowel de inkomsten als de uitgaven verhoogd met € 256.000.

2.4.3 Heroriëntatie zelfstandigen

Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd (zie meiciculaire 2021).
Voor Diemen gaat het om een bedrag van € 10.000.

Wij hebben voor de volgende werkwijze gekozen: Op het aanvraagformulier Tozo 4 en 5 wordt gevraagd of ondernemers interesse hebben in een gesprek over de toekomst, als ondernemer of misschien als werknemer in loondienst. Deze ondernemers worden uitgenodigd voor een (video)gesprek met een re-integratieconsulent. Aan hen kan omscholing of een ander traject worden aangeboden.

2.4.4 Extra incidentele middelen nieuwe Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeenten krijgen opnieuw een regierol op het gebied van inburgering. Minister Wouter Koolmees (april 2021) heeft aan de Tweede Kamer bevestigd dat de nieuwe wet op deze datum definitief van kracht gaat. Daarbij is toegezegd dat er extra incidentele middelen komen in de vorm van compensatie voor het uitstel van de wet. Met deze extra middelen kunnen gemeenten de begeleidende rol richting asielstatushouders onder het huidige inburgeringsstelsel verder oppakken. Gemeenten worden gestimuleerd deze begeleiding zo veel als mogelijk vorm te geven in de geest van de nieuwe wet. Het gaat om € 23 miljoen, waarvan € 16 miljoen beschikbaar voor ondertussengroep en € 7 miljoen voor invoeringskosten. Voor Diemen komt dat neer op

€ 35.000. Deze middelen zijn via een decentralisatieuitkering in de meicirculaire beschikbaar gesteld. Het voor 2021 beschikbare budget is noodzakelijk om verder te groeien in de regierol en wordt daarom geclaimd binnen het programma Sociaal Domein.

2.4.5 Investeringsbudget 'Verlichting tweede hockeyveld '

In het bestaande krediet van de herinrichting van het sportpark de Diemen wordt een verhoging aangevraagd van €50.000 voor een scopewijziging van de opdracht.

In het herinrichtingsproject van het sportpark heeft zich tijdens de uitwerking een kans voorgedaan om verlichting op trainingssterkte toe te voegen bij het tweede hockeyveld. Dit zorgt ervoor dat de trainingscapaciteit van de nieuwe hockeyvereniging in de avonduren verdubbeld. Daarnaast wordt de stoppenkast bij de huidige kantine van een noodzakelijke, maar niet voorziene, update voorzien vanwege extra benodigde capaciteit van o.a. de waterberging.

Het betreft een scopewijziging van de originele opdracht tot herinrichting van het sportpark ter waarde van € 50.000.

In eerdere onderzoeken naar Flora en Fauna is de strook langs de noordelijke kant van het sportpark geïdentificeerd als vliegroute van vleermuizen. In deze onderzoeken zijn een aantal kaders opgesteld over de lichthinder op deze strook. Het tweede hockeyveld ligt het dichtst bij deze strook, waardoor er geen verlichting toegevoegd kon worden zonder nader onderzoek.

Tijdens de uitwerking van de opdracht tot herinrichting van het Sportpark heeft de sportveldverlichtingsleverancier Oostendorp een lichtplan opgesteld met een oplossing waarmee er binnen de kaders van de onderzoeken van de gemeente trainingsverlichting op het tweede hockeyveld mogelijk is. Deze oplossing valt buiten de scope van de huidige opdracht, maar is wel een goede kans om de hockeyvereniging van Diemen een verdubbeling van haar trainingscapaciteit in de avonduren te bieden.

2.4.6 Verhoging investeringsbudget "Brede School Holland Park West"

Ten behoeve van de realisatie van de Brede School Holland Park West is een totaal investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 14 miljoen. Hierin zijn opgenomen de ontwikkelings- en realisatiekosten, voorbereiding- en begeleidingskosten alsmede een post onvoorzien.

Bouwkundige aanpassingen
Het krediet is bestemd voor de gehele ontwikkeling van de Brede School, gebaseerd op vastgestelde programma's van eisen en een ondertekende ontwikkelovereenkomst met Xplore (ontwikkelcombinatie Dura Vermeer & BPD). Dit traject is sinds selectie van de ontwikkelcombinatie anderhalf jaar onderweg en daarmee is inmiddels de ontwerpfase afgerond.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er enkele gewijzigde inzichten geweest. Deze vragen om een tweetal aanpassingen die buiten de vastgestelde kaders vallen en van dermate omvang zijn, dat deze niet binnen de reguliere post onvoorzien passen. Daarom wordt gevraagd om het krediet op te hogen ter dekking van de kosten die met deze aanpassingen gepaard gaan. Dit gaat om de volgende aanpassingen en bedragen:

- Aanbrengen extra wastafels ten behoeve van een gewijzigd hygiëne protocol onderwijs als gevolg van de Corona- pandemie: € 15.000.

- Ophogen balustrades binnen het gebouw en rondom de dakterrassen tot 1,4 meter i.p.v. vereisten Bouwbesluit, als gevolg van een externe veiligheidsanalyse van het ontwerp: € 90.000.

Overigens wordt de school naar verwachting later opgeleverd dan medio 2022. Een latere oplevering betekent mogelijk dat er bij de ontwikkelcombinatie een boete verbeurd zal worden. De exacte omvang kan pas bepaald worden ten tijde van de daadwerkelijk oplevering. De boeteclausule voorziet in een bedrag van € 1.000 per kalenderdag. De nu geprognosticeerde langere doorlooptijd van 8 maanden correspondeert dan met een bedrag van ca. € 240.000 exclusief btw gaan. Dit boetebedrag zal ten gunste van het rekeningsaldo gebracht worden.
Echter de mogelijke boete kan op dit moment nog niet als zekere opbrengst worden gebruikt voor de nu voorliggende extra maatregelen waarvoor krediet wordt aangevraagd.

Incidentele plankosten "Begeleiding Brede School in Holland Park West"
Op diverse vlakken worden er extra kosten gemaakt ten behoeve van de begeleiding van de Brede School in Holland Park West. Dit zijn kosten die te herleiden zijn naar de complexe integratie met de totale gebiedsontwikkeling en grondexploitatie Holland Park West. Het betreft onder andere kosten die te maken hebben de collectieve oplossing met betrekking tot Warmte- en Koude opwekking (gebieds WKO), de intensivering van begeleiding en kwaliteitsaudit ten gevolge van de koppeling met de ontwikkeling van de aangrenzende opstallen met woningen, alsmede de langere doorlooptijd (prognose circa 8 maanden) in verband met de koppeling van de ontwikkeling opstallen. Dit betreft inzet van de diverse adviseurs op het project. Resume van deze toenemende kosten is als volgt:

- Extra inzet t.b.v. toepassen collectieve Warmte- koude oplossing: € 25.000
- Intensievere begeleiding tijdens ontwerp- en realisatiefase: € 90.000
- Extra inzet t.g.v. langere doorlooptijd: € 110.000

Vanuit de grondexploitatie Holland Park West zal een groot deel van de verkoopopbrengst als winst worden toegevoegd aan de Reserve Grondzaken. De toenemende plankosten hangen direct samen met de grondexploitatie, maar mogen niet direct ten laste van de grondexploitatie worden gebracht, vanwege boekhoudkundige voorschriften van de BBV. Daarom wordt gevraagd om een bedrag van € 225.000 aan plankosten Brede School Holland Park ten laste van de reserve grondzaken te brengen. Dit zal worden verwerkt bij het MPG 2021 en is daarmee per saldo neutraal.

2.4.7 Investeringsbudget "Holland Park West - flexibele maatschappelijke bestemming",

Onderdeel van het totaalplan Holland Park West (projectvoorstel) is een tweetal kleine, zelfstandige ruimten voor maatschappelijke voorzieningen aan de achterzijde van het schoolgebouw van de Brede School. Deze ruimten vormen weliswaar geen onderdeel van de functie onderwijs, maar zijn wel uitsluitend toegankelijk via het schoolplein. Deze situatie is op diverse vlakken onwenselijk en brengt beperkingen en risico’s met zich mee op onder andere leegstand. Een passende oplossing, en gezien de omstandigheden ook een kans voor de gemeente, is om deze beide ruimten (totaal ca. 90 vierkante meter bruto vloer oppervlak) bij het onderwijsgebouw te trekken. De toekomstig gebruiker Florente heeft aangegeven dat zij deze ruimten een passende functie kan geven, ook gezien de stijgende leerling prognoses. Daarnaast biedt het de gemeente een kans om hier – tot het moment dat de onderwijsruimte nodig is – (tijdelijke) maatschappelijke voorzieningen te huisvesten.

De courante aankoopprijs die is bedongen bedraagt € 1.100,- per vierkante meter bruto vloer oppervlak. In combinatie met beperkte kosten t.b.v. aanpassingen richting oplevering, komt het totale bedrag uit op € 110.000. Gevraagd wordt dit bedrag ter beschikking te stellen. Voor eventuele verdere inrichting- of aanpassingskosten voor toekomstig gebruik zal alsdan separaat krediet aangevraagd worden. De kapitaalslasten worden betrokken bij de Kadernota 2023. Voor dit krediet geldt dezelfde looptijd als voor de afschrijving van het schoolgebouw.

2.4.8 Preventieakkoord

In 2018 is het Nationale Preventie Akkoord van start gegaan om de gezondheid van alle inwoners van Nederland te bevorderen. Het akkoord richt zich op de thema's roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. De rijksoverheid heeft de gemeenten uitgenodigd om op lokaal niveau een eigen akkoord op te stellen.

Diemen wil met het Lokaal Preventieakkoord initiatieven bij elkaar brengen, door-ontwikkelen en concrete acties en samenwerkingen opstarten om de gezondheid van de inwoners van Diemen te bevorderen. Met dit lokale plan vraagt de gemeente voor drie jaar een uitvoeringsbudget voor 2021, 2022 en 2023. Eén van de uitgangspunten is het faciliteren van een publieke én private samenwerking. Specifiek richten we ons op drie preventie thema's:

- Roken: denk aan het creëren van rookvrije omgevingen, niet beginnen met roken en het helpen te stoppen met roken.
- Overgewicht: denk aan informeren over en stimuleren van gezonde voeding en het verminderen van overgewicht.
- Alcohol: denk aan het zorgen voor verantwoord alcoholgebruik en het verminderen overmatig alcohol gebruik.

Voor de totstandkoming van een lokaal preventieakkoord is er een ondersteuningsbudget van € 10.000 bij de VNG aangevraagd. Dit ondersteuningsbudget is toegekend en wordt ingezet voor het aanstellen van een procesbegeleider om een preventieakkoord af te sluiten.

Er is voor de uitvoering van het preventieakkoord in 2021, 2022 en 2023 een specifieke uitkering beschikbaar. De gemeente Diemen heeft voor 2021 € 20.000 (SPUK uitkering) ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord in het jaar 2021.

2.4.9 Entgelden

De gemeenten zijn in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk voor de uitvoering van openbare gezondheidszorgtaken. De gemeente Diemen neemt gezamenlijk met de Amstelland gemeenten middels de gemeenschappelijke regeling (GR) Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland het takenpakket voor de uitvoering van de Wpg af bij de GGD Amsterdam. Hieronder vallen de bevorderingstaken, medische milieukunde, technische hygiënezorg, een deel van de openbare gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg.

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD voert voor ons het vaccinatieprogramma uit. Voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ontvangen gemeenten een vergoeding via de uitkering uit het Gemeentefonds. In de meicirculaire 2021 is opgenomen dat de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie aan het Gemeentefonds wordt toegevoegd met € 7.000.

2.4.10 Openbare, geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) Middelen

Gemeente Diemen heeft van de gemeente Amsterdam een decentralisatie uitkering ontvangen van € 110.000 voor het jaar 2020 en 2021. Dit is beschikbaar gesteld voor OGGZ activiteiten. Dit bedrag zal worden besteed aan de uitvoerende instanties; Arkin en De Regenbooggroep.

Omdat wij in het uitgavenbudget al rekening hebben gehouden met deze uitgaven, kan dit bedrag volledig worden toegevoegd aan de algemene middelen.

2.4.11 Contractmanager Jeugd

Om meer grip en inzicht te krijgen op de uitvoering van de contracten, de kwaliteit van de geleverde producten, financiële uitnutting en trends (voortkomend uit gecontracteerde ondersteuning) is een contractmanager Jeugd per oktober 2020 aangesteld voor DUO-gemeenten.

Het gaat om € 17.000 voor de gemeente Diemen op jaarbasis. Het is een investering die naar verwachting zich terugbetaald. Echter, is onduidelijk wat het financiele effect is. Daarom zal het budget moeten worden toegevoegd aan de middelen voor specialistische jeugdhulp.

2.4.12 Extra capaciteit beleidstechnische werkzaamheden handhaving en vergunningen

Door het vervallen van de functie van coördinator en het ontstaan van de nieuwe teamleidersfunctie is er een wijziging ontstaan in het takenpakket van de teamleiders. Bepaald is dat de teamleiders geen inhoudelijke taken meer verrichten. Gevolg hiervan is dat de inhoudelijke taken van de voormalige coördinatoren zoveel als mogelijk belegd worden in de desbetreffende teams. Voor wat betreft het team Handhaving en Openbare Orde & Veiligheid (per 1 april 2021 het team Handhaving en het team OOV en Vergunningen) betekent dit het wegzetten van de inhoudelijke taken die voorheen door de twee desbetreffende coördinatoren werden verricht.

Getracht is deze taken zoveel als mogelijk weg te zetten in de teams. Gebleken is echter dat een behoorlijk aantal beleidstechnische en juridische taken niet weggezet kunnen worden binnen het team Handhaving en/of het team OOV en Vergunningen. Dit omdat deels de kennis en kunde ontbreekt, deels de capaciteit onvoldoende is en nu al keuzes gemaakt moeten worden. Het betreft in ieder geval de gehele beleidscyclus Vergunningen, Toezicht en Handhaving (BIG 8), diverse beleidsstukken, het opstellen van procesbeschrijvingen en enkele uitvoerende werkzaamheden en juridisch inhoudelijk werk op senior niveau. In de Kadernota 2022 is dit aspect reeds opgevoerd, maar voor dit jaar (2021) speelt dit capaciteitsprobleem ook al. Voor de noodzakelijk in 2021 te verrichten (beleids)taken wordt budget gevraagd om hiervoor capaciteit in te huren. De kosten die deze extra capaciteit met zich meebrengen bedragen incidenteel € 50.000 en worden ten laste van het rekeningsaldo 2021 gebracht.

2.4.13 Investeringsbudget "Vergroenen Holland Park"

De openbare ruimte van het eerste deel van Holland Park is inmiddels door de ontwikkelaar overgedragen aan de gemeente. Dit biedt kansen om de versteende openbare ruimte te vergroenen, wat wenselijk is met het oog op hittestress en biodiversiteit. De wens voor meer groen in de wijk is ook vanuit bewoners gekomen. Er is een eerste opzet gemaakt voor het uitbreiden van bestaande groenvakken, het inrichten van nieuwe vakken, het plaatsen van extra bomen en het aanbrengen van gevelbeplanting. Bij het onderhoud van de gevelbeplanting zoeken we nadrukkelijk ook de samenwerking met bewoners wat kan bijdragen aan de sociale cohesie. Op basis van de het aantal m2 en de gekozen beplanting wordt uitgegaan van een bedrag van circa € 100.000. Hiervoor wordt nu een kredietaanvraag

gedaan. Mogelijk dat in een later stadium geld binnenkomt uit zgn. watercompensatie. De eigenaar van een kantoorpand in Bergwijkpark heeft namelijk vergunning aangevraagd om uit te breiden, wat ten koste gaat van een klein deel van het aanwezige water aldaar. Om de uitbreiding van het kantoorpand mogelijk te maken, moet er watercompensatie plaatsvinden. Dit kan uitgeruild worden met de overmaat aan water die bij de aanleg van het huidige opgeleverde Holland Park is gegraven. De vergunningaanvrager betaalt voor deze ruil een financiële vergoeding. Dit moet nog contractueel tussen gemeente en kantooreigenaar worden overeengekomen.

Het ligt voor de hand dit bedrag via de begroting ten goede te laten komen aan het vergroenen van Holland Park. Op het moment dat de bijdrage verzekerd is, zullen wij de raad bij de eerstvolgende kwartaalbrief daartoe een begrotingsvoorstel doen.

2.4.14 Made in Diemen

Met het Made in Diemen initiatief willen we middels een magazine en online campagne het eigen lokale netwerk van de ondernemers versterken en vergroten. Zodat de Diemense ondernemers weerbaarder worden en beter in staat zijn de economische naweeën van de coronacrisis op te vangen.

Het Made in Diemen initiatief bestaat uit een offline en online gedeelte. Op alle ca. 3.900 unieke bedrijfsadressen zal een exemplaar van het Made in Diemen magazine worden bezorgd. Het magazine is een eerste manier om ondernemers aan elkaar voor te stellen en het doel van Made in Diemen onder de aandacht te brengen. Het moet zorgen voor een sneeuwbaleffect binnen de lokale economie. Het magazine bevat verhalen en voorbeelden van de bijzondere connecties die reeds bestaan onder de lokale ondernemers. Er komen tips en adviezen voor kleine ondernemers en ZZP’er over hoe zij zich kunnen profileren bij de grotere bedrijven binnen Diemen. Die grotere bedrijven krijgen op hun beurt een goed beeld van - en inzicht in het belang van het MKB voor hen. Er wordt beschreven wat ZZP’ers voor elkaar kunnen betekenen en er wordt geschreven over de rol van de (gemeentelijke) overheid, city marketing en de ondernemersvereniging Ondernemend Diemen. Aanvullend op het magazine wordt een social media campagne gestart waarin wordt aangezet tot actie en om het Made in Diemen initiatief actueel houden. Het Made in Diemen magazine is geen vervanging van de citymarketinginitiatief Daarom Diemen, maar een aanvulling hierop.

De kosten voor dit project komen uit op € 30.000. De helft hiervan kan worden bekostigd uit het reguliere budget voor Economische Activiteiten en uit het Daarom Diemen budget. Voorgesteld wordt om de overige € 15.000 ten laste van het rekeningsaldo 2021 te brengen.

2.4.15 Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding De Sniep en Station Diemen Zuid

In de begroting voor 2021 is middels een amendement € 20.000 gereserveerd voor een studie naar een nieuwe fietsverbinding van Plantage De Sniep naar Diemen Zuid. Deze studie is aanbesteed voor ruim € 38.000 en wordt in het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd. Naast de gemeentelijke investering draagt de Vervoerregio € 18.000 bij aan de studie.

Gedurende de studie is duidelijk geworden dat het wenselijk is om meer varianten te onderzoeken, waaronder een beweegbare brug (zoals de Diemerbrug). Ook is naar voren gekomen dat extra onderzoek naar kabels en leidingen gewenst is om een realistische inschatting van de haalbaarheid te kunnen maken. Om deze reden vragen we om nogmaals € 20.000 te reserveren voor de studie.

Het amendement en de subsidie van de Vervoerregio waren nog niet verwerkt in de begroting 2021. Per saldo bedragen de kosten voor deze haalbaarheidsonderzoeken op € 40.000, voorstel is deze kosten ten laste van het rekeningsaldo 2021 te brengen.

2.4.16 OK-coaches

Bij de start van de OK-coaches is voor de bemensing gekozen voor detacheringsconstructies.De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen jaarlijks circa € 300.000.

Om continuïteit naar cliënten te waarborgen, meer te kunnen sturen op integraal (samen) werken binnen de gemeente, de stabiliteit en kwaliteit van de OK-coaches te bevorderen en meer gelijke waardering binnen de OK-coaches te realiseren, willen wij de OK-coaches voor een groot deel in dienst van de gemeente nemen. Vooralsnog gaat het om 2,89 fte's die samen circa € 245.000 kosten. Deze constructie zal ingaan per september 2021.

0,44 fte zal nog steeds ingezet worden als detachering. Dit gaat om circa € 55.000 Dit is een samenwerking tussen de gemeente en het kabouterhuis. Deze samenwerking wordt nu nog als belangrijk gezien, mede door de expertise die het kabouterhuis met zich mee brengt.

De gemeenten neemt circa 90% van de totale kosten op zich. De overige 10% wordt bekostigd door de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen. Omdat er voldoende budget in de begroting beschikbaar is voor de kosten, stellen wij voor de middelen die wij doorbelasten aan de instellingen toe te voegen aan de algemene middelen. Per saldo gaat het om een bedrag van € 10.000 in 2021.

	2021	2022 en verder
Gemeente Diemen	90	268
Schoolbesturen	8	25
Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam-Diemen	2	7
Totaal	**100**	**300**

2.4.17 Tijdelijke formatieuitbreiding Wmo

Er zijn op dit moment grote wachtlijsten bij het team Wmo. Normaal gesproken is de zomerperiode een tijd waarin minder aanvragen komen en, ook al gaan er medewerkers op vakantie, ingelopen kan worden op de wachtlijst. We zien tot nu toe geen afname van het aantal aanmeldingen terwijl er wel medewerkers op vakantie gaan.

Op dit moment is de formatie niet volledig ingevuld. Dit vanwege een langdurige zieke. Daarbij zal binnenkort een medewerker met zwangerschapsverlof gaan.

Als de formatie compleet is ingevuld dan is op dit moment de berekening dat het aantal aanmeldingen behandeld kan worden door het team. Er is echter onvoldoende ruimte op hierbij dan ook nog in te lopen op de wachtlijst.

Om nu in ieder geval de wachtlijst grondig naar beneden te krijgen is tijdelijke formatieuitbreiding nodig. De berekende kosten voor deze uitbreiding is € 60.000 tot einde van het jaar. Hiervan kan € 40.000 worden gedekt vanuit het Wmo-budget. Er wordt voorgesteld om de overige € 20.000 ten laste te brengen van het rekeningsaldo 2021.

2.4.18 Huurkosten brede Hoed

Het gebouw 'Brede Hoed' wordt door de gemeente Diemen gehuurd van woningcorporatie Rochdale. De kosten die hiermee gepaard gaan bedragen momenteel € 127.000. Omdat wij het bugdet van circa € 115.000 in de begroting een aantal jaren niet hebben geindexeerd, hebben wij momenteel een tekort van € 12.000. Wij stellen voor de begroting met dit bedrag te verhogen.

2.4.19 Specifieke Uitkering Sport (SPUK)

De aanvraag door alle gemeente is veel hoger dan het beschikbare budget. Dit is voor het Rijk om op grond van de regeling het budget naar rato te verdelen. Dit maakt dat de gemeente Diemen niet € 2.496.000 ontvangt, maar € 1.917.000. Hierdoor is artikel 6, vierde lid, van de regeling van toepassing en worden de aanvragen naar rato (76,94%) verdeeld.

Op grond van de voorlopige beschikking die wij hebben ontvangen stellen wij voor zowel de baten als de lasten van de begroting te verhogen met € 1.917.000.

2.4.20 Algemene uitkering

In de 2e kwartaalbrief 2021 zijn de middelen die voor coronamaatregelen zijn ontvangen verwerkt (positief € 345.000). Nog niet verwerkt waren de aanpassingen van de maatstaven en de actualisatie van het accres zoals aangeven in de Maartcirculaire. In deze kwartaalbrief nemen we die effecten alsnog op. Dit levert een budgettair nadeel op van € 458.000.

Meicirculaire 2021

Op 31 mei 2021 is de Meicirculaire 2021 door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) gepubliceerd. Dit is voor ons aanleiding om de raming van de algemene uitkering te actualiseren. Op basis van de ontwikkelingen uit de Meicirculaire 2021 verwachten wij over 2021 de volgende financiële effecten:

Financiële effecten Meicirculaire 2021	2021
Uitkeringsfactor	
Afrekening BCF plafond 2020	150
Accresontwikkeling	-5
Subtotaal:	145
Ontwikkeling uitkeringsbasis	
Hoeveelheidsverschillen	-30
Uitkeringsfactor	340
Subtotaal:	310
Taakmutaties	
Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek	330
Aanpak problematiek jeugdzorg: POH Jeugd GGZ	15
Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg	290
Rijksvaccinatieprogramma meningokokken + informed consent	7
Diverse overige taakmutaties	23
Subtotaal:	665
IU/DU/SU	
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	55
Inburgering (IU)	-20
Subtotaal:	35

Financiële effecten Meicirculaire 2021	2021
Corona steunpakket	
Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona)	10
Jeugd aan Zet (DU) (Corona)	10
Subtotaal:	20
3 D's in het sociaal domein	
Participatie (IU)	55
Voogdij/18+ (IU)	15
Subtotaal:	70
Mutatie Meicirculaire	**1.245**
Stand Meicirculaire 2021	46.620

Afrekening BCF plafond
Het Btw-compensatiefonds (BCF) is opgericht om btw weg te nemen als factor in de afweging van decentrale overheden tussen uitbesteden en inbesteden (uitvoering door de eigen organisatie). Voor marktpartijen is er zo een eerlijke kans om bij gemeenten en provincies 'binnen te komen'. Decentrale overheden kunnen betaalde btw terugvragen bij het compensatiefonds. Dit compensatiefonds wordt gevoed door een verlaging van het gemeentefonds. Afgesproken is dat wanneer er meer of minder aanspraak wordt gemaakt op dit compensatiefonds, eventuele middelen aanvullend worden onttrokken dan wel terugvloeien naar het gemeentefonds. In 2021 is de verwachting dat er een onderbesteding gaat plaatsvinden. Hiermee vloeit een deel dus weer terug ten gunste van het gemeentefonds.

Accresontwikkeling
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres (dat is het Frans woord voor 'groei') genoemd, en wordt uitgedrukt in een percentage. Het percentage wordt berekend door de relevante rijksuitgaven in enig jaar te vergelijken met het daaraan voorafgaand jaar. Als de rijksuitgaven achter blijven bij de planning, wordt dat onderbesteding of onderuitputting genoemd. Ten opzichte van de vorige circulaire blijkt dat het accres met name minder is gestegen door lagere loon- en prijsontwikkelingen dan waar eerder rekening mee werd gehouden.
Het kabinet heeft besloten de extra uitgaven die gerelateerd zijn aan corona 'buiten haken te plaatsen'. Ze worden dus niet meegenomen in de berekening van het accres.

Hoeveelheidsverschillen
Aan de hand van de laatste specificatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de aangeleverde maatstaven zijn een aantal maatstaven geactualiseerd of definitief bekend geworden.

Uitkeringsbasis (effect uitkeringsfactor)
De uitkeringsbasis wordt gebaseerd op de aantallen qua maatstaven en de prijs per eenheid die daaraan is gekoppeld. De uitkeringsbasis heeft ten opzichte van de septembercirculaire 2020 een dalende tendens. Dat is vooral het gevolg van dalende aantallen bijstandsontvangers omdat de instroom door de corona-pandemie meevalt.

Daarnaast dalen de aantallen inwoners en jongeren. Als de uitkeringsbasis daalt, zal dit leiden tot een toename van de uitkeringsfactor, om zo het geheel van het gemeentefonds te kunnen verdelen.

Extra middelen jeugdzorg
In de brief van 22 april jongstleden heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend gemaakt, om naast het reeds eerder toegezegde bedrag van € 300 mln., een aanvullend bedrag van € 613 miljoen. beschikbaar te stellen voor Jeugdzorg in 2021. De extra middelen zijn onder andere bedoeld om in 2021 uitbreiding van de crisiscapaciteit jeugd-ggz mogelijk te maken en wachttijden aan te pakken. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten en Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. Het gaat om het stimuleren van tariefdifferentiatie en standaardisatie van de uitvoering, het versmallen van de medische verwijsroute door enkel te verwijzen naar gecontracteerd aanbod en het breder invoeren van een praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisarts.
Het bedrag van € 613 miljoen is opgedeeld in 2 onderdelen.

1. Een bedrag van € 483 miljoen wordt uitgekeerd middels het gemeentefonds. Hiervan is in de meicirculaire nu een bedrag van meegenomen van € 438 miljoen en beschikbaar voor gemeenten. Voor Diemen betekent dit een totaal bedrag van € 634.000, bestaande uit € 330.000 voor *Verdringing en lichte problematiek*, € 14.000 voor *POH Jeugd* en € 290.000 voor *Wachtlijsten specialistische Jeugdzorg*. Het andere deel (ad.€ 55 miljoen) is voor de VNG voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening, hetgeen wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021.
2. Een bedrag van € 120 miljoen wordt uitgekeerd via specifieke uitkeringen, welke aangevraagd kunnen worden (door een beperkt aantal coördinerende gemeenten) en maken dus geen onderdeel uit van het gemeentefonds.

Diverse overige taakmutaties
Daarnaast zijn er diverse overige kleine taakmutaties < € 15.000 en worden derhalve niet verder toegelicht.

Maatschappelijke begeleiding statushouders
Gemeenten zijn verplicht te voorzien in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Hiervoor ontvangen gemeenten een vast bedrag van de gerealiseerde taakstelling. In deze circulaire worden de middelen toegekend op basis van de realisatie per peildatum 11 februari 2021.

Inburgering
De mutatie in de meicirculaire is 3 ledig.
1. Enerzijds vind er een korting op uitvoeringskosten plaats in 2021 i.v.m. de uitstel van de wet (uitname van € 26,9 miljoen in 2021);
2. Toename in de jaren daar na voor de ondertussengroep, verspreid over een aantal jaren (toename € 16,5 miljoen verdeeld over 2021 t/m 2026);
3. Toename over 4 jaren door hogere huisvestingstaakstelling, extra implementatiekosten en om gemeenten in staat te stellen vanaf 1 juli al zoveel mogelijk volgens de nieuwe wet te werken (toename € 29,4 miljoen verdeeld over 2021 t/m 2026);

Heroriëntatie zelfstandigen
Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd.

Jeugd aan Zet
Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. Doordat de dagelijkse activiteiten voor veel jongeren door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk zijn (zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken) is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er vanwege de steeds verdergaande en langdurige beperkende maatregelen grote zorg over het effect van de coronamaatregelen op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren.
Het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) (uitgevoerd door de ministeries van VWS, SZW en OCW) is van harte bereid om de jongeren in deze crisistijd te ondersteunen. Via dit programma wordt al een grote groep jongeren bereikt en tijdens de coronacrisis extra ondersteund. Het programma MDT zit nog in de groeifase en zoekt meer verbinding met gemeenten, zodat het programma MDT kan doorgroeien naar een landelijk dekkend netwerk. Om deze win-win situatie te versterken wordt ook ten behoeve van de wintereditie van Jeugd aan Zet een financiële bijdrage verstrekt van € 3,1 miljoen aan gemeenten in Nederland. Er nemen 307 gemeenten deel en per gemeente is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen gemeenten in deze coronatijd jongeren ondersteunen en tegelijkertijd kunnen jongeren een maatschappelijke bijdrage leveren waar deze nu nodig is.

Participatie
De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 39,78 miljoen in 2021, aflopend naar € 34,52 miljoen structureel). De verdeling van de bedragen per gemeente wijzigt in de eerste plaats door actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen. Deze is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van de sociale werkplaatspopulatie (gemeten in standaardeenheden (SE) per betalende gemeente) zoals die bekend is uit het voorgaande jaar en een inschatting van de blijfkansen in de sociale werkplaats.

Voogdij 18+
Er zijn nieuwe gegevens (jaar 2020) over voogdij/18+ beschikbaar welke gebruikt zijn voor de verdeling van de bedragen voor 2022. Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van naar inschatting zo'n 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Dit stelt op hoofdlijnen dat de gemeente waar de ouder met het gezag woont ook verantwoordelijk is voor de financiering van

jeugdhulp. In afwachting van de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt het woonplaatsbeginsel al wel ingevoerd vanaf 1 januari 2022. Dit is opgenomen in deze meicirculaire op basis van de meest recente gegevens en zijn ook gebruikt voor 2023 en verder. De compensatie impliceert ook een toename in de uitgaven als gevolg van het verleggen van de verantwoording voor de bekostiging. Om deze reden wordt geadviseerd om eerst een inschatting te maken van de uitgaven voordat dit bedrag als voordeel wordt verwerkt en vooralsnog tegenover deze post een stelpost qua uitgaven te verwerken.

2.5 Verloop geraamd resultaat 2021

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2021 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.

	Omschrijving	Prog/ paragr	Bedrag	I/S
Primitieve begroting 2021			42	
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021			501	
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2021			-611	
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2021			717	
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2021			649	
4e kwartaalbrief 2021				
2.4.1				
2.4.2				
2.4.3				
2.4.4				
2.4.5				
2.4.6				
2.4.7				
2.4.8				
2.4.9				
2.4.10				
2.4.11				
2.4.12				
2.4.13				
2.4.14				
2.4.15				
2.4.16				
2.4.17				
2.4.18				
2.4.19				
2.4.20				
2.4.21				
2.4.22				
2.4.23				
2.4.24				
2.4.25				
2.4.26				
2.4.27				
2.4.28				
2.4.29				
2.4.30				
2.4.31				
2.4.32				
2.4.33				
2.4.34				

	Omschrijving	Prog/ paragr	Bedrag	I/S
2.4.35				
Subtotaal 4e kwartaalbrief 2021			-	
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief 2021			**649**	

I = incidenteel, S = structureel;
Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen

De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de Raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed.

De praktijk is echter dat voor dergelijke 'beleidsarme' beslissingen het college een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De gemeenteraad wordt vervolgens in de kwartaalbrief gevraagd de voorgestelde begrotingswijzingen vast te stellen en daarmee de budgetten in het huidig begrotingsjaar aan te passen.

In deze paragraaf hebben we de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 4 hebben we de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting.

3.1 Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen

De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldoneutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftwel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen:

- budgetverschuivingen tussen twee programma's;
- een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma.

Besluit	Bedrag	Van	Naar	I / S[1]
3.1.1 Subsidie School's Cool omzetten naar inkoop. Wij hebben er voor gekozen het budget van € 48.000 voor School 's cool niet meer te oormerken als subsidie maar als budget voor inkoop van diensten bij deze instelling. Wij zijn hiertoe overgegaan omdat in overleg met School's Cool de wederzijdse wens is uitgesproken om de subsidierelatie om te zetten naar inkoop. Dit zorgt voor eenduidigheid en uniformiteit met het overige preventieve jeugdaanbod, aangezien de andere aanbieders van het preventief jeugdbeleid ook allemaal middels inkoop diensten aanbieden.	48	Sociaal	Sociaal	S

1 I = incidenteel; S = structureel

4 Baten en lasten per programma

In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.

Overzicht Baten en lasten

Programma	Primitief		Wijz. t/m 1e kwbrief		Wijz. 4e kwbrief		Totaal	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Exploitatie								
Sociaal	-19.207	253	-1.736	175	-	-	-	-
Veilig	-3.086	50	-126	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-11.703	9.310	-631	618	-	-	-	-
Vrije tijd	-5.125	1.559	-1.224	1.983	-	-	-	-
Onderwijs	-3.259	1.138	-122	53	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-24.366	23.555	-653	-	-	-	-	-
Leefomgeving en klimaat	-18.829	8.588	-277	-	-	-	-	-
Verkeer	-1.786	1.077	-40	-	-	-	-	-
Samen besturen	-13.834	459	-160	42	-	-	-	-
Financiën	-1.095	55.688	-786	1.965	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-102.290	101.677	-5.755	4.836	-	-	-	-
Verrekening reserves								
Sociaal	-	-	-	107	-	-	-	-
Veilig	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomen en armoede	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrije tijd	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-33	-	-	485	-	-	-	-
Leefomgeving en klimaat	-7	605	-	277	-	-	-	-
Verkeer	-	233	-	-	-	-	-	-
Samen besturen	-90	305	-	50	-	-	-	-
Financiën	-400	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties programma's	-530	1.143	-	919	-	-	-	-
Totaal mutaties baten en lasten	**-102.820**	**102.820**	**-5.755**	**5.755**	**-**	**-**	**-**	**-**

Verwacht rekeningsaldo

Primitieve begroting 2021	**42**
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2021	501
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2021	-611
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2021	717
Geraamd resultaat 4e kwartaalbrief 2021	-
Geraamd resultaat na 4e kwartaalbrief 2021	**649**

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIG	Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO	Baseline voor Overheidsinstellingen
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BRP	Basisregistratie Personen
ca.	Circa
DigiD	Digitale Identiteit
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
ISO	International Organization for Standardization
IT	Information Technology
PUN	Paspoortuitvoeringsregeling
Suwinet	Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
Vvgb	Verklaring van geen bedenkingen

Raadsbesluit