Gemeente Diemen

# Raadsvoordracht

| | |
|---|---|
| **Onderwerp:** | 1e kwartaalbrief 2021 |
| Datum: | 16 maart 2021 |
| Portefeuillehouder: | A.J.M. Scholten |
| Afdeling: | Team Financiën Duo+ |
| Steller: | D. Stuart |

**Gevraagde beslissing**
1. De 1e kwartaalbrief 2021 vaststellen;
2. De investering Drainage Biesbosch met € 45.000 te verhogen;
3. De investering Speelplaats Plantage de Sniep Noord – Bottelarij van € 94.000 toe te kennen;
4. Een onttrekking aan de reserve Omgevingsvergunningen inzake Kosten implementatie Omgevingswet van € 120.000 te doen;
5. Een onttrekking aan de reserve Actualisatie bestemmingsplannen inzake Actualisatie bestemmingsplannen van € 40.000 te doen;
6. De voorstellen in de 1e 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 2020 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 begrotingssaldo na de primitieve begroting is € 42.000 positief. Deze kwartaalbrief heeft een voordelig effect van € 501.000 op het verwachte saldo. De belangrijkste oorzaken zijn:

| **Saldo na primitieve begroting** | | **€ 42.000** | **Voordeel** |
|---|---|---|---|
| 1e kwartaalbrief | | | |
| 1. | Algemene uitkering | € 795.000 | Voordeel |
| 2. | Extra middelen voor re-integratiedienstverlening | - € 63.000 | Nadeel |
| 3. | Cultuurmiddelen (compensatie corona) | - € 51.000 | Nadeel |
| 4. | Extra controles als gevolg van coronamaatregelen | - € 50.000 | Nadeel |
| 5. | Gemeentelijke schuldenbeleid (compensatie corona) | - € 42.000 | Nadeel |
| 6. | Tweede Kamerverkiezingen (compensatie corona) | - € 33.000 | Nadeel |
| 7. | Brede aanpak dak- en thuisloosheid | - € 32.000 | Nadeel |
| 8. | Overige ontwikkelingen | - € 23.000 | Nadeel |
| Totaal wijziging 1e kwartaalbrief | | € 501.000 | Voordeel |
| **Saldo na 1e kwartaalbrief** | | **€ 543.000** | **Voordeel** |

Na verwerking van deze kwartaalbrief wordt een voordelig saldo van € 543.000 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 | -137 | 0 |
| Veilig | -3 | 0 |
| Inkomen en armoede | -10 | 0 |
| Vrije tijd | -99 | 40 |
| Onderwijs | 0 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling | -166 | 0 |
| Leefomgeving en klimaat | 0 | 0 |
| Verkeer | 0 | 0 |
| Samen besturen | 27 | 0 |
| Financiën | -607 | 795 |
| Totaal mutaties programma's | -995 | 835 |
| Verrekening reserves | | |
| Sociaal | 0 | 0 |
| Veilig | 0 | 0 |
| Inkomen en armoede | 0 | 0 |
| Vrije tijd | 0 | 0 |
| Onderwijs | 0 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling | 0 | 160 |
| Leefomgeving en klimaat | 0 | 0 |
| Verkeer | 0 | 0 |
| Samen besturen | 0 | 0 |
| Financiën | 0 | 0 |
| Totaal mutaties programma's | 0 | 160 |
| **Totaal mutaties baten en lasten** | **-995** | **995** |

| **Subtotaal na primitieve begroting** | **42** |
|---|---|
| Saldo deze kwartaalbrief | 501 |
| **Verwacht rekeningsaldo 2021** | **543** |

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**
1e kwartaalbrief 2021

Burgemeester en wethouders van Diemen,

| | |
|---|---|
| de secretaris, | de burgemeester, |
| J.D. de Kort | E. Boog |

Gemeente Diemen

# Raadsbesluit

**Onderwerp:** 1e kwartaalbrief 2021
21-24

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 9 maart 2021.

**Besluit**

1. De 1e kwartaalbrief 2021 vaststellen;
2. De investering Drainage Biesbosch met € 45.000 te verhogen;
3. De investering Speelplaats Plantage de Sniep Noord – Bottelarij van € 94.000 toe te kennen;
4. Een onttrekking aan de reserve Omgevingsvergunningen inzake Kosten implementatie Omgevingswet van € 120.000 te doen;
5. Een onttrekking aan de reserve Actualisatie bestemmingsplannen inzake Actualisatie bestemmingsplannen van € 40.000 te doen;
6. De voorstellen in de 1e kwartaalbrief 2021 te verwerken in de begroting 2021 volgens de mutaties van baten en lasten per programma.
7.

| Programma | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Exploitatie | | |
| Sociaal | -137 | 0 |
| Veilig | -3 | 0 |
| Inkomen en armoede | -10 | 0 |
| Vrije tijd | -99 | 40 |
| Onderwijs | 0 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling | -166 | 0 |
| Leefomgeving en klimaat | 0 | 0 |
| Verkeer | 0 | 0 |
| Samen besturen | 27 | 0 |
| Financiën | -607 | 795 |
| Totaal mutaties programma's | -995 | 835 |
| Verrekening reserves | | |
| Sociaal | 0 | 0 |
| Veilig | 0 | 0 |
| Inkomen en armoede | 0 | 0 |
| Vrije tijd | 0 | 0 |
| Onderwijs | 0 | 0 |
| Gebiedsontwikkeling | 0 | 160 |
| Leefomgeving en klimaat | 0 | 0 |
| Verkeer | 0 | 0 |
| Samen besturen | 0 | 0 |
| Financiën | 0 | 0 |
| Totaal mutaties programma's | 0 | 160 |
| **Totaal mutaties baten en lasten** | **-995** | **995** |

| | |
|---|---|
| **Subtotaal na primitieve begroting** | **42** |
| Saldo deze kwartaalbrief | 501 |

| Verwacht rekeningsaldo 2021 | 543 |
|---|---|

**Mutaties 1e kwartaalbrief 2021 met financieel effect:**

2.3.1 *Digitale raadsvergadering via MS Teams*: Vanwege de Coronamaatregelen kan de raad niet fysiek vergaderen. Om MS Teams via een openbare videostream toegankelijk te maken voor publiek moeten extra kosten per vergadering worden gemaakt, in totaal € 4.000 voor het eerste half jaar. Er valt nog niet met zekerheid te zeggen hoe lang er op deze manier vergaderd moet worden. Als deze periode korter is dan 6 maanden, dalen de terugkerende kosten.

Voorgesteld wordt om het budget Digitale raadsvergadering met € 4.000 te verhogen.

2.3.2 *Extra middelen voor re-integratiedienstverlening aan bijstandsgerechtigden*: Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. vanuit de Decembercirculaire van het Rijk. Het gaat om € 41.000 om de reguliere dienstverlening op peil te houden nu de instroom in de bijstand toeneemt en een bedrag van € 22.000 als tijdelijke impuls om de dienstverlening aan mensen, die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren.

Voorgesteld wordt om het budget Re-integratiedienstverlening met € 63.000 te verhogen.

2.3.3 *Tweede Kamerverkiezingen (compensatie corona)*: In de begroting hebben wij jaarlijks een budget beschikbaar voor het organiseren van eventuele verkiezingen. In verband met de bestaande Corona maatregelen is voor de Tweede Kamerverkiezingen circa € 33.000 extra budget nodig. Het extra budget is onder meer nodig, omdat de verkiezingen dit keer over drie dagen wordt verspreid en meer locaties nodig zijn om de kiezers te spreiden. Dit laatste draagt bij dat er ook meer verkiezingsmateriaal en manschappen nodig is dan normaal.

Voorgesteld wordt om het budget Verkiezingen met € 33.000 te verhogen.

2.3.4 *Verhoging investering drainage Biesbosch*: In de 1e kwartaalbrief van 2018 is een krediet á € 70.000 aangevraagd voor de aanleg van drainage in Biesbosch. In 2019 is in beperkte mate drainage gerealiseerd, waarna nog € 25.000 van het krediet resteert. Uit meldingen van bewoners en metingen in ons grondwatermeetnet blijkt dat het effect van de aangelegde drainage onvoldoende is. Om de grondwaterstand in Biesbosch verder te stabiliseren wordt aanvullende drainage aangelegd. Met dat doel wordt het beschikbare krediet opgehoogd tot € 45.000.

Voorgesteld wordt om de investering Drainage Biesbosch met € 45.000 te verhogen.

2.3.5 *Investering speelplaats Plantage de Sniep Noord - Bottelarij*: Al meerdere jaren is er vanuit bewoners aangegeven dat het huidige Jaagpad niet voldoet aan de behoefte die er speelt in de buurt. Een nieuwe plek, onder de hoogspanningsmast bij de Bottelarij, is een mooi gebied om invulling te geven aan de toegenomen vraag naar spelen en groen. Een uitgangspunt voor het ontwerpen en de uitvoering van de aanleg van speelplek Bottelarij is dat er goed gekeken wordt naar duurzaamheid. Hierin kijken we naar de toepassing en hergebruik van materialen, maar ook naar de toekomstbestendigheid van de nieuw aan te leggen openbare ruimte. Zo speelt het ontwerp in op hittestress door meer bomen en groen aan te leggen. Aan de hand van het schetsontwerp is er een raming opgesteld voor de beoogde speelplek. Om deze speelplaats te kunnen realiseren is een investering benodigd van € 94.000. Deze wordt afgeschreven over een periode van 20 jaar hetgeen een kapitaallast betekent van € 4.700 per jaar.

Voorgesteld wordt de investering Speelplaats Bottelarij van € 94.000 toe te kennen.

2.3.6 *Besteding middelen t.b.v. omgevingsveiligheid*: Gemeenten krijgen de ruimte om een eigen afweging te maken over de besteding van de middelen voor omgevingsveiligheid. Van 2021 tot 2024 ontvangen gemeenten daarom vanuit het Rijk een gedeelte van de financiën voor externe veiligheid direct in het gemeentefonds. Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van de nieuwe programmafinanciering Meerjarenagenda omgevingsveiligheid 2021-2024, die per 1 januari 2021 ingaat. Voor Diemen gaat het om een bedrag van € 9.000 per jaar.

De omgevingsdienst en de veiligheidsregio hebben de taak om de gemeente te adviseren over de lokale externe veiligheid. Dit kunnen ze alleen blijven doen als deze taak wordt bekostigd met de uitkering uit het gemeentefonds. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 9.000 per jaar in de periode 2021 – 2024 te verdelen over de Omgevingsdienst NZKG (2/3) € 6.000 en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (1/3) € 3.000.

Voorgesteld wordt het budget Bijdrage omgevingsdienst met € 6.000 en het budget Bijdrage veiligheidsregio met € 3.000 te verhogen.

2.3.7 *Kosten implementatie Omgevingswet*: Begin dit jaar is het Programmaplan 2021 vastgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet (ervan uitgaande dat deze wet per 1 januari 2022 wordt ingevoerd). Het betreft een gezamenlijk plan voor de 3 DUO-gemeenten en Duo+ zelf. Bij de start van deze gezamenlijke aanpak is afgesproken dat de incidentele kosten van deze implementatie evenredig over de drie gemeenten worden verdeeld.

Per gemeente zijn de geraamde kosten afgerond € 120.000. In de Jaarstukken 2020 hebben we gemeld dat er door uitstel van werkzaamheden € 90.000 minder aan inhuur is uitgegeven in 2020 dan begroot. Dit saldo is gestort in de reserve Omgevingsvergunningen. We willen dit deel weer aanwenden voor genoemde extra implementatiekosten, plus het extra budget van € 30.000.

Voorgesteld wordt het budget Implementatie Omgevingswet met € 120.000 te verhogen en een onttrekking aan de reserve Omgevingsvergunningen van € 120.000 te doen.

2.3.8 *Actualisatie bestemmingsplannen*: In de 1e kwartaalbrief 2020 is een budget geclaimd van € 40.000 voor de actualisatie van bestemmingsplannen, en dit bedrag te onttrekken uit de reserve Actualisatie bestemmingsplannen. Door omstandigheden zijn deze werkzaamheden vertraagd naar 2021. Wij stellen voor dit budget nogmaals beschikbaar te stellen en te onttrekken uit de reserve Actualisatie bestemmingsplannen.

Voorgesteld wordt het budget Actualisatie bestemmingsplannen met € 40.000 te verhogen en een onttrekking aan de reserve Actualisatie bestemmingsplannen van € 40.000 te doen.

2.3.9 *Brede aanpak dak- en thuisloosheid*: Het Rijk heeft voor 2020 en 2021 via het gemeentefonds € 200 miljoen extra ter beschikking gesteld als impuls om woonplekken met passende begeleiding te realiseren. In de regio Amsterdam-Amstelland gaat het om 150 extra plekken. Alle regiogemeenten worden incidenteel ondersteund met financiële middelen om daarmee maatregelen te nemen die bijdragen aan het voorkomen en/of terugdringen van dak- en thuisloosheid. Voor Diemen gaat het om een bedrag van circa € 18.000 in 2020 en € 32.000 in 2021.

Voorgesteld wordt het budget Brede aanpak dak- en thuisloosheid met € 32.000 te verhogen.

2.3.10 *Jeugd aan Zet wintereditie*: De dagelijkse activiteiten voor jongeren zijn door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk, zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken. Hierdoor is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er een groeiende zorg over de mate waarin de beperkende coronamaatregelen effect hebben op hun fysieke en psychische gezondheid. Om eenzaamheid, verveling en vernieling onder jongeren tijdens de coronacrisis tegen te gaan, worden gemeenten door het Rijk uitgedaagd om jongeren activiteiten te bieden binnen de lockdown beperkingen. Het kan daarbij gaan om jongeren van alle leeftijden. Het Rijk is van plan het geld als decentralisatie-uitkering aan de aanvragende gemeenten beschikbaar te stellen via de Meicirculaire Gemeentefonds. Gemeenten in Nederland konden tot 1 februari aanspraak maken op de Jeugd aan Zet wintereditie regeling van € 10.000. Gemeente Diemen heeft dit budget toegekend gekregen.

Voorgesteld wordt om het budget Jeugd aan Zet wintereditie van € 10.000 op te nemen.

2.3.11 *Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona*): In Decembercirculaire is € 42.000 beschikbaar gesteld schuldenbeleid en hulpverlening.

Schulhulpverlening (SHV) MaDi: De afgelopen periode hebben ondernemers zich aangemeld bij de SHV. Ook particulieren zijn door de huidige corona pandemie en de daarbij geldende maatregelen, steeds meer in schulden geraakt. Incidenteel is er extra inspanning nodig in 2021. Voorstel is € 10.000 van deze gelden voor deze hulpverlening te bestemmen.

Pilot Voorportaal MaDi: De hulpverlening van MaDi is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Tevens is er sprake van een toename van complexe domein overschrijdende ondersteuningsvragen (mede als gevolg van de corona pandemie). Dit in combinatie met het groeiende aantal inwoners in Diemen is extra ondersteuning nodig in de formatie. Met de pilot Voorportaal MaDi wordt naast incidentele uitbereiding ook bekeken of de hulpverlening efficiënter kan worden ingezet door het opzetten van een Voorportaal. Voorstel is de resterende € 32.000 in te zetten voor deze pilot.

Voorgesteld wordt het budget Schuldhulpverlening met € 10.000 te verhogen en het budget Pilot Voorportaal MaDi van € 32.000 toe te kennen.

2.3.12 *Cultuurmiddelen (compensatie corona*): Voor stichting De Omval wordt wederom om noodsteun van de provincie verzocht. Een mogelijke bijdrage van de provincie dient te worden gematched door de gemeente. De noodzakelijke matchingsbijdrage van de gemeente kan worden bekostigd met de middelen van € 51.000 die wij via de Algemene uitkering (voor de lokale cultuur) hebben ontvangen (zie Decembercirculaire 2020)

Voorgesteld wordt het budget Cultuurmiddelen met € 51.000 te verhogen.

2.3.13 *Sportakkoord*: Bij brief van 4 maart 2021 is door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2021 een uitkering van € 40.000 t.b.v. de uitvoeringskosten in 2020 aan de gemeente Diemen verleend. Om dit akkoord na te komen stellen wij voor om zowel de lasten als de baten van de begroting met € 40.000 te verhogen.

Voorgesteld wordt het budget Sportakkoord met € 40.000 te verhogen en een de baat Sportakkoord van € 40.000 te doen.

2.3.14 *Extra controles als gevolg van coronamaatregelen*: In de 4e kwartaalbrief 2020 is extra budget aangevraagd voor extra controles. In eerste instantie heeft dit bij de interim controle nog niet tot meerwerk geleid. De accountant heeft ter voorbereiding op jaarrekening aangegeven dat de controlewerkzaamheden worden uitgebreid als gevolg van de coronamaatregelen. Zo zal de uitvoering van de Tozo uitkeringen moeten worden gecontroleerd, maar wil de accountant ook controleren of budgetten nog steeds rechtmatig worden uitgegeven. Om deze gegevens aan te kunnen leveren zijn extra interne controlewerkzaamheden nodig. Deze moeten deels door Diemen zelf uitgevoerd worden en deels door Duo+.

Er is een grove voorlopige inschatting gemaakt. Inschatting is dat de meerkosten voor de accountant € 20.000 bedragen en de voorbereidende interne controlekosten uitbesteed moeten worden en leiden tot een kostenpost van € 30.000.

Voorgesteld wordt het budget Controles met € 50.000 te verhogen.

2.3.15 *Algemene uitkering*: De September- en Decembercirculaire hebben tot een aanpassing van de algemene uitkering geleid in 2021. In totaal wordt een voordeel van € 795.000 verwacht. Een behoorlijk deel hiervan, € 229.000, wordt geclaimd voor specifieke taken, met name ter compensatie van coronamaatregelen.

Voorgesteld wordt de baat Algemene uitkering met € 795.000 te verhogen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 april 2021,

De voorzitter, De griffier,