

Onderwerp: 3e kwartaalbrief 2021
Datum: 10 augustus 2021
Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten
Afdeling: Team Financiën Duo+
Steller: D. Pieterse

Gevraagde beslissing

1. De 3^e kwartaalbrief 2021 vaststellen;
2. Het investeringsbudget "Verlichting tweede hockeyveld Sportpark de Diemen" van € 50.000 toe te kennen;
3. De verhoging van investeringsbudget "Brede School Holland Park West" van € 105.000 toe te kennen;
4. Een onttrekking aan de reserve Grondzaken van € 225.000 inzake Incidentele plankosten "Begeleiding Brede School Holland Park West" te doen;
5. Het investeringsbudget "Holland Park West – flexibele maatschappelijke bestemming" van € 110.000 toe te kennen;
6. Het investeringsbudget "Vergroenen Holland Park" € 100.000 toe te kennen;
7. De voorstellen in de 3^e kwartaalbrief 2021 te verwerken in de begroting 2021 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.

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. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect.

Daarna volgen de ontwikkelingen met een financieel effect. Hierbij is een extra onderscheid gemaakt in ontwikkelingen met een financieel risico (melding risico) en ontwikkelingen die daadwerkelijk leiden tot een effect op het begrotingssaldo.

Afsluitend is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2021 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 2021

Het verwachte jaarrekeningsaldo na verwerking van de 2^e kwartaalbrief 2021 is € -68.000 negatief. Deze kwartaalbrief heeft een voordelig effect van € 717.000 op het verwachte jaarrekeningsaldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

Saldo na 2e kwartaalbrief 2021		-68.000	Nadeel
3e kwartaalbrief			
1.	Algemene uitkering	1.245.000	Voordeel
2.	Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) decentralisatie uitkering	110.000	Voordeel
3.	Bijdrage Rijk voor lage inkomens (LIV-gelden)	31.000	Voordeel
4.	OK-coaches	10.000	Voordeel
5.	Effect accres en maatstaven actualisatie Kadernota 2022	-458.000	Nadeel
6.	extra capaciteit beleidstechnische werkzaamheden handhaving en vergunningen	-50.000	Nadeel
7.	Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding De Sniep en Station Diemen Zuid	-40.000	Nadeel
8.	Extra incidentele middelen nieuwe Wet Inburgering	-35.000	Nadeel
9.	Tijdelijke formatie-uitbreiding Wmo	-20.000	Nadeel
10.	Contractmanager Jeugd	-17.000	Nadeel
11.	Made in Diemen	-15.000	Nadeel
12.	Claim woonplaatsbeginsel (via algemene uitkering)	-15.000	Nadeel
13.	Huurkosten Brede Hoed	-12.000	Nadeel
14.	Heroriëntatie zelfstandigen (via algemene uitkering)	-10.000	Nadeel
15.	Entgelden (via algemene uitkering)	-7.000	Nadeel
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief		717.000	Voordeel
Saldo na 3e kwartaalbrief		649.000	Voordeel

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een voordelig saldo van € 649.000 voor 2021 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

Programma	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	-61	-150
Veilig	-50	0
Inkomen en armoede	-256	-287
Vrije tijd	-1.969	-1.957
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	-240	0
Leefomgeving en klimaat	0	0
Verkeer	-40	0
Samen besturen	0	0
Financiën	-790	-787
Totaal mutaties programma's	-3.406	-3.181
Sociaal	0	0
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	0
Vrije tijd	0	0
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	-225
Leefomgeving en klimaat	0	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	0	0
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	0	-225
Totaal mutaties baten en lasten	-3.406	-3.406

Subtotaal na primitieve begroting	-68
Saldo deze kwartaalbrief	717
Verwacht rekeningsaldo 2021	649

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

3^e kwartaalbrief 2021

Burgemeester en wethouders van Diemen,
de secretaris,
T. Kemper a.i.

de burgemeester,
E. Boog

Onderwerp: 3e kwartaalbrief 2021
21-57

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,
Gelet op de voordracht van het college d.d. 10 augustus 2021.

Besluit

1. De 3^e kwartaalbrief 2021 vast te stellen;
2. Het investeringsbudget "Verlichting tweede hockeyveld Sportpark de Diemen" van € 50.000 toe te kennen;
3. De verhoging van investeringsbudget "Brede School Holland Park West" van € 105.000 toe te kennen;
4. Een onttrekking aan de reserve Grondzaken van € 225.000 inzake Incidentele plankosten "Begeleiding Brede School Holland Park West" te doen;
5. Het investeringsbudget "Holland Park West – flexibele maatschappelijke bestemming" van € 110.000 toe te kennen;
6. Het investeringsbudget "Vergroenen Holland Park" € 100.000 toe te kennen;
7. De voorstellen in de 3^e kwartaalbrief 2021 te verwerken in de begroting 2021 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.
- 8.

Programma	Lasten	Baten
Exploitatie		
Sociaal	-61	-150
Veilig	-50	0
Inkomen en armoede	-256	-287
Vrije tijd	-1.969	-1.957
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	-240	0
Leefomgeving en klimaat	0	0
Verkeer	-40	0
Samen besturen	0	0
Financiën	-790	-787
Totaal mutaties programma's	-3.406	-3.181
Sociaal	0	0
Veilig	0	0
Inkomen en armoede	0	0
Vrije tijd	0	0
Onderwijs	0	0
Gebiedsontwikkeling	0	-225
Leefomgeving en klimaat	0	0
Verkeer	0	0
Samen besturen	0	0
Financiën	0	0
Totaal mutaties programma's	0	-225
Totaal mutaties baten en lasten	-3.406	-3.406

Subtotaal na primitieve begroting	-68
Saldo deze kwartaalbrief	717
Verwacht rekeningssaldo 2021	649

Mutaties 3^e kwartaalbrief 2021 met financieel effect:

- 4.4.1 *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.

Voorgesteld wordt om de opbrengsten Bijdrage Rijk voor lage inkomens met € 31.000 te verhogen.

- 4.4.2 *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.

Voorgesteld wordt om de kosten en de opbrengsten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers te verhogen.

- 4.4.3 *Heroriëntatie zelfstandigen;* Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstellepakket 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 meicirculaire 2021). Voor Diemen gaat het om een bedrag van € 10.000.

Voorgesteld wordt om de kosten Heroriëntatie zelfstandigen met € 10.000 te verhogen.

- 4.4.4 *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 inburgeringssysteem 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 ondertussen-groep en € 7 miljoen voor invoeringskosten. Voor Diemen komt dat neer op € 35.000. Deze middelen zijn via een decentralisatie-uitkering 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.

Voorgesteld wordt om de kosten Extra incidentele middelen nieuwe Wet Inburgering met € 35.000 te verhogen.

- 4.4.5 *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.

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.

Voorgesteld wordt het krediet Verlichting tweede hockeyveld van € 50.000 toe te kennen.

- 4.4.6 *Verhoging investeringsbudget "Brede School Holland Park West & Incidentele plankosten "Begeleiding 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). 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.

Voorgesteld wordt het krediet Brede School Holland West Park van € 105.000 toe te kennen en daarnaast wordt voorgesteld om de incidentele plankosten “Begeleiding Brede School in Holland Park West” met € 225.000 toe te kennen en een onttrekking aan de reserve Grondzaken van € 225.000 te doen.

- 4.4.7 *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 aankoop prijs 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.

Voorgesteld wordt om het krediet “Holland Park West – flexibele maatschappelijke bestemming” van € 110.000 toe te kennen.

- 4.4.8 *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. 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.

Voorgesteld wordt om de kosten en opbrengsten Preventieakkoord met € 30.000 te verhogen.

- 4.4.9 *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. 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.

Voorgesteld wordt om de kosten Entgelden met € 7.000 te verhogen.

- 4.4.10 *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.

Voorgesteld wordt om de opbrengsten Openbare, geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) middelen van € 110.000 te verhogen.

- 4.4.11 *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. Dit budget zal moeten worden toegevoegd aan de middelen voor specialistische jeugdhulp.

Voorgesteld wordt om de kosten Contractmanager Jeugd met € 17.000 te verhogen.

- 4.4.12 *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.

Voorgesteld wordt om de kosten m.b.t. "Extra capaciteit beleidstechnische werkzaamheden handhaving en vergunningen" met € 50.000 te verhogen.

- 4.4.13 *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. 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 Bergwijckpark 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 vergunningsaanvrager betaalt voor deze ruil een financiële vergoeding. Dit moet nog contractueel tussen gemeente en kantooareigenaar worden overeengekomen.

Voorgesteld wordt om krediet m.b.t "Vergroenen Holland Park" van € 100.000 toe te kennen.

- 4.4.14 *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. 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.

Voorgesteld wordt om de kosten Made in Diemen met € 15.000 te verhogen.

- 4.4.15 *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.

Voorgesteld wordt om de kosten Haalbaarheidsonderzoek fietsverbinding De Sniep en Station Diemen Zuid met € 58.000 te verhogen en de opbrengsten van het Haalbaarheidsonderzoek met € 18.000 te verhogen.

- 4.4.16 *OK-coaches*; Bij de start van de OK-coaches is voor de bemensing gekozen voor detachering constructies. 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 inzet 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 een bedrag van € 10.000 in 2021.

Voorgesteld wordt om de opbrengsten OK-Coaches met € 10.000 te verhogen.

- 4.4.17 *Tijdelijke formatie-uitbreiding 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. Om nu in ieder geval de wachtlijst grondig naar beneden te krijgen is tijdelijke formatie-uitbreiding 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.

Voorgesteld wordt om de kosten Tijdelijke formatie-uitbreiding Wmo met € 20.000 te verhogen.

- 4.4.18 *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 budget van circa € 115.000 in de begroting een aantal jaren niet hebben geïndexeerd, hebben wij momenteel een tekort van € 12.000. Wij stellen voor de begroting met dit bedrag te verhogen.

Voorgesteld wordt om de kosten Huurkosten Brede Hoed met € 12.000 te verhogen.

- 4.4.19 *Specifieke Uitkering Sport (SPUK)*; De aanvraag door alle gemeenten is hoger dan het beschikbare budget. Dit is voor het Rijk reden 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.

Voorgesteld wordt om de kosten en opbrengsten Specifieke Uitkering Sport (SPUK) met € 1.917.000 te verhogen.

- 4.4.20 *Algemene Uitkering*; 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
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

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 aangegeven in de Maartcirculaire. In deze kwartaalbrief nemen we die alsnog op. Dit levert een budgettair nadeel op van € 458.000.

Voorgesteld wordt om de opbrengsten Algemene Uitkering per saldo met € 787.000 te verhogen (€ 1.245 -/- € 458).

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 september 2021,

De voorzitter,

De griffier,